ISABEL ASSIST

Viisakas maksemeeldetuletus

Arvetega seotud kliendisuhtluse näidistöö

Iseseisev näidisprojekt. Kõik ettevõtted, isikud, olukorrad ja andmed on väljamõeldud.

Lähteülesanne

Ettevõtte omanik palub saata kliendile sõbraliku meeldetuletuse tasumata arve kohta. Minu ülesanne on kontrollida lähteandmeid, kasutada kinnitatud sõnastust ja hoida ülevaadet järgmisest sammust.

Saabunud kiri või ülesanne

Omaniku ülesanne: palun tuleta kliendile meelde arvet DEMO-AR-017. Kontrollisin maksete infot 8. aprillil; 360 euro suurune arve on meie andmetel veel tasumata. Tähtaeg oli 6. aprill.

Kontrollitud lähteandmed

- Arve number on DEMO-AR-017, summa 360 eurot ja maksetähtaeg 06.04.2027.
- Maksete laekumist kontrollis ettevõtte omanik 08.04.2027. Minul puudub selles näidises pangakontole ligipääs.
- Meeldetuletus on omaniku poolt heaks kiidetud. Viivist, uut tähtaega ega maksegraafikut ei lisata.

Valmis e-kiri

Teema: Sõbralik meeldetuletus arve DEMO-AR-017 kohta

Tere, Martin!

Kirjutan väikese meeldetuletusega arve DEMO-AR-017 kohta. Arve summa on 360 eurot ning maksetähtaeg oli 6. aprill. Meie 8. aprilli andmetel ei ole makse veel laekunud.

Kui oled arve juba tasunud, aitäh! Anna palun sellest teada, et saaksime laekumise üle kontrollida.

Kui arve pole sinuni jõudnud või vajad selle kohta täpsustust, kirjuta mulle ja aitan info leida. Vajadusel saadan arve uuesti.

Aitäh!

Heade soovidega
Isabel
Rada Loovteenuste assistent

ISABEL ASSIST

Arvepäringu jälgimine

Näidisettevõte Rada Loovteenused

Näidisjuhtum DEMO-AR-017. Kõik arveandmed ja tähtajad on väljamõeldud; makse laekumise kinnitab ettevõtte omanik.

Arve ja suhtluse ülevaade

Arve	Summa	Staatus	Järgmine tegevus
DEMO-AR-017	360 €	Laekumine kinnitamata	Meeldetuletus 08.04.2027
Järelkontroll	-	Kokkulepitud 12.04.2027	Omanik kontrollib makset enne uut kontakti

Kontrollnimekiri enne saatmist

- Võrdlen arve numbrit, summat, tähtaega ja saajat omaniku antud andmetega.
- Küsin värske kinnituse, et makse pole laekunud.
- Kontrollin, et kiri ei sisaldaks kinnitamata tasusid ega makselubadusi.
- Märgin saatmise kuupäeva ja järgmise kontrolli aja suhtlustabelisse.

Üleandmine ja järgmine samm

Saadetud on sõbralik meeldetuletus. Kui klient teatab maksmisest, edastan info omanikule laekumise kontrolliks. Vaidluse, makseraskuse või osamaksete soovi puhul suunan kirja omanikule; uut kokkulepet ise ei sõlmi.

See on suhtluse ja asjaajamise näidis, mitte raamatupidamisteenus ega võlanõude esitamine. Päris arvet, makset ega maksekontot ei ole loodud.