Szerződések tömeges számlázása

Olyan esetekben, amikor rendszeresen ugyanazoknak a partnereknek ugyanazt a szolgáltatást kell számlázni, akkor nagy segítség tud lenni a szerződésnyilvántartás alapján történő számlázás. Pl. havi előfizetési díjak, évente ismétlődő rendszeres díj, stb.

A tömeges működés feltétele, hogy mind a szerződéssel kapcsolatos beállítások, mind a számlázási időszakok előzetesen be legyenek állítva a törzsadatokban.

A számlázás lépései:

1. `Szerződés` → `Szerződés teljesítések` → `Szerződések teljesítése` menüpontban szerződés típusok és számlázási időszakok szerinti bontásban szerepelnek a teljesíthető (számlázandó) szerződések. A kívánt kupac sorában rá kell kattintani az `Új teljesítés` gombra, majd az időszakot jóváhagyni a `Felvesz` gombbal. Ezt a műveletet addig kell ismételni, ameddig az összes számlázni kívánt szerződés és időszak nincs teljesítve.

2. `Számlázandók` → `Tömeges` → `Szerződés alapján számlázandók` menüpontra kattintva az összes teljesített állapotban levő szerződést betölti a számlázandók közé.

3. `Számlázandók` → `Számlázandók partnerenként` menüpontban láthatóak azok a szerződések, amelyeket számlázni fog a rendszer. A navigációs részen szereplő `Számlázás` gombbal indítható a számla kiállítás folyamata.

4. A rendszer megmutatja az összes partnert és email címet, ahova a számlákat fogja küldeni. ez alatt kiválasztható az email értesítő sablon, valamint a számla közös paraméterei (teljesítés dátum, fizetési mód, fizetési határidő). Ha minden megfelel, akkor a `Felvesz` gomb hatására a rendszer kiállítja az összes számlát.

Kapcsolódó oldalak:

- Szerződések
- Szerződésteljesítések
- Szerződéstípusok

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

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:szerzodes:tomeges

Last update: **2025/10/07 12:55**