

iDea Számlázó

Felhasználói dokumentáció

Fejlesztő és forgalmazó:

GiantStep Kft

Adószám: 23387812-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-963232

Email:

info@ideaszamlazo.hu

NAV felé bejelentendő adatok:

Program neve:	iDea Számlázó
Program azonosítója:	iDea Számlázó
Program fejlesztő neve:	GiantStep Kft.
Program fejlesztő adószáma:	23387812-2-42
Értékesítő neve:	GiantStep Kft.
Értékesítő adószáma:	23387812-2-42

Tartalomjegyzék

A program aktiválása	2
Teendők az első számla kiállítása előtt	3
Partnerek felvétele, módosítása, törlése	4
Termékek felvétele, módosítása, törlése	5
Bizonylatok kiállítása	6
Tételsorokhoz megjegyzés	7
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás	8
NAV online adatszolgáltatás	9

A program aktiválása

1. A program első indításakor létrejön automatikusan egy bemutató cég - amin keresztül tesztelheti a programot és egy "Saját cégem".
2. A cég neve az eszközsorban jobbra látható: Bemutató Kft.
3. Kiklikeljen a Bemutató Kft. lenyíló menüre és válassza a Saját cégem menüt.
4. Váltás után megjelenik egy Aktiválás menü. Nyomja meg és írja be fiókja e-mail címét (amivel regisztrált a weboldalon), jelszavát és annak a cégnek az adószámát amit aktiválni szeretne és korábban meg is vásárolta a weboldalon.
5. Ha sikeresen aktiválta a programot, akkor az Aktiválás menü el fog tűnni.
6. A Saját cégemre klikkelve válassza a Cégek/Hálózat menüt és nevezze át a cége nevére.

Teendők az első számla kiállítása előtt

1. Nyomja meg a menüsorban a "iDea Számlázó/Beállítások..." menüt vagy az eszközsorban a fogaskerék gombot és válassza a Cégem fület. Töltse ki pontosan az adatlapot és mentse el a mentés gombbal.
2. Válassza ki a Paraméterek fület és adja meg a szükséges paramétereket. A + gomb megnyomásával tud újakat hozzáadni. Beírás után nyomjon Enter billentyűt.
3. A - gombbal tud paramétert eltávolítani. Ha már valamelyik törzsadat használatba került bizonylaton, akkor nem lehet törölni.
4. Válassza ki a Számla fület. Itt további opciókat állíthat be.

Ha nem szeretne példányszámot a számlákon akkor vegye ki a pipát a "Példányszám elrejtése" jelölőnégyzetből.

FIGYELEM! Számla kezdő sorszámot és bizonylatszám formátumot csak az első számla kiállítása előtt tud megadni.

5. Csupja be a Beállítások ablakot és nyomja meg az eszközsorban az ecset gombot a Beállítás szöveg felett. Itt tudja saját arculatára formálni a bizonylatokat. A magas felbontású logó képet húzza be a jobb felső sarokban elhelyezkedő négyzetbe.

Itt számos beállítási lehetőség kínálkozik, görgessen fel-le a jobb oldali nézetben az opciók eléréséhez.

Partnerek felvétele, módosítása, törlése

1. Válassza ki a Partnerek menüt az eszközsorból.
2. Balra, alul nyomja meg a + gombot. Ha új bizonylatot készít az "Új partner" gomb megnyomásával is adhat hozzá partnert.
3. Töltse ki az adatlapot.
4. Állítsa be a fizetési mód opciókat ha szükséges. Az itt beállított opciók automatikusan érvénybe lépnek bizonylat készítés közben, amikor kiválasztja a partnert.
5. Állítsa be az engedményt ha szükséges. Automatikusan érvénybe fog lép bizonylat készítésnél a kedvezmény számolás. Ha a bizonylat tartalmaz már tételsort és utána választja ki a partnert, akkor az opciók végrehajtása előtt rákérdez a program.
6. Mentse el az új partnert a mentés gombbal.

Módosításhoz válassza ki a módosítandó partnert és alul nyomja meg a ceruzát ábrázoló gombot vagy klikkeljen duplán a partnerre.

Törléshez válassza ki a törlendő partnert és alul nyomja meg a - gombot. Ha a választott partner szerepel bármelyik bizonylaton, akkor nem törölhető.

Termékek felvétele, módosítása, törlése

1. Válassza ki a Termékek menüt az eszközsorból.
2. Balra, alul nyomja meg a + gombot.
3. Töltse ki az adatlapot.
4. Áfát, mennyiségi egységet, VTSZ/SZJ/TESZOR paramétereiket innen is fel tud venni a + gomb megnyomásával. Rögzítés után nyomja meg a + melletti frissítés gombot.
5. Töltse ki a megjegyzést ha szükséges. A megjegyzés csak itt fog szerepleni, bizonylaton nem. A tételekhez adható megjegyzésekről lejjebb olvashat.
6. Mentse el az új terméket/szolgáltatást.

Módosításhoz válassza ki a módosítandó terméket és alul nyomja meg a ceruzát ábrázoló gombot vagy klikkeljen duplán a termékre.

Törléshez válassza ki a törölni kívánt terméket és alul nyomja meg a - gombot. Ha a választott termék szerepel bármelyik bizonylaton, akkor nem törölhető.

Bizonylatok kiállítása

1. Nyomja meg a Bizonylatok menü + gombját az eszközsorban.
2. Válassza ki a jobb felső sarokból milyen típusú bizonylatot készít.
3. Válassza ki a jobb felső sarokból milyen nyelvű bizonylatot szeretne.
4. Válassza ki a jobb felső sarokból a fizetési módot.
5. Állítsa be a kívánt dátumokat a jobb felső sarokban. A keltezés nem változtatható meg a magyar jogszabályok értelmében.
6. Saját bankszámla átállításhoz klikkeljen a vastagon kiemelt bankszámlaszámra, ha több közül szeretne választani.
7. Válasszon partnert és húzza be a bizonylat készítő felületre.
8. Válasszon ki termékeket és húzza be egyesével a bizonylat készítő felületre.
A + és - gombokkal tud újabb - nem előre mentett - tételsort hozzáadni illetve törölni.
9. A tételsorok felett adjon meg a fejlécre és láblécre megjegyzést ha szükséges.
10. Ha deviza számlát szeretne válassza ki a pénznemet és adja meg az árfolyamot.
Válassza ki, hogy a mentett egységárral vagy a tételsorban szereplő egységárral számoljon a program. Nyomja meg a SZÁMOL gombot.
11. Ellenőrizze a nyomtatót, papírt stb. Nézzon előnézetet és utána véglegesítse a bizonylatot.

Lehetősége van menteni piszozatként is ha később szeretné véglegesíteni. Ehhez válassza alul a fogaskerék ikont és a "Mentés piszkozatként" menüt. Véglegesítéskor fog a számla sorszámot kapni.

Tételsorokhoz megjegyzés

Lehetőségek:

A soroknál írja be az utolsó oszlopba a szöveget.

Vagy

Válassza ki a bal alsó sarokból a Mentett megjegyzések menüt, vegyen fel újakat. Ezek után klikkeljen a jobb egér gombbal a tételsoron és válassza ki az előre elmentett megjegyzés valamelyikét. Sztornózás, helyesbítés

1. Nyomja meg a Bizonylatok menüt.

2. Klikkeljen egyszer a sztornózni/helyesbíteni kívánt számlára.

3. Bal alsó sarokból válassza ki a Sztornózás vagy Helyesbítés menüt.

4. A megjelent számlát véglegesítse. Ha helyesbít, akkor módosítsa a kívánt módon és utána végezesítse a számlát. E-Számla

1. A Beállítások/E-számla menüben rögzítse az e-számla azonosítóját és jelszavát.

2. A szükséges partnereket mentse el E-számla partnerként: pipálja ki az E-számla partner jelölőnégyzetet és mentse el.

3. Nyomja meg a Bizonylat + menüt és válassza ki a jobb felső sarokban az E-számla típust.

4. Véglegesítéskor automatikusan tárolódik a számla helyileg és a központi E-számla szerveren is

5. Idegen nyelvű számla esetén vegyen fel a nyelvnek megfelelő fizetési módot / jellel elválasztva, pl: ÁTUTALÁS / BANK.

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

1. Válassza a menüsorból az “iDea Számlázó/Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” menüt.

2. Válassza ki a kívánt szűrési intervallumot: dátum vagy számla sorszám.

A sorszám megadása esetén a teljes sorszámot be kell írni.

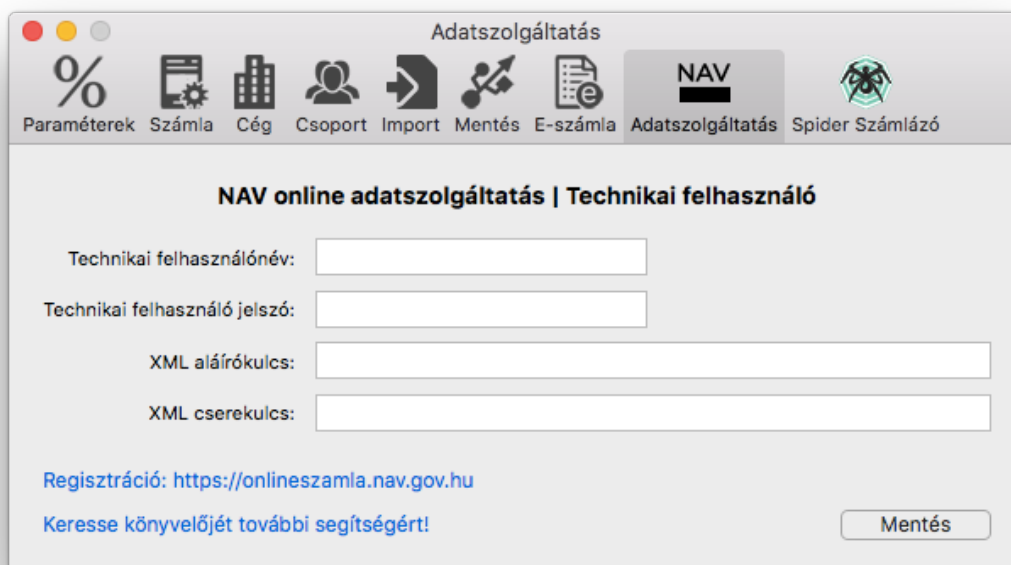
NAV online adatszolgáltatás

A számla az alábbi összes feltétel teljesülése esetén kerül felküldésre a NAV-hoz:

- az ÁFA összege 100 000 Ft (-100 000 Ft szternó esetén) vagy több,
- a számla kiállító magyar adószámmal rendelkezik,
- a számla befogadó magyar adószámmal rendelkezik.

Ahhoz, hogy ezek a számlái automatikusan a NAV Online Számla rendszerébe felküldésre kerüljenek először a technikai felhasználó kapcsolódási adatait kell kitöltenie a "Beállítások/NAV" menüpontban.

A szükséges adatokat (felhasználónév, jelszó, XML aláírókulcs, XML cserekulcs) a NAV Online Számla felületén találja. A regisztrációval és a technikai felhasználó hozzáadásával, valamint a kulcsgenerálással kapcsolatos segítségünket a <https://www.ideaszamlazo.hu/help/nav-online.html> oldalon tekintheti meg illetve keresse a könyvelőjét.



The screenshot shows a software window titled "Adatszolgáltatás" (Data Submission). The menu bar includes: Paraméterek, Számla, Cég, Csoport, Import, Mentés, E-számla, Adatszolgáltatás, and Spider Számlázó. The main content area is titled "NAV online adatszolgáltatás | Technikai felhasználó" and contains four input fields: "Technikai felhasználónév:", "Technikai felhasználó jelszó:", "XML aláírókulcs:", and "XML cserekulcs:". Below the fields, there is a registration link: "Regisztráció: <https://onlineszamla.nav.gov.hu>" and a text prompt: "Keresse könyvelőjét további segítségért!". A "Mentés" (Save) button is located in the bottom right corner.

Amennyiben nem állít ki a fenti feltételeknek megfelelő számlát, úgy a technikai felhasználó adatai nélkül is használható a program.

Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor a véglegesítés előtt az alábbi módon jelzi a számlázó program, hogy felküldésre fog kerülni a számla a NAV-hoz.

SZ-000272/2018

Kelt: 2018.08.23.

Teljesítés: 2018.08.07.

Határidő: 2018.09.22.

Összesen: 156 789,12 EUR

Nyomtató: localhost

Automatikus küldés NAV-hoz

Mégse Véglegesítés

FIGYELEM! Ha nem jelezi a program, hogy felküldésre fog kerülni számla pedig az összes feltétel teljesült, akkor kérjük jelezze az ügyfélszolgálatnak és **NE** állítsa ki a számlát!

A felküldendő számlák véglegesítését csak abban az esetben engedi a program, ha van működő internet kapcsolata és lehetséges a küldés a NAV szerverei felé. Amennyiben ezek a feltételek nincsenek meg, úgy piszkozatként tudja elmenteni a számlát és próbálja később véglegesíteni.

FIGYELEM! Ha a véglegesítés során szintaktikai hibára utaló hibaüzenetet kap, kérjük jelezze az info@ideaszamlazo.hu email címen és küldje el a kapott hibaüzenetet!

A felküldést követően a számla listában látszani fog a számla küldésének pillanatnyi állapota. A NAV 5 percet garantál, hogy feldolgozza, illetve visszaküldi a számlainformációkat, így több időt is igénybe vehet, amíg a számla küldési állapotának végleges eredményét látjuk. A számla állapotának frissítéséhez használja a "NAV FRISSÍTÉS" gombot.

Beállítás

Bemutató Cég

NAV FRISSÍTÉS

- 1213 Eger, Borvirág sétány 45 III.em 16/B

t. - 2344 Békésszentandrás, Arborétum út 89

c Bobó - 3241 Szeged, Tiszta utca 8

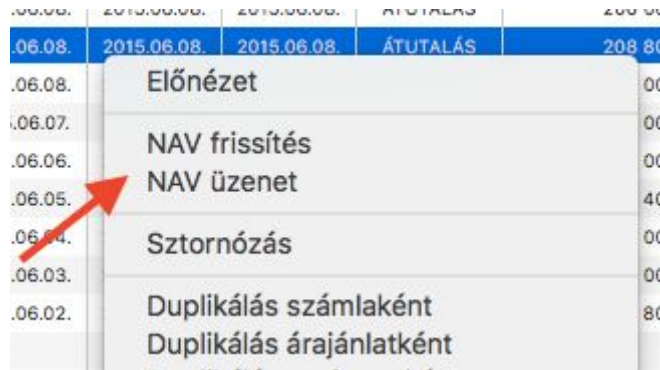
c Bobó - 3241 Szeged, Tiszta utca 8

- 1213 Eger, Borvirág sétány 45 III.em 16/B

t. - 2344 Békésszentandrás, Arborétum út 89

c Bobó - 3241 Szeged, Tiszta utca 8

Ha hiba lenne (X), akkor a NAV szerverétől visszakapott üzenet szövegét a számla sorra kattinva a jobb egér gombra megjelenő menüből a "NAV üzenet" pontra kattintva tudja megtekinteni.



2015.06.08.	2015.06.08.	2015.06.08.	ÁTUTALÁS	208 80
.06.08.				00
.06.07.				00
.06.06.				00
.06.05.				40
.06.04.				00
.06.03.				00
.06.02.				80

Sikeres felküldés esetén a dokumentum listában a NAV oszlopban egy **pipa jel** jelenik meg.

Ebben az esetben nincs további teendője, a számla sikeresként rögzült a NAV Online Számla rendszerébe.

Amíg a "..." ikon látszik, addig a NAV szervere nem dolgozta még fel a számla adatait. Ha frissítette és megérkezett a visszajelzés, akkor a program megváltoztatja a státuszt. Ha a NAV a feldolgozás során olyan hibát talált, ami a számla tartalmával összefüggő, akkor azok az eredeti bizonylat sztornózáásával javíthatóak.

FONTOS! Amennyiben a státusz egy napos intervallum után is "..." állapotot mutat vagy **hiba üzenet látható a NAV üzenetben**, akkor ellenőrizze a NAV Online Számla felületén és manuálisan érvénytelenítse illetve módosítsa a számlát (például XML validációs hiba esetén).

Segítség az online módosításhoz a NAV weboldalán:

https://www.ideaszamlazo.hu/help/nav_online_modositas.pdf

Sztornózni, akkor kell ha hibás adatot meg, például hibás a vevő adószáma. Könyvelőjével mindenképpen konzultáljon.

Az üzemzavar és számla felküldés meghiúsulásakori teendők határidejéről a <https://www.ideaszamlazo.hu/help/nav-online.html> oldalon tájékozódhat.

A számítástechnika és az internet komplexitása miatt a fejlesztők és a forgalmazó NEM vállal felelőséget az online adatszolgáltatás következtében jelentkező hibákért!