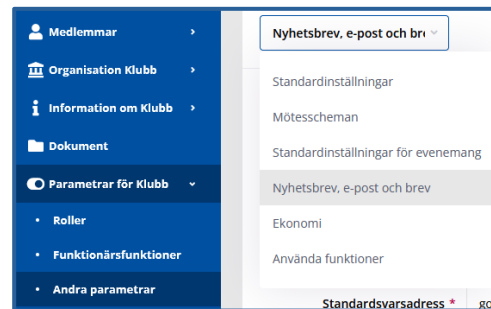


Skapa Faktura via Polaris

- Använd adresserna i Polaris och skapa en faktura
 - rätt adresser, ett knapptryck för alla mail
- Fakturan skickas som ett mail med pdf-följebrev
- För de som saknar mail kan man skriva ut följbrevet och skicka detta i fysiskt brev
- Uppföljning av inbetalning sker sedan manuellt
 - Bankfiler (SIE) för bokföringsprogram skapas inte

Att förbereda en gång

- Vissa basvärden måste fyllas i innan fakturor eller andra massbrev kan skapas
- Gå till Andra parametrar
 - Välj Nyhetsbrev ...
 - Fyll i klubbens data
 - Ange en underskrift för dig
- Gå till Om oss
 - Välj Bankkonton
 - BG, Swish och Bankkonto är inte förberett men kan lämpligen anges i adressfältet, se ex.
 - IBAN och Swift behöver inte anges men rekommenderas, används vid internationella betalningar
 - Uppgifterna kommer bara att finnas i faktura-utskick.



IBAN	SE98 8000 0810 5991 4881 6581
BIC (SWIFT)	SWEDSESS
Bank	Swedbank
Kontoinnehavarens namn	Org.nr 802452-5076
Kontoinnehavarens adress	Swish 123 419 3553, BG 636-3931

Att skapa en ny faktura

- Välj Verktyg, Mottagargrupper
 - Förmodligen kan du välja en fördefinierad
 - Om ditt urval att fakturera ofta saknas, kan du Skapa en egen
- Välj Verktyg, Seriebrev
 - Välj alternativ Faktura
- Du hamnar i arbetsfliken Allmän
- Notera att utskickade fakturor inte kan uppdateras. Däremot kan man kopiera en äldre faktura och behöver inte skriva om den från grunden.

Gruppnamn	Beskrivning	Typ	Antal mottagare	Tar emot klubbens nyhetsbrev	Tar emot distriktets nyhetsbrev	Åtgärder
Alla aktiva medlemmar (egen klubb/distrikt och därunder)		Fördefinierad	12	12	12	
Alla potentiella medlemmar (egen klubb/distrikt och därunder)		Fördefinierad	0	0	0	

Ämne	Typ	Språk	Kommentar	Mottagargrupper	Utsicksstatus	Leveransstatus
Invoice reminder	Faktura	Engelska			Skickat 2022-06-25 23:25	6 / 6 100%
Invoice	Faktura	Engelska		Alla aktiva medlemmar (egen klubb)	Skickat 2022-06-07 00:05	12 / 12 100%

Fyll i fakturabelopp mm

- Du hamnar i arbetsfliken Allmän. Här anger du text både för mailet och för pdf-bilagan.
 - E-post – hamnar i mailet
 - Brev hamnar i pdf-bilagan
 - Faktura hamnar delvis i bilagan.
 - Faktura nr används inte (måste dock fyllas i)
 - Du måste själv summera moms och totalbeloppet
 - Välj Bankkonto för önskade betalningssätt (enl definition under Om oss)
 - Betalningsanmärkning är fritext, här skriv lämpligen sista betalningsdagen in
 - Fakturapositioner hamnar i bilagan, här kan man skapa flera rader

Allmän

Allmän

Skicka ut

Enskilda mottagare

Förhandsgranskning

E-post

E-posttext *

Hej alla vänner!

Ett nytt år närmar sig och det är dags att betala medlemsavgiften för 2023/2024.

Brev

Plats

Ämne * Faktura årsavgifter 2023/2024

Brevtext *

Hej,

Våra medlemsavgifter kvarstår på samma nivå som tidigare år.

För den som önskar går det bra att dela upp inbetalning på två tillfällen om ev frågetecken.

Faktura

Faktura nr. * 300

Momsbelopp ingår i totalt belopp 0.00 SEK

Totalt * 1 500.00 SEK

Bankkonto * Swish, BG, IBAN

Betalningsanmärkningar * To be paid no lather than 2023-05-31

Fakturapositioner

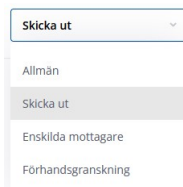
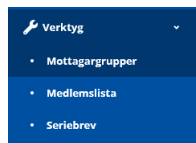
Text * Årsavgift

Belopp * 100.00 SEK

+ Lägg till fakturaposition

Välj mottagare

- Gå till arbetsfliken Skicka ut
 - Flera Mottagargrupper kan väljas.
 - Behåll Tillstånd = Utkast tills du granskat och är nöjd.
- Gå till Enskilda Mottagare
 - Här kan du enkelt lägga till såväl medlemmar som icke medlemmar.
 - Detta passar mycket bra när man skickar ut påminnelser.
- Vill du ha en stående lista som inte finns i Mottagargrupper?
 - Gå då till Verktyg och välj Mottagargrupper, här kan du skapa en ny grupp.
 - Medlemmar, icke medlemmar och befintliga grupper får anges.

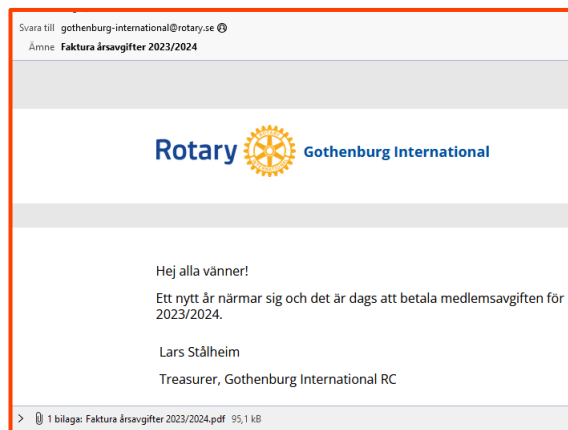
A screenshot of a form titled 'Mottagargrupper'. It contains several fields: 'Mottagargrupper' (set to 'Alla aktiva medlemmar (egen klubb)'), 'Skicka till medlemmar i en eller flera mottagargrupper som har FÖRSTA ÖNSKADE visningspråk' (set to 'Engelska, Svenska'), 'Skicka till medlemmar i Rotary' (set to 'Inga begränsningar'), 'Tillstånd' (set to 'Utkast'), 'Schemalägg utskick på' (set to 'T.ex. 1990-12-01'), 'Svarsadress' (set to 'gothenburg-international@rotary.se'), 'Visat avsändarnamn' (set to 'Gothenburg International'), and 'Tvinga utskick via post' (checked). At the bottom, there are 'Avbryt' and 'Spara' buttons.A screenshot of a form titled 'Redigera mottagargrupp "Promenadgruppen"'. It has two tabs: 'Allmän' and 'Mottagare' (which is active). Below the tabs are three buttons: '+ Lägg till en icke-medlem', '+ Lägg till en medlem', and '+ Importera mottagarlista'. At the bottom, it says 'Inga poster hittades'.

Förhandsgranska alltid

- Gå till Förhandsgranska
 - Skickar man till flera är det värt en extra genomläsning.
 - Väljer man Skicka test får man både mail och pdf-bilaga, helt identisk med riktigt utskick.
 - Notera att du kan skicka till valfri mail-adress, en kompis kan få granska.



Mail



PDF-bilaga



Lars Stålheim
Tjarnvägen 9
433 51 Öjersjö
Sverige

21 maj 2023

Invoice membership 2023/2024

Rotarian Lars Stålheim
Hi

Our membership fee are kept at last years level.

The total fee for the year is invoiced at one time. If you like to split inform the treasurer in a replay mail if you like to do this.

Yearly membership fee, valid from invoice date to 31 June 2024

Seminar fee, for presentations at the club during fall 2023 and sp

Totalt
Moms inkluderat SEK 0.00

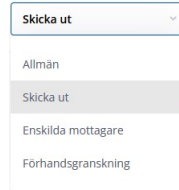
To be paid no lather than 2023-05-31

Org.nr 802452-5076
Swish 123 419 3553, BG 636-3931
Swedbank
IBAN SE98 8000 0810 5991 4881 6581
Swift SWEDSESS
Best Regards, yours

Lars Stålheim
Treasurer
Gothenburg International RC

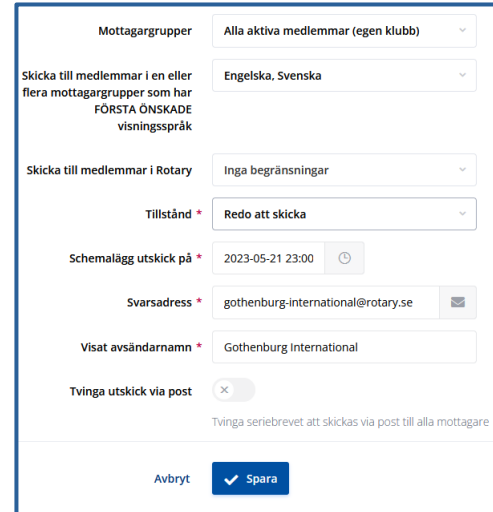
Klart att skicka ut

- Gå till Skicka ut
 - Sätt Tillstånd = Redo att skicka.
 - Schemalägg alltid, minst 5 min in i framtiden.
 - När du väljer Spara kommer Fakturan att skickas ut.



Skicka ut

- Allmän
- Skicka ut
- Enskilda mottagare
- Förhandsgranskning



Mottagargrupper Alla aktiva medlemmar (egen klubb)

Skicka till medlemmar i en eller flera mottagargrupper som har **FORSTA ÖNSKADE** visningspråk Engelska, Svenska

Skicka till medlemmar i Rotary Inga begränsningar

Tillstånd * Redo att skicka

Schemalägg utskick på * 2023-05-21 23:00

Svarsadress * gothenburg-international@rotary.se

Visat avsändarnamn * Gothenburg International

Tvinga utskick via post

Tvinga seriebrevet att skickas via post till alla mottagare

Avbryt