



# FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A HIBRID SZÁMLÁZÓPROGRAM HASZNÁLATÁHOZ

Verzió: 1.2.3

2017.06.01.



## TARTALOM

A rendszer bemutatása .....	3
Rendszerkövetelmények .....	3
Kezdőbeállítások .....	3
Üzemeltetői beállítások .....	3
Számlakibocsátói beállítások.....	3
Felhasználói beállítások .....	3
További javasolt beállítások .....	4
Manuális számlakiállítási lehetőségek .....	4
Automatikus számlakészítési lehetőségek .....	4
Általános információk .....	4
Számlaadatok tárolása .....	4
Számlaszám formátuma .....	5
Feliratok a számlán.....	5
ÁFA kulcsok .....	5
Pénznemek.....	6
Nettó, bruttó és ÁFA összegek kerekítési módja .....	6
Nettó alapú számlázás .....	6
Bruttó alapú számlázás .....	6
Számlastátuszok .....	7
Számlatípusok .....	7
Előleg számla.....	7
Normál számla.....	8
Helyesbítő számla .....	8
Sztornó számla .....	8



## A RENDSZER BEMUTATÁSA

A Hibrid számlázó program böngészőn keresztül elérhető, web-alapú számlázó program, mely a Hibrid ügyviteli rendszer egyik, önállóan is használható moduljaként elérhető. Saját számítógépre történő telepítése nem szükséges, a Silver Frog Kft. (Továbbiakban: a rendszer üzemeltetője) által megadott webcímen, e-mail címmel és jelszóval történő belépést követően használható.

A Hibrid számlázó program működése megfelel a számítógépre közvetlenül telepíthető számlázó programokénak: a jogszabályoknak mindenben megfelelő, papír alapú számlák állíthatók ki a segítségével, melyek korlátlan példányszámban nyomtathatók. A rendszer előleg számlák, helyesbítő és sztornó számlák kezelésére is alkalmas.

E mellett amennyiben a felhasználó a Hibrid ügyviteli rendszer többi modulját is igénybe veszi, a Hibrid számlázó program változatos, automatikus számlakészítési módokat kínál, mellyel a rendszeres, ismétlődően történő számlakiállítás ideje a kézi kiállítás töredékére csökkenthető.

## RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

A program használata bármely számítógépen lehetséges, mely megfelel a következő feltételeknek:

- https protokollt kezelő böngésző programmal rendelkezik. Ez lehet bármely korszerű böngésző, gyártótól függetlenül.
- internet hozzáféréssel rendelkezik

## KEZDŐBEÁLLÍTÁSOK

A program használatának megkezdése előtt a következő kezdőbeállítások megadása javasolt:

### ÜZEMELTETŐI BEÁLLÍTÁSOK

A Hibrid számlázó program telepítése során az üzemeltető részéről beállításra kerül az Ön által megadott, számlaformátum és a Hibrid számlázó használatához szükséges felhasználói fiók(ok).

### SZÁMLAKIBOCSÁTÓI BEÁLLÍTÁSOK

A Beállítások / Számlakibocsátók menüpontban adhatók meg azok az adatok, melyeket kiállítói részről a számlákon fel kíván tüntetni, például a számla kiállító neve, székhelye, elérhetőségi és céges adatai, illetve a kibocsátónál használatban lévő sorszám formátumok.

Több számlakibocsátó is rögzíthető, számla kiállításakor ezek közül kiválasztható az, akihez az adott számla készül.

### FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK

A Beállítások / Paraméterek módosítása menüpontban adhat meg olyan adatokat, melyek az összes számlára érvényesek lesznek:



# Hibrid<sup>®</sup>

## SERVICE MANAGEMENT SYSTEM

- Alapértelmezett fizetési napok száma: megadhatja, hogy manuális számlakiállítás során hány nap legyen az alapértelmezett eltérés a számla kiállítási napja és fizetési határideje között.
- Automatikus havi számlázás engedélyezett-e: amennyiben nem kívánja használni a teljesen automatikus számlagenerálásra alkalmas havi számlázás funkciót, ebben a menüpontban kikapcsolhatja azt.
- Automatikus havi számlázás számlái kiállított állapotúak-e: a havi számlázás funkcióval készült számlák esetében adhatja meg, hogy azok azonnal kiállított (többet nem szerkeszthető) állapotban, vagy mintaként, további szerkesztésre alkalmas státuszban kerüljenek-e mentésre.
- Számlamelléklet lábléc szövege: a Hibrid számlázó képes a Hibrid ügyviteli rendszer többi moduljának információi alapján a számlák mellé automatikus számlamellékletet készíteni, melyen tételesen felsorolásra kerül a számlatételek indoklása. Ennél a paraméternél megadhatja, milyen információ jelenjen meg a számlamelléklet láblécében.

### TOVÁBBI JAVASOLT BEÁLLÍTÁSOK

Bár telepítést követően a rendszer azonnal alkalmas a manuális számlakiállításra, javasolt a következő információk felvitele a rendszerbe:

- Tétel sablonok feltöltése: amennyiben ismert, hogy jellemzően milyen tételek számlázása történik a Hibrid számlázóban, ezek előre felvihetők a rendszerbe. Az adatok természetesen akár számlakészítés közben is felvihetők, és elmenthetők későbbi használatra.
- Ügyfelek és szerződések rögzítése: amennyiben a Hibrid ügyviteli rendszer többi modulját is használja, érdemes az Ügyfelek és Szerződések adatait mielőbb felvinni a rendszerbe, így az Automatikus számlázás funkcióinak segítségével egyszerűen, néhány kattintással állíthat ki bonyolult, akár több forrásból származó tételeket is tartalmazó számlákat.

### MANUÁLIS SZÁMLAKIÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

- Kézi számlakészítés
  - o Nincs feltétel
- Alkatrész eseti számlázása raktárkészletről
  - o Feltétel: alkatrész kategóriánál megadott Cikk

### AUTOMATIKUS SZÁMLAKÉSZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Feltétel: rögzített ügyfél, szerződés

- Eseti jegyek számlázása
- Lezárt jegyek számlázása
- Szerződések időszakos számlázása
- Havi számlázás

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

#### SZÁMLAADATOK TÁROLÁSA

A törvényi előírásnak megfelelően az elkészült számlák később bármikor, változatlan formátumban reprodukálhatók a Hibrid számlázó programban. A megfelelő teljesítmény és optimális erőforrás gazdálkodás érdekében nem a számlákat mentjük le egyesével, hanem az összes adatot, ami a számlára rákerül, egyben, számlánként eltároljuk. Ezekből az adatokból később igény szerint bármikor az eredeti számlával teljesen megegyező másolat reprodukálható.

## SZÁMLASZÁM FORMÁTUMA

A számlaszámok formátuma: **<előtag><számlasorszám><utótag>**. Pl: SF-000312-2015. Az előtag, utótag és számlasorszám pontos formátuma számla kibocsátónként kerül meghatározásra.

A számla kiállításakor generál a szoftver számlaszámot, a csak mentett, de nem kiállított számlák még sorszám nélkül, pizkozatként szerepelnek a rendszerben.

Az előtag és az utótag együtt kerül tárolásra, együtt határozzák meg a számlaszám formátumát. Ha a szoftver használata során megváltoztatásra kerülnek ezek az értékek, akkor a különböző előtag-utótag párosok esetében külön-külön generálja a számlasorszámokat a Hibrid számlázó.

A számlasorszám általánosságban egy 6 jegyű számsor, 000001 a legkisebb lehetséges érték. Ezeket lyukmentesen és egymás után, egyesével növekvő sorrendben generálja a szoftver. Ez alatt azt értjük, hogy ugyanazon számlakibocsátónál az azonos elő- és utótagú számlák számlasorszáma a generálások során folyamatosan nő. Ha a kibocsátó, valamint az elő- és az utótag nem egyezik, akkor előfordulhat többször is ugyanaz a számlasorszám.

## FELIRATOK A SZÁMLÁN

Három, dinamikusan változtatható megjegyzés mező használható számlázáskor. Ezek tartalma számla kiállításakor megadható:

- Megjegyzés1:
  - a számla fejléc és a számla tételek között jelenítjük meg.
- Megjegyzés2:
  - Az ÁFA részletezés után jelenik meg a számla alján.
- Megjegyzés3
  - A Megjegyzés2 felirat alatt jelenik meg a számlán.

## ÁFA KULCSOK

A Hibrid számlázó szoftver a következő ÁFA kulcsok használatát támogatja:

ÁFA KÓD	LEÍRÁS	RÖVID LEÍRÁS	ÁFA MÉRTÉKE
25	25%-os ÁFA	25%	25%
18	18%-os ÁFA	18%	18%
27	27%-os ÁFA	27%	27%
AM_AK	Alanyi adómentes	AM	0%
0	0%-os ÁFA	0%	0%
+KK	ÁFA törvény hatályán kívüli	AM	0%
AM_TA	Mentes az adó alól	AM	0%



<b>AM_LI</b>	Adómentes, levonási joggal	AM	0%
<b>AM_KB</b>	Adómentes, közösségi lev. joggal	AM	0%
<b>15</b>	15%-os ÁFA	15%	15%
<b>5</b>	5%-os ÁFA	5%	5%
<b>FA</b>	Fordított adózás	0%	0%
<b>AM</b>	Adómentes	AM	0%

## PÉNZNEMEK

A pénznem központi szerepet játszik a rendszer működésében, a kiválasztott pénznemtől függően több lényeges ponton is változhatnak az elkészülő dokumentumok. A Hibrid számlázó alapértelmezés szerint a HUF és EUR pénznemek a használatát teszi lehetővé, de ez a lista tetszőlegesen bővíthető más pénznemekkel.

A kiválasztott pénznem az egész számlára vonatkozik, minden tétel és összegzés ebben a pénznemben kerül megjelenítésre. Devizában történő számlázás esetén az ÁFA végösszegét forintban kifejezve is megjeleníti a szoftver a számla végén.

## NETTÓ, BRUTTÓ ÉS ÁFA ÖSSZEGET KEREKÍTÉSI MÓDJA

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a számlán szereplő ÁFA értékeket egész Ft-ra kerekíti a szoftver. Ennek eléréséhez a számlán szereplő tételek értékeit (nettó érték, ÁFA érték és bruttó érték) egész Ft értékre kerekítjük. A kerekítés módja nettó és bruttó alapú számlázás esetén eltér, azaz függ attól, hogy a felhasználó a számlázandó cikk nettó vagy bruttó árát adta-e meg.

### NETTÓ ALAPÚ SZÁMLÁZÁS

A számla tétel nettó egységára és a megadott mennyiségi egység is lehet tört szám. Ez azt jelenti, hogy egy számla tételen szerepelhet 1,5 kg alma olyan módon, hogy az egységár (tehát 1 kg alma ára) 99 Ft 50 fillér.

A Hibrid számlázó szoftver a tétel nettó egységárából (99,5 Ft) és a mennyiségből (1,5 kg) kiszámolja a tétel nettó értékét. Ez ebben az esetben  $1,5 \times 99,5 = 149,25$  Ft. Ezt az értéket a rendszer automatikusan kerekíti, tehát a számla tétel nettó értéke 149 Ft lesz.

Ebből a kerekített nettó értékből (149 Ft) az ÁFA-kulcs (pl. 27%) kalkulálódik a tétel ÁFA értéke. Ez ebben az esetben 40,23 Ft, amit a jogszabályoknak megfelelően egész számmá kerekítünk: 40 Ft.

Ezek után a számla tétel bruttó értéke fenti két szám összegeként adódik:  $149 \text{ Ft} + 40 \text{ Ft} = 189 \text{ Ft}$ .

A számla teljes nettó, ÁFA és bruttó értékei pedig az egyes számla tételek kerekített értékeinek összegeként szintén egész számként adódnak.

### BRUTTÓ ALAPÚ SZÁMLÁZÁS

Bruttó érték szerinti számlázás során a számla tétel (áru) bruttó egységára kerül megadásra. Az ehhez tartozó áfakulcs alapján a szoftver kalkulálja a tételhez tartozó ÁFA értéket, majd egy (nem feltétlenül egész) nettó egységárat.

A számla tétel mennyiséggel felszorozott értékek ezt követően értelemszerűen adódnak.

## SZÁMLASTÁTUSZOK

A Hibrid számlázó rendszerben készült dokumentumok esetében a lehetséges státuszok:

- **Új:** amikor a számla már mentésre került, de még nem véglegesített. Ekkor még nincs számlaszáma. Lehetséges műveletek ebben a státuszban:
  - Számla szerkesztése
  - Minta példány megtekintése, nyomtatása
  - Számla kiállítása
- **Kiállítva:** a mentett számla véglegesített státusza. Ebben a státuszban már nem módosíthatók a számlán is megjelenő elemek. Lehetséges műveletek:
  - Nyomtatás
  - Helyesbítő számla készítése
  - Sztornózás
  - Másolás
- **Részben rendezve illetve Rendezve:** a számlákhoz rögzített befizetések alapján a számla státusza is jelzi, ha az adott számla rendezése már megkezdődött vagy befejeződött.

## SZÁMLATÍPUSOK

A Hibrid számlázó szoftverben kiállítható számlatípusok a következők:

### ELŐLEG SZÁMLA

Kiállítás célja: a teljesítés előtt beérkezett összegek könyvelése. Az előlegként érkezett összegeket később a számlákon jóvá lehet írni.

Kiállítás feltételei:

- a szolgáltatás még nem teljesült, de az ellenértéke beérkezett a kiállítóhoz.

Tételei:

- a normál számlával egyező, tételes felsorolás.

Különleges tudnivaló:

- az előleg számla helyesbítő számlával nem javítható
- ha egyáltalán nem használjuk fel az összeget, amiről előleg számla készült, akkor sztornó számlát szükséges kiállítani az előleg számlához.

---

#### NORMÁL SZÁMLA

Kiállítás célja: a teljesítést követően a szolgáltatás ellenértékének kiszámlázása

Kiállítás feltételei:

- a szolgáltatás teljesült

Formátum sajátosságai:

- kötött, a számlaformátumra vonatkozó feltételeknek meg kell felelnie!

Tételei:

- a cikktörzs alapján a cikkek tételes felsorolása.

---

#### HELYESBÍTŐ SZÁMLA

Kiállítás célja: egy korábbi normál számla tételeinek javítása. Partner adatok javítására nem alkalmas!

Kiállítás feltételei:

- egy korábbi, „Kiállítva” státuszú normál számla
- vagy egy korábbi, „Kiállítva” státuszú helyesbítő számla.

Formátum sajátosságai:

- A számlalevélen a szoftver feltünteti a hivatkozást az eredeti számlára.
- A partneradatok egyeznek a helyesbített, normál számláéval.

Tételei:

- a normál számlával egyező, tételes felsorolás.
- az eredeti normál számla összes tételét tartalmazza ellenkező előjelekkel (mennyiség, ár)
- majd az összes, szükség szerint javított tételt tartalmazza ismét az eredeti előjellel, helyes mennyiséggel és árral.

---

#### SZTORNÓ SZÁMLA

Kiállítás célja: egy korábbi, rontott normál számla visszavonása. Elrontott partneradatok javítására csak sztoruló számla kiállításával van lehetőség.

Kiállítás feltételei:

- egy korábbi, „kiállítva” státuszú, normál számla.
- vagy egy korábbi, „kiállítva” státuszú helyesbítő számla

Formátum sajátosságai:

- A megnevezése „Sztornó számla”
- A számlalevélen a szoftver feltünteti a hivatkozást az eredeti számlára.





Tételei:

- az eredeti normál számla összes tételét tartalmazza ellenkező előjelekkel (mennyiség, ár)

Különleges tudnivalók:

- a sztornó számla nem szerkeszthető, automatikusan másolja a szoftver az adatokat az eredeti számláról, egyetlen adat tér csak el: a „Kelt” dátum a sztornó számla kiállítás napja. Ezért a sztornó számla mentést követően azonnal „Kiállítva” státuszba kerül.