

# Számla küldés e-mailben

## Beállítás

A rendszer lehetőséget biztosít a számlák (és szinte bármilyen másik bizonylat) e-mailben történő automatizált kiküldésére. Ehhez a funkcionalitáshoz szükség van néhány beállításra, amelyek a következők:

- **Törzsadatok** → **Pénzügyi** → **Email** → **Email sablon** menüpontban létre kell hozni azt az e-mail sablont, amit küldetni szeretnénk a rendszerből. Ki kell pipálni azokat a bizonylat típusokat, amelyekhez ez a sablon használható lesz. Ha nem csak értesítő levelet kell küldeni, hanem magát a számlát is mellékletként szeretnénk elküldeni, akkor ki kell jelölni a **Csatolt pdf** lehetőséget is.
- **Törzsadatok** → **Pénzügyi** → **Email értesítő** → **Beállítás** menüpontban először ki kell választani a bizonylat típusát, majd a következő lépésben megadni a paramétereket:
  - **Művelet**: A **felvesz** jelenti a bizonylat rögzítésekor való automatikus küldést, a **nézeget** pedig a bizonylat megtekintő ablakból való küldési lehetőséget. Mindkettő kiválasztható.
  - **Email típus**: a partner nyilvántartásban ehhez a típushoz rögzített címre történjen a küldés
  - **From**: a kiküldött levelek feladója
  - **Tárgy prefix**: a kiküldött levelek tárgy sorának elejére kerülő szöveg (pl. [pénzügy] vagy [likviditás], stb., de üresen is lehet hagyni)
  - **Bcc**: a kiküldött levelek erre a címre is elküldésre kerülnek titkos másolatként. Célszerű valamilyen saját e-mail címet beállítani, így egyszerűen ellenőrizhető, hogy tényleg sikerült-e a rendszernek a levelet legenerálnia és elküldenie.
- Ha a számla első számú eredeti példányát szeretnénk a vevőnek ilyen módon kiküldeni, akkor az erre vonatkozó beállítást a **Rendszer** → **Beállítások** → **Beállítások** menüpontban, a **Logisztika** részen a **Bizonylat** első példány legördülőben lehet megtenni.

## A használata

Helyes beállítások esetén a számla készítésnél megjelent egy **E-mail értesítő** rész a **Partner adatok** és a **Paraméterek** blokk között, a következő elemekkel:

- **Értesítő sablon**: A beállításokban létrehozott sablon neve
- **Név**: az e-mail címzettjének neve
- **Email cím**: az e-mail címzettjének e-mail címe
- **Értesítő küldése**: ha ez ki van pipálva, akkor küld a rendszer e-mailt
- **Email cím módosítása**: ha ez kipipálásra kerül, akkor a rendszer a **Név** és **Email cím** mezőkben megadott adatokat rögzíti a **Partner adatok** részen kiválasztott partnerhez. Ha már volt ott adat, akkor az itt megadott adatok felülírják azokat.

Partner kiválasztásakor az adatok automatikusan betöltődnek, amennyiben rendelkezésre állnak. Magát a számlát a szokott módon kell elkészíteni, ahogyan az a [Számla készítés](#) oldalon szerepel. A bizonylat rögzítése után (azaz a **Felvesz** gomb megnyomását követően), a rögzített bizonylat adatai alapján kerül elküldésre a bizonylat.

From:  
<http://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:  
[http://doc.evir.hu/doku.php/szamla\\_email?rev=1424723019](http://doc.evir.hu/doku.php/szamla_email?rev=1424723019)

Last update: **2015/02/23 21:23**

