

Situația facturilor, trimisă pe email clientului

Ghid scurt — cum îi trimiteți unui client, pe email, facturile neachitate și încasările lui

La ce folosește

Din pagina „Situație Facturi și Încasări” îi trimiteți clientului, pe email, situația facturilor lui: ce a plătit și ce mai are de plătit. Emailul se compune singur din tabelul de pe ecran. Voi alegeți doar clientul și apăsați butonul.

Programul nu trimite situația de la sine, la anumite zile. O trimiteți voi, când vreți, câte unui client.

1. Ce pregătiți o singură dată

Cine primește emailul. Programul propune ca destinatari:

- adresa din câmpul „**Adresa Email**” din fișa clientului (pagina „Listă Parteneri”);
- persoanele de contact ale clientului de pe pagina „**Contact Partener**” care au la „**Dedicat pentru**” una dintre variantele cu facturare: „Facturare”, „Facturare și Contestații”, „Facturare și Doc. (CMR)” sau „Facturare, Contestații și Doc. (CMR)”.

Contactele care au doar „Contestații” sau doar „Doc. (CMR)” nu primesc situația.

Danubiu Agro Log

Nume, Funcție, Em

Active

Caută

ID	Data Modificării	Partener	Țara	Nume	Funcția	Email	Mobil	Birou	Limba vorbită	Dedicat pentru	Activ	
2069	06/10/2026 21:50	Danubiu Agro Logistic SRL	ROMANIA	Andrei Pop	Responsabil documente	andrei.pop@danubiu- agro.example	0722 100 203		Română	Doc. (CMR)	☒	
2068	06/10/2026 21:49	Danubiu Agro Logistic SRL	ROMANIA	Radu Dumitrescu	Director financiar	radu.dumitrescu@danubiu- agro.example	0722 100 202		Română	Facturare și Contestații	☒	
2067	06/10/2026 21:49	Danubiu Agro Logistic SRL	ROMANIA	Ioana Marinescu	Contabil șef	ioana.marinescu@danubiu- agro.example	0722 100 201		Română	Facturare	☒	

Contactele clientului: coloana „Dedicat pentru” hotărăște cine primește situația (date de test)

Semnătura. Administratorul programului alege pentru fiecare utilizator ce apare în semnătura emailurilor: numele, telefonul, adresa de email și numele firmei. Dacă nu e bifat nimic, mesajul se încheie cu „Cu stimă”.

2. Cum trimiteți situația

1. Deschideți pagina „**Situație Facturi și Încasări**” (o găsiți cu „Caută pagina” din meniu).
2. Alegeți clientul și, lângă el, „**Doar Clientul Selectat**”.
3. Ca să trimiteți doar ce mai are de plătit: la „**Tipuri Sold**” alegeți „Neachitat”, iar la „**Scadent la data de**” data de azi. Așa apar toate facturile cu scadența până azi, inclusiv restanțele vechi. La început pagina arată doar facturile din ultima lună, așa că mutați mai devreme „De la Data” dacă vreți și facturi mai vechi.
4. Apăsați „Caută”. Butonul „@” („Trimite pe Email”) apare doar după ce ați ales un client cu „Doar Clientul Selectat” și ați apăsă „Caută”.
5. Apăsați „@”. Se deschide fereastra emailului. La „Destinatar” alegeți cui trimiteți. Subiectul („Situație Facturi și Încasări”) și mesajul le puteți schimba. Dedesubt vedeți exact tabelul care pleacă.
6. Apăsați „**Trimite Email**”. Emailul pleacă imediat, fără altă întrebare, iar programul scrie „Trimis”.

Nr. Factură	01/07/2026	07/10/2026	Danubiu Agro Log	Neachitat				
Nr. Doc. Plată	ID sau Cod Coman	Toți Utilizatorii	06/10/2026	Toate Detaliile				
Moneda	Obs. Factură	Compartiment						

Factura	Data Facturii	Scadent	Client	ID Comandă	Cod Comandă	Valoare Incl. TVA	Încasări	Neachitat
FCT 1215	02/09/2026	02/10/2026	Danubiu Agro Logistic SRL	10904 Nume și Prenume Dispecer 1	CMD-26-0824	5.950,00 RON	0,00 RON	5.950,00 RON
Transport marfă conform comenzii								
FCT 1210	20/08/2026	19/09/2026	Danubiu Agro Logistic SRL			1.071,00 RON	0,00 RON	1.071,00 RON
Servicii de depozitare								
FCT 1201	12/08/2026	11/09/2026	Danubiu Agro Logistic SRL	10902 Nume și Prenume Dispecer 1	CMD-26-0788	2.975,00 RON	2.000,00 RON	975,00 RON
Transport marfă conform comenzii								
---OP 3195---, 05/09/2026, Bancă (RON), Danubiu Agro Logistic SRL, 2.000,00 RON, din total încasare 2.000,00 RON								
FCT 1201	12/08/2026	11/09/2026	Danubiu Agro Logistic SRL	10903 Nume și Prenume Dispecer 1	CMD-26-0791	1.785,00 RON	0,00 RON	1.785,00 RON
Transport marfă conform comenzii								
Total (separat pe fiecare monedă):						11.781,00 RON	2.000,00 RON	9.781,00 RON

Situația unui client filtrată pe „Neachitat”, cu butonul „@” sus în dreapta (date de test)

Situație Facturi și Încasări: Danubiu Agro Logistic SRL

Destinatar: Ioana Marinescu (ioana.marinescu@danubiu-agro.example) - Facturare, Radu Dumitrescu (radu.dumitrescu@danubiu-ag)

Subiect: Situație Facturi și Încasări

Mesaj: Situație Facturi și Încasări
Cu stimă
Nume și Prenume Manager
MY COMPANY SRL

MY COMPANY SRL (1) - ROMANIA - 123

SITUAȚIE FACTURI ȘI ÎNCASĂRI
Data Facturii mai mare ca și: 01/07/2026, Data Facturii mai mică ca și: 07/10/2026, Client: - Danubiu Agro Logistic SRL (75) , Neachitat, Scadent la data de: 06/10/2026, Toate Detaliile

Factura	Data Facturii	Scadent	Client	ID Comandă	Cod Comandă	Valoare Incl. TVA	Încasări	Neachitat
FCT 1201	12/08/2026	11/09/2026	Danubiu Agro Logistic SRL	10902	CMD-26-0788	2.975,00 RON	2.000,00 RON	975,00 RON
OP 3195, 05/09/2026, Bancă (RON), Danubiu Agro Logistic SRL, 2.000,00 RON, din total încasare 2.000,00 RON								
FCT 1201	12/08/2026	11/09/2026	Danubiu Agro Logistic SRL	10903	CMD-26-0791	1.785,00 RON	0,00 RON	1.785,00 RON
Subtotal FCT 1201						4.760,00 RON	2.000,00 RON	2.760,00 RON
FCT 1210	20/08/2026	19/09/2026	Danubiu Agro Logistic SRL			1.071,00 RON	0,00 RON	1.071,00 RON
FCT 1215	02/09/2026	02/10/2026	Danubiu Agro Logistic SRL	10904	CMD-26-0824	5.950,00 RON	0,00 RON	5.950,00 RON
Total (separat pe fiecare monedă):						11.781,00 RON	2.000,00 RON	9.781,00 RON

Trmite Email
Închidere

Fereastra emailului: destinatarii, subiectul, mesajul și tabelul care pleacă

3. Ce primește clientul

- Subiectul și mesajul vostru, semnătura și tabelul cu facturile: Factura, Data Facturii, Scadent, Client, ID Comandă, Cod Comandă, Valoare Incl. TVA, Încasări și Neachitat. Sub fiecare factură apar încasările ei, dacă ați ales „Toate Detaliile”. Totalurile sunt separate pe fiecare monedă.
- Toate rândurile găsite, nu doar cele de pe prima pagină a listei.
- Fără atașamente: situația este chiar în corpul emailului.
- Voi primiți o copie a emailului, iar clientul vede adresa voastră. Dacă clientul răspunde, răspunsul vine la voi.
- Emailul este în limba în care lucrați voi în program (română sau engleză), nu în limba clientului.
- Notele de credit și avizele nu apar. Stornările apar cu minus.

De la: info@soft-transport.ro (Nume și Prenume Manager (MY COMPANY SRL))
Către: ioana.marinescu@danubiu-agro.example, radu.dumitrescu@danubiu-agro.example
Cc: manager@st.ro
Răspunde la: manager@st.ro
Subiect: Situație Facturi și Încasări

Situație Facturi și Încasări

Cu stimă

Nume și Prenume Manager
MY COMPANY SRL

MY COMPANY SRL (1) - ROMANIA - 123

SITUAȚIE FACTURI ȘI ÎNCASĂRI

Data Facturii mai mare ca și: 01/07/2026, Data Facturii mai mică ca și: 07/10/2026, Client: - Danubiu Agro Logistic SRL (75) , Neachitat, Scadent la data de: 06/10/2026, Toate Detaliile

Factura	Data Facturii	Scadent	Client	ID Comandă	Cod Comandă	Valoare Incl. TVA	Încasări	Neachitat
FCT 1201	12/08/2026	11/09/2026	Danubiu Agro Logistic SRL	10902	CMD-26-0788	2.975,00 RON	2.000,00 RON	975,00 RON
OP 3195, 05/09/2026, Bancă (RON), Danubiu Agro Logistic SRL, 2.000,00 RON, din total Incasare 2.000,00 RON								
FCT 1201	12/08/2026	11/09/2026	Danubiu Agro Logistic SRL	10903	CMD-26-0791	1.785,00 RON	0,00 RON	1.785,00 RON
Subtotal FCT 1201						4.760,00 RON	2.000,00 RON	2.760,00 RON
FCT 1210	20/08/2026	19/09/2026	Danubiu Agro Logistic SRL			1.071,00 RON	0,00 RON	1.071,00 RON
FCT 1215	02/09/2026	02/10/2026	Danubiu Agro Logistic SRL	10904	CMD-26-0824	5.950,00 RON	0,00 RON	5.950,00 RON
Total (separat pe fiecare monedă):						11.781,00 RON	2.000,00 RON	9.781,00 RON

Message sent by [Soft-Transport](#) (Statement: Danubiu Agro Logistic SRL, To: ioana.marinescu@danubiu-agro.example;radu.dumitrescu@danubiu-agro.example)

Emailul așa cum îl primește clientul (date de test)

4. Calendarul scadențelor

Pe aceeași pagină, butonul „**Tipărire Calendar**” face un calendar pe luni, cu facturile care mai au ceva de plată, fiecare în ziua scadenței și cu suma rămasă, plus un total pe zi. Ziua de azi este marcată cu galben. Calendarul se tipărește; nu pleacă pe email.

Data Facturii mai mare ca și: 01/07/2026, Data Facturii mai mică ca și: 07/10/2026, Client: - Danubiu Agro Logistic SRL (75) , Neachitat, Toate Detaliile						
Scadența facturi. Luna Septembrie, 2026						
Luni	Marți	Miercuri	Joi	Vineri	Sâmbătă	Duminică
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
				Danubiu Agro Logistic SRL, FCT 1201 din 12/08/2026: 2.760,00 RON Total zi: 2.760,00 RON		
14	15	16	17	18	19	20
				Danubiu Agro Logistic SRL, FCT 1210 din 20/08/2026: 1.071,00 RON Total zi: 1.071,00 RON		
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
Scadența facturi. Luna Octombrie, 2026						
Luni	Marți	Miercuri	Joi	Vineri	Sâmbătă	Duminică
			1	2	3	4
				Danubiu Agro Logistic SRL, FCT 1215 din 02/09/2026: 5.950,00 RON Total zi: 5.950,00 RON		
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
					Danubiu Agro Logistic SRL, FCT 1206 din 18/09/2026: 1.190,00 EUR Total zi: 1.190,00 EUR	
19	20	21	22	23	24	25
					Danubiu Agro Logistic SRL, FCT 1229 din 25/09/2026: -485,00 RON Total zi: -485,00 RON	
26	27	28	29	30	31	
				Danubiu Agro Logistic SRL, FCT 1233 din 01/10/2026: 3.570,00 RON Total zi: 3.570,00 RON		

Calendarul scadențelor (date de test)

5. Unde vedeți ce s-a trimis

Fiecare email trimis vă vine și vouă în copie. Administratorul programului vede toate trimiterile, cu destinatarii și eventualele erori, în jurnalul din partea de Administrare (pagina „Log”, tipul „Trimitere Email”).

Întrebări frecvente

Programul trimite singur situația, de exemplu în fiecare lună?

Nu. Situația pleacă doar când apăsați „Trimite Email”, câte unui client.

Nu văd butonul „@”.

Alegeți un client cu „Doar Clientul Selectat” și apăsați „Caută”. Dacă schimbați clientul, apăsați din nou „Caută”.

În fereastră nu am niciun destinatar.

Clientul nu are completată „Adresa Email” în fișă și nici o persoană de contact cu „Facturare” la „Dedicat pentru”. Completați una dintre ele.

În email apar și facturi plătite.

La „Tipuri Sold” alegeți „Neachitat” și apăsați din nou „Caută” înainte de trimitere.

Pot trimite situația mai multor clienți deodată?

Nu. Se trimite câte unui client.