Remek-Számla program verzió történet 2026.

Verziók: 5.22 **2026.11.10.**

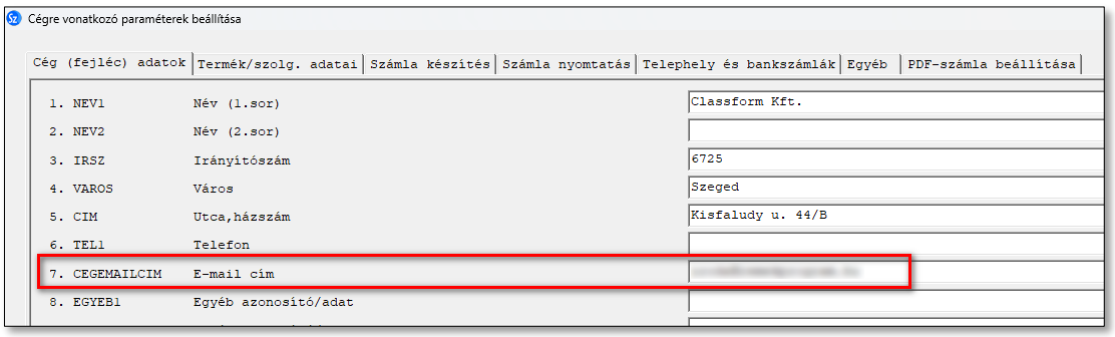
SZÁMLÁK AUTOMATIKUS KÜLDÉSE E-MAILBEN

Lehetőség van arra, hogy a számlák kiállításával egyidejűleg a rendszer automatikusan e-mailben kiküldje azokat. Ehhez több beállítás elvégzése szükséges, amelyeket az alábbiakban tekintünk át.

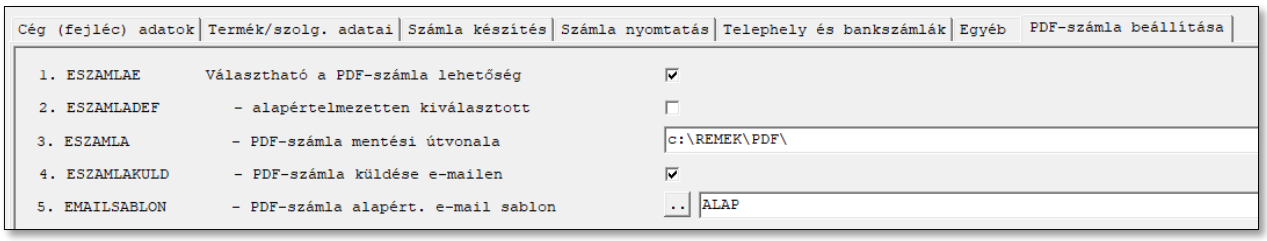
Cég beállítások

Az e-mail küldéshez szükséges céges beállítások:

- „Egyéb műveletek > Cég beállításai > Cég (fejléc) adatok” oldalon az „E-mail cím” mezőbe **cég e-mail címe**.



- „Egyéb műveletek > Cég beállításai > PDF-számla beállításai” oldalon beállítandó:
  - Választható a PDF-számla lehetőség: bejelölése esetén a számla PDF formátumban, a megadott mappába kerül mentésre. Az e-mailben történő kiküldéshez ennek bejelölése szükséges.
  - Alapértelmezetten kiválasztott: bejelölése esetén a számla automatikusan PDF formátumban készül el. Ez a beállítás a számlakészítési felületen igény szerint kikapcsolható.
  - PDF-számla mentési útvonala: egy már létező könyvtár elérési útvonalát kell megadni, ahová a PDF formátumú számlák mentésre kerülnek.
  - PDF-számla küldése e-mailen: bejelölése esetén a rendszer automatikusan elküldi a PDF formátumban mentett számlát a partnernél megadott e-mail címre.
  - PDF-számla alapért. e-mail sablon: itt kell megadni az e-mailek kiküldéséhez használt alapértelmezett sablont.

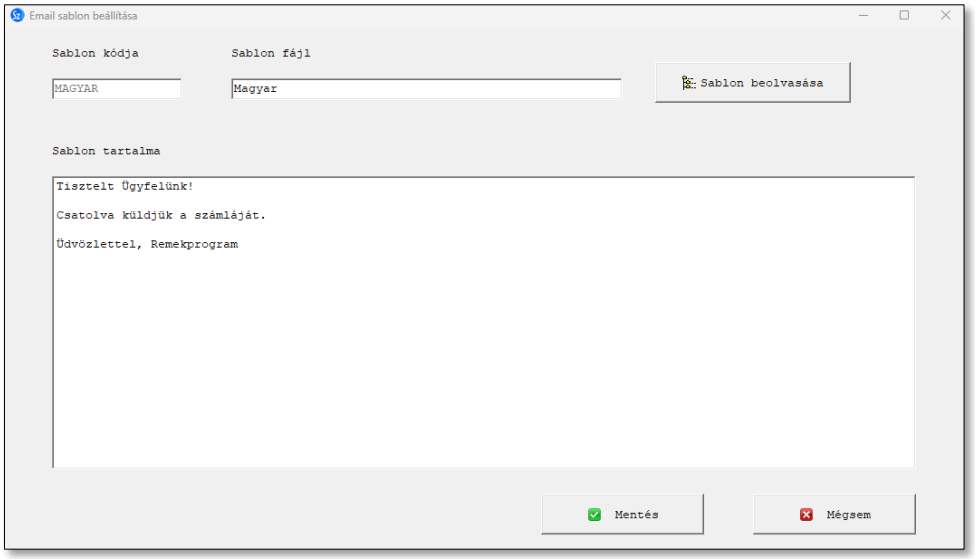


Megjegyzés: Az e-mailek kiküldéséhez szükséges a számla PDF formátumban történő előállításának beállítása, a mentési útvonal megadása, az e-mail sablon kiválasztása, valamint az e-mail küldés engedélyezése.

E-mail sablon létrehozása

A „Törzsadatok kezelése > E-mail sablonok” menüpontban lehetőség van e-mail sablonok létrehozására. Több sablon is létrehozható, például különböző nyelvekhez vagy eltérő kommunikációs célokra.
Legalább egy sablon létrehozása kötelező, mivel a cég beállításainál ki kell választani egy alapértelmezett e-mail sablont.
A sablonban megadott szöveg képezi a kiküldött e-mailek törzsét.

A ’+’ jelre kattintva hozhatunk létre új e-mail sablont. Meg kell adni a sablon kódját, ami maximum 10 karakter lehet és tartalmazhat betűt és számot is, pl. magyar, angol, német,….



A **„Mentés”** gombra kattintva a sablon a **../Remek/Szamla/Sablonok** könyvtárba kerül mentésre, a „Sablon fájl” mezőben megadott néven.
Az újonnan létrehozott sablon megjelenik a sablonok listájában.
A mentett sablonok a „*” gombra kattintva módosíthatók, a „–” gombra kattintva pedig törölhetők.

A program a számlasablonokat rendszerszinten (../Remek/Szamla/Sablonok könyvtárban) tárolja, nem cégenként elkülönítve. Ennek köszönhetően ugyanaz a sablon több cég esetében is használható, azonban minden cégben külön fel kell venni a sablonok közé.
Ehhez meg kell adni a sablon kódját (amely tetszőleges lehet), majd a „Sablon beolvasása" funkcióval ki kell választani a kívánt sablont.
Fontos megjegyezni, hogy ha egy már meglévő sablon szövegében módosítás történik, az minden cégnél érvényesülni fog, ahol az adott sablon használatban van.

Partner beállítások

Az e-mail küldéshez a partnertörzsben az alábbi beállítások szükségesek:

- E-mail: Itt kell megadni a partner e-mail címét. Ennek hiányában a program nem küldi ki a számlát.
- PDF-számla: Bejelölése esetén a program PDF formátumban menti a számlát. Az e-mail küldéshez is szükséges ennek az opciónak a bejelölése.
- E-mail sablon: Az itt kiválasztott sablon alapján küldi ki a program az e-mailt. Amennyiben nincs sablon megadva, a cégbeállításoknál rögzített alapértelmezett sablont fogja a program használni.

Számlázási lehetőségek

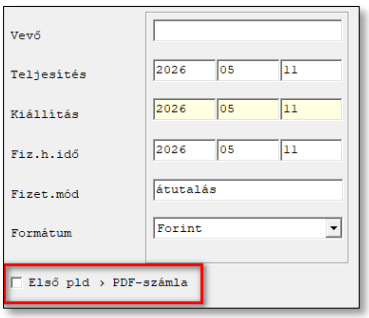
Alapszámlázás

Ha a fenti beállításokat nem végezzük el, akkor a megszokott számlakészítési folyamat marad érvényben. A számla az alapértelmezett nyomtatón kerül kinyomtatásra.

PDF-számla készítése

PDF-számla készítéséhez a partneradatoknál be kell jelölni a „PDF-számla" opciót azoknál a partnereknél, akik számára PDF-számlát szeretnénk készíteni. A cég beállításainál be kell jelölni a „Választható a PDF-számla lehetőség" opciót, valamint meg kell adni a „PDF-számla mentési útvonala" mezőben a PDF-fájlok mentési helyét.

Ha az „Alapértelmezetten kiválasztott" lehetőséget nem jelöljük be, akkor a program a partnernél beállított értéket veszi figyelembe. Azoknál a partnereknél, ahol be van állítva a „PDF-számla" opció, a számla PDF formátumban készül el, míg ahol nincs beállítva, a program az alapértelmezett nyomtatóra küldi a számlát. A számlarögzítési felületen megjelenő „Első pld > PDF-számla" lehetőség bejelölése a kiválasztott partner beállításainak megfelelően történik.



Ha az „Alapértelmezetten kiválasztott” lehetőséget bejelöljük, akkor a program minden esetben PDF-ben generálja a számlát, akkor is, ha a partnernél nincs beállítva a „PDF-számla” opció. A számlarögzítési felületen megjelenik az „Első pld > PDF-számla” lehetőség, amely ilyenkor automatikusan be van jelölve.

Ha a mentési helynek olyan mappát adtunk meg, amely nem létezik, akkor a számla generálásakor a program „Cannot create file” hibaüzenetet jelenít meg. Ettől függetlenül a számla a háttérben elkészül, azonban nem kerül PDF formátumban mentésre, és nem is nyomtatódik ki.
Az „Egyéb műveletek > Cég beállításai > PDF-számla beállításai > PDF-számla mentési útvonala” mezőben javítsuk a mentési útvonalat. Ezt követően a „Számlák kezelése > Számlák újranyomtatása” menüpontból nyomtassuk ki újra a számlát. Ekkor a PDF-fájl már a megadott könyvtárba kerül mentésre.

Számla küldése e-mailen

A számla e-mailben történő kiküldéséhez be kell állítani a PDF-mentést, el kell végezni a fentebb ismertetett cég- és partnerbeállításokat, valamint létre kell hozni egy e-mail sablont.
Ha minden beállítás megfelelően van megadva, akkor a számlarögzítési felületen megjelenik az „Első pld > PDF-számla” lehetőség, valamint az „E-mail sablon” legördülő lista. Ha a partnernél nincs beállítva e-mail sablon, akkor a cégadatoknál megadott alapértelmezett sablon jelenik meg. Amennyiben a partnernél van megadva e-mail cím, az a képernyő jobb alsó sarkában, sárga mezőben jelenik meg.

Csoportos számlázás esete

A már korábban létrehozott számlasablonok esetén a sablonokat újra el kell menteni ahhoz, hogy a partnernél beállított e-mail-küldési beállítások a csoportos számlázásba is bekerüljenek.
A számla elkészítési felülete kiegészült az **„Első PLD. > PDF (különben partnernél beáll.)”** lehetőséggel. Ennek bejelölése esetén, ha a partnernél van megadva e-mail-cím, akkor a számla e-mailben kerül kiküldésre. Ha a partnernél nincs megadva e-mail-cím, akkor a számla PDF formátumban kerül legenerálásra.

Főkönyvi kapcsolatos számlázó esetén

Amennyiben olyan számlázóprogramból szeretné a számlákat e-mailben kiküldeni, amely össze van kapcsolva a főkönyvvel – azaz közös partnertörzset használnak –, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy ellenőrizhessük a szükséges háttérbeállításokat.

MÓDOSÍTÓ SZÁMLA KÉSZÍTÉSEKOR AZ ELLENŐRZÉS KIEGÉSZÍTÉSE

Módosító számla készítésekor egy kiegészítő ellenőrzés került bevezetésre. Ha a program bármilyen rendellenességet észlel, akkor a következő üzenet jelenik meg:



Az „Igen”-re kattintva megszakítja a program a folyamatot és újra lehet azt kezdeni. Természetesen csak abban az esetben, ha ténylegesen nem végez másik felhasználó számla módosítást.

Verziók: 5.21 2026.09.14.

Fejlesztői verzió.

Verziók: 5.20 2026.05.12.

Fejlesztői verzió.