

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**.



Papildinformācija par katru klientu tiks parādīta atskaitē tad, ja atskaite tiks sagatavota pa rēķiniem, nevis kopsummās pa klientiem.

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 konts (Klienta datulauks)

Datums Objekti PP konts (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 neapmaksātajiem 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 konts (Klienta datulauks)

Datums Objekti PP konts (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 neapmaksātajiem 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 **Dalīt** 2 x 7 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 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=1630999637

Last update: **2021/09/07 10:27**

