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 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

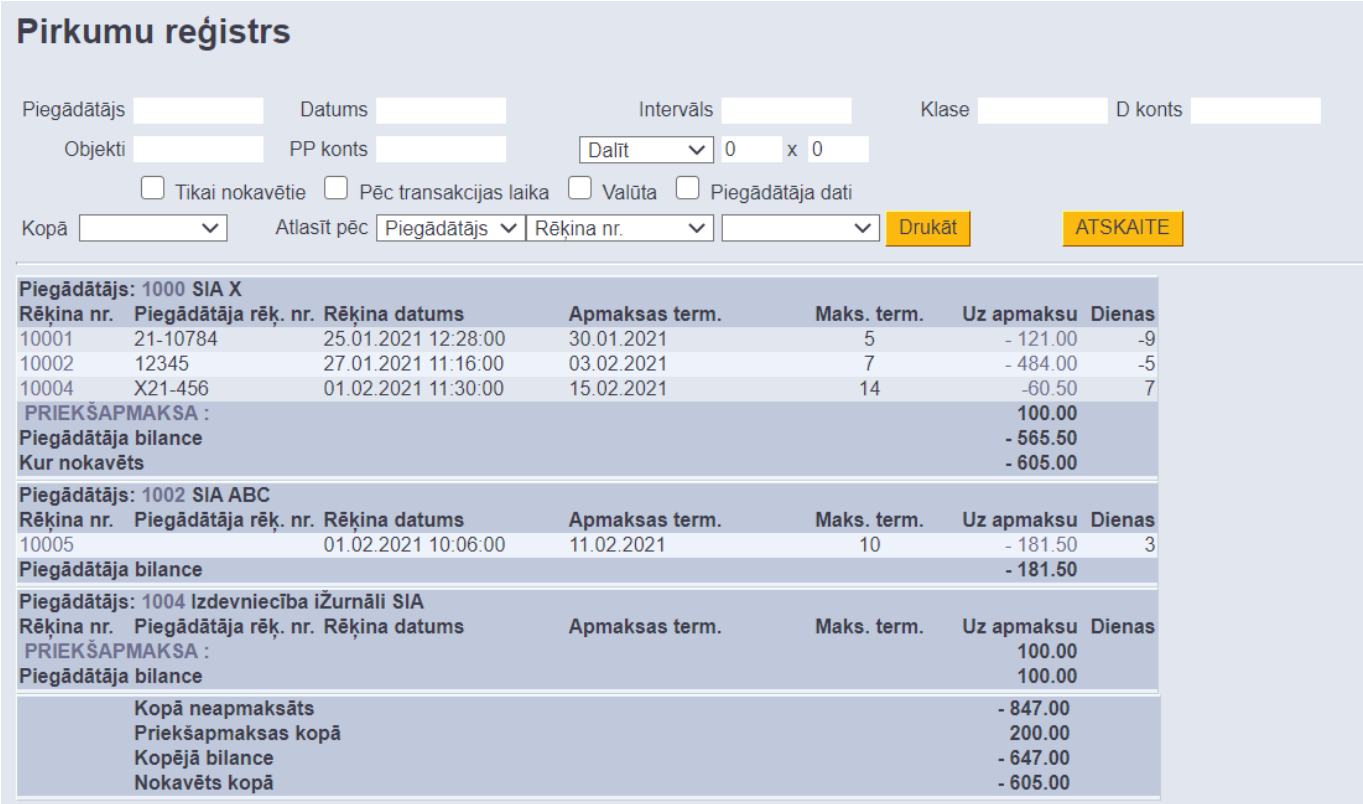
Lai sagatavotu atskaiti Pirkumu reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Pirkumu reģistrs

Tad tiks atvērta atskaite. Tajā 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, par kuru jāsagatavo atskaite.
• Ja atskaite jāsagatavo par piegādātāju klasi, tad laukā **Klase** jānorāda piegādātāju klase, par kuru jāsagatavo atskaite.
• 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**.
• Ja atskaitē jāparāda katra piegādātāja reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Piegādātāja dati**.

 Papildinformācija par katru piegādātāju tiks parādīta atskaitē tad, ja atskaite tiks sagatavota pa rēķiniem, nevis kopsummās pa piegādātājiem.

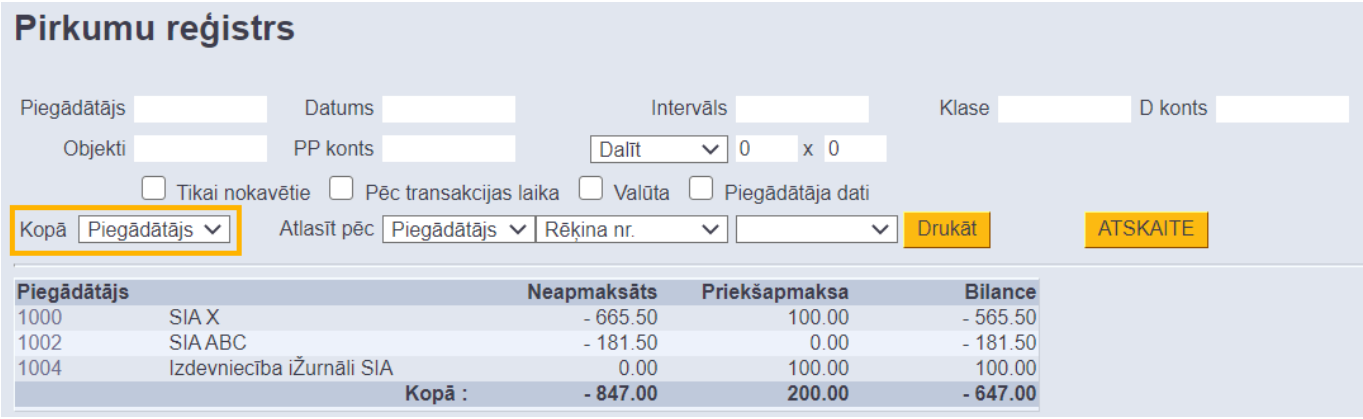
Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem piegādātājiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne piegādātājs, ne piegādātāju klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite:



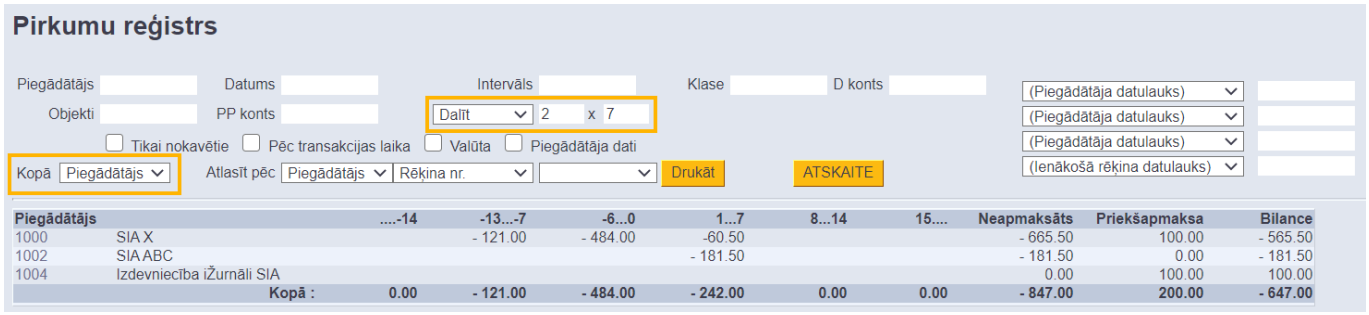
Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus.
Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).

Ja piegādātājs ir arī uzņēmuma klients un ja piegādātāja kartītes laukā Klients ir norādīts piegādātājam atbilstošās 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.



Piegādātājs		....-14	-13...-7	-6...0	1...7	8...14	15....	Neapmaksāts	Priekšapmaksa	Bilance
1000	SIA X		- 121.00	- 484.00	-60.50			- 665.50	100.00	- 565.50
1002	SIA ABC				- 181.50			- 181.50	0.00	- 181.50
1004	Izdevniecība iŽurnāli SIA							0.00	100.00	100.00
	Kopā :	**0.00**	**- 121.00**	**- 484.00**	**- 242.00**	**0.00**	**0.00**	**- 847.00**	**200.00**	**- 647.00**

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_reskontro?rev=1631190249

Last update: **2021/09/09 15:24**