



autokassa

Tájékoztató

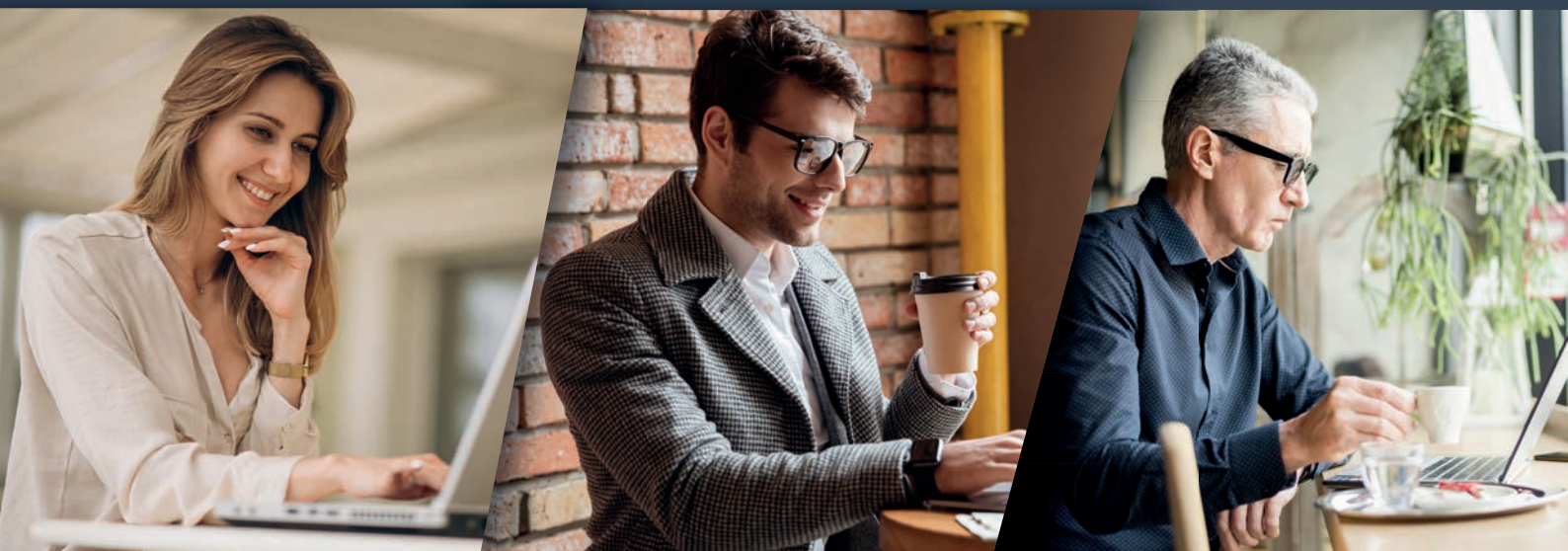


● Mi az az autokassza?

Az autokassza a Számlázz.hu szolgáltatása, amelynek lényege, hogy amennyiben a vállalkozó egyik **partnere/ügyfele átutalással kifizeti a számlát**, akkor az a **Számlázz.hu felületén automatikusan “kifizetett” állapotra vált**, és a kifizettség adatai (dátuma) is megjelennek a rendszerben, emberi beavatkozás nélkül (ha a könyvelőprogram kapcsolódik hozzá, akkor a könyvelőprogramban is). Amennyiben egy **díjbekérőt egyenlít ki az ügyfél**, és az átutalás megérkezik, akkor a **rendszer automatikusan kiállítja a számlát** (vagy előlegszámlát) és el is küldi azt az ügyfél részére. Az autokassza szolgáltatás használatával nemcsak a beérkező tranzakciókat tudjuk párosítani az általad kiállított számlákkal, hanem a **neked kiállított számlákhoz** is automatikusan **hozzárendeljük** az általad indított **utalásokat**.

● Szükséges az autokassza használatához vállalkozói bankszámla, vagy lakossági számlával is működik?

Az autokassza használatához nem szükséges vállalkozói bankszámla, lakossági bankszámlával is működik (alanyi adómentes, katás vállalkozók is használhatják).



● Kinek jó az autokassza?

Minden **vállalkozónak**, aki a Számlázz.hu-val számlát állít ki, illetve minden **könyvelőnek**, akinek az ügyfele Számlázz.hu-val számlázik. Már közel 40 [könyvelőprogramot lehet összekötni](#) a Számlázz.hu rendszerével, ebből közel 20 szoftver online adatkapcsolattal rendelkezik, vagyis nincs szükség adatexportra és -importra, a **számlaadatok** automatikusan megjelennek. Amennyiben a vállalkozó autokasszát is használ, úgy a **kifizettség adatai (állapota, dátuma) is megjelennek a könyvelőszoftverben**, jelentősen megkönnyítve a könyvelő adminisztrációs munkáját. Ezzel elkerülhető az, hogy a vállalkozó rendszeresen és feleslegesen szaladgáljon a könyvelőjéhez a számláival.

Ha a könyvelő programja nincs összekötve a Számlázz.hu-val, de **a vállalkozó hozzáférést ad neki a számlázási fiókjához**, akkor a szakember szintén láthatja a fizetettségi állapotot. Ezzel a vállalkozó és a könyvelő is sokkal kényelmesebben végezheti munkáját, ráadásul rengeteg időt spórolnak meg.

● **Kevés számlát állítok ki katás vállalkozóként. Miért jó nekem az autokassza?**

Egyetlen számlával is több adminisztrációs feladat adódhat, ha a folyamatokat nem automatizáljuk. Például, amikor egy ügyfeled/vevőd kifizet egy számára kiállított számlát, a fizetettséget adminisztrálni kell, hiszen ez kerül be a könyvelésbe is (katás vállalkozás esetén pedig a kifizetés időpontja számít, hiszen az adott évre vonatkozó kata keretet számoljuk). Ez már néhány számla esetén is adminisztrációt, könyvelővel való egyeztetést, tranzakciólista-bogarászást, és még talán nyomtatást is igényel - ezt váltja ki az autokassza.

● **Hogyan tudom bekapcsolni az autokasszát?**

Ha már Számlázz.hu-felhasználó vagy, akkor bejelentkezés után a [Beállítások / Fiók beállításai / Autokassza menüpontban](#) tudod bekapcsolni a szolgáltatást, ha olyan banknál vezetsz számlát, ahol már működik az autokassza. A lépésről lépésre útmutatóinkat [erről az összefoglaló oldalról](#) indulva éred el (kattints a bankod logójára, ahol a számládat vezeted). Az összekötés csak néhány percet vesz igénybe.

● **Melyik Számlázz.hu csomagot érdemes választani, ha az autokasszát szeretném használni?**

Az autokassza szolgáltatás a **#digital** és a **#profi csomagban** érhető el. A **#profi csomag** a legtöbb szolgáltatást magában foglaló csomagunk, az különbözteti meg a **#digitaltól**, hogy **#profiként** a bejövő számláidat is látod a rendszerben (a bejövő számlák és kimenő tranzakciók párosítása tehát **#profi csomagban** működik), illetve lehetőség van arra, hogy számláidat digitálisan archiváld. Emellett **#profi szolgáltatáscsomagban** a könyvelőd programjával online adatkapcsolatot létesíthetsz (ez már közel 20 könyvelő



programmal lehetséges), valamint online, bankkártyás fizetést is bevezethetsz vevőid részére. Amennyiben a #profi csomagot veszed igénybe, és bekapcsolod a [Számleverzum](#) szolgáltatásunkat, minden kimenő-bejövő számlád megjelenik majd a Számlázz.hu fiókodban, vagyis a költségszámláid mellett azok az általad kibocsátott bizonylatok is, amelyeket nem a Számlázz.hu-ból állítottál ki. Jó hír: az autokassza ezekkel az általad kibocsátott számlákkal is működik!

● Mi alapján működik az autokassza?

Az autokassza egy összetett algoritmus alapján működik, amely vizsgálja a közleményt, a partner adatait, és a bizonylat sorszáma vagy egy állandó azonosító [pl. tagsági kártya száma] alapján **párosítja a tranzakciókat a kiállított számlákkal**. A “párosítás” pontos folyamata elérhető a [Számlázz.hu oldalán](#). A [bejövő számlák](#) kimenő tranzakciók párosításakor fontos, hogy az általad indított utalás közleményében pontosan és elkülönítetten szerepeltesd a fizetendő bizonylat sorszámát, így a rendszer gond nélkül kezelni fogja a folyamatot.

● Ha több számlát egyenlít ki egyetlen utalással, az autokassza tudja kezelni?

Igen, **egy tranzakció több számlát/díjbekérőt is kiegyenlíthet**. Ehhez az kell, hogy pontosan felismerhető legyen a közleményben ezeknek a bizonylatoknak a száma és stimmeljen a matek, vagyis a számlák összege és a tranzakció értéke megegyezzen.

● Csak az átutalt összegeket figyeli az autokassza, vagy online fizetéssel/banki készpénzbefizetéssel is működik?

Az autokassza nem azt figyeli, hogy milyen módon érkezett a pénz a bankszámlára, hanem **a közleményben szereplő adatok alapján keresi a tranzakció számla “párját”**. Tehát, amennyiben az adott folyamatban - legyen az online fizetés vagy készpénzbefizetés - a közlemény kezelhető, úgy az autokassza is működni fog.



● Kihez fordulhatok, ha kérdésem van az autokasszával kapcsolatban?

Amennyiben még nem használod az autokasszát, és a működésével kapcsolatban van kérdésed, minden információt megtalálsz a [Számlázz.hu weboldalán](https://szamlazz.hu), valamint több **blogcikket** is írtunk a témában, ezeket [itt találod](#), de egy rövid, lényegretörő összefoglalót is találsz [a honlapunkon](#).

Amennyiben már használod az autokasszát, és nem találsz választ kérdéseidre, kérjük, bejelentkezés után fordulj a Számlázz.hu **ügyfélszolgálatához**.

● Ha bekapcsolom az autokasszát, mennyire lehetek biztos benne, hogy a banki adataim biztonságban vannak?

A Számlázz.hu a Magyar Nemzeti Bank által kiadott AISP-engedély keretén belül indította el az autokassza szolgáltatást. Az engedély rendkívül szigorú szabályokhoz kötött, amelyeknek a Számlázz.hu maximálisan eleget tesz, így **a rendszerünk biztonságát az MNB igazolja**.

● Mely bankok esetében érhető el az autokassza szolgáltatás?

A Számlázz.hu minden olyan banknál elérhetővé teszi az autokassza szolgáltatást, ahol az európai szabályozásnak megfelelően létrejöhet a két fél közötti biztonságos adatkapcsolat. Ez a lista folyamatosan bővül, így remélhetőleg hamarosan még több bankot tudunk bekötni, és ezzel még nagyobb számú Számlázz.hu-felhasználó élvezheti majd az autokassza előnyeit. Az autokassza.hu weboldalon megtalálod, mely bankokkal működik jelenleg adatkapcsolat.

SZÁMLÁZZ.HU ELÉRHETŐSÉGEI:

www.szamlazz.hu

Híreink: szamlazz.hu/blog

Kövess minket:



[/szamlazzhu](#)