

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
- Przelewy
- Raport

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-mail dla osoby kontaktowej do wysyłania potwierdzeń przelewów

Wartość: ▼

Osoba kontaktowa: Jan Kowalski ✕

[6 Ostrzeżenia](#) | [7 Ważne daty](#) | [8 Cechy](#) | [9 Absencje](#) | [10 Dokumentacja](#)

[1 Dane podstawowe](#) | [2 Telefony](#) | [3 E-maile](#) | [4 Kompetencje](#) | [5 Uwagi](#)

E-maile

Typ	E-mail
służbowy	

E-mail osoby kontaktowej ✕

Typ: ▼

E-mail:

Pozwolenie na mailing

E-mail domyślny:

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

Ustaw [X]

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 Sowniki Sowniki systemowe Typy zdarzeń rodzaj *Kontakty*.

Ustaw [X]

Typ kontaktu CRM

Wartość

[Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

Typy zdarzeń [X]

Typy zdarzeń - Kontakty

[Wyszukaj] [Dodaj] [Edytuj] [Usuń] [Drukuj] | [Sortuj] [Filtruj] [Zgrupuj] [Ustawienia] [Cel] [Kontakty]

Nazwa	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 [X]

Domyślny formularz definiowany dla potwierdzeń przelewów

Wartość

[Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

W przypadku braku uzupełnienia tego parametru, wiadomo 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
KOR FA 3/2022	50,00
Razem	50,00

- *Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Sposób wysłania e-maili z potwierdzeniem przelewu* - parametr umożliwia wybór sposobu wysłania e-maili:
 - *Przez zewnętrznego klienta poczty* - wiadomość zawierająca znaczek 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. Su one do skonfigurowania wysyłki maili z potwierdzeniem wysłanych przelewów bezpośrednio z programu.

Ustaw ×

Sposób wysłania e-maili z potwierdzeniem przelewu

Wartość Bezpośrednio z programu ▼

- *Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Temat wiadomości (program automatycznie doda ID przelewu)* - wysłanej 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.

Ustaw ✕

Temat wiadomości (program automatycznie doda ID przelewu)

Wartość



☆ 📎 📧 🔄 Temat
☆ 📎 🟢 ✨ **Dział zakupów Firma ABC - potwierdzenie przelewu ID=10014**

- *Ustawienia - Rozrachunki - Przelewy - Tre wiadomości* - parametr umoliwia dodanie treści, która będzie dodawana do wiadomości z potwierdzeniem przelewu.

Ustaw ✕

Treść wiadomości

Wartość



Temat **Dział zakupów Firma ABC - potwierdzenie przelewu ID=10015**

Dzień dobry, w załączeniu przesyłamy potwierdzenie przelewu.

Przelewy

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

Opcję tę można zaznaczyć na dwa sposoby:

1. **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 opcję *Wyluj e-mail z potwierdzeniem*

Definicja banku

1 Podstawowe 2 Bilans otwarcia

6 Przelew elektroniczny 7 Import wyciągów

Format

Format Raiffeisen Bank (SP)

Parametry pliku

Wybierz nazwę pliku automatycznie:

Plik [KAT.txt]

Dopisuj do istniejącego pliku

Parametry eksportu

Łącz numer banku z numerem konta dla Elixir

Dodaj datę przelewu dla VideoTEL

Usuń spacje z kont dla VideoTEL

Dodaj ID_PRZELEW do tytułu przelewu ID=

Wyślij e-mail z potwierdzeniem

Typ liter

Standard polskich liter

Windows Latin

Mazovia Bez polskich liter

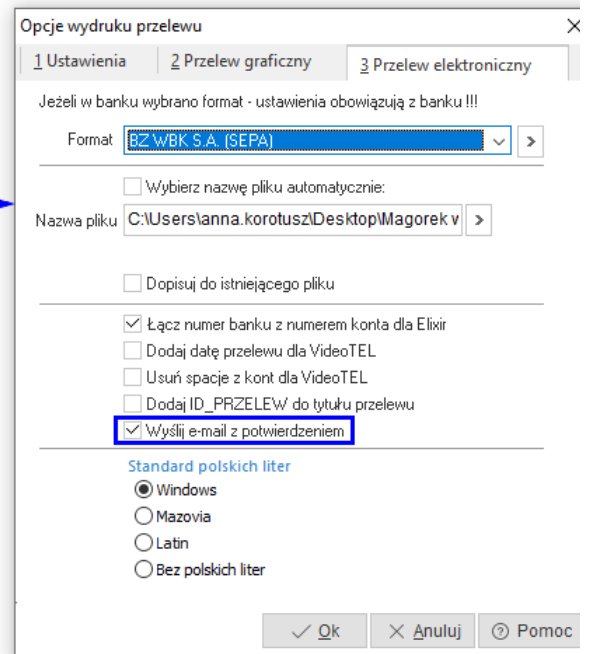
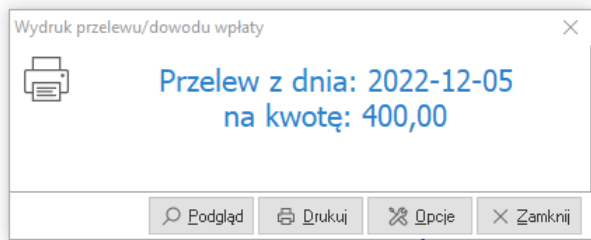
Powiązania

Zapisz Anuluj 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. e 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 wysany.

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



Raport

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

