



A
MINICRM SZÁMLÁZÓ PROGRAM
FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓJA

Kelt: 2015.04.20.

Dokumentum történet

Dátum	Változások
2013.11.01.	MiniCRM számlázó felhasználói dokumentációjának létrehozása
2014.09.23.	11.8. Számlázó program bejelentése
2015.04.20.	3.11. Számlázó rendszer beállítások (pénznemenkénti bankszámla megadás, deviza átváltási árfolyam) 5. Számla felépítése (számlaszintű megjegyzés mező (Tárgy), ÁFA típus, deviza átváltási árfolyam) 6.6. Fizetés (Devizában kiállított ÁFÁ-s díjbekérő)

Tartalom

1. Mi a MiniCRM?	7
2. Regisztrációs folyamat.....	7
3. Bevezetés a Számlázóba	7
3.1. Alapok	7
3.2. Számlák listázása	9
3.3. Bizonylatok életútja.....	9
Számla	10
Díjbekérő	10
Ajánlat.....	11
3.4. Partnerek.....	11
3.5. Termékek	11
3.6. Sablonok.....	12
3.7. Automatizmusok.....	12
3.8. Riportok	12
3.9. Számlák lomtárba helyezése	12
3.10. Számlák exportálása.....	13
3.11. Számlázó rendszer beállítások	14
Felhasználók.....	14
Modulok	15
Előfizetés	16
Rendszer	17
Leiratkozások	17
4. Új számla felvétele.....	17

4.1. Manuális hozzáadás	17
4.2. Számlakiállító adatai	18
4.3. Vevő megadása	19
4.4. Számla alapadatok	20
5. Számla felépítése	21
5.1. Eladó	22
5.2. Vevő	22
5.3. Megjegyzés	22
5.4. Tárgy	22
5.5. Fizetési mód és dátumok	23
5.6. ÁFA típusa	23
5.7. Deviza átváltási árfolyam	23
5.8. Tételek	24
5.8.1. Új termék felvitele a tételekbe	24
5.8.2. Meglévő termék választása a tételekbe	24
5.8.3. Elmentett tétel szerkesztése	24
5.8.4. Tétel törlése	25
5.9. ÁFA összesítő	25
6. Számla műveletei	25
6.1. Lomtárba helyezés	25
6.2. Kiállítás	26
6.3. Új bizonylat ez alapján	27
6.4. Nyomtatás	28
6.5. Sztornózás	29
6.6. Fizetés	30

6.7. Archiválás	31
7. Termék.....	31
7.1. Termék lista	31
7.2. Új termék felvétele.....	32
7.3. Termék módosítása.....	32
8. Számlakiállítás 6 egyszerű lépésben	34
9. Elektronikus számla.....	36
9.1. Az elektronikus számla	36
9.2. Elektronikus számla kibocsátása.....	36
9.3. Lépések.....	36
9.4. Elektronikus számla megjelenése	37
10. Elektronikus aláírás ellenőrzése	38
10.1. Az elektronikus aláírás ellenőrzése.....	38
10.2. Aláírás panel megjelenése	38
10.3. Aláírás tulajdonságai	39
10.4. Tanúsítvány megjelenése	41
10.5. Csatolt (.XML) fájlok megtekintése	44
11. MiniCRM előfizetés számlázása	45
11.1. Számlázási rendszerünk.....	45
11.2. Számlázási ciklus, fizetési határidő	45
11.3. Elektronikus számla	45
11.4. Megrendelés	45
11.5. Elektronikus számla befogadása.....	46
11.6. Eredeti, aláírt számla postai úton.....	46
11.7. Szerződés	46

11.8. Számlázó program bejelentése.....	47
A MiniCRM vonatkozásában a bejelentés tartalma	47
12. Számlázó API	48
12.1. Bevezetés	48
Kódlap	48
Formátum.....	48
Számla típusok.....	48
12.2. Elérhető szolgáltatások	49
Számla adatainak lekérdezése	49
Számla kiállítás	50
Számla fizetettre állítás	53
Számla sztornózás.....	55
12.3. Hibaüzenetek és hibakezelés	57
12.4. Példaprogram	58

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 <http://www.minicrm.hu/szamlazo-program/> 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 **[1.1.]**, ahol a számlakiállító és az igénybe vevő adatai, dátumok és egyéb számlaadatok valamint a számlatételek szerepelnek, és egy **adatlapja** **[1.2.]**, amelyen a MiniCRM teendők, levelezések vezethetők.



Számák
Partnerek
Termékek
Sablonok
Automatizmusok
Riportok

Beállítások
Földes Katalin

Keresés

Kiállítandó (Számla)

Kiállítandó

Számla

Adatlap

Eladó

Teszt Cég Kft.

1111 Budapest, Teszt utca 1.

Magyarország

Bankszámlaszám: 12345678

Adószám: 12345678

Vevő

Szerkeszt

Próba Kft.

1111 Budapest, Próba utca 1.

Magyarország

Bankszámlaszám: 12345678-23456789-12345678

Adószám:

Fizetési mód

Átutalás

Kiállítás dátuma

2013. november 20., szerda

Teljesítés dátuma

2013. november 20., szerda

Fizetési határidő

2013. november 28., csütörtök

Tételek

+ Új tételek

Megnevezés (Cikkszám)	Mennyiség	Nettó egységár	Áfa mértéke	Nettó összeg
Teszt termék	2 darab	1 000,00 Ft	27%	2 000,00 Ft

	Áfa összesítő	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
27%		2 000,00 Ft	540,00 Ft	2 540,00 Ft
Összesen		2 000,00 Ft	540,00 Ft	2 540,00 Ft

Próba Kft.

1111 Budapest, Próba utca 1.

Kiss Gitta

+36 (90) 123-4567

kg@local.com

Új személy

Számlázó

Kiállítandó (Számla)

2013-00001 (Számla)

2013-00002 (Számla) - Személy

2013-E-00001 (E-számla)

2013-E-00001 (E-számla)

2013-E-00002 (E-számla) - Személy

Súgó

Ingyenes tesztidőszak: még 16 nap

Kérdése van?

Bemutató

Újdonságok



Számák
Partnerek
Termékek
Sablonok
Automatizmusok
Riportok

Beállítások
Földes Katalin

Keresés

Kiállítandó (Számla)

Kiállítandó

Számla

Adatlap

Teendők

+ Új teendők

Adatlap felelőse

En (Földes Katalin)

Alap mezők

Előzmények

Adatlap email címe: f@nyirokdozozakozak-29a17ndz013a54

Földes Katalin

Telefon

Kérte, hogy módosítsuk a számlán lévő nevet.

2013. november 20., szerda, 13:25

Földes Katalin

Email kiküldve

E-számla kiállítva (letölthető) (Tárgy)

Kiss Gitta <kg@local.com> (Címzett)

2013. november 20., szerda, 13:25

Földes Katalin

Kiállítandó

2013. november 20., szerda, 13:17

Földes Katalin

Földes Katalin (Felelős)

Kiállítandó (Számla) (Név)

2013. november 20., szerda, 13:16

Számlázó

Kiállítandó (Számla)

2013-00001 (Számla)

2013-00002 (Számla) - Személy

2013-E-00001 (E-számla)

2013-E-00001 (E-számla)

2013-E-00002 (E-számla) - Személy

Súgó

Ingyenes tesztidőszak: még 16 nap

Kérdése van?

Bemutató

Újdonságok

www.minicrm.hu

Oldal 8

help@minicrm.hu

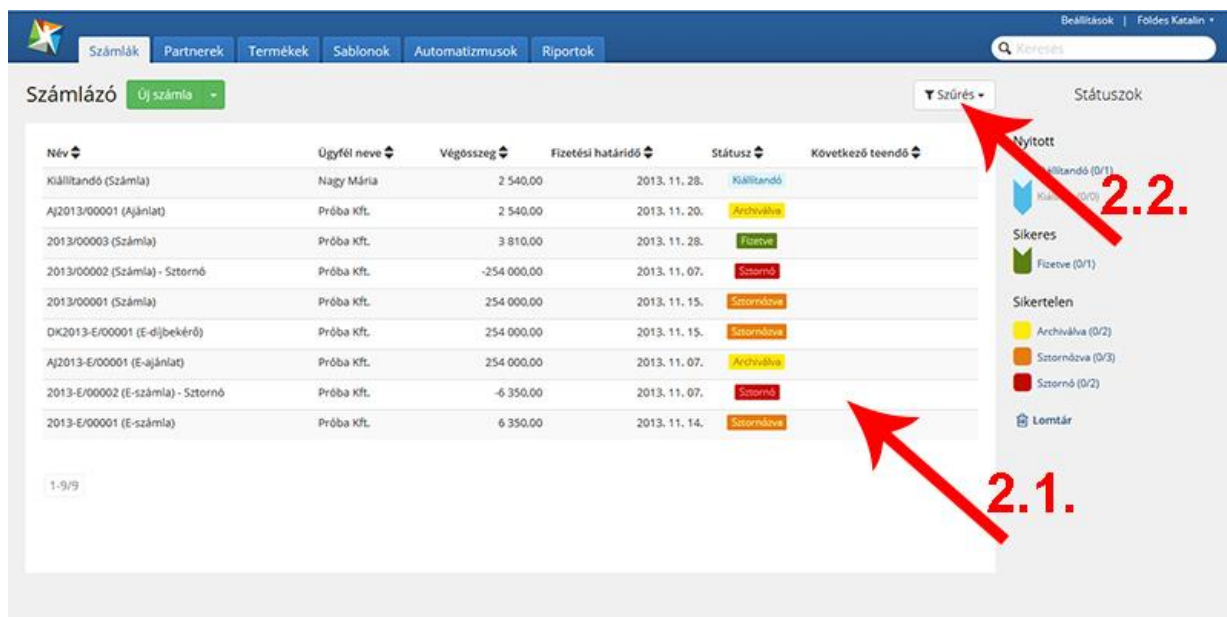
A számlázó **státuszai nem testreszabhatók [1.3.]**, a számlák státusza manuálisan nem módosítható. A számlához tartozó műveletek hatására kerül az adatlap a megfelelő státuszba.

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.



Név	Ügyfél neve	Végösszeg	Fizetési határidő	Státusz	Következő teendő
Kiállítandó (Számla)	Nagy Mária	2 540,00	2013. 11. 28.	Kiállítandó	
AJ2013/00001 (Ajánlat)	Próba Kft.	2 540,00	2013. 11. 20.	Archiválva	
2013/00003 (Számla)	Próba Kft.	3 810,00	2013. 11. 28.	Fizetve	
2013/00002 (Számla) - Sztorró	Próba Kft.	-254 000,00	2013. 11. 07.	Sztorró	
2013/00001 (Számla)	Próba Kft.	254 000,00	2013. 11. 15.	Sztorró	
DK2013-E/00001 (E-díjbekérő)	Próba Kft.	254 000,00	2013. 11. 15.	Sztorró	
AJ2013-E/00001 (E-ajánlat)	Próba Kft.	254 000,00	2013. 11. 07.	Archiválva	
2013-E/00002 (E-számla) - Sztorró	Próba Kft.	-6 350,00	2013. 11. 07.	Sztorró	
2013-E/00001 (E-számla)	Próba Kft.	6 350,00	2013. 11. 14.	Sztorró	

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.



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.

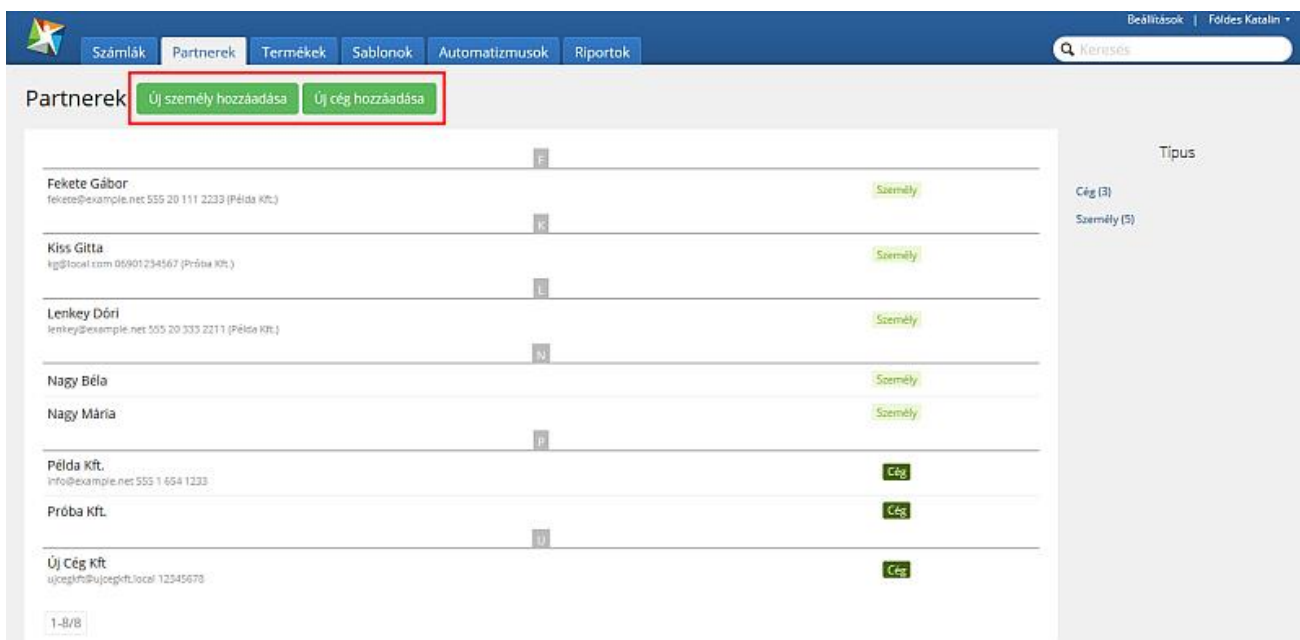
Ha Fizetve állapotból sztornózza a díjbekérőt, a hozzá tartozó számla nem kerül automatikusan sztornózásra. (A számla sztornózése nincs hatással a díjbekérőre.)

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.



3.5. Termékek

A számlázóban használt termékeket, szolgáltatásokat egy külön oldalon lehet karbantartani, amely a Számlázó [Termékek](#) 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 [Sablonok](#) 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 [Automatizmusok](#) oldalon olvashat bővebben.

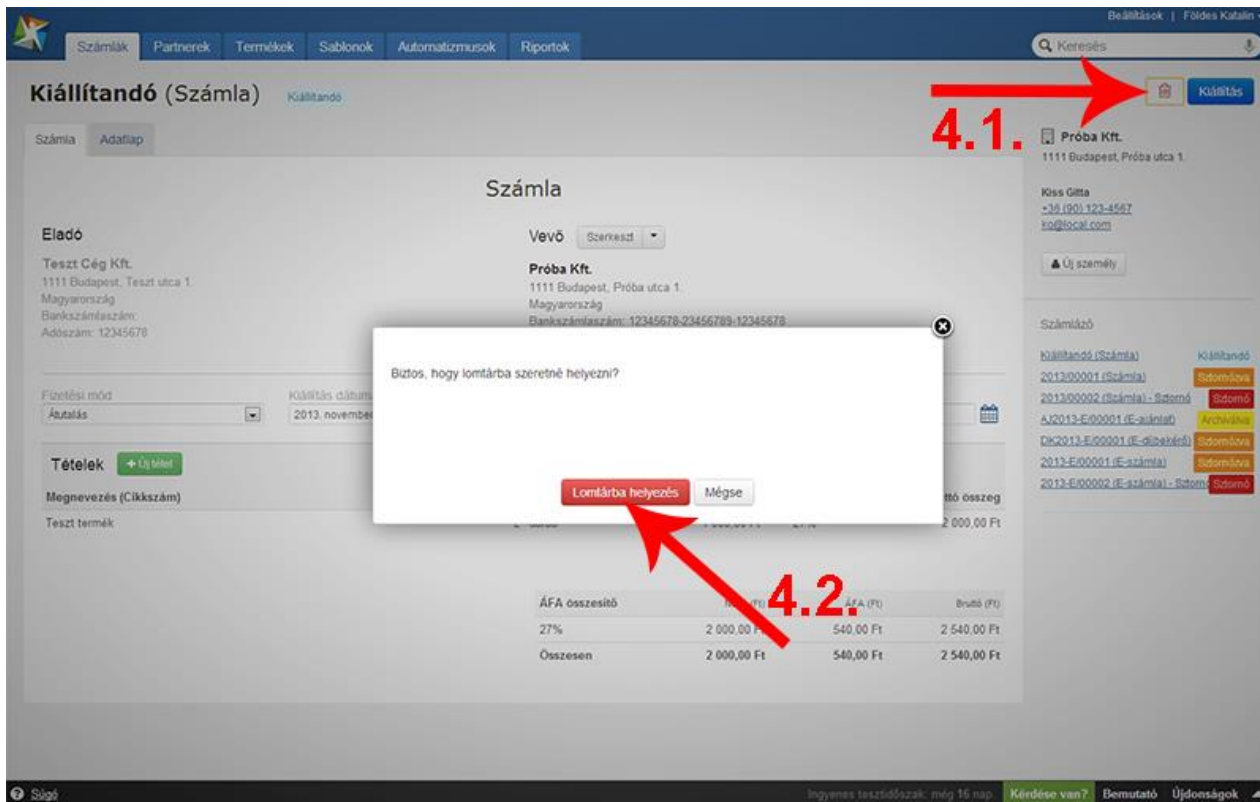
3.8. Riportok

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.



3.10. Számlák exportálása

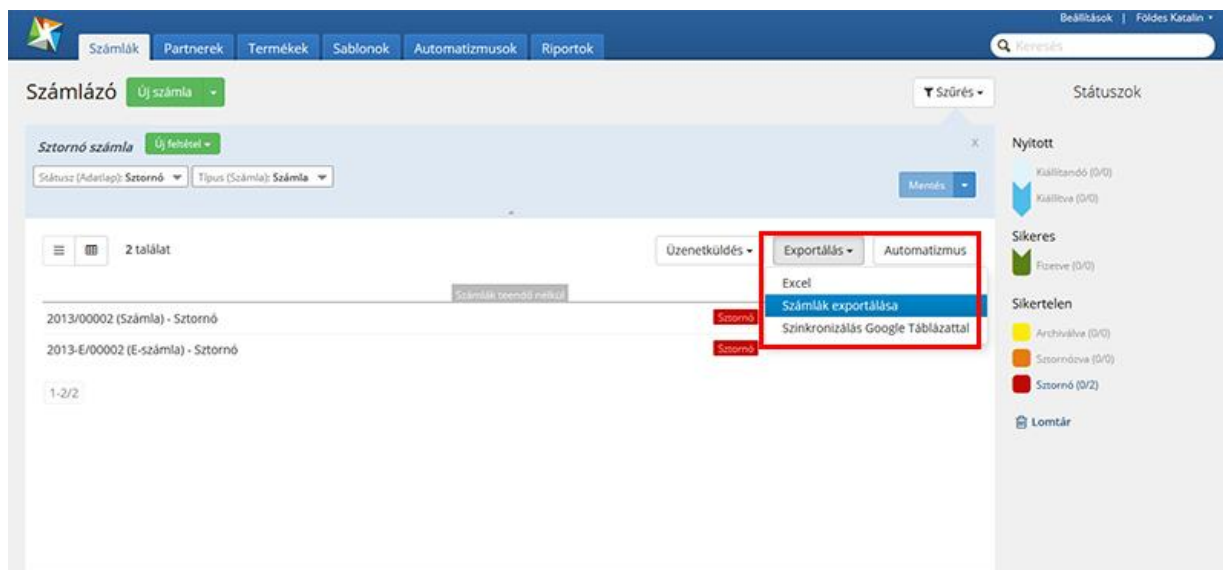
Számlákat exportálni a rendszerből **mentett szűrő** segítségével lehet:

- 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 [Adatlapok szűrése](#) oldal [Új szűrő felvétele](#) pontjában olvashat bővebben.



3.11. Számlázó rendszer beállítások

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

- [Felhasználók](#)
- [Modulok](#)
- [Előfizetés](#)
- [Rendszer](#)
- [Leiratkozások](#)

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 [Felhasználók](#) oldalon olvashat.

Modulok

Modul szerkesztés oldalon beállítható a:

- Központi feladó neve, email címe és aláírása: meghatározható, hogy a rendszerébe bekerülő új érdeklődők és ügyfelek milyen céges email címről és névről kapják az első emaileket.
- Kimenő SMS-ek központi feladója
- Teendő típusok testreszabása
- Számlázási beállítások: Itt találhatóak a Számlázáshoz kapcsolódó speciális beállítások.
 - Pénzforgalmi elszámolás (normál, pénzforgalmi elszámolás),
 - ÁFA (ÁFA, Alanyi adómentes),
 - Deviza átváltási árfolyam (Magyar Nemzeti Bank: automatikusan állítja be a rendszer az aktuális árfolyamot (EUR, GBP, USD, CHF esetén), Egyedi bank megadása > Bank neve),
 - Számlakiállító kiegészítő adatok (Az ide beírt adat a bizonylaton jelenik meg az eladó neve alatt.)
- Bankszámla adatai: Itt adhatja meg cégéhez tartozó bankszámla adatait (Számlaszám, IBAN, SWIFT, Bank neve, Számla pénzneme, Bank országkódja). Ha több bankszámlaszámot ad meg, az első lesz az alapértelmezett. A számlázó ez alapján választ automatikusan számlaszámot, attól függően, milyen devizában állítja ki a bizonylatát. A kiállítandó bizonylaton szabadon választhat másikat a legördülő listából. Az új bank gombbal szabadon felvehet új bankszámlát, illetve a törlés gombbal törölhet a meglévőek közül.

A Számlázó modul szerkesztéséről bővebben a [Modulok](#) oldalon olvashat.

Modul szerkesztés

Mentés

Általános

Modul neve, a benne található adatlapok elnevezései egyes és többesszámban, modul sorrendje a főmenüben.

Modul neve *	Számlázó
Elem, egyes szám *	Adatlap
Elemek, többes szám *	Számlák
Pozíció a menüben	Ügyfélszolgálat után

Emailek feladója

Modulonként külön-külön meghatározható, hogy a rendszerbe bekerülő új érdeklődők és ügyfelek - például webes űrlapot kitöltők - milyen céges email címről & névről kapják az első emaileket.

Feladó neve	Földes Katalin
Feladó email címe	foldes.katalin+szamlazo@minicrm.hu
☐ Egyedileg küldött emaileknél alapértelmezés a fenti feladó legyen ☒ Alapértelmezett aláírás ☐ Egyedi aláírás	

Központi mobilszám

Kimenő SMS feladója.	
SMS küldés nem aktív! Magyar mobilszámokra bruttó 18 Ft / db áron küldhet SMS-t (teljes leírás a súgóban)	

Bankszámla adatai

Itt adhatja meg cégéhez tartozó bankszámla adatait. A számlázó ez alapján választ automatikusan számlaszámot.

Számlaszám	IBAN	SWIFT	Bank neve	Számla pénzneme	Bank országhódja
12345678-12345678-12345678	HU12345678	ABC123	Próba Bank	HUF	HU
Számlaszám	IBAN	SWIFT	Bank neve	Számla pénzneme	Bank országhódja
987654321-987654321-987654321	RO987654321	JKL987	Teszt Bank	EUR	RO
Új bank					

Számlázási beállítások

Számlázáshoz kapcsolódó speciális beállítások

Pénzforgalmi elszámolás	ÁFA
Normál	ÁFA
Deviza átváltási árfolyam	Számlakiállítók kiegészítő adatai
Magyar Nemzeti Bank	

Teendő típusok testreszabása

Új típus

A teendő típusok és színek modulonként testreszabhatóak. Beállítható teendő típusonként az alapértelmezett időtartam és a figyelmeztető időpontja is ([Naptrár integráció](#) szükséges hozzá).

Telefon	20 perc.	30 perccel előtte	
Telefon sikertelen	0 perc.	0 perccel előtte	
Személyes	60 perc.	60 perccel előtte	
Levelezés	10 perc.	20 perccel előtte	

Előfizetés

Az előfizetés oldalon adhatóak meg az:

- Előfizetői adatok:** ezek lesznek a bizonylatokon az Eladó részénél feltüntetett adatok, valamint erre a névre és címre kapja meg a MiniCRM Zrt-től is a számlát a számlázó előfizetési díjáról.
- További adatok:** Adószám, EU adószám, cégjegyzékszám.

Az előfizetés oldalon tudja megrendelni a MiniCRM számlázóját, valamint **itt található 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):
Tömegesen küldött emailek alján linkelt leiratkozó oldal nyelve.

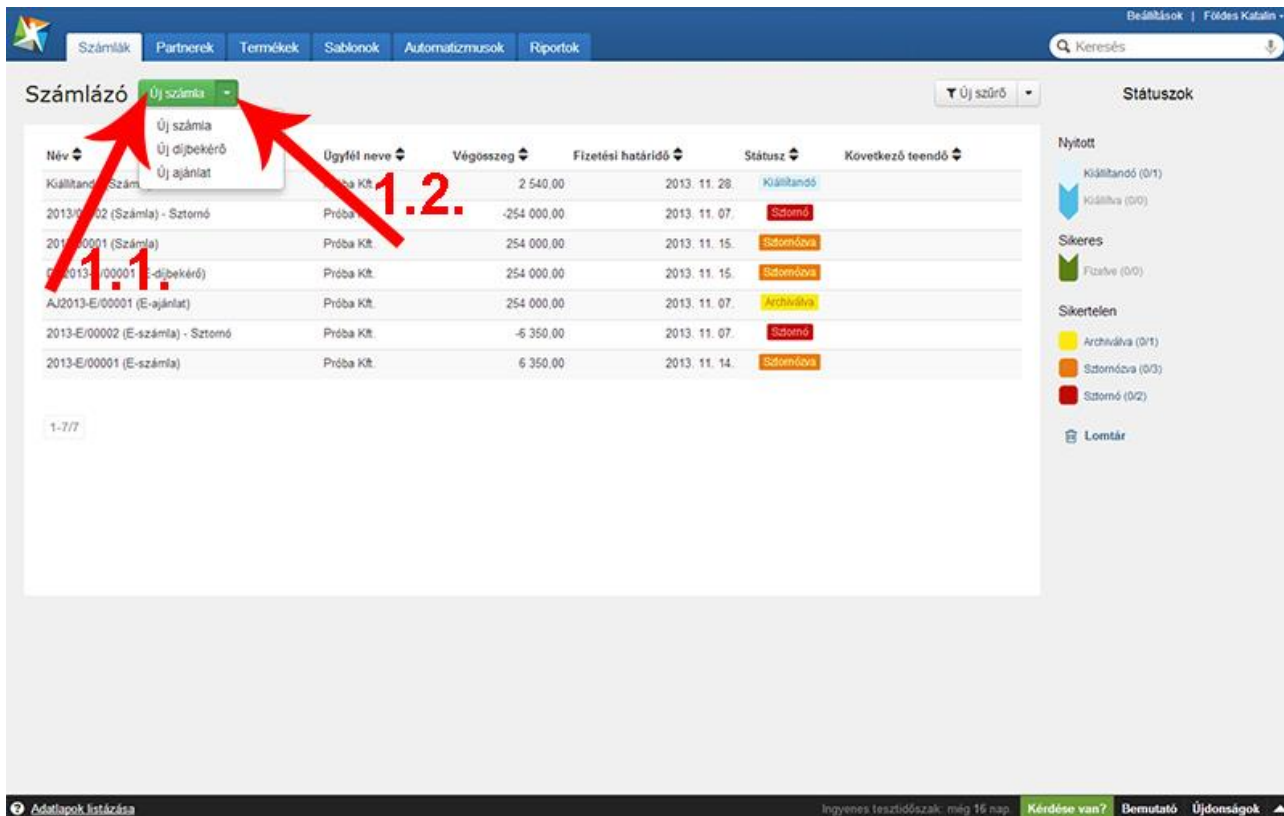
Leiratkozások

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 [Email címek kezelése](#) oldalon olvashat.

4. Új számla felvétele

4.1. Manuális hozzáadás

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



Számítók | Partnerek | Termékek | Sablonok | Automatizmusok | Rörök

Beállítások | Földes Katalin

Keresés

Számítók | Új számla

Új számla
Új díjbekérő
Új ajánlat

Név	Számla	Ügyfél neve	Végösszeg	Fizetési határidő	Státusz	Következő teendő
Kiállítandó Szám	Próba Kft.	2 540,00	2013. 11. 28.	Kiállítandó		
2013-E/00002 (Szám) - Sztemó	Próba Kft.	-254 000,00	2013. 11. 07.	Sdomó		
2013-E/00001 (Szám)	Próba Kft.	254 000,00	2013. 11. 15.	Sdomó		
2013-E/00001 (E-számla) - díjbekérő	Próba Kft.	254 000,00	2013. 11. 15.	Sdomó		
A/2013-E/00001 (E-ajánlat)	Próba Kft.	254 000,00	2013. 11. 07.	Archív		
2013-E/00002 (E-számla) - Sztemó	Próba Kft.	-6 350,00	2013. 11. 07.	Sdomó		
2013-E/00001 (E-számla)	Próba Kft.	6 350,00	2013. 11. 14.	Sdomó		

1-7/7

Adatlapok listázása

Ingyenes tesztidőszak: még 16 nap

Kérdése van? Bemutató Újdonságok

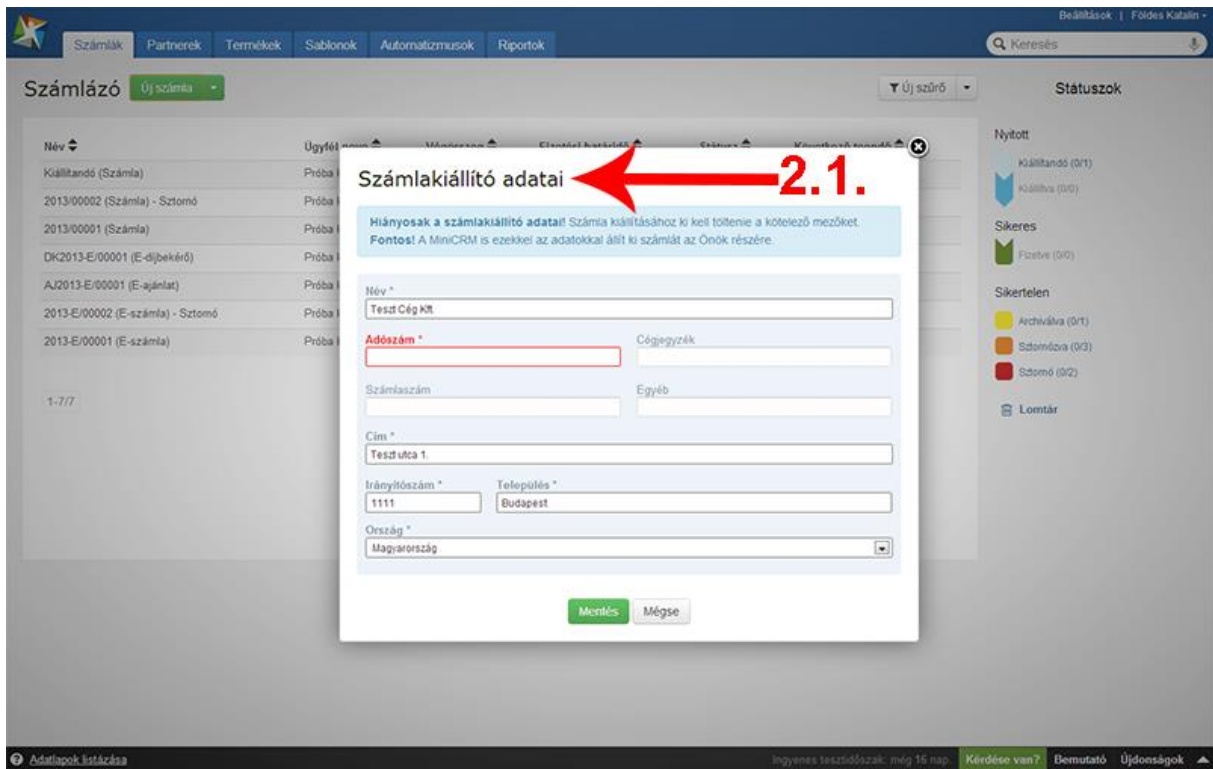
4.2. Számlakiállító adatai

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 megjeleníteni, amíg a számlakiállító kötelező adatai hiánytalanul megvannak.



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, céként** kerül rögzítésre. Később, a számla szerkesztésekor már nem választható másik vevő a számlához, de a vevő adatai (neve, címe stb.) módosítható.

A **vevő mezőbe** írja be a vevő nevét. Amennyiben a vevő már szerepel a kapcsolatok között, **a rendszer felkínálja** a kapcsolatot. Ha **új vevőt** rögzít, akkor **a név melletti legördülő mezőben** választhatja ki, hogy **személy** vagy **cég** a típusa.

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

Új számla



Vevő

Újrakezd

Cég 

Számla

E-számla 

Ft 

magyar 

☐ Fordított adózás

Hozzáadás

Mégse

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.
- **Devizanem:** a számla tételeihez csak az adott devizanemmel tárolt termékek közül választhat, illetve ha új terméket vesz fel a számlán, az is ezzel a devizával kerül a terméktörzsbe.
- **Nyelv:** magyar, angol, német, szlovák
- **Fordított adózás**

5. Számla felépítése

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

- Eladó (Számlakiállító)
- Vevő (Terméket, szolgáltatást igénybe vevő)
- Megjegyzés
- Tárgy
- Fizetési mód és dátumok
- ÁFA típusa
- Deviza átváltási árfolyam
- Tételek
- ÁFA összesítő

Kiállítandó (Számla) Kiállítandó Kiállítás

Számla Adatlap

Eladó
Teszt Cég Kft.
Cím: Magyarország, 1111 Budapest, Teszt utca 1.
Bankszámlaszám: 987654321-987654321-987654321
IBAN: RO987654321
SWIFT: JKL987
Adószám: 12345678-2-41
EU Adószám:

Vevő Szerkeszt
Új vevő Bt.
Cím: Magyarország, 1111 Budapest, Fő u 1.
Bankszámlaszám:
Adószám:
EU Adószám:

Tárgy
Kérjük, fizetési határidőig egyenltesse ki számláját!
Sablonok

Fizetési mód
Átutalás

Kiállítás dátuma
2015. április 10. péntek

Teljesítés dátuma
2015. április 10. péntek

Fizetési határidő
2015. április 18. szombat

ÁFA típusa
ÁFA-s számla

Deviza átváltási árfolyam
1 € = 298,43 Ft (OTP Bank)

Tételek + új tétel

Megnevezés (Klikkszám)	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összeg
Próba termék 120x70, kék színű	3,00 darab	100,00 € 27%	300,00 €

ÁFA összesítő	Nettó (€)	ÁFA (€)	Bruttó (€)
27%	300,00 €	81,00 €	381,00 €
Összesen	300,00 €	81,00 €	381,00 €

Új vevő Bt.
Új személy

Számlázó
Kiállítandó (Számla) Kiállítandó
Új adatlap

5.1. Eladó

Lásd [Számlakiállító adatai](#) oldalon.

5.2. Vevő

A terméket, szolgáltatást igénybe vevő személy vagy cég adatai.

- Név
- Cím
- Bankszámlaszám
- Adószám
- EU adószám (A Számlázó ellenőrzi a beírt EU adószám érvényességét.)

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

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.

5.3. Megjegyzés

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

5.4. Tárgy

A **Tárgy** mezőbe adhat meg szabadon szerkeszthető számla szintű megjegyzést. Korábban létrehozott számla tárgy sablonok közül is választhat a **[Sablonok]** gombra kattintva. Itt új sablont a lent található **[Új sablon]** gombbal adhat hozzá.

5.5. Fizetési mód és dátumok

A számlázóban a **készpénz, átutalás, bankkártyás, utánvét** és **csekk** fizetési mód állítható be.

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.

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

A **teljesítés dátuma** szabadon megadható.

A **fizetési határidő nem lehet a múltban.**

5.6. ÁFA típusa

Itt adhatja meg, hogy a bizonylat **ÁFÁ-s számla** vagy **ÁFA területi hatályán kívüli értékesítés** lesz. A számlázó automatikusan frissíti az áfa kulcsot és az áfa összesítőt attól függően, melyik értéket választotta ki.

5.7. Deviza átváltási árfolyam

Csak abban az esetben jelenik meg ez a mező, ha külföldi devizában állít ki ÁFÁ-s bizonylatot. Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank átváltási árfolyamát használja, és ezt állította be a Számlázóban (Beállítások > Modulok > Számlázó > Számlázási beállítások), akkor a Számlázó automatikusan frissíti a mindenkor érvényes MNB árfolyamot (EUR, GBP, USD, CHF esetén). Egyéb deviza esetén, illetve ha más bank átváltási árfolyamát alkalmazza, és beállította a Számlázóban az egyedi bank megadása opciót, akkor a kiállítandó számlán a Deviza átváltási árfolyam mezőbe lehet beírni a kiállítás napján érvényes banki árfolyamot.

5.8. Tételek

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

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

5.8.1. 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 termékcsoporthoz.

5.8.2. Meglévő termék választása a tételekbe

Ha korábban már rögzített ilyen nevű vagy cikkszámú terméket, a rendszer felajánlja kiválasztásra. 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.

5.8.3. Elmentett tétel szerkesztése

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

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

5.8.4. 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.**

5.9. ÁFA összesítő

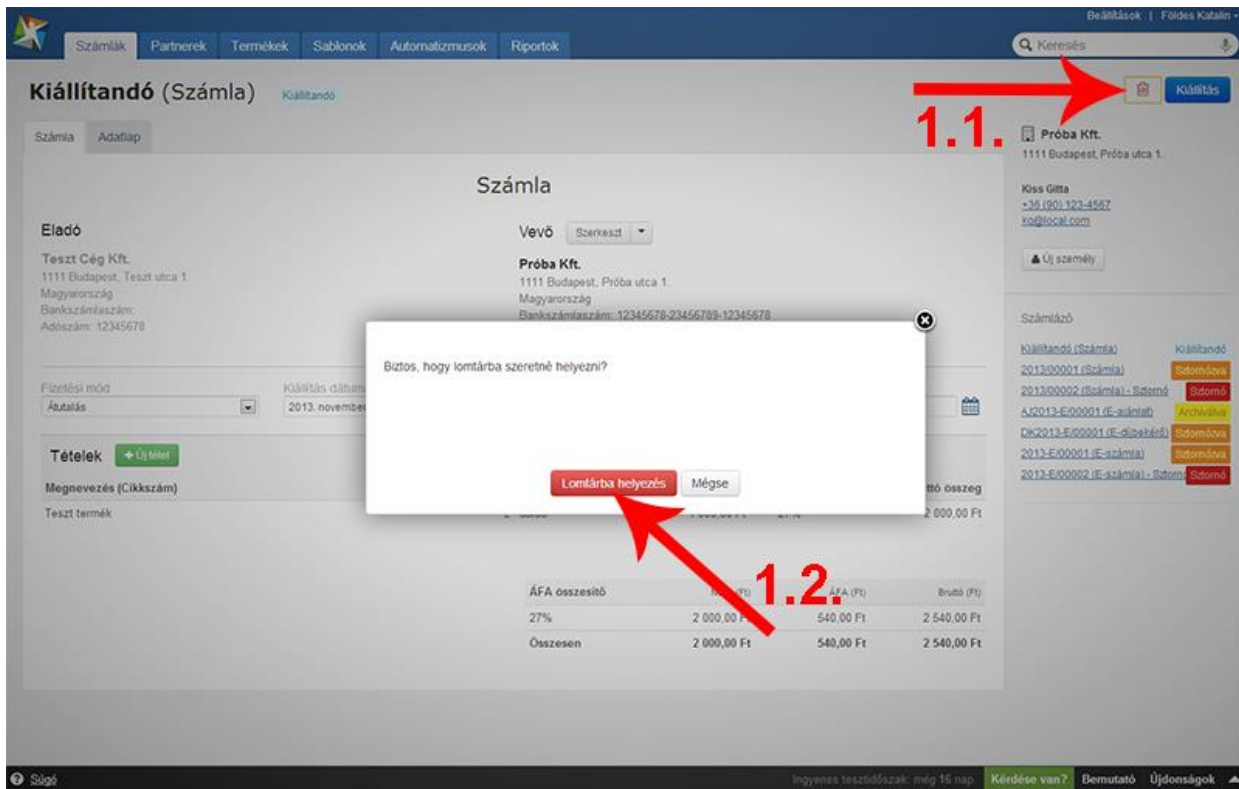
Az **összesítő** a különféle áfakulcsokkal rögzített tételek adatait, és a teljes **összesítést** mutatja meg. Számai **automatikusan frissülnek** új tétel mentése, meglévő tétel számainak módosítása vagy tétel törlése után.

Devizában kiállított ÁFÁ-s számla esetén az ÁFA összesítőben **forintban is feltüntetésre kerül az ÁFA összege** a korábban megadott deviza átváltási árfolyam alapján.

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.



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

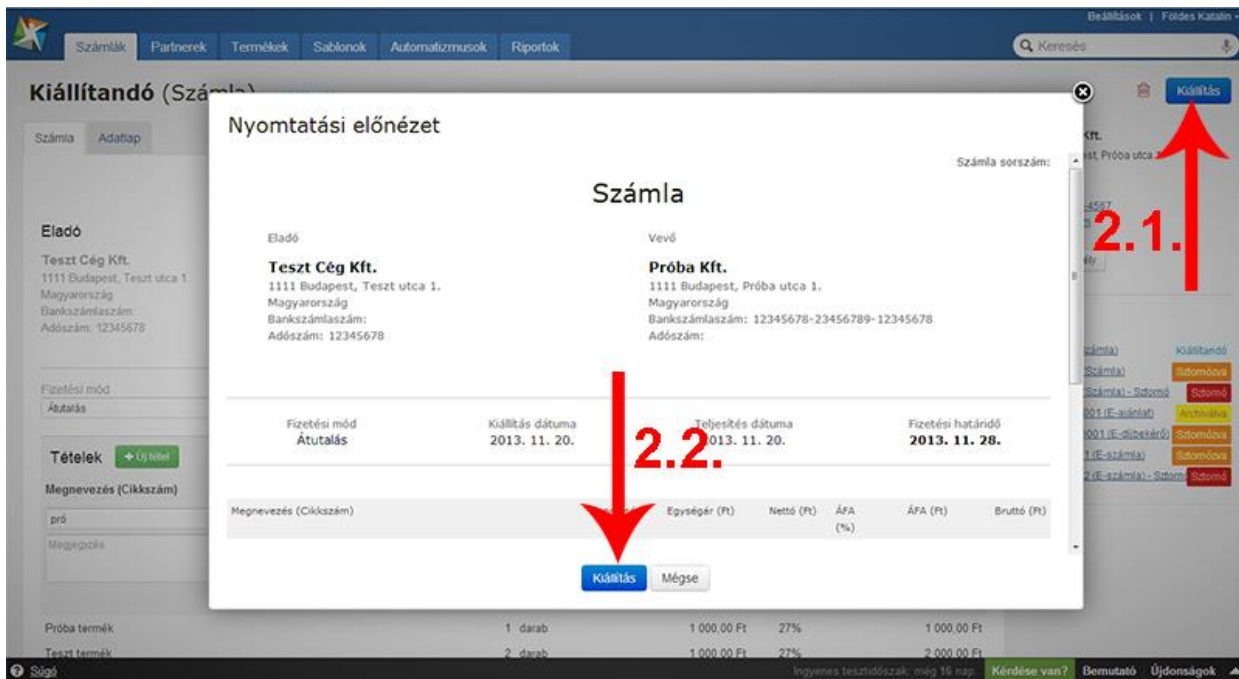
6.2. Kiállítás

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.**

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.



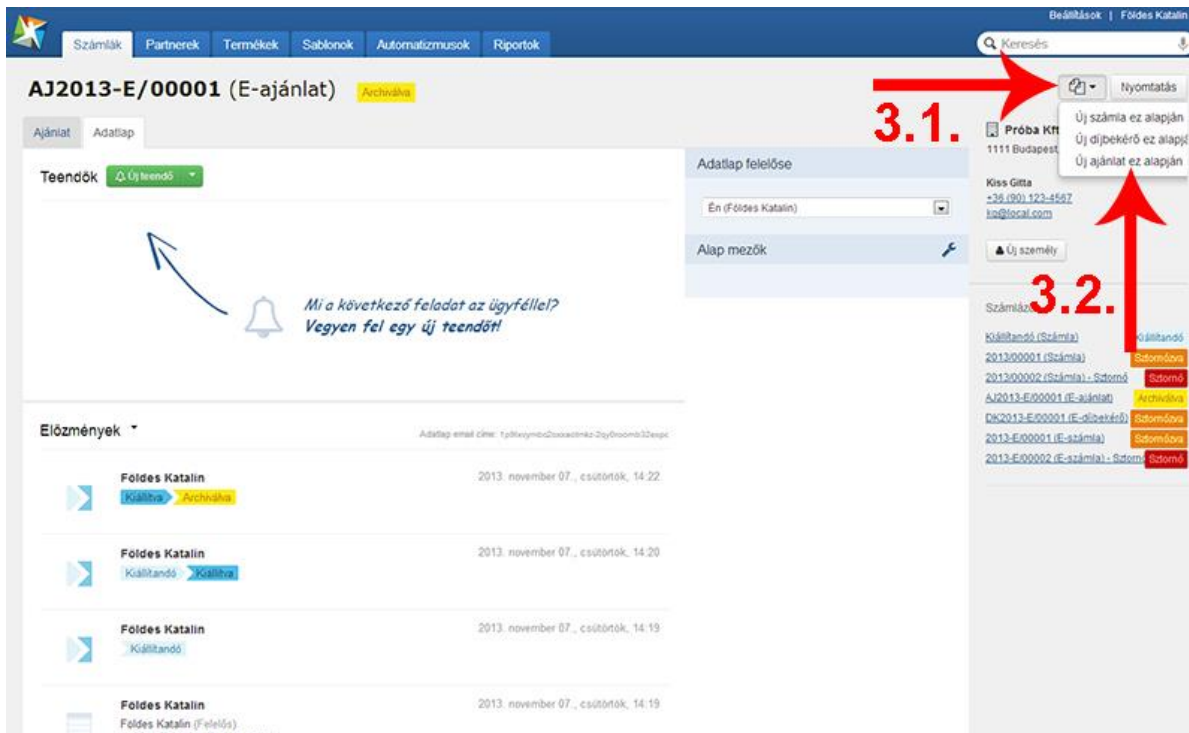
6.3. Új bizonylat ez alapján

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.].

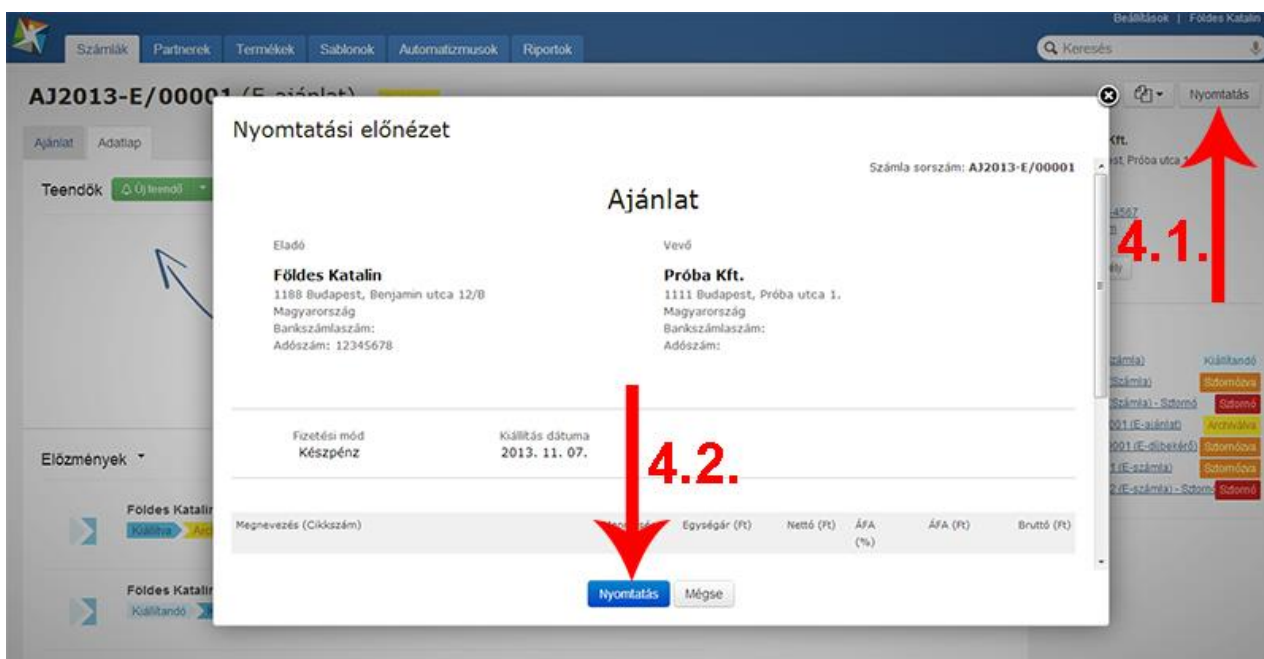
Ennek hatására megjelenik az új számla dialógus. Ezen módosíthatja a vevőt a médiát és a fordított adózás beállítását is. Mivel a mintául szolgáló számla tételei egy devizához kötődnek, ezért a devizanem ilyenkor nem módosítható.

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



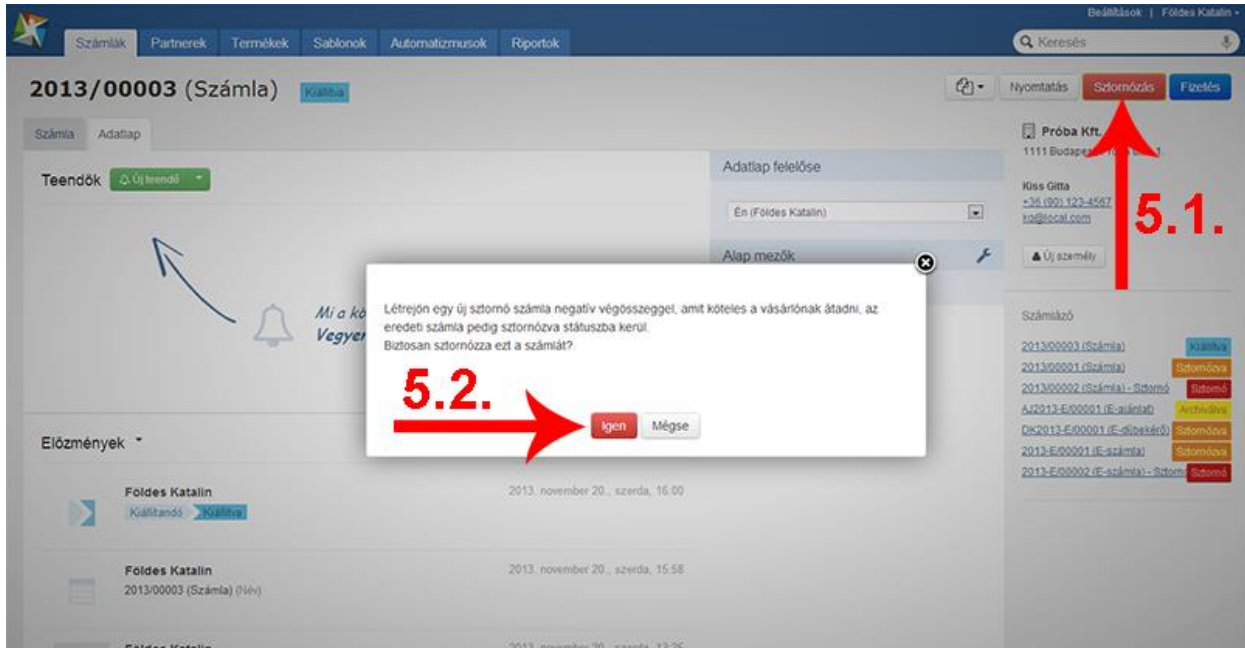
6.4. Nyomtatás

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.]**.



6.5. Sztornózás

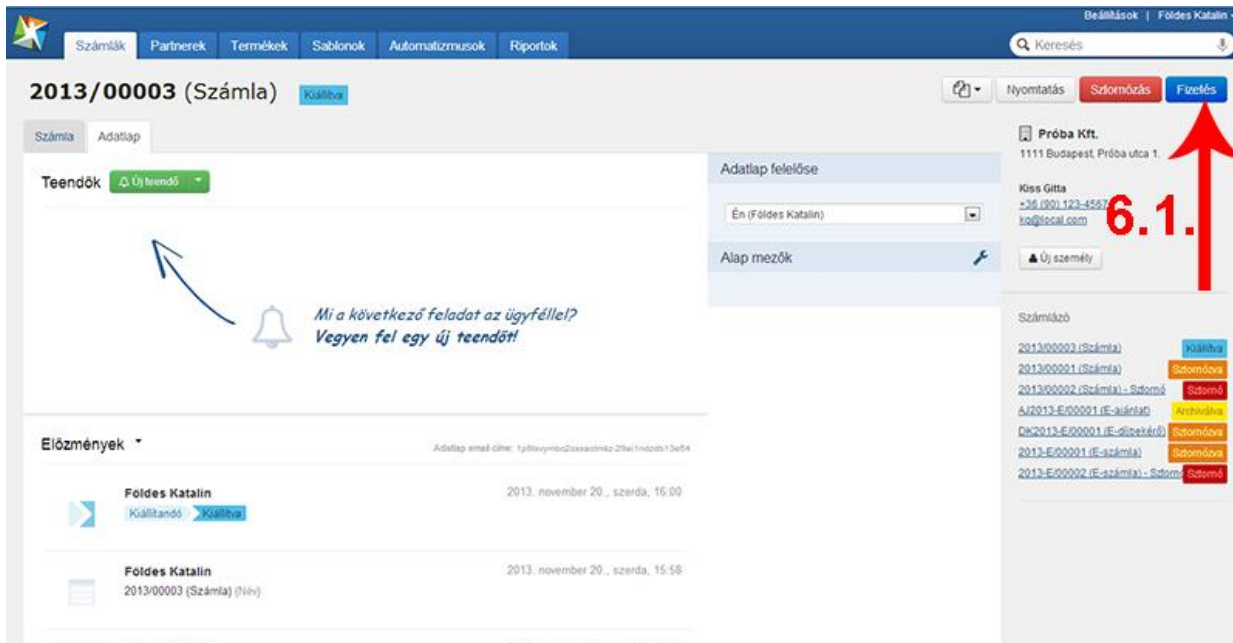
A sztornózás a **kiállított vagy fizetve állapotú számlán és díjbekérőn** használható. (Ajánlaton nem.) [5.1.], [5.2.]. A sztornózás hatására **a számla sztornózott állapotba kerül és létrejön egy sztornó állapotú új bizonylat negatív végösszeggel**, amit köteles a vásárlónak átadni.



The screenshot shows the MiniCRM interface for invoice management. At the top, there are tabs for 'Számlák', 'Partnerek', 'Termékek', 'Sablonok', 'Automatizmusok', and 'Riportok'. The main area displays '2013/00003 (Számla)' with a 'Kiallítás' status. On the right, there are buttons for 'Nyomtatás', 'Sztornózás', and 'Fizetés'. A red arrow labeled '5.1.' points to the 'Sztornózás' button. A dialog box labeled '5.2.' is open in the center, asking for confirmation to create a new negative invoice. The dialog has 'Igen' and 'Mégse' buttons. The background shows a list of invoices and a sidebar with user information.

6.6. Fizetés

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



The screenshot shows the MiniCRM web application interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Számlák, Partnerek, Termékek, Sablonok, Automatizmusok, and Raporok. Below this, the main content area displays a bill for '2013/00003 (Számla)' with a status of 'Kiallított'. On the right side, there's a sidebar with a search bar and a list of bills. A red arrow points to the 'Fizetés' (Payment) button in the top right corner of the bill details, with the label '6.1.' next to it. The interface also shows a 'Teendők' (Tasks) section with a 'Új teendő' (New task) button and a notification bell icon. The bottom section shows a list of 'Előzmények' (Previous events) with details about the bill's status changes.

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.

Amennyiben **devizás ÁFÁ-s díjbekérőt állít fizetettre**, a rendszer kiállít egy hozzá tartozó fizetett számlát is, melyen a kiállítás napján érvényes átváltási árfolyam szerint jelenik meg az ÁFA összege forintban. (MNB árfolyamot használva automatikusan megadja a rendszer az aktuális EUR, GBP, USD és CHF árfolyamot, egyéb deviza MNB-s, illetve egyedi banki árfolyam használata esetén a díjbekérő kiállításakor a felugró ablakban adhatja meg az árfolyam összegét.)

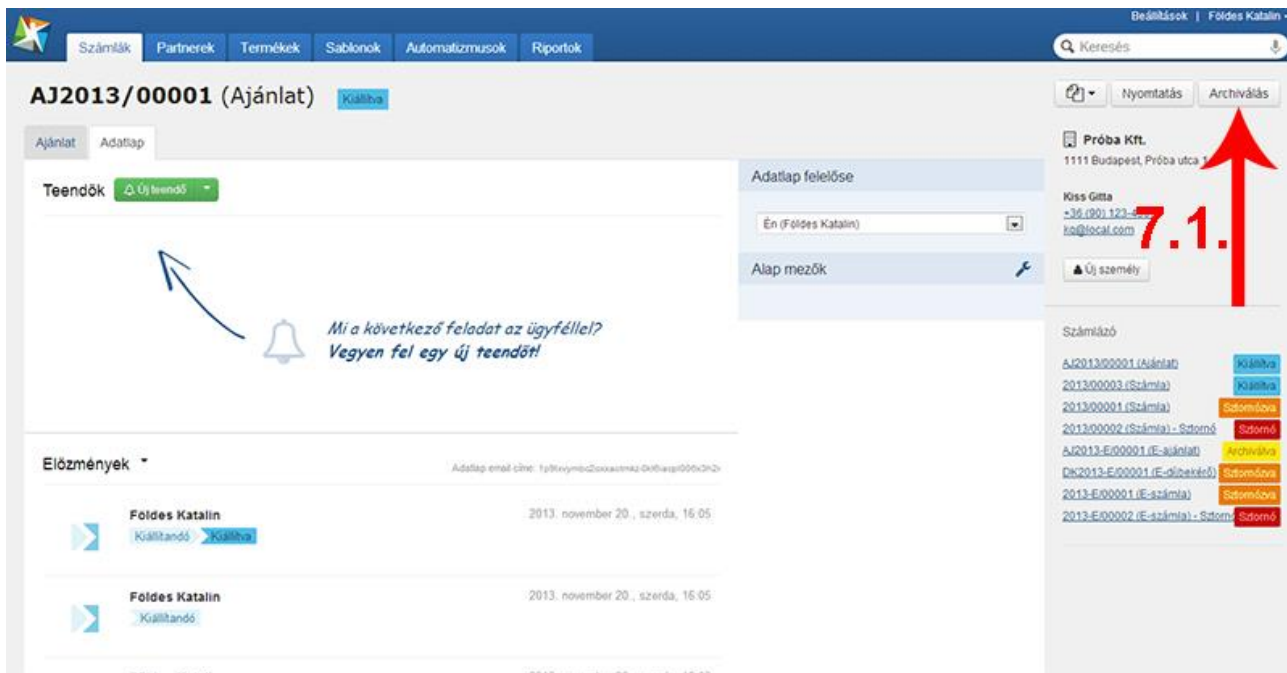
A díjbekérő alapján a rendszer automatikusan kiállít egy hozzá tartozó fizetett számlát.
Biztosan fizetettre állítja ezt a díjbekérőt?

Deviza átváltási árfolyam: 1 € = Ft (otp)

Igen Mégse

6.7. Archiválás

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



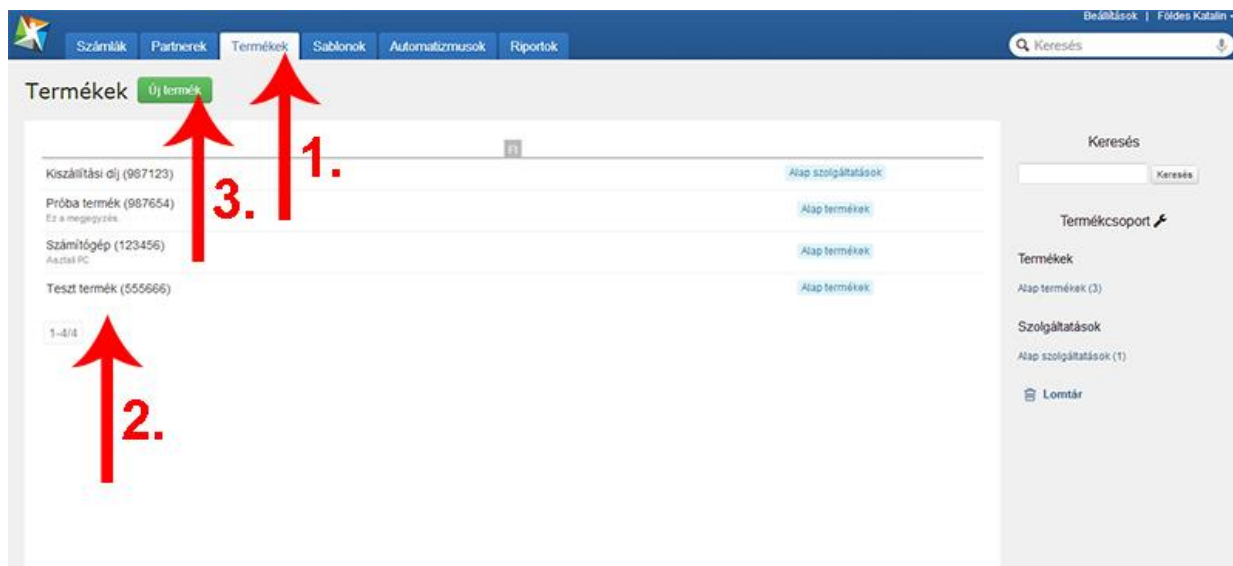
The screenshot shows the MiniCRM interface for a quote (Ajánlat) with ID AJ2013/00001. The quote is currently in the 'Küldés' (Sending) status. On the right side, there is a button labeled 'Archiválás' (Archiving) with a red arrow pointing to it and the label '7.1.' next to it. The interface also shows a list of tasks (Teendők) and a list of previous actions (Előzmények).

7. Termék

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

7.1. Termék lista

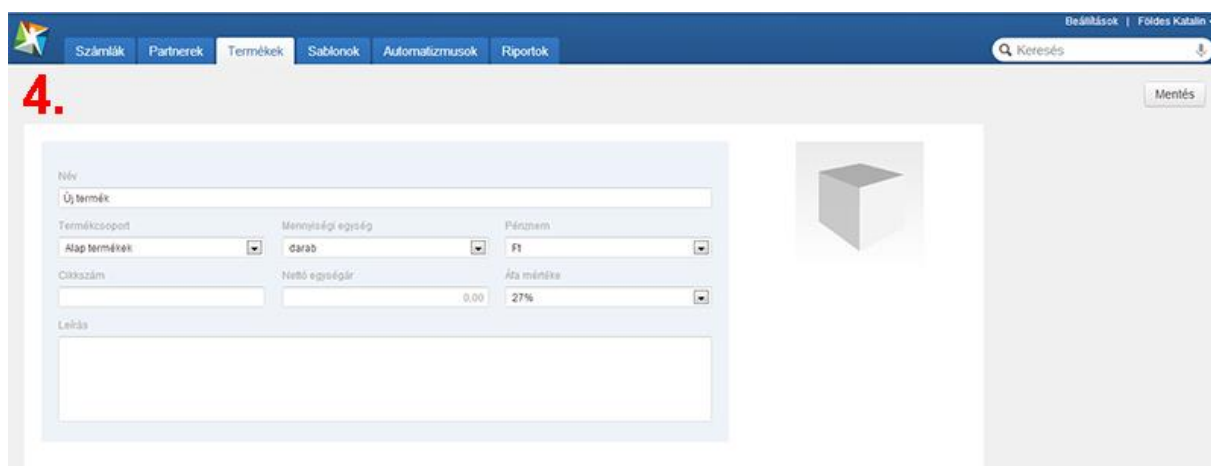
A termékek, szolgáltatások listáján devizanem szerint csoportosítva jelennek meg a tételek főbb adatai: a **termék neve, cikkszáma, leírása** és **termékcsoportja** [2].



7.2. Új termék felvétele

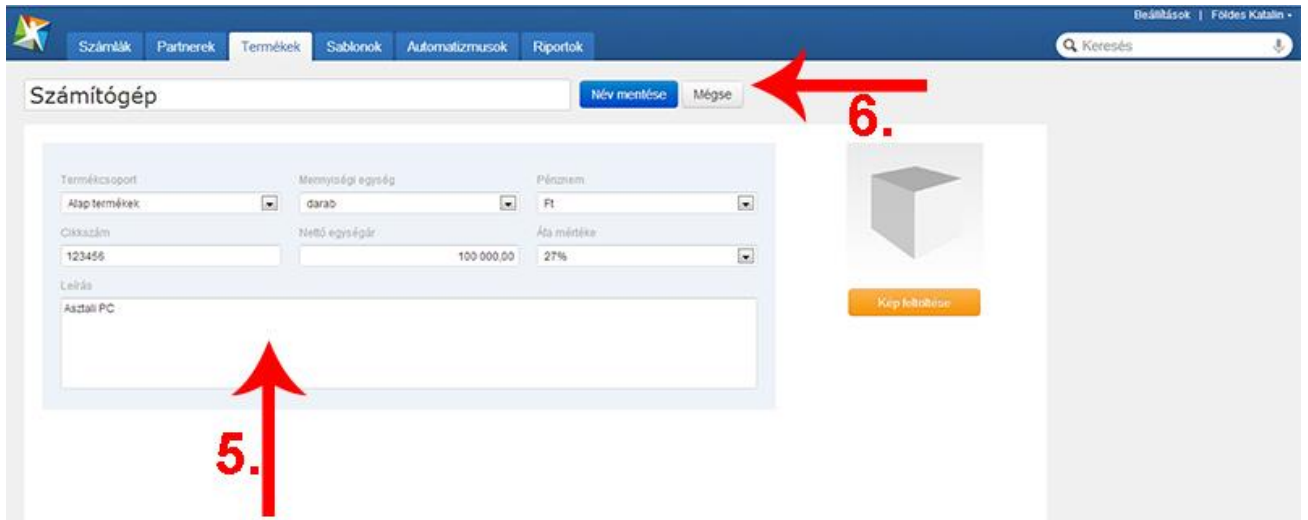
Új terméket felvehet a **számla tételszerkesztőjével**: lásd [Számla felépítése/Tételek](#) oldalon, illetve **önállóan** is. Ehhez

- 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.



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.]**



Számlák Partnerek **Termékek** Sablonok Automatizmusok Rörpörök

Beállítások | Földes Katalin

Keresés

Számítógép Név mentése Mégse

Termékcsoport: Alap termékek Mennyiségi egység: darab Pénznem: Ft

Cikkszám: 123456 Nettó egységár: 100 000,00 Áfa mértéke: 27%

Leírás: Asztali PC

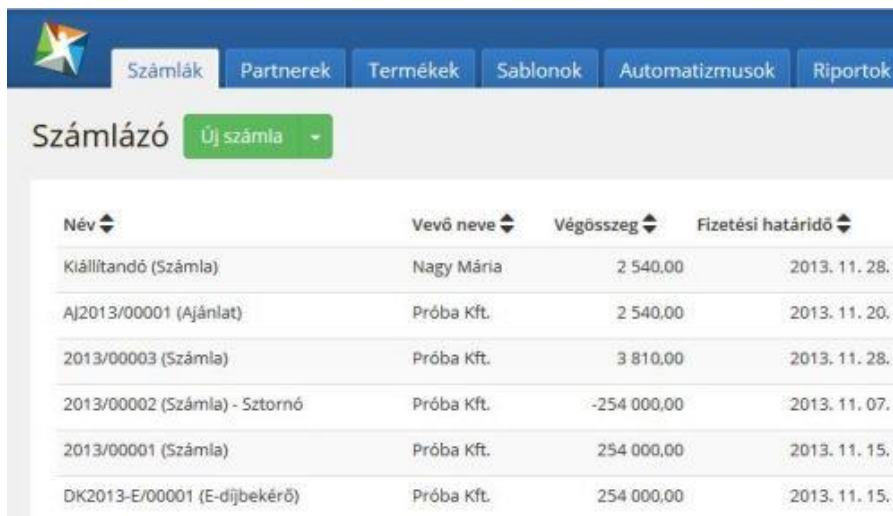
Kép feltöltése

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

8. 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!**



Név	Vevő neve	Végösszeg	Fizetési határidő
Kiállítandó (Számla)	Nagy Mária	2 540,00	2013. 11. 28.
AJ2013/00001 (Ajánlat)	Próba Kft.	2 540,00	2013. 11. 20.
2013/00003 (Számla)	Próba Kft.	3 810,00	2013. 11. 28.
2013/00002 (Számla) - Sztornó	Próba Kft.	-254 000,00	2013. 11. 07.
2013/00001 (Számla)	Próba Kft.	254 000,00	2013. 11. 15.
DK2013-E/00001 (E-díjbekérő)	Próba Kft.	254 000,00	2013. 11. 15.

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

Számlakiállító adatai

Hiányosak a számlakiállító adatai! Számla kiállításához ki kell töltenie a kötelező mezőket.
Fontos! A MiniCRM is ezekkel az adatokkal állít ki számlát az Önök részére.

Előfizető adatai

Név *
Teszt Cég Kft.

Cím *

Irányítószám *

Település *

Ország *
Magyarország

Mentés

Mégse

- 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.)



Új számla

Vevő Újrakezd

Első Vevőm Zrt. Cég

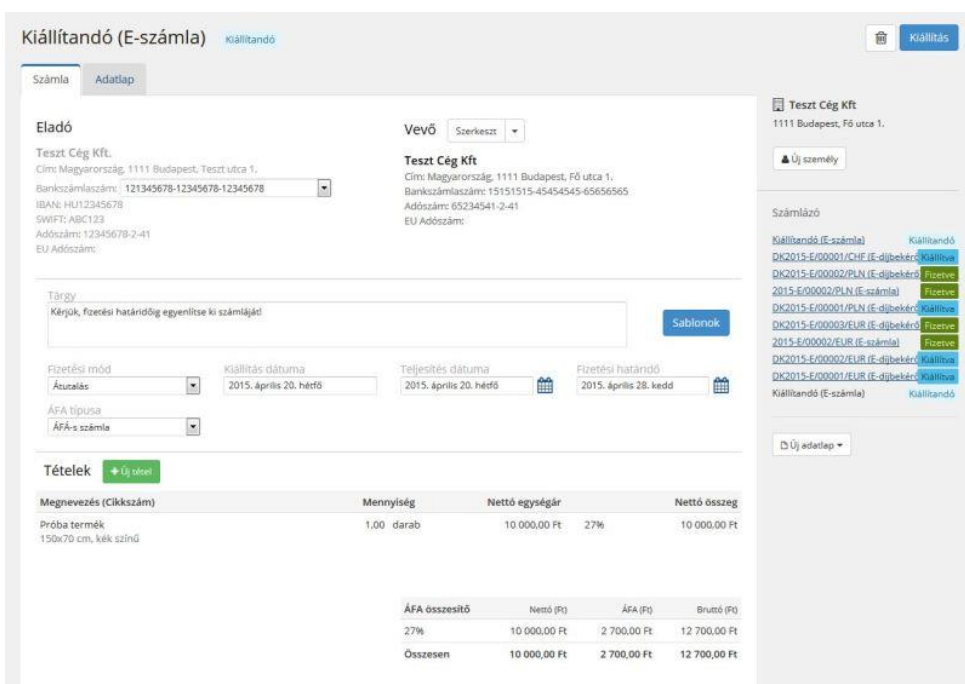
Számla

E-számla Ft magyar

☐ Fordított adózás

Hozzáadás Mégse

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



Kiállítandó (E-számla) Kiállítás

Számla **Adatlap**

Eladó

Teszt Cég Kft.
Cím: Magyarország, 1111 Budapest, Teszt utca 1.
Bankszámlaszám: 121345678-12345678-12345678
IBAN: HU12345678
SWIFT: ABC123
Adószám: 12345678-2-41
EU Adószám:

Vevő Szerkeszt

Teszt Cég Kft.
Cím: Magyarország, 1111 Budapest, Fő utca 1.
Bankszámlaszám: 15151515-45454545-65656565
Adószám: 65234541-2-41
EU Adószám:

Tárgy

Kérjük, fizetési határidő egyenlőse ki számláját!

Fizetési mód Átutalás

Kiállítás dátuma 2015. április 20. hétfő

Teljesítés dátuma 2015. április 20. hétfő

Fizetési határidő 2015. április 28. kedd

ÁFA típusa ÁFA-s számla

Tételek Új tétel

Megnevezés (Cikkszám)	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összeg
Próba termék 150x70 cm, kék színű	1,00 darab	10 000,00 Ft	10 000,00 Ft

ÁFA összesítő	Nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
27%	10 000,00 Ft	2 700,00 Ft	12 700,00 Ft
Összesen	10 000,00 Ft	2 700,00 Ft	12 700,00 Ft

Számlázó

Kiállítandó (E-számla) Kiállítás

DK2015-E/00001/CHF (E-díjbekezdés) Kiállítás

DK2015-E/00002/PLN (E-díjbekezdés) Fizetve

2015-E/00002/PLN (E-számla) Fizetve

DK2015-E/00001/PLN (E-díjbekezdés) Kiállítás

DK2015-E/00003/EUR (E-díjbekezdés) Fizetve

2015-E/00002/EUR (E-számla) Fizetve

DK2015-E/00002/EUR (E-díjbekezdés) Kiállítás

DK2015-E/00001/EUR (E-díjbekezdés) Kiállítás

Kiállítandó (E-számla) Kiállítás

Új adatlap

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:

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

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 előállítás, 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 [Elektronikus aláírás 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 [Acrobat Reader](#) program nyitja meg automatikusan, a leírás csak erre vonatkozik.)
- Az alábbi képernyőképen látható sávban az **Aláírás érvényes** üzenetnek kell szerepelnie. Az első elektronikus számla ellenőrzésénél 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.



- 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.

Eszközök Aláírás

Számla sorsszám: 2013-E/00001

Számla

Eladó

MiniCRM
1095 Budapest
Magyarország
Bankszámlaszám: HUF
Adószám: HU

Fizetési mód: Átutalás

Fizetési határidő: 2013. 11. 13.

Aláírás érvényességi állapota

Az aláírás érvényessége ISMERETLEN.

- A Dokumentum az aláírás óta nem lett módosítva.
- Az aláíró ismeretlen, mert nem szerepel a megbízható tanúsítványok helyi listájában, valamint egyik szülő tanúsítványa sem megbízható tanúsítvány.

Aláírás tulajdonságok... Bezárás

Megnevezés (Cikkszám)	Mennyiség	Egységár (Ft)	Nettó (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
-----------------------	-----------	---------------	------------	---------	----------	-------------

Aláírás tulajdonságai

Az aláírás érvényessége ISMERETLEN.

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 érvényessége.

Az aláírás érvényességi ellenőrzése az aláírás időpontjában történt: 2013/11/05 20:11:34 +01'00'

Aláíró adatok

Az aláíró tanúsítványa és a kibocsátó tanúsítványa közötti elérési út vonal sikeresen létrejött.

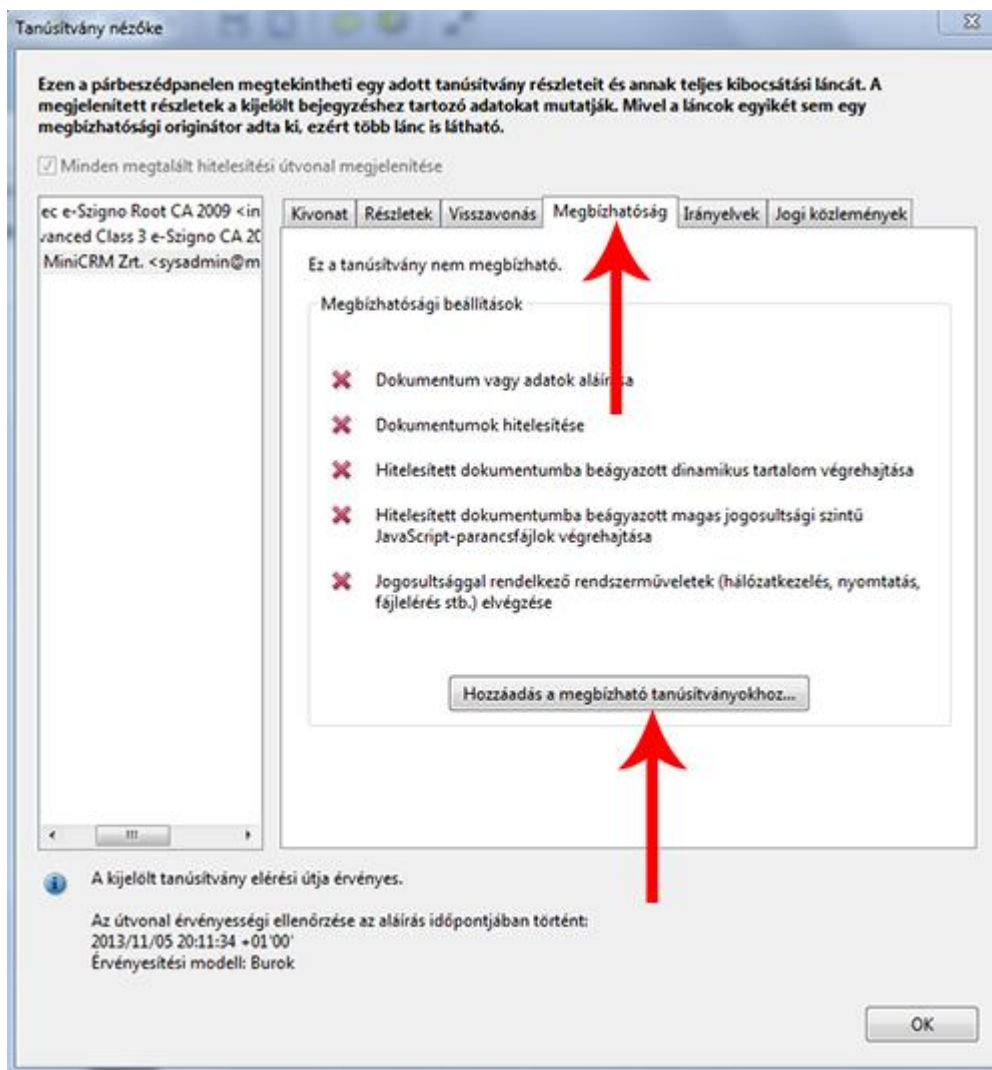
A visszavonási ellenőrzés nem lett végrehajtva.

Aláírói tanúsítvány megjelenítése...

Speciális tulajdonságok... Aláírás érvényesítése Bezárás

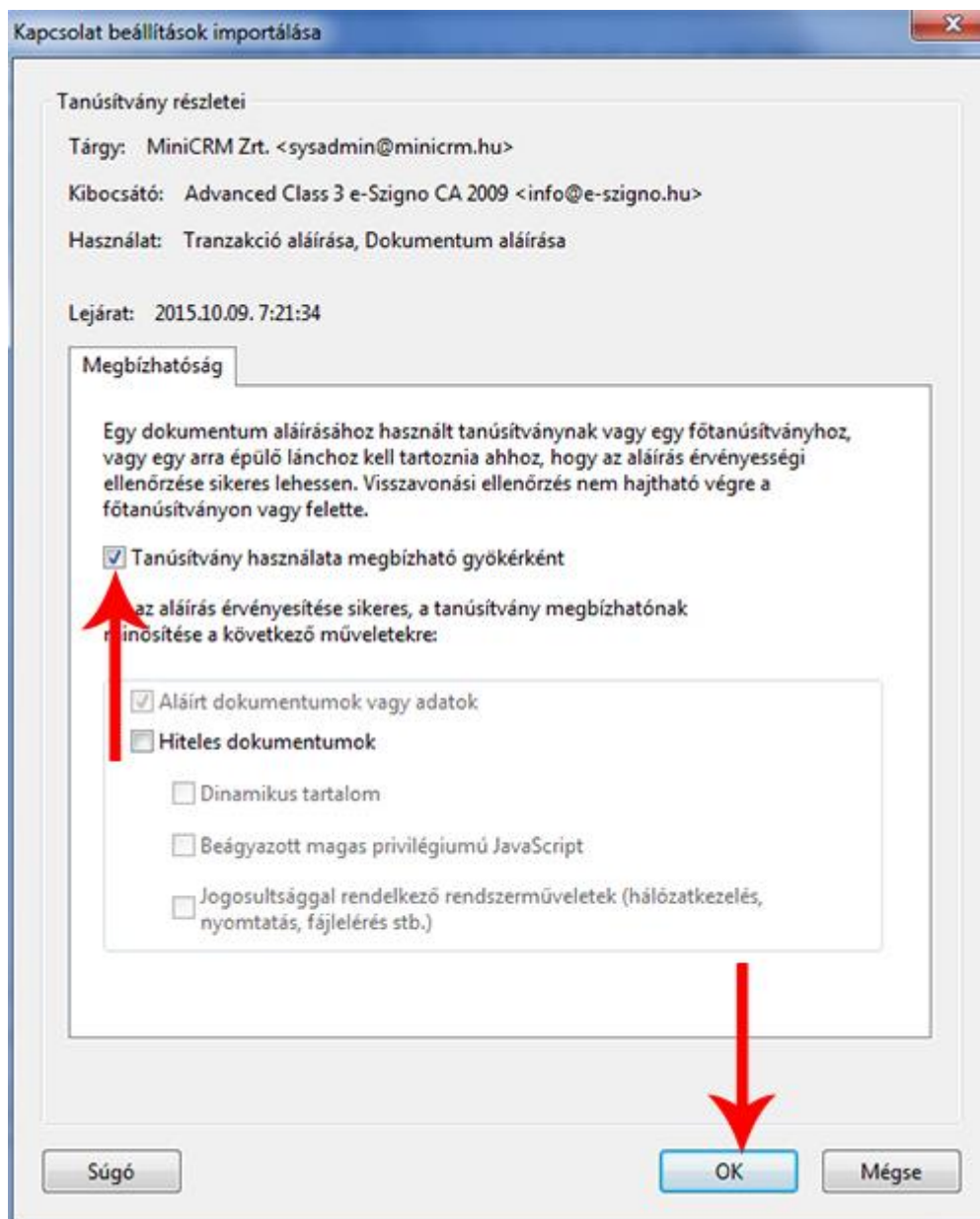
10.4. Tanúsítvány megjelenése

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.



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

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

Aláírás tulajdonságai

 Az aláírás érvényessége ISMERETLEN.
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 érvényessége.

Az aláírás érvényességi ellenőrzése az aláírás időpontjában történt:
2013/11/05 20:11:34 +01'00'

Aláíróadatok

Az aláíró tanúsítványa és a kibocsátó tanúsítványa közötti elérési útvonal sikeresen létrejött.

A visszavonási ellenőrzés nem lett végrehajtva.

Aláírói tanúsítvány megjelenítése...

Speciális tulajdonságok...

Aláírás érvényesítése

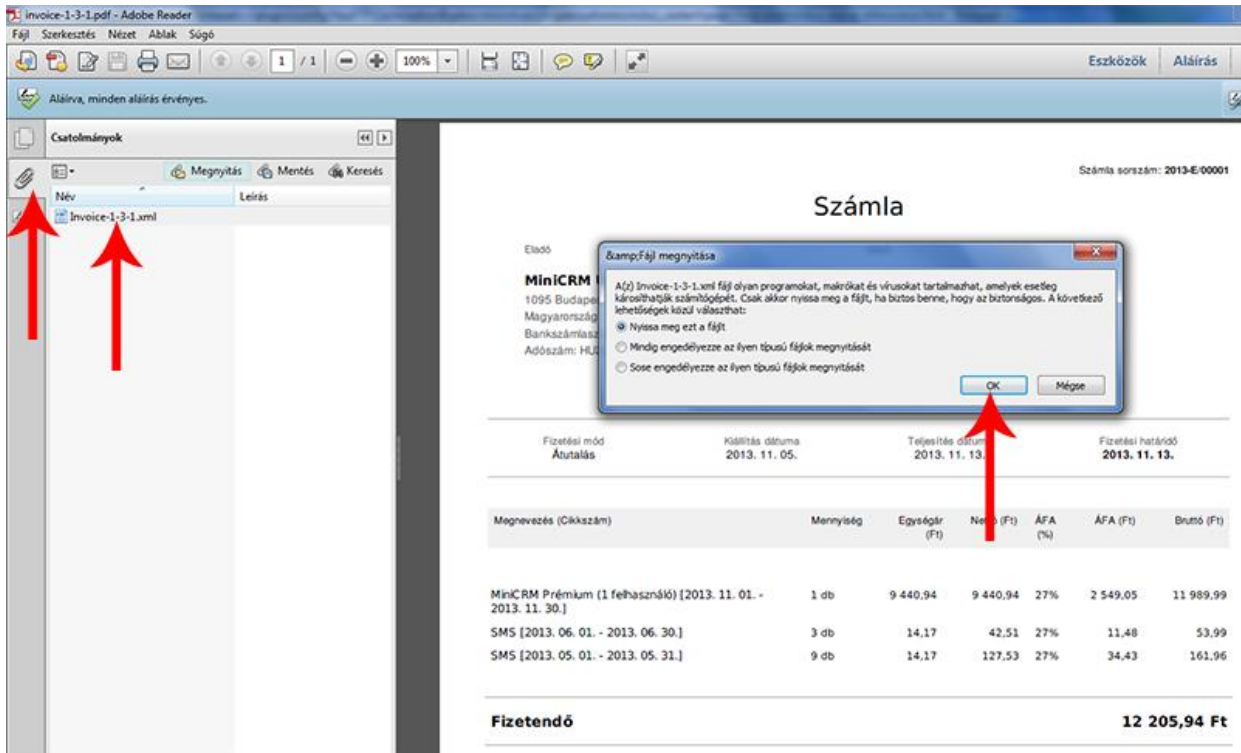
Bezárás

 Aláírva, minden aláírás érvényes.

 Aláíráspanel

10.5. Csatolt (.XML) fájlok megtekintése

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



Számla

Számla sorszám: 2013-E/00001

Eladó
MiniCRM
1095 Budapest
Magyarország
Bankszámlaszám
Adószám: HU23982273

Fizetési mód: Átutalás
Költség dátuma: 2013. 11. 05.
Teljesítés dátuma: 2013. 11. 13.
Fizetési határidő: 2013. 11. 13.

Megnevezés (Cikkszám)	Mennyiség	Egységár (Ft)	Nettó (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
MiniCRM Prémium (1 felhasználó) [2013. 11. 01. - 2013. 11. 30.]	1 db	9 440,94	9 440,94	27%	2 549,05	11 989,99
SMS [2013. 06. 01. - 2013. 06. 30.]	3 db	14,17	42,51	27%	11,48	53,99
SMS [2013. 05. 01. - 2013. 05. 31.]	9 db	14,17	127,53	27%	34,43	161,96

Fizetendő 12 205,94 Ft

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<szamla
  xmlns:xsi="xsi"="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
  xmlns="http://www.afeh.hu/2005/szamla">
  <fejlec>
    <elado>
      <nev>MiniCRM Ügyfélszolgálat</nev>
      <adoszam>HU23982273</adoszam>
    </elado>
    <cim>
      <orszag>Magyarország</orszag>
      <telepules>1095</telepules>
      <irszam>Budapest</irszam>
      <kozternev>Lechner Ödön fasor 3.</kozternev>
      <cimreszletes>Lechner Ödön fasor 3.</cimreszletes>
    </cim>
  </fejlec>
  <...>
```

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 [Elektronikus számla](#) 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 [Elektronikus aláírás 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 [Általános Szerződési Feltételeink](#) 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 beszerezett 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** található.

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:** 23982273-2-42
- **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, e-díjbekérő, 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://dlhj6taljsfeus.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"
    }
  ]
}
```

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"
    }
  ]
}'
```

CustomerId vagy ReferenceId megadása kötelező!

ContactId: Rendszerben található kontakt azonosítószáma.

ReferenceId: 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": "12345678-12-1"
  },
  "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/7mgnskSkFG3YwHGcus2YEcg-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.",  
"AccountNumber": "12345678-12345678-12345678",  
"VatNumber": "12345678-12-1"  
},  
'
```

A **Customer tömb** itt is használható. 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://dlhj6taljsfeus.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 sztorizózás

Egy adott számla sztorizózése. 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://dlhj6taljsfeus.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
$Url =
'https://50:ZxPPCqDItuQhoaLeBM2679mT3iG5NgH1@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' => '11111111-2222222-3333333',
        'VatNumber' => '13579135-13-5'
    ),
);
```

```
'Items' => array(
    0 => array(
        'Name' => 'Teszt szolgáltatás',
        'Unit' => 'darab',
        'Quantity' => 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);
```