

Emailküldés bizonylatkészítéskor

The screenshot shows the 'Számla készítése' (Invoice Creation) interface. The left sidebar contains navigation options like 'Partnernek', 'Árajánlatok', 'Rendelések', 'Szállítólevél', 'Számlázás', 'Számlyista', 'Online számla lista', 'Számlatétel lista', 'Helyesbítő számla', 'Számlya storno', 'Pénztárgépes bizonylat', 'Előlegszámla', 'Exportszámla készítés', 'Összesítés', 'Listák', 'Kéziszámla', 'Számlázás statisztikák', 'TOP 10', 'KATA statisztikák', and 'Félbehagyott számlák'. The main content area includes:

- Partner adatok** (Partner Data): Fields for 'Partner neve' and 'Partner címe', with a 'Másik partner választása' button.
- Email értesítő** (Email Notification): Fields for 'Név' and 'Email cím', and checkboxes for 'Értesítő küldése' and 'Email cím módosítása'.
- Paraméterek** (Parameters): Fields for 'Dátum' (2023.08.11), 'Teljesítés dátuma' (2023.08.11), 'Fizetési mód' (bankkártya), 'Fizetési határidő' (2023.08.11), and 'Árkategória' (Nagykereskedelmi (HUF)).
- Megjegyzés** (Remarks): A text area with '+ Szabad szöveg' and '+ Hozzáadható szöveg' buttons.
- Tételek hozzáadása** (Add Items): A search field 'Keresendő:', a 'Termék raktárból' dropdown, and a 'Raktár' dropdown (demoraktar (Demó raktár)).

At the bottom, there are buttons for 'Felvesz' (Accept), 'Félbehagy' (Cancel), 'Előnézet' (Preview), and 'Eldob' (Discard).

A megfelelő beállítások elvégzése után, például a számlakészítésnél, vagy bármilyen bizonylat készítésénél:

1. A **partner kiválasztás**kor az email értesítő adatok automatikusan betöltődnek, amennyiben rendelkezésre állnak.
2. Megjelenik egy **Email értesítő** rész a Partner adatok és a Paraméterek blokk között, a következő elemekkel:
 - o **Értesítő sablon**
A bizonylattípushoz létrehozott **email értesítő sablonok** közül választhat.
A mező csak akkor látható, ha a bizonylattípushoz több email sablon is rögzítve van.
Ha csak egyetlen egy sablon került rögzítésre az email küldés ugyanúgy működik, de mivel nincs választási lehetőség, ezért a legördülő mező nem látható a felületen.
 - o **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.**
3. Magát a számlát a szokott módon kell elkészíteni, ahogyan az a [Számbla készítése](#) oldalon szerepel. A bizonylat rögzítése után (azaz a **Felvesz** gomb megnyomását követően), a rögzített bizonylat adatai alapján kerül elküldésre a bizonylat.

Kapcsolódó oldalak:

- [Számbla, bizonylat küldés e-mailben](#)
- [Email küldés engedélyezése a rendszerbeállításokban](#)
- [Email értesítő sablon létrehozása](#)
- [Email küldés utólag, listából](#)
- [Email küldés tömeges bizonylat készítéskor](#)

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

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:email_kuldes_bizonylatkesziteskor

Last update: **2024/02/26 10:56**

