

Bevezető

A Számlázz.hu rendszere támogatja a megbízott számlakibocsátást a rendszerben regisztrált fiókok között. Ez azt jelenti, hogy a megbízott számlakibocsátó egyik felhasználója számlázási jogkörrel hozzáférhet a megbízó számlakibocsátó fiókjához.

Sarokpontok

A megbízott számlakibocsátói kapcsolat létrehozása előtt minden esetben írásban kell a megbízónak felhatalmazni a megbízottat a számlái kibocsátására. Ez egy Számlázz.hu-tól független jogi esemény. Részletekért vedd fel a kapcsolatot könyvelőddel és/vagy jogászáddal.

A megbízott cég számlakibocsátó fiókja és a megbízó cég számlakibocsátó fiókja összefüggnek. Nagyon lényeges kérdés, hogy ez a kapcsolat hogyan jön létre. A kapcsolat létrehozása függ attól, hogy a megbízó rendelkezik-e már számlakibocsátó fiókkal vagy sem.

Megbízott számlakibocsátói hozzáférés létrehozása Számla Agent-en keresztül

Van lehetőség arra, hogy a megbízott cég létrehozza a megbízó számlakibocsátó fiókját Számla Agent-en keresztül. Ehhez egy meghatározott felépítésű Számla Agent rendszerhívást kell végrehajtania saját számlakibocsátó fiókjából.

A rendszerhívás során meg kell adni a létrehozandó fiók, tehát a megbízó számlakibocsátó fiókhoz tartozó adatokat. Fontos, hogy itt valós adatokat adjunk meg - különösen fontos ez a számlakibocsátó fiókhoz tartozó emailcím esetén.

A rendszerhívás során nem csak a megbízó számlakibocsátó fiókja jön létre, hanem egy olyan specializált felhasználói hozzáférés is, amelyen keresztül a megbízó hozzáfér a megbízott fiókjához. Emiatt a rendszerhívás során meg kell adni egy új felhasználói azonosítót, jelszót és egyéb adatokat.

Fontos kitétel, hogy a rendszerhívást követően a megbízó számlakibocsátó fiókja NEM áll készen a számlázásra. Ehhez a fiók gazdájának, tehát a megbízónak birtokba kell vennie a fiókot, és engedélyeznie kell a megbízott részére a számlázást.

A fiók létrehozásakor a Számlázz.hu automatikusan értesítő emailt küld a rendszerhívásban szereplő céges emailcímre, tehát a megbízó cég tulajdonosa/ügyvezetője részére. Ez az email részletesen leírja, hogyan tudja a megbízó birtokba venni a számlakibocsátó fiókot, és ezzel engedélyt adni a megbízott számlakibocsátásra. Az elfogadásról a megbízott is nyugtázó email üzenetet kap: a fiók készen áll a számlakibocsátásra.

Csatlakozás megbízottként már létező számlakibocsátó fiókhoz

Előfordulhat, hogy a megbízó már rendelkezik számlakibocsátó fiókkal, és ehhez szeretne megbízott számlázási felhatalmazást adni. Ebben az esetben a hozzáférés kérése a vezérlőpultról lehetséges:

1. A megbízott hozza létre saját fiókjához kapcsolódóan azt a bejelentkezési azonosítót, amellyel megbízottként kapcsolódni fog a megbízó fiókjához.
2. Ezzel a bejelentkezési azonosítóval jelentkezzen be a saját fiókjába (a megbízott cég fiókjába).
3. A vezérlőpultról küldjön egy csatlakozási kérelmet a megbízott számlakibocsátó fiókja felé. Ez jobb oldalon, a szürke színű **[Csatlakozni szeretnék egy céghez]** nyomógomb segítségével indítható. A kérelem elküldése esetén ne felejtse el bejelölni a *“Megbízott számlakibocsátás”* jelölőnégyzetet.

A csatlakozási kérelem elfogadásáról a kérelmező email üzenetet kap. A csatlakozás kérelem elküldésekor értelemszerűen azt a bejelentkezési nevet kell használni, amellyel később a megbízott számlakibocsátás történik. Ha a kapcsolat során később nem kézzel, hanem Számla Agent-en keresztül történik a számlázás, akkor a csatlakozási kérelem elküldése előtt egy új bejelentkezési azonosítót kell létrehozni (részletek itt:

<https://www.szamlazz.hu/blog/2013/06/hozzaferesek-es-jogosultsagok/>). A csatlakozási kérelem elfogadása során a megbízott számlakibocsátó fiókról ez a felhasználói azonosító "leválasztódik" - így válik lehetővé a Számla Agent adatkapcsolat kiépítése.

E-számlázás és költségei

Megbízott számlakibocsátóként minden esetben azzal a díjcsomaggal kapcsolódsz a megbízó számlakibocsátó fiókjához, amelyet a megbízott cég használ. Ez azt jelenti, hogy a megbízó fiókja maradhat az ingyenes (#free) díjcsomagban abban az esetben, ha e-számlát csak a megbízott bocsát ki. Az ingyenes csomagban az e-számlázás nem lehetséges ugyan, de ha a megbízott számlakibocsátó fiókja ezt lehetővé teszi (valamely fizetős díjcsomagban), akkor nincs akadálya annak, hogy a megbízott e-számlát bocsásson ki a megbízó #free díjcsomagban levő fiókjából. Még egyszer, részletesen, például:

1. A megbízott számlakibocsátó fiókja #profi díjcsomagban van.
2. Megbízott emiatt képes a saját fiókjában e-számla kibocsátására.
3. A megbízó számlakibocsátó fiókja az ingyenes, #free díjcsomagban van.
4. Megbízó emiatt saját fiókjában nem képes e-számla kibocsátásra.
5. Megbízott a saját díjcsomagja (#profi) miatt képes e-számlát kibocsátani a megbízó számlakibocsátó fiókjából.

Fontos kritérium, hogy az ilyen módon kibocsátott e-számlák költségei minden esetben a megbízott számlakibocsátó fiókját terhelik. Nincs akadálya annak, hogy a megbízó önmaga is előfizessen valamelyik díjcsomagra, és például e-számlázásba kezdjen. A saját maga által kibocsátott e-számlák (költség szempontjából) soha nem keverednek azokkal az e-számlákkal, amelyeket a megbízott állított ki. Ez utóbbiak költsége mindig a megbízottat terhelik.

Megbízott számlakibocsátó kapcsolat megszüntetése

A kapcsolat megszüntetését a megbízó önállóan elvégezheti a vezérlőpultján: ehhez törölnie kell a megbízott számlakibocsátó kapcsolatot.

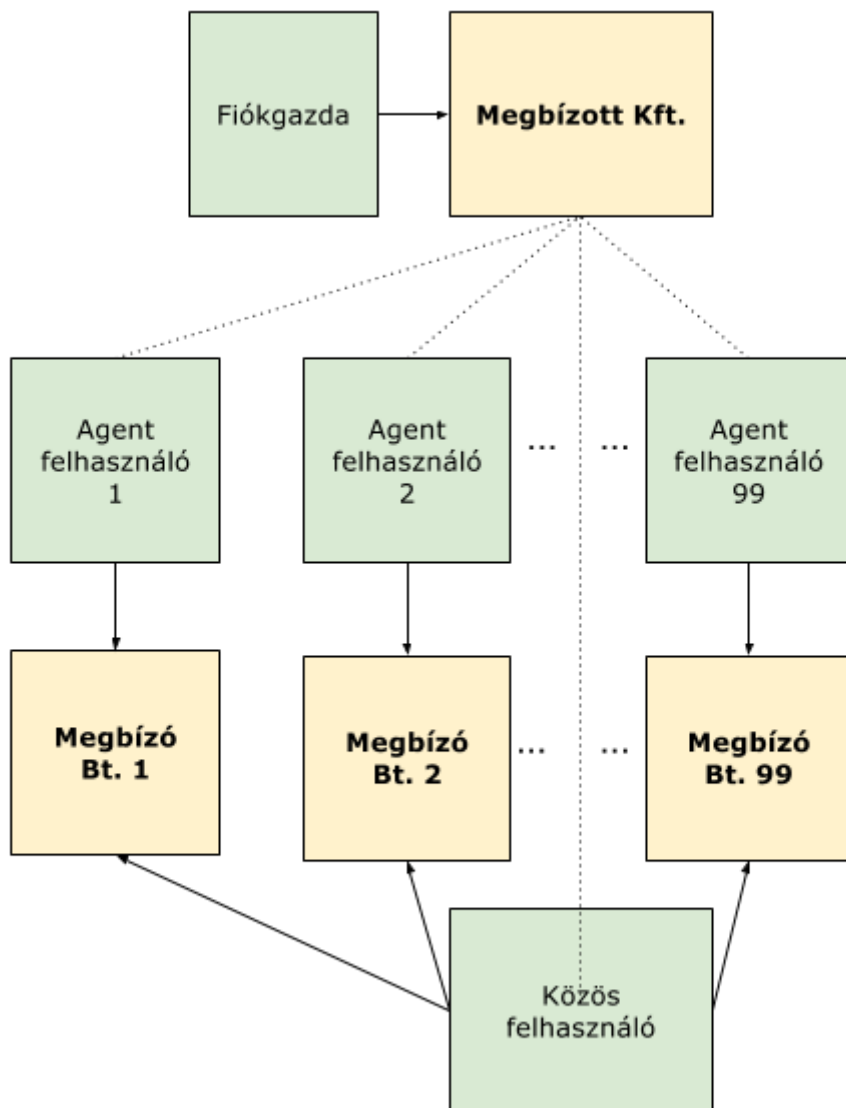
Számlák láthatósága

A megbízó (saját fiókjába bejelentkezve) látja az összes számláját (függetlenül attól, hogy azt ő bocsátotta ki vagy a megbízott vállalkozás).

Ha a megbízott számlakibocsátásra dedikált felhasználóval jelentkezünk be a megbízó fiókjába, akkor ott csak azok a számlák láthatók, amelyeket ez a felhasználó hozott létre. Ilyen módon tehát a megbízó elrejtheti a megbízott elől azokat a számlákat, amelyeket saját maga bocsátott ki.

Gyakorlati tanácsok

A megbízott számlakibocsátás körülbelül ilyen struktúrában történik majd:



A rendszer kiépítésénél a következőkre érdemes figyelni:

1. Számla Agent kapcsolat kiépítésekor minden egyes megbízó fiókhoz más és más felhasználót kell létrehozni.
2. Ha a megbízónak már van számlakibocsátó fiókja, akkor csak hozzáférést kell kérni ehhez a fiókhoz.
3. A megbízott saját vezérlőpultján látja azokat a felhasználókat, akik hozzáférhetnek a fiókjához (ide értve a megbízott számlakibocsátókat is). Emiatt ezeknek a felhasználóknak a nevei legyenek beszédesek, pl: „Példa Kft, megbízott számlakibocsátás”.
4. Annak nincs akadálya, hogy az egyes megbízó fiókokhoz hozzáférő felhasználóknak ugyanaz legyen a jelszava. Ez sokszor megkönnyíti a megbízott számlakibocsátás.
5. A megbízottként számlázó felhasználók bejelentkezési neveinek el kell térniük, de ezek is lehetnek „beszédes” bejelentkezési nevek.

6. A megbízók szeretik, ha a megbízott számlakibocsátás egy elkülönített „számlatömbből” történik. Erre a célra egyeztess saját számlaszám előtagot a megbízóval. Ha te hozod létre a megbízó fiókját, akkor te megad határozatsz meg erre a célra egy számlaszám előtagot. Ez a számlaszám előtag legyen 5 betű hosszú, és valahogyan utaljon a megbízottra.