# Felhasználói Útmutató Az eBIZ Alkalmazáshoz



Bevezetés	5
Az eBIZ használatához ajánlott informatikai feltételek	5
Az eBIZ alkalmazás elérése	5
Regisztráció	6
Felhasználói fiók létrehozása	6
Vállalkozás hozzáadása	7
Bankkapcsolat beállítása	8
Felhasználók meghívása	8
NAV kapcsolat kialakítása	
Bejelentkezés	11
Kétlépcsős hitelesítés bejelentkezéskor	11
Dashboard	
Bevételek	
Kintlévőségek	
Beállításaim	
Felhasználói beállítások	17
Felhasználói adatok	
Céges beállítások	
Cégadatok	20
Számlázási beállítások	21
Bankszámlák	24
NAV beállítások	25
Felhasználók	25
eBIZ előfizetés	27
Integrációk	28
Simple	
eBIZ API kulcsok	
Menü	
Számláim	
Kimenő számlák	
Új számla kiállítása	
Partneradatok megadása	
Tételek rögzítése	

# Tartalom

Számlaszintű megjegyzés	39
Számla előnézet megtekintése	40
Számla véglegesítése	40
Számla küldése	
Számla újraküldése, számlaküldés történetének nyomonkövetése	43
Fizetési emlékeztető	45
Kimenő számla feltöltése	
Számlaműveletek kimenő számláknál	47
Bejövő számlák	49
Bejövő számla feltöltése	
Számlaműveletek bejövő számláknál	53
Számlalisták	54
Számlalista tartalma	54
Számlalista elemeinek letöltése	54
Részletes kereső	57
Lenyíló ablak és műveletek	58
Számlák fizetettségi státusza, összepontozás	59
Fizetettségi státusz	59
Összepontozás	60
Átutalások	63
Utalandó tételek	64
Utalandó tétel létrehozása	65
Tételek utalási csomagba helyezése	66
Utalások aláírása	68
Utalások eredményei	68
Tranzakciók	70
Számlatörténet	71
Bankszámlakivonatok	71
Partnereim	
Partnerek rendezése, szűrése	72
Műveletek	73
Új partner rögzítése a Partnertörzsbe	73
Partner típusok	73
Meglévő partner szerkesztése, törlése	74
Partnervalidáció	75

Partnerek exportálása	
Terméktörzs	
Termékek rendezése, szűrése	
Műveletek	
Új termék rögzítése a terméktörzsbe	
Meglévő teremék szerkesztése, törlése	
POS	
Vállalkozás hitelesítése	81
POS Kereskedői Portál funkciók	82
Elszámolói dokumentumok	82
Bizonylatok	
Beállítások	
Ábrajegyzék	

# Bevezetés

Célunk egy olyan, nem tradicionális banki szolgáltatás bevezetése, amelynek segítségével a mikro- és kisvállalkozói kör bárhonnan, bármikor, biztonságosan képes napi pénzügyi feladatainak elvégzésére.

Olyan eszközt szeretnénk adni az ügyfeleink kezébe, amely minimális költség mellett egyszerűsíti a napi adminisztrációs és pénzügyi feladatokat, amellyel egy helyen kezelheti bankolási és számlázási teendőit.

Az eBIZ-zel egyszerűen tudsz online számlákat kiállítani, számlákat befogadni és néhány kattintással költségszámláidat is elutalhatod. Egyszerűsíti a könyvelői kapcsolattartást és a számlák NAV adatszolgáltatását is elvégzi helyetted!

# Az eBIZ használatához ajánlott informatikai feltételek

- A következő böngészők naprakész változata:
  - o Google Chrome
  - o Apple Safari
  - o Firefox
- JavaScript engedélyezése

Egyéb böngésző használatakor nem várt problémák, esetleges fennakadások léphetnek fel. Ebben az esetben javasoljuk valamelyik támogatott böngésző beszerzését.

Az alkalmazást úgy fejlesztettük, hogy mobiltelefonról is kényelmesen használható legyen, így nem szükséges számítógép a teljes értékű felhasználói élményhez.

# Az eBIZ alkalmazás elérése

Az eBIZ az alábbi URL címeken érhető el:

- Regisztráció: https://ebiz.otpbank.hu/Regisztracio
- Bejelentkezés: <u>https://app.otpebiz.hu/login</u>

# Regisztráció

Regisztrálni az alábbi URL címen lehet: <u>https://ebiz.otpbank.hu/Regisztracio</u>

A regisztrációhoz egy eBIZ-be még nem regisztrált, működő email címre és egy adószámra lesz szükség. Az email címet a regisztrációs felületen kell megadni, be kell írni helyesen a Captcha kódot, majd a 'Tovább' gombra kattintva a megadott email címre küldünk egy levelet.

Ingyenes regisztráció
Regisztrálj az eBIZ-be mindössze néhány perc alatt! Első lépésként add meg az e-mail-címedet!
Email cimed
captcha delma
Tovább
1. ábra: Regisztrációs felület

A levélben a 'Regisztrálok' gombra kattintva lehet megkezdeni a regisztrációt. Fontos, hogy a cég regisztrációját kizárólag a cég képviseletre jogosult vezető végezze.

# Felhasználói fiók létrehozása

A felhasználói fiók létrehozásához add meg a teljes neved, egy megfelelő erősségű jelszót és egy mobiltelefonszámot.

A hitelesítéshez a megadott telefonszámra egy megerősítő SMS kód kerül kiküldésre. A kód megadását követően be lehet jelentkezni a megadott email címmel és jelszóval.

# Vállalkozás hozzáadása

Belépést követően megjelenik egy cégnév mező, ahol kezdd el gépelni vagy a vállalkozásod nevét, vagy az adószámának első 8 karakterét.

Három karakter megadása után lenyílik a mező a felkínált találatokkal; ha megtaláltad köztük a vállalkozásod, kiválasztás után az adatokat előtöltjük az OPTEN legfrissebb céginformációs adatbázisa alapján.

<b>&amp; otp</b> ebiz	Köszöntünk az eBizben! 🕕	C 🖂 🗘 🕞 DEMO KÁROLY 🗸
😋 Első lépések	$ \begin{bmatrix} \textcircled{O} \\ \textcircled{O} \end{bmatrix} \textbf{Utalás} \qquad \bigtriangledown \qquad \textbf{Számláim} \qquad \lor \qquad \textbf{Tranzakciók} \qquad \overset{\textcircled{O}}{\underset{\leftarrow}{\leftarrow}} \textbf{Partnereim} $	🕥 Terméktörzs 🦓 POS
ଜ Főoldal > Új cég Új cég hozz	hozzáadása	
	Cégregisztráció egyszerűen és kényelmesen           A cégregisztrációt kényelmesen elintézheted az Opten kereső segítségével. Az adatok kitölt           valóságnak való megfelelésükre. Ha manuálisan töltöd ki az adatokat, különösen figyelj a provincient	résekor ügyelj a helyességükre és a pontosságra.
	Cégnév Q () Manuálisan adom meg a vállalkozásom adatait	
		Mégsem

2. ábra: Vállalkozás hozzáadás

Példa	Q 0
PÉLDA Egyesület a Szigetközi Gyermekekért HU 9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer utca 15 A 18947867-1-08	Î
PÉLDA KÉPFŐISKOLA KORTÁRS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY HU 3563 Hernádkak, líjúság utca 5	Mégsem

3. ábra: Cégnév megadása

Amennyiben nem találtad meg a vállalkozásod nevét, vagy kézzel szeretnéd megadni az adatokat, akkor a mező alatt válaszd a "Manuálisan adom meg a vállalkozásom adatait" opciót.

A cég adatainak megadása után el kell fogadnod a büntetőjogi felelősségvállalási nyilatkozatot és az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF). A vállalkozásod csak ezek elfogadását követően kerül sikeresen hozzáadásra.

# Bankkapcsolat beállítása

Ezt követően opcionálisan beállíthatod a bankkapcsolatot most, vagy utólag a regisztrációt követően a 'BEÁLLÍTÁSAIM / CÉGES BEÁLLÍTÁSOK / BANKSZÁMLÁK' menüpont alatt. A vállalkozásodhoz tartozó OTPdirekt azonosítót (HAZ ID), az OTP vállalkozói folyószámla számot, valamint az ahhoz tartozó jelszót szükséges megadnod, amelynek segítségével megtörténik a szinkronizálás.

	Bankkapcsolat beállítása	×
	<ul> <li>A legmagasabb szintű banki biztonsági sztenderdeknek köszönhetően adataid illetéktelen külső fél számára hozzáférhetetlenek, így azokat biztonsággal megadhatod!</li> </ul>	
2OL	OTP Direkt azonosító (HAZ)	
	Bankszámlaszám	
L	OTP Direkt jelszó	
	Bankkapcsolat beállítása	

4. ábra: Bankkapcsolat hozzáadása

# Felhasználók meghívása

A felhasználók meghívására kizárólag az Admin vezetők képesek. Tetszőleges számú felhasználó hívható meg regisztráció során, vagy azt követően a 'BEÁLLÍTÁSAIM / CÉGES BEÁLLÍTÁSOK / FELHASZNÁLÓK' menüpontnál. Ehhez a meghívni kívánt személy nevét, e-mail címét kell megadnod, amelyre egy meghívó e-mail kerül kiküldésre. A meghívást az e-mailben szereplő

linkre kattintva lehet elfogadni. Amennyiben a meghívott fél már rendelkezik regisztrált eBIZ felhasználói fiókkal, úgy lehetősége van arra, hogy a linkre kattintva belépjen a már létrehozott profiljába és ezt követően csatlakozzon az újonnan meghívó céghez. Ekkor a 'Cégválasztó' lenyíló listában megjelenik az a cég, ahonnan a meghívást kapta "Függőben" státusszal.



5. ábra: Függőben lévő cég

Ha rákattint, azt követően a felugró ablakban tudja elutasítani vagy elfogadni a meghívást. Egyéb esetben viszont a saját felhasználói fiók létrehozásával kell kezdeni a folyamatot. Abban az esetben, ha a meghívott személy rendelkezik OTPdirekt aláírási joggal a vállalkozásodban, az OTP direkt szerződésben foglaltak szerint miután megadta a banki azonosítóját és saját OTPdirekt jelszavát, képes lesz utalást aláírni az eBIZ felületről is.

# NAV kapcsolat kialakítása

A regisztráció utolsó lépéseként, vagy utólag, regisztrációt követően a 'BEÁLLÍTÁSAIM / CÉGES BEÁLLÍTÁSOK / NAV BEÁLLÍTÁSOK' menüpontnál a NAV kapcsolat beállítására van szükség. Ez azért különösen fontos, mert 2021. január 04-től lényegében minden belföldi adóalany által kiállított számla NAV online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá esik. A beállításhoz mindenekelőtt szükség van felhasználói regisztrációra, továbbá technikai felhasználó létrehozására a NAV Online Számla rendszerben, ahol az alábbi egyedi azonosítok kerülnek kiosztásra:

- NAV Online Számla technikai felhasználónév
- NAV Online Számla technikai felhasználó jelszó
- XML aláíró kulcs
- XML cserekulcs

egcumgmviwvo9qe		0
Jelszó	•••••	۞ ()
XML cserekulcs 4bc734BGJZFZAZ1C		()
XML aláírókulcs aa-b36a-80c9a8b7fde73	34BGJZFZ8P4Y	()

6. ábra: NAV adatszolgáltatás beállítása

A technikai összekötéshez a fenti azonosítókat szükséges megadni a felületen, és ha minden adatot helyesen adtál meg, a NAV kapcsolat állapota aktív lesz. Inaktív NAV állapot esetén sikertelen az összekötés, ismételten meg kell próbálnod a kapcsolat létrehozását.

# Bejelentkezés

Az eBIZ rendszerbe a regisztráció során megadott felhasználónévvel vagy e-mail címmel, jelszóval tudsz belépni.

<b>© otp</b> ebiz	
	Bejelentkezés A belépéshez kérjük add meg az alábbi adatokat: E-mail cím vaniltila@cukraszda.hu
	Jelszó
	Bejelentkezem     Még nincs fiókom       Ezt a webhelyet a reCAPTCHA védl, és a Google Adatvédelmi irányelvei és szolgáltatási feltételel érvényesek.
- IIIOII	

7. ábra: Bejelentkezési felület

Amennyiben a jelszavadat elfelejtetted, kattints az 'Elfelejtettem a jelszavam' kifejezésre. Ekkor a megadott e-mail címre küldünk egy linket, amely elvezet az új jelszó beállításához szükséges felületre, ahol könnyen tudod módosítani azt.

#### Kétlépcsős hitelesítés bejelentkezéskor

Minden olyan felhasználó, aki rendelkezik bankkapcsolattal, azoknak kétlépcsős azonosítás szükséges belépéskor a felhasználói fiók védelme érdekében. A 'Bejelentkezem' gombra kattintva a 'BEÁLLÍTÁSAIM / FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK / FELHASZNÁLÓI ADATOK' alatt megtalálható telefonszámra egy SMS-t küldünk, amelyben található 8 számjegyű kódot kell a felületre megadnod.

<b>&amp; otp</b> ebiz	V		Idökeret: 04:51
2	Bejelentkezés A belépéshez szükséges azonosítót elküldtük SMS-ben a következő számra:		
	+36** *** **24		
IIII	Rendben Újraküldöm		
		2	

8. ábra: SMS kód megadásának felülete

Az 'Újraküldöm' gombra kattintva van lehetőséged új megerősítő kódot kérni. A kapott kód beírására 5 perc áll rendelkezésedre, amit a jobb felső sarokban látható visszaszámláló mutat.

# Főoldal

<b>\$ otp</b> ebiz Teszt Kft. ∨	🕻 🔗 🖻 demo géza 🗸
📴 Utalás 🛛 🔀 Számlatörténet 🛛 🗮 Számláim 🖉 Partnereim 🦷	🕽 Terméktörzs  🚯 POS 🔗 Első lépések
Új számlát új számlát átlíftok ki Új számlát töltök fel	
Bevételek Deviza Összes forintban	Kintlévőségek Deviza Összes forintban  V Intervallum Aktuális év V
Bruttó 1236 509 HUF	Összes 1 491 812 HUF
Afa         188 925 HUF           Nettó         1 047 584 HUF	Határidőn belül 142 HUF Lejárt 1491 670 HUF
1.25m	
1m -	
500e -	Határidőn belül 🥚 Lejárt 🛑
250e —	

9. ábra: eBIZ főoldal

Sikeres bejelentkezést követően a főoldal jelenik meg, amelyre elnavigálás után a bal felső sarokban lévő OTPEBIZ logóra kattintva bármikor visszatérhetsz.

A főoldal felső részén található 3 gyorsgomb, ezek segítségével van lehetőséged azonnali számlakiállításra, feltöltésre, vagy utalás indítására. Továbbá idősoros elemzés látható a bevételek, illetve kintlévőségek alakulásáról, és napi teendőidet is kezelheted.

Az alábbi műveletek végezhetőek el a felületen:

- o Dashboard
- o Cégválasztó
- o Beállításaim
- o Menü

## Dashboard

A 'FŐOLDAL' középső részén helyezkedik el, ahol lehetőséged van nyomon követni vállalatod aktuális pénzügyi helyzetét és árbevételét, kintlévőségeit.

Felépítése:

- o Bevételek
- o Kintlévőségek

#### Bevételek

Az árbevétel a kimenő számlák teljesítési dátuma alapján az adott évre vonatkozóan az alábbi felosztásban jelenik meg:

- Bruttó
- Áfa
- Nettó

033263 101	rintba	n		~	~)		ktuál	um — is év				1
Bruttó						3	521	632	217	31	1 HU	JF
Áfa							748	691	191	76	7 HU	JF
Nettó						2	772	941	02	5 54	4 HI	JF
000 000m		(14	58 374	513 60	2 0 3 1	LIE						
000 000m 500 000m		14	58 374 db)	513 69	92,03 H	UF						
000 000m 500 000m 000 000m		14	58 374 db)	513 69	92,03 H	UF						
000 000m 500 000m 000 000m 500 000m		<b>14</b> (80	58 374 db)	513 69	92,03 H	UF						

10. ábra: Bevételek idősoros alakulása

Alapértelmezetten az aktuális év összbevétele jelenik meg forintban, azonban mind az időszakon, mind pedig a devizán tudsz változtatni a szöveg mellett lévő lefelé mutató nyílra kattintva, és a menüből kiválasztva. Alapnézetben minden oszlop egy hónapot jelöl, negyedéves nézet esetén a naptári negyedév szerint (3 hónap megjelenítése: 01.01-03-31 vagy 04.01-06.30 vagy 07.01-09.30 vagy 10.01-12.31), havi adatot vizsgálva pedig napi bontásban látható a bevétel alakulása. Nem szerepelnek a kimutatásban a sztornózott számlák, a sztornó számlák, a díjbekérők és a számlásított díjbekérők. Minden oszlopon feltüntetésre kerül az összegük nagysága, valamint az adott oszlophoz tartozó számlák darabszáma.

# Kintlévőségek

A kintlévőségek a kimenő számlák fizetési határidejének dátuma alapján az adott évre vonatkozóan az alábbi felosztásban jelennek meg:

- Összes
- Határidőn belül
- Lejárt

Összes forintban	Aktuális év
Összes	114 555 HUF
Határidőn belül	83 236 HUF
Lejárt	31 319 HUF
Határidőn belül 🔶 Lejárt 🛑	83 235,8 HUF (26 db)

11. ábra: Kintlévőségek alakulása

Alapnézetben itt is az aktuális évre vonatkozó kintlévőségek fognak megjelenni forintban, amelyeken szintén módosíthatsz ugyanúgy, mint a bevételek esetében. Az összegek és a számlák darabszáma ugyancsak megjelenítésre kerül a kördiagram esetében is.

# Cégválasztó

€ otpebiz DemoKft. ∨	( M Å	DK	DEMO KÁROLY	~	
----------------------	-------	----	-------------	---	--

#### 12. ábra: Céglista lenyíló

Az eBIZ felhasználói korlátlan mennyiségű céget regisztrálhatnak a rendszerben, így egy profil alatt több cég pénzügyeit és számlázását is tudod kezelni. Új cég regisztrálásához a 'Cégválasztó' menüben a lefelé mutató nyílra kattintva válaszd az 'Új cég hozzáadása' opciót.

A menüben a lenyíló listából tudod kiválasztani, hogy melyik vállalkozásoddal kívánsz éppen dolgozni.

# Beállításaim

A jobb felső sarokban lévő lefelé mutató nyílra lépve a 'BEÁLLÍTÁSAIM'-ra kattintva tudod felhasználói és céges adataidat módosítani.



13. ábra: Menü felosztás

A menüt 3 részre osztottuk:

- o Felhasználói beállítások
- o Céges beállítások
- o Integrációk

## Felhasználói beállítások

A 'FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK' menüpont tartalmazza személyes adataidat.

Felhasználói beállítások     Céges beállítások     Integrációk       Felhasználói adatok     O     Jelszó módosítás       Profil adatok módosítása, profilkép     Jelszó megváltoztatása
Felhasználói adatok     O     Jelszó módosítás       Profil adatok módosítása, profilkép          \[         \screde =         \]           Jelszó megváltoztatása
ıozzáadása

#### Felhasználói adatok

Ezen az oldalon tudod az olyan profilodhoz tartozó adataidat kezelni, mint például a név, e-mail cím, telefonszám. Megváltoztatásukhoz csak kattints az adatsor mellett megjelenő ceruza ikonra. Fontos, hogy egyszerre csak az egyik felhasználói adatot tudod megváltoztatni.

Felhasználói beállíta	ások			
	Felhasználói adatok			
	Teljes nev	Demo Károly 🖉	DK	
	Telefonszám	+36111111111 🖉		

15. ábra: Felhasználói adatok szerkesztése

Email cím módosítás esetén a megadott telefonszámodra SMS-ben küldünk ki egy kódot. A változtatás csak azt követően lesz végleges, ha ezt megadod a felületen.

Email c	ím módosítás megerősítése	×
F	Az email címed módosításához szükséges azonosítót elküldtük SMS-ben a következő	
	telefonszámra: +36** *** **46 04:53	
	Megerősítő kód	
	Email cím módosítása	

16. ábra: SMS kódos megerősítés email cím módosításnál

Amennyiben pedig a telefonszámodat kívánod megváltoztatni, ebben az esetben az email címedre kerül kiküldésre egy értesítés a telefonszám módosításról, ahol a 'Megerősítem a telefonszámomat' gombra kattintva fog a teljes módosítási folyamat végbe menni. Fontos, hogy a folyamat során maradj bejelentkezve a fiókodba!



17. ábra: Telefonszám módosításhoz kiküldött email

Új jelszót a "Jelszó módosítás" csempén tudsz beállítani, míg a felület megjelenését a "Téma" alatt tudod testreszabni.

Téma beállítása	
(i) A sötét mód számos előnnyel jár. Csökkenti a szem terhelését, különösen gyenge fényviszonyok között, és energiatakarékosabb OLED és AMOLED kijelzőkön. A sötét háttér és világos szöveg kombinációja javítja az olvashatóságot és csökkenti a szemfáradtságot. Emellett a sötét mód modern és elegáns megjelenést biztosít az alkalmazásoknak.	
Válassz megjelenést az eBiz felületéhez! Világos Sötét  A rendszer beállításai	
Mentés	
18. ábra: Téma beállítás	

# Céges beállítások

Ezen a felületen tudsz bármilyen regisztrációkor megadott céges, illetve a számlázáshoz szükséges adatot módosítani szükség esetén.

Childsenator Bedalitasok	Ceges Dealiftasok	Integrációk		
Cégadatok Vállalkozás adatalnak módosítása Részletek		Számlázási beállítások Számlázó alapértelmezéseinek beállítása, számlaküldés sablon szöveg módosítása Részletek	Bankszámlák OTP bankkapcsolat beállítása, egyéb bankszámla hozzáadása, törlése Részletek	
NAV beállítások NAV Online Számla kapcsolat beállítása		Felhasználók Új felhasználó meghívása, jogosultság beállítása	eBIZ előfizetés Előfizetési csomag váltása, előfizetés felfüggesztése	Z

#### Cégadatok

A vállalkozásod alapadatait (mint például a cégnevet, adószámot, székhelyet stb.), illetve az adózás szempontjából releváns paramétereit a 'CÉGADATOK' menüpontban tudod beállítani. Számlakiállítás során ezek az adatok kerülnek a számlaképre szállítóként.

Cégnév	Demo Kft.
Cégforma	Kft.
Adószám	1111111-4-44
Közösségi Adószám	HU1111111
Csoportazonosító szám	11111111-5-44
Nyilvántartási szám	01-10-041585
Ország	Magyarország
lrányítószám	1051
Település	Budapest
Közterület neve	Nádor
Közterület jellege	utca
Házszám	16.
Épület	B épület
Lépcsőház	123
Szint	
Ajtó	

#### 20. ábra: Cégadatok szerkesztése

A vállalkozásod adatai közül egyedül a belföldi adószám mező első 8 számjegye (törzsszám) van védve a későbbi módosítás ellen. Az adószám törzsszámának módosulása esetén javasolt inkább egy új felhasználói fiókot, profilt létrehoznod, a számlasorszám-tartomány adószámok közötti átörökítésének elkerülése érdekében. Ezen általános elv alól kivételt képeznek az átalakulás egyes esetei.

#### Számlázási beállítások

A számlakiállításhoz elengedhetetlen adatok alapértelmezett értékeit tudod itt megadni, ezáltal is gyorsabbá téve a számlázás folyamatát. A megadott paramétereket továbbra is van lehetőséged számlakiállítás során megváltoztatni a lenyíló menük segítségével.

Számla formátuma	Elektronikus
Számla nyelve	Magyar
Fizetési mód	Átutalás
Deviza	HUF
Fizetési határidő gyorsgombok értékei	8, 9, 30
Alapértelmezett áfakulcs	27%
Pénzforgalmi elszámolás	Nem

#### 21. ábra: Számla alapértelmezett adatainak szerkesztése

Amennyiben a pénzforgalmi elszámolás értéket választottad ki, úgy a jogszabály szerint a 'Pénzforgalmi elszámolás' alapértelmezett megjegyzés szerepelni fog a számlaképen minden esetben. Az eBIZ-ben önszámla kiállítására, vagyis a szállító nevében a vevő által – a vevő eBIZ fiókjából – történő meghatalmazotti számlázásra nincs lehetőség. Nincs lehetőség továbbá pénzügyi képviselő rögzítésére sem.

Új számlatömböt a 'Számlatömb' csempénél az 'Új számlatömb hozzáadása' gombra kattintva a felugró ablakban van lehetőséged megadni.

Számlatömb			Új számlatömb hozzáadása
Megnevezés	Előtag	Alapértelmezett	
Tömb teszt	ТОМВ	Igen	Ø
Teszt1	ALMA	Nem	Ø
Teszt2	DE	Nem	Ø
EINV	EINV	Nem	Ø
Teszt3	МА	Nem	Ø
Teszt4	POS	Nem	0
Teszt5	REG	Nem	11 <i>d</i>

22. ábra: Új számlatömb létrehozása

Adj meg egy tetszőleges nevet, majd egy maximum 5 karakter hosszúságú előtagot. Az egyedileg felvitt számlatömböd formátuma a következőképpen épül fel: MINTA-2025-1. Minden számlatömb sorszáma 1-től indul, és a sorszámozás az adott sorszámtartományon belül folyamatosan, ismétlés- és kihagyásmentesen történik. Továbbá minden esetben tartalmazni fogja a kiállítás dátumának évszámát, amely évváltást követően automatikusan frissül, ezzel egyidejűleg a sorszámozás újraindul az 1-es sorszámmal.

Számlatöm	b hozzáadása	×
	Megnevezés	
	Előtag	0
	Alapértelmezett számlatömb	0
	Hozzáadás	0

23. ábra: Számlatömb adatainak megadása

A számlázó beállítások mellett megadhatsz céglogót, illetve a számlán egy automatikusan megjelenő alapértelmezett megjegyzés szöveget is, melyet a későbbiekben számlákiállítás során szabadon átírhatsz.



24. ábra: Egyéb számlázási beállítások

Az 'Egyéb számlázási beállítások' alatt találhatóak azok a beállítások, amelyek használata csak bizonyos kontextusban kötelezőek számlakiállítás során.

#### Tartós adathordozót értékesítek csúszka

Ha tartós adathordozót értékesítesz (pl. laptop, telefon, pendrive stb.) fontos, hogy a csúszkát beállítsd, ugyanis a 2024. augusztus 1-től hatályba lépő kormányrendelet előírja, hogy ebben az esetben a fogyasztó részére adattörlő kód átadása kötelező. Az adattörlő kódok megadásáról bővebb információt az 'Új számla kiállítása / Tételek rögzítése' bekezdésben olvashatsz.

#### Betétdíjas terméket értékesítek csúszka

Amennyiben betétdíjas terméket értékesítesz, számlakiállítás során a betétdíjat jelezni kell. Ehhez a 'Betétdíjas terméket értékesítek' csúszkát kapcsold be, ugyanis ez fogja lehetővé tenni, hogy megjelenjen a termék jelöléséhez szükséges 'A tétel betétdíj jellegű' checkbox a tétel blokkokban. Bővebben a betétdíjas jelölésről az 'Új számla kiállítása / Tételek rögzítése' bekezdés tartalmaz.

#### Bankszámlák

A 'BANKSZÁMLÁK' csempében található bankszámlák között szerepelnek egyrészt az OTP bankkal szinkronizált vállalkozói folyószámlák, másrészt pedig azok a bankszámlák, amelyeket manuálisan adsz hozzá a cégedhez.

TP Direkt bankszámlák				Bankkapcsolat beállítása
Név	GIRO számlaszám	IBAN számlaszám	Deviza	Alapértelmezett
OTP számla	11711111-08080808	HU78 1171 1111 0808 0808 0000	HUF	lgen Ø
gyéb bankszámlák			<b>D</b> ecise	+ Bankszámla hozzáadása
Nev Egyéb bankszámla I.	GIKO Szamiaszam	IBAN szamiaszam HU36 1171 1111 2121 0808 0880	EUR	Nem 🗊 🧷
Egyéb bankszámla II.	11755555-12345678		HUF	Nem 🔟 🖉

25. ábra: OTP-s és Egyéb bankszámlák

Ezeket a bankszámlaszámokat a későbbiekben számlakiállítás során tudod majd kiválasztani, OTPdirekt-es bankszámla esetén pedig az átutalásnál is.

#### Alapértelmezett bankszámla jelölés

Az ehhez szükséges beállítást a lista végén található ceruza ikonra kattintva a felugró ablakban tudod megtenni. OTPdirekt-es bankszámla esetén ez automatikusan alapértelmezett lesz számlakiállításnál és utalásnál is egyaránt. Egyéb bankszámlánál pedig csak a számlakiállításnál értelmezhető alapértelmezettként, az utalás során ekkor az OTPdirekt-es bankszámlák közül a lista legelső eleme fog megjelenni. Egyszerre csak egy típusú bankszámla választható alapértelmezettnek, legyen az Egyéb vagy OTP-s.

#### NAV beállítások

Az online számlaadat-szolgáltatáshoz szükséges NAV kapcsolat beállítása ezen a felületen végezhető el a NAV Online Számla felületen generált technikai kulcsokmegadásával.



26. ábra: Beállított NAV kapcsolat

A megfelelő kulcsok megadását követően a NAV kapcsolat aktív állapotba kerül, inaktív jelzés esetén a kapcsolat kialakítása sikertelen. Ez esetben kérjük ellenőrizd a bevitt kulcsokat, és ismételd meg a műveletet. Aktív NAV kapcsolat nélkül számlakiállításra a felületen nincs lehetőség.

#### Felhasználók

A 'FELHASZNÁLÓK' alatt jelennek meg a cégedhez tartozó már csatlakozott munkatársak, és a még csak meghívott felhasználók.

unkat	társak					
TE	Teszt Elek teszt.ele@tesztkft.hu Vezető	0 8	DM	<b>Demo Márton</b> demo.marton@demokft.hu Vezető	0	C
TK	Teszt Könyvelő ebizkonyvelo@mailinator.com Könyveló	0 8	TA	<b>Tesz Anna</b> teszt.anna@tesztkft.hu Vezető	0	e
TF	Teszt Ferenc eszt. Kerenc@tesztktt.hu Admin vezető	,	TE	<b>Teszt Elemér</b> tesztelemer@tesztkt.hu Operatív munkatárs	0	E
TK	<b>Teszt Kíra</b> tes@gmail.com Könyveló	0 🗈				
eghív	ottak					
DL	Demo Lajos Folyamatban () demo Lajos@demokft.hu Könyvelö	â	DK	Demo Károly Folyamatban () demo karoly@demoktl.hu Operativ munkatārs		Ū
TE	Teszt Erik Folyamatban	Ū				

27. ábra: Felhasználó lista

A kiküldött meghívó 14 napig érvényes. Minden meghívott felhasználónál az információs buborékban láthatod, hogy a kiküldött meghívó még hány napig érvényes.



28. ábra: Meghívó érvényessége

Ha 14 napon belül nem történik meg a meghívott fél részéről a csatlakozás, a kiküldött email érvényét veszíti. Ekkor az admin vezetőnek egy újabb meghívást kell indítványoznia a meghívni kívánt felhasználó részére. Azok a felhasználók, akik kaptak meghívót, de még nem fogadták el inaktívak, azaz még nem férnek hozzá a cég eBIZ felületéhez.

Admin vezetőként indíthatsz új felhasználói meghívást, a már meglévő felhasználót törölheted, jogosultságát módosíthatod, de az adminisztrátori jogosultságodat át is adhatod más felhasználó számára aki a céged munkatársa.

#### Felhasználói jogosultságok

A felhasználók jogosultságainak szabályozására kizárólag az Admin vezetői szerepkörrel rendelkező munkatárs jogosult. Admin szerepkört az a személy kap, aki a céget először hitelesítette, így ő fog rendelkezni a legszélesebb jogosultsági körrel.

A felhasználók részére a jogosultságokat az Admin vezető a meghívás során állítja be, amin a későbbiekben még módosíthat.

Az egyes felhasználók jogosultságait előre meghatározott tartalmú jogosultság-csomag közül választhatsz ki az elérhető szolgáltatások szintjén. Ilyen jogosultság-csomagok az alábbiak:

- Vezető
- Operatív munkatárs
- Könyvelő

#### Jogosultságok részletes tartalma

	Onorstív munkstáre	
Felhaszr	náló módosítása	×
	Meghívott neve Demo Tina	
	Meghivott email címe	
	Vezető V	
	Mégsem Módosítom az adatokat	

Fontos, hogy bizonyos alapfunkciókkal minden felhasználó rendelkezik.

29. ábra: Felhasználói jogosultság szerkesztés

Bizonyos jogosultságok – mint pl. előfizetői csomagmódosítás, felhasználók menedzselése – az Admin vezető alapjogosultsága.

#### eBIZ előfizetés

A számlázást és utalást lehetővé tevő funkciók ingyenesen elérhetőek, azonban a további lehetőségeket csak az előfizetési csomagok függvényében tudod igénybe venni. Három féle csomag közül választhatsz:

- Pro csomag
- Standard csomag
- Free csomag

Csomagok tartalmáról bővebben a "Csomag részletei" linkre kattintva a <u>https://ebiz.otpbank.hu/Mennyibe\_kerul</u> oldalon találsz részletes információt.

Fontos kiemelni, hogy az eBIZ platform adójogi, számviteli és egyéb jogi szempontból nem tekinthető archiválási platformnak aktív előfizetés esetén sem, sem a papíralapú, sem az elektronikus dokumentumok tekintetében. A számlák, NAV adatszolgáltatási visszaigazolások, és minden más, adó-, számviteli vagy más jogszabály szerint kötelezően archiválandó adat és állomány megfelelő megőrzéséről az eBIZ használata során is a felhasználóknak kell gondoskodnia.

Free csomag	Standard csomag	Pro csomag kiválasztva
0 FT + áfa/ hó	1790 FT + áfa/ hó	2790 FT + áfa/ hó
Azoknak a vállalkozásoknak, akik NAV-ra kész online számlázót keresnek. A FREE csomagban a legfontosabb funkciók (számlázás, utalás) díjmentesen elérhető.	Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagyobb mennyiségű számlát állítanak ki, és az alapfunkciókon túl szeretnék megkönnyíteni a mindennapi munkavégzésüket kényelmi funkciókkal (fizetési emlékeztetők, könyvelői kapcsolattartás).	Azoknak, akik szeretnék a termékeiket kezelni, értesülni arról, ha egy partnerűk eljárás alá kerül, és akik szeretnének pénzügyeikról kimutatásokat látni. A csomonad més 22 napie lesz eltér

30. ábra: Választható előfizetési csomagok

## Integrációk

Ez a menüpont fogja tartalmazni azokat a kiegészítő szolgáltatásokat, amelyeket igénybe vehetsz

a rendszer használata során bővítve az alapfunkciók kínálatát.

Felhasználói beállítások	Céges beállítások	Integrációk
<b>Simple</b> OTP Simple kapcsolat beállítás	<u>~</u> 3	eBIZ API kulcsok eBIZ API kulcs generálása, megtekintése
Részletek		Részletek

31. ábra: Integrációk

#### Simple

A Simple kapcsolat kialakítása lehetővé teszi számodra, hogy a kiküldött számlákat vevőid online a SimplePay-en keresztül fizessék ki.

Simple kereskedői azonosító 12345678
Miért hasznos számomra?
A SimplePay fiókod összekötheted az eBIZ fiókoddal közvetlenül. Ezáltal a kiállított számláidon lehetőséged lesz beállítani, hogy a vevőid kifizethessék az általad kiküldött számlát online a SimplePay fizetési felületén. Ezzel egy kényelmes és megbízható fizetési módot kínálsz a partnereidnek és így várhatóan hamarabb kerülnek kiegyenlítésre a kiállított számláid.
Mit kell tennem?
Szerződéskötés a SimplePay-el. A kereskedői elfogadó hely regisztrációját az alábbi linken tudod megtenni a SimplePay oldalán: https://simplepay.secure.force.com/register Az összekötéshez szükséges kereskedői azonosító és a hozzá tartozó titkos kulcs kimásolása a SimplePay fiókodból. A kimásolt kereskedői azonosító és a hozzátartozó titkos kulcs beillesztése az eBIZ-be (app.otpebiz.hu/settings/simple) SimplePay fizetés elfogadása a számlakiállítás során (csak az alábbi fizetési módok esetén: Átutalás, Bankkártya, Csekk, Ajándékutalvány, Simple pay, Egészségpénztári kártya, SZÉP kártya, Utánvét, Utalvány, Kupon).
Mentem a változtatásokat
Felhívjuk a figyelmet, hogy az eBIZ platformon megjelenő kártyás fizetési lehetőség tekintetében az OTP Bank Nyrt. a platformon csak technikai szolgáltatást nyút, ezért külön díjat nem számít fel ügyfeleinek. A kártyaelfogadással kapcsolatos minden kérdéssel kapcsolatban (különösen a kártyaelfogadási szolgáltatás

32. ábra: Simple kapcsolat beállítás

Ahhoz, hogy ezt a funkciót használhasd, először is szerződést kell kötnöd a SimplePay-el, ha még nem tetted meg. Ehhez kattints a felületen látható linkre (<u>https://simplepay.my.salesforcesites.com/register</u>), ami elvisz arra az oldalra, ahol a szerződéskötés elvégezhető. A folyamat során kapni fogsz két kulcsot: egy Simple kereskedői azonosítót és egy titkos kulcsot, melyeket az eBIZ felületén a megfelelő mezőbe fel kell vinni. Ha már rendelkezel Simple szerződéssel, ezeket a kulcsokat a fiókodban megtalálod. Ezt követően kattints a 'Mentem a változtatásokat' gombra.

123	edoi azonosito
Simple ka	ocsolat törlése
/iért hasznos	számomra?
A SimplePay fió Deállítani, hogy Sényelmes és m Siegyenlítésre a	kod összekötheted az eBIZ fiókoddal közvetlenül. Ezáltal a kiállított számláidon lehetőséged lesz a vevőid kifizethessék az általad kiküldött számlát online a SimplePay fizetési felületén. Ezzel egy egbízható fizetési módot kínálsz a partnereidnek és így várhatóan hamarabb kerülnek kiállított számláid.
Ait kell tennen	1?
szerződéskötés SimplePay olda A a hozzá tarto Nozzátartozó tit Nábbi fizetési n SZÉP kártya, Ut	a SimplePay-el. A kereskedői elfogadó hely regisztrációját az alábbi linken tudod megtenni a lán: https://simplepay.secure.force.com/register Az összekötéshez szükséges kereskedői azonosító zó titkos kulcs kimásolása a SimplePay fiókodból. A kimásolt kereskedői azonosító és a kos kulcs beillesztése az eBIZ-be. SimplePay fizetés elfogadása a számlakiállítás során (csak az nódok esetén: Átutalás, Bankkártya, Csekk, Ajándékutalvány, Simple pay, Egészségpénztári kártya, ánvét, Utalvány, Kupon).

#### 33. ábra: Sikeres Simple kapcsolat

Sikeres beállítást követően egy 'Sikeres beállítás, a megadott kulcsok érvényesek' üzenet jelenik meg. Ekkor a Simple kereskedői azonosító mezőt már nem fogod tudni szerkeszteni, illetve egy 'Simple kapcsolat törlése' gombot jelenítünk meg, amivel beállításodat törölni tudod.

Ekkor számlakiállítás során megjelenik a 'Számla adatai'-nál egy 'Elfogadok Simple fizetést' jelölőnégyzet, amit be kell pipálnod.

Bizonyos feltételeknek azonban meg kell lenni a Simple kapcsolat megléte mellet, ahhoz, hogy a funkció teljeskörűen használható legyen. Ezek pedig az alábbiak:

- a számla devizaneme kizárólag HUF lehet
- a fizetési mód az alábbiak közül: átutalás; bankkártya; csekk; ajándékutalvány; OTP Simple; egészségpénztári kártya; SZÉP kártya; utánvét; utalvány; kupon
- a számla végösszege nem lehet 0 Ft
- a számla fizetettségi státusza nem fizetett vagy nem részteljesített
- a számla nem sztornózott

Ha ezek a feltételek teljesülnek, a számla értesítőre rá fog kerülni egy 'Kártyás fizetés' gomb a vevőnek.

Sikertelen kapcsolat esetén a 'Sikertelen beállítás, a megadott kulcsok nem érvényesek' üzenet jelenik meg, és ebben az esetben nem fog megjelenni a 'Simple kapcsolat törlése' gomb, a mezők szerkeszthető formában kitöltve maradnak az általad megadott hibás kulcsokkal.

#### eBIZ API kulcsok

API kulcsot ezen a menüponton tudsz generálni. Kattints az 'Új API kulcs generálása' gombra, majd a felugró ablakban megjelenik a generált kulcs.

Új	eBIZ API kulcs generálása	
	API kulcsod: 1234567891011121314151617181920	
	Az API kulcs 90 napig érvényes. Tedd el a kulcsod, vigyázz mert ha valakihez eljut a nevedben tud számlázni!	
	Rendben	

34. ábra: API kulcs generálás

A másolás ikonra kattintva vágólapra kerül. A 'Rendben' gombra lépve az ablak bezáródik és a generált kulcs megjelenik a listában.

eBIZ API kulcsok	Technil	kai dokumentáció 🖄	+ Új API kulcs generálása		
Név	Lejárat	Létrehozás dátuma	Státusz		
API-1	2028.06.04. 02:00	2024.06.04. 02:00	Aktív	$\otimes$	
API-2	2025.01.01. 01:00	2024.01.01. 01:00	Lejárt		
API-3	2021.01.01.01:00	2022.01.01. 01:00	Lejárt		

35. ábra: Generált API kulcsok

Gondoskodj arról, hogy a tokent még a bezárás előtt biztonságos helyre lementsd, mert később már nem tudod újra megtekinteni, ez ugyanis egy biztonsági intézkedés az illetéktelen felhasználás ellen.

Kulcsod státuszát állíthatod aktívra vagy inaktívra. Ehhez csak kattints a lista végén található ikonra, ahol egy megerősítő ablakban a 'Letiltom' gomb segítségével inaktív állapotba kerül az adott API kulcs.

eF Figyelmeztetés		
Biztos, hogy le akarod tiltani ezt az A	API kulcsot?	
M	légsem Letiltom	

36. ábra: API kulcs letiltás

Egy inaktív kulcsot is tudsz újra aktiválni, ekkor szintén az ikonra kattintva a megerősítő ablakba kell engedélyezni a kulcsot. A 'Technikai dokumentáció' link segítségével tudod letölteni az API részletes technikai specifikációját egy YAML formátumú fájlban (core.yaml).

# Menü

🕃 otpebiz	Demo Kft. 🗸					( 🖉	4ª	DK	DEMO KÁROLY	~
Ē⊕ Új Számla	🖲 Utalás	$\vee$ Számláim	$\vee$ Tranzakciók	$\stackrel{\Theta}{\swarrow}_{\equiv}$ Partnereim	🏠 Terméktörzs	POS				
				37. ábra: Mei	nüsáv					

A képernyő tetején elhelyezkedő menüsáv a következő menüpontokat tartalmazza:

- Új Számla (számlakiállítás gyorsgomb)
- Utalás
- Számláim
- Partnereim
- Terméktörzs

- POS
- Első lépések

## Számláim

#### Kimenő számlák

#### Új számla kiállítása

Az 'Új számlát állítok ki' gombbal tudod megkezdeni a számlakiállítás folyamatát. Első lépésként válaszd ki, hogy számlát, előlegszámlát vagy díjbekérőt szeretnél kiállítani majd add meg, hogy a partner belföldi adóalany, magánszemély vagy egyéb típusú lesz. Az eBIZ rendszerben egyszerűsített számla, gyűjtőszámla, illetve csoportos módosító számla (több számlára vonatkozó módosítás egy bizonylaton) kiállítására nincs lehetőség.



38. ábra: Új számla kiállítása

#### Partneradatok megadása

Amennyiben partnered belföldi adóalany, úgy az adatait a beépített OPTEN kereső segítségével könnyen meg tudod adni. A keresést a cégnév első karaktereinek, vagy az adószám első 8 számjegyének begépelésével tudod megtenni. Abban az esetben, ha a vállalkozás nem szerepel a találati listában, a 'Manuálisan adom meg a vállalkozás adatait' kifejezésre lépve töltsd ki az adott mezőket. A cím és adószám mezők a kiválasztott vevőkategóriának, illetve a vevő országának megfelelően kerülnek megjelenítésre. EU-s országmegjelölés esetén csak EU-s, EU-n kívüli esetén pedig csak EU-n kívüli adószám megadására van lehetőség. A partnereket el is mentheted, miután minden szükséges adatot megadtál. Erre az összezárt nézetben megjelenő 'Partnerlistámba mentem' csúszka segítségével van lehetőség. A partnerkereső a már elmentett céges partnerek esetén az eBIZ-ben mentett, egyéb esetben pedig az OPTEN szerinti adatokat fognak megjeleníteni a találati listában. Magánszemély és Egyéb

Számlázás	S Számla Előlegszámla Díjbekérő	
	Szeretnél céglogót a számlaképre? Céglogód feltöltésével saját, személyre szabott számlát állíthatsz ki a partnereid részére.	×
	Partner adatai      Betföldi adósalany ①     Magánszemély ①     Partner adatai      Magánszemély ①     Partner személyek      Magánszemélyek      Partner neve      Partner neve      Partner neve      Partner neve	
	Manuálisan adom meg a partner adatait V Mentem és továbblépek	

39. ábra: Partnerkategória kiválasztása

#### Partnerkategória kiválasztása

#### Belföldi adóalany

Belföldi adóalany kategóriát akkor válassz, ha partnered magyar adószámmal rendelkező adóalany.

#### Magánszemély

Magánszemély kategóriát akkor válassz, ha a vevőd adószámmal nem rendelkező belföldi vagy külföldi magánszemély.

#### Egyéb

Az egyéb kategória opciót abban az esetben kell választanod, amennyiben partnered nem magyar adóalany, és nem is adószám nélküli magánszemély, hanem például másik EU tagállambeli adóalany, EU-n kívüli (harmadik országos) adóalany, vagy adóalanyiság nélküli szervezet (pl. egyes alapítványok, társasházak, egyesületek).

#### Számlaadatok megadása

Itt tudod felvinni a számlához tartozó főbb paramétereket, amelyek a következők:

- Számlatömb Használhatod az alapértelmezett számlatömböt (EINV), de egyedi számlatömböt is tudsz készíteni a 'BEÁLLÍTÁSOK / SZÁMLÁZÓ' menüpont alatt. Díjbekérő kiállítása esetén, nincs lehetőség számlatömb kiválasztására. A díjbekérő alapértelmezetten EPRO sorszámot fog kapni.
- Számla nyelve Háromféle nyelv közül választhatsz: magyar, angol, német.
- Deviza 40 féle eltérő devizanem közül tudsz választani.
- Árfolyam Külföldi deviza esetén az árfolyam manuálisan, illetve automatikus MNB lekérdezéssel is megadható (lásd alább részletesen).
- Fizetési mód Több, mint 15 féle fizetési mód közül tudsz választani.
- Számla típusa Elektronikus vagy papír számla választható. Elektronikus számla esetén a rendszer automatikusan e-aláírással látja el a számlát.
- Melyik számládra érkezzen az utalás Válaszd ki a 'BEÁLLÍTÁSAIM / CÉGES BEÁLLÍTÁSOK
   / BANKSZÁMLÁK' alatt elmentett bankszámlaszámaid közül az alkalmazandó számlaszámot, vagy adj meg egy újat.
- Dátumok A számla teljesítési dátuma alapértelmezetten a számla kiállításának napja, de módosítható az ügylet Áfa törvény szerinti teljesítési időpontjától függően. Díjbekérő kiállításakor a teljesítési dátum megadására nincs lehetőség. A számla kelte mindig a számla létrehozásának napja, így azt nem lehet módosítani korábbi vagy későbbi dátumra. Fizetési határidő megadása történhet manuálisan, vagy a számlakiállítás dátumához képest gyorsgombok (alapértelmezésben +8 / +15 / +30 nap) segítségével. Elszámolási időszak (dátumtartomány) megadására az eBIZ felületen külön mező nem áll rendelkezésre.
- Rendelésszám / szerződésszám Szabadon kitölthető mező

 Hivatkozom egy korábbi előlegszámlára – Ha volt már ebben az ügyletben előlegszámla kiállítva ennek a partnerednek, akkor válaszd ki az itt megjelent listából az előlegszámlá(ka)t, és az eBIZ betölti az előleg tételeket negatív előjellel. Így már csak a teljes ügylet végösszegét kell megadni egy új tételként, melyből levonásra kerül maga az előleg.

Számlatömb	~			
Számla nyelve – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	)			
HUF V	)			
Fizetési mód	Számla ( Elektro	típusa 🗸 🗸		
Melyik számládra érkezze OTP számla HUF I. 11701010-01010101 + Bankszámla hozzáadá	n az utalás	$\sim$		
Melyik számládra érkezze OTP számla HUF I. 11701010-01010101 + Bankszámla hozzáadá Teljesítés dátuma 2024.07.12.	sa Számla kelte 2024.07.12.		Fizetési határidő — 2024.08.11. [	
Melyik számládra érkezze OTP számla HUF I. 117010-010101 + Bankszámla hozzáadá Teljesítés dátuma 2024.07.12.	n az utalás	+8 +15 +30	Fizetési határidő — 2024.08.11. {	
Melyik számládra érkezz         OTP számla HUF I.         11701010-010101         + Bankszámla hozzáadi         Teljesítés dátuma         2024.07.12.         Rendelésszám / Szerz         Hivatkozom egy korábbi előle	n az utalás	+8 +15 +30	Fizetési határidó – 2024.08.11. [	

40. ábra: Számla adatai

ÁFA feltüntetése forintban, külföldi devizában történő számlázás esetén: Külföldi devizaszámlák esetén, törvényi előírás értelmében a felszámított ÁFA összegét fel kell tüntetni a számlán forintban is, amelyhez szükséges megadni a devizaárfolyamot. Az árfolyam továbbá a NAV adatszolgáltatásnak is kötelező kelléke, függetlenül attól, hogy történik-e tényleges ÁFA felszámítás a számlán.

A rendszer nem kínál fel alapértelmezetten árfolyam értéket, de lekérhető az aktuális MNB szerinti árfolyam az 'MNB árfolyam lekérdezése' hivatkozásra lépve.

Javasoljuk, hogy egyeztess a könyvelőddel, hogy a céged adóregisztrációja szerint milyen árfolyamot kell, hogy használj. A számlaképen az ÁFA forintértéke és az alkalmazott devizaárfolyam meg fog jelenni.
## Tételek rögzítése

Az alábbi mezőket szükséges kitöltened:

- Tétel megnevezése
- Mennyiség
- Mennyiségi egység
- Nettó / bruttó egységár
- Áfakulcs

8	>
Tétel megnevezése tétel #1 Terméktörzsbe mentem	
Mennylség     Mennylség egység     Nettő egységár     Áfakulcs       18     Darab     1890 HUF     27%	
Projektszám, megjegyzés első számú tétel	Nettó ár összesen 34 020 HUF Br. 43 205,40 HUF
Kedvezmény eltávolitása ^ Kedvezmény megnevezése 10%	Redv. nettő ár összesen 30 618 HUF Br. 38 884,86 HUF

41. ábra: Tétel adatok

A 'Tétel adatok' sorban található Nettó / Bruttó választóval tudod kiválasztani, hogy a rögzítésre kerülő tétel milyen összegben legyen megadva. Igény esetén a tételeket el tudod menteni. Ehhez, miután minden tételadatot kitöltöttél, kattints a 'terméktörzsbe mentem' szövegre. Így a legközelebbi számlakiállítás során, ha a terméktörzsból választasz ki tételt, automatikusan kitöltésre kerülnek a mezők az általad mentett paraméterekkel. A tétel megnevezése mezőn kívül a többi szerkeszthető módon fog megjelenni. A tételekhez megjegyzést és kedvezményt is rögzíthetsz. Amíg nem adtál meg a számlához tételt, vagy nem került minden kötelező mező kitöltésre, a rendszer nem engedi véglegesíteni a számlát. Az eBIZ rendszerben nincs lehetőség természetes mértékegységben nem kifejezhető tétel rögzítésére; a mennyiség, a mennyiségi egység és az egységár mezők kitöltése minden esetben kötelező. A rendszerben továbbá csak a magyar Áfa törvény szerinti adókulcsok kiválasztására van lehetőség (a mezőgazdasági

kompenzációs felár kivételével), más országbeli adókulcsok (pl. 19%-os német áfa) nem választhatók.

### Adattörlő kód megadása

Amennyiben tartós adathordozót értékesítesz, az 'Adattörlő kód hozzáadása' csúszka segítségével tudsz a tételekhez adattörlő kódot rendelni.

Tétel megnevezéseLaptop	
Terméktörzsbe mentem	
Mennyiség     Mennyiség egység     Nettó egységár     Áfakulcs       22     Darab     125 220 HUF     27%	
Projektszám, megjegyzés	Nettó ár összesen 2 754 840 HUF Br. 3 498 646,80 HUF
Kedvezmény hozzáadása ∨	
Adattörlő kód hozzáadása 30	
A tétel betétdíj jellegű	

42. ábra: Adattörlő kód tételhez rendelés

Alapértelmezetten ez a csúszka nem fog megjelenni a tételsorokba számlakiállítás során, csak ha a 'BEÁLLÍTÁSAIM / CÉGES BEÁLLÍTÁSOK / SZÁMLÁZÁSI BEÁLLÍTÁSOK' alatt a 'Tartós adathordozót értékesítek' jelölést beállítottad.

Ha a csúszkát bekapcsolod a mellette megjelenő 'Mennyiség' mezőben fogod tudni megadni, hogy hány darab adattörlő kódot szeretnél az adott tételhez rendelni. Tételenként legfeljebb a megadott tétel mennyiség kétszeresének megfelelő számú kód adható. Kizárólag számla és végszámla kiállítása során lesz erre lehetőséged.

Miután megadtál minden kötelező adatot, számlakiállítás követően az eBIZ rendszere egyrészt kioszt és a számlaképen megjelenít annyi adattörlő kódot, amennyit a mezőben megadtál, másrészt pedig az adatszolgáltatást is elvégzi a kódokról. Nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű termék értékesítése esetén mindenképp végezd el a műveletet, hisz ezáltal fog az adatszolgáltatás és a számlázás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történni!

## Betétdíj jellegű tétel jelölése

A 2024. január elején hatályba lépő DRS rendelet alapján, amennyiben kötelezően visszaváltási díjas újrahasználható, vagy önkéntesen visszaváltási díjas terméket értékesítesz a visszaváltási díjat (betétdíj) számlakiállítás során jelölni kell. Ahogy azt az adattörlő kód esetén, itt is szintén a 'BEÁLLÍTÁSAIM / CÉGES BEÁLLÍTÁSOK/ SZÁMLÁZÁSI BEÁLLÍTÁSOK' alatt elsősorban állítsd be a 'Betétdíjas terméket értékesítek' jelölést, ahhoz hogy a műveletet el tudd végezni.



43. ábra: Betétdíjas tételnek jelölés

Fontos kiemelni, hogy a betétdíjas termék számlázása során a betétdíjat külön tételsorba kell felvinned, és kizárólag az ilyen jellegű tételnél pipáld be a betétdíjas jelölést. 'A tétel betétdíj jellegű' checkbox kizárólag számla és végszámla esetén fog megjelenni. Ha a jelölőnégyzet be van kattintva és a számlát kiállítod, az adatszolgáltatás a követelményeknek megfelelően kerül teljesítésre, így mindenképp gondoskodj arról, hogy ezt a műveletet elvégezd!

Fontos, hogy az adattörlő kód és a betétdíjas jelölés közül csak az egyik opciót választhatod ki, ekkora a másik automatikusan letiltásra kerül, ezzel is megelőzve a hibás számlakiállítást.

## Számlaszintű megjegyzés

Utolsó lépésként a számlához opcionálisan megjegyzés is fűzhető, amely a számlaképen kerül majd megjelenítésre. A 'BEÁLLÍTÁSAIM / CÉGES BEÁLLÍTÁSOK / SZÁMLÁZÁSI BEÁLLÍTÁSOK' menüpontnál beállíthatsz alapértelmezett megjegyzést is, amit számlakiállítás során felülírhatsz. Az adózási profil alapján bizonyos szövegeknek kötelezően meg kell jelenniük a számlaképen.

Összesen: 1 tétel	Nettó	ÁFA	Brutte
Kedvezmény összege	3402	918,54	4320,54
Végösszeg	30 618	(27%) 8266,86	<b>38 884,8</b> 0 kerekítés: 0,14 HU
Fizetendő			38 885 HUF
Megjegyzés a számlához – Számla megjegyzés			
			17/1000

44. ábra: Számlaszintű megjegyzés beviteli mező

## Számla előnézet megtekintése

Mielőtt a számládat véglegesítenéd, az 'Előnézet' gomra kattintva ellenőrizni tudod a számlaképet. Az előnézet megegyezik magával a számlával, csak sorszám és hivatalos adattörlő kódok nélkül (kódok csak maskolva jelennek meg: 'XXXX-XXXX-XXXX-XXX1'), valamint egy vízjel kerül megjelenítésre az előnézeti képen. Itt még tudsz a számlán módosítani, vagy véglegesítheted, illetve a szerkesztő felületre visszalépve akár el is vetheted azt.

## Számla véglegesítése

Amennyiben mindent megfelelőnek találsz, a 'Kiállítom a számlát' gombra kattintva véglegesítheted a dokumentumot. Ekkor a számla automatikusan sorszámot kap. Közös számlatömbben szerepelnek a papír és az elektronikus számlák, így, ha vegyesen állítod ki azokat, a sorszámaik egymást követően generálódnak kihagyásmentesen.

## Számlatípusok

$\!$	zámlakiállítás		
Számlázás			
Szán	nla Előlegszámla	Díjbekérő	

45. ábra: Számlatípusok

### Előlegszámla

Az **előlegszámla** egy olyan számla, amely mögött nincs még tényleges teljesítés: a vevő előleget fizet egy megvásárolandó termékre vagy szolgáltatásra. Előlegszámla kiállításakor a számlakép jobb felső sarkában a dokumentum "Előlegszámla" megnevezést fog kapni. A számlakiállítási folyamat abban különbözik a hagyományos számla kiállításától, hogy a tételekhez nem fogsz tudni adattörlő kódot rendelni, illetve a megfelelő tétel blokkot betétdíjas terméknek jelölnöd.

## Végszámla

Végszámlát azután kell kiállítanod, miután a vevő kifizette az előleget az előlegszámla ellenében, majd megtörtént a tényleges teljesítés. A végszámlán levonásra kell, hogy kerüljön a korábbi előleg számla összege: a fizetendő végösszeg így az előleggel csökkentett összeg lesz. Fontos, hogy a végszámlán hivatkoznod kell a korábban kiállított előlegszámlára, erre a 'Hivatkozom a korábbi előlegszámla' opciónál lesz lehetőséged a 'Számla adatai'-nál.

#### Díjbekérő

A **díjbekérő** lényegében egy számlához hasonló formátum, melyet megrendelést követően a vevőd részére kell elküldened, ami alapján ő kifizetheti az általa rendelt termék / szolgáltatás összegét. Fontos megjegyezni, hogy a díjbekérő kiállításakor még nem történt teljesítés a részünkről. A díjbekérőt nem kell könyvelni, semmiféle adózási, ÁFA-beli következménye nincs, ezért nem kell beküldeni a NAV-nak. Díjbekérő kiállításakor a számlakép jobb felső sarkában a dokumentum "Díjbekérő" megnevezést fog kapni. Ebben az esetben a számlakiállítási folyamattól annyiban különbözik majd, hogy a dokumentum minden esetben automatikusan egy EPRO sorszámot kap, amelyet nem tudsz megváltoztatni. Emellett nem lesz lehetőséged a teljesítési

dátum megadására a 'Számla adatai'-nál, illetve adattörlő kód hozzárendelésére és az adott tételét betétdíjas terméknek jelölnöd.

## Helyesbítő számla

A **helyesbítő számla** kiállítására abban az esetben lesz szükséged, amikor az eredeti számlán valamilyen adatot elrontottál. Fontos, hogy helyesbítés során nem egy teljesen új számla készül, ami semmissé teszi az eredeti bizonylatot, hanem ilyenkor korrigálunk, tehát az eredeti számla és a helyesbítő együttesen érvényes, együtt kell leírniuk a valós gazdasági eseményt. Helyesbítés során az eredeti számlán a tétel adatokat szerkesztheted, illetve a számlaadatok közül a fizetési módot és a fizetési határidőt.

## Számla küldése

Számlakiállítást követően azonnal megjelenik a számlaküldő felület. Ha a vevő is eBIZ-t használ, úgy a számla automatikusan az ő eBIZ fiókjába kerül, de ezen felül van lehetőséged email-ben is kiküldeni. Beállíthatod, ha másolatot szeretnél kapni te is a számláról, ebben az esetben az eBIZbe regisztrált e-mail címedre is megérkezik a számlaértesítő email.

Számla nincs elküldve! Számlát küldöm!	A számla nincs fiz Fizetés módját je	zetve elölöm	Megjegyzések Megjegyzést fűzök hozzá	🖉 Mell Új m	ékletek selléklet
	Számla küldése				
	(j) Az eBIZ-t használó	partnered részére kiállított	: számla közvetlenül az eBIZ fiókjába	fog bekerülni.	
	Küldés emailen is Számla küldése partnere	ed email címére			
	Tipus Számla	Fájlnév TOMB-2025-388	Méret 511.71 KB	۵	
	+ További melléklet hozzáad	dása		0 MB / 5 MB	
	Elküldöm az értesítést	Mégsem küldöm			

46. ábra: eBIZ - eBIZ küldés

A számlaküldő felületen szerepel egy alapértelmezett szöveg, amely felülírható, de kitöltése kötelező. Az email tárgyánál automatikusan megjelenik az 'Új számla érkezett' szöveg, amely tartalmazza a kiállított számla sorszámát is. Ezt szintén igény szerint módosíthatod. A számlához csatolmányokat is mellékelhetsz, ezek összesített mérete maximum 5 MB lehet.

Számla nincs elküldve! Számlát küldöm!	A számla nincs fizetve Fizetés módját jelölöm	Megjegyzések Megjegyzést fűzök hozzá	i Mellékletek Új melléklet
	Számla küldése		
	Cimzett		
	Email tárgya Új számla érkezett CSILL-2025-6		$\otimes$
	Típus Fájlnév	Méret	
	Számla CSILL-2025	-6 248.78 KB	•
	+ További melléklet hozzáadása		0 MB / 5 MB
	Üzenet Tisztelt Partnerem! Az alábbi dokumentum tartalmazza az eB Üdvözlettel, Demo Károly Demo Kít.	IZ-ben kiállított CSILL-2025-6 sorszámú számlé	át.
			143/1024
	Masolatot kérek az email címemre     Az emailhez csatolva elküldöm a számla	képet és a mellékleteket	
	Elküldöm az értesítést Mégsem	küldöm	

#### 47. ábra: Számlaküldő felület

#### Számla újraküldése, számlaküldés történetének nyomonkövetése

A számlalistából egy kimenő számlára kattintva megjelenik a betekintő ablak, ahol láthatod, hogy a számlád kiküldésre került-e vagy sem. A 'Számlát küldöm!' hivatkozásra lépve hívható elő a számlaküldő felület.





Egy számlát több alkalommal is ki tudsz küldeni, ekkor az eBIZ-es vevőid az újból kiküldött számláról az értesítést már nem az eBIZ fiókba fogják megkapni, hanem a megadott email címre.

A számlaküldés státusz mellett lévő nyílra lépve megjelenik az adott számla kiküldésének teljes története, ahol láthatod, hogy milyen email címre, mikor, milyen felhasználó által és milyen státusszal került elküldésre.

Partner e-mail címe	Számla küldője	Kiküldés ideje	Értesítés típusa
teszt@gmail.com	Tesztelő	2025.04.12. 02:00	⊘ Számla elküldve
teszt2@gmail.com	Tesztelő 3	2025.04.12. 02:00	Ģ Fizetési emlékeztető

48. ábra: Számla küldésének teljes története

### Fizetési emlékeztető

Számla elküldve! Számlát újraküldöm!	A számla nincs fizetve Fizetés módját jelölöm
	Számla küldése
	demo@kft.hu ③ teszt@teszt.hu ③ teszt@demo.hu ③
	Tipus Főjinév Méret
	Számla AUTO-2025-855 247.54 KB + További melléklet hozzáadása O MB / 5 MB
	Uzenet Tisztelt Partnerem! Bizonyára elkerülte figyelmét, hogy a mellékelt számla teljes kifizetése a mai napig nem történt
	meg. Kerjuk, a szamia kiegyeniiteserői minel előbb göndösködni szívéskedjen. Ödvözlettel, Demo Károly Demo Kít.
	Másolatot kérek az email címemre     Az emailhez csatolva elküldöm a számlaképet és a mellékleteket
	Elküldöm az értesítést Mégsem küldöm

49. ábra: Fizetési emlékeztető

A 'Számlát újraküldöm!'-re kattintva hívd elő a számlaküldő űrlapot, ekkor az 'E-mail tárgya' mezőnél a 'Fizetési emlékeztető' kerül megjelenítésre. Ily módon az e-mail szövegezése és tárgya fizetési emlékeztető tartalommal fog a vevődhöz érkezni. Fontos, hogy csak akkor tudod fizetési emlékeztetővel értesíteni a vevődet, ha a számlád már legalább egyszer el lett küldve, nem fizetett státuszú, valamint a fizetési határideje lejárt.

Amennyiben a 'Másolatot kérek az email címemre' gombot választod, a számla másolata a regisztrált email címedre is ki lesz küldve. Viszont ha az 'Az emailhez csatolva elküldöm a számlaképet és a mellékleteket' opciót választod, akkor a számlaképet és a mellékleteket csatolmányként hozzáfűzi az emailhez a linkes betekintő mellett.

# Kimenő számla feltöltése

A más rendszerben kiállított vevőszámláidat az eBIZ-be a számla feltöltésével tudod rögzíteni. A feltöltést a számlalistán található 'Számlát töltök fel' gomb segítségével tudod megkezdeni a 'Kimenő számla' kiválasztása után. A számlaképet a számítógéped asztaláról behúzva, vagy a 'Válassz az asztalodról' gombra kattintva vidd fel.

Számla feltöltése			
1	2	3	
Számla kiválasztása	Vevő adatai	Számla adatok	Tétel adatok
Milyen számlát szeretnél feltölten	i?		
Kimenő Számla	Bejövő Számla		
		Húzd ide a számlaképet, vagy Válassz az asztalodról Mégsem	
	20		

50. ábra: Kimenő számla feltöltése

Ezt követően, hasonló módon, mint a számlakiállításnál, a vevőt a cégkereső segítségével válaszd ki, vagy vidd fel manuálisan. Ezután a számlaadatok és a tételadatok megadása következik, végül a folyamatot a 'Rögzítem a számlát' gombra kattintva tudod lezárni. Ezzel a feltöltött számla bekerül a számlalistába. Számlák tömeges feltöltésére nincs lehetőséged, egyszerre csak egy számlát tudsz feltölteni a rendszerbe.

# Számlaműveletek kimenő számláknál

ámla részletek		
Számla elküldve! Számlát újraküldöm!	A számla nincs fizetve Fizetés módját jelölöm	Megjegyzések Megjegyzést fűzök hozzá
Számlaműveletek 🗸		



A 'Kimenő számlák' listában egy számlát kiválasztva a számlakép felett a 'Számlaműveletek' lenyíló menü vagy a számlalistán a lenyílóra kattintva az alábbi műveleteket jelenhetnek meg:

## 'Új számla /díjbekérő / előlegszámla megegyező adatokkal' opció

A mezőre kattintva megjelenik a számlakiállítás felülete, ahol a korábban kiállított számla / díjbekérő / előlegszámla adatait felhasználva tudsz új számlát / díjbekérőt / előlegszámlát villámgyorsan kiállítani a szükséges változtatások átírásával. Sztornózott, illetve sztornó számláknál ez az opció nem elérhető.

## 'Sztornózom a számlát' opció

Kiállított számládat ezzel a funkcióval tudod sztornózni. Az eredeti számla megfelelő értékei automatikusan ellenkező előjellel kerülnek megjelenítésre, módosításra itt nincs lehetőséged. Az eredeti számla 'Sztornózott' státuszt kap a rendszerben. A sztornó számláidat is kiküldheted a vevőidnek.

## 'Díjbekérőből számlát állítok ki' opció

Amint a díjbekérő kifizetésre kerül a vevőd által, egy mozdulattal elkészítheted abból a számlát. Ekkor a díjbekérő 'Számlásított díjbekérő' státuszt kap.

## 'Díjbekérőből előlegszámlát állítok ki' opció

Az opciót kiválasztva megjelenik az 'Új előlegszámla kiállítása' felület. Az előlegszámla a díjbekérő teljes adattartalmát megörökli, ezt tetszőlegesen módosíthatod. A felületen az előlegszámla mellett bármilyen számlatípus kiállítása lehetséges.

### 'Visszavonom a díjbekérőt' opció

A kiállított díjbekérődet ezzel a funkcióval tudod visszavonni. A számlalistában ezt követően csak akkor fog megjelenni a dokumentum, ha a 'Részletes kereső' segítségével a 'Visszavont díjbekérő' típusra keresel rá. Utalandó tételek közé nem fog bekerülni. Azok a díjbekérők, amelyek már fizetettek nem fogod tudni visszavonni, ebben az esetben a 'Visszavonom a díjbekérőt' opció meg sem fog jelenni. A dokumentumra egy "Visszavont" vízjel kerül majd megjelenítésre.

## 'Előlegszámlából végszámlát állítok ki' opció

Ezzel a funkcióval indíthatod el az előlegszámlából a végszámla kiállítását, a felületen az 'Új számla kiállítása' felirat lesz látható. Végszámla kiállítása esetén a rendszer kötelezően elvárja a kapcsolódó előlegszámla kiválasztását a 'Hivatkozom egy korábbi előlegszámlára' lenyíló ablakban. Itt a végszámla indításakor megnyitott előlegszámla automatikusan kijelölésre kerül, azonban másik előlegszámla, vagy akár egyszerre több előlegszámla is kiválasztható. Az ily módon a végszámlához kapcsolt előlegszámla (-számlák) tételei ellentétes előjellel automatikusan bekerülnek a végszámlatételekhez; amely tételek nem módosíthatók. Részleges előleg beszámításra nincs lehetőség, minden esetben a kijelölt teljes előleg beszámításra kerül a végszámlában.

## 'Helyesbítem a számlát' opció

Kiállított számládat ezzel a funkcióval tudod helyesbíteni. Helyesbítés során felkerülnek a helyesbíteni kívánt számla tételek ellentétes előjellel, amelyeket szerkeszteni és törölni is tudsz. Helyesbítő számlát is módosíthatsz, ilyenkor a teljes láncolatban szereplő tételek ellentétes előjellel jelennek meg. Tetszőleges számú tételt hozzáadhatsz, és ezekre is ugyanazok a validációs szabályok fognak vonatkozni, mint egy normál számla kiállításakor. Negatív előjelű tétel is engedélyezett, valamint a számla végösszege is lehet negatív, csak a helyesbítő számla és

az eredeti számla (vagy láncolat) összege nem lehet O-nál kisebb. Amennyiben a helyesbítés során nem történik módosítás, az sztornózásnak minősül. Ebben az esetben a "Kiállítom a számlát" gombra kattintva figyelmeztető üzenet jelenik meg, ahol ha az "Igen, sztornózom" opciót választod a láncolat minden eleme sztornózott lesz, az utolsó pedig sztornó számla.

# Bejövő számlák

# Bejövő számla feltöltése

Szállítói számláid az eBIZ-be feltöltéssel, a Beérkező fiókodból közvetlenül (ha a partnered is eBIZ-t használ), vagy e-mail-ből adatrögzítéssel kerülhetnek be.

## Számla felöltése

Szállítói számla feltöltését a 'SZÁMLÁIM / BEJÖVŐ SZÁMLÁK' alatt a 'Számlát töltök fel' gomb segítségével tudod megkezdeni. A számlaképet a számítógéped asztaláról behúzva, vagy a 'Válassz az asztalodról' gombra kattintva válaszd ki.

zámla feltöltése	2	3	4	5
Számla kiválasztása	Költségtípus	Befogadás módja	Számla adatok	Tétel adatok
ilyen számlát szeretnél felt Kimenő Számla	ölteni? Bejövő Számla			
Kineno Szanita	Bejovo Szanna			
		Húzd ide a számlaképet, vagy		
		Válassz az asztalodról	Mégsem	

#### 52. ábra: Bejövő számla feltöltése

Ezt követően add meg a számla költségtípusát, amit elsősorban az alapértelmezett költségtípusok közül tudsz kiválasztani, de akár egyedi kategóriát is meghatározhatsz. Az egyedi költségtípusok törölhetőek az 'X' ikonnal addig, amíg nincs hozzápárosítva egy számlához. A hozzápárosítást a 'Tovább a befogadás módjára' gombra kattintva tudod elvégezni, ezt később a számlabetekintő felületen tudod még módosítani.

éb szolgáltatás Takarítás Biztosítás Eszközbeszerzés Reklám & Marketing ik és járulékok Előfizetések Telefon és internet Javítás & Karbantartás Irodaszer manyag és gépkocsi Egyéb anyag Közüzemi díjak Tanácsadás & Könyvelés		Committee Series	ogi tanacsadas szora	IKOZAS ULAZAS	
ik és járulékok Előfizetések Telefon és internet Javítás & Karbantartás Irodaszer manyag és gépkocsi Egyéb anyag Közüzemi díjak Tanácsadás & Könyvelés	gyéb szolgáltatás	Takarítás Biztosítá	is Eszközbeszerzés	Reklám & Mark	eting
manyag és gépkocsi Egyéb anyag Közüzemi díjak Tanácsadás & Könyvelés	dók és járulékok	Előfizetések Telefo	n és internet Javítás	& Karbantartás	Irodaszer
ngliälteán Rádati díjal. Enugdi tínur (k)	)zemanyag és gépko	ocsi Egyéb anyag	Közüzemi díjak Taná	icsadás & Könyve	lés
agkorseg benetrojjak Egyeuropus (x)	nyagköltség Bé	rleti díjak Egyedi típu	us 🛞		
Emvadi tinust adak mag	Emvodi típust a	dok mog			+
-gyedi tipust adok meg	Egyeur upust a	dok meg			+

53. ábra: Számla költségtípusai

## Befogadás módja

A továbbiakban a folyamat két ágra bomlik:

- o Számlaadatok lekérdezése a NAV-ból
- o Szállító adatainak megadása

Q	)	
	vagy Q	Q

54. ábra: Számla befogadás módjai

### Számlaadatok lekérdezése a NAV-ból

A NAV bejövő számla listában megjelenik az összes olyan szállítói számla, amelyet a kiválasztott időszakban állítottak ki számodra. A megfelelő találatot kiválasztva könnyen be tudod fogadni az adott számlát. A listában egyszerre csak egy számlát lehet kijelölni, emellett jelölve van minden olyan számla, amely már befogadásra került az eBIZ-ben, így ezeket nem lehet újra befogadni. Megjelenítésre kerül a partner neve, adószáma, a számla sorszáma, a kiállítás dátuma, a nettó és bruttó összeg, valamint a deviza.

### Szállító adatai

Amennyiben nem a NAV-ból kéred le a szállítói számládat, úgy manuálisan kell megadnod minden adatot. A szállító adatait hasonló módon, mint a számlakiállításnál, a cégkereső segítségével vagy manuális bevitellel tudod felrögzíteni.

### Számla adatai

Ezt követően a szállítói számládhoz tartozó számlaadatokat kell rögzítened. Amennyiben a számla fizetettségi státusznál 'A számla nincs fizetve' opció aktív, a bankszámlaszám megadásához mentett partnerek esetén a Partnertörzsben, nem mentetteknél az OPTEN nyilvántartásban szereplő bankszámlaszámok közül válogathatsz, vagy manuálisan is felviheted.

Szamia sorszam		
30832-11		
Számla kelte	Teljesités dátuma	
2024.07.12.	2024.07.12. Fizetési határidő	
Fizetési mód	Deviza	
Átutalás	V HUF V	
Nettó végőcszeg	Bruttó végösszeg      Fizetendő végösszeg	
Linena teBessiveR		
927,1 Ft A számla fizetve van Melyik bankszámlas	A számia nincs fizetve szám szerepel a számlán?	
927,1 Ft     A számla fizetve van Melyik bankszámlas     Belföldi Külf	A számla nincs fizetve szám szerepel a számlán? Bildi	
927,1 Ft     A számla fizetve van Melyik bankszámlas     Belföldi Küll     Belföldi bankszámlaszám	1270 Ft     1270 Ft     1270 Ft     számla nincs fizetve szám szerepel a számlán? földi	
927,1 Ft     927,1 Ft     A számla fizetve van Melyik bankszámlas     Belföldi    Külf     Delföldi bankszámlaszám     333333-3333333-3	1270 Ft     1	
927,1 Ft 927,1 Ft 927,1 Ft Aszámla fizetve van Melyik bankszámlas Betföldi kult Detföldi bankadmiaszám 3333333-3333333-1	1 270 Ft     1 270 Ft     1 270 Ft     számia nincs fizetve szám szerepel a számlán? földi	
927,1 Ft     927,1 Ft     A számla fizetve van Melyik bankszámlas     Belföldi    Küli     Deföldi bankszámlaszám     333333-3333333-3		
		227,11
	1 270 Ft	927,11 270 F

55. ábra: Bejövő számla adatai

A 'Helyesek az adatok, továbblépek' gombra kattintva összezárt nézetben megjelenítésre kerülnek a szállító és a számla adatok. Tételek rögzítésére ezen a felületen van lehetőséged, de amennyiben erre nincs szükséged, úgy a 'Rögzítem a számlát' gombra kattintva tudod lezárni a folyamatot.

## Számla rögzítése a Beérkező fiókból

**€ otp**ebiz Demo Kft. ∨

#### 56. ábra: Beérkező fiók

DEMO KÁROLY

A Beérkező fiókon keresztül közvetlenül is érkeztethetsz számlákat, díjbekérőket, mellékletekkel együtt. Az ide érkezett dokumentumokról értesítés kerül kiküldésre az 'Értesítéseim' menüpont alatt és email-ben egyaránt. Abban az esetben, ha a beérkezett számlákat elfogadod, rögzítésüket követően bekerülnek a 'Bejövő számlák' számlalistába. Amennyiben pedig elutasítod, úgy az 'Elutasított' mappában fogod megtalálni őket.

## Számla érkeztetése közvetlenül az eBIZ-ből

Ha vállalkozásod hitelesítve van NAV, Groupama vagy bankkapcsolat által, és a szállítódnak van eBIZ-ben regisztrált felhasználói fiókja, úgy a szállítód által kiállított számla egyenesen a Beérkező fiókodba fog kerülni. A számla elfogadása után csak költségtípust kell hozzáadnod a számlához, adatok rögzítésére ebben az esetben nincs szükség, hisz a dokumentum adatszinten rendelkezésre áll már a rendszerben.

	Válaszd ki a számlát, vagy annak első oldalát		
L			10
	PDF		n
éá			.0
éá	Számla 249 kb I		.0
éá			.0
éá	Befogadom a számlát Elutasítom	a számlát Mégsem	c

57. ábra: Számla érkeztetése beérkező fiókból

## Számla érkeztetése külső email címről

A Beérkező fiókodba lépve találod azt a céged eBIZ fiókjára létrehozott dedikált email címet, amelyre külső email címről beküldhetőek a szállítói számlák.

A címre kattintva vágólapra másolhatod és megadhatod azt a külső szállítói partnereid részére, hogy a jövőben erre küldjék a cégednek kiállított számlákat. Mivel az eBIZ nem egy email levelező rendszer, a beküldött dokumentumhoz fűzött email szövege nem kerül kézbesítésre az alkalmazáson belül, csak a csatolmányt (jpeg, pdf) fogod megkapni.

## Számlaműveletek bejövő számláknál

## 'Törlöm a számlát' opció

Feltöltött számlák törlésére ezzel a funkcióval van lehetőséged, ha tévesen vagy duplán rögzítetted azt.

## 'Szerkesztem a számlaadatokat' opció

Ennek segítségével tudod a feltöltött számla adatait szerkeszteni. Fontos, hogy csak azokat a szállítói számláidat tudod utólag szerkeszteni, amelyek adatait és számlaképét te rögzítetted az eBIZ-en belül, közvetlenül érkeztetett számlákat nem tudsz módosítani utólag.

## Számla letöltése, nyomtatása

A számlakép felett található ikonok segítségével nyomtathatod, vagy letöltheted vevői / szállítói számládat.

ámla részletel	¢		
Számla nincs elküldve! Számlát küldöm!	565 HUF fizetve	Megjegyzések Megjegyzést fűzök hozzá	Wellékletek Új melléklet
Számlaműv	eletek V		Számlát rögzítette: Demo Károly DK 2025.06.06.08.46
		- 100% +	e @
		SZZÁ Sorszáre EINW	ámla 00000001 Eleitronikus
	Szállító:	Vevő:	

58. ábra: Számla letöltése, nyomtatása

# Számlalisták

## Számlalista tartalma

A 'SZÁMLÁIM' menü alatt tudsz váltani a kimenő és bejövő számla nézetek között. A rögzített számlákat fizetettségi státusz szerinti bontásban (Összes / Kifizetésre vár / Lejárt / Kifizetett) tekintheted át. Az összes kifizetésre váró, és azon belül a már lejárt, de nem fizetett számlák összegét mindig naprakészen átláthatod.

őoldal > Számláim	> Kimenő számlák								🔄 Könyvelői exp
ámláim									
Kimenő számlák	Bejövő számlák								
+ Új számlát állítok ki	↑ Számlát töltök fel								
ie to isszes Fizetendő	🛆 ⊘ Lejárt Fizetett							Sorszám, part	ner neve
									Részletes keresés
Típus NAV	≎ Partner ≎	Nettó 🗘	Fizetendő 🗘	Deviza 🌣	Kiállítás 🗸	Teljesítés 🗘	Fiz. Hat. 🗘	Státusz ≎	Fizetés módja

59. ábra: Kimenő számlalista nézet

## Számlalista elemeinek letöltése

A lista elemeit a jelölőnégyzet segítésével egyesével, vagy csoportosan is ki tudod választani, a 'Kijelöltek letöltése' gombbal pedig többféle formátumban letöltheted azokat. Itt érhető el az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (úgynevezett "NAV adatexport") állományok letöltése is.

## Könyvelői export

A könyvelői export funkció lehetővé teszi, hogy havi, negyedéves, éves vagy egy általad beállított tetszőleges időszakra lekérd bejövő és kimenő számláidat előre meghatározott formátumokban. A 'NAV adatexport' opció kizárólag akkor választható, ha a kimenő számla jelölőnégyzet is be van pipálva; bejövő számlák esetén ez a formátum nem elérhető.

Teljesítési idó	ószak			
Havi	Negyedéves	Éves	Egyedi dátum	
2025. márc	ius 1 2025. márci	us 31.	~	
Típus				
Bejövő szá	mlák			
🗸 Kimenő sz	ámlák			
Formátum				
Tételek XL	SX formátumban			
Számlakép	PDF-ben			
NAV adate	xport (XML)			
		mortálán	Méreom	

# Exportjaim

Az 'Exportálás' gombra kattintva tudod megkezdeni a letöltési folyamatot.



61. ábra: Export fájl letöltés

Nagyobb méretű csomag esetén ez a folyamat hosszabb ideig is eltarthat, azonban nem szükséges ezt kivárnod. Szabadon elnavigálhatsz a felületről, ugyanis a jobb felső sarokban látható ikonra, vagy a felugró értesítésben található 'Tovább az exportjaim oldalra' linkre kattintva bármikor megtekintheted az elindított letöltéseket az 'Exportjaim' menüpontban.

jotpebiz DemoKft.∨ ( ⊠	C DE DEMO GÉZA
Po Új Számla 🔁 Utalás ∨ Számláim ∨ Tranzakciók 🎘 Partnereim 🏠 Terméktörzs 🌺 POS	Exportok
Breaking News!	() Kijelentkezés

62. ábra: Exportjaim menüpont

A csomagok a letöltés megkezdésétől számított 1 napig lesznek elérhetőek a listában, ezt követően automatikusan törlődnek, addig viszont bármikor újból le tudod tölteni. Az exportok állapotát az 'Adatok frissítése' gombra kattintva frissítheted.

Export csomagok				Adatok frissítése
<ul> <li>Ezen az oldalon jelennek meg a Amíg folyamatban van egy expe</li> </ul>	az eBIZ-ben indított exportjaid, nyomon tudoc ort nyugodtan használhatod az eBIZ többi fun	l követni azok státuszát. Kérjük ügyelj arra, hog kcióját.	ty időben töltsd le őket, mert 1 nap után a	utomatikusan törlésre kerülnek.
Típus	Kezdés dátuma	Lejárati dátum	Státusz	
Könyvelői export	2023.07.21. 02:00		Letölthető	ц
NAV	2001.12.08. 01:00	2030.06.21.00:00	Letölthető	ц
PDF	2024.01.01.01:00		Sikertelen	
XLSX	2021.03.11. 01:00		Letölthető	ц
NAV	2024.06.04. 02:00	2024.10.10.00:00	Folyamatban	

63. ábra: Export csomagok

A státuszok egyértelműen jelzik, hogy az adott csomag készen áll a letöltésre, vagy előkészítése még folyamatban van, esetleg sikertelen, amennyiben az előállítási folyamat során valamilyen hiba lépett fel.

### Részletes kereső

A számlákat a listafejlécben lévő mezőre lépve rendezheted sorba, a részletes keresővel pedig az alábbi paraméterekre szűrhetsz:

- sorszám vagy partner cég neve
- számla forrása
- NAV státusz
- fizetés módja
- formátum
- számla típusa
- státusz
- számlatömb
- dátum
- összeg
- deviza

Sorszám vagy p	partner cég neve	Forrás Összes	~
NAV státusz –	Fizetés módja     Összes	V Formátum Összes	
Típus Összes	✓ Státusz Összes	~)	
Számlatömb — Összes	~		
Dátum Összes	~		
Összes	V Deviza Összes V		

64. ábra: Számla részletes kereső

A találati lista elemeit az 'Összes találat exportálása' gomb segítségével letöltheted.

#### Lenyíló ablak és műveletek

Minden számlalista végén található egy ikon, amelyre kattintva lenyílik egy panel, ahol különböző számlaműveleteket tudsz elvégezni a dokumentum jellegétől függően. Az itt elérhető számlaműveletek megegyeznek a korábban bemutatott funkcionalitásokkal.

$\bigcirc$	Típus	NAV \$	Partner 🗘	Nettó 🗘	Fizetendő 🗘	Deviza ≎	Kiállítás 🗸	Teljesítés 🗘	Fiz. Hat. 🌣	Státusz ≎	Fizetés módja
0	P	<b>⊘NAV</b>	Teszt Kft. EINV-2024-573	11 106	13 105	HUF	2024. 07. 12.	2024. 07. 12.	2024. 08. 11.	Fizetendő	Megadom 🔨
	Művele	tek					E-számla adatai				
	[) Más	solás	Po Sztornózás	Küldés e-mailben	😰 Megjegyzés		Számla rögzítve: 2024.07.12. 11:25	[\$]			
	© Meg	gtekintés	Letöltés	ভ Nyomtatás	NAV státusz			A fizetés módja nincs megadya	a I		
								Fizetés módját	<u>jelölöm</u>		

65. ábra: Számlalista műveletek

A számlasorok bal oldalán látható NAV ikon az online számlaadat-szolgáltatás állapotának jelzésére szolgál. Az ikonra kattintva elérhetőek az adatszolgáltatással kapcsolatos részletes információk. Amennyiben a jelzés néhány percen belül nem vált zöldre, mindenképp javasolt az eset vizsgálata és szükség szerinti javítása. Az esetleges NAV adatszolgáltatási hibákból eredő kockázatokért a felelősség minden esetben a felhasználókat terheli.

IAV státusz		
NAV tranzakció azonosító:	40ГLЕШНИВОВТНЈА 🗇	
Adatszolgáltatás dátuma:	2024.08.14.15:06	
Státusz:	Sikertelen <sup>(© NAV)</sup>	
NAV üzenet:	Megjelenítés ^	
	Hibakód másolá	isa 🗇
Érvénytelen számla sorszám.		
	Bezár	

66. ábra: NAV státusz megjelenítés

# Számlák fizetettségi státusza, összepontozás

## Fizetettségi státusz

A számlalistában megjelenik az adott dokumentumnál, hogy milyen a fizetettségi státusza. Ezt megadhatod manuálisan, de bizonyos esetekben automatikusan is beállításra kerül.

A számlák háromféle fizetettségi státusszal rendelkezhetnek:

- 1. Fizetendő (még nincs kiegyenlítve, de még nem járt le a fizetési határidő)
- 2. Lejárt (még nincs kiegyenlítve, de már lejárt a határidő)
- 3. Fizetett (kiegyenlítésre került)

A fizetettségi státuszokat az ikon átállításával könnyen módosíthatod. A fizetésre váró vagy lejárt számlád státuszát fizetettre állíthatod, illetve, ha egy fizetett státuszú számlád mégsem lett rendezve az ikonra lépve kifizetésre váró vagy – a fizetési határidőtől függően – lejárt állapotra válthatod.



## Fizetés módjának beállítása

A számláknál pontosan meg tudod jelölni, hogy kiegyenlítésük milyen módon történt meg. Beállítását kétféleképpen indíthatod:

## 1. Számlalista nézetből 'Megadom' opcióval

$\bigcirc$	<b>Teszt Kft.</b> EINV-2024-573	3 000	3 000	HUF	2024. 07. 09.	2024. 07. 09.	2024. 07. 25.	Fizetendő	Megadom 🗸

## 2. Számlaképre kattintva a 'Fizetés módját jelölöm' gombbal



## Összepontozás

A fizetés módja beállítása során megnyílik az összepontozás panel, ahol az összepontozás típusát tudod jelölni az adott számlánál. Összesen három opció áll rendelkezésedre:

- 1. OTP bankszámla
- 2. Más bankszámla
- 3. Egyéb módon

Az összepontozást kétféleképpen lehet megtenni: manuálisan kiválasztva az összepontozás típusát, vagy automatikusan a rendszer által.

#### Manuális összepontozás

0	Tipus	NAV \$	Partner 🗘	Nettó 🗘	Fizetendő 🗘	Deviza 🗘	Kiállítás 💙	Teljesités 🗘	Fiz. Hat. 🗘	Státusz ≎	Fizetés módja	
0	6	(O NAV)	Teszt Kft. EINV-2024-573	182 200	231 394	HUF	2024. 06. 26.	2024. 06. 26.	2024. 07. 26.	Fizetendő	Megadom	^
	Hogyan	történt a OTP bank	a kiegyenlítés? számlára	Más bankszámlára	Egyéb módon							×

68. ábra: Összepontozás típusai

OTP banki utalásnál az 'OTP bankszámlára' opció kiválasztása során megjelennek a szóba jöhető banki tranzakciók, amelyek közül válaszd ki a megfelelőt és a 'Mentés' gomb segítségével párosítsd össze a számlával. Csak azok a tranzakciós kártyák fognak megjelenni, amelyek az elmúlt 90 napban történtek!



69. ábra: Tranzakciós kártyák

Részteljesítés jelölésére is van lehetőséged, ebben az esetben több tranzakciós kártya fog egy számlához tartozni. Addig tudsz újakat hozzáadni a számlához, amíg nem kerül teljesen kiegyenlítésre. Előfordulhat hogy a számla végösszege nagyobb, mint maga a tranzakció. Ebben az esetben nem fog megjelenni a 'Teljes összeg / Részteljesítés' kiegyenlítés opció, hanem a tranzakció teljes összegével tudod összepontozni részteljesítésként a 'Mentés' gombra kattintva.

Amennyiben nem OTP bankszámlás fizetés történt, a 'Más bankszámlára' opciót válaszd. Itt megjelennek azok a bankszámlák, amelyek fel lettek véve a 'BEÁLLÍTÁSAIM / CÉGES BEÁLLÍTÁSOK / BANKSZÁMLÁK' menüpont alatt.

Ha nincs bankszámlaszám felvéve, vagy nem a megfelelő bankszámlaszám jelenik meg, úgy az 'Új bankszámlát adok hozzá' gombbal tudsz újat rögzíteni. Emellett egyéb fizetési módot is választhatsz az 'Egyéb módon' lehetőséget kiválasztva.



70. ábra: Más bankszámlával történő kiegyenlítés

logyan történt a kiegyenlítés?			
OTP bankszámlára	Más bankszámlára	Egyéb módon	
álassz az alábbiak közül:			
Készpénzes fizetés	Bankkártyás fizetés	Csekk	Utánvét
Ajándékutalvány	Barter	Csoportos beszedés	OTP Simple
Kompenzáció	Kupon	PayPal	РауU
SZÉP Kártya	Utalvány	Sztornó számla	Egészségpénztári kártya
Díjbekérő			

71. ábra: Egyéb módon történő kiegyenlítés

### Automata összepontozás

Bizonyos esetekben az eBIZ képes automatikusan számlát összepárosítani a hozzá tartozó tranzakciós kártyával. Ehhez megvizsgálja, hogy az adott tranzakció bejövő vagy kimenő számlához tartozik, illetve ellenőrzi a partner nevét, a közleménybe írt számlasorszámot, és a devizát is. Amennyiben ezek az adatok megegyeznek, a rendszer automatikusan összepontozza őket, ha nem, akkor ezt kézzel kell elvégezned.

Az automatikus összepontozás érvényes a feltöltött kimenő és bejövő számlákra egyaránt, és akkor is teljesül, ha a tranzakció hamarabb került a rendszerbe, mint a számla. Az összepontozás csak teljes összegre történik, részteljesítésre itt nincs lehetőség.

## Összepontozás törlése

Az összepontozás törlésére is van lehetőséged. Ekkor csak kattints a számla kártyája és a tranzakció kártyája közötti nyílra, vagy a tranzakció jobb felső sarkában lévő 'X'-re. A nyíl a számlához kapcsolt összes tranzakciót le fogja választani, az 'X' csak azt a kártyát, amelyiken megnyomtad.



72. ábra: Összepontozás törlése

# Átutalások

Az 'ÁTUTALÁSOK' menüpont tartalmazza az átutalásokhoz kapcsolódó tételeket, továbbá különböző banki funkciókat.

	Átutalá	sok				Utalandó tétel létrehozása	Tömeges utalás
_	ری) Utalandó téte	elek Előkészít	کے ایک	i			
5	Számlák						
	$\bigcirc$	Típus	♦ Partner	≎ Fizetendő	Deviza	↓ Fizetési határidő	
	0	=	<b>Teszt Kft.</b> qwerty	1270	HUF	2025.02.28.	
	0	=	<b>Teszti Kft.</b> AUTO-2024-8784	38 100	HUF	2024.11.29.	
	0	=	<b>Teszt2 Kft.</b> EGY-2024-980	12 700	HUF	2024.10.01.	
	$\bigcirc$	=	<b>Teszt3 Kft.</b> wqeqwe	2	HUF	2024.09.17.	
	$\bigcirc$	=	Teszt4 Kft. asdasígadfadafdfad	111	HUF	2024.09.16.	
				Továbbiak $\checkmark$			
ļ	٨dó, bér, e	egyéb					
	$\bigcirc$	≎ Típus	Kedvezményezett	Fizetendő	Deviza	↓ Fizetési határidő	
	0	Bér	Demo Dorina 5555555-4444444	150 001	HUF	2024.12.10.	0
	0	Adó	Példa Kft. 0000000-0000000-00000000	15 001	HUF	2024.12.10.	0

73. ábra: Utalandó tételek

# Utalandó tételek

Az utalandó tételek listanézetben megjelenhetnek egyfelől a számlafeltöltéskor automatikusan létrehozott, továbbá az általad létrehozott egyedi utalandó tételek. Négyféle típust különböztetünk meg:

- Számlák
- Adók
- Bérek
- Egyéb tételek

Az adókat, béreket és egyéb tételeket a kuka ikonra kattintva tudod törölni, azonban számlák esetében erre nincs lehetőség. A számláknál az utalandó tételek listában való megjelenítését ugyanis a fizetettségi státusz beállításával tudod szabályozni. Akkor kerül a listába, ha egy nem fizetett, magyar bankszámlaszámmal rendelkező bejövő számlát töltesz fel 0 Ft-nál nagyobb összeggel. Amint a számla fizetettségi státuszát 'Fizetett'-re állítod a 'Bejövő számlák' oldalon, kikerül az utalandó tételek közül.

Számlák						
$\bigcirc$	Típus		≎ Fizetend	ó Deviza	↓ Fizetési határidő	
0	=	<b>Teszt Kft.</b> qwerty	127	) HUF	2025.02.28.	
0	=	<b>Teszt1 Kft.</b> AUTO-2024-8784	38 10	) HUF	2024.11.29.	
0	=	<b>Teszt2 Kft.</b> EGY-2024-980	12 70	) HUF	2024.10.01.	
0	=	<b>Teszt3 Kft.</b> wqeqwe		2 HUF	2024.09.17.	
0	=	Teszt4 Kft. asdasígadfadafdfad	11	L HUF	2024.09.16.	
			Továbbiak $\vee$			
Adó, bér,	egyéb					
$\bigcirc$	≎ Típus		⇒ Fizetend	ő Deviza	↓ Fizetési határidő	
0	Bér	Demo Dorina 55555555-4444444	150 00	1 HUF	2024.12.10.	0
0	Adó	<b>Példa Kft.</b> 00000000-00000000-00000000	15 00	1 HUF	2024.12.10.	<b>i</b> <i>1</i>
0	Számla	<b>Példa2 Kft.</b> 107006773679090855500005	12 70	0 HUF	2024.11.22.	<u>i</u> 0
0	Bér	Példa3 Kft. 5555555-4444444	150 00	0 HUF	2024.11.04.	<b>1</b>

74. ábra: Utalandó tétel lista

## Utalandó tétel létrehozása

Utalandó tételt az "Utalandó tétel létrehozása" gombra kattintva tudsz rögzíteni. Az ekkor megjelenő ablakon a megfelelő adatokat kitöltve a "Tétel mentése" gomb segítségével tudod menteni a listába.

Mi legyen az utalás típusa?	
Utalás típusa Nincs elem kiválasztva V	
Kinek utalnál?	
E Számlaszám 🔗 🔇 Telefonszám 🔗 🔕 E-mail cím 🔗 🖻 Adószám/ adóazonosító jel	
Kedvezményezett neve	
Számlaszám	
Partnerlistába mentem	
Mekkora összeget?	
Összeg Ft	
Fizetési határidő (2025.02.28. (1))	
Az utalás nem fog automatikusan teljesülni     ×       a megadott időpontban, csak a fizetés        határidejét jelenti.	
0/32	
Tétel mentése Mégsem	

75. ábra: Utalandó tétel létrehozás

Tömeges tétel felviteléhez a "Tömeges utalás" gombra lépj. A táblázatot kétféleképpen tudod kitölteni:

- Kézzel begépeled az adatokat
- Tallózod az excel fájlt (ehhez segítségül egy mint excel munkalapot le tudsz tölteni a "Minta XLS letöltése" gomb segítségével)

A "Tovább az utaláshoz" gombra kattintva a felvitt tételeket egy utalási csomagba lehet helyezni. Maximum 50 tételt adhatsz meg a táblázatban.

nege	es utalások						Minta XLS let
	Kedvezményezett neve	Bankszámlaszáma	Közlemény	Fizetési határidő	Utalás típusa		Összeg (HUF)
#1	Teszt Kft.	11111111-1111111-11111111	Valami	2025.01.01.	Adó	~	32 000
#2	Valami Kft.	22222222-2222222-22222222	Teszt	2025.02.01.	Egyéb	~	3 340
#3	Teszt1 Kft.	3333333-3333333-33333333	teszt közlemény	2024.01.01.	Bér	~	999 100
Új elem	hozzáadása						Tallózá

76. ábra: Tömeges utalás létrehozás

## Tételek utalási csomagba helyezése

A 'Típus' oszlop előtti checkboxokkal tudod kijelölni az utalandó tételeket. Ekkor megjelenik két gomb a felületen:

- "Kifizetem a kijelölteket (x)" gomb: lehetővé teszi hogy a kiválasztott utalandó tételeket utalási csomagba helyezd
- "Megszűntetem a kijelölést" gomb: csak a kijelölést szünteti meg

Átutal	ások				Tömeges utalás Utalandó tétel létrehozása
2 Utalandó ti	ételek Előkés	2 El Co zítés alatt Feldolgozás alatt Utalás eredményei			
Co ( w h ( )	etem a kijelölteke	et (2) Megszüntetem a kijelölést			
Szamlak	Típus	≎ Partner	Fizetendő	Deviza	↓ Fizetési határidő
	F	Teszt Kft. KK-33	127	HUF	2024.07.23.
0	F	<b>Teszt1 Kft.</b> ZHZHZ-2024-1212	3 543	HUF	2024.07.13.
0	E	<b>Teszt2 Kft.</b> FOX-2024-248	1 270	HUF	2024.07.10.
0	Ē	<b>Teszt3 Kft.</b> FOX-2024-246	38 989	HUF	2024.07.09.
0	E	<b>Teszt4 Kft.</b> A-000220/24	127	HUF	2024.06.28.
			Továbbiak $\checkmark$		
Adó, bér	, egyéb				
	≎ Típus	Kedvezményezett	≎ FL	zetendő Deviza	↓ Fizetési határidő
	Egyéb	teszt 11712004-20207096		1 HUF	2026.01.01.

77. ábra: Tételek utalási csomagba helyezése

A 'Kifizetem a kijelölteket' gombra kattintva az 'Előkészítés alatt' fülre kerülsz, ahol láthatod az általad összeállított utalási csomagod.

utalások				Utalandó tétel létrehozása	Tömeges utalá
elandó tételek	Előkészítés alatt Feldolgozás a	latt Utalás eredményei			
D A demo ☐ 2025.0	ta: .karoly ① 02.12. 10:51			<b>szt Kft.</b> 701010 - 01010101	20 323 102 Ft
Típus	↑ Kedvezményezett	Kedvezményezett azonosító	⇒ Fizetendő	🗘 Közlemény	
Számla	Demo Dorina	11701010-01010101	38 100 Ft	AUTO-2024-8784	0
Adó	Példa Kft.	00000000-0000000-00000000	15 001 Ft	Havidíj	0
		+ Új utalás			
Véglegesíten	n az utalást Törlöm az öss	zeállítást			Összesen: <b>53 101 F</b>

78. ábra: Összeállított utalási csomag

## Utalási csomag szerkesztése, véglegesítése, törlése

Az előkészítés alatt álló utalási csomagokhoz adhatsz hozzá további tételeket, illetve meglévőket szerkesztheted is a ceruza gombra kattintva, de a 'Törlöm az összeállítást' gombbal törölheted is. Ekkor a csomagban lévő tételek visszakerülnek az utalandó tétel listába, tehát csak maga az összeállított csomag fog megszűnni. Azonban ha csomagodat véglegesítetted a 'Véglegesítem az utalást' gomb segítségével, az Feldolgozás alatt' fülre navigál ahol a tételeket és a csomag tartalmát már nem tudod szerkeszteni, kizárólag a teljes csomagot tudod még megszüntetni, illetve az utalást aláírni.

utalások	ζ		Utalan	ndó tétel létrehozása Tömeges utalá
æ	Előkészítés alatt Feldolgozás a	latt Utalás eredményei		
D A demo ☐ 2025.0	<b>ta:</b> karoly (1) 02.12.10:51			Aláírásra vár Gö
🗘 Típus	↑ Kedvezményezett	Kedvezményezett azonosító	○ Fizetendő	Közlemény
	Domo Dorino	11701010-10101010	38 100 Ft	AUTO-2024-8784
Számla	Denio Dorina			
Számla Adó	Példa Kft.	0000000-0000000-0000000	15 001 Ft	Havidíj

79. ábra: Véglegesített utalási csomag

## Utalások aláírása

Az eBIZ-ből indított utalásokat kizárólag azok a felhasználók írhatják alá, akik az OTPdirekt szerződésben a cégre vonatkozóan aláíróként szerepelnek, és kialakították az eBIZ-ben a saját bankkapcsolatukat.

Az ő esetükben megjelenik egy 'Aláírom' gomb a véglegesített utalási csomag alatt. A vállalkozás OTPdirekt szerződésében szereplő jogosultságok érvényesek az eBIZ-re is, azaz, hogy az egyes folyószámlák esetében hány pontos aláírási joggal és milyen limittel rendelkezik az adott aláíró.

## Utalások eredményei

Miután utalásodat aláírtad az 'Utalás eredményei' oldalon megjelenik ennek eredménye. 4 féle státuszt kaphatnak a tételek:

- Sikeres
- Sikertelen
- Fedezethiány
- Folyamatban

## Sikeres

Ha az utalás teljesült (az egyenlegből az összeg levonásra kerül), akkor kapja meg a sikeres végstátuszt az adott tétel.

utalások				Utalandó tétel létrehoz	ása Tömeges utalás
Z talandó tételek Elő	készítés alatt	ြို့ကြီ Feldolgozás alatt L	Co Jtalás eredményei		
DK Arro Constant DK 2025.05.16.	ly (i) 16:22				
DK Létrehozta:	ly (i) 16:22 ≎ Típus	↑ Kedvezményezett	🗘 Kedvezményezett azonosító	≎ Fizetendő	≎ Közlemény

80. ábra: Sikeres utalás

## Sikertelen

Ha az utalás valamilyen oknál kifolyólag nem teljesül (pl. technikai hiba), akkor az adott tétel sikertelen végstátuszt kap. A státusz mellett megjelenő információs buborék tartalmazza a sikertelenség okát.

Létrehozta: ▷ Pemo Karoly 한 2025.04.24. 10:26	(i) 5					
Státusz	🗘 Típus	↑ Kedvezményezett	Kedvezményezett azonosító	Fizetendő	Közlemény	
Sikertelen 🕕	Számla	Teszt Kft.	10101010-11111111-10101010	1 200 Ft	közlemény	0
Tranzakció ic a kedvezmét	dőtúllépés miatt i nyezett Bankjáná	nem teljesült X I.			Össze	sen: <b>1 200 F</b>

81. ábra: Sikertelen utalás

## Fedezethiány

Ha az utalás fedezethiány miatt nem teljesül, akkor az adott tétel fedezethiány végstátuszt kap.

Létrehozta: ∧ Demo Karoly ☆ 2025.04.11. 14:20	<b>i</b>				
🗘 Státusz	🗘 Típus	↑ Kedvezményezett	Kedvezményezett azonosító	Fizetendő	Közlemény
Fedezethiány (i)	Adó	Teszt Kft.	10101010-2222222	2 222 222 222 222 Ft	Ū
A tranzakció elegendő feo	végrehajtásáh lezet.	oz nincs X		Ös	szesen: <b>2 222 222 222 222 F</b> r

#### 82. ábra: Fedezethiányos utalás

'Fedezethiány', illetve 'Sikertelen' státusz esetén a sor végén található visszanyílra kattintva lehetőséged van a tételedet újra elutalni. A tételre kattintva annak egy másolata jön létre, amely automatikusan bekerül az utalandó tételek listájába.

Ekkor az eredeti tétel marad a 'Sikertelen' / 'Fedezethiány' státuszban, viszont az ikon helyett az információs buborékban láthatod, hogy mikor helyezted az utalandó tételek közé.

Létrehozta: A Demo Karoly 2025.04.24. 10:28	Ō					
⇔ Státusz	🗘 Típus	↑ Kedvezményezett		≎ Fizetendő	Közlemény	
Sikertelen 👔	Számla	Teszt Kft.	11712004-20207096	1 200 Ft	EINV-2025-01	
				Utalandó tételek 2025.04.28.	Utalandó tételek közé helyezve: 2025.04.28.	

83. ábra: Utalandó tételek közé helyezett tétel

### Folyamatban

Ha az utalás még nem teljesült és nem sikertelen akkor kap 'Folyamatban' státuszt a tétel. Ez az állapot csak ideiglenesen áll fenn, ez kisebb csomagnál 5-8 másodperc, több tételes csomag esetén pedig akár több óra is lehet mire a rendszer feldolgozza.

Létrehozta:         A         Demo Karoly         i           2025.05.08, 11:40         €         1000000000000000000000000000000000000					GFrissítem az adatokat
	🗘 Típus	↑ Kedvezményezett	Cedvezményezett azonosító	Fizetendő	🗘 Közlemény
<b>X</b> Folyamatban ()	Egyéb	teszt	10101010-22222222	1 Ft	teszt
<b>Z</b> Folyamatban (j)	Egyéb	teszt	1111111-2222222	1 Ft	teszt
					Összesen: <b>2 F</b>

#### 84. ábra: Folyamatban lévő utalás

Minden olyan csomagnál, ahol legalább egy 'Folyamatban' státuszú tétel van, megjelenítünk egy 'Frissítem az adatokat' gombot a csomag jobb felső sarkában. A gombra kattintva frissítheted tételed állapotát, ezáltal nem kell órákig várnod ahhoz, hogy kapjon egy 'Sikeres'/'Sikertelen'/'Fedezethiány' végstátuszt. Amint ez megtörténik és a csomagban nincs egy folyamatban lévő utalási tétel sem, a gomb eltűnik.

## Tranzakciók

A Tranzakciók felületen kiválaszthatod, hogy melyik OTP vállalkozói bankszámlád egyenlegét szeretnéd megtekinteni. Csak akkor szinkronizálódnak az eBIZ-ben a banki egyenlegek, ha az Admin felhasználó lép be

# Számlatörténet

A kiválasztott bankszámlához kapcsolódó banki tranzakcióidat tekintheted meg.

ි Főoldal > Tra	anzakciók > Számlatörte	énet					
Számlatö	orténet						
				Számlaválasztó Demo Kft. 11755555 - 10101010			41 891 004 Ft
↓ Értéknap		Partner számlaszáma	Tranzakció típusa	≎ Összeg	Oeviza	🗘 Könyvelési dátum	
2025.06.03.	Teszt Kft.	10032000-01076868-00000000	Azonnali Átutalás	-10 000	HUF	2025.06.03.	közl asz
2025.05.30.	Teszt1 Kft.	11711041-20767057	Átutalás Bankon Belül	20 000	HUF	2025.05.30.	
2025.05.30.			Havi Zárlati Díj	-3 182	HUF	2025.05.30.	
2025.05.30.			Kamatjóváírás	4	HUF	2025.05.30.	
2025.05.30.			Forgalmi Különdíj	-6 688	HUF	2025.05.30.	
2025.05.30.			ldőszakos Költségek	-18 565	HUF	2025.05.30.	

85. ábra: Számlatörténet lista

## Bankszámlakivonatok

A kiválasztott bankszámlaszámhoz tartozó bankszámlakivonatok dátum szerint csökkenő sorrendben kerülnek megjelenítésre a felületen. Ezeket a lista végén látható ikon-ra kattintva letöltheted.

🛱 Főoldal 🔿 Tranzakciók 🗦 Bankszámlakivonatok			
Bankszámlakivonatok			
		Számlaválasztó Demo Kft. 11755555 - 10101010	41 891 004 Ft
Kivonat sorszáma	Kivonat dátuma		
020/2025	2025.01.31.		ŀ ₽
020/2025	2025.01.31.		Ċ
020/2025	2025.01.31.		¢

86. ábra: Bankszámlakivonatok

# Partnereim

A 'PARTNEREIM' felületen felsorolva láthatod a cég összes rögzített és mentett vevőjét, szállítóját.

Partne	reim				
+ Új par	tnert veszek fel	Partnerek letöltése (XLS)		Partner neve, a	dószáma Q
≎ Típus	↑ Név	Cím	Adószám	Email	Részletes keres
۵	Teszt Kft.	HU 1234 Budapest, Solyom utca 19	11111111-2-42	tesztkft@gmail.com	Ō 🖉
	Mr. Utalási Partner				0
	Teszt Károly	HU 2131 Göd (Alsógöd), 222 bányatelep 22 22;			<u>n</u>
۵	Demo Teszt Kft.	HU 1042 Budapest, József Attila utca 21-23 D;	5555555-2-41	valamikell@mailinator.com	0
۵	Demo és Társa Kft.	HU 1118 Budapest, Társ utca 4	4444444-2-43		<u>n</u>
۵	Teszt&Demo Bt.	HU 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50 C	3333333-4-06	hello2@hello.com	Ō 🖉
۵	Teszt és Társa Kft.	HU 7100 Szekszárd, Alkotmány2 utca 31	2222222-4-17	teszttárs@gmail.com	<u>n</u>

87. ábra: Partner lista

## Partnerek rendezése, szűrése

A partnerek alapértelmezetten abc sorrendben jelennek meg, de a listanézetben szereplő oszlopok közül a 'Név' és a 'Típus' oszlop fejlécében a felirat mellett található ikon segítségével tetszés szerint rendezheted őket. A partnereket a gyorskeresővel a partnernév vagy adószám megadásával könnyen ki tudod keresni, a részletes keresővel pedig az alábbi paraméterekre szűrhetsz:

- partnercég neve vagy adószáma
- partner típusa
- e-mail cím
- bankszámlaszám
- ország
## Műveletek

## Új partner rögzítése a Partnertörzsbe

Partnereidet közvetlenül az 'Új partnert veszek fel' funkcióval tudod rögzíteni.

Belföldi adóalany () Minden belföldi adószámmal rendelkező partner	Magánszemély () Belföldi vagy külföldi adószám nélküli természetes személyek	Egyéb i Külföldi áfaalanyok, belföldi vagy külföldi adószám nélküli szervezetek	Utalási partner 🕦
Partner neve	0		
Aanuálisan adom meg a partner adatait ∨			
- mail címek			
- E-mail cím			
Dankazámlaszámak			
bankszamlaszamok			
Betföldi Külföldi			
Belföldi Külföldi Belföldi hankszámlaszám hozzáadása	Hozzáadom		
Belföldi Külföldi Belföldi bankszámlaszám hozzáadása	Hozzáadom		

88. ábra: Új partner rögzítése

Vevői számlakiállítás, befogadás, számla rögzítése vagy új utalás létrehozása során is felkínálja a rendszer az adott partner rögzítésének lehetőségét, amely azt követően szintén bekerül a Partnertörzsbe.

## Partner típusok

Az eBIZ-ben az alábbi típusú partnereket rögzítheted: belföldi adóalany, magánszemély, egyéb és utalási partner. Belföldi adóalanyokat, magánszemélyeket és egyéb típusú partnereket a számlakiállítás, számlafeltöltés és befogadás során is létrehozhatsz. Az utalási partnereket pedig az új utalási tétel létrehozásakor rögzítheted a partnertörzs mellett. Fontos megjegyezni, hogy új utalás létrehozásakor a kedvezményezett mezőben minden partnertípus megjelenik a találati listában. Ezzel szemben számlakiállítás, számlafeltöltés és befogadás során csak a belföldi adóalany, magánszemély és egyéb partnertípusok közül lehet választani.

#### Meglévő partner szerkesztése, törlése

A partnerek sorában jobb oldalt látható ceruza segítségével az adott partnert szerkeszteni tudod, a kuka ikonra kattintva pedig törölheted.

		۵	Demo és Társa Kft.	HU 1118 Budapest, Társ utca 4	4444444-2-43	Ū Ø
--	--	---	--------------------	-------------------------------	--------------	-----

89. ábra: Partner szerkesztése és törlése

A szerkesztőfelületen a szerkeszteni kívánt partner adatai előtöltve megjelennek a mezőkben. A változtatásaidat a 'Mentés' gombra kattintva tudod rögzíteni.

Minden belföldi adószámmal rendelkező partner	Belföldi vagy külföldi adószám nélküli természetes személyek	Külföldi áfaalanyok, til belföldi vagy külföldi adószám nélküli szervezetek	Utalási partner 🗊 ccak utaláshoz használt partner
Partner neve ALDI MAGYARORSZÁG HOLDING Kŕt.	$\otimes$		
Manuálisan adom meg a partner adatait 🔨			
Számlázási cím			
Ország			
Magyarország 🗸 🗸			
2051 Település Biatorbágy			
Közterület neve	Közterület jellege		
Mészárosok	( útja 🛛 🛞 )		
Házszám	Lángrőház	Saint	Aitá
L Coure		Jaine	
Adáczám			
Auoszam			
Adószám	Csoportazonosító szám		
F-mail címek			
- E-mail cím			
Bankszámlaszámok			
Belföldi Külföldi			
	$\bigotimes$	$\odot$	
Alapértelmezett 2222222-22222	22-22222222 📋 💛 🔰 1111	1111-1111111-1111111 🛅 💛	

90. ábra: Partner szerkesztő felület

## Partnervalidáció

A számlakiállítás során a belföldi adóalany és az egyéb partnertípusok adatai ellenőrzésre kerülhetnek az OPTEN, a NAV, illetve az EU-s VIES adatbázis lekérdezése útján.

### OPTEN validáció

Az OPTEN Informatikai Kft. egy állandóan frissülő cégadatbázist tart fenn, amely naprakész információkat szolgáltat a Magyarországon bejegyzett vállalkozások adatairól.

A partnertörzsben található partneradatok közül az alábbiak kerülnek összehasonlításra a rendszerrel:

- cégnév
- székhely
- adószám

Amennyiben eltérést találunk név vagy cím tekintetében, illetve a rögzített cég adószáma nem érvényes, vagy a cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban, akkor azt a 'Mentés' gombra kattintva megjelenítjük.

Litéré	st találtunk az általad kiválasztott partner / szállí	tó adataiban. Akarod frissíteni?	
	Jelenlegi adatok	OPTEN adatok	
	Partner neve	Partner neve	
	Teszt Kft. <b>Székhely</b> HU 2071 Páty Alma utca 8	Teszt Kft. <b>Székhely</b> HU 2071 Páty Cseresznyés utca 8	

91. ábra: OPTEN figyelmeztetés

#### NAV validáció

NAV validáció csak akkor történik, ha OPTEN-ből nem jön vissza negatív információ. Az alábbi figyelmeztető üzenetek jelenhetnek meg ellenőrzést követően:

- Adószám nem érvényes (mind a 11 karakter ellenőrzésre kerül)
- Tagi / csoportos adószám nem megfelelő feltüntetése

• Cím eltérés (OPTEN ellenőrzésnél leírtak alapján)

Partner ellenőrzés	
NAV alapján az adószám nem érvényes zs.	
Rendben, folytatom	

92. ábra: NAV figyelmeztetés

## VIES validáció

A VIES (VAT Information Exchange System) az Európai Bizottság által működtetett keresőrendszer, amelynek segítségével ellenőrizni lehet az EU-s adószámok érvényességét. Ez a vizsgálat csak EU-s országbeli partner kiválasztásánál releváns.

## Partnerek exportálása

A 'Partnerek letöltése (XLS)' hivatkozásra kattintva letöltheted a cégedhez tárolt összes partnert egy Excel munkafüzetbe. Amennyiben a partnerekre exportálás előtt szűrést végeztél el, akkor csak a szűrt nézetben találhatóak kerülnek letöltésre.



## Terméktörzs

A Terméktörzs felületen találhatók a számlakiállítás során, vagy közvetlenül a terméktörzsbe mentett tételeid.

🛱 Főoldal 🗦 Terméktörzs							
Terméktörzs							
+ Új terméket veszek fel						Terméknév	Q Részletes keresés
↑ Tétel megnevezése	O Nettó egységár	O Bruttó egységár	Deviza	Áfakulcs	M.e.	Rögzítés dátuma	
Alma Cikkszám: 11231123 (j	2 000	2 540	HUF	27%	Darab	2025.05.12.11:16	•
Körte	100	127	HUF	27%	Darab	2025.05.07. 13:21	• 0

93. ábra: Terméklista

## Termékek rendezése, szűrése

A listanézetben szereplő oszlopokat a fejlécben található ikonok segítségével tudod rendezni, alapértelmezetten a termék-megnevezések abc sorrendben jelennek meg.

A gyorskeresővel terméknévre lehet keresni, a részletes keresőre kattintva pedig az alábbi adatokra:

- termék megnevezése
- cikkszám
- mennyiségi egység
- egységár
- deviza
- áfakulcs
- megjegyzés
- rögzítés dátuma

## Műveletek

## Új termék rögzítése a terméktörzsbe

Új terméket a bal felső sarokban lévő 'Új terméket veszek fel' gombra kattintva tudsz felvinni a terméktörzsbe. Miután a szükséges mezőket kitöltötted, a 'Felviszem a terméket' gombra kattintva tudod elmenteni. A terméktörzsben elmentett tételeket a számlakiállítás során a tételadatoknál szintén ki tudod választani a lenyíló listából.

Termek megnevezese	Cikkszám	
Mennyiségi egység Áfakulcs Deviza Darab ~ 27% ~ HUF	~	
Nettó egységár Bruttó egységár		
Megjegyzés		

94. ábra: Új termék rögzítése

#### Meglévő teremék szerkesztése, törlése



A terméklistában minden termék sorában jobboldalt található egy ceruza, amelyre kattintva megnyílik a szerkesztő felület a választott tétel adataival előtöltve. A változtatásokat a 'Módosítások mentése' gombbal tudod rögzíteni. Törölni a sor végén található kuka ikonra kattintva lehet.

tétel	Cikkszám	
Mennyiségi egység Darab V (27% V (HUF	~	
Nettó egységár     Bruttó egységár       20 000     25 400		
Megjegyzés		
		0/1



## POS

Ezen a menüponton érhetőek el a bankkártya elfogadó kereskedők napi elszámolásához kapcsolódó analitikái, jutalék elszámolási bizonylatai, illetve digitális kereskedői POS-bizonylatai.

A funkció használata olyan kereskedők számára elérhető, akiknél lehet kártyával fizetni (tehát rendelkeznek aktív Kártyaelfogadói Szerződéssel). A szolgáltatást továbbá olyan kereskedők is igénybe vehetik, akik nem az OTP Banknál vezetik a számlájukat.

A hozzáféréshez elsősorban szükséged lesz egy eBIZ-ben regisztrált és bankkártyaelfogadói szerződéssel rendelkező felhasználóra.

2 Manual and "I Dout fill		
o Kereskedol Portal		
Már rendelkezem kártyaelfogadói :	zerződéssel	
e vagy a vállalkozás elsődleges kapcsolattartója?		
, kártyaelfogadói funkciók hozzáféréséhez az <b>elsődleges kapc</b> z izárólag a kártyaelfogadói szerződésben megjelölt <b>általános k</b> ikeres, ha az e <b>BIZ-ben regisztrált email cím és mobiltelefon</b> : negadottakkal.	.olattartó hitelesítése szükséges. Elsődleges kapcsolattartó iapcsolattartó, valamint az aláíró lehet. A Hitelesítés akkor izám megegyezik a kártyaelfogadói szerződésben	
ła a kért adatok a szerződéskötés óta változtak, úgy először az	ok frissítése szükséges a K <mark>ártyaelfogadói adatlap</mark> - on.	
Hitelesítem az adataimat		
Nem Te vagy a vállalkozás elsődleges kapcsolattart	ója?	
Unnkció eléréséhez az elsődleges kapcsolattartó hitelesítés 1812-be az általános kapcsolattartót és/vagy az aláírót, aki jo 10gy a kártyaelfogadói szerződésben szereplő email címet a	: szükséges. Az alábbi link segítségével hívhatod meg az gosult a hitelesítésre. Az email cím megadásakor ügyelj arra, dd meg.	
Meghívom az elsődleges kapcsolattartót		
Még nem rendelkezem az OTP Bank	mál kártyaelfogadói szerződéssel	
Még nem rendelkezem az OTP Banl 2017 Bank széles körű, személyre szabott kártyaelfogadói me	cnál kártyaelfogadói szerződéssel goldásokat kínál a vállalkozások vagy cégek számára.	
Még nem rendelkezem az OTP Banl z OTP Bank széles körű, személyre szabott kártyaelfogadói me	<b>cnál kártyaelfogadói szerződéssel</b> goldásokat kinál a vállalkozások vagy cégek számára.	
Még nem rendelkezem az OTP Banl 20 TP Bank széles körü, személyre szabott kártyaelfogadói me Fizikai és online fizetési megoldások minden vállz	<b>cnál kártyaelfogadói szerződéssel</b> goldásokat kínál a vállalkozások vegy cégek számára. Ikozás számára.	
Még nem rendelkezem az OTP Banl 2 OTP Bank széles körü, személyre szabott kártyaelfogadói me Fizikai és online fizetési megoldások minden vállz	<b>cnál kártyaelfogadói szerződéssel</b> goldásokat kinál a vállalkozások vagy cégek számára. lkozás számára.	
Még nem rendelkezem az OTP Bani     tx OTP Bank széles körü, személyre szabott kártyaelfogadói me     Image: Fizikai és online fizetési megoldások minden vállz     Image: Már online, bankfiók felkeresése nélkül megkötthe alatt.	<b>cnál kártyaelfogadói szerződéssel</b> goldásokat kinál a vállalkozások vagy cégek számára. Ikozás számára. tő a kártyaelfogadói szerződés, mindössze néhány perc	
Még nem rendelkezem az OTP Bani     Az OTP Bank széles körü, személyre szabott kártyaelfogadól me     ÉLÉE   Fizikai és online fizetési megoldások minden vállz     ÉLÉE   Már online, bankfiók felkeresése nélkül megköthe     LÉEE   Már online, bankfiók felkeresése nélkül megköthe     Már online, bankfiók felkeresése nélkül megköthe   Már online, bankfiók felkeresése nélkül megköthe	cnál kártyaelfogadói szerződéssel goldásokat kínál a vállalkozások vegy cégek számára. Ikozás számára. tó a kártyaelfogadói szerződés, mindössze néhány perc Sítést követően elérheted a <b>POS Kereskedői Portált</b> , ahol olói dokumentumokhoz.	
Még nem rendelkezem az OTP Bank     tx OTP Bank széles körü, személyre szabott kártyaelfogadói me     two otr P Bank széles körü, személyre szabott kártyaelfogadói me     two otr P Bank széles körü, személyre szabott kártyaelfogadó a tigatáli szonline, bankflók felkeresése nélkül megköthe     two otr P Bank széles körü, személyre szabott kártyaelfogadó partnerünkként ebben a menüpontban a hitele     two szélesz a digitális POS-kereskedői bizonylatokhoz és elszám     terdekel	<b>cnál kártyaelfogadói szerződéssel</b> goldásokat kinál a vállalkozások vagy cégek számára. Ikozás számára. 16 a kártyaelfogadói szerződés, mindössze néhány perc sítést követően elérheted a <b>POS Kereskedői Portált</b> , ahol olói dokumentumokhoz.	

97. ábra: POS Kereskedői Portál

Amennyiben még nem rendelkezel OTP banknál Kártyaelfogadói Szerződéssel, az 'Érdekel' gombra kattintva ennek igényléséről bővebb információt találsz.

#### Vállalkozás hitelesítése

Te vagy a vállalk	as elsődleges kapcsolattartója?	
A kártyaelfogadói fu kizárólag a kártyaelf sikeres, ha az <b>eBIZ-t</b> megadottakkal.	ciók hozzáféréséhez az <b>elsődleges kapcsolattartó</b> hitelesítése szükséges. Elsődleges kapcsolattartó adói szerződésben megjelölt <b>általános kapcsolattartó</b> , valamint az aláíró lehet. A Hitelesítés akkor <b>1 regisztrált email cím és mobiltelefonszám megegyezik a kártyaelfogadói szerződésben</b>	
Ha a kért adatok a s	ződéskötés óta változtak, úgy először azok frissítése szükséges a Kártyaelfogadói adatlap - on.	
Hitelesítem Nem Te vagy a v A funkció eléréséhez eBIZ-be az általány	adataimat alkozás elsődleges kapcsolattartója? z elsődleges kapcsolattartó hitelesítése szükséges. Az alábbi link segítségével hívhatod meg az acsolattartót és/vagv az aláírót. aki logosult a hitelesítésre. Az email cím megadásakor ügveli arra.	

98. ábra: Hitelesítési folyamat megkezdése

Ha a 'Már rendelkezem kártyaelfogadói szerződéssel' nevű csempénél a 'Hitelesítem az adataim' gombra kattintasz megnyílik a felület, ahol láthatóak lesznek a vállalkozásod adatai, amelyeket az eBIZ regisztráció során adtál meg.

z eBIZ POS Kereskedői Portál használatál Ifogadó szerződésen szereplő "Elsődlege	ioz hitelesíteni kell az adataidat. Ehhez ellenőriznünk kell, hogy a Bankká kapcsolattartó" megegyezik-e az eBIZ-be regisztrált felhasználóval.	ártya
Ellenőrizendő adatok		
Cég: Teszt Kft.		
Adószám: 11111111-2-11		
Kapcsolattartó: Demo Géza		
Mobil: +36302222222		
E-mail: demogeza@tesztkft.hu		
Elfogadom az OTP Bank Nyrt. Á	talános Szerződési Feltételeit	

99. ábra: eBIZ regisztráció során megadott adatok hitelesítése

A 'Hitelesítem az adataimat' gombra kattintva a rendszer ezeket az adatokat összehasonlítja a Kártyaelfogadói Szerződésben megadott kapcsolattartói adatokkal. Egyezőség esetén, egy azonosítókódot tartalmazó SMS kerül kiküldésre a telefonszámodra és amennyiben azt sikeresen megadod, a hitelesítési folyamat le is zárul. Ekkor azonnal elérhetővé válik számodra a POS Kereskedői Portál funkciói.

## POS Kereskedői Portál funkciók

## Elszámolói dokumentumok

Ezen a menüponton találod a kártyaelfogadáshoz kapcsolódó elszámolói dokumentumokat.

OS Kereskedői Po	rtál			Szerződés: 139341
Elszámolói dokumentumok	Bizonylatok Záróbizonylatok	Beállítások		
Összes V	Ettöl Eddig 2024.06.16 2024.	07.16. 💾 Keresés		
Típus		Kereskedői kód	Dokumentum kelte	
Analitika		139341	2024. 07. 08.	ę
Összesítő		139341	2024. 07. 08.	ę
Jutalék elszámolás		139341	2024. 07. 08.	¢

100. ábra: Elszámolói dokumentum lista

A 'Típus' legördülő menüben az alábbi dokumentumtípusokat választhatod ki:

- Analitika
- Összesítő
- Jutalék elszámolás
- Reklamációs tételek listája
- POS bérleti díj kimutatás
- Levél negatív egyenlegről
- Kártyaelfogadói lista

A dátumválasztóval pedig egy tetszőleges időszakra szűrhetsz. A dokumentumokra 2023.01.01-ig visszamenőleg lehet keresni legfeljebb 1 hónapos időszakkal. Az 'Összes' kiválasztásával megjelenik a teljes elszámolói dokumentumlista az általad kiválasztott időszakban a dokumentum típus felsorolással és a dokumentum kelt megjelöléssel.

Postai küldés esetén csak az 'Összes' típus kiválasztásával tudsz majd keresni. Ha emailen keresztül küldik ki a dokumentumokat, jellemzően az email küldés napja végén már keresés után meg fog jelenni az eBIZ-ben mindig azzal a nappal, amikor az állomány előállt.

## Dokumentumok letöltése

A kívánt dokumentum letöltésére a letöltendő dokumentum mellett található letöltés ikonra kattintva van lehetőséged. Amennyiben a kártyaelfogadói szolgáltatás során kötött szerződéses dokumentumokban (Kártyaelfogadói Szerződésben):

- a) Posta analitika megküldésre szerződtél a Bankkal, akkor minden elszámolói dokumentum egy PDF fájlban fog megjelenni a felületen a "Kártyaelfogadói lista" elnevezéssel. A PDF dokumentum tartalmaz minden elszámolói dokumentumot, melyek külön-külön letöltésére nincs lehetőség.
- b) **Email-es analitika megküldésére** szerződtél a Bankkal, akkor minden elszámolói dokumentum külön-külön sorban fog megjelenni a felületen.

A Kártyaelfogadói Szerződésen két féle email-es analitika formátum közül választhatsz:

- i. CSV formátum: CSV formátum esetén az analitika winzip programmal tömörítve fogod majd tudni letölteni a fájlt
- PDF formátum: PDF formátum esetén pedig sima PDF formátumban tudod majd letölteni a dokumentumot

## Bizonylatok

A bizonylatok menüpont alatt látható a digitális bizonylatképes üzletedhez tartozó összes tranzakció, amelyek 24 hónapig lesznek elérhetőek számodra a rendszerben.

OS Kereskedői Portál					Szerződés: 01010		
Elszámolói dokumentumok	Bizor	nylatok Zárób	izonylatok	Beállítások			
						Ös	izeg Részletes keresés(2) Törk
Üzlethelyiség	Terminal ID	Kártyaszám	TR dátum	Engedélyszám	Összeg	Bizonylat típusa	Státusz
Teszt Üzlethelyiség 4	tid00002	0111	2024.01.31. 06:34	87654321	407,63 EUR	Vodafone eladás	Sikeres
Teszt Üzlethelyiség 4	tid00002	***********0111	2024.01.31. 06:34	87654321	407,63 EUR	Vodafone eladás	Sikeres
Teszt Üzlethelyiség 4	tid00002	**********1010	2024.01.28. 05:22	23456789	183,53 EUR	Telefonszámla befizetés	Sikeres
Teszt Üzlethelyiség 4	tid00002	**********1010	2024.01.28. 05:22	23456789	183,53 EUR	Telefonszámla befizetés	Sikeres
Teszt Üzlethelyiség 4	tid00002	***********1100	2024.01.27. 02:09	12345678	92 HUF	Telefonszámla befizetés	Sikeres
Teszt Üzlethelyiség 4	tid00002	1100	2024.01.27. 02:09	12345678	92 HUF	Telefonszámla befizetés	Sikeres
Teszt Üzlethelyiség 4	tid00002	1100	2024.01.26.	24681012	267 HUF	Sztornó	Sikeres

101. ábra: Tranzakció lista

Addig viszont a nap 24 órájában bármikor hozzáférhetsz, a részletes keresővel pedig könnyedén tudsz keresni az alábbi paraméterek segítségével:

- Üzlethelyiség
- Terminal ID
- Engedélyszám
- Státusz
- Bizonylat típus
- Összeg
- Időszak

A tranzakcióra kattintva megjelenik a bizonylat olvasható formában, melyet a "Letöltés" gomb segítségével letölthetsz.

Bizonylat ı	részletek		×
	- 2	00% +	
	1.07		
	SZÉKBÁNYA É	RDI UTCA 10	
	TERMINAL ID:	500002	
	ELSZÁMOLÓ/ACQUIRER:	OTP Bank	
	KÁRTYA/CARD:	Diners Club / Carte	
	*******	stendard	
	24/01/31 06:34	Cr. Téchné Longvel Chellie	_
	ENG.SZ./AUTH:	88876113	_
	AID:	Vx7032729840	
	VÁLASZ/RESP:	Elfogadva	
	CHIP	MOBILE DEVICE	
	SZÉP SZÁLLÁSHELY		
	ELADÁS	- SALE	_
	ÖSSZEG/AMOUNT:	407.63 EUR	
	HIVATKOZÁS:	8	_
	1.0151-	1.000	_
	TELEFONSZÁM	ME \$22 (156) #2240	
	BIZ. SZÁM:	TORA SCHOOL &	
	TRANZ AZON.:	0.9997 15-706	
			-
	the second second		

102. ábra: Bizonylat megjelenítés

🛱 Főoldal > POS Kereskedői Portá	il > Záróbizonylatok	(		
POS Kereskedői Po	Szerződés: 123456 🗸 🗸			
Elszámolói dokumentumok	Bizonylatok	Záróbizonylatok	Beállítások	
			(	Terminal ID Q Részletes keresés
Üzlethelyiség		Terminal ID	Zárás dátum	
Teszt_XXY_UZL2 XXYZ12345672134		PMA00003	2024.11.13. 07:47	
Teszt_XXY_UZL2 XXYZ12345672134		PMA00003	2024.11.12. 15:27	
Teszt_XXY_UZL2 XXYZ12345672134		PMA00003	2024.11.12. 15:24	
Teszt_XXY_UZL2 XXYZ12345672134		PMA00003	2024.11.12. 15:22	
Teszt_XXY_UZL2 XXYZ12345672134		PMA00003	2024.11.12. 15:21	

#### Záróbizonylatok

#### 103. ábra: Záróbizonylatok

Az üzletedhez tartozó összes záróbizonylat egy listában jelenik meg hasonlóan, mint a bizonylatoknál. A listából kiválasztva a dokumentumokat olvasható formában megtekintheted, illetve le is töltheted.

#### Beállítások

Ennél a menüpontnál tudod a megjelenő üzleteid digitális bizonylatképességét beállítani.

OS Kereskedői Po	ortál		Szerződés: 123456 🗸 🗸
Elszámolói dokumentumok	Bizonylatok Zárół	pizonylatok Beállítások	
Ebben a menüpontban állítł	nató be a digitális kereskedői POS	pizonylat. A szolgáltatás jelenleg <b>Android</b> terminálokon	elérhető.
Kód	Üzlet	Cím	Bizonylat típus
TESZT20240101	Teszter Uzlet 230628	2100 GÖDÖLLÖ, Almafa utca 4	Digitális
XYZZ50101101011	Teszter_MCC_UZL2	2100 GÖDÖLLŐ, Jogar utca 17	Papír

104. ábra: Üzletek

A lista egyik elemére kattintva a felugró ablakban láthatod az adott üzletedhez tartozó terminálokat, azok státuszát, e-bizonylat képességüket.

IS	TESZT201023456 2100 GÖDÖLLŐ, Jogar	578 utca 17		irty
) Sk	Amennyiben mir kiállítani, az üzle	iden terminál képes elektronikus b t átállítható e-bizonylat alapú műk	zonylatot Gdésre.	S
n	Terminal ID	Státusz	E-bizonylat képes	
L	XX123456	0	lgen	ŋ
28	XX123457	0	lgen	ál
)1	XXX00001	0	Igen	
	XXX00002	0	Igen	
		Bezź	r	

105. ábra: Digitális bizonylatképesség beállítás

A felső sávban található "E-bizonylat beállítása" gombbal aktiválhatod a digitális bizonylatképességet. Ha később vissza szeretnél térni a papíralapú bizonyaltok nyomtatásához, ugyancsak a felső sávban lévő "Papír bizonylat beállítása" gombra kattintva teheted meg. A beállításod csak a következő naptári napon fog érvénybe lépni.

# Ábrajegyzék

1. ábra: Regisztrációs felület	6
2. ábra: Vállalkozás hozzáadás	7
3. ábra: Cégnév megadása	7
4. ábra: Bankkapcsolat hozzáadása	8
5. ábra: Függőben lévő cég	9
6. ábra: NAV adatszolgáltatás beállítása	10
7. ábra: Bejelentkezési felület	11
8. ábra: SMS kód megadásának felülete	12
9. ábra: eBIZ főoldal	13
10. ábra: Bevételek idősoros alakulása	14
11. ábra: Kintlévőségek alakulása	15
12. ábra: Céglista lenyíló	16
13. ábra: Menü felosztás	16
14. ábra: Felhasználói beállítások	17
15. ábra: Felhasználói adatok szerkesztése	17
16. ábra: SMS kódos megerősítés email cím módosításnál	18
17. ábra: Telefonszám módosításhoz kiküldött email	18
18. ábra: Téma beállítás	19
19. ábra: Céges beállítások	19
20. ábra: Cégadatok szerkesztése	20
21. ábra: Számla alapértelmezett adatainak szerkesztése	21
22. ábra: Új számlatömb létrehozása	22
23. ábra: Számlatömb adatainak megadása	22
24. ábra: Egyéb számlázási beállítások	23
25. ábra: OTP-s és Egyéb bankszámlák	24
26. ábra: Beállított NAV kapcsolat	25
27. ábra: Felhasználó lista	25
28. ábra: Meghívó érvényessége	26
29. ábra: Felhasználói jogosultság szerkesztés	27
30. ábra: Választható előfizetési csomagok	28
31. ábra: Integrációk	28
32. ábra: Simple kapcsolat beállítás	29
33. ábra: Sikeres Simple kapcsolat	
34. ábra: API kulcs generálás	31
35. ábra: Generált API kulcsok	
36. ábra: API kulcs letiltás	
37. ábra: Menüsáv	
38. ábra: Új számla kiállítása	
39. ábra: Partnerkategória kiválasztása	34
40. ábra: Számla adatai	
41. ábra: Tétel adatok	37
42. ábra: Adattörlő kód tételhez rendelés	
43. ábra: Betétdíjas tételnek jelölés	

44. ábra: Számlaszintű megjegyzés beviteli mező	
45. ábra: Számlatípusok	41
46. ábra: eBIZ - eBIZ küldés	
47. ábra: Számlaküldő felület	
48. ábra: Számla küldésének teljes története	
49. ábra: Fizetési emlékeztető	
50. ábra: Kimenő számla feltöltése	46
51. ábra: Számlaműveletek	47
52. ábra: Bejövő számla feltöltése	
53. ábra: Számla költségtípusai	
54. ábra: Számla befogadás módjai	
55. ábra: Bejövő számla adatai	51
56. ábra: Beérkező fiók	
57. ábra: Számla érkeztetése beérkező fiókból	
58. ábra: Számla letöltése, nyomtatása	
59. ábra: Kimenő számlalista nézet	54
60. ábra: Könyvelői export	
61. ábra: Export fájl letöltés	
62. ábra: Exportjaim menüpont	
63. ábra: Export csomagok	
64. ábra: Számla részletes kereső	
65. ábra: Számlalista műveletek	
66. ábra: NAV státusz megjelenítés	
67. ábra: Számla fizetettségi státusz	
68. ábra: Összepontozás típusai	60
69. ábra: Tranzakciós kártyák	61
70. ábra: Más bankszámlával történő kiegyenlítés	61
71. ábra: Egyéb módon történő kiegyenlítés	
72. ábra: Összepontozás törlése	
73. ábra: Utalandó tételek	
74. ábra: Utalandó tétel lista	64
75. ábra: Utalandó tétel létrehozás	65
76. ábra: Tömeges utalás létrehozás	
77. ábra: Tételek utalási csomagba helyezése	
78. ábra: Összeállított utalási csomag	
79. ábra: Véglegesített utalási csomag	
80. ábra: Sikeres utalás	
81. ábra: Sikertelen utalás	
82. ábra: Fedezethiányos utalás	69
83. ábra: Utalandó tételek közé helyezett tétel	70
84. ábra: Folyamatban lévő utalás	70
85. ábra: Számlatörténet lista	71
86. ábra: Bankszámlakivonatok	71
87. ábra: Partner lista	72

88. ábra: Új partner rögzítése	73
89. ábra: Partner szerkesztése és törlése	74
90. ábra: Partner szerkesztő felület	74
91. ábra: OPTEN figyelmeztetés	75
92. ábra: NAV figyelmeztetés	76
93. ábra: Terméklista	77
94. ábra: Új termék rögzítése	78
95. ábra: Termék szerkesztése, törlése	78
96. ábra: Meglévő termék szerkesztése	79
97. ábra: POS Kereskedői Portál	80
98. ábra: Hitelesítési folyamat megkezdése	81
99. ábra: eBIZ regisztráció során megadott adatok hitelesítése	81
100. ábra: Elszámolói dokumentum lista	82
101. ábra: Tranzakció lista	84
102. ábra: Bizonylat megjelenítés	85
103. ábra: Záróbizonylatok	85
104. ábra: Üzletek	86
105. ábra: Digitális bizonylatképesség beállítás	86