



DOAS elektronikus számla

v12_9

Table of Contents

Az elektronikus számlához szükséges beállítások.....	3
RubinDMS oldali beállítások.....	3
Adatküldés a RubinDMS mail szerveréről.....	3
Adatküldés a felhasználó cég mail szerveréről.....	3
A felhasználó cég általi beállítások.....	4
A partner sablonok.....	4
Partner e-mail validálási sablon.....	4
Partner e-mail validálási tárgy.....	4
Számla értesítés magán sablon.....	5
Számla értesítés magán tárgy.....	5
Számla értesítés cég sablon.....	5
Számla értesítés cég tárgy.....	5
Számla értesítés doas sablon.....	5
Számla értesítés doas tárgy.....	5
A partner sablonban felhasználható mezők.....	6
Az elektronikus számlaküldés folyamata.....	6
Egy-egy partner beállítása.....	8
Magánszemély partnerhez „Számla értesítés e-mail-ben” típusú e-mail beállítása.....	8
E-mail validálás.....	10
Minta validálási üzenet.....	13
Validálási WEB oldal.....	14
Számla kézbesítési mód.....	14
Cégek beállítása.....	15
Elektronikus értesítés e-mail-ben kapcsolat.....	15
Közvetlenül a céghez beállítható és validálható elektronikus számlaküldéshez szükséges e-mail cím.....	16
Elektronikus számla elküldése.....	16
Elektronikus számla újraküldése a folyószámla felületről.....	18
Elektronikus számla küldési státusza.....	19
Elektronikus számla újraküldése.....	20
Elektronikus számla opcionális nyomtatása.....	20
Elektronikus számla értesítés sablon mezők.....	21
Elektronikus számla ügyfél e-mail validálás sablon.....	22
Elektronikus számla pdf-ben, dolgozó e-mail validálás sablon.....	23
E-mail validálási kérés.....	23
Elektronikus számla értesítés alapértelmezett sablonok, e-mail értesítés az ügyfél számára a számlára mutató link esetén.....	24
Elektronikus számla értesítés alapértelmezett sablonok, e-mail kiküldése az ügyfélnek, ami tartalmazza pdf fájlformátumban a számlát.....	26
Elektronikus számla értesítés levél minta.....	27
Korábbi – már nem javasolt – elektronikus számlaküldés használata.....	27

Az elektronikus számlához szükséges beállítások

Az elektronikus számlához szükségesek RubinDMS beállítások és felhasználói cég beállítások.

RubinDMS oldali beállítások

Az elektronikus számla egy önálló modul, amelyet a RubinDMS-nek kell telepíteni a felhasználó szerverére.

Az elektronikus számla weboldaltól történő letölthetősége és az e-mail kiküldése történhet a RubinDMS központi mail szerveréről, valamint weboldaláról (ebben az esetben az e-mail cím és a webcím vége rubindms.com domain végződésű. Ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy a cég saját mail szerveréről (domain-jéről) küldje ki a levelet és töltsse le naplózottan a számlákat. Ez utóbbinak az az előnye, hogy az adott cég a saját domain címét használhatja, hátránya, hogy a helyi levelező szerver és a helyi webszerver rendszergazdájának együttműködése szükséges a felkonfiguráláshoz.

Adatküldés a RubinDMS mail szerveréről

Az adatküldés a RubinDMS mail szerveréről az alapértelmezett működés, ebben az esetben a felhasználó cég részéről további beállítás nem szükséges.

Adatküldés a felhasználó cég mail szerveréről

Amennyiben a kívánt működés az, hogy az adatküldés a felhasználó cég mail szerveréről történjen, akkor kapcsolatfelvétel szükséges a RubinDMS support munkatársaival (+36-1-469-40-21) a szükséges információk érdekében.

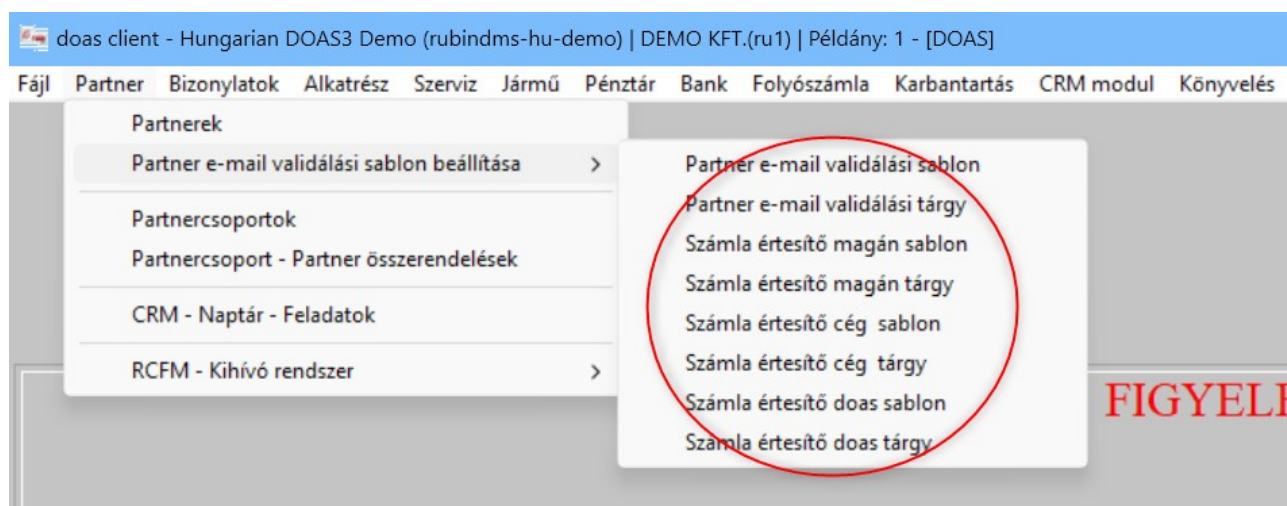
A felhasználó cég általi beállítások

Az elektronikus számla használata során az ügyféllel elektronikusan email formájában kommunikálunk. Ennek érdekében az e-mail-eket a felhasználó cég testre szabhatja, beállíthatja az e-mail tárgyat és magát a levelet is egy sablon segítségével testre lehet szabni. Az e-mail-nek vannak fix részei és vannak olyan elemek, amelyet a program az adott ügyfélnek számlálnak megfelelően állít be. Például a „Tisztelt {{name}}!” sablonból a program a „Tisztelt Kovács János!” szöveget állítja elő, amennyiben a vevő neve Kovács János.

A sablonokat a RubinDMS előre definiálta, csak akkor szükséges rajtuk módosítani, ha azok nem felelnek meg a felhasználó cégnek.

A partner sablonok

A következő partner sablonok állnak rendelkezésre



Partner e-mail validálási sablon

A partner e-mail ellenőrzése, azaz validálása során, ez a sablon kerül kiküldésre.

Elérhető: „Partner / Partner e-mail validálási sablon beállítása / Partner e-mail validálási sablon”

A validálási sablonból az elektronikus számlához kapcsolódó validációs levélbe, a felhasználó cég telephely képernyőjéről a "Cím adatok" / "Megnevezés" mező értéke kerül be.

Partner e-mail validálási tárgy

A partner e-mail ellenőrzése, azaz validálása során, a sablonban itt beállított lesz a levél tárgya:

Elérhető: „Partner / Partner e-mail validálási sablon beállítása / Partner e-mail validálási tárgy”

Számla értesítés magán sablon

A magánszemély partnereknek, amikor a számla értesítés kiküldésre kerül, akkor ezt használja a program.

Elérhető: „Partner / Partner e-mail validálási sablon beállítása / Számla értesítés magán sablon”

Számla értesítés magán tárgy

A magánszemély partnereknek, amikor a számla értesítés kiküldésre kerül, akkor ez lesz a tárgy.

Elérhető: „Partner / Partner e-mail validálási sablon beállítása / Számla értesítés magán tárgy”

Számla értesítés cég sablon

A céges partnereknek, amikor a számla értesítés kiküldésre kerül, akkor ezt használja a program.

Elérhető: „Partner / Partner e-mail validálási sablon beállítása / Számla értesítés cég sablon”

Számla értesítés cég tárgy

A céges partnereknek, amikor a számla értesítés kiküldésre kerül, akkor ez lesz a tárgy.

Elérhető: „Partner / Partner e-mail validálási sablon beállítása / Számla értesítés cég tárgy”

Számla értesítés doas sablon

Amennyiben a vevő is DOAS rendszert használ, akkor opcionálisan a számla betöltésre kerül a partner DOAS rendszerébe, az erről szóló értesítés során, ezt használja a program.

Elérhető: „Partner / Partner e-mail validálási sablon beállítása / Számla értesítés doas sablon”

Számla értesítés doas tárgy

Amennyiben a vevő is DOAS rendszert használ, akkor opcionálisan a számla betöltésre kerül az ő DOAS rendszerébe, az erről szóló értesítés tárgy lesz ez.

Elérhető: „Partner / Partner e-mail validálási sablon beállítása / Számla értesítés doas tárgy”

A partner sablonban felhasználható mezők

A sablonban szereplő {{{}} jelek között lévő mezők tetszőleges helyre áthelyezhetőek, de törölni nem javasolt őket, mert akkor a program nem tudja kitölteni az adatokat. Új mezők sem vehetőek fel a meglévők mellé, azokat a program nem fogja kezelni.

Az elektronikus számlaküldés folyamata

Az első lépésben a partnerhez beállítunk egy email címet, amit az elektronikus számla kiküldéséhez szeretne az ügyfél használni. Ezt követően ezt az email címet validáljuk, azaz leellenőrizzük, hogy helyes-e. Az ügyfél számára kiküldünk egy validációs emailt, erre ő ráklikkel, és ebből a program tudja, hogy az email cím helyes. Emellett be kell állítani azt, hogy a partner email értesítés formájában szeretné kapni a számlákat.

Kétféle lehetőség van a számla kiküldésére:

1. E-mail értesítés az ügyfél számára a számlára mutató linkel.
2. E-mail kiküldése az ügyfélnek, ami tartalmazza pdf fájlformátumban a számlát.

Az első megoldás az alapértelmezett és a javasolt megoldás, mert ekkor pontosan naplózható az, hogy az ügyfél mikor töltötte le a számlát, ami a számla pénzügyi rendezettséges szempontjából fontos adat. Emellett a számla letöltöttsége ellenőrizhető, és hiba esetén, ha szükséges, az ügyintéző be tud avatkozni, kommunikálni tud az ügyféllel, ha nem töltötték le a számlát.

A második - !nem javasolt ! – megoldás esetén nem tudjuk még azt sem garantálni, hogy a vevő megkapta-e a számlát, ami kintlévőségi problémákat okozhat.

1. Értesítés az ügyfél számára a számlára mutató linkel.

Amikor egy számla elkészül, akkor a program alapértelmezetten egy értesítést küld az ügyfél számára, és az ügyfél az értesítésben lévő linkre klikkelve megtekintheti, letöltheti a számlát. A felhasználó cég a számla kereső felületen láthatja azt, hogy az ügyfél megkapta-e a számlát, és ha igen, akkor mikor. Az értesítés bármikor újra küldhető, ha ez szükséges. Természetesen ettől függetlenül, a számla papírra is kinyomtatható amennyiben ez szükséges.

2. E-mail kiküldése az ügyfélnek, ami tartalmazza pdf fájlformátumban a számlát.

Amikor egy számla elkészül, akkor a program alapértelmezetten egy e-mail-t küld az ügyfél számára, ami tartalmazza a számlát pdf formátumban. A felhasználó cég a számla kereső felületen ebben az esetben nem láthatja azt, hogy az ügyfél megkapta-e a számlát, és ha igen, akkor mikor.

A számla kiküldési módjának beállítása

Az alapértelmezett mód:

1. Értesítés az ügyfél számára a számlára mutató linkel.

Ebben az esetben semmit nem kell beállítani.

a a felhasználó cég a másik módot kívánja használni:

2. E-mail kiküldése az ügyfélnek, ami tartalmazza pdf fájlformátumban a számlát.

Ebben az esetben a „Pénzügyi rendszerparaméterek / Számlázás paraméterek / Elektronikus számla küldés során küldött formátum” rendszerparaméterrel tudja a program működését módosítani.

Az adott rendszerparaméternek két érték választható ki, ezek

- "link", - alapértelmezett érték
- "pdf".

Ha a "pdf" a beállított érték, akkor az elektronikus számla mellékletben a számla pdf elküldésre kerül, és a levélben nincs link.

FONTOS – A RubinDMS alapértelmezett sablonok az „1. Értesítés az ügyfél számára a számlára mutató linkel.” üzemmódnak megfelelőek, ha a „2. E-mail kiküldése az ügyfélnek, ami tartalmazza pdf fájlformátumban a számlát. pdf”-et választja a felhasználó cég, akkor módosítania kell a sablonok szövegét.

Ha „PDF” került kiküldésre a számla, akkor a státusza "pdf elküldött" lesz, és a letöltés dátuma sohasem lesz kitöltve.

Egy-egy partner beállítása

Magánszemély partnerhez „Számla értesítés e-mail-ben” típusú e-mail beállítása

A „Partner / Partnerek” menüpontban meg kell keresni a kívánt partnert, és módosítani kell a partner kartont. Az e-mail mező melletti három pontra kell klikkelni.

The screenshot displays the 'Partnerek' (Partners) management interface. The top navigation bar includes 'Partner keresés' and 'Partner adatok'. The main form is divided into several sections:

- Partner típus:** Radio buttons for 'Magánszemély' (selected), 'Egyéni vállalkozó', and 'Társas vállalkozás'.
- Név adatok:** Fields for 'Teljes név' (Dercsi Debóra), 'Titulus', 'Vezetéknév' (Dercsi), 'Utónév' (Debóra), and 'Utótag'.
- Megszólítás:** Fields for 'Születési név' (Dercsi), 'Anyja neve' (Pesti Jolán), and 'Partner kód' (1.1).
- Cím adatok:** Fields for 'Irányítószám' (1111), 'Város' (Budapest), 'Cím' (Fo utca. 32./A), 'Ország' (Magyarország), and 'Adóaktár helye'.
- Partner besorolás:** Radio buttons for 'Általános', 'Fontos', and 'Nagyon fontos'.
- Partner neve:** Radio buttons for 'Férfi' and 'Nő'.
- Elérhetőségek:** Fields for 'E-mail' (dercsi@dercsi.hu), 'Mobil' (+39703333333), 'Telefon' (+3612222333), 'Telefax', and 'Weblap' (http://).
- Azonosítók:** Fields for 'Szem. ig. szám', 'Személyi szám', 'Cégjegyzék szám', 'Vállalkozói ig. sz.', 'Belföldi adószám', 'Adóazonosító jel', 'EU adószám', 'Csoport azonosító szám', 'Működési eng. sz.', and 'Jövedéki eng. sz.'.
- Egyéb:** Fields for 'Beosztás', 'Foglalkozás', 'Születési hely' (Bucsa), 'Születési nap' (1999.02.13), and 'Évvel'.

The bottom of the interface shows a list of partner records with columns for 'Jármű park', 'Jármű park (saját)', 'Árajánlatok', 'Vásárlások', 'Feladatok', 'Mellékletek', 'Üzenetek', 'Mercedes-Benz CRM adatok', 'Ügyfél elégedettség (CSI)', 'Partner más rendszer azonosítók', 'Pénzügyi adatok', 'Egyéb adatok', 'Partner egyéb címei', 'Partner csoportok', 'Kapcsolatok', 'Adatkezelés (GDPR)', 'Partner ügyintéző', 'Megjegyzés', 'Tevékenységi körök', and 'Egyenlegek'.

Megjelenik a partnerhez tartozó e-mail-ek képernyője. A kívánt e-mail-re kell állni (ha csak egy e-mail van, akkor a program automatikusan rááll arra).

Partner keresés Partner adatok

Partner típus: ☒ Magánszemély ☐ Egyéni vállalkozó ☐ Társas vállalkozás Partner besorolás: ☐ Alap ☐ Fontos ☒ Nagyon fontos Partner neve: ☐ Férfi ☒ Nő

Név adatok: Teljes név: Dercsi Debóra, Titulus: , Vezetéknév: Dercsi, Utónév: Debóra, Utótag: , Megszólítás: , Születési név: .ua, Partner kód: 1.1

Cím adatok: Irányítószám: 1111, Cím: Fo utca. 32./A, Ország: Magyarország, Adóaktár helye:

Jármű park: Jármű park

Pénzügyi adatok: Bank számlaszámok: 99999999-99999999-99999999, 88888888-88888888-88888888, 77777777-77777777-77777777

Számla kézbesítési mód: Papír alapú, Fiz. mód: Átutalás 30 napos, Fiz. határidő: 30 Nap, Szállítási idő: 0 Nap

Elektronikus számlátétel automatikusan Elektronikus számlátétel formátum:

Bizonylat nyelv: Magyar, Devizanem: Ft

Hitelkeret figyelés tiltott (Szerviz): ☒ 0, Hitelkeret figyelés tiltott (Jármű): ☒ 0

Flotta adatok: Flottakód: , Flottás ügyfél:

A "KATA" adózás beállítása

Uj Módosit Töröl Listáz Eseménynapló Töröltek is Validálás Rendben Mégsem

Előző rekord Köv. rekord Módosítás Boríték Partner sablonok Microsoft Office

Be kell jelölni a „Számla értesítés e-mail-ben” kapcsolót, és a „Rendben” gombbal el kell fogadni. Ez alapján fogja a program tudni, melyik e-mail címre kell kiküldeni a számla értesítést.

Partnererek - Hungarian DOAS3 Demo (rubindms-hu-demo) | DEMO KFT.(ru1) | Példány: 1

Partner keresés Partner adatok

Partner típus: ☒ Magánszemély ☐ Egyéni vállalkozó ☐ Társas vállalkozás

Partner besorolás: ☐ Alap ☐ Fontos ☒ Nagyon fontos

Partner neve: ☐ Férfi ☒ Nő

Név adatok: Teljes név: Dercsi Debóra

Cím adatok: Irányítószám: 1111, Cím: Fo utca. 32./A, Ország: Magyarország

Partner e-mail címei - Hungarian DOAS3 Demo (rubindms-hu-demo) | DEMO KFT.(ru1) | Példány: 1

Partner	E-mail cím	Alapértelmezett	Számla értesítés e-mailben	Validálva
Dercsi Debóra	dercsi@dercsi.hu	☒	☐	☐

Partner e-mail módosítás - Hungarian DOAS3 Demo (rubindms-hu-de... X

E-mail cím: dercsi@dercsi.hu

☒ Alapértelmezett

☒ Számla értesítés e-mailben

Validálva

Rendben Mégsem

Uj Módosít Töröl Listáz Eseménynapló Töröltek is Validálás Rendben Mégsem

Számla kézbesítési mód: Papír alapú

Fiz. mód: Átutalás 30 napos

Fiz. határidő: 30 Nap ☒ Alapértelmezett

Szállítási idő: 0 Nap

Bizonylat nyelv: Magyar

Devizanem: Ft

Hitelkeret figyelés tiltott (Szerviz): ☒ 0

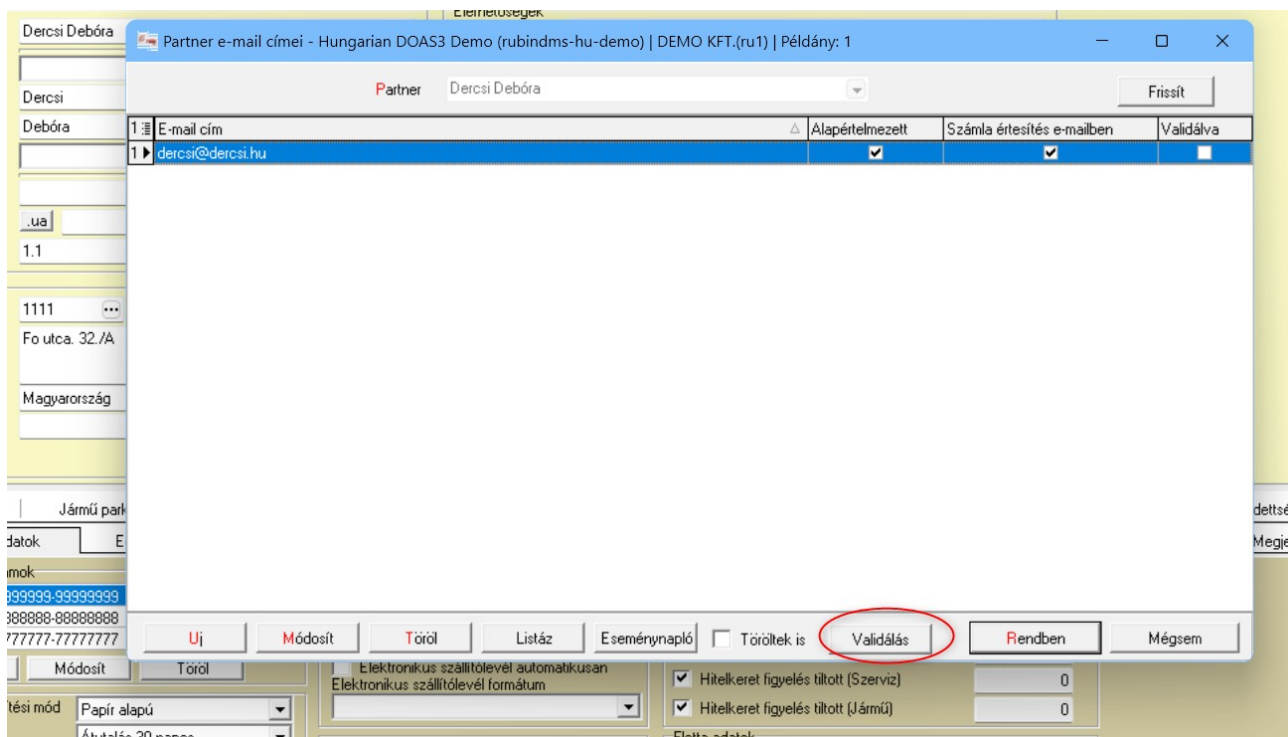
Hitelkeret figyelés tiltott (Jármű): ☒ 0

Flotta adatok: Flottakód: Flottás ügyfél

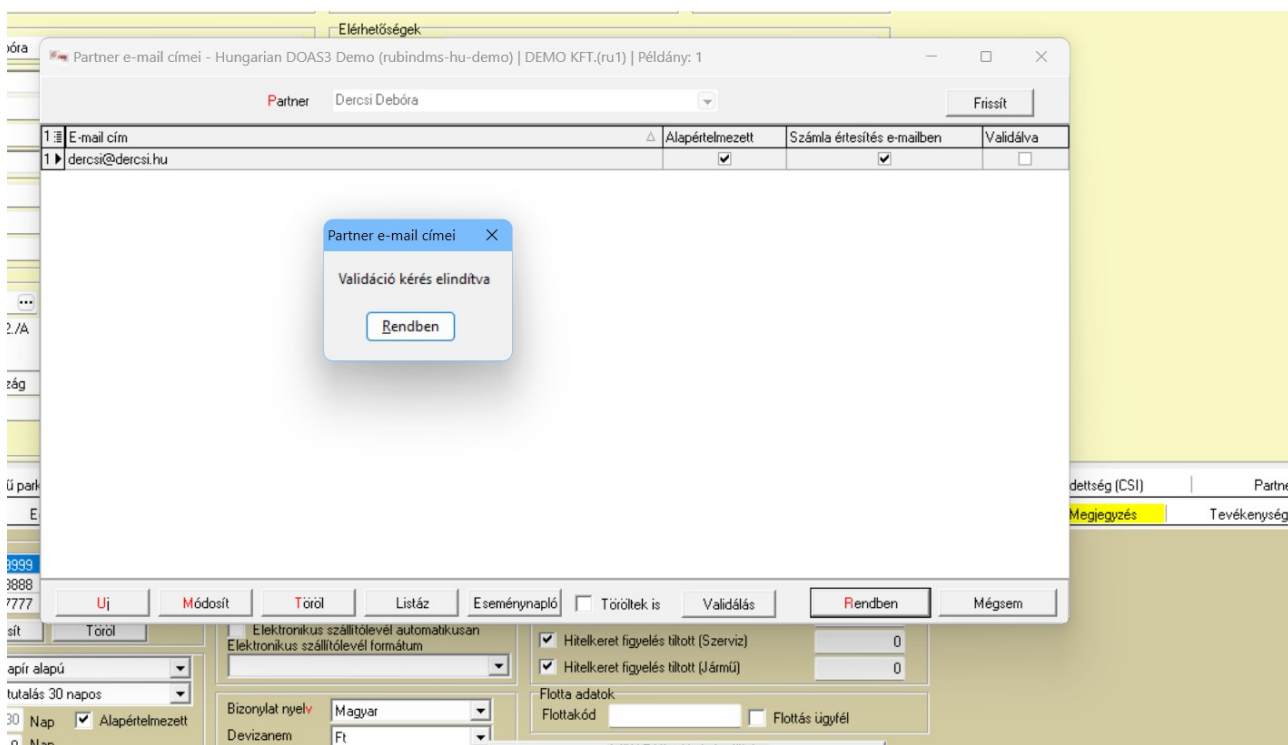
A "KATA" adózás beállítása

E-mail validálás

Ezt követően a kívánt e-mail-en állva meg kell nyomni a validálás gombot.



Az ügyfél számára automatikusan kiküldésre kerül a validációs e-mail.



A program jelzi, hogy a validációs e-mail elküldésre került. Az e-mail-t az ügyfél a levelező szervere működésének megfelelően kapja meg, ideális esetben néhány másodpercen belül. Az ügyfelet a levélről érdemes tájékoztatni, és jelezni neki, hogy mindenképpen kattintson a linkre.

Ha a validálás megtörtént, az e-mail sorában a „validálva” mező beklikkelt állapotba kerül. A „Frissít” gomb megnyomásával ezt ellenőrizhetjük. Ha az ügyfél a helyszínen van és azonnal ráklikkel a levélre, akkor az egész folyamat nincs egy perc sem. A validálást természetesen az ügyintézőnek nem kell végigvárnia, az a háttérben megtörténik.

Dolgozók e-mail címének validálása

A dolgozók e-mail címének validálása a „Karbantartás / Dolgozók/Felhasználók” menüpontban lehet megtenni, az adott dolgozó megkeresése és kiválasztása után, a dolgozó kartonján a fentebb „Magánszemély partnerhez „Számla értesítés e-mail-ben” típusú e-mail beállítása” fejezettel azonos módon.

A program elektronikus számlaküldés esetén minden esetben ellenőrzi, hogy szerepel-e az ügyintéző e-mail címe a sablonban. Ha igen, akkor csak akkor lehet elküldeni a számlát, ha a dolgozó e-mail címe validált.

Ha az ügyintéző e-mail címe nincs validálva és a sablonban szerepel az ügyintéző e-mail címe akkor a következő figyelmeztető üzenetek jelennek meg a képernyőn:

- „Figyelem a felhasználó e-mail címe nincs beállítva, ezt a Karbantartás / Dolgozók/Felhasználók menüpontban tudja megtenni”

vagy/és

- „Figyelem a felhasználó e-mail címe validálva , ezt a Karbantartás / Dolgozók/Felhasználók menüpontban tudja megtenni”

Minta validálási üzenet

Amennyiben a RubinDMS standard sablonjai nem kerülnek módosításra, az alábbi levelet kapja meg az ügyfél, ahol a kék linkre kell klikkelnie. Ha az „e-mail validáció állapota” után nem a „sikeres” érték jelenik meg, akkor a validáció nem lehetséges, a validációt újra kell küldeni. (Egy már validált linket még egyszer nem lehet sikeresen validálni.)

↪ ▾ Recipients

Tisztelt Dercsy Debóra!

A DEMO KFT. kiállította BFVEV000060/2024 számlát az ön számára.

Kérjük az alábbi linkre klikkeljen, a számla letöltéséhez.

https://d-exchangetest.rubindms.com/d-exchange/uploaded_documents/DEMO_KFT.-BFVEV000060_2024-20240829160136

Kérjük, hogy erre a levélre ne válaszoljon, csak a linkre klikkeljen, kérdés esetén hívja a DEMO KFT. ügyintézőjét.

Validálási WEB oldal

Amennyiben az ügyfél a fenti linkre klikkel üzenetet fogja látni, ami szerint „Az e-mail validáció állapota: sikeres”.

Számla kézbesítési mód

Az ügyfélnek a program akkor fogja elküldeni a számla értesítést, ha a partnert karton „Pénzügyi adatok” fülén a „Számla kézbesítés mód” mezőben a „Számla értesítés e-mailben” érték jelenik meg (ha a partner rendelkezik „Számla értesítés e-mail-ben” típusú e-mail címmel, ami validált).

Ha a felhasználó a partner kartonon bejelölte az email címnél a „Számla értesítés emailben” mezőt, akkor a program automatikusan rakja át a partner számla kézbesítési módját „Papírról” „Számla értesítés emailben” értékre. Erről értesítést is kap a felhasználó egy ablakban: "Mivel beállított egy "Számla értesítés emailben" típusú e-mail címet, a partner számla kézbesítési módját „Számla értesítés emailben” értékre állítottuk, de ez kézzel visszaállítható".

Cégek beállítása

Cégeknek két módon küldhető számla értesítés.

1. A céges partnerekhez be kell állítani egy magánszemély kapcsolatot, aki rendelkezik a „Számla értesítés e-mail-ben” típusú e-mail-el (lásd: Elektronikus értesítés e-mailben kapcsolat).
2. Rendszer paraméter használatával közvetlenül a céghez beállított elektronikus számlaküldéshez szükséges e-mail cím megadásával (lásd: Közvetlenül a céghez beállítható és validálható elektronikus számlaküldéshez szükséges e-mail cím).

Elektronikus értesítés e-mail-ben kapcsolat

A céges partner kartonját módosítani kell, a kapcsolatok fülre kell lépni, és az „Új” gomb megnyomásával vehető fel a kapcsolat.

The screenshot shows the 'Partnerek' application window. The 'Kapcsolatok' tab is selected, and the 'Új' button is highlighted. The form contains the following sections:

- Partner típus:** ☐ Magánszemély, ☐ Egyéni vállalkozó, ☒ Társas vállalkozás
- Partner besorolás:** ☒ Alap, ☐ Fontos, ☐ Nagyon fontos
- Partner neve:** ☐ Férfi, ☐ Nő
- Név adatok:** Teljes név, Titulus, Vezetéknév, Utónév, Utólag
- Elérhetőségek:** E-mail, Mobil, Telefon, Telefax, Weblap
- Azonosítók:** Szem. ig. szám, Cégjegyzékszám, Belföldi adószám, EU adószám, Személyi szám, Vállalkozói ig. sz., Adóazonosító jel, Csoportazonosító szám, Működési eng. sz., Jövedéki eng. sz.
- Cím adatok:** Irányítószám, Cím, Ország, Adóaktár helye
- Egyéb:** Beosztás, Születési hely, Foglalkozás, Születési nap

The bottom of the window shows a table with columns: Kapcsolat típus, Név, Cím, Telefon, E-mail, Beosztás, Jellemző, Alapértelmezett, Levelezési kapcsolat, Megjegyzés. The 'Új' button is highlighted with a red circle.

Az „Alárendelt mezőben” kell kiválasztani a magánszemély kapcsolatot, és a „Kapcsolat típus” mezőben az „Elektronikus értesítés e-mailben kapcsolat” értéket kell választani.”

er keresés Partner adatok

Partner típus: ☒ Magánszemély ☐ Egyéni vállalkozó ☒ Társas vállalkozás

Partner besorolás: ☒ Alap ☐ Fontos ☐ Nagyon fontos

Partner neve: ☐ Férfi ☐ Nő

Elérhetőségek:

E-mail:

Mobil:

Telefon:

Telefax:

Weblap:

Azonosítók:

Szem. ig. szám:

Cégjegyzékszám:

Belföldi adószám:

EU adószám:

Egyéb:

Beosztás:

Születési hely:

Partner adatok:

Név: Dercsi Kft.

Cím:

Város: Budapest

Ország: Magyarország

Posta kód: 1111

Telef. hely: Fő u. 2.

Partner kód: B68

Partner kapcsolat - felvitel - Hungarian DOAS3 Demo (rubind... X

Feleltes partner:

Dercsi Kft.

1111 Budapest Budapest

Fő u. 2.

Alárendelt partner:

1111 Budapest Budapest

Fő u. 3. E. b.

Kapcsolat típus:

☒ Elektronikus értesítés e-mailben kapcsolat

☐ Alapértelmezett

☐ Levelezési kapcsolat

☐ Törölt

Rendben Mégsem

Új Módosít Töröl Megtekint Eseménynapló Partner karton ☒ Alárendelt is ☒ Fölrendelt is ☐ Törölt tételek is

Előző rekord Köv. rekord Módosítás Boríték ! Partner sablonok Microsoft Office

Ezt az értéket csak akkor lehet kiválasztani, ha a magánszemély partner rendelkezik „Számla értesítés e-mail-ben” típusú e-mail címmel, ami validált.

Közvetlenül a céghez beállítható és validálható elektronikus számlaküldéshez szükséges e-mail cím

Cégek esetében, ha a "Nem kell kapcsolat partnerkartont kiválasztani az elektronikus számla beállításához" rendszerparaméter bekapcsolt (ez alapértelmezett kikapcsolt), akkor a közvetlenül a céghez állítható be, és validálható az elektronikus számlaküldéshez szükséges e-mail cím. Ekkor, ha cég esetén egy olyan e-mail-en állunk, ahol be van állítva a "Számla értesítés e-mail-ben" paraméter akkor megjelenik egy gomb "Számla kézbesítési ügyintéző" adatok. Ennek megnyomásával megjelenő ablakban beállítható a "Számla kézbesítési ügyintéző név" és "Számla kézbesítési ügyintéző elérhetőség" mezők. Az ügyfélnek küldött levelekben a {name} mezőbe ez az ügyintéző neve kerül.

Elektronikus számla elküldése

Amennyiben az az adott partner kartonján a „Számla kézbesítés mód” mezőben a „Számla értesítés e-mailben” érték, akkor a számla készítés végén, a „Rendben” gomb megnyomásakor a program felad egy ablakot, a következőkkel: „A számlát az ügyfél e-mail értesítésben fogja megkapni, a jelenleg beállított e-mail cím a következő: xxxxx@xxx.xxx . Megfelelő az e-mail cím

(Igen/Nem)”? Igen válasz esetén elkészül a számla, nem esetén megnyitja a program a partnerkartonját. Ha az e-mail cím megfelelő, akkor a számlaküldés elindul.

Ertekesites - Hungarian DUCASS Demo (rubinams-nu-demo) | DEMO KFT.(RUI) | Peldany: 1

adó
elephely DEMO Kft. - Budapest - teleph
ím Kossuth u.33.
ank

Vevő
Név
Cím
Szállítási cím

endelési szám Fizetési mód Teli dátum Áfa dátum Számla kelte Fizetési határidő
Készpénz 2024.08.29 2024.08.29 2024.08.29 2024.08.29 Számlaszám BFVEV

endszám Alvászsám Devizanem Árfolyam
Ft 1,00000

egjegyzés

első megjegyzés Ügynök Értékesítés iránya Belföldi

Engedmény
Egy összegű Minden tételre Eng. % 0,00

számla tételek | Kapcsolódó előleg számlák

Tét	Kód	Megnevezés	Mennyis	Egység	Nettó egys.ár	Eng. %	Nettó érték	Árréscsoport	Áfa érték	Bruttó érték	Raktár	Lokátor	Saját rendel
1		Bonyolítási díj	0		0,00	0,00	20 000,00		5 400,00	25 400,00			

Nyomatás előkészít

Értékesítés
X
Számla küldés elindítva
Rendben

étel összesítő
füvelet árjegyzéken kívüli Nettó 20 000,00 ÁFA 5 400,00 Bruttó 25 400,00 ELÁBÉ
raktár Ford alap raktár
Kp. számla aut. pénztárbizonylattal
Hatósági díjak 0,00 Árréscsoportkódot is nyomtat
Összes előleg 0,00 Felírás után nyomtat
Kiadító és átvévo aláírása nem szerepel a számlán

Uj Módosít Töröl Proforma Előleg számla Rendelés Számla tétel import Rendben Bezár
Boríték

A számlaküldés csak akkor automatikus, ha a „Felírás után nyomtat” mező bekapcsolt a számla rögzítő felületen. Ezt a számla prefix beállítása határozza meg, de kézzel is bekapcsolható.

Értékesítés - Hungarian DOAS3 Demo (rubindms-hu-demo) | DEMO KFT.(ru1) | Példány: 1

Eladó
Telephely DEMO Kft. - Budapest - teleph
Cím Kossuth u.33.
Bank

Vevő
Név
Cím
Szállítási cím

Rendelési szám
Fizetési mód Készpénz
Teli dátum 2024.08.29
Áfa dátum 2024.08.29
Számla kelte 2024.08.29
Fizetési határidő 2024.08.29
Rendszám Alvászsám
Devizanem Ft
Árfolyam 1,00000
Megjegyzés
Belső megjegyzés
Engedmény Eng. %
Egy összegű Minden tételre 0,00
Ügynök
Értékesítés iránya Belföldi

Számla tételek Kapcsolódó előleg számlák

1	Tét	Kód	Megnevezés	Mennyis	Egység	Nettó egys.ár	Eng. %	Nettó érték	Árréscsoport	Áfa érték	Bruttó érték	Raktár	Lokátor	Saját rendel
1	1		Bonyolítási díj	0		0,00	0,00	20 000,00		5 400,00	25 400,00			

Tétel összesítő
Művelet árjegyzéken kívüli
Raktár Ford alap raktár
Kp. számla aut. pénztárbizonylattal
Nettó 20 000,00
ÁFA 5 400,00
Bruttó 25 400,00
Hatósági díjak 0,00
Összes előleg 0,00
ELÁRF
Árréscsoportkódot is nyomtat
Felírás után nyomtat
Kiállító és átvető aláírása nem szerepel a számlán

Uj Módosít Töröl Proforma Előleg számla Rendelés Számla tétel import Rendben Bezár

Elektronikus számla újraküldése a folyószámla felületről

Mivel sok esetben a folyószámla egyeztetés kapcsán szükséges egy-egy számla újraküldésére, így a folyószámla felületre is felkerült a "Számla kézbesítés" gomb. A "Számla kézbesítés" gomb aktív és a számla újraküldhető, ha a kijelölt mező egy kimenő számla és az elektronikus számla küldés bekapcsolt.

Elektronikus számla küldési státusza

A számla kereső felületen ellenőrizhető az elektronikus számla küldési státusza.

Ehhez szükséges, hogy a számla kereső felületen a kiválasztható mezőknél a következőket kiválasszuk.

„Számla kézbesítési státusz”

„Számla kézbesítési mód”

„Számla letöltés dátuma”

„Számra kézbesítési mód” lehet „Papír alapú” vagy „Számra értesítés e-mailben”, "Számra pdf e-mailben"

A „Számla kézbesítési státusz” lehet:

- üres, ha papír alapú a kézbesítés, hiszen ilyen esetben ez nem értelmezett
- „Kiküldve”, ha a számla értesítés kiküldésére került,
- és „Letöltve”, ha a számlát értesítés alapján már le is töltötték.

(A letöltve státusz sohasem következik be, ha a számlát pdf-ben küldjük az e-mailben)

„Számla letöltés dátuma” – Letöltve státusz esetén látható a dátum is, amikor ez először megtörtént.

Elektronikus számla újraküldése

A számla kereső felületen a kívánt számlára állva és a „Számla értesítés küldés” gombot megnyomva a számlaüzenet megismételhető. Már kinyomtatott számla is küldhető elektronikusan.

Elektronikus számla opcionális nyomtatása

Az elektronikus számla opcionálisan papírra is kinyomtatható, ez nem befolyásolja a számla elektronikus kézbesítését.

Elektronikus számla értesítés sablon mezők

{{addressing}} – a partner megszólítását írja be a program

{{name}} – a partner, akinek az e-mail címét validálni szeretnénk, vagy akinek a számláját küldjük

{{test_system}} – akkor kerül kitöltésre ha ez teszt rendszer

{{company_name}} – a partner, akinek az e-mail címét validálni szeretnénk, vagy akinek a számláját küldjük

{{link}} – A letölthető számlára mutató link

{{document_number}} – a számlaszám

{{customer_company_name}} – ha a partner egy cég, akkor az ügyintéző a cégnél, aki a számla illetékese

{{company_user_name}}- a számlát kiállító felhasználó neve

{{company_user_e-mail}}- a számlát kiállító felhasználó e-mail címe

{{company_user_phone}}- a számlát kiállító felhasználó telefonszáma

Elektronikus számla ügyfél e-mail validálás sablon

Partner e-mail validálási sablon

{{addressing}} {{name}}!

Ez a {{company_name}} cég kérésére küldött automatikus levél.

Kérjük az alábbi linkre kattintson, ha igazolni szeretné a cégnek, hogy ez az Ön érvényes e-mail címe

{{link}}

Kérjük, hogy erre a levélre ne válaszoljon, csak a linkre kattintson, kérdés esetén hívja a

{{company_name}} ügyintézőjét.

Partner e-mail validálási tárgy

E-mail validálási kérés

Elektronikus számla pdf-ben, dolgozó e-mail validálás sablon

Dolgozó e-mail validálási sablon

{{addressing}} {{name}}!

Ez a {{company_name}} cég kérésére küldött automatikus levél.

Kérjük az alábbi linkre kattintson, ha igazolni szeretné a cégnek, hogy ez az Ön érvényes e-mail címe

{{link}}

Kérjük, hogy erre a levélre ne válaszoljon, csak a linkre kattintson, kérdés esetén hívja a cég kulcsfelhasználóját.

Partner e-mail validálási tárgy

E-mail validálási kérés

Elektronikus számla értesítés alapértelmezett sablonok, e-mail értesítés az ügyfél számára a számlára mutató link esetén

Számla értesítés magán sablon

Tisztelt {{name}}!
{{test_system}}
A {{company_name}} kiállította {{document_number}} számlát az ön számára.
Kérjük az alábbi linkre kattintson, a számla letöltéséhez.

{{link}}

Kérjük, hogy erre a levélre ne válaszoljon, csak a linkre kattintson, kérdés esetén hívja a
{{company_name}} ügyintézőjét.

Számla értesítés magán tárgy

{{company_name}} cégtől {{document_number}} számú számlája érkezett, amit
letölthet

Számla értesítés cég sablon

Tisztelt {{name}}!
{{test_system}}
A {{company_name}} kiállította {{document_number}} számlát az önök cége a
{{customer_company_name}} számára.
Kérjük az alábbi linkre kattintson, a számla letöltéséhez.

{{link}}

Kérjük, hogy erre a levélre ne válaszoljon, csak a linkre kattintson, kérdés esetén hívja a
{{company_name}} ügyintézőjét.

Számla értesítés cég tárgy

{{company_name}} cégtől {{document_number}} számú számlája érkezett, amit
letölthet

Számla értesítés doas sablon

Tisztelt {{name}}!
{{test_system}}

A {{company_name}} kiállította {{document_number}} számlát az önök cége a {{customer_company_name}} számára.
A számla a DOAS rendszerben a számlaszám szerint megtalálható.
A számlát az alábbi linkre kattintással le is töltheti.

{{link}}

Kérjük, hogy erre a levélre ne válaszoljon, csak a linkre kattintson, kérdés esetén hívja a {{company_name}} ügyintézőjét.

Számla értesítés doas tárgy

{{company_name}} cégtől {{document_number}} számú számlája érkezett, amit letölthet

Elektronikus számla értesítés alapértelmezett sablonok, e-mail kiküldése az ügyfélnek, ami tartalmazza pdf fájlformátumban a számlát.

Számla értesítés magán sablon - pdf

Tisztelt {{name}}!
{{test_system}}
A {{company_name}} kiállította {{document_number}} számlát az ön számára.
A számla a mellékelt pdf formátumú fájlban található.

Kérjük, hogy erre a levélre ne válaszoljon, kérdés esetén hívja a
{{company_name}} ügyintézőjét, akinek elérhetősége:
{{company_user_name}}
email: {{company_user_e-mail}}
telefon: {{company_user_phone}}

Számla értesítés magán tárgy - pdf

{{company_name}} cégtől {{document_number}} számú számlája érkezett

Számla értesítés cég sablon - pdf

Tisztelt {{name}}!
{{test_system}}
A {{company_name}} kiállította {{document_number}} számlát az önök cége a
{{customer_company_name}} számára.

Kérjük, hogy erre a levélre ne válaszoljon, kérdés esetén hívja a
{{company_name}} ügyintézőjét, akinek elérhetősége:
{{company_user_name}}
email: {{company_user_e-mail}}
telefon: {{company_user_phone}}

Számla értesítés cég tárgy - pdf

{{company_name}} cégtől {{document_number}} számú számlája érkezett, amit
letölthet

Elektronikus számla értesítés levél minta

A linkre klikkelve később is letöltheti a számlát az ügyfél.

Io

Cc Bcc

Tisztelt Dercsy Debóra!

A DEMO KFT. kiállította BFVEV000060/2024 számlát az ön számára.

Kérjük az alábbi linkre klikkeljen, a számla letöltéséhez.

https://d-exchangetest.rubindms.com/d-exchange/uploaded_documents/DEMO_KFT.-BFVEV000060_2024-20240829160136

Kérjük, hogy erre a levélre ne válaszoljon, csak a linkre klikkeljen, kérdés esetén hívja a DEMO KFT. ügyintézőjét.

Korábbi – már nem javasolt – elektronikus számlaküldés használata

Nem javasolt, és a RubinDMS által nem támogatott megoldás Magyarországon.

A korábbi – már nem támogatott és nem javasolt – elektronikus számlaküldés a következő rendszerparaméterrel visszakapcsolható:

Rendszerparaméter neve: Legacy számla küldés e-mail-ben

Rendszerparaméter kódja: legacy_send_invoice_by_email