

A MINICRM SZÁMLÁZÓ PROGRAM FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓJA

Kelt: 2014.09.23.



Dokumentum történet

Dátum	Változások
2013.11.01.	MiniCRM számlázó felhasználói dokumentációjának létrehozása
2013.09.23.	11.8. Számlázó program bejelentése



Tartalom

1.	Mi a MiniCRM?7
2.	Regisztrációs folyamat7
3.	Bevezetés a Számlázóba7
3	.1. Alapok
3	.2. Számlák listázása
3	.3. Bizonylatok életútja
	Számla10
	Díjbekérő10
	Ajánlat11
3	.4. Partnerek
3	.5. Termékek
3	.6. Sablonok12
3	.7. Automatizmusok
3	.8. Riportok
3	.9. Számlák lomtárba helyezése 12
3	.10. Számlák exportálása 13
3	.11. Számlázó rendszer beállítások 14
	Felhasználók 14
	Modulok15
	Előfizetés 15
	Rendszer15



		Leir	ratkozások	15
4.		Új s	számla felvétele	
	4.′	1. M	Ianuális hozzáadás	
	4.2	2. Sz	zámlakiállító adatai	
	4.3	3. Ve	/evő megadása	
	4.4	4. Sz	zámla alapadatok	
5.		Szái	imla felépítése	20
	5.′	1. El	iladó	20
	5.2	2. V	/evő	
	5.3	3. M	ſegjegyzés	
	5.4	4. Fi	ïzetési mód és dátumok	
	5.5	5. Te	ételek	22
		5.5.	.1. Új termék felvitele a tételekbe	22
		5.5.	.2. Meglévő termék választása a tételekbe	22
		5.5.	.3. Elmentett tétel szerkesztése	
		5.5.	.4. Tétel törlése	23
	5.6	5.	Összesítő	
6.		Szái	imla műveletei	
	6.′	1.	Lomtárba helyezés	
	6.2	2.	Kiállítás	
	6.3	3.	Új bizonylat ez alapján	25
	6.4	4.	Nyomtatás	
	6.5	5.	Sztornózás	
	6.6	5.	Fizetés	28



6.	7.	Archiválás
7.	Teri	mék 29
7.	1.	Termék lista
7.	2.	Új termék felvétele
7.	3.	Termék módosítása 31
8.	Szá	mlakiállítás 6 egyszerű lépésben 31
9. El	lektr	onikus számla
9.	1. A:	z elektronikus számla
9.	2. El	ektronikus számla kibocsátása 35
9.	3. Le	épések
9.	4. El	ektronikus számla megjelenése 35
10. I	Elek	tronikus aláírás ellenőrzése 36
1(D.1.7	Az elektronikus aláírás ellenőrzése 36
1().2. /	Aláírás panel megjelenése
1().3. <i>i</i>	Aláírás tulajdonságai
1().4. ⁻	Tanúsítvány megjelenése
1(0.5. (Csatolt (.XML) fájlok megtekintése 41
11.1	Mini	CRM előfizetés számlázása 43
11	1.1. 9	Számlázási rendszerünk 43
11	1.2. 9	Számlázási ciklus, fizetési határidő 43
11	1.3.	Elektronikus számla
11	1.4.	Megrendelés
11	1.5. I	Elektronikus számla befogadása 44
11	1.6.	Eredeti, aláírt számla postai úton 44



11.7. Szerződés 44
11.8. Számlázó program bejelentése45
A MiniCRM vonatkozásában a bejelentés tartalma45
12. Számlázó API 46
12.1. Bevezetés 46
Kódlap46
Formátum
Számla típusok 47
12.2. Elérhető szolgáltatások 47
Számla adatainak lekérdezése 47
Számla kiállítás 49
Számla fizetettre állítás 52
Számla sztornózás54
12.3. Hibaüzenetek és hibakezelés56
12.4. Példaprogram



1. Mi a MiniCRM?

A MiniCRM egy

- értékesítési folyamatokat
- ügyfélszolgálati tevékenységeket
- marketing feladatokat
- projekt menedzsmentet
- számlázást

támogató projekt alapú online CRM (Customer Relationship Management, ügyfélkapcsolat-kezelési) **rendszer.**

A **MiniCRM Számlázó** egy MiniCRM-en alapuló, elektronikus és papír alapú számlák előállítására alkalmas internetes (online) számlázó rendszer, mely elérhető a MiniCRM Standard és Professional csomag egy beépített moduljaként vagy önálló online számlázó programként.

2. Regisztrációs folyamat

A <u>http://www.minicrm.hu/szamlazo-program/</u> oldalon elérhető űrlap segítségével 30 napos tesztrendszer igényelhető. A regisztrációt követően a Felhasználó egy visszaigazoló, aktiváló linket tartalmazó emailt kap. A Felhasználó regisztrációját a véletlen feliratkozások elkerülése érdekében kizárólag a linkre kattintva aktiválhatja.

3. Bevezetés a Számlázóba

3.1. Alapok

A **MiniCRM számlázó modulja**, a többi modulhoz hasonlóan **adatlapokat kezel**. Minden számlának van egy **számla** oldala, ahol a számlakiállító és az igénybe vevő



adatai, dátumok és egyéb számlaadatok valamint a számlatételek szerepelnek, és egy **adatlapja**, amelyen a MiniCRM teendők, levelezések vezethetők.





A számlázó **státuszai nem testreszabhatók [1.3.]**, a számlák státusza manuálisan nem módosítható. A számlához tartozó műveletek hatására kerül az adatlap a megfelelő státuszba.

A számlázóval többféle bizonylat készíthető: **ajánlat**, **díjbekérő**, **számla**. Ezeknek eltérő az életciklusa, eltérő műveletekkel. Könyvelési, adójogi szempontból a számla típusú bizonylatnak van jelentősége.

A számla kiállítása csak előfizetőink számára elérhető, a tesztidőszakban ez a funkció nem használható.

3.2. Számlák listázása

A számlákat **táblázatos nézetben listázza** a rendszer, alapértelmezett módban a számla és az adatlap legfontosabb mezői szerepelnek rajta **[2.1.]**. Az adatlapok listázásához hasonlóan **lapozhatja** és **szűrheti [2.2.]** a listát.

imlázó () számla -					▼ Szűrés	Státuszok
wev \$	Ogyfél neve 🖨	Végősszeg 🗢	Fizetési határidő 🖨	Státusz 🖨	Következő teendő 🖨	Nyitott
Gállítandó (Számla)	Nagy Mária	2 540,00	2013. 11. 28.	Kialilitandó		élitandó (0/1)
Aj2013/00001 (Ajānlat)	Próba Kft.	2 540.00	2013. 11. 20.	Archivelive		V. Z.Z
2013/00003 (Számla)	Próba Kft.	3 810.00	2013. 11. 28.	Factve		Sikeres
2013/00002 (Számla) - Sztornó	Próba Kft.	-254 000.00	2013. 11. 07.	Sztornő		Fizetve (0/1)
2013/00001 (Számla)	Próba Kft.	254 000.00	2013, 11, 15,	Strondove		Sikertelen
DK2013-E/00001 (E-díjbekérő)	Próba Kft.	254 000.00	2013. 11. 15.	Sztornózva		Archiválva (0/2)
AJ2013-E/00001 (E-ajánlat)	Próba Kft.	254 000.00	2013. 11. 07.	Acchivativa		Sztornózva (0/3)
2013-E/00002 (E-számla) - Sztornő	Próba Kft.	-6 350.00	2013. 11. 07.	Sztornő	2	Sztornó (0/2)
2013-E/00001 (E-számla)	Próba Kft.	6 350.00	2013. 11. 14.	Sztornázva		😫 Lomtár
1-9/9					~	2.1.

3.3. Bizonylatok életútja

Az alábbiakban leírjuk azokat a lépéseket, amelyeket a bizonylatok végigjárhatnak. **A** számla a kiállítással válik adójogi értelemben számlává, a további műveletei opcionálisak. Zárójelben az adatlap státusza [3.1.] olvasható, amibe az adatlap kerül a művelet hatására.



3.1. Státuszok
Nyitott
Kiállítandó (0/7)
Kiállítva (0/2)
Sikeres
Fizetve (0/5)
Sikertelen
Archiválva (0/0)
Sztornózva (0/0)
Sztornó (0/0)
🔒 Lomtár

Számla

- Létrehozás (Kiállítandó)
- Kiállítás (Kiállítva)
- Fizetés (Fizetve) vagy Sztornózás (Sztornózva)
- Sztornózás (Sztornózva)

Sztornózás esetén létrejön egy sztornószámla is, állapota: Sztornó.

Díjbekérő

- Létrehozás (Kiállítandó)
- Kiállítás (Kiállítva)
- Fizetés (Fizetve) vagy Sztornózás (Sztornózva)
- Sztornózás (Sztornózva)

Fizetés esetén létrejön egy számla is a díjbekérő adataival, állapota: Fizetve.

Sztornózás esetén létrejön egy sztornószámla is, állapota: Sztornó.

Ha Fizetve állapotból sztornózza a díjbekérőt, a hozzá tartozó számla nem kerül automatikusan sztornózásra. (A számla sztornózása sincs hatással a díjbekérőre.)



Ajánlat

- Létrehozás (Kiállítandó)
- Kiállítás (Kiállítva)
- Archiválás (Archiválva)

3.4. Partnerek

A **Partnerek** oldalon kerülnek kilistázásra azok a **magánszemélyek** vagy **cégek**, akiket a Számlázóba rögzített. Ezekből a magánszemélyekből vagy cégekből választhat **Vevőt új bizonylat kiállításakor**. Egy konkrét Partnerre kattintva szerkeszthetőek annak adatai, elérhetőségei. Új partner felvételéhez kattintson a **Új személy hozzáadása** vagy **Új cég hozzáadása** gombra.

			Beállitások Fóldes Ka
V Számlák Partnerek Termékek Sab	lonok Automatizmusok Riportok		Q Kernsés
Irtnerek Új személy hozzáadása Új cég hoz	zăadása		
	1		Tipus
Fekete Gábor		Szernély	Cég (3)
	3		Személy (5)
Kiss Gitta g@local.com 06901234567 (Próba K9t.)		Scientify	
	L		
. enkey Dóri enkey@example.net 555 20 333 2211 (Példa KRt.)		Személy	
	53		
Nagy Béla		Spernély	
Nagy Mária		Személy	
	E.		
Példa Kft. Info@example.net 553 1 654 1233		Cég	
Próba Kft.		Cłą	
	13		
Ú j Cég Kft ujcegktuRujcegktulocal 12545678		Cég	
1-8/8			

3.5. Termékek

A számlázóban használt termékeket, szolgáltatásokat egy külön oldalon lehet karbantartani, amely a Számlázó <u>Termékek</u> oldalán érhető el.



3.6. Sablonok

Sablon emailek, **sms**-ek és **teendők** használatával ugyanazt a szöveget elég egy alkalommal megírni. **Változók** alkalmazásával személyre szóló üzeneteket küldhet ügyfeleinek és kollégáinak. Sablonok létrehozásáról a <u>Sablonok</u> oldalon olvashat bővebben.

3.7. Automatizmusok

Előre összeállított email, sms és teendő sorozatokkal **automatizálhatja a számla és a fizetési emlékeztetők kiküldését**, emlékeztetheti munkatársait a felhívandó ügyfelekre. Automatizmusok létrehozásáról az <u>Automatizmusok</u> oldalon olvashat bővebben.

3.8. Riportok

A Számlázó **Riportok** oldalán részletes statisztikát találhat a **Bevételéről**, **top** ügyfeleiről, a **fizetés idejéről**, a **kiállított bizonylatok formátumáról**, az **elküldött emailek számáról, megnyitási és átkattintási arányokról**, az **Email olvasás eszközéről** (PC, okostelefon, tablet). Számokra kattintva listázhatja konkrét ügyfeleit akik kattintottak a kapott emailre.

3.9. Számlák lomtárba helyezése

A **lomtár** funkció a számlák esetében is működik, de csak a **Kiállítandó státuszú**, tehát adójogi értelemben számlaként még nem létező **adatlapokra alkalmazható [4.1.]**, **[4.2.]**.

Bár a díjbekérő és az ajánlat nem számítanak számlának, ez a korlátozás ezekre is vonatkozik.



állítandó (Számla	a)	Kialitando					4.4	
imia Adafap							4.1.	Proba Kft. 1111 Budapest, Próba utca 1.
			Számla					Kiss Gitta
								+36 (90) 123-4567 Kolfilocal.com
ado			Vevo Szerkes	a .				
eszt Cég Kft. 11 Bodapost, Teszt utca 1. agyarország			Próba Kft. 1111 Budapest, Pr	óba utca 1.				▲ Uj személy
inkszámluszám Manhor 12035578			Bankszámlaszám	12345578-23456	789-12345678		0	Számláző
192300 12.04.0410							Ĭ	Klálitandó (Számta) Kláll
			Biztos, hogy lomtárba szeretné helyezni?					2013/00001 (Számia)
antési mód Autalás		2013 november						2013/00002 (Stámia) - Szternó
	0.20							DK2013-E00001 (E-dipekini)
Tételek 🔸 Utilitat								2013-E/00001 (E-számla)
legnevezés (Cikkszám)			Lomfárba	helyezés N	légse		ttó összeg	2013-E/00002 (E-számia) - Sztorn
eszt termék				-			2 000,00 Ft	
				K				
						~		
			ÁFA összesítő		M.4	AFA (Pt)	Bruttó (FI)	
			27%	2	000,000	540,00 Ft	2 540.00 Ft	
			Összesen	2	000,00 Ft	540,00 Ft	2 540,00 Ft	

3.10. Számlák exportálása

Számlákat exportálni a rendszerből mentett szűrő segítségével lehet:

- Excel fájlba mentéssel
- Google táblázatba szinkronizálással
- .ZIP fájlba exportálással.

A számlák exportálását a szűrő megnyitása után az **Exportálás** gomb szélén lévő nyílra kattintva, a **Számlák exportálása** opcióval lehet megkezdeni.

A számlák exportálása a találatok számától függően több időt is igénybe vehet. Az exportálás befejezése után **emailben küldi meg a rendszer a .zip fájlra mutató linket**, ahonnan le lehet tölteni a számlákat. Az export futása során zavartalanul folytathatja munkáját a rendszerben, az exportálás nem szakad meg.

Szűrők létrehozásáról az <u>Adatlapok szűrése</u> oldal <u>Új szűrő felvétele</u> pontjában olvashat bővebben.



T Szűrés →	Q Keresés Státuszok
T Szűrés -	Státuszok
X Mendes -	Nyitott Kalibando (0/0) Kalibando (0/0)
kuldés - Exportálás - Automatizmus Excel Számlák exportálása	Sikeres Forever (0/0) Sikertelen
Szinkronizálás Google Táblázattal	Archivelive (0/0)
	Sztornó (0/2)
	küldés - Exportálás - Automatizmus Excel Szamlák exportálása Szinkronizálás Googie Táblázattal

3.11. Számlázó rendszer beállítások

Adminisztrátor jogosultságú felhasználóval a **Beállítások** linkre kattintva szerkeszthetőek a Számlázó **rendszer szintű beállításai**:

- Felhasználók
- <u>Modulok</u>
- <u>Előfizetés</u>
- <u>Rendszer</u>
- <u>Leiratkozások</u>

Felhasználók

A Számlázóban lévő felhasználók hozzáférései, személyes adatai és jogosultsági szintjei kizárólag adminisztrátor jogosultságú felhasználóval szerkeszthetők a **Beállítások > Felhasználók** oldalon. Ezen az oldalon lehet további **felhasználókat hozzáadni** a Számlázóhoz.

A nem adminisztrátor felhasználók csak a saját **Profil** oldalukat érhetik el, ahol személyes adataikat, email aláírásukat, jelszavukat, valamint mobiltelefonszámukat és email címüket tudják módosítani. Bővebb leírást a <u>Felhasználók</u> oldalon olvashat.



Modulok

Modul szerkesztés oldalon beállítható a:

- Központi feladó neve, email címe és aláírása,
- Kimenő SMS-ek központi feladója,
- Teendő típusok testreszabása.

A Számlázó modul szerkesztéséről bővebben a Modulok oldalon olvashat.

Előfizetés

Az előfizetés oldalon adhatóak meg az:

- **Előfizetői adatok**: ezek lesznek a bizonylatokon az Eladó résznél feltüntetett adatok, valamint erre a névre és címre kapja meg a MiniCRM-től is a számlát a számlázó előfizetési díjáról.
- További adatok: Adószám, EU adószám, cégjegyzékszám, egyéb.
- **Bankszámla adatai**: Számlaszám, Bank neve, Számla pénzneme, Bank országkódja.
- **Számlázási beállítások**: Elszámolás típusa (Normál, pénzforgalmi), ÁFA (áfa, alanyi adómentes).

Az előfizetés oldalon tudja megrendelni a MiniCRM számlázóját, valamint **itt találhatja az utolsó 10 db elektronikus számláját**, melyek innen letölthetőek.

Rendszer

A Rendszer beállítás oldalon adhatja meg a:

- rendszer nevét,
- leiratkozási oldal nyelvét (magyar, angol, német, török, francia, szerb, portugál)
- EDI számlázás engedélyezését

Leiratkozások

A listában szereplő email címekre a MiniCRM nem küld automatikusan üzeneteket, vagyis az automatizmusok vagy a mentett szűrők alapján küldött emaileket a



listában látható email címekkel rendelkező címzettek nem kapják meg. Egyetlen módja annak, hogy leveleit elküldje az érintetteknek az, ha manuálisan küldi ki az üzeneteket a részükre. Bővebb leírást az <u>Email címek kezelése</u> oldalon olvashat.

4. Új számla felvétele

4.1. Manuális hozzáadás

A számla lista felett található **[Új számla]** gombra kattintva indíthatjuk az új számla felvitelét **[1.1.]**. A **gomb szélén található nyílra** kattintva megjelenő legördülő listából választhatunk a **bizonylattípusok** közül **[1.2.]**.





4.2. Számlakiállító adatai

A számlakiállító adatai megegyeznek a MiniCRM előfizető adataival – Ön erre a névre és címre kap számlát a MiniCRM előfizetéséről. Az eltérés csak a kötelező adatokban van: számlakiállításhoz szükség van az adószámra is.

EU tagországot beállítva, a bizonylaton megadható ÁFA kódok megfelelnek az adott országban érvényes ÁFA mértékekkel.

Ezeket az adatokat csak Adminisztrátor jogosultságú felhasználó rögzítheti, módosíthatja. Ha az adatok hiányosak, - például az első számla felvitele előtt, javasoljuk, hogy az Adminisztrátor kezdjen el számlát felvinni, ekkor egy dialógusban megadhatja a kiállító adatait [2.1.].

Ezt a dialógus többet nem fog megjelenni, amíg a számlakiállító kötelező adatai

hiánytalanul megvannak.

					Nyitott
év 🗘	Ugytét -	noun 🛎 - Manierson 🛎 - Els	nadar) harbeldő 🕈 🛛 Crómar 🖱 Maur	shard mandh =	Ki silitando (0/1)
állítandó (Számla)	Próbal	Számlakiállító adata	i — Z.	1.	Noátibra (0/0)
013/00002 (Számla) - Sztornó	Próbal	Niányosak a számlakiállító adata	ad Számla kiállításáboz ki kell töllepin a kölelező n	walket	
013/00001 (Számla)	Próba	Fontos! A MiniCRM is ezekkel az a	idatokkal állít ki számlát az Önök részére		Sikeres
K2013-E/00001 (E-dijbek/érő)	Próbal				FCENE (00)
J2013-E/00001 (E-ajánlat)	Próba	Név *			Sikertelen
013-E/00002 (E-számla) - Sztornó	Próba I	Liezti ned vir			Archiválva (0/T)
013-E/00001 (E-számla)	Próba I	Adószám *	Cógjegyzék		Szlomózva (0/3)
		Sylminerim	Emilt		B Sciernő (0/2)
-7/7		Dearman and	Egyeo		E Lomtar
		Cim *			
		Teschutca 1.			
		Irányitószám * Település *	N.		
		Oracle *			
		Magyarország			
			Martine Minto		
			Meyse		
	1				

4.3. Vevő megadása

A számla felvitele a terméket, szolgáltatást igénybe vevő személy vagy szervezet megadásával kezdődik. A vevő a rendszerben tárolt kapcsolatok közül választható, vagy új személyként, cégként kerül rögzítésre. Később, a számla



szerkesztésekor már nem választható másik vevő a számlához, de a vevő adatai (neve, címe stb.) módosítható.

A **vevő mezőbe** írjuk be a vevő nevét **[3.1.]**. Amennyiben a vevő már szerepel a kapcsolatok között, **a rendszer felkínálja** számunkra a kapcsolatot. Ha **új vevőt** rögzítünk, akkor **a név melletti legördülő mezőben** választható ki, hogy **személy** vagy **cég** a típusa **[3.2.]**.

Ha kiválasztott egy kapcsolatot a felajánlottak közül, de **mégsem neki akar bizonylatot felvenni**, kattintson az **[Újrakezd]** gombra **[3.3.]**!



4.4. Számla alapadatok

A számla felvitele előtt meg kell adni néhány alapadatot, ezek később, a **számla** szerkesztésekor már nem módosíthatók.

- Médium: nyomtatott vagy e-számla [4.1.].
- **Devizanem**: a számla tételeihez csak az adott devizanemmel tárolt termékek közül választhat, illetve az ha új terméket vesz fel a számlán, az is ezzel a devizával kerül a terméktörzsbe. **[4.2.]**
- Nyelv: magyar, angol, német, szlovák [4.3.]
- Fordított adózás [4.4.]





5. Számla felépítése

A számla oldal elrendezése a számlakiállítás után kinyomtatásra kerülő bizonylat elrendezésére hasonlít. Az adatok a kiállítás előtt szerkeszthetőek, utána csak olvasható formában jelennek meg.

- Eladó (Számlakiállító)
- Vevő (Terméket, szolgáltatást igénybe vevő)
- Megjegyzés
- Fizetési mód és dátumok (Számla adatok)
- Tételek
- Összesítő



5.1. Eladó

Lásd Számlakiállító adatai oldalon [1.].



5.2. Vevő

A terméket, szolgáltatást igénybe vevő személy vagy cég adatai. [2.1.]

- Név
- Cím
- Bankszámlaszám
- Adószám

A vevő a rendszerben a kapcsolatok egyike lehet. Adatai a **kapcsolatszerkesztő dialóguson módosíthatók**. Ennek indításához kattintson a **Vevő** felirat melletti **[Szerkeszt]** gombra **[2.2.]**!

Ha a számla felvételekor új vevőt adott meg, akkor még nincs címe, ezt az adatot meg kell adni a számla kiállításához.

Ha a kapcsolathoz **több cím** tartozik, a **[Szerkeszt]** gomb szélén található **nyílra** kattintva megjelenő legördülő listából választhat közülük egyet a számlához **[2.3.]**.

5.3. Megjegyzés

Ez a mező **csak a sztornó számlákon jelenik meg, hivatkozunk benne a** sztornózott számlára annak számlaszámával.

5.4. Fizetési mód és dátumok

A számlázóban a **készpénz**, **átutalás**, **bankkártyás**, **utánvétes** és **csekk** fizetési mód állítható be **[4.1.]**.

Készpénzes fizetési mód esetében a fizetési határidő értéke automatikusan az aktuális dátum lesz, átutalás, bankkártyás és csekkes fizetés esetén az aktuális dátum plusz 8 nap, utánvét esetén pedig az aktuális nap plusz 2 nap. [4.2.].

A **kiállítás dátuma** szerkesztés közben a számla felvételének dátumát mutatja, de **ha nem állítja ki aznap a számlát**, akkor **kiállításkor frissül az aktuális napra.**

A **teljesítés dátuma** szabadon megadható.

A fizetési határidő nem lehet a múltban.



5.5. Tételek

A számla **tételsorait** egyesével lehet felvenni az **[Új tétel]** gomb kattintása után **[5.1.]**, illetve **szerkeszteni a tételsorra kattintva [5.2.]**.

Kezdje el beírni a termék vagy szolgáltatás nevét vagy cikkszámát a **Megnevezés** (**Cikkszám**) mezőbe.

5.5.1. Új termék felvitele a tételekbe

Ha a termék még nem szerepel a rendszerben, akkor a tételszerkesztőben megadható a mennyiségi egysége és az áfa mértéke is. Ezek az adatok, valamint a termék neve és a megjegyzés (ebből lesz a termék leírása) a tétel mentésekor bekerülnek a terméktörzsbe is, a következő alkalommal már használhatja őket.

Az áfa nem adható meg, ha fordított adózással rögzít számlát, ilyenkor automatikusan a legmagasabb áfakulccsal kerül a termék a törzsbe.

A terméktörzsben az adatok módosíthatók, de az ott végrehajtott módosítások csak az ezután rögzített tételekre lesznek hatással. Érdemes módosítani a cikkszámot, illetve kiválasztani a megfelelő termékcsoportot.

5.5.2. Meglévő termék választása a tételekbe

Ha korábban már rögzített ilyen nevű vagy cikkszámú terméket, a rendszer felajánlja kiválasztásra [5.3.] Ha kiválasztott egy terméket, akkor csak a **darabszámot** és az **egységárat** kell megadnia, illetve opcionálisan módosíthatja a megjegyzés mezőt is, és már mentheti a tételt.

Az egységár és a megjegyzés módosítása ebben az esetben nincs hatással a terméktörzsben lévő egységár és termék leírása mezőkre.



Eladó				Vevõ	Szerkeszt	•	
Teszt Cég Kft. 1111 Budapest, Teszt utca 1. Magyarország Bankszámlaszám: Adószám: 12345678		Próba Kft. 1111 Budapest, Próba utca Magyarország Bankszámiaszám: 1234567 Adószám:					
Fizetési mód		Kušilitās dātuma		Teljesi	ités dátuma		
Átutalás		2013. november 20., szerda		2013	november 20.	szerda.	É
prój Második próba termék Próba termék	(-5.3.	1	darab			2.0
Próba termék			1	darab			1 000.0
Teszt termék			2	darab			1 000,0
				ÁEA 2	ieexaeltä.		

5.5.3. Elmentett tétel szerkesztése

Ha a tételt egyszer már elmentette, utána is módosíthatja. **Kattintson a tételre, és** megjelenik a tételszerkesztő![5.2.]

Ha a kiválasztott termék helyett egy másikat választana, vagy újat rögzítene, kattintson az **[Újrakezd]** gombra **[5.4.]**.

5.5.4. Tétel törlése

Az elmentett tétel is törölhető a listáról. A tételszerkesztőn ekkor egy **kuka** gombot is talál. **Erre kattintva előzetes figyelmeztetés és visszavonási lehetőség nélkül törölhető a tétel. [5.5.]**

5.6. Összesítő

Az összesítő [6.] a különféle áfakulcsokkal rögzített tételek adatait, és a teljes összesítést mutatja meg. Számai automatikusan frissülnek a új tétel mentése, meglévő tétel számainak módosítása vagy tétel törlése után.



6. Számla műveletei

6.1. Lomtárba helyezés

Csak **kiállítandó** állapotban érhető el. Lomtárba helyezni az adatlap jobb felső sarkában lévő **kuka** ikonra kattintva lehet. **[1.1.]**, **[1.2.]** A lomtárba helyezett bizonylatok visszaállíthatók.

Számák Partnerek Termék	ek Sablonok	Automatizmusok Riportok				Q Keresés
állítandó (Számla)	Kullitando				-	
mia Adatiap					1.1.	🗍 Próba Kit.
		Számla				Kiss Gitta
and a		14.17				+35 (90) 123-4567 ko@local.com
National Cén Kit		Vevo Stervesd				A (it stemáte
11 Bodapost, Teszt utca 1		Proba Kft. 1111 Budapest, Próba ut	ca 1.			
gymorszag nkszámiuszám		Magyarország Bankszámiaszám: 1234	678-23456789-12345878		-0	Számlázó
0szam: 12345678						Klálltandó (Számla) Kláll
		Biztos, hogy iomtárba szeretné helyezni?				2013/00001 (Számla)
ntesi mod	2013. november				m	2013/00002 (Számia) - Szterné A/2013-E/00001 (E-ajániat) A/20
-20/2522/11						DK2013-E00001 (E-dibenerá)
fételek et til télet						2013-E/00001 (E-számla)
egnevezés (Cikkszám)		Lomlárba helye	zès Mégse		ttó összeg	ATTACATOR IS PRESE STORE
eszt termék				10 -	2 000,00 Pt	
				100		
		ÁFA osszesítő	n n	244.00	Bruttó (Ft)	
		27%	2 000.00	540,00 Ft	2 540.00 Ft	
		Összesen	2 000,00 Ft	540,00 Ft	2 540,00 Ft	
State of the second second						No. of Concession, Name

A számla kiállítása és a további műveletek csak előfizetőink számára elérhető funkciók, tesztidőszakban nem működnek!

6.2. Kiállítás

Csak **kiállítandó** állapotban érhető el.

A számlát akkor lehet kiállítani, ha **minden kötelező adata ki van töltve**, **van legalább egy tétele**, a **számlaoldalon nincs nyitott számlaszerkesztő** és az **adatlapon nincs nyitott teendő-szerkesztő**.

www.minicrm.hu



A **[Kiállítás]** gombra kattintva **[2.1.]** első lépésben megjelenik a számla **Nyomtatási** előnézete. Ellenőrizze a számla adatait, a vevőt, a fizetési módot, a dátumokat és a tételeket. Ha valóban ezekkel az adatokkal akarja kiállítani a számlát, kattintson a **Nyomtatási előnézet** dialógus **[Kiállítás]** gombjára **[2.2.]**. Ennek hatására elindul a bizonylatkészítés, ami akár pár másodpercig is eltarthat, várja ki a művelet végét! Ha a **[Kiállítás és Küldés]** gombra kattint, akkor pedig a számla kiállításra kerül és a felugró sablon választó ablakban egy email sablont megnyitva azonnal megküldheti a vevő részére emailben is a bizonylatot.

A **kiállított számla pdf-ben jelenik meg és már nyomtatható** is. Az elektronikus számlát nem szükséges nyomtatni, a dokumentum letöltési linkje emailben kiküldhető a rendszerből.



6.3. Új bizonylat ez alapján

A MiniCRM-ben **bármelyik kiállított vagy annál későbbi állapotban lévő számla, ajánlat, díjbekérő alapján lehet készíteni új számlát, ajánlatot, díjbekérőt**. Az új bizonylaton a mintául szolgáló bizonylat tételei fognak szerepelni. Így készíthet például egy árajánlat alapján számlát, vagy állíthat ki egy korábbival megegyező vagy ahhoz hasonló számlát egy másik vevőnek.

Ehhez a művelethez a **két dokumentum** ikonnal jelzett gombra kell kattintani **[3.1.]**, és a legördülő listából **ki kell választani az új bizonylat típusát [3.2.]**.



Ennek hatására megjelenik az új számla dialógus. Ezen módosíthatja a vevőt a médiát és a fordított adózás beállítását is. Mivel a mintául szolgáló számla tételei egy devizához kötődnek, ezért a devizanem ilyenkor nem módosítható.

Sztornószámlánál nem működik ez a funkció, mivel az negatív árakat tartalmaz.

Szám	lák Partnerek Termékek Sablor	ok Automatizmusok Riportok			G Keresés
J2013 Jániat Ad	3-E/00001 (E-ajánlat)	Activities		3.1.	2 - Nyomtat U számia ez alag Ú díjbekérő ez a
Teendők	¢ûyteendő ▼		Adatlap felelőse Én (Földes Katalin)		Új ajánlat ez ala; Kiss Gitta -35 (90) 123-4567 ko@local.com
	A		Alap mezők	¥	▲ Új személy
Előzménye	ek *	következő feladat az ügyféllel? ren fel egy új teendőt! Addag emá cím: työrsymodussamus byboombizagi			Számiáz 5 , 2 , Kölillandó (Számia) 201300001 (Számia) 201300002 (Számia) - Szómo Az0235-E00001 (E-számia) Dis2013-E00001 (E-számia) 2013-E00001 (E-számia)
	Foldes Katalin Klativa Archiska	2013 november 07., csotortek, 14.22			2013-E/00002 (E-számla) - Szlom
	Foldes Katalin Kushkando Kathha	2013. november 07., csstorisk, 14.20			
	Foldes Katalin Kiálltandó	2013. november 87., colitionale, 14.19			
-	Foldes Katalin Foldes Katalin (Felelős)	2013. november 07., csútortók, 14.19			

6.4. Nyomtatás

A nyomtatás a **már kiállított vagy annál későbbi állapotban lévő** bizonylatok esetén működik. Ehhez a művelethez a **[Nyomtatás]** gombra kell kattintani **[4.1.]**. Hasonlóan a kiállításhoz, először a **Nyomtatási előnézet** dialógus jelenik meg, és arról indítható a pdf készítése **[4.2.]**.



Számlák	Partnerek	Termékek Sablonok Automatizmuso	k Riportok					Q Ke	resés	
J2013-	E/0000	1 /E oiáplat)							O €1 · · ·	Nyomtatás
yanlat Adatu	ip.	Nyomtatási előnézet							KIT.	
						Számla	sorszám: AJ2	013-E/00001	est, Próba utca 💅	Т
Teendok	Uj teendo •			Ajánlat					4567	
	4	Eladó		Vevő					4.1	
	K	Földes Katalin 1188 Budapest, Benjamin utca 12/8 Magyarország Bankszámlaszám: Adószám: 12345678		Próba Kít. 1111 Budapest, Pr Magyarország Bankszámiaszám: Adószám:	róba utca I.				almia)	Kiätikans
Előzmények	•	Fizetési mód Készpénz	Ksállítás dátuma 2013. 11. 07.	4.2.					Számia) Számia) - Sztorny Vát (E-alántat) 1001 (E-diltervérő 1.(E-számia)	Science Science Werker Science Science
	Földes Katalir Killina Aic	Megnevezés (Cikkszám)		Egysligår (R)	Nettó (Pt)	Á#A (%)	ÁFA (Pt)	Bruttó (Ft)		
	oldes Katalir		N	lyomtatás Mégse						

6.5. Sztornózás

A sztornózás a **kiállított vagy fizetve állapotú számlán és** díjbekérőn használható. (Ajánlaton nem.) **[5.1.]**, **[5.2.]**. A sztornózás hatására **a** számla sztornózott állapotba kerül és létrejön egy sztornó állapotú új bizonylat negatív végösszeggel, amit köteles a vásárlónak átadni.





6.6. Fizetés

A fizetés a **kiállított vagy fizetve állapotú** számlán és díjbekérőn használható **[6.1.]**.

Számla esetén a művelet csak egy **státuszváltást** jelent.

Díjbekérő fizetettre állítása hatására a rendszer automatikusan kiállít egy hozzá tartozó fizetett számlát is a díjbekérő alapján.

2				Bediklasok Foldes F
Számlák Partnerek Termékek Sabk	onok Automatizmusok Riportok			Q Keresés
013/00003 (Számla)			CD-	Nyomtatás Szlomózás Fize
zámia Adatiap				Próba Kít.
Teendők () trendő *		Adatlap felelőse		Kins Gitta
		Én (Fóldes Katalin)		136.000 123-4567 6.1.
R		Alap mezők	×	▲ Új szeméty
Előzmények *	n yen fel egy új teendőt! Adatlap email ölne: työtokymödissesönes öttestnössös teöte			201300003 (Számla) 201300001 (Számla) 201300001 (Számla) 201300002 (Számla) - Sztomé 2013-500001 (E-sizámla) 2015-500001 (E-sizámla) 2013-500001 (E-sizámla) 2013-500001 (E-sizámla) 2013-2013-2013-2013-2013-2013-2013-2013-
Foldes Katalin	2013. november 20., szerda, 16.00			2013-E/00002 (E-számla) - Szlome
Kialikando Kialiha				
Foldes Katalin 2013/00003 (Számila) (Név)	2013. november 20., szerda, 15-58			

6.7. Archiválás

A **kiállított ajánlat archiválható**, ennek hatására az **archiválva** státuszba kerül. **[7.1.]**



Szamlak Partnerek Termékék Sa	blonok Automatizmusok Riportok			Q Keresés
J2013/00001 (Ajánlat)	Kialiha			2 Nyomtatás Archivá
ánlat Adatiap				🗍 Próba Kft.
eendők 🗛 új teendő 🍷		Adatlap felelőse		Here Call
		Én (Földes Katalin)		-36 (90) 123-4
A		Alap mezők	¥	▲ Új személy
	i a következő feladat az ügyféllel?			Számiázó
Vegyen				
	egyen fel egy új teendót!			6.(2013/00001.(Alániat)
	tgyen tel egy új teendot!			A/2012/00001/A/ániati 2013/00003/(Számia) 2013/00001 (Számia) 2013/00001 (Számia)
lőzmények *	rgyen tel egy új teendot! Addap end cine tybroymediowaarma Ootwayddochio			A221300001 (Asintab 201300003 (Scimita) 201300001 (Scimita) 201300001 (Scimita) - Sciono A201300002 (Scimita) - Sciono A2013-E00001 (E-sionatab DE2013-E00001 (E-sionatab)
ilözmények * Foldes Katalin	egyen tel egy új teendot! Adatap enet cine tp8knymbo2issuuetmu Dubhurgr00tschob 2013. november 20., szerdu, 16.05			AJ201300001 (Ajánija) 201300003 (Számija) 201300001 (Számija) – Sztomé AJ2013-E00001 (E-ajánija) – Sztomé AJ2013-E00001 (E-ajánija) – Sztomé 2013-E00001 (E-számija) – Sztomé 2013-E00002 (E-számija) – Sztomé
Előzmények * Foldes Katalin Kissitandó Kuthra	rgyen fel egy új teendof! Addap end cinc tytknymiszkowanna Outhaupitöciskö 2013. november 20., szorda, 16.05			A2211200001 (Asintab 201300003 (Staimta) 201300001 (Staimta) 201300001 (Staimta) 201300002 (Staimta) A22113-E00001 (E-staimta) 2013-E00001 (E-staimta) 2013-E00001 (E-staimta) 2013-E00002 (E-staimta) - Storm
Előzmények * Földes Katalin Külltandó	egyen fel egy új teendof! Adatap emailicite: tpitrujvecziowaamad Outharpi00dcino: 2013. november 20., szerda, 16.05 2013. november 20., szerda, 16.05			A2211300001 (Asinia) 201300001 (Számia) 201300001 (Számia) 201300001 (Számia) – Sztomé A2013-E00001 (E-számia) – Sztomé DE2013-E00001 (E-számia) – Sztomé 2013-E00002 (E-számia) – Sztomé

7. Termék

A számlázóban használt **termékeket, szolgáltatásokat** egy külön oldalon lehet karbantartani, amely a Számlázó **Termékek** oldalán érhető el. **[1.]**

7.1. Termék lista

A termékek, szolgáltatások listáján devizanem szerint csoportosítva jelennek meg a tételek főbb adatai: a **termék neve**, **cikkszáma**, **leírása** és **termékcsoportja [2]**.



—	1	n		Keresés
táliítási díj (967123)	1.1.1		Alap stolgältatások	Keresé
ba termék (987654)	L		Alap termékek	Termékcsoport 🗲
mitógép (123456) al PC			Alap termékek	Termékek
zt termék (555666)			Atap termékek	Alap termékek (3)
				Szolgáltatások
				Alap szolpáltatások (1)
				🛱 Lomtér
2				D SHIT
4 .				

7.2. Új termék felvétele

Új terméket felvehet a **számla tételszerkesztőjével**: lásd **Számla felépítése/Tételek** oldalon, illetve **önállóan** is. Ehhez

- Kattintson a Termékek felirat melletti [Új termék] gombra [3.]!
- Töltse ki a termék adatait [4.]: legalább a nevét, mennyiségi egységét és az áfa mértékét meg kell adni. A termékcsoport és a devizanem alapértelmezett értékeket tartalmaz.
- Megadható cikkszám és leírás is a termékhez, illetve feltölthető róla kép is.

Számlák Partnerek T	erméko	k Sablonok Auton	natizmusok	Riportok		Q Keresés	
							- 2
							Men
Nóv							
Új termék							
Termékcsoport		Mennyiségi egység		Peratern			
Alap termékek		darab	*	8			
Cillkazám		Nettő egységár		Ata ménéra			
			0,00	27%			
Leitio							



7.3. Termék módosítása

A termék lista elemére kattintva a termék oldalán módosíthatóak az adatok **[5.]**. A név nem külön mezőben, hanem címként szerepel, rákattintva szerkeszthetővé válik **[6.]**

							Desination	1 10
Számlák Partner	ek Termék	ek Sablonok Auton	natizmusok	Riportok			Q Keresés	_
mítógép				Név mentés	e Mégse	6		
						0.		
inmétics oport		Mennyiségi egység		Péranem				
Vap termékek		darab		Ft.				
sxazám		Nettő egységár		Áta mértéke				
23456			100 000,00	27%				
irin'						and the second se		
sztali PC						Kep feltottese		
		-						
	T							
	100							
	5							
	J .							

Az itt elvégzett módosításoknak nincs hatása a számlákra korábban már felvett tételekre, függetlenül a számla állapotától.

Számlakiállítás 6 egyszerű lépésben

A regisztráció és előfizetés* után nagyon gyorsan, maximum hat lépésben elkészítheti az első számláját



1. A számla listán kattintson a cím melletti [Új számla] gombra!

>			
Számlák Partnerek	Termékek Sablonok	Automatizmusok	Riportok
Számlázó 🔰 számla			
Név 🗢	Ügyfél neve	Végösszeg \$	Fizetési határ
Kiállítandó (Számla)	Nagy Mária	2	540,00
AJ2013/00001 (Ajánlat)	Próba Kft.	2	540,00
2013/00003 (Számla)	Próba Kft.	3	810,00
2013/00002 (Számla) - Sztornó	Próba Kft.	-254	000,00
2013/00001 (Számla)	Próba Kft.	254	000,00

2. **Adja meg a számlakiállító (hiányzó) adatait!** Ezt a lépést csak egyszer kell végrehajtani, Adminisztrátor jogosultsággal.

Hiányosak a szán Fontos! A MiniCR	nlakiállító adatai! Szá M is ezekkel az adatok	mia kiállításához ki kell töltenie a kötelező mezőkel kal állít ki számlát az Önök részére.
Név *		
Teszt Cég Kít.		
Adószám *		Cégjegyzék
123456		
Számlaszám		Egyéb
Cim *		
Teszt utca 1.		
Irányítószám *	Település *	
1111	Budapest	
Ország *		
Magyarország		

3. **Adja meg a vevő nevét az új számla dialóguson!** Ha szükséges, változtassa meg típusát (cégről személyre), a számla médiumát (nyomtatott vagy e-számla), devizanemét (alapértelmezett: Ft), a számla nyelvét (magyar, angol, német, szlovák), illetve jelölje be a fordított adózást.)



Vevő			
Név		Cég	
Számla			
Nyomtatott	Ft		

- 4. Adja meg a vevő címét! Kattintson a Vevő felirat melletti [Szerkeszt] gombra!
- 5. **Vegyen fel egy új tételt!** Adja meg a termék, szolgáltatás nevét, mennyiségi egységét, (ha szükséges változtassa meg az áfakulcsot is) és mentse el a tételt!
- 6. Állítsa ki a számlát! Kattintson a [Kiállítás] gombra, majd a Nyomtatási előnézet ellenőrzése után a dialógus [Kiállítás] gombjára.



Számlák Partnerek Term	kek Sablonok Automatizn	nusok Riportok				Q Keresés	
iállítandó (Számla) ^{zámla} Adatiap	Kiallitandó	4.				🌲 Nagy Mária	Radiant
Eladó		Számla Vevő Szerkeszt •				Számlázó Kláliflandó (Számla)	6.
Teszt Cég Kft. 1111 Budapest, Teszt utca 1. Adgyaterszág Jankszámiaszám: iddoszám: 123456		Nagy Mária 1111 Budapest, Fő u. 1. Magyaronzág Bankszámlaszám: Adószám:					
izetėsi mõd Autatās 💽	Klalitás dáturna 2013. november 20., szerda	Teljesílés dátuma 2013. november 20., szerd:	*	Fizetési Itatàridő 2013. november 28., csütört	0× 🛗		
Tételek	_						
Megnevezés (Cikkszám)	5.	Mennyiség	Nettő egységár	Áfa mértéke	Nettó összeg		
Próba termék		2 darab	1 000,00 Ft	27%	2 000.00 Ft		
		ÁFA összesítő	Nettó (Ft)	ÂFA (F1)	Bruttó (Ft)		
		27%	2 000.00 Ft	540,00 Ft	2 540.00 Ft		
		Osszesee	2 000,00 Ft	540,00 Ft	2 540,00 Ft		

Gratulálunk, kész az első számlája! Kinyomtathatja, lementheti a pdf-et, elküldheti emailben az ügyfelének.

*A számla kiállítása csak az előfizetőink számára elérhető funkció.

9. Elektronikus számla

9.1. Az elektronikus számla

Elektronikus számla kibocsátására Magyarországon **már 2004 óta lehetőség van**, azonban számos előnye ellenére még nem terjedt el igazán. Terjedésének legnagyobb akadályát az elektronikus dokumentumokkal és megoldásokkal szembeni bizalmatlanság és ismerethiány jelenti.

Cégünk, a MiniCRM fontosnak tartja a **környezettudatos gazdálkodást**. Az elektronikus számla használatával jelentős energiafelhasználástól és környezetrombolástól óvjuk meg a természetet. Továbbá az elektronikus számla **költséghatékonyabb megoldás is**, mint a papír alapon történő kibocsátás.

Az elektronikus számla előnyeiről bővebben a következő linkre kattintva olvashatunk: <u>http://www.ekk.gov.hu/hu/e_szamlazas/dontestamogato</u>



9.2. Elektronikus számla kibocsátása

Az elektronikus számla a **papír alapú számlával egyenértékű**. Az elektronikus számlát nem szükséges kinyomtatni, mert kizárólag elektronikus formában kerül létrehozásra, továbbításra és tárolásra.

Az elektronikus számla kiállításakor **elektronikus aláírást** és **elektronikus időbélyegzőt** is el kell helyezni rajta. Az elektronikus aláírás és az időbélyegző egyfajta "boríték" szerepet tölt be, mely a számla kiállítójának beazonosíthatóságát és a számlában foglalt adatok megváltoztatás elleni védelmét szolgálja.

9.3. Lépések

- A számla adatainak előállítása, elektronikus fájl létrehozása.
- A számlaadatokat tartalmazó fájl elektronikus aláírása.
- Az aláírt számlán az elektronikus időbélyegző elhelyezése.

Az elektronikus számla továbbítása kizárólag elektronikus úton történhet.

Az elektronikus számla befogadásakor a jóváhagyáshoz szükséges lépések és ellenőrzések sorozata alapvetően megegyezik azzal, mint amikor a számla papír alapon érkezik. Az elektronikus számla esetében **egyértelműen beazonosítható** a kiállító személye, tehát a számlabefogadó megbizonyosodhat arról, hogy valóban a jogosult állította ki a számlát. A beazonosítás **az elektronikus aláírás ellenőrzésével** történhet.

Az elektronikus aláírás ellenőrzéséről részletesen az <u>Elektronikus aláírás</u> ellenőrzése oldalon olvashatunk.

Forrás: http://www.ekk.gov.hu/hu/e_szamlazas/dontestamogato

9.4. Elektronikus számla megjelenése

A 46/2007. PM rendelet felhatalmazása alapján kiadott APEH közlemény rögzíti, hogy milyen formátumban köteles az adózó az adóhivatal rendelkezésére bocsátani a számlákat. A közleményben rögzített fájlformátum: text, print vagy .xml fájl.



Forrás és további

információk: http://www.apeh.hu/data/cms108320/int_cikk_0905.pdf

Az általunk küldött PDF állomány tartalmazza az APEH-XML-t is, ami az APEH (NAV) által előírt szabványnak megfelel, így az APEH (NAV) ezt elfogadja az ellenőrzésnél.

Egyéb hasznos cikkek az elektronikus számlázásról:

- http://www.ekk.gov.hu/hu/e_szamlazas/bevezeto
- http://www.apeh.hu/data/cms108320/int_cikk_0905.pdf

10. Elektronikus aláírás ellenőrzése

10.1. Az elektronikus aláírás ellenőrzése

- Töltsük le PDF formátumban lévő MiniCRM számlánkat a gépünkre. (Számlánkat emailben elküldi számunkra a MiniCRM.)
- Nyissuk meg a dokumentumot. (Windows operációs rendszeren az <u>Acrobat</u> <u>Reader</u> program nyitja meg automatikusan, a leírás csak erre vonatkozik.)
- Az alábbi képernyőképen látható sávban az Aláírás érvényes üzenetnek kell szerepelnie. Az első elektronikus számla ellenőrzésnél normális, hogy Aláírás érvénytelen üzenetet ad az Acrobat Reader. A 2001-es magyar e-kereskedelmi törvény szerint "minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel kell ellátni" a számlát. Sajnos a magyar hivatalok által minősített szolgáltatók között egy nemzetközileg széles körben elismert szolgáltató sincs, ezért az Acrobat Reader alap esetben nem ismeri fel érvényesnek a magyar kibocsátású digitális aláírást. A nemzetközileg elismert aláírásokat pedig az APEH nem ismeri el. Így a számla aláírásához használt tanúsítványt kiállító céget fel kell venni a megbízható tanúsítvány kibocsátók közé az Acrobat Reader programban.

🔨 Legalább egy aláírás hibás.





• Az aláírás érvényesítéséhez vegyük fel a számla aláírásához használt tanúsítványt kiállító céget a megbízható tanúsítvány kibocsátók közé.

10.2. Aláírás panel megjelenése

A megnyitott számla bal oldalán található sávban válasszuk ki az **[Aláírások]** ikont, majd a kinyíló felületen kattintsunk jobb egér gombbal a **[Frissítés - 1: Aláíró: MiniCRM Zrt.]** feliratra, és ott válasszuk ki az **[Aláírás érvényesítése]** lehetőséget.



10.3. Aláírás tulajdonságai

A felugró panelon kattintsunk az **[Aláírás tulajdonságok...]** gombra, majd a megjelenő **Aláírás tulajdonságai** ablakban az **[Aláírói tanúsítvány megjelenítése...]** gombra.



A Description of the local data	
8 🛛 🔊 🖾 🛃	Eszközök Aláírás

Számla sorszám: 2013-E/00001





10.4. Tanúsítvány megjelenése

A párbeszédpanel **Megbízhatóság** fülén kattintsunk a **[Hozzáadás a megbízható tanúsítványokhoz...]** gombra.



A felugró **Acrobat biztonság** ablakban klikkeljünk az **[OK]** gombra.

Pipáljuk be a **Tanúsítvány használata megbízható gyökérként** mezőt, majd kattintsunk az **[OK]** gombra.



inusitvan	y reszletei
árgy: N	finiCRM Zrt. <sysadmin@minicrm.hu></sysadmin@minicrm.hu>
ibocsátó	Advanced Class 3 e-Szigno CA 2009 <info@e-szigno.hu></info@e-szigno.hu>
lasználat	Tranzakció aláírása, Dokumentum aláírása
ejárat: 2	2015.10.09. 7:21:34
Megbízh	atóság
Egy do vagy e ellenő főtanú	okumentum aláírásához használt tanúsítványnak vagy egy főtanúsítványhoz, gy arra épülő lánchoz kell tartoznia ahhoz, hogy az aláírás érvényességi rzése sikeres lehessen. Visszavonási ellenőrzés nem hajtható végre a isítványon vagy felette.
🔽 Tar	núsítvány használata megbízható gyökérként
rinos	aláírás érvényesítése sikeres, a tanúsítvány megbízhatónak ítése a következő műveletekre:
	Aláírt dokumentumok vagy adatok
	Hiteles dokumentumok
	Dinamikus tartalom
	🔄 Beágyazott magas privilégiumú JavaScript
	Jogosultsággal rendelkező rendszerműveletek (hálózatkezelés, nyomtatás, fájlelérés stb.)

Az ablak bezáródása után klikkeljünk a **Tanúsítvány nézőke** ablak jobb alján lévő **[OK]** gombra.

Végül pedig klikkeljünk az **Aláírás tulajdonságai** ablakban az **[Aláírás érvényesítése]** gombra. Az elektronikus aláírás így már érvényes, kattintsunk a **[Bezárás]** gombra.



 Aláírás időpontja: 2013/11/05 20:11:34 +01'00' Érvényesség összefoglalója A Dokumentum az aláírás óta nem lett módosítva. A hitelesítő engedélyezte az űrlapkitöltést, az aláírást és a megjegyzéseket a dokumentumban. Minden más módosítást letiltott. Az aláíró ismeretlen, mert nem szerepel a megbízható tanúsítványok helyi listájában, valamint egyik szülő tanúsítványa sem megbízható tanúsítvány. Időbélyegző is van az aláírásba ágyazva, de nem ellenőrizhető az érvényesség Az aláírás érvényességi ellenőrzése az aláírás időpontjában történt: 2013/11/05 20:11:34 +01'00' 	
Érvényesség összefoglalója A Dokumentum az aláírás óta nem lett módosítva. A hitelesítő engedélyezte az űrlapkitöltést, az aláírást és a megjegyzéseket a dokumentumban. Minden más módosítást letiltott. Az aláíró ismeretlen, mert nem szerepel a megbízható tanúsítványok helyi listájában, valamint egyik szülő tanúsítványa sem megbízható tanúsítvány. Időbélyegző is van az aláírásba ágyazva, de nem ellenőrizhető az érvényesség Az aláírás érvényességi ellenőrzése az aláírás időpontjában történt: 2013/11/05 20:11:34 +01'00'	
A Dokumentum az aláírás óta nem lett módosítva. A hitelesítő engedélyezte az űrlapkitöltést, az aláírást és a megjegyzéseket a dokumentumban. Minden más módosítást letiltott. Az aláíró ismeretlen, mert nem szerepel a megbízható tanúsítványok helyi listájában, valamint egyik szülő tanúsítványa sem megbízható tanúsítvány. Időbélyegző is van az aláírásba ágyazva, de nem ellenőrizhető az érvényesség Az aláírás érvényességi ellenőrzése az aláírás időpontjában történt: 2013/11/05 20:11:34 +01'00'	
A hitelesítő engedélyezte az űrlapkitöltést, az aláírást és a megjegyzéseket a dokumentumban. Minden más módosítást letiltott. Az aláíró ismeretlen, mert nem szerepel a megbízható tanúsítványok helyi listájában, valamint egyik szülő tanúsítványa sem megbízható tanúsítvány. Időbélyegző is van az aláírásba ágyazva, de nem ellenőrizhető az érvényesség Az aláírás érvényességi ellenőrzése az aláírás időpontjában történt: 2013/11/05 20:11:34 +01'00'	
Az aláíró ismeretlen, mert nem szerepel a megbízható tanúsítványok helyi listájában, valamint egyik szülő tanúsítványa sem megbízható tanúsítvány. Időbélyegző is van az aláírásba ágyazva, de nem ellenőrizhető az érvényesség Az aláírás érvényességi ellenőrzése az aláírás időpontjában történt: 2013/11/05 20:11:34 +01'00'	
Időbélyegző is van az aláírásba ágyazva, de nem ellenőrizhető az érvényessé Az aláírás érvényességi ellenőrzése az aláírás időpontjában történt: 2013/11/05 20:11:34 +01'00'	
Az aláírás érvényességi ellenőrzése az aláírás időpontjában történt: 2013/11/05 20:11:34 +01'00'	ége.
Aláíróadatok	
Az aláíró tanúsítványa és a kibocsátó tanúsítványa közötti elérési útvonal sikeresen létrejött.	i
A visszavonasi ellenörzes nem lett vegrenajtva. Aláírói tanúsítvány megjelenítése	1

10.5. Csatolt (.XML) fájlok megtekintése

Klikkeljünk a PDF dokumentum bal szélén található **gemkapocs ikonra (Csatolmányok)**. Majd kattintsunk duplán az ott megjelenő **.xml fájlra**.







11. MiniCRM előfizetés számlázása

11.1. Számlázási rendszerünk

A MiniCRM előfizetési díja a **Beállítások > Előfizetés** oldalon **kiválasztott díjcsomagnak** megfelelően alakul.

A MiniCRM az aktuálisan beállított díjcsomag szerint kiállítja a választott számlázási ciklusnak és felhasználószámnak megfelelő egyenlegfeltöltő számlát.

11.2. Számlázási ciklus, fizetési határidő

Rendszerünk pre-paid, azaz **előre fizetős szolgáltatásként** vehető igénybe. A MiniCRM Számlázó **éves előfizetéssel** vehető igénybe. A **fizetési határidő** minden esetben **8 nap**.

11.3. Elektronikus számla

Cégünk a MiniCRM online CRM rendszerrel és a MiniCRM Számlázóval kapcsolatos számlaadási kötelezettségét **elektronikus számlával teljesíti**, ehhez a **MiniCRM számlázó programot** használjuk.

Az elektronikus számlázásról részletesen az <u>Elektronikus számla</u> oldalon olvashat.

A MiniCRM **számlák automatikusan kerülnek kiállításra**. Ügyfeleinknek automatikusan, **emailben küldjük ki az elektronikus számlát**.

A díjbekérőket és a számlákat Ügyfeleink letölthetik saját MiniCRM rendszerükből is, a **Beállítások > Előfizetés** oldalon, azok nevére kattintva.

11.4. Megrendelés

A MiniCRM díjcsomag választása után a **Beállítások > Előfizetés** oldalon a **[Megrendelem]** gombra kattintva rendszerünk automatikusan küld



egy **díjbekérőt az első időszakra szóló MiniCRM előfizetési díjról**. A díjbekérő kiegyenlítése nem kötelező. **Számlát automatikusan, a díjbekérő kiegyenlítése után állítunk ki.**

A díjbekérővel együtt a **számlázási adatokat is egyeztetjük**. Ha **a díjbekérőben szereplő adatok nem megfelelőek**, akkor mindenki a saját MiniCRM rendszerében, a **Beállítások > Előfizetés** oldalon adhatja meg a helyes számlázási adatokat.

11.5. Elektronikus számla befogadása

Az elektronikus számla befogadásakor a jóváhagyáshoz szükséges lépések és ellenőrzések sorozata alapvetően megegyezik azzal, mint amikor a számla papír alapon érkezik.

Az elektronikus számla esetében egyértelműen beazonosítható a kiállító személye, tehát a számlabefogadó megbizonyosodhat arról, hogy valóban a jogosult állította ki a számlát. A beazonosítás az elektronikus aláírás ellenőrzésével történhet.

Az elektronikus aláírás ellenőrzéséről részletesen az <u>Elektronikus aláírás</u> ellenőrzése oldalon olvashat.

11.6. Eredeti, aláírt számla postai úton

Cégünk a MiniCRM rendszerrel kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ehhez a MiniCRM számlázó programot használjuk.

Az elektronikus számla továbbítása kizárólag elektronikus úton történhet meg. Sem a papír alapú, sem az elektronikus számlát nem kell a kibocsátónak saját kezűleg aláírnia. **Postán, cégszerű aláírással ellátott számlát semmilyen esetben nem küldünk**.

11.7. Szerződés

A MiniCRM **egyedi szerződést külön nem köt**, az <u>Általános Szerződési</u> <u>Feltételeink</u> elfogadását az első számla befizetésével nyugtázza minden ügyfelünk.



11.8. Számlázó program bejelentése

A 2014. október 1-jétől hatályos rendelet alapján, **aki számlázóprogramot használ,** köteles az általa használt, illetve használatból kivont számlázó programot és/vagy online számlázó rendszert az adóhatósághoz bejelenteni.

Az NGM rendelet alapján a **2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok**, igénybe vett online számlázó rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait az adóalanynak **2014. november 15-ig kell bejelenteni**. A **2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program**, online számlázási szolgáltatás **igénybevételének befejezését ugyancsak 2014. november 15-ig** kell az adóhatósághoz bejelenteni. Egyéb esetekben a bejelentési kötelezettséget a számlázó program rendeltetésszerű használatbavételétől, illetve használatból való kivonásától számított 30 napon belül, valamint az online számlázó szolgáltatás igénybevételének kezdetétől, illetve az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésétől számított **30 napon belül kell teljesíteni**.

A részletes adóhatósági tájékoztatót itt találhatja.

A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az **ügyfélkapun keresztül**, **vagy papír alapon nyújtható be 2014. október 1-től az állami adóhatóságnak**.

A nyomtatvány tervezete és az útmutató már elérhető a NAV honlapján.

A MiniCRM vonatkozásában a bejelentés tartalma

- az online számlázó rendszer neve: MiniCRM
- elérhetősége: https://r3.minicrm.hu
- az online számlázási szolgáltatást nyújtó neve: MiniCRM Zrt.
- adószáma: 23982273-2-43
- külföldi adószáma: HU 23982273
- az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja: A MiniCRM számlázó rendszerben az első számla kiállításának napja.



12. Számlázó API

12.1. Bevezetés

A MiniCRM Számlázó API segítségével **más programok számára is elérhetőek** a rendszer számlázó funkciói.

Azonosítás szabványos http azonosítással "HTTP Auth" történik.

Az azonosításhoz szükséges:

- felhasználói rendszer azonosító (továbbiakban SystemId)
- és API kulcs (továbbiakban **API-Key**), ami a MiniCRM ügyfélszolgálatán igényelhető, a help@minicrm.hu email címen.

A MiniCRM API használható "HTTP Secure" kapcsolaton keresztül is a **https://** előtag használatával.

Számlázó API Url:

http://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/Invoice

vagy

https://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/Invoice

Kódlap

A Számlázó API az UTF-8 kódlapot használja. Minden bejövő paramétert UTF-8 kódolásban vár és minden választ UTF-8 kódlapon ad.

Formátum

Bemeneti és kimeneti adatformátum minden esetben JSON serialized tömb.



Számla típusok

A Számlázó API **csak elektronikus dokumentumok kezelésére** (e-ajánlat, edíjbekérő, e-számla) használható!

12.2. Elérhető szolgáltatások

Számla adatainak lekérdezése

Azonosítás szükséges, példa url:

\$ curl https://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/Invoice/12

Ezzel a funkcióval lekérhetjük egy **számla részletes adatait**. Paraméterként egy létrehozott dokumentum azonosítóját várja. **FONTOS!** A dokumentum azonosító nem egyezik meg a számlához tartozó projekt azonosítójával!

Példa válasz:

```
{
    "Id": "12",
    "Number": "2013-E/00014",
    "Type": "Invoice",
    "Media": "PKI",
    "Customer": {
        "Name": "Teszt User",
        "CountryId": "36",
        "PostalCode": "1234",
        "City": "Budapest",
        "Address": "Teszt utca 1.",
        "AccountNumber": "12345678-12345678-12345678",
        "VatNumber": "12345678-12-1"
   },
    "Vendor": {
        "Name": "Invoice Zrt.",
```



```
"CountryId": "36",
        "PostalCode": "1234",
        "City": "Budapest",
        "Address": "Petőfi u. 8.",
        "AccountNumber": "87654321-87654321-87654321",
        "VatNumber": "87654321-02-3",
        "RegistrationNumber": "",
        "Miscellaneous": ""
    },
    "Subject": "",
    "PaymentMethod": "Cash",
    "Issued": "2013-11-27",
    "Performance": "2013-11-27",
    "Prompt": "2013-11-27",
    "Paid": "0000-00-00",
    "CurrencyCode": "HUF",
    "AmountNet": "2000.00",
    "AmountVat": "540.00",
    "Amount": "2540.00",
    "IsReverseCharge": "0",
    "DocumentUrl": "https://d1hj6taljsfeus.cloudfront.net/doc/2013/11-
27/_/q/_qm-PaZTjYqdbkGEr_hbSg-50",
    "DocumentFileName": "szamla-50-2013-e-00014-1.pdf",
    "Items": [
        {
            "Name": "Példa termék",
            "Description": "",
            "PriceNet": "1 000,00",
            "VAT": "27%",
            "Quantity": "2",
            "Unit": "darab",
            "PriceNetTotal": "2 000,00",
```



```
"PriceTotal": "2 540,00"
```

}

٦

Számla kiállítás

}

Ezzel funkcióval kiállítható egy dokumentum a rendszerbe. Hasonló adatstruktúrát vár, mint a lekérdezés. A funkciót**POST** kéréssel lehet elérni. Az adatokat **JSON encode**-olt formában várja a rendszer. Azonosítás szükséges, példa url:

```
$ curl -XPOST https://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/Invoice/ -d '{
    "Type": "Invoice",
    "CustomerId": 98,
    "Customer": {
        "Name": "Teszt User",
        "Country": "Magyarország",
        "PostalCode": "1234",
        "City": "Budapest",
        "Address": "Teszt utca 1.",
        "AccountNumber": "12345678-12345678-12345678",
        "VatNumber": "12345678-12-1"
   },
    "PaymentMethod": "Cash",
    "Issued": "2013-11-27",
    "Performance": "2013-11-27",
    "Prompt": "2013-11-30",
    "CurrencyCode": "HUF",
    "IsReverseCharge": "0",
    "Items": [
        {
            "Name": "Példa termék",
            "PriceNet": "1 000,00",
```



```
"VAT": "27%",
"Quantity": "2",
"Unit": "darab"
}
]
}'
```

Customerld vagy Referenceld megadása kötelező!

Contactid: Rendszerben található kontakt azonosítószáma.

Referenceld: SyncFeed által létrehozott adatlap külső azonosító száma.

A számlához a számlázási cím kerül felhasználásra. Ha ilyen cím nem létezik, akkor a kontakt címei közül az alapértelmezett.

A **Customer tömb** opcionális a használatnál. Itt meg lehet adni a vevő adatait. Ha a cím már létezik a kontaktnál, akkor azt használjuk, ha nem, akkor új (alapértelmezett) számlázási címként rögzül. **FONTOS!** Az adószám és bankszámlaszám mezőket ilyen esetben felülírja az API!

Példa válasz sikeres mentés esetén:

```
{
    "Id": "13",
    "Number": "2013-E/00015",
    "Type": "Invoice",
    "Media": "PKI",
    "Customer": {
        "Name": "Teszt User",
        "CountryId": "36",
        "PostalCode": "1234",
        "City": "Budapest",
        "Address": "Teszt utca 1.",
        "AccountNumber": "12345678-12345678-12345678",
        "VatNumber": "12345678-12345678-12345678",
        "VatNumber": "12345678-12-1"
    },
    "Vendor": {
```



```
"Name": "Invoice Zrt.",
        "CountryId": "36",
        "PostalCode": "1234",
        "City": "Budapest",
        "Address": "Petőfi u. 8.",
        "AccountNumber": "87654321-87654321-87654321",
        "VatNumber": "87654321-02-3",
        "RegistrationNumber": "",
        "Miscellaneous": ""
    },
    "Subject": "",
    "PaymentMethod": "Cash",
    "Issued": "2013-11-27",
    "Performance": "2013-11-27",
    "Prompt": "2013-11-30",
    "Paid": "0000-00-00",
    "CurrencyCode": "HUF",
    "AmountNet": "2000.00",
    "AmountVat": "540.00",
    "Amount": "2540.00",
    "IsReverseCharge": "0",
    "DocumentId": "66",
    "DocumentUrl": "https://d1hj6taljsfeus.cloudfront.net/doc/2013/11-
27/7/m/7mgnkSkFG3YwHGcus2YEcg-50",
    "DocumentFileName": "szamla-50-2013-e-00015-1.pdf",
    "Items": [
        {
            "Name": "Példa termék",
            "Description": "",
            "PriceNet": "1 000,00",
            "VAT": "27%",
            "Quantity": "2",
```



```
"Unit": "darab",

"PriceNetTotal": "2 000,00",

"PriceTotal": "2 540,00"

}
]
}
```

Számla fizetettre állítás

Az adott számla állapotát állítja fizetettre. Díjbekérő esetén a fizetett díjbekérőből egy fizetett számlát generál. A funkciót **POST** kéréssel lehet elérni. Azonosítás szükséges, példa url:

```
$ curl -XPOST https://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/Invoice/16/Paid -d
'{
    "Customer": {
        "Name": "Teszt User",
        "CountryId": "36",
        "PostalCode": "1234",
        "City": "Budapest",
        "Address": "Teszt utca 1.",
        "Address": "Teszt utca 1.",
        "AccountNumber": "12345678-12345678-12345678",
        "VatNumber": "12345678-12-1"
      },
}'
```

A **Customer tömb** itt is haszbálható. Ennek abban az esetben van jelentősége, ha a díjbekérő kiállítása óta változott valamelyik adat és a számlát már az új adatokkal szeretnénk kiállítani.

A válasz díjbekérő fizetettre állítása esetén az újonnan létrehozott számla adatait tartalmazza, minden egyéb esetben a fizetettre állított dokumentum adatait.

Példa válasz sikeres mentés esetén:

{



```
"Id": "17",
"Number": "2013-E/00016",
"Type": "Invoice",
"Media": "PKI",
"Customer": {
    "Name": "Teszt User",
    "CountryId": "36",
    "PostalCode": "1234",
    "City": "Budapest",
    "Address": "Teszt utca 1.",
    "AccountNumber": "12345678-12345678-12345678",
    "VatNumber": "12345678-12-1"
},
"Vendor": {
    "Name": "Invoice Zrt.",
    "CountryId": "36",
    "PostalCode": "1234",
    "City": "Budapest",
    "Address": "Petőfi u. 8.",
    "AccountNumber": "87654321-87654321-87654321",
    "VatNumber": "87654321-02-3",
    "RegistrationNumber": "",
    "Miscellaneous": ""
},
"Subject": "DK2013-E/00002 számú díjbekérő alapján készült.",
"PaymentMethod": "Cash",
"Issued": "2013-11-27",
"Performance": "2013-11-27",
"Prompt": "2013-11-27",
"Paid": "2013-11-27",
"CurrencyCode": "HUF",
```



```
"AmountNet": "12000.00",
    "AmountVat": "3240.00",
    "Amount": "15240.00",
    "IsReverseCharge": "0",
    "DocumentId": "68",
    "DocumentUrl": "https://d1hj6taljsfeus.cloudfront.net/doc/2013/11-
27/g/o/go9SWT-_mUVFKQD2-m5-5w-50",
    "DocumentFileName": "szamla-50-2013-e-00016-1.pdf",
    "Items": [
        {
            "Name": "Teszt cikk 1",
            "Description": "",
            "PriceNet": "12 000,00",
            "VAT": "27%",
            "Quantity": "1",
            "Unit": "darab",
            "PriceNetTotal": "12 000,00",
            "PriceTotal": "15 240,00"
        }
    ]
}
```

Számla sztornózás

Egy adott számla szotrnózása. A funkciót **POST** kéréssel lehet elérni. Azonosítás szükséges, példa url:

```
$ curl -XPOST https://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/Invoice/17/Storno
```

Számla estén a rendszer automatikusan generál egy sztornó számlát. A válaszban ilyenkor a sztornó számla adatai szerepelnek, minden egyéb esetben a sztornózott számla adatai.

Példa válasz sikeres mentés esetén:

{



```
"Id": "17",
"Number": "2013-E/00016",
"Type": "Invoice",
"Media": "PKI",
"Customer": {
    "Name": "Teszt User",
    "CountryId": "36",
    "PostalCode": "1234",
    "City": "Budapest",
    "Address": "Teszt utca 1.",
    "AccountNumber": "12345678-12345678-12345678",
    "VatNumber": "12345678-12-1"
},
"Vendor": {
    "Name": "Invoice Zrt.",
    "CountryId": "36",
    "PostalCode": "1234",
    "City": "Budapest",
    "Address": "Petőfi u. 8.",
    "AccountNumber": "87654321-87654321-87654321",
    "VatNumber": "87654321-02-3",
    "RegistrationNumber": "",
    "Miscellaneous": ""
},
"Subject": "DK2013-E/00002 számú díjbekérő alapján készült.",
"PaymentMethod": "Cash",
"Issued": "2013-11-27",
"Performance": "2013-11-27",
"Prompt": "2013-11-27",
"Paid": "2013-11-27",
"CurrencyCode": "HUF",
```



```
"AmountNet": "12000.00",
    "AmountVat": "3240.00",
    "Amount": "15240.00",
    "IsReverseCharge": "0",
    "DocumentId": "68",
    "DocumentUrl": "https://d1hj6taljsfeus.cloudfront.net/doc/2013/11-
27/g/o/go9SWT-_mUVFKQD2-m5-5w-50",
    "DocumentFileName": "szamla-50-2013-e-00016-1.pdf",
    "Items": [
        {
            "Name": "Teszt cikk 1",
            "Description": "",
            "PriceNet": "12 000,00",
            "VAT": "27%",
            "Quantity": "1",
            "Unit": "darab",
            "PriceNetTotal": "12 000,00",
            "PriceTotal": "15 240,00"
        }
    ]
}
```

12.3. Hibaüzenetek és hibakezelés

A Számlázó API **http státuszkódokkal** válaszol az esetleges hibákra. Amennyiben **200 - OK** kóddal tér vissza, a kérés **sikeres volt**. Ha **hiba érkezik az API-tól**, akkor a válasz formátuma **nem JSON tömb**, hanem **plain text**!

Hibakódok listája és jelentésük:

• **400 - Bad Request:** A kérésben olyan paraméter szerepel, ami nem ismerhető fel vagy nem engedélyezett a rendszerben. Továbbá olyankor is ezt a hibát küldi a rendszer, ha az adott metódus paramétert vár, de nem kapott paramétert.



- **404 Not Found:** A megadott URL nem található a rendszerben. Leggyakoribb esetben a hibás / elgépelt URL-ek esetében jöhet elő ez a hiba.
- **405 Method Not Allowed:** Olyan esetben találkozhatunk ezzel a hibával, ha hibás vagy nem engedélyezett metódussal próbálunk meghívni egy URL-t.
- **500 Internal Server Error:** Belső feldolgozási hiba a rendszerben. Leggyakrabban akkor találkozhatunk vele, ha hibás adatokat próbálunk feltölteni API-n keresztül a rendszerbe, vagy ha például egy adott mezőnek nem található az értéke, amit fel szeretnénk tölteni.

12.4. Példaprogram

Az alábbi fejezetben egy php példaprogrammal kerül bemutatásra az API működése, Curl segítségével.

- Rendszer azonosító (SystemId): 50
- API kulcs (APIKey): ZxPPCqDItuQhoaLeBM2679mT3iG5NgH1

```
//Url összeállítása
||| = 
'https://50:ZxPPCqDItuQhoaLeBM2679mT3iG5NqH1@r3.minicrm.hu/Api/Invoice/';
//Paraméterek megadása tömb formátumban
$Params = array(
    'CustomerId' => 12,
    'Type' => 'ProForma',
    'PaymentMethod' => 'WiredTransfer',
    'Issued' => '2013-11-27',
    'Performance' => '2013-11-27',
    'Prompt' => '2013-11-27',
    'CurrencyCode' => 'HUF',
    'IsReverseCharge' => 0,
    'Customer' => array(
        'Name' => 'PHP Teszt User',
        'Country' => 'Magyarország',
        'PostalCode' => 1111,
```



```
'City' => 'Budapest',
        'Address' => 'Példa köz 3.',
        'AccountNumber' => '11111111-222222-3333333',
        'VatNumber' => '13579135-13-5'
    ),
    'Items' => array(
        0 => array(
            'Name' => 'Teszt szolgáltatás',
            'Unit' => 'darab',
            'Quantity' \Rightarrow 1,
            'VAT' => 27,
            'PriceNet' => 5000
        )
    )
);
//Curl inicializálása
$Curl = curl_init();
curl_setopt($Curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($Curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER , false);
//Paraméterek JSON kódolása
$Params = json_encode($Params);
//Fejlécek beállítása (adat típusa, hossza és karakterkódolása)
curl_setopt($Curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:
application/json','Content-Length: '.strlen($Params), 'charset=UTF-8'));
//Kérés típusának átállítása POST-ra
curl_setopt($Curl, CURLOPT_POST, 1);
//Paraméterek átadása a Curl-nek
```



```
curl_setopt($Curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $Params);
//Url átadása a Curl-nek
curl_setopt($Curl, CURLOPT_URL, $Url);
//Curl kérés lefuttatása
$Response = curl_exec($Curl);
//Curl kérés futtatásában volt-e hiba?
if(curl_errno($Curl)) $Error = "Hiba a Curl futtatásakor:
".curl_error($Curl);
//API által visszatérített http kód lekérése
$ResponseCode = curl_getinfo($Curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
if($ResponseCode != 200) $Error = "API Hibakód: {$ResponseCode} - Üzenet:
{$Response}";
//Curl lezárása
curl_close($Curl);
```