

Table of Contents

PROOVI JA ANNA TAGASISIDET: Laekumata arvete meeldetuletused	3
JUHEND: Laekumata arvete meeldetuletused	3
<i>Üldised põhimõtted</i>	3
<i>Eeldused, et meeldetuletusi saaks saata</i>	6
<i>Meeldetuletuse reegli väljad</i>	7
Reegli tingimused	7
Tulemus	9
Testimine	13
Tõlkimine	14
<i>Kasutusviisid</i>	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

PROOVI JA ANNA TAGASISIDET: 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.

Hetkel (november-detsember 2023) on käimas meeldetuletuste testimise periood, mil saad häälestada reeglid ja neid testida. Testimise käigus luuakse Directosse sündmused ja saadetakse meeldetuletused testija poolt määratud meiliaadressile. Nii saad ise veenduda, kas tulemus on ootuspärane.

Tutvu alloleva juhendiga, millest leiad põhjalikud juhised meeldetuletuste reeglite loomise ning testimise kohta ja ka mitmeid häid näiteid.

JUHEND: Laekumata arvete meeldetuletused

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 lisatakse kirjale manusena ka arve.

- **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:

Arve 211			
Klient 6	Parimad kangad OÜ	Vara	Eelarve
Tellijä		Uuring	
		☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Menetlus	
Läh. ting.		Läh. viis	
Hinnavalem	KAMPAANIA	Lähetusaeg	
Kokku mk 1500.00 100.00%		Viivis	
Keel			
Kokku OH 0.00	Meeldetuletus (Kliendilt)	Võla konto 10311	Leping
Sisekomm.		Laosissetulek	



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

Meeldetuletus ▼

- **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.
 - 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.
 - Milline on kiri? - saad sisestada meili teema ja 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.
- **Tõlkimine** - tõlget vajad juhul, kui erinevad kliendid peavad saama meeldetuletusi erinevates keeltes. Selle eelduseks on kliendikaardil välja **Keel** täitmine.

Eeldused, et meeldetuletusi saaks saata

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':

Massmeili kasutajakood

MASSMEIL



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. Välti 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 vastav arve saadetakse eraldi meilis, mille manusesse lisatakse arve PDF.
 - Kliendi arved kokku - kliendile saadetakse meil kõigi reeglile vastavate arvete kohta kokku. Meili sisu 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

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	Kliendi lisaväli
SAAJA MEIL PRIORITEET 3	
KLIENDI LISAVÄLI SAAJA MEILI JAKS	ARVE_E_MAIL (Arve e-mail)
BCC	
MEILI TEEMA	Meeldetuletus! Arve on tasumata
MEILI SISU	Lugupeetud {customer_name}!

Meie arve on Teile saadetud. Arve tasumata arve nr.
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	
LOODAVA SÜNDMUSE TÜÜP	REM (Meeldetuletus)
LOODAVA SÜNDMUSE STAATUS	SUCC
LOODAVA SÜNDMUSE KASUTAJA	AUTOM
TESTIMISE MEIL	

- **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
- **Saatja meil prioriteet 1, Saatja meil prioriteet 2, Saatja meil prioriteet 3** - nende väljadega saad öelda, millisele meilile 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.
- **BBC** - meiliaadress, millele saadetakse meeldetuletuse pimekoopia.
- **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:

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

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:

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

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:														
<table><tr><th>Arve nr</th><th>Arve aeg</th><th>Tasumise tähtag</th><th>Summa</th><th>Valuuta</th><th>Saldo</th><th>Päevi üle tähtaja</th></tr><tr><td>211</td><td>06.05.2023</td><td>11.05.2023</td><td>1800.00</td><td>EUR</td><td>1800.00</td><td>-144</td></tr></table>	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
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 nimekirja. Võid luua spetsiaalselt vaid meeldetuletuste jaoks mõeldud sündmuse tüübi. Võid luua erinevad staatused sõltuvalt näiteks meeldetuletuse reeglist (kui karm see on).

KOOD	TÜÜP	ALGUS	LÖPP	STAATUS	KASUTAJA	MÄRKUS	K TÜÜP	K KOOD	K NIMI	ALLIKA NR	ALLIKAS
10330	REM	02.10.2023 13:50:47	02.10.2023 13:50:47	SUCC	AUTOM	Meeldetuletus tasumata arvete kohta!	Klient	6	Parimad kangad OÜ	6	klient
10329	REM	02.10.2023 13:50:47	02.10.2023 13:50:47	SUCC	AUTOM	Meeldetuletus tasumata arvete kohta!	Klient	1	Juan Carlos Monroy	1	klient

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

KOOD	TÜÜP	ALGUS	LÖPP	STAATUS	KASUTAJA	MÄRKUS	K TÜÜP	K KOOD	K NIMI	ALLIKA NR	ALLIKAS
10347	REM	02.10.2023 13:52:40	02.10.2023 13:52:40	SUCC	AUTOM	Meeldetuletus! Arve on tasumata	Klient	6	Parimad kangad OÜ	211	arve
10266	REM	02.10.2023 12:59:33	02.10.2023 12:59:33	SUCC	AUTOM	Meeldetuletus! Arve on tasumata	Klient	6	Parimad kangad OÜ	211	arve

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.

login0.directo.ee says

Soovid reeglit testida? Vajuta OK reegli salvestamiseks ja testimiseks.
Lihtsalt salvestamiseks vajuta Cancel, eemalda Testimise meil ja salvesta uuesti.

[OK](#) [Cancel](#)

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:

login0.directo.ee says

Testida saab ainult suletud reeglit!

[OK](#)

ja SALVESTA nupule vajutades samuti hoiatuse, kuidas toimida:

login0.directo.ee says

Testida saab ainult suletud reeglit! Testimiseks muuda reegel suletuks ja salvesta. Reegli salvestamiseks eemalda Testimise meil ja salvesta.

[OK](#)

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. Täida tõlke osas ära meili teema, sisu ja tabeli tulpade pealkirjad nende keelte kohta, milles meeldetuletusi saata soovid.

VÄLI	ENG	EST	GER	RUS
Meili teema	Reminder! Unpaid invoice			
Meili sisu	Dear {customer_name},<b			
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 teema** - meili teema
- **Meili sisu** - meili sisu reeglid on samad, mis põhiväljal. Erisus on, et sellele väljale ei pea sisestama reavahetuse sümbboleid ja saad formaatida sisestusaknas, kui vajutad klahve Alt+Z:

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

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

Kasutusviisid

Leiad siin praktilisi näiteid, kuidas meeldetuletusi luua. Võid luua palju reegleid, kuid jälgi, 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.

Üldised seadistused > Meeldetuletuste reeglid

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Muudetud

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

Meeldetuletused arved eraldi 11-20päeva

KOOD

MEELDE_ERALDI4_3

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

21

ÜLE TÄHTAJA KUNI

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

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/reminder_rules?rev=1698414782

Last update: **2023/10/27 16:53**

