

Sisukord

| | |
|---|---|
| Pārdošanas reģistrs | 3 |
| Atskaites sagatavošana | 3 |
| Iekšējie komentāri par klientiem | 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 atskaitē pie katra rēķina ir jābūt redzamam rēķinā norādītajam debeta kontam, tad ir jāieliek ķeksītis pie **D konts**, savukārt, ja atskaite jā sagatavo par rēķiniem, kuros ir norādīts konkrēts debeta konts, tad laukā **D konts** jānorāda konkrētais rēķinu debeta konts.



Atskaitē kā rēķina debeta konts tiek ņemts vērā konts, kurš ir norādīts rēķina laukā **Debitori**.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------------|---------|-------------|---|--------|----|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Aizvērt | Jauns | Kopēt | Saglabāt | Pasts | Drukāt | Priekšskatījums | Kredīts | Transakcija | F | ATVĒRT | << | >> | Statuss: Apstiprināts | | | |
| Ienākošais maksājums | Kases ieņēmumu orders | Notikums | Vairumvietne | Pievienot noliktavas līmeni | | | | | | | | | | | | |
| Rēķins 10006 | Klients 1006 | SIA X | Pamatīdzeklis | Budžets | | | | | | | | | | | | |
| Pasūtītājs | Pārskats | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Saskaņošana |
| Piegādes nosacījumi | Piegādes veids | Cenu lapa | Piegādes datums | | | | | | | | | | | | | |
| Kopējā BP 300.00 | 100.00% | Soda % 0 | Valoda | | | | | | | | | | | | | |
| Kopējās izmaksas 0.00 | Brīdinājuma līmenis | Debitori 2310 | Līgums | | | | | | | | | | | | | |
| Iekšējais komentārs | | | | | | | | | | | | Saņ. preces | | | | |



Ja rēķina grāmatojumā debeta konts ir nomainīts, bet pašā rēķinā ir cits konts, tad atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā. Kā arī, ja atskaitē ir ielikts ķeksītis pie **D konts**, tad atskaitē tiks parādīts rēķinā norādītais konts, nevis tas konts, kurš ir

koriģētajā 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**.

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 |
| Priekšapmaksas: | | | | - 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 **Kopā** **Klients** Atlasīt pēc Klients Rēķina nr.

| Klients | Nosaukums | Neapmaksāts | Priekšapmaksas | 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, laukos 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 |

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 |
| 1004 ABCABC SIA | 9 011.48 | 0.00 | 9 011.48 | apmaksās līdz 15. oktobrim |
| 1005 AABBC 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=1658391879

Last update: 2022/07/21 11:24

