

CRM

12th Aug 2019

CRM (Customer Relationship Management) - klientų valdymo sistema.

Rivilės programoje esantis CRM modulis leidžia:

- apjungti visą programoje suvestą klientų informaciją,
- fiksuoti komunikavimą su klientais,
- klientams automatiškai siusti pranešimus, sutartis, sąskaitas,
- generuoti užduotis darbuotojams,
- kontroliuoti užduočių vykdymo procesą,
- užduotis apjungti į projektus, analizuoti jų vykdymą,
- ir daugelį kitų funkcijų, kurias klientas gali apsirašyti pagal savo poreikius.

CRM modulis apima:

- normatyvinę informaciją : Projektai, Užduotys.
- operacijų vedybą: CRM operacijos.
- ataskaitų formavimą ir spausdinimą: CRM analizė.

/ [CRM](#) / **Ką turite žinoti**

Ką turite žinoti

9th Oct 2020

Darbui su CRM modulyje reikalingos kortelės:

1. [Klientai](#)
2. [Menedžeriai](#)
3. Formulės

/ [CRM](#) / **Normatyvinė informacija**

Normatyvinė informacija

12th Aug 2019

Servisas -> CRM -> Projektai

Kiekvieno uždavinio sprendimui CRM modulyje galima apsirašyti projektą.

Tai gali būti didelis bendras uždavinys, kurio sprendime (operacijoje) vėliau bus parenkami įvairūs

klientai, menedžeriai ir t.t.

Tai gali būti daug siauresnis uždavinys, kuriame jau iškart nurodomas klientas, kuriam tas projektas bus atliekamas, kitos su tuo projektu susijusios konkrečios detalės: prekės, paslaugos, padaliniai, galbūt, įvardijama jo kaina.

Kas bus projektas, priklauso nuo kuriamo konkretaus CRM modelio. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pagal projektą bus nesunku atsifiltruoti visas su juo susijusias operacijas.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir aprašomas naujas projektas.

The screenshot shows a software window titled "Projektai" (Projects) with a sub-form titled "Projekto koregavimas" (Project Adjustment). The main form has fields for "Kodas" (Code) containing "PVZ_P01", "Menedžeris" (Manager) with a dropdown showing "03" and "Vardenis Pavardenis", "Klientas" (Client) with a dropdown showing "123456654" and "UAB Mokomoji", "Asmuo" (Person), and "Atsakingas asmuo" (Responsible person) with a dropdown showing "Vardenis1 Pavardenis2". There is also a checkbox for "Terminuota" (Due date) which is unchecked. A section for "Logistikos kodai" (Logistics codes) lists four items: 1, 2, 3, and 4, each with a checked checkbox. Below this is a table with four rows, each having a value of "0.000" in the last column. On the right side of the main window, there is a vertical toolbar with various icons and a small preview window showing a list of projects. The status bar at the bottom right shows "PJK" and the number "1".

Projekto aprašyme nei vienas laukas, išskyrus projekto kodą, néra privalomos.

Visi šie laukai pildomi arba ne, priklausomai nuo įmonėje kuriamo CRM modelio.

Jeigu pildomi, tai jų reikšmės arba pasirenkamos iš atitinkamų sąrašų (menedžerių, klientų, asmenų) arba įvedamos laisvai (atsakingas asmuo ir aprašymo laukai).

Jeigu simboliniuose aprašymo laukuose bus vedamos prekės, paslaugos, padaliniai ir pan., tai galima papildomai užprogramuoti, kad jų reikšmės būtų pasirenkamos iš atitinkamų sąrašų.

Servisas -> CRM -> Užduotys

Projektų vykdymui sukuriamas užduotys. Užduotys gali būti visiškai atskiro arba susijusios viena su kita, t.y. įvykdžius vieną užduotį automatiškai iššaukiama konkrečiai kita arba atsiranda pasirinkimas iš kelių užduočių.

Jeigu užduotis priklauso konkrečiam projektui, tai projekto lauke nurodoma, kokiam projektui ji priklauso.

Užduotys gali būti visiškai laisvos, nepriklausyti jokiam konkrečiam projektui. Tada projekto laukas nepildomas.

The screenshot shows a software interface for managing tasks. The main window title is "Užduotys". Below it, a sub-form titled "Uždoties koregavimas" (Task Correction) is displayed. The sub-form contains the following fields:

Kodas	PVZ_U01	Pirminis kontaktas
Projektas	PVZ_P01	Pardavimas
Menedžeris	03	Vardenis Pavardenis
Klientas		
Asmuo		
Atsakingas asmuo		

Below these fields are two checkboxes: "Terminuota" (Due Date) and "Prioritetas" (Priority) with a value of "0.000". At the bottom of the sub-form, there are three tabs: "Kitos užduotys" (Other Tasks), "Pastabos" (Notes), and "Aprašymas" (Description). A scrollable list titled "Logistikos kodai" (Logistics codes) is shown, containing four items: 1, 2, 3, and 4. To the right of the sub-form, a vertical list of tasks is visible, with the first item partially visible as "PJKI".

Jeigu iškart užduotis skirta konkrečiam menedžeriui arba susijusi su konkrečiu klientu ar asmeniu, jų kodai nurodomi užduoties aprašyme. CRM operacijoje bus galima tuos kodus pakeisti arba įvesti visai naujus.

Užduočių grupavimui naudojami logistikos kodai.

Pastabų lauke gali būti patalpintas detalus užduoties aprašymas.

Užduotys

Uždoties koregavimas

Kodas	PVZ_U04	Pardavimo pasiūlymas
Projektas	PVZ_P01	Pardavimas
Menedžeris		
Klientas		
Asmuo		
Atsakingas asmuo		

Terminuota Prioritetas

Kitos užduotys Pastabos Aprašymas

Planuojama pradžia po dienų
 Vykdymo dienų skaičius
 Momentinis užduoties įvykdymas

Formulė prieš patvirtinimą ✓ CRM_PVZ_U04T CRM pardavimo pasiūlymo siuntimas
 Formulė po patvirtinimo ✓ CRM_PVZ_U04P CRM pardavimo pasiūlymo siuntimas

Parinkite šabloninę pardavimo operaciją

	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

CRM operacijoje bus fiksuojama, kokią užduotį reikia atlikti, ir įvedama operacijos data. Pagal tai automatiškai bus paskaičiuojama planuojama operacijoje nurodytos užduoties pradžios data ir pabaigos data. Tam užduoties aprašyme reikia užpildyti laukus:

"Planuojama pradžia po" - pagal tai bus paskaičiuojama planuojama užduoties vykdymo pradžia. Nurodytas dienų skaičius pridedamas prie operacijos datos. Nenurodžius (kai reikšmė 0) užduoties planuojama pradžia sutaps su operacijos data.

"Vykdymo dienų skaičius" - pagal tai paskaičiuojama, kada planuojama užduotį užbaigti. Nurodytas dienų skaičius pridedamas prie planuojamos užduoties pradžios datos.

Įvykdymo pradžios ir pabaigos datos užsifiksuos operacijos perkėlimo metu.

CRM operacijoje bus galima atsifiltruoti užduotis, kurias būtinai reikia atlikti konkrečią dieną, stebėti ar užduotis buvo vykdoma tokiais terminais kaip suplanuota, kokie vėlavimai.

"Momentinis užduoties vykdymas" - kiekviena užduotis, priklausomai nuo jos specifikos, gali būti įvykdyta iškart, kai užtenka vieno veiksmo (pvz.: skambutis telefonu, laiško išsiuntimas) arba tėstis

laike, kada galutiniam įvykdymui reikalingi keli veiksmai (pvz.: sutarties derinimas, užsakymo suformavimas ir išsiuntimas).

Požymis "v"- "**Momentinis užduoties vykdymas**" uždedamas tuo atveju, kai užduotis įvykdoma vienu veiksmu.

Perkélus CRM operaciją su tokia užduotimi, ji iškart pasidarys perkelta (P), t.y. užbaigta.

Priešingu atveju, po pirmo perkėlimo CRM operacija pasidaro tik koreguota (K), t.y. tik fiksuojama užduoties vykdymo pradžia. Užbaigta (P) pasidaro po antro perkėlimo.

Kai operacijoje esanti užduotis yra momentinė, perkélus tokią operaciją, vienodai užsipildo jos įvykdymo pradžios ir pabaigos datos.

Kai užduotis nėra momentinė, pirmą kartą perkélus fiksuojama įvykdymo pradžios data, antrą kartą perkélus - įvykdymo pabaigos data.

"Formulė prieš patvirtinimą" - tai formulė, kuri bus vykdoma **prieš kiekvieną operacijos perkėlimą**. Kas bus užprogramuota šioje formulėje ir ar išvis ji bus naudojama, priklauso nuo CRM modelio.

Jeigu formulė grąžins klaidą, operacija nebus perkeliama.

Todėl, jeigu prieš patvirtinant CRM operaciją reikia atlikti kažkokius testavimus, kontrolę, tikrinimą, tai šios funkcijos būtinai turi būti užprogramuotos formulėje prieš patvirtinimą.

Jeigu užduotis nėra momentinė, ir operacija bus perkeliama du kartus, tai ši formulė bus vykdoma prieš kiekvieną perkėlimą. Iš tai ypač reikia atkreipti dėmesį programuojant.

Pvz.: formulėje gali būti užprogramuota, kad prieš pirmą perkėlimą reikia atlikti tam tikrus testavimus ir, jei jie negrąžina klaidos, tada suformuoti siuntimui reikalingą dokumentą, o prieš antrą perkėlimą – patikrinti, ar yra suformuotas reikalingas dokumentas, ir, jei taip – ji išsiusti.

Abiem atvejais, jei patikrinimas grąžins klaidą, tolesni veiksmai nebus vykdomi, t.y. operacija nebus perkeliama.

Formulė po patvirtinimo – tai formulė, kuri bus vykdoma **po kiekvieno operacijos perkėlimo**. Kas bus užprogramuota šioje formulėje ir ar išvis ji bus naudojama, priklauso nuo CRM modelio.

Jeigu užduotis nėra momentinė, ir operacija bus perkeliama du kartus, tai ši formulė bus vykdoma po kiekvieno perkėlimo. Iš tai reikia atkreipti dėmesį programuojant. (Pvz.: šioje formulėje gali būti užprogramuota, kokias reikšmes reikia perkelti į tolesnę CRM operaciją, kuri bus sugeneruojama po perkėlimo (jei užduotis momentinė – po pirmo perkėlimo, jei ne – po antro perkėlimo)).

Formulių sąraše pateikiami pavyzdžiai, kaip gali atrodyti formulės:

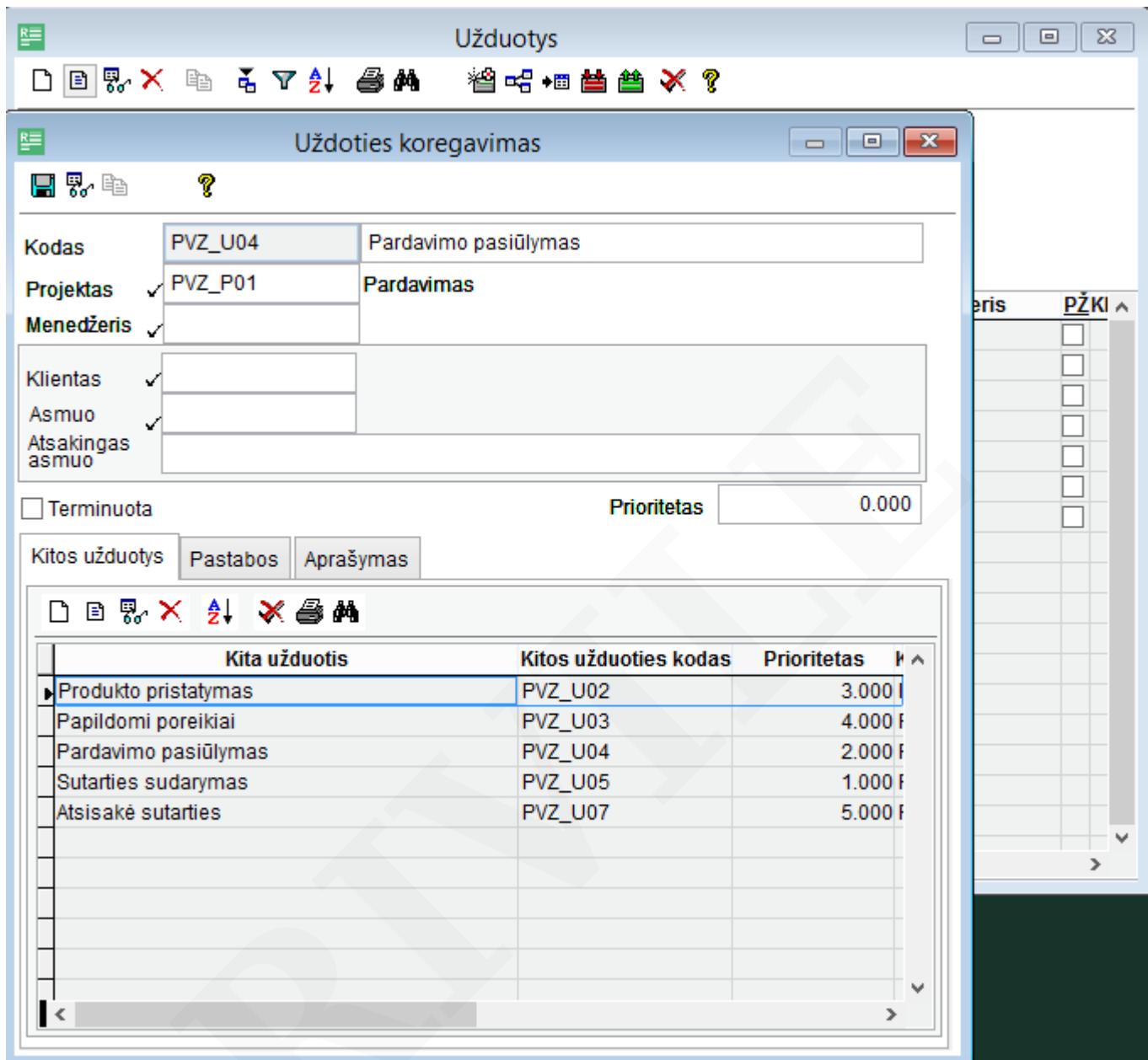
Kodas	Pavadinimas	Formulė	PŽ
CRM_PVZ_U04P	CRM pardavimo pasiūlymo siu	CRM_PVZ_U04P()	<input type="checkbox"/>
CRM_PVZ_U04T	CRM pardavimo pasiūlymo siu	CRM_PVZ_U04T()	<input type="checkbox"/>
CRM_PVZ_U05P	CRM sutarties siuntimas	CRM_PVZ_U05P()	<input type="checkbox"/>
CRM_PVZ_U05T	CRM sutarties siuntimas	CRM_PVZ_U05T()	<input type="checkbox"/>
CRM_PVZ_U06P	CRM pardavimo formavimas	CRM_PVZ_U06P()	<input type="checkbox"/>
CRM_PVZ_U06T	CRM pardavimo formavimas	CRM_PVZ_U06T()	<input type="checkbox"/>

Visų čia naudojamų programų tekstai yra kataloge **RIV_GAMA\ALL**

Tiek projekte, tiek užduoptyje yra 4 tekstiniai aprašymo laukai ir 4 skaitmeniniai laukai. Jie gali būti naudojami arba ne, priklausomai nuo CRM modelio.

Jeigu tie patys laukai yra užpildyti ir projekte, ir užduoptyje, tai į CRM operaciją automatiškai įkris laukai iš užduoties (turi aukštesnį prioritetą). Jeigu užduoptyje neužpildyta, o užpildyta projekte – tada įkris iš projekto.

Galima papildomai užprogramuoti, kad simbolinių aprašymo laukų reikšmės būtų pasirenkamos iš reikiamaus sąrašo.



CRM operacijoje nurodytos užduoties įvykdymas gali automatiškai sugeneruoti kitą CRM operaciją su kita užduotimi.

Užduočių aprašyme lange „Kitos užduotys“ išvardinama kokios tai gali būti užduotys. Gali būti visada viena konkreči užduotis arba užduočių sąrašas, iš kurių pats vartotojas pasirinks reikiama.

Pvz. pardavimas gali būti baigtas sutarties sudarymu, atsisakant sutarties arba įvykusio pardavimo fakto užfiksavimu. Visi šie galimi variantai atsiras CRM operacijos viduje, o vartotojas, prieš perkeldamas CRM operaciją, galės pasirinkti konkrečiam atvejui reikalingą užduotį.

Čia išvardintos užduotys gali būti parenkamos iš jau aprašyto užduočių sąrašo arba tiesiog laisvai aprašomos.

Prioritetas apibrėžia, kokia eilės tvarka jos bus siūlomos CRM operacijoje.

Jeigu naujai sugeneruotos CRM operacijos laukus reikia užpildyti nestandartiškai arba, jeigu tam

tikrų laukų reikšmes iš esamos CRM operacijos reikia perkelti į naujai sugeneruotą CRM operaciją, visa tai turi būti užprogramuota esamos užduoties formulėje po patvirtinimo.

/ [CRM](#) / CRM operacijos

CRM operacijos

12th Aug 2019

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

Kiekvienas veiksmas vykdant užduotis yra fiksujamas CRM operacijoje.

Kuriama nauja operacija.

Kokia informacija konkrečiu atveju vedama CRM operacijoje, priklauso nuo aprašyto CRM modelio.

Gali būti laisvu tekstu įvesta kokia nors užduotis arba pastaba, pvz.:

The screenshot shows the 'CRM operacijos' application window. The title bar says 'CRM operacijos'. The main window is titled 'CRM operacijos koregavimas' (Edit CRM operation). The interface includes a toolbar with various icons for file operations like New, Open, Save, Print, and a search bar. On the right, there's a 'Dokumentas' (Documents) button. The form contains several sections:

- Operacijos Nr.:** 010000000016
- Operacijos data:** 2019.07.31
- Požymis:** Neperkelta
- Užduotis:** ✓ Paskambinti Vardeniui Pvardeniui
- Projektas:** ✓
- Menedžeris:** ✓
- Klientas:** ✓
- Asmuo:** ✓
- Atsakingas asmuo:** ✓
- Adresas:** (empty)
- Telefonas:** (empty)
- Elektroninis adresas:** (empty)
- Pradžia:** 2019.07.31 00:00
- Pabaiga:** 2019.07.31 00:00
- Ivykdymo:** 2019.07.31 00:00
- Kiti užduotis:** (empty dropdown menu)
- Logistikos kodai:** (list box with items 1✓, 2✓, 3✓, 4✓)

arba CRM operacija gali būti formuojama pasirenkant iš anksto aprašytus projektus ir užduotis. Jei užduotis priskirta projektui, tai ją pasirinkus įkrenta ir projektas. Visi kiti laukai užsipildo reikšmėmis, kurios buvo aprašytos užduotyje arba projekte:

CRM operacijos

CRM operacijos koregavimas

Dokumentas

Operacijos Nr.	010000000006	Operacijos data	2018.11.21	Požymis	Perkelta
Užduotis	PVZ_U01	Pirminis kontaktas			
Projektas	PVZ_P01	Pardavimas			
Menedžeris	03	Vardenis Pavardenis			
Klientas	123456654	UAB Mokomoji			
Asmuo					
Atsakingas asmuo					
Adresas	Adresas				
Telefonas					
Elektroninis adresas	mano@pastas.lt				
		0.000			
		0.000			
		0.000			
		0.000			

Kitas užduotis: Produktų pristatymas

Produktų pristatymas

Logistikos kodai:

- 1 ✓
- 2 ✓
- 3 ✓
- 4 ✓

Jeigu analogiškas laukas yra užpildytas ir užduotyje, ir projekte, tai užduotis turi aukštesnį prioritetą.

CRM operacijos gali būti generuojamos iš bet kurios programos vienos, naudojant funkciją **CRM FOR**.

Visų laukų reikšmės yra koreguojamos.

Jeigu pasirinktos užduoties aprašyme buvo išvardintos kitos užduotys, tai lauke "**Kitos užduotys**" atsiranda galimybė pasirinkti, kokia užduotis bus operacijoje, kuri automatiškai atsiras perkėlus pastarają.

CRM operacijos

CRM operacijos koregavimas

Operacijos Nr.	010000000006	Operacijos data	2018.11.21	Požymis	Perkelta	Dokumentas
Užduotis	PVZ_U01	Pirminis kontaktas				
Projektas	PVZ_P01	Pardavimas				
Menedžeris	03	Vardenis Pavardenis				
Klientas	123456654	UAB Mokomoji				
Asmuo						
Atsakingas asmuo						
Adresas	Adresas					
Telefonas						
Elektroninis adresas	mano@pastas.lt					
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Kitas užduotis: Produktų pristatymas

Produktų pristatymas

Planuojama Pradžia Pabaiga

Įvykdymo 2018.11.21 07:35 2018.11.21 07:35

Užduotis: PVZ_V01

PVZ_V02
PVZ_V03
PVZ_V04

Logistikos kodai:

1✓
2✓
3✓
4✓

CRM operacijų sąraše bus galima atsifiltruoti operacijas pagal projektus, klientus, menedžerius, vėlavimus, užduotis ir visus kitus rodiklius, kurie tose operacijose bus vedami.

CRM operacijos

Visi	Data	Klientas	Menedžeris	Klientas	Kliento pavadinimas	P	PŽ	Užduotis	K
<input type="checkbox"/>	Pirminis kontaktas	P							
<input type="checkbox"/>	Produktų pristatymas	P							
<input type="checkbox"/>	Pardavimo pasiūlymas	S							
<input type="checkbox"/>	Sutarties sudarymas	P							
<input type="checkbox"/>	Pardavimas	P							
<input type="checkbox"/>	Pirminis kontaktas	P							
<input type="checkbox"/>	Papildomi poreikiai	P							
<input type="checkbox"/>	Pardavimo pasiūlymas	S							
<input type="checkbox"/>	Sutarties sudarymas	P							
<input type="checkbox"/>	Pardavimas	P							
<input type="checkbox"/>	Užduotis: PVZ_V01	P							

Formuojant CRM operacijas galima nustatyti ryšius su kitais moduliais ir sąrašais. Norint greitai i juos patekti, naudojamas mygtukas "Analitinė operacija".

Operacijos Nr.	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga	Vėluoja	Menedžeris	Klientas	Kliento pavadinimas	P	Pž	Užduotis	K
010000000006	2018.11.21 00:00	2018.11.24 00:00		01	5854444	UAB Koralija	P	<input type="checkbox"/>	Pirminis kontaktas	P
010000000007	2018.11.22 00:00	2018.11.29 00:00		01	5854444	UAB Koralija	P	<input type="checkbox"/>	Produkto pristatymas	P
010000000008	2018.11.22 00:00	2018.11.25 00:00		01	5854444	UAB Koralija	P	<input type="checkbox"/>	Pardavimo pasiūlymas	S
010000000009	2018.11.28 00:00	2018.12.01 00:00		01	5854444	UAB Koralija	P	<input type="checkbox"/>	Sutarties sudarymas	P
010000000010	2018.11.23 00:00	2018.12.08 00:00		01	5854444	UAB Koralija	P	<input type="checkbox"/>	Pardavimas	P
010000000011	2018.11.21 00:00	2018.11.24 00:00		01	6007452	UAB Versmė	P	<input type="checkbox"/>	Pirminis kontaktas	P
010000000012	2018.11.23 00:00	2018.11.30 00:00	243	02	6007452	UAB Versmė	K	<input type="checkbox"/>	Papildomi poreikiai	P
010000000013	2018.11.22 00:00	2018.11.25 00:00		02	6007452	UAB Versmė	P	<input type="checkbox"/>	Pardavimo pasiūlymas	S
010000000014	2018.11.28 00:00	2018.12.01 00:00		02	6007452	UAB Versmė	P	<input type="checkbox"/>	Sutarties sudarymas	P
010000000015	2018.11.23 00:00	2018.12.08 00:00	250	02	6007452	UAB Versmė	N	<input type="checkbox"/>	Pardavimas	P

/ [CRM](#) / [CRM sprendimai](#)

CRM sprendimai

12th May 2023

Čia pateikiami pavyzdžiai sprendimų, kuriuos galima realizuoti CRM modulyje.

Jeigu norite išsidiegti panašius sprendimus arba turite savo pageidavimų, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus.

1. [Sąskaitų sąrašo siuntimas klientams](#)
2. [Sąskaitų už nuomą sugeneravimas](#)
3. [Sąskaitų už įrenginių naudojimą sugeneravimas](#)
4. [Laišku generavimas ir siuntimas gavėjams, kurių elektroniniai adresai surašyti excel faile](#)
5. [PDF dokumento pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu](#)
6. [Garantinio aptarnavimo uždavinys \(RMA\)](#)
7. [Skolų viešinimas \(Okredo\)](#)
8. [eskolos.lt \(Legal Balance\) Skolų perdavimas išeškojimui](#)

/ [CRM](#) / [CRM sprendimai](#) / [Sąskaitų sąrašo siuntimas klientams](#)

Sąskaitų sąrašo siuntimas klientams

15th Jun 2021

Kiekvieną mėnesį klientams išsiunčiamas praeitame mėnesyje išrašytu pardavimo dokumentų (važtarasčiu ir grąžinimų) sąrašas.

Pagrindiniai žingsniai:

- CRM operacijos su užduotimi "Suformuoti klientų sąrašą, kuriems bus siunčiami laiškai su sąskaitų sąrašu" įvedimas (**vieną kartą**).
- Duomenų siuntimui suformavimas
- Laiškų klientams išsiuntimas

1. CRM operacijos su užduotimi "Suformuoti klientų sąrašą, kuriems bus siunčiami laiškai su sąskaitų sąrašu" įvedimas

CRM operacijų sąraše įvedama operacija su užduotimi "Suformuoti klientų sąrašą, kuriems bus siunčiami laiškai su sąskaitų sąrašu".

Joje nurodoma:

- kokio mėnesio sąskaitų sąrašas bus siunčiamas klientams - nurodoma lauke "**Operacijos data**"
- ,
- kada planuojama siusti (planuojama pradžios data ir pabaigos data).

Ši operacija įvedama tik patį pirmajį kartą. Kitiems mėnesiams ji susigeneruos automatiškai.

2. Duomenų siuntimui suformavimas

Duomenys siuntimui formuojami užbaigus vesti ir perkélus visas praeito mėnesio pardavimų operacijas.

Pažymima "v" ir perkeliama CRM operacija su užduotimi "Suformuoti klientų sąrašą, kuriems bus siunčiami laiškai su sąskaitų sąrašu".

CRM operacijos										
Visi <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="Būsenai"/> Data <input type="checkbox"/> Klientas <input type="checkbox"/> Menedžeris <input type="checkbox"/> Kliento pav. <input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/> Požymis <input type="checkbox"/> Aktyvios datai										
Klientas	Kliento pavadinimas	Telefonas	Užduotis	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga	Vėluoja	Mend	PŽ	P	Kita užduotis
			Suformuoti klientų sąrašą	2020.06.10 00:00	2020.06.15 00:00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	N		Siuntimas kitą mėnesį

Perkeliant operaciją:

- sugeneruojamos atskirose CRM operacijose su sąskaitų sąrašo siuntimo užduotimis kiekvienam klientui, kuriam bus siunčiama informacija,
- sugeneruojama nauja CRM operacija su užduotimi "Suformuoti klientų sąrašą", kuriems bus siunčiami laiškai su sąskaitų sąrašu", skirta kitam mėnesiui.

CRM operacijos										
Visi <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="Būsenai"/> Data <input type="checkbox"/> Klientas <input type="checkbox"/> Menedžeris <input type="checkbox"/> Kliento pav. <input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/> Požymis <input type="checkbox"/> Aktyvios datai										
Klientas	Kliento pavadinimas	Telefonas	Užduotis	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga	Vėluoja	Mend	PŽ	P	Kita užduotis
			Suformuoti klientų sąrašą	2020.06.10 00:00	2020.06.15 00:00		<input type="checkbox"/>	P		Siuntimas kitą mėnesį
0055-D	"Stogas grąžus" UAB	23341342342	Sąskaitų sąrašo siuntima	2020.05.31 00:00	2020.05.31 00:00	13	<input type="checkbox"/>	N		
125368947	Smaragdas UAB		Sąskaitų sąrašo siuntima	2020.05.31 00:00	2020.05.31 00:00	13	<input type="checkbox"/>	N		
A1111X	UAB "Oho"		Sąskaitų sąrašo siuntima	2020.05.31 00:00	2020.05.31 00:00	13	<input type="checkbox"/>	N		
TD	Trys drambliai		Sąskaitų sąrašo siuntima	2020.05.31 00:00	2020.05.31 00:00	13	<input type="checkbox"/>	N		
XX1	UAB "Gražu"	575646667	Sąskaitų sąrašo siuntima	2020.05.31 00:00	2020.05.31 00:00	13	<input type="checkbox"/>	N		
			Suformuoti klientų sąrašą	2020.07.10 00:00	2020.07.15 00:00	-27	<input type="checkbox"/>	N		Siuntimas kitą mėnesį

Operacijos susiformuoja tik klientams, kuriems mėnesio bėgyje yra išrašytų ir perkeltų pardavimo važtarasičių arba grąžinimų.

Antrą kartą perkeliant formavimo operaciją, susigeneruotų siuntimo operacijos tik naujai atsiradusiems klientams.

Kiekvienoje CRM operacijoje su užduotimi "Sąskaitų sąrašo siuntimas" susiformuoja":

- kliento el. pašto adresas, kuriuo bus siunčiama informacija,
- laiško tekstas,
- suformuojamas ir prie operacijos prisegamas PDF formato dokumentas su siunčiama informacija

CRM operacijos koregavimas

Operacijos Nr.	010000000328	Operacijos data	2020.05.31	Požymis	Neperkelta
Užduotis	<input checked="" type="checkbox"/> P01_2	Sąskaitų sąrašo siuntimas			
Projektas	<input checked="" type="checkbox"/> P01	Sąskaitų siuntimas			
Menedžeris					
Klientas	<input checked="" type="checkbox"/> 0055-D	"Stogas gražus"UAB			
Asmuo					
Atsakingas asmuo					
Adresas	Daukanto 47, Kaunas				
Telefonas	233413423423 22222222				
Elektroninis adresas	virga@rivile.lt				
		0.000	0.000	0.000	0.000
Išrašytų sąskaitų sąrašas		0.000	0.000	0.000	0.000
Kita užduotis: <input type="checkbox"/>					
Logistikos kodai: 1✓ 2✓ 3✓ 4✓					
Laba diena, Siunčiame Jūsų įmonei išrašytų sąskaitų suvestinę už praėjusį mėnesį. Jeigu sąskaitos esančios šiame sąraše neturite, susisiekite su Jus aptarnaujančiu vadybininku. ŠIS LAIŠKAS NĖRA PRANEŠIMAS APIE ĮSISKOLINIMĄ.					

Paspaudus mygtuką "**Dokumentas**" galima pažiūrėti kokia informacija bus siunčiama klientui:

UAB "Mokomoji"
Geležinio Vilko 5-48, Vilnius
Išrašytų sąskaitų sąrašas per 2020.05 mėn.
Sąrašo formavimo data 2020.06.13

"Stogas gražus"UAB			
Eil. Nr.	Data	Dokumento numeris	Suma €
1	2020.05.13	LBB1235198	317.63
2	2020.05.13	LBB1235199	317.63
3	2020.05.24	LBB1235200	317.63
4	2020.05.24	LBB1235201	317.63

3. Laiškų klientams išsiuntimas

Visos CRM operacijos su užduotimis "Sąskaitų sąrašo siuntimas" pažymimos "v" ir perkeliamas.

Visiems klientams operacijoje nurodytais el. pašto adresais išsiunčia laiškai su operacijoje suformuotu tekstu ir prisegtu PDF failu.

CRM operacijos									
A set of standard CRM application icons including search, add, edit, delete, and various reporting symbols.									
<input type="button" value="Visi"/>		<input type="button" value=" "/>		<input type="button" value=" "/>		<input type="button" value=" "/>		<input type="button" value=" "/>	
<input type="checkbox"/> Data		<input type="checkbox"/> Požymis		<input type="checkbox"/> Būsena		<input type="checkbox"/> Aktyvios datai			
<input type="checkbox"/> Klientas									
<input type="checkbox"/> Menedžeris									
<input type="checkbox"/> Kliento pav.									
	Klientas	Kliento pavadinimas	Telefonas	Užduotis	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga	Vėluoja	Menešas	P
				Suformuoti klientų sąrašą	2020.06.10 00:00	2020.06.15 00:00			P S
0055-D	"Stogas gražus"UAB	23341342342		Sąskaitų sąrašo siuntima	2020.05.31 00:00	2020.05.31 00:00			P
123568947	Smaragdas UAB			Sąskaitų sąrašo siuntima	2020.05.31 00:00	2020.05.31 00:00			P
A1111X	UAB "Oho"			Sąskaitų sąrašo siuntima	2020.05.31 00:00	2020.05.31 00:00			P
TD	Trys drambliai			Sąskaitų sąrašo siuntima	2020.05.31 00:00	2020.05.31 00:00			P
XX1	UAB "Gražu"	575646667		Sąskaitų sąrašo siuntima	2020.05.31 00:00	2020.05.31 00:00			P
				Suformuoti klientų sąrašą	2020.07.10 00:00	2020.07.15 00:00	-27		N S

Kitais mėnesiais vykdomi tik 2 ir 3 žingsniai.

Konsultantams ir atstovams:

/ [CRM](#) / [CRM sprendimai](#) / **Sąskaitų už nuomą sugeneravimas**

Sąskaitų už nuomą sugeneravimas

15th Jun 2021

Pagal suvestas nuomas sutartis, kas mėnesį klientams sugeneruojamos sąskaitos už nuomą.
Analogiškai gali būti sugeneruojamos sąskaitos už bet kokias kitas pardavimo sutartyse aprašytas paslaugas.

Sutartyje gali būti nurodoma bendra paslaugos suma arba paslaugos kiekis ir kaina.

Pagrindiniai žingsniai:

1. Nuomas sutarčių suvedimas
2. CRM operacijos su užduotimi "Nuomas sutartys" įvedimas (**vieną kartą**).
3. Pardavimo operacijų generavimas

1. Nuomas sutarčių suvedimas

Servisas -> Kortelės -> Sutartys

Sutarčių sąraše suvedamos nuomas sutartys.

Sutarties pavadinimas turi būti "Nuoma", tipas - "Pardavimo".

Sutarties koregavimas

Kodas	000000000031	Nuoma				
Tipas	Pardavimo	Data	2020.04.03			
Sutarties Nr.		Prioritetas	126.000			
Klientas	TD	Trys drambliai				
Asmuo		<input type="checkbox"/> Kontroliuoti sumą				
Menedžeris		Suma	0.00			
Terminų lentelė		Pradinė suma	0.00			
<input type="checkbox"/> Terminuota						
Priedas						
Priedo kodas	000000000040	Data	2020.06.13			
Pavadinimas		Prioritetas	1.000			
Menedžeris						
Paslauga	0003	Patalpu nuoma				
<input checked="" type="checkbox"/> Terminuota	2020.05.13	2020.06.13				
<input type="checkbox"/> Kontroliuoti kiekj		Priedas neaktyvus				
Matavimo vienetas		Priedų atvaizduoti skolose				
Kiekis	0.0	Kontroliuoti suma				
Pradinis kiekis	0.0	Suma	0.00			
		Pradinė suma	0.00			
<input checked="" type="checkbox"/> Parinkinėti nuolaida		Parinkinėti nuolaida	0.00 %			
Parinkinėti kainas	VNT	0.0000	0.0000			
Matavimo vienetas	Kiekinis					
Kainynas	Max. atidėjimų terminas	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> Negalima viršyti atidėjimo nurodyto sutartyje						
<input type="checkbox"/> Turi būti tiekėjo sutartis						
<input type="checkbox"/> Negalima viršyti atidėjimo nurodyto tiekėjo sutartyje						

Sutarties priede parenkama paslauga ir nurodoma jos kaina už mėnesį. Paslaugos gali būti įvairios: nuoma, už paslaugas, už elektros energiją ir pan.

Lauke "Parinkinėti kainas" įvedama paslaugos suma už visą mėnesį.

Jeigu priedas apims mažesnį nei mėnuo laikotarpį, tai pardavimų generavimo metu suma bus paskaičiuota proporcingai galiojimo terminui.

Sutartyje gali būti įvedama ne bendra paslaugos suma, o kiekis ir kaina:

Sutarčių priedų koregavimas

Priedo kodus	000000000042	Data	2020.10.30
Pavadinimas		Prioritetas	2.000
Menedžeris			
Paslauga	505075	Nuoma	
<input type="checkbox"/> Terminuota			
<input type="checkbox"/> Kontroliuoti kiekj		<input type="checkbox"/> Priedas neaktyvus	
Matavimo vienetas	M*2	<input type="checkbox"/> Priedą atvaizduoti skolose	
Kiekis	50.00	<input type="checkbox"/> Kontroliuoti suma	
Pradinis kiekis	0.00	Suma	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Parinkinėti kainas		Pradinė suma	0.00
Matavimo vienetas	M*2	<input type="checkbox"/> Parinkinėti nuolaida	
Kaina	2.0000	Nuolaida	0.00 %
Kainynas	Kiekinis		
Max. atidėjimų terminas	0	0	0
<input type="checkbox"/> Negalima viršyti atidėjimo nurodyto sutartyje			
<input type="checkbox"/> Turi būti tiekėjo sutartis			
<input type="checkbox"/> Negalima viršyti atidėjimo nurodyto tiekėjo sutartyje			

Pasirinkus ataskaitą "Nuomos sutartys" galima iš anksto atsispausdinti ir pasižiūrėti koks rezultatas gausis sugeneravus sąskaitas už nuomą:

Sutartys

Visi	<input type="checkbox"/> Klientas	<input type="checkbox"/> Ataskaitos spausdinimas	<input type="checkbox"/> Pardavimo Sutartis	Pastados	Ivykymo prazm
<input type="checkbox"/> Data				2020.06.13 19:44	
<input type="checkbox"/> Pavadinimas				2020.06.13 00:00	

Ataskaita

Kodas	Nuomas sutartys (2020.06)							
	Klientas	Sutartis	Pavadinimas	Vnt.	Terminas	Dienos	Kaina	Suma
00000000	0055-D "Stogas gražus"UAB	0100000002	0003 Patalpų nuoma	VNT	2020.06.01-13	13	125.0000	54.16
01000000	0055-D "Stogas gražus"UAB	0100000002	0003 Patalpų nuoma	VNT	2020.06.13-30	18	125.0000	75.00
01000000	A1111X UAB "Oho"	0000000000	0003 Patalpų nuoma	VNT	2020.06.01-30	30	135.0000	135.00
00000000	P1 UAB "Klientas pirmas"	0000000000	0003 Patalpų nuoma	VNT	2020.06.01-25	25	512.2700	426.89
00000000	TD Trys drambliai	0000000000	0003 Patalpų nuoma	VNT	2020.06.01-13	13	125.0000	54.16
	TD Trys drambliai	0000000000	50050 Elektros energija	VNT	2020.06.13-30	18	50.0000	30.00

2. CRM operacijos su užduotimi "Nuomos sutartys" įvedimas

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

CRM operacijų sąraše įvedama operacija su užduotimi "Nuomas sutartys".

Joje nurodoma:

- už kurį mėnesį bus generuojamos sąskaitos - nurodoma lauke "**Operacijos data**" ,
- kada planuojama siūsti (planuojama pradžios data ir pabaigos data).

Ši operacija įvedama tik patį pirmajį kartą. Kitiems mėnesiams ji susigeneruos automatiškai.

3. Pardavimo operacijų generavimas

Prieš generuojant operacijas turi būti suvestos visos galiojančios nuomas pardavimo sutartys.

Pažymima "v" ir perkeliamas CRM operacija su užduotimi "Nuomas sutartys".

Perkeliant operaciją:

- sugeneruojamos pardavimų operacijos,
- suformuojamas ir prie CRM operacijos prisegamas PDF dokumentas, kuriame pateikiamas sugeneruotų pardavimo operacijų informacija,
- sugeneruojama nauja CRM operacija su užduotimi "Nuomas sutartys", skirta kitam mėnesiui.

CRM operacijos

Visi

Data
 Klientas
 Menedžeris
 Kliento pav.

Požymis
 Aktyvios datai

Būsena

Klientas	Kliento pavadinimas	Telefonas	Užduotis	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga	Vėlvoja	Mene Pž P	Kita užduotis
			Nuomos sutartys	2020.07.10 00:00	2020.07.15 00:00		<input type="checkbox"/> P	Nuomos sąskaitų generavimas
			Nuomos sutartys	2020.08.10 00:00	2020.08.15 00:00	-58	<input type="checkbox"/> N	Nuomos sąskaitų generavimas

Antrą kartą perkeliant operaciją, susigeneruotų operacijos tik pagal naujai atsiradusias nuomas pardavimo sutartis.

Paspaudus mygtuką "Dokumentas" galima pažiūrėti sugeneruotą pardavimo operacijų informaciją:

CRM operacijos koregavimas

Dokumentas Dokumentai

Operacijos Nr.	010000000344	Operacijos data	2020.06.30	Požymis	Perkelta
Užduotis	P02_1	Nuomos sutartys		Pradžia	Pabaiga
Projektas	P02	Nuomos sąskaitų generavimas		Planuojama	2020.07.10 00:00
				Ivykdymo	2020.06.13 19:44

df X + -

file:///C:/TMP/72666947.pdf

— + ? Fit to page Page view A) Read aloud Add notes

Data 2020.06.13 UAB "Mokomoji" Geležinio Vilko 5-48, Vilnius Lapo Nr. 1

Nuomos sutarty
(2020.06)

Klientas	Sutartis	Pavadinimas	Vnt.	Terminas	Dienos	Kaina	Suma
0055-D "Stogas gražus"UAB	0100000002 0003 Patalpų nuoma	VNT	2020.06.01-13	13	125.0000	54.16	
0055-D "Stogas gražus"UAB	0100000002 0003 Patalpų nuoma	VNT	2020.06.13-30	18	125.0000	75.00	
A1111X UAB "Oho"	0000000000 0003 Patalpų nuoma	VNT	2020.06.01-30	30	135.0000	135.00	
P1 UAB "Klientas pirmas"	0000000000 0003 Patalpų nuoma	VNT	2020.06.01-25	25	512.2700	426.89	
TD Trys drambliai	0000000000 0003 Patalpų nuoma	VNT	2020.06.01-13	13	125.0000	54.16	
TD Trys drambliai	0000000000 50050 Elektros energija	VNT	2020.06.13-30	18	50.0000	30.00	

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Pardavimai

Visi

Klientas
 Operacijos data 2020.06.01 2020.06.30

Požymis
 Operacijos tipas

WEB požymis E
 WEB požymis I

Būsena
 Dok.registre

Pilnas perkėlimas

Dokumento Nr.	Operacijos Nr.	Tipas	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	Pž
LBB1235213	010000001708	Važtarasčis	0055-D "Stogas gražus"UAB	2020.06.30	2020.06.30	90.75	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LBB1235214	010000001709	Važtarasčis	A1111X UAB "Oho"	2020.06.30	2020.06.30	163.35	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LBB1235215	010000001710	Važtarasčis	P1 UAB "Klientas pirmas"	2020.06.30	2020.06.30	516.54	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LBB1235216	010000001711	Važtarasčis	TD Trys drambliai	2020.06.30	2020.06.30	101.85	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pardavimo detaliose eilutėse parodoma pagal kokią sutartį ir už kokių laikotarpį ji sugeneruota

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
0003	Patalpų nuoma	1	54.1700
50050	Elektros energija	1	30.0000

Tipas	Bar kodas	Kodas	Padalinys	Objektas	Eilė	PVM
Paslauga	000000000000.0	0003	01	Patalpų nuoma	1.00	21.00 %
VNT						
Pagr.	1					
VNT						

Kiekis/Mat.vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaida	<input checked="" type="checkbox"/> PVM įtraukti į skola	Suma	Eilė	PVM
Alter.	54.1700	65.5457	0.00 %	<input checked="" type="checkbox"/>	54.17	11.38	21.00 %
VNT							
Kitos							
Muitas							
Akcizas							
					54.17	11.38	
						Viso	65.55

Pardavimo	Kaina	Serija	Centras
	555.0000		<input checked="" type="checkbox"/>

Sertifikatas	Sutaris	Krovinys	Klientas	Priedas	Pervežimas	PVM klasifikatorius
	000000000031			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Aprašymas: Už 2020.06.01-2020.06.13 (13 / 30 dienos)

arba

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	PVM	Suma
0004	Patalpų nuoma	1	125.0000	26.25	125.00
505070	Vanduo	10	4.0000	8.40	40.00
505075	Nuoma	50.00	2.0000	21.00	100.00

Tipas	Bar kodas	Kodas	Padalinys	Objektas	Eilė	PVM
Paslauga	000000000000.0	505075	01	Nuoma	3.00	21.00 %
VNT						
Pagr.	50.00					
M*2						

Kiekis/Mat.vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaida	<input checked="" type="checkbox"/> PVM įtraukti į skola	Suma	Eilė	PVM
Alter.	2.0000	2.4200	0.00 %	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00	21.00	21.00 %
M*2							
Kitos							
Muitas							
Akcizas							
					100.00	21.00	
						Viso	121.00

Pardavimo	Kaina	Serija	Centras
	0.0000		<input checked="" type="checkbox"/>

Sertifikatas	Sutaris	Krovinys	Klientas	Priedas	Pervežimas	PVM klasifikatorius
	000000000028			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Aprašymas: Už 2020.10.30-2020.10.31 (2 / 31 dienos)

Kitais mėnesiais vykdomas tik 2 žingsnis. Jeigu atsiranda naujos nuomos pardavimo sutartys, jos suvedamos analogiškai, kaip aprašyta 1 žingsnyje.

[Konsultantams ir atstovams:](#)

[/ CRM / CRM sprendimai / Sąskaitų už įrenginių naudojimą sugeneravimas](#)

Sąskaitų už įrenginių naudojimą

sugeneravimas

15th Jun 2021

Pagal suvestas sutartis, kas mėnesį klientams sugeneruojamos sąskaitos už įrenginių naudojimą.
Įrenginiai turi unikalius serijinius numerius.
Sutartyse fiksuojama pastovi įrenginio nuomas kaina ir papildoma kaina pagal skaitiklio parodymus.
Skaitiklio parodymai apmokestinami pagal faktą. Jie importuojami iš excel failo ir išsaugomi specialiose lentelėse.

Pavyzdžiu, įmonė nuomoja spaustuvus, klientas moka fiksotą sumą už spaustuvu nuomą ir papildomai pagal skaitiklio parodymus už atspausdintus lapus.

Pagrindiniai žingsniai :

1. Sutarčių suvedimas
2. Skaitiklių parodymų importas
3. CRM operacijos įvedimas (**vieną kartą**)
4. Pardavimo operacijų generavimas

Diegimas :

1. Lentelės skaitiklių parodymams sukūrimas
2. Importo iš excel failo užprogramavimas

Pagrindiniai žingsniai

1. Sutarčių suvedimas

Servisas -> Kortelės -> Sutartys

Sutarčių sąraše suvedamos sutartys.

Sutarties pavadinimas turi būti "Spausdintuvo nuoma", tipas - "Pardavimo".
Lauke "Sutarties numeris" įvedamas įrenginio serijinis numeris.

Sutarties koregavimas		Sutarčiu priedų koregavimas																									
Kodas	000000000032	Priekio kodas	000000000047																								
Tipas	Pardavimo	Data	2020.01.01																								
Sutarties Nr.	701577GGGPW1	Prioritetas	1.000																								
Klientas	TD	Trys drambliai																									
Asmuo	<input checked="" type="checkbox"/>	Suma																									
Menedžeris	<input checked="" type="checkbox"/>	Pradinė suma																									
Terminų lentelė	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sutartis																									
		<input type="checkbox"/> Kontroliuoti kreditinės išmokos																									
<input type="checkbox"/> Terminuota		<input type="checkbox"/> Parinkinėti nuolaida																									
Priedas Pastabos Aprašymas																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Priedo Nr.</th> <th>Aprašymas</th> <th>Kodas</th> <th>Pavadinimas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000000000047</td> <td>PS001</td> <td>Spausdintuvu nuoma</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000000048</td> <td>PS002</td> <td>Mono A4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000000049</td> <td>PS003</td> <td>Mono A3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000000050</td> <td>PS004</td> <td>Color A4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000000051</td> <td>PS005</td> <td>Color A3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Priedo Nr.	Aprašymas	Kodas	Pavadinimas	000000000047	PS001	Spausdintuvu nuoma		000000000048	PS002	Mono A4		000000000049	PS003	Mono A3		000000000050	PS004	Color A4		000000000051	PS005	Color A3	
Priedo Nr.	Aprašymas	Kodas	Pavadinimas																								
000000000047	PS001	Spausdintuvu nuoma																									
000000000048	PS002	Mono A4																									
000000000049	PS003	Mono A3																									
000000000050	PS004	Color A4																									
000000000051	PS005	Color A3																									

Sutartyse suvedami priedai.

Tiek pati sutartis, tiek atskiri jos priedai gali turėti skirtingus galiojimo terminus: užpildomas laukas "**Terminuota**".

Sutarties prieduose parenkamos paslaugos ir nurodomos jų kainos.

Nuomos paslaugai lauke "**Parinkinėti kainas**" įvedama paslaugos suma už visą mėnesį, o paslaugoms, kurios bus paskaičiuojamos pagal skaitiklių parodymus - vieneto kaina.

Sutarčių priedų koregavimas

Priedo kodas	000000000048	Data	2020.01.01	
Pavadinimas		Prioritetas	2.000	
Menedžeris	✓			
Paslauga	PS002	Mono A4		
<input type="checkbox"/> Terminuota				
<input type="checkbox"/> Kontroliuoti kiekj	<input type="checkbox"/> Priedas neaktyvus			
Matavimo vienetas	✓	<input type="checkbox"/> Priedą atvaizduoti skolose		
Kiekis		<input type="checkbox"/> Kontroliuoti suma		
Pradinis kiekis		Suma	0.00	<input type="checkbox"/> Parinkinėti nuolaida
		Pradinė suma	0.00	Nuolaida 0.00 %
<input checked="" type="checkbox"/> Parinkinėti kainas				
Matavimo vienetas	✓	VNT		
Kaina	0.1000	0.0000	0.0000	
Kainynas	Kiekinis	▼	▼	▼
Max. atidėjimų terminas	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> Negalima viršyti atidėjimo nurodyto sutartyje				
<input type="checkbox"/> Turi būti tiekėjo sutartis				
<input type="checkbox"/> Negalima viršyti atidėjimo nurodyto tiekėjo sutartyje				
1000				

Jeigu naudojama minimali skaitiklio reikšmė, už kurią visada bus skaičiuojamas mokesčis, tai ji įvedama priedo pastabų lauke.

Jeigu priedas apims mažesnį nei mėnuo laikotarpi, tai pardavimų generavimo metu nuomas suma bus paskaičiuota proporcingai galiojimo terminui.

Paslaugoms, kurių kaina paskaičiuojama pagal skaitiklio parodymus, laikotarpis įtakos neturi.

Pagal paslaugų kodus sutartys susiejamos su skaitiklių parodymais:

- PS001 - paslaugos kodas, reiškiantis nuomą,
- PS002 - paslaugos kodas, kuriam bus skaičiuojama suma už pirmo skaitiklio parodymus,
- PS003 - paslaugos kodas, kuriam bus skaičiuojama suma už antro skaitiklio parodymus,
- PS004 - paslaugos kodas, kuriam bus skaičiuojama suma už trečio skaitiklio parodymus,
- PS005 - paslaugos kodas, kuriam bus skaičiuojama suma už ketvirtos skaitiklio parodymus

2. Skaitiklių parodymų importas

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

Paspaudžiamas papildomai užprogramuotas klavišas "Skaitiklių parodymų importas iš Excel" (pvz., F4).

Pasirenkamas skaitiklių parodymų failas. Suimportuoti duomenys atsiranda:

Servisas -> Dokumentų registras

Nuskaitoma lentelė "CRM_P02_MJ1". Paspaudžiamas mygtukas "**Analitinė operacija**".

Nuskaičius informaciją atsiranda suimportuoti įrašai.

Paspaudus "**Koreguoti**" pasimato suimportuoti duomenys:

Eilutė	KODAS_KS	SERIJA	MONO_A4	COLOR_A4	MONO_A3	COLOR_A3	
1	TD	701577GGGPW1	99853	0	0	0	Kliento pavadinimas 1
2	P1	544HFG56PLM16PV6	20121	0	0	0	Kliento pavadinimas 2
3	110785479	AL83GGG043283	14176	45131	0	0	Kliento pavadinimas 3
4	P2	7045555H0B6V9	296803	0	0	0	Kliento pavadinimas 4
5	TD	UMLERERE12483	114217	42768	1396	2416	Kliento pavadinimas 5
6	TD	A16100KKHFGDG21	398945	349109	13881	39581	Kliento pavadinimas 6

3. CRM operacijos įvedimas

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

CRM operacijų sąraše įvedama operacija su užduotimi "Biuro technikos nuomas sutartys".

Joje nurodoma:

- už kurį mėnesį bus generuojamos sąskaitos - nurodoma lauke "**Operacijos data**" ,
- kada planuojama siusti (planuojama pradžios data ir pabaigos data).

Operacijos data turi sutapti su skaitiklių parodymų data.

CRM operacijos koregavimas

Operacijos Nr.	010000000491	Operacijos data	2020.10.31	Požymis	Neperkelta	
Užduotis	P02_MJ1	Biuro technikos nuomas sutartys				
Projektas	P02_MJ1	Biuro technikos nuomas sąskaitų generavimas				
Menedžeris	RD	Riviliés darbuotojas				
Klientas	<input checked="" type="checkbox"/>				Kitas užduotis	Biuro technikos nuomas sutarčių generav.
Asmuo	<input checked="" type="checkbox"/>				Biuro technikos nuomas sutarčių generavimas kitą mėnesį	
Atsakingas asmuo	<input checked="" type="checkbox"/>					
Adresas						Logistikos kodai
Telefonas						1 ✓
Elektroninis adresas						2 ✓
Nuoma			0.000		3 ✓	
			0.000		4 ✓	
			0.000			
			0.000			

Ši operacija įvedama tik patį pirmajį kartą. Kitiems mėnesiams ji susigeneruos automatiškai.

4. Pardavimo operacijų generavimas

Prieš generuojant operacijas turi būti suvestos visos galiojančios įrenginių nuomas sutartys.

Pažymima "v" ir perkeliamas CRM operacija su užduotimi "Biuro technikos nuomas sutartys".

Perkeliant operaciją:

- sugeneruojamos pardavimų operacijos,
- suformuojamas ir prie CRM operacijos prisegamas PDF dokumentas, kuriamo pateikiamas sugeneruotų pardavimo operacijų informacija,
- sugeneruojama nauja CRM operacija su užduotimi "Biuro technikos nuomas sutartys", skirta kitam mėnesiui.

CRM operacijos

Visi	Būsena										
<input type="checkbox"/> Data	<input type="checkbox"/> Požymis										
<input type="checkbox"/> Klientas	<input type="checkbox"/> Aktyvių datai										
<input type="checkbox"/> Menedžeris											
<input type="checkbox"/> Kliento pav.											
Operacijos Nr.	Apaščias 4	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga	Vykdymo pabaiga	Vėluoja	Menė	Klientas	Kliento pavadinimas	P	Pž	Užduotis
010000000491		2020.12.01 00:00	2020.12.06 00:00	2020.10.31 21:53	RD				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Biuro technikos nuom.
010000000492		2021.01.01 00:00	2021.01.06 00:00	2020.10.31 00:00	-62	RD			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Biuro technikos nuom.

Paspaudus mygtuką "Dokumentas" galima pažiūrėti sugeneruotų pardavimo operacijų informaciją.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Pardavimai

Pardavimo detaloose eilutėse parodoma pagal kokią sutartį ir už kokį laikotarpį ji sugeneruota, bei skaitiklių parodymai periodo pradžioje ir pabaigoje.

Pardavimo koregavimas

Detalaus pardavimo koregavimas

Informacija (Ctrl+J)

Kitais mėnesiais vykdomas tik 2 ir 4 žingsniai. Jeigu atsiranda naujos nuomas pardavimo sutartys, jos suvedamos analogiškai, kaip aprašyta 1 žingsnyje.

Kiekvieną mėnesį suimportuojami nauji skaitiklių parodymai. Formuojant sąskaitas, išskaičiuojamas skirtumas tarp šio mėnesio ir ankstesnių mėnesių skaitiklių parodymų.

Diegimas

1. Lentelės skaitiklių parodymams sukūrimas

Servisas -> Dokumentų registratorius

Skaitiklių parodymai bus importuojami iš excel failo, kurio struktūra:

A	B	C	D	E	F	G
Klientas	Įrenginio pavadinimas	Įrenginio serijinis numeris	Mono_A4	Mono_A3	Color_A4	Color_A3
Kliento pavadinimas 1	Spausdintuvas	701577GGGPW1	99 853			
Kliento pavadinimas 2	Spausdintuvas	544HFG56PLM16PV6	20 121			
Kliento pavadinimas 3	Spausdintuvas	AL83GGGG043283	14 176	45 131		
Kliento pavadinimas 4	Spausdintuvas	70455555HH0B6V9	296 803			
Kliento pavadinimas 5	Spausdintuvas	UMLERERE12483	114 217	42 768	1 396	2 416
Kliento pavadinimas 6	Spausdintuvas	A16100KKHFGDG21	398 945	349 109	13 881	39 581

Įrenginių serijiniai numeriai yra unikalūs.

Dokumentų registro modulyje sukuriama nauja lentelė suimportuotos informacijos saugojimui.

Dokumentų registratorius

Dokumento registro koregavimas

Kodas	CRM_P02_MJ1	Tipas	Vartotojo
Data	2020.10.31	Lentelės Nr.	2
Dokumento Nr.	CRM_P02_MJ1	Požymis	Neperkelta
Pavadinimas	Skaitiklių parodymai		
Aprašymas			
<input type="checkbox"/> Terminuota			
<input type="button" value="Pirma"/> <input type="button" value="Antra"/> <input type="button" value="Trečia"/>			
<input type="button" value="F1"/> <input type="button" value="F2"/> <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="Z↓"/> <input type="button" value="V"/> <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Help"/>			
Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Po kablelio
KODAS_KS	Simbolinis	12	0 N
SERIJA	Simbolinis	30	0 N
MONO_A4	Skaitmeninis	12	0 N
COLOR_A4	Skaitmeninis	12	0 N
MONO_A3	Skaitmeninis	12	0 N
COLOR_A3	Skaitmeninis	12	0 N
KS_PAV	Simbolinis	100	0 N
TECH_PAV	Simbolinis	100	0 N

"Kodas" - "CRM_P02_MJ1 "

"Dokumento Nr." - "CRM_P02_MJ1 "

"Lentelės Nr." - susikuria automatiškai ir nusako vartotojo lentelės numerį.

Skirtuke "Antra" aprašoma lentelės struktūra.

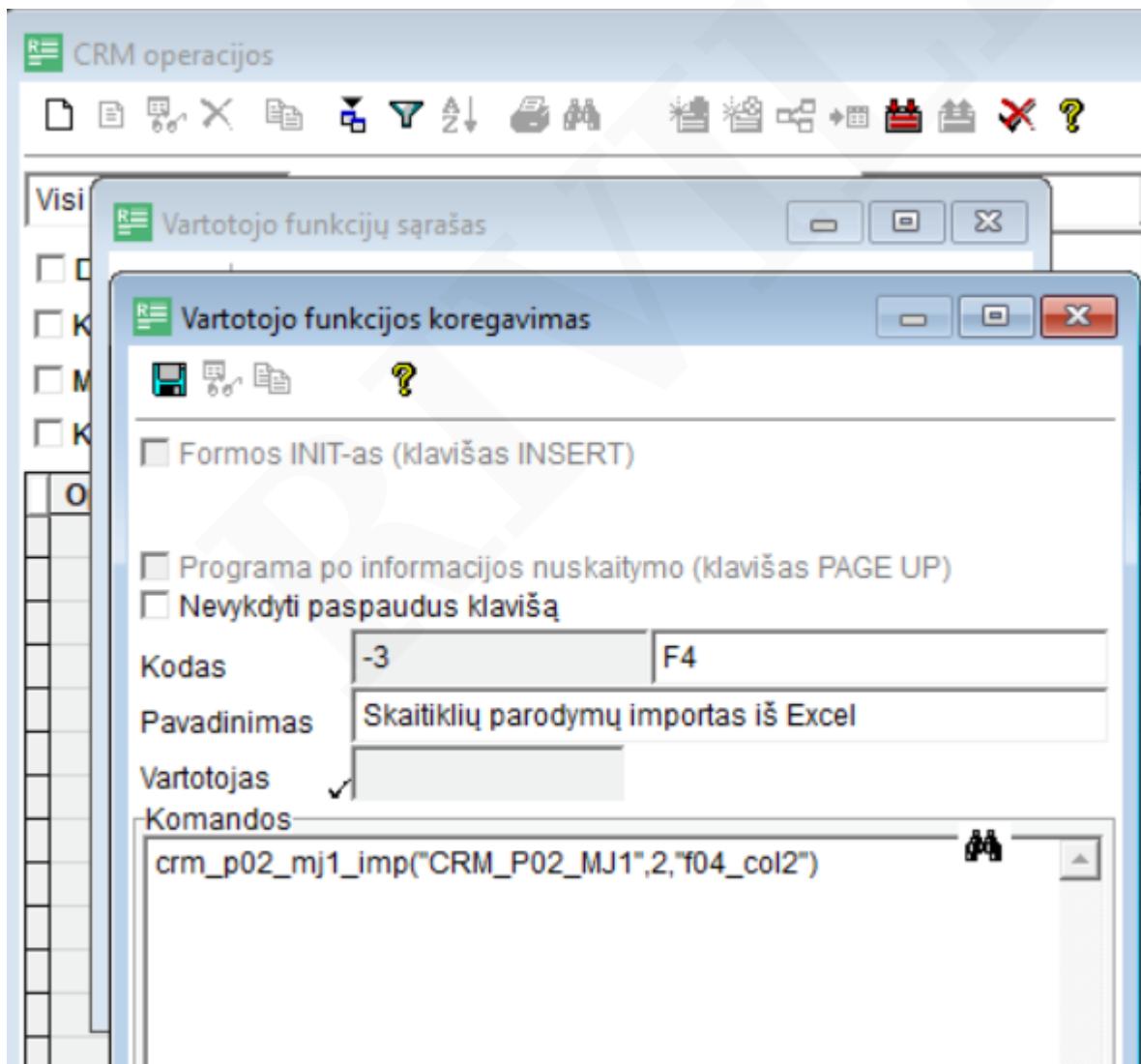
Irašas išsaugomas ir perkeliamas. Dokumentų registro modulyje atsiranda naujas įrašas , paspaudus mygtuką "**Analitinė informacija**" matysis suimportuoti skaitiklių parodymai.

2. Importo iš excel failo užprogramavimas

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

Užprogramuojamas klavišas (pvz., F4) skaitiklių parodymui importui iš excel failo:

```
crm_p02_mj1_imp("CRM_P02_MJ1",1,"f04_col2")
```



Pirmas parametras - dokumentų registro lentelės kodas,

Antras parametras - dokumentų registro lentelės numeris,

Trečias parametras - stulpelio, kuris turi būti unikalus, kodas. (Šiuo atveju, tai yra įrenginio serijinis numeris).

[Konsultantams ir atstovams:](#)

/ [CRM](#) / [CRM sprendimai](#) / Laiškų generavimas ir siuntimas gavėjams, kurių elektroniniai adresai surašyti excel faile.

Laiškų generavimas ir siuntimas gavėjams, kurių elektroniniai adresai surašyti excel faile.

15th Jun 2021

Laiškų generavimas ir siuntimas gavėjams, kurių elektroniniai adresai surašyti excel faile. Siuntimui naudojamas MS Outlook.

Laiško tekstas gali būti dinaminis (aprašomas formulémis) arba visiems adresatams pastovus. Kartu su laišku galima išsiųsti prie laiško prisegtus failus.

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

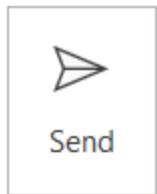
Pagrindiniai žingsniai:

1. Laiško šablono susikūrimas.
2. Excel failo su užpildytais elektroniniais adresais ir kita gavėjų informacija sukūrimas.
3. CRM operacijos su užduotimi "Laiškų generavimas (iš Excel)" sukūrimas:
 - įrašomas exel failo, kuriame yra gavėjų informacija, adresas;
 - "Dokumentas" - prisegamas laiško šablonas;
 - "Dokumentai" - prisegami failai arba nuorodos, kurie bus siunčiami kartu su laišku.
4. CRM operacijos su užduotimi "Laiškų generavimas (iš Excel)" perkėlimas - kiekvienam gavėjui susiformuoja operacija "Laiško siuntimas".
5. Operacijų "Laiško siuntimas" perkėlimas - visiems gavėjams išsiunčiami laiškai.

1. Laiško šablono susikūrimas.

Atsidaromas MS Outlook, susikuriamas ir išsisaugojamas laiško šablonas.

Failo PVZ_Laiskas.msg pavyzdys :



To

Send

Cc

Subject

Sveikinimas

Sveiki,

Šis laiškas skirtas jmonei: <<alltrim(Rx.GetText(m.eil,2))>>

El. paštas: <<alltrim(Rx.GetText(m.eil,1))>>

Kodas: <<alltrim(Rx.GetText(m.eil,3))>>

Mielas Kliente,

Dékojame, kad esate kartu. **Linkime sėkmęs Jūsų versle.**



Nuoširdžiai Jūsų,

Rivile – augti norinčiam verslui!

Tai yra automatiškai sugeneruotas laiškas, neatsakinėkite į jį.

2. Excel failo su užpildytais elektroniniais adresais ir kita gavėjų informacija sukūrimas.

Sukuriamas XLSX failas, kuriame surašomi gavėjų elektroniniai adresai ir kita informacija.

Failo adresai.xlsx pavyzdys

email	pav	im_kodas	atstovas	kodas	telefonas	asmuo
virga@rivile.lt	UAB Rivilė	111222333				
imone1@xxx.lt	UAB Jmonė1	111222444				
imone2@xxx.lt	UAB Jmonė2	111222555				
imone3@xxx.lt	UAB Jmonė3	111222666				

3. CRM operacijos su užduotimi "Laiškų generavimas (iš Excel)" sukūrimas

CRM operacijų sąraše sukuriama operacija su užduotimi "Laiškų generavimas (iš Excel)".

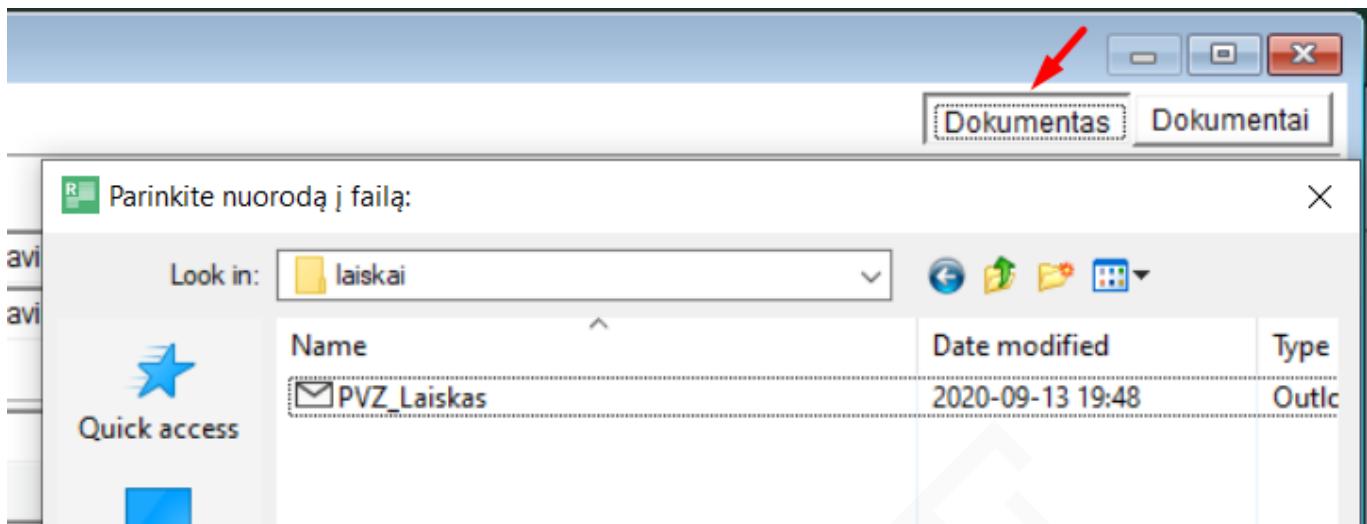
The screenshot shows the 'CRM operacijos koregavimas' (CRM operation correction) window. In the top right, there are tabs for 'Dokumentas' and 'Dokumentai'. The main area contains fields for 'Operacijos Nr.' (010000000391), 'Operacijos data' (2020.09.13), 'Požymis' (checkbox checked), and 'Neperkelta' (dropdown set to 'Pradžia'). Below these are sections for 'Užduotis' (checkbox checked, value P03_1, description 'Laiškų generavimas (iš Excel)'), 'Projektas' (checkbox checked, value P03, description 'Laiškų generavimas ir siuntimas'), 'Menedžeris' (checkbox checked), 'Klientas' (checkbox checked), 'Asmuo' (checkbox checked), 'Atsakingas asmuo' (checkbox checked), 'Adresas' (empty), 'Telefonas' (empty), and 'Elektroninis adresas' (empty). On the right, there are sections for 'Planuojama' (2020.09.13 00:00) and 'Ivykdymo' (2020.09.13 00:00), both ending at 'Pabaiga' (2020.09.13 00:00). A dropdown 'Kiti užduotis' is also present. At the bottom left, there is a table with columns 'Dinaminis laiško tekstas (1-taip, 0-ne)' and 'Logistikos kodai'. The first row has values '1.000' and '1.✓'. The second row has values '0.000' and '2.✓'. The third row has values '0.000' and '3.✓'. The fourth row has values '0.000' and '4.✓'. The fifth row is empty.

Užpildomi du aprašymo laukai:

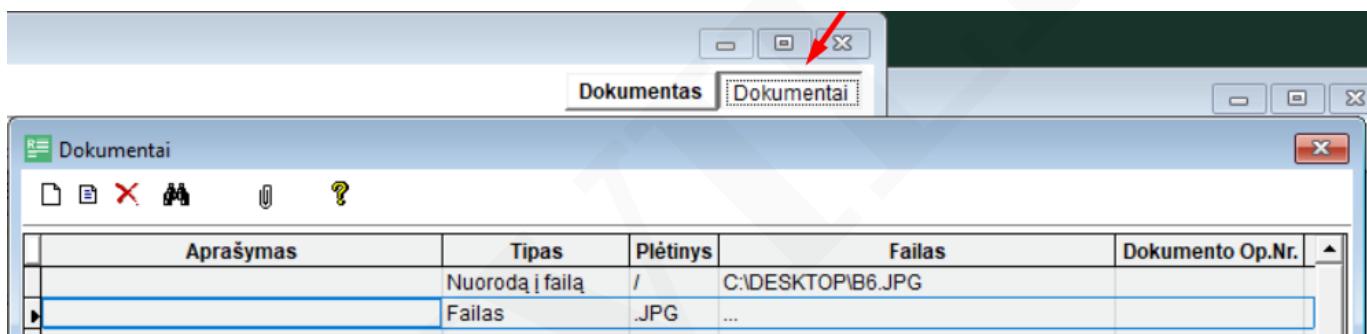
- jeigu laiško tekstas dinaminis, ties pirmu aprašymo lauko įvedamas skaičius 1, jei visiems gavėjams vienodas - nulis,
- antrame aprašymo lauke nurodomas excel failo, kuriame aprašyti visi gavėjai, adresas.

This screenshot shows the same window as above, but with the 'Dinaminis laiško tekstas (1-taip, 0-ne)' field highlighted by a red box. The table below it shows the first row with 'C:\testas\adresai.xlsx' in the first column and '1.000' in the second column. The other rows are empty.

Paspaudžiamas mygtukas "**Dokumentas**" , surandamas ir prie operacijos prisegamas laiško šablonas:



Jei kartu su laišku bus siunčiami prie jo prisegti failai, spaudžiamas mygtukas "**Dokumentai**" , ir prie operacijos prisegami patys failai arba nuorodos į failus.

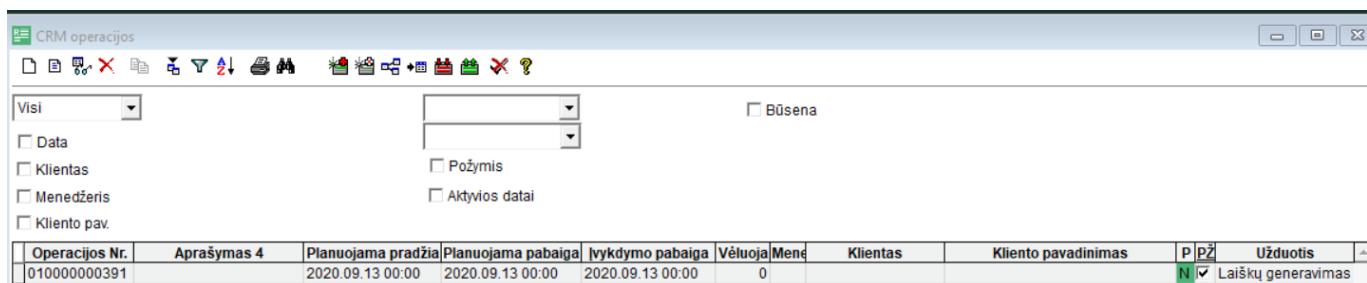


Nepriklausomai nuo to, ar prie CRM operacijos bus prisegtas failas ar nuoroda į failą, bus išsiunčiami patys failai.

Jie bus išsiunčiami visiems laiškų gavėjams vienodi.

4. CRM operacijos su užduotimi "Laiškų generavimas (iš Excel)" perkėlimas - kiekvienam gavėjui susiformuoja operacija "Laiško siuntimas".

Pažymima "v" ir perkeliama CRM operacija su užduotimi "Laiškų generavimas (iš Excel)".



Perkėlus operaciją, kiekvienam gavėjui susiformuoja atskira CRM operacija su laiško siuntimo užduotimi.

CRM operacijos

Operacijos Nr.	Aprašymas 4	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga	Ivykdymo pabaiga	Vėluoja	Menedžeris	Klientas	Kliento pavadinimas	P	PZ	Užduotis
010000000391		2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	2020.09.13 21:02					P	<input checked="" type="checkbox"/>	Laiškų generavimas
010000000392		2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	0				N	<input checked="" type="checkbox"/>	Laiško siuntimas
010000000393		2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	0				N	<input checked="" type="checkbox"/>	Laiško siuntimas
010000000394		2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	0				N	<input checked="" type="checkbox"/>	Laiško siuntimas
010000000395		2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	0				N	<input checked="" type="checkbox"/>	Laiško siuntimas

Atidarius bet kurią laiško siuntimo operaciją ir appspaudus mygtuką "Dokumentas", matosi konkretiav gavėjui skirtas laiško tekstas, o paspaudus mygtuką "Dokumentai" matosi failai, kurie bus prisegti prie laiško.

CRM operacijos koregavimas

Dokumentas Dokumentai

Operacijos Nr. 010000000392 Operacijos data 2020.09.13

Užduotis ✓ P03_2 Laiško siuntimas

Projektas ✓ P03 Laiškų generavimas ir siuntimas

Menedžeris ✓

Klientas ✓

Asmuo ✓

Atsakingas asmuo

Adresas

Telefonas

Elektroninis adresas virga@rivile.lt

0.000
0.000
0.000
0.000

1✓
2✓
3✓
4✓

Sveikinimas

Šis laiškas skirtas jmonei: UAB Rivilė
El. paštas: virga@rivile.lt
Kodas: 111222333

Mielas Kliente,

Dékojame, kad esate kartu. [Linkime sėkmės Jūsų versle.](#)

5. Operacijų "Laiško siuntimas" perkėlimas - visiems gavėjams išsiunčiami laiškai.

Visos CRM operacijos su užduotimi "Laiško siuntimas" pažymimos "v" ir perkeliamos.

CRM operacijos

Operacijos Nr.	Aprašymas 4	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga	Ivykdymo pabaiga	Vėluoja	Menedžeris	Klientas	Kliento pavadinimas	P	PZ	Užduotis
010000000391		2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	2020.09.13 21:02					P	<input checked="" type="checkbox"/>	Laiškų generavimas
010000000392		2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	0				N	<input checked="" type="checkbox"/>	Laiško siuntimas
010000000393		2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	0				N	<input checked="" type="checkbox"/>	Laiško siuntimas
010000000394		2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	0				N	<input checked="" type="checkbox"/>	Laiško siuntimas
010000000395		2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	2020.09.13 00:00	0				N	<input checked="" type="checkbox"/>	Laiško siuntimas

Visiems klientams operacijose nurodytais elektroninio pašto adresais išsiuvičia laiškai su jiems skirtu laiško tekstu ir prisegtais failais.

[Konsultantams ir atstovams:](#)

/ [CRM](#) / [CRM sprendimai](#) / **PDF dokumento pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu**

PDF dokumento pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu

17th Sep 2021

PDF dokumentai gali būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu. Parašo identifikavimui naudojamos specialios platformos, tokios kaip Mark ID, Dokobit.

Dokumentas, kurį reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, prisegamas prie CRM operacijos su užduotimi "PDF dokumento el. pasirašymas".

Operacijos perkėlimo metu dokumentas siunčiamas pasirašymui.

Pasirašyti dokumentai automatiškai prisegami prie DVS susikūrusių operacijų.

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

Pagrindiniai žingsniai:

1. Suformuojama CRM operacija su užduotimi "PDF dokumento el. pasirašymas" . Joje prisegamas pasirašymui paruoštas PDF formato dokumentas arba nuoroda į jį.
2. CRM operacija perkeliama. Operacijos perkėlimo metu dokumentas siunčiamas pasirašymui.
3. Menedžeris į savo elektroninį paštą gauna pranešimą, kad reikia pasirašyti dokumentą. Jis jungiasi prie pasirašymo paskyros ir dokumentą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
4. Kliento asmuo į savo elektroninį paštą gauna pranešimą, kad jam reikia pasirašyti dokumentą. Jis jungiasi prie pasirašymo paskyros ir dokumentą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
5. CRM operacijų lange užprogramuojamas klavišas, kurį paspaudus atnaujinama pasirašytų dokumentų informacija: jungiamasi prie atitinkamų paskyrų ir paimami klientų pasirašyti dokumentai. Jeigu tokiai yra:
 - CRM operacijų sąraše automatiškai susikuria operacija su užduotimi "Sutartis pasirašyta",
 - DVS operacijų sąraše automatiškai susikuria DVS operacija su prisegtu pasirašytu dokumentu,
 - Sugeneruojamas ryšys tarp tų dviejų operacijų.

1. CRM operacijos su pasirašymui paruoštu PDF dokumentu suformavimas

CRM operacijų sąraše suformuojama CRM operacija su užduotimi "PDF dokumento el. pasirašymas".

Operacija gali būti įvedama rankomis, gali būti automatiškai sugeneruojama perkeliant CRM, pardavimo, pirkimo ar kitokių tipų operacijas, tvirtinant sutarčių būsenas ir pan. - viskas

priklauso nuo bendro darbo modelio.

Pavyzdžiu, CRM operacijų sąraše gali būti įvesta sutarties sudarymo operacija, kurios tolesnis žingsnis būtų "PDF dokumento el. pasirašymas" :

The screenshot shows the 'CRM operacijos' (CRM operations) application interface. A new operation is being created with the following details:

Operacijos Nr.	010000000711	Operacijos data	2021.01.30
Užduotis	SUTARTIS	Sutarties sudarymas	
Projektas	DEMO	DEMO Projeketas	
Menedžeris	RD	Rivilės darbuotojas	
Klientas	111	UAB "Dvasių namai"	
Asmuo	RR	Vardenis Pavardenis	
Atsakingas asmuo		Vardenis Pavardenis	
Adresas	Gamtos g. 47		
Telefonas	233413423423 22222222		
Elektroninis adresas	rubinas@rivile.lt		

Below the main form, there is a table showing sales documents:

010000002364	0.000
Pardavimo sutarties numeris	0.000
	0.000
	0.000

On the right side of the screen, there is a 'Dokumentas' (Document) tab selected, showing the following information:

Požymis	Neperkelta
Pradžia	Pabaiga
Planuojama	2021.02.01 00:00
Ivykdymo	2021.01.30 00:00

Under 'Kitas užduotis' (Next task), it says 'PDF dokumento el. pasirašymas' (Sign the PDF document electronically).

Below that, there is a section for logistics codes (Logistikos kodai) with four items listed: 1, 2, 3, and 4.

Pirmą kartą perkélus tokią operaciją, sutarčių sąraše sugeneruojama pardavimo sutartis, o prie CRM operacijos prisegama nuoroda į DOC formato dokumentą.

Ją perkélus antrą kartą, susiformuoja nauja CRM operacija, kurios užduotis yra "PDF dokumento el. pasirašymas" su prisegta nuoroda į PDF formato dokumentą:

The screenshot shows the 'CRM operacijos koregavimas' (CRM operation modification) window. A copied operation is being modified with the following details:

Operacijos Nr.	010000000720	Operacijos data	2021.01.30
Užduotis	P05_1	PDF dokumento el. pasirašymas	
Projektas	P05	Dokumentai el. parašu	
Menedžeris	RD	Rivilės darbuotojas	
Klientas	111	UAB "Dvasių namai"	
Asmuo	RR	Vardenis Pavardenis	
Atsakingas asmuo		Vardenis Pavardenis	
Adresas	Gamtos g. 47, Kaunas		
Telefonas	233413423423 22222222		
Elektroninis adresas	rubinas@rivile.lt		

Below the main form, there is a table showing sales documents:

010000002364	0.000
010000000711	0.000
	0.000
	0.000

On the right side of the screen, the 'Dokumentai' (Documents) tab is selected, showing the following information:

Požymis	Neperkelta
Pradžia	Išvalyti
Planuojama	2021.01.30 00:00
Ivykdymo	2021.01.30 00:00

Under 'Kitas užduotis' (Next task), it says 'Atidaryti (C:\RIVGAMA\IMONE\SUT_010000000711.PDF)' (Open (C:\RIVGAMA\IMONE\SUT_010000000711.PDF)).

Below that, there is a section for logistics codes (Logistikos kodai) with four items listed: 1, 2, 3, and 4.

Priklasomai nuo darbo modelio, ši operacija galėjo atsirasti ir kitokiu būdu. Paprasčiausias būdas - suvedimas rankomis CRM operacijų sąraše.

Prie šios CRM operacijos būtinai turi būti prisegtas pasirašymui skirtas dokumentas arba nuoroda į jį.

2. PDF dokumento siuntimas pasirašymui

CRM operacija su užduotimi "PDF dokumento el. pasirašymas" pažymima "v" ir perkeliama.

Perkėlimo metu atsidaro parašo identifikavimui naudojamos paskyros prisijungimo langas :

Prisijunkite prie savo paskyros

Smart-ID Mobile-ID

Šalis
Lietuva

Asmens Kodas

Telefono Numeris
+370

Prisijungti

Pasirenkamas tinkamas prisijungimo būdas ir suvedama prisijungimui reikalinga informacija. Dokumentas įkeliamas pasirašymui.

3. Dokumento pasirašymas siuntejo pusėje

Menedžeris i savo elektroninį paštą gauna pranešimą, kad reikia pasirašyti dokumentą. Jis jungiasi prie pasirašymo paskyros ir pasirašo dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Prisijungimui ir dokumento pasirašymui jis suveda visą reikalingą informaciją. Kiekvienas dokumentas pasirašomas atskirai.

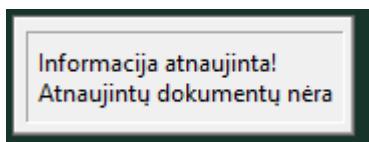
4. Dokumento pasirašymas gavėjo pusėje

Kliento asmuo i savo elektroninį paštą gauna pranešimą, kad jam reikia pasirašyti dokumentą. Jis jungiasi prie pasirašymo paskyros ir dokumentą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

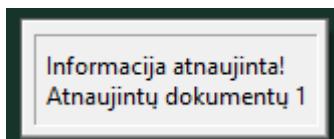
Prisijungimui ir dokumento pasirašymui jis suveda visą reikalingą informaciją. Kiekvienas dokumentas pasirašomas atskirai.

5. Pasirašytų dokumentų nuskaitymas

CRM operacijų lange paspaudžiamas tam tikslui užprogramuotas klavišas.
Jeigu naujų pasirašytų dokumentų nėra, rodomas pranešimas:

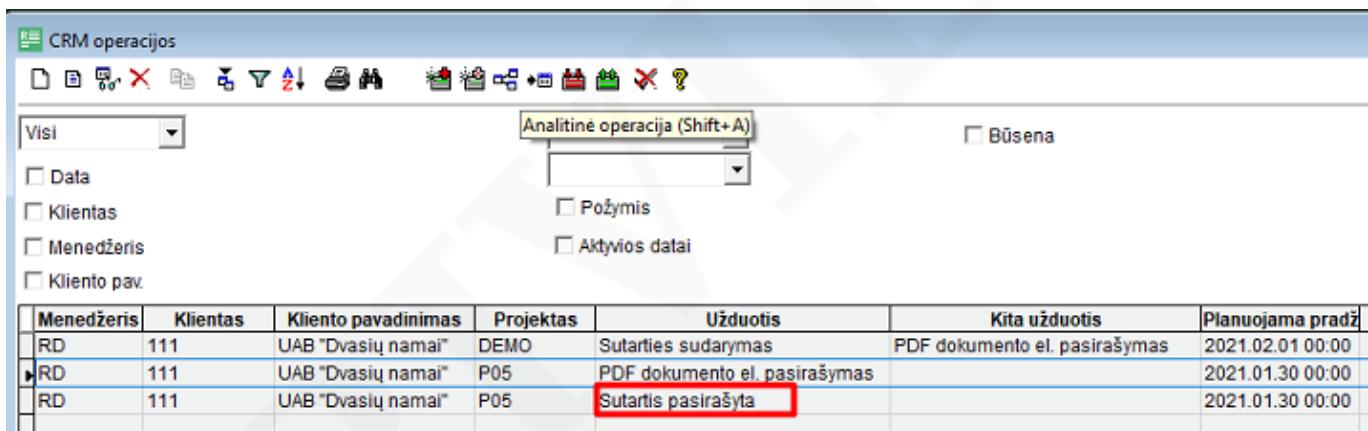


Jeigu yra naujų pasirašytų dokumentų, tada atsiranda pranešimas:



Kiekvienam pasirašytam dokumentui:

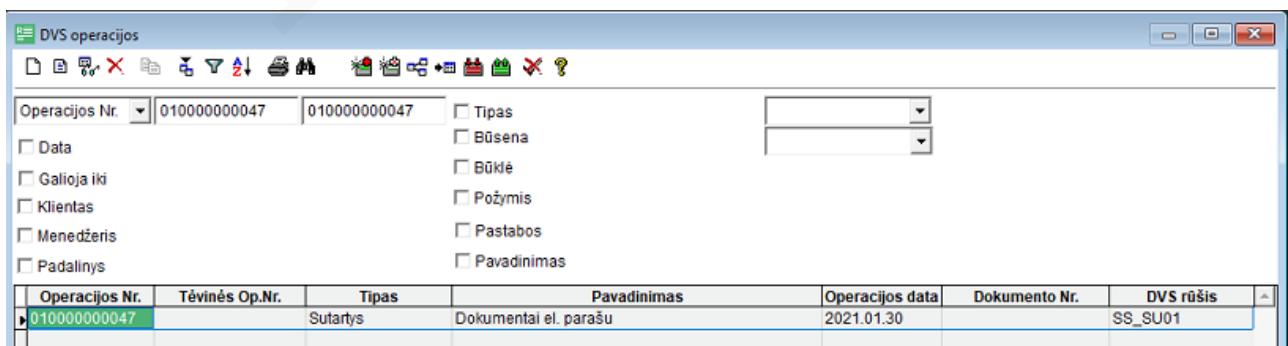
- susikuria nauja CRM operacija, kurios užduotis "Sutartis pasirašyta":



A screenshot of the CRM operacijos (CRM operations) window. The title bar says "CRM operacijos". The toolbar includes standard icons like file, print, and search. A dropdown menu shows "Visi". A search bar contains "Analitinė operacija (Shift+A)". Filter options include "Data", "Klientas", "Menedžeris", "Kliento pav.", "Požymis", and "Aktyvios datai". The main table lists three operations:

Menedžeris	Klientas	Kliento pavadinimas	Projektas	Užduotis	Kita užduotis	Planuojama pradžia
RD	111	UAB "Dvasių namai"	DEMO	Sutarties sudarymas	PDF dokumento el. pasirašymas	2021.02.01 00:00
RD	111	UAB "Dvasių namai"	P05	PDF dokumento el. pasirašymas		2021.01.30 00:00
RD	111	UAB "Dvasių namai"	P05	Sutartis pasirašyta		2021.01.30 00:00

- DVS operacijų sąraše susikuria nauja DVS operacija, į kurią galima patekti paspaudus mygtuką "Analitinė operacija":



A screenshot of the DVS operacijos (DVS operations) window. The title bar says "DVS operacijos". The toolbar includes standard icons. A dropdown menu shows "Operacijos Nr." with values "010000000047" and "010000000047". Filter options include "Tipas", "Būsenas", "Būklė", "Požymis", "Pastabos", and "Pavadinimas". The main table lists one operation:

Operacijos Nr.	Tėvinės Op.Nr.	Tipas	Pavadinimas	Operacijos data	Dokumento Nr.	DVS rūšis
010000000047		Sutarty	Dokumentai el. parašu	2021.01.30	SS_SS01	

Šioje operacijoje yra prisegtas pasirašytas dokumentas:

Dokumentas Dokumentai

Operacijos Nr.	010000000047	Dokumentai el. parašu	Požymis	Neperkelta
Tėvinės Op.Nr.			Būklė	Aktyvus
DVS rūšis	✓ SS_SU01	Netipinės sutartys	Padalinys	✓ 01 Centras
Tipas	Sutartys		Klientas	✓ 111 UAB "Dvasių namai"
Operacijos data	2021.01.30	Dokumento Nr.	Menedžeris	✓ RD Rivičių darbuotojas
Dokumento data	2021.01.30	Dokumento Reg.	Tabelinės Nr.	✓
Galiø iki	3999.01.01		Personalas	✓
Archyvavimo data	3999.01.01	Archyvo Nr.	Objektas	✓
<input type="checkbox"/> Terminuota			Vartotojas	✓
			Logistikos kodai	
			1 ✓	
			2 ✓	

MARK ID: a4ecaec-9bf5-5eae-07d4-766237ba9e8e

Paspaudus klavišą "**Dokumentas**" atsidaro abiem kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytas dokumentas:

Dokumentas Dokumentai

Operacijos Nr. 01000000047 Dokumentai el. parašu Požymis Neperkelta

Tėvines Operacijos PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS - Adobe Acrobat Reader DC

DVS rūšis File Edit View Sign Window Help

Tipas Operacijos Home Tools PIRKIMO – PARDA... x

Dokumentai Galioja iki Archyvavimasis

Signed and all signatures are valid.

Dokumentą kvalifikuotu el. Dokumentą kvalifikuotu el.
parasu pasirašė: parasu pasirašė:
VIRGILIJIA ČEKANAVIČIENĖ MARIUS RUBINAS
Data: 2021-01-30 17:22:13 Data: 2021-01-30 19:47:00

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 010000000711

Vilnius, 2021 m. sausio mėn. 30 d.

Mes, UAB "Mokomoji", įmonės kodas 2149999, įsikūrės Geležinio Vilko 5-48, Vilnius (toliau Sutartyje – „Pardavėjas“), iš vienos pusės, ir UAB "Dvasių namai", įmonės kodas , įsikūrusi Gamtos g. 47,Kaunas (toliau Sutartyje – „Pirkėjas“), atstovaujama Vardenis Pavardenis, iš kitos pusės, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį.

1. Sutarties objektas

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įspareigoja perduoti Pirkėjo nuosavybėn visas sutartyje išvardintas prekes, o Pirkėjas įspareigoja priimti šias prekes ir sumokėti už jas nustatyta pinigų sumą šios sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Sutarties dalykas:

PAVADINIMAS	KIEKIS	KAINA	NUOLAIDA	SUMA
-------------	--------	-------	----------	------

Visi elektroniniai parašais pasirašyti dokumentai kaupiasi DVS operacijoje.

Konsultantams ir atstovams:

/ [CRM](#) / [CRM sprendimai](#) / Garantinio aptarnavimo uždavinys (RMA)

Garantinio aptarnavimo uždavinys (RMA)

Parduodamos prekės, kurioms gali būti reikalingas garantinis aptarnavimas.
Garantiniam aptarnavimui pristatyta prekė atpažįstama pagal jos serijinį numerį arba kodą ir pardavimo dokumento numerį.
Prekė gali būti remontuojama arba pakeičiama kita tokia pat preke.
Klientas gali būti informuojamas elektroniniu laišku apie garantinio remonto užsakymo statuso pasikeitimą (remontuojama, ruošiama siuntimui, išsiusta ir pan.)

Garantinio aptarnavimo uždavinio (RMA) pagrindiniai veikimo principai :

- RMA operacijos identifikuojamos pagal užduoties kodą "GA" **(1)**, projektas nebūtinė.
- Prekės visada vedamos po vieną vienetą ir identifikuojamos pagal serijinį numerį (SN) arba prekės kodą.
- Įvedamas SN arba iš sąrašo pasirenkamas prekės kodas **(2)** - reikšmė įvedama lauke "aprasymas1" **(3)** - laukas būtinė.
- **Įvedus SN**, automatiškai parenkamas pardavimo operacijos kodas ir išsaugomas lauke "aprasymas2" **(4)**. Neleidžiama išsaugoti operacijos su neegzistuojančiu SN.
- **Įvedus prekės kodą**, tos prekės pardavimo operacija turi būti parenkama rankiniu būdu - laukas būtinė.
Tikrinama ar parinktoje pardavimo operacijoje yra "aprasymas1" lauke įvesta prekė (išimtys suvedamos filtravimo lentelėje "RMA_AKSESUAR").
- Prekių ir pardavimo operacijų parinkimas galimas iš atitinkamų sąrašų.
- Po pardavimo operacijos parinkimo, automatiškai užpildoma kliento informacija **(5)**.
- Lauke "Kita užduotis" parenkama kas bus atliekama su preke: ar prekės bus remontuojama "GA-R" ar keičiama "GA-K" **(6)** -nebūtina pasirinkti iš karto.
- Visi aprašymo laukai (išskyrus SN) yra sąrašiniai, ir paspaudus ant jau įvesto operacijos kodo atidaromos atitinkamas sąrašas ir išvedama parinkta operacija.

CRM operacijos koregovimas

Operacijos Nr.	VP0000000067	Operacijos data	2021.09.16	Požymis	Neperkelta	Dokumentas	Dokumentai
Užduotis	1 GA	Garantinio aptarnavimo operacija			Pradžia	Pabaiga	
Projektas	✓				Planuojama	2021.09.16 00:00	2021.09.16 00:00
Menedžeris	✓				Ivykdymo	2021.09.16 00:00	2021.09.16 00:00
Klientas	5 KS	Klientas			Kiti užduotis	Prekė keičiama	6
Asmuo	✓				Prekė keičiamos		
Atsakingas asmuo	Vytautas Petrauskas						
Adresas	Adresas 1, Vilnius						
Telefonas	+370 655 02944						
Elektroninis adresas	vytasp@rvile.lt						
SERIJINIS	000000000001	3	Logistikos kodai				
Pardavimo op.	VP0000008295	4	1 ✓				
Grąžinimo op.	VP0000008297	7	2 ✓				
Naujo pard.op	VP0000008298		3 ✓				

Garantinio aptarnavimo uždavinio (RMA) operacijų valdymas atliekamas tvirtinant būsenas:

- 1 - "Patvirtinta siuntimui" – klientui patvirtintas prekės siuntimas. Automatinių veiksmų nėra.
- 2 - "Gauta" – prekė gauta. Po šios būsenos įgijimo būtina užpildyti lauką "Kita užduotis", kitu atveju tolesnis būsenų keitimas neleidžiamas.
- 3 - "Remontuojama" – operacija šią būseną įgauna tik pasirinkus užduotį "GA-R". Būsenos keitimo metu paprašoma įvesti remonto dalijų padalinį, pagal kurį sukuriama tuščia atsargų operacija remonto dalims nurašyti (be detalijų eilučių) ir operacijos kodas išsaugomas lauke "aprasymas3".
- 4 - "Ruošiama siuntimui" – jei parinkta užduotis "GA-K", automatiškai sukuriamos prekės grąžinimo ir pardavimo operacijos. Kodai išsaugomi "aprasymas3" ir "aprasymas4" laukuose. Pardavimo grąžinimo operacijoje prekės savikaina paimama iš pardavimo operacijos, papildomame lauke automatiškai užpildomas SN . Naujoje pardavimo operacijoje naują SN reikia įvesti ranka.
- 5 - "Išsiųsta klientui" – paskutinė būsena, numatyta kliento informavimas.
- 6 - "Atšaukta" – operacija atšaukta. Jei parinkta užduotis "GA-A", bet kurios būsenos patvirtinimo metu būsena pakeičiamama į "Atšaukta".

Serijinio numerio (SN) vedimas:

- SN vedamas tik prekėms, kurių kortelėse pirmas logistikos kodas yra "SN" (n17_kodas ls_1="SN").
- SN vedamas pardavimo operacijos 1-ame papildomame lauke (per kablelį arba naujose eilutėse).

1. Prekių pardavimo operacijų vedimas

Jeigu prekės bus atpažįstamos pagal serijinius numerius, jų kortelėse 1 logistikos laukui priskiriama reikšmė SN.

Prekės koregavimas

Kodas	GAMINYSX	Grupė	TP	Testavimo prekės
Pavadinimas	GaminysX			
Pavadinimas kita kalba				
Pavadinimai kita kalba				
<input type="checkbox"/> Terminiuota		<input type="checkbox"/> Nauja iki 2020.06.06		
Informac Požymiai Tiekimas Matavimai Kalkuliac Padaliniai Kainynas Kainos Pastabos Akcijos Klientų pr Logistikos kodai				
1 ✓ SN		5 ✓		
2 ✓		6 ✓		
3 ✓		7 ✓		
4 ✓		8 ✓		

Servisas ->Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Pardavimo operacijos papildomame lauke suvedami parduotų prekių serijiniai numeriai:

Pardavimo koregavimas

Operacijos Dokumentas Dokumentai

Tipas Dokumentas Dokumentai

Dokumentas Dokumentai

Pirminis Dokumentas Dokumentai

Zona Informacija

Kodas GAMINYSX

Papildomos informacijos koregavimas. Forma: ROI06 Raktas: 010000002506

Serijiniai numeriai

SER12340000001,SER12340000002,SER12340000003,SER12340000004,SER12340000005,SER12340000006,SER12340000007,SER12340000008,SER12340000009,SER123400000010
--

Tokios prekės bus atpažistamos pagal serijinį numerį.

Prekės gali būti parduodamos ir be serijinių numerių. Tada jos bus atpažistamos pagal prekės kodą ir pardavimo dokumento numerį.

Servisas ->CRM -> CRM operacijos

Garantinio aptarnavimo operacijoje įvedamas prekės, kuriai bus atliekamas garantinis aptarnavimas, serijinis numeris.

The screenshot shows a software interface for managing service operations. The main window title is 'CRM operacijos koregavimas'. The form contains the following data:

Operacijos Nr.	010000000396	Operacijos data	2021.09.17	Požymis	Neperkelta
Užduotis	✓ GA	Garantinio aptarnavimo operacija			
Projektas	✓				
Menedžeris	✓ RD	Riviliés darbuotojas			
Klientas	✓ 1175967	"Verba" UAB			
Asmuo	✓				
Atsakingas asmuo	✓				
Adresas	H.Manto 28				
Telefonas					
Elektroninis adresas	virga@rivile.lt				
SERIJINIS	SER1234000009				
Pardavimo op.	010000002506				

A dropdown menu under 'Požymis' (Status) is open, showing the following options:

- Prekė remontuojama (selected)
- Prekė keičiama
- Atšaukta

On the right side of the window, there is a vertical panel titled 'Operacijos pavadinimas' (Operation name) which lists:

- Prekė remontuojama (GA-N)
- Prekė remontuojama (GA-R)
- Prekė keičiama (GA-K)
- Atšaukta (GA-A)

Below this is a section titled 'Logistikos kodai' (Logistics codes) with three entries: 1.✓, 2.✓, 3.✓.

Pagal jį automatiškai surandama pardavimo operacija ir klientas.

Jeigu prekei nenaudojami serijiniai numeriai, tada įvedamas jos kodas ir surandama pardavimo operacija.

Pardavimo operacijos laukas yra privalomas. Prekės, išskyrus aprašytas filtravimo lentelėje **RMA_AKSESUAR**, turi būti parinktoje pardavimo operacijoje.

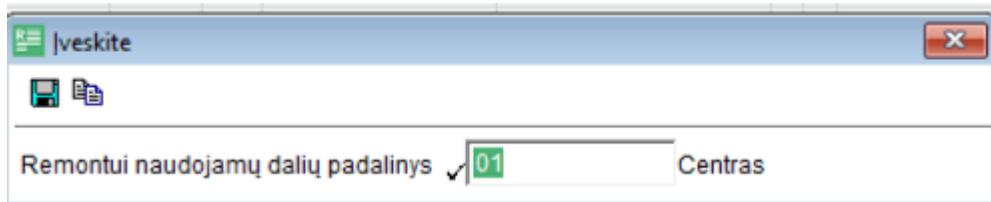
Pasirenkama kita užduotis : prekė remontuojama ar prekė keičiama.

2. Būsenų tvirtinimas

Tolesni veiksmai atliekami tvirtinant garantinio aptarnavimo operacijos būsenas.

Kai prekė remontuojama

Tvirtinant būseną "Gauta", reikia nurodyti padalinį, kurio prekės bus naudojamos remontui:



Būsena pasikeičia į "Remontuojama" ir sugeneruojama operacija su atsargomis, kurioje reikės nurašyti remontui sunaudotas medžiagas.

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Padalinys	Aprašymas	Data	P	PŽ	E
010000000106	6 Kita	IMA20210917	01	GA op.: 010000000396, pr	2021.09.17	N		

Kai prekė keičiama

Tvirtinant būseną "Gauta", automatiškai sukuriamas pardavimo grąžinimo ir naujo pardavimo operacijos, ir jų kodai priskiriami CRM operacijoje:

Operacijos Nr.	010000000397	Operacijos data	2021.09.17	Požymis	Neperkelta	
Užduotis	✓ GA	Garantinio aptarnavimo operacija			Pradžia	Pabaiga
Projektas	✓				Planuojama	2021.09.17 00:00
Menedžeris	✓				Ivykdymo	2021.09.17 00:00
Klientas	✓ 1175967	"Verba" UAB			Kita užduotis	Prekė keičiama
Asmuo	✓				Prekė keičiama	
Atsakingas asmuo						
Adresas	H.Manto 28					
Telefonas						
Elektroninis adresas	virga@rivile.lt					
SERIJINIS	SER1234000006					Logistikos kodai
Pardavimo op.	010000002506					1 ✓
Grąžinimo op.	010000002507					2 ✓
Naujo pard.op.	010000002508					3 ✓

Grąžinimo operacijoje automatiškai priskiriamas grąžinamos prekės serijinis numeris.

Naujoje pardavimo operacijoje reikia priskirti prekės, iš kurių vyksta keitimas, serijinių numerių.

Pardavimai

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	PP
010000002507	Grąžinimas	000000000004	1175967 "Verba" UAB	2021.09.17	2021.09.17	4840.00			N
010000002508	Važtaraštis	LBB1235651	1175967 "Verba" UAB	2021.09.17	2021.09.17	4840.00			N

Tvirtinant tolesnes būsenas, fiksuojami veiksmai: paruošta siuntimui, išsiųsta klientui.

Priklasomai nuo aprašytų parametru, tvirtinant būsenas galimas elektroninio laiško išsiuntimas klientui.

[Konsultantams ir atstovams:](#)

Sistemos diegimas

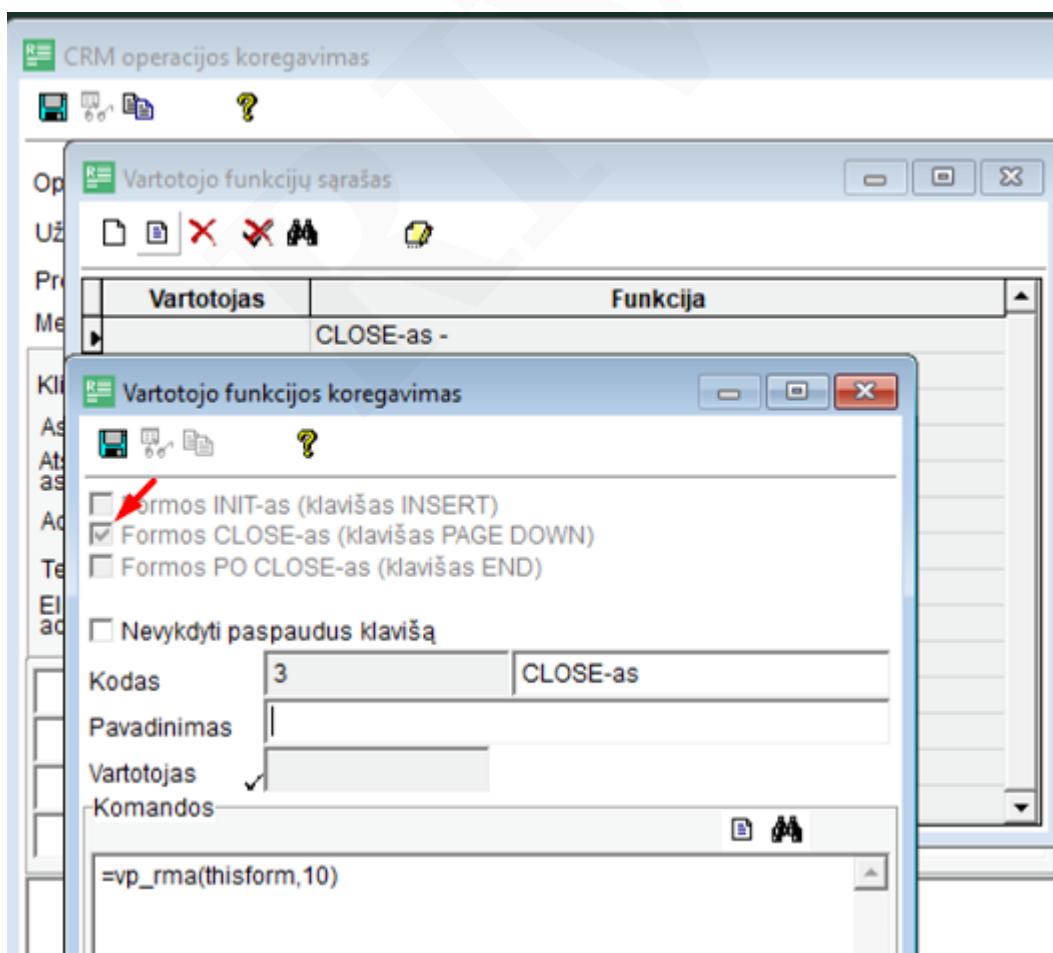
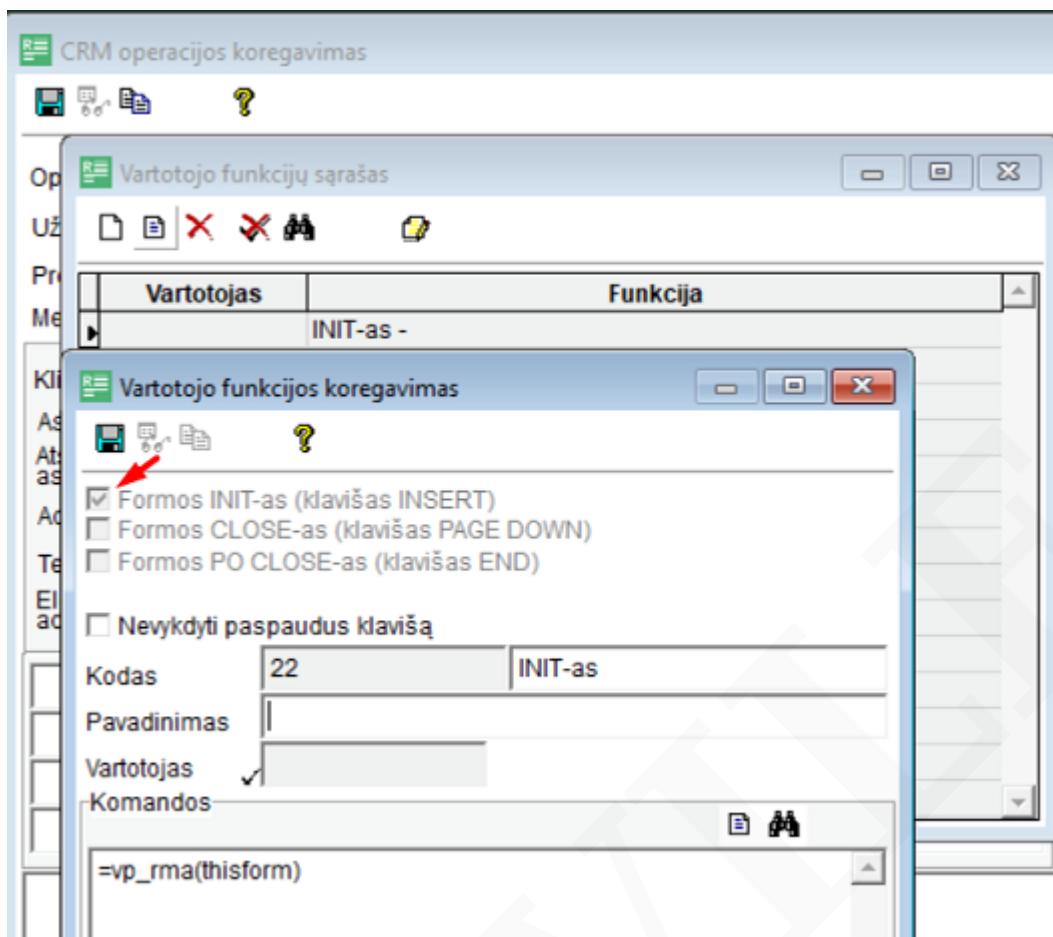
1. Į RIV_GAMA\ALL katalogą įrašoma vp_rma programa.
2. CRM operacijos koregavimo lange užprogramuojamas INIT, Close ir PO Close.

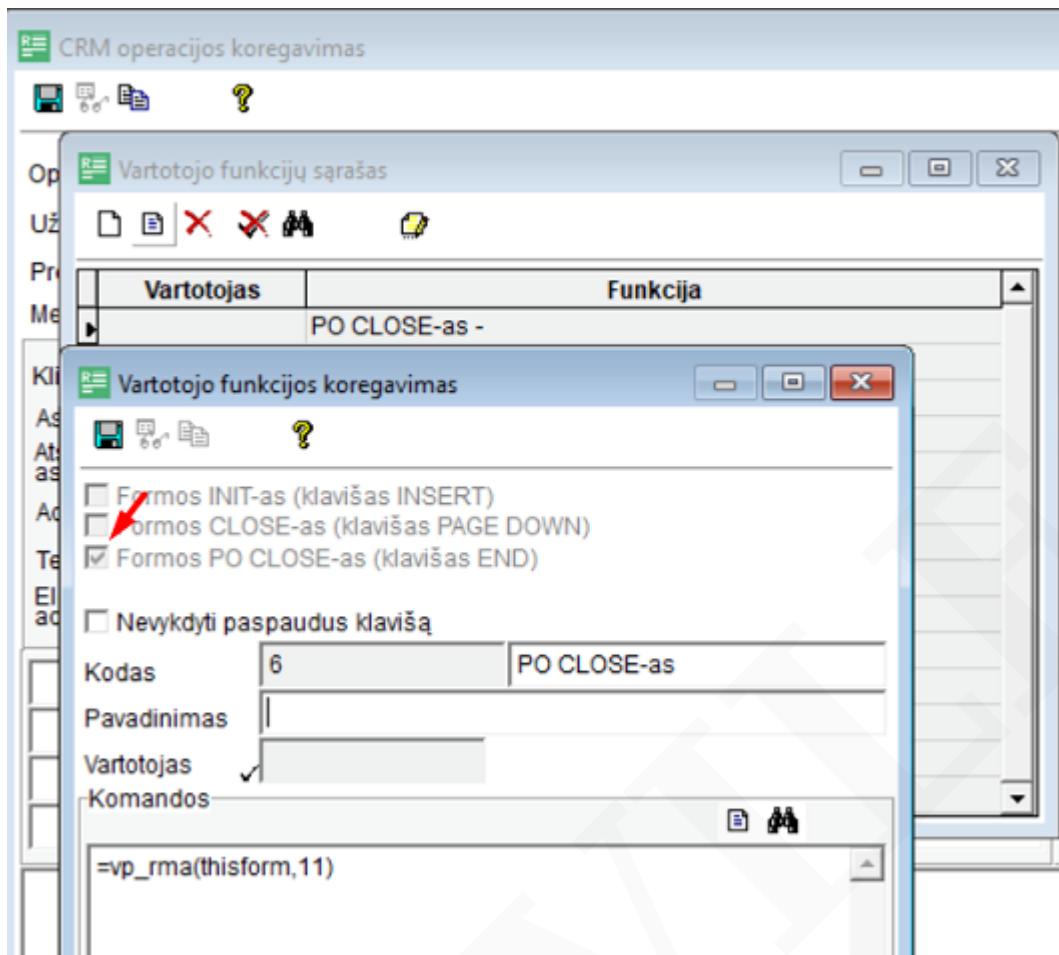
Servisas -> CRM -> CRM operacijos -> CRM operacijos koregavimas

INIT'as CRM operacijos koregavimo lange: =vp_rma(thisform)

CLOSE'as CRM operacijos koregavimo lange: =vp_rma(thisform, 10)

PO CLOSE'o CRM operacijos koregavimo lange: =vp_rma(thisform, 11)





Pirmą kartą atidarius CRM operaciją **automatiškai** atliekami šie veiksmai:

- Susikuria CRM užduotis GA:

Užduotys

Užduoties koregavimas

Kodas	GA	Garantinio aptarnavimo operacija
Projektas	✓	
Menedžeris	✓	
Klientas	✓	
Asmuo	✓	
Atsakingas asmuo		

Terminuota Prioritetas

Kitos užduotys | Pastabos | Aprašymas |

Kitos užduotys

Kitas užduotis	Kitos užduoties kodas	Prioritetas
Atšaukta	GA-A	4.000 C
Prekė keičiama	GA-K	3.000 C
	GA-N	1.000 C
Prekė remontuojama	GA-R	2.000 C

- Sukuriamos CRM būsenos (**tik jei CRM'e dar nėra būsenų**): "Patvirtinta siuntimui", "Gauta", "Remontuojama", "Ruošiama siuntimui", "Išsiusta klientui", "Atšaukta".

CRM operacijos

Būsenų sąrašas

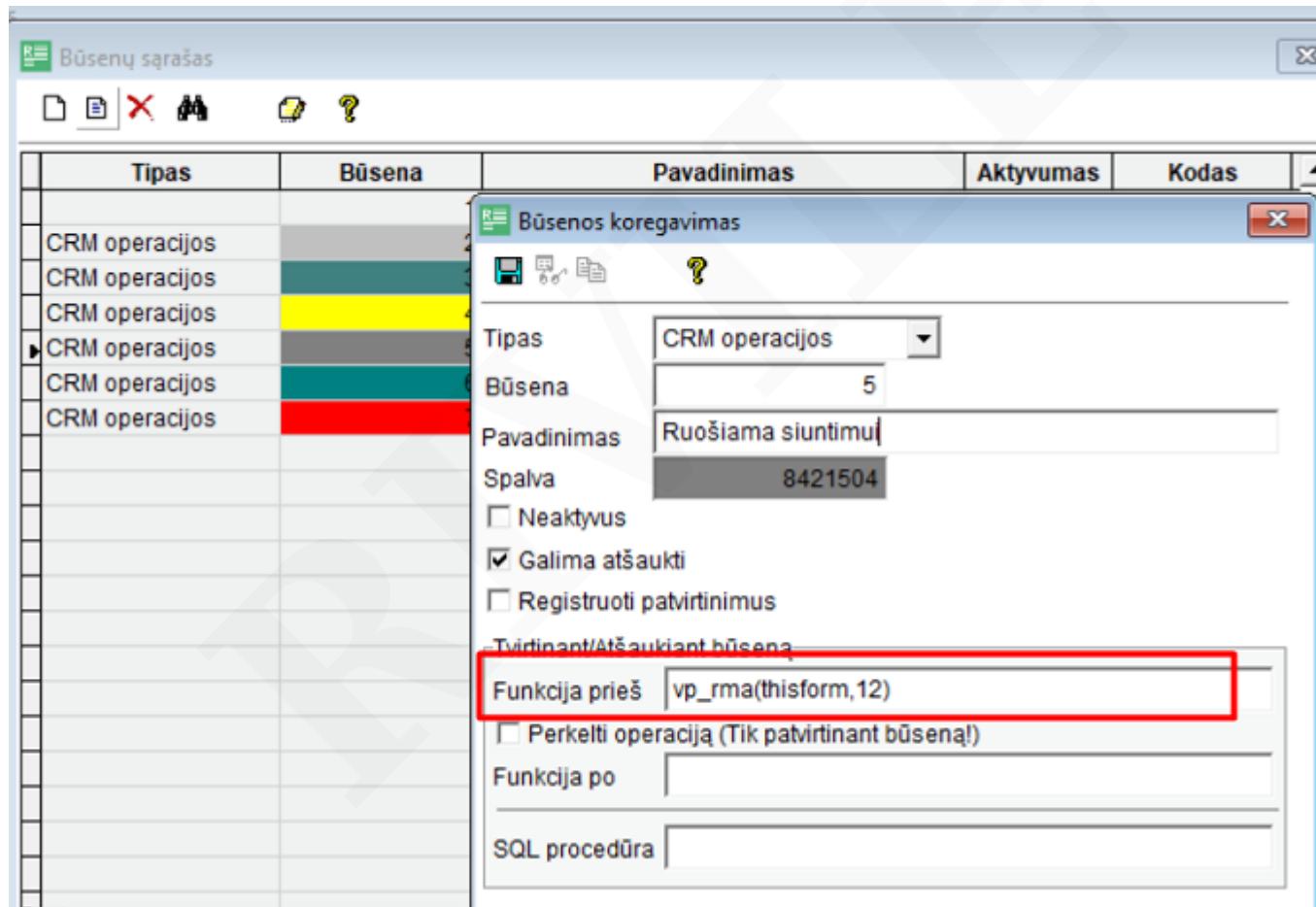
Tipas	Būsena	Pavadinimas	Aktyvumas	Kodas
CRM operacijos	1		Aktyvus	010000000153
CRM operacijos	2	Patvirtinta siuntimui	Aktyvus	010000000154
CRM operacijos	3	Gauta	Aktyvus	010000000155
CRM operacijos	4	Remontuojama	Aktyvus	010000000156
CRM operacijos	5	Ruošiama siuntimui	Aktyvus	010000000157
CRM operacijos	6	Išsiusta klientui	Aktyvus	010000000158
CRM operacijos	7	Atšaukta	Aktyvus	010000000159

Reikia papildomai priskirti vartotojus, kuriems bus leidžiama keisti būsenas.

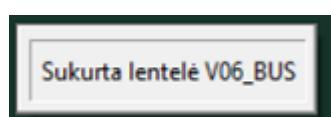
Jei CRM operacijoje jau naudojamos būsenos, tai RMA uždavinui reikalingos būsenos kuriamos papildomai, ir priderinama programa, kad būtų išlaikytas visų būsenų funkcionalumas.

Būsenų aprašyme yra įrašyta funkcija prieš būsenos patvirtinimą su atitinkamais parametrais, pvz., `vp_rma(thisform,12)`

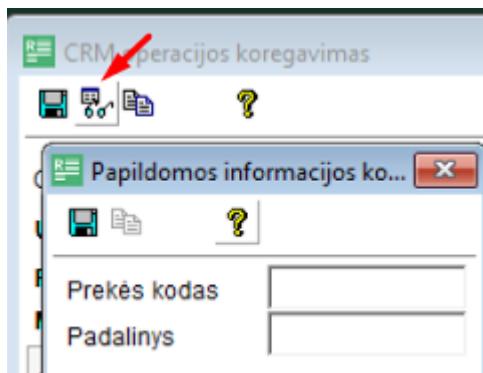
Jeigu priskirtas trečias parametras, pvz., `vp_rma(thisform,12,1)`, tai tvirtinant būseną, klientui elektroniniu laišku išsiunčiamas pranešimas apie būsenos pasikeitimą.



- Susikuria papildoma sql lentelė būsenų registravimui.



- Susikuria papildomi laukai CRM operacijoje: "Prekės kodas", "Padalinys".

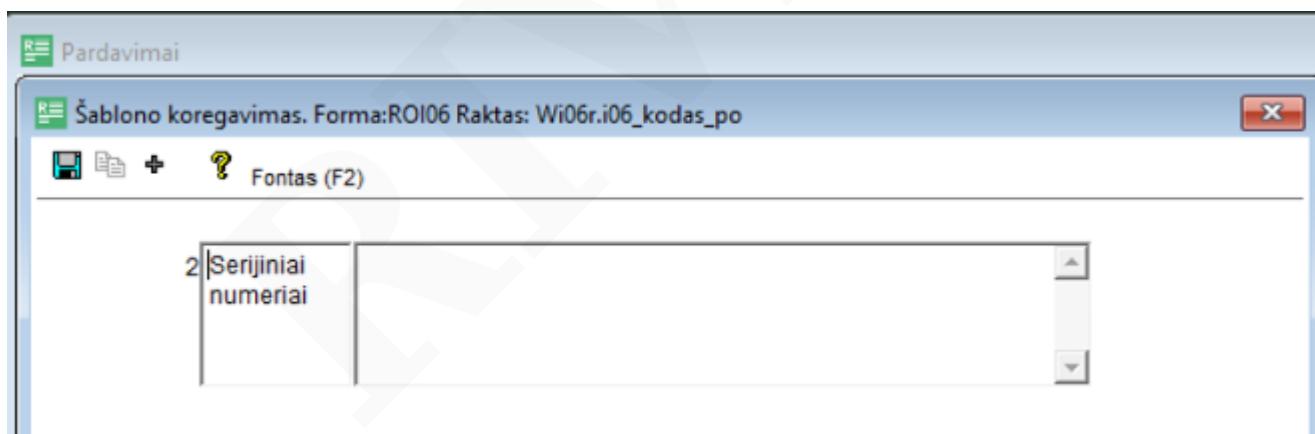


- Susikuria prekių filtravimo lentelė **RMA_AKSESUAR** aksesuarams (prekės, kurios neįtraukiamos į pardavimo operaciją, bet kurioms gali būti atliekamas garantinis remontas).

Filtravimo lentelė				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Visi	▼
Kodas	Pavadinimas
RMA_AKSESUAR	RMA aksesuarai
	<u>Tipas</u>
	Prekių

3. Pardavimo operacijų sąraše sukuriamas papildomas laukas serijinių numerių vedimui:



Pagal nutylėjimą papildomo lauko numeris lygus 1.

Jeigu sukuriamas laukas kitokiu numeriu, tai programoje reikia atlikti atitinkamus pakeitimus:

```
local pnr1,pnr2,pnr3
m.pnr1=1 && papildomo lauko numeris pardavimo operacijoje SN vedimui (pagal
nutylėjimą 1)
m.pnr2=1 && papildomo lauko numeris CRM operacijoje prekės kodo vedimui
(pagal nutylėjimą 1)
m.pnr3=2 && papildomo lauko numeris CRM operacijoje padalinio kodo vedimui
(pagal nutylėjimą 2)
```

4. Sukuriamas logistikos kodas "SN", kuris priskiriamas prekėms, kurioms bus vedami

seriniai numeriai.

The screenshot shows a software window titled "Logistikos kodų koregavimas". It contains several input fields: "Kodas" with value "SN", "Pavadinimas" (empty), "Tipas" dropdown set to "Detali", and "Jungiantis kodas" dropdown with a checkmark. Below these fields is a link "Pavadinimai kita kalba".

/ [CRM](#) / [CRM sprendimai](#) / **Skolų viešinimas (Okredo)**

Skolų viešinimas (Okredo)

27th Apr 2022

Skolų viešinimas yra vienas iš įrankių, padedančių išieškoti klientų skolas. Pagal galiojančias normas įspėti apie skolų paviešinimą juridinius asmenis reikétu bent prieš 15 dienų, fizinius asmenis bent prieš 30 dienų.

CRM pagrindu realizuotas uždavinys, kuris :

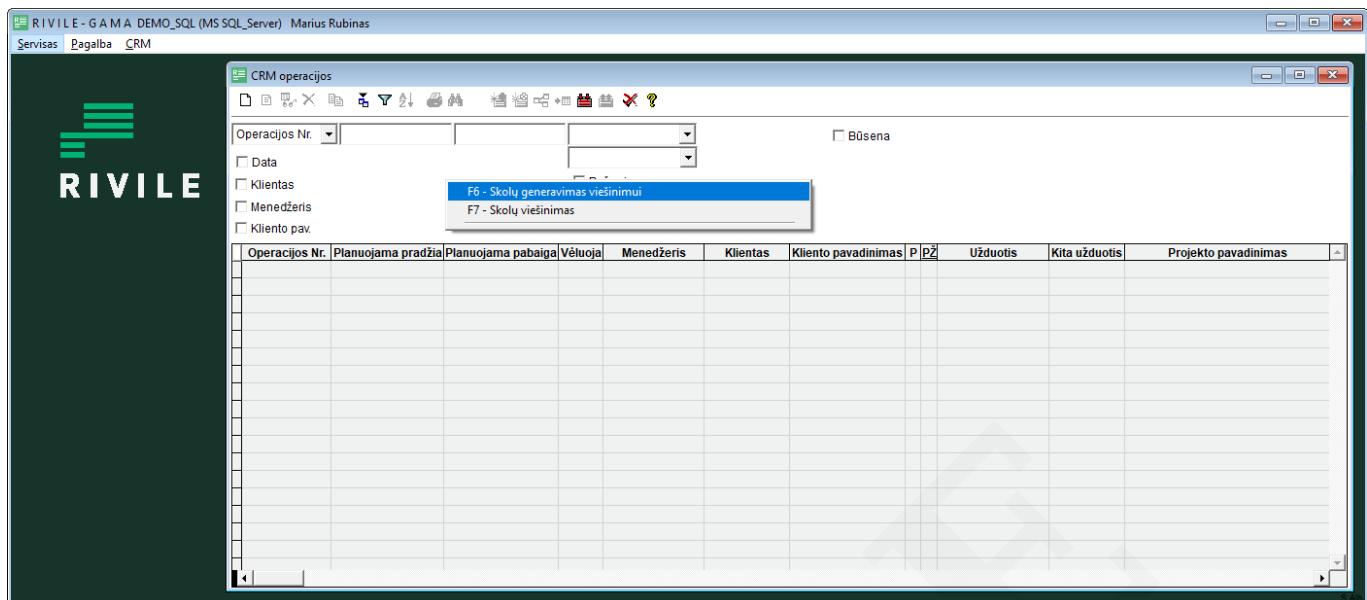
- Sugeneruoja vėluojamus apmokėti pardavimo dokumentus į CRM operacijų sąrašą.
- Prieš viešinant galima sąrašą peržiūrėti ir pasirinkti kurių dokumentų ir kurių klientų skolos bus viešinamos.
- Viešinama operacijos perkėlimo metu.
- Visa jau viešinamų skolų informacija atnaujinama mygtuko paspaudimu.

Pastaba: Galima užprogramuoti ir automatinį viešinamos informacijos atnaujinimą, naudojant windows užduočių tvarkykłę (Task Scheduler).

Darbas su sistema

1. I CRM operacijų sąrašą sugeneruojami vėluojami apmokėti pardavimo dokumentai.

CRM operacijų sąraše spaudžiamas mygtukas "**Skolų generavimas viešinimui**". Šio mygtuko pagalba į CRM operacijų sąrašą sugeneruojami vėluojami apmokėti pardavimo dokumentai.



Pastaba: Pagal nutylėjimą imamos visos skolos, kurios:

- vėluojamos apmokėti 2 dienas (pagal vėliausią mokėjimo datą) arba daugiau,
- minimali skolos suma 10 EUR,
- klientas yra juridinis (PVM kodas neužpildytas arba prasideda simboliais: LT, LV, EE) arba fizinis asmuo.

Jei apmokama pagal mokėjimų grafiką (per kelis kartus) ir daliai sumos nesuėjo mokėjimo terminas – tokie dokumentai netraukiami.

2. Prieš viešinant galima peržiūrėti ir pasirinkti kurių dokumentų ir kurių klientų skolos bus viešinamos.

Galima peržiūrėti dokumentus, pakeisti jų paskirtį. Skolas, kurių viešinti nenorima, galima tiesiog išmesti.

Pastaba: Esant poreikiui, sugeneravimo algoritmą galima pritaikyti pagal kliento specifiką, kad sugeneruota būtų tik tai, kas iš tiesų turi būti viešinama.

RIVILE - G A M A DEMO_SQL (MS SQL Server) Marius Rubinas

Šerfas Pagalba CRM

CRM operacijos koregavimas

Operacijos Nr.	010000000356	Operacijos data	2022.02.23	Požymis	Neperkelta																
Užduotis	✓ OKREDO_SKOL	Skolos dokumentas		Pradžia	Pabaiga																
Projektas	✓ OKREDO_VIES	(Okredo) Skolu viešinimas		Planuojama	2020.06.29 00:00																
Menedžeris	✓			Mykdymo	2022.02.23 00:00																
Klientas	✓ 6007452	UAB "VERSME"		Kitu užduotis	Aktyvi																
Asmuo	✓			Aktyvi																	
Atsakingas asmuo	Jurgis Jurgelis																				
Adresas	Vilnius, Geležinio Vilko g. 5-48, Kaunas																				
Telefonas	+370 22222222 +370 5 2395535																				
Elektroninė adresas	rivile@rivile.lt																				
<table border="1"> <tr> <td>LAA0000013</td> <td>1812.700</td> </tr> <tr> <td>Kitas</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Kita</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Prekės/paslaugos</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Prekės</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Paslaugos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telekomunikacinės paslaugos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Komunalinės paslaugos</td> <td></td> </tr> </table>				LAA0000013	1812.700	Kitas	0.000	Kita	0.000	Prekės/paslaugos	0.000	Prekės	0.000	Paslaugos		Telekomunikacinės paslaugos		Komunalinės paslaugos		Logistikos kodai	
LAA0000013	1812.700																				
Kitas	0.000																				
Kita	0.000																				
Prekės/paslaugos	0.000																				
Prekės	0.000																				
Paslaugos																					
Telekomunikacinės paslaugos																					
Komunalinės paslaugos																					
	1.v			1.v																	
	2.v			2.v																	
	3.v			3.v																	
	4.v			4.v																	

Leista dirbti UAB "Rivile" (Programmos demonstravimais !)
Autorinės teisės priklauso UAB "Rivile"

3. Visų naujai sugeneruotų operacijų sekanti užduotis nurodyta "Įspėjimo laiško siuntimas".

Pažymėjus "varnele" operacijas ir jas perkėlus, klientui bus išsiunčiami el. laiškai su skolu informacija (skolų dokumentai sugrupuoti pagal klientą ir el. pašto adresą).

Po laiškų išsiuntimo automatiškai bus pakeista sekanti užduotis į "Aktyvi", reiškia, jog informacija paruošta viešinimui.

El. laiško šablonas:

Pranešimas apie skolą

Laba diena

Informacija skirta ~~Jolita R.~~

Siunčiame Jums priminimą apie skolą.

Dokumento Nr. Mokėjimo data Skolos suma

BEL00001825	2021-03-31	146.01
BEL00001826	2021-03-31	62.95

Maloniai Jūsų prašome sumokėti savo skolą nedelsiant, tam kad išvengti griežtesnių veiksmų ir papildomų kaštų.

Informuojame, kad Jums delsiant vykdyti savo finansinius jsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, UAB "Rivile" gali perduoti Jūsų asmens duomenis apie Jūsų tapatybę (įskaitant vardą, pavardę ir asmens kodą), kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius jsipareigojimus ir jų nevykdymą, pavyzdžiu, skolos suma ir jos statusas, UAB "Scorify" (Įmonės kodas: 302423183, tel.: +370 676 48676), kurie Jūsų duomenis gali teikti ir tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.).

Jūsų Kredito istorijos duomenys, vadovaujantis teisėtais interesais (BDAR 6 str. 1 d. f p.), susijusiais su kreditingumo vertinimu ir įsiskolinimo valdymu, bus tvarkomi 10 metų po jsipareigojimų įvykdymo.

Krepianties tiesiogiai į Scorify, Jūs galite susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti savo duomenų tvarkymą. Jūs taip pat galite išreikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Jei manote, kad Jūsų teisės yra pažeidžiamos, galite kreiptis į Scorify duomenų apsaugos pareigūną duomenu.apsauga@scorify.ai ar aukščiau nurodytais kontaktais ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Daugiau informacijos: www.scorify.ai



Pagarbiai,

UAB "Rivile"

121411842

Geležinio Vilko g. 5 Vilnius Lietuva

Pastaba: El. laiško šablonai bei formuluočės gali būti pataisyti pagal kliento poreikius.

4. Viešinama operacijos perkėlimo metu.

Jei laiškai nėra siunčiami, pirmas viešinimas ir dokumento įtraukimas į vėlesnius informacijos atnaujinimus vyksta operacijos perkėlimo metu.

Operacijos Nr.	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga	Vėtuojा	Menedžeris	Klientas	Kliento pavadinimas	P	Pž	Užduotis	Kitų užduotis	Projekto pavadinimas
010000000348	2021.03.31 00:00	2021.03.31 00:00	336	2991222	Jolita R.	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000349	2021.03.31 00:00	2021.03.31 00:00	336	2991222	Jolita R.	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000350	2021.03.31 00:00	2021.03.31 00:00	336	2991222	Jolita R.	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000351	2021.03.31 00:00	2021.03.31 00:00	336	2991222	Jolita R.	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000352	2018.09.05 00:00	2018.09.05 00:00	1274	6007452	UAB "VERSMĖ"	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000353	2018.09.05 00:00	2018.09.05 00:00	1274	6007452	UAB "VERSMĖ"	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000354	2018.09.06 00:00	2018.09.06 00:00	1273	6007452	UAB "VERSMĖ"	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000355	2018.09.10 00:00	2018.09.10 00:00	1269	6007452	UAB "VERSMĖ"	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000356	2020.06.29 00:00	2020.06.29 00:00	611	6007452	UAB "VERSMĖ"	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000357	2018.09.30 00:00	2018.09.30 00:00	1249	654321987	UAB Nauja ir Ko	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000358	2018.09.13 00:00	2018.09.13 00:00	1266	6987452	UAB Alvirima	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000359	2018.09.06 00:00	2018.09.06 00:00	1273	6987452	UAB Alvirima	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000360	2020.12.17 00:00	2022.02.23 00:00			INTERNETINIS Internetinis klientas	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Baigtą	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000361	2020.12.17 00:00	2022.02.23 00:00			INTERNETINIS Internetinis klientas	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000362	2020.12.22 00:00	2020.12.22 00:00	435		INTERNETINIS Internetinis klientas	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000363	2021.03.09 00:00	2021.03.09 00:00	358		INTERNETINIS Internetinis klientas	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000365	2022.02.25 00:00	2022.02.25 00:00	5		INTERNETINIS Internetinis klientas	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				

5. Visa jau viešinamų skolų informacija atnaujinama mygtuko paspaudimu.

Visų skolų pasikeitimų siuntimas į viešinimo platformą vykdomas mygtuko "Skolų viešinimas" paspaudimu. Atnaujinama tik perkeltų operacijų informacija.

Operacijos Nr.	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga	Vėtuojा	Menedžeris	Klientas	Kliento pavadinimas	P	Pž	Užduotis	Kitų užduotis	Projekto pavadinimas
010000000348	2021.03.31 00:00	2021.03.31 00:00	336	2991222	Jolita R.	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000349	2021.03.31 00:00	2021.03.31 00:00	336	2991222	Jolita R.	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000350	2021.03.31 00:00	2021.03.31 00:00	336	2991222	Jolita R.	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000351	2021.03.31 00:00	2021.03.31 00:00	336	2991222	Jolita R.	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000352	2018.09.05 00:00	2018.09.05 00:00	1274	6007452	UAB "VERSMĖ"	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000353	2018.09.05 00:00	2018.09.05 00:00	1274	6007452	UAB "VERSMĖ"	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000354	2018.09.06 00:00	2018.09.06 00:00	1273	6007452	UAB "VERSMĖ"	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000355	2018.09.10 00:00	2018.09.10 00:00	1269	6007452	UAB "VERSMĖ"	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000356	2020.06.29 00:00	2020.06.29 00:00	611	6007452	UAB "VERSMĖ"	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000357	2018.09.30 00:00	2018.09.30 00:00	1249	654321987	UAB Nauja ir Ko	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000358	2018.09.13 00:00	2018.09.13 00:00	1266	6987452	UAB Alvirima	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000359	2018.09.06 00:00	2018.09.06 00:00	1273	6987452	UAB Alvirima	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000360	2020.12.17 00:00	2022.02.23 00:00			INTERNETINIS Internetinis klientas	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Baigtą	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000361	2020.12.17 00:00	2022.02.23 00:00			INTERNETINIS Internetinis klientas	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000362	2020.12.22 00:00	2020.12.22 00:00	435		INTERNETINIS Internetinis klientas	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000363	2021.03.09 00:00	2021.03.09 00:00	358		INTERNETINIS Internetinis klientas	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				
010000000365	2022.02.25 00:00	2022.02.25 00:00	5		INTERNETINIS Internetinis klientas	<input checked="" type="checkbox"/> Skolos dokumentas Aktyvi	(Okredo) Skolų viešinimas				

Pastaba: Viešinamos visos sąraše esančios perkeltos operacijos, kurių planuojama pabaigos data ("paskutinio viešinimo data") yra vėlesnė nei šiandienos data.

Galima papildomai užprogramuoti automatinį viešinimą, kuris vykdomas per Rivile API ir yra mokama paslauga.

6. Skolos apmokėjimas arba rankinis skolos viešinimo stabdymas.

Kai klientas skolą apmoka (skolos likutis ≤ 0), po apmokėjimo atliekant skolos viešinimo informacijos atnaujinimą, į skolos viešinimo platformą automatiškai siunčiama apmokėjimo data, ir

skolos viešinimas stabdomas.

CRM operacijoje lauke "Kita užduotis" užsideda požymis "Baigta".

Norint rankiniu būdu stabdyti skolos viešinimą, tokia operacija koreguojama - lauke "Kita užduotis" uždedamas požymis "Baigta". Atlikus pakeitimą, operacija perkeliama. Perkėlimo metu ji automatiškai atnaujinama viešinimo platformoje (pažymima kaip apmokėta skola).

Viešinama informacija

Viešinimo platforma - Okredo, techninis sprendimo realizavimas - Scorify API.

Viešinimo platformai perduodamas duomenų turinys:

- Skolininko įmonės kodas/asmens kodas, pavadinimas/vardas pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
- Įmonės, kuri atlieka viešinimą (jūsų įmonės), įmonės kodas, pavadinimas, adresas.
- Skolos dokumento numeris (sąskaitos-faktūros numeris), skolos data (vėliausia mokėjimo data), skolos suma, skolos tipas, skolos apmokėjimo data.

Pastaba: Rivile GAMA suteikia technines integracines priemones skolų viešinimui, todėl kliento atsakomybė yra teikti teisingus duomenis atitinkančius LR įstatymų reikalavimus.

Nuo ko pradėti ?

Scorify

Informacijos atnaujinimas

- Pasirašyti skolų viešinimo paslaugos sutartį
- Gauti prisijungimus prie sistemos

Įsidiegti ir apsirašyti periodinių informacijos atnaujinimo mechanizmą

1

2

3

4

Rivile

Rivile GAMA

Kreiptis dėl sprendimo diegimo galimybės

- Atsisiųsti ir įsidiegti standartinę skolų viešinimo CRM sprendimą
- Įvesti Scorify prisijungimo duomenis

- Pasirašyti VPS sutartį
- Įsigytis CRM modulį
- Atnaujinti Rivile GAMA versiją bent iki 117 v.
- Įdiegti Rivile API gateway *
- Sukurti Rivile API raktą *

* Reikalinga, tik jei naudojamas automatinis informacijos atnaujinimas

Sistemos diegimas

Klientas suderina sutartį su Scorify dėl skolų viešinimo paslaugos (duomenys viešinami <https://okredo.com> platformoje).

Scorify kontaktai:

partners@scorify.ai

+370 676 48676

<https://scorify.ai/kontaktai/>

Scorify pateikia klientui šiuos duomenis, reikalingus integracijos aprašymui:

- API URL
- Identifikatorius
- Vartotojo vardas
- Slaptažodis

Diegimas Rivile GAMA sistemoje:

[Konsultantams ir atstovams](#)

1. Atsiisiunčiamos ir į RIV_GAMA\ALL katalogą įrašomos programos.

2. Suimportuojama formulė CRM_OKREDO :

```
crm_exec("skol_crm_siunt(wk56k.k56_kodas_ho, wk56k.k56_kodas_hp, wk56k.k56_koda  
s_hu)")
```

3. Suimportuojamas CRM projektas OKREDO_VIES.

4. Suimportuojama CRM užduotis OKREDO_SKOL.

5. CRM operacijų sąraše aprašomas klavišas „Skolų generavimas viešinimui“ :

```
=skol_crm_gen()
```

6. CRM operacijų sąraše aprašomas klavišas „Skolų viešinimas“ :

```
=skol_crm_siunt()
```

7. CRM operacijos koregovimo lange aprašomas formos „INIT“ metodas :

```
=skol_crm_form(thisform)
```

8. Paspaudus klavišą „Skolų viešinimas“ parametru sąraše sugeneruojami reikiami parametrai .

Šiuos parametrus reikia užpildyti iš Okredo gauta informacija:

- OKREDO_SITE - nurodomas Identifikatorius bei URL,
- OKREDO_USER - nurodomas vartotojo vardas bei slaptažodis.

Automatinis viešinamos informacijos atnaujinimas

1. Iš Rivile GAMA CRM modulio reikia paviešinti bent vieną skolą, tik tuomet galima paleisti automatinį viešinamos informacijos atnaujinimą.
2. Išarchyvuoti **TASKER_CRM_OKREDO.zip** failą į norimą vietą.
3. Paleisti **riv_tasker.exe** ir atsidariusiame lange įvesti savo Rivile API raktą. Jis bus parodomas užkoduotas. Užkoduotą reikšmę reikia nusikopijuoti:

Rakto užkodavimas	
Raktas	DAUQIQN.MsNv4pIRJnJa5RTyLfj6TUzMekQgxhZ9MjXvJE8a
Užkoduota reikšmė	RVREFVUUIRTi5Nc052NHBsUkpuSmE1UIR5TGZqNIRVek1la1FneGhaOU1qWHZKRThh

4. Aprašyti **Windows Task Scheduler užduotį** (pasikartojimas kartą per dieną) su parametrais:

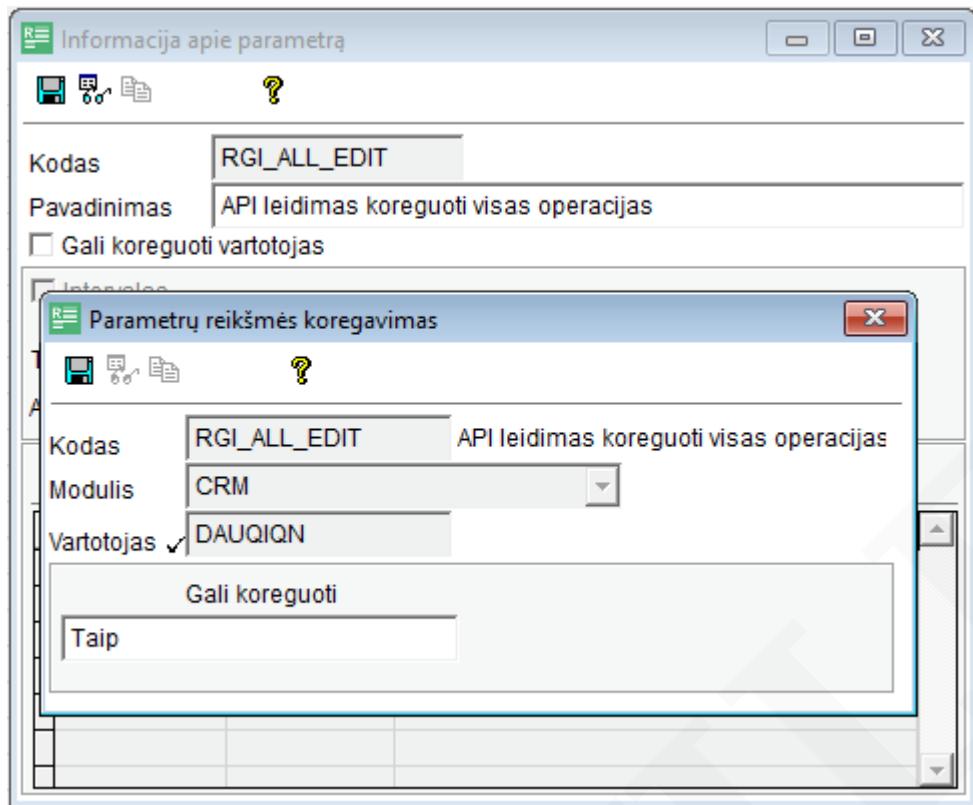
```
riv_tasker.exe <RIV_API_Raktas_užkoduotas>
tasker_okredo('tasker_okredo.json')
```

Pavyzdžiui: riv_tasker.exe RVREF...Thh tasker_okredo('tasker_okredo.json')

5. Atsidarius **tasker_okredo.json** su teksto redaktoriumi nurodyti prisijungimo prie Scorify sistemos duomenis (Vartotojo vardas, Slaptažodis, URL bei Identifikatorius) ir kitus parametrus (lygiai tokios pat reikšmės kaip nurodytos aprašant klavišus Rivile GAMA programoje).

```
{
  "Url": "https://negativedataprod.scorify.ai/api",
  "Identifier": "X0",
  "Username": "user_01",
  "Password": "nOkaUznjO4"
}
```

6. Rivile GAMA programoje aprašyti parametra **RGI_ALL_EDIT**, nurodant API rakto vartotojui leidimą koreguoti visas operacijas. (API rakto vartotojo vardas yra pirmi 7 API rakto simboliai iki taško, pavyzdžiui: **DAUQIQN.8akd2oirks...**)



Pastaba: automatinis informacijos naujinimo mechanizmas skaito duomenis iš Rivile GAMA naudojant Rivile API bei atnaujina duomenis Scorify pusėje naudojant Scorify API.

Programų parametrai

```
=skol_crm_gen([lnVeluojaJur],[lnVeluojaFiz],[lcWhere],[lnMinSuma],[lcKodas_hp],[lcKodas_hu],[lcKodas_hv])
```

Parametras	Reikšmė pagal nutylėjimą	Aprašymas
lnVeluojaJur	2	Kiek dienų vėluojama apmokėti juridinio asmens skola.
lnVeluojaFiz	2	Kiek dienų vėluojama apmokėti fizinio asmens skola.
lcWhere	[((n08_tipas=1 and (n08_pvm_kodas=' ' or LEFT(n08_pvm_kodas,2) in ('LT','LV','EE')) or n08_tipas=2)]	Filtravimo sąlygos skolų parinkimui.
lnMinSuma	10	Minimali skolos suma.
lcKodas_hp	OKREDO_VIES	Projekto kodas.
lcKodas_hu	OKREDO_SKOL	Užduoties kodas.
lcKodas_hv	Parenkama pagal prioritetą.	Sekančios užduoties kodas.

```
=skol_crm_siunt([lcKodas_ho],[lnAtidetiJur],[lnAtidetiFiz],[lcKodas_hp],[lcKodas_hu])
```

Parametras	Reikšmė pagal nutylėjimą	Aprašymas
------------	--------------------------	-----------

Parametras	Reikšmė pagal nutylėjimą	Aprašymas
lcKodas_ho	"	Operacijos numeris. Nurodžius, šios operacijos skola bus paviešinta.
lnAtidetiJur	10	Generuojant el. laiškus, nurodoma kiek dienų atidėti juridinio asmens skolos viešinimą nuo laiško išsiuntimo.
lnAtidetiFiz	35	Generuojant el. laiškus, nurodoma kiek dienų atidėti fizinio asmens skolos viešinimą nuo laiško išsiuntimo.
lcKodas_hp	OKREDO_VIES	Projekto kodas.
lcKodas_hu	OKREDO_SKOL	Užduoties kodas.

El. laiškų šablonai yra \Riv_GAMA\ALL\ kataloge:

- crm_okredo_email_jur.html - juridiniams asmenims
- crm_okredo_email_fiz.html - fiziniams asmenims

Laiškų šablonus galima koreguoti atsidarius teksto redaktoriumi (Notepad). Norint iškelti paveiksluką, galima naudoti išorinius įrankius (pvz.: <https://www.base64-image.de/>).

El. laiškų siuntimui reikia aprašyti parametrus: **SS_SMTP_SERV**, **SS_SMTP_SAUG**, **SS_SMTP_VART**.

Siunčiama **f_mail_chilkat** funkcija.

/ [CRM](#) / [CRM sprendimai](#) / **eskolos.lt (Legal Balance)**

eskolos.lt (Legal Balance)

19th May 2023

Skolų perdavimas išieškojimui

Itin patogus skolos išieškojimo procesas - galimybė perduoti informaciją tiesiogiai iš Rivile GAMA apskaitos sistemos ir sekti visą skolos išieškojimo procesą prisijungus prie savo eskolos.lt paskyros arba tiesiogiai Rivile GAMA apskaitos sistemoje.

CRM pagrindu realizuotas uždavinys, kuris :

- Sugeneruoja vėluojamas apmokėti skolas į CRM operacijų sąrašą.
- Prieš pateikiant išieškojimui, sąrašą galima peržiūrėti ir pasirinkti kurių dokumentų ir kurių klientų skolos bus perduodamos, pridėti papildomus dokumentus.
- Pateikiama išieškojimui CRM operacijos perkėlimo metu.
- Visas skolos išieškojimo procesas matomas CRM operacijų sąraše.
- Visa išieškomų skolų apmokėjimo informacija automatiškai sinchronizuojama su eskolos.lt .

Darbas su sistema

1. CRM operacijų sąraše suformuojamas skolos dokumentų sąrašas.

Servisas -> Debitorinės/ kreditorinės operacijos -> Suminės skolos

Pažymime "v" dokumentus, kuriuos norime perduoti išieškojimui, ir spaudžiame mygtuką "Formuoti skolas išieškojimui".

Klientas	Kliento pavadinimas	Dok.Nr.	Mokėjimo data	Debetas	Kreditas	PŽ	Debetas val
6987452	UAB Alvirma	AVANSAS	2017.12.31	0.00	1500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00
6987452	UAB Alvirma	LIKUTIS1231	2017.12.31	5500.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	5500.00
6007452	UAB "VERSMĖ"	LAA0000004	2018.09.05	412.01	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	412.01
6007452	UAB "VERSMĖ"	LAA0000005	2018.09.05	2380.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	2380.00
6007452	UAB "VERSMĖ"	LAA0000006	2018.09.06	1967.07	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1967.07
6987452	UAB Alvirma	LAA0000007	2018.09.06	565.25	282.63	<input checked="" type="checkbox"/>	565.25
6007452	UAB "VERSMĖ"	LAA0000009	2018.09.10	4356.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	4356.00
6987452	UAB Alvirma	LAA0000002	2018.09.13	91.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	91.00
852369741	UAB Draudimas	POL100200300	2018.09.19	0.00	300.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00
654321987	UAB Nauja ir Ko	LAA0000010	2018.09.30	2420.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	2420.00
6987452	UAB Alvirma	LAA0000001	2018.09.30	546.68	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	546.68
6007452	UAB "VERSMĖ"	LAA0000013	2020.06.29	1812.70	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1812.70

Mygtukas suformuoja skolos dokumentų sąrašą CRM operacijų sąraše.

Pastaba: Jei toks dokumentas (pagal klientą ir dokumento numerį) jau registruotas išieškojimui ir yra aktyvi CRM operacija, skolos dokumentas nėra formuojamas.

2. Prie suformuoto skolos dokumento CRM operacijoje prisegami reikiami lydintys dokumentai, nurodomos pastabos.

3. CRM operacija perkeliama.

Perkėlimo metu informacija perduodama į eskolos.lt

Naršyklėje atidaromas eskolos.lt sutarties patvirtinimo langas.

4. Tolimesnis informacijos nuskaitymas ir atnaujinimas CRM operacijų sąraše vykdomas iš eskolos.lt .

eskolos.lt gali atlikti šiuos veiksmus:

- Nuskaitytį perduotą dokumentų skolos likutį.
- Nuskaitytį perduotą dokumentų mokėjimų ir sudengimų informaciją.
- Atnaujinti CRM operacijos duomenis - kita užduotis, kitos užduoties detalizavimas, išieškota skolos suma ir pan.

5. Norint atšaukti skolos išieškojimą, CRM operacijoje pakeičiama kita užduotis į „Sustabdyta“ ir operacija perkeliama.

Sistemos diegimas

Reikalavimai:

- Rivile GAMA v118 arba aukštesnė
- Aktyvi versijos prieigos sutartis

Parengiamieji žingsniai:

1. Gauti Rivile API raktą;

- pasirašyti nuomos sutartį,
- įdiegti Rivile Gateway,

- sukurti Rivile API raktą (naudojami metodai: EDIT_K56 ir GET_VIEWS_LIST).
2. Užsiregistrnuoti eskolos.lt internetiniame puslapyje, patvirtinti sutartį dėl paslaugų teikimo ir gauti prisijungimo prie sistemos rekvizitus: vartotojo vardą bei slaptažodį.

Diegimas Rivile GAMA sistemoje:

- Atsiuňčiamos ir į RIV_GAMA\ALL katalogą įrašomos programos (ALL katalogas).
- Formulių sąraše suimportuojama formulė (1_FORMULES.EIP).
- CRM užduočių sąraše suimportuojama CRM užduotis (2_CRM_UZDUOTYS.EIP).
- Aprašomas CRM koregavimo formos INIT'as :

```
=crm_forma_eskolos(thisform)
```
- Suminėse skolose aprašomas mygtukas „Formuoti skolas išieškojimui“

```
=skol_eskolos(thisform)
```
- Suformuojama pavyzdinė skolos CRM operacija (susiformuos reikiamas view'as ir susikurs parametrai).
- Užpildomi parametrai (ESKOLOS_USER ir ESKOLOS_API).

[Programos atsiuňtimui.](#)