

Felszólító és egyenlegközlő levelek készítése és küldése e-mailbe

A számlázó programok a kiállított kimenő és rögzített bejövő számlák alapján elkészíti a partnerek részére a felszólító és egyenlegközlő leveleket.

A levelek elkészítéséhez alap sablont biztosítunk, akiknek ez a sablon nem felel meg saját dokumentumot hozhatnak létre, ennek menete itt található.

A létrehozott saját sablon tartalmazhat saját szövegezést, de lehet akár angol vagy német nyelvű.

A levél sablonok mellett az e-mail küldéshez is létre lehet hozni e-mail sablont. Ezek lehetnek az összes partnerre nézve egységesek, vagy az adott levelek kiküldésekor is be lehet állítani, de partnerenként is beállíthatók a sablonok.

A program működése (e-mail sablon és levél sablon esetén is):

- ha nem hoztunk létre saját sablont, akkor a Novitax alap sablon alapján készülnek el a levelek;
- amennyiben van egy létrehozott saját sablonunk, akkor a program ezt veszi alapértelmezettnek;
- abban az esetben ha több saját sablonunk is van, akkor a levelek készítésekor a program kéri az alapértelmezett sablon kiválasztását, amit megtalálunk a Levelek alapbeállításai gomb megnyomásával is:

Felszólító és egyenlegközlő levelek készítése és küldése e-mailbe

Levelek alapbeállításai: RTF sablonok és e-mail sablonok

Egyenlegközlő levél

Levélsablon

E-mail sablon: Egyenlegközlő e-mail (alap)

Felszólító levél

Levélsablon

1. fokozat email sablon: Felszólító levél

2. fokozat email sablon: Felszólító levél

3. fokozat email sablon: Felszólító levél

Rendben Mégsem

Levelek alapbeállításai Levelek készítése Levelek küldése e-mailben

Excel export Minden tétel átállítása Listázás Vissza

Alapértelmezett sablon beállítása

Amennyiben az egyes partnerekhez szeretnénk egyedi sablont beállítani (pl: idegen nyelv miatt), akkor azt az adott partnerbe belépve a **Bizonylatok, e-mailek előállítása** fülön tehetjük meg:

E-mail és levél sablonok

Elektronikus számla

Csatolmány

Egyenlegközlő levél

Egyenlegközlő levél sablon

Felszólítólevél 1. fokozat

Felszólítólevél 2. fokozat

Felszólítólevél 3. fokozat

Felszólítólevél sablon

Payment reminder

Payment reminder

Payment reminder

Felszólító - angol

Felszólító és egyenlegközlő levelek készítése és küldése e-mailbe

Sablon beállítása partnerenként

A partnernél beállított sablon minden esetben felülbírálja az alapértelmezett sablon választást.

A **Levelek készítése** gomb megnyomására a program elkészíti a szűrésnek megfelelő felszólító és/vagy egyenlegközlő leveleket, partnerenként és egy összevont word dokumentumba.

A **Levelek küldése e-mailben** gombot megnyomva a program egy áttekintő képernyőre összegzi a küldendő leveleket:

☒ Adatbázisban tárolt emailek szerkesztése és küldése

Emailek:

Létrehozás dátuma	Feladó	Tárgy	Címzettek száma
2025.12.18 10:46:47	1	Egyenlegközlő e-mail (alap)	1
2025.12.18 10:46:47	1	Egyenlegközlő e-mail (alap)	1
2025.12.18 10:46:47	1	Egyenlegközlő e-mail (alap)	1
2025.12.18 10:46:47	1	Egyenlegközlő levél - magyar	1
2025.12.18 10:46:47	1	Balance sheet	1

Címzettek <Felszólító - magyar 1. fokozat (csak)> szamlazo@novitax.hu

Tárgy Egyenlegközlő e-mail (alap)

A szöveg tárolása

Tisztelt Ügyfelünk!

Mellékelem egyenlegközlő levelünket.

Üdvözlettel:

✓ **Emailek küldése**

✗ **Mégsem**

Levelek küldése e-mailbe

Felszólító és egyenlegközlő levelek készítése és küldése e-mailbe

Itt még lehetőség van az e-maileket szerkeszteni, változtatható az e-mail cím, a levél szövegezése a csatolmány stb.

Az **E-mailek küldése** gomb hatására a program a jóváhagyott leveleket a sablonoknak megfelelően a címzettek részére továbbítja.