

# Sisukord

<b>Pārdošanas reģistrs</b> .....	3
<b>Atskaites sagatavošana</b> .....	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** jā norāda klients, par kuru jā sagatavo atskaite.
- Ja atskaite jā sagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** jā norāda klientu klase, par kuru jā sagatavo atskaite.
- Ja atskaite jā sagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jā norāda nepieciešamais datums.
- Ja atskaitē jā parāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jā ieliek ķeksītis pie **Tikai kavētie**.
- Ja atskaite jā sagatavo par rēķiniem, kuri ir saistīti ar konkrētu debeta kontu, tad laukā **D konts** jā norāda konkrētais rēķinu debeta konts.



Rēķini pēc debeta konta tiks atlasīti atbilstoši tam, kāds debeta konts ir norādīts rēķinā (attēlā redzams, kur rēķinā ir šis konts).

The screenshot shows the software interface for creating a sales register report. At the top, there are several buttons: Aizvērt, Jauns, Kopēt, Saglabāt, Pasts, Drukāt, Priekšskatījums, Kredīts, Transakcija, F, ATVĒRT, <<, >>, and Statuss: Apstiprināts. Below these are more buttons: Ienākošais maksājums, Kases ieņēmumu orders, Notikums, Vairumievietne, and Pievienot noliktavas līmeni. The main form area contains several input fields: Rēķins 10006, Klients 1006, SIA X, Pamatīdzeklis, Budžets, Pasūtītājs, and Pārskats. There are also radio buttons for selection, with one highlighted in yellow. Below this, there are fields for Piegādes nosacījumi, Piegādes veids, Cenu lapa, and Piegādes datums. Further down, there are fields for Kopējā BP (300.00, 100.00%), Soda % 0, Valoda, and a highlighted field for D konts (Debitori 2310). Other fields include Kopējās izmaksas (0.00), Brīdinājuma līmenis, Līgums, and Saņ. preces. At the bottom, there is a field for Iekšējais komentārs.

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 jā parāda katra klienta reģistrācijas numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jā ieliek 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 jāsagatavo 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**   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
<b>Kopā :</b>		<b>60.50</b>	<b>0.00</b>	<b>181.50</b>	<b>484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726.00</b>	<b>- 100.00</b>	<b>626.00</b>

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/lv/mr\\_aru\\_reskonto?rev=1631006600](https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskonto?rev=1631006600)

Last update: **2021/09/07 12:23**

