

## Table of Contents

<b>Atgādinājumu nosacījumi</b> .....	3
<b><i>Atgādinājumu tulkojums citās valodās</i></b> .....	8
<b><i>Uzstādījumi, kuri jāveic, ja atgādinājumi par katru rēķinu jāsūta atsevišķi</i></b> .....	10
<b><i>Atgādinājumu nosacījuma testēšana</i></b> .....	11
<b><i>Lauki klientu kartītēs un rēķinos, kuri nosaka, vai par rēķiniem tiks sūtīti atgādinājumi, ja tie atbilst atgādinājumu nosacījumu pazīmēm</i></b> .....	11
<b><i>Atgādinājumu nosacījuma piemērs</i></b> .....	12



# Atgādinājumu nosacījumi

Sūtīt klientiem paziņojumus par viņiem izrakstītajiem rēķiniem, kuru bilance nav 0, var:

- Sagatavojot **atskaiti Neapmaksātie rēķini** un no tās izsūtīt klientiem paziņojumus.
- Iestatīt, ka paziņojumi klientiem sistēmai ir jānosūta automātiski. Šo procesu var iestatīt, izmantojot atgādinājumu nosacījumus.



Šobrīd atgādinājumu nosacījumi neņem vērā **maksājumu grafikus**.



Ja nepieciešams, var izveidot vairākus atgādinājumu nosacījumus, piemēram, atšķirīgus dažādām klientu klasēm vai pamatojoties uz rēķinu apmaksas kavēto dienu skaitu. Ja tiek veidoti vairāki atgādinājumu nosacījumi, tad ir jāņem vērā, lai tie nepārklātos – attiecīgi, lai nosacījumi nebūtu tādi, uz kuriem pamatojoties klientiem, piemēram, vienas dienas laikā divreiz netiktu sūtīti atgādinājumi par vieniem un tiem pašiem rēķiniem.

Lai izveidotu jaunu atgādinājumu nosacījumu vai veiktu izmaiņas saistībā ar jau izveidotu atgādinājumu nosacījumu, uz kuru pamatojoties klientiem, klientu klasē esošiem klientiem vai konkrētam klientam sistēmai ir jānosūta atgādinājumi, no sistēmas galvenā loga jānododas uz **UZSTĀDĪJUMI** → Galvenie uzstādījumi → Atgādinājumu nosacījumi

Lai veiktu izmaiņas jau izveidotam atgādinājumu nosacījumam, sarakstā ir jāuzspiež uz atgādinājumu nosacījumu koda, kurš atrodas kolonnā KODS.

Savukārt, ja ir jāizveido jauns atgādinājumu nosacījums, tad sarakstā ir jānospiež poga **Pievienot** jaunu.

Atgādinājumu nosacījuma kartītes lauki:

Galvenie uzstādījumi > Atgādinājumu nosacījumi > 1000

⏪ Atpakaļ | 📄 Jauns | 📄 Kopēt | 🗑️ Dzēst | **Saglabāt** | Statuss: Nesaglabāts | 🕒 Skatīt izmaiņu logu

## Atgādinājumi par rēķiniem, kuru apmaksā kavēta vismaz 7 dienas

KODS	<input type="text" value="1000"/>
NOSAUKUMS	<input type="text" value="Atgādinājumi par rēķiniem, kuru apmaksā kavēta visi"/>
SLĒGTS	<input type="button" value="▼"/>

**Nosacījumi**

- Nē
- Jā

• **KODS** - šajā laukā jānorāda atgādinājumu nosacījuma kods jeb īsais apzīmējums. Tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstīnājuma zīmes un simbolus. Ja šo lauku atstāj tukšu, tad kā kods tiks piešķirts skaitlis. Pēc kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.

• **NOSAUKUMS** - atgādinājumu nosacījuma nosaukums.

• **SLĒGTS** - šis lauks nosaka, vai atgādinājumu nosacījums ir aktīvs un uz tā pamata sistēmai ir automātiski jāģenerē atgādinājumi.



Kad tiek saglabāts jauns nosacījums, tad laukā **SLĒGTS** automātiski tiek norādīta opcija **Jā**, lai

gadījumā, ja nosacījums vēl nav līdz galam aizpildīts, pamatojoties uz to netiktu sūtīti atgādinājumi. Ja nosacījums ir aizpildīts tā, kā nepieciešams un ir jāaktivizē, ka pamatojoties uz to tiek sūtīti atgādinājumi, laukā **SLĒGTS** ir jānorāda opcija **Nē**.

Atgādinājumu nosacījuma sadaļas **Nosacījumi** lauki nosaka, kam, kurās dienās vai datumos, cik un izpildoties kādiem nosacījumiem sistēmai ir jāizsūta atgādinājumi:

- **ATGĀDINĀJUMA VEIDS** nosaka, vai par katru rēķinu tiks sūtīts atsevišķs atgādinājums ar konkrēto rēķinu PDF formātā e-pasta pielikumā vai arī klientam par visiem rēķiniem tiks sūtīts viens atgādinājums, ar e-pasta saturā tabulā norādītiem rēķinu numuriem.

## Nosacījumi

**ATGĀDINĀJUMA VEIDS**

---

**KLIENTU KLAŠE**

**KLIENTA DATULAUKS**

Klienta rēķini vienkopus ▾

Katrs rēķins atsevišķi

Klienta rēķini vienkopus

! Ja tiek izvēlēta opcija **Katrs rēķins atsevišķi**, tad obligāti jāveic [šeit aprakstītie uzstādījumi](#).

- **KLIENTU KLAŠE** - ja atgādinājumi jāizsūta tikai tiem klientiem, kuri ietilpst konkrētā klientu klasē, tad šajā laukā jānorāda konkrētā klientu klase. Ja paziņojumi jāizsūta vairākās klientu klasēs ietilpstošiem klientiem, tad klašu kodi jānorāda atdalīti viens no otra ar komatu un bez atstarpes, piemēram: *WHOLESALE,WEB*.

! Šajā laukā strādā arī klases izslēgšana ar ! zīmi pirms klases koda. Piemēram, ja laukā norāda *!WEB*, tad tas nozīmē *izņemot klientu klasi WEB*.

- Ja atgādinājumi jāizsūta tikai tiem klientiem, kuru kartītēs konkrēts datulauks ir aizpildīts ar konkrētu saturu, tad laukā **KLIENTA DATULAUKS** ir jānorāda konkrētais datulauks un laukā **KLIENTA DATULAUKS SATURS** ir jānorāda konkrētais datulauka saturs.

! Datulauka satura laukā strādā satura izslēgšana ar ! zīmi pirms datulauka satura. Piemēram, ja laukā **KLIENTA DATULAUKS SATURS** norāda *!Nē*, tad tas nozīmē *izņemot, ja datulauka saturs ir Nē*.

! Ja atgādinājumi jāizsūta visiem klientiem, tad lauki **KLIENTU KLAŠE**, **KLIENTA DATULAUKS** un **KLIENTA DATULAUKA SATURS** ir jāatstāj tukši.

- Laukā **ATGĀDINĀJUMA ATKĀRTOŠANĀS** jānosaka, vai atgādinājumi jāizsūta konkrētās nedēļas dienās vai datumos.

Ja atgādinājumi jāizsūta konkrētās nedēļas dienās, tad laukā **ATGĀDINĀJUMA ATKĀRTOŠANĀS** jānorāda opcija **Nedēļas diena** un pie **ATGĀDINĀJUMA DIENA** jāieliek ķeksiši pie tām dienām, kurās jāizsūta atgādinājumi.

**ATGĀDINĀJUMA ATKĀRTOŠANĀS**

Nedēļas diena ▾

**ATGĀDINĀJUMA DIENA**

P  O  T  C  Pk  S  Sv

Savukārt, ja atgādinājumi jāizsūta konkrētos datumos, tad laukā **ATGĀDINĀJUMA ATKĀRTOŠANĀS**

jānorāda opcija **Datums** un laukā **ATGĀDINĀJUMA DATUMS** jānorāda konkrētais datums vai datumi. Piemēram, ja jāsūta 3. datumā, tad jānorāda 3, savukārt, ja jāsūta vairākos datumos, piemēram, gan 3., gan 17. datumā, tad datumi jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes, kas konkrētajā piemērā būtu 3,17.

ATGĀDINĀJUMA ATKĀRTOŠANĀS	Datums ▼
ATGĀDINĀJUMA DATUMS	3,17

**!** Ja atgādinājumi jāsūta mēneša pēdējā datumā, tad jānorāda 31 - tas tiek uzverts kā mēneša pēdējais datums arī tiem mēnešiem, kuros ir mazāk nekā 31 diena.

- Laukā **ATGĀDINĀJUMA LAIKS** jānorāda, cikos jāizsūta atgādinājumi.
- Laukā **KAVĒTS NO** jānorāda, par sākot no cik dienām kavētiem rēķiniem jāsūta atgādinājumi. Aizpildot šo lauku ir svarīgi ņemt vērā, cik bieži "Directo" tiek reģistrēti ienākošie maksājumi, lai nerastos situācija, ka klients rēķinu ir apmaksājis, bet saņem par to atgādinājumu, jo sistēmā vēl nav reģistrēts no klienta saņemtais maksājums.
- Ja atgādinājumi ir jāsūta par rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta līdz konkrētam dienu skaitam, tad konkrētais dienu skaits jānorāda laukā **KAVĒTS LĪDZ**. Ja šo lauku atstāj tukšu, tad nosacījumam nav maksimālā rēķinu apmaksas dienu skaita limita.

**!** Lauku **KAVĒTS LĪDZ** parasti aizpilda, ja veido vairākus atgādinājumu nosacījumus, kuri pamatojas uz rēķinu apmaksas kavēto dienu skaitu: piemēram, vienu atgādinājumu nosacījumu par rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta no 5 līdz 14 dienām, un citu atgādinājumu nosacījumu ar uzstājīgāku tekstu par rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta vismaz 15 dienas.

- Ja atgādinājumi jāsūta tad, ja klienta bilance ir lielāka par konkrētu summu, tad konkrētā summa jānorāda laukā **KLIENTA BILANCE LIELĀKA PAR**.
- Ja atgādinājumi jāsūta par rēķiniem, kuru bilance ir lielāka par konkrētu summu, tad konkrētā summa jānorāda laukā **RĒĶINA BILANCE PĀRSNIEDZ**.

Atgādinājumu nosacījuma sadaļas **Rezultāts** lauki nosaka to, kurš ir atgādinājumu izsūtītājs, uz kuru klienta e-pastu atgādinājumi tiek sūtīti, kāds ir atgādinājumu vēstuļu virsraksts un saturs un kāds notikums (kāda veida, ar kādu statusu un lietotāju) tiek izveidots par atgādinājumu izsūtīšanu:

- Pirmais lauks **SŪTĪTĀJA VĀRDS** - no nolaižamās izvēlnes var izvēlēties, kā vārdam jātieks parādītam kā atgādinājumu e-pastu sūtītāja vārdam. To izmanto, ja nepieciešams, lai atgādinājumi tiktu izsūtīti rēķinu izrakstītāja, klientu menedžera vārdā vai klientu kartītē norādītā pārdevēja vārdā.

**!** Opciju **Rēķina pārdevējs** var norādīt tad, ja laukā **ATGĀDINĀJUMA VEIDS** ir izvēlēta opcija **Katrs rēķins atsevišķi**, nevis opcija **Klienta rēķini vienkopus**.

- Pirmo lauku **SŪTĪTĀJA VĀRDS** var arī atstāt tukšu un aizpildīt tikai otro lauku **SŪTĪTĀJA VĀRDS**, kuru obligāti būtu jāaizpilda, jo tas tiek attēlots gadījumā, ja nosaukums nevar tikts atrast pamatojoties uz pirmo lauku **SŪTĪTĀJA VĀRDS**: piemēram, ja pirmajā laukā **SŪTĪTĀJA VĀRDS** ir norādīta opcija **Klienta menedžeris**, taču klienta kartītē šis lauks nav aizpildīts.

## Rezultāts

SŪTĪTĀJA VĀRDS

SŪTĪTĀJA VĀRDS

ABC SIA

- Lauki **SŪTĪTĀJA E-PASTS** ir paredzēti, lai noteiktu, kurš būs atgādinājumu izsūtīšanas e-pasts. Atkarībā no nepieciešamības pirmo lauku **SŪTĪTĀJA E-PASTS** var aizpildīt ar to pašu opciju, kura norādīta laukā **SŪTĪTĀJA VĀRDS** vai neaizpildīt, taču otrais lauks **SŪTĪTĀJA E-PASTS** noteikti jāaizpilda, norādot tajā e-pasta adresi.

## Rezultāts

SŪTĪTĀJA VĀRDS

SŪTĪTĀJA VĀRDS

ABC SIA

SŪTĪTĀJA E-PASTS

SŪTĪTĀJA E-PASTS

abc@mail.lv

- ! Ja pirmais lauks **SŪTĪTĀJA E-PASTS** ir aizpildīts, bet pamatojoties uz to nav atrodama e-pasta adrese (piemēram, gadījumā, ja laukā **SŪTĪTĀJA E-PASTS** ir norādīta opcija **Klienta menedžeris**, bet klienta kartītē nav norādīts klienta menedžeris), tad kā sūtītāja e-pasts būs tas, kurš norādīts otrajā laukā **SŪTĪTĀJA E-PASTS**).

- Lauki **SAŅĒMĒJA E-PASTA PRIORITĀTE 1, 2 un 3** nosaka, uz kuru e-pasta adresi prioritāri jāsūta atgādinājumi.

- ! Ja saņēmēja e-pasta adrese netiek atrasta pamatojoties uz lauku **SAŅĒMĒJA E-PASTA PRIORITĀTE 1**, tad e-pasta adrese tiek meklēta pamatojoties uz lauku **SAŅĒMĒJA E-PASTA PRIORITĀTE 2**, un, ja e-pasta adrese netiek atrasta pamatojoties arī uz to lauku, tad tā tiek meklēta pamatojoties uz lauku **SAŅĒMĒJA E-PASTA PRIORITĀTE 3**.

- ! Opciju **Rēķina e-pasts** var norādīt tad, ja laukā **ATGĀDINĀJUMA VEIDS** ir izvēlēta opcija **Katrs rēķins atsevišķi**, nevis opcija **Klienta rēķini vienkopus**.

- ! Ja tiek izvēlēta opcija **Klienta datulauks**, tad ir jāaizpilda lauks **KLIENTA E-PASTA DATULAUKS**, tajā norādot klientu kartīšu datulauku, kurā tiek norādīta e-pasta adrese, uz kuru jāsūta atgādinājumi.

- Ja atgādinājumi ir jāsūta uz kādu e-pasta adresi (parasti e-pasta adresi Jūsu uzņēmuma ietvaros) BCC jeb *blind carbon copy*, tad jāaizpilda lauks **BCC**, tajā norādot konkrēto e-pasta adresi. Ja ir jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās jāatdala viena no otras ar komatu vai semikolu (;) un bez atstarpēm.

- Laukā **E-PASTA TEMATS** ir jāieraksta, kādam ir jābūt atgādinājumu e-pastu tematam jeb *subject*.

- Laukā **E-PASTA SATURS** ir jāieraksta, kādam ir jābūt e-pasta saturam. Saturu var formatēt izmantojot HTML valodu. Piemēram, `<br/>` atbilst jaunai rindai. Papildus tam var izmantot arī sekojošos mainīgos:
  - `{customer_name}` - klienta nosaukums;
  - `{date}` - šodienas datums;
  - `{invoice_number}` - rēķina numurs. Šo mainīgo var izmantot, ja atgādinājumi par katru rēķinu tiek sūtīti atsevišķi;
  - `{invoices_table}` - šis mainīgais ievieto e-pasta tekstā tabulu ar rēķiniem. Šo mainīgo var izmantot, ja laukā **ATGĀDINĀJUMA VEIDS** ir norādīta opcija **Klienta rēķini vienkopus** un konkrētajā gadījumā ir ļoti ieteicams norādīt, lai e-pasts saturētu informāciju par to, kurus rēķinus klients nav apmaksājis.
- Lauki **E-PASTA SATURA KOLONNA 1** līdz **7** ir redzami, ja laukā **ATGĀDINĀJUMA VEIDS** ir norādīta opcija **Klienta rēķini vienkopus**. Tādā gadījumā laukā **E-PASTA SATURS** ir jāiekļauj mainīgais `{invoices_table}`, un laukos **E-PASTA SATURA KOLONNA 1** līdz **7** ir jānorāda, kādam ir jābūt tabulas katras kolonnas nosaukumam.

E-PASTA TEMATS	Atgādinājums par neapmaksātajiem rēķiniem
E-PASTA SATURS	<p>Labdien, &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Saskaņā ar ABC SIA datiem, {customer_name} uz {date} ir šādi kavētie rēķini. &lt;br/&gt; {invoices_table}</p> <p>&lt;br/&gt; Lūdzu nekavējoties veikt kavēto rēķinu apmaksu!</p> <p>&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Neskaidrību gadījumā lūdzu rakstīt uz info@abcmail.lv &lt;br/&gt; ABC SIA administrācija</p>
E-PASTA SATURA KOLONNA 1: RĒĶINA NUMURS	Rēķina numurs
E-PASTA SATURA KOLONNA 2: RĒĶINA DATUMS	Rēķina datums
E-PASTA SATURA KOLONNA 3: RĒĶINA APMAKSAS TERMIŅŠ	Apmaksas termiņš
E-PASTA SATURA KOLONNA 4: RĒĶINA SUMMA	Summa
E-PASTA SATURA KOLONNA 5: RĒĶINA ATLIKUMS	Bilance
E-PASTA SATURA KOLONNA 6: RĒĶINA VALŪTA	Valūta
E-PASTA SATURA KOLONNA 7: RĒĶINA KAVĒTAS DIENAS	Kavēto dienu skaits

Labdien,

Saskaņā ar ABC SIA datiem, X SIA uz 10.10.2024 ir šādi kavētie rēķini.

Rēķina numurs	Rēķina datums	Apmaksas termiņš	Summa	Valūta	Bilance	Kavēto dienu skaits
10012	20.10.2021	18.01.2022	9680.00	EUR	6680.00	-996
10019	20.10.2021	19.11.2021	8680.00	EUR	8480.00	-1056
10053	15.01.2024	29.01.2024	6050.00	EUR	6050.00	-255
10054	28.12.2023	04.01.2024	6050.00	EUR	6050.00	-280

Lūdzu nekavējoties veikt kavēto rēķinu apmaksu!

Neskaidrību gadījumā lūdzu rakstīt uz [info@abcmail.lv](mailto:info@abcmail.lv)

ABC SIA administrācija

- Lauki **RADĪTĀ NOTIKUMA VEIDS**, **RADĪTĀ NOTIKUMA STATUSS** un **RADĪTĀ NOTIKUMA LIETOTĀJS** ir paredzēti, lai noteiktu, kāds **veids**, **statuss** un lietotājs automātiski jāpiešķir **notikumiem**, kuri automātiski tiks izveidoti, kad no sistēmas tiks izsūtīti atgādinājumi.

RADĪTĀ NOTIKUMA VEIDS	UNPAID (Paziņojums par neapmaksātajiem rēķiniem ▼)
RADĪTĀ NOTIKUMA STATUSS	DONE
RADĪTĀ NOTIKUMA LIETOTĀJS	AUTOMATIC >>

Ar **notikumu palīdzību** sistēmā **notikumu kartīšu sarakstā** un **atskaitē Notikumu saraksts** var redzēt, kam un kad tika izsūtīti atgādinājumi.

Ērtākai atgādinājumu atsekošanai atgādinājumu notikumiem var izveidot atsevišķu **veidu**.



Ja atgādinājumu nosacījuma laukā **ATGĀDINĀJUMA VEIDS** ir norādīta opcija **Klienta rēķini vienkopus**, tad izveidoto notikumu varēs atrast ne tikai notikumu sarakstā, bet arī no klienta kartītes.

Aizvērt	Jauns	Kopēt	Atjaunot	Dzēst	Saglabāt	Sūtīt	DRUKĀT	📎	F	<<	>>	Statuss: Saglabāts	(izvēlieties darbību) ▼
Pārskats	Notikums	Notikumi (2)	Atjauno datus										



Savukārt ja atgādinājumu nosacījuma laukā **ATGĀDINĀJUMA VEIDS** ir norādīta opcija **Katrs rēķins atsevišķi**, tad izveidoto notikumu varēs atrast arī no rēķina.

Jauns	Saglabāt	Apstiprināt	Kopēt	Atcelt	Dzēst	Sūtīt	Drukāt	Pielikumi	ATVĒRT	ID	Administrēt	Izveidot notikumu
<b>Rēķins 12349</b> <span>Apstiprināts</span>												
Saistītie dokumenti: <u>notikumi (2): 1219, 1218</u>   transakcija												

Lai saglabātu atgādinājumu nosacījuma kartītē norādīto informāciju, tajā jānospiež poga **Saglabāt**.

## Atgādinājumu tulkojums citās valodās

Ja ir klienti, kuriem atgādinājumi jānosūta citā valodā (parasti – angliiski), tad:

- Šo klientu kartītēs laukā **Valoda** ir jābūt norādītai valodai (savukārt klientiem, kuru valoda ir latviešu, lauku **Valoda** kartītē parasti atstāj tukšu);

**Valoda** ENG

- **Atgādinājumu nosacījuma kartītes sadaļā Tulkojums** jānorāda tulkojums konkrētajā valodā.



E-pasta satura lauku var formatēt izmantojot HTML valodu. Piemēram, <br/> atbilst jaunai rindai. Papildus tam satura lauka formatēšanu var veikt, arī veicot klikšķi e-pasta satura laukā un pēc tam nospiežot taustiņu kombināciju Alt+Z. Satura noteikšanai var izmantot augstāk aprakstītos mainīgos {customer\_name} , {date} , {invoice\_number} , {invoices\_table} (šo mainīgo var un ir ļoti vēlams norādīt satura laukā, ja atgādinājumi par katru rēķinu tiek sūtīti atsevišķi).

#### Tulkojums

LAUKS	ENG	EST	FIN	LT
E-pasta temats	Reminder about unpaid in			
E-pasta saturs	Dear Customer, Acco			
E-pasta satura kolonna 1: rēķina numurs	Invoice number			
E-pasta satura kolonna 2: rēķina datums	Invoice date			
E-pasta satura kolonna 3: rēķina apmaksas termiņš	Payment term			
E-pasta satura kolonna 4: rēķina summa	Sum			
E-pasta satura kolonna 5: rēķina atlikums	Unpaid sum			
E-pasta satura kolonna 6: rēķina valūta	Currency			
E-pasta satura kolonna 7: rēķina kavētas dienas	Overdue days			

Atgādinājuma, kurš pamatojas uz konkrēto atgādinājumu nosacījumu un tiek nosūtīts klientam, kura rakstītē ir norādīta angļu valoda, e-pasta saturs izskatās šādi:

Dear Customer,

According to ABC SIA data, X SIA to 11.10.2024 has not paid the following invoices.

Invoice number	Invoice date	Payment term	Sum	Currency	Unpaid sum	Overdue days
10012	20.10.2021	18.01.2022	9680.00	EUR	6680.00	-997
10019	20.10.2021	19.11.2021	8680.00	EUR	8480.00	-1057
10053	15.01.2024	29.01.2024	6050.00	EUR	6050.00	-256
10054	28.12.2023	04.01.2024	6050.00	EUR	6050.00	-281

Please pay the overdue invoices immediately.

In case of questions, please write to [info@abcmail.lv](mailto:info@abcmail.lv)

Best regards,  
ABC SIA Administration

Šajā piemērā atgādinājumu nosacījuma lauks **E-pasta saturs ENG** ir aizpildīts sekojoši:  
Dear Customer,<br/>According to ABC SIA data, {customer\_name} to {date} has not paid the following invoices.<br/> {invoices\_table}<br/><br/>Please pay the overdue invoices immediately.<br/>In case of questions, please write to info@abcmail.lv <br/><br/>Best regards,<br/>ABC SIA Administration

## Uzstādījumi, kuri jāveic, ja atgādinājumi par katru rēķinu jāsūta atsevišķi

Ja atgādinājumu nosacījums ir paredzēts katra rēķina sūtīšanai atsevišķi (attiecīgi, ja atgādinājumu nosacījuma laukā **ATGĀDINĀJUMA VEIDS** ir norādīta opcija **Katrs rēķins atsevišķi**), tad ir jāizveido lietotāja kartīte, kura paredzēta tikai masveida e-pastu izsūtīšanai un netiks izmantota citiem mērķiem, piemēram, strādāšanai sistēmā.

Šai lietotāja kartītei ir jāpiešķir parole, lai ielogotos kontā un tā privāto uzstādījumu sadaļā *Lietotājs* norādītu e-pasta adresi un aizpildītu attēlā norādītos laukus.

Pasta sūtītājs	SMTP
Pasta serveris	
SSL/TLS	StartSSL/SSL/TLS
Lietotājvārds	Nē
Parole	StartSSL/SSL/TLS

**!** Laukā **Pasta sūtītājs** jānorāda opcija **SMTP** un laukā **SSL/TLS** jānorāda opcija **Start**

## SSL/SSL/TLS vai SSL.

Kad tas ir izdarīts, konkrētā lietotāja kods ir jānorāda pie sistēmas uzstādījuma **Masveida e-pasta lietotāja kods**.

Masveida e-pasta lietotāja kods

MASSMAIL



## Atgādinājumu nosacījuma testēšana

Lai pārliicinātos, ka atgādinājumu nosacījums izsūtīs tādus atgādinājumus kā nepieciešams, ir svarīgi veikt izveidotā nosacījuma testēšanu, pārliicināties par rezultātu un nepieciešamības gadījumā atgādinājumu nosacījuma kartītē veikt izmaiņas, lai atgādinājumi, kuri tiek ģenerēti un sūtīti pamatojoties uz to, ir tādi kā nepieciešams.

Atgādinājumu nosacījumu var notestēt, ja tas ir slēgts. Lai pārbaudītu, kādi paziņojumi tiktu izsūtīti pamatojoties uz konkrēto atgādinājumu nosacījumu, nosacījuma kartītei ir jābūt slēgtai un tās laukā **TESTA E-PASTS** jānorāda e-pasta adrese (piemēram, sava), uz kuru atgādinājumu rezultāta pārbaudīšanai sistēmai ir jānosūta atgādinājumu nosacījumi un pēc tam atgādinājumu nosacījuma kartītē ir jānospiež poga **Saglabāt**.

Tad tiks parādīts paziņojums, kurā, lai saņemtu paziņojumus uz norādīto testa e-pastu, ir jānospiež poga OK.

Vēlaties notestēt nosacījumu? Lai saglabātu un notestētu nosacījumu, nospiediet pogu OK. Lai tikai saglabātu – nospiediet pogu Cancel, izdzēsiet testa e-pastu un tad saglabājat kartīti.



Tad uz norādīto testa e-pastu tiks nosūtīti atgādinājumi, un sistēmā par tiem tiks izveidotas **notikumu** kartītes.

## Lauki klientu kartītēs un rēķinos, kuri nosaka, vai par rēķiniem tiks sūtīti atgādinājumi, ja tie atbilst atgādinājumu nosacījumu pazīmēm

Atgādinājumi tiek sūtīti par rēķiniem, kuri atbilst atgādinājumu nosacījuma kartītes sadaļas **Nosacījumi** norādītajiem parametriem un tiek ņemts vērā arī rēķinu lauks **Atgādinājuma vēstule**:

Rēķins	12349				
Klients	1006	X SIA	Pamatlīdzeklis		Bu
Pasūtītājs			Pārskats		
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>					
Piegādes nosacījumi		Piegādes veids		Cenu lapa	
Kopējā BP	648.08	44.81%	Soda %		Valoda
Kopējās izmaksas	798.20		Atgādinājuma vēstule	(no klienta) ▼	Debitori 2310
Iekšējais komentārs				(no klienta)	
				Nē	
				Jā	
Ienākošie maksājumi:	-				

- Ja rēķina laukā **Atgādinājuma vēstule** ir norādīta opcija **(no klienta)** un klienta kartītē pie lauka **Atgādinājuma vēstule** ir ielikts ķeksītis vai ja rēķina laukā **Atgādinājuma vēstule** ir norādīta opcija **Jā**, tad gadījumā, ja rēķins atbilst atgādinājumu nosacījumam, par rēķinu tiks sūtīts atgādinājums.
- Ja rēķina laukā **Atgādinājuma vēstule** ir norādīta opcija **(no klienta)** un klienta kartītē pie lauka **Atgādinājuma vēstule** nav ielikts ķeksītis vai ja rēķina laukā **Atgādinājuma vēstule** ir norādīta opcija **Nē**, tad gadījumā, ja rēķins atbilst atgādinājumu nosacījumam, par rēķinu netiks sūtīts atgādinājums.

Ja rēķins atbilst atgādinājumu nosacījumam, bet par rēķinu nav jāsūta atgādinājumi, tad konkrētajā rēķinā laukā **Atgādinājuma vēstule** ir jānorāda opcija **Nē**.

## Atgādinājumu nosacījuma piemērs

Piemērs atgādinājumu nosacījumam, no kura sistēmai katru otrdienu plkst. 11:00 ir jāizsūta uz klientu kartītēs norādītajām e-pasta adresēm atgādinājumi par visiem rēķiniem, kuru apmaksā ir kavēta vismaz 7 dienas un kuru bilance ir lielāka par 1 eiro. Atgādinājumi katram klientam jāizsūta par visiem klientam izrakstītajiem rēķiniem, kuri atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem, un katram klientam jāsaņem 1 atgādinājums par vairākiem rēķiniem, nevis atsevišķs atgādinājums par katru rēķinu. Atgādinājumi tiek sūtīti ABC SIA vārdā un kā sūtītāja e-pasta adrese tiek attēlota abc@mail.lv

Nosacījumi	
ATGĀDINĀJUMA VEIDS	Klienta rēķini vienkopus ▾
KLIENTU KLASE	<input type="text" value=""/>
KLIENTA DATULAUKS	<input type="text" value=""/>
KLIENTA DATULAUKA SATURS	<input type="text" value=""/>
ATGĀDINĀJUMA ATKĀRTOŠANĀS	Nedēļas diena ▾
ATGĀDINĀJUMA DIENA	P <input type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Pk <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> Sv <input type="checkbox"/>
ATGĀDINĀJUMA LAIKS	11 ▾
KAVĒTS NO	<input type="text" value="7"/>
KAVĒTS LĪDZ	<input type="text" value="0"/>
KLIENTA BILANCE LIELĀKA PAR	<input type="text" value="1"/>
RĒĶINA BILANCE PĀRSNIEDZ	<input type="text" value="0"/>
Rezultāts	
SŪTĪTĀJA VĀRDS	<input type="text" value=""/>
SŪTĪTĀJA VĀRDS	<input type="text" value="ABC SIA"/>
SŪTĪTĀJA E-PASTS	<input type="text" value=""/>
SŪTĪTĀJA E-PASTS	<input type="text" value="abc@mail.lv"/>
SAŅĒMĒJA E-PASTA PRIORITĀTE 1	Klienta e-pasts ▾

Atgādinājumu temats un saturs (tajā ir arī tabula ar rēķiniem, tabulas kolonnām ir piešķirti attēlā redzami nosaukumi):

E-PASTA TEMATS	Atgādinājums par neapmaksātajiem rēķiniem
E-PASTA SATURS	Labdien,    Saskaņā ar ABC SIA datiem, {customer_name} uz {date} ir šādi kavētie rēķini.  {invoices_table} Lūdzu nekavējoties veikt kavēto rēķinu apmaksu!   Neskaidrību gadījumā lūdzu rakstīt uz info@abcmail.lv ABC SIA administrācija
E-PASTA SATURA KOLONNA 1: RĒĶINA NUMURS	Rēķina numurs
E-PASTA SATURA KOLONNA 2: RĒĶINA DATUMS	Rēķina datums
E-PASTA SATURA KOLONNA 3: RĒĶINA APMAKSAS TERMIŅŠ	Apmaksas termiņš
E-PASTA SATURA KOLONNA 4: RĒĶINA SUMMA	Summa
E-PASTA SATURA KOLONNA 5: RĒĶINA ATLIKUMS	Bilance
E-PASTA SATURA KOLONNA 6: RĒĶINA VALŪTA	Valūta
E-PASTA SATURA KOLONNA 7: RĒĶINA KAVĒTAS DIENAS	Kavēto dienu skaits

Labdien,

Saskaņā ar ABC SIA datiem, X SIA uz 10.10.2024 ir šādi kavētie rēķini.

Rēķina numurs	Rēķina datums	Apmaksas termiņš	Summa	Valūta	Bilance	Kavēto dienu skaits
10012	20.10.2021	18.01.2022	9680.00	EUR	6680.00	-996
10019	20.10.2021	19.11.2021	8680.00	EUR	8480.00	-1056
10053	15.01.2024	29.01.2024	6050.00	EUR	6050.00	-255
10054	28.12.2023	04.01.2024	6050.00	EUR	6050.00	-280

Lūdzu nekavējoties veikt kavēto rēķinu apmaksu!

Neskaidrību gadījumā lūdzu rakstīt uz [info@abcmail.lv](mailto:info@abcmail.lv)  
ABC SIA administrācija

Tā kā uzņēmumam ir arī klienti no ārzemēm, tad to klientu kartītēs valodas laukā ir norādīta angļu valoda un viņiem atgādinājumi tiek sūtīti angļiski.

## Tulkojums

LAUKS	ENG	EST	FIN	LT
E-pasta temats	Reminder about unpaid in			
E-pasta saturs	Dear Customer,  Acc			
E-pasta saturs kolonna 1: rēķina numurs	Invoice number			
E-pasta saturs kolonna 2: rēķina datums	Invoice date			
E-pasta saturs kolonna 3: rēķina apmaksas termiņš	Payment term			
E-pasta saturs kolonna 4: rēķina summa	Sum			
E-pasta saturs kolonna 5: rēķina atlikums	Unpaid sum			
E-pasta saturs kolonna 6: rēķina valūta	Currency			
E-pasta saturs kolonna 7: rēķina kavētas dienas	Overdue days			

Atgādinājuma, kurš pamatojas uz konkrēto atgādinājumu nosacījumu un tiek nosūtīts klientam, kura rakstītē ir norādīta angļu valoda, e-pasta saturs izskatās šādi:

Dear Customer,

According to ABC SIA data, X SIA to 11.10.2024 has not paid the following invoices.

Invoice number	Invoice date	Payment term	Sum	Currency	Unpaid sum	Overdue days
10012	20.10.2021	18.01.2022	9680.00	EUR	6680.00	-997
10019	20.10.2021	19.11.2021	8680.00	EUR	8480.00	-1057
10053	15.01.2024	29.01.2024	6050.00	EUR	6050.00	-256
10054	28.12.2023	04.01.2024	6050.00	EUR	6050.00	-281

Please pay the overdue invoices immediately.

In case of questions, please write to [info@abcmail.lv](mailto:info@abcmail.lv)

Best regards,

ABC SIA Administration

Šajā piemērā atgādinājumu nosacījuma lauks **E-pasta saturs ENG** ir aizpildīts sekojoši:  
Dear Customer, <br/>According to ABC SIA data, {customer\_name} to {date} has not paid the following invoices. <br/> {invoices\_table} <br/><br/>Please pay the overdue invoices immediately. <br/>In case of questions, please write to info@abcmail.lv <br/><br/>Best regards, <br/>ABC SIA Administration

Atgādinājumi izsūtīšana izveido notikumus ar veidu UNPAID, statusu DONE un lietotāju AUTOMATIC.

RADĪTĀ NOTIKUMA VEIDS	UNPAID (Paziņojums par neapmaksātajiem rēķiniem ▼)
RADĪTĀ NOTIKUMA STATUSS	DONE
RADĪTĀ NOTIKUMA LIETOTĀJS	AUTOMATIC >>

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lv/reminder\\_rules](https://wiki.directo.ee/lv/reminder_rules)

Last update: **2024/10/11 14:19**

