

Email sablon létrehozása

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.

5. Email 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 melléletként 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. **Felvesz** gombra kattintva elmenti a sablont az adatbázisba.

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

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](#)

From:

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

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:torzsadatok:penzugyi:email_sablon?rev=1708942501

Last update: **2024/02/26 11:15**

