

Pénzügyi levelek: pénzügyi egyenlegértesítő és fizetési felszólítás

A rendszer lehetőséget biztosít a pénzügyi egyenlegértesítő és fizetési felszólító levelek e-mailben történő automatizált kiküldésére.

Az emailek vagy a PDF szövegét sablonként lehet rögzíteni, így az üzenetek változatlan információt és [dinamikusan változó paramétereket](#) is tartalmazhatnak.

Ehhez a funkcionalitáshoz **szükség van néhány beállításra:**

1. A [Kintlévőség rendszerbeállítások](#)-ban megadott feladóval és [email cím típusra](#) mennek ki a levelek, amennyiben a [partnernyilvántartás](#)ban rögzítve van a partner megadott típusú email címe.
2. A **Törzsadatok → Pénzügyi → Kintlevőség → Felszólítás sablon menüpont alatt lehet rögzíteni:**
 1. **Értesítő emaileket**
Tipikusan kétféle értesítést szoktunk beállítani:
 1. a számla fizetési határideje előtt pár nappal egy előzetes értesítés,
 2. rendszeres időközönként (hetente, havonta, stb.) egy pénzügyi összefoglaló e-mail, amelyben minden pénzügyileg rendezetlen számla szerepel adategyeztetési céllal
 2. **Fizetési felszólításokat**
Tetszés szerinti intervallummal és ismétlődéssel lehet különböző fizetési felszólításokat automatizáltan küldeni.
3. **Az elkészült sablonok és beállítások alapján kétféle módon történhet a küldés:**
 1. **automatikusan:**
Az automatikus küldés időzítését a rendszert kiszolgáló szerveren kell beállítani [időzített feladatként](#) (crontab job).
A [sablon beállításoknak](#) és az időzítésnek megfelelően automatikusan történik a küldés, nem szükséges az eVIR rendszerbe bejelentkezni hozzá.
A rendszer azoknak a partnereknek fog emailt küldeni, akiknek a [partner beállításokban](#) az **Automatikus pénzügyi e-mail küldés** engedélyezve van.
Mintapélda az értesítő és felszólító levelek automatizálására
 2. **manuálisan:**
A **Pénzügy → Számlák → Késedelmes számlák** menüpont bármelyik listáját kiválasztva, a navigációs részen található Felszólítás és Felszólítás email gombra kattintva lehetőség van manuálisan is küldeni a sablonokat.

Kapcsolódó oldalak:

- [Pénzügy](#)
- [Pénzügyi törzsadatok](#)
- [Fizetési felszólítás / Egyenlegközlő minta sablonok](#)

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

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

Last update: **2023/08/17 09:48**



