

Aplikacja Windykator - zmiany oraz nowe opcje

Od wersji 2.3.6 w aplikacji Windykator wprowadzono nowe opcje i zmiany usprawniające tworzenie, wysyłkę wiadomości do klientów.

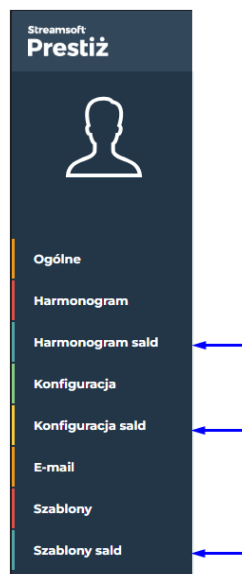
Spis treści

Obsługa potwierżeń sald	1
Harmonogram sald.....	2
Konfiguracja sald	2
Szablony sald.....	3
Opcja podglądu szablonu wiadomości.....	4
Obsługa przeterminowanych dokumentów przed terminem windykacji	5
Grupowanie dokumentów w tych samych walutach	7
Rozbudowa tagów w szablonach.....	8
Nowa możliwość wysyłki wiadomości windykacyjnych.....	8
Korekty zakupu uwzględniane w tabeli rozrachunków	9
Zmiany graficzne w widoku <i>Ogólne</i>	9
Zmiany w dostępie użytkowników do aplikacji Windykator.....	9

Obsługa potwierżeń sald

Umożliwiono wysyłkę potwierdzenia sald. Do skorzystania z nowej opcji konieczne jest posiadanie wersji systemu Streamsoft Pro/Prestiz w wersji co najmniej 17.3.375.

W menu aplikacji dodane zostały opcje umożliwiające konfigurację sald, harmonogram ich wysyłki oraz szablon wiadomości.



Harmonogram sald

Zakładka pozwala na ustalenie harmonogramu wysyłki potwierdzeń sald wskazując dzień wysyłki oraz dzień, z którego system pobierze dane do dokumentu. Konfiguracja pozwala na dodanie wielu pozycji harmonogramu oraz ich usuwanie.

Możliwa jest również ręczna wysyłka potwierdzenia sald na wybrany dzień. W polu *Dane sald z dnia* należy wskazać datę, na którą zostaną pobrane z systemu dane, a po naciśnięciu przycisku *Wyślij* dokument zostanie jednorazowo wysłany.

WINDYKATOR

HARMONOGRAM WYSYŁKI POTWIERDZEŃ SALD

Dane sald z dnia	Data wysyłki sald	Usuń harmonogram
01-10-2024 11:00	31-10-2024 11:00	X

DODAJ NOWY HARMONOGRAM ZAPISZ

RĘCZNA WYSYŁKA POTWIERDZEŃ SALD

Dane sald z dnia	11-10-2024 11:00
------------------	------------------

WYŚLIJ

Konfiguracja sald

Zawiera podstawowe parametry dotyczące potwierdzeń sald, takie jak typ e-mail do wysyłki wiadomości, określenie dnia, na jaki pobierać stan rozrachunku czy rodzaju grupy rozrachunkowej. Możliwe jest również powiązanie wysyłki potwierdzenia salda ze zdarzeniem CRM.

KONFIGURACJA POTWIERDZEŃ SALD

Typ E-mail dla osoby kontaktowej **SŁUŻBOWY**

Gdzie wysłać? Do osoby kontaktowej ▼

Stan rozrachunku pobierać na dzień Wg daty dokumentu ▼

Rodzaj grupy rozrachunkowej Wszystkie ▼

Dane firmy Wybierz ▼

Zdarzenie CRM - kontakt windykacyjny **WYBIERZ**

Tytuł zdarzenia windykacyjnego

Opis zdarzenia windykacyjnego Wezwanie do zapłaty

Użytkownik zakładający zdarzenie **(INTERNET)**

Tytuł wiadomości

Potwierdzenie odczytania wiadomości

Potwierdzenie odbioru wiadomości

Szablony sald

Opcja umożliwia modyfikację wbudowanego szablonu potwierdzenia sald.

POTWIERDZENIE SALD

Pomoc

POTWIERDZENIE SALDA
Odcinek A

[firma_nazwa] [firma_ulica] [firma_nr_domu] [firma_nr_lokalu] [firma_kod_pocztowy] [firma_miejscowosc] NIP: [firma_nip]

[kontrahent_nazwa] [kontrahent_ulica] [kontrahent_nr_domu] [kontrahent_nr_lokalu] [kontrahent_kod_pocztowy] [kontrahent_miejscowosc] NIP: [kontrahent_nip]

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 wraz z późniejszymi zmianami). Wzywamy Was do potwierdzenia w terminie dni na odcinku "B" zgodności następujących sald figurujących w naszych księgach na dzień [saldo_na_dzien]

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne uregulowanie naszych należności

Numer dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Na dobro Nasze	Na dobro Wasze
[dokument_nazwa] [dokument_numer]	[dokument_data]	[dokument_termin_platnosc] i	[dokument_kwota_do_zapla] ty_wrn]	[dokument_kwota_do_zapla] ty_maj]
		Razem	[podsumowanie_wrn]	[podsumowanie_maj]
		Saldo	[saldo_wrn]	[saldo_maj]

Zal. nr do sprawozdania finansowego za kw. 20.....r.
Wezwanie do uzgodnienia kont.

.....
Data - pieczęć

POTWIERDZENIE SALDA

p

ZAPISZ **RESETUJ**

Domyślnie wygląd formularza jest zbliżony do wydruku dostępnego w systemie Streamsoft Pro/Prestiz.

POTWIERDZENIE SALDA
Odcinek A

WINDYKATOR_TEST

NIP: 1

KONTRAHENT2
Wojska Polskiego 11
65-810 Zielona Góra
NIP: 100101101010

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 wraz z późniejszymi zmianami). Wzywamy Was do potwierdzenia w terminie dni na odcinku "B" zgodności następujących sald figurujących w naszych księgach na dzień 2024-10-11

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne uregulowanie naszych należności

Numer dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Na dobro Nasze	Na dobro Wasze
FA22024	2024-10-11	2024-10-15	6 150,00 PLN	0,00 PLN
Razem			6 150,00 PLN	0,00 PLN
Saldo			6 150,00 PLN	

Zal. nr do sprawozdania finansowego za kw. 20 r.
Wzruszenie do uzupełnienia kont.

POTWIERDZENIE SALDA
Odcinek B

WINDYKATOR_TEST

NIP: 1

KONTRAHENT2
Wojska Polskiego 11
65-810 Zielona Góra
NIP: 100101101010

Potwierdzenie zgodności niżej wyszczególnionych sald na dzień 2024-10-11

Numer dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Na dobro Nasze	Na dobro Wasze
FA22024	2024-10-11	2024-10-15	0,00 PLN	6 150,00 PLN
Razem			0,00 PLN	6 150,00 PLN
Saldo				6 150,00 PLN

Zal. nr do sprawozdania finansowego za kw. 20 r.

Data - pieczęć i podpis

Opcja podglądu szablonu wiadomości

Dodano opcję podglądu wiadomości podczas edycji szablonu powiadomień lub wezwań do zapłaty. Możliwy jest podgląd szablonu z przykładowymi danymi lub z danymi kontrahenta wskazanego z listy.

Streamsoft Prestiz

WINDYKATOR

POWIADOMIENIA

Podstawowy

Pomoc

[ogół]

Szanowny klient,

Przypominamy, że za kilka dni upłyne termin płatności poniższych zobowiązań na sumaryczną kwotę [kwota]

#	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Nazwa odbiorcy	Data dokumentu	Termin płatności	Kwota do zapłaty
[0]	[[dokument_rodzaj]]	[[dokument_numer]]	[[dokument_dane_odbiorcy]]	[[dokument_data]]	[[dokument_termin_platnosc]]	[[dokument_kwota_do_zaplaty]]

Prosimy o terminowe uregulowanie płatności

Podgląd szablonu: PRZYKŁADOWE DANE DANE KONTRAHENTA Wyszukaj kontrahenta

ZAPISZ RESETUJ

Streamsoft 2024. © Wszelkie prawa zastrzeżone

W przypadku wskazania kontrahenta z listy rozwijanej w przykładowym widoku wiadomości podstawiane są jego faktyczne dane, aktualne na dzień określony w konfiguracji sald.

Podstawowy

Pomoc

[logo]

Szanowny kliencie,
Przypominamy, że za kilka dni upłynie termin płatności poniższych

#	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu
[lp]	[dokument_rodzaj]	[dokument_numer]

Prosimy o terminowe uregulowanie płatności

Podgląd szablonu: **PRZYKŁADOWE DANE**

ZAPISZ

RESETUJ

Powiadomienie

LOGO

Szanowny kliencie,
Przypominamy, że za kilka dni upłynie termin płatności poniższych zobowiązań na sumaryczną kwotę 6 150,00 PLN

#	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Kwota do zapłaty
1	FA	2/2024	2024-10-11	2024-10-15	6 150,00 PLN

Prosimy o terminowe uregulowanie płatności

Obsługa przeterminowanych dokumentów przed terminem windykacji

Dodano możliwość dołączenia do wezwań do zapłaty informacji o dokumentach, których termin płatności minął, ale nie są one jeszcze uwzględniane w windykacji. Służy do tego parametr w konfiguracji *Do wezwań dodaj dokumenty przeterminowane ale przed terminem windykacji*.

WEZWANIA E-MAIL

Wysyłaj wezwania: TAK NIE

Gdy saldo NZ przekracza kwotę (PLN): * 10,00 PLN

Minimalna kwota dla dokumentu (PLN): 10,00 PLN

Czy dodawać do podsumowania dokumenty nie przekraczające limitu: TAK NIE

Ile dni po upływie terminu: * 10

Dni przerwy między wiadomościami * 2

Do wezwań dodaj dokumenty przeterminowane ale przed terminem windykacji TAK NIE

Na przykładzie powyższej konfiguracji, w wezwaniach do zapłaty uwzględniane są dokumenty, których termin płatności został przekroczony o 10 dni. Po włączeniu parametru, na liście dokumentów widoczne będą zarówno dokumenty, których termin płatności minął ponad 10 dni temu, jak i dokumenty przeterminowane np. o 1, 2 dni.

Przykład:

Na potrzeby przykładu przyjęto, że data aktualna to 11.10.2024 r.

W systemie widnieją dokumenty przeterminowane:

Numer FA	Termin płatności	Kwota
1/2024	03.09.2024	43050,00
1/3/2024	10.10.2024	2152,50

Brak włączenia parametru skutkuje uwzględnieniem w wezwaniu wyłącznie dokumentu FA 1/2024, spełniającego kryterium 10 dni po upływie terminu płatności:

Szanowny kliencie,

Nie odnotowaliśmy zapłaty poniższych zobowiązań na sumaryczną kwotę **43 050,00 PLN (43 050,00 PLN)**

#	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Kwota do zapłaty
1	FA	1/2024	2024-09-01	2024-09-03	43 050,00 PLN

Aktywacja obsługi przeterminowanych dokumentów przed terminem windykacji spowoduje, że do listy dołączony zostanie dokument FA 1/3/2024, którego termin płatności minął, ale nie został przekroczony 10-dniowy termin windykacji.

Szanowny kliencie,

Nie odnotowaliśmy zapłaty poniższych zobowiązań na sumaryczną kwotę **45 202,50 PLN (45 202,50 PLN)**

#	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Kwota do zapłaty
1	FA	1/2024	2024-09-01	2024-09-03	43 050,00 PLN
2	FA	1/3/2024	2024-10-09	2024-10-10	2 152,50 PLN

UWAGA !

Dokumenty przeterminowane, ale przed terminem windykacji będą uwzględniane w wezwaniach do zapłaty wyłącznie w przypadku wystąpienia innych dokumentów spełniających kryteria windykacji. Oznacza to, że jeśli dla danego kontrahenta istnieją tylko dokumenty przeterminowane, to wysyłka wezwania nie dojdzie do skutku.

Grupowanie dokumentów w tych samych walutach

W konfiguracji dodany został parametr *Czy podzielić tabelę rozrachunków ze względu na walutę?*. Po jego zaznaczeniu w szablonie wiadomości tabela rozrachunków zostanie pogrupowana na dokumenty w tej samej walucie.

Ponadto dodane zostały tagi:

- [kwota_do_zapłaty_waluta] - zwraca podsumowanie tabeli w walucie danej tabeli. Jeśli w tabeli występują różne waluty to tag zwróci sumę dokumentów w PLN
- [kwota_wiadomosci_waluta] - zwraca kwotę całej wiadomości z podziałem na waluty w niej występujące, np. 150 EUR + 100 USD + 500 PLN

LOGO

Szanowny kliencie,

Nie odnotowaliśmy zapłaty poniższych zobowiązań na sumaryczną kwotę **40 227,29 PLN (5 227,50 PLN + 8 134,00 EUR)**

#	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Kwota do zapłaty
1	FA	1/1/2024	2024-10-01	2024-10-02	5 227,50 PLN

#	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Kwota do zapłaty
1	FA	2/DW/2024	2024-10-01	2024-10-02	8 134,00 EUR

Prosimy o terminowe uregulowanie płatności

Rozbudowa tagów w szablonach

Dla szablonów wiadomości dodano:

- obsługę pól adresowych dotyczących miasta, ulicy i nr domu. Nowe tagi adresowe umożliwiają przygotowanie szablonu wiadomości uwzględniającego kontrahenta, który np. posiada wiele oddziałów w jednym mieście
- obsługę pola *Link z FK* (dostępnego w oknie *Należności i zobowiązania*). Dodany tag przechowuje podany link.

Dla szablonów raportów dodano tag [grupa_kontrahentow_nazwa], który w przypadku włączonej obsługi grup kontrahentów, przechowuje informację o nazwie grupy, dla której wysyłany jest raport.

Nowa możliwość wysyłki wiadomości windykacyjnych

W konfiguracji dodano opcję *Czy dodatkowo wysłać e-mail dla e-faktur?*. Umożliwia ona wysyłkę wiadomości na adres e-mail dla e-faktur, podany w danych kontrahenta w systemie Streamsoft.

Wydruki

Sposób obs. dok. podczas wydruku: Zapis na dysku i wysłanie e-maila

Spos. obs. dok. sprz. podczas wydr.: Zapis na dysku i wysłanie e-maila

Spos. obs. dok. mag. podczas wydr.: Brak obsługi (tylko wydruk)

E-mail dla e-faktur:

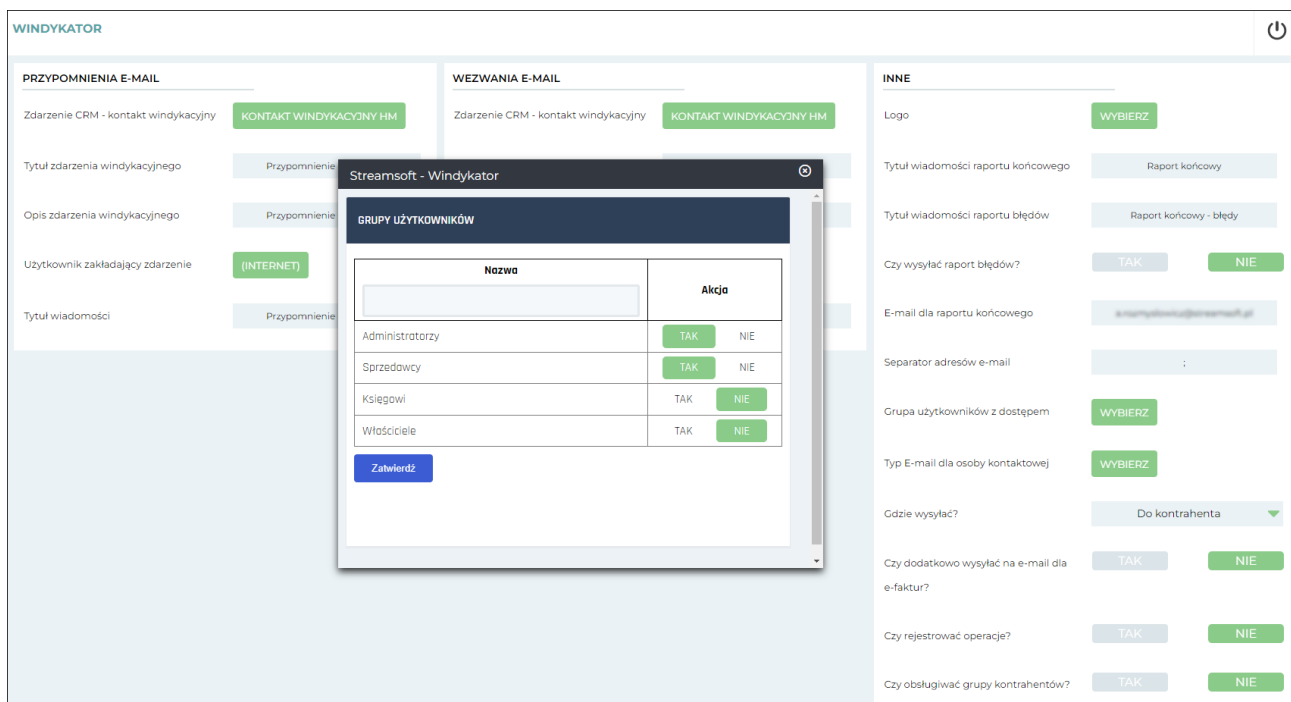
Obsługa KSeF

Korekty zakupu uwzględniane w tabeli rozrachunków

Konfigurację rozszerzono o parametr *Czy uwzględniać korekty zakupu z kwotą ujemną?*, który pozwala na dodanie do wiadomości windykacyjnych tych dokumentów. Może on mieć zastosowanie np. w przypadku, gdy kontrahent nie zwraca należności za zwrócony towar.

Zmiany w dostępie użytkowników do aplikacji Windykator

W konfiguracji aplikacji parametr *Grupa użytkowników z dostępem* został rozszerzony możliwością ustawienia wielu grup użytkowników posiadających uprawnienia do aplikacji Windykator. Aktywacja dostępu dla grup możliwa jest za pomocą przycisków TAK/NIE.



Zmiany graficzne w widoku *Ogólne*

Wprowadzono dodatkowe informacje do poszczególnych sekcji objaśniające działanie danej opcji oraz zmieniono wygląd przycisku wyboru parametru.

URUCHAMIANIE

Dotyczy wysyłki ręcznej i z harmonogramu

Wysyłaj wezwania i przypomnienia do kontrahentów
Wiadomości zostaną wysłane wg. ustawień z konfiguracji

Przetestuj procedury windykacji
Wyślij wiadomości na adres do raportu końcowego zamiast do klientów. Test obejmie wskazaną ilość kontrahentów.

Wyślij tylko raport
Wysyła tylko raporty (końcowy oraz błędów) na adres wskazany jako adres do raportu końcowego.

Czy dodawać kontakty windykacyjne?