



cti

centrum technologii
informatycznej

042023

Listonosz by CTI

Instrukcja

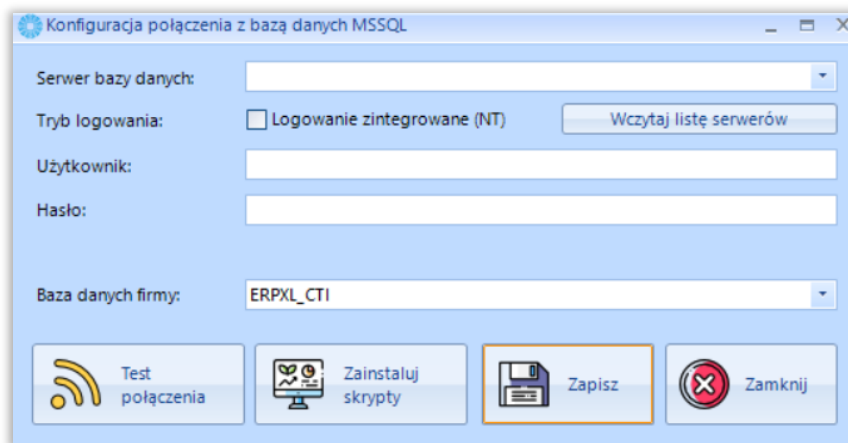
Spis treści

1.	Konfiguracja programu Listonosz	3
1.1.	Połączenie z serwerem MS SQL.....	3
1.2.	Konfiguracja asysty	4
1.3.	Konfiguracja poczty	4
2.	Wysyłka wiadomości	5
2.1.	Listy mailingowe	5
2.2.	Wydruki	6
2.2.1.	Crystal Reports	7
2.2.2.	API ERP XL.....	12
2.2.3.	Podgląd wydruku.....	13
2.3.	Mailingi	15
2.4.	Eksport CSV – konfiguracja zapytania	16
2.5.	Historia wiadomości	16
2.6.	Konfiguracja pracy automatycznej	17
2.7.	Raport błędów – uruchom	17
2.8.	Wysyłka wiadomości - uruchom.....	18
3.	Pozostałe	18

1. Konfiguracja programu Listonosz

1.1. Połączenie z serwerem MS SQL

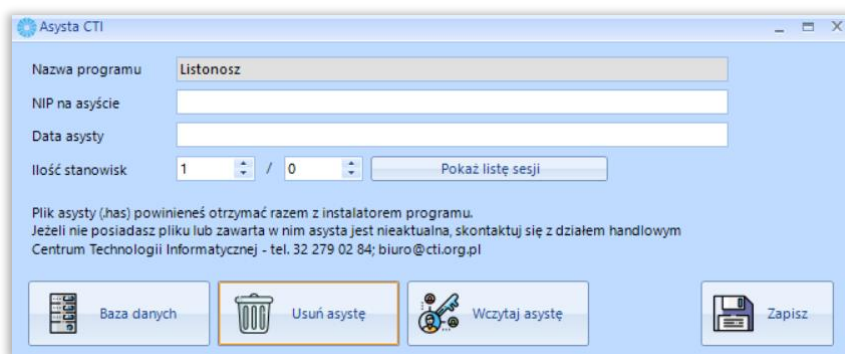
W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane:



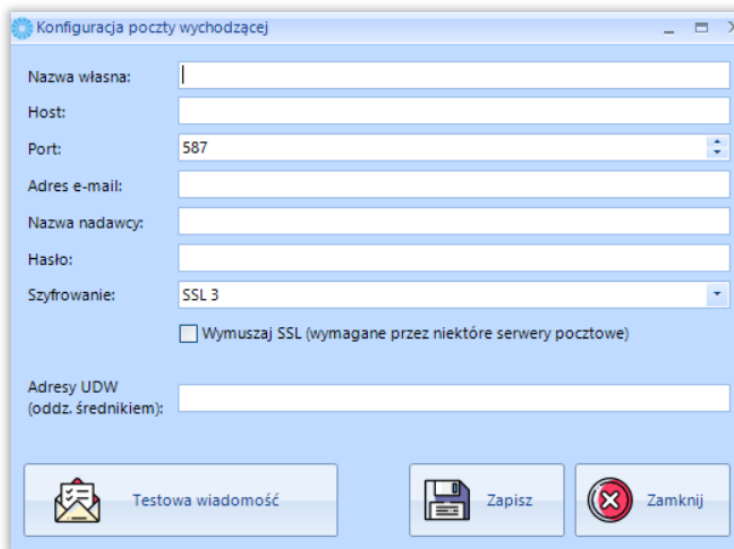
- **Serwer bazy danych** – jest to nazwa serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP
- **Tryb logowania – logowanie zintegrowane (NT)** – logowanie z autentykacją Windows
- **Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Baza danych firmy** - nazwa bazy głównej – bazy Comarch ERP.

1.2. Konfiguracja asysty

Po kliknięciu przycisku **Wczytaj asystę**, należy podać jego ścieżkę i zatwierdzić wybór. Plik został dostarczony wraz z zakupionym oprogramowaniem.



1.3. Konfiguracja poczty

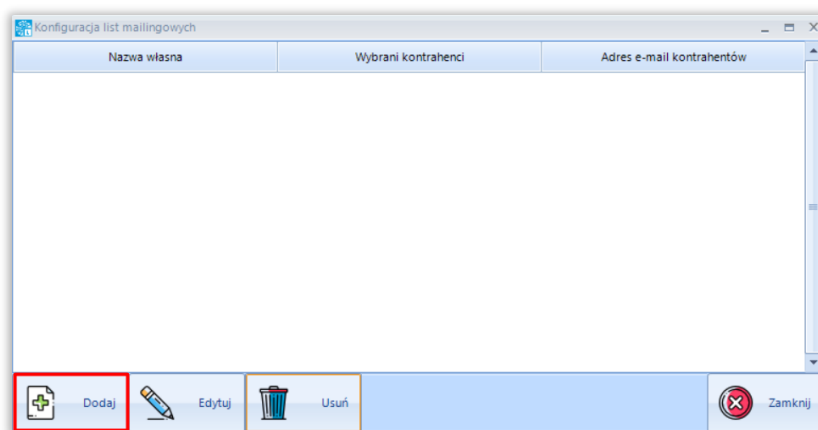


Należy skonfigurować dane poczty wychodzącej uzupełniając pola widoczne na powyższym zrzucie. Po wpisaniu danych należy przetestować pocztę wychodzącą klikając w **Testowa wiadomość**. Program poprosi o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłana testowa wiadomość.

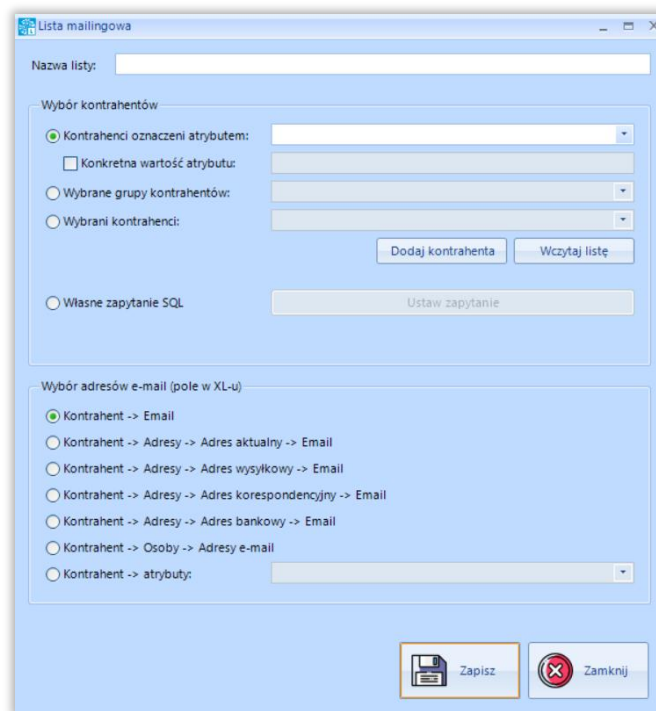
2. Wysyłka wiadomości

2.1. Listy mailingowe

W pierwszej kolejności należy dodać nową listę mailingową.



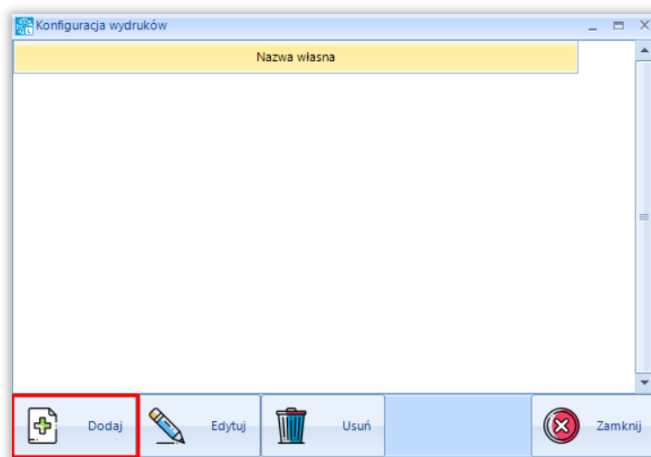
Po kliknięciu w przycisk **Dodaj** otworzy się okno do zdefiniowania listy mailingowej.



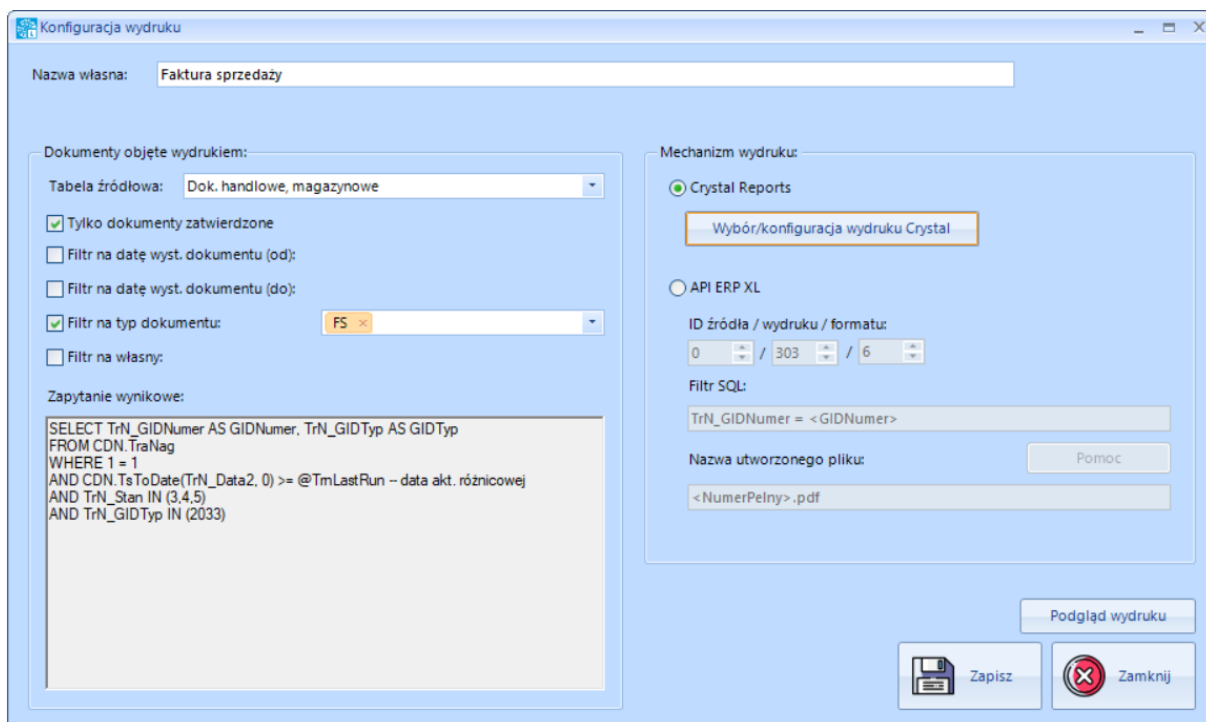
- **Nazwa listy** – indywidualna nazwa listy mailingowej.
- **Wybór kontrahentów** – wybór kontrahentów, do których mają być wysłane wiadomości
- **Wybór adresów e-mail (pole w XL-u)** – wybranie pola, z którego będzie pobierany e-mail kontrahenta.

2.2. Wydruki

Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie nowego wydruku.



Po kliknięciu w przycisk **Dodaj** otworzy się okno do zdefiniowania wydruku.

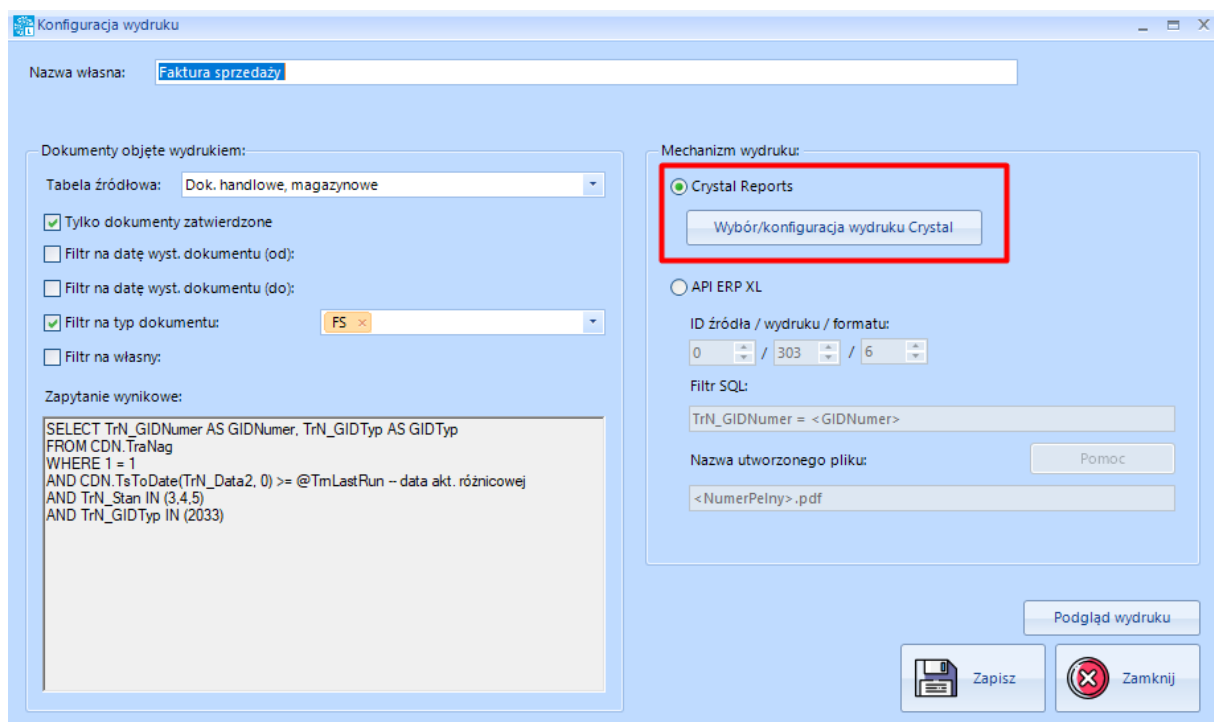


- **Nazwa własna** – indywidualna nazwa wydruku.
- **Dokumenty objęte wydrukiem**
 - **Filtr na datę wyst. dokumentu (od)** – nałożenie filtra daty, program będzie wysyłał te dokumenty, które są wystawione od podanej daty.

- **Filtr na datę wyst. dokumentu (do)** - nałożenie filtra daty, program będzie wysyłał te dokumenty, które są wystawione do podanej daty.
- **Filtr na typ dokumentu** – wybranie typu dokumentów, które mają być wysyłane do kontrahentów.
- **Filtr na własny** – poprzez zapytanie SQL, można zastosować własny filtr.
- **Mechanizm wydruku** – konfiguracja mechanizmu wydruku w zależności od wybranej opcji:
 - **Crystal Reports,**
 - **API ERP XL.**

2.2.1. Crystal Reports

Aby wywołać opcje konfiguracyjne wydruku Crystal Reports należy kliknąć **Wybór/konfiguracja wydruku Crystal**



Konfiguracja wydruku

Nazwa własna: Faktura sprzedaży

Dokumenty objęte wydrukiem:

Tabela źródłowa: Dok. handlowe, magazynowe

Tylko dokumenty zatwierdzone

Filtr na datę wyst. dokumentu (od):

Filtr na datę wyst. dokumentu (do):

Filtr na typ dokumentu: FS

Filtr na własny:

Zapytanie wynikowe:

```
SELECT TrN_GIDNumer AS GIDNumer, TrN_GIDTyp AS GIDTyp
FROM CDN.TraNag
WHERE 1 = 1
AND CDN.TsToDate(TrN_Data2, 0) >= @TmLastRun - data akt. różnicowej
AND TrN_Stan IN (3,4,5)
AND TrN_GIDTyp IN (2033)
```

Mechanizm wydruku:

Crystal Reports

Wybór/konfiguracja wydruku Crystal

API ERP XL

ID źródła / wydruku / formatu: 0 / 303 / 6






Filtr SQL: TrN_GIDNumer = <GIDNumer>



Nazwa utworzonego pliku: <NumerPełny>.pdf

Podgląd wydruku

Zapisz Zamknij

Nazwa	Typ dokumentu	Nazwa pliku
Wydruk FS	Eksportowany dokument	wydruk fs.RPT

 Dodaj
  Edytuj
  Usuń
  Wybierz
  Zamknij

Jeśli ma być utworzony nowy wydruk należy kliknąć . Edycja uprzednio utworzonego wydruku następuje przez zaznaczenie danej nazwy wydruku na liście i kliknięcie .

Edycja wydruku Wydruk FS

Nazwa wydruku:


Źródło wydruku (plik Crystal Reports):

 Data wgrania pliku: 2023.02.08 08:50:46

Filtr SQL przekazywany do wydruku:

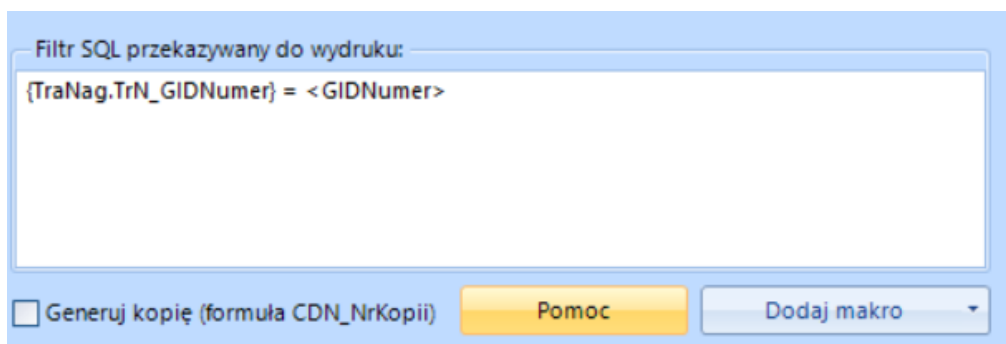
Generuj kopię (formuła CDN_NrKopii)

Nazwa utworzonego pliku:

 Zamknij

Należy uzupełnić:

- **Nazwa wydruku.**
- **Źródło wydruku** – należy wskazać plik z rozszerzeniem .RPT (plik może dostarczyć producent oprogramowania).
- **Filtr SQL przekazywany do wydruku** -



Do prawidłowego działania niektórych wydruków wymagane jest przekazanie Filtra SQL.

Przykładowy filtr do wpisania:

```
{TraNag.TrN_GIDNumer} = <GIDNumer>
```

Dostępne są makra:

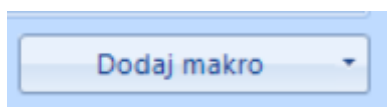
<GIDNumer>

<GIDTyp>

<NumerPelny>

Makr można używać również przy konfiguracji nazwy pliku.

- **Generuj kopię** (formuła CDN_NrKopii) - w przypadku zaznaczenia parametru '**Generuj kopię**' program utworzy 2 wydruki:
 - nazwa.pdf - z formułą CDN_NrKopii = 0,
 - nazwa - kopia.pdf - z formułą CDN_NrKopii = 1.
- **Dodaj makro** – przycisk wyboru makra do skopiowania. Po rozwinięciu listy i kliknięciu na wybrane makro, zostanie one skopiowane do schowka.



Dostępne są makra:

<GIDNumer>

<GIDTyp>

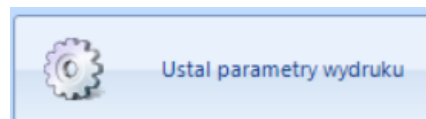
<NumerPełny>

- **Nazwa utworzonego pliku** – służy do określenia nazwy pliku PDF. Należy wpisać wartość lub wybrać makro z listy.

Nazwa utworzonego pliku:

<GIDNumer>.pdf

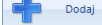
- **Ustal parametry wydruku.**



Lista parametrów wydruku

Nazwa	Typ	Definicja
CDN_DRUKDATY	Liczba	1
CDN_NRKLUCZA	Tekst	abc
CDN_APLIKACJA	Tekst	cxz

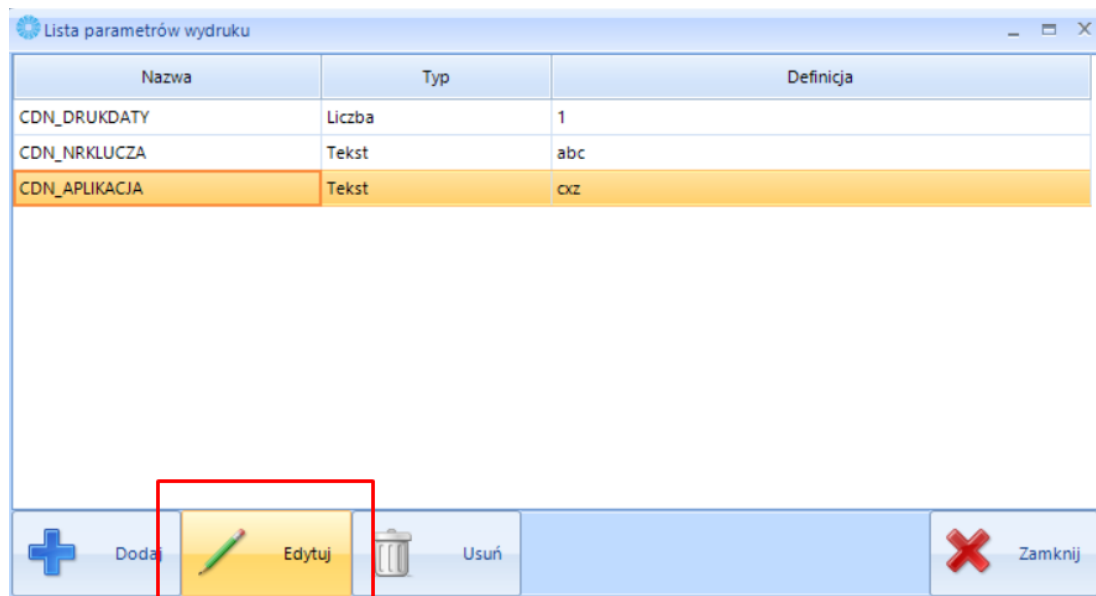
+ Dodaj Edytuj Usuń Zamknij

- **Lista parametrów wydruku** – należy dodać parametry klikając  (dostępne są zawsze 3 stałe parametry – jak na liście powyżej).

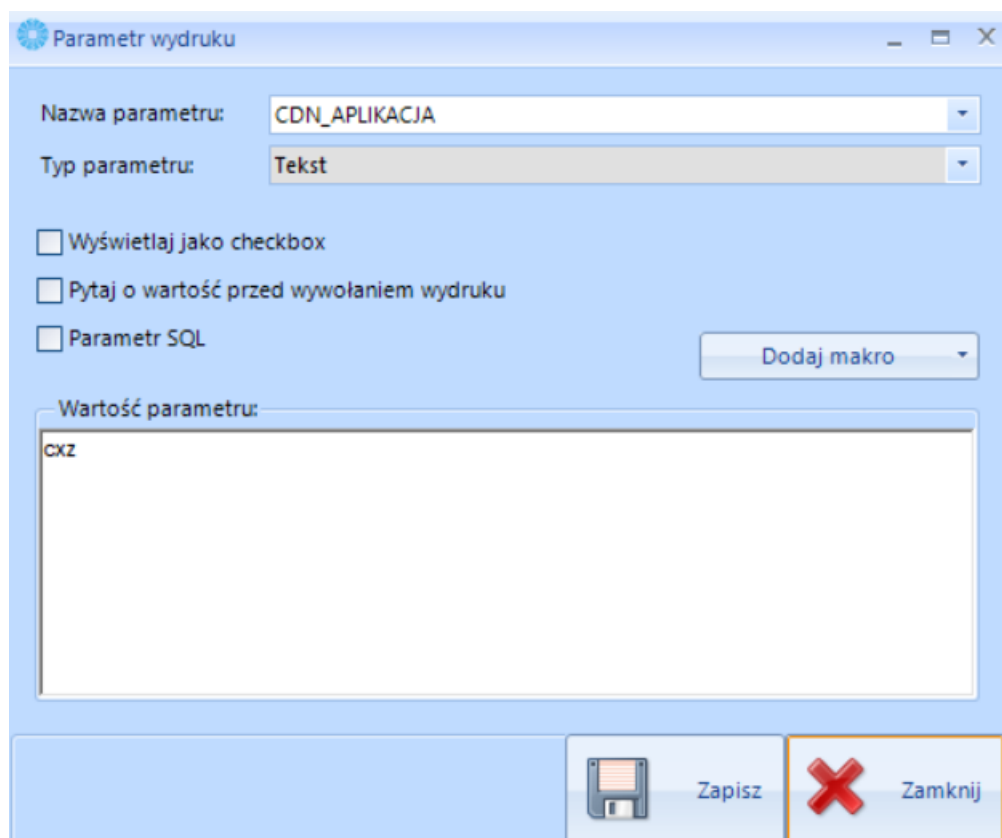
UWAGA:

Kliknięcie dodaj pozwoli dodać jedynie parametr, który nie został jeszcze zdefiniowany.

EDYCJA PARAMETRU WYDRUKU:



Edytuj:



- **Nazwa parametru** – do wyboru spośród 3 z listwy rozwijanej.

- **Typ** – brak edycji - domyślnie wybierany przez program zależnie od parametru - podpowiada Operatorowi, jaki typ wartości uzupełnić w sekcji „**Wartość parametru**”
- **Wyświetlaj jako Checkbox** – zaznaczenie powodują wyświetlenie okien dialogowych podczas wysyłki wiadomości.
- **Pytaj o wartość przed wykonaniem wydruku** – zaznaczenie spowodują, że przy wydruku będzie potrzebne wprowadzenie wartości parametru, uwzględniając Typ.

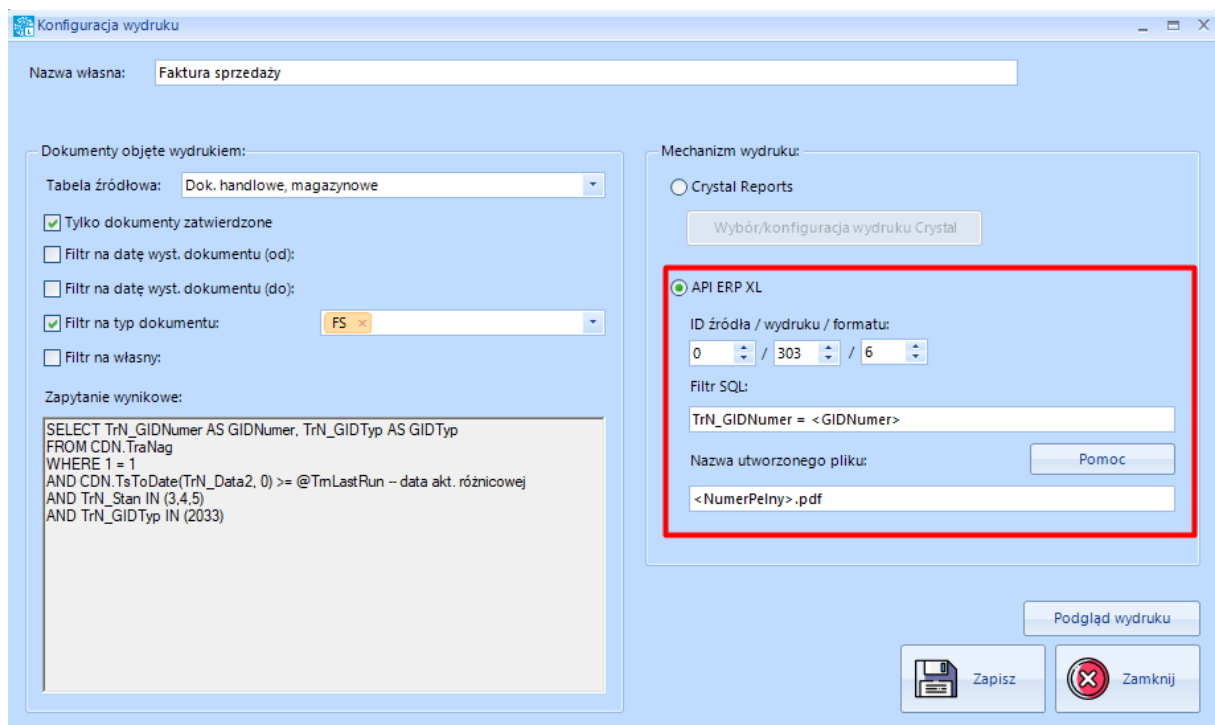
Wyświetlaj jako checkbox

Pytaj o wartość przed wywołaniem wydruku

Parametr SQL

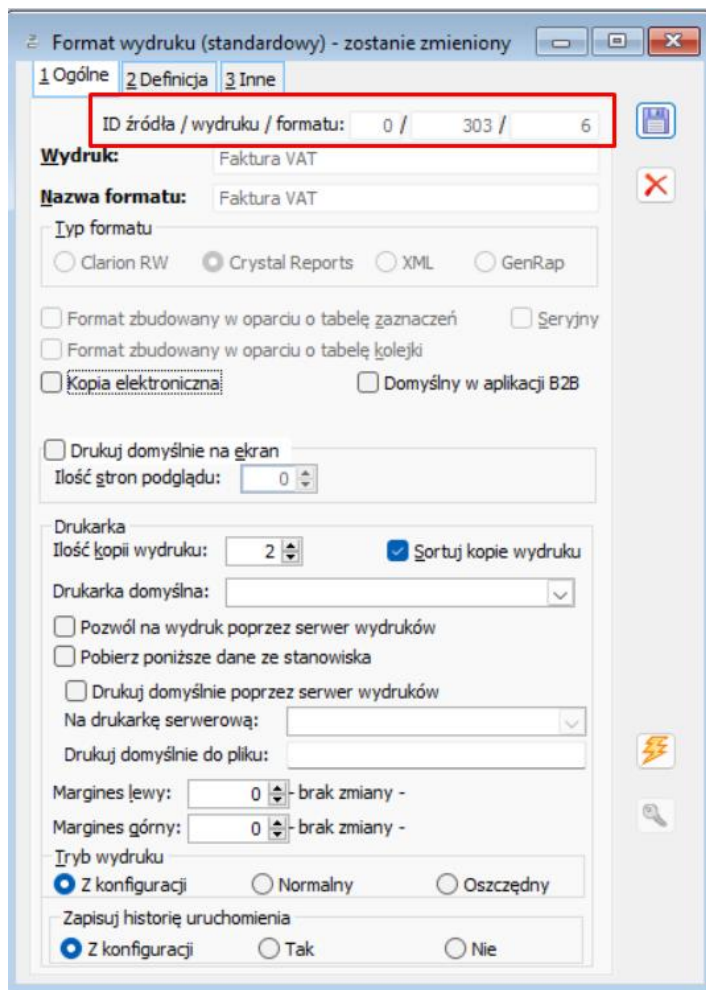
2.2.2. API ERP XL

Aby wywołać opcje konfiguracyjne wydruku API ERP XL należy kliknąć zaznaczyć odpowiedni check na oknie konfiguracji wydruku.



Parametry:

- **ID Źródła / wydruku / formatu:** - należy uzupełnić zgodnie z wartością z Comarch ERP XL -

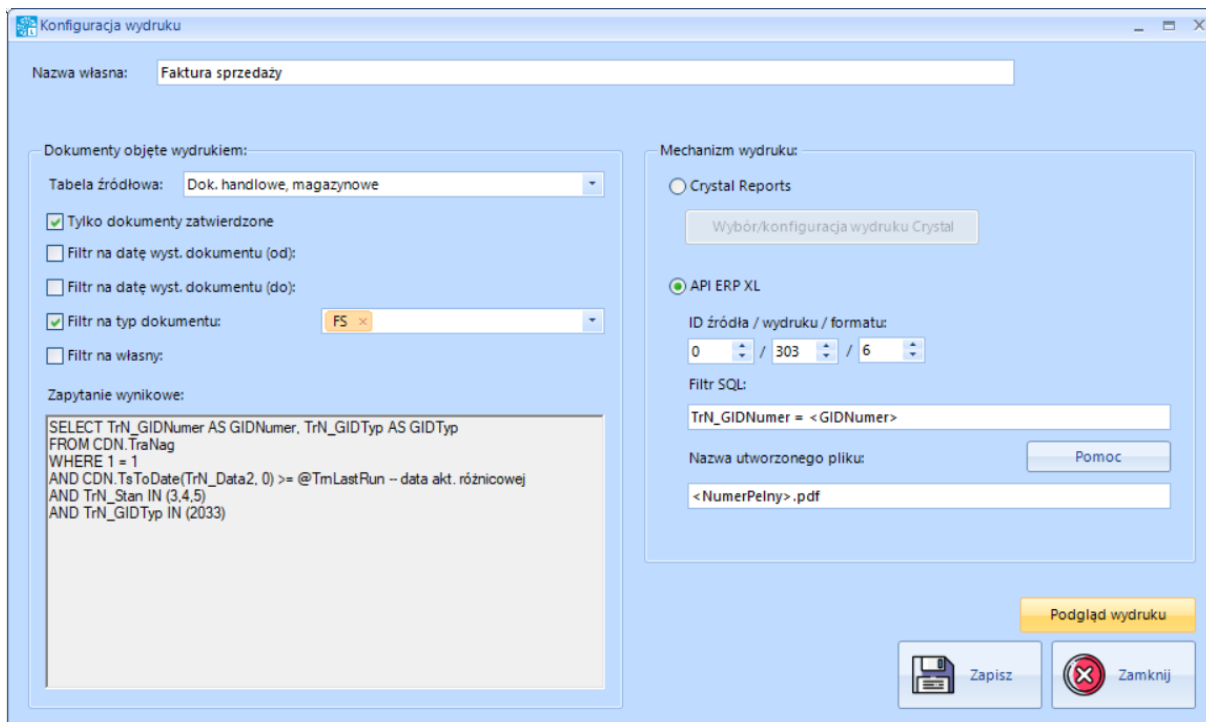


- **Filtr SQL** - do prawidłowego działania niektórych wydruków wymagane jest przekazanie Filtra SQL. Przykładowy filtr:
TrN_GIDNumer = <GIDNumer>
- **Nazwa utworzonego pliku** - służy do określenia nazwy pliku PDF. Należy wpisać wartość.

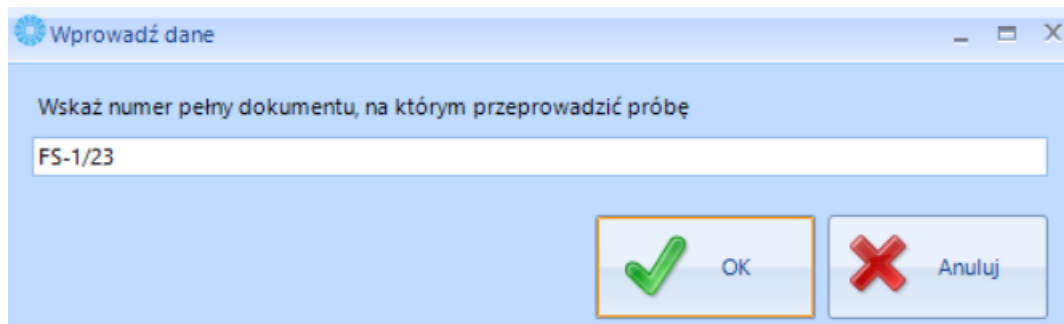
2.2.3. Podgląd wydruku

Po odpowiednim wyborze mechanizmu wydruku program umożliwia wykonanie podglądu wydruku.

Po kliknięciu na **Podgląd wydruku** na oknie **Konfiguracja wydruku** należy uzupełnić pełny numer dokumentu, dla którego ma zostać przeprowadzona próba.

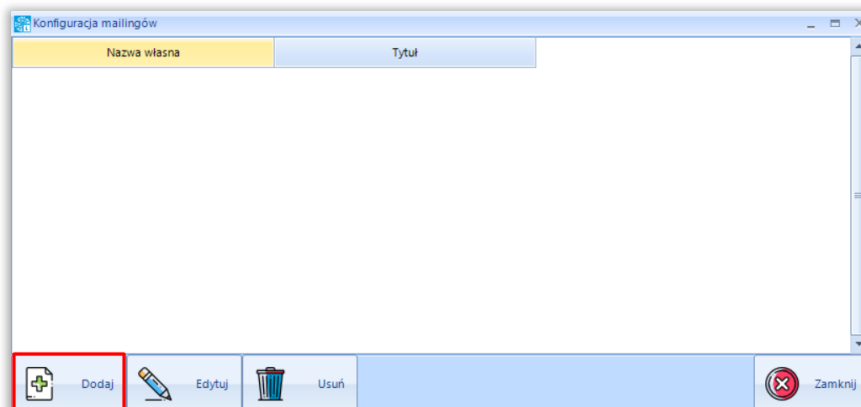


Po kliknięciu na **Podgląd wydruku** pojawi się okna do wprowadzenia pełnej nazwy dokumentu, który został wygenerowany w Comrach ERP XL.

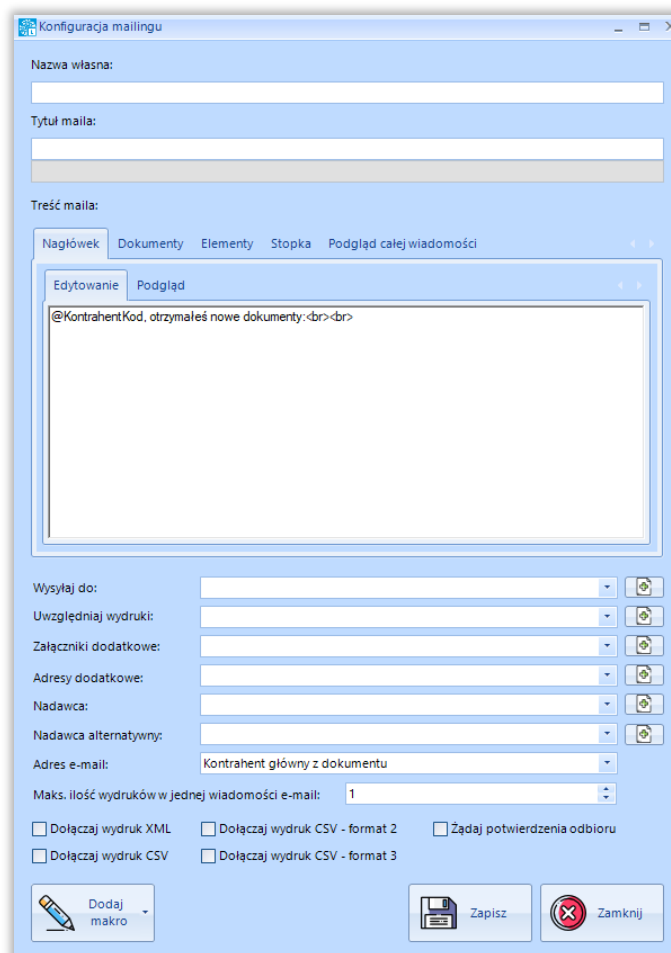


Zatwierdzenie **OK** wygenerują podgląd wydruku w formacie PDF.

2.3. Mailingi

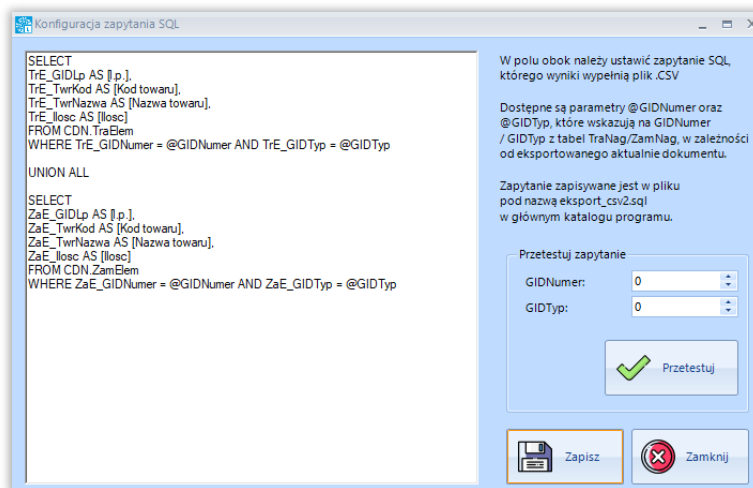


Po kliknięciu w przycisk **Dodaj** otworzy się okno do skonfigurowania mailingu.



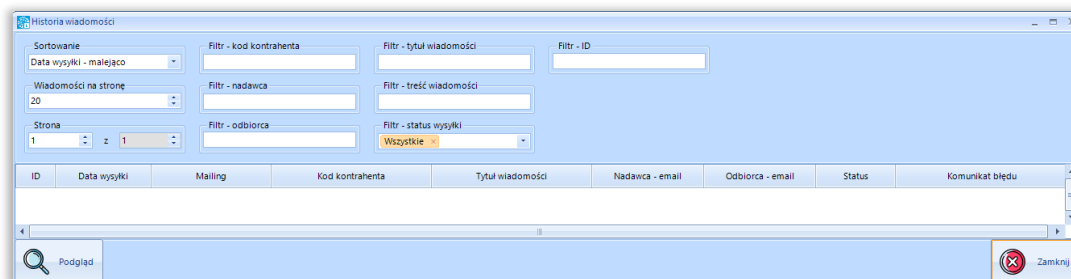
Struktura maila podzielona jest na kilka sekcji: nagłówek, dokumenty, elementy oraz stopka. W każdej z nich jest możliwość edycji oraz podglądu wiadomości. Można również skorzystać z dostępnych makr w treści maila jak i w tytule.

2.4. Eksport CSV – konfiguracja zapytania



Ustawienie zapytania SQL, którego wynik wypełnią plik .csv.

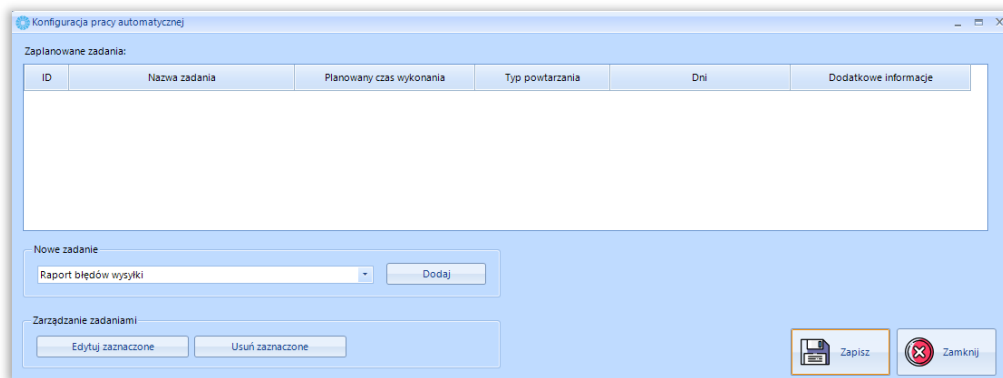
2.5. Historia wiadomości



Program pozwala na podgląd historii wiadomości. Dodatkowo można przefiltrować wiadomości, aby szybciej uzyskać pożądaną informację.

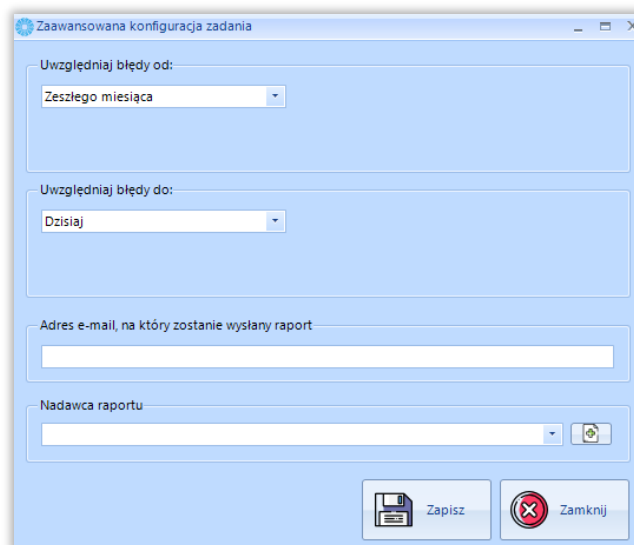
2.6. Konfiguracja pracy automatycznej

Praca automatyczna umożliwia wysyłkę wiadomości e-mail oraz raportów błędów wysyłki co określony przedział czasu.



2.7. Raport błędów – uruchom

Program daje możliwość wysyłki raportu błędów. Wystarczy określić przedział czasowy oraz wskazać nadawcę i odbiorcę raportu.



- **Uwzględniaj błędy od** – data, od której będą uwzględniane błędy w przesyłanym raporcie
- **Uwzględniaj błędy do** - data, do której będą uwzględniane błędy w przesyłanym raporcie
- **Adres e-mail, na który zostanie wysłany raport** – e-mail odbiorcy
- **Nadawca raportu** – nadawca raportu

2.8. Wysyłka wiadomości - uruchom

Przycisk służy do uruchomienia wysyłki wiadomości.

3. Pozostałe

W tym miejscu należy wskazać ścieżkę do folderu, w którym mają zapisywać się logi oraz ścieżkę do folderu z załącznikami

