

Table of Contents

Saskaitų siuntimas el.paštu 1

 Saskaitų siuntimas po vieną 1

 Saskaitų siuntimas masiniu būdu 1

 Nustatymai dokumentų siuntimui el.paštu 2

 El. paštas iš pirkėjo kortelės duomenų lauko 3

Sąskaitų siuntimas el.paštu

Pardavimo sąskaitas siųsti elektroniniu paštu, kaip ir spausdinti, galima dviem būdais - atskirais po vieną ir masiniu būdu.

Sąskaitų siuntimas po vieną

Norėdami išsiųsti konkrečią sąskaitą:

1. Eikite PARDAVIMAI→Dokumentai→Sąskaitos;
2. Atsidarykite reikiamą sąskaitą;
3. Spauskite mygtuką EL.PAŠTAS;
4. Sąskaita bus siunčiama el.paštais nurodytais sąskaitoje:
 - Jei nustatymuose esate pasidarę galimybę koreguoti žinutę, atsidarys langas, kuriame laukelyje „Kam“ galėsite patikslinti sąskaitos gavėjus, laukelyje „Tema“ galėsite pakeisti laiško temą (subject'ą), taip pat galėsite įrašyti laiško turinį; patikslinus informaciją spauskite SIŪSTI;
 - Jei nustatymuose esate pasidarę, kad žinutė nebūtų rašoma, tuomet atsidarys langas, kuriame galėsite patikslinti tik sąskaitos gavėjus; patikslinus informaciją spauskite OK;
5. Sąskaita išsisiųs ir gausite pranešimą „Išsiųsta“.

Sąskaitų siuntimas masiniu būdu

Norėdami masiškai išsiųsti tam tikras pardavimo sąskaitas: 1. Eikite PARDAVIMAI→Ataskaitos→Sąskaitų sąrašas;

2. Pasirinkite laikotarpį, jei reikia pasirinkite kitus filtrus, ir spauskite ATASKAITA - sistema parodys sąskaitų sąrašą;
3. Jei norite išsiųsti visas šias sąskaitas el.paštu, spauskite mygtuką SĄSKAITAS PAŠTU ir į klausimą „Ar norite išsiųsti balansą pirkėjui el.paštu?“ atsakykite paspausdami mygtuką OK;
4. Sąskaitos bus siunčiamos el.paštais nurodytais sąskaitose:
 - Kaip ir siunčiant sąskaitas po vieną, priklausomai nuo Jūsų asmeninių nustatymų, turėsite arba neturėsite galimybę įrašyti laiško turinį;
5. Sistema išsisiųs sąskaitas ir pateiks jų sąrašą:
 - Prie išsiųstų sąskaitų bus parašyta „Išsiųsta“;
 - Prie neišsiųstų sąskaitų bus parašytas pranešimas, kodėl sąskaita neišsiųsta.
6. Spauskite UŽDARYTI tam, kad uždaryti sąrašą, kokios sąskaitos buvo siunčiamos.

Nustatymai dokumentų siuntimui el.paštu

Prieš siunčiant sąskaitas ar kitus dokumentus iš Directo, reikia pasidaryti nustatymus:

1. Eikite NUSTATYMAI→Asmeniniai nustatymai:

- El.paštas - turi būti nurodytas vartotojo el.paštas (tuomet dokumentuose bus mygtukas EL.PAŠTAS);
- Parašas - galite nurodyti savo parašą (pavyzdžiui: Pagarbiai, vardas pavardė);
- Siųsti kaip prisegtuką:
 - Ne - dokumentas nebus prisegtas PDF formatu;
 - PDF - dokumentas bus išsiųstas PDF formatu;
- Prisegti el.paštu:
 - Ne - nebus prisegti dokumente esantys prisegtukai;
 - Taip - kartu dokumentu bus prisegami visi prisegtukai, esantys dokumente;
- El.žinutės keitimas:
 - Ne - nebus galimybės koreguoti el.laiško turinį,
 - Taip - bus galimybė koreguoti el.laiško turinį.

2. Tam, kad galėtumėte dokumentus siųsti masiškai papildomai reikalingi šie nustatymai:

- Eikite NUSTATYMAI→Asmeniniai nustatymai ir prie nustatymo „Siuntėjas“ parinkite SMTP;
- Užpildykite atsiradusius laukus pagal Jūsų el.pašto nustatymus (jei naudojate Outlook'ą juos rasite prie Account Settings).

Asmeniniai nustatymai > Vartotojas

INFORMACIJA

Pavadinimas: Directo HELP

Grupė: SUPER

Standartinis

Darbovietės tel. nr.:

Mob. tel. nr.:

El. paštas: pagalba@directo.lt

BCC:

Parašas:

Siuntėjas: SMTP

Mail server:
Server address:Port

SSL: Ne

Username: meta

Password:

Siųsti kaip prisegtuką: Ne

Prisegti su el. paštu: Ne

El. žinutės keitimas: Ne

El. paštas iš pirkėjo kortelės duomenų lauko

Pardavimo sąskaitas galime siųsti el. paštu kuris gali būti nurodytas pirkėjo kortelės duomenų lauke.

Pavyzdžiui:

Pirkėjo kortelėje sukuriame duomenų lauką, pvz. „El. paštas sąskaitoms“ ir nurodome el. paštus kuriais norime siųsti pardavimo sąskaitas:

Paskutinį kartą išsaugojo: META 19.07.2019 11:25:00 Created: 5.04.2018 (META)

Tipas	Turinys	Parametras
El. paštas sąskaitoms	pastas@pastas.lt, test@test.it	

Pardavimo sąskaitos dokumente spaudžiame ant plaktuko ikonėlės ir pasirenkame reikiamą duomenų lauką prie nustatymo „Pirkėjo duomenų laukas su sąskaitos gavėjo el. paštu“

Nustatymas: Asmeninis ▼

☐ Contact's data is not taken on customer paste
 Item stand out term - ▼
 Item stand out term - ▼
☐ Customer info is updated on copy
 Cust. Order No. mandatory Ne ▼
 Pirkėjo duomenų laukas su sąskaitos gavėjo el. paštu El. paštas sąskaitoms ▼
 Prisegtuvo rodymas El. paštas sąskaitoms
 Tipas
 Pavadinimas kita kalba
 Customer inventory creation
 Client warning is displayed on document opening Ne ▼

⚠ Jei sąskaitos yra siunčiamos masiniu būdu iš sąrašų sąrašo ataskaitos - plaktuko nustatymus reikia atlikti ir šioje ataskaitoje.

Atlikus šiuos pakeitimus, laiškas bus siunčiamas pagal pasirinkto duomenų lauko informaciją:

Kam pastas@pastas.lt, test@test.lt Vartotojas Kontaktai
 Tema Sąskaita faktūra 1900082 Siųsti ☒ HTML ☐ Text

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/saskaitu_siuntimas_el.pastu?rev=1563525934

Last update: **2019/07/19 11:45**