

InCash Ügyviteli Rendszer

Számlázz.hu integráció

Bevezetés

Az InCash Ügyviteli Rendszer és a Számlázz.hu integrációja (összekötése) lehetővé teszi, hogy az InCash rendszeren keresztül az Ön ügyfelei számára papír használata nélkül ún. elektronikus számlákat állítson ki, melyeket ők egy megadott e-mail címre rövid időn belül megkapnak. Ezzel felgyorsíthatja és kényelmesebbé teheti számlázását.

Az integráció az alábbi lehetőségeket biztosítja Önnek:

- Elektronikus számlák kiállítása (kivéve Előleg számla)
- Számlamásolatok megtekintése (Számlázz.hu PDF letöltése)
- Számlakiegyenlítések elvégzése
- E-Számlák érvénytelenítése és helyesbítése

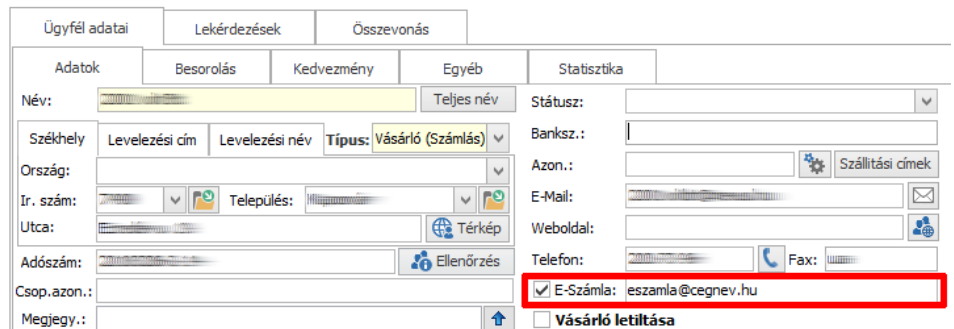
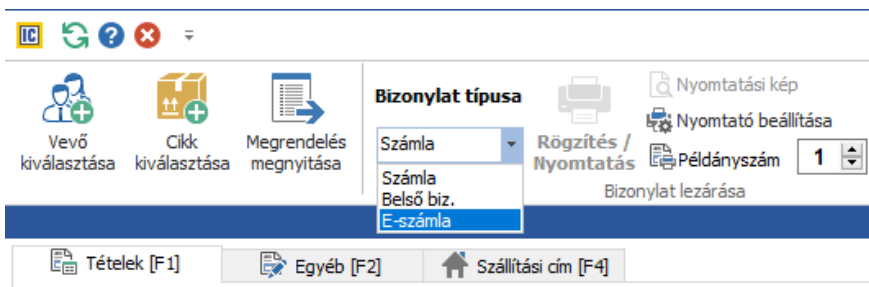
Hozzáférési adatok megadása

A Számlázz.hu integrációhoz szükséges hozzáférési adatokat meg kell adni az InCash számlázóprogramon belül a Főmenü -> Beállítások -> Integráció menüpont alatt található E-Számla fülön. Itt első lépésként az E-számla típusnál ki kell választani a Számlázz.hu-t, majd a neki megfelelő szekcióban meg kell adni a Számlázz.hu weboldalon létrehozott Felhasználónév/Jelszó párost.

The screenshot shows the 'Program beállításai és karbantartása' (Program Settings and Maintenance) window. The 'E-számla' (E-invoice) tab is selected. Under 'E-számla típusa' (E-invoice type), 'Számlázz.hu' is selected. The 'Számlázz.hu' section is highlighted with a red box, showing the 'Felhasználónév:' (Username) as 'InCash' and the 'Jelszó:' (Password) as '*****'. The 'Globális (hálózati) beállítások' (Global (network) settings) radio button is selected at the bottom left. At the bottom right, there are buttons for 'Rendben' (OK) and 'Mégsem' (Cancel).

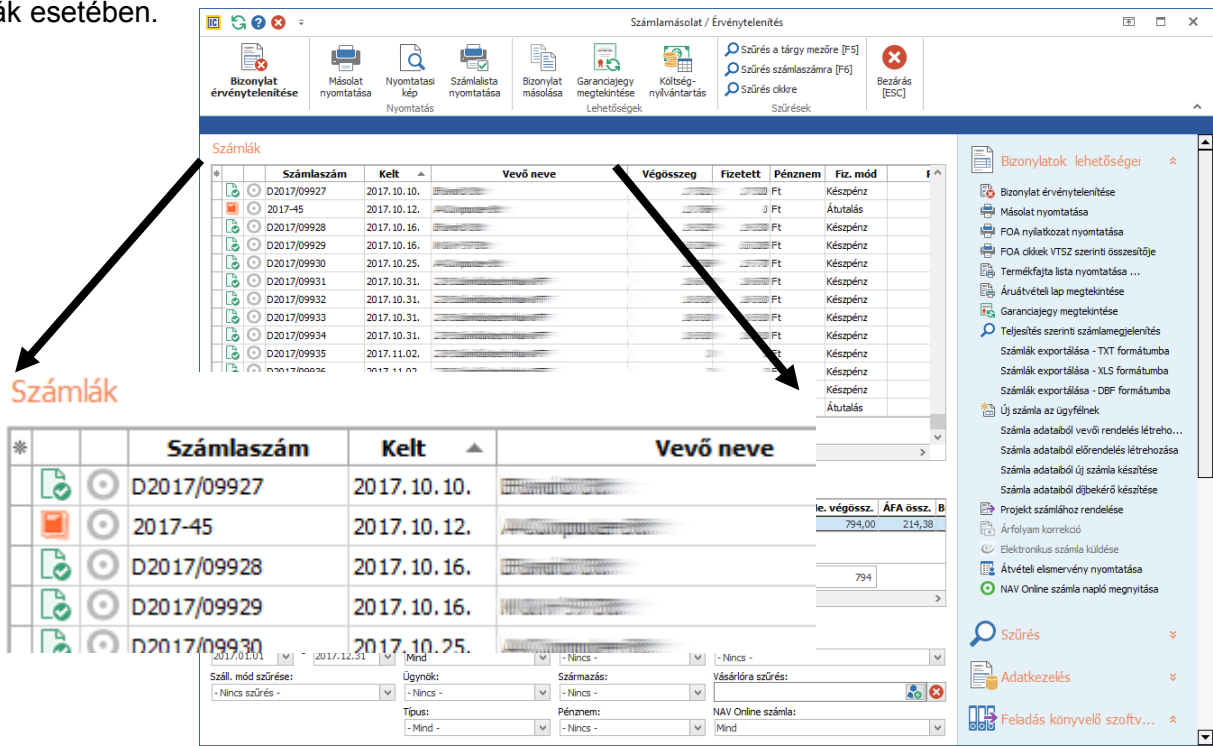
E-számla készítése

Számlakészítéskor, ha a kiválasztott ügyfélnél ki van pipálva és meg van adva az E-Számla e-mail címe (amire az elektronikus számlát kapni fogja), akkor a bizonylat típusát át kell állítani E-számlára. Rögzítést követően az elkészült számla elküldésre kerül a Számlázz.hu felé, amit ők továbbítanak az ügyfél részére.

Fontos tudnivalók:

Számlázz.hu elektronikus számla esetén a számla számát és a megjelenítési képét a Számlázz.hu szolgáltatja. Ez a számlakép nem egyezik meg az InCash számlázó által elkészített hagyományos papír alapú számlákkal. A számlaszámok sem folytatólagosak a hagyományos és a Számlázz.hu e-számlák esetében.



Számlák

Számlaszám	Kelt	Vevő neve	Végösszeg	Fizett	Pénznm	Fiz. mód
D2017/09927	2017.10.10.					
2017-45	2017.10.12.					
D2017/09928	2017.10.16.					
D2017/09929	2017.10.16.					
D2017/09930	2017.10.25.					

Számlaszám	Kelt	Vevő neve	le. végössz.	ÁFA össz.	B
D2017/09927	2017.10.10.				
2017-45	2017.10.12.		794,00	214,38	
D2017/09928	2017.10.16.				
D2017/09929	2017.10.16.		794		
D2017/09930	2017.10.25.				

Számlamásolat megtekintése

Elkészült Számlázz.hu e-számlák esetében is van lehetőség a számlakép utólagos megtekintésére a **Számlamásolat / Érvénytelenítés** menüpont alatt. Hasonlóan a hagyományos számlákhoz a számla során állva dupla kattintással vagy a fejlécben található Nyomtatási kép segítségével.




Fontos tudnivaló, hogy a Számlázz.hu számlák esetén a nyomtatási kép a Számlázz.hu által biztosított számlakép aminek a megjelenítéséhez internet kapcsolatra van szükség, ugyanis azt a mi programunk nem tárolja.


Természetesen egy Számlázz.hu számlák esetében is van lehetőség a számla érvénytelenítésére. Ez ugyanolyan módon történik, mint a hagyományos számlát esetében, azzal a kivétellel, hogy a számlaszámot itt is a Számlázz.hu biztosítja.


Átutalásos számlák kiegyenlítése

A hagyományos számlákhoz hasonlóan átutalásos számlák esetében a kiegyenlítés programban történő rögzítését követően (**Pénzügyek / Átutalásos számlák kiegy. / Átutalásos számlák**) ez az adat elküldésre kerül a Számlázz.hu felé is, így a Számlázz.hu felületén is kiegyenlítettnek jelenik meg a számla.

Jelölések / Hibaelhárítás

A **Számlamásolat / Érvénytelenítés** menüpontban található képernyőn a Számlázz.hu e-számlák ikonjai különböznek a hagyományos számlákétól, a könnyebb beazonosítás érdekében. Hagyományos számlák esetében  ikon jelenik meg. Ezzel szemben a Számlázz.hu e-számlák ikonja  vagy . A színnek ebben az esetben fontos szerepe van!

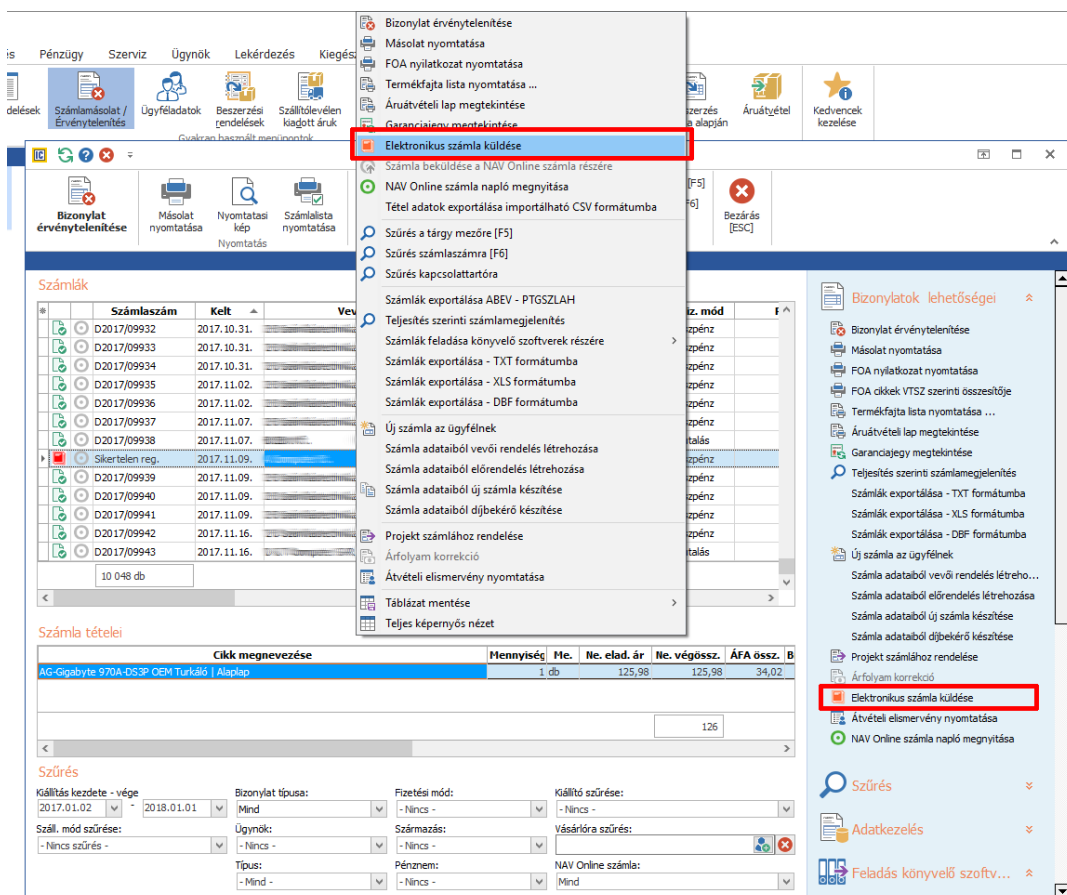
Amennyiben az ikon színe narancssárga () és mellette látható a számlaszám is, úgy az egy a Számlázz.hu által elfogadott és sikeresen rögzített számla.

Az ikon piros színe () és vele együtt a számlaszám helyén megjelenő **Sikertelen reg.** felirat arra utal, hogy valamilyen hiba miatt a Számlázz.hu nem tudta a számlát rögzíteni. Ebben az esetben természetesen van lehetőség a számlát újra elküldeni a Számlázz.hu felé.

Számla újra küldése:

Újra küldés előtt mindenféleképpen ellenőrizni kell, hogy van-e internetkapcsolat és, hogy a Számlázz.hu hozzáférési adatok helyesek-e.

Újra küldeni egy sikertelenül beküldött számlát a **Számlamásolat / Érvénytelenítés** képernyőről lehet az érintett számlán jobb egérgomb kattintása után felbukkanó menüből az **Elektronikus számla küldése** menüpont megnyomásával, vagy a jobb oldalt található menüben hasonló neven megtalálható menüpont segítségével.



The screenshot shows the InCash software interface. A context menu is open over a table of invoices. The menu item 'Elektronikus számla küldése' (Electronic invoice sending) is highlighted with a red box. The table below shows a list of invoices with columns for invoice number, date, and status. One invoice is marked as 'Sikertelen reg.' (Failed registration).

#	Számlaszám	Kelt	Vevő
	D2017/09932	2017.10.31.	
	D2017/09933	2017.10.31.	
	D2017/09934	2017.10.31.	
	D2017/09935	2017.11.02.	
	D2017/09936	2017.11.02.	
	D2017/09937	2017.11.07.	
	D2017/09938	2017.11.07.	
	Sikertelen reg.	2017.11.09.	
	D2017/09939	2017.11.09.	
	D2017/09940	2017.11.09.	
	D2017/09941	2017.11.09.	
	D2017/09942	2017.11.16.	
	D2017/09943	2017.11.16.	

Below the table, there is a section for 'Számla tételei' (Invoice items) with columns for 'Cikk megnevezése', 'Mennyiség', 'Me.', 'Ne. elad. ár', 'Ne. végössz.', and 'ÁFA össz. B'. The first item is 'AG-Gigabyte 970A-DS-3P OEM Turkáló | Alaplap' with a quantity of 1 and a net price of 125,98.