

Számla küldése e-mailben

Számla küldése e-mailben

Beállítások

A Főmenüben a Beállítások/Kezelés, beállítások/Email beállítások menüpontjába meg kell adni az e-mail küldéshez szükséges adatok, hogy a számlákat kiállításuk után automatikusan tudjuk e-mailben küldeni.

The screenshot shows a software window titled "Kezelés" (Management) with a search bar "Írja ide a beállítás nevét" (Enter the name of the setting here). The left sidebar contains a tree view of settings categories, with "Email beállítások" (Email settings) selected. The main area is titled "Küldő email címe:" (Sender email address) and contains the following fields and options:

- Küldő email címe: nemeth.attila@novitax.hu
- Tabbed interface: Kommunikáció beállítása (selected), Emailcímek, Tesztelés
- Küldési módszer: Hagyományos (SMTP)
- Levelező szerver(SMTP): mail.novitax.hu, Port: 465
- Felhasználónév: nemeth.attila
- Jelszó: [Redacted]
- Biztonságos kapcsolat(SSL): (checked)
- TLS titkosítás használata: Ha a szerver kéri, akkor használja

* Ezen adatok a Novitax programba bejelentkezett felhasználóhoz tárolódnak

Buttons: OK, Elvet

Számla küldése e-mailben

A **Titkos másolatot kap** mezőbe javasoljuk adja meg a saját email címét, így a kiküldött levelek másolatát a címzett tudomása nélkül változatlan formában saját email címére is megkapja. Ez által kontrollálhatja, hogy a levelezőszerver sikeresen kiküldte-e a levelet a címzetteknek.

Bővebben az e-mail beállításokról itt olvashat.

Beállítások a számlázó programban

A **Beállítások/Alapbeállítások//E-számla, e-mail küldési beállítások** menüpontba lehet testreszabni az e-mail küldés beállításait.

Számla küldése e-mailben

E-mail küldési beállítások

Az **Elektronikus számla** blokkban tudjuk paraméterezni, hogy a számla tárolásakor a program elektronikusan aláírt számlát készítsen (Novitax eSzámla vagy egyéb szolgáltató által aláírt számlát), EDI számlát vagy csak pdf-be mentse le a számlát és küldje el e-mailben. Az itt beállítottak fognak megjelenni a számla nyomtatási példányszám ablakán, tehát ajánlott a legsűrűbben használtakat megadni.

Elektronikus számla mentési útvonala külön beállítható. Az alapértelmezett útvonal a Főmenü/Beállítások/Kezelés, beállítások/Mentési beállítások fülön található, ha ettől az útvonaltól eltérő helyre akarjuk menteni az elektronikus számlákat akkor kell beállítani a kívánt mappát.

Számla küldése e-mailben

Alapértelmezett e-levél szöveg: a program több sablon rögzítését is lehetővé teszi, ebben az esetben jelölni kell melyik legyen az alapértelmezett. Automatikus küldés esetén kötelező legalább egy sablont rögzíteni. Új sablont a ... gomb segítségével lehet megadni, majd a felugró ablakban a + vagy **Insert gomb** ad lehetőséget a konkrét sablon felvitelére. A rögzítés során meg kell adni:

- a nyelvet
- a tárgyat
- a szöveget
- és hogy alapértelmezett-e a sablon

Email szöveg módosítás

Nyelv: HUN - Magyar

Tárgy: Új sablon

Szöveg: Tisztelt #partner !
Mellékelve küldöm #kelt -én kelt #bizonylatszám -ú számlájukat.
Üdvözlettel:
Novitax Kft.

Alapértelmezett

Hivatkozás beszúrása OK Mégsem

E-mail küldéshez sablon rögzítés

A **Hivatkozás beszúrása** gomb segítségével az alábbi változó szövegeket szűrhatjuk be az e-mail szövegébe, amit a program a kiállított számla adatai alapján automatikusan kitölt küldéskor:

Számla küldése e-mailben

Hivatkozás kiválasztása

Válassza ki a beilleszteni kívánt hivatkozás nevét

Bizonylatszám
 Partner neve
 Kelt
 Teljesítés
 Esedékesség
 Megjegyzés
 Ikt. szám
 Rendelés
 Időszak

OK Mégse

Hivatkozások beszúrása

Fix plusz csatolmány a számlán kívül: amennyiben fix csatolmányt kívánunk a számla mellé küldeni, itt tudjuk kitallózni azt.

Elektronikus számla másolat küldés beállítása:

- kikapcsolva: nem küldjük a számlákat e-mailben
- automatikus küldés: ebben az esetben a beállított sablonnal a partnernél megadott e-mail címekre a program automatikusan küldi az e-maileket
- kérdezzen rá: ennél az opciónál a program a beállításoknak megfelelően felkínálja a küldendő e-maileket további szerkesztésre. Lehetőség van még további címzettek megadására, az e-mail szövegének szerkesztésére és további fájlok csatolásokra akár e-mail címenként eltérőre is.

E-levélküldés címzettcsoportjának kiválasztása:

- számla partner részére: csak a partner partneradatok fülén megadott e-mail címre fogja a

Számla küldése e-mailben

program az e-mailt küldeni,

- számla partnernél beállítottak számára: a partner címadatok fülén megadott személyek számára is küldi az e-mailt,
- számla kiállító képviselőinek: a Főmenü/Cégbeállítások/Cégadatok/Képviselők fülön rögzített személyek (pl.: könyvelő) számára is küldhető az e-mail.

E-mail címek megadása

- **Törzsadatok/Partner törzsadatok/Partnerek/Partner adatok fül:** amennyiben elég egy címre küldeni akkor az e-mail mezőbe rögzíthető a megfelelő címzett. Itt szükség esetén a tartalomnál kiválasztható a megfelelő e-mail küldési sablon (ha nem az alapértelmezett levél szöveggel kívánjuk a számlát küldeni) és fix csatolmány is beállítható ehhez az e-mail címhez.

The screenshot shows a software interface for configuring email settings. It features a table with two rows: 'E mail' and 'Csatolmány'. The 'E mail' row has a text input field containing 'attila@novitax.hu' and a dropdown menu labeled 'Tartalom' with 'e-mail tárgya' selected. The 'Csatolmány' row has an empty text input field. Below the table is a green bar with the text 'E-mail beállítások'.

- **Törzsadatok/Partner törzsadatok/Partnerek/Cím adatok fül:** a Személyek részben rögzíthetők további címzettek, ehhez meg kell adni a személy e-mail címét és itt jelölni szükséges hogy számla elektronikus küldésekor ez a címzettet is vegye figyelembe a program. A tartalom (e-mail szöveg) és csatolmány itt is külön kiválasztható:

Számla küldése e-mailben

Személy módosítás ✕

Jelleg	UI - Ügyintéző
Név	Németh ügyintéző Attila
Cím	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Mobil	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Email	szamlazo@novitax.hu
Tartalom	másik e-mail
Csatolmány	<input type="text"/>
Megjegyzés	<input type="text"/>

Számla elektronikus küldésekor (email) címzettként kiválasztása

E-mail címek rögzítése

- **Főmenü/Cégbeállítások/Cégadatok/Képviselők fül:** a kiállító részéről kapcsolódó személyek rögzíthetők itt, akik számára szintén lehet küldeni az elektronikus számlát (pl.: könyvelő)

Számla kiállítása és küldése e-mailben

A számlát a szokásos módon el kell készíteni és tárolni kell. A tárolást követően a Számla

Számla küldése e-mailben

példányszám ablakban a **Nyomtatás pdf-be** és **Küldés e-mailben** funkciót jelölni kell.

Az elektronikus küldési beállításoknak megfelelően a program küldeni fogja a számlákat, ezek:

- kikapcsolva: nem küldjük a számlákat e-mailben
- automatikus küldés: ebben az esetben a beállított sablonnal a partnernél megadott e-mail címekre a program automatikusan küldi az e-maileket
- kérdezzen rá: ennél az opciónál a program a beállításoknak megfelelően felkínálja a küldendő e-maileket további szerkesztésre. Lehetőség van még további címzettek megadására, az e-mail szövegének szerkesztésére és további fájlok csatolásokra akár e-mail címenként eltérőre is. Ebben az esetben az alábbi ablakban szabhatjuk testre a kiküldendő e-maileket:

Számla küldése e-mailben

E-levélküldés előkészítése

Küldési beállítások

Számla partner részére Számla partnernél beállítottak számára Számla kiállító képviselőinek

Tip.	Bizonylatszám	Címzett	Levél tárgya	Küldő	Csatolt fájlok
KI	KI21/00188	gyongyi@novitax.hu	Új sablon	1	C:\NOVITAX.WIN\2021\MENT\KI2

< >

+ - ▲ ↻

Email szövege

Tisztelt Módosított Csoportos adószám !

Mellékelve küldöm 2021.10.21 -én kelt KI21/00188 -ú számlájukat.

Üdvözlettel:
Novitax Kft.

< >

Súgó

Levélküldés előkészítése

Küldési beállításoknál még utólag pipálni lehet hogy a rögzített e-mail címek közül kinek kerüljön kiküldésre az e-mail. Amennyiben a címzett nem került rögzítésre a + vagy az **Insert** gombra kattintva rögzíthető:

Címzett: vagy a hozzáad gombbal vagy pedig a mezőbe beírva adhatjuk meg a szükséges e-mail címeket. Ha több e-mail címet rögzítünk akkor ; -vel válasszuk el.

Tárgy: megadható szabadon, vagy a sablon kiválasztással automatikusan beírásra kerül

Szöveg: vagy szabadon megadható vagy pedig a sablon kiválasztással automatikusan beírásra

Számla küldése e-mailben

kerül. Itt is használható a *Hivatkozás beszúrása* opció.

Csatolt fájlok: a program a kiállított számlát alpból csatolja, de további csatolmányok a hozzáad gombbal kiválaszthatók.

E-levélküldés előkészítése

Az üzenet

Címzett: Hozzáad

Tárgy: Sablon kiválasztása

Szöveg

Tisztelt Módosított Csoportos adószám !

Mellékelve küldöm 2021.10.21 -én kelt KI21/00188 -ú számlájukat.

Üdvözlettel:
Novitax Kft.

Csatolt fájlok

Fájlnév	Fájlméret	Hozzáad
C:\NOVITAX.WIN\2021\MENT\KI2100188_ModosítottCsoportosadoszam.pdf	36168	Töröl

Hivatkozás beszúrása OK Mégsem

Új e-mail cím megadása

Csoportos e-számla készítése és e-mailek küldése

A korábban már tárolt, de még el nem küldött számlákat a **Számlák, bizonylatok/Számla exportálása** menüpontba lehet pdf-be elkészíteni és e-mailben elküldeni. A küldési beállításoknál adható meg a címzettek köre és a beállításnak megfelelően vagy automatikusan vagy pedig



Számla küldése e-mailben

számlánként megállva és biztosítva a módosításokat küldi a program az e-maileket.

www.novitax.hu

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu