


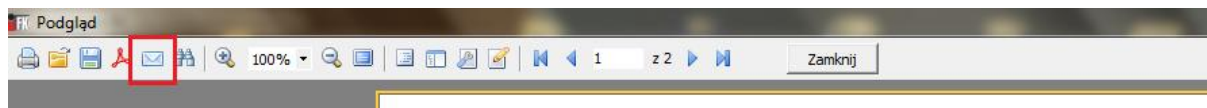
Raport „Wezwanie do zapłaty” – wysyłanie dokumentów mailem

System INSIGNUM Finanse i Księgowość umożliwia wysyłanie mailem wydruku wezwania do zapłaty. Dokument wysyłany jest jako załącznik w formacie pdf na adres mailowy kontrahenta.

1. Informacje ogólne

Wysyłka dostępna jest dla wydruku Raporty->Rozrachunki->Wezwanie do zapłaty należności.

Opcja dostępna jest z poziomu podglądu wydruku - przy pomocy ikony  znajdującej się na pasku narzędzi.



Wysyłka możliwa jest tylko w przypadku, gdy wydruk jest wykonywany dla jednego kontrahenta (pełne 12 znaków CSK, bądź dla 6 znaków CSK z opcją maskowania po 6 znakach). W innym przypadku przycisk nie pojawia się na pasku narzędzi.

Wybrany kontrahent	034316%	Kontrahent
Z zakrytymi znakami id. kontrahenta (x)	123456xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

2. Konfiguracja wysyłania dokumentu

Zakładka e-mail

W sekcji Wiadomość należy podać:

- **Adres** – adres mailowy na jaki zostanie wysłany dokument, domyślnie odczytywany jest mail przypisany przy kontrahencie (Słowniki -> Kontrahenci(Filie) ->E-Mail). Istnieje możliwość wpisania dowolnego adresu mailowego

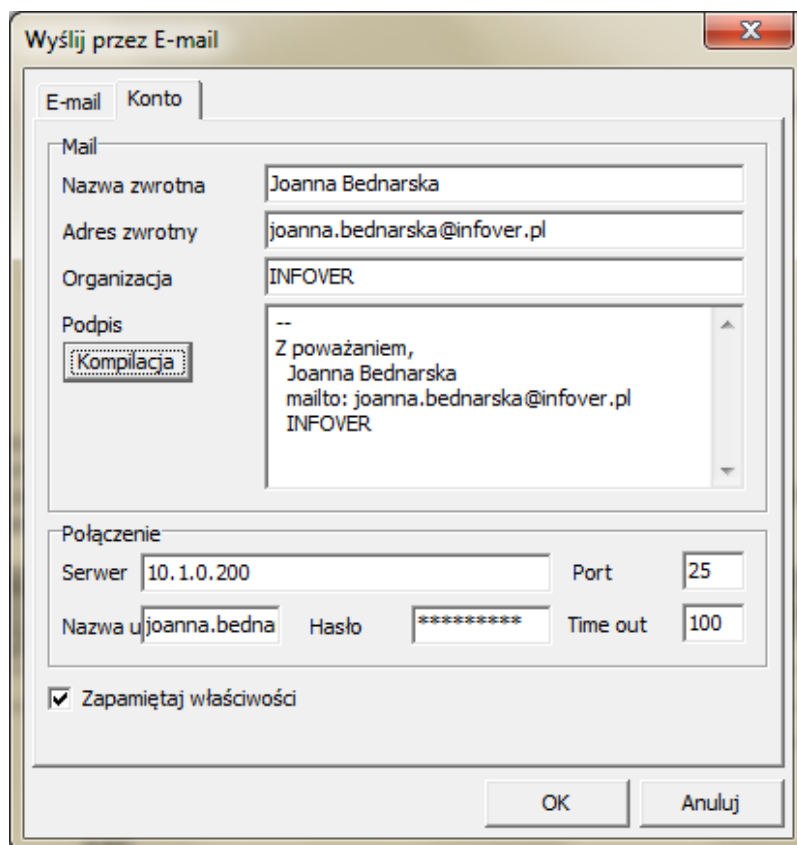
- **Temat/tekst** – temat/tekst wysyłanych wiadomości email

- **Mail transport** - należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

- **SMTP** – przy wysłaniu maili system będzie pobierał konfigurację konta pocztowego do wysyłki z drugiej zakładki „konto”

- **Outlook** – opcja dostępna jest tylko na komputerach z zainstalowanym programem pocztowym MS Outlook, system odczyta dane dotyczące serwera, użytkownika i hasła z ustawień programu Outlook (uwaga: wymagane jest podanie pola port na zakładce „Konto”)

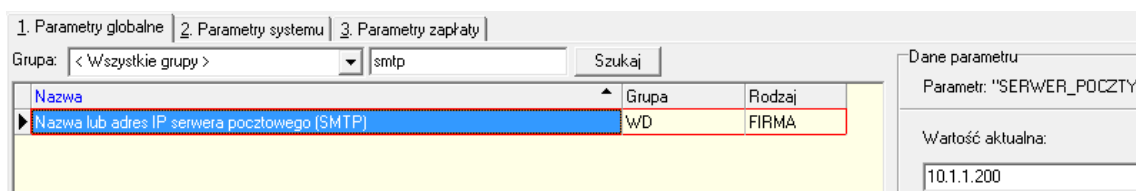
Zakładka Konto



- **Adres zwrotny** – adres używany do wysyłania maili (pole wymagane)
- **Podpis** – podpis w wysłanej wiadomości, przy pomocy przycisku „Kompilacja” podpis generowany jest automatycznie zgodnie z danymi wpisanymi powyżej

Dla ustawień wysyłki **SMTP** należy podać:

- **Serwer** – adres IP lub nazwę serwera poczty wychodzącej. Domyślnie dane zostaną odczytane z konfiguracji: Administrator->Parametry systemu, istnieje możliwość wpisania innego serwera.



Nazwa	Grupa	Rodzaj
Nazwa lub adres IP serwera pocztowego (SMTP)	WD	FIRMA


Dane parametru
Parametr: "SERWER_POCZTY"
Wartość aktualna:
10.1.1.200

- **Port** – port serwera SMTP wykorzystywany do wysyłania wiadomości (pole wymagane zawsze)
- **Nazwa użytkownika** – login konta z którego wysyłane będą wiadomości
- **Hasło** – hasło do konta z którego wysyłane będą wiadomości

Zapamiętaj właściwości - zapamiętuje ustawienia połączenia

3. Ewidencja dokumentów wysłanych mailem

Informacje o wysłanych wezwaniach są zapisywane w module ewidencji dokumentów wysłanych mailem z poziomu systemu iFK (Raporty → Wysłane dokumenty/raporty).

W module widoczne są wezwania wraz z informacjami na jaki adres mailowy zostały wysłane, daty utworzenia oraz podgląd plików pdf wysłanych do klienta ().

 - umożliwia zapis wysłanych dokumentów na dysku

Wysłane dokumenty/raporty

MPK 0201 DP Kielecki MPK Typ Wezwanie do zapłaty Filtruj wg daty utworzenia 2014-05-14 2014-05-15 Filtruj

Kontrahent Znajdź

email	Nazwa pliku	Data utwo...	Utworzył	CSK	Nazwa skrócona	Tekst wia...
biuro@infover.pl	Wezwanie do zapłaty CS...	2014-05-14	joanna.bednarska	034316000...	INFOVER	
biuro@infover.pl	Wezwanie do zapłaty CS...	2014-05-14	joanna.bednarska	034316000...	INFOVER	
biuro@infover.pl	Wezwanie do zapłaty CS...	2014-05-14	joanna.bednarska	034316000...	INFOVER	
joanna.bednarska@infover.pl	Wezwanie do zapłaty CS...	2014-05-14	joanna.bednarska	034316000...	INFOVER	
joanna.bednarska@infover.pl	Wezwanie do zapłaty CS...	2014-05-14	joanna.bednarska	034316000...	INFOVER	
joanna.bednarska@infover.pl	Wezwanie do zapłaty CS...	2014-05-14	joanna.bednarska	034316000...	INFOVER	
joanna.bednarska@infover.pl	Wezwanie do zapłaty CS...	2014-05-14	joanna.bednarska	034316000...	INFOVER	
joanna.bednarska@infover.pl	Wezwanie do zapłaty CS...	2014-05-14	joanna.bednarska	034316000...	INFOVER	
joanna.bednarska@infover.pl	Wezwanie do zapłaty CS...	2014-05-14	joanna.bednarska	034316000...	INFOVER	
joanna.bednarska@infover.pl	Wezwanie do zapłaty CS...	2014-05-14	joanna.bednarska	034316000...	INFOVER	

