

16. fejezet

Számlázás

A nyert üzletből számla lesz. A nHsCRM a Számlázz.hu-val összekötve közvetlenül a CRM-ből állít ki hiteles, NAV-nak bejelentett számlát — az ajánlat adataiból, újragépelés nélkül. Ebben a fejezetben végigmegyünk a díjbekérőtől a kifizetett számláig.

Szint: haladó · Becsült idő: 20 perc · Előfeltétel: 8. fejezet

EBBEN A FEJEZETBEN

- Miért a CRM-ből számlázz
- A Számlázz.hu bekötése
- Számla az ajánlatból
- Díjbekérő és előlegszámla
- Számla, PDF, NAV
- Fizetettség és kintlévőség
- Sztornó és helyesbítés

16.1 Miért a CRM-ből számlázz?

Bence elfogadta a 890 524 Ft-os ajánlatot (8. fejezet), a munka elkészült — jöhet a számla. Ha a CRM-ből állítod ki, nem gépeled újra a tételeket egy másik programba: a rendszer az **ajánlat adataiból** emeli át a vevőt, a tételeket és az összegeket. Egy kattintás, és kész a hiteles számla — kevesebb hiba, kevesebb adminisztráció.

HITELES, NAV-NAK BEJELENTETT SZÁMLA

A számlát a háttérben a **Számlázz.hu** állítja ki — egy Magyarországon széles körben használt, hivatalos számlázó. Ez azt jelenti, hogy a CRM-ből kiállított számla teljes értékű, NAV-nak automatikusan bejelentett bizonylat, nem csak egy „belső” dokumentum.

16.2 A Számlázz.hu bekötése

A számlázáshoz egyszer össze kell kötnöd a CRM-et a Számlázz.hu-fiókoddal egy úgynevezett Agent-kulccsal (ezt a Számlázz.hu fiókodban generálsd).

- 1 Menj a **Beállítások → Számlázás** menüpontra.
- 2 Illeszd be a **Számlázz.hu Agent-kulcsot**.
- 3 Állítsd be az alap-adatokat: **fizetési határidő**, alap **ÁFA-kulcs**, számla-előtag.
- 4 Mentés — a **Számlázás** menüpont ettől aktív lesz.

MÁS SZÁMLÁZÓ?

A rendszer úgy épült fel, hogy más számlázó-szolgáltató is beköthető legyen (pl. Billingo) — jelenleg a Számlázz.hu az élesített integráció. Ha másra van szükséged, azt külön kell aktiválni.

16.3 Számla az ajánlatból

A legegyszerűbb út az elfogadott ajánlatból indul. Nyisd meg Bence dealét vagy az ajánlatot, és válaszd a **Számla kiállítása** gombot. Megnyílik a számla-szerkesztő, előre kitöltve az ajánlat adataival — a vevővel, a tételekkel, az összegekkel. Átnézed, és kiállítod.

Számla kiállítása — Kovács Bence

Az ajánlatból átemelve · PadlóProfi Kft.

Tétel	Menny.	Nettó	ÁFA	Bruttó
Parketta – Világos tölgy	40 m ²	356 000	27%	452 120
Aljzat + szegély + munkadíj	—	345 200	27%	438 404
Nettó				701 200 Ft
ÁFA (27%)				189 324 Ft
Bruttó fizetendő				890 524 Ft

Díjbekérő

Számla kiállítása

16.1. ábra. A számla-szerkesztő, az ajánlatból kitöltve. A 890 524 Ft ugyanaz a végösszeg, mint az ajánlatban — nincs újragépelés, nincs eltérés.

16.4 Díjbekérő és előlegszámla

Nem mindig a teljes összeget számlázod egyben. A rendszer többféle bizonylatot ismer:

Bizonylat	Mikor
Díjbekérő	fizetési felszólítás számla előtt — még nem adóügyi bizonylat, csak kéred a fizetést.
Előlegszámla	ha a munka előtt előleget kérsz (pl. az anyagra) — a végszámlából ez levonódik.
(Vég)számla	a teljesítésről szóló hiteles számla — ez megy a NAV-hoz.

A PadlóProfi például a munka előtt előlegszámlát kér az anyagköltségre, a végén pedig a fennmaradó összegről állít ki végszámlát — mindkettőt a CRM-ből, néhány kattintással.

16.5 Számla, PDF, NAV

Kiállításakor a Számlázz.hu legenerálja a hiteles számlát, bejelenti a NAV-nak, és visszaadja a **PDF-et**, amit a rendszer a kapcsolathoz csatol. Innen egy kattintással kiküldheted a vevőnek e-mailben (a

bekötött postafiókodból, 9. fejezet). A számla ténye felkerül Bence idővonalára — később bármikor visszakeresed.

16.6 Fizetettség és kintlévőség

A számla nem ér véget a kiállításnál — figyelni kell, befolyt-e a pénz. A rendszer nyilvántartja a **fizetettségi állapotot**: **Kiállítva / fizetésre vár**, majd **Kifizetve**. A **Számlázás** nézetben egyben látod a **kintlévőségeidet** — ki tartozik még, mennyivel, mióta —, és egy háttérfolyamat (kintlévőség-figyelő) jelezni tud a lejárt, kifizetetlen számlákról, hogy időben tudj emlékeztetni.

Kintlévőségek			
Vevő	Összeg	Határidő	Állapot
Kovács Bence	890 524 Ft	04. 30.	fizetésre vár
Kiss Éva	640 000 Ft	04. 10.	kifizetve
Szabó Gábor	1 240 000 Ft	03. 28.	lejárt

16.2. ábra. A kintlévőség-nézet. Szabó Gábor számlája lejárt, még nincs kifizetve — érdemes emlékeztetni. A rendszer az ilyeneket kiemeli.

16.7 Sztornó és helyesbítés

Ha hibás számlát állítottál ki, nem törlöd (adóügyi bizonylatot nem lehet csak úgy megsemmisíteni) — hanem **sztornózod**. A rendszer a Számlázz.hu-n keresztül kiállít egy sztornó-számlát, ami érvényteleníti az eredetit, majd kiállíthatod a helyeset. Minden nyoma megmarad, szabályosan.

ÖSSZEFOGLALVA

A CRM-ből számlázva a nyert üzletből néhány kattintással hiteles, NAV-bejelentett számla lesz — az ajánlat adataiból, újragépelés nélkül. A díjbekérőtől az előlegén át a végszámláig minden egy helyen van, a fizetettséggel és a kintlévőséggel együtt. A záró fejezetben átnézzük a beállításokat: felhasználók, jogosultságok és a biztonság, amivel az egész rendszer a helyén marad.