

Sisukord

| | |
|-------------------------------------|---|
| Pārdošanas reģistrs | 3 |
| Atskaites sagatavošana | 3 |

Pārdošanas reģistrs

Pārdošanas reģistrs ir atskaite par realizācijas rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par klientu priekšapmaksu atlikumiem.



Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatoties realizācijas rēķiniem un maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.

Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti Pārdošanas reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu [PĀRDOŠANA](#) → [ATSKAITES](#) → [Pārdošanas reģistrs](#)

Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jā sagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

- Piemēram, ja atskaite jā sagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients, par kuru jā sagatavo atskaite.
- Ja atskaite jā sagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda klientu klase, par kuru jā sagatavo atskaite.
- Ja atskaite jā sagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.
- Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai kavētie**.
- Ja atskaite jā sagatavo par rēķiniem, kuri ir saistīti ar konkrētu debeta kontu, tad laukā **D konts** jānorāda konkrētais rēķinu debeta konts.



Rēķini pēc debeta konta tiks atlasīti atbilstoši tam, kāds debeta konts ir norādīts rēķinā. Jāņem vērā, ka, ja rēķina grāmatojumā debeta konts būs nomainīts, bet pašā rēķinā nebūs, tad atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā.

- Ja atskaitē jāparāda katra klienta reģistrācijas numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.

Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem klientiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne klients, ne klientu klase, ne datums, uz kuru jā sagatavo atskaite:

Pārdošanas Reģistrs

Klients Klienta pārdevējs Klase D kants (Klienta datulauks)

Datums Objekti PP kants (Klienta datulauks)

Intervāls Dalīt 0 x 0 dienas (Klienta datulauks)

Rādīt (datulauks) (pārdevējs) (komentārs)

Tikai priekšapmaksas rēķini Tikai kavētie Pēc transakcijas laika Valūta Klienta dati Rādīt rēķina projektu Pasūtītājs Rādīt piegādes nosaukumu

Kopā Atlasīt pēc Klients Rēķina nr.

| Klients 1000 SIA Z | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| Rēķina nr. | Rēķina datums | Līdz datumam | Termiņš | Uz apmaksu | Dienas |
| 10002 | 28.01.2021 15:37:39 | 04.02.2021 | 7 | 181.50 | -6 |
| 10005 | 08.02.2021 12:48:00 | 15.02.2021 | 7 | 290.40 | 5 |
| Priekšapmaksā: | | | | - 100.00 | |
| Klienta bilance | | | | 371.90 | |
| Kur nokavēts | | | | 181.50 | |
| Klients 1001 SIA K | | | | | |
| Rēķina nr. | Rēķina datums | Līdz datumam | Termiņš | Uz apmaksu | Dienas |
| 10006 | 03.02.2021 12:48:00 | 13.02.2021 | 10 | 193.60 | 3 |
| Klienta bilance | | | | 193.60 | |
| Klients 1002 SIA XYZ | | | | | |
| Rēķina nr. | Rēķina datums | Līdz datumam | Termiņš | Uz apmaksu | Dienas |
| 10007 | 04.01.2021 12:51:00 | 18.01.2021 | 14 | 60.50 | -23 |
| Klienta bilance | | | | 60.50 | |
| Kur nokavēts | | | | 60.50 | |
| Kopā neapmaksāts | | | | 726.00 | |
| Kopā iepriekš apmaksāts | | | | - 100.00 | |
| Kopējā bilance | | | | 626.00 | |
| Kopā nokavētā bilance | | | | 242.00 | |

Atskaitē var redzēt sarakstu ar neapmaksājamiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus, priekšapmaksu atlikumus.

Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksā ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).

Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa klientiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Klients**:

Pārdošanas Reģistrs

Klients Klienta pārdevējs Klase D kants (Klienta datulauks)

Datums Objekti PP kants (Klienta datulauks)

Intervāls Dalīt 0 x 0 dienas (Klienta datulauks)

Rādīt (datulauks) (pārdevējs) (komentārs)

Tikai priekšapmaksas rēķini Tikai kavētie Pēc transakcijas laika Valūta Klienta dati Rādīt rēķina projektu Pasūtītājs Rādīt piegādes nosaukumu

Kopā **Klients** Atlasīt pēc Klients Rēķina nr.

| Klients | Nosaukums | Neapmaksāts | Priekšapmaksā | Bilance |
|---------|-----------|-------------|---------------|---------|
| 1000 | SIA Z | 471.90 | - 100.00 | 371.90 |
| 1001 | SIA K | 193.60 | 0.00 | 193.60 |
| 1002 | SIA XYZ | 60.50 | 0.00 | 60.50 |
| Kopā : | | 726.00 | - 100.00 | 626.00 |

Ja informāciju par neapmaksājamiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad atskaites pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.

Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 x 7 dienas:

Pārdošanas Reģistrs

Klients Klienta pārdevējs Klase D konts (Klienta datulauks)
Datums Objekti PP konts (Klienta datulauks)
Intervāls Rādīt (datulauks) (pārdevējs) (komentārs)
 Tikai priekšapmaksas rēķini Tikai kavētie Pēc transakcijas laika Valūta Klienta dati Rādīt rēķina projektu Pasūtītājs Rādīt piegādes nosaukumu
Kopā Klienti Atlasīt pēc Klienti Rēķina nr.

| Klients | Nosaukums |-14 | -13...-7 | -6...0 | 1...7 | 8...14 | 15... | Neapmaksāts | Priekšapmaksa | Bilance |
|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|---------|
| 1000 | SIA Z | | | 181.50 | 290.40 | | | 471.90 | - 100.00 | 371.90 |
| 1001 | SIA K | | | | 193.60 | | | 193.60 | 0.00 | 193.60 |
| 1002 | SIA XYZ | 60.50 | | | | | | 60.50 | 0.00 | 60.50 |
| Kopā : | | 60.50 | 0.00 | 181.50 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 726.00 | - 100.00 | 626.00 |

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskonto?rev=1630998828

Last update: 2021/09/07 10:13

