

Jak zastosować formatowanie warunkowe w programie eSZOK
i uzyskać wsparcie w windykacji należności za usługi biura
rachunkowego.



Dokument jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które mają przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania eSZOK, którego producentem jest Centrum Technologii Informatycznej.

Dokument przygotowała: Barbara Niżnikiewicz - Product Manager

Data utworzenia : 2023.03.10

Wprowadzenie.

Oprogramowanie eSZOK jest zbiorem kilku programów, które wspierają polskie biura rachunkowe we wprowadzaniu danych księgowych do systemu księgowego ERP OPTIMA firmy Comarch SA.

Całe oprogramowanie zostało wymyślone w 2017 roku przez Zygmunta Wilder i napisane przez specjalistów z Centrum Technologii Informatycznej. Jest ono ciągle rozwijane pod potrzeby klientów i zmiany przepisów podatkowych.

Jednym z ważnych elementów oprogramowania jest funkcjonalność pozwalająca na automatyzację powiadomień dotyczących płatności za usługi biura rachunkowego oraz powiadomień dotyczących płatności za deklaracje.

W Pulpicie Klienta od strony zaplecza w zakładce **Ustawienia -> Powiadomienia** możemy ustawić powiadomienia systemowe dotyczące dodania nowych dokumentów do programu, a także powiadomienia e-mail jak i sms o wystawieniu faktury za usługi biura rachunkowego oraz o wystawieniu deklaracji czy o płatnościach za deklaracje. Administrator od strony zaplecza może dostosować treści powiadomień do potrzeb Klienta, stosując w treść makra systemowe dostępne w sekcji Ustawienia-> Szablony powiadomień. Opis funkcjonalności znajduje się w instrukcji obsługi.

W wersji rozszerzonej Pulpitu Klienta istnieje możliwość zakładania automatycznych wydarzeń jak i ustawienia powiadomień do tych wydarzeń.

Rozdział 1.

Automatyczne zakładanie zadań związanych z płatnością za usługi biura rachunkowego (wersja Pulpit Klienta Plus)

W wersji rozszerzonej Pulpitu Klienta od strony zaplecza w zakładce **Ustawieniach -> Konfiguracja organizera -> Ustawienia powiadomienia o terminie płatności za usługi BR**, Administrator może włączyć automatyczne zakładanie wydarzeń związanych z powiadamianiem o terminie płatności za usługi biura rachunkowego. Dzięki temu po wystawieniu faktury sprzedaży przez biuro rachunkowe, w organizerze na terminarzu Klienta założą się wydarzenie w dniu płatności faktury, informujące o nowym rozliczeniu.

Ustawienia powiadomienia o terminie płatności za usługi BR:

Automatyczne powiadomienie o terminie płatności za usługi BR: Wyłączone

Kolor w organizerze: [Kolor]

Automatyczne zakończenie wydarzenia dla rozliczonej płatności: Wyłączone

Makra:

(Nazwa kontrahenta)
(Numer dokumentu)
(Termin płatności)
(Do zapłaty)

Nagłówek wydarzenia: Nowe rozliczenie z biurem rachunkowym

Treść wydarzenia: Przymnienie o zbliżającej się płatności za rozliczenie z Biurem Rachunkowym. Dokument: {Numer dokumentu};{Termin płatności}; {Termin płatności};{Kwota do zapłaty}; {Do zapłaty}

Przypomnij przed rozpoczęciem: 1 Dni

Wyślij E-mail Wyślij SMS

Przypominaj cyklicznie

Zapisz

Administrator może ustawić automatyczne zakończenie wydarzenia dla rozliczonej płatności oraz wybrać kolor w organizerze dla wydarzenia z dostępnej palety kolorów.

Przygotowany szablon **treści wydarzenia** może zostać zmieniony przez Administratora, dostępne są również makra systemowe, dzięki którym program sam podstawia dane zaciągnięte z systemu handlowego Optima w momencie wystawienia faktury sprzedaż dla danego Klienta.

Makra:

{Nazwa kontrahenta}
{Numer dokumentu}
{Termin płatności}
{Do zapłaty}

Istnieje możliwość ustawienia **przypominaj przed rozpoczęciem** wydarzenia oraz

Przypomnij przed rozpoczęciem

Wyślij E-mail Wyślij SMS

Przypominaj cyklicznie

ustawienie **przypominaj cyklicznych** określając ilość minut, godzin, dni oraz sposobu wysłania przypomnienia e-mail czy SMS. Opcja ustawienia przypomnień cyklicznych odblokowuje się dopiero po zaznaczeniu opcji Przypomnij przed rozpoczęciem. Przypomnienia cykliczne są wysyłane od momentu wysłania maila z **przypomnieniem przed rozpoczęciem** wydarzenia tzn. jeżeli ustawimy by program wysłał przypomnienie przed rozpoczęciem wydarzenia na 5 dni przed, a następnie ustawimy przypomnienie cykliczne co 1 godzinę to program wyśle pierwszego maila na 5 dni przed wydarzeniem, a potem będzie wysyłał maile z przypomnieniem co godzinę. Wszystkie naniesione zmiany należy potwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

Przypomnij przed rozpoczęciem

Wyślij E-mail Wyślij SMS

Przypominaj cyklicznie

- Minuty
- Godziny
- Dni

Wówczas na terminarzu Organizera zakłada się wydarzenie dotyczące płatności za usługi biura rachunkowego w dniu terminu płatności.

		30 sty – 5 lut 2023					Dzień Tydzień Miesiąc Plan dnia Plan tygodnia Plan miesiąca	
		pon. 30.01	wt. 31.01	śr. 1.02	czw. 2.02	pt. 3.02	sob. 4.02	niedz. 5.02
Caly dzień			Nowe rozliczenie z biurem rachunkowym Przypomnienie o zbliżającej się płatności					
00								
01								

Widok szczegółowy wydarzenia zakładanego automatycznie o płatnościach za usługi biura rachunkowego przedstawia kolejny ekran.

Ogólne

Nazwa
Nowe rozliczenie z biurem rachunkowym

Data rozpoczęcia
31.01.2023 00:00

Data zakończenia
31.01.2023 23:59

Opis
Przypomnienie o zbliżającej się płatności za rozliczenie z Biurem Rachunkowym.
Dokument: FA/3/2023; Termin płatności: 2023-01-31; Kwota do zapłaty: 2 337,00 PLN

Kolor wydarzenia
#008000

Klient biura rachunkowego
Biuro Rachunkowe Konto

Kontrahent klienta
Wybierz

Lokalizacja
📍

Osoba odpowiedzialna
Wybierz

Użytkownik (klient)
Wszyscy

Udostępnij dla klienta
 Wydarzenie zakończone
 Przypomnij przed rozpoczęciem

Zapisz Zamknij

Rozdział 2

Formatowanie warunkowe wiadomości o płatnościach uzależnione od opóźnienia w płatnościach (scenariusze windykacyjne).

W Organizерze istnieje możliwość stosowania windykacji do nieuregulowanych płatności na czas, za faktury biura rachunkowego. Biuro rachunkowe ma możliwość wysyłania powiadomień dotyczących nieuregulowanych faktur. Chcąc ustawić przypomnienie cykliczne o nieuregulowanych płatnościach za usługi księgowe, można zmodyfikować treść wiadomości e-mail oraz wykorzystać warunek „if” w zapytaniach SQL z poziomu **Ustawienia** → **Szablony Powiadomień** → **Szablon organizera powiadomienia o terminie płatności za usługi BR**.

Rozpatrzmy kilka przypadków powiadomień o terminie płatności za faktury biura rachunkowego w Organizerze:

Przykład 1 .

Rozważmy przypadek, w którym biuro rachunkowe wystawiło swoim klientom fakturę za swoje usługi z 14 dniowym terminem płatności. Jednak Klienci nie opłacili faktur. Biuro rachunkowe chce wysłać przypomnienie o nieuregulowanej płatności do klientów, którzy posiadają opóźnienia w płatności powyżej 7 dni po terminie płatności.

W tym celu należy stworzyć szablon powiadomienia składający się z:

warunku „if” i odpowiedniej treści:

{if('{{Ilość dni po terminie}}>'7')}


Wpisujemy treść powiadomienia jaką chcemy by otrzyma klient

Po upływie 21 dni od płatności zostanie wystawione wezwanie do zapłaty uwzględniające odsetki oraz dodatkową opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Art.10ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

{{endif}}

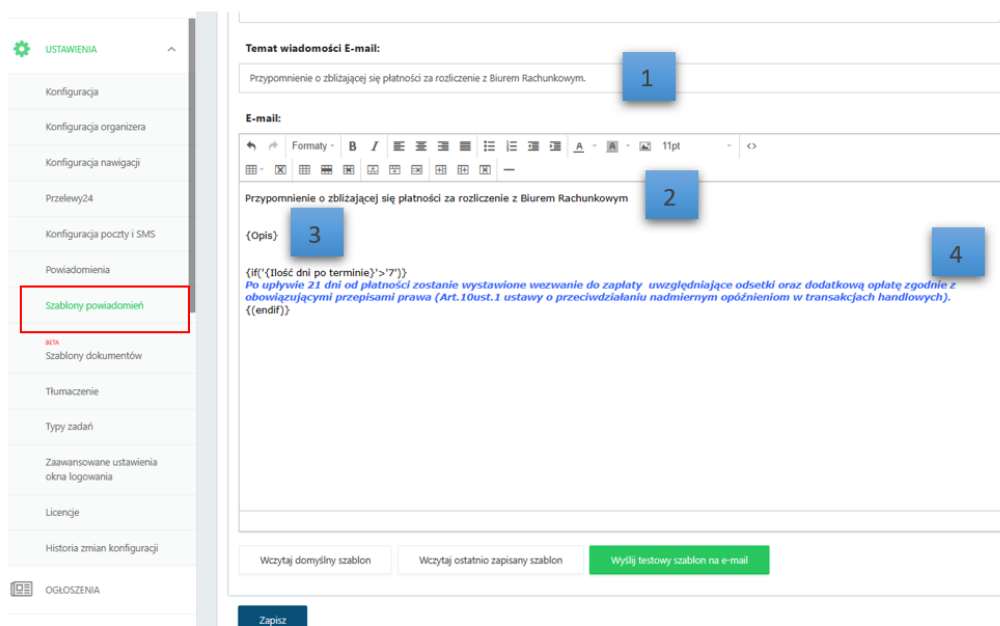
Warunek wraz z treścią należy zapisać w szablonach powiadomień w Pulpicie Klienta Plus od strony Administratora **Ustawienia** → **Szablony Powiadomień** → **Szablon organizera powiadomienia o terminie płatności za usługi BR**. Należy pamiętać, że ustawienia powiadomień są globalne tzn. odnoszą się do wszystkich Klientów mających uprawnienia do Organizera w wersji rozszerzonej Pulpitu Klienta.

Jeśli w konfiguracji organizera zaznaczono przypomnienie o zbliżającej się płatności

 **Przypomnij przed rozpoczęciem**

to powiadomienie powinno zawierać treść, jaka zostanie wysłana do zakładanego automatycznie wydarzenia o planowanej płatności. Może zawierać również warunek „IF” do Klientów, którzy zwlekają z płatnościami za wystawione faktury .

Wypełniamy następujące pola **Temat wiadomości E-mail [1]**, treść **E-mail**, gdzie wpisujemy standardowy teks, który zostanie wysłany do nowych wydarzeń związanych z zaplanowaną płatnością **[2]**, możemy wykorzystać dostępne po prawej stronie makra, które odnoszą się do założonego wydarzenia w Organizerze **[3]**. Następnie możemy zapisać warunek IF oraz treść jaka ma zostać wysłana jeśli dany warunek zajdzie **[4]**.



Makra:

{Nazwa}
{Data rozpoczęcia}
{Data zakończenia}
{Opis}
{Lokalizacja}
{Ilość dni po terminie}
{Numer dokumentu}
{Termin płatności}
{Do zapłaty}

Poszczególne makra oznaczają:

- nazwa**- nazwa wydarzenia
- data rozpoczęcia** - data rozpoczęcia wydarzenia
- data zakończenia**- data zakończenia wydarzenia
- opis** -to opis wydarzenia
- lokalizacja**- lokalizacja wskazana w wydarzeniu
- ilość dni po terminie** – określa nam ilość dni po terminie płatności jaki został wskazany w wydarzeniu
- numer dokumentu** – nr wystawionej faktury której dotyczy wydarzenie
- termin płatności** – termin płatności wskazany na fakturze za usługi biura rachunkowego
- do zapłaty** – kwota do zapłaty z przedmiotowej faktury

Przykład 2.

Rozważmy przypadek, w którym biuro rachunkowe chce wysłać przypomnienie e-mail do Klientów którzy posiadają faktury za usługi biura z przekroczonym terminem płatności o 7 dni ale mniej niż 14 dni. W tym celu Administrator z poziomu **Ustawienia** → **Szablony powiadomień** → **Szablon organizera powiadomienia o terminie płatności za usługi BR** powinien zmodyfikować treść powiadomienia, tak by system w zaistniałych sytuacjach wysłał odpowiednie powiadomienie.

Do standardowej treści powiadomienia e-mail należy dopisać warunek „if” oraz odpowiednią treść powiadomienia jaką system ma wysłać jeśli zapisany warunek zostanie spełniony.

Należy zapisać warunek „if” który będzie uzależniał wysyłkę powiadomienia wg ilości dni po terminie płatności np.:

{if('{{Ilość dni po terminie}}>'7&{{Ilość dni po terminie}}<'14}},

następnie wpisujemy treści powiadomienia jaką powinien otrzymać klient posiadający zaległości w płatnościach w wyznaczonym przedziale czasu:

Szanowny Kliencie,

przypominamy o zaległych płatnościach faktur nr: {Nr dokumentu} w kwocie {Do zapłaty}; nr {Nr dokumentu} w kwocie {Do zapłaty};nr {Nr dokumentu} w kwocie {Do zapłaty} (...). Na spłatę zobowiązania mają Państwo dodatkowe 7 dni. Jeżeli płatności nie zostaną uiszczone w terminie 7 dni od wezwania zostanie wystawione ponowne wezwanie do zapłaty uwzględniające odsetki oraz dodatkową opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za każdą niezapłaconą fakturę.

Art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:

"Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

- 1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;**
- 2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;**
- 3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych."**

Z poważaniem

(Nazwa biura /podpis)

pod treścią należy zapisać formułę kończąca warunek czyli :

{{endif}}

Jeśli system znajdzie przeterminowane płatności w zadanym przedziale czasu to wyśle wiadomość mailową czyli zostanie wysłane powiadomienie do klientów, którzy posiadają faktury z przekroczonym terminem o więcej niż 7 dni ale nie więcej niż 14 dni.

Temat wiadomości E-mail:

Przypomnienie o zbliżającej się płatności za rozliczenie z Biurem Rachunkowym.

E-mail:

Przypomnienie o nadchodzącej płatności w wydarzeniu: {Nazwa}, data rozpoczęcia: {Data rozpoczęcia}.

{Opis}

{if({Ilość dni po terminie} > 7 && {Ilość dni po terminie} < 14)}

Szanowny Kliencie,

przypominamy o zaległych płatnościach faktur nr: {Numer dokumentu} w kwocie{Do zapłaty};nr {Numer dokumentu} w kwocie {Do zapłaty} (...). Na spłatę zobowiązania mają Państwo dodatkowe 7 dni. Jeżeli płatności nie zostaną uiszczone w terminie 7 dni od wezwania zostanie wystawione ponowne wezwanie do zapłaty uwzględniające odsetki oraz dodatkową opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

(Art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:

"Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

- 1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
- 2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
- 3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych."

Za każdą niezapłaconą fakturę

Z poważaniem
Twoje Biuro Rachunkowe

{endif}}

Wczytaj domyślny szablon Wczytaj ostatnio zapisany szablon **Wyślij testowy szablon na e-mail**

Zapisz

Przykład 3

Rozważamy scenariusz, w którym Klienci biura rachunkowego zwlekają z płatnościami za usługi biura. Opóźnienie w płatnościach wynosi 14 dni i więcej po terminie płatności.

W treść przypomnienia e-maila zapisujemy kolejny warunek :

{if({Ilość dni po terminie} >= 14)}

Następnie treści powiadomienia jaką chcemy by otrzymał klient:

Szanowny Kliencie, w związku z zaległościami w fakturach nr: {Numer dokumentu} w kwocie {Do zapłaty}, zostają naliczone odsetki w kwocie {Odsetki}. Dodatkowo od powstałych zaległości została naliczona opłata zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w łącznej wysokości {Rekompensata EUR} euro co stanowi równowartość {Rekompensata PLN} zł. kurs na dzień {Rekompensata kurs waluty na dzień}. Proszę o uregulowanie zobowiązania. W przeciwnym wypadku sprawa zostanie skierowana do właściwego sądu.

Z poważaniem

Twoje Biuro Rachunkowe

pod treścią formuła kończąca warunek:

{(endif)}

Temat wiadomości E-mail:

Przypomnienie o zbliżającej się płatności za rozliczenie z Biurem Rachunkowym.

E-mail:

Formaty - B I [ikonki] 11pt <>

{if({Ilość dni po terminie} >= 14)}

Szanowny Kliencie,
w związku z zaległościami w fakturach nr: {Numer dokumentu} w kwocie {Do zapłaty}, zostają naliczone odsetki w kwocie {Odsetki} Dodatkowo od powstałych zaległości została naliczona opłata zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w łącznej wysokości {Rekompensata EUR} euro co stanowi równowartość {Rekompensata PLN} zł. kurs na dzień {Rekompensata kurs waluty na dzień} Proszę o uregulowanie zobowiązania. W przeciwnym wypadku sprawa zostanie skierowana do właściwego sądu.
Z poważaniem Prezes Zarządu

{(endif)}

Wczytaj domyślny szablon Wczytaj ostatnio zapisany szablon Wyślij testowy szablon na e-mail

Zapisz

W przypomnieniu możemy wysłać informację o odsetkach, a także o naliczonej opłacie zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wykorzystując w tym celu pozostałe dostępne makra.

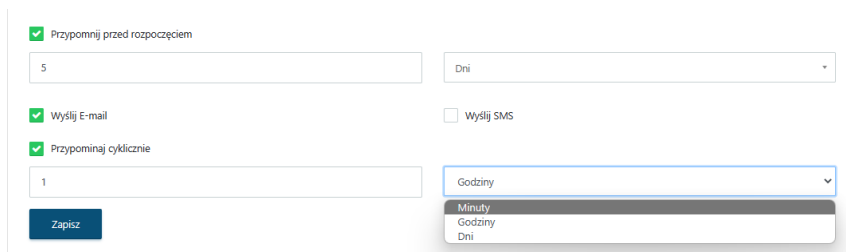
{Rekompensata EUR}	gdzie: rekompensata EUR - opłata naliczona w euro rekompensata w PLN - opłata naliczona w PLN rekompensata kurs walut - kurs waluty po jakim nastąpiło przeliczenie rekompensata kurs waluty na dzień – data kursu waluty odsetki - kwota naliczonych odsetek za zaległości za fakturę
{Rekompensata PLN}	
{Rekompensata kurs waluty}	
{Rekompensata kurs waluty na dzień}	
{Odsetki}	

Wszystkie wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem .

Rozdział 3.

Cykliczne przypomnienia o płatnościach do biura rachunkowego

Administrator może ustawić cykliczne powiadomienie o nieuregulowanych płatnościach do biura rachunkowego. Wiadomości będą wysyłane cyklicznie wg ustawionej cykliczności od daty pierwszego wysłanego przypomnienia przed rozpoczęciem.



Jeśli płatności za faktury nie zostaną uregulowane takie przypomnienie będzie wysyłane do skutku zgodnie z warunkowym formatowaniem określonym w szablonie powiadomień. Istnieje możliwość ręcznego wyłączenia przypomnień przez administratora.

Rozdział 4.

Formatowanie warunkowe automatycznie zakładanych zadań związanych z płatnością za deklaracje (wersja Pulpit Klienta Plus)

Po stronie zalepca w Pulpicie Klienta w zakładce **Ustawienia** → **Konfiguracja organizera** → **Ustawienia powiadomienia o terminie płatności deklaracji** Administrator może włączyć automatyczne zakładanie wydarzeń związanych z powiadomianiem o terminie płatności za deklaracje. Administrator może zmienić treść następujących pól **Nagłówek wydarzenia**, **Treść wydarzenia** wykorzystując dostępne makra oraz może wybrać **kolor wydarzenia**.

Ustawienia powiadomienia o terminie płatności deklaracji:

Automatyczne powiadomienie o płatności za deklarację: Włączone

Kolor w organizerze:

Makra:

(Nazwa kontrahenta)
(Rodzaj deklaracji)
(Miesiąc deklaracji)
(Rok deklaracji)
(Termin płatności)
(Do zapłaty)

Nagłówek wydarzenia: Nowe płatność do deklaracji

Treść wydarzenia: Przypomnienie o zbliżającej się płatności za deklarację. Rodzaj: (Rodzaj deklaracji); Miesiąc: (Miesiąc deklaracji); Rok: (Rok deklaracji); Termin płatności: (Termin płatności); Kwota do zapłaty: (Do zapłaty)

Przypomnij przed rozpoczęciem

Dzięki temu po wystawieniu deklaracji w programie księgowym Comarch ERP Optima, w Organizерze na terminarzu Klienta założy się wydarzenie w dniu płatności deklaracji, informujące o płatności.

23 – 29 sty 2023						
	pon. 23.01	wt. 24.01	śr. 25.01	czw. 26.01	pt. 27.01	sob. 28.01
Cały dzień			Nowe płatność do deklaracji Przypomnienie o zbliżającej się płatności			

Należy pamiętać że możemy ustawić przypomnienie e-mail lub SMS przed rozpoczęciem wydarzenia, jak również możemy ustawić przypomnienia cykliczne.

Przypomnij przed rozpoczęciem

Dni

Wyślij E-mail Wyślij SMS

Przypominaj cyklicznie

Minuty

Minuty
Godziny
Dni

W treści wydarzenia można również zastosować warunek „IF”, do różnych przypadków na przykład gdy nie chcemy by zakładało nam się wydarzenie gdy zostanie wygenerowany dany typ deklaracji. Możemy również zastosować warunek „IF” gdy chcemy by dany klient dostał specjalną treść wydarzenia.

Rozpatrzmy kilka przypadków zakładania automatycznego wydarzeń na terminarzu Organizera związanych z wystawieniem deklaracji w programie księgowym.

Przykład 1.

Rozpatrzmy przypadek, w którym biuro rachunkowe nie chce by zakładało się wydarzenie na terminarzu Organizera Klienta, w momencie gdy powstała deklaracja w Comarch ERP Optima nie jest deklaracją typu np. ZUS DRA, czy PIT-37.

Wówczas w treści wydarzenia należy zapisać warunek „if”:

```
{if('{{Rodzaj deklaracji}} notin'ZUS DRA,PIT-37')}  
{nieZakladajWydarzenia}  
{{endif}}
```

Powyższy warunek odpowiada za nie zakładanie wydarzenia w terminarzu Organizera jeśli zostanie wygenerowana w systemie księgowym inna deklaracja niż ZUS DRA czy PIT-37.

Przykład 2.

Rozpatrzmy przypadek, w którym chcielibyśmy publikować specjalną treść wydarzenia dla wybranego Klienta.

Wówczas w treści wydarzenia należy zastosować następujący warunek :

```
{if({Nazwa kontrahenta}'=NAZWA_KLIENTA')}  
Wpisujemy specjalną treść dla wybranego klienta  
{{endif}}
```

W miejsce NAZWA_KLIENTA należy wpisać nazwę klienta/ kontrahenta , który ma otrzymać specjalną treść wydarzenia.

Przykład 3.

Rozpatrzmy przypadek, w którym nie pojawi się w opisie wydarzenia kwota do zapłaty za deklarację wynoszącą zero złotych.

Wówczas w treści wydarzenia należy zastosować następujący warunek:

```
{if('{'Do zapłaty}'>'0')}  
Kwota do zapłaty: {Do zapłaty}  
{{endif}}
```

Wystarczy warunek zastosować pomiędzy treścią wydarzenia, jak na przykładzie:

Ustawienia powiadomienia o terminie płatności deklaracji:

Automatyczne powiadomienie o płatności za deklarację: Włączone

Kolor w organizerze: [Yellow]

Nagłówek wydarzenia: Nowe płatność do deklaracji

Treść wydarzenia:

Przypomnienie o zbliżającej się płatności za deklarację.
Rodzaj: (Rodzaj deklaracji)
Miesiąc: (Miesiąc deklaracji)
Rok: (Rok deklaracji)
Termin płatności: (Termin płatności)
{if('{'Do zapłaty}'>'0')
Kwota do zapłaty: {Do zapłaty}
{{endif}}

Przypomnij przed rozpoczęciem

Zapisz

Przykład 4.

Rozpatrzmy przypadek w którym chcielibyśmy by w sytuacji jeśli powstanie konkretny typ deklaracji w Comarch ERP Optima to zostanie założone wydarzenie z odpowiednią treścią, jeśli powstanie inny typ deklaracji w programie księgowym to powinno się założyć wydarzenie z inną treścią. W takim przypadku możemy zastosować oprócz warunku „if”, warunek „else”.

```
{if('{'Rodzaj deklaracji}' in 'ZUS DRA, PIT-37')}  
Spełnił warunek (Odpowiednia Treść)  
{{else}}
```

Nie spełnił warunku (Inna treść)
{{endif}}

Ustawienia powiadomienia o terminie płatności deklaracji:

Automatyczne powiadomienie o płatności za deklaracje: Włączone

Kolor w organizerze:

Nagłówek wydarzenia: Nowe płatność do deklaracji

Treść wydarzenia:

```
((if (Rodzaj deklaracji)in(ZUS DRA, PIT-37'))

Przypomnienie o zbliżającej się płatności za deklaracje.
Rodzaj: (Rodzaj deklaracji)
Miesiąc: (Miesiąc deklaracji)
Rok: (Rok deklaracji)
Termin płatności: (Termin płatności)
Kwota do zapłaty: (Do zapłaty)

((else))

Przypomnienie o wystawionej deklaracji.
Rodzaj: (Rodzaj deklaracji)
Miesiąc: (Miesiąc deklaracji)
Rok: (Rok deklaracji)

((endif))
```

Przypomnij przed rozpoczęciem

Zapisz

Rozdział 5.

Wysyłanie przypomnień e-mail, SMS, powiadomienia z aplikacji WWW.

W aplikacji webowej Pulpit Klienta Plus, istnieje możliwość ustawienia przypomnień e-mail oraz SMS, a także powiadomień systemowych.

Jeżeli biuro rachunkowe chce by program wysyłał do Klientów przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności za rozliczenia z biurem rachunkowym czy za deklarację, Administrator musi skonfigurować pocztę e-mail oraz serwer SMS **Ustawienia -> Konfiguracja poczty i SMS.**

FABRYKA oprogramowanie

Konfiguracja poczty i SMS

admin Panel administratora

USTAWIENIA

- Konfiguracja
- Konfiguracja organizera
- Konfiguracja nawigacji
- Przebiegi24
- Konfiguracja poczty i SMS
- Powiadomienia
- Szablony powiadomień
- Składowe dokumentów
- Tłumaczenie
- Typy zadań
- Zaawansowane ustawienia okna logowania
- Licencje
- Historia zmian konfiguracji

ORGANIZER

ORGANIZER

ZŁOŻYĆ

DOKUMENTY

WYNIKOWE ALARMY

20.03.2018

Ustawienia serwera poczty e-mail

Użytkownik

Hasło

Stworzył e-mail

SMTP

Host SMTP

Port SMTP

1

Szyfrowanie

Brak

Ustawienia systemu e-mail

Nadawca przesyłanych wiadomości (adres e-mail)

Nadawca przesyłanych wiadomości (tytuł)

Wysyłaj kopie wysyłanych powiadomień

Nie

Adrezy na które będą wysyłane kopie powiadomień

Sprawdź test połączenia poczty e-mail

Zapisz

Ustawienia serwera SMS

Użytkownik

Hasło

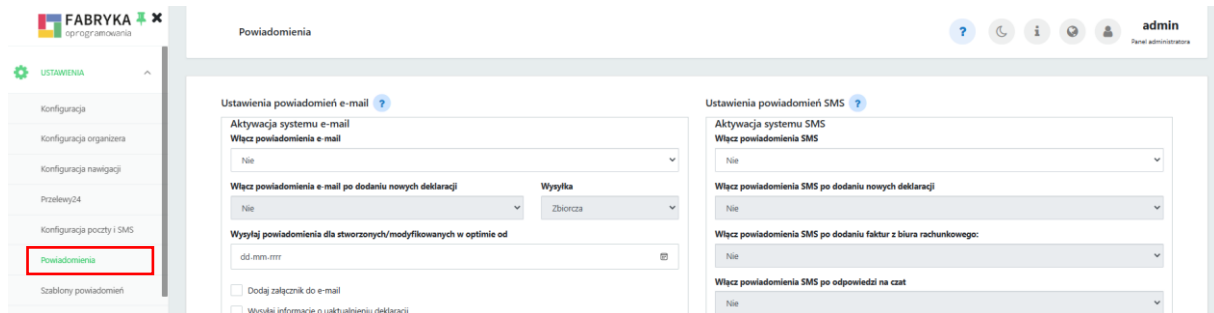
Pole nadawcy

Wybierz

Dane użytkownika oraz paślet SMS: kliknij tutaj

Kolejnym krokiem jest konfiguracja przypomnień przed rozpoczęciem wydarzenia oraz przypomnień cyklicznych z poziomu **Ustawienia** → **Konfiguracja organizera**.

Po skonfigurowaniu poczty i SMS użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia e-mail/SMS o nowych deklaracjach czy nowych fakturach z biura rachunkowego i nie tylko. Aktywacja systemu powiadomień następuje z poziomu **Ustawienia** → **Powiadomienia**.



Zwróć uwagę



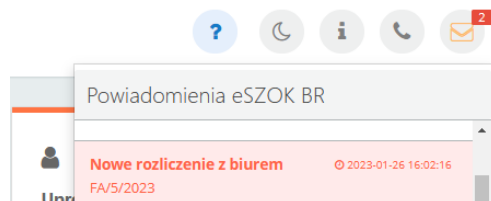
Powiadomienia e-mail oraz SMS wymagają:

- nadania uprawnień użytkownikom, do których administrator chce wysyłać powiadomienia (edycja użytkowników),
- uzupełnionych danych na koncie klienta: adres e-mail oraz (opcjonalnie, do powiadomień SMS) numer telefonu komórkowego.
- do wysyłania przypomnień SMS, niezbędne jest konto w serwisie SMS: <https://serwersms.pl/> oraz wykupiony pakiet SMS.

W sekcji powiadomień jest możliwość **Ustawienia powiadomień systemowych (koperta)**, po ich aktywacji użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia w systemie w górnym pasku menu, jeśli nadano mu uprawnienia do otrzymywania powiadomień.

Ustawienia powiadomień systemowych (koperta) ?

Aktywacja systemu
Włącz powiadomienia
Tak
Włącz powiadomienia po dodaniu nowych deklaracji
Tak
Włącz powiadomienia po dodaniu faktur z biura rachunkowego
Tak



Podsumowanie.

Wszelkie czynności związane z ustawieniem powiadomień w programie Pulpit Klienta prowadzą do znacznego zwiększenia automatyzacji czynności, a tym samym oszczędności czasu poprzez wyeliminowanie czasochłonnych i powtarzalnych czynności wykonywanych przez pracownika biura rachunkowego.

Barbara Niżnikiewicz

Centrum Technologii Informatycznej ZYGMUNT WILDER

ul. Świętojańska 35

44-100 Gliwice

NIP : 6311907277