Pénzügyi levelek: pénzügyi egyenlegértesítő és fizetési felszólítás

A rendszer lehetőséget biztosít a pénzügyi egyenlegértesítő és fizetési felszólító levelek e-mailben történő automatizált kiküldésére.
Az emailek vagy a PDF szövegét sablonként lehet rögzíteni, így az üzenetek változatlan információt és dinamikusan változó paramétereket is tartalmazhatnak.

Ehhez a funkcionalitáshoz **szükség van néhány beállításra:**

1. A Kintlévőség rendszerbeállítások-ban megadott feladóval és email cím típusra mennek ki a levelek, amennyiben a partnernyilvántartásban rögzítve van a partner megadott típusú email címe.

2. A **Törzsadatok → Pénzügyi → Kintlevőség → Felszólítás sablon menüpont alatt lehet rögzíteni**:
    1. **Értesítő emaileket**
       Tipikusan kétféle értesítést szoktunk beállítani:
        1. a számla fizetési határideje előtt pár nappal egy előzetes értesítés,
        2. rendszeres időközönként (hetente, havonta, stb.) egy pénzügyi összefoglaló e-mail, amelyben minden pénzügyileg rendezetlen számla szerepel adategyeztetési céllal
    2. **Fizetési felszólításokat**
       Tetszés szerinti intervallummal és ismétlődéssel lehet különböző fizetési felszólításokat automatizáltan küldeni.

3. **Az elkészült sablonok és beállítások alapján kétféle módon történhet a küldés**:
    1. **automatikusan:**
       Az automatikus küldés időzítését a rendszert kiszolgáló szerveren kell beállítani időzített feladatként (crontab job).
       A sablon beállításoknak és az időzítésnek megfelelően automatikusan történik a küldés, nem szükséges az eVIR rendszerbe bejelentkezni hozzá.
       A rendszer azoknak a partnereknek fog emailt küldeni, akiknek a partner beállításokban az **`Automatikus pénzügyi e-mail küldés`** engedélyezve van.
       Mintapélda az értesítő és felszólító levelek automatizálására
    2. **manuálisan:**
       A **Pénzügy → Számlák → `Késedelmes számlák`** menüpont bármelyik listáját kiválasztva, a navigációs részen található `Felszólítás` és `Felszólítás email` gombra kattintva lehetőség van manuálisan is küldeni a sablonokat.

Kapcsolódó oldalak:

- Pénzügy
- Pénzügyi törzsadatok
- Fizetési felszólítás / Egyenlegközlő minta sablonok
- Késedelmi kamat számítása

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

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:penzugyi_levelek

Last update: **2026/08/26 12:59**