

Sisukord

Pārdošanas reģistrs	3
<i>Atskaites sagatavošana</i>	3
<i>Iekšējie komentāri par klientiem</i>	5

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 (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: Ieņākošais 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 the 'Debitori' option selected. 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, Kopējās izmaksas (0.00), Brīdinājuma līmenis, Debitori 2310, Līgums, Iekšējais komentārs, and Saņ. preces. A yellow box highlights the 'Debitori 2310' field.

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, e-pasta adrese un iekšējais komentārs tad ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.

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

Iekšējie komentāri par klientiem

Pārdošanas reģistrā var redzēt un mainīt iekšējos komentārus par klientiem.



Iekšējos komentārus par klientiem var mainīt lietotāji, kuriem ir tiesības veikt izmaiņas klientu kartītēs.

Šo funkcionalitāti var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, lai zvanot klientiem par viņu neapmaksātajiem rēķiniem, sistēmā registrētu klientu atbildes par to neapmaksāšanas iemesliem un plānoto apmaksas datumu.

Lai izmantojot atskaiti Pārdošanas reģistrs norādītu klienta iekšējo komentāru, atskaitē jāieliek ķeksītis pie **Mainīt** un jānospiež poga ATSKAITE.

Pārdošanas reģistrs

Klients Klienta pārdevējs Klase D konts (Klienta datulauks)

Datums Objekti PP konts Statuss (visi) (Klienta datulauks)

Intervāls Dalīt 0 x 0 dienas Tips (visi) (Klienta datulauks)

Rādīt (datulauks) (pārdevējs) (komentārs) Valūta Noapaļošana 0,01

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

Kopā Kārtot pēc Klienti Rēķina nr.

Tad atskaitē tiks parādīts lauks **Klienta iekšējais komentārs**. Tajā par klientu var norādīt iekšējo komentāru. Pēc iekšējā komentāra norādīšanas ieklikšķinot ārpus iekšējā komentāra lauka, lauks uz brīdi kļūs dzeltens, un norādītais komentārs tiks saglabāts.

[pardosanas_registrs_iekseja_komentara_ierakstisana.mp4](#)

Ja ir nepieciešams apskatīt par klientu norādīto iekšējo komentāru bez iespējas to mainīt, tad atskaitē ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.

Pārdošanas reģistrs

Klients Klienta pārdevējs Klase D konts (Klienta datulauks)

Datums Objekti PP konts Statuss (visi) (Klienta datulauks)

Intervāls Dalīt 0 x 0 dienas Tips (visi) (Klienta datulauks)

Rādīt (datulauks) (pārdevējs) (komentārs) Valūta Noapaļošana 0,01

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

Kopā Kārtot pēc [Klients] [Rēķina nr.]

Klients 1004 ABCABC SIA
 Klase: Reģ. Nr.: 4000000000

Klientzinis:
 Telefons: 29123456 Fakss: E-pasts: abcabc@abcabc.lv

Iekšējais komentārs: apmaksās līdz 15. oktobrim
 Kredītlimits: 0.00 Kredītlimīta bilance: -9 011.48

Rēķina nr.	Rēķina datums	Līdz datumam	Termiņš	Uz apmaksu	Dienas
10010	29.07.2021 10:50:40	08.08.2021	10	3 203.48	-57
10015	01.09.2021	08.09.2021	7	5 808.00	-26
Klienta bilance				9 011.48	
Kur nokavēts				9 011.48	

Kopā neapmaksāts	9 011.48
Kopā iepriekš apmaksāts	0.00
Kopējā bilance	9 011.48
Kopā nokavētā bilance	9 011.48

Klienta iekšējo komentāru mainīt un norādīt, arī sagatavojot atskaiti kopsummās pa klientiem.



Pie katra iekšējā komentāra tiek parādīts pēdējais iekšējā komentāra norādīšanas laiks un lietotājs, kurš norādījis iekšējo komentāru.

Pārdošanas reģistrs

Klients Klienta pārdevējs Klase D konts (Klienta datulauks)

Datums Objekti PP konts Statuss (visi) (Klienta datulauks)

Intervāls Dalīt 0 x 0 dienas Tips (visi) (Klienta datulauks)

Rādīt (datulauks) (pārdevējs) (komentārs) Valūta Noapaļošana 0,01

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

Kopā Kārtot pēc [Klients] [Rēķina nr.]

Klients Nosaukums	Neapmaksāts	Priekšapmaksā	Bilance	Klienta iekšējais komentārs	
1003 ABCDEF SIA	1 996.00	0.00	1 996.00	apmaksās 6. oktobri	01.10.2021 15:46:53 AIM
1004 ABCABC SIA	9 011.48	0.00	9 011.48	apmaksās līdz 15. oktobrim	04.10.2021 13:35:31 AIM
1005 AABCC SIA	0.00	-100.00	-100.00		
1006 X SIA	12 602.62	0.00	12 602.62		
Kopā :	23 610.10	-100.00	23 510.10		

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskontro?rev=1633345354

Last update: 2021/10/04 14:02

