

Email sablon létrehozása

A rögzített email sablonok a **Törzsadatok → Pénzügyi → Email → Email sablon lista** menüpontra kattintva érhetők el és kiválasztva módosíthatóak! [A listák működése](#)

The screenshot shows the 'Email sablon szerkesztése' (Edit Email Template) interface. The left sidebar contains a menu with items like 'Munkalap', 'MPL', 'Cyártás', 'Súgó', 'Törzsadatok', 'Cikkszámok', 'Pénzügyi', 'Kintlévőség', 'Pénznemek', 'Késedelmi kamat', 'Tételek típusok', 'Csekkes pdf beállítás', 'Bankszámlák', 'Áfa kulcsok', 'Fizetési módok', 'Számzási időszakok', 'Megjegyzés sablon', 'Email', 'Email sablon', 'Email sablon lista', 'Pénztár', 'Bizonylat beállítások', 'Szerződés', 'PDF sablon', 'Raktártörzs', 'Partner', 'Egyéb', 'Szöveg sablon', 'Rendelés', 'Rendszer', 'Új bejelentkezés', and 'Kijelentkezés'. The main area is titled 'Email sablon szerkesztése' and contains several sections: 'Paraméterek' (Parameters) with fields for 'Sablon neve' (Template name), 'Tárgy' (Subject), 'Feladó email címe' (Sender email address), and 'Titkos másolat címzettje' (Bcc recipient); 'Email sablon' (Email template) with a rich text editor containing the text 'Tisztelt {szamla}{nev}!', 'Mellékelten küldjük a(z) {szamla}{nev} részére kiállított új számlát.', and 'A számla főbb adatai:'; 'Email sablon minta' (Email template sample) with a dropdown menu showing 'Bizonylat email sablon' and 'Technikai információk, minta adatok', and a rich text editor showing the sample content; and a bottom section with buttons 'Felvesz' (Add), 'Törölés' (Delete), and 'Eldob' (Discard). Red callouts with numbers 1-11 point to specific elements: 1. Törzsadatok in the sidebar; 2. Pénzügyi in the sidebar; 3. Email in the sidebar; 4. Email sablon in the sidebar; 5. Paraméterek section; 6. Bizonylat típus dropdown; 7. Frissítés button; 8. Email sablon minta dropdown; 9. Email sablon section; 10. Felvesz button; 11. Törölés button.

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 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** 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](#)
- [Email sender beállítás](#)

From:

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

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:torzsadatok:penzugyi:email_sablon?rev=1750659589

Last update: **2025/06/23 08:19**

