

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 számlanyilvántartás](#)ban 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 03:48**

