Sisukord

Pirkumu reģistrs 3
Atskaites sagatavošana 3

Pirkumu reģistrs

Pirkumu reģistrs ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikumiem.
Atskaitē var iegūt informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem: to apmaksas termiņiem; dienu skaitu, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām; dienu skaitu, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta.
Atskaitē tiek parādīta arī piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikuma summa.

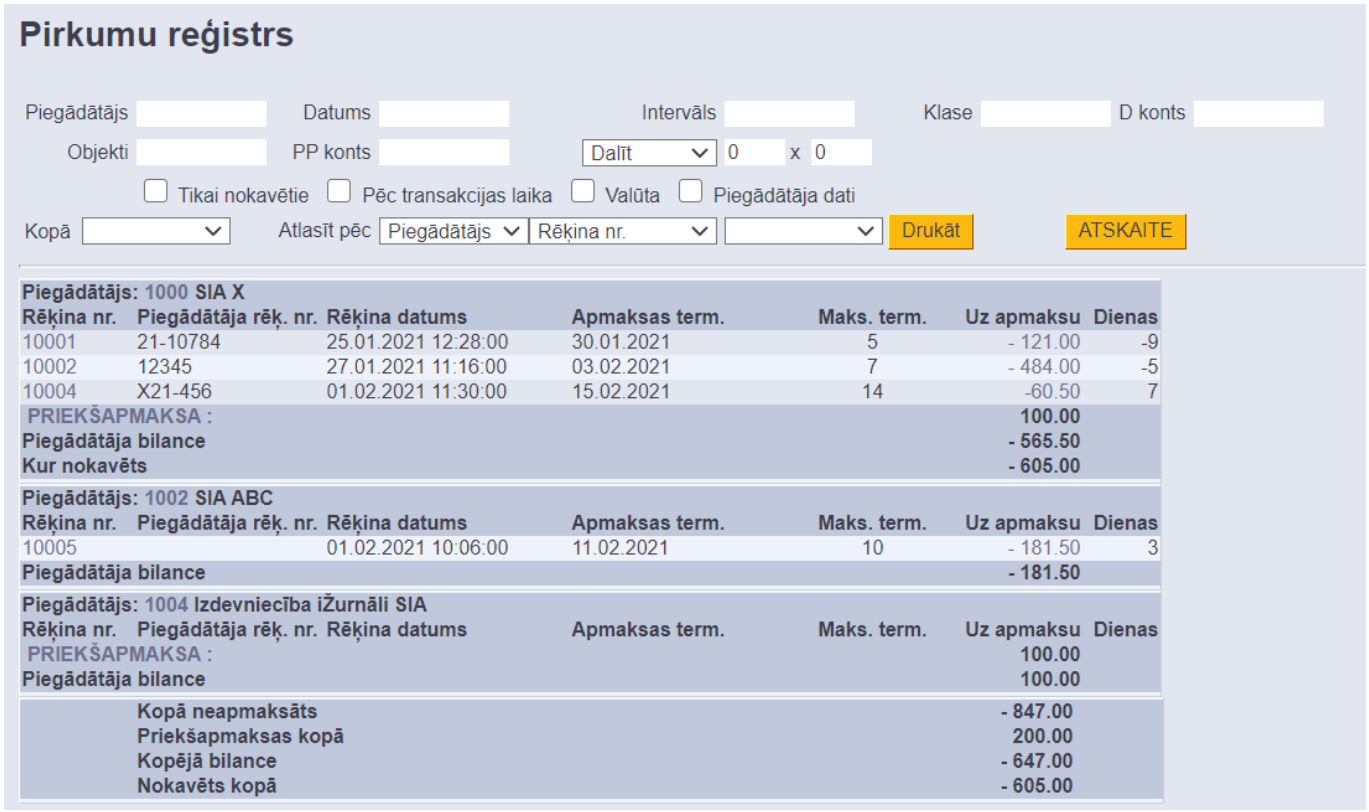
Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.

Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti, jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā `Piegādātājs` jānorāda piegādātājs.
Ja atskaite jāsagatavo par piegādātāju klasi, tad laukā `Klase` jānorāda piegādātāju klase.
Ja atskaite jāsagatavo 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 nokavētie`.

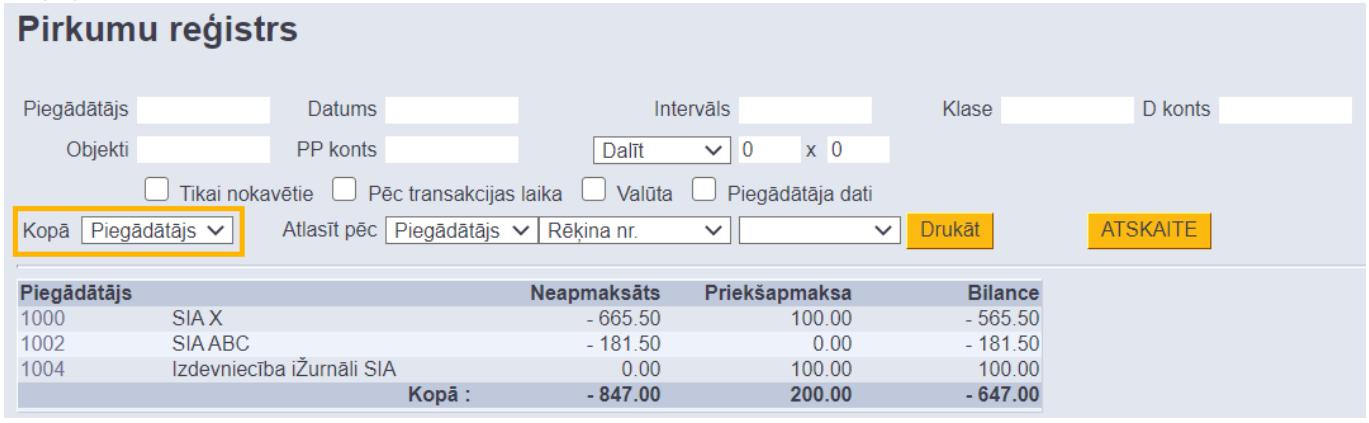
Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem piegādātājiem, tāpēc atskaites filtrā netika norādīts ne piegādātājs, ne piegādātāju klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite:



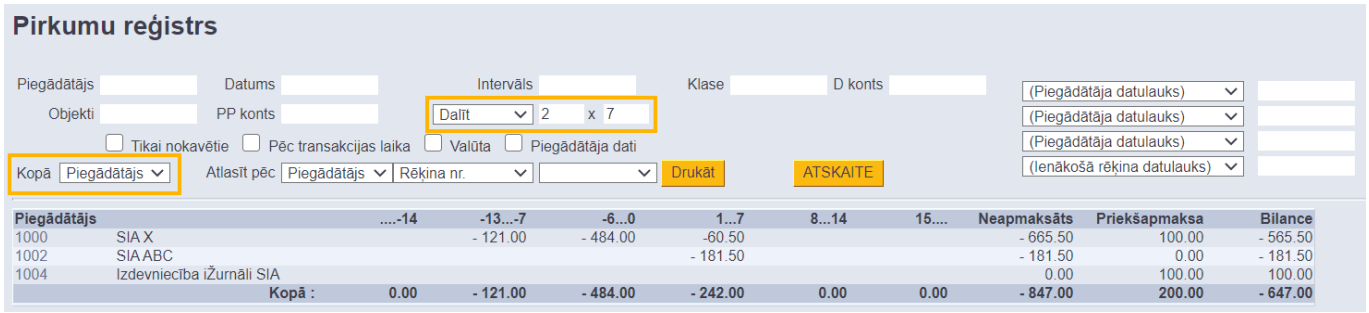
Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus. Kolonnā `Uz apmaksu` ir redzamas rēķinu bilances, un kolonnā `Dienas` ir redzams, cik dienas ir atlikušas līdz rēķina apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un un cik dienas rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).

Ja darījumu partneris ir ne tikai piegādātājs, bet arī klients, un piegādātāja kartītes laukā `Klients` ir norādīts darījuma partnera klienta kartītes kods, tad atskaitē būs redzama arī informācija par piegādātāja kā klienta bilanci.

Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa piegādātājiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja `Piegādātājs`.



Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad 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.



From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_reskontro?rev=1612875023

Last update: **2021/02/09 14:50**