

Remek-Számla program verzió történet 2026.

Verziók: 5.20
2026.05.12.

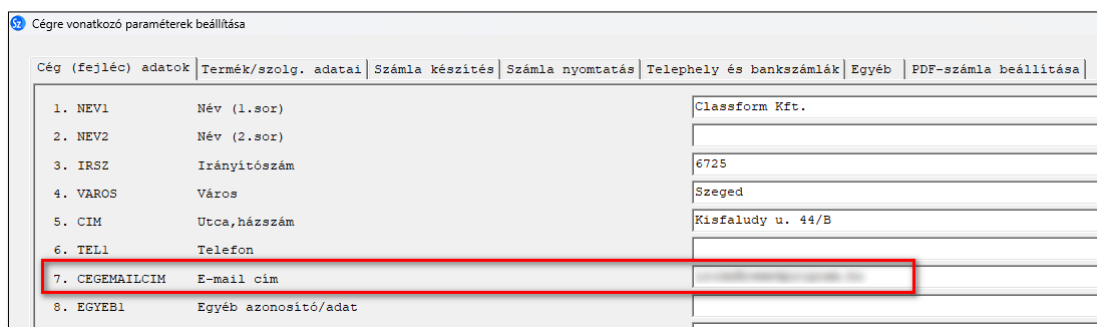
Számlák automatikus küldése e-mailben

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**.



| Cégre vonatkozó paraméterek beállítása | | |
|--|----------------------|-------------------|
| Cég (fejléc) adatok | | |
| 1. NEV1 | Név (1.sor) | Classform Kft. |
| 2. NEV2 | Név (2.sor) | |
| 3. IRSZ | Irányítószám | 6725 |
| 4. VAROS | Város | Szeged |
| 5. CIM | Utca,házszám | Kisfaludy u. 44/B |
| 6. TEL1 | Telefon | |
| 7. CEGEMAILCIM | E-mail cím | |
| 8. EGYEB1 | Egyéb azonosító/adat | |

- „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.

| Cég (fejléc) adatok | Termék/szolg. adatai | Számla készítés | Számla nyomtatás | Telephely és bankszámlák | Egyéb | PDF-számla beállítása |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|-----------------------|
| 1. ESZAMLAE | Választható a PDF-számla lehetőség | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 2. ESZAMLAEDEF | - alapértelmezetten kiválasztott | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 3. ESZAMLAE | - PDF-számla mentési útvonala | | | c:\REMEK\PDF\ | | |
| 4. ESZAMLAKULD | - PDF-számla küldése e-mailen | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 5. EMAILSABLON | - PDF-számla alapért. e-mail sablon | | | .. | ALAP | |

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.

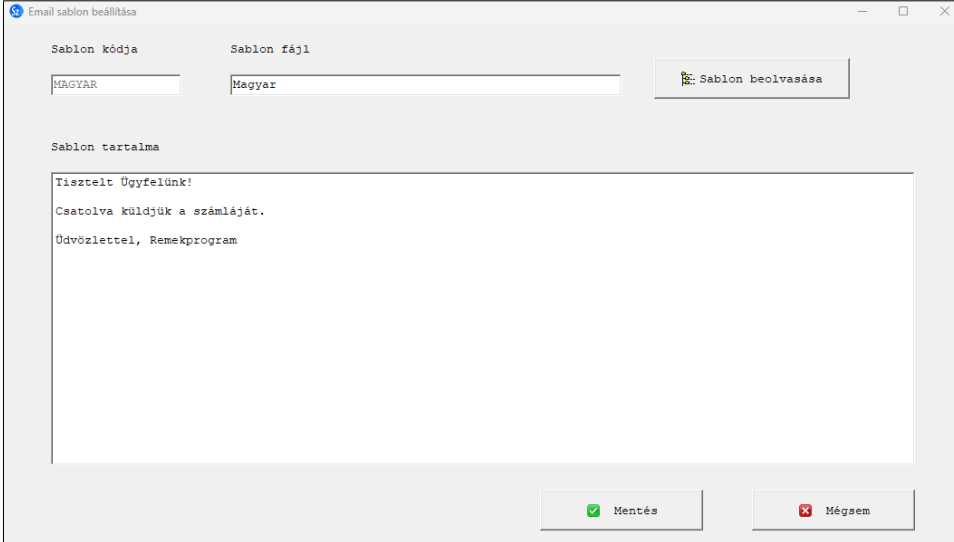
E-mail sablon létrehozása

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,....



Sablon kódja: MAGYAR
 Sablon fájl: Magyar
 Sablon beolvasása

Sablon tartalma:

Tisztelt Ügyfelünk!
 Csatolva küldjük a számláját.
 Üdvözlettel, Remekprogram

Mentés Mégsem

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 opcióknak 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 szeretnének 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.

| | |
|--|----------------------|
| Vevő | <input type="text"/> |
| Teljesítés | 2026 05 11 |
| Kiállítás | 2026 05 11 |
| Fiz.h.idő | 2026 05 11 |
| Fizet.mód | átutalás |
| Formátum | Forint |
| <input type="checkbox"/> Első pld > PDF-számla | |

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 cégszámoknál megadott alapértelmezett sablon jelenik meg.

Amennyiben a partnernél van megadva e-mail cím, az a képernyő jobb alsó sarkában, sárga mezőben jelenik meg.