

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 iegrāmatotajiem 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 atskaitē pie katra rēķina ir jā būt redzamam rēķinā norādītajam debeta kontam, tad ir jā ieliek ķeksītis pie **D konts**, savukārt, ja atskaite jā sagatavo par rēķiniem, kuros ir norādīts konkrēts debeta konts, tad laukā **D konts** jā norāda konkrētais rēķinu debeta konts.



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

The screenshot shows the 'Pārdošanas reģistrs' form. At the top, there are buttons for 'Aizvērt', 'Jauns', 'Kopēt', 'Saglabāt', 'Pasts', 'Drukāt', 'Priekšskatījums', 'Kredīts', 'Transakcija', 'F', 'ATVĒRT', '<<', '>>', and 'Statuss: Apstiprināts'. Below these are buttons for 'Ienākošais maksājums', 'Kases ieņēmumu orders', 'Notikums', 'Vairumievietne', and 'Pievienot noliktavas līmeni'. The form fields include: 'Rēķins 10006', 'Klients 1006', 'SIA X', 'Pamatīdzeklis', 'Budžets', 'Pasūtītājs', 'Pārskats', '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', and 'Saņ. preces'. A yellow box highlights the 'Debitori 2310' field.



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 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
Kreditlīmits: 0.00 Kreditlīmita 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 [Klients] 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=1658905989

Last update: 2022/07/27 10:13

