Streamsoft

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.

Ustaw	×	
Typ e-ma przelewów	il dla osoby kontaktowej do wysyłania potwierdzeń w	
Wartość	służbowy 🗸	
	$\checkmark \underline{Z}$ apisz $\times \underline{A}$ nuluj \textcircled{O} Pomoc	

Osoba kontaktowa:	Jan Kowalsk	cī				×
<u>6</u> Ostrzeżenia	<u>7</u> Wa	żne daty	<u>8</u> Cechy	<u>9</u> Absencje	10 <u>D</u> okur	mentacja
<u>1</u> Dane podstaw	owe	2 Telefony	<u>3</u> E-maile	<u>4</u> Kompete	encje	<u>5</u> Uwagi
E-maile						
Тур		E-mail				
służbowy	E-mail oso	by kontaktowe	j		×	
	Typ E-mail	służbowy .kowalski@po] Pozwolenie na	czta.pl a mailing ✓ Zapisz X	✓ Anuluj ⑦ P	omoc	
Ustaw jako	o domyślny				C⊕ C	$>$ \square
E-mail domyślny						>
				$\checkmark \underline{Z}$ apisz >	< <u>A</u> nuluj	⑦ Pomoc

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

Ustaw			×				
Przy wysyłaniu potwierdzenia przelewu e-mailem generuj kontakt CRM							
Wartość 🗹							
	√ <u>Z</u> apisz	imes <u>A</u> nuluj	⑦ 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 \rightarrow Słowniki \rightarrow Słowniki systemowe \rightarrow Typy zdarzeń \rightarrow rodzaj *Kontakty*.

Ustaw	×
Typ kontaktu CRM	
Wartość E-mail	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	√ <u>Z</u> apisz X <u>A</u> nuluj ③ Pomoc
🕜 💿 🧱 Typy zdarzeń 🛛 🗙	
Typy zdarzeń - Kontakty	
	T, F Ø @ 11 E
Nazwa	C Id typ zdarzeń Aktywny Kontakty
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		~
	$\checkmark \underline{Z}$ apisz $\times \underline{A}$ nuluj	⑦ 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 AB	C Sp. z	z o.o. ul. Przemysłowa 2 00-010 Warszawa	
Nr rachunku zleceniodawcy	37818500	063633	3915531972909	
Tytułem	K	wota		
KOR FA 3/2022	5	50,00		

50,00

Razem

- 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.

Ustaw	×
Sposób wysyłania e-maili z potwierdzeniem przelewu	
Wartość Bezpośrednio z programu	
	✓ Zapisz × Anuluj ③ Pomoc

 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.

	U	staw					×
	ŀ	Tema	at wia	adomości (pr	ogram automatycz	nie doda ID przelev	wu)
	,	Wart	ość	Dział zaku	pów Firma ABC		
	L				√ <u>Z</u> apisz	imes <u>A</u> nuluj	⑦ Pomoc
					+		
['a	ස		Temat			
	•		4	Dział zaku	nów Firma ABC	notwierdzenie	nrzelewu ID=

• *Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Treść wiadomości* - parametr umożliwia dodanie treści, która będzie dodawana do wiadomości z potwierdzeniem przelewu.

	Ustaw ×	
	Treść wiadomości	
	Wartość Dzień dobry, w załączeniu przesyłamy potwierdzenie <hr/> <hr/>	
	4	
Temat Dz	ział zakupów Firma ABC - potwierdzenie przelewu ID=10015	
Dzień d	dobry, w załączeniu przesyłamy potwierdzenie przele	wu.

Przelewy

Po ustawieniu parametrów w konfiguracji należy zaznaczyć opcję dotyczącą wysyłania maila z potwierdzeniem.

Opcję tę można zaznaczyć na dwa sposoby:

 opcja w definicji banku - skutkuje to generowaniem wiadomości z potwierdzeniem do przelewów generowanych z danego banku. Warunkiem koniecznym do prawidłowej wysyłki maili z potwierdzeniem przelewu jest wskazanie formatu przelewu bankowego. W przypadku generowania przelewu z banku, który w swojej definicji nie posiada zaznaczonej opcji - e-mail nie zostanie wygenerowany.

Definicja banku - zakładka Przelew elektroniczny - zaznaczyć opcją Wyślij e-mail z potwierdzeniem

Definicja	i banku				×
	<u>1</u> Podstawowe		<u>2</u> I	Bilans otwarcia	
	<u>6</u> Przelew elektroniczny		7	lmport wyciągó	w
Forma	at				
Format	Raiffeisen Bank (SP)		~ 3	•	
Paran	netry pliku				
	Wybierz nazwę pliku automatycznie:				
Plik	'[KAT.txt		3	•	
	Dopisuj do istniejącego pliku				
Paran	netry eksportu				
	🗹 Łącz numer banku z numerem konta	dla E	lixir		
	🗹 Dodaj datę przelewu dla VideoTEL				
	🗹 Usuń spacje z kont dla VideoTEL				
	🗌 Dodaj ID_PRZELEW do tytułu przele	ewu	ID=		
	🗹 Wyślij e-mail z potwierdzeniem				
Typ li	ter				
	Standard polskich liter				
	○ Windows ○ Latin				
	Mazovia O Bez p	olski	ch liter		
Powią	zania		√ <u>Z</u> apisz	imes <u>A</u> nuluj	⑦ Pomoc

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.



Wersja 1.0 z dnia 2022-12-14