



## Quickguide

# Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail

August 2019 - 2. udgave

---

## 1 Introduktion

I Navision Stat 5.4 blev muligheden for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Denne mulighed er fortsat og udvidet i senere versioner, det er nu bl.a. muligt også at sende rykkere på E-mail.

Denne Quickguide beskriver de områder i Navision Stat 9.X, hvor funktionaliteten opsættes, samt de specielle forhold, man skal være opmærksom på.

### Understøttelse af sikker mail?

Udgangspunktet er at E-mails ikke sendes som sikker mail. Læs mere under punktet "Opsætning af SMTP-mailserver".

## 2 Fremgangsmåde vedr. opsætning

For at kunne anvende funktionaliteten skal der foretages opsætninger i Navision Stat og på NST serveren. Herunder ses en oversigt med de nødvendige opsætninger, som gennemgås i det følgende.

- Opsætning i Navision Stat
  - Debitorkortet – registrering af debtors E-mail adresse, samt dokumentafsendelsesmetode
  - Salgsopsætning under Salg & Marketing
  - Opsætning vedr. SMTP-mailserver
- PDFCreator
  - PDFCreator installeres på NST serveren

## 2.1 Opsætning i Navision Stat

### Debitorkortet – registrering af debtors E-mail adresse

Kommunikation

Telefon:

Hjemmeside:

Telefax:

IC-partner kode:

Mail:

På debitorkortet – panelet "Kommunikation" skrives E-mail adresse i feltet Mail.

Fakturering

Faktureres til kunden.:

Momsvirksomhedsbogf.gruppe:

Antal fakturakopier:

Debitorbogføringsgruppe:

Fakturarabatkode:

Debitorprisgruppe:

Kopier kundefra. til tilb. fra:

Debitorrabatgruppe:

Antal opr. aftaler:

Tillad linjerabat:

Kontokode:

Priser inkl. moms:

Antal abonnemeter:

Forudbetaling i %:

Aktive abonnementslinier:

Dokumentafsendelsesmetode:

Virksomhedsbogføringsgruppe:

På debitorkortet – panelet "Fakturering" vælges dokumentafsendelsesmetode. For mail vælges E-mail.

### Salgsopsætning under Salg & Marketing

Under menupunktet Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætninger er der kommet et nyt faneblad, "E-mail", hvor felterne er vist på billedet herunder:

E-mail

Rapportvalg Salgsfaktura:

Bcc E-mail:

Rapportvalg Salgskreditnota:

Send Bcc E-mail:

Rapportvalg Rykker:

Afsender E-mail:

E-mail dokument sti:

Afsender navn:

E-mail Brødtekst:

E-mail emnetekst til faktura:

E-mail emnetekst til Krednota:

Her følger en kort gennemgang af de enkelte felter:

Felt	Forklaring
Rapportvalg Salgsfaktura	Vælg standard fakturareporten - ID 6007023
Rapportvalg Salgskreditnota	Vælg standard kreditnotareporten - ID 6007014
Rapportvalg Rykker	Vælg standard rapporten til rykkere - ID 6007015

E-mail dokument sti	Her skal angives filplacering til den mappe, hvor dokumentet gemmes midlertidigt som PDF-fil umiddelbart inden afsendelse af mailen. Bliver regnskabet hostet, skal hosting leverandør oplyse om dette.
E-mail brødtekst	Valgfrit felt Her kan knyttes en tekst til afsendelse med mailen.  Teksten oprettes under udvidede tekster som findes via stien: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Tekster
Bcc E-mail	Valgfrit felt Her kan indsættes en E-mail adresse. Det kan enten være en fælles postkasse (anbefales) eller en relevant persons mailadresse.
Send Bcc E-mail	Er feltet Bcc E-mail udfyldt, sættes flueben her, såfremt afsendelse af Bcc E-mail skal aktiveres
Afsender E-mail	Her skal angives en e-mailadresse som afsender. Modtager kan besvare modtaget mail på denne adresse.  Det er vigtigt at den mailadresse, der opsættes ikke bliver stoppet i evt. spamfilter opsat af hosting leverandør
Afsender navn	Valgfrit felt Her kan indsættes en kode der henter en tekst, evt. udvidet tekst. Indholdet vil blive sendt med i e-mailens "fra-felt".  Udfyldes feltet ikke vil Navision selv danne afsender navn. Det vil være "Navision Stat"
E-mail emnetekst til faktura	Valgfrit felt Her kan indsættes en kode, som henter en ønsket tekst.  Feltet kan udfyldes, hvis man ønsker at benytte en anden tekst end den standardtekst systemet danner. Standardteksten er: "Faktura fra <Navn fra virksomhedsoplysninger>"

E-mail emnetekst til kreditnota	<p>Valgfrit felt Her kan indsættes en kode, som henter en ønsket tekst.</p> <p>Feltet kan udfyldes, hvis man ønsker at benytte en anden tekst end den standardtekst systemet danner. Standardteksten er: "Kreditnota fra &lt;Navn fra virksomhedsoplysninger&gt;"</p>
---------------------------------	---

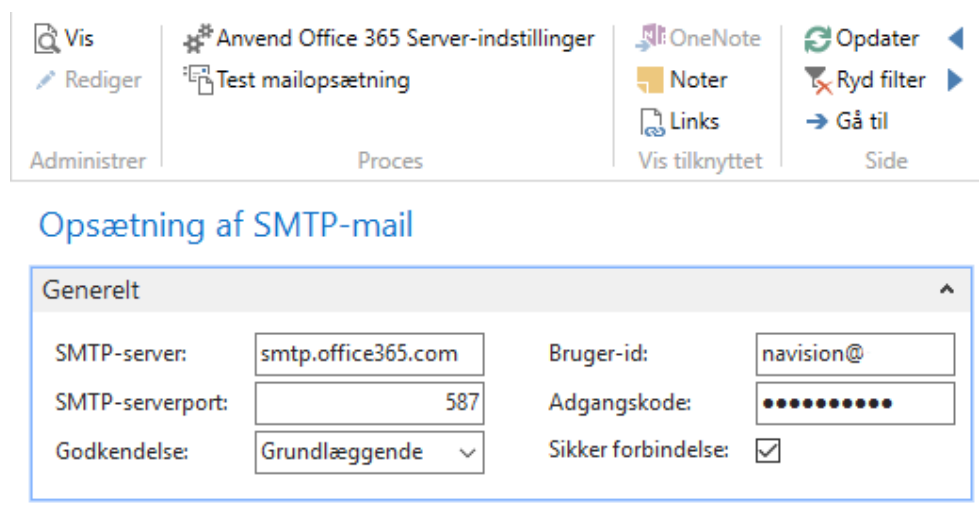
**NB:** Som udgangspunkt kan egne faktura/kreditnota-rapporter ikke anvendes

### **Opsætning vedr. SMTP-mailserver**

Under menupunktet

Administration\IT-administration\Opsætning – generelt\Opsætning af SMTP-mail

ses dette skærmbillede:

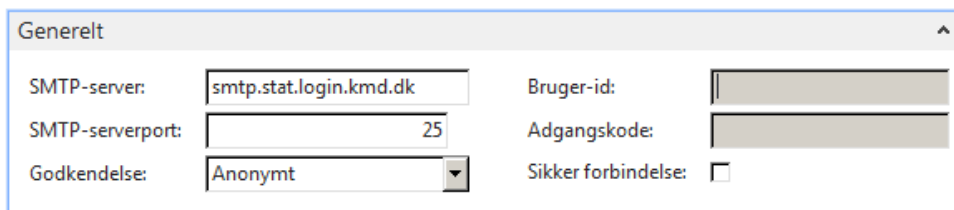


The screenshot shows the 'Opsætning af SMTP-mail' configuration window. The ribbon includes options like 'Anvend Office 365 Server-indstillinger', 'Test mailopsætning', 'OneNote', 'Noter', 'Links', 'Opdater', 'Ryd filter', and 'Gå til'. The main area is titled 'Opsætning af SMTP-mail' and contains a 'Generelt' tab with the following fields:

SMTP-server:	smtp.office365.com	Bruger-id:	navision@
SMTP-serverport:	587	Adgangskode:	••••••••
Godkendelse:	Grundlæggende	Sikker forbindelse:	<input checked="" type="checkbox"/>

For skoler der hostes via KMD/MODST udfyldes felterne "SMTP-server" og "Godkendelse" som vist herunder:

## Opsætning af SMTP-mail



Generelt			
SMTP-server:	smtp.stat.login.kmd.dk	Bruger-id:	
SMTP-serverport:	25	Adgangskode:	
Godkendelse:	Anonymt	Sikker forbindelse:	<input type="checkbox"/>

Dermed er der for disse skoler allerede foretaget den fornødne opsætning mht. SMTP-server adgang.

For øvrige skoler skal deres systemadministrator/hosting leverandør oplyse om relevant SMTP-server mm.

### Understøttelse af sikker mail

Det er egenskaberne for SMTP serveren, der afgør om der kan sendes sikker mail. For skoler hostet via KMD/MODST kan det oplyses, at den anvendte SMTP server pt. ikke understøtter sikker mail.

Øvrige skoler må undersøge hos deres systemadministrator/hosting leverandør om den benyttede SMTP server muliggør afsendelse af sikker mail. I givet fald skal den gældende lovgivning ligeledes overholdes.

## 2.2 Installation af PDFCreator

### Installation af PDFCreator på NST server

For at kunne danne den PDF faktura, der vedhæftes E-mailen, skal der på NST serveren installeres programmet PDFCreator.

For skoler, der hostes via KMD/MODST, er PDFCreator allerede installeret.

Øvrige skoler må undersøge hos deres systemadministrator/hostingleverandør, hvorvidt PDFCreator er installeret.