

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 shows 'Izejošie rēķini' with 'Neapmaksāto izejošo rēķinu kopsummas' highlighted. The main area displays a table of invoices and a 'Korespondence' table. Red boxes and numbers 1-4 highlight the steps: 1. Selecting the menu path, 2. Selecting a date, 3. Selecting a client, and 4. Clicking the email icon.

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	Adre
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 x renars@sales.lv x

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

Demo	29.06.2024		3
Putnu fabrika Ķekava	02.07.2024		2
LATVIJAS FINIERIS			1
Sales Agency	01.09.2024	03.07.2024	6
BAU-HOW GmbH			1
Rrčers	02.07.2024		2
Starpsiena	02.07.2024		2
CCL Service	15.06.2023		1
Tetis un co	02.07.2024		1
Zieds	18.01.2024	02.07.2024	1
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; 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) Reģistrējiet 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 Atskaite 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.

	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													Iepriekšējais
													Nākamais

Revision #28

Created Tue, Jul 2, 2024 7:57 AM by Janis Veldre

Updated Thu, Jul 25, 2024 7:58 AM by Janis Veldre