

# 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 sagenerēs un izsūtīs apmaksas atgādinājuma vēstules visiem Debitoriem.

The screenshot shows the CLOUDEX software interface. The top navigation bar includes 'Jauns', 'Operatīvais darbs', 'Finances', 'Atskaites', 'E-pasti', and 'Saraksti'. The left sidebar has 'Izejošie rēķini' and 'Neapmaksāto izejošo rēķinu kopsummas' highlighted. The main area displays a table of invoices and a 'Korespondence' table. Red boxes and numbers 1-4 indicate the steps for sending reminders.

| Kods     | Datums     | Termiņš    | Kavētās dienas | Valūta | Parāds | Atgādinājuma datums | Pēdējā maksājums |
|----------|------------|------------|----------------|--------|--------|---------------------|------------------|
| LVA02037 | 28.08.2023 | 11.09.2023 | 296            | EUR    | 121    |                     | 02.07.2024       |
| LVA02038 | 28.08.2023 | 11.09.2023 | 296            | EUR    | 121    |                     | 02.07.2024       |

| Izveidots  | Atgādinājuma datums | Piezīmes                                       | Kontaktpersona | Veids  | Adres |
|------------|---------------------|--|----------------|--------|-------|
| 06.12.2012 | 12.12.2012          | 3 Will be paid                                 |                |        | Demo  |
| 06.12.2012 | 12.12.2012          | LVA0204 Will be paid                           |                |        | Demo  |
| 03.05.2022 | 17.05.2022          | 1 sola maksaat                                 | 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 uzgenerē un izsūta katram klientam.

No

info@cloudex.lv

Cc

Bcc

Pielikums(i)

Kam

info@salesagency.lv

renars@sales.lv

Temats

Sales Agency SIA Laikā neapmaksāti rēķini: 03.07.2024

Sagatave

B

I

U

≡

≡

≡

≡

≡

≡

A

T

H

Jums sagatavots jauns apmaksas atgādinājums!

Labdien,

Mūsu grāmatvedības dati rāda, ka neesam no jums saņēmuši laikā rēķinu apmaksas.

Parāds aprēķināts uz: 03.07.2024

Nokavēta apmaksa: EUR 2577.57

| Rēķina numurs | Summa EUR | Samaksāts EUR | Parāds EUR | Rēķina datums | Nosūtīts | Apmaksas termiņš | Apmaksas dienas | Nokavētas dienas | Pasūtījuma numurs |
|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|----------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1             | 500.00    | 0.00          | 500.00     | 21.02.2013    |          | 23.03.2013       | 30              | 4120             | 6                 |
| LVA0204       | 600.00    | 0.00          | 600.00     | 16.03.2011    |          | 15.04.2011       | 30              | 4828             | 5                 |
| 3             | 61.00     | 0.00          | 61.00      | 16.03.2011    |          | 30.03.2011       | 14              | 4844             | 987               |
| 10            | 800.00    | 83.43         | 716.57     | 19.05.2011    |          | 26.05.2011       | 7               | 4787             | 17                |
| LVA02040      | 100.00    | 0.00          | 100.00     | 30.08.2023    |          | 06.09.2023       | 7               | 301              | 12                |
| LVA0205       | 600.00    | 0.00          | 600.00     | 26.01.2023    |          | 25.02.2023       | 30              | 494              | 7                 |

Lūdzu informēties mūs par gaidāmo rēķinu apmaksu.

Jānis Veldre

Demo SIA

Tālrunis: +37163050199

GSM: +37129489925

www.cloudex.lv

Saglabāts: 03.07.2024 16:20 DEMO

Dzēst

Sūtīt

Atcelt

Apmaksas atgādinājumu programma ģenerē valodā, ko esat iestatījis pie vispārējās informācijas par klientu.

## 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

42

Meklēt

03.07.2024

Klients

Atgādinājuma datums

Pēdējā maksājuma atgādinājums

Rēķinu skaits

|                                     |                                   |            |            |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | Demo                              | 29.06.2024 | 3          |   |
| <input type="checkbox"/>            | Putnu fabrika Ķekava              | 02.07.2024 | 2          |   |
| <input type="checkbox"/>            | LATVIJAS FINIERIS                 |            | 1          |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sales Agency                      | 01.09.2024 | 03.07.2024 | 6 |
| <input type="checkbox"/>            | BAU-HOW GmbH                      |            | 1          |   |
| <input type="checkbox"/>            | Rrčers                            | 02.07.2024 | 2          |   |
| <input type="checkbox"/>            | Starpsiena                        | 02.07.2024 | 2          |   |
| <input type="checkbox"/>            | CCL Service                       | 15.06.2023 | 1          |   |
| <input type="checkbox"/>            | Tetis un co                       | 02.07.2024 | 1          |   |
| <input type="checkbox"/>            | Zieds                             | 18.01.2024 | 1          |   |
| <input type="checkbox"/>            | Ceļu satiksmes drošības direkcija | 02.07.2024 | 2          |   |
| <input type="checkbox"/>            | Ducros express                    |            | 1          |   |
| <input type="checkbox"/>            | East Transit Service              | 09.05.2022 | 1          |   |
| <input type="checkbox"/>            | G.G.P.                            | 28.02.2012 | 1          |   |
| <input type="checkbox"/>            | K-Trader                          | 26.10.2022 | 02.07.2024 | 3 |
| <input type="checkbox"/>            | Latsofa                           |            | 2          |   |
| <input type="checkbox"/>            | DHL FREIGHT                       | 05.07.2015 | 1          |   |
| <input type="checkbox"/>            | GGP Logistics GmbH                | 05.04.2023 | 1          |   |

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

IepriekšējaisNākamais

Neapmaksātie rēķini

| Kods     | Datums     | Termiņš    | Kavētās dienas | Valūta | Parāds | Atgādinājuma datums | Pēdējā maksājuma atgādinājums |
|----------|------------|------------|----------------|--------|--------|---------------------|-------------------------------|
| 3        | 16.03.2011 | 30.03.2011 | 4844           | EUR    | 61     | 01.09.2024          | 03.07.2024                    |
| LVA0204  | 16.03.2011 | 15.04.2011 | 4828           | EUR    | 600    | 12.12.2012          | 03.07.2024                    |
| 10       | 19.05.2011 | 26.05.2011 | 4787           | EUR    | 716.57 |                     | 03.07.2024                    |
| 1        | 21.02.2013 | 23.03.2013 | 4120           | EUR    | 500    | 24.08.2023          | 03.07.2024                    |
| LVA0205  | 26.01.2023 | 25.02.2023 | 494            | EUR    | 600    |                     | 03.07.2024                    |
| LVA02040 | 30.08.2023 | 06.09.2023 | 301            | EUR    | 100    |                     | 03.07.2024                    |

Korespondence

| Izveidots  | Atgādinājuma datums | Piezīmes                                       | Kontaktpersona | Veids  | Adrese       | Pabeigts |
|------------|---------------------|--|----------------|--------|--------------|----------|
| 03.07.2024 |                     | Sales Agency SIA Past due invoices: 03.07.2024 |                | e-mail | Sales Agency |          |
| 03.07.2024 | 01.09.2024          | 3 rēķinus sola samaksāt                        | Juris Avots    |        |              |          |
| 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 |          |
| 15.02.2024 |                     | Sales Agency SIA Past due invoices: 10.01.2024 |                | e-mail | Sales Agency |          |
| 10.01.2024 |                     | Sales Agency SIA Past due invoices: 10.01.2024 |                | e-mail | Sales Agency |          |
| 22.08.2023 | 24.08.2023          | 1 Sola maksāt                                  | Kristina       |        | Demo         |          |
| 22.08.2023 | 24.08.2023          | 1 Sola maksāt                                  | Kristina       |        | Demo         |          |
| 03.05.2022 | 17.05.2022          | 1 sola maksaat                                 | Kristina       |        | Demo         | *        |
| 15.06.2020 |                     | Demo Payment reminder No:3 (Sales Agency SIA)  | Jānis Veldre   | e-mail | Sales Agency |          |
| 06.12.2012 | 12.12.2012          | 3 Will be paid                                 |                |        | Demo         | *        |
| 06.12.2012 | 12.12.2012          | LVA0204 Will be paid                           |                |        | Demo         | *        |

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

GGP Logistics GMBH 05.04.2023 1

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

Atgādinājums

Rēķins Izejošais rēķins - Rrcers: 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

| <div><div></div></div> <div>Klients</div>  | 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 |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div></div> Demo  | 29.06.2024          |                               | 3             | 1991.2          | 1991.2   | 0            | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 1991.2                          |
| <div><div></div></div> Putnu fabrika Ķekava  |                     | 02.07.2024                    | 2             | 622             | 622      | 0            | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 622                             |
| <div><div></div></div> LATVIJAS FINIERIS   |                     |                               | 1             | 300             | 300      | 0            | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 300                    | 0                               |
| <div><div></div></div> Sales Agency  | 01.09.2024          | 03.07.2024                    | 6             | 2577.57         | 2577.57  | 0            | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 2577.57                         |
| <div><div></div></div> BAU-HOW GmbH  |                     |                               | 1             | 300             | 300      | 0            | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 300                             |
| <div><div></div></div> Rrčers  |                     | 02.07.2024                    | 2             | 242             | 242      | 0            | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 242                             |
| <div><div></div></div> Starpsiena  |                     | 02.07.2024                    | 2             | 2094.6          | 2094.6   | 0            | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 2054.6                 | 40                              |
| <div><div></div></div> CCL Service   | 15.06.2023          |                               | 1             | 411.4           | 411.4    | 0            | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 411.4                           |
| <div><div></div></div> Tetis un co   |                     | 02.07.2024                    | 1             | 1220            | 1220     | 0            | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 1220                            |
| <div><div></div></div> Zieds   | 18.01.2024          | 02.07.2024                    | 1             | 600             | 600      | 0            | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 600                             |
| <div><div></div></div> Ceļu satiksmes drošības direkcija                                   |                     | 02.07.2024                    | 2             | 2.42            | 2.42     | 0            | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 2.42                            |
| <div><div></div></div> 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 |                     |                               |               |                 |          |              |                      |                       |                       |                       |                        |                                 |
|  |                     |                               |               |                 |          |              |                      |                       |                       |                       |                        | Iepriekšējais                   |
|  |                     |                               |               |                 |          |              |                      |                       |                       |                       |                        | Nākamais                        |