

Dokumentutskrift till e-post ifrån iScala

Fredrik Wiklund 2021-11-17

ERP

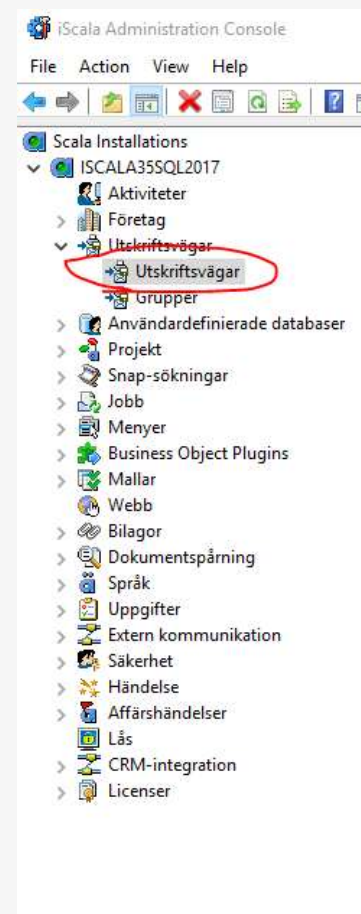
Easy
Warehouse

 DATEMA

Möjligheten att skicka dokument som genereras ifrån iScala har funnits i många versioner av iScala, funktionen har byggts på mer och mer.

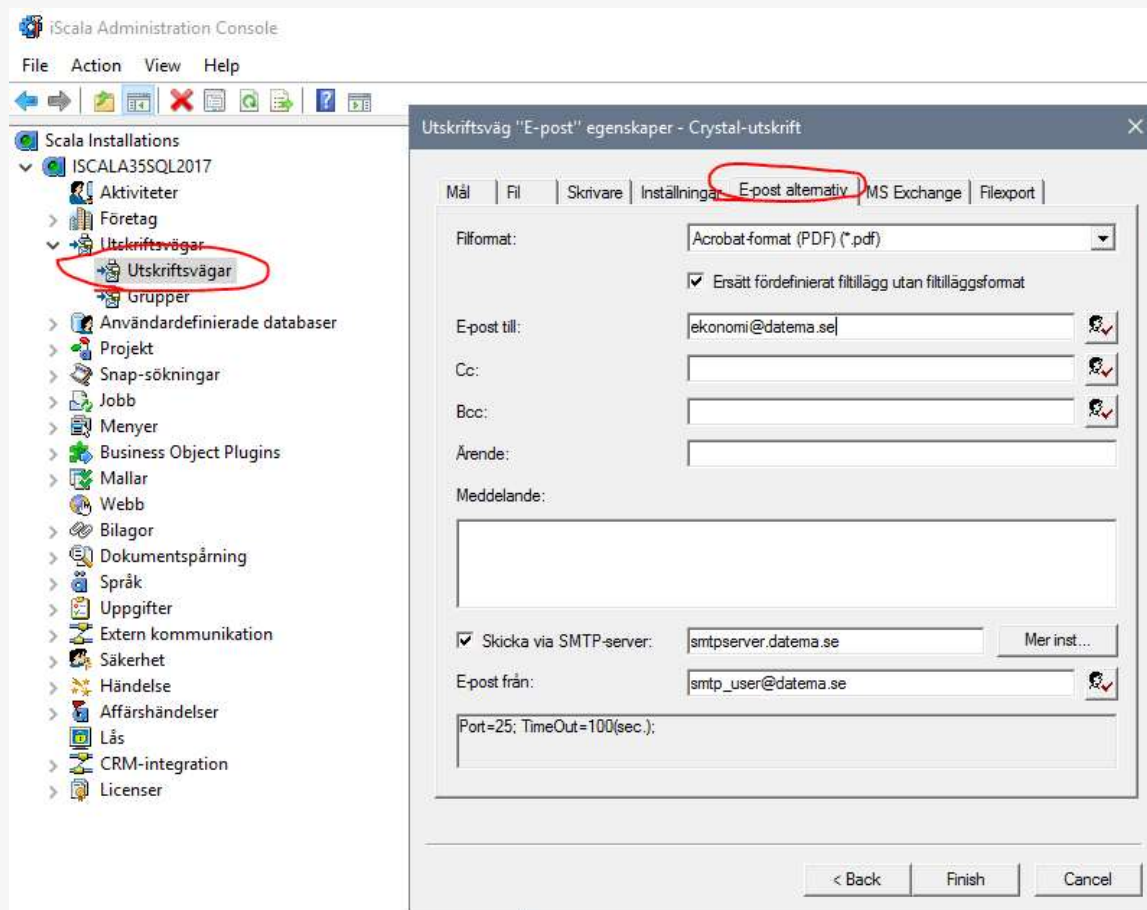
Det är några steg som måste gås igenom innan allt fungerar som man önskar.

Man börjar med Administrationskonsolen – och skapar ny Utskriftsväg.



Fliken för E-post skall fyllas i med uppgifter om e-postserver, användarnamn och eventuella e-postadresser.

Beroende på e-postsystem så konfigureras även anslutningen dit med extra uppgifter.

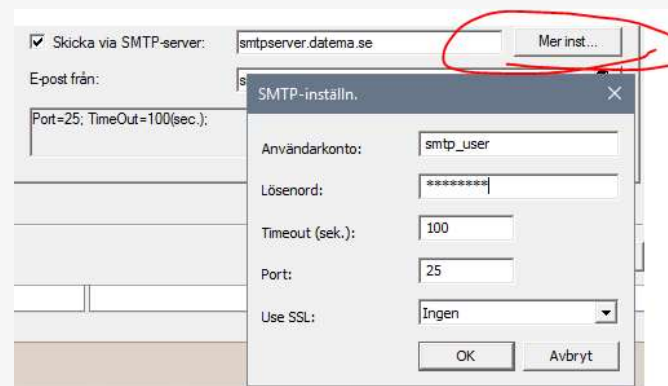


The screenshot shows the iScala Administration Console interface. On the left, the 'Scala Installations' tree is expanded to 'ISCALA35SQL2017', and the 'Utskriftsvägar' (Print Paths) folder is selected. The 'Utskriftsvägar' folder is circled in red. On the right, the 'Utskriftsväg "E-post" egenskaper - Crystal-utskrift' dialog box is open. The 'E-post alternativ' tab is selected and circled in red. The dialog contains the following fields and options:

- Mål** | **Fil** | **Skrivare** | **Inställningar** | **E-post alternativ** | **MS Exchange** | **Filexport**
- Filformat:** Acrobat-format (PDF) (*.pdf)
- Ersätt fördefinierat filillägg utan filtilläggsformat
- E-post till:** ekonomi@datema.se
- Cc:**
- Bcc:**
- Ärende:**
- Meddelande:**
- Skicka via SMTP-server: smtpserver.datema.se (Mer inst...)
- E-post från:** smtp_user@datema.se
- Port=25; TimeOut=100(sec.);
- < Back | Finish | Cancel

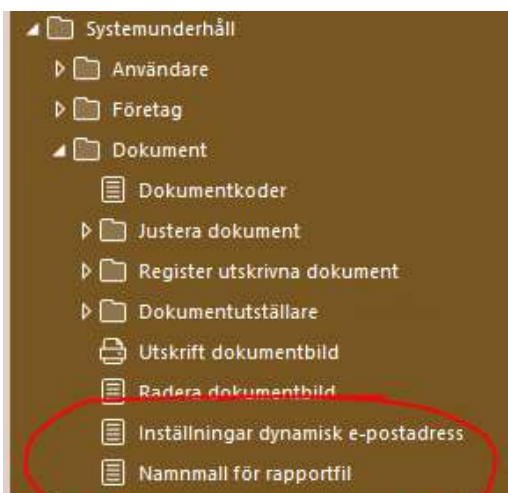
Det brukar vara it-avdelningen eller den som sköter e-postsystemet som hjälper till med denna konfiguration.

Det kan tänkas att brandväggar kan behöva justeras så att iScala-servern får tillåtelse att skicka e-post.



i Important

Antivirus programs may block direct SMTP access for iScala — they usually do so as a measure to prevent mass-mailing worms propagation. Firewall programs could also do so.

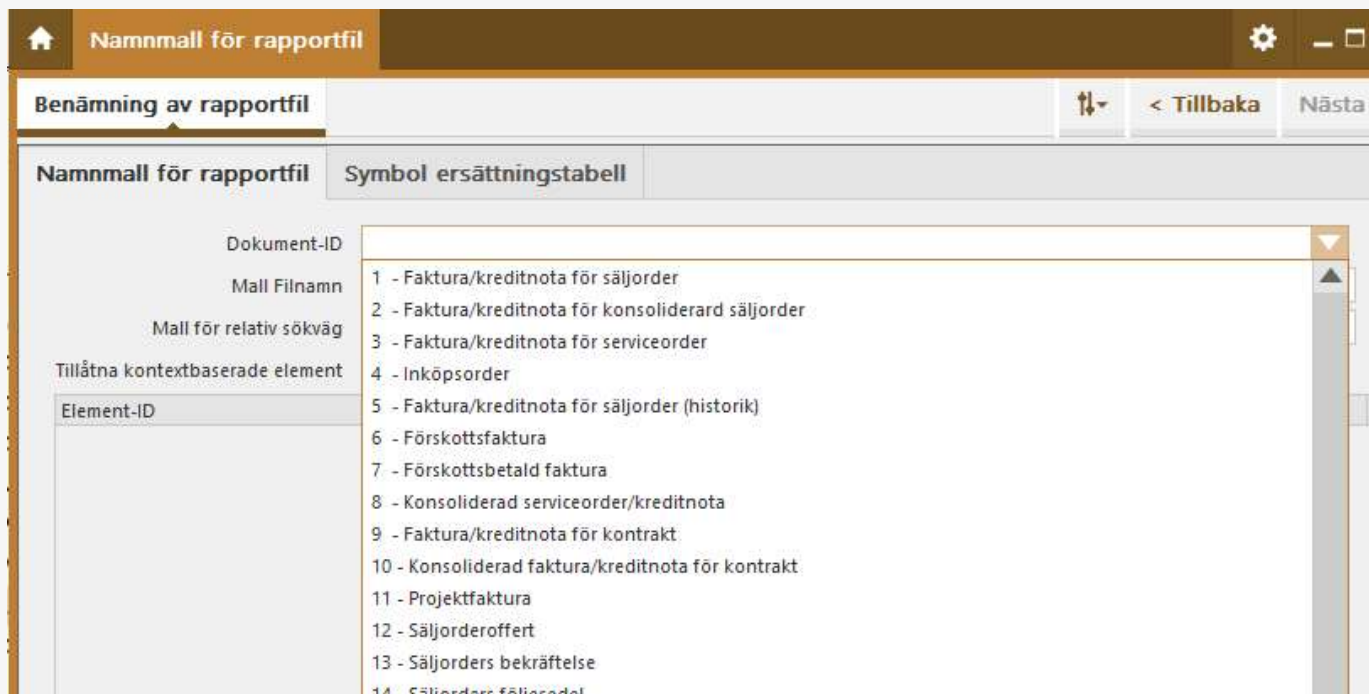


Nästa steg utförs inifrån iScala om man har tillgång till dessa systeminställningar.

Man specificerar per iScaladokument hur just detta skall bete sig vid "Utskrift till e-post".

Namnmallen bestämmer hur e-postmeddelandets bifogade fil kommer heta när det når mottagaren.

Steg 1 i detta är att välja dokument ifrån rullgardinsmenyn med något av de möjliga dokumenten att specificera.



Namnmall för rapportfil

Benämning av rapportfil

Namnmall för rapportfil | Symbol ersättningstabell

Dokument-ID

Mall Filnamn

Mall för relativ sökväg

Tillåtna kontextbaserade element

Element-ID

- 1 - Faktura/kreditnota för säljorder
- 2 - Faktura/kreditnota för konsoliderad säljorder
- 3 - Faktura/kreditnota för serviceorder
- 4 - Inköpsorder
- 5 - Faktura/kreditnota för säljorder (historik)
- 6 - Förskottsfaktura
- 7 - Förskottsbetalad faktura
- 8 - Konsoliderad serviceorder/kreditnota
- 9 - Faktura/kreditnota för kontrakt
- 10 - Konsoliderad faktura/kreditnota för kontrakt
- 11 - Projektfaktura
- 12 - Säljorderoffert
- 13 - Säljorders bekräftelse
- 14 - Säljorders följaredel

Beroende på dokument-id så finns det olika fält att tillgå, vilket man använder dess koder för att bygga upp filnamnet med.

Benämning av rapportfil

Nammmall för rapportfil Symbol ersättningstabell

Dokument-ID

Mall Filnamn

Mall för relativ sökväg

Tillåtna kontextbaserade element

Element-ID	Elementnamn	Exempelvärde
<1>	Order Number	
<2>	Supplier Code	
<U1>	Alias	SCALA
<U2>	Användarnamn	scala
<U3>	Användarens fullständiga namn	scala
<C1>	Bolagskod	01
<C2>	Företagsnamn	Datema AB
<D>	Systemdatum (ÅÅÅÅMMDD)	20211115

Här visas inköpsorder med dess koder.

I nedre högra kolumnen syns exempelvärden, där man kan ange ett eget ordernummer exempelvis.

Vilket hjälper till att se hur filnamnet kommer se ut.

Nammall för rapportfil **Symbol ersättningstabell**

Dokument-ID 4 - Inköpsorder

Mall Filnamn PurchaseNo <1> <C2> -<2>

Mall för relativ sökväg ~~C:\Gemensam\Inköp\Stickade~~

Tillåtna kontextbaserade element

Element-ID	Elementnamn	Exempelvärde
<1>	Order Number	000615112
<2>	Supplier Code	001242
<U1>	Alias	SCALA
<U2>	Användarnamn	scala
<U3>	Användarens fullständiga namn	scala
<C1>	Bolagskod	01
<C2>	Företagsnamn	Datema AB
<D>	Systemdatum (ÅÅÅÅMMDD)	20211115

Resultatfil

PurchaseNo 000615112 Datema AB-001242.*

Då man skapade utskriftsvägen kunde man välja om filen skulle skickas med e-post och samtidigt lagras som en fil på sin egna server eller liknande.

Det är inte tillåtet med vissa tecken, varför man måste ersätta dessa vid mallbygget.

Exempel på säljfaktura med koder och exempelvärden.

I nedre delen synas resultatet som bildar filnamn och eventuell sökväg.

Benämning av rapportfil

Namnmall för rapportfil Symbol ersättningstabell

Dokument-ID

Mall Filnamn

Mall för relativ sökväg

Tillåtna kontextbaserade element

Element-ID	Elementnamn	Exempelvärde
<1>	Order Number	0001192291
<2>	Invoice Number	0003354334
<3>	Invoice Customer Code	234
<4>	Invoice Date (YYYYMMDD)	20211115
<5>	Invoice Issuer Code	
<U1>	Alias	SCALA
<U2>	Användarnamn	scala
<U3>	Användarens fullständiga namn	scala
<C1>	Bolagskod	01
<C2>	Företagsnamn	Datema AB
<D>	Systemdatum (ÅÅÅÅMMDD)	20211115

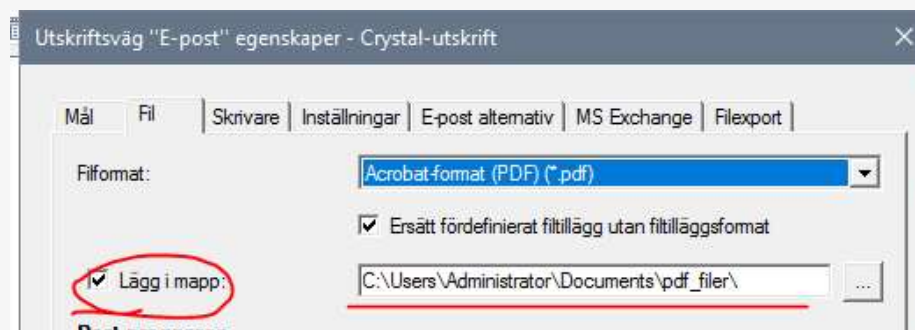
Resultatfil

Tryck F1 för hjälp SY / SYRPTOUTFILENAMINGH /

Ange den relativa sökvägens mall. (Observera att inga av följande tecken får användas: \ / > < : ; * ? , |).

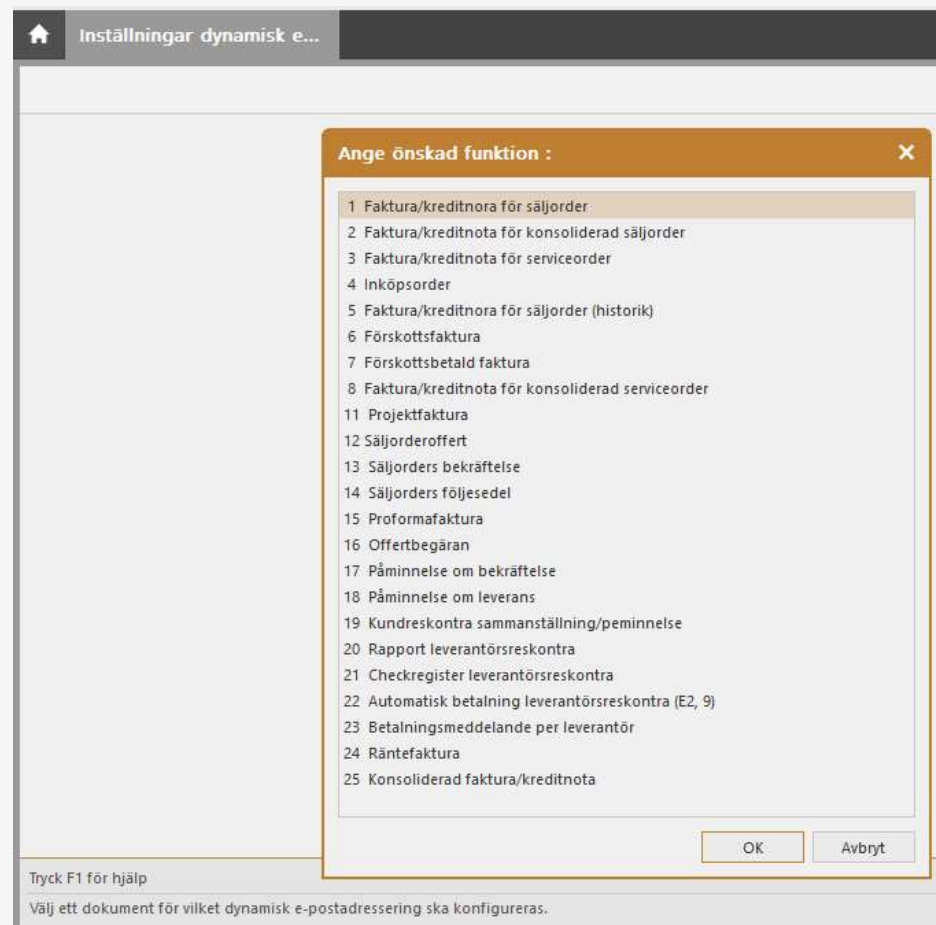
På utskriftsvägen specificerar man en gemensam mapp där dokumenten skall hamna i vid filutskrift, denna mappstruktur kommer addera dokumentets relativa sökväg från dynamisk e-postadress.

Då kommer man kunna styra inköpsorder och säljorder till olika undermappar till denna utskriftsvägsmapp.



När Namnmallen är klar väljer man ifrån iScalas systeminställningar menypunkten Inställningar dynamisk e-post.

Samma sak där att det är någon av de fördefinierade dokumenten som man specificerar individuellt.



Här gäller det att man läser "F5" hjälptexten till varje fält.

Man specificerar hur e-postmeddelandet skall byggas upp med de olika e-postadresserna, i exemplet visas att e-postmeddelandet kommer adresseras till den e-postadressen som är angiven på säljorden, kod 4.



Inställningar dynamisk e...

Inställn. för dynamisk e-postadress

Dokument-ID: 1 Faktura/kreditnora för säljorder

Källa (Till): 4 Säljorder

Tryck F1 för hjälp

SY / SY0810H / 1 [SY0810 / 1] SY0810

Ange e-postadressens källa.
[0] kanalinställning [1] fakturakund [2] beställningskund [3] leveranskund [4] försäljningsorder [5] leveransadress [6] säljare [7] kontakter för marknadsdatabas kopplade till fakturakund [8]
E-postadress för användaren som skriver ut dokumentet [9] E-postadress specificeras i nästa fält
[10-29] Utökad användare definierade 1-20 av fakturakunderna [30-49] Utökad användare definierade 1-20 av orderkunderna [50-69] Utökad användare definierade 1-20 av leveranskunderna

scala
01 - Datema AB | 2021
2021-11-15

Det finns eventuella undantag om en kund eller order exempelvis saknar e-postadress, då kan man ange om Utskriftskanalens standard-postadress skall användas.

Exempelvis till någon som tar hand om saknade e-postadresser i sin egna organisation.

Inställn. för dynamisk e-postadress

Dokument-ID:	1	Faktura/kreditnota för säljorder
Källa (Till):	4	Säljorder
Lämna tomt	Nej	
Källa (Kopia):	0	Kanalinställn.
Lämna tomt	Nej	
Källa (Heml kopia):	0	Kanalinställn.
Lämna tomt	Nej	
Källa (från):	0	
Direktutskrift	1	

Tryck F1 för hjälp

Ange tillvägagångssätt när e-postadress från vald källa inte har angetts.
[Ja] Adressfältet (Till) lämnas tomt.
[Nej] Adressfältet (Till) kommer fyllas i med adresser från kanalinställningar.

Källa (Kopia):	0	Kanalinställn.
Lämna tomt	Nej	
Källa (Heml kopia):	0	Kanalinställn.
Lämna tomt	Nej	
Källa (från):	0	
Direktutskrift	1	

Tryck F1 för hjälp

Ange e-postadressens källa.
 [0] kanalinställning [1] fakturakund [2] beställningskund [3] leveranskund [4] försäljningsorder [5] leveransadress [6] säljare [7] kontakter för marknadsdatabas kopplade till fakturakund [8]
 E-postadress för användaren som skriver ut dokumentet [9] E-postadress specificeras i nästa fält
 [10-29] Utökad användare definierade 1-20 av fakturakunderna [30-49] Utökad användare definierade 1-20 av orderkunderna [50-69] Utökad användare definierade 1-20 av leveranskunderna

Registrera kunder

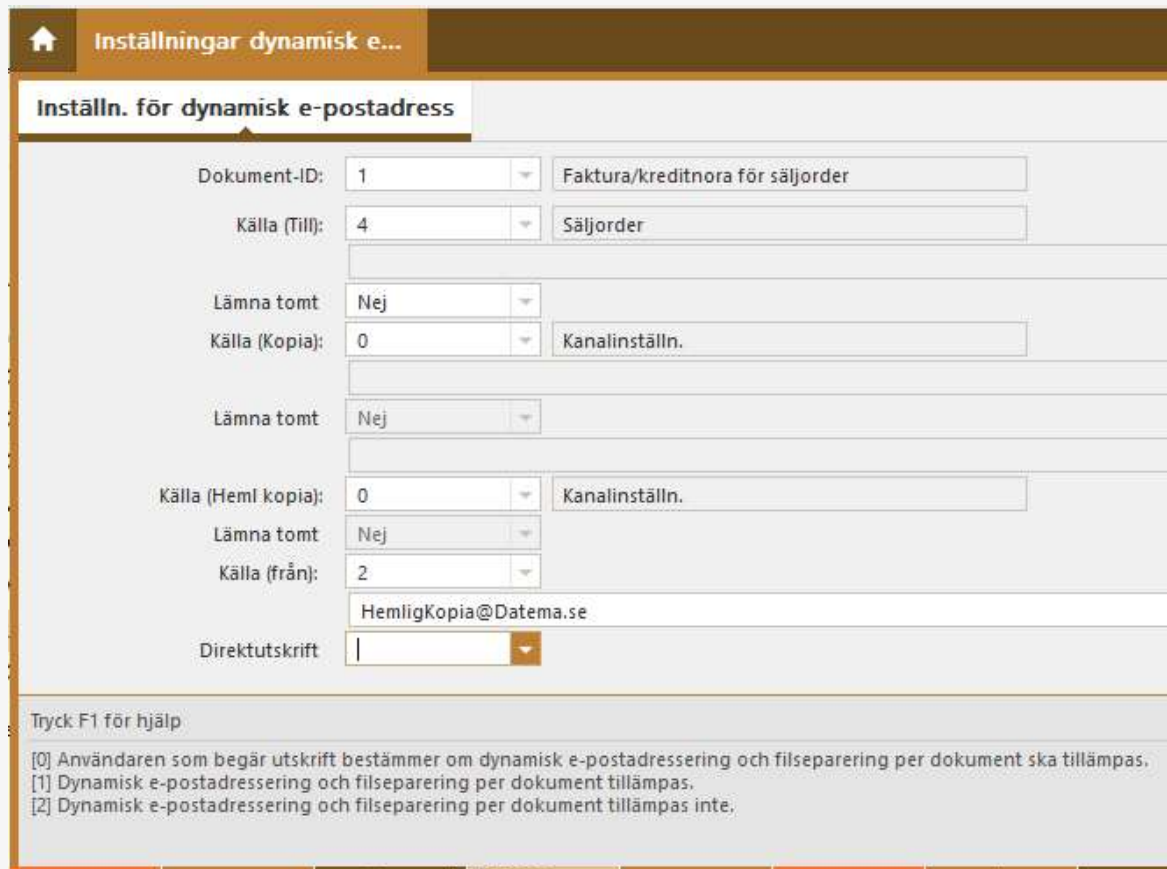
000114 / Aktiebolaget Sjösalavalsen

Livsryckelstatus Kopplade UDDB-tabeller

Adress/Namn	Leveransadress	Kredit/betalningar	Utökade användardefinierade fält
Kundnummer	000114		
Faktura som e-post till	invoice@sjosalavalsen.se		
Inköpsorder till e-post hos kund	Purchase@sjosalavalsen.se		
E-post till ekonomiavdelning hos...	Bettan@sjosalavalsen.se		
	E-post till ekonomiavdelning hos kuden		

I senare versioner kan man nyttja flera olika e-postadresser på ex. kund, om detta är uppsatt i iScala. Då har man möjlighet att specificera olika mottagare av fakturor/påminnelser/krav/inköpsorder... koderna 10-69.

Slutligen kan man begränsa/tvinga möjligheten för användaren att välja direktutskrift, standard är 0.



Inställningar dynamisk e...

Inställn. för dynamisk e-postadress

Dokument-ID: 1 Faktura/kreditnora för säljorder

Källa (Till): 4 Säljorder

Lämna tomt Nej

Källa (Kopia): 0 Kanalinställn.

Lämna tomt Nej

Källa (Heml kopia): 0 Kanalinställn.

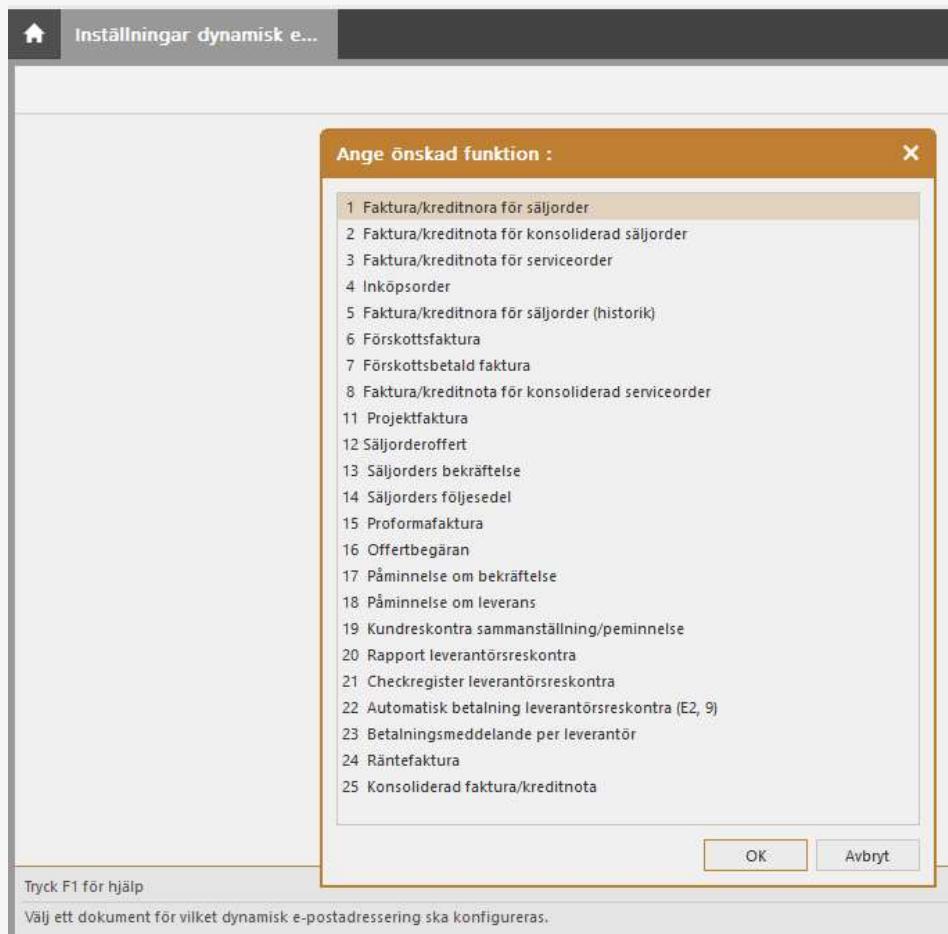
Lämna tomt Nej

Källa (från): 2 HemligKopia@Datema.se

Direktutskrift

Tryck F1 för hjälp

[0] Användaren som begär utskrift bestämmer om dynamisk e-postadressering och filseparering per dokument ska tillämpas.
[1] Dynamisk e-postadressering och filseparering per dokument tillämpas.
[2] Dynamisk e-postadressering och filseparering per dokument tillämpas inte.



För varje dokumenttyp anger man liknande inställningar som tidigare.

Detta är de möjliga dokumenten som finns tillgängliga i iScala 3.5.



Besöksadress

Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna

Kontakta oss

08 – 517 150 00
info@datema.se

Service & support

08 – 517 150 55
support@datema.se