

Kulcs – Ügyvitel Online Sales+ modul

(Mobil számlázó integráció)

1

Dokumentáció

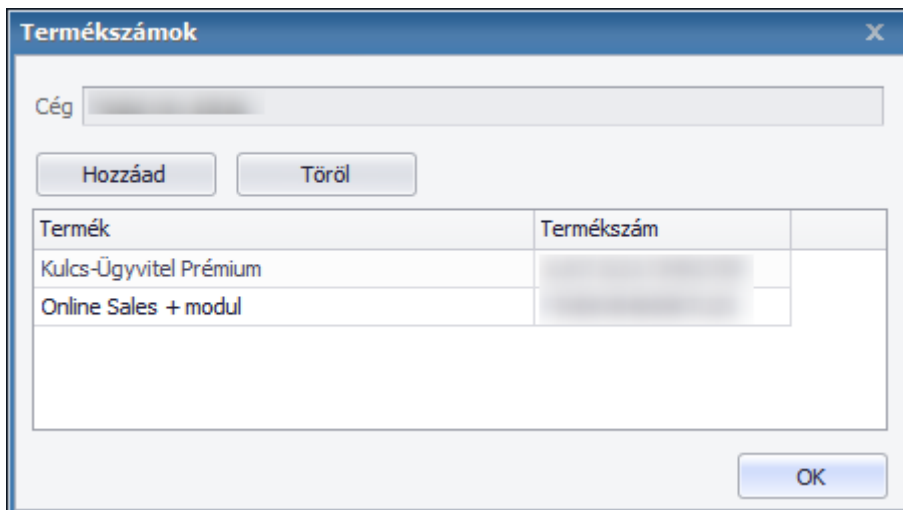
1. Általános

A Kulcs-Ügyvitel termékcsalád számlázó programjaihoz integrálható Online Sales+ modul segítségével a számlázást végző munkatársak, „ügynökök” mobilfelületről indíthatják a számlázási folyamataikat a Kulcs-Üzlet alkalmazás segítségével. A két szoftver közötti kapcsolatnak köszönhetően a bizonylatok kézi számlaként megérkeznek az Ügyvitelbe, így tehát naprakész lesz a készlet, illetve az ahhoz tartozó készletérték.

A fiókok létrehozása Munkatársanként történik, így minden Ügynök külön fiókkal fog rendelkezni, de azonos törzsadatokat fognak látni (kivételesen ez alól, ha külön raktárak adatait szinkronizáljuk – bővebben a termék kezelés pontban).

2. Modul aktiválása

A modul aktiválásához első lépésben a Karbantartás / Termékszámok menüpontban kell megadni a szükséges termékszámot.

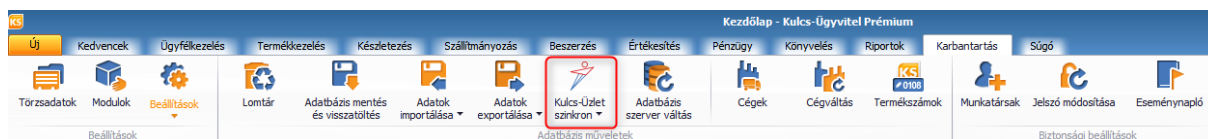


Termék	Termékszám
Kulcs-Ügyvitel Prémium	
Online Sales + modul	

Az Online Ügynöki Modul termékszám megadása után a programot újraindítva a Karbantartás / Adatbázis műveletek menüpontban megjelenik a Kulcs-Üzlet szinkron ikon. A megfelelő beállítások felparaméterezése után itt van lehetőség az alábbi műveletek futtatására:

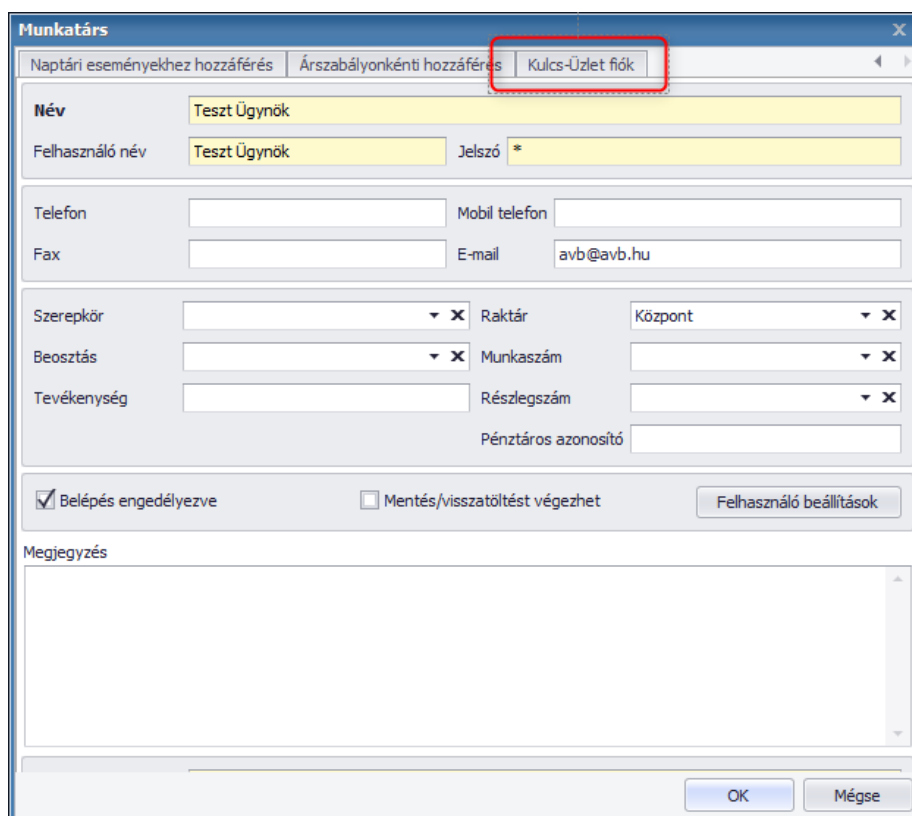
- A Kulcs- Üzlet fiókok teljes szinkronizációjának elindítása
- A szinkronizálási időintervallum beállítása (automata szinkronhoz)
- Szinkron folyamatok üzeneteinek megtekintése (log)

2



3. Kulcs – Üzlet fiók aktiválása

A Kulcs-Üzlet fiókok aktiválása (integráció) minden esetben a Kulcs-Ügyvitel programból indítható. A Karbantartás / Munkatársak menüpontban felvételre került egy új menüpont (tab), ahol az Üzlet fiókkal kapcsolatos beállításokat kell elvégezni, illetve innen lehet a regisztrációt is indítani.



Munkatárs

Naptári eseményekhez hozzáférés Árszabályonkénti hozzáférés **Kulcs-Üzlet fiók**

Név: Teszt Ügynök

Felhasználó név: Teszt Ügynök Jelszó: *

Telefon: Mobil telefon: Fax: E-mail: avb@avb.hu

Szerepkör: Raktár: Központ

Beosztás: Munkaszám: Tevékenység: Részlegszám: Pénztáros azonosító:

Belépés engedélyezve Mentés/visszatöltést végezhet Felhasználó beállítások

Megjegyzés

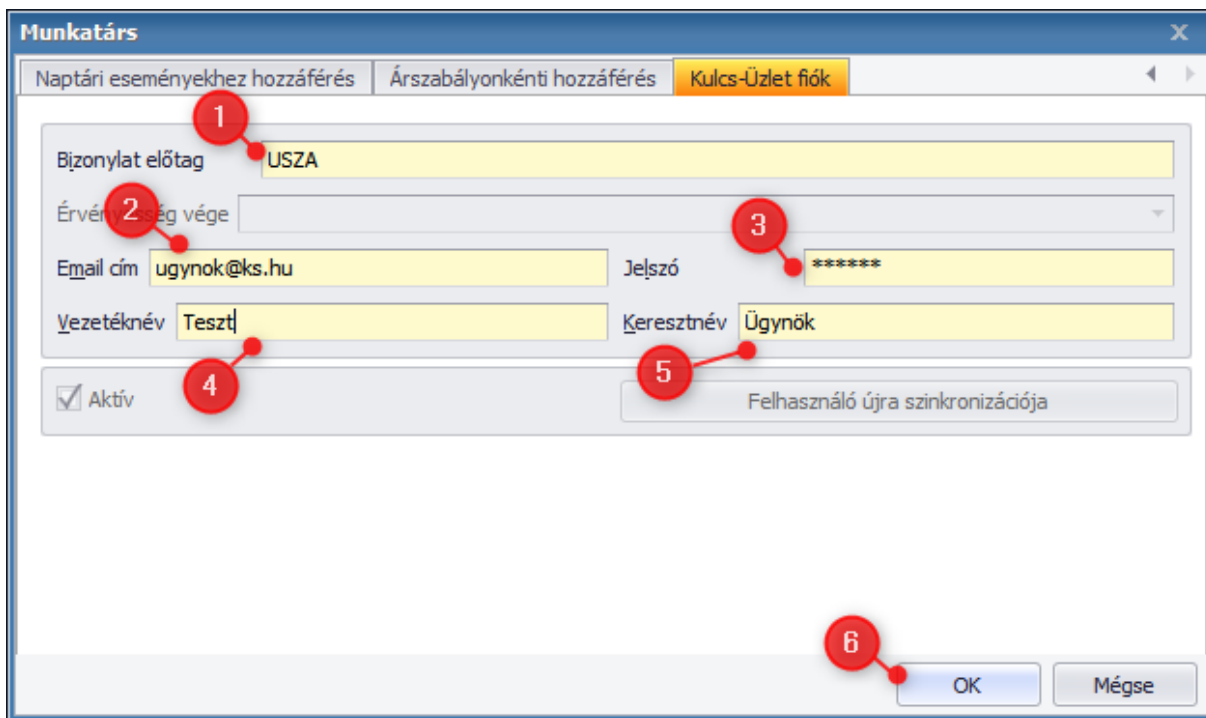
OK Mégse

Meglévő Kulcs-Üzlet fiók kapcsolása nem lehetséges, új fiók létrehozásával lehet az integrációt aktiválni, a Kulcs-Ügyvitelből indítva.

A Kulcs – Üzlet fiók menüpontban az alábbi adatok megadása szükséges:

- ✚ Bizonylattömb előtag
- ✚ E-mail cím
- ✚ Jelszó
- ✚ Vezetéknév
- ✚ Keresztnév

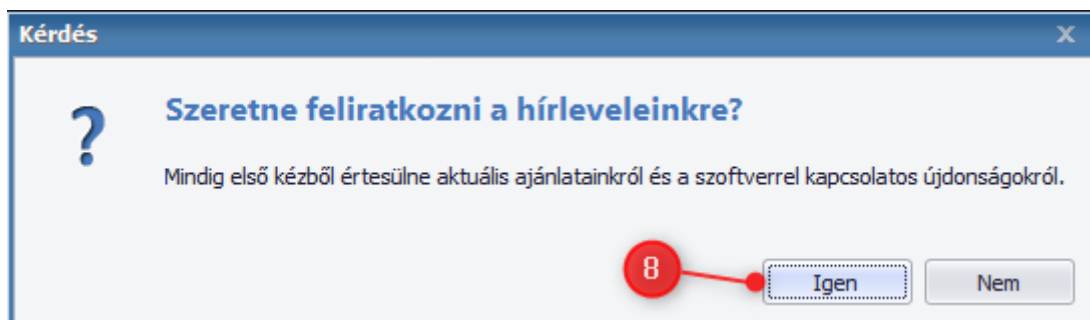
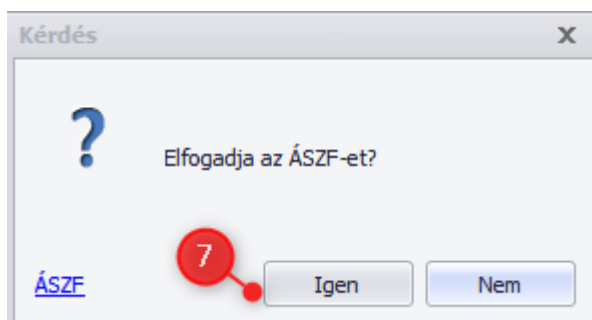
3



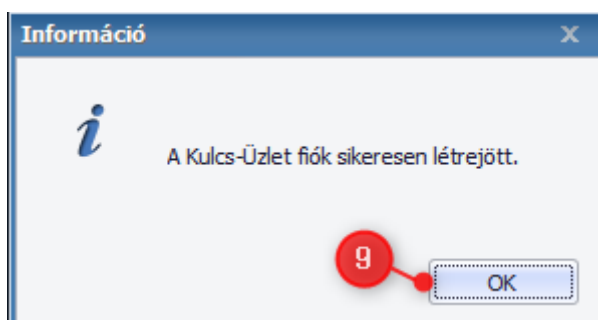
Egy munkatárshoz maximum egy fiók tartozhat, viszont cégenként / munkatársanként külön – külön aktiválható több adatbázis.

A regisztrációs folyamat az „OK” gombbal indítható. **Fontos**, hogy előtte a rendszerbállítások menüpontban legyen megadva a NAV Online Számla adatszolgáltatáshoz tartozó technikai felhasználó, ugyanis a Kulcs-Üzlet alkalmazás, önálló számlázó programként üzemel.

Aktiváláskor az általános szerződési feltételek jóváhagyására van szükség, ezután pedig lehetőség van a Kulcs-Üzlet újdonságaival, friss információinak elérésével kapcsolatban a hírlevélre történő feliratkozásra.



A hírlevélre való feliratkozás kiválasztása után a szoftver megerősítést küld a fiók sikeres létrejöttéről.



A fiókba történő belépés az alkalmazáson keresztül ellenőrizhető, vagy az alábbi, böngészőből elérhető linken:

<https://app.kulcs-uzlet.hu/login?action=login>

4. Aktiválás és teljes szinkron folyamatai

Az alábbi folyamatok futnak le a teljes szinkronizációk alkalmával:

- ✚ Saját cégszámok szinkronizációja: adószám, EU adószám, csoportazonosító, cégnév, címadatok (egyéb adatok: pénzforgalmi elszámolás, KATA, EV)
- ✚ Technikai felhasználó átküldése

- ✚ Projekt szinkron (Tárgy – megnevezés)
- ✚ Ügyfél szinkron
- ✚ Termék szinkron
- ✚ Pénznem
- ✚ Fizetési mód
- ✚ Mértékegységek
- ✚ Üzlet számla – Ügyvitel kézi számlaként

5. Új adatelemek a szoftverben

I. Munkatársra vonatkozó beállítások

✚ Bizonylat előtag (Kulcs-Üzletben) - prefix

A megadott prefixnek egyedinek kell lennie a munkatársak tekintetében, illetve az Ügyvitelben használatos számla bizonylattömbökre vonatkozóan is. Regisztrációkor szinkronizálásra kerülnek, ez lesz az Üzletben használt bizonylattömb előtagja. Utólag nem módosítható. Mivel a számlázó cégen belül közös a technikai felhasználó, ezért fiókonként egyedi prefixekre van szükség a sikeres számla adatszolgáltatás miatt.

Amikor az Ügyvitel szoftveren belül számla bizonylattömb rögzítés történik, akkor az egyediesség tekintetében nem csak a használatban lévő tömbökre végzünk ellenőризést, hanem Kulcs-Üzlet integráció használat esetén a munkatársaknál megadott prefixekre is. Erre szintén az adatszolgáltatások sikeressége miatt van szükség (sorszám ütközés kizárása).

Első szinkronizáció után már nem módosítható.

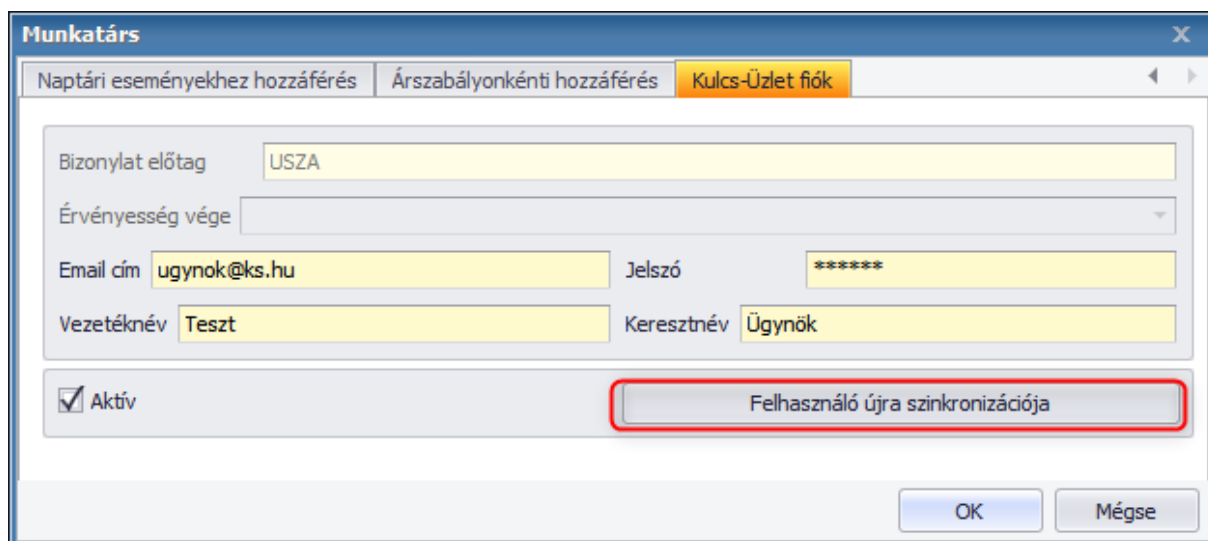
A Prefix maximum 5 karakter lehet, ugyanis a pénznemek alapján hozzáfűzésre kerül azok kódja is, így a maximális 8 karakter lefoglalásra kerül. Például.: XY123 előtag és dollár, valamint euró használata esetén XY123HUF, XY123USD és XY123EUR lesznek a tömb prefixek.

✦ Regisztrációs e-mail cím, Jelszó

A munkatársaknál már van egy e-mail cím megadási lehetőség, viszont a fiók regisztrációs e-mail címe eltérhet, ezért külön adatként megadhatóvá tettük. A jelszó mezőnek minimum 6 karakternek kell lennie.

✦ Felhasználó újra szinkronizációja gomb

A módosítások érvényesítéséért felelős. Az Ügyvitel szoftverben a Kulcs – Üzlet fiók adatai közül utólag az email címet, jelszót, vezeték és keresztnévet lehet módosítani, majd újra szinkronizálni.



✦ Regisztráció érvényességi ideje

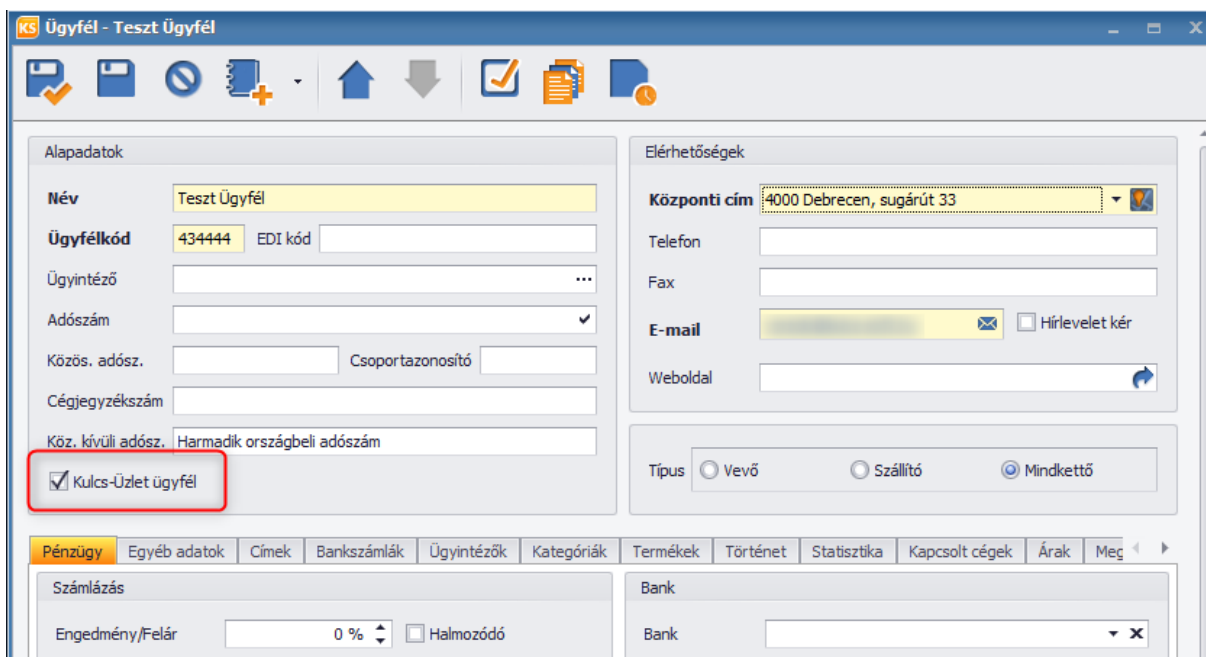
Aktiválás után az érvényességi időt jeleníteni meg.

Fontos, hogy első aktiváláskor 30 napos időszakra jön létre a fiók. Ilyenkor még nem számítunk érvényességi dátumot, csak a ténylegesen aktivált verzióknál írja vissza a szoftver. Ez az Üzlet fiókba való belépéskor a fejlécben tekinthető meg.

<https://app.kulcs-uzlet.hu/login?action=login>

II. Ügyfélre vonatkozó beállítások

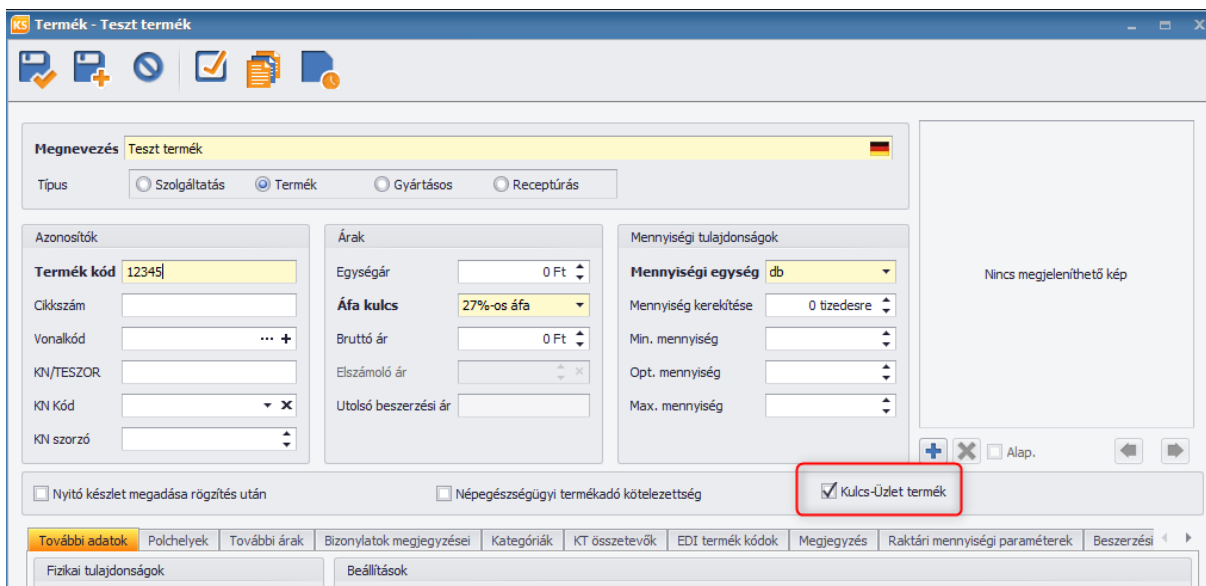
A Kulcs-Üzlet fiókba azon ügyfelek fognak felkerülni, ahol a „**Kulcs-Üzlet ügyfél**” jelölő aktív.



További részletek a 7.1 pontban.

III. Termékre vonatkozó beállítások

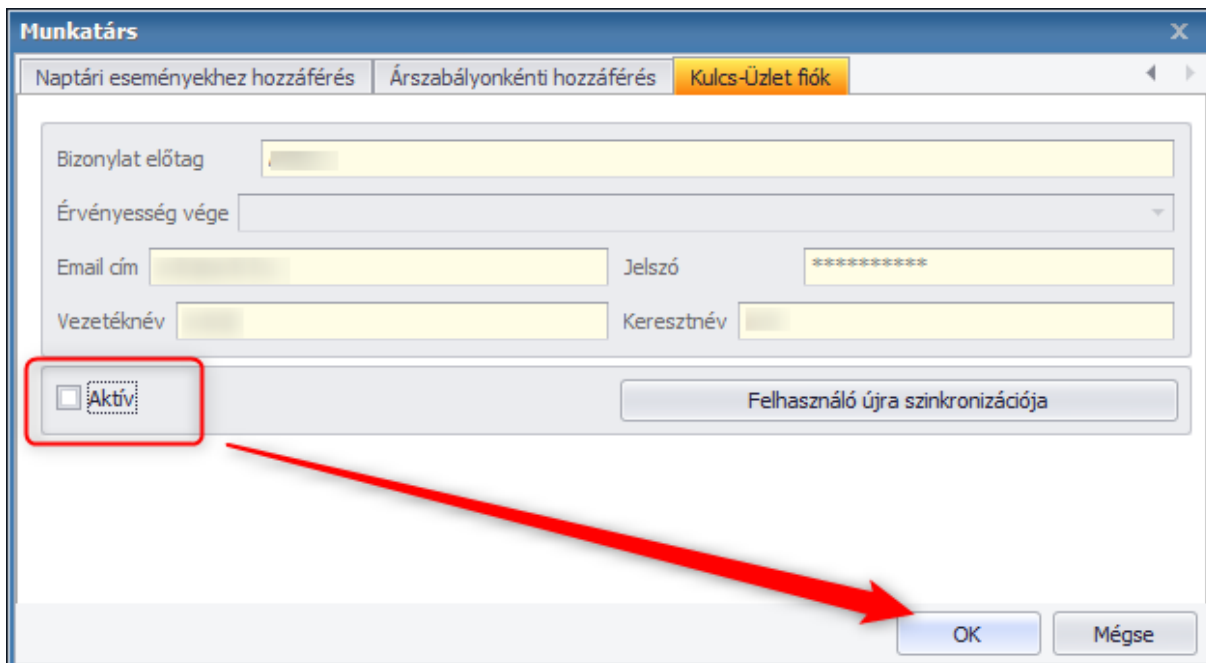
A Kulcs-Üzlet fiókba azon termékek fognak felkerülni, ahol a „**Kulcs-Üzlet termék**” jelölő aktív.



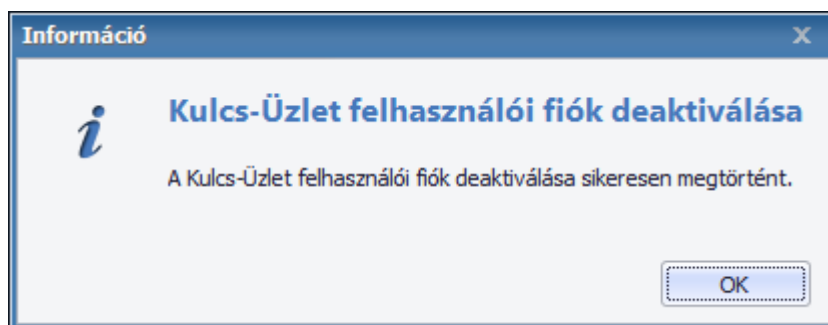
További részletek a 7.2 pontban.

6. Fiók deaktiválási folyamata

A fiók deaktiválását az „Aktív” checkbox bejelöletlen állapotra történő módosításával lehet elvégezni. Ilyenkor az „OK” gombra kattintva lefut az inaktíválási folyamat.



A deaktiválási folyamat végeztével az alábbi megerősítő információt kapjuk:



Fontos, hogy deaktivált fiók újra aktiválása nem megoldható!

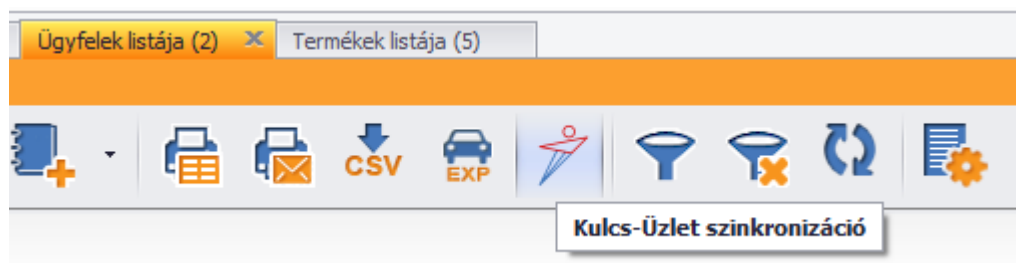
7. Szinkronizációs folyamatok

A szinkronizációs hívásokat az Ügyvitel szoftver kezdeményezi, erre két elérhető módszer van:

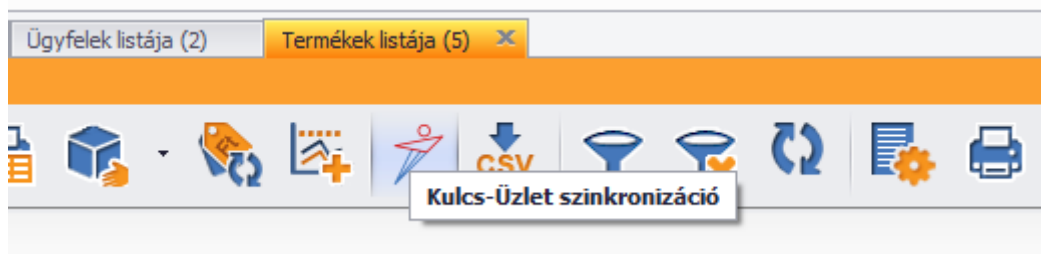
✦ Manuális

A manuális szinkron több menüpontból is elindítható:

- ✦ A **Teljes szinkronizáció** a 2. pontban már ismertetett helyről
- ✦ **Ügyfél szinkron** – Ügyfél lista



- ✦ **Termék szinkron** – Termék lista

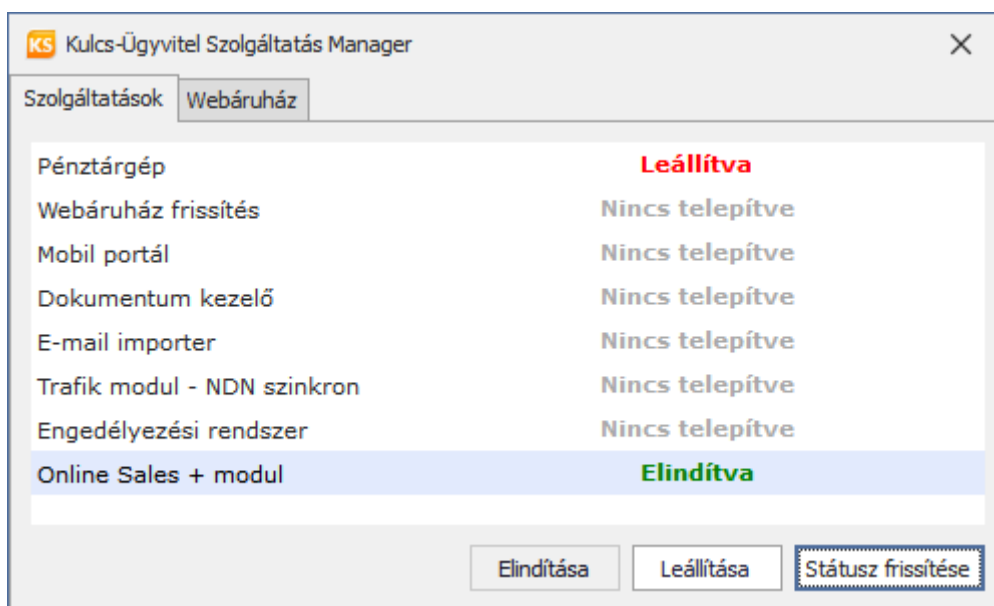


- ✦ **Kézi számla szinkron** – Számla lista

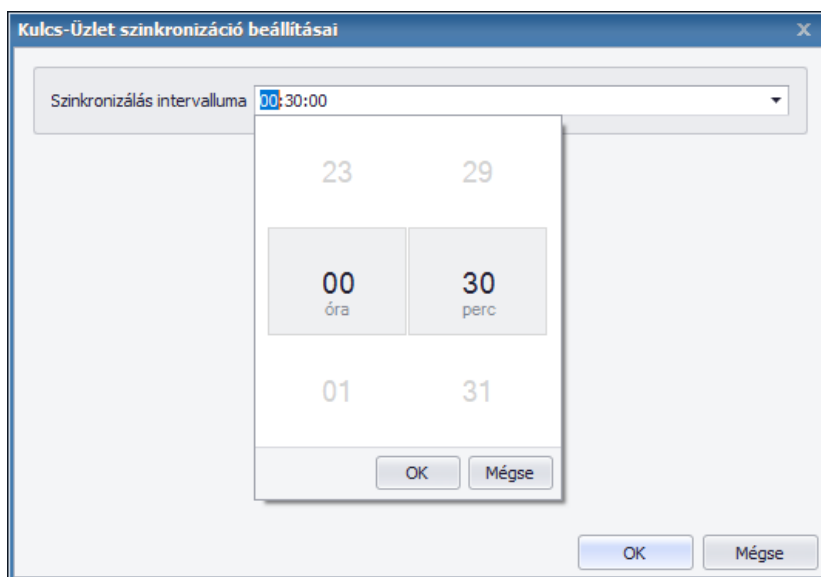


✦ Automata

Az automata szinkron előnye, hogy kézi beavatkozás mentesen, akár az Ügyvitel szoftver futása nélkül lefuthatnak a szinkronizációs folyamatok. Ahhoz, hogy a szinkronizáció elinduljon, a `c:\ProgramData\KS\Bin\KS.ServicesManager.exe` segédprogram futtatása szükséges. Ezen belül pedig a „**Kulcs-Üzlet Sales+ Modul**” szolgáltatást kell elindítani, az alábbi ábra szerint:



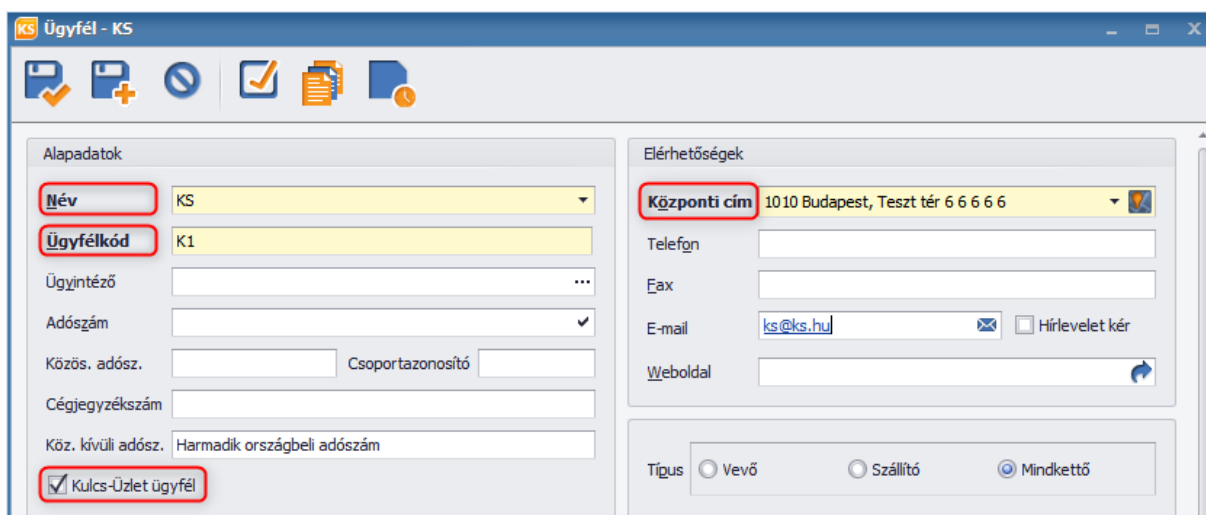
Az automatikus szinkronizáció intervalluma a Karbantartás / Kulcs-Üzlet szinkron / Kulcs-Üzlet szinkron beállítások menüpontban adható meg. Minimális értéke 30 perc.



7.1. Ügyfél szinkron

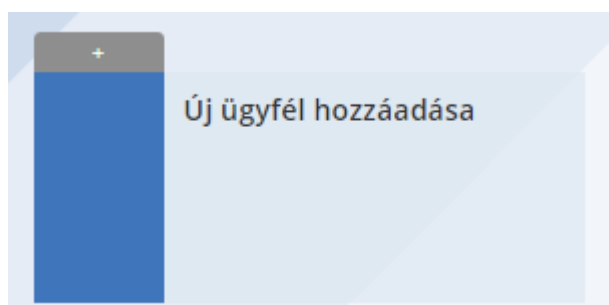
Ügyfél szinkronizáció esetén az Ügyvitel szoftver a „domináns”. Ez azt jelenti, hogy amennyiben mindkét oldalon ügyféladat módosítás történik, akkor az Ügyvitelben rögzített értékek fognak a későbbiekben megmaradni, érvényesülni.

Szükség volt a Kulcs-Üzlet integráció esetén egy új ügyfél jelölő bevezetésére. Bejelölt állapotában az **ügyfél név**, **ügyfél kód** és a **központi cím** kötelező elemmé vált.



Fontos, hogy azon ügyfelek, ahonnan ezek az adatok hiányoznak, nem lesznek szinkronizálhatók a számlázó programba.

A Kulcs-Üzlet oldalon is lehetőség van új partnerek rögzítésére.



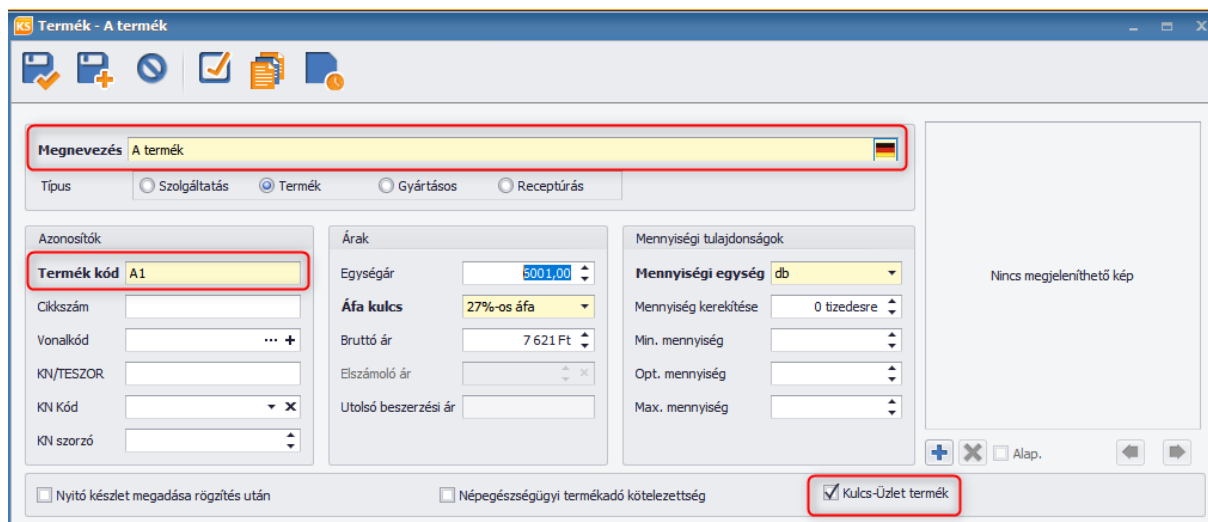
12

Ezen új ügyfelek adatai egy későbbi szinkron során a bizonylat letöltésével megérkeznek. A számla feldolgozásával automatikusan mentésre kerülnek, hasonlóan például a számla letöltés szinkron folyamathoz, vagy webshop integráció esetén.

7.2. Termék szinkron

Termék kezelés tekintetében szintén az Ügyvitel a domináns.

Szükség volt a Kulcs-Üzlet integráció esetén egy új termék jelölőre Bejelölt állapotban a termék név és termék kódot kötelező megadni.



Termék rögzítésére a Kulcs-Üzletben nincs lehetőség. Az ár természetesen módosítható maradt.

Készlet információ küldése

Amennyiben egy termékadat módosul, akkor a következő szinkronizációs ciklusban újraküldésre kerül. Például termék név, kód módosulás, de ide tartozik akár a készlet megváltozása is (bevételezés).

Munkatársanként egy raktárt tud a kapcsolat kezelni. Azt, hogy melyiket, azt a Kulcs-Üzlet fiókot használó munkatársnál beállítható „Raktár” mező határozza meg. Amennyiben egy munkatársnál nincs beállítva a raktár, akkor a Rendszerbeállításokban lévő alapértelmezettet vesszük második prioritásként.

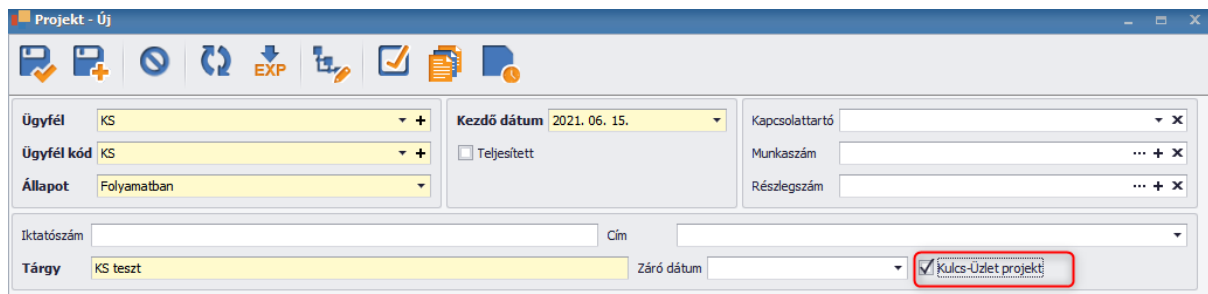
7.3. Kézi számla szinkron és egyéb kiegészítő funkciói

Az Ügyvitelbe érkező bizonylatok kézi számlaként rögzülnek, ezek a jól bevált módon a számla listán érhetőek el.

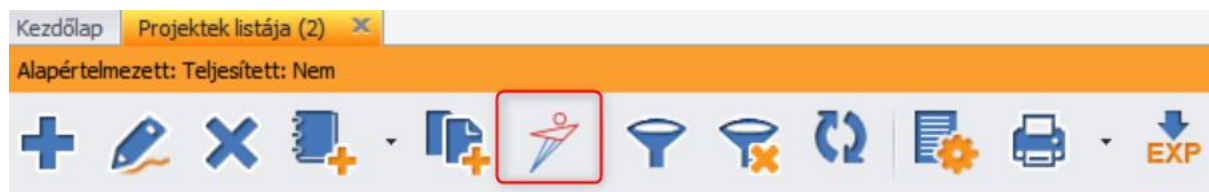
Fizetési mód: ha nem talál a törzsben a név alapján egyező fizetési módot, akkor újként rögzül az Ügyvitelben.

Projekt szinkron:

A projektek adatlapjára felkerült egy új „Kulcs-Üzlet projekt” jelölő, melynek aktiválásával szinkronizálásra kerülnek projektjeink a Kulcs – Üzlet fiókokba.



A szinkronizálást a projektek menüsorból tudjuk elindítani, de természetesen a teljes szinkron hatására is lefut.



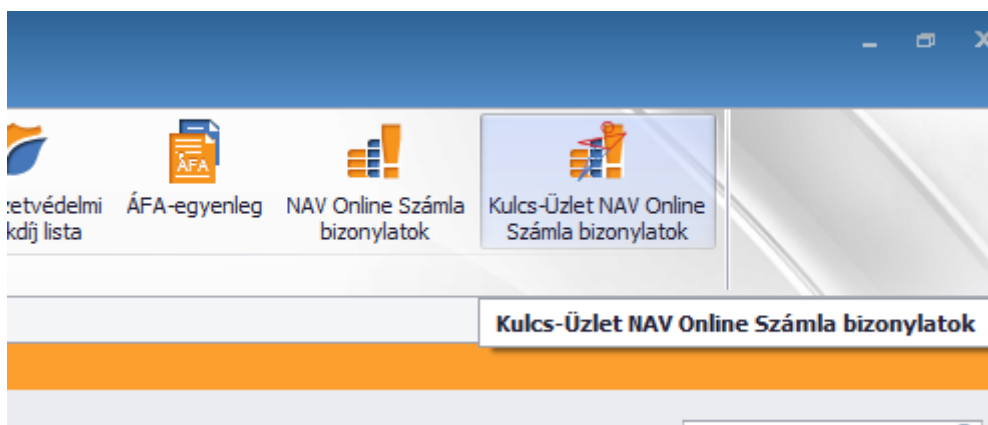
A Kulcs-Üzletben kiállított számlákhoz tartozó projekt tárgy szintén „leküldésre” kerül, sikeres azonosítás esetén a kézi számlához berögzül. Projekt tekintetében szintén az Ügyvitel a domináns, a projektek Üzlet oldalon nem módosíthatók.

Mennyiség egységek kezelése: Termék feltöltéskor a mennyiség egység információk is eljutnak a Kulcs-Üzlethez, mely alapján a szükséges egységeket rögzítik. Új mennyiség egység kézi rögzítése tiltásra került az Üzletben, így a számlával érkező egységek az Ügyvitel törzsében is elérhetők lesznek.

14

Adatszolgáltatások tárolására

A kézi számlákhoz alapvetően nem tartozik adatszolgáltatás, ez jelen esetben is igaz marad, viszont a Kulcs-Üzletnek kötelessége a számlákról elvégezni az adatszolgáltatást. Az Ügyvitel programban ezek a státuszok visszatekinthetők az Értékesítés / Kulcs-Üzlet NAV Online Számla bizonylatok listáján.



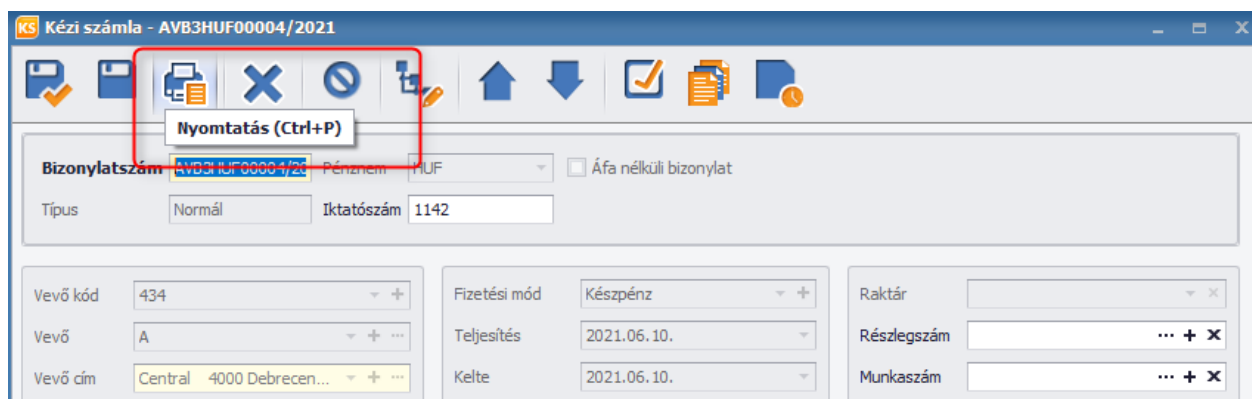
A listán elérhető információk:

- ✚ Bizonylatszám
- ✚ Ügyfél
- ✚ Tranzakciós kód
- ✚ NAV státusz
- ✚ NAV általi üzenet
- ✚ Számlát rögzítő fiók (munkatárs)

Bizonylatszám	Ügyfél	Tranzakció azonosító	NAV Státusz	NAV Üzenet	Számla Tulajdonos
AVB3HUF00001/2021	A	3EBAQTPOD3YHCXJY	Sikeres		a
AVB3HUF00002/2021	A	3EBAX993N15ZZ7TY	Sikeres		a
AVB3HUF00003/2021	A	3EC9BQ44P903TRH	Sikeres		a
AVB3HUF00004/2021	A	3EC9DGIMPOVRY0OF	Sikeres		a

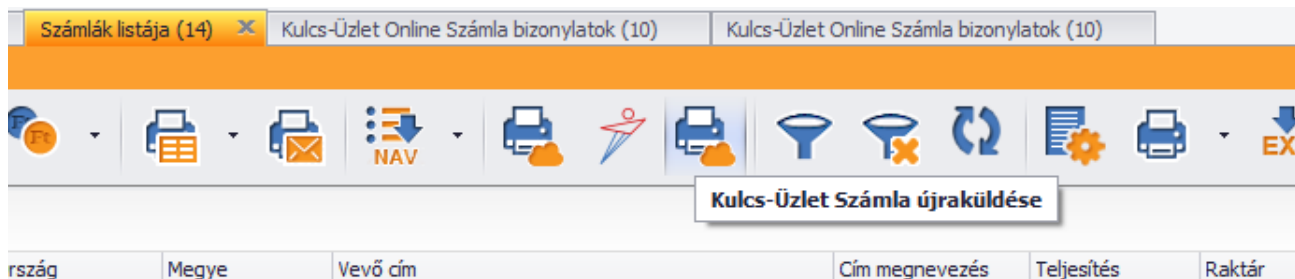
Bizonylat nyomtatási kép

A kézi számlához a szoftver alap működésében nem tartozik nyomtatási kép, viszont a Kulcs-Üzlet fiókból érkező „nem távnyomtatásos” bizonylatok esetén a nyomtatás funkcióval elérhető. Ennek köszönhetően nem kell minden egyes nyomtatási igény esetén bejelentkezni a kiállító fiókjába, hanem elvégezhető a központi rendszerből is.

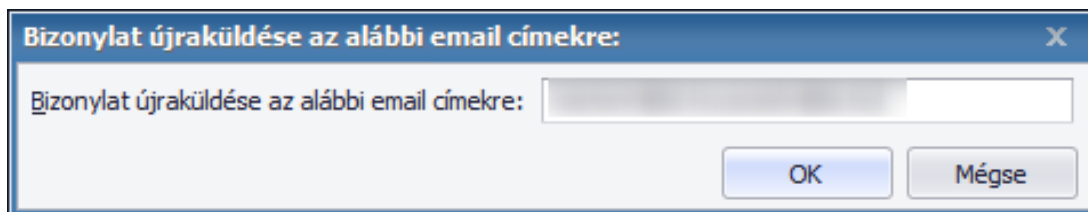


Távnyomtatott bizonylat újraküldése

Távnyomtatással kiküldött bizonylatok esetén előfordulhat olyan eset, hogy ügyfelünk nem nyomtatja ki időben, lejár és emiatt újra kell küldeni. Ebben az esetben sem szükséges a bizonylatot kiállító fiókba belépni, hanem megtehető a központi rendszerből. A számla listára felkerült egy új menüpont: **Kulcs - Üzlet számla újraküldésre**



Amennyiben kiválasztásra kerül, felugrik egy ablak, ahol a címzett email címét adhatjuk meg. Természetesen a szokásos módon, pontosvessző karakterrel elválasztva itt is meg lehet adni több címzettet.

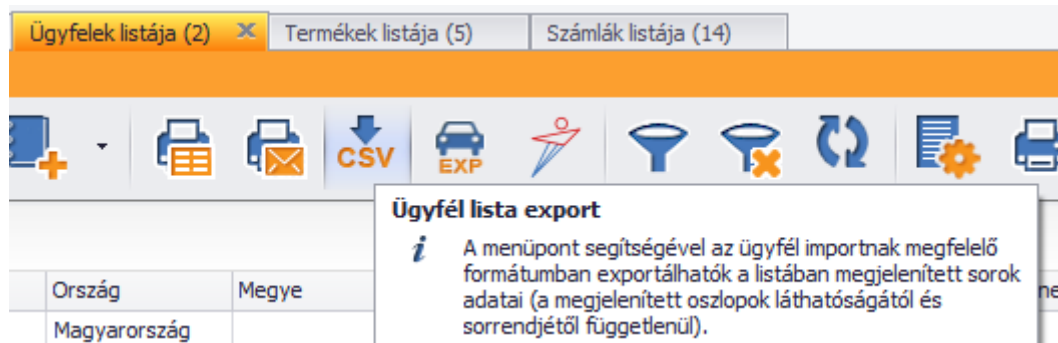


8. Adatfeltöltés / alap paraméterezés

Annak érdekében, hogy az ügyfél, illetve a termék törzsset könnyebb legyen paraméterezni, kiegészítésre kerültek a CSV formátumú export listák, illetve az import funkciók is.

✦ Ügyfél kezelés

Az ügyfél listán elérhető CSV típusú exportból kinyerhető a „Kulcs-Üzlet ügyfél” mező.



0 érték esetén nem Kulcs-Üzlet ügyfél

1 érték esetén Kulcs-Üzlet ügyfél

Az Ügyfél import funkcióval a megfelelő beállítások után pillanatok alatt visszaolvasható. Fontos, hogy az ügyfél kód mező használata kötelező ezen partnerek számára!

✦ Termék kezelés

Az termék listán elérhető CSV típusú exportból kinyerhető a „Kulcs-Üzlet termék” mező.

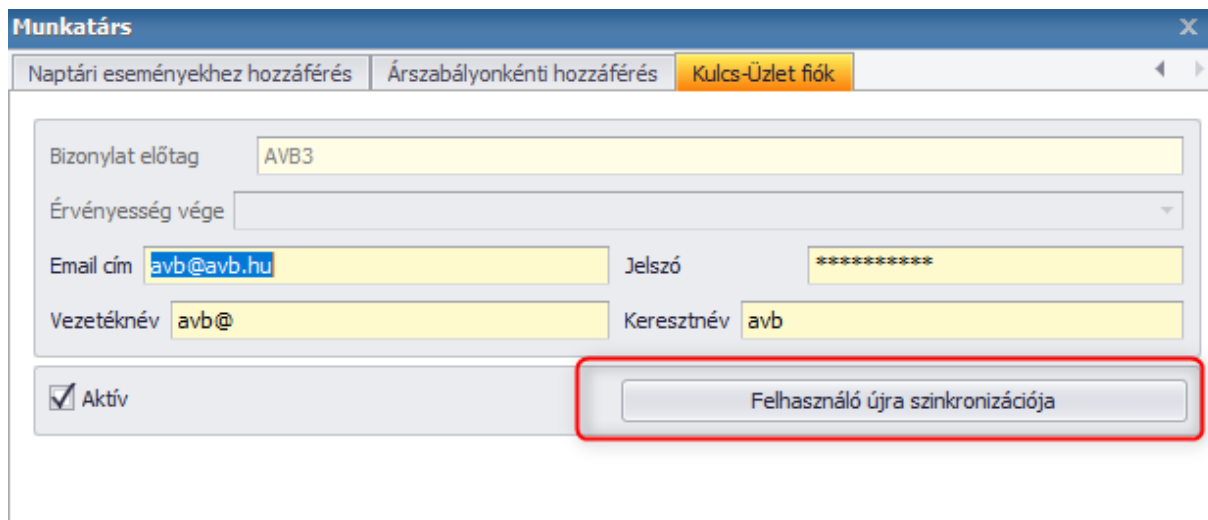
0 érték esetén nem Kulcs-Üzlet termék

1 érték esetén Kulcs-Üzlet termék

A Termék import funkcióval a megfelelő beállítások után pillanatok alatt visszaolvasható. Fontos, hogy a termék kód mező használata kötelező az Üzlet fiókba kerülő adatoknál.

9. Jelszó és e-mail cím módosítás

Amennyiben a munkatárshoz rendelt e-mail cím, vagy jelszó megváltoztatására van szükség, akkor a munkatársak Kulcs-Üzlet fiók paraméterező ablakában tehető meg. Átírás után a „Felhasználó újra szinkronizációja” funkció futtatása után az új értékek érvényesülnek.



10. Logolás / hibakezelés

Amennyiben egy folyamat sikeresen lefutott, vagy valamilyen oknál fogva nem történt meg a szinkronizáció, akkor bejegyzés készül róla. Ez a Karbantartás / Kulcs-Üzlet szinkron / Kulcs-Üzlet szinkron üzenetek menüpontban olvasható vissza.

Manuális és automata szinkron esetén is megtörténik a „logolás”.