

Sisukord

Skolų priminimai pirkėjams	3
<i>Bendri principai</i>	3
<i>Priminimų siuntimo būtinos sąlygos</i>	5
<i>Priminimų taisyklių laukeliai</i>	6

Skolų priminimai pirkėjams

Ar norite, kad skolų priminimai pirkėjams išsisiųstų automatiškai dėl neapmokėtų sąskaitų? Šiuo tikslu dabar galite patys susikurti atitinkamas priminimų taisykles, o „Directo“ jas išsiųs nurodytu laiku.

Naudodami priminimo taisyklėmis galite suaktyvinti automatinį priminimų apie neapmokėtas sąskaitas siuntimą. Galite aprašyti taisykles, kuriems klientams, koku dažnumu, apie kokias sąskaitas faktūras ir koku turiniu siunčiami priminimai. Taip pat „Directo“ automatiškai sukuriama įvykiai siunčiamiems priminimams, per kuriuos galima stebėti, kada ir dėl kokių sąskaitas buvo siųstas pranešimas pirkėjams.

Priminimų taisykles galite susikurti ir apsirašyti: **NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Priminimo taisyklės.**

Bendri principai

Priminimo taisyklė suskirstyta į keturias dalis: bendroji informacija, taisyklės sąlygos, rezultatas ir vertimas. Išsamus kiekvieno lauko paaiškinimas pateikiamas atskirame toliau esančiame skyriuje, tačiau čia pateikiami bendrieji principai, kurių galbūt norėsite atsiminti kurdami taisyklę ir kokia yra bendroji logika.

- **Bendra informacija** – čia priminimo taisyklei nustatomas kodas, pavadinimas ir tai, ar taisyklė šiuo metu uždaryta, ar ne. Kai sukuriama nauja taisyklė, taisyklė visada uždaroma pagal numatytuosius nustatymus, kad iš dalies sukonfigūruota taisyklė neįsigaliotų.
- **Taisyklių sąlygos** – šioje skiltyje priimate svarbiausius sprendimus, t.y. nurodote kam, kada ir kokiomis sąlygomis bus siunčiami priminimai.
 - **Ar klientams siunčiami priminimai apie pradelstas sąskaitas faktūras yra grupuojami, t.y. klientas gauna visų pradelstų sąskaitų sąrašą viename priminime, ar kiekvienai sąskaitai faktūrai siunčiamas atskiras priminimas?** Taip pat galite nustatyti keletą taisyklių. Pavyzdžiui, nuolat perkantiems klientams sugrupuokite neapmokėtas sąskaitas į vieną priminimą ir kita taisykle, kad priminimai kitiems klientams siunčiami atskirai už kiekvieną sąskaitą faktūrą. Jei priminimas yra atskiras sąskaitai faktūrai, sąskaitos faktūros PDF failas bus pridėtas kaip laiško priedas (tai yra pagal numatytuosius nustatymus arba pasirinktas sąskaitoje faktūroje spausdinimas).
 - **Ar sukurta taisyklė galioja konkrečioms klientams?** Galite naudoti klientų klasės arba kliento papildomo lauko filtrą. Kitaip tariant, galite sukurti skirtingus priminimus skirtingoms klientų klasėms tuo pačiu metu neįtraukdami konkrečių klientų naudodami papildomą klientų lauką.
 - **Kaip dažnai siunčiami priminimai?** – Gerai pagalvokite, kaip dažnai siųsti priminimus klientams. Per dažnas siuntimas ne visada gali duoti norimą rezultatą. Galite pasirinkti, ar priminimai išeina konkrečią savaitės dieną, ar konkrečią datą (ar datas). Be to, pasirinkite, kada bus siunčiami priminimai.
 - **Už kokias sąskaitas faktūras siunčiami priminimai?**
 - Kiek turi būti apmokėta sąskaita faktūra, kad būtų išsiųstas priminimas? -Galite sukurti atskirą taisyklę, jei norite, kad skirtingiems diapazonams būtų naudojamas skirtingas priminimo laiško turinys. Pavyzdžiui, jei sąskaitos pradelstos iki 10 dienų, turinys nėra griežtas.

- Koks yra kliento ir sąskaitos faktūros likutis? - Galite nustatyti, kokio dydžio turi būti kliento likutis, norint siųsti priminimus.



Priminimai siunčiami už sąskaitas faktūras, kurios atitinka taisyklės sąlygas ir kuriose yra nustatyti priminimai. Pirkėjo kortelėje yra laukas **Laiškas - pastaba**, o sąskaitoje - **Pranešimo lygis**, kuris pagal nutylėjimą visada rodomas iš Pirkėjo kortelės (kitai tariant, galioja tai, kas nurodyta pirkėjo kortelėje).

Pirkėjo kortelė:

The screenshot shows the 'Bendra informacija' tab of a form. At the top, there are radio buttons for 'Bendra informacija' (selected), 'Kontaktai', 'Klasės', 'Veiksmi', 'Pataisymai', and 'P'. Below this, there are several input fields and dropdown menus. The 'ID-KORTELE' field is highlighted in yellow. The 'Kodas' field contains '1001'. The 'Klasė' and 'Objektas' fields are empty. The 'Pavadinimas' field contains 'UAB Testas'. The 'Gatvė' field contains 'Vokiečių g. 18-21, Vilnius'. The 'Miestas' field is empty. The 'Pašto kodas' field is empty. The 'Apskritis' field is a dropdown menu. The 'Šalis' field is a dropdown menu with 'LT (Lietuva)' selected. The 'Atstovas' and 'Telefonas' fields are empty. The 'Skype' field is empty. The 'El. paštas' field contains 'info@directo.lt'. The 'Pastaba' field is a large text area. The 'Vidinė pastaba' field is empty. The 'Nuolaida %' field is empty. The 'Sąsk. išrašoma' and 'Sutartis' fields are empty. The 'Lojalumo kortelė' field is empty. The 'Išorinis kodas' field is empty. The 'Kreditingumas' field is empty. The 'Bankas' field contains '70440'. The 'Banko sąskaita/IBAN' field is empty. The 'Pard. vadybininkas' field is empty. The 'Kainoraštis' field is empty. The 'PVM zona' field is a dropdown menu with 'Ugnės zona' selected. The 'PVM tarifas' field is empty. The 'Pristatymas' field is a dropdown menu with 'Pristatymas' selected. The 'Laiškas - pastaba' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Išpėti' field is empty. The 'Automatinis spausdinimas' field is a dropdown menu with 'Ne' selected. The 'Drausti' field is empty. The 'SF formos' field is a dropdown menu.

Sąskaita faktūra: jei konkreti sąskaita atitinka taisyklę, bet nenorite apie ją siųsti priminimų, sąskaitos faktūros išskleidžiamajame meniu **Pranešimo lygis** pasirinkite Ne ir išsaugokite dokumentą.

Uždaryti	Naujas	Kopijuoti	Išsaugoti	El. paštas	Spausdinti	Peržiūrėti	PDF prisegtukas Sąskaita faktūra [Standard]	PDF prisegtukas sąskaita	Kreditas
Pinigų gavimas	KPO	Įvykis	Masinis įkėlimas...	Pridėti sandėlio kiekį					
Sąskaita 2400002									
Pirkėjas	666674	10 liepų UAB	Turtas	Biudžetas					
Užsakovas	Apžvalga								
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Vizavimas									
Pristat. sąlygos	Prist. būdas		Kainoraštis	Pristatymo data					
Bendrasis pelnas	-91.00	91.00%	Bauda	0	Kalba				
Savikainos suma	-9.00		Pranešimo lygis	Ne	Skolos sąskaita	241	Sutartis		
Vidinė pastaba									Prekių priėmimas

- **Rezultatas** – čia aprašote norimą rezultatą, t.y. iš ko ir kam siunčiamas taisyklės sąlygas atitinkantis priminimas, koks laiško turinys ir kuriamas įvykis.
 - Kas siunčia priminimą? - siuntėjas gali būti paimtas iš sąskaitos faktūros arba pirkėjo kortelės, bet galima nustatyti ir bendrą el. paštą.
 - Kam siunčiamas priminimas? - gavėjas gali būti nustatomas pagal prioritetą, kokia tvarka gavėjas randamas. Pavyzdžiui, norite, kad pirmiausia būtų teikiama pirmenybė papildomame lauke išsaugotam pirkėjo el. paštui, o jei jo nėra, tada pirkėjo el. paštui. Taip pat galite pridėti, kam bus išsiųstas laiškas kaip BCC.
 - Koks laiško pavadinimas ir turinys? - galite nurodyti siunčiamo laiško pavadinimą ir turinį.
 - Koks įvykis kuriamas? - sukurti atskirą įvykio tipą, būseną ir vartotoją priminimams. Taip lengviau ieškoti išsiųstų priminimų įvykių. Taip pat galite sukurti skirtingus įvykių tipus arba būsenas skirtingoms priminimo taisyklėms. Tokiu būdu jūs tiesiog apibendrinatė, pagal kurią taisyklę buvo išsiųstas priminimas.
 - Išbandyk! - skaitykite atskirą skyrių, kaip patikrinti sukurtą taisyklę. Darykite tai būtinai ir net 10 kartų. Įsitinkite, kad įgyvendinote taisyklės taip, kaip norėjote, o rezultatas yra toks, kokio tikėjotės.
- **Vertimas** – jums reikia vertimo, jei skirtingiems klientams reikia gauti priminimus skirtingomis kalbomis. Tam reikia užpildyti pirkėjo kortelės laukelį Kalba.



Priminimo taisyklės šiuo metu nepalaiko mokėjimo grafikų!

Priminimų siuntimo būtinos sąlygos

Jei norite siųsti priminimus apie kiekvieną sąskaitą atskirai (Priminimo tipas=Kiekviena sąskaita atskirai), turite sukurti specialų vartotojo kodą ir susikurti savo el.

Įveskite šį vartotojo kodą sistemos nustatymų laukelyje **Masinio laiško siuntėjo kodas**:

Masinio laiško siuntėjo kodas	MASSMEIL	➤	?
-------------------------------	----------	---	---



Būtinai sukurkite atskirą vartotojo kodą, kurio įprastame darbe niekas tikrai nenaudoja. Tai skirta tik masiniam el. laiškų siuntimui. Suteikite vartotojui slaptažodį ir skiltyje **Vartotojas** nustatykite savo el. pašto serverį. Kaip apsirašyti masinio siuntėjo SMTP nustatymus, skaityti čia: <https://wiki.directo.ee/lt/smtip>

Priminimų taisyklių laukeliai

Sužinokite apie taisyklės kūrimo principus, ką reiškia kiekvienas laukas. Kurdami taisykles venkite sutapimų!

Bendri nustatymai > Priminimų taisyklės > 1000

Grįžti Naujas Kopijuoti Naikinti Išsaugoti Būklė: Rodyti Peržiūrėti pakeitimų žurnalą

Skolų priminimai1

KODAS	<input type="text" value="1000"/>
PAVADINIMAS	<input type="text" value="Skolų priminimai1"/>
UŽDARYTAS	<input type="button" value="Ne"/>

- **Kodas** - teksto laukas, galite naudoti bet kokį jums patinkantį kodą, jei paliksite langelį tuščią, jis bus automatiškai užpildytas sistemos sugeneruotu skaičiumi.
- **Pavadinimas** - priminimo pavadinimas.
- **Uždarytas** - parinktys Ne, Taip. Kuriant naują taisyklę ir ją išsaugant, pagal numatytuosius nustatymus ji nustatoma į Taip, kad neužbaigta taisyklė nepradėtų veikti.

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/skolu_priminimai_pirkejams?rev=1708516626

Last update: **2024/02/21 13:57**

