

Email sablon szerkesztése

A rögzített email sablonok a **Törzsadatok** → **Pénzügyi** → **Email** → **Email sablon lista** menüpontra kattintva érhetők el és kiválasztva módosíthatóak!

[A listák működése](#)

1. A **Törzsadatok**,
2. **Pénzügyi**,
3. **Email**,
4. **Email sablon** menüpontban lehet létrehozni az email sablont.
5. **Paraméterek** területek lehet elvégezni az email értesítő levéllel kapcsolatos beállításokat, megadni a sablon adatait:
 1. **Sablon neve**
A bizonylatértesítő sablon egyedi neve.
 2. **Tárgy**
A bizonylatértesítő levél tárgy mezője.
 3. **Feladó email címe**

A kiküldött levelek feladója.

4. **Titkos másolat címzettje**

A levelek erre az email címre is elküldésre kerülnek titkos másolatként (Bcc).

5. **Email cím típus**

A **partner** email címei közül ehhez a típushoz rögzített címre történjen a küldés.

6. **Pdf bizonylat csatolása**

Ha nem csak értesítőlevelet, hanem magát a bizonylatot is mellékletként szeretnénk elküldeni, akkor ki kell jelölni a Pdf bizonylat csatolása lehetőséget is.

7. **Számlához a munkalapok csatolása**

Munkalap pdf bizonylatának csatolása az értesítőhöz.

8. **Elektronikus lenyomat csatolása**

E-számla esetén fontos az **elektronikus számla hitelesítését szolgáló technikai információt** tartalmazó szövegrész csatolása.

6. **Bizonylattípus**

A **bizonylat típusát** kell kiválasztani, melyhez az értesítőlevél készül.

A Számla bizonylattípus sablonjait használja a program a következő Számlázás menüpont alatt indított bizonylatkészítésekkor:

- Előlegszámla
- Exportszámla

7. **Frissítés** Ha kiválasztotta a megfelelő bizonylattípust, kattintson a gombra az oldal újratöltéséhez.

8. Az Email sablon minta területen megjelenik a már rögzített sablonokat tartalmazó legördülő mező:

Bizonylat email sablon

Ez a terület alapértelmezetten rejtett - hogy ne zavarjon az éles sablon szerkesztésekor az Email sablon területen végzett munkavégzésben - de a címsorra kattintva felfedhető a tartalma.

A legtöbb bizonylathoz létezik előre megírt Általános sablon és egy Technikai információk, minta adatok sablon.

9. **Email sablon tartalom szerkesztése**

(A program több menüpontja alatt is ugyanolyan módon történik ezért saját oldalt kapott a dokumentációban!)

10. **Felvez** gombra kattintva elmenti a sablont az adatbázisba.

A mentett sablonok az **Email sablon listában** találhatóak.

11. **Törlés** gombra kattintva a még fel nem használt sablon törölhető.

Kapcsolódó oldalak:

- [Email sablon küldése](#)
- [Felszólítás sablon rögzítése](#)
- [Pénzügyi értesítő és fizetési felszólítás](#)
- [Fizetési felszólítás / Egyenlegközlő PDF minta](#)
- [Email sender beállítás](#)

From:

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

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:torzsadatok:penzugyi:email_sablon

Last update: **2026/06/05 09:03**

