

Sisukord

Przypomnienia o zaległych fakturach	3
Ogólne zasady	3
Warunki wysyłania przypomnień	6
Pola reguł przypomnień	6
Warunki reguły	6
Wynik	8
Testowanie	12
Tłumaczenie	13
Sposoby użycia	14
Przykład 1: Suma przypomnień o fakturach klientów	14
Przykład 2: Przypomnienie dla każdej faktury osobno	17
Przykład 3: Różne przypomnienia dla zajęć klientów	18
Przykład 4: Przypomnienia w zależności od ilości dni opóźnienia	21

Przypomnienia o zaległych fakturach

Czy chcesz, aby automatycznie wysyłane były do klientów przypomnienia o nieotrzymanych w terminie fakturach? W tym celu możesz teraz samodzielnie stworzyć odpowiednie reguły przypomnień, a Directo wyśle je w określonym terminie w przyszłości.

Dzięki regułom przypomnień możesz aktywować automatyczne wysyłanie przypomnień o zaległych fakturach. Możesz opisać zasady, dla jakich klientów, z jaką częstotliwością, o jakich fakturach i z jaką treścią wysyłane są przypomnienia. W Directo automatycznie tworzone są także wydarzenia dla wysyłanych przypomnień, dzięki którym możesz monitorować kiedy i o jakich fakturach klient został powiadomiony.

Możesz tworzyć, przeglądać i zmieniać reguły przypomnień:

Ustawienia → Ustawienia ogólne → **Zasady przypomnień**

Ogólne zasady

Reguła przypomnienia jest podzielona na cztery sekcje: informacje ogólne, warunki reguły, wynik i tłumaczenie. Dokładne wyjaśnienie każdego pola znajduje się w osobnym rozdziale poniżej, ale poniżej znajdują się ogólne zasady, o których warto pamiętać podczas tworzenia reguły oraz jaka jest ogólna logika.

- **Informacje ogólne** - tutaj dla reguły przypomnienia ustawiany jest kod, nazwa oraz to, czy reguła jest aktualnie zamknięta czy nie. Kiedy tworzona jest nowa reguła, jest ona zawsze domyślnie zamknięta, aby zapobiec zastosowaniu częściowo skonfigurowanej reguły.
- **Warunki reguły** - w tej sekcji podejmujesz najważniejsze decyzje, czyli filtrujesz, do kogo, kiedy i na jakich warunkach wysyłane są przypomnienia.
 - **Czy monity o zaległe faktury wysyłane do klientów są grupowane, czyli klient otrzymuje zestawienie wszystkich zaległych faktur w jednym przypomnieniu, czy też do każdej faktury wysyłane jest osobne upomnienie?** Możesz także ustalić kilka zasad. Przykładowo dla klientów masowych, którzy kupują stale, zgrupuj zaległe faktury w jedno przypomnienie i opisz inną regułą, że przypomnienia wysyłane są do pozostałych klientów osobno dla każdej faktury. Jeżeli przypomnienie jest oddzielne dla faktury, jako załącznik do pisma zostanie dodany plik PDF faktury (jest to albo domyślny, albo wydruk wybrany na fakturze).
 - **Czy utworzona reguła dotyczy konkretnych klientów?** Możesz użyć filtra grupy klienta lub dodatkowego pola klienta. Innymi słowy, możesz jednocześnie tworzyć różne przypomnienia dla różnych klas klientów, wykluczając konkretnych klientów poprzez dodatkowe pole klienta.
 - **Jak często wysyłane są przypomnienia?** - Zastanów się dokładnie, jak często wysyłać przypomnienia klientom. Wysyłanie zbyt częste może nie zawsze dać pożądany rezultat. Możesz wybrać, czy przypomnienia mają być wysyłane w określonym dniu tygodnia, czy w określonym dniu (lub datach). Ponadto wybierz, o której godzinie mają być wysyłane przypomnienia.
 - **Za jakie faktury wysyłane są przypomnienia?**
 - Ile musi być przeterminowana faktura, aby wysłać przypomnienie? - Możesz

stworzyć osobną regułę, jeśli chcesz, aby dla różnych zakresów była stosowana inna treść monitu. Przykładowo, jeśli faktury są przeterminowane do 10 dni, treść jest łagodniejsza, ale po tym czasie treść upomnienia jest ostrzejsza.

- Jak jest saldo klienta i faktury? - Możesz określić, ile musi wynosić saldo klienta, aby wysyłać przypomnienia i na jakie saldo rachunku ma być uwzględniona wysyłka.



Przypomnienia wysyłane są dla faktur spełniających warunki reguły i mających ustawione przypomnienia. Na karcie klienta znajduje się pole **Przypomnienia**, także na fakturze **znajduje się pole Przypomnienie**, które domyślnie jest zawsze wyświetlane u **Klienta** (czyli obowiązuje to, co jest podane na karcie klienta).

Karta klienta:

Faktura :

Faktura 2024DOK

Klient Środki trwałe Budżet
 Nabywca Plan

Warunki dostawy Sposób dostawy Cennik Data dostawy
 Zysk 0.00 Odsetki Język

Suma kosztów 0.00 **Przypomnienie (Z klienta)** Konto debetowe 10310 Umowa
 Komentarz wewnętrzny Wpłaty

% **Rabat** **Odśwież wiersze**

Faktura 2400002

Zapisano

Utwórz dok. płatności

Utwórz fakturę korygującą

Numer	Płatnik	Nazwa płatnika	Data wystawienia	Obiekt
2400002	<input type="text"/>	<input type="text"/>	18.09.2024 14:09:33	<input type="text"/>

 Deaktywować promocję

PODSTAWOWE DANE

Termin płatności	Data płatności	Data sprzedaży	Data zapisu księgowego
<input type="text"/>	<input type="text"/>	18.09.2024 14:09:33	18.09.2024 14:09:33

Status **Przypomnienie** **Otwórz sposoby płatności** **Otwórz grafik płatności**



jeśli konkretna faktura spełnia regułę, ale nie chcesz wysyłać przypomnień o niej, wybierz opcję **Nie** z menu rozwijanego **Przypomnienie** na fakturze i **zapisz** fakturę.

Przypomnienie **Nie**

- **Wynik** - tutaj opisujesz pożądaný rezultat, czyli od kogo i do kogo zostanie wysłane przypomnienie spełniające warunki reguły, jaka jest treść listu oraz wydarzenie, które ma zostać utworzone.
1. **Kto wysyła przypomnienie?** - nadawcę można pobrać z faktury lub karty klienta, ale można też ustawić ogólny adres e-mail.
 2. **Do kogo wysyłane jest przypomnienie?** - odbiorcę można określić na podstawie priorytetu, w jakim znajduje się odbiorca. Na przykład chcesz, aby najpierw preferowany był adres e-mail klienta zapisany w dodatkowym polu, a jeśli go nie ma, następnie adres e-mail klienta. Możesz także dodać do kogo list zostanie wysłany jako BCC.
 3. **Jaki jest list?** - możesz wpisać temat i treść wiadomości e-mail.
 4. **Jakie wydarzenie jest tworzone?** - utwórz oddzielny typ wydarzenia, status i użytkownika dla przypomnień. Ułatwia to wyszukiwanie wysłanych przypomnień. Możesz także utworzyć różne typy wydarzeń lub statusy dla różnych reguł przypomnień. W ten sposób w prosty sposób podsumujesz, na podstawie jakiej reguły zostało wysłane przypomnienie.
 5. **Test!** - przeczytaj osobny rozdział poniżej o tym, jak przetestować utworzoną regułę. Zrób to na pewno, a nawet 10 razy. Upewnij się, że zaimplementowałeś reguły zgodnie z zasadami, a wynik jest zgodny z oczekiwaniami.
- **Tłumaczenie** - potrzebujesz tłumaczenia, jeśli różni klienci chcą otrzymywać przypomnienia w

różnych językach. Wymaga to wypełnienia pola **Język** na karcie klienta.



Reguły przypomnień nie obsługują obecnie harmonogramów płatności!

Warunki wysyłania przypomnień

Jeżeli chcesz wysyłać przypomnienia dla każdej faktury z osobna (Typ przypomnienia=Każda faktura z osobna), musisz utworzyć specjalny kod użytkownika, który posiada własny serwer pocztowy.

Wprowadź ten kod użytkownika w polu „Kod użytkownika masowej poczty” w ustawieniach systemu:

USTAWIENIA OGÓLNE

Kod użytkownika masowej poczty >> ?



Pamiętaj, aby utworzyć osobny kod użytkownika, którego tak naprawdę nikt nie używa w normalnej pracy. Dotyczy to wyłącznie masowej wysyłki e-maili. Podaj użytkownikowi hasło i skonfiguruj swój serwer e-mail w sekcji „Użytkownik”. Instrukcję znajdziesz **[**Tutaj>>**](#)**.

Jeśli planujesz rozpocząć wysyłanie przypomnień na fakturach klientów, nie ma potrzeby konfigurowania serwera poczty e-mail.



Testowanie opiera się na tych samych założeniach.

Pola reguł przypomnień

Poznaj zasady tworzenia reguły i znaczenie poszczególnych pól. Unikaj nakładania się reguł podczas tworzenia reguł!

F2 - Nowy Nowa reguła

KOD

NAZWA

ZAMKNIĘTY

Zasada przypomnienia 30 dni Po zapisaniu

KOD

NAZWA

ZAMKNIĘTY

- **Kod** - pole tekstowe, możesz wpisać dowolny kod, jeśli pozostawisz komórkę pustą, zostanie ona automatycznie wypełniona liczbą wygenerowaną przez system
- **Nazwa** - nazwa przypomnienia
- **Zamknięte** - opcje Nie, Tak. Podczas tworzenia nowej reguły i jej zapisywania domyślnie ustawiana jest opcja Tak, aby niekompletna reguła nie zaczęła przypadkowo działać.

Warunki reguły

Warunki reguły

TYP PRZYPOMNIENIA	<input type="text" value="Każda faktura osobno"/>
GRUPA KLIENTA	<input type="text"/>
POLE DANYCH KLIENTA	<input type="text"/>
ZAWARTOŚĆ POLA DANYCH KLIENTA	<input type="text"/>
CYKLICZNE PRZYPOMNIENIE	<input type="text" value="Dzień tygodnia"/>
PRZYPOMNIENIE, DZIEŃ TYGODNIA	P <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> Śr <input type="checkbox"/> Cz <input type="checkbox"/> Pt <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
CZAS PRZYPOMNIENIA	<input type="text" value="6"/>
ZALEGŁE OD	<input type="text"/>
ZALEGŁE DO	<input type="text"/>
SALDO KLIENTA WIĘKSZE NIŻ	<input type="text"/>
SALDO FAKTURY WIĘKSZE NIŻ	<input type="text"/>

- **Typ przypomnienia** - opcje:
 - Każda faktura osobno - każda faktura zgodna z regulaminem wysyłana jest w osobnym mailu, z załączonym PDF-em faktury.
 - Faktury klienta pogrupowane - do klienta wysyłany jest e-mail o wszystkich fakturach spełniających regułę. W treści wiadomości e-mail zaprezentowane są w formie tabeli zaległe i niezapłacone faktury.
- **Grupa klienta** - ustawiasz klasy klienta. W polu możesz wpisać jedną lub więcej klas klientów (oddziel klasy przecinkiem bez spacji, np.: DETALIZACJA, HURT, SIEĆ) lub zastosować wykluczenie (! przed klasą), jeżeli chcesz wykluczyć konkretną klasę w regule (np.: !ESHOP).
- **Pole danych klienta** oraz **Zawartość pola danych klienta** - cecha, na podstawie której chcesz utworzyć regułę, może zamiast tego znajdować się w dodatkowym polu klienta. W takim przypadku wybierz dodatkowe pole i treść, według której reguła zacznie działać. Wykluczenie działa także w polu treści pola dodatkowego (dodaj ! przed treścią).
- **Cykliczność przypomnienia** - wybierz, czy chcesz wysyłać przypomnienia w konkretny dzień tygodnia, czy w określone daty. Opcje:
 - Dzień tygodnia
 - Data
- **Przypomnienie, dzień tygodnia** - jeżeli jako częstotliwość przypomnienia zostanie wybrany dzień tygodnia, można wybrać konkretny dzień tygodnia, w którym będą wysyłane przypomnienia.
- **Data przypomnienia** - jeżeli jako częstotliwość przypominania wybrano datę, można wprowadzić konkretną datę lub kilka dat wysyłania przypomnień. W przypadku wielu dat należy je wpisać oddzielone przecinkiem, bez spacji (np.: 1,15). Jeśli chcesz wysyłać przypomnienia ostatniego dnia miesiąca, użyj liczby 31, jest ona interpretowana jako ostatni dzień miesiąca.
- **Czas przypomnienia** - możesz wybrać o której godzinie będą wysyłane przypomnienia w wybranym dniu miesiąca/ tygodnia. Możesz wybierać spośród 6-23.
- **Zaległe od** - ile dni musi być przeterminowana faktura, aby zostało wysłane przypomnienie o tym fakcie. Przy ustalaniu tego należy wziąć pod uwagę, jak często na fakturach umieszczane są paragony. Z pewnością mądrze jest pozostawić bezpieczny margines, aby przypomnienie nie

trafiło do faktury, która została opłacona w terminie, ale której paragon nie został jeszcze wprowadzony do Directo.

- **Zaległe do** -do kilku dni. Jeśli pole pozostanie puste, to nieskończoność. Pole to należy wykorzystać jeżeli chcemy ustawić różne przypomnienia w zależności od tego ile dni jest przeterminowanie faktury. Na przykład od 7 do 14 dni gaśnie normalne przypomnienie. W przypadku następnej reguły utwórz regułę zawierającą okres od 15 do 30 dni i bardziej rygorystyczną treść wiadomości e-mail. Trzecia zasada zawiera już od 31 dni i być może już wskazówkę o przekazaniu faktury do windykacji.
- **Saldo klienta jest większe niż** - daje to możliwość wysyłania przypomnień tylko w przypadku, gdy kwota zaległych faktur klienta jest większa niż wartość wpisana w polu. Przykładowo, mogą to być stali klienci, którym nie zaleca się od razu zwracać sobie głowy niewielkim zadłużeniem.
- **Saldo faktury jest większe niż** - umożliwia wysyłanie przypomnień tylko w przypadku faktur, których kwota jest większa niż wpisana wartość. Na przykład nie zaleca się zwracania sobie głowy małymi rachunkami. Dość często stosuje się w tym polu np. 0,05, aby wyeliminować ewentualne błędy w zaokrągleniu paragonu. Jeżeli faktury przesyłane są łącznie, może zaistnieć potrzeba uwzględnienia faktur ujemnych, które nie zostały zapłacone klientowi. W takim przypadku należy w polu wpisać liczbę ujemną, np. -999999.

Wynik

NAZWA NADAWCY (OD)	<input type="text"/>
NAZWA NADAWCY	<input type="text"/>
ADRES E-MAIL NADAWCY (OD)	<input type="text"/>
ADRES E-MAIL NADAWCY	<input type="text"/>
PRIORYTETOWY E-MAIL ODBIORCY 1	<input type="text"/>
PRIORYTETOWY E-MAIL ODBIORCY 2	<input type="text"/>
PRIORYTETOWY E-MAIL ODBIORCY 3	<input type="text"/>
POLE DANYCH KLIENTA DLA WIADOMOŚCI E-MAIL	<input type="text"/>
KOPIA (UKRYTA)	<input type="text"/>
TEMAT E-MAILA	<input type="text"/>
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA	<input type="text"/>
TYP UTWORZONEGO ZDARZENIA	<input type="text"/>
STATUS UTWORZONEGO ZDARZENIA	<input type="text"/>
UŻYTKOWNIK UTWORZONEGO WYDARZENIA	<input type="text"/>
TESTOWY E-MAIL	<input type="text"/>

- **Nazwa nadawcy (od)** - z tego menu rozwijanego możesz wybrać, skąd ma pochodzić nazwa

nadawcy wiadomości e-mail z przypomnieniem. Jest używany, jeśli chcesz, aby przypomnienia były wysyłane osobiście przez wystawcę faktury lub menedżera klienta. Opcje:

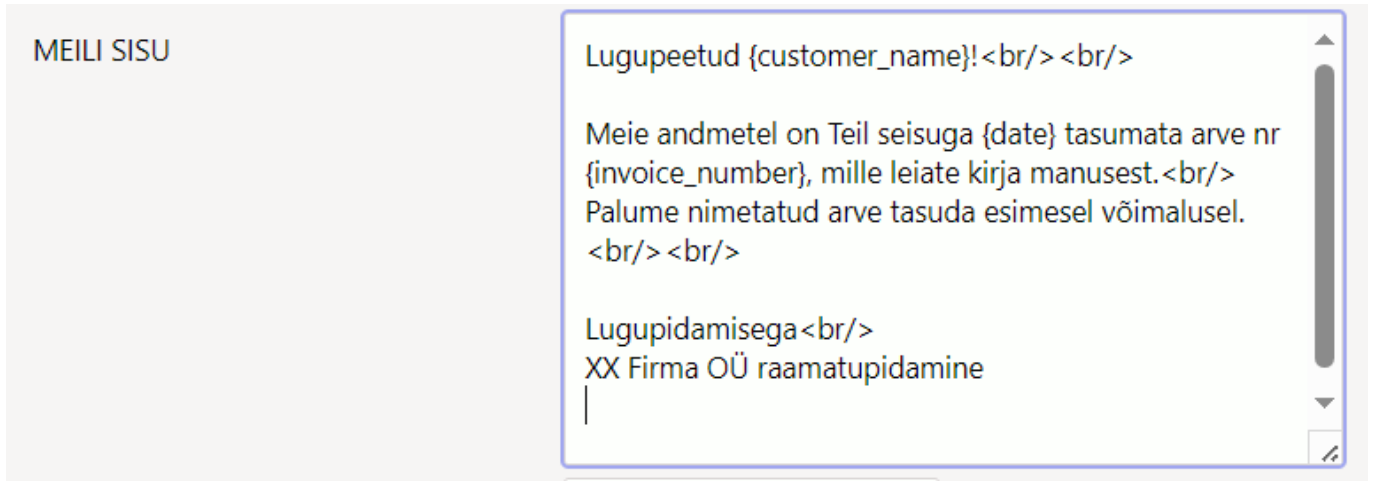
- Sprzedawca faktury - nazwa sprzedawcy na zaległej fakturze jest wprowadzana jako nadawca wiadomości e-mail. Tę opcję można wybrać tylko wtedy, gdy faktury są wysyłane osobno.
- Sprzedawca klienta - nazwa nadawcy wiadomości e-mail jest nazwą sprzedawcy widniejącą na karcie klienta na fakturze.
- Menedżer klienta - nazwa nadawcy wiadomości e-mail jest nazwą menedżera widniejącą na karcie klienta na fakturze.



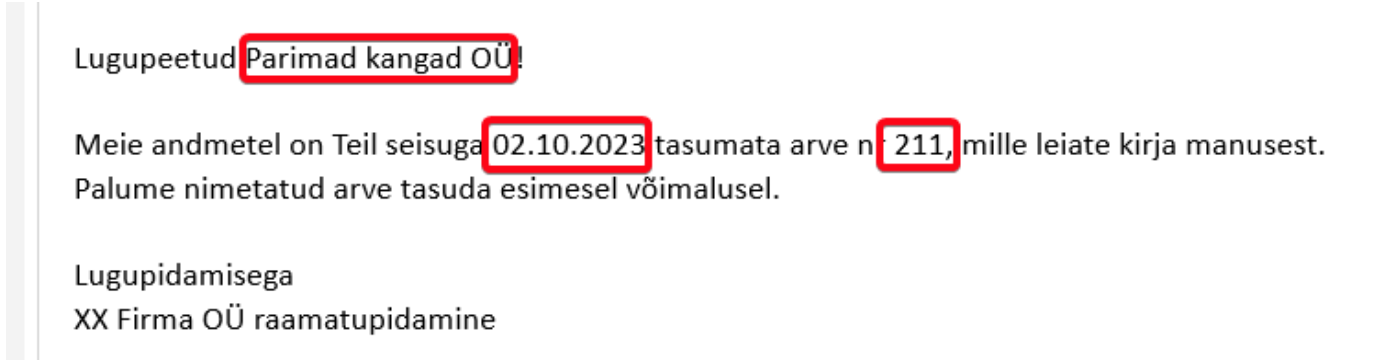
Możesz także pozostawić tę opcję pustą i po prostu wypełnić kolejne pole.

- **Nazwa nadawcy** - pole to zdecydowanie należy wypełnić, gdyż wykorzystywane jest również w przypadku, gdy w poprzedniej selekcji nie udało się odnaleźć nazwy. Przykładowo sprzedawca nie jest wpisany na karcie klienta. Zwykle używana jest tutaj nazwa firmy lub np. nazwa firmy wraz z działem. Na przykład dział sprzedaży XX Firma Sp.z o.o.
- **Adres e-mail nadawcy (od)** - a tej samej zasadzie, co w nazwie, możesz także określić, skąd otrzymany zostanie e-mail nadawcy. Wyboru możesz dokonać analogicznie jak przy wyborze imienia, ale możesz też pozostawić je niezaznaczone i wypełnić jedynie kolejne pole.
- **Adres e-mail nadawcy** - pole to zdecydowanie należy wypełnić, gdyż jest ono wykorzystywane w przypadku, gdy w poprzedniej selekcji nie odnaleziono żadnego adresu e-mail. Z reguły używany jest tutaj adres e-mail działu ogólnego, np. księgowość@xxfirma.pl
- **Priorytetowy e-maila odbiorcy 1, Priorytetowy e-maila odbiorcy 2, Priorytetowy e-maila odbiorcy 3** - za pomocą tych pól możesz określić, na który e-mail z przypomnieniem będą wysyłane i które będzie preferowane, a w przypadku jego braku, które zostanie odebrane jako następne. Opcje:
 - E-mail dotyczący faktury - z tej opcji można skorzystać tylko w przypadku, gdy faktury przesyłane są osobno.
 - E-mail klienta - adres e-mail pobierany jest z pola **E-mail** karty klienta .
 - Pole danych klienta - na karcie klienta utworzono dodatkowe pole umożliwiające wysyłanie przypomnień. Jeśli dokonasz tego wyboru, musisz także wybrać, które pole dodatkowe będzie używane.
- **Pole danych klienta dla wiadomości e-mail** - z którego z dodatkowego pola Klienta pobierany jest adres e-mail.
- **Kopia(ukryta)** - adres e-mail, na który zostanie wysłana ukryta kopia przypomnienia. W przypadku wielu e-maili użyj przecinka lub średnika jako separatora.
- **Temat e-maila** - temat wiadomości e-mail lub temat wiadomości e-mail..
- **Treść wiadomości e-maila** - w treści e-maila napisz wiadomość do klienta. Treść można formatować przy użyciu tradycyjnego języka HTML . Na przykład, aby utworzyć tekst z nowego akapitu, dodaj
. Dodatkowo można tutaj zastosować następujące zmienne, które muszą znajdować się w nawiasach logicznych:
 - {customer_name} - nazwa klienta
 - {date} - data
 - {invoice_number} - numer faktury. Używane, gdy faktury są wysyłane oddzielnie.
 - {invoices_table} - zmienną tę należy zastosować w przypadku, gdy upomnienia wysyłane są razem do klienta, czyli w przypadku tej zmiennej do treści pisma dodawana jest tabela dotycząca zaległych faktur.

Przykładowa treść osobnego maila z przypomnieniem dla każdej faktury:



I w rezultacie dostępny e-mail, w którym zmienne są zaznaczone na czerwono:



- **Kolumna 1 do kolumny 7 tabeli treści wiadomości e-mail** - pola stają się widoczne w przypadku zaznaczenia opcji, aby przypomnienia wysyłane były łącznie dla każdego klienta. W takim wypadku należy w treści maila zastosować zmienną {invoices_table}, dzięki czemu w mailu wyświetli się tabela zaległych faktur. W polach kolumn tabeli treści wiadomości e-mail należy wpisać żądany tytuł treści kolumny.

Przykładowa treść maila z przypomnieniem i wypełnienie kolumn tabeli

TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA	Witamy {customer_name}! Zwracamy się z prośbą o zapłacenie faktur. Poniżej Państwo znajdzie listę nieopłaconych faktur. {invoices_table} Pozdrawiam Nazwa firmy i podpis
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 1: NUMER FAKTURY	Nr. Faktury
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 2: DATA FAKTURY	Data
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 3: TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY	Termin płatności
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 4: SUMA FAKTURY	Kwota faktury
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 5: SALDO FAKTURY	Kwota do zapłaty
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 6: WALUTA FAKTURY	Waluta
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 7: DNI ZALEGŁYCH FAKTUR	Zaległe dni

I w rezultacie dostępny e-mail, w którym zmienne są zaznaczone na czerwono:

Witamy **Firma Sp. z o.o!**

Zwracamy się z prośbą o zapłacenie faktur. Poniżej Państwo znajdzie listę nieopłaconych faktur.

Nr. Faktury	Data	Termin płatności	Kwota faktury	Waluta	Kwota do zapłaty	Zaległe dni
2400008	08.08.2024	18.08.2024	19191.54	PLN	19191.54	-39

Pozdrawiam Nazwa firmy i podpis


- **Typ utworzonego zdarzenia , Status utworzonego zdarzenia i Użytkownik utworzonego wydarzenia** - te pola mają na celu określenie, z jakim typem, statusem i użytkownikiem zostanie utworzone wydarzenie podczas wysyłania przypomnienia z Directo. W ten sposób wysłane przypomnienia można śledzić także w Directo moduł OGÓLNE > Dokumenty > Wydarzenie oraz na liście raportów OGÓLNE > Raporty > Lista wydarzeń Możesz utworzyć typ wydarzenia przeznaczony wyłącznie dla przypomnień. Możesz tworzyć różne statusy w zależności np. od reguły przypomnienia.

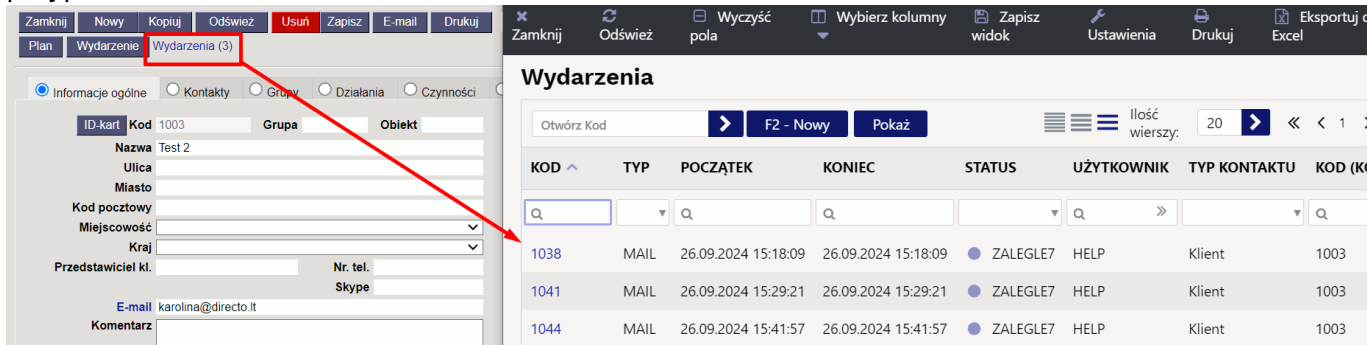
TYP Utworzonego zdarzenia: MAIL (Wysłano pocztą e-mail)

Status utworzonego zdarzenia: ZALEGLE7

Użytkownik utworzonego wydarzenia: HELP

KOD	TYP	POCZĄTEK	KONIEC	STATUS	UŻYTKOWNIK	TYP KONTAKTU	KOD (KONTAKTU)	NAZWA (KONTAKTU)	PROJEKT
1044	MAIL	26.09.2024 15:41:57	26.09.2024 15:41:57	ZALEGLE7	HELP	Klient	1003	Test 2	
1043	MAIL	26.09.2024 15:41:57	26.09.2024 15:41:57	ZALEGLE7	HELP	Klient	1002	Firma Sp. z o.o	
1042	MAIL	26.09.2024 15:41:57	26.09.2024 15:41:57	ZALEGLE7	HELP	Klient	1001	Testowy	
1041	MAIL	26.09.2024 15:29:21	26.09.2024 15:29:21	ZALEGLE7	HELP	Klient	1003	Test 2	
1040	MAIL	26.09.2024 15:29:21	26.09.2024 15:29:21	ZALEGLE7	HELP	Klient	1002	Firma Sp. z o.o	
1039	MAIL	26.09.2024 15:29:21	26.09.2024 15:29:21	ZALEGLE7	HELP	Klient	1001	Testowy	
1038	MAIL	26.09.2024 15:18:09	26.09.2024 15:18:09	ZALEGLE7	HELP	Klient	1003	Test 2	
1037	MAIL	26.09.2024 15:18:09	26.09.2024 15:18:09	ZALEGLE7	HELP	Klient	1002	Firma Sp. z o.o	
1036	MAIL	26.09.2024 15:18:09	26.09.2024 15:18:09	ZALEGLE7	HELP	Klient	1001	Testowy	

 Dzięki utworzonym wydarzeniom informacja ta pozostaje powiązana z fakturą (jeśli przypomnienie jest wysyłane na fakturę) lub z klientem (jeśli przypomnienie jest wysyłane na klienta). Klikając w link Wydarzenia na fakturze lub karcie klienta, wśród nich wyświetlane są także przypomnienia:



The screenshot shows two overlapping windows. The background window displays a list of events with columns: KOD, TYP, POCZĄTEK, KONIEC, STATUS, UŻYTKOWNIK, TYP KONTAKTU, and KOD (KONTAKTU). The foreground window shows a detailed view of an event with fields for ID-kart, Kod, Nazwa, Ulica, Miasto, Kod pocztowy, Mięscowosc, Kraj, Przedstawiciel kl., Nr. tel., Skype, E-mail, and Komentarz. A red arrow points from the 'Wydarzenia (3)' tab in the foreground window to the list of events in the background window.

Testowanie

Testowanie jest bardzo ważne, aby nie wysyłać e-maili do klientów, dopóki nie będzie uzgodniona treść wiadomości i zasady. W sekcji wyników reguł znajduje się pole **Testowy Email**, w którym możesz przetestować utworzoną regułę. Możesz przetestować tylko zamkniętą regułę. Przykładowo wpisz w polu swój adres e-mail i naciśnij ZAPISZ, w wyniku czego wyświetli się również komunikat. W tym oknie możesz także zrezygnować z testowania.

login.directo.ee says

Czy na pewno chcesz przetestować regułę? Kliknij OK, aby zapisać i przetestować regułę. Aby tylko zapisać, kliknij Anuluj, usuń adres e-mail do testowania i zapisz ponownie.



W wyniku zapisu pole e-maila testowego zostanie ponownie wyczyszczone, ale jednocześnie w Directo zostaną utworzone wydarzenia, a wszystkie przypomnienia będą wysyłane e-mailem na testowy adres e-mail.

Jeśli dodasz e-mail testowy do reguły niezamkniętej, po wpisaniu otrzymasz ostrzeżenie:

login.directo.ee says

Można testować tylko zamknięte zasady!



a po naciśnięciu przycisku **ZAPISZ** otrzymasz także ostrzeżenie, jak postępować:

login.directo.ee says

Można testować tylko zamknięte zasady! Aby przetestować, zmień zasady na zamknięte i zapisz. Aby zapisać zasady, usuń e-mail testowy i zapisz.



Tłumaczenie

Tłumaczenia są Ci potrzebne, jeśli są klienci, którym należy wysyłać przypomnienia w innym języku. Przypomnienie wysyłane jest do Klienta w innym języku, jeżeli w polu Język na karcie klienta zostanie wprowadzony język, dla którego w regulaminie upomnienia znajduje się tłumaczenie. W przypadku

braku tłumaczenia wysyłane jest przypomnienie zawierające temat i treść zasady głównej. W przypadku tłumaczenia podaj temat e-maila, treść oraz tytuły kolumn tabeli dla języków, w których chcesz wysyłać przypomnienia.

- **Temat e-maila** - temat wiadomości e-mail
- **Treść wiadomości e-maila** - zasady dotyczące treści e-maila są takie same jak w przypadku pola głównego. Różnica polega na tym, że nie trzeba w tym polu wprowadzać symboli podziału wierszy i można je sformatować w oknie wprowadzania, naciskając klawisze **Alt+Z**:
- **Kolumny 1-7 tabeli treści wiadomości e-mail** - nazwy nagłówek tabeli

TEMAT E-MAILA: Przypomnienie o zapłacie

TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA: Witamy {customer_name}!

 {date} Zwracamy się z prośbą o zapłaceniu faktury {invoice_number}. Poniżej Państwo znajdzie listę nieopłaconych faktur.

 Pozdrawiam
 Nazwa firmy i podpis

TYP UTWORZONEGO ZDARZENIA: MAIL (Wysłano pocztą e-mail)

STATUS UTWORZONEGO ZDARZENIA: ZALEGLE7

UŻYTKOWNIK UTWORZONEGO WYDARZENIA: HELP

TESTOWY E-MAIL:

Tłumaczenie

POLE	ENG	EST	LT	PL
Temat e-maila			Skolų priminimai	
Treść wiadomości e-maila			Siūniame skolų priminimą apie pradelstas sąskaitas: {invoices table} Tikimės greito apmokėjimo! Pagarbia UAB	
Treść wiadomości e-maila w kolumnie tabeli 1: numer faktury				
Treść wiadomości e-maila w kolumnie tabeli 2: data faktury				
Treść wiadomości e-maila w kolumnie tabeli 3: termin płatności faktury				
Treść wiadomości e-maila w kolumnie tabeli 4: suma faktury				
Treść wiadomości e-maila w kolumnie tabeli 5: saldo faktury				
Treść wiadomości e-maila w kolumnie tabeli 6: waluta faktury				
Treść wiadomości e-maila w kolumnie tabeli 7: dni zaległych faktur				

Sposoby użycia

Tutaj znajdziesz praktyczne przykłady tworzenia przypomnień. Możesz utworzyć wiele reguł, ale upewnij się, że nie nakładają się na siebie.

Przykład 1: Suma przypomnień o fakturach klientów

Poniższa zasada przypomnienia powinna brzmieć:

- 10 dnia każdego miesiąca o godzinie 10:00 na adres e-mail znajdujący się na karcie klienta do wszystkich klientów wysyłane jest przypomnienie, w którego treści znajdują się faktury, których saldo przekracza 1 euro i które są przeterminowane o co najmniej 7 dni.
- Nadawcą wiadomości e-mail jest XX Firma, a adres e-mail nadawcy wiadomości e-mail to admin@xxfirma.pl
- W momencie wysłania w Directo tworzone są zdarzenia z typem REM(Przypomnienie), statusem SUCC i użytkownikiem AUTOM.

Suma przypomnień o fakturach klientów

KOD	<input type="text" value="PRZYKŁAD_1"/>
NAZWA	<input type="text" value="Suma przypomnień o fakturach klientów"/>
ZAMKNIĘTY	<input type="button" value="Tak"/>

Warunki reguły

TYP PRZYPOMNIENIA	<input type="button" value="Faktury klienta pogrupowane"/>
GRUPA KLIENTA	<input type="text" value="»"/>
POLE DANYCH KLIENTA	<input type="text" value="▼"/>
ZAWARTOŚĆ POLA DANYCH KLIENTA	<input type="text" value=""/>
CYKLICZNE PRZYPOMNIENIE	<input type="button" value="Data"/>
DATA PRZYPOMNIENIA	<input type="text" value="10"/>
CZAS PRZYPOMNIENIA	<input type="button" value="10"/>
ZALEGŁE OD	<input type="text" value="7"/>
ZALEGŁE DO	<input type="text" value="0"/>
SALDO KLIENTA WIĘKSZE NIŻ	<input type="text" value="0"/>
SALDO FAKTURY WIĘKSZE NIŻ	<input type="text" value="1"/>

Wynik

NAZWA NADAWCY (OD)	<input type="text"/>
NAZWA NADAWCY	XX Firma
ADRES E-MAIL NADAWCY (OD)	<input type="text"/>
ADRES E-MAIL NADAWCY	admin@xxfirma.pl
PRIORYTETOWY E-MAIL ODBIORCY 1	E-mail klienta
PRIORYTETOWY E-MAIL ODBIORCY 2	<input type="text"/>
PRIORYTETOWY E-MAIL ODBIORCY 3	<input type="text"/>
POLE DANYCH KLIENTA DLA WIADOMOŚCI E-MAIL	<input type="text"/>
KOPIA (UKRYTA)	<input type="text"/>
TEMAT E-MAILA	Przypomnienie
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 100px;">Witamy {customer_name}!

 {date} Zwracamy się z prośbą o zapłacenie faktury {invoice_number} . Poniżej Państwo znajdzie listę nieopłaconych faktur.</div>
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 1: NUMER FAKTURY	NUMER FAKTURY
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 2: DATA FAKTURY	DATA FAKTURY
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 3: TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY	DATA PŁATNOŚCI
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 4: SUMA FAKTURY	KWOTA
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 5: SALDO FAKTURY	KWOTA DO ZAPŁĄTY
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 6: WALUTA FAKTURY	WALUTA
TREŚĆ WIADOMOŚCI E-MAILA W KOLUMNIE TABELI 7: DNI ZALEGŁYCH FAKTUR	ZALEGŁOŚĆ
TYP UTWORZONEGO ZDARZENIA	REM (Przypomnienie)
STATUS UTWORZONEGO ZDARZENIA	SUCC
UŻYTKOWNIK UTWORZONEGO WYDARZENIA	AUTOM >>

Przykład 2: Przypomnienie dla każdej faktury osobno

Poniższa zasada przypomnienia powinna brzmieć:

- W każdy poniedziałek o godzinie 10:00 na adres e-mail podany na koncie wysyłane jest przypomnienie o każdej fakturze z saldem większym niż 1 euro i przeterminowanej co najmniej 5 dni. Jeżeli na fakturze nie ma adresu e-mail, to na adres e-mail na karcie klienta.
- Nadawcą wiadomości e-mail jest XX Firma , a adres e-mail nadawcy wiadomości e-mail to vadmin@xxfirma.pl
- W momencie wysłania w Directo tworzone są zdarzenia z typem REM(Przypomnienie), statusem SUCC i użytkownikiem AUTOM

Przypomnienie dla każdej faktury osobno

KOD	PRZYKŁAD_2
NAZWA	Przypomnienie dla każdej faktury osobno
ZAMKNIĘTY	Tak ▼

Warunki reguły

TYP PRZYPOMNIENIA	Każda faktura osobno ▼
GRUPA KLIENTA	»
POLE DANYCH KLIENTA	▼
ZAWARTOŚĆ POLA DANYCH KLIENTA	
CYKLICZNE PRZYPOMNIENIE	Dzień tygodnia ▼
PRZYPOMNIENIE, DZIEŃ TYGODNIA	P <input checked="" type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> Śr <input type="checkbox"/> Cz <input type="checkbox"/> Pt <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
CZAS PRZYPOMNIENIA	10 ▼
ZALEGŁE OD	5
ZALEGŁE DO	0
SALDO KLIENTA WIĘKSZE NIŻ	0
SALDO FAKTURY WIĘKSZE NIŻ	1

Przypomnienie dla każdej faktury osobno

KOD	PRZYKŁAD_2
NAZWA	Przypomnienie dla każdej faktury osobno
ZAMKNIĘTY	Tak ▼
Warunki reguły	
TYP PRZYPOMNIENIA	Każda faktura osobno ▼
GRUPA KLIENTA	»
POLE DANYCH KLIENTA	▼
ZAWARTOŚĆ POLA DANYCH KLIENTA	
CYKLICZNE PRZYPOMNIENIE	Dzień tygodnia ▼
PRZYPOMNIENIE, DZIEŃ TYGODNIA	P <input checked="" type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> Śr <input type="checkbox"/> Cz <input type="checkbox"/> Pt <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
CZAS PRZYPOMNIENIA	10 ▼
ZALEGŁE OD	5
ZALEGŁE DO	0
SALDO KLIENTA WIĘKSZE NIŻ	0
SALDO FAKTURY WIĘKSZE NIŻ	1

Przykład 3: Różne przypomnienia dla zajęć klientów

Legend - Klienci należą do dwóch klas klientów: HURTOWEGO i DETALICZNEGO. Klienci należący do klasy HURT dokonują zakupów regularnie, komunikacja z nimi ma charakter osobisty, dlatego nie zaleca się wysyłania przypomnień. Klienci DETAL dokonują zakupów nieregularnie.

Możliwe rozwiązanie - do klientów należących do klasy HURT można by wysyłać przypomnienia o kliencie łącznie i raz w miesiącu, do klientów należących do klasy DETAL, o fakturach osobno i raz w tygodniu. W tym celu możesz utworzyć 2 reguły, które się nie pokrywają. Weźmy za podstawę przykłady 1 i 2 podane wcześniej i uzupełnijmy je.

Utwórz regułę dla klientów HURT. Zasada ta różni się od przykładu 1 w następujący sposób:

- W polu **Grupa klienta** zastosowano filtr **HURT**
- **Imię nadawcy (od) oraz adres e-mail nadawcy** wybierane są przez **menadżera kart Klienta**, tj. preferowane jest ono względem wpisanego w polu **Nazwa nadawcy i adres e-mail nadawcy**.

Suma przypomnień o fakturach klientom HURT

KOD	<input type="text" value="PRZYKŁAD_3"/>
NAZWA	<input type="text" value="Suma przypomnień o fakturach klientom HURT"/>
ZAMKNIĘTY	<input type="button" value="Tak"/>

Warunki reguły

TYP PRZYPOMNIENIA	<input type="button" value="Faktury klienta pogrupowane"/>
GRUPA KLIENTA	<input type="button" value="HURT"/>
POLE DANYCH KLIENTA	<input type="button"/>
ZAWARTOŚĆ POLA DANYCH KLIENTA	<input type="text"/>
CYKLICZNE PRZYPOMNIENIE	<input type="button" value="Data"/>
DATA PRZYPOMNIENIA	<input type="text" value="31"/>
CZAS PRZYPOMNIENIA	<input type="button" value="10"/>
ZALEGŁE OD	<input type="text" value="0"/>
ZALEGŁE DO	<input type="text" value="0"/>
SALDO KLIENTA WIĘKSZE NIŻ	<input type="text" value="0"/>
SALDO FAKTURY WIĘKSZE NIŻ	<input type="text" value="1"/>

Wynik

NAZWA NADAWCY (OD)	<input type="button" value="Menedżer klienta"/>
NAZWA NADAWCY	<input type="text" value="XX Firma"/>
ADRES E-MAIL NADAWCY (OD)	<input type="button" value="Menedżer klienta"/>
ADRES E-MAIL NADAWCY	<input type="text" value="admin@xxfirma.pl"/>
PRIORYTETOWY E-MAIL ODBIORCY 1	<input type="button" value="E-mail klienta"/>
PRIORYTETOWY E-MAIL ODBIORCY 2	<input type="button" value="Pole danych klienta"/>
PRIORYTETOWY E-MAIL ODBIORCY 3	<input type="button"/>
POLE DANYCH KLIENTA DLA WIADOMOŚCI E-MAIL	<input type="button" value="EMAIL (E-mail z fakturą i przypomnieniem)"/>

Utwórz regułę dla klientów DETAL. Zasada ta różni się od tej z Przykładu 2 w następujący sposób:

- W polu **Grupa klienta** używany jest filtr **DETAL**

Suma przypomnień o fakturach klientom DETAL

KOD	PRZYKŁAD_4
NAZWA	Suma przypomnień o fakturach klientom DETAL
ZAMKNIĘTY	Tak ▼

Warunki reguły

TYP PRZYPOMNIENIA	Każda faktura osobno ▼
GRUPA KLIENTA	DETAL »
POLE DANYCH KLIENTA	▼
ZAWARTOŚĆ POLA DANYCH KLIENTA	
CYKLICZNE PRZYPOMNIENIE	Dzień tygodnia ▼
PRZYPOMNIENIE, DZIEŃ TYGODNIA	P <input checked="" type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> Śr <input type="checkbox"/> Cz <input type="checkbox"/> Pt <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
CZAS PRZYPOMNIENIA	10 ▼
ZALEGŁE OD	7
ZALEGŁE DO	0
SALDO KLIENTA WIĘKSZE NIŻ	0
SALDO FAKTURY WIĘKSZE NIŻ	1

Wynik

NAZWA NADAWCY (OD)	▼
NAZWA NADAWCY	XX Firma
ADRES E-MAIL NADAWCY (OD)	▼
ADRES E-MAIL NADAWCY	admin@xxfirma.pl
PRIORYTETOWY E-MAIL ODBIORCY 1	E-mail dotyczący faktury ▼
PRIORYTETOWY E-MAIL ODBIORCY 2	E-mail klienta ▼
PRIORYTETOWY E-MAIL ODBIORCY 3	Pole danych klienta ▼
POLE DANYCH KLIENTA DLA WIADOMOŚCI E-MAIL	EMAIL (E-mail z fakturą i przypomnieniem,) ▼

Przykład 4: Przypomnienia w zależności od ilości dni opóźnienia

Chcesz wysyłać przypomnienia o różnej treści w zależności od tego, ile dni przeterminowania faktury. Aby to zrobić należy wysyłać przypomnienia dla każdej faktury z osobna i ustalać tyle reguł ile chcemy wysyłać różnych komunikatów. Weź przykład 2 jako podstawę i utwórz na jego podstawie na przykład 3 reguły. Zmień pola **Zaległe od** i **Zaległe do**.



Upewnij się, że się zasady nie pokrywają! Zmień także temat i treść maila. W zależności od terminu zadłużenia, zmienia się tekst wiadomości.

Zasada 1: Faktury przeterminowane 5-10 dni:

Przypomnienie dla każdej faktury osobno 5-10 dni

KOD	<input type="text" value="PRZYKŁAD_5"/>
NAZWA	<input type="text" value="Przypomnienie dla każdej faktury osobno 5-10 dni"/>
ZAMKNIĘTY	<input type="text" value="Tak"/>
Warunki reguły	
TYP PRZYPOMNIENIA	<input type="text" value="Każda faktura osobno"/>
GRUPA KLIENTA	<input type="text" value=""/>
POLE DANYCH KLIENTA	<input type="text" value=""/>
ZAWARTOŚĆ POLA DANYCH KLIENTA	<input type="text" value=""/>
CYKLICZNE PRZYPOMNIENIE	<input type="text" value="Dzień tygodnia"/>
PRZYPOMNIENIE, DZIEŃ TYGODNIA	P <input checked="" type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> Śr <input type="checkbox"/> Cz <input type="checkbox"/> Pt <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
CZAS PRZYPOMNIENIA	<input type="text" value="10"/>
ZALEGŁE OD	<input type="text" value="5"/>
ZALEGŁE DO	<input type="text" value="0"/>
SALDO KLIENTA WIĘKSZE NIŻ	<input type="text" value="0"/>
SALDO FAKTURY WIĘKSZE NIŻ	<input type="text" value="1"/>

Zasada 2: Faktury zaległe o 11-20 dni::

Przypomnienie dla każdej faktury osobno 11-20 dni

KOD	<input type="text" value="PRZYKŁAD_6"/>
NAZWA	<input type="text" value="Przypomnienie dla każdej faktury osobno 11-20 dni"/>
ZAMKNIĘTY	<input type="button" value="Tak"/>
Warunki reguły	
TYP PRZYPOMNIENIA	<input type="button" value="Każda faktura osobno"/>
GRUPA KLIENTA	<input type="text" value=""/>
POLE DANYCH KLIENTA	<input type="text" value=""/>
ZAWARTOŚĆ POLA DANYCH KLIENTA	<input type="text" value=""/>
CYKLICZNE PRZYPOMNIENIE	<input type="button" value="Dzień tygodnia"/>
PRZYPOMNIENIE, DZIEŃ TYGODNIA	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> Śr <input type="checkbox"/> Cz <input type="checkbox"/> Pt <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
CZAS PRZYPOMNIENIA	<input type="button" value="10"/>
ZALEGŁE OD	<input type="text" value="11"/>
ZALEGŁE DO	<input type="text" value="20"/>
SALDO KLIENTA WIĘKSZE NIŻ	<input type="text" value="0"/>
SALDO FAKTURY WIĘKSZE NIŻ	<input type="text" value="1"/>

Zasada 3: Faktury przeterminowane o 21 lub więcej dni, w przypadku których przypomnienia wysyłane są w czwartki oprócz poniedziałków:

Przypomnienie dla każdej faktury osobno 21-40 dni

KOD	<input type="text" value="PRZYKŁAD_7"/>
NAZWA	<input type="text" value="Przypomnienie dla każdej faktury osobno 21-40 dni"/>
ZAMKNIĘTY	<input type="button" value="Tak"/>

Warunki reguły

TYP PRZYPOMNIENIA	<input type="button" value="Każda faktura osobno"/>
GRUPA KLIENTA	<input type="text" value=""/>
POLE DANYCH KLIENTA	<input type="text" value=""/>
ZAWARTOŚĆ POLA DANYCH KLIENTA	<input type="text" value=""/>
CYKLICZNE PRZYPOMNIENIE	<input type="button" value="Dzień tygodnia"/>
PRZYPOMNIENIE, DZIEŃ TYGODNIA	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> Śr <input checked="" type="checkbox"/> Cz <input type="checkbox"/> Pt <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
CZAS PRZYPOMNIENIA	<input type="button" value="10"/>
ZALEGŁE OD	<input type="text" value="21"/>
ZALEGŁE DO	<input type="text" value="0"/>
SALDO KLIENTA WIĘKSZE NIŻ	<input type="text" value="0"/>
SALDO FAKTURY WIĘKSZE NIŻ	<input type="text" value="1"/>

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/reminder_rules?rev=1740734910

Last update: **2025/02/28 11:28**

