

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár

EPeR

online számlázó program

1.	RENDSZERKÖVETELMÉNYEK.....	3
2.	A PROGRAM INDÍTÁSA	3
3.	INFORMÁCIÓK.....	4
3.1.	OPCIÓK	4
3.2.	ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS (NAV számla adat export)	6
3.3.	NAV ONLINE SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS.....	6
3.5.	SZÁMLÁZÓ SZOFTVER ÉS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	8
3.6.	VEVŐTÖRZS	8
4.	TELEPHELY VÁLASZTÁSA	8
5.	CIKKTÖRZS FELTÖLTÉSE	9
5.2.	ÚJ CIKK FELVÉTELE.....	9
5.3.	CIKK ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA	11
5.4.	CIKK FELVÉTELE GYORSGOMBRA	11
6.	SZÁMLÁZÁS.....	11
6.2.	ÚJ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA	11
6.2.1.	VEVŐ ADATOK MEGADÁSA.....	12
6.2.2.	VEVŐ ADATOK MÓDOSÍTÁSA	13
6.2.3.	SZÁMLA TÉTELEINEK FELVÉTELE.....	14
6.2.4.	FIZETÉSI ADATOK MEGADÁS	15
6.2.5.	MEGJEGYZÉS A SZÁMLÁN.....	17
6.2.6.	ONLINE ZÁROLÁS	18
6.3.	ÚJ ÜZLETI (B2B) SZÁMLA	20
6.3.1.	FIZETÉSI ADATOK MEGADÁSA	20
6.3.2.	VEVŐ ADATOK MEGADÁSA.....	21
6.3.3.	VEVŐ ADATOK MÓDOSÍTÁSA	22
6.3.4.	EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA RÖGZÍTÉSE ÜZLETI B2B SZÁMLÁZÁS ÁGON	22
6.3.5.	SZÁMLA TÉTELEINEK FELVÉTELE.....	23
6.3.6.	ENGEDMÉNY RÖGZÍTÉSE	24
6.3.7.	PÉNZNEM MEGADÁSA	25
6.3.8.	SZÁMLA FORMÁTUMÁNAK ÉS/VAGY NYELVÉNEK MEGADÁSA	25
6.3.9.	MEGJEGYZÉS A SZÁMLÁN.....	26
6.4.	SZÁMLAADATOK ÁTTEKINTÉSE, FELKÜLDÉSE.....	26
7.	MELLÉKLETEK KEZELÉSE	28
7.2.	MELLÉKLET CSATOLÁSA A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSÁVAL EGY IDŐBEN	29
7.3.	MELLÉKLET CSATOLÁSA A SZÁMLA ELKÉSZÜLTÉT KÖVETŐEN	29
7.4.	MELLÉKLETEK MEGTEKINTÉSE.....	30
8.	SZÁMLÁK MEGTEKINTÉSE	31
8.2.	VEVŐ SZÁMLÁK.....	31
8.3.	SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK.....	32
8.4.	LEKÉRDEZÉS	32
8.5.	ADATOK ÁTADÁSA A KÖNYVELÉSNEK	33
9.	SZÁMLÁK NYOMTATÁSA.....	33
10.	SZÁMLÁK SZTORNÓZÁSA.....	35
11.	SZÁMLÁK STÁTUSZÁNAK ÁLLÍTÁSA.....	35
12.	GENERÁLI KÁRTYAKÖZPONT TRANZAKCIÓK.....	36

1. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Hardver:

- modern PC
- 512 MB memória
- közepes sebességű internet kapcsolat
- nyomtató
- min. 1024x768 vagy 1360x768 képernyő felbontás

Operációs rendszer:

- XP SP3
- Vista
- Windows 7, Windows 8, Windows 10

Szoftverkörnyezet:

- Internet Explorer 6 vagy újabb
- Windows Installer 3.5 (általában minden gépen rajta van)
- NET 3.5 (általában minden gépen rajta van)

2. A PROGRAM INDÍTÁSA

Erről a weboldaltól indítható a program:

http://ws.generalikartya.hu/MS_EPÉR_ONLINE/publish.htm

Az installálás indítását követően felugró ablakban meg kell adni az azonosításhoz szükséges adatokat, melyeket a Generali a szerződésben megadott e-mail címre megküldött.

A jelszó a mögötte lévő négyzetet bepipálva eltárolható. Kérjük, ügyeljenek a karakterek helyes megadásra, célszerű vágólapról beilleszteni. Ellenőrzéshez a jelszó mutatása négyzetet kattintsuk be.

EPeR - Bejelentkezés

Online

Adószám: 24877835-4-41

WEB1: 9999 ☐ Könyvelő

Jelszó: 4ykPFfk ☒ jegyezze meg a jelszót ☒ jelszó mutatása

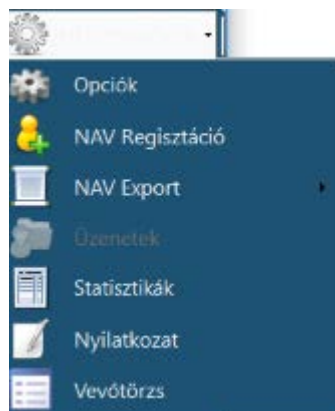
[Online kapcsolat tesztelése](#) **VISSZA** **OK**

Ha Magtek kártyaolvasóval kívánjuk a programot használni a drivert a Főmenü alján megjelenő linkre kattintva töltsse le, majd indítsa újra a programot.



3. INFORMÁCIÓK

3.1. OPCIÓK



Itt adhatjuk meg, hogy mi legyen az alapértelmezett Induló képernyő, hogy mennyi legyen a nyomtatandó bizonylatok száma*, és hogy átutalás esetén mennyi legyen a számlán a fizetési határidő.**

* Amennyiben 0-át állítunk be, a számla kiállításakor rá fog kérdezni a program, hogy egy példányt azért nyomtasson-e. Ha a nemet választjuk, akkor nem adóügyi bizonylatot nem fog nyomtatni.

** Ettől eltérő fizetési határidő is megadható egyedi esetben, a számla adatok rögzítése során.

Ha szeretnénk, hogy előre rögzített megjegyzést tudjunk a számlán szerepeltetni, akkor ebben a menüben lehetőségünk van három fix szöveg megadására, melyek a számlázás során egy gombnyomással behívhatók lesznek.

Online beállítások

Induláskor a következő képernyővel nyitunk:

☒ Új Egészségpénztári Számla
☐ Új Üzleti (B2B) Számla
☐ Számla lista, főablak

Nyomtatáskor az alapértelmezett példányszám:

2 példány

Átutalás esetén az alapértelmezett fizetési határidő:

8 nap
8 és 60 nap között állítható be, üzleti számla esetén szabadon állítható, EP számla esetén 8-15-30-alapérték választhatók.

Automatikus megjegyzés(ek) a számlán:

1
2
3

A 3 automatikus megjegyzés soronként ki-be kapcsolható a számlánál.

A beállítások automatikusan mentésre kerülnek, ha a KÉSZ gombra kattint.

KÉSZ

A program a számlaképeket, nem adóügyi bizonylatokat és az online zárolás bizonylatait a Dokumentumok\EPER mappába, azon belül dátumonként külön-külön menti el. (a mappák generálása automatikus). Ha Ön a mentés helyét módosítani szeretné, akkor ebben a menüpontban megteheti.

Online beállítások

Induláskor a következő képernyővel nyitunk:

☒ Új Egészségpénztári Számla
☐ Új Üzleti (B2B) Számla
☐ Számla lista, főablak

Nyomtatáskor az alapértelmezett példányszám:

2 példány

Átutalás esetén az alapértelmezett fizetési határidő:

8 nap

8 és 60 nap között állítható be, üzleti számla esetén szabadon állítható, EP számla esetén 8-15-30-alapérték választhatók.

Automatikus megjegyzés(ek) a számlán:

1

2

3

A 3 automatikus megjegyzés soronként ki-be kapcsolható a számlánál.

Számlaképek és nem adóügyi bizonylatok mentése:

Ha nem ad meg semmit, automatikusan a Dokumentumok mappába kerülnek a számlaképek. Ezen belül az EPeR mappát és a dátumnak megfelelő almappákat automatikusan létrehozuk, pl.: "{Célmappa}\EPeR\2014\2014-05-22\"

Célmappa: ...

A beállítások automatikusan mentésre kerülnek, ha a KÉSZ gombra kattint.

KÉSZ

3.2. ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS (NAV számla adat export)

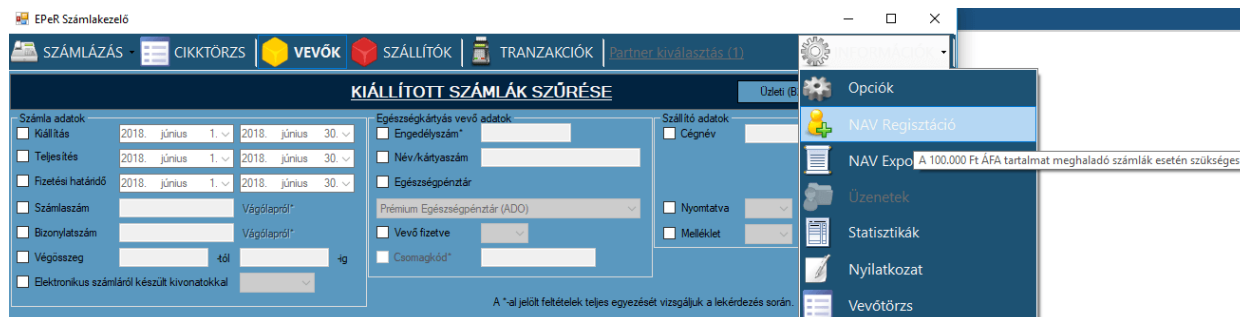
Lásd 1. sz. melléklet

3.3. NAV ONLINE SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS

A 2020. július 1-jétől hatályba lépő módosítás alapján **belföldi adózók közötti ügyletekről** kiállított valamennyi számláról adatszolgáltatást kell teljesíteni a NAV részére (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú mellékletében foglaltak szerint). Az adatszolgáltatás a számlázó programmal kiállított számlák esetén azonnali, a kézzel kiállított számlák esetén 1-5 nap türelmi időt hagy a NAV az adatok feltöltésére.

Ha több céget kezelünk egy számlázó programban válasszuk ki a szükségeset.

Válaszunk az Információkból a NAV regisztrációt:



A következő felületen kell/lehet a NAV regisztráció során az adószámhoz generált Technikai felhasználó és aláírókulcs párost betölteni. Ha még nem rendelkezik ezekkel, az Igénylés a NAV-tól feliratra kattintva átnavigáljuk a NAV oldalára.

NAV adatok regisztrálása Kezdőlap Felületek Napló Azonosító adatok

Regisztráció ellenőrzése

Az ellenőrzés során nem adunk ki adatot, csak azt lehet lekérni, hogy a nyilvántartásban szerepel-e az adott adószám.

Adószám

Csak az adószám első 8 számjegye szükséges

Ellenőrzés

Technikai felhasználó regisztrációja

Minden adatot előzetesen a NAV rendszerben kell igényelni **Igénylés NAV-tól**

Adószám

Csak az adószám első 8 számjegye szükséges

Bejelentkezési név

Technikai felhasználó bejelentkezési neve

Jelszó

Technikai felhasználó jelszava

Aláíró kulcs

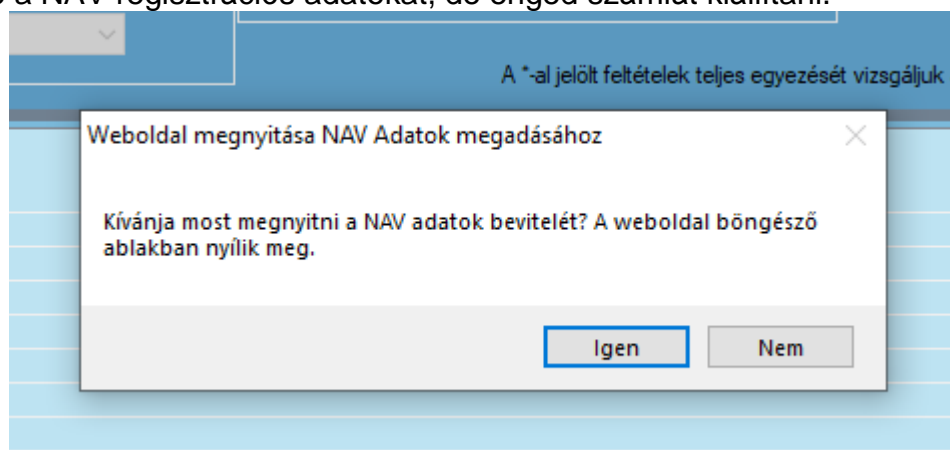
Technikai felhasználóhoz tartozó aláíró kulcs

Cserekulcs

Technikai felhasználóhoz tartozó cserekulcs

NAV bejelentkezés és Mentés

2020.06.30-át követően a számlázó program figyelmeztet, ha a felhasználó nem töltötte be a NAV regisztrációs adatokat, de enged számlát kiállítani.



Ha a cég több telephely számláit központilag állítja ki, akkor a kezelni kívánt telephely kiválasztható a főmenü Partner kiválasztása menüjében, vagy a számla kiállítás megkezdése előtt a legördülő menüből.

EPeR Számlakezelő - MediSmart

1. SZÁMLÁZÁS CIKKTÖRZS VEVŐ SZÁLLÍTÓ TRANZAKCIÓK Partner kiválasztás (2) INFORMÁCIÓK

KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁK SZÜRÉSE Üzleti (B2B) Egészséggépztári

Számla adatok: MediSmart eSzámla Kliens - Partnerlista

Válassza ki, mely partnerekkel kíván dolgozni a jelenlegi munkamenetben. A listát szűrheti partner típus szerint, többet is kijelölhet, illetve rendezheti az oszlopok szerint.

Telephelyek Székhelyek Mind Egy sem

Azonosító	Név	Adószám	Bankszámlaszám	Cím
<input type="checkbox"/> 4478 [WEB1]	Hungary Kft.	12117963209	11620000000000000001	4025 Debrecen
<input type="checkbox"/> 4696 [WEB1]	Hungary Kft.	12117963209	11620000000000000001	4150 Püspökladány
<input checked="" type="checkbox"/> 919 [WEB1]	Hungary Kft.	12117963209	11620000000000000001	4000 Debrecen
<input type="checkbox"/> 920 [WEB1]	Hungary Kft.	12117963209	11620000000000000001	4000 Debrecen
<input type="checkbox"/> 921 [WEB1]	Hungary Kft.	12117963209	11620000000000000001	4024 Debrecen
<input type="checkbox"/> 922 [WEB1]	Hungary Kft.	12117963209	11620000000000000001	4024 Debrecen
<input type="checkbox"/> 923 [WEB1]	Hungary Kft.	12117963209	11620000000000000001	4024 Debrecen
<input type="checkbox"/> 924 [WEB1]	Hungary Kft.	12117963209	11620000000000000001	4030 Debrecen
<input checked="" type="checkbox"/> 12117963209 [Partner_A...	Hungary Kft.	12117963209	11620000000000000001	4030 Debrecen

Exportál Vágólapra 2 partner kiválasztva

2. 3. 4. KIVÁLASZT

Mind Egy sem Fordított Lista Lista export (csv)

Számla adatok exportálása ÁFA CSV ÁFA DBF Számlaműveletek Számla nyomtatás

0 sor kiülölve 5 sorból.

Egészséggépztári számla készítése - EPeR

Szolgáltatás helye Hungary Kft. (4478/20) Bizonylatszám 4478_2012-04-18_172938

Kártyaszám* Hungary Kft. (4478/20)

Egészséggépztár Hungary Kft. (4696/20)

Tag neve* Hungary Kft. (919/20)

EP kiválasztása Hungary Kft. (920/20)

Címe Ir.sz. Város Utca, hsz.

E-mail címe

Kedvezményezett

Tételek

Sz.	Név	Összeg
Engedmény		
Tétel törlése		

Cikktörzs

Egészségkártyával fizetendő 0 Mind Zárólag engedélyszám* Teljesítés 2012. április 18.

Fennmaradó fizetve Mind Készpénz Bankkártya

Megjegyzés a számlán

Számla típusa <nincs>

Fizetési mód <nincs>

Fizetési határidő <nincs>

Fizetendő FIZ.ÖSSZESEN

Számla végösszege 0 Ft

Főmenü Számlázás

5. CIKKTÖRZS FELTÖLTÉSE

Kattintsunk a főmenü cikktörzs feliratú gombjára. A felugró ablakban kattintsunk az új cikk felvétele gombra.

5.2. ÚJ CIKK FELVÉTELE

A program részben a központi rendszer adattábláit használja. Ezek a csillaggal megjelöltek. A többi adattábla akkor kerül feltöltésre, amikor egy-egy tétel rögzítése során megadjuk.

Az megjelenő ablakban rögzíthetjük a kívánt adatokat.

Cikk megnevezése: (kötelező)

KSH besorolás: Válasszunk a menüből, majd írjuk be a számokat. Ha ne kívánunk ilyen adatot megadni, válasszuk az N/A (nincs adat) jelölést!

Cikkszám: (nem kötelező)

Áfa kulcs:* Válasszunk a legördülő menüből. Ha nem találunk megfelelőt, akkor a Generáli informatikusai kibővítik az adattáblát. Igényét küldje el a szamla@generalikartya.hu címre.

Egységár: Megadható nettó vagy bruttó egységár.

Csak akkor kerül eltárolásra, ha a sorban lévő négyzetre kattintunk és a négyzetben megjelenik egy pipa.

Mennyiségi egység:* Válasszunk a legördülő menüből. Ha nem találunk megfelelőt, akkor a Generáli informatikusai kibővítik az adattáblát. Igényét küldje el a szamla@generalikartya.hu címre.

Megjegyzés a tételhez: Tetszőleges adatokat lehet megadni.

Csak akkor kerül eltárolásra, ha a sorban lévő négyzetre kattintunk és a négyzetben megjelenik egy pipa.

Ebben a mezőben lehet eltárolni a cikk vonalkódját.

Számlatétel szerkesztése

Cikk megnevezése	BCAA Shot 60 ml lime		Új
KSH besorolás	VTSZ	21069092	
Cikkszám/Vonalkód	12019010100		
Áfa kulcs	27%		
Egységár	nettó	0,0000	vagy bruttó 310,00
			árak törlése
Mennyiség, egység	0,00	Darab (DB)	
Megjegyzés/Vonalkód	GTIN:5999076209248		megj. törlés
Tétel összesen	nettó	0,00	vagy bruttó 0,00
			kiszáml

VISSZA **FELVESZ**

A gyakran használt tételek közé felvételhez kattintson a pozícióra:

Az adatok a felvesz gombra kattintva tárolásra kerülnek.

Ha azt szeretnénk, hogy számla kiállításakor a cikket ne kelljen a cikktörzs legördülő menüjében keresnünk, kitehetjük valamelyik gyorsgombra. Ehhez kattintsunk a gyorsgombok felírára és a legördülő ablakban válasszunk pozíciót, majd kattintsunk a felvesz gombra.

5.3. CIKK ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA

Válasszuk ki a cikktörzsből (lista vagy gyorskereső) a kívánt cikket, módosítsuk a kívánt adatot, majd kattintsunk a felvesz gombra.

5.4. CIKK FELVÉTELE GYORSGOMBRA

Válasszuk ki a cikktörzsből (lista vagy gyorskereső) a kívánt cikket, majd kattintsunk a gyorsgombok felírára és a legördülő ablakban válasszunk pozíciót, majd kattintsunk a felvesz gombra. Ha azon korábban már eltároltunk valamit, az a Felveszre kattintva felülíródik.

6. SZÁMLÁZÁS

6.2. ÚJ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA

Egészségpénztári számla készítése - EPeR

Szolgáltatás helye: Bizonylatszám:

Kártyaszám*: Tagkód*:

Egészségpénztár: AXA Egészségpénztár [AXA/30]

Tag neve*:

Címe: Ir.sz.: Város: Utca, sz.: MediSmart Magtek kártyaolvasó nincs a géphez csatlakoztatva.

E-mail címe:

Kedvezményezett: ☐ Többes igénybevétel

Tételek	Sz.	Név	Összeg
Tételszám: 1 tétel Keretelés: 0.00 Ft	1	első példamétek	50,00 Ft

Cikktörzs:

Egészségkártyával fizetendő: [Mind](#)

Zárolás engedélyszám*: Teljesítés:

Fennmaradó fizetve: [Mind](#) ☒ Késspénz ☐ Bankkártya

☐ Orvosi rendelvény azonosító

☐ Vevő tudomásul veszi, hogy a vásárolt termékek/szolgáltatások között adóköteles termék/szolgáltatás is szerepelhet.

Megjegyzés a számlán:

Számla típusa: MS Továbbítja

Fizetési mód: Egészségkártya

Fizetési határidő: [+15 nap](#)

Fizetendő: 50 Ft

Számla végösszege: 50,00 Ft

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. A kártyabirtokos adatokat a rendszer eltárolja, sikeres felküldést követően újra elérhető. A kártyaszám VAGY a tagkód és EP megadása kötelező! Az online zárolás használata szerződéshez kötött! Melléklet csatolása a következő ablakban lehetséges.

6.2.1. VEVŐ ADATOK MEGADÁSA

Manuálisan

Kártyaszámmal történő azonosítás esetén kezdje el begépelni az egészségpénztári kártya számát. A program fel fogja kínálni a rendszerben rögzített kártya prefixeket. Önnek csak ki kell választania a megfelelőt, majd a számsor végére kattintva meg kell adni a tagot egyedileg azonosító számokat, a kártyaszám folytatását.

Tagkóddal történő azonosítás esetén meg kell adni a tagkódot és ki kell hozzá választani a megfelelő Egészségpénztárt.

A kártyaszám megadása **vagy** a tagkód és Egészségpénztár megadása kötelező.

Ha a vevő részére (adott egészségpénztár felé) korábban már állítottunk ki számlát, akkor elegendő a kártyaszám, vagy tagkód és Egészségpénztár megadása, majd a korábban felvett tag betöltése gombra kattintva, melyet egy lefelé mutató nyíl jelöl az eltárolt adatokból a program kitölti a többi mezőt.

Kártyaszám*:

Egészségpénztár: Generali Önkéntes Egészségpénztár [G.]

Tag neve*:

Címe: Ir.sz.: Város: U:

MAGTEK kártyaolvasóval

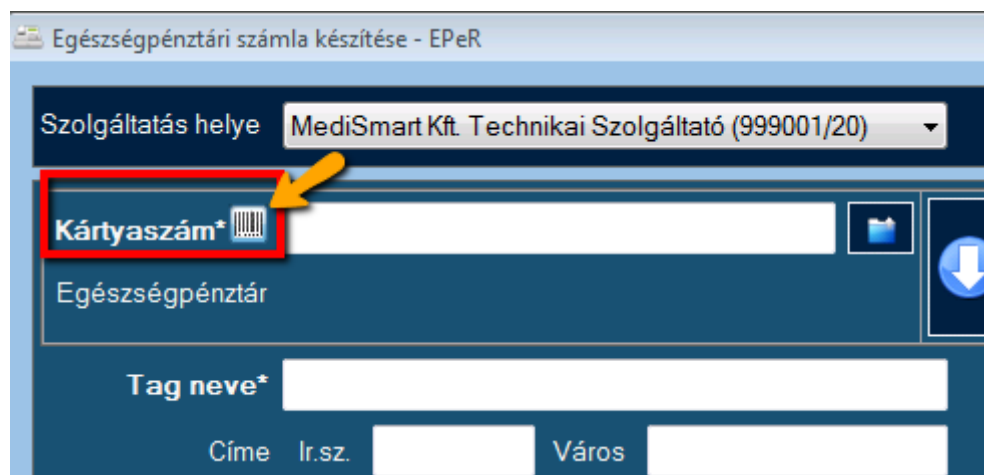
Csatlakoztassuk a készüléket, ha még nincs telepítve a telepítést indíthatjuk a főmenü alján lévő felírra kattintva.

Adatok utolsó frissítésének ideje: **2015-01-01 08:39-kor befejeződött** MagTek driver betöltve v15.1.5.36440

A kártyaolvasó a kártyán található mágnescsíkról kiolvassa az adatokat és a program automatikusan kitölti a kártyaszámot. (Figyeljünk a kártya helyes behelyezésére az olvasóba)

Vonalkód olvasóval

Ha az Ön gépéhez vonalkód olvasó is van rendelve, akkor a vonalkóddal ellátott kártyák esetén azzal is leolvashatja a kártyaszámot. Ehhez kattintson a képen jelölt ikonra.



Tartsa a vonalkódot a kártya elé. A program automatikusan be fogja a kártyaszámot írni a kártyaszám mezőbe.

Az Egészségpénztár címét a program fogja a számlán megadni a központi rendszerben tárolt adatoknak megfelelően.

Kötelező a tag nevének megadása és javasoljuk a cím adatok felvételét is.

Adatok:

Tag neve: (kötelező)

Tag címe: Néhány Egészségpénztár szabályzata termék értékesítése esetén megköveteli az adatok számlán történő szerepeltetését.

E-mail címe:

Kedvezményezett neve:

6.2.2. VEVŐ ADATOK MÓDOSÍTÁSA

Ha egy vevő adatát korábban hibásan mentettük el, vagy az adatai megváltoztak, akkor lehetőség van az adatok módosítására. A korábban eltárolt adatok betöltését követően

a változással érintett mezőt/mezőket javítsuk, majd kattintsunk a jobb oldalon látható MENTÉS ikonra.

Egészségpénztári számla készítése - EPeR

Szolgáltatás helye: MediSmart Kft. Technikai Szolgáltató (999001/20) Bizonylatszám: 999001_2012-04-24_162731

Kártyaszám*: 8034800001110178 Tagkód*: 12345

Egészségpénztár: Dimenzió Egészségpénztár [DEP/30]

Tag neve*: TESZT ELEKNÉ

Címe: 1111 Város: Budapest Utca, hsz.: Teszt utca 33

Tárolt adatok módosítása

6.2.3. SZÁMLA TÉTELEINEK FELVÉTELE

Válasszunk a cikktörzs legördülő menüjéből, vagy a gyorsgombokról.

A cikk vonalkód olvasóval is felvehető, ha előzőleg, a cikktörzsbe a vonalkód eltárolásra került (6.2.).

A cikk kiválasztása után megjelenő ablakban történik a mennyiség megadása.

A felvesz gombra történő kattintással a cikk a megadott adatokkal rá kerül a számlára. A felvett tételek a bal oldali ablakban láthatóak. Ha szeretnénk megtekinteni a számlára került tétel részletes adatait, jelöljük ki ebben az ablakban a tételt tartalmazó sort és kattintsunk rá kétszer. A felugró ablakban megtekinthetjük a felvett adatokat.

Ha valamely tételt módosítani szeretnénk, jelöljük ki ebben az ablakban a tételt tartalmazó sort és kattintsunk rá kétszer. A felugró ablakban módosítsuk, majd ismét mentsük el a felvesz gombra kattintással.

Ha valamely tételt törölni szeretnénk, jelöljük ki ebben az ablakban a tételt tartalmazó sort és kattintsunk az ablak mellett található Tétel törlés gombra.

Engedmény rögzítése:

Rá kell kattintanunk arra a felvett tételre, melyhez engedményt kívánunk megadni, majd a tételek mellett az engedmény felíratra. Ezt követően a felugró ablakban meg kell adni az engedmény mértékét vagy százalékos formában vagy konkrét összegben kifejezve. Az OK gomb megnyomásával az engedmény tétel rákerül a számlára.

Kártyaszám* Tagkód* 12345
Egészségpénztár Aranykor Egészségpénztár EP kiválasztása Aranykor Egészségpénztár [H]

Tag neve* TESZTEL ELEK
Címe Ir.sz. Város Utca, hsz.
E-mail címe
Kedvezményezett ☐ Többes igénybevétel

Tételszám 2 tétel Kerekítés 0,00 Ft

Ssz.	Név	Összeg
1	ötödik példatermék	254,00 Ft
2	hetvenhetedik példatermék	100,00 Ft

Engedmény felvétele
 Vonatkozó tétel neve ötödik példatermék
 Sorszama 1 Értéke 254,00
 Engedmény mértéke 5 % vagy konkrét összeg 13,00
 Az engedmény mindig a vonatkozó számlatétel szerinti ÁFA kategóriába tartozik.
 Mégsem OK

Egészségkártyával fizetendő
Fennmaradó fizetve
☐ Orvosi rendel
☐ Vevő tudomá
 Megjegyzés a számlán

Cikktörzs
 hatodik példatermék
 negyedik példatermék
 ötödik példatermék
 kilencedik példatermék
 első példatermékek

február 24.
 Helyi nyomtatás
 Készpénz
 Azonnal
 355 Ft
 Fiz.mód miatti kerekítés
 -1 Ft
 Számla végösszege 354,00 Ft

Főmenü Számlázás

6.2.4. FIZETÉSI ADATOK MEGADÁS

Az ablak bal alsó sarkában látható a számla végösszege.

A fizetés történhet egészségpénztári kártyával, készpénzzel, bankkártyával és ezek együttes használatával.

Vegyes fizetés esetén az egészségpénztári kártyával fizetendő összeget be kell írni az egészségkártyával fizetendő mezőbe, ezt követően a program kiszámolja a fennmaradó részt. Megadható, hogy a fennmaradó rész készpénzzel vagy bankkártyával lett fizetve.

Kártyaszám* Tagkód* 54321
Egészségpénztár Dimenzió Egészségpénztár [DEP/30]

Tag neve* TESZT JAKAB1
Címe Ir.sz. 1234 Város baja Utca, hsz. halászlé utca 1
E-mail címe
Kedvezményezett ☐ Többes igénybevétel

Tételszám 1 tétel Kerekítés 0,00 Ft

Ssz.	Név	Összeg
1	TESZT bandázs szalag	90,00 Ft

Engedmény
Tétel törlése

Cikktörzs
 TESZT általános
 TESZT galaxis
 TESZT csomagolt
 TESZT bandázs szalag
 TESZT minősített
 ...
 ...
 ...

Egészségkártyával fizetendő 50 Mind
 Fennmaradó fizetve 40 Mind ☒ Készpénz ☐ Bankkártya

Zárolás engedélyszám* 123456 Teljesítés 2012. augusztus 11.
 Figyelem! Nem minden Egészségpénztár fogadja el a vegyes fizetésű számlát!

Ha a végösszeg teljes egészében egészségpénztári kártyával, vagy teljes egészében készpénzzel/bankkártyával kerül rendezésre, akkor elegendő a Mind felírra kattintani, majd ha nem egészségpénztári kártyás fizetés, akkor bejelölni a fizetés módját: készpénz/bankkártya.

Ha készpénzes/bankkártyás vásárlás történik, de a vevő egészségpénztári számlát kér, akkor kártyaszámmal vagy tagkóddal azonosítjuk a vevőt. Célszerű a vevő címét is megadni (van olyan pénztár, ahol kötelező). A fizetési módnál kiválasztjuk, hogy készpénz vagy bankkártya és a számlázásra kattintunk. Minden esetben helyi nyomtatású papír számla fog készülni.

Egészségpénztári kártyás fizetés esetén kötelező az engedély kód mező kitöltése. Amennyiben az EPeR kézi online/kézi zárolási rendszerét használja, az engedélyszám a sikeres zárolást követően automatikusan beíródik.

Amennyiben a készpénzes fizetési mód (is) szerepel a fizetési adatok között, és a számla végösszege megkívánja a kerekítés alkalmazását, úgy a bal alsó sarokban a számla végösszegén túl megjelenik a kerekítés összege és a fizetendő összeg is.

Ha számla a teljesítés időpontjánál később kerül kiállításra, akkor a teljesítés dátuma itt módosítható:

Készpénzes vagy bankkártyás vásárlás esetén a fizetési határidő alapértelmezett esetben azonnali, nem módosítható.

The screenshot shows a payment form with the following elements:

- Top left: "Egészségkártyával fizetendő" (0) and "Fennmaradó fizetve" (15).
- Top center: "Zárolás engedélyszám*" field.
- Top right: "Teljesítés" dropdown set to "2012. szeptember 2." and "Fiz. határidő" dropdown set to "2012. szeptember 2." (highlighted with a red box).
- Payment method: Radio buttons for "Készpénz" (selected) and "Bankkártya".
- Bottom left: "Megjegyzés a számlán" text area.
- Bottom right: Summary table:

Számla típusa	Helyi nyomtatás
Fizetési mód	Készpénz
Fizetési határidő	Azonnal
Fizetendő	15 Ft

Ha a számla kibocsájtó módosítani szeretné, akkor az „Azonnal” felíratra történő kattintással módosíthatja. Kézi beállítás esetén a fizetési határidő a teljesítéshez hasonlóan módosítható.

This screenshot is identical to the previous one, but with the following changes:

- "Fiz. határidő" dropdown is now set to "2012. október 2." (indicated by a purple arrow).
- In the summary table, the "Fizetési határidő" is now "Kézi" (indicated by a purple arrow).

Ha a számla nem egészségpénztári kártyával kerül rendezésre (készpénzes vagy bankkártyás fizetés), vagy olyan Egészségpénztár névére kerül kiállításra, mely továbbítását a Generáli nem tudja vállalni, akkor helyi nyomtatású számla készül.

6.2.5. MEGJEGYZÉS A SZÁMLÁN

Szabadon is felvehetünk szöveget, vagy behívhatjuk az Opciók menüben eltárolt megjegyzések egyikét. Az ablak alatt megjelenő szövegre kattintva a szöveg rögzítésre kerül a számla adatok között. ismételt kattintással a szöveg törölhető

A számlázás gombra kattintva megjelenik a számla összesített adatait tartalmazó bizonylat képe.

B2B számla készítése - EPeR

Szolgáltatás helye: MediSmart Kft. Technikai Szolgáltató (999001) Saját Biz

Teljesítés: 2013. augusztus 2. Folyamatos Fizetési k

Átutalás ☐ Készpénz ☒ Átutalás ☐ Bankkártya

Vevő neve* minta bt Adószám

Címe* Ir.sz. 1111 Város Budapest Utca, hsz.

E-mail címe* eSzámla@medismart.hu Papír-a

Ha nem ad meg e-mail címet, a számla nem továbbítható elektronik

Számla tételek

Ssz.	Név	Összeg
1	teszt termék 11	127,00

Engedmény

1 tétel

Kerekítés: 0,00 Ft

Tétel törlése

Megrendelés száma

Szállítólevél száma

Köt. váll. azonosító

Megjegyzés a számlán: **teszt megjegyzés 1**

FŐMENÜ

1 - [teszt megjegyzés 1](#)

2 - [teszt megjegyzés 2](#)

6.2.6. ONLINE ZÁROLÁS

Az alábbi pénztárak esetén, lehetőség van az egészségpénztári kártyával fizetni kívánt összeget online zárolni:

- Generali Egészségpénztár

FONTOS:

Az online zárolás díjtétele kedvezőbb mint a banki terminálon (POS) történő zárolásé. Online zárolás esetén mindig a kártyaszámot kell megadni a vevő adatokban (nem a tagkódot).

Kézi online zárolás

Miután beállítottuk az egészségpénztári kártyával fizetendő összeget, kattintsunk a online zárolás gombra. Ekkor felugrik egy ablak.

Adjuk meg a kártya érvényességét.

Magtec kártyaolvasó használata

Ha a Magtec kártyaolvasót használunk, a számlázás gombra való kattintás után újra le kell húzni a kártyát, hogy a kártya érvényességét kiolvassa.
Ha rendelkezésre álló 30 másodperc alatt nem sikerül a kártya ismételt lehúzása, akkor újra próbálkozhatunk.

Zárolási bizonylat

A zárolásról akár sikeres, akár sikertelen bizonylat készül, melyet ki lehet nyomtatni illetve melyeket a program elment (4.1 pont).
A sikeres zárolás esetén a program kitölti az engedélykód mezőjét.

A gomb felirata a sikeres zárolást követően megváltozik, új funkció Tranzakció Sztornózáása :

The screenshot shows a software interface with a confirmation dialog box titled "Megerősítés és figyelmeztetés" (Confirmation and warning). The dialog box contains a red 'X' icon and the text: "Biztos benne, hogy stornózni kívánja a tranzakciót? A számlairást előlről kell kezdenie, mert az adatlap alapállapotba áll vissza." (Are you sure you want to cancel the transaction? You must start the invoice from the beginning, as the data form will return to its default state). Below the text are three buttons: "Igen" (Yes), "Nem" (No), and "Mégse" (Cancel). The "Igen" button is highlighted with a red rectangle. In the background, there is a transaction summary table with columns "Ssz." and "Név", showing a transaction with "Ssz." 1 and "Név" "teszt1". Below the table are buttons for "Engedmény" (Discount) and "Tétel törlése" (Delete item). At the bottom of the interface, there is a bar with "Egységskártyával fizetendő" (Payable with unit card), a value of 3, a button labeled "Tranzakció Stornózása" (Transaction Cancellation) which is also highlighted with a red rectangle, and a "Zárolás engedélyszám*" (Locking authorization number) of 969450.

A program egy megerősítést kér a tranzakció stornózásához. Ha az igenre kattintunk a zárolás törlésre kerül. Erről Online Zárolás Törlés Bizonylata néven dokumentum készül, melyet ki lehet nyomtatni illetve melyeket a program elment (4.1 pont).

6.3. ÚJ ÜZLETI (B2B) SZÁMLA

6.3.1. FIZETÉSI ADATOK MEGADÁSA

A teljesítés alapértelmezett beállításként a kiállítás napja. Ettől eltérő teljesítés megadására is lehetőség van az ablak melletti nyílra történő kattintást követően, a legördülő naptár segítségével.

A fizetési határidő alapértelmezettként 8 nap. Kivéve, ha a fizetés módja készpénz. Ettől eltérő fizetési határidő is megadható az ablak mellett megjelenő +8 nap felíratra kattintva, vagy az alapértelmezett beállítás módosításával az Információk/ Opciók menüjében.

Lehetőség van a számlán a folyamatos teljesítés megjelölésére.

A fizetési mód a felirat előtti jelölő gombra történő kattintással választható ki.

The screenshot shows a payment data entry form. It includes a "Teljesítés" (Completion) date field set to "2012. március 23." with a dropdown arrow, a checkbox for "Folyamatos" (Continuous), a "Fizetési határidő" (Payment deadline) field set to "2012. március 31." with a dropdown arrow and a "+8 nap" (8 days) link, and a "Fizetési mód" (Payment method) section with radio buttons for "Készpénz" (Cash), "Átutalás" (Transfer), and "Bankkártya" (Credit card). The "Átutalás" option is selected.

Készpénzes vagy bankkártyás vásárlás esetén a fizetési határidő alapértelmezett esetben azonnali, nem módosítható.

The screenshot shows the same payment data entry form as above, but with the "Fizetési határidő" field set to "2012. szeptember 2." and the "Azonnal" (Immediately) link highlighted with a red rectangle and a purple arrow. The "Fizetési mód" section shows the "Készpénz" (Cash) option selected.

Ha a számla kibocsájtó módosítani szeretné, akkor az „Azonnal” felíratra történő kattintással módosíthatja. Kézi beállítás esetén a fizetési határidő is módosítható.

Szolgáltatás helye: MediSmart Kft. Technikai Szolgáltató (999001) Saját Bizonylat Azonosító: WEB1_999001_2012-09-02_162209

Teljesítés: 2012. augusztus 30. Fizetési határidő: 2012. augusztus 30. **Kézi**

Készpénz: ☒ Készpénz ☐ Átutalás ☐ Bankkártya

Vevő neve*: minta bt Adószám: --

Címe*: Ir.sz. 1111 Város Budapest Utca, hsz. Minta 1.

E-mail címe*: eSzámla@medismart.hu ☐ Papír-alapú nem adóügyi ☐ Papír-alapú nem adóügyi

Ha nem ad meg e-mail címet, a számla nem továbbítható elektronikusan. Ha nincs e-mai

2012. augusztus

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Ma: 2012.09.02.

Keresés

6.3.2. VEVŐ ADATOK MEGADÁSA

Vevő neve*: Minta 1 Bt Adószám: --

Címe*: Ir.sz. 1111 Város Budapest Utca, hsz. Minta t.1.

E-mail címe*: eSzámla@medismart.hu ☐ Papír-alapú nem adóügyi bizonylatot is kérek ☐ Nincs e-mail címet

Ha nem ad meg e-mail címet, a számla nem továbbítható elektronikusan. Ha nincs e-mail címe, kattintson a jobboldali pipára.

Keresés

Ha már állítottunk ki számlát az aktuális vevőnek, akkor elegendő elkezdni beírni a nevét a név mezőbe, majd a jobb oldalon található Keresés gombra kattintani. Ekkor a találati listából ki lehet választani a kívánt vevőt, és a program a többi, eltárolt vevő adatot kitölti.

Fontos: e-mail cím megadása kötelező, ha elektronikus számlát kívánunk küldeni.

B2B számla készítése EPeR

Szolgáltatás helye: MediSmart Kft. Technikai Szolgáltató (999001) Saját Bizonylat Azonosító: WEB1_999001_20170306140307

Teljesítés: 2017. március 6. Folyamatos Fizetési határidő: 2017. március 14. +8 nap

Átutalás: ☒ Készpénz ☐ Átutalás ☐ Bankkártya

Vevő neve*: Minta Üzem Zrt Adószám: -- ☐ Külföldi ☐ EP

Címe*: Ir.sz. 1234 Város Budapest Utca, hsz. Ipari Park 183

E-mail címe*: ☒ Nincs e-mail címet ☐ Papír-alapú nem adóügyi bizonylatot is kérek

Több e-mail cím elválasztható szóközzel vagy vesszővel.

Az ellenőrzés során fellelt hibák

A megadott e-mail cím formai hibás, vagy nincs megadva. 0 db

Keresés

Ha papír számlát szeretnénk kiállítani, akkor pipáljuk ki a Nincs e-mail cím mezőt.

B2B számla készítése EPeR

Szolgáltatás helye: MediSmart Kft. Technikai Szolgáltató (999001) Saját Bizonylat Azonosító: WEB1_999001_20170306140307

Teljesítés: 2017. március 6. Folyamatos Fizetési határidő: 2017. március 14. +8 nap

Átutalás: ☒ Készpénz ☐ Átutalás ☐ Bankkártya

Vevő neve*: Minta Üzem Zrt Adószám: -- ☐ Külföldi ☐ EP

Címe*: Ir.sz. 1234 Város Budapest Utca, hsz. Ipari Park 183

E-mail címe*: ☒ Nincs e-mail címet ☐ Papír-alapú nem adóügyi bizonylatot is kérek

Több e-mail cím elválasztható szóközzel vagy vesszővel.

Keresés

Több e-mail cím is megadható. Ebben az esetben pontos vesszővel kell őket elválasztani.

2020.07.01-től a Vevő adószámának feltüntetése kötelező (ha a vevő belföldi adóalany), de ha a vevő magánszemély, és magán személy minőségében állítunk ki a részére számlát (nem mint EV., vagy adószámmal rendelkező magánszemély) akkor pipáljuk ki a Magánszemély felirat előtti jelölőnégyzetet,

The screenshot shows the 'Vevő neve*' dropdown set to 'Teszt Eszter'. The 'Adószám' field contains '--'. The 'Címe*' section has 'Ir.sz.' as '1111' and 'Város' as 'Budapest'. The 'Utca, hsz.' field contains 'Teszt t. 1.'. The 'E-mail címe*' field is empty. The 'Külföldi' checkbox is unchecked, and the 'EP' checkbox is checked. The 'Magánszemély' checkbox is also checked. A 'Keresés' button is on the right.

ha nem belföldi adóalany, akkor a Külföldi felirat előtti jelölőnégyzetet, és adjuk meg az országot.

The screenshot shows the 'Vevő neve*' dropdown set to 'Nem Belföldi Adóalany'. The 'Adószám' field is empty. The 'Címe*' section has empty 'Ir.sz.' and 'Város' fields. The 'Utca, hsz.' field is empty. The 'E-mail címe*' field is empty. The 'Külföldi' checkbox is checked, and the 'EP' checkbox is unchecked. The 'Ország' dropdown is set to 'USA'. The 'Magánszemély' checkbox is unchecked. A 'Keresés' button is on the right.

Ezek az információk bekerülnek a számla Megjegyzés rovatába is.

Ha a vevő nevében olyan karakter kombináció szerepel, amely részleges egyezést mutat valamely Egészségpénztár nevével, akkor a program figyelmeztetést küld, hogy ezt a számlát az Egészségpénztári számla ágon állítsuk ki. Ha ez téves, vagy nem kívánunk egészségpénztári számlát kiállítani pipáljuk ki az EP négyzet előtti jelölő nényzetet.

The screenshot shows the 'Vevő neve*' dropdown set to 'Generáli Egészségpénztár'. The 'Adószám' field contains '--'. The 'Címe*' section has 'Ir.sz.' as '1234' and 'Város' as 'Budapest'. The 'Utca, hsz.' field contains 'Teréz Krt 1.'. The 'E-mail címe*' field is empty. The 'Külföldi' checkbox is unchecked, and the 'EP' checkbox is checked. The 'Magánszemély' checkbox is unchecked. A 'Keresés' button is on the right.

6.3.3. VEVŐ ADATOK MÓDOSÍTÁSA

Ha a Vevő adataiban változás történik, akkor a következő számla kiállításakor a kívánt adat módosítható. A Vevő a régi és az új adataival is tárolva lesz a rendszerben.

6.3.4. EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA RÖGZÍTÉSE ÜZLETI B2B SZÁMLÁZÁS ÁGON

A program a vevő nevét megvizsgálja. Ha akár részleges egyezést talál valamely Egészségpénztár nevével, akkor figyelmeztet, hogy másik menüpontban – Új Egészségpénztári számla kiállítása- állítsuk ki a számlát.

B2B számla készítése - EPeR

Az ellenőrzés során fellelt hibák

A vevő neve alapján Egészségpénztári számlát kellene kiállítani!
Részlegesen egyező minta: EP, Egészségpénztár, Egészségpenztar

0 db

Szolgáltatás helye [MediSmart Kft. Technikai Szolgáltató (999001)] **Saját Bizonylat Azonosító** [WEB1_999001_20170306140307]

Teljesítés [2017. március 6.] **Fizetési határidő** [2017. március 6.] **Azonnal**

Készpénz ☐ Készpénz ☐ Átutalás ☐ Bankkártya

Vevő neve* [OTP Egészségpénztár] **Adószám** [---] ☐ Külföldi ☒ EP **Keresés**

Címe* Ir.sz. [1053] Város [Budapest] Utca, hsz. [Mérleg utca 1-3]

E-mail címe* [] ☐ Nincs e-mail címe! ☐ Papír-alapú nem adóügyi bizonylatot is kérek

Több e-mail cím elválasztható szóközzel vagy vesszővel.

Ha szeretnénk itt folytatni a számlakiállítást, pipájuk ki az EP mezőt és erősítsük meg a szándékunkat.

B2B számla készítése - EPeR

Szolgáltatás helye [MediSmart Kft. Technikai Szolgáltató (999001)] **Saját Bizonylat Azonosító** [WEB1_999001_20170306140307]

Teljesítés [2017. március 6.] **Fizetési határidő** [2017. március 6.] **Azonnal**

Készpénz ☐ Készpénz ☐ Átutalás ☐ Bankkártya

Vevő neve* [OTP Egészségpénztár] **Adószám** [---] ☐ Külföldi ☒ EP **Keresés**

Címe* Ir.sz. [1053] Város [Budapest] Utca, hsz. [Mérleg utca 1-3]

E-mail címe* [] ☐ Nincs e-mail címe! ☐ Papír-alapú nem adóügyi bizonylatot is kérek

Több e-mail cím elválasztható szóközzel vagy vesszővel.

Számla tételek

Ssz.	Név
1	TESZT csomagolt csirkeháló

Eredmény

Folytatás megerősítése

A vevő neve alapján Egészségpénztári számlát kellene kiállítani!
Részlegesen egyező minta: EP, Egészségpénztár, Egészségpenztar

Biztosan folytatja a számla kiállítását?

Igen **Nem**

6.3.5. SZÁMLA TÉTELEINEK FELVÉTELE

Válasszunk a cikktörzs legördülő menüjéből, vagy a gyorsgombokról.

A cikk vonalkód olvasóval is felvehető, ha előzőleg, a cikktörzsbe a vonalkód eltárolásra került (6.2.).

A cikk kiválasztása után megjelenő ablakban történik a mennyiség megadása.

A felvesz gombra történő kattintással a cikk a megadott adatokkal rá kerül a számlára.

A felvett tételek a bal oldali ablakban láthatóak. Ha szeretnénk megtekinteni a számlára került tétel részletes adatait, jelöljük ki ebben az ablakban a tételt tartalmazó sort és kattintsunk rá kétszer. A felugró ablakban megtekinthetjük a felvett adatokat.

Ha valamely tételt módosítani szeretnénk, jelöljük ki ebben az ablakban a tételt tartalmazó sort és kattintsunk rá kétszer. A felugró ablakban módosítsuk, majd ismét mentsük el a felvesz gombra kattintással.

Ha valamely tételt törölni szeretnénk, jelöljük ki ebben az ablakban a tételt tartalmazó sort és kattintsunk az ablak mellett található Tétel törlés gombra.

6.3.6. ENGEDMÉNY RÖGZÍTÉSE

Rá kell kattintanunk arra a felvett tételre, melyhez engedményt kívánunk megadni, majd a tételek mellett az engedmény felíratra. Ezt követően a felugró ablakban meg kell adni az engedmény mértékét vagy százalékos formában vagy konkrét összegben kifejezve. Az OK gomb megnyomásával az engedmény tétel rákerül a számlára.

Teljesítés: 2012. március 23. ☐ Folyamatos Fizetési határidő: 2012. március 31. [+8 nap](#)

Átutalás: ☐ Készpénz ☒ Átutalás ☐ Bankkártya

Vevő neve* Adószám

Címe* Ir.sz. Város Utca, hsz. [Keresés](#)

E-mail címe* ☐ Papír-alapú nem adóügyi bizonylatot is kérek ☐ Nincs e-mail cím!
Ha nem ad meg e-mail címet, a számla nem továbbítható elektronikusan. Ha nincs e-mail címe, kattintson a jobboldali pipára.

Számla tételek

Sz.	Név	Összeg
1	ötödik példatermék	1 524,00 Ft

[Engedmény](#)

1 tétel
Kerekítés: 0,00 Ft
[Tétel törlése](#)

Megrendelés száma
Szállítólevél száma
Megjegyzés a számlán

Cikktörzs:

[hatodik példatermék](#) [negyedik példatermék](#)
[kilencedik példatermék](#) [harmadik példatermék](#)
[első példatermek](#)

Engedmény felvétele

Vonatkozó tétel neve

Sorszáma Értéke

Engedmény mértéke % , vagy konkrét összeg

Az engedmény mindig a vonatkozó számlatétel szerinti ÁFA kategóriába tartozik.

[OK](#) [Mégsem](#)

Fizetendő: 0 Ft

Számla végösszege: 1 524,00 Ft

[FŐMENÜ](#) [SZÁMLÁZÁS](#)

Amennyiben készpénzes számlát álltunk ki, és a számla végösszege megkívánja a kerekítés alkalmazását, úgy a bal alsó sarokban a számla végösszegén túl megjelenik a kerekítés összege és a fizetendő összeg is.

Teljesítés: 2012. március 23. Fizetési határidő: 2012. március 23. Azonnal

Készpénz ☒ Készpénz ☐ Átutalás ☐ Bankkártya

Vevő neve* Minta 1 Bt Adószám: - - - - -

Címe* Ir.sz. 1111 Város Budapest Utca, hsz. Minta t.1. [Keresés](#)

E-mail címe* eSzámla@medismart.hu ☐ Papír-alapú nem adóügyi bizonylatot is kérek ☐ Nincs e-mail cím! Ha nem ad meg e-mail címet, a számla nem továbbítható elektronikusan. Ha nincs e-mail címe, kattintson a jobboldali pipára.

Sz. tételek	Ssz.	Név	Összeg
1	ötödik példatermék	1 524,00 Ft	
2	Engedmény	-76,00 Ft	

2 tétel
Kerekítés: 0,00 Ft

[Tétel törlése](#)

Cikktörzs:

hatodik példatermék negyedik példatermék
ötödik példatermék kilencedik példatermék
második példatermék harmadik példatermék
hatvenhatodik példatermék első példatermék

Megrendelés száma:
Szállítólevél száma:
Megjegyzés a számlán:

Számla típusa: MS Továbbítja
Fizetendő: 1450 Ft
Fiz.mód miatti kerekítés: -2 Ft
Számla végösszege: 1 448,00 Ft

[FŐMENÜ](#) [SZÁMLÁZÁS](#)

A számlázás gombra kattintva megjelenik a számla összesített adatait tartalmazó bizonylat képe.

6.3.7. PÉNZNEM MEGADÁSA

Ha euróban kíván számlát kiállítani, akkor a tétel rögzítésekor a fizetendő összeget euróban kell megadni, továbbá kötelező feltüntetni, hogy milyen átváltási rátát használ.

Megrendelés száma:
Szállítólevél száma:
Megjegyzés a számlán:

Számla formátum: ☒ Xml ☐ Pdf
Nyelv: ☒ Magyar ☐ Angol
Pénznem: ☐ Forint ☒ EUR

Számla típusa: MS Továbbítja
Fizetendő: 0,00 EUR
Végösszeg: 0,00 EUR

Átváltási ráta: 1 EUR = HUF

[FŐMENÜ](#) [SZÁMLÁZÁS](#)

6.3.8. SZÁMLA FORMÁTUMÁNAK ÉS/VAGY NYELVÉNEK MEGADÁSA

Ha azt szeretné, hogy a vevő a kiállított elektronikus számlát ne XML formában kapja meg, hanem hitelesített PDF fájlként, úgy lehetősége van a számlaformátum megadásánál ezt kiválasztani.

Ha angol nyelvű számlát kíván küldeni, akkor kérem kattintson az angol feliratra.

Megrendelés száma:
Szállítólevél száma:
Megjegyzés a számlán:

Számla formátum: ☐ Xml ☒ Pdf
Nyelv: ☐ Magyar ☒ Angol
Pénznem: ☒ Forint ☐ EUR

Számla típusa: MS Továbbítja
Fizetendő: 0,00 Ft
Végösszeg: 0,00 Ft

[FŐMENÜ](#) [SZÁMLÁZÁS](#)

6.3.9. MEGJEGYZÉS A SZÁMLÁN

Szabadon is felvehetünk szöveget, vagy behívhatjuk az Opciók menüben eltárolt megjegyzések egyikét. Az ablak alatt megjelenő szövegre kattintva a szöveg rögzítésre kerül a számla adatok között. ismételt kattintással a szöveg törölhető

A számlázás gombra kattintva megjelenik a számla összesített adatait tartalmazó bizonylat képe.

B2B számla készítése - EPeR

Szolgáltatás helye: MediSmart Kft. Technikai Szolgáltató (999001) Saját Biz

Teljesítés: 2013. augusztus 2. Folyamatos Fizetési k

Átutalás: ☐ Készpénz ☒ Átutalás ☐ Bankkártya

Vevő neve*: minta bt Adószám

Címe*: Ir.sz. 1111 Város Budapest Utca, hsz.

E-mail címe*: eSzámla@medismart.hu Papír-a

Ha nem ad meg e-mail címet, a számla nem továbbítható elektronik

Számla tételek

Sz.	Név	Összeg
1	teszt termék 11	127,00

Engedmény

1 tétel

Kerekítés: 0,00 Ft

Tétel törlése

Megrendelés száma

Szállítólevél száma

Köt. váll. azonosító

Megjegyzés a számlán: teszt megjegyzés 1

[1 - teszt megjegyzés 1](#)

[2 - teszt megjegyzés 2](#)

FŐMENÜ

6.4. SZÁMLAADATOK ÁTTEKINTÉSE, FELKÜLDÉSE

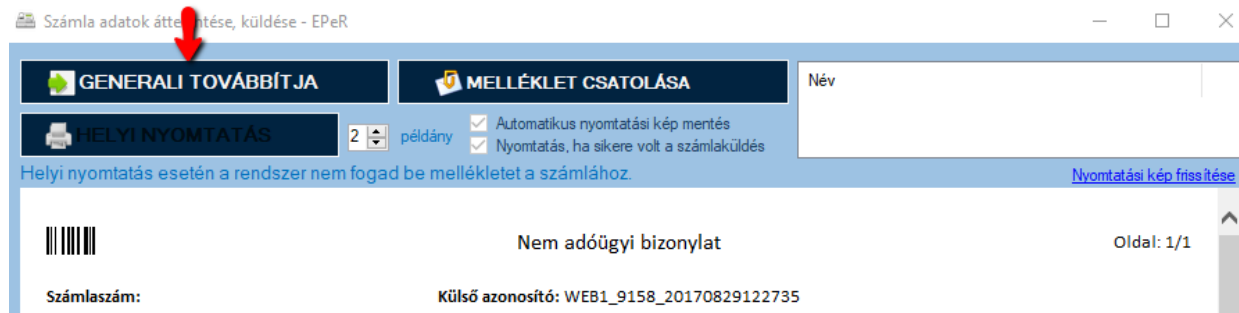
A számlázás gombra kattintva megjelenik a számla összesített adatait tartalmazó bizonylat képe.

A számlaadatok áttekintése során, ha hibát észlelünk, még visszaléphetünk és módosíthatunk az adatokon.

B2B számlák esetén, ha megadtuk a vevő e-mail címét, akkor a Generali továbbít felirat az aktív, egyébként pedig a helyben nyomtat felirat.

Egészségpénztári számla esetén, ha a Generáli vállalja a számla továbbítását, akkor a Generáli továbbít felirat az aktív, egyébként pedig a helyben nyomtat felirat.

Generáli megbízása Egészségpénztári számlák továbbításával:



A Generáli felé továbbítható minden a szerződésben megadott Egészségpénztár részére kiállított, átutalásos/kártyás fizetésű számla. Ezeket az Egészségpénztárak a számla adatok megadása során, az Egészségpénztár kiválasztásakor külön soroljuk fel.

Az aktuális Egészségpénztári körről, melynek a számlát a Generáli továbbítja az alábbi linken is figyelemmel kísérheti.

<http://www.generalikartya.hu/page.php?id=2>

A sikeres felküldést követően a vásárlásról készült nem adóügyi bizonylat két példányban azonnal nyomtatásra kerül. Ha ennél több vagy kevesebb példányt szeretnénk nyomtatni, akkor a továbbítás előtt megadhatjuk, a bal felső sarokban lévő helyi nyomtatás melletti mező átállításával, vagy ha általánosan szeretnénk a beállítást módosítani, akkor az Információk/Opciók menüben tudjuk megtenni.

A felküldött adatokat a számlaközpontban különböző (számszaki/tartalmi szempontból) ellenőrizzük és ezt követően hitelesítjük és ezután továbbítjuk a címzetteknek. A számlák a hitelesítést követően nyomtathatók a VEVŐ menüpontból.

Melléklet(ek) csatolására is lehetőséget ad a program. Kattintsunk a melléklet csatolása gombra, majd a felugró ablakban válasszuk ki a kívánt fájlt. Csatható TIFF, HTML, PDF és XML fájl, max. 500 KB méretben. A mellékletek a számlával együtt kerülnek eltárolásra, de csak a számlakiállítás napján csatolt mellékletek kerülnek a számlával együtt továbbításra.

A kívánt mellékletet kiválaszthatjuk a számla továbbítását megelőzően, és a hozzáadás gombbal felvehetjük a csatolni kívánt mellékletek listájába. Ebben az esetben a számlaadatokkal együtt továbbításra kerülnek a listában szereplő mellékletek, de a sikeres továbbítás után is feltölthetjük a mellékletet. Ekkor a kiválasztást követően a feltöltés gombra kattintva, megtörténik a kommunikáció és a sikeres csatolásról válasz üzenetet küld a rendszer. További mellékletek csatolásához meg kell ismételni a folyamatot.

Számla adatok áttekintése, küldése - EPeR

GENERALI TOVÁBBÍJTJA **MELLÉKLET CSATOLÁSA** Név

HELYI NYOMTATÁS 2 példány ☒ Automatikus nyomtatási kép mentés
☒ Nyomtatás, ha sikere volt a számlaküldés

Helyi nyomtatás esetén a rendszer nem fogad be mellékletet a számlához. [Nyomtatási kép frissítése](#)

Nem adóügyi bizonylat Oldal: 1/1

Számlaszám:

SZÁLLÍTÓ
Név:
Cím:
Adószám:
Bankszámlaszám:

Kibocsátás:
2017-08-29

Megnevezés
Megjegyzés

Melléklet csatolása

A Vevő/Egészségpénztár számára mellékletet bármikor lehet csatolni, de a rendszerből csak a számla kiállítás napján csatolt mellékletek kerülnek továbbításra.
A később csatolt mellékletek nem vesznek el, a számla részét képezik, de nem továbbítjuk automatikusan, mert a számla már küldésre került. Az összes csatolmány bármikor online elérhető a Vevő és a Szállító számára.

Fájl kiválasztása C:\Users\XXX\Desktop\2017-08-29_1140.png

Melléklet rövid neve* 2017-08-29_1140.png A papír számlák esetében a TIFF, HTML, PDF és XLS mellékletek első oldalát nyomtatja ki.
A feltölthető fájl maximális mérete 500 kB.

Típus* PNG

Tárgy, leírás 2017-08-29_1140 fájl, felvette: 9158@24866835

VISSZA A kiválasztott számla:

Hozzáadás

Ha a felküldés valamilyen okból nem sikerült, akkor a részletek feliratra kattintva a hiba adatai vágólapra másolhatóak (pl. e-mailben történő továbbításhoz).

Helyben nyomtat:

Számla adatok áttekintése, küldése - EPeR

GENERALI TOVÁBBÍJTJA **MELLÉKLET CSATOLÁSA** Név

HELYI NYOMTATÁS 2 példány ☒ Automatikus nyomtatási kép mentés
☒ Nyomtatás, ha sikere volt a számlaküldés

Helyi nyomtatás esetén a rendszer nem fogad be mellékletet a számlához. [Nyomtatási kép frissítése](#)

Ha olyan Egészségpénztár részére állítottunk ki számlát, melyet a Generali nem kezel, vagy nem adtuk meg a vevő e-mail címét (B2B) akkor a bizonylat fölötti gombok közül csak a helyben nyomtat gomb aktív. Ahhoz, hogy elkészüljön a számla rá kell kattintani a helyben nyomtat feliratra. A számla (nem a nem adóügyi bizonylat) két példánya azonnal nyomtatásra kerül. Erre a felugró tájékoztató ablak is figyelmeztet. Ha ennél több, vagy kevesebb példányt szeretnénk nyomtatni, akkor a helyi nyomtatás gombra kattintás előtt megadhatjuk, a bal felső sarokban lévő helyi nyomtatás melletti mező átállításával, vagy ha általánosan szeretnénk a beállítást módosítani, akkor az Információk/Opciók menüben tudjuk megtenni.

Ilyen esetben a számlaközpont nem ellenőrzi a számlát, a számlákat azonnal hitelesítjük, ezért nyomtatható a számla azonnal, ellentétben a Generáli továbbítására bízott számlákkal. Ezeket postai úton a slipeket is csatolva kell továbbítani.

7. MELLÉKLETEK KEZELÉSE

Amennyiben a számlát a Generáli továbbítja úgy melléklet(ek) csatolására is lehetőséget ad a program. Kattintsunk a melléklet csatolása gombra, majd a felugró ablakban válasszuk ki a kívánt fájlt. Csatolható TIFF, HTML, PDF, DOC, ODT és XML fájl, max. 500 KB méretben. A mellékletek a számlával együtt kerülnek eltárolásra, de **csak a számlakiállítással egy időben csatolt mellékletek kerülnek a számlával együtt továbbításra.**

A helyben nyomtatott számlákhoz nem csatolható melléklet.

7.2. MELLÉKLET CSATOLÁSA A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSÁVAL EGY IDŐBEN

Melléklet csatolása

A Vevő/Egészségpénztár számára mellékletet bármikor lehet csatolni, de a rendszerből csak a számla kiállításánapián csatolt mellékletek kerülnek továbbításra.

A később csatolt mellékletek nem vesznek el, a számla részét képezik, de nem továbbítjuk automatikusan, mert a számla már küldésre került. Az összes csatolmány bármikor online elérhető a Vevő és a Szállító számára.

Fájl kiválasztása: C:\Documents and Settings\cserik.MS\Asztal\szekvélemény.TIF

Melléklet rövid neve*: szekvélemény.TIF

Típus*: TIFF

Tárgy, leírás: szekvélemény fájl, felvette: 21818431-2-42

VISSZA

A kiválasztott számla:

Hozzáadás

A számlaadatok rögzítése után megjelenő Számla adatok áttekintése, küldése ablakban van lehetőség a kívánt mellékletek csatolására. Kattintsunk a melléklet csatolása gombra, majd a felugró ablakban válasszuk ki a kívánt fájlt. Ha ez megtörtént kattintsunk a Hozzáadás gombra. További mellékletekhez ismételjük meg a műveletet. A mellékletek ablakban felsorolásra kerülnek a hozzáadott fájlok. Amennyiben még sem kívánjuk valamelyiket továbbítani, úgy kattintsuk ki az előtte megjelenő pipát. A továbbításra kattintva a számlaadatokkal együtt a mellékletek is továbbításra kerülnek.

Melléklet csatolása

A Vevő/Egészségpénztár számára mellékletet bármikor lehet csatolni, de a rendszerből csak a számla kiállításánapián csatolt mellékletek kerülnek továbbításra.

A később csatolt mellékletek nem vesznek el, a számla részét képezik, de nem továbbítjuk automatikusan, mert a számla már küldésre került. Az összes csatolmány bármikor online elérhető a Vevő és a Szállító számára.

Fájl kiválasztása: C:\Documents and Settings\cserik.MS\Asztal\teljesítés igazolás.TIF

Melléklet rövid neve*: teljesítés igazolás.TIF

Típus*: TIFF

Tárgy, leírás: teljesítés igazolás fájl, felvette: 21818431-2-42

VISSZA

A kiválasztott számla: MS-13454/000002

FELTÖLTÉS

Sikeres továbbítás után is feltölthetjük a mellékletet. Ebben az esetben a kiválasztást követően a feltöltés gombra kattintva, megtörténik a kommunikáció és a sikeres csatolásról válasz üzenetet küld a rendszer. További mellékletek csatolásához meg kell ismételni a folyamatot.

7.3. MELLÉKLET CSATOLÁSA A SZÁMLA ELKÉSZÜLTÉT KÖVETŐEN

Gyors nyomtatás Nyomtatás... Mellékletek: **Csatolás** Aláírás ellenőrzése MEPS-13454/000004

SZÁMLA Oldalszám: 1/1

Számlaszám: MEPS-13454/000004 Külső azonosító: 6053_2011-07-29_174855

SZÁLLÍTÓ (6053)		EP KÖD:	VEVŐ (AZONOSÍTÓ)		
Cégnév:	EconomIT Bt.		Név:	Aranykor Egészségpénztár	
Székhely:	1077 Budapest Dob u. 103. II/4.		Cím:	1133 Budapest, Váci út 76.	
Adószám:	21818431-2-42		E-mail cím:		
Telephely neve:	EconomIT Bt.		Tag neve:	Teszt Elek	
Címe:	1077 Budapest Dob u. 103. II/4.		Tagkód:	12345	
Bankszámlaszám:	10409015-00018898-00000006		Kártyaszám:		
E-mail:	medismart@medismart.hu		Címe:	1111 Budapest, Teszt u.11.	

Kibocsátás:	Teljesítés:	Fizetési határidő:	Fizetési mód:	Engedélykód:	Tételszám:
2011-07-29	2011-07-29	2011-08-13	Egészségkártya	123456	1

#	Megnevezés	Bes.szám	Mennyiség	Egységár	Nettó össz.	Áfakód	Bruttó
1	Megjegyzés						
1	Áfa				10,00	25%	50,00

Melléklet csatolása

A Vevő/Egészségpénztár számára mellékletet bármikor lehet csatolni, de a rendszerből csak a számla kiállításánál csatolt mellékletek kerülnek továbbításra.

A később csatolt mellékletek nem vesznek el, a számla részét képezik, de nem továbbítjuk automatikusan, mert a számla már küldésre került. Az összes csatolmány bármikor online elérhető a Vevő és a Szállító számára.

Fájl kiválasztása: C:\Documents and Settings\cserik.MS\Asztali\teljesítés igazolás.TIF

Melléklet rövid neve*: teljesítés igazolás.TIF A MediSmart papír számlák esetében a TIFF, HTML, PDF és XLS mellékletek első oldalát nyomtatja ki.

Típus*: TIFF A feltölthető fájl maximális mérete 2 MB.

Tárgy, leírás: teljesítés igazolás fájl, felvette: 21818431-2-42

VISSZA A kiválasztott számla: MEPS-13454/000004 **FELTÖLTÉS**

Áfa	Bruttó
10,00	50,00
50 Ft	
Azaz ötven Forint	

vényes listát tartalmazza.

A nyitó ablak vevő menüjében keressük ki azt a számlát, melyhez mellékletet kívánunk csatolni. Jelöljük ki, majd dupla kattintással nyissuk meg. A felugró ablak felső menüsorában kattintsunk a csatolás gombra, majd a felugró ablakban válasszuk ki a kívánt fájlt. Ha ez megtörtént kattintsunk a Feltöltés gombra. További mellékletekhez ismételjük meg a műveletet.

A mellékletek a számlával együtt kerülnek eltárolásra, de **csak a számlakiállítással egyidőben csatolt mellékletek kerülnek a számlával együtt továbbításra.**

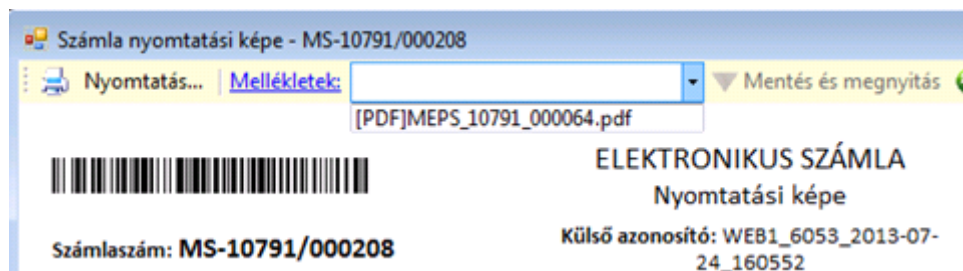
A helyben nyomtatott számlához nem csatolható melléklet.

7.4. MELLÉKLETEK MEGTEKINTÉSE

A nyitó ablak menüjében keressük ki azt a számlát, melynek a mellékletét szeretnénk megtekinteni.

Számlaszám	Bizonylatszám	Készült	Végő...	Szállító/Telephely	V...	Vevő státusz	Központi státusz	Mellékletek
MS-10791/000207	WEB1_999001_2013-07-24_154441	2013-07-24	17043	MediSmart Kft. Technikai Szolgáltató (999001)	C...	Továbbítva (E-mail elküldve, célím: eSzámla@...)	Továbbítva (E-mail elküldve, célím: eSzámla@...)	1 db
MS-10791/000208	WEB1_6053_2013-07-24_160552	2013-07-24	127	MediSmart Kft. Technikai Szolgáltató (999001)	T...	Vevő Érkezett...	Továbbítva (E-mail elküldve, célím: eSzámla@...)	
MS-10791/000209	WEB1_999001_2013-07-31_132414	2013-07-31	141	MediSmart Kft. Technikai Szolgáltató (999001)	T...	Vevő Érkezett...	Továbbítva (E-mail elküldve, célím: eSzámla@...)	
MS-10791/000210	WEB1_999001_2013-07-31_133222	2013-07-31	141	MediSmart Kft. Technikai Szolgáltató (999001)	T...	Vevő Érkezett...	Továbbítva (E-mail elküldve, célím: eSzámla@...)	

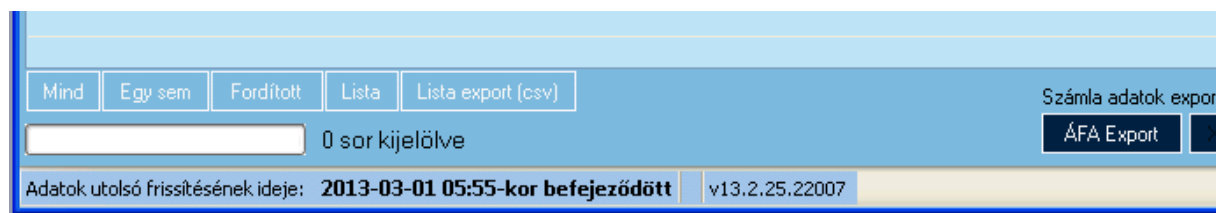
Jelöljük ki, majd dupla kattintással nyissuk meg. A felugró ablak felső menüsorában a mellékletek után lenyíló menüben tekinthetjük meg, hogy adott számlához milyen mellékletek tartoznak. A kívánt mellékletet kiválasztva a Mentés és megnyitás gombra kattintva megtekinthetjük a melléklet tartalmát.



8. SZÁMLÁK MEGTEKINTÉSE

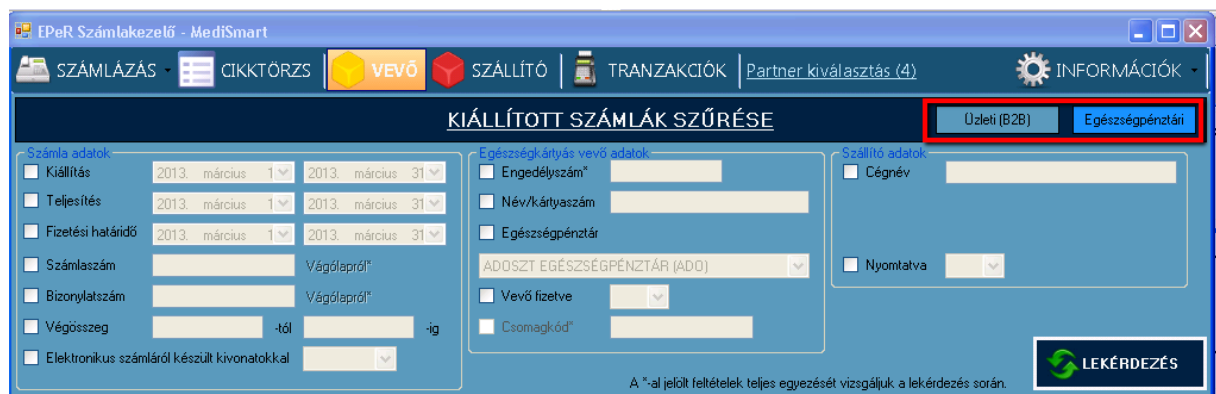
A programban csak a hitelesített számlák jelennek meg, ezek közt kereshetünk.

A programba a hitelesített számlák naponta több alkalommal kerülnek betöltésre. Az utolsó frissítés időpontja a Főmenü alján látható.



8.2. VEVŐ SZÁMLÁK

A nyitó ablak vevő menüjében a kiállított Üzleti B2B és Egészségpénztári számláink közt kereshetünk.



Keresési szempontok megadhatók a felületen feltüntetett szűrési feltételek és azok kombinációja szerint, az adott szűrési feltétel előtt megjelenő négyzetre kattintva majd a mezőket beállítva, illetve kitöltve.

Számla adatok

Egészségkártyás vevő/ Üzleti vevő adatok: Egészségkártyás vevő adatok közül az engedély szám választása esetén az engedély szám teljes egyezőségű megadása szükséges. A vevő fizetve igen/nem beállításával leválogatott számlák listája abban az esetben pontos, ha az egészségpénztár szolgáltat a számlák kifizetéséről adatot a Generálinak.

Szállító adatok (ha több telephely számláz egy programban)

8.3. SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK

A nyitó ablak szállító menüjében a részünkre küldött Üzleti B2B számlák közt kereshetünk.

Keresési szempontok megadhatók a felületen feltüntetett szempontok és azok kombinációja szerint, az adott szűrési feltétel előtt megjelenő négyzetre kattintva majd a mezőket beállítva, illetve kitöltve.

Számla adatok

Szállító adatok

Vevő adatok

8.4. LEKÉRDEZÉS

EPEr Számlakezelő - MediSmart

KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁK SZŰRÉSE

Úzleti (B2B) Egészséggépztári

Számla adatok:

- ☐ Kiadás: 2011. augusztus 1 - 2011. augusztus 31
- ☒ Teljesítés: 2011. július 1 - 2011. július 31
- ☐ Fizetési határidő: 2011. augusztus 1 - 2011. augusztus 31
- ☐ Számlaszám: Vágólapról
- ☐ Bizonylatszám: Vágólapról
- ☐ Végösszeg: -tól -ig
- ☐ Elektronikus számláról készült kivonatokkal

Egészségtársas vevő adatok:

- ☐ Engedélyszám*
- ☐ Név/kártyaszám
- ☐ Egészséggépztár: ADOSZT EGÉSZSÉGPÉNZTÁR (ADO)
- ☐ Vevő fizetve
- ☐ Csomagkód*

Szállító adatok:

- ☐ Cégnév
- ☐ Könyvelve
- ☐ Nyomtatva: Nyomtatási kép

LEKÉRDEZÉS

A *-al jelölt feltételek teljes egyezését vizsgáljuk a lekérdezés során.

Számlaszám	Bizonylatszám	Készült	Teljesítés	Fiz.Határidő	Kártyaszám	Eng.szám	Végösszeg	Tr.összege	Szállító/Telephely	Vevő
EPB-13454/000005	DEMO-000038	2011-07-26	2011-07-26	2011-08-03	6101311001097910	123456	130	130	EconomiT Bt. (6053)	MKB Egészséggépztár
EPB-13454/000006	DEMO-000039	2011-07-26	2011-07-26	2011-08-03	6101311001097910	123456	195	195	EconomiT Bt. (6053)	MKB Egészséggépztár
MEPS-13454/000001	6053_2011-07-29_165508	2011-07-29	2011-07-29	2011-08-13	Tagkód: 12345	123456	25	25	EconomiT Bt. (6053)	Aranykor Egészség
MEPS-13454/000002	6053_2011-07-29_174235	2011-07-29	2011-07-29	2011-08-13	Tagkód: 12345	123456	12	12	EconomiT Bt. (6053)	Aranykor Egészség
MEPS-13454/000003	6053_2011-07-29_174537	2011-07-29	2011-07-29	2011-08-13	Tagkód: 12345	123456	50	50	EconomiT Bt. (6053)	Aranykor Egészség
MEPS-13454/000004	6053_2011-07-29_174555	2011-07-29	2011-07-29	2011-08-13	Tagkód: 12345	123456	50	50	EconomiT Bt. (6053)	Aranykor Egészség
MEPS-13454/000006	6053_2011-07-29_165508	2011-08-02	2011-07-29	2011-08-17	Tagkód: 12345	123456	-25	-25	EconomiT Bt. (6053)	Aranykor Egészség
MPS-13454/000001	6053_2011-07-29_160434	2011-07-29	2011-07-29	2011-08-13	6107028007468937	123456	100	100	EconomiT Bt. (6053)	AXA Egészséggépztár
MPS-13454/000002	6053_2011-07-29_161715	2011-07-29	2011-07-29	2011-08-13	6107028007468937	123456	25	25	EconomiT Bt. (6053)	AXA Egészséggépztár
MPS-13454/000003	6053_2011-07-29_163117	2011-07-29	2011-07-29	2011-08-13	6107028007468937	123456	75	75	EconomiT Bt. (6053)	AXA Egészséggépztár
MPS-13454/000004	6053_2011-07-29_164341	2011-07-29	2011-07-29	2011-08-13	6107028007468937	123456	50	50	EconomiT Bt. (6053)	AXA Egészséggépztár
MPS-13454/000005	6053_2011-07-29_165020	2011-07-29	2011-07-29	2011-08-13	6107028007468937	123456	50	50	EconomiT Bt. (6053)	AXA Egészséggépztár
MPS-13454/000007	6053_2011-07-29_160434	2011-08-02	2011-07-29	2011-08-17	6107028007468937	123456	-100	-100	EconomiT Bt. (6053)	AXA Egészséggépztár

Mind Egy sem Fordított Lista nyomtatás Lista export (csv)

0 sor kijelölve 13 sorból.

Számla adatok exportálása: ÁFA CSV ÁFA DBF Számlaműveletek Számla nyomtatás Melléklet

Adatok utolsó frissítésének ideje: 2011-08-03 05:31-kor befejeződött

A szűrési feltételek megadását követően a lekérdezés indítására kell kattintani a lista letöltéséhez.

A beállított feltételeknek megfelelő számlákat listázza a program. A lista oszlopait és sorait a vízszintes és a függőleges görgető sávok mozgatásával tekinthetjük meg. Az oszlopok elnevezésére kattintva a program a számlákat növekvő, illetve csökkenő sorrendbe rendezi.

Lehetőséget ad a program a lista vagy annak egy részének a kinyomtatására, vagy exportálására CSV fájl formátumba. Ehhez ki kell jelölni a listából a kívánt sorokat, a sor elején megjelenő négyzetre kattintva, vagy az összes sor esetén a bal alsó sarokban lévő Mind gombra kattintva. A kijelölés megfordítható a Fordítva gombra kattintva, illetve törölhető az egy sem feliratra kattintva.


8.5. ADATOK ÁTADÁSA A KÖNYVELÉSNEK

Az előző pontban leírtaknak megfelelően leválogatjuk a kívánt számlákat (általában az előző havi teljesítésűeket), majd kijelöljük őket és az ÁFA EXPORT gomb megnyomásával elkészítjük a listát a könyvelőnek CSV vagy DBF formátumban. Meg kell adnunk, hogy hová kívánjuk menteni a fájlt. A lista tartalmazza az alábbi számlaadatokat:

Számlaszám
Bizonylatszám
Készült
Teljesítés
Fiz.Határidő
Végösszeg
Szállító/Telephely
Vevő
ÁFA kulcs
Nettó összeg
ÁFA összeg
Bruttó összeg

9. SZÁMLÁK NYOMTATÁSA

A hitelesített elektronikus számlákról nyomtatási kép készül, a számlák elektronikus formában hitelesek. Az elektronikus számlákat a Generáli archiválja a számlakibocsájtó és a számlabefogadó részére.

Gyors nyomtatás		Nyomtatás...		Mellékletek:		Csatolás		Aláírás ellenőrzése		MEPS-13454/000004	
											
SZÁMLA Oldalszám: 1/1											
Számlaszám: MEPS-13454/000004 Külső azonosító: 6053_2011-07-29_174855											
SZÁLLÍTÓ (6053)				EP KÓD:		VEVŐ (AZONOSÍTÓ)					
Cégnév: EconomIT Bt.						Név: Aranykor Egészségpénztár					
Szekhely: 1077 Budapest Dob u. 103. II/4.						Cím: 1133 Budapest, Váci út 76.					
Adószám: 21818431-2-42						E-mail cím:					
Telephely neve: EconomIT Bt.						Tag neve: Teszt Elek					
Címe: 1077 Budapest Dob u. 103. II/4.						Tagkód: 12345					
Bankszámlaszám: 10409015-00018898-00000006						Kártyaszám:					
E-mail: medismart@medismart.hu						Címe: 1111 Budapest, Teszt u.11.					
Kibocsátás: 2011-07-29		Teljesítés: 2011-07-29		Fizetési határidő: 2011-08-13		Fizetési mód: Egészségkártya		Engedélykód: 123456		Tételszám: 1	
# Megnevezés				Beszám		Mennyiség		Egységár		Nettó	
Megjegyzés										Áfakód	
1. első példamétek teszthez felvéve				VTSZ 11.11		2,00 CSM		20,00		40,00	
										25%	
										50,00	
FIZETÉS RÉSZLETEK						ÁFA RÉSZLETEK					
Fizetési mód		Fizető azonosító		Engedélykód		Összeg		Áfa típus		Nettó	
Egészségkártya				123456		50,00		25%		40,00	
										Áfa	
										10,00	
										Bruttó	
										50,00	
										50 Ft	
										Azaz ötven Forint	
Megjegyzés: A számlán szereplő összegek Forintban értendők. A Mellékletlista a nyomtatási kép készítésekor (2011-07-29 17:52:16) érvényes listát tartalmazza. [Rögzítette]21818431-2-42											

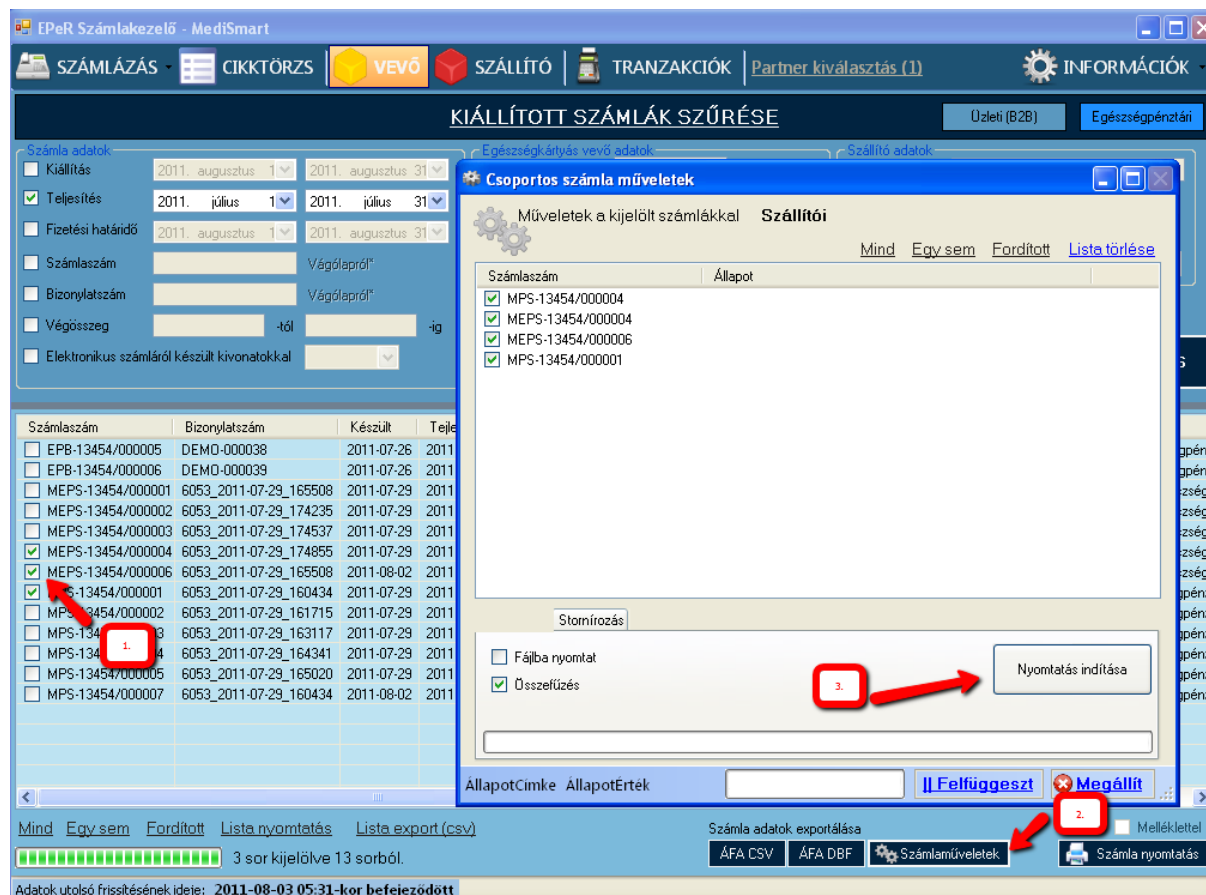
A nyitó ablak vevő/szállító menüjében keressük ki azt a számlát, melyet szeretnénk nyomtatni. Jelöljük ki, majd dupla kattintással nyissuk meg. A felugró ablak felső menüsorában válasszuk a nyomtatás gombot.

A nyomtatásnál felkínálja a nyomtató választás lehetőségét, míg a gyors nyomtatás esetén a számlát az alapértelmezett nyomtatóra küldi.

Másik módszer:

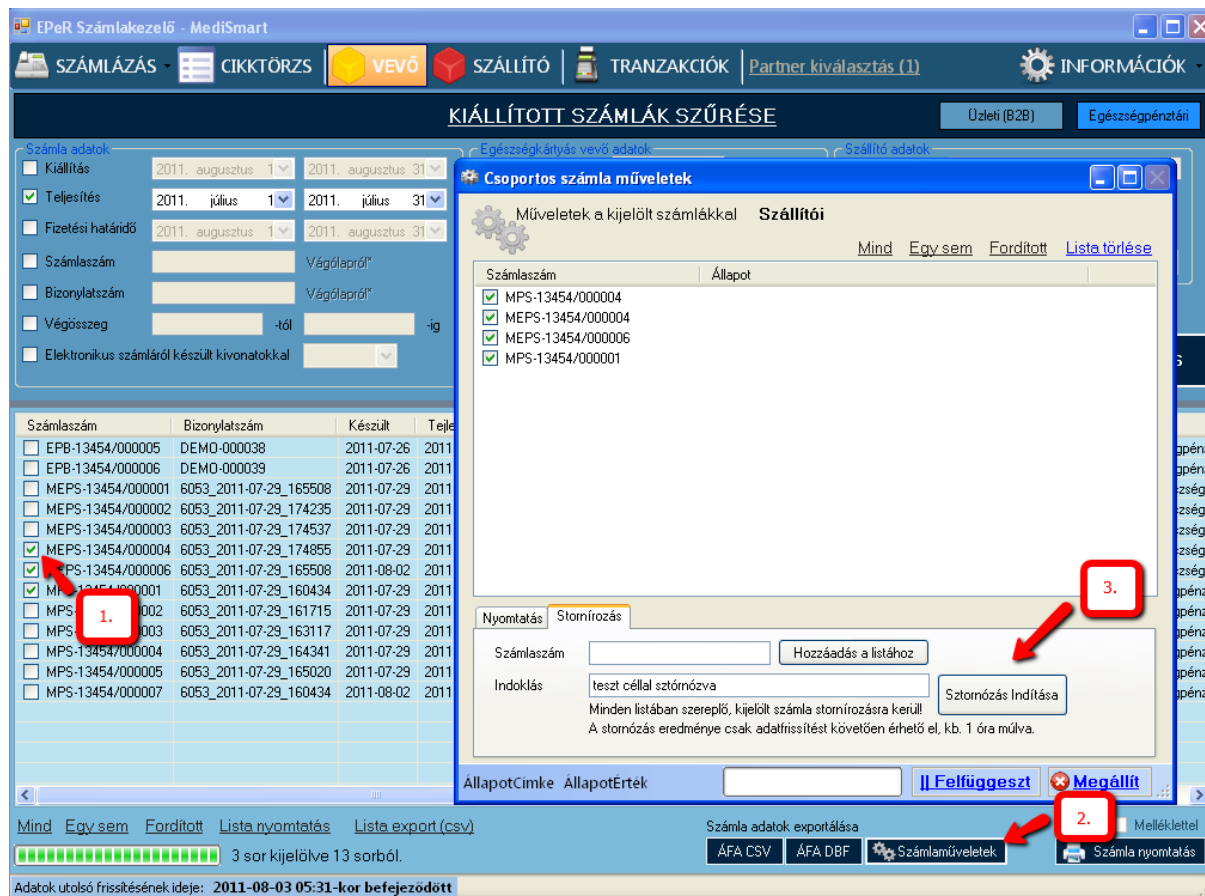
A nyitó ablak vevő/szállító menüjében keressük ki azt a számlát, melyet szeretnénk nyomtatni. Jelöljük ki, majd a számla kiválasztását követően kattintsunk a jobb alsó sarokban lévő számla nyomtatása gombra. Ha a mellékletet is nyomtatni szeretnénk a számlával, a nyomtatás előtt, akkor pipáljuk be a felirat feletti négyzetet.

Csoportos nyomtatás



Kipipáljuk a listában a nyomtatni kívánt számlákat, majd a jobb alsó sarokban a számlaműveletek gombra kell kattintanunk és a felugró ablakból indítani a nyomtatást.

10. SZÁMLÁK SZTORNÓZÁSA



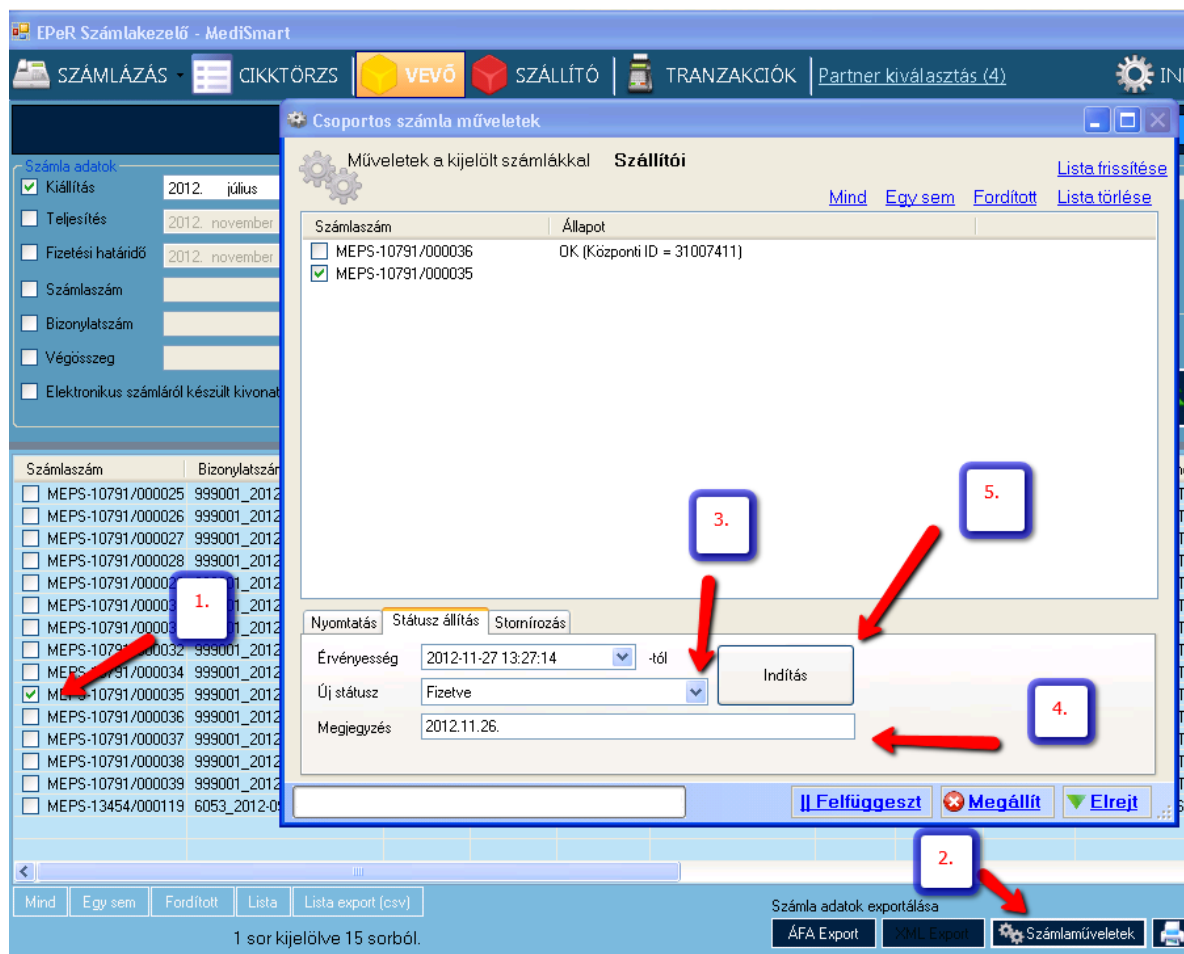
A nyitó ablak vevő menüjében keressük ki azt a számlát, melyet szeretnénk sztornózni. Jelöljük ki, majd kattintsunk a jobb alsó sarokban található számlaműveletek gombra. A felugró ablakban a sztornózni kívánt számla száma előtti négyzetet bepipálva az alsó menüből válasszuk a sztornóztatást. A megjegyzésben megadhatjuk a sztornóztatás okát. Kattintsunk az Indítás gombra.

Az elkészült sztornó számla sorszáma megjelenik az eredetivel egy sorba. A sztornó számla a listában való megjelenést követően lesz nyomtatható.

11. SZÁMLÁK STÁTUSZÁNAK ÁLLÍTÁSA

Vevő számláknál a szállító státuszokból választhatunk.
Szállító számláknál a vevő státuszokból.

A számla listából kiválasztjuk a kezelni kívánt számlákat, majd a számlaműveletekre kattintunk és a felugró ablakban a státusz állítás fül alatt kiválasztjuk a legördülő menüből a kívánt státuszt, majd az indítás gombra kattintunk.



A sikeres kommunikációról visszajelzést kapunk a az Állapot oszlopban. A számlalistában a következő frissítés után fog megjelenni az új státusz.

12. GENERÁLI KÁRTYAKÖZPONT TRANZAKCIÓK

Egészségpénztári kártyás vásárlásokhoz tartozó zárolások közt kereshetünk.

Keresési szempontok megadhatók a felületen feltüntetett szempontok és azok kombinációja szerint, az adott szűrési feltétel előtt megjelenő négyzetre kattintva majd a mezőket beállítva, illetve kitöltve.

Elektronikus számláról készült kivonatokkal: Ha beállítjuk, hogy a tranzakciókat az egészségpénztári számláról készült kivonattal együtt szeretnénk látni, akkor néhány tranzakció duplán fog megjelenni a listában egyszer a kapcsolódó elektronikus számlaszámmal és egyszer a kivonatszámával.

Engedély kód: A tranzakció adatok közül az engedély szám választása esetén az engedély szám teljes egyezőségű megadása szükséges.

A számla nélkül igen/nem beállításával leválogathatók külön azok a tranzakciók, melyekhez már számla készült (került rögzítésre) illetve azok, **melyekhez számla nem érkezett**, számla nem készült, illetve számla nem került rögzítésre.

Lekérdezés a számlák megtekintése pontban leírtak szerint.

Kérdéseit és észrevételeit a szamla@generalikartya.hu e-mail címen várjuk.

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége: 06-1-783-3898

Jó munkát kívánunk!

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

(NAV számla adat export)

A NAV számlaadat export lehetőséget biztosít

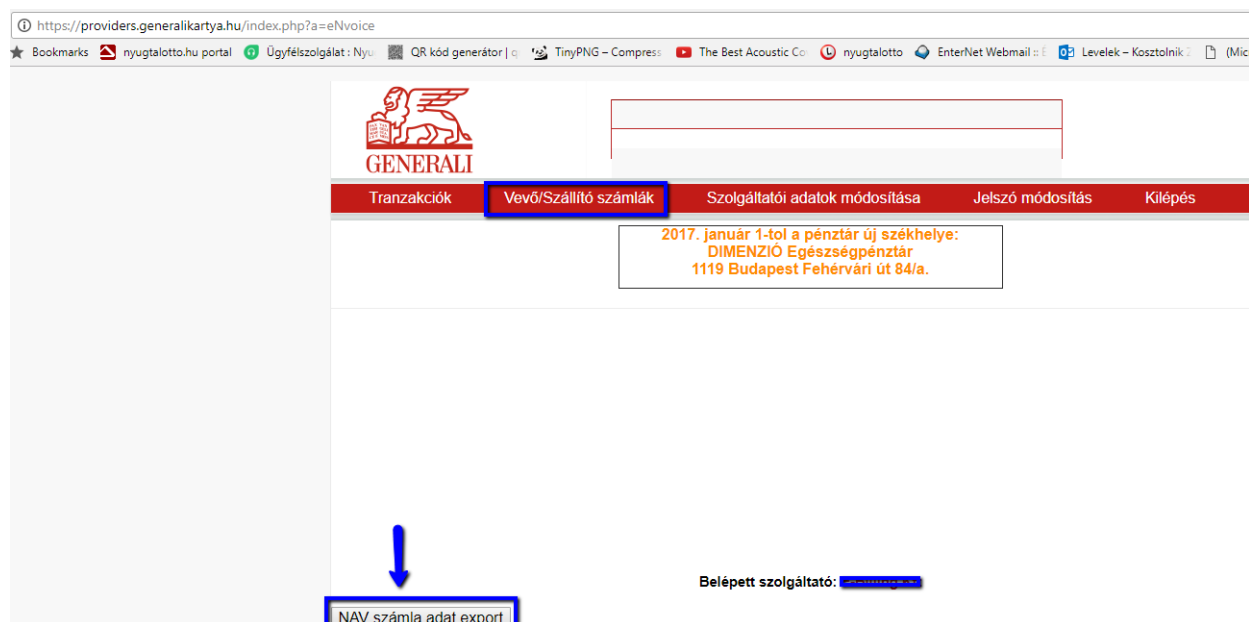
- a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlák, illetve
- a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlák

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben történő letöltésére.

Belépés

A funkció a <https://providers.generalikartya.hu/> címen érhető el.

Szerződött partnereink a belépést követően a Vevő/Szállító számlák menüből indíthatják az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatást.



A szűrési feltételek megadása
Időszakra:

Lekérdezés típusa **Időszak** Számlaszám

Időszak kezdete 2015.07.01.

Időszak vége 2015.11.30

Adat export indítása

Sikeres adat export, a letöltés indítása automatikus - [Dokumentum letöltése most \(zip\)](#)

Számlasorszám tartományra:

Lekérdezés típusa Időszak **Számlaszám**

Sorszám kezdete 1

Sorszám vége 20

Adat export indítása

Sikeres adat export, a letöltés indítása automatikus - [Dokumentum letöltése most \(zip\)](#)

A letöltés indítását követően a rendszer megkezdi a kért adatok összegyűjtését. Ez a kért adatok mennyiségétől függően hosszabb időt is igénybe vehet.

A lekérdezés eredménye

Az adatokat tartalmazó .ZIP (tömörített) fájl elnevezése:
nav_export_adószám_dátum_idő

Tartalma

1.

Elnevezése: adószám_lekerdezes_parameterek_dátum_idő. utf8.txt

pl.: 11888763-2-42_lekerdezes_parameterek_20151231_090514.utf8.txt

Adószám: 11888763-2-42

Lekérdezés típusa: Számlaszám tartomány Lekérdezés kezdete: 1

Lekérdezés vége: 20

Lekérdező azonosítója: 34234516-a3c2-4ef9-bcba-7c160b72fe7b 2.

Elnevezése: adószám_szallitok_dátum_idő. utf8.csv

pl.: 11888763-2-42_szallitok_20151231_090514.utf8.csv

Név	Cím	Adószám	Web1
-----	-----	---------	------

3.

Elnevezése: adószám_szamlak_datum_idő. utf8.csv

pl.: 11888763-2-42_szamlak_20151231_090514.utf8.csv

Számlaszá	KülsőAzonosító	Készült	Teljesítés	Szállító	Meqiea
-----------	----------------	---------	------------	----------	--------

4.

Mappa az XML fájl(ok) részére Elnevezése: Web1.számok

pl.: Web1.999001

A mappában lehetséges, hogy több XML fájl is található. (Ennek az a magyarázata, hogy egy adószámhoz több számlaprefix is tartozhat, és a különböző prefixű számlákat külön fájlba gyűjti a program.)

A mappában található fájl(ok) elnevezése: Web1.számok.számlaprefix.navxml2.xml pl.: Web1.999001.MKP.navxml2.xml

Lehetséges számla prefixek és jelentésük

Prefix Számlatípus leírása

MS A Partner által elektronikus úton küldött adatokból készült elektronikus számla. (EPeR online számlázó és B2B webszervíz interfész)

Szolgáltató Számlatömb azonosítója Számla sorszáma

Prefix

MS-00001/000001



MKK Generáli által a Partner megbízásából központilag kiállított elektronikus számla. (1.1 webszervíz interfész)

MKT Generáli által a Partner megbízásából kiállított elektronikus számla egy fix szolgáltatásról a kártyás tranzakciók alapján.

MKP Generáli által a Partner megbízásából központilag kiállított papír számla. (1.1 webszervíz interfész)

MKPT Generáli által a szolgáltató megbízásából kiállított papír számla a kártyás tranzakció alapján egy fix szolgáltatásról vagy termék értékesítéséről.

MKJ Generáli, mint szolgáltató által kiállított elektronikus számla a szolgáltatási díjakról, jutalékokról.

MKPJ Generáli, mint szolgáltató által kiállított papír számla a szolgáltatási díjakról, jutalékokról.

MPS Szolgáltató által elektronikus úton küldött adatokból készült papír számla. (EPeR online számlázó és B2B webszervíz interfész)

MEPS Szolgáltató által helyben nyomtatott papírszámla. (EPeR online számlázó)

Az XML-ek tartalma

Fejléc és számlaadatok a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben.

Az egyes XML fájlok tartalmazhatnak azonos sorszámú számlákat. Pl. Lehet papír számlából és elektronikus számlákból is 1-es sorszámú számla.

Lekérdezések eltárolása

Az utolsó tíz lekérdezés eredménye eltárolásra kerül.

Utolsó 10 lekérdezés

Export típusa	Kezdet	Vége	Szállítók	Letöltés
---------------	--------	------	-----------	----------