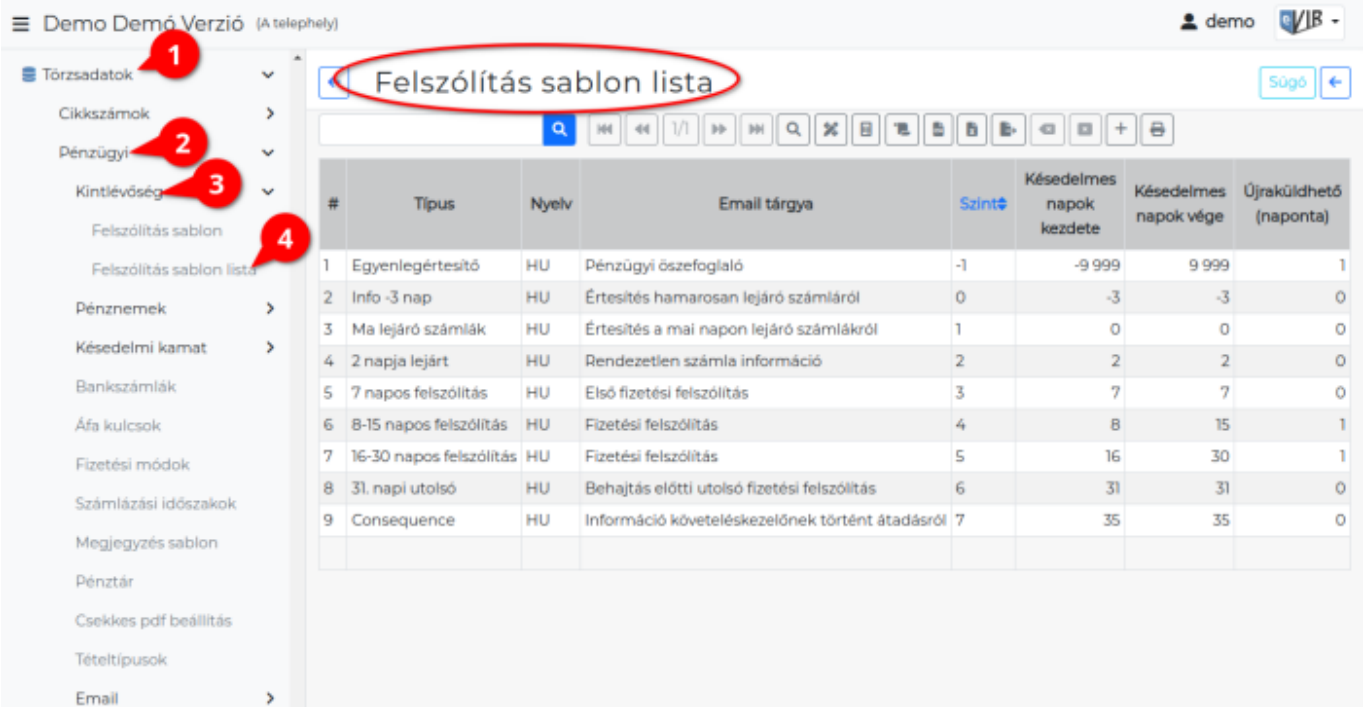
# Mintapélda a felszólító levelek automatizálására




| # | Típus | Nyelv | Email tárgya | Szint | Késedelmes napok kezdete | Késedelmes napok vége | Újraküldhető (naponta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egyenlegértesítő | HU | Pénzügyi összefoglaló | -1 | -9 999 | 9 999 | 1 |
| 2 | Info -3 nap | HU | Értesítés hamarosan lejáró számláról | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 3 | Ma lejáró számlák | HU | Értesítés a mai napon lejáró számlákról | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 napja lejárt | HU | Rendezetlen számla információ | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 7 napos felszólítás | HU | Első fizetési felszólítás | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | 8-15 napos felszólítás | HU | Fizetési felszólítás | 4 | 8 | 15 | 1 |
| 7 | 16-30 napos felszólítás | HU | Fizetési felszólítás | 5 | 16 | 30 | 1 |
| 8 | 31. napi utolsó | HU | Behajtás előtti utolsó fizetési felszólítás | 6 | 31 | 31 | 0 |
| 9 | Consequence | HU | Információ követeléskezelőnek történt átadásról | 7 | 35 | 35 | 0 |

1. A **Törzsadatok**,
2. **Pénzügyi**,
3. **Felszólítás sablon**,
4. **Felszólítás sablon lista** menüpont alatt érhető el a rögzített pénzügyi értesítő és fizetési felszólító levelek listája.

**Egy tipikus felszólítás sablon lista látható a képen.** Az itt látható beállítások értelmezése:

1. (Egyenlegértesítő): **„Pénzügyi összefoglaló”** címmel küld a rendszer levelet az összes (-9999 és 9999 közötti késedelmes napok közötti) pénzügyileg nyitott állapotú számláról.
2. (Info -3 nap) **„Értesítés hamarosan lejáró számláról”** címmel küld a fizetési határidő lejárta előtt 3 nappal (ezért -3) egyetlen alkalommal ( ezért 0 az újraküldhető napok száma).
3. (Ma lejáró) **„Értesítés a mai napon lejáró számlákról”** címmel megy egy e-mail egyetlen alkalommal, pontosan a fizetési határidő lejártának napján.
4. (2 napja lejárt) **„Rendezetlen számla információ”** címmel megy egy e-mail egyetlen alkalommal, pontosan a fizetési határidő lejártát követő 2 nappal.
5. (7 napos felszólítás) **„Első fizetési felszólítás”** címmel, szintén egyetlen alkalommal a fizetési határidő lejártát követő hetedik napon megy az e-mail.
6. (8-15 napos felszólítás) **„Fizetési felszólítás”** címmel a 8. és a 15. késedelmes nap között, 3 naponta megy az email a késedelmes számlákról.
7. (16-30 napos felszólítás) **„Fizetési felszólítás”** címmel a 16. és a 30. késedelmes nap között 3 naponta küld a rendszer e-mailt.
8. (31. napi utolsó) **„Behajtás előtti utolsó fizetési felszólítás”** címmel, pontosan a 31. napon megy ki ez a levél, egyetlen alkalommal.
9. (Consequence) **„Információ követeléskezelőnek történt átadásról”** címmel pontosan a 35. napon megy az email, szintén egyetlen alkalommal.

A rendszer minden esetben a pénzügyi számlanyilvántartásban szereplő számlák fizetési határidejét nézi, valamint a bankon vagy házipénztáron keresztül kiegyenlített (vagy lezárt) állapotot veszi figyelembe. Emiatt nagyon fontos, hogy az automatizált fizetési felszólítások küldése naprakész adatokból dolgozzon, azaz minden egyes banki nap végén a beérkezett összegeket be kell vezetni a nyilvántartásba, nehogy olyan számlára menjen ki fizetési felszólítás, ami már térült.

A fenti példában csak az első („Heti pénzügyi összefoglaló”) e-mail tartalmazza az összes pénzügyileg rendezetlen számlát, az összes többi csak a felszólítás időszakába eső számlákat sorolja fel függetlenül attól, hogy vannak esetleg más rendezetlen számlák is.

Kapcsolódó oldalak:

- Pénzügyi értesítő és fizetési felszólítás
- Felszólítás sablon rögzítése
- Fizetési felszólítás / Egyenlegközlő PDF minta
- Email sablon létrehozása
- Késedelmi sablon

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

Permanent link:
**https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:torzsadatok:penzugyi:felszolitas_sablon_mintak**

Last update: **2025/03/04 02:48**