

# שליחת מסמכים מאימיל קבוע

הסבר זה נועד עבור שליחת מסמכים מאימיל קבוע, כלומר כל המסמכים שנשלחים מהמערכת יגיע ללקוח מכתובת מייל אחת ללא קשר למשתמש המערכת שהפיק את המסמך. (2 שלבים)

1

Master Your Business

הגדרות מערכת - שליחת מסמכים באימיל

יש לגשת ל: הגדרות מערכת < חשבונות ומסמכים < שליחת מסמכים באימיל  
יש להסיר את הסימון בשדה: "בשליחת מסמכים השתמש באימילך חותם המסמך"

שפת מסמכי הלקוח - ברירת מחדל  
שליחת מסמכים מאימיל קבוע  
 בשליחת מסמכים השתמש באימיל חותם המסמך (אם קיים)  
שליחת קישור למסמכי מקור באימיל  
אימיל לשליחת גיבוי מקור חשבונות  
צרוף דוח חיוב שעות  
ברירת מחדל: אשר ללקוח לראות מסמכים בכרסמט  
הצג תיבת חתימה על מסמכים

עברית  
אנגלית  
חתימה דיגיטלית: (אם מלא כל ה...  
אפשר צרוף דוח חיוב שעות בשליחת מסמכים חשבונאים  
צרוף דוח שעות כברירת מחדל:  
הכל |  לא  
עדכן הגדרות אלו לכל הלקוחות במערכת  
 קבלות  חשבונות מס זיכוי  חשבונות מסלקבלות  חשבונות מס  תעודות משלוח  הזמנות עבודה  הצעות מחיר  חשבונות עסקה

2

הגדרות מערכת - שליחת מסמכים באימיל

יש לסמן את השדה: "שליחת מסמכים מאימיל קבוע"  
יש להזין את שם השולח הרצוי וכן להזין את האימיל שאנו מעוניינים שהלקוח יראה בסיום יש ללחוץ בתחתית שמירה

שפת מסמכי הלקוח - ברירת מחדל  
שליחת מסמכים מאימיל קבוע  
שליחת מסמכים השתמש באימיל חותם המסמך (אם קיים)  
שליחת קישור למסמכי מקור באימיל  
אימיל לשליחת גיבוי מקור חשבונות  
צרוף דוח חיוב שעות  
ברירת מחדל: אשר ללקוח לראות מסמכים בכרסמט  
הצג תיבת חתימה על מסמכים  
שליחת חשבונות אוטומטית

אנגלית  
עברית  
שם השולח   
אימיל השולח   
שליח דרך SMTP   
הפני חתימה דיגיטלית:

יום:  אבא בחר  זמן:  חודש:  נוכחי  קודם   
מסמכים:  הכל |  הצעות מחיר  הזמנות עבודה  חשבונות מס  חשבונות מסלקבלות  חשבונות מס זיכוי   
יום:  אבא בחר  זמן:  14:00 חודש:  נוכחי  קודם   
מסמכים:  הכל |  הצעות מחיר  הזמנות עבודה  חשבונות מס  חשבונות מסלקבלות  חשבונות מס זיכוי   
 לא לשלוח בשבת  
שימו לב! במידה ושליחת המסמכים נופלת בתוך השבת, המסמכים ישלחו במוצאי השבת

שמירה

