

## Wysyłka maili z potwierdzeniem przelewu

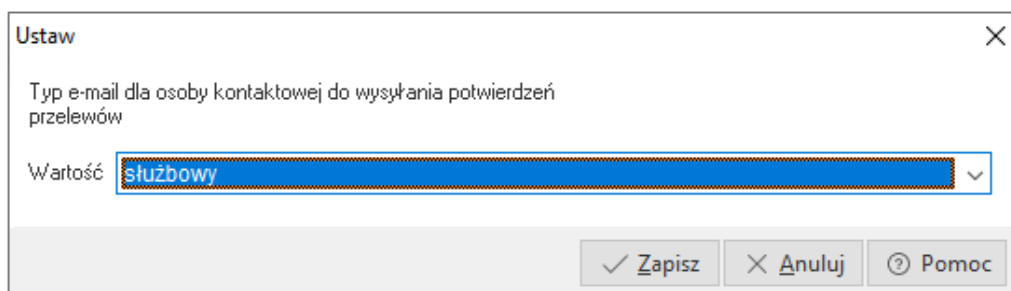
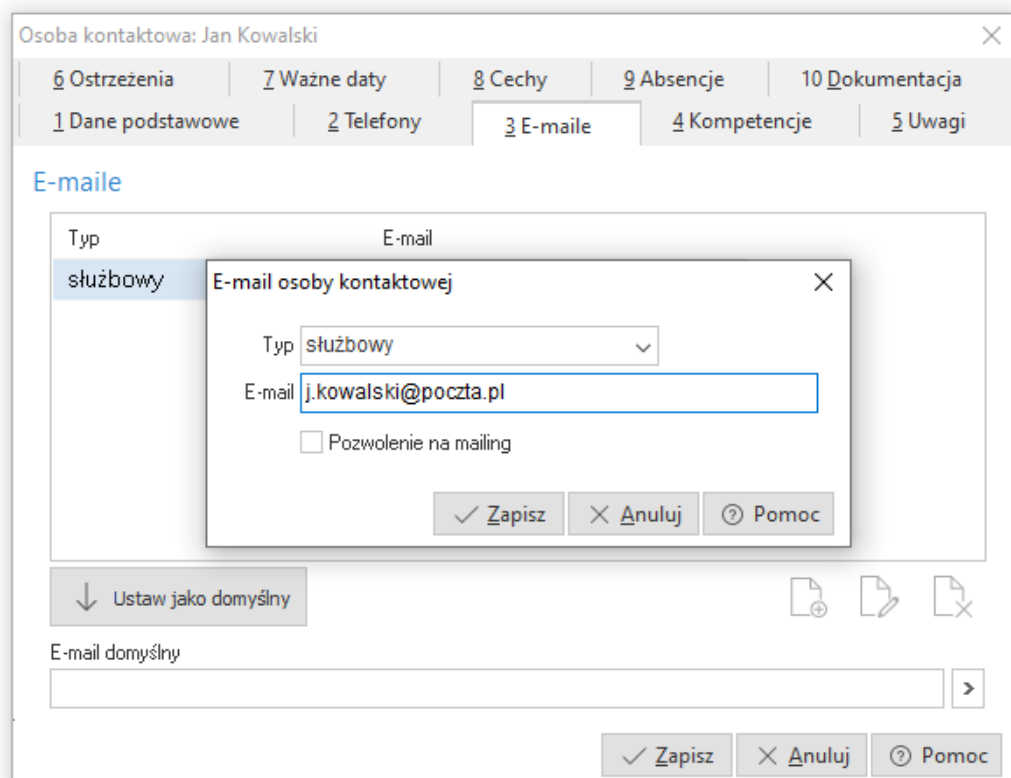
Podczas generowania pliku przelewów elektronicznych systemy Streamsoft umożliwiają wysyłkę maila z potwierdzeniem przelewu. W celu obsługi funkcjonalności należy odpowiednio skonfigurować parametry oraz opcje w systemie.

### Spis treści

Parametry w konfiguracji .....	1
Przelewy.....	4
Raport.....	6

### Parametry w konfiguracji

- *Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Typ e-mail dla osoby kontaktowej do wysyłania potwierdzeń przelewów* - w parametrze tym należy wskazać typ e-mail osoby kontaktowej kontrahenta, na który wysyłane będą potwierdzenia. Wartości parametru pobierane są ze słownika *Typy e-maili* dostępnego w module CRM → Słowniki → Słowniki systemowe.

- *Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Przy wysłaniu potwierdzenia przelewu e-mailem generuj kontakt CRM* - po włączeniu parametru, podczas generowania pliku przelewu elektronicznego zostanie dodany kontakt w CRM.

Ustaw

Przy wysłaniu potwierdzenia przelewu e-mailem generuj kontakt CRM

Wartość

✓ Zapisz ✕ Anuluj ⓘ Pomoc

Kontakt zostanie wygenerowany zgodnie z typem wskazanym w parametrze: *Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Typ kontaktu CRM*. Wartości parametru pobierane są ze słownika *Typy zdarzeń* dostępnego w module CRM → Słowniki → Słowniki systemowe → Typy zdarzeń → rodzaj *Kontakty*.

Ustaw

Typ kontaktu CRM

Wartość E-mail

✓ Zapisz ✕ Anuluj ⓘ Pomoc

Typy zdarzeń - Kontakty

Nazwa	Id typ zdarzeń	Aktywny
E-mail	10002	Tak
Inne	10006	Tak

- *Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Domyślny formularz definiowany dla potwierdzeń przelewów* - użytkownik ma możliwość wskazania własnego formularza definiowanego, który będzie wysyłany pocztą elektroniczną. Opcja jest dostępna w przypadku posiadania licencji na moduł Raporty i Formularze.

Ustaw

Domyślny formularz definiowany dla potwierdzeń przelewów

Wartość

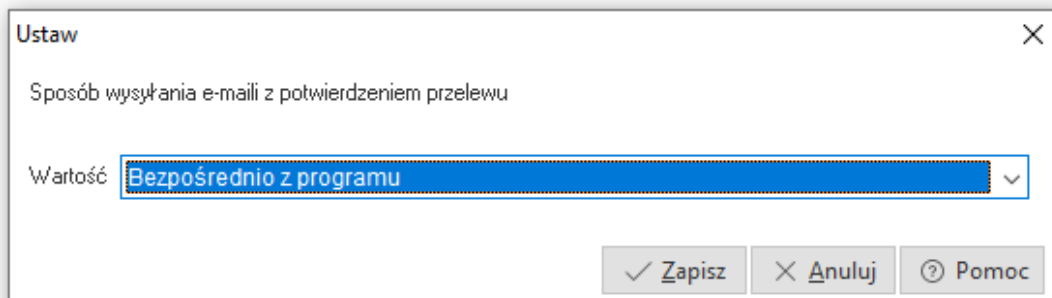
✓ Zapisz ✕ Anuluj ⓘ Pomoc

W przypadku braku uzupełnienia tego parametru, wiadomość jest wysyłana na formularzu domyślnym dostępnym w module *Rozrachunki - Dokumenty - Przelewy - Wydruk - Drukuj za co*

Przelew	
Kwota	50,00
Data przelewu	2022-12-05
Nazwa odbiorcy	PPHU OSKAREK
Nr rachunku odbiorcy	85830300069308846751473648
Nazwa zleceniodawcy	Firma ABC Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 00-010 Warszawa
Nr rachunku zleceniodawcy	37818500063633915531972909

Tytułem	Kwota
KORFA 3/2022	50,00
Razem	50,00

- *Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Sposób wysyłania e-maili z potwierdzeniem przelewu* - parametr umożliwia wybór sposobu wysyłania e-maili:
  - *Przez zewnętrznego klienta poczty* - wiadomość zawierająca załącznik zostanie wygenerowana w zewnętrznym programie poczty, który jest ustawiony jako domyślny w systemie Windows
  - *Bezpośrednio z programu* - wybór tej wartości aktywuje dodatkowe parametry: *Adres serwera (SMTP), Port serwera, Adres e-mail, Nazwa nadawcy, Wymagana autoryzacja SMTP*. Służą one do skonfigurowania wysyłki maili z potwierdzeniem wysyłanych przelewów bezpośrednio z programu.

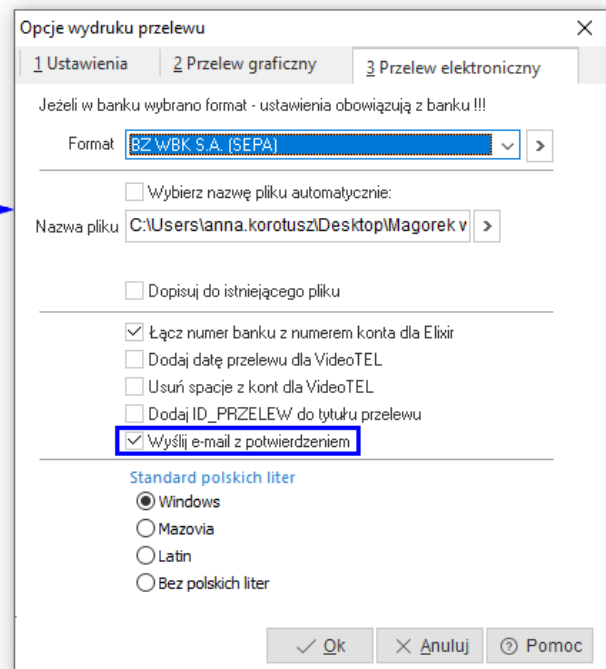
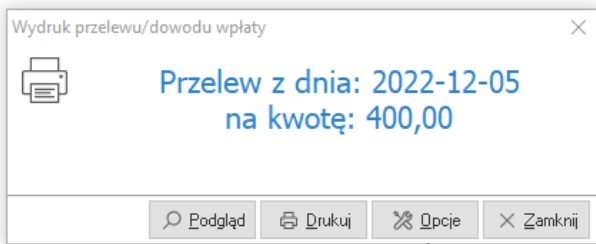


- *Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Temat wiadomości (program automatycznie doda ID przelewu)* - wysyłanej wiadomości automatycznie nadawany jest tytuł zawierający sformułowanie „potwierdzenie przelewu” oraz ID danego przelewu. Parametr umożliwia dodanie własnego tytułu dla wiadomości oraz identyfikatora, który jest nadawany od strony bazy danych.



- 2) **w opcjach wydruku danego przelewu** - skutkuje wygenerowaniem wiadomości e-mail z potwierdzeniem danego przelewu, jeśli nie jest to określone w definicji banku. Ustawienie parametru jest zapamiętywane w kontekście użytkownika i stosowane przy kolejnych przelewach. **Uwaga!** Ustawienie tego parametru z poziomu okna wydruku jest podrzędne w stosunku do ustawienia w definicji banku, tzn. że jeśli opcja *Wyślij e-mail z potwierdzeniem* jest zaznaczona w definicji banku, a w opcjach wydruku nie, to przy generowaniu przelewu, e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłany.

Dokumenty - Przelewy - Drukuj przelew - przycisk *Opcje* - zakładka *3 Przelew elektroniczny* - zaznaczyć opcję *Wyślij e-mail z potwierdzeniem*



## Raport

Po wygenerowaniu przelewu w programie wyświetlony zostanie raport z informacją o powodzeniu wysłanych maili.

