

Sisukord

Laekumata arvete meeldetuletused	3
Üldised põhimõtted	3
Reegli tingimused	3
Tulemus	5
Teavituse kanal E-MAIL	5
Eeldused, et meeldetuletusi saaks saata e-maili teel	5
Meeldetuletuse reegli väljad	6
Reegli tingimused	6
Tulemus	7
Testimine	9
Teavituse kanal SMS	10
Eeldused, et meeldetuletusi saaks saata SMS-i teel	10
Meeldetuletuse reegli väljad	10
Reegli tingimused	11
Tulemus	12
Testimine	13
Tõlkimine	14
Teavituse kanal E-MAIL kasutusviisid	15
Näide 1: Meeldetuletused kliendi arvete kohta kokku	15
Näide 2: Meeldetuletus iga arve kohta eraldi	18
Näide 3: Kliendiklasside lõikes erinev meeldetuletus	20
Näide 4: Meeldetuletused sõltuvalt üle tähtaja päevade arvust	24
Teavituse kanal SMS kasutusviis	26
Näide: SMS meeldetuletus iga arve kohta eraldi	27

Laekumata arvete meeldetuletused

Soovid, et tähtjaks laekumata arvete kohta läheksid klientidele meeldetuletused välja automaatselt? Selleks saad nüüd ise luua sobivad meeldetuletuste reeglid ja Directo saadab need edaspidi kindlaks määratud ajal ise välja kas e-maili või SMS-i teel.

Meeldetuletuste reeglitega saad tööle panna laekumata arvete meeldetuletuste automaatse saatmise. Saad kirjeldada reeglid, millistele klientidele, millise sagedusega, milliste arvete kohta ja millise sisuga meeldetuletused saadetakse. Väljasaadetud meeldetuletuste kohta luuakse Directosse automaatselt ka sündmused, mille kaudu saad soovi korral jälgida, millal ja milliste arvete kohta kliendile teade läks.

Meeldetuletuste reegleid saad luua, vaadata ja muuta:

Seadistused → Üldised seadistused → **Meeldetuletuste reeglid**

Üldised põhimõtted

Meeldetuletuse reegel on jagatud neljaks sektsiooniks: üldine info, reegli tingimused, tulemus ja tõlkimine. Iga välja täpne seletus on toodud allpool eraldi peatükis, kuid siin on üldised põhimõtted, mida reegli loomisel silmas pidada võiksid ja milline on üldine loogika.

- **Üldine info** - siin määratakse meeldetuletuse reeglile kood, nimi ja kas reegel on hetkel suletud või mitte. Uue reegli loomisel on reegel alati vaikimisi suletud olekus, et vältida poolikult seadistatud reegli tööle hakkamist.

Reegli tingimused

Selles osas teed kõige tähtsamad otsused ehk filtreerid kellele, millal ja mis tingimustel meeldetuletused saadetakse.

- **Kas võlgu olevate arvete meeldetuletused saadetakse klientidele grupeeritult ehk klient saab ühes meeldetuletuses loetelu kõigist ületähtaja arvetest või saadetakse iga arve kohta eraldi meeldetuletus?** Võid teha ka mitu reeglit. Näiteks hulgiklientidele, kes ostavad pidevalt, grupeerida ületähtaja arved ühte meeldetuletusse ja teise reeglina kirjeldada, et ülejäänud klientidele saadetakse meeldetuletused iga arve kohta eraldi. Kui meeldetuletus on arve kohta eraldi, siis e-maili kanali kaudu saates lisatakse kirjale manusena ka arve PDF (see on kas vaikimisi või arvel valitud väljatrükk).
- **Kas loodav reegel kehtib kindlatele klientidele?** Saad kasutada kliendiklassi või kliendi lisavälja filtrit. Ehk saad luua erinevatele kliendiklassidele erinevad meeldetuletused samal ajal välistades kliendi lisavälja kaudu konkreetseid kliente.
- **Millise regulaarsusega meeldetuletusi saadetakse?** - Mõttele hoolega läbi, kui tihti klientidele meeldetuletusi saata. Liiga tihe saatmine ei pruugi alati anda soovitud tulemust. Saad valida, kas meeldetuletused lähevad välja kindlal nädalapäeval või hoopis kindlal kuupäeval (või kuupäevadel). Lisaks vali mis kell meeldetuletused saadetakse.
- **Milliste arvete kohta meeldetuletused saadetakse?**
 - Kui palju peab arve olema üle tähtaja, et meeldetuletust saata? - Saad teha eraldi reegli, kui soovid, et erinevate vahemike kohta võiks kasutada erinevat meeldetuletuse kirja

sisu. Näiteks kui arved on üle tähtaja kuni 10 päeva, siis on sisu leebem, kuid üle selle aja on meeldetuletuse tekst karmim.

- Milline on kliendi ja arve saldo? - Saad määrata, kui suur peab kliendi saldo olema meeldetuletuste saatmiseks ja üle mille arve saldo, et seda kaasataks saatmisesse.



Meeldetuletusi saadetakse nende arvete kohta, mis vastavad reegli tingimustele ja millele on määratud meeldetuletused. Kliendikaardil on väli **Meeldetuletused** (varem **Märgukirjad**) ja arvel **Meeldetuletus**, millele vaikimisi kuvatakse alati **Kliendilt** (ehk siis kehtib see, mis kliendikaardil on määratud).

Kliendikaart:

ID-KAART	Kood	6	Klass	HEA
	Nimi	Parimad kangad OÜ		
	Tänav	Õmblejate tänav 5		
	Indeks ja linn	Tallinn		
	Maa			
	Maakond			
	Asumaa	EE (Eesti)		
	Esindaja		Telefon	
			Skype	
	Meil	irina@directo.ee		
	Kommentaar			
	Sisekommentaar			
	Soodus %		Arve tasub	
	Kliendikaart			
	Väline kood			
	Maksehinna	Eeskujulik(-41 päeva)		
	Pank		Pangakonto/IBAN	
	Müüja	EVA-MARIA	Hinnavalem	
	KM maa	Siseriiklik ▼	KM kood	
	☒ Meeldetuletused		Lähetus	Lähetus ▼

Arve:



Kui konkreetne arve sobib reeglisse, kuid ei soovi selle kohta meeldetuletusi saata, siis vali arvel **Meeldetuletus** rippmenüüst **Ei** ja salvesta arve.



Meeldetuletuste reeglid ei toeta hetkel maksegraafikuid!

Tulemus

Siin kirjeldad soovitud tulemuse ehk kellelt ja kellele reegli tingimustele vastav meeldetuletus saadetakse, milline on kirja sisu ja loodav sündmus.

- Kelle poolt saadetakse meeldetuletus? - saatjat on võimalik võtta arvelt või kliendikaardilt, aga saab määrata ka üldise meili. SMS teavituskanali puhul võetakse telefoninumber süsteemi seadistuse „SMSi saatja telefon“ alusel.
- Kellele saadetakse meeldetuletus? - saaja saab määrata prioriteetsuse alusel, millises järjekorras saaja leitakse. Näiteks soovid, et kõigepealt eelistataks kliendi lisaväljale salvestatud meili ja kui seal puudub, siis järgmisena kliendi meili. Saad lisada ka, kellele läheb kiri BCC-na. SMS teavituskanali puhul saab telefoninumber tulla kas kliendikaardilt või arvelt.
- Milline on kiri? - saad sisestada meili teema ja meili või SMS-i sisu.
- Milline on loodav sündmus? - loo meeldetuletuste jaoks eraldi sündmuse tüüp, staatus ja kasutaja. Nii on lihtsam otsida saadetud meeldetuletuste sündmusi. Erinevate meeldetuletuste reeglite jaoks võid luua ka erinevad sündmuste tüübid või staatused. Nii viid lihtsalt kokku, millise reegli alusel meeldetuletus saadeti.
- **Testi!** - loe allpool eraldi peatükki, kuidas loodud reeglit testida. Tee seda kindlasti ja kasvõi 10 korda. Ole veendunud, et oled reeglid soovitult rakenduma saanud ja tulemus on ootuspärane.

Teavituse kanal E-MAIL

Eeldused, et meeldetuletusi saaks saata e-maili teel

Juhul kui soovid meeldetuletusi saata iga arve kohta eraldi (Meeldetuletuse tüüp=Iga arve eraldi), siis peab olema loodud spetsiaalne kasutajakood, millele on seadistatud oma meiliserver.

See kasutajakood sisesta süsteemiseadistustes väljale 'Massmeili kasutajakood':



Kindlasti loo eraldi kasutajakood, mida päriselt keegi tavatöös ei kasuta. See on mõeldud ainult massmeilimiseks. Anna kasutajale parool ja häälesta 'Kasutaja' alt oma meiliserver.

Juhised selleks leiad **SIIT**>>.

Kui kavatsed hakata kasutama meeldetuletuste saatmist kliendi arvete lõikes kokku, siis vajadust oma meiliserveri seadistamiseks ei ole.



Samadel eeldustel põhineb ka testimine.

Meeldetuletuse reegli väljad

Tutvu reegli loomise põhimõtetega, mida iga väli tähendab. Väldi reeglite loomisel kattuvusi!

- **Kood** - tekstiväli, võib kasutada meelepärast koodi, kui lahter tühjaks jätta, täitub see automaatselt süsteemi poolt genereeritud numbriga
- **Nimetus** - meeldetuletuse nimetus
- **Suletud** - valikud Ei, Jah. Uue reegli loomisel ja selle salvestamisel pannakse vaikimisi valikuks **Jah**, et poolik reegel kogemata toimima ei hakkaks.

Reegli tingimused



- **Meeldetuletuse tüüp** - valikud:
 - Iga arve eraldi - iga reeglile vastav arve saadetakse eraldi meilis, mille manusesse lisatakse arve PDF.
 - Kliendi arved kokku - kliendile saadetakse meil kõigi reeglile vastavate arvete kohta kokku. Meili sisus on tabeli kujul välja toodud ületähtaja laekumata arved.
- **Kliendiklass** - kliendiklassi asetaja. Väljale võid sisestada ühe kliendiklassi või mitu (eralda klassid komaga ilma tühikut kasutamata, nt: JAE,HULGI,VEEB) või kasuta välistust (! klassi ees), kui soovid kindla klassi reeglis välistada (nt: !HULGI).
- **Kliendi lisaväli** ja **Kliendi lisavälja sisu** - tunnus, mille alusel soovid reeglit luua võib paikneda hoopis kliendi lisaväljal. Sellisel juhul vali lisaväli ja sisu, mille järgi reegel toimima hakkaks. Lisavälja sisu väljal toimib ka välistamine (lisa sisu ette !).
- **Meeldetuletuse regulaarsus** - tee valik, kas soovid meeldetuletusi saata kindlal nädalapäeval või hoopis kindlal/kindlatel kuupäevadel. Valikud:
 - Nädalapäev
 - Kuupäev
- **Meeldetuletuse nädalapäev** - kui meeldetuletuse regulaarsuseks on valitud nädalapäev, saad valida meeldetuletuste saatmiseks kindla nädalapäeva.
- **Meeldetuletuse kuupäev** - kui meeldetuletuse regulaarsuseks on valitud kuupäev, saab sisestada meeldetuletuste saatmiseks kindla kuupäeva või mitu kuupäeva. Mitme kuupäeva korral sisesta need eraldatult komaga ilma tühikut kasutamata (nt: 1,15). Kui soovid meeldetuletusi saata kuu viimasel päeval, siis kasuta selleks 31, seda tõlgendatakse kuu viimase päevana.

- **Saatmise kell** - saad valida, mis kell meeldetuletused valitud kuu/nädalapäeval saadetakse. Valida saad vahemikust 6-23.
- **Üle tähtaja alates** - mitu päeva peab arve olema üle tähtaja, et selle kohta meeldetuletus saata. Selle määramisel on oluline arvestada, kui sageli sisestatakse arvetele laekumisi. Kindlasti on mõistlik jätta turvaline varu, et meeldetuletus ei läheks arve kohta, mis on tasutud õigel ajal, kuid mille laekumine on veel Directosse sisestamata.
- **Üle tähtaja kuni** - kuni mitu päeva üle tähtaja. Kui väli jätta tühjaks, siis lõpmatus. Seda välja tuleks kasutada juhul, kui soovid teha erinevaid meeldetuletusi sõltuvalt sellest, mitu päeva arve üle tähtaja tasumata on. Nt alates 7 kuni 14 päeva läheb välja tavaline meeldetuletus. Järgmise reegli lood sellise, kus alates on 15 ja kuni 30 päeva ning meili sisu karmin. Kolmandas reeglis on alates 31 päeva ja võibolla juba vihje arve üleandmise kohta inkassole.
- **Kliendi saldo on suurem kui** - see annab võimaluse saata meeldetuletusi vaid juhul kui kliendi ületähtaja arvete summa on suurem kui väljale sisestatud väärtus. Näiteks võib olla tegu regulaarsete klientidega, keda ei soovita pisikese võla puhul kohe tülitama hakata.
- **Arve saldo on suurem kui** - see annab võimaluse saata meeldetuletusi ainult selliste arvete kohta, mille summa on suurem sisestatud väärtusest. Näiteks pisikeste arvete puhul ei soovita kliente tülitada. Üsna tavaline on sellel väljal kasutada nt 0,05 et välistada võimalikud laekumise ümardamise vead. Kui arveid saadetakse koos, siis võib olla soov kajastada nende seas ka negatiivseid arveid, mis on kliendile tasumata. Sellisel juhul tuleks sisestada väljale negatiivne number, nt -999999.

Tulemus



- **Teavituse kanal** - sellest rippmenüüst valid, kas soovid kasutada e-maili või SMS-i meeldetuletuste saatmiseks.
- **Saatja nimi (kust)** - sellest rippmenüüst saad valida, kust võetakse meeldetuletuse meili saatja nimi. Seda kasutatakse juhul, kui soovitakse meeldetuletusi saata personaalselt arve koostaja või kliendihalduri poolt. Valikud:
 - Arve müüja - meili saatja nimeks pannakse ületähtaja arvel oleva müüja nimi. Seda valikut saab teha vaid juhul, kui arveid saadetakse eraldi.
 - Kliendikaardi müüja - meili saatja nimeks pannakse arvel oleva kliendi kliendikaardil oleva müüja nimi.
 - Kliendikaardi haldur - meili saatja nimeks pannakse arvel oleva kliendi kliendikaardil oleva halduri nimi.



Selle valiku võid jätta ka tegemata ja täita vaid järgmise välja.

- **Saatja nimi** - see väli tuleks kindlasti ära täita, sest seda kasutatakse ka juhul, kui eelnevast valikust nime ei leita. Näiteks ei ole kliendikaardil müüja täidetud. Tavaliselt kasutatakse siin firma nime või näiteks firma nime koos osakonnaga. Nt XX Firma OÜ müügiosakond
- **Saatja meil (kust)** - samal põhimõttel nagu nimi, saab määrata ka seda, kust võetakse saatja meil. Võid teha sama valiku, mis tegid nime valikul, kuid võid jätta selle välja ka valimata ja täita vaid järgmise välja.
- **Saatja meil** - see väli tuleks kindlasti ära täita, sest seda kasutatakse juhul, kui eelnevast valikust meili ei leita. Reeglina kasutatakse siin mingit üldist osakonna meili, nt raamatupidamine@xxfirma.ee
- **Saaja meil prioriteet 1, Saaja meil prioriteet 2, Saaja meil prioriteet 3** - nende väljadega

saad öelda, millisele meilele meeldetuletused saadetakse ja millist eelistatakse ning selle puudumisel, milline võetakse järgmisena. Valikud:

- Arve meil - seda valikut saab kasutada vaid juhul, kui arveid saadetakse eraldi.
- Kliendi meil - meiliaadress võetakse kliendikaardilt **Meil** väljalt.
- Kliendi lisaväli - meeldetuletuste saatmise jaoks on loodud kliendikaardile lisaväli. Kui teha see valik, siis tuleb valida ka, millist lisavälja kasutatakse.
- **Kliendi lisaväli saaja meili jaoks** - milliselt kliendi lisaväljalt meiliaadress võetakse.
- **BCC** - meiliaadress, millele saadetakse meeldetuletuse pimekoopia. Mitme meili puhul kasuta eraldajana koma või semikoolonit.
- **Meili teema** - meili teema ehk meili 'subject'.
- **Meili sisu** - meili sisusse kirjuta sõnum kliendile. Sisu saad formaatida, kasutades traditsioonilist HTML keelt. Näiteks, et tekitada reavaha, siis lisa `<br/>`. Lisaks saad siin kasutada järgmisi muutujaid, mis peavad olema loogeliste sulgude vahel:
 - {customer_name} - kliendi nimi
 - {date} - hetkeaeg
 - {invoice_number} - arve number. Kasutatakse kui arveid saadetakse eraldi.
 - {invoices_table} - seda muutujat tuleks kasutada juhul, kui meeldetuletused saadetakse kliendi kohta kokku ehk selle muutuja korral lisatakse kirja sisusse tabel ületähtaja arvete kohta.

Näide iga arve eraldi meeldetuletuse meili sisu kohta:



Ja selle tulemusel kättesaadav meil, kus punasega on tähistatud muutujad:

Lugupeetud **Parimad kangad OÜ!**

Meie andmetel on Teil seisuga **02.10.2023** tasumata arve nr **211**, mille leiate kirja manusest. Palume nimetatud arve tasuda esimesel võimalusel.

Lugupidamisega
XX Firma OÜ raamatupidamine

- **Meili sisu tabeli tulp 1 kuni tulp 7** - väljad tulevad nähtavale, kui on valitud, et meeldetuletused saadetakse kliendi lõikes kokku. Sellisel juhul tuleks kasutada meili sisu muutujat {invoices_table}, mille tulemusel kuvatakse selle koha peale meilis tabel ületähtaja arvetest. **Meili sisu tabeli tulp** väljadele tuleb sisestada meelepärane pealkiri tulba sisule.

Näide kliendi lõikes kokku meeldetuletuse meili sisu ja tabeli tulpade täitmise kohta:



Ja selle tulemusel kättesaadav meil, kus punasega on tähistatud muutujad:

Lugupeetud **Parimad kangad OÜ**

Meie andmetel on Teil seisuga **02.10.2023** tasumata allolevad arved:

Arve nr	Arve aeg	Tasumise tähtag	Summa	Valuuta	Saldo	Päevi üle tähtaja
211	06.05.2023	11.05.2023	1800.00	EUR	1800.00	-144

Palume nimetatud arve tasuda esimesel võimalusel.

Lugupidamisega
XX Firma OÜ raamatupidamine

- **Loodava sündmuse tüüp, Loodava sündmuse staatus ja Loodava sündmuse kasutaja** - need väljad on mõeldud selleks, et öelda, millise tüübi, staatuse ja kasutajaga tekib meeldetuletuse saatmisel Directosse sündmus. Sel viisil on väljasaadetud meeldetuletused jälgitavad ka Directos registris ÜLDINE>Dokumendid>Sündmused ja aruandes ÜLDINE>Aruanded>Sündmuste nimekiri. Võid luua spetsiaalselt vaid meeldetuletuste jaoks mõeldud sündmuse tüübi. Võid luua erinevad staatused sõltuvalt näiteks meeldetuletuse reeglist (kui karm see on).



Tänu loodavatele sündmustele jääb see info seotuks ka arvega (kui meeldetuletus saadetakse arve kohta) või kliendiga (kui meeldetuletus saadetakse kliendi lõikes kokku). Klikkides arvel või kliendikaardil lingil **Sündmused**, kuvatakse nende seas ka meeldetuletused:

Testimine

Testimine on väga oluline, et sa ei saadaks välja kirju, mille sisu pole ootuspärane või mille reeglid õigesti paigas.

Reegli tulemuste osas on väli **Testimise meil** ja see on mõeldud selleks, et saaksid loodud reeglit testida.

TESTIMISE MEIL

Testida saad reeglit siis kui reegel on suletud olekus.

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Muudetud

Meeldetuletused arved eraldi 11-20päeva

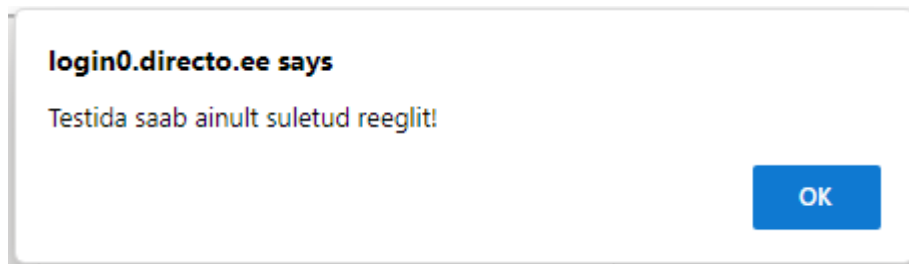
KOOD	MEELDE_ERALDI4_3
NIMETUS	Meeldetuletused arved eraldi 11-20päeva
SULETUD	Jah ▼

Sisesta väljale näiteks enda meiliaadress ja vajuta SALVESTA, mille tulemusel kuvatakse ka teade testimise kohta. Selles aknas saab testimisest ka loobuda.



Salvestamise tulemusel kustutatakse testimise meil väli taas tühjaks, aga samal ajal luuakse Directosse sündmused ja kõik meeldetuletused saadetakse meiliga testmeili aadressile. Samal ajal klientidele meile ei saadeta!

Kui lisad testimise meili sulgemata reeglile, saad peale sisestamist hoiatuse:



ja SALVESTA nupule vajutades samuti hoiatuse, kuidas toimida:



Teavituse kanal SMS

Eeldused, et meeldetuletusi saaks saata SMS-i teel

Selleks, et meeldetuletusi saata SMS-iga peab olema sõlmitud liitumine SMS teenusepakkujaga. Directol on liidestus ettevõtetega Messente Communications OÜ <https://messente.com/> ja iSMS Solutions OÜ <https://smspm.com/et>. Täpsemalt saad lugeda [SIIT](#).

Kui liitumine on loodud, siis peavad olema Directos meeldetuletuste saatmiseks SMS-iga täidetud järgmised süsteemi seadistused:

- SMSi saatja telefon
- SMS - teavituse konfiguratsioon
- SMS - teavituse teenusepakkuja



Meeldetuletuse reegli väljad

Tutvu reegli loomise põhimõtetega, mida iga väli tähendab. Väldi reeglite loomisel kattuvusi!

[Tagasi](#) [Uus](#) [Koopia](#) [Kustuta](#) [Salvesta](#) [Olek: Vaata](#)

Meeldetuletused arved eraldi

KOOD	MEELDE_ERALDI11
NIMETUS	Meeldetuletused arved eraldi
SULETUD	Ei

- **Kood** - tekstiväli, võib kasutada meelepärast koodi, kui lahter tühjaks jätta, täitub see

automaatselt süsteemi poolt genereeritud numbriga

- **Nimetus** - meeldetuletuse nimetus
- **Suletud** - valikud Ei, Jah. Uue reegli loomisel ja selle salvestamisel pannakse vaikimisi valikuks **Jah**, et poolik reegel kogemata toimima ei hakkaks.

Reegli tingimused

Reegli tingimused

MEELDETULETUSE TÜÜP	Iga arve eraldi ▼
KLIENDIKLASS	»
KLIENDI LISAVÄLI	▼
KLIENDI LISAVÄLJA SISU	
MEELDETULETUSE REGULAARSUS	Nädalapäev ▼
MEELDETULETUSE NÄDALAPÄEV	E ☒ T ☐ K ☐ N ☐ R ☐ L ☐ P ☐
SAATMISE KELL	10 ▼
ÜLE TÄHTAJA ALATES	0
ÜLE TÄHTAJA KUNI	0
KLIENDI SALDO ON SUUREM KUI	0
ARVE SALDO ON SUUREM KUI	1

• Meeldetuletuse tüüp - valikud:

- Iga arve eraldi - iga reeglile vastava arve kohta saadetakse eraldi SMS.  Pane tähele: soovitame SMS-iga meeldetuletuste saatmiseks seda valikut, et SMS oleks informatiivsem ja konkreetsem.
- Kliendi arved kokku - kliendile saadetakse SMS kõigi reeglile vastavate arvete kohta kokku. Arvete numbrid on lisatud loeteluna.

- **Kliendiklass** - kliendiklassi asetaja. Väljale võid sisestada ühe kliendiklassi või mitu (eralda klassid komaga ilma tühikut kasutamata, nt: JAE,HULGI,VEEB) või kasuta välistust (! klassi ees), kui soovid kindla klassi reeglis välistada (nt: !HULGI).

- **Kliendi lisaväli** ja **Kliendi lisavälja sisu** - tunnus, mille alusel soovid reeglit luua võib paikneda hoopis kliendi lisaväljal. Sellisel juhul vali lisaväli ja sisu, mille järgi reegel toimima hakkaks. Lisavälja sisu väljal toimib ka välistamine (lisa sisu ette !).

- **Meeldetuletuse regulaarsus** - tee valik, kas soovid meeldetuletusi saata kindlal nädalapäeval või hoopis kindlal/kindlatel kuupäevadel. Valikud:

- Nädalapäev
- Kuupäev
- **Meeldetuletuse nädalapäev** - kui meeldetuletuse regulaarsuseks on valitud nädalapäev, saad valida meeldetuletuste saatmiseks kindla nädalapäeva.
- **Meeldetuletuse kuupäev** - kui meeldetuletuse regulaarsuseks on valitud kuupäev, saab sisestada meeldetuletuste saatmiseks kindla kuupäeva või mitu kuupäeva. Mitme kuupäeva korral sisesta need eraldatult komaga ilma tühikut kasutamata (nt: 1,15). Kui soovid meeldetuletusi saata kuu viimasel päeval, siis kasuta selleks 31, seda tõlgendatakse kuu viimase päevana.
- **Saatmise kell** - saad valida, mis kell meeldetuletused valitud kuu/nädalapäeval saadetakse. Valida saad vahemikust 6-23.
- **Üle tähtaja alates** - mitu päeva peab arve olema üle tähtaja, et selle kohta meeldetuletus saata. Selle määramisel on oluline arvestada, kui sageli sisestatakse arvetele laekumisi. Kindlasti on mõistlik jätta turvaline varu, et meeldetuletus ei läheks arve kohta, mis on tasutud õigel ajal, kuid mille laekumine on veel Directosse sisestamata.
- **Üle tähtaja kuni** - kuni mitu päeva üle tähtaja. Kui väli jätta tühjaks, siis lõpmatus. Seda välja tuleks kasutada juhul, kui soovid teha erinevaid meeldetuletusi sõltuvalt sellest, mitu päeva arve üle tähtaja tasumata on. Nt alates 7 kuni 14 päeva läheb välja tavaline meeldetuletus. Järgmise reegli lood sellise, kus alates on 15 ja kuni 30 päeva ning meili sisu karmin. Kolmandas reeglis on alates 31 päeva ja võibolla juba vihje arve üleandmise kohta inkassole.
- **Kliendi saldo on suurem kui** - see annab võimaluse saata meeldetuletusi vaid juhul kui kliendi ületähtaja arvete summa on suurem kui väljale sisestatud väärtus. Näiteks võib olla tegu regulaarsete klientidega, keda ei soovita pisikese võla puhul kohe tülitama hakata.
- **Arve saldo on suurem kui** - see annab võimaluse saata meeldetuletusi ainult selliste arvete kohta, mille summa on suurem sisestatud väärtusest. Näiteks pisikeste arvete puhul ei soovita kliente tülitada. Üsna tavaline on sellel väljal kasutada nt 0,05 et välistada võimalikud laekumise ümardamise vead. Kui arveid saadetakse koos, siis võib olla soov kajastada nende seas ka negatiivseid arveid, mis on kliendile tasumata. Sellisel juhul tuleks sisestada väljale negatiivne number, nt -999999.

Tulemus



- **Teavituse kanal** - sellest rippmenüüst valid, kas soovid kasutada SMS-i või e-maili meeldetuletuste saatmiseks.
- **Saaja telefon prioriteet 1, Saaja telefon prioriteet 2** - nende väljadega saad öelda, millisele telefoninumbrile meeldetuletuse SMS saadetakse ja millist eelistatakse ning selle puudumisel, milline võetakse järgmisena. Valikud:
 - Arve - telefon võetakse arve pealt.  Pane tähele: seda valikut saab kasutada vaid juhul, kui arvete meeldetuletusi saadetakse eraldi SMS-iga (Meeldetuletuse tüüp= Iga arve eraldi).
 - Klient - telefon võetakse kliendikaardilt Telefon väljalt.
- **SMS sisu** - SMS sisusse kirjuta sõnum kliendile. Sisu saad kujundada, kasutades traditsioonilist HTML keelt. Saad siin kasutada järgmisi muutujaid, mis peavad olema loogiliste sulgude vahel:
 - {customer_name} - kliendi nimi
 - {date} - hetkeaeg

- {invoice_number} - arve number. Kasutatakse kui arveid saadetakse eraldi.
- {invoices_table} - seda muutujat tuleks kasutada juhul, kui meeldetuletused saadetakse kliendi kohta kokku ehk selle muutuja korral lisatakse SMS-i arvete loetelu ületähtaja arvete kohta.
- **Loodava sündmuse tüüp, Loodava sündmuse staatus, Loodava sündmuse kasutaja** - need väljad on mõeldud selleks, et öelda, millise tüübi, staatuse ja kasutajaga tekib meeldetuletuse saatmisel Directosse sündmus. Sel viisil on väljasaadetud meeldetuletused jälgitavad ka Directos registris ÜLDINE>Dokumendid>Sündmused ja aruandes ÜLDINE>Aruanded>Sündmuste nimekiri.
Soovitame luua eradi sündmuse tüübi spetsiaalselt vaid SMS-iga saadetavate meeldetuletuste jaoks. Võid luua ka erinevad sündmuse staatused sõltuvalt näiteks meeldetuletuse reeglist (kui karm see on).  Pane tähele: loodava sündmuse kasutajal peab kindlasti olema kasutajakaardil telefoninumber täidetud.

Testimine

Testimine on väga oluline, et sa ei saadaks välja SMS-e, mille sisu pole ootuspärane või mille reeglid õigesti paigas.

Reegli tulemuste osas on väli **Testimise telefon** ja see on mõeldud selleks, et saaksid loodud reeglit testida.



Testida saad reeglit siis, kui reegel on suletud olekus.

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Muudetud

Meeldetuletused arved eraldi 11-20päeva

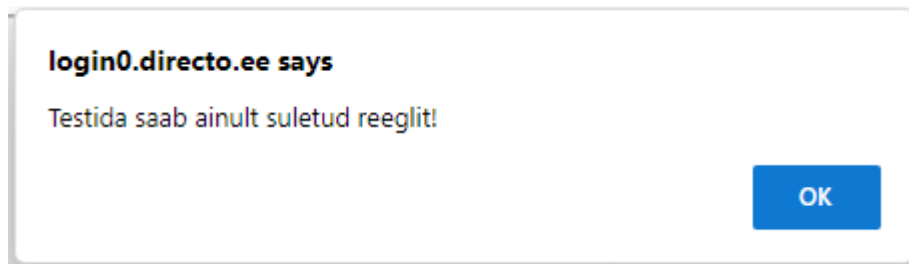
KOOD	MEELDE_ERALDI4_3
NIMETUS	Meeldetuletused arved eraldi 11-20päeva
SULETUD	Jah ▼

Sisesta väljale näiteks enda telefon ja vajuta SALVESTA, mille tulemusel kuvatakse ka teade testimise kohta. Selles aknas saab testimisest ka loobuda.



Salvestamise tulemusel kustutatakse testimise telefoni väli taas tühjaks, aga samal ajal luuakse Directosse sündmused ja kõik meeldetuletused saadetakse SMS-iga test telefoninumbrile. Samal ajal klientidele SMS-e ei saadeta!

Kui lisad testimise telefoni sulgemata reeglile, saad peale sisestamist hoiatuse:



ja SALVESTA nupule vajutades samuti hoiatuse, kuidas toimida:



Tõlkimine

Tõlkeid vajad juhul, kui on kliente, kellele tuleks saata meeldetuletusi teises keeles. Teises keeles saadetakse kliendile meeldetuletus juhul, kui kliendikaardile väljale **Keel** on sisestatud keel, millele esineb meeldetuletuse reeglites tõlge. Kui tõlget ei leita, siis meeldetuletus saadetakse põhireegli teema ja sisuga. E-maili edastuskanali puhul täida tõlke osas ära meili teema, sisu ja tabeli tulpade pealkirjad nende keelte kohta, milles meeldetuletusi saata soovid. SMS edastuskanali puhul vastavalt SMS sisu.



- **Meili teema** - meili teema
- **Meili sisu** - meili sisu reeglid on samad, mis põhiväljal. Erisus on, et sellele väljale ei pea sisestama reavahetuse sümboleid ja saad formaatida sisestusaknas, kui vajutad klahve Alt+Z:

Tõlkimine			
VÄLI	ENG	EST	GER
Meili teema	Reminder! Unpaid invoice		
Meili sisu	Dear {customer_name}, We have identified an unpaid invoice with reference number {invoice_number}. Please find it attached. Kindly settle this invoice promptly. Sincerely, Accounting Department XX Firma OÜ Ctrl+U ALLKRIIPS, Ctrl+I KURSIIV, Ctrl+B - PAKS, Ctrl+L - AAF7 Sisesta		
Meili sisu tabeli tulp 1: arve number			
Meili sisu tabeli tulp 2: arve kuupäev			
Meili sisu tabeli tulp 3: arve tähtaeg			
Meili sisu tabeli tulp 4: arve summa			
Meili sisu tabeli tulp 5: arve saldo			
Meili sisu tabeli tulp 6: arve valuuta			
Meili sisu tabeli tulp 7: arve ületähtaja päevi			

- **Meili sisu tabeli tulp 1-7** - tabeli päiste nimed

Teavituse kanal E-MAIL kasutusviisid

Leiad siin praktilisi näiteid, kuidas meeldetuletusi luua e-mailiga saatmiseks. Võid luua palju reegleid, kuid jälgigi, et need ei kattuks.

Näide 1: Meeldetuletused kliendi arvete kohta kokku

Allolevat meeldetuletuse reeglit tuleks lugeda nii:

- Iga kuu 10ndal kuupäeval kell 10 saadetakse kõigile klientidele kliendikaardil olevale meilile meeldetuletus, mille sisus on välja toodud arved, mille saldo on suurem kui 1 euro ja mis on üle tähtaja vähemalt 7 päeva.
- Meili saatjaks on XX Firma OÜ ja saatja meiliks raamatupidamine@xxfirma.ee
- Saatmise hetkel luuakse Directosse sündmused tüübiga REM(Meeldetuletus), staatusega SUCC ja kasutajaga AUTOM.

Meeldetuletused kliendi lõikes kokku

KOOD	MEELDE_KOKKU11
NIMETUS	Meeldetuletused kliendi lõikes kokku
SULETUD	Ei ▾

Reegli tingimused

MEELDETULETUSE TÜÜP	Kliendi arved kokku ▾
KLIENDIKLASS	»
KLIENDI LISAVÄLI	▾
KLIENDI LISAVÄLJA SISU	
MEELDETULETUSE REGULAARSUS	Kuupäev ▾
MEELDETULETUSE KUUPÄEV	10
SAATMISE KELL	10 ▾
ÜLE TÄHTAJA ALATES	7
ÜLE TÄHTAJA KUNI	0
KLIENDI SALDO ON SUUREM KUI	0
ARVE SALDO ON SUUREM KUI	1

Tulemus

SAATJA NIMI (KUST)

SAATJA NIMI

XX Firma OÜ

SAATJA MEIL (KUST)

SAATJA MEIL

raamatupidamine@xxfirma.ee

SAAJA MEIL PRIORITEET 1

Kliendi meil

SAAJA MEIL PRIORITEET 2

SAAJA MEIL PRIORITEET 3

KLIENDI LISAVÄLI SAAJA MEILI JAKS

BCC

MEILI TEEMA

Meeldetuletus tasumata arvete kohta!

MEILI SISU

Lugupeetud {customer_name}!

Meie andmetel on Teil seisuga {date} tasumata
allolevad arved:
{invoices_table}
Palume nimetatud arve tasuda esimesel võimalusel.

Lugupidamisega

XX Firma OÜ raamatupidamine

MEILI SISU TABELI TULP 1: ARVE NUMBER

Arve nr

MEILI SISU TABELI TULP 2: ARVE KUUPÄEV

Arve aeg

MEILI SISU TABELI TULP 3: ARVE TÄHTAEG

Tasumise tähtag

MEILI SISU TABELI TULP 4: ARVE SUMMA

Summa

MEILI SISU TABELI TULP 5: ARVE SALDO

Saldo

MEILI SISU TABELI TULP 6: ARVE VALUUTA

Valuuta

MEILI SISU TABELI TULP 7: ARVE ÜLETÄHTAJA PÄEVI

Päevi üle tähtaja

LOODAVA SÜNDMUSE TÜÜP

REM (Meeldetuletus)

LOODAVA SÜNDMUSE STAATUS

SUCC

LOODAVA SÜNDMUSE KASUTAJA

AUTOM

TESTIMISE MEIL

Näide 2: Meeldetuletus iga arve kohta eraldi

Allolevat meeldetuletuse reeglit tuleks lugeda nii:

- Igal esmaspäeval kell 10 saadetakse iga arve kohta, mille saldo on suurem kui 1 euro ja mis on üle tähtaja vähemalt 5 päeva, meeldetuletus arvel olevale meilile. Kui arvel meil puudub, siis kliendikaardil olevale meilile.
- Meili saatjaks on XX Firma OÜ ja saatja meiliks raamatupidamine@xxfirma.ee
- Saatmise hetkel luuakse Directosse sündmused tüübiga REM(Meeldetuletus), staatusega SUCC ja kasutajaga AUTOM.

[Tagasi](#) [Uus](#) [Koopia](#) [Kustuta](#) [Salvesta](#) [Olek: Vaata](#)

Meeldetuletused arved eraldi

KOOD	MEELDE_ERALDI11
NIMETUS	Meeldetuletused arved eraldi
SULETUD	Ei ▼

Reegli tingimused

MEELDETULETUSE TÜÜP	Iga arve eraldi ▼
KLIENDIKLASS	»
KLIENDI LISAVÄLI	▼
KLIENDI LISAVÄLJA SISU	
MEELDETULETUSE REGULAARSUS	Nädalapäev ▼
MEELDETULETUSE NÄDALAPÄEV	E ☒ T ☐ K ☐ N ☐ R ☐ L ☐ P ☐
SAATMISE KELL	10 ▼
ÜLE TÄHTAJA ALATES	5
ÜLE TÄHTAJA KUNI	0
KLIENDI SALDO ON SUUREM KUI	0
ARVE SALDO ON SUUREM KUI	1

Tulemus

SAATJA NIMI (KUST)

SAATJA NIMI

XX Firma OÜ

SAATJA MEIL (KUST)

SAATJA MEIL

raamatupidamine@xxfirma.ee

SAAJA MEIL PRIORITEET 1

Arve meil

SAAJA MEIL PRIORITEET 2

Kliendi lisaväli

SAAJA MEIL PRIORITEET 3

KLIENDI LISAVÄLI SAAJA MEILI JAOKS

BCC

MEILI TEEMA

Meeldetuletus! Arve on tasumata

MEILI SISU

Lugupeetud {customer_name}!

Meie andmetel on Teil seisuga {date} tasumata arve nr {invoice_number}, mille leiate kirja manusest.
Palume nimetatud arve tasuda esimesel võimalusel.

Lugupidamisega
XX Firma OÜ raamatupidamine

LOODAVA SÜNDMUSE TÜÜP

REM (Meeldetuletus)

LOODAVA SÜNDMUSE STAATUS

SUCC

LOODAVA SÜNDMUSE KASUTAJA

AUTOM

TESTIMISE MEIL

Tõlkimine

VÄLI	ENG	EST
Meili teema	Reminder! Unpaid invoice	
Meili sisu	Dear {customer_name},<b	

Näide 3: Kliendiklasside lõikes erinev meeldetuletus

Legend - Kliendid kuuluvad kahte kliendiklassi: HULGI ja JAE. HULGI klassi kuuluvad kliendid ostavad regulaarselt, nendega suhtlus on personaalne ja kliendikaartidele on määratud haldurid. HULGI klassis on kliente, kellega on pooleli hange ja kellele meeldetuletusi saata ei soovita. JAE klassi kuuluvad kliendid ostavad pigem ebaregulaarselt.

Võimalik lahendus - HULGI klassi kuuluvatele klientidele võiks saata meeldetuletusi kliendi kohta kokku ja kord kuus, JAE klassi kuuluvatele klientidele arvete kohta eraldi ja kord nädalas. Selleks võiks luua 2 reeglit, mis omavahel ei kattu. Võtame aluseks varem toodud näited 1 ja 2 ja täiendame neid.

Loo reegel HULGI klientidele. See reegel erineb näitest 1 järgmiselt:

- **Kliendiklass** väljal on kasutatud filtrit **HULGI**
- Hankeklientidel on kliendikaardil kasutusel lisaväli ja selle välistamisel reeglis saab nendele meeldetuletuste saatmise välistada.
- **Saatja nimi (kust)** ja **Saatja meil** on valitud **Kliendikaardi haldur** ehk seda eelistatakse **Saatja nimi** ja **Saatja meil** väljale sisestatule.

Meeldetuletused kliendi lõikes kokku HULGI

KOOD

MEELDE_KOKKU3_1

NIMETUS

Meeldetuletused kliendi lõikes kokku HULGI

SULETUD

Ei ▼

Reegli tingimused

MEELDETULETUSE TÜÜP

Kliendi arved kokku ▼

KLIENDIKLASS

HULGI

»

KLIENDI LISAVÄLI

HANGE (Hankeklient) ▼

KLIENDI LISAVÄLJA SISU

!Jah

MEELDETULETUSE REGULAARSUS

Kuupäev ▼

MEELDETULETUSE KUUPÄEV

10

SAATMISE KELL

10 ▼

ÜLE TÄHTAJA ALATES

0

ÜLE TÄHTAJA KUNI

0

KLIENDI SALDO ON SUUREM KUI

0

ARVE SALDO ON SUUREM KUI

1

Tulemus

SAATJA NIMI (KUST)

Kliendikaardi haldur ▼

SAATJA NIMI

XX Firma OÜ

SAATJA MEIL (KUST)

Kliendikaardi haldur ▼

SAATJA MEIL

raamatupidamine@xxfirma.ee

SAAJA MEIL PRIORITEET 1

Kliendi meil ▼

SAAJA MEIL PRIORITEET 2

Kliendi lisaväli ▼

SAAJA MEIL PRIORITEET 3

▼

KLIENDI LISAVÄLI SAAJA MEILI JAKS

ARVE_E_MAIL (Arve e-mail) ▼

Loo reegel JAE klientidele. See reegel erineb näites 2 toodust järgmiselt:

- **Kliendiklass** väljal on kasutatud filtrit **JAE**



Tagasi



Uus



Koopia



Kustuta

Salvesta

Olek: Vaata

Meeldetuletused arved eraldi JAE

KOOD

MEELDE_ERALDI3_2

NIMETUS

Meeldetuletused arved eraldi JAE

SULETUD

Ei ▼

Reegli tingimused

MEELDETULETUSE TÜÜP

Iga arve eraldi ▼

KLIENDIKLASS

JAE



KLIENDI LISAVÄLI



KLIENDI LISAVÄLJA SISU

MEELDETULETUSE REGULAARSUS

Nädalapäev ▼

MEELDETULETUSE NÄDALAPÄEV

E ☒ T ☐ K ☐ N ☐ R ☐ L ☐ P ☐

SAATMISE KELL

10 ▼

ÜLE TÄHTAJA ALATES

5

ÜLE TÄHTAJA KUNI

0

KLIENDI SALDO ON SUUREM KUI

0

ARVE SALDO ON SUUREM KUI

1

Tulemus

SAATJA NIMI (KUST)



SAATJA NIMI

XX Firma OÜ

SAATJA MEIL (KUST)



SAATJA MEIL

raamatupidamine@xxfirma.ee

SAAJA MEIL PRIORITEET 1

Arve meil ▼

SAAJA MEIL PRIORITEET 2

Kliendi lisaväli ▼

Näide 4: Meeldetuletused sõltuvalt üle tähtaja päevade arvust

Soovid saata erineva sisuga meeldetuletusi sõltuvalt sellest mitu päeva on arve üle tähtaja maksmata. Selleks tuleks saata meeldetuletusi iga arve kohta eraldi ja teha niipalju reegleid, mitu erinevat sõnumit edastada soovid.

Võta aluseks näide 2 ja loo selle alusel näiteks 3 reeglit. Muuda välju **Üle tähtaja alates** ja **Üle tähtaja kuni**. NB! Jälgi, et need ei kattuks! Samuti muuda meili teemat ja sisu ehk millist sõnumit soovid edastada sõltuvalt võlgnevuse pikkusest.

Reegel 1: Arved, mis on üle tähtaja 5-10 päeva:

[Tagasi](#) [Uus](#) [Koopia](#) [Kustuta](#) [Salvesta](#) [Olek: Vaata](#)

Meeldetuletused arved eraldi 5-10päeva

KOOD	MEELDE_ERALDI4_1
NIMETUS	Meeldetuletused arved eraldi 5-10päeva
SULETUD	Ei ▼

Reegli tingimused

MEELDETULETUSE TÜÜP	Iga arve eraldi ▼
KLIENDIKLASS	»
KLIENDI LISAVÄLI	▼
KLIENDI LISAVÄLJA SISU	
MEELDETULETUSE REGULAARSUS	Nädalapäev ▼
MEELDETULETUSE NÄDALAPÄEV	E ☒ T ☐ K ☐ N ☐ R ☐ L ☐ P ☐
SAATMISE KELL	10 ▼
ÜLE TÄHTAJA ALATES	5
ÜLE TÄHTAJA KUNI	10
KLIENDI SALDO ON SUUREM KUI	0
ARVE SALDO ON SUUREM KUI	1

Reegel 2: Arved, mis on üle tähtaja 11-20 päeva:

[Tagasi](#) [Uus](#) [Koopia](#) [Kustuta](#) [Salvesta](#) [Olek: Vaata](#)

Meeldetuletused arved eraldi 11-20päeva

KOOD

MEELDE_ERALDI4_2

NIMETUS

Meeldetuletused arved eraldi 11-20päeva

SULETUD

Ei ▼

Reegli tingimused

MEELDETULETUSE TÜÜP

Iga arve eraldi ▼

KLIENDIKLASS

»

KLIENDI LISAVÄLI

▼

KLIENDI LISAVÄLJA SISU

MEELDETULETUSE REGULAARSUS

Nädalapäev ▼

MEELDETULETUSE NÄDALAPÄEV

E ☒ T ☐ K ☐ N ☐ R ☐ L ☐ P ☐

SAATMISE KELL

10 ▼

ÜLE TÄHTAJA ALATES

11

ÜLE TÄHTAJA KUNI

20

KLIENDI SALDO ON SUUREM KUI

0

ARVE SALDO ON SUUREM KUI

1

Reegel 3: Arved, mis on üle tähtaja 21 või rohkem päeva, kus meeldetuletusi saadetakse lisaks esmaspäevale ka neljapäeviti:

[Tagasi](#) [Uus](#) [Koopia](#) [Kustuta](#) [Salvesta](#) [Olek: Vaata](#) [Vaata muudatuste logi](#)

Meeldetuletused arved eraldi al 21päeva

KOOD	MEELDE_ERALDI4_3
NIMETUS	Meeldetuletused arved eraldi al 21päeva
SULETUD	Jah ▼

Reegli tingimused

MEELDETULETUSE TÜÜP	Iga arve eraldi ▼
KLIENDIKLASS	»
KLIENDI LISAVÄLI	▼
KLIENDI LISAVÄLJA SISU	
MEELDETULETUSE REGULAARSUS	Nädalapäev ▼
MEELDETULETUSE NÄDALAPÄEV	E ☒ T ☐ K ☐ N ☒ R ☐ L ☐ P ☐
SAATMISE KELL	10 ▼
ÜLE TÄHTAJA ALATES	21
ÜLE TÄHTAJA KUNI	0
KLIENDI SALDO ON SUUREM KUI	0
ARVE SALDO ON SUUREM KUI	1



Kui arve on üle tähtaja kindel arv päevi ja see antakse seejärel üle inkasso firmale, siis võib viimane reegel ka lõppeda nende päevade arvuga ja meeldetuletuse meil vastavale nõude loovutamisele viidata.

ÜLE TÄHTAJA ALATES	21
ÜLE TÄHTAJA KUNI	40

Teavituse kanal SMS kasutusviis

Siin üks näide, kuidas meeldetuletusi luua SMS-iga saatmiseks. Võid luua palju reegleid, kuid jälgi, et

need ei kattuks.

Näide: SMS meeldetuletus iga arve kohta eraldi

Allolevat meeldetuletuse reeglit tuleks lugeda nii:

- Vaadatakse kliendiklassi HEA kuuluvate klientide arveid.
- Igal teisipäeval kell 9 saadetakse iga arve kohta, mille saldo on suurem kui 1 euro ja mis on üle tähtaja vähemalt 5 päeva, meeldetuletus SMS arvel olevale telefonile.
- SMS-i saatjaks on kasutaja AUTOM nimi ja saatja telefon kasutaja küljes olev.
- Saatmise hetkel luuakse Directosse sündmused tüübiga REM_SMS(Meeldetuletus SMS-iga), staatusega SUCC ja kasutajaga AUTOM.



SMS sisus on kirjas:



Reegli alusel tekib Directosse sündmus, millel on saatja kontakt ja edasi on nii nagu on seadistatud sms saatmine Directos. tekib Directosse ülal kirjeldatud reegli alusel, kui SMS on saadetud:



- **Tüüp** - REM_SMS nagu kirjeldatud reeglis soovitud.
- **Staatus** - SUCC nagu kirjeldatud reeglis soovitud.
- **Meil** - telefon, millele SMS saadeti.
- **Telefon** - number, millelt saadeti.
- **Allika number** - arve, mille kohta see SMS käib.
- **Kirjeldus** - SMS-i sisu. See, et SMS sisu sellest väljast võetakse tuleb eelnevalt kirjeldada, kas sündmuse staatuse või tüübi 'SMS formaat' lahtris. Lisaks staatusele ja tüübile on see väli ka süsteemi seadistuste all nimega 'Sündmuse formaat SMSi saatmiseks'. Kui kõigis kolmes on täidetud, siis võtab arvesse prioriteetsust (staatuse -> tüüp -> süsteemi seadistused). Näiteks kui staatusel on täidetud, siis sündmuse tüübi SMS formaati enam programm ei vaata vaid võtab staatuse oma.



või



From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/reminder_rules

Last update: 2025/10/29 15:44

