

## eWindykator - EWindykator - # 14

### eWindykator

Przeznaczeniem aplikacji eWindykator jest wysyłka powiadomień windykacyjnych do klientów posiadających niespłacone zobowiązania. Oprogramowanie posiada również moduł eFaktura do wysyłania dokumentów sprzedaży dla klientów. Aplikacja współpracuje z systemem RaksSQL, z którego pobiera informacje o zobowiązaniach klientów. Powiadomienia mogą być wysyłane dwoma kanałami: SMS lub e-mail. Wysyłanie wiadomości SMS realizowane jest za pośrednictwem usługi SMS API firmy ComVision (<https://www.smsapi.pl>). Faktury są wysyłane za pośrednictwem e-mail.

### Wykluczenia kontrahentów.

Formularz umożliwia określenie zbioru kontrahentów, do których nie będą wysyłane powiadomienia windykacyjne.

| Nazwa pełna kontrahenta | Miejscowość  | Wykluczył | Data wykluczenia |
|-------------------------|--------------|-----------|------------------|
|                         | Piła         | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Bielawa      | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Zielona Góra | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Wolsztyn     | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Poznań       | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Piasek       | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Daleszynek   | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Przeźmierowo | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Warszawa     | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Warszawa     | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Piaseczno    | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Kajetany     | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Jelonek      | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Poznań       | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Poznań       | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Kościan      | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |
|                         | Poznań       | ADMIN     | 2016-05-18 11:09 |

### Szablony monitów.

Dla odpowiednich kanałów wysyłki można zdefiniować dowolną ilość szablonów wiadomości. W treści szablonu można umieszczać tagi, które podczas generowania monitów zostaną zastąpione odpowiednimi informacjami dotyczącymi klienta i jego zobowiązań.

eWindykator - Szablony monitorów

Finanse Windykacja i powiadomienia Administracja Pomoc

## Szablony monitorów

Wyszukiwanie szablonu

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, według której ma nastąpić pogrupowanie

| Archi...                 | Nazwa                                      | Kanał wysyłki | Utworzył | Data utworzenia  | Zmienił | Data zmiany |
|--------------------------|--|---------------|----------|------------------|---------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Powiadomienie o terminie płatności faktur  | E-mail        | ADMIN    | 2016-05-18 11:12 | ADMIN   |             |
| <input type="checkbox"/> | Powiadomienie o terminie płatności faktury | SMS           | ADMIN    | 2016-05-18 11:10 | ADMIN   |             |

Dodaj Edytuj Usuń

localhost ADMIN (11:52)

Szablon monitu

Szablon monitu

Dane podstawowe

Kanał wysyłki: E-mail

Nazwa szablonu: Powiadomienie o terminie płatności faktur

Tytuł: Powiadomienie o terminie płatności faktur

Treść:   Archiwalny

Normal Calibri

Witaj {{PAYER\_FULL\_NAME}},

Powiadomienie o terminie płatności faktur:

{{PAYMENTS\_LIST}}

Razem do zapłaty: {{TOTAL\_PAYMENT}} PLN.

Zapisz Zamknij

## Procedury wysyłki.

Procedura wysyłki stanowi kontener kroków wysyłki.

eWindykator - Procedury wysyłki

Finanse Windykacja i powiadomienia Administracja Pomoc

## Procedury wysyłki

Wyszukiwanie procedury

Przeciagnij tutaj nagłówki kolumny, według której ma nastąpić pogrupowanie

| Archi...                 | Nazwa                        | Domy...                             | Utworzył | Data utworzenia  | Zmienił | Data zmiany      |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|---------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Powiadomienia o płatnościach | <input checked="" type="checkbox"/> | ADMIN    | 2016-05-17 11:07 | ADMIN   | 2016-05-18 11:12 |

Dodaj Edytuj Usuń

localhost ADMIN (11:52)

Procedura wysyłki

Procedura wysyłki

Dane podstawowe

Nazwa

Domyślnie włączona  Archiwalna

Zapisz Zamknij

### Kroki procedury.

Kroki procedury określają reguły, na podstawie których generowane są monity z powiadomieniami.

eWindykator - Kroki procedury wysyłki

Finanse Windykacja i powiadomienia Administracja Pomoc

## Kroki procedury

Wyszukiwanie kroku procedury

Procedura ▾

| Archi...                              | Nazwa  | Kanał ... | Wysyłaj monit od               | Wysyłaj monit do               | Utworzył | Data utworzenia  | Zmienił |
|---------------------------------------|--|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|---------|
| <b>▼ Powiadomienia o płatnościach</b> |  |           |                                |                                |          |                  |         |
| <input type="checkbox"/>              | Przypomnienie o przeterminowanych płatnościach | SMS       | 1 dni po terminie płatności    | 999 dni po terminie płatności  | ADMIN    | 2016-05-17 11:07 | ADMIN   |
| <input type="checkbox"/>              | Przypomnienie o zbliżających się płatnościach  | E-mail    | 7 dni przed terminem płatności | 1 dni przed terminem płatności | ADMIN    | 2016-05-18 09:35 | ADMIN   |

< >

localhost | ADMIN (11:52)

### Krok procedury

Krok procedury

Dane podstawowe

Procedura:

Nazwa kroku:

Wysyłaj monit od:  dni przed terminem płatności

Wysyłaj monit do:  dni przed terminem płatności

Minimalna kwota:

Kanał wysyłki:

Szablon monitu:

Archiwalny

### Wygenerowane monity.

Lista ta prezentuje monity, które zostały wygenerowane na podstawie wybranych kroków procedur. Monity z tej listy zostaną wysłane do klientów pod warunkiem oznaczenia ich do wysyłki i użyciu przycisku "Wyślij". Użycie opcji "Wyślij" spowoduje dodanie oznaczonych monitów do kolejki monitów oczekujących na wysłanie. Proces wysyłania monitów odbywa się za pomocą usługi działającej w tle.

eWindykator - Wygenerowane monity

Finanse Windykacja i powiadomienia Administracja Pomoc

Wygenerowane monity

Wyszukiwanie monitu


Przeciagnij tutaj nagłówek kolumny, według której ma nastąpić pogrupowanie

| Nazwa płatnika | Kanał ... | Adres powiado... | Procedura                | Krok procedury               | Treść  | D.  |
|----------------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|--|-----|
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-01-12 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-05-11 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-05-04 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-05-01 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-04-23 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-04-06 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-02-10 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-04-19 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-05-12 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-05-10 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-05-04 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-01-29 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-05-14 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-04-21 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-04-20 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-04-08 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-04-08 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-05-04 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-05-16 upływa termin płatności faktury | ... |
| ...            | SMS       |                  | Powiadomienia o płatn... | Przypomnienie o przetermi... | Witam, Dnia 2016-05-10 upływa termin płatności faktury | ... |

localhost ADMIN (11:52)

## Błędy wysyłki.

Poniższa lista prezentuje monity, których nie udało się wysłać. Podwójne kliknięcie na pozycję listy spowoduje wywołanie formularza zawierającego szczegółowe informacje o monicie oraz błędzie, który wystąpił podczas próby wysłania.

 Błędy wysyłki

Wyszukiwanie monitu

Data utworzenia


2016-04-18

2016-05-18

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, według której ma nastąpić pogrupowanie

| Nazwa płatnika | Kanał ... | Adres powiadomienia | Błąd   | Data błędu       |
|----------------|-----------|---------------------|--|------------------|
| ...            | SMS       | ...                 | Nie można rozpoznać nazwy zdalnej: 'api.smsapi.pl' | 2016-05-18 09:25 |
| ...            | SMS       | ...                 | Authorization failed                               | 2016-05-18 09:19 |
| ...            | SMS       | ...                 | Authorization failed                               | 2016-05-18 09:17 |
| ...            | SMS       | ...                 | Authorization failed                               | 2016-05-18 09:08 |
| ...            | SMS       | ...                 | Authorization failed                               | 2016-05-18 09:07 |
| ...            | SMS       | ...                 | Authorization failed                               | 2016-05-18 09:04 |

localhost ADMIN (11:52)

 Błąd wysyłki

Błąd wysyłki

Komunikat błędu

Authorization failed

Monit

Nazwa kontrahenta

...

Adres powiadomienia

...

Kanał wysyłki

SMS

Treść monitu

wiadomosc testowa

Zamknij

**Archiwum monitów.**

Archiwum monitów zawiera informację o wszystkich monitach oznaczonych do wysyłki:

2020-10-27

7/16

- oczekujące na wysłanie,
- wysłane,
- błąd wysyłki.

Na liście tej znajdują się również monity wysłane bezpośrednio do kontrahentów z pominięciem procedur windykacyjnych.

eWindykator - Archiwum monitów

Finanse Windykacja i powiadomienia Administracja Pomoc

## Archiwum monitów

Wyszukiwanie monitów

Data utworzenia  
 2016-04-18  
 2016-05-18  
 Status wysyłki  
 Oczekuje na wy...

Przeciagnij tutaj nagłówki kolumny, według której ma nastąpić pogrupowanie

| Nazwa kontrahenta | Kanał wysyłki | Adres powiadomienia | Status       | Procedura                    | Krok procedury                           | Utworzył | Da |
|-------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------------|--|----------|----|
|                   | E-mail        |                     | Wysłane      | Powiadomienia o płatnościach | Przypomnienie o zbliżających się płat... | ADMIN    | 20 |
|                   | SMS           |                     | Błąd wysyłki | Powiadomienia o płatnościach | Przypomnienie o przeterminowanych ...    | ADMIN    | 20 |
|                   | SMS           |                     | Błąd wysyłki | Powiadomienia o płatnościach | Przypomnienie o przeterminowanych ...    | ADMIN    | 20 |
|                   | SMS           |                     | Wysłane      | [Powiadomienie]              | [Nie dotyczy]                            | ADMIN    | 20 |
|                   | SMS           |                     | Wysłane      | [Powiadomienie]              | [Nie dotyczy]                            | ADMIN    | 20 |
|                   | SMS           |                     | Błąd wysyłki | [Powiadomienie]              | [Nie dotyczy]                            | ADMIN    | 20 |
|                   | SMS           |                     | Błąd wysyłki | [Powiadomienie]              | [Nie dotyczy]                            | ADMIN    | 20 |
|                   | SMS           |                     | Błąd wysyłki | [Powiadomienie]              | [Nie dotyczy]                            | ADMIN    | 20 |
|                   | SMS           |                     | Błąd wysyłki | [Powiadomienie]              | [Nie dotyczy]                            | ADMIN    | 20 |

localhost ADMIN (11:52)



Monit

| Status       | Utworzył | Data utworzenia     | Wysłał | Data wysłania |
|--------------|----------|---------------------|--------|---------------|
| Błąd wysyłki | ADMIN    | 2016-05-18 09:07:38 |        |               |

Nazwa kontrahenta

Adres powiadomienia

Kanał wysyłki

Treść monitu

wiadomosc testowa

Błąd wysyłki

Komunikat błędu

Authorization failed

Zamknij

### Bezpośrednie wysyłanie powiadomień.

Aplikacja eWindykator umożliwia bezpośrednie wysyłanie powiadomień SMS do kontrahentów z pominięciem procedur windykacyjnych. Możliwe są dwa tryby wysyłki:

- do określonych grup kontrahentów (grupy dowolne w RaksSQL),
- do wybranych kontrahentów.

Wyślij powiadomienia

Treść powiadomienia

To jest wiadomość testowa

Ilość użytych znaków: 25

Odbiorcy powiadomienia

Typ telefonu RaksSQL: Telefon firmowy

Grupy dowolne

- Wszystkie
  - Dla FS EUR drukuj dodatkowe konto
  - Grupa Sprzedaży
  - Grupa Zakupów

Nie wysyłaj do kontrahentów z listy wykluczeń

Wyślij Anuluj



eWindykator - Niespłacone faktury

Finanse Windykacja i powiadomienia Administracja Pomoc

## Niespłacone faktury


Wyszukiwanie faktur

| Kod dokumentu        | Data wysta... | Kod   | Numer | Płatnik | Po terminie | Wartość netto PLN | Kwota VAT PLN | Wartość brutto ... | Waluta | Kwota VA |
|----------------------|---------------|-------|-------|---------|-------------|-------------------|---------------|--------------------|--------|----------|
| <input type="text"/> | 2015-12-22    | FSWRG |       |         | 148         | 174,17            | 40,06         | 214,23             | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2015-12-22    | FSWRG |       |         | 148         | 194,88            | 44,82         | 239,70             | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2016-01-08    | FSWRG |       |         | 131         | 11 160,30         | 2 566,87      | 13 727,17          | EUR    |          |
| <input type="text"/> | 2016-01-11    | FSWRG |       |         | 128         | 851,16            | 195,77        | 1 046,93           | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2016-01-12    | FSWRG |       |         | 127         | 2 360,00          | 542,80        | 2 902,80           | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2016-01-13    | FSWRG |       |         | 126         | 272,48            | 62,67         | 335,15             | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2015-12-21    | FSWRG |       |         | 119         | 1 547,00          | 355,81        | 1 902,81           | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2015-12-21    | FSWRG |       |         | 119         | 1 547,00          | 355,81        | 1 902,81           | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2016-01-20    | FSWRG |       |         | 119         | 63,01             | 14,49         | 77,50              | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2015-12-22    | FSWRG |       |         | 118         | 420,94            | 96,82         | 517,76             | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2016-01-25    | FSWRG |       |         | 114         | 12 326,98         | 2 835,21      | 15 162,19          | EUR    |          |
| <input type="text"/> | 2016-01-12    | FSWRG |       |         | 113         | 260,56            | 59,93         | 320,49             | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2016-01-27    | FSWRG |       |         | 112         | 13,90             | 3,20          | 17,10              | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2015-12-30    | FSWRG |       |         | 110         | 9 854,44          | 2 266,52      | 12 120,96          | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2016-01-20    | FSWRG |       |         | 105         | 1 126,65          | 259,13        | 1 385,78           | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2016-02-04    | FSWRG |       |         | 104         | 9 161,39          | 2 107,12      | 11 268,51          | EUR    |          |
| <input type="text"/> | 2015-12-22    | FSWRG |       |         | 103         | 335,75            | 77,22         | 412,97             | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2015-12-22    | FSWRG |       |         | 103         | 1 497,90          | 344,52        | 1 842,42           | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2016-01-15    | FSWRG |       |         | 103         | 808,50            | 185,96        | 994,46             | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2016-01-15    | FSWRG |       |         | 103         | 710,75            | 163,47        | 874,22             | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2016-01-26    | FSWRG |       |         | 99          | 1 080,75          | 248,57        | 1 329,32           | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2016-01-26    | FSWRG |       |         | 99          | 1 205,02          | 277,15        | 1 482,17           | PLN    |          |
| <input type="text"/> | 2016-02-02    | FSWRG |       |         | 99          | 11 880,29         | 2 732,47      | 14 612,76          | EUR    |          |

localhost ADMIN (11:52)

## Użytkownicy.

Zarządzanie użytkownikami systemu eWindykator.



# Użytkownicy

Wyszukiwanie użytkowników

Przeciagnij tutaj nagłówek kolumny, według której ma nastąpić pogrupowanie

|  | Aktywny                             | Login | Nazwa                | Role          | Utworzył | Data utworzenia  | Zmienił | Data zmiany |
|--|-------------------------------------|-------|----------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | ADMIN | Główny Administrator | Administrator | ADMIN    | 2016-05-17 11:06 |         |             |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | JK    | Jan Kowalski         | Operator      | ADMIN    | 2016-05-18 11:21 |         |             |

Dodaj

Edytuj

localhost | ADMIN (11:52)



## Użytkownik (podgląd)

Użytkownik

Uprawnienia

Status Login Pełna nazwa Hasło Potwierdź hasło 

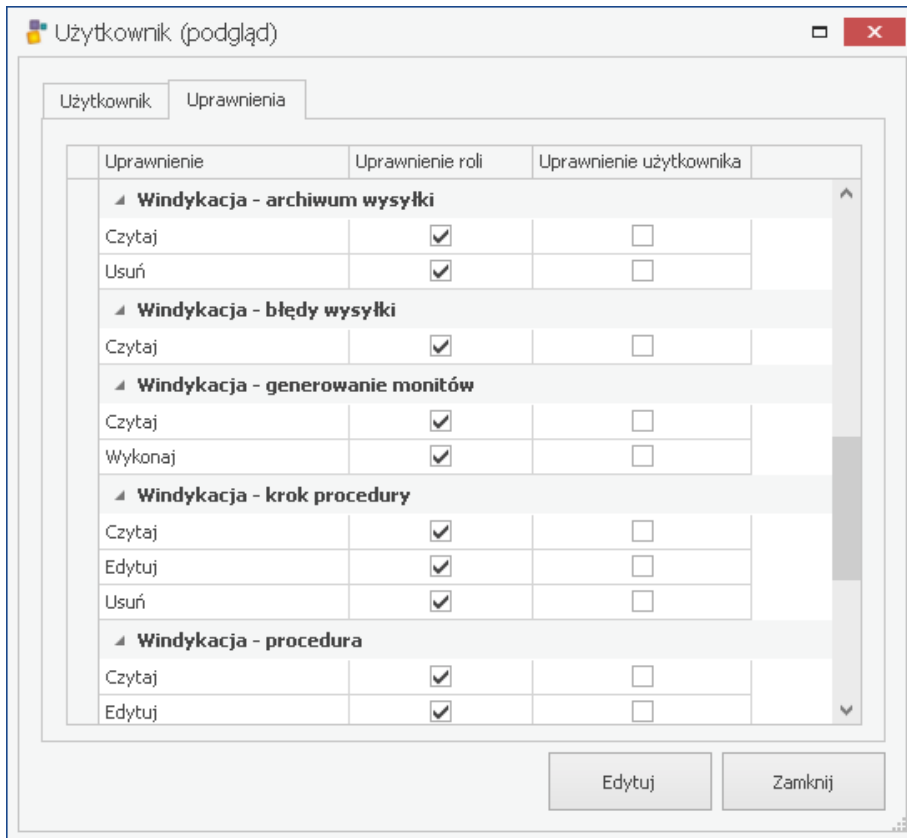
Role użytkownika

- Administrator
- Operator
- Płatności

Zmiana ról spowoduje utratę niezapisanych zmian dokonanych w uprawnieniach!

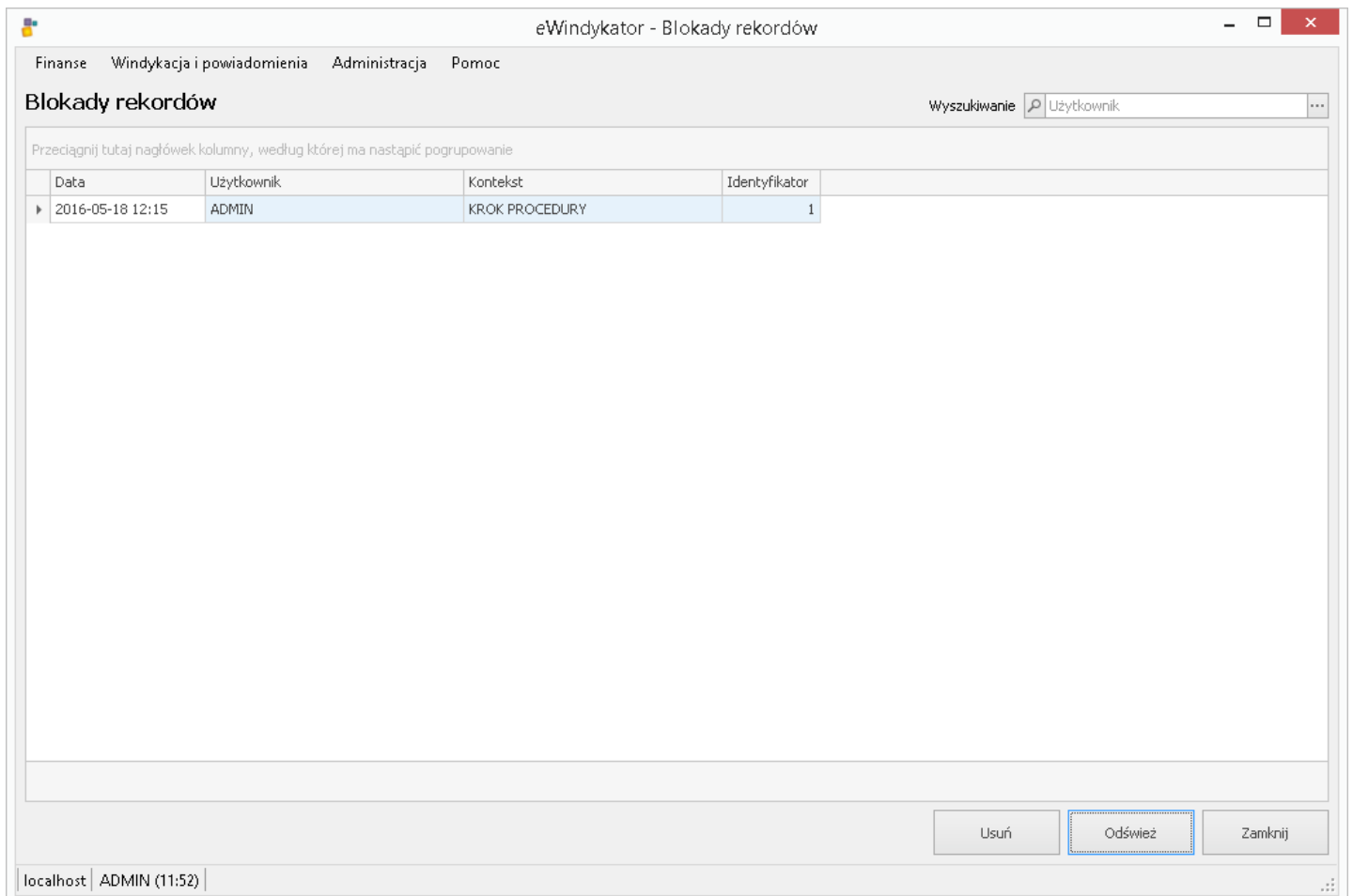
Edytuj

Zamknij



## Blokady rekordów.

Edycja dowolnego rekordu w systemie eWindykator powoduje założenie blokady na czas jego edycji oraz automatyczne zdjęcie po jej zakończeniu. W przypadku gdyby blokada nie została zdjęta z edytowanego rekordu (np. nieoczekiwane zamknięcie aplikacji), możliwe jest ręczne jej usunięcie.



## Konfiguracja aplikacji.

Ustawienia konta e-mail oraz konta w systemie SMS API.

Ustawienia aplikacji

Konfiguracja wysyłki Windykacja Usługa

Ustawienia konta e-mail

Host smtp smtp.wp.pl

Port smtp 587  Używaj SSL

Użytkownik

Hasło

Adres e-mail nadawcy

Nazwa nadawcy eWindykator

Ustawienia SMS API

Login

Hasło

Zapisz Anuluj

Ustawienia typu adresu e-mail i typu telefonu (typy z RaksSQL) jaki zostanie użyty do wyboru adresu powiadomienia przez procedury windykacyjne.

Ustawienia aplikacji

Konfiguracja wysyłki Windykacja Usługa

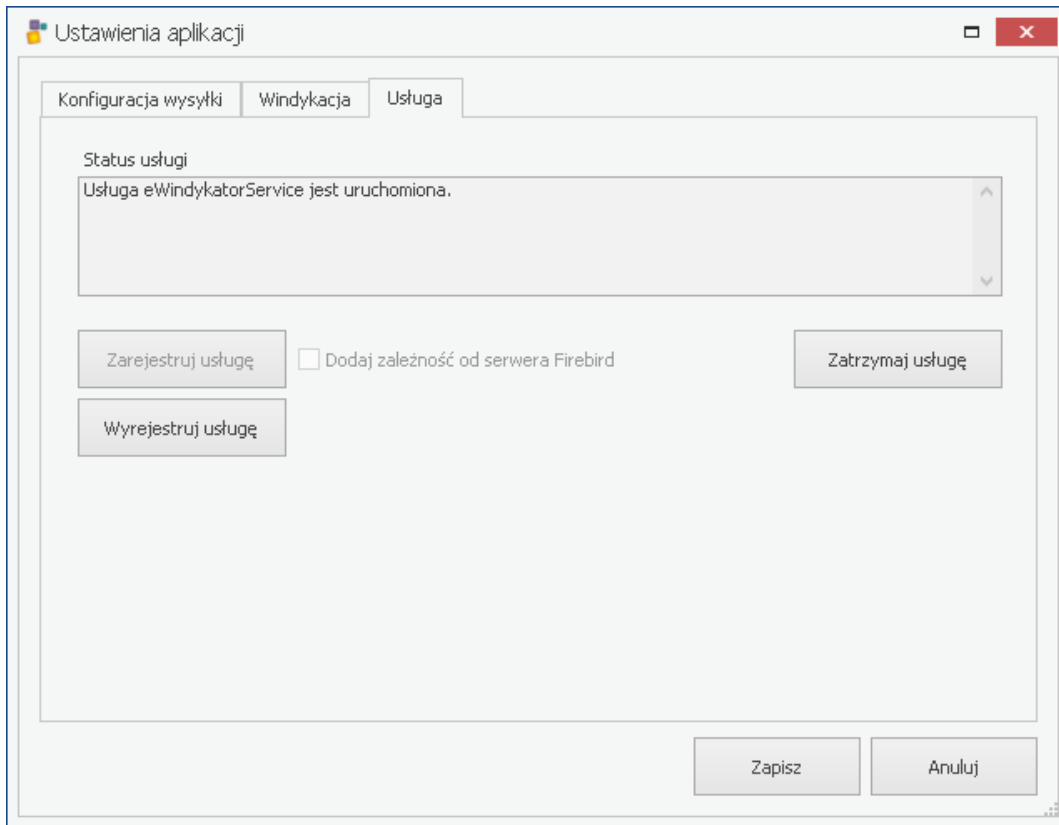
Windykacja

Typ telefonu RaksSQL Telefon firmowy

Typ e-mail RaksSQL Firmowy adres email

Zapisz Anuluj

Konfiguracja usługi odpowiedzialnej za wysyłanie powiadomień.



### Uwaga!

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy uruchomić plik eWindykator.exe z uprawnieniami administratora. Użycie opcji rejestracji usługi w formularzu konfiguracji aplikacji spowoduje zarejestrowanie usługi eWindykatorService w systemie Windows, na którym została uruchomiona aplikacja.

### Pliki

|          |         |            |                 |
|----------|---------|------------|-----------------|
| EW01.png | 66,6 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW03.png | 21,5 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW04.png | 15,8 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW05.png | 3,92 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW06.png | 19,3 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW07.png | 6,72 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW08.png | 144 KB  | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW09.png | 36,3 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW10.png | 7,32 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW02.png | 16,7 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW12.png | 8,55 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW11.png | 50,9 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW13.png | 6,86 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW14.png | 36,4 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW15.png | 90,5 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW16.png | 16,6 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW17.png | 5,8 KB  | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW18.png | 8,64 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW19.png | 8,04 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW21.png | 5,08 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW20.png | 9,28 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |
| EW22.png | 5,67 KB | 2016-05-18 | Dariusz Kaliski |