

# 6. Izejošie rēķini (debitori)

- Izejošo rēķinu izrakstīšana
- Izejošā rēķina labošana
- Klienta norēķinu iestatījumi
- Izejošo rēķinu apmaksa
- Darbs ar neapmaksātajiem rēķiniem

# Izejošo rēķinu izrakstīšana

1) Atveriet pasūtījumu un pārliecinieties, vai tam sadaļā **Pielikums (i)** pievienoti **POD dokumenti**.

POD dokumentu pievienošanas un rediģēšanas apraksts: <https://doc.ozols.lv/books/cloudex-tms-latviski/page/pielikuma-pievienosana>

2) Pārliecināties, vai ir pareizas atzīmes **kādā veidā jānosūta rēķins un POD**. Noklusētās vērtības ir iespējams mainīt "Klienta kartītē".

3) Pārliecināties **vai kravas dati ir pareizi**. Ja nepieciešams labot datumu, tad šeit ir apraksts kā to izdarīt: <https://doc.ozols.lv/books/cloudex-tms-latviski/page/sarunata-planota-faktiska-datuma-maina>

#### 4) Rēķina izrakstīšana no atvērtā klienta pasūtījuma

leņēmumi ☐ 0 EUR 21% Termins 14 days Sūtīt rēķ. Pa pastu Sūtīt POD Pa pastu

**Rēķins** Pasūtījumam rēķins nav izveidots! **Rēķins**

**Izveidot jaunu rēķinu**

Pasūtījumam nebūs rēķina

Pievienot rēķinam Nr: LVAO2083 Datums: 17.07.2024 Valūta: EUR

Pievienot rēķinam Nr: LVAO2087 Datums: 18.07.2024 Valūta: EUR

ord	Pakalpojums	Izdevumi	Reiss/Ekspedīcija	POD	Rēķins
LV-3018, Ozoln			TS205;Parvadatājs Z SERVISS/RR 1234		Jauns Esošs

#### 5) Rēķina nosūtīšana pa e-pastu

Klienta pasūtījums 10289 Rēķins sagatavots DEMO Road

Pasūtījuma informācija Nosūtītie e-pasti Pielikums(i) Statusu vēsture

Pasūtījuma datu... 18.01.2024 Kr.menedž. Veldre Janis Veids Krava

Klients MCC Edgars Rs Klienta reference 123TEST

Gatavs no ☐ Fix 19.01.2024 00:00 00:00

Nosūtītājs MCC Kontaktpersona

Iekraut MCC

Skolas iela 4 LV 3018 Ozolnieki 56.6920382 / 23.7932692

Tālrunis Darba laiks

Uzkraušanas piezīmes

Kraušanas ref. starpsiena/starpsiena SIA

Piegādāt līdz ☐ Fix 2

Saņēmējs Starpsien

Piegādāt Starpsien

pērnavas LV

Tālrunis

Piegādes ref. MCC-MCC

Aktuālais statuss - Rēķina e-pasts

- Info klientam par pasūtījuma pieņemšanu
- Pasūtījums klientam
- Uzlīmes iepakojumiem (A6)
- Uzlīmes iepakojumiem (A5)
- Uzlīmes iepakojumiem (A4)
- Pasūtījums pārvadātājam
- Info kravas menedžerim par kravas ielikšanu reisā
- Info klientam par kravas ielikšanu reisā
- Info kraušanas adresei
- Pasūtījuma statusa e-pasts
- Info klientam par plānoto kravas uzkraušanas datumu
- Info klientam par kravas uzkraušanu
- Info klientam par plānoto kravas piegādes datumu
- Info klientam par kravas piegādi
- Pasūtījuma pielikumu nosūtīšana klientam
- Rēķina e-pasts**
- Pieprasījums apstiprināt, ka rēķins ir saņemts
- Rēķina - apmaksas atgādinājuma e-pasts

Daudzums	Iepakojums	Dimensijas	Bruto	LDM	T* no	T* m
0	EPLL	L:1.20 W:0.80 H:1.80	0	0	0	0

Virziens Eksports Transportlīdzekļ... TENT

6) **Pielikumu pievienošana.** E-pasta sagatavē pie pielikumiem, iespējams "ieķeksēt", kurus pielikumus pievienot e-pastam.

- pēc noklusējuma rēķins tiks nosūtīts uz klientam norādīto rēķinu adresi un pasūtījumā norādītajam klienta menedžerim.

- spiežam "Sūtīt", kad pielikumi pievienoti un nav nepieciešams mainīt noklusējuma e-pasta adreses.

Epasts

Melnraksts

No

info@cloudex.lv

Bcc

Kam

mcc@mcmcmcmc.lv × ...

CC

eakrumini@gmail.com × ...

Temats

Demo SIA Rēķina Nr. LVAO2057; Pasūtījuma numurs: 123TEST

Sagatave

1

2

Pielikums(l)

☐ delivery\_10289\_POD\_\_56373-03-22T14-51-50.000Z.jpg

☐ dice\_TEST.jpg

☐ SSCC18code\_9029\_cmc145\_10\_.png

☒ InvoiceNoLVAO2057.pdf

B

I

U

≡

≡

≡

≡

≡

≡

A

T

H

Jums sagatavots jauns rēķins!

Bankas maksājuma informācija

Maksājuma saņēmējs:	Demo SIA
Konta numurs:	LV62UNLA0015020070904
Banka:	A/s SEB banka (SWIFT: UNLALV2X)
Summa (EUR):	0.00
Maksājuma mērķis:	Rēķina Nr. LVAO2057
Samaksāt līdz:	16.03.2024
Pasūtījuma Nr.:	123TEST

Paldies, ka izvēlējāties mūsu uzņēmuma pakalpojumus.

Rēķins par sniegtajiem pakalpojumiem ir pievienots vēstules pielikumā. Jūsu ērtībām tas ir sagatavots PDF formātā, lai variet to apskatīt vai izdrukāt.

Jānis Veldre

Demo SIA

Tālrunis: +37163050199

GSM: +37129489925

www.cloudex.lv

Paldies par sadarbību!

generated by "OZOLS"

Saglabāts: 22.07.2024 17:01 SERVER4\JanisV

Dzēst

Sūtīt

Atcelt

7)Ja rēķins ir jānosūta arī pa pastu, tad atver rēķinu un manuāli ieraksta rēķina nosūtīšanas

datumu.

Izejošais rēķins Nr.: LVA02057 - Samaksāts

DEMO

Datums15.02.2024

KlientsMCC

VeidsInvoice

Maksājuma noteikumi30 days

Kontu grupa[Default]

Apmaksas termiņš16.03.2024

Nr.	Pakalpojuma veids	Daudzums	Cena	Summa	PVN kods	PVN summa	Pasūtījuma Nr.	Reiss/Ekspedīcija nr.	Mašīnas/Piekabes Nr.	Summa b.c.	PVN summa b.c.	Kopējā summa
1	Freight	1 gab.		0.00	EU	0.00	10289			0.00	0.00	0.00

Rēķina dati

Pielikums(i)

Kopējā summa0

EUR

Piezīmes

Piezīmes

MenedžerisVeldre Janis

Nosūtīšanas datumsDD.MM.YYYY

Sūtīt tikai pa e-pastu

Dzēst

Saglabāt

Atcelt

Apstiprināts 15.02.2024 11:37 demo

Piezīmes parvad...

Iepējumumi

Rēķins

Pakalpojumi

13.06.2024 14:00

janis.veldre@cl...

info@cloudex.lv

info@cloudex.lv

info@cloudex.lv

info@cloudex.lv

Cargo Nr. 10455 Loaded differen...

Demo SIA Order No. TA129 - GG1...

Demo SIA Order No. TA129 - GG1...

Demo SIA Order No. TA129 - GG1...

Kraušanas adresē faktiski iekrautais atšķiras no plānotā (e-...

Pasūtījums pārvadātājam

Ekspedīcijas pasūtījuma pārvadātājam

Ekspedīcijas pasūtījums pārvadātājam

Iepējumumi kopā: 0.00, Izdevumi kopā: 0.00, Peļņa: 0.00

Saglabāts: 20.06.2024 10:38 demo

Dzēst

Saglabāt

Cancel

8) **Nosūtītie rēķini** par pasūtījumu ir **pieejami "Klienta pasūtījums"** lapaspusē **"Nosūtītie e-pasti"**

Klienta pasūtījums

10455

Piegādāts

DEMO

Road

Pasūtījuma informācija

Nosūtītie e-pasti

Pielikums(i)

Statusu vēsture

	Nosūtīšanas datums	Pasts no	Kam	CC	BCC	Temats	E-pasta veids
	13.06.2024 14:00	janis.veldre@cl...	info@cloudex.lv			Cargo Nr. 10455 Loaded differen...	Kraušanas adresē faktiski iekrautais atšķiras no plānotā (e-...
		info@cloudex.lv	info@cloudex.lv			Demo SIA Order No. TA129 - GG1...	Pasūtījums pārvadātājam
		info@cloudex.lv	info@cloudex.lv			Demo SIA Order No. TA129 - GG1...	Ekspedīcijas pasūtījuma pārvadātājam
		info@cloudex.lv	info@cloudex.lv			Demo SIA Order No. TA129 - GG1...	Ekspedīcijas pasūtījums pārvadātājam

Iepējumumi kopā: 0.00, Izdevumi kopā: 0.00, Peļņa: 0.00

Saglabāts: 20.06.2024 10:38 demo

Dzēst

Saglabāt

Cancel

Vairāku pasūtījumu pievienošana

- **Neapstiprinātam rēķinam** ir iespējams pievienot papildus pasūtījumus
- Spiežot uz **"Rēķins"** parādīsies uzņēmuma neapstiprinātie rēķini, jāizvēlas rēķins, kuram vēlaties pievienot izvēlēto pasūtījumu.

Rēķins

Pasūtījumam rēķins nav izveidots!

Rēķins

Sūtīt POD

Pa pastu

Pakalpojumi

ord

Pakalpojums

Izveidot jaunu rēķinu

Pasūtījumam nebūs rēķina

Pievienot rēķinam Nr: LVA02083 Datums: 17.07.2024 Valūta: EUR

ni

Izdevumi

Reiss/Ekspedīcija

POD

Rēķins

+

1) Ja izveidotam rēķinam nepieciešams mainīt kādus datus, tad veram vajā konkrēto "Klienta pasūtījumu"

- Klienta pasūtījums

10289

Rēķins sagatavots

DEMO

Road

Pasūtījuma informācija

Nosūtītie e-pasti

Pielikums(i)

Statusu vēsture

Pasūtījuma datu...

18.01.2024

Kr.menedž.

Veldre Janis

Veids

Krava

Multibooking

Klients

MCC

Edgars Rs

Klienta reference

123TEST

Gatavs no

☐ Fix

19.01.2024

00:00

|

00:00

Nosūtītājs

MCC

Kontaktpersona

Iekraut

MCC

☐

Skolas iela 4

LV

3018

Ozolnieki

56.6920382

/

23.7932692

Tālrunis

Darba laiks

Uzkraušanas piezīmes

Kraušanas ref.

starp Siena/starp Siena SIA

Piegādāt līdz

☐ Fix

20.01.2024

00:00

|

00:00

Saņēmējs

Starp Siena

Kontaktpersona

Piegādāt

Starp Siena

☐

pērmavas iela 21

LV

Pasta indekss

jelgava

56.6677886

/

23.7454596

Tālrunis

Darba laiks

Piegādes piezīmes

Piegādes ref.

MCC-MCC/MCC SIA

Kraušanas tips

Aizmugures

Kravas apraksts

Daudzums	Iepakojums	Dimensijas	Bruto	LDM	T* no	T* līdz	Apraksts	Kravas nosaukums
0	EPLL	L:120 W:0.80 H:1.80	0	0	0	0	TEST CONTENT	

Virziens

Eksports

Transportlīdzekļ...

TENT

☐ Deklarāc.

Piezīmes pārvad...

Piezīmes pārvadātājam

Iekšējās piezīmes

Iekšējās piezīmes

Ieņēmumi

☐

0

EUR

EU

Termiņš

30 days

Sūtīt rēķ.

Pa e-pastu

Rēķins

Nr.: LVAO2057; Datums: 15.02.2024; Summa: 0.00 EUR; Apm.term

Rēķins

Sūtīt POD

Pa pastu

Pakalpojumi

ord	Pakalpojums	Uzkr.dat.	Pieg.dat.	Ieņēmumi	Izdevumi	Reiss/Ekspedīcija	POD	Rēķins
	LV-3018, Ozolnieki -> LV, jelgava	15.02 +27	27.05 +128			TS139;Akvaduks HGK103/E777	<input checked="" type="checkbox"/>	Jauns Esošs

Ieņēmumi kopā: 0.00, Izdevumi kopā: 0.00, Peļņa: 0.00

Saglabāts: 15.03.2024 15:24 sa

Dzēst

Saglabāt

Cancel

## 2) Rēkina pārģenerēšana

- Noņemam rēķinam apstiprinājumu
- Izvēlamies funkciju "Pārgenerēt rēķina saturu"
- Veiciet nepieciešamās izmaiņas

**Rēķins** Nr.: LVA02057 ; Datums: 15.02.2024 ; Summa: 0.00 EUR ; Apm.term **Rēķins** ▾


**Pakalpojumi**

ord	Pakalpojums
	LV-3018, Ozolnieki -> LV, jelgava

Atvērt LVA02057  
 2 Pārgenerēt rēķina saturu LVA02057  
 1 Noņemt apstiprinājumu LVA02057  
 Izveidot jaunu rēķinu

Papildus variants, kā noņemt rēķinam apstiprinājumu ir, atverot rēķinu un tad spiežot uz ikonu **"Noņemt apstiprinājumu"**

Izejošais rēķins Nr.: LVA02057 - Samaksāts

**Noņemt apstiprinājumu** 

Datums: 15.02.2024 Veids: Invoice Kontu grupa: [Default]  
 Klients: MCC Maksājuma noteikumi: 30 days Apmaksas termiņš: 16.03.2024

Nr.	Pakalpojuma veids	Daudzums	Cena	Summa	PVN kods	PVN summa	Pasūtījuma Nr.	Reiss/Ekspedīcija nr.	Mašīnas/Piekabes Nr.	Summa b.c.	PVN summa b.c.	Kopējā summa
1	Freight	1 gab.		0.00	EU	0.00	10289			0.00	0.00	0.00

4) **Ja pasūtījumā lauki rādās pelēkā krāsā**, tad pasūtījuma reiss ir apstiprināts, tad, lai veiktu izmaiņas rēķina datos:

- Atveriet reisu
- Spiediet uz ikonas **"Noņemt apstiprinājumu"**.

Klienta pasūtījums10289Rēķins sagatavots -

DEMORoad

Pasūtījuma informācija

Nosūtītie e-pasti

Pielikums(i)

Statusu vēsture

Pasūtījuma datu...18.01.2024

Kr.menedž.Veldre Janis

VeidsKrava

Klienta reference123TEST

KlientsMCC

Edgars Rs

Multibooking

Gatavs no

☐ Fix

19.01.2024

00:00

|

00:00

Nosūtītājs

MCC

Kontaktpersona

Iekraut

MCC

Skolas iela 4

LV3018

Ozolnieki

56.6920382

/

23.7932692

Tālrunis

Darba laiks

Uzkraušanas piezīmes

Kraušanas ref.

starp Siena/starp Siena SIA

Piegādāt līdz

☐ Fix

20.01.2024

00:00

|

00:00

Saņēmējs

Starpsiena

Kontaktpersona

Piegādāt

Starpsiena

pārnavas iela 21

LV

Pasta indekss

jelgava

56.6677886

/

23.7454596

Tālrunis

Darba laiks

Piegādes piezīmes

Piegādes ref.

MCC-MCC/MCC SIA

Kraušanas tips

Aizmugures

Kravas apraksts

Daudzums	Iepakojums	Dimensijas	Bruto	LDM	T* no	T* līdz	Apraksts	Kravas nosaukums
0	EPLL	L:1.20 W:0.80 H:1.80	0	0	0	0		TEST CONTENT

Virziens

Eksports

Transportlīdzekļ...

TENT

Deklarāc.

Piezīmes pārvad...

Piezīmes pārvadātājam

Iekšējās piezīmes

Iekšējās piezīmes

Ieņēmumi

☐ Σ

0

EUR

EU

Termiņš

30 days

Sūtīt rēķ.

Pa e-pastu

Rēķins

Nr.: LVAO2057 ; Datums: 15.02.2024 ; Summa: 0.00 EUR ; Apm.term

Rēķins

Sūtīt POD

Pa pastu

Pakalpojumi

ord	Pakalpojums	Uzkr.dat.	Pieg.dat.	Ieņēmumi	Izdevumi	Reiss/Ekspedīcija	POD	Rēķins
	LV-3018, Ozolnieki -> LV, jelgava	15.02 +27	27.05 +128			TS139 Akvadukts HGKT03/E777		Jauns Esošs

Ieņēmumi kopā: 0.00, Izdevumi kopā: 0.00, Peļņa: 0.00

Saglabāts: 15.03.2024 15:24 sa

Dzēst

Saglabāt

Cancel

Reiss/EkspedīcijaTS139

DEMORoad

Pasūtījuma informācija

Pielikumi

Cenas aprēķini

Veids

Spedition

Transporta mene...

Demo

Statuss

Izrakstīti rēķini

Transporta veids

Zeme

Reisa datums

18.07.2024

Noņemti apstiprinājumi



# Klienta norēķinu iestatījumi

Partneris Demo

Pamatz dati

Norēķini

Citi dati

Paziņojumu iestatījumi

Pielikums(i)

Statistika

	Bankas konts	Bankas SWIFT kods	Bankas nosaukums	Valūta
	LV27HABA0551028432947			EUR

Klienta apmaksas dienas

30 days

Kopējais kredītlimits

0

Bankas konts

Bankas konts

Skonto atlaide

0

%

Pasūtījuma skats rēķinā

1. Atšifrēts pasūtījums

Noklusējuma uzņēmums

Noklusējuma uzņēmums

Piegādātāja apmaksas dienas

30 days

Kavēto kredītlimits

0

EUR

Maksimālā maksājuma kavēšanās

0

day

Skonto atlaide ienākošajos rēķinos

0

%

Adreses skats rēķinā

Iela, Pasta indekss, Pilsēta

Degvielas piemaksa

Nerēķināt

Saglabāts: 05.04.2024 16:39 demo

Dzēst

Saglabāt

Atcelt

# Izejošo rēķinu apmaksa

Svarīgi! CLOUDEX TMS nodrošina gan automatizētu, gan manuālu izejošo rēķinu apmaksu jeb ienākošo maksājumu sasaisti ar izrakstītajiem rēķiniem.

**Vienā atskaites periodā drīkst izmantot tikai vienu ienākošo maksājumu sasaistišanas risinājumu** - manuālu vai automatizēto importu no bankas.

1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas
2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem
3. Izejošo rēķinu apmaksa - **manuāla** datu ievade

## 1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas

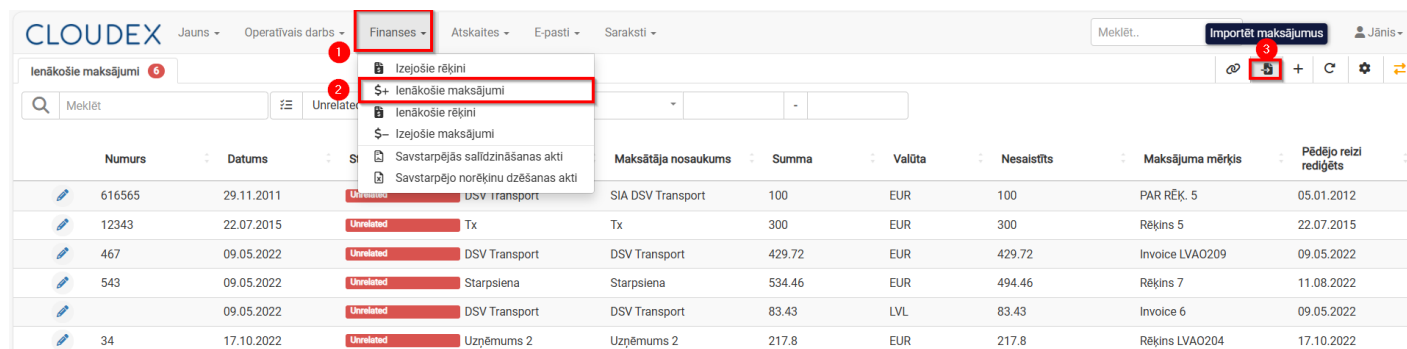
1.1. Atveriet Jūsu uzņēmuma **internetbanku** -> sagatavojiet **Bankas konta pārskatu** par vēlamo periodu -> veiciet tā **eksportu ISO formātā**. -> **Šo dokumentu saglabājat savā datorā**.

1.2. Atveriet **CLOUDEX TMS**

1) **Finances** ->

2) **Ienākošie maksājumi**

3) **Importēt maksājumus** (simbols  )

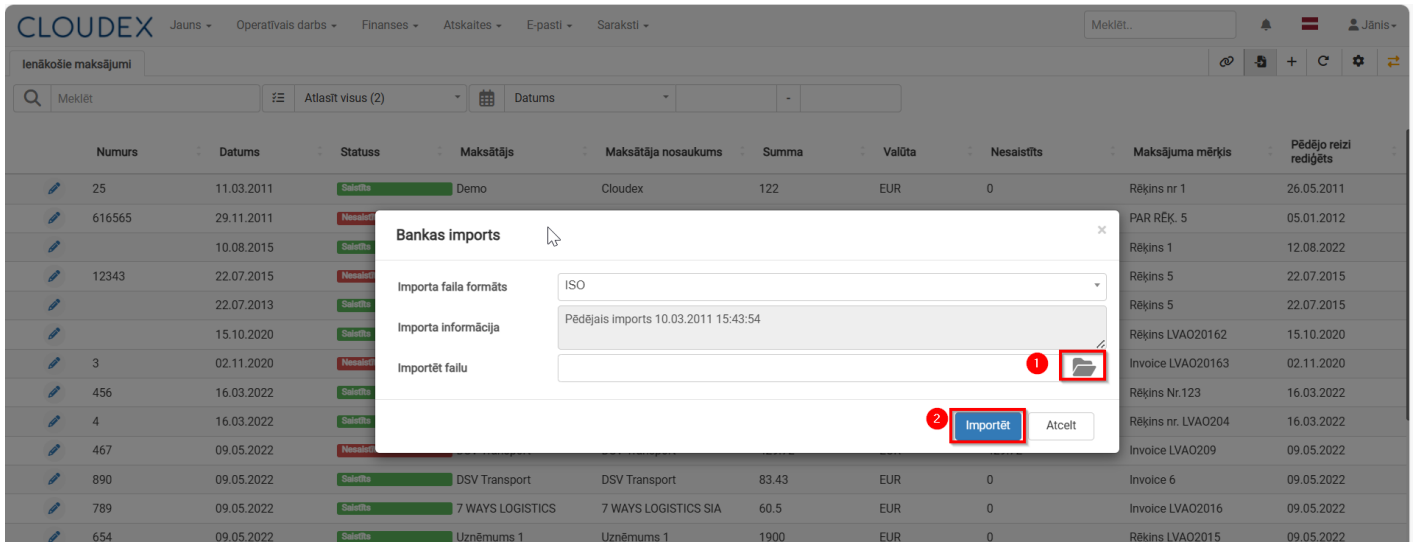


Numurs	Datums	Stāvoklis	Maksātāja nosaukums	Summa	Valūta	Nesaisītais	Maksājuma mērķis	Pēdējo reizi rediģēts
616565	29.11.2011	Unrelated	SIA DSV Transport	100	EUR	100	PAR RĒĶ. 5	05.01.2012
12343	22.07.2015	Unrelated	Tx	300	EUR	300	Rēķins 5	22.07.2015
467	09.05.2022	Unrelated	DSV Transport	429.72	EUR	429.72	Invoice LVA0209	09.05.2022
543	09.05.2022	Unrelated	Starpsiena	534.46	EUR	494.46	Rēķins 7	11.08.2022
	09.05.2022	Unrelated	DSV Transport	83.43	LVL	83.43	Invoice 6	09.05.2022
34	17.10.2022	Unrelated	Uzņēmums 2	217.8	EUR	217.8	Rēķins LVA0204	17.10.2022

1.3. Veiciet **bankas maksājumu importu**

1) Izvēlaties importa failu, kuru lejuplādējāt no Interneta Bankas

2) Klikšķiniet uz komandpogas "Importēt"

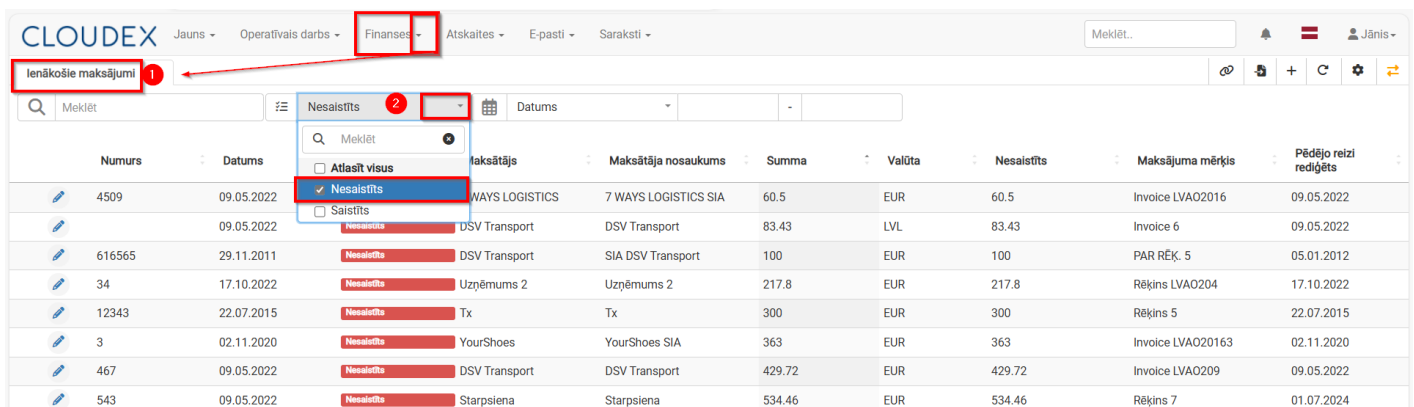


## 2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem

Importējot maksājumus no Internetbankas, CLOUDEX TMS veic automātisko rēķinu piesaisti, bet, ja maksājumam rēķini nav piesaistīti, tad dariet to manuāli pēc instrukcijas.

1) **Finances -> Bankas ieņēmumi**

2) Filtrs >r?d?t tikai NESAIST?TOS maks?jumus "**Nesaist?ts**"(maks?jumi, kuriem nav piesaist?ti r?ķini)



3) Izvēlaties maksājumu, kuru saistīt (to iezīmējot)

4) Spiežat komandpogas "**Saistīt**"



kolonnā "Nenosegts" summa būs nulle.

### 3. Izejošo rēķinu apmaksa - **manuāla** datu ievade

- 1) Ejat uz izvēlni **Finances -> Izejošie rēķini**
- 2) Atzīmē izejošos rēķinus, kuri ir apmaksāti
- 3) Izvēlas funkciju "**Izveidot ienākošos maksājumus izvēlētajiem izejošajiem rēķiniem**"
- 4) Izvēlas atbilstošo bankas kontu, ja tie ir vairāki
- 5) Ievada rēķinu apmaksas datumu
- 6) "**Saglabā**"

**CLOUDEX** Jauns Operatīvais darbs **Finances** Atskaite E-pasti Saraksti

**Izejošie rēķini** 11 Neapmaksāto izejošo rēķinu kopsummas

Meklēt...

3 selected Rēķina 01.01.2024

Numurs	Klients	Statuss	Kopā b.c.	Maksājuma termiņš	Rēķina parāds	PVN summa b.c.	Kopā valūta	Summa b.c. bez PVN	Valūta	Info	PVN Numurs	Datums	Nosūtīšanas datums	Nokavēto dienu skaits
LVA02043	MG Trade SIA	Apstiprināts	1024.2	04.07.20										-3
LVA02053	BAU-HOW	Nokavēta apmaksa	300	24.01.20										159
LVA02054	7 WAYS LOGISTICS	Nokavēta apmaksa	1000	10.02.20										142
LVA02055	YourShoes	Nokavēta apmaksa	100	22.02.20										130
LVA02056	7 WAYS LOGISTICS	Nokavēta apmaksa	1000	16.03.2024	1000	0	1000	1000	EUR	TS89-1; K10291	LV40103295923	15.02.2024	15.02.2024	107
LVA02058	7 WAYS LOGISTICS	Nokavēta apmaksa	1000	31.03.2024	1000	0	1000	1000	EUR	S92-1; K10292	LV40103295923	01.03.2024	01.03.2024	92
LVA02059	Starpsiena	Nokavēta apmaksa	2103	23.03.2024	2054.6	0	2103	2103	EUR	W94-1; 10293	LV401031642	09.03.2024		100
LVA02060	LATVIJAS FINIERIS	Nokavēta apmaksa	300	23.03.2024	300	0	300	300	EUR		LV40003094173	09.03.2024		100
LVA02061	EKG moto SIA	Nokavēta apmaksa	200	10.04.2024	200	0	200	200	EUR	S95-1; 10296; EKG1; S95-2; 10297	LV333333333	11.03.2024		82

Kopā b.c. : 8 027.2 EUR; Rēķina parāds : 7 978.8 EUR; Summa b.c. : 8 023 EUR

1 Apstiprināts 10 Nokavēta apmaksa

Iepriekšējais Nākamais

# Darbs ar neapmaksātajiem rēķiniem

1. Apmaksas atgādinājuma e-pasta/-u izsūtīšana
2. Citas iespējas un informācija darbā ar debitoriem

## 1. Apmaksas atgādinājumu e-pasta/-u izsūtīšana

- 1) Atverat **Finances > Izejošie rēķini > Neapmaksāto izejošo rēķinu kopsummas**
- 2) Spiežot uz pogu "👤" automātiski varat iezīmēt visus klientus, kuri kavējuši maksājumus, vai arī iezīmējat kādus konkrētus klientus, kuriem nepieciešams izsūtīt apmaksas atgādinājumus.
- 3) Laukā "Datums" ievadiet datumu (pēc kura tiks atlasīti klienti ar kavētajiem maksājumiem)
- 4) Nospiežot pogu ar vēstulītes simbolu "✉️" programma automātiski saģenerēs un izsūtīs apmaksas atgādinājuma vēstules visiem Debitoriem.

**CLOUDEX** Jauns Operatīvais darbs **Finances** Atskaite E-pasti Saraksti Meklēt...

Izejošie rēķini

**Neapmaksāto izejošo rēķinu kopsummas** 42

Meklēt 03.07.2024

**Klients** Atgādinājuma datums Pēdējā maksājuma atgādinājums

Demo	29.06.2024	
Putnu fabrika Ķekava		02.07.2024
LATVIJAS FINIERIS		
<b>Sales Agency</b>	01.09.2023	03.07.2024
BAU-HOW GmbH		
Rrčers		02.07.2024
Starpsiena		02.07.2024
CCL Service	15.06.2023	
Tetis un co		02.07.2024

Kopējā summa : 116 742.15 EUR; Kopējais parāds : 114 111.15 EUR; Iepriekšējais Nākamais

**Neapmaksātie rēķini**

Kods	Datums	Termiņš	Kavētās dienas	Valūta	Parāds	Atgādinājuma datums	Pēdējā maksājums
LVAO2037	28.08.2023	11.09.2023	296	EUR	121		02.07.2024
LVAO2038	28.08.2023	11.09.2023	296	EUR	121		02.07.2024

**Korespondence**

Izveidots	Atgādinājuma datums	Piezīmes	Kontaktpersona	Veids	Adrese
06.12.2012	12.12.2012	3 Will be paid			Demo
06.12.2012	12.12.2012	LVAO204 Will be paid			Demo
03.05.2022	17.05.2022	1 sola maksāt	Kristina		Demo
22.08.2023	24.08.2023	1 Sola maksāt	Kristina		Demo
22.08.2023	24.08.2023	1 Sola maksāt	Kristina		Demo
03.07.2024	01.09.2023	3 rēķinus sola samaksāt	Juris Avots		
15.06.2020		Demo Payment reminder No:3 (Sales Agency SIA)	Jānis Veldre	e-mail	Sales
10.01.2024		Sales Agency SIA Past due invoices: 10.01.2024		e-mail	Sales

Zemāk redzams apmaksas atgādinājuma vēstule, kādu programma uzģenerē un izsūta katram klientam.



## 2. Citas iespējas un informācija darbā ar debitoriem

- 1) Iezīmējot konkrētu klientu, varēsiet iegūt papildus informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem un korespondenci ar klientu.
- 2) Labajā pusē jums būs pieejams saraksts ar konkrētā klienta "Neapmaksātajiem rēķiniem"
- 3) Apkopota informācija par klientu neapmaksāto rēķinu kopsummām pieejama sarakstā kreisajā pusē, kur arī būs redzami datumi, kad pēdējo reizi izsūtīts "maksājuma atgādinājums" un datums, kurā klients pie saziņas solījis veikt rēķina apmaksu. Šie datumi atspoguļojas arī pie "Korespondences" sadaļas.

CLOUDEX

JaunsOperatīvais darbsFinancesAtskaiteE-pastiSaraksti

Meklēt...

Jaunais rēķiniNeapmaksāto rēķinu kopsummas42

Meklēt03.07.2024

KlientsAtgādinājuma datumsPēdējā maksājuma atgādinājumsRēķinu skaits

Demo29.06.20243

Putnu fabrika Ķekava02.07.20242

LATVIJAS FINIERIS1

Sales Agency01.09.202403.07.20246

BAU-HOW GmbH1

Rrčers02.07.20242

Starpšiena02.07.20242

OCL Service15.06.20231

Tetis un co02.07.20241

Zieds18.01.202402.07.20241

Ceļu satiksmes drošības direkcija02.07.20242

Ducros express1

East Transit Service09.05.20221

G.G.P.28.02.20121

K-Trader26.10.202202.07.20243

Latsofa2

DHL FREIGHT05.07.20151

GDP Logistics GMBH05.04.20231

Kopējā summa: 116 742.15 EUR; Kopējais parāds: 114 166.56 EUR; Nokavēts: 114 814.82 EUR

IepriekšējaisNākamais

Neapmaksātie rēķini

KodsDatumsTermiņšKavētās dienasValūtaParādsAtgādinājuma datumsPēdējā maksājuma atgādinājums

316.03.201130.03.20114844EUR6101.09.202403.07.2024

LVA020416.03.201115.04.20114828EUR60012.12.201203.07.2024

1019.05.201126.05.20114787EUR716.5703.07.2024

121.02.201323.03.20134120EUR50024.08.202303.07.2024

LVA020526.01.202325.02.2023494EUR60003.07.2024

LVA0204030.08.202306.09.2023301EUR10003.07.2024

Korespondence

IzveidotsAtgādinājuma datumsPiezīmesKontaktpersonaVeidsAdresePabeigts

03.07.2024Sales Agency SIA Past due invoices: 03.07.2024e-mailSales Agency

03.07.202401.09.20243 rēķinus sola samaksātJuris Avots

28.06.2024Sales Agency SIA Past due invoices: 19.03.2024e-mailSales Agency

28.06.2024Sales Agency SIA Past due invoices: 19.03.2024e-mailSales Agency

28.06.2024Sales Agency SIA Past due invoices: 19.03.2024e-mailSales Agency

15.02.2024Sales Agency SIA Past due invoices: 10.01.2024e-mailSales Agency

10.01.2024Sales Agency SIA Past due invoices: 10.01.2024e-mailSales Agency

22.08.202324.08.20231 Sola maksātKristinaDemo

22.08.202324.08.20231 Sola maksātKristinaDemo

03.05.202217.05.20221 sola maksaatKristinaDemo\*

15.06.2020Demo Payment reminder No:3 (Sales Agency SIA) Jānis Veldre e-mailSales Agency

06.12.201212.12.20123 Will be paidDemo\*

06.12.201212.12.2012LVA0204 Will be paidDemo\*

## 3. Jaunas koresponces piezīmes kavēto rēķinu statusam varat izveidot, iezīmējot konkrētu rēķinu un spiežot uz pogas " " " "

- 1) Izvēlaties no saraksta kontaktpersonu ar, kuru komunicējat.
- 2) Veicat piezīmes par solījumiem par apmaksas veikšanu.
- 3) Reģistrējat jauno datumu, kad atkārtoti veikt apmaksas atgādinājumu, vai pārliecināties par parāda apmaksu.
- 4) Pēc piezīmju veikšanas spiežat pogu "Saglabāt", informācijas vai atgādinājuma saglabāšanai.



CLOUDEX Jauns Operatīvais darbs Finances Atskaites E-pasti Saraksti

Izejošie rēķini Neapmaksāto izejošo rēķinu kopsummas 42

Meklēt 03.07.2024

Neapmaksātie rēķini

Kods	Datums	Termiņš	Kavētās dienas	Valūta	Parāds	Atgādinājuma datums	Pēdējā maksājuma atgādinājums
LVAO2037	28.08.2023	11.09.2023	296	EUR	121	02.07.2024	
LVAO2038	28.08.2023	11.09.2023	296	EUR	121	02.07.2024	

Klients Atgādinājuma datums Pēdējā maksājuma atgādinājums Rēķinu skaits

Demo 29.06.2024

Putnu fabrika Ķekava 02.07.2024

LATVIJAS FINIERIS

Sales Agency 01.09.2023 03.07.2024

BAU-HOW GmbH

Rīčers 02.07.2024

Starpsiena 02.07.2024

CCL Service 15.06.2023

Tetis un co 02.07.2024

Zieds 18.01.2024 02.07.2024

Ceļu satiksmes drošības direkcija 02.07.2024 2

Ducros express 1

East Transit Service 09.05.2022 1

G.G.P. 28.02.2012 1

K-Trader 26.10.2022 02.07.2024 3

Latsofa 2

DHL FREIGHT 05.07.2015 1

GSP Logistics GMBH 05.04.2023 1

Kopējā summa: 116 742.15 EUR; Kopējais parāds: 114 166.56 EUR; Iepriekšējais Nākamais

Atgādinājums

Rēķins Izejošais rēķins - Rrcrs: 37

Kontaktpersona Kontaktpersona

Piezīmes Will be paid

Atgādinājuma datums 12.12.2012 00:00

Saglabāts: 09.06.2022 11:38 demo

Ozēst Saglabāt Atcelt

Veids	Adrese	Pabe
Demo	*	
Demo	*	
Demo	*	

22.08.2023	24.08.2023	1	Sola maksāt	Kristina	Demo				
22.08.2023	24.08.2023	1	Sola maksāt	Kristina	Demo				
03.07.2024	01.09.2023	3	rēķinus sola samaksāt	Juris Avots					
15.06.2020			Demo Payment reminder No:3 (Sales Agency SIA)	Jānis Veldre	e-mail	Sales Agency			
10.01.2024			Sales Agency SIA Past due invoices: 10.01.2024		e-mail	Sales Agency			
15.02.2024			Sales Agency SIA Past due invoices: 10.01.2024		e-mail	Sales Agency			
28.06.2024			Sales Agency SIA Past due invoices: 19.03.2024		e-mail	Sales Agency			
28.06.2024			Sales Agency SIA Past due invoices: 19.03.2024		e-mail	Sales Agency			
28.06.2024			Sales Agency SIA Past due invoices: 19.03.2024		e-mail	Sales Agency			
03.07.2024			Sales Agency SIA Past due invoices: 03.07.2024		e-mail	Sales Agency			

4. Zemāk sadaļā "**Korespondence**" atspoguļota **saziņa ar klientu**: simbols:

"@ " simbols būs pie **apmaksas atgādinājumiem, kurus esat nosūtījuši uz klienta e-pastu** (ko programma sagatavo, kad iezīmējat klientu (debitoru) un spiežat uz pogas "✉ " )

"📝 " simbols nozīmē, ka iepriekš menedžeris sazinājies ar debitoru un pievienojis komentāru saņemtajai atbildei. Pie atkārtotas saziņas komentāru iespējams aktualizēt, spiežot dubultklišķi uz "zīmuļa" simbolu. Kad ieraksts atjaunots, spiežat pogu "Saglabāt".

Ja vēlaties kopējo neapmaksāto rēķinu pārskatu iegūt pilnā apjomā, bez papildus sarakstiem labajā pusē, tad spiežat uz pogu ar simbolu "↔ ". Lietojot to pašu pogu, jūs varēsiet arī iegūt atpakaļ papildus sarakstus.

Meklēt

03.07.2024

	Klients	Atgādinājuma datums	Pēdējā maksājuma atgādinājums	Rēķinu skaits	Kopējais parāds	Nokavēts	Nav nokavēts	Nokavēts 1-14 dienas	Nokavēts 15-30 dienas	Nokavēts 31-60 dienas	Nokavēts 61-90 dienas	Nokavēts 91-120 dienas	Nokavēts vairāk nekā 120 dienas
	Demo	29.06.2024		3	1991.2	1991.2	0	0	0	0	0	0	1991.2
	Putnu fabrika Ķekava		02.07.2024	2	622	622	0	0	0	0	0	0	622
	LATVIJAS FINIERIS			1	300	300	0	0	0	0	0	300	0
	Sales Agency	01.09.2024	03.07.2024	6	2577.57	2577.57	0	0	0	0	0	0	2577.57
	BAU-HOW GmbH			1	300	300	0	0	0	0	0	0	300
	Rrčers		02.07.2024	2	242	242	0	0	0	0	0	0	242
	Starpsiena		02.07.2024	2	2094.6	2094.6	0	0	0	0	0	2054.6	40
	CCL Service	15.06.2023		1	411.4	411.4	0	0	0	0	0	0	411.4
	Tetis un co		02.07.2024	1	1220	1220	0	0	0	0	0	0	1220
	Zieds	18.01.2024	02.07.2024	1	600	600	0	0	0	0	0	0	600
	Ceļu satiksmes drošības direkcija		02.07.2024	2	2.42	2.42	0	0	0	0	0	0	2.42
	Ducros			1	600	600	0	0	0	0	0	0	600

Kopējā summa : 116 742.15 EUR; Kopējais parāds : 114 166.56 EUR; Nokavēts : 114 814.82 EUR

IepriekšējaisNākamais