

Útmutató a Kifli.hu- val lebonyolítható WEB EDI-s üzleti dokumentum- cseréhez

Felhasználói kézikönyv
2022

Változat 1.1

The logo features a large, stylized, teardrop-shaped graphic with a green-to-blue gradient. Inside this shape is a white oval containing the text "ORiON by GRiT".

ORiON
by GRiT

GRiT

Kopečná 10, 602 00 Brno, Czech Republic, T: +420 541 212 199, E: info@grit.eu, www.grit.eu
Business ID: 46963740, Tax ID: CZ46963740, Registered in the Company Register of the Regional Court
in Brno, Section C, File 6560

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
1.1. Mi a menete a Kifli.hu-val történő dokumentumcserének az ORiON-on keresztül?	3
1.2. Hogyan működik az üzleti dokumentumok cseréje az ORiON applikációval?	3
2. Mi szükséges az ORiON applikáció sikeres használatához?	4
2.1. Belépés az ORiON-ba	4
2.2. Nyitóoldal - Kijelző panel.....	5
3. Beérkezett Rendelések	6
4. A Rendelésvisszaigazolás létrehozása	6
5. A Szállítólevél létrehozása	8
6. Számla kiállítása	14
6.1. Több érték tömeges megváltoztatása	17
6.2. A számlasorok szerkesztése	17
6.3. Számla végösszeg (fillér) kerekítés	17
6.4. A WEB EDI számlához megtekintésének további módjai	18
7. Helyesbítő / Jóváíró számla küldése	19
8. Egy meglévő számla javítása	20
9. Fordított Adózásnál az áthárított Adófizetési kötelezettség	21
10. A teljesítés napja.....	21
11. Számlázási Adatok beállítása.....	22
12. Kapcsolat menü.....	23
12.1. Kapcsolattartó a Kifli.hu-nál	23
13. Rólunk	23

1. Bevezetés

Az ORiON a GRIT Edi szolgáltató terméke, amelyet a Kilfi.hu Shop Kft. (Kilfi.hu) és a beszállítói partnereinek egymástól eltérő ügyviteli rendszerei közötti dokumentumcsere biztosítására az EDI kommunikációs csatornán hoztak létre.

1.1. Mi a menete a Kifli.hu-val történő dokumentumcserének az ORiON-on keresztül?

Az ORiON WEB EDI portált csak a Kilfi.hu-val aláírt és hatályba lépett beszállítói szerződéssel lehet használni.

1. Töltse ki a regisztrációs lapot www.grit.eu/kifli linken.
2. A Kifli.hu beszerzési osztályával építsék ki az egységes cikktörzs adatbázist
3. Az Önök által kitöltött regisztrációs lap adataival a GRIT létrehoz egy az ORiON portálhoz szükséges profilt és elküldi Önnek a belépési jogosítványát.
4. Teszt időszak: A Kifli.hu a tesztidőszak alatt emailen és az ORiON WEB EDI portálon is elküldi az első rendeléseket.
5. Amennyiben minden rendben, a Kifli.hu a rendeléseket csak az ORiON portálon keresztül fogja küldeni. A rendeléseknek a portálra érkezéséről értesítő emailt fog kapni GRIT-től, amelyben egy hivatkozás is lesz, amely elvezeti Önt az ORiON WEB EDI portálra.

Amint Ön elkezdi használni az ORiON applikációt, az Ön profiljával lehetővé válik a szükséges formátumú üzenetek (EDI dokumentumok) fogadása és küldése. Kérjük ellenőrizze a vállalati adatait a [Beállítások](#)-ban

1.2. Hogyan működik az üzleti dokumentumok cseréje az ORiON applikációval?

1. Amint Ön az ORiON-ban kap egy rendelést a Kilfi.hu-tól egy értesítő email-t is kap a regisztrációkor megadott emailcímére.
2. Ön a felhasználó belépő adataival egy internet böngészőn keresztül lépjen be az ORiON portálba és megtekintheti az [új rendelés](#)-ét és a rendelések menüpontból le is tudja tölteni azokat.
3. Dolgozza fel a rendelés az Ön saját rendszerében és készítse elő az árut szállításra.
4. Az ORiONban az ORiONba beérkezett rendelésből hozza létre a Szállítólevélt (szállítólevél), töltse ki a kötelező szövegmezőket / vagy módosítsa a terméksorok tartalmát ha a rendelést

csak részben teljesíti. A szállítmány elindítása előtt küldje el a **Szállítólevelet** az ORiONból a Kifli.hu-nak.

- a. Amennyiben a Kifli.hu-val megállapodtak, hogy Ön úgynevezett **SSCC**, azaz szállítási egység azonosító GS1-128 kóddal ellátott címkékkel is ellátja a raklapokat, ezek a raklap kódokat a Szállítólevélben is meg kell jeleníteni és az adott raklapon szereplő minden egyes cikkelemet hozzá kell rendelni az ORiONban.

5. Indítsa útnak a szállítmányt a Kifli.hu raktárába
6. Amint az Ön logisztikai szolgáltató partnere vagy szállítványozója értesíti Önt arról, hogy a Kifli.hu átvette az árut, az ORiONban is kérjük kiállítani a Számlát az ORiONban már létrehozott Szállítólevélből.

2. Mi szükséges az ORiON applikáció sikeres használatához?

A számítógép használatának és legfőképpen internet böngészőnek alapszintű ismerete.

Az ORiON egy internetes alkalmazás, amely azt jelenti hogy az Ön komputerén csupán egy tetszőleges böngészővel kell rendelkeznie, más programot a használatához nem szükséges telepítenie.

2.1. Belépés az ORiON-ba

Az EDI applikációt a következő linkre kattintva vagy a böngészőbe bemásolva nyithatja ki:



<https://ORiON.ccv.cz>

A belépési felület jelenik meg a böngészőn (1. ábra).

1. ábra: Az ORiON belépési oldala

Töltse ki a felhasználó név és jelszó mezőket, amelyekhez az adatokat az ORiON postafiók beállításról kapott emailben kapott.

Megjegyzés:

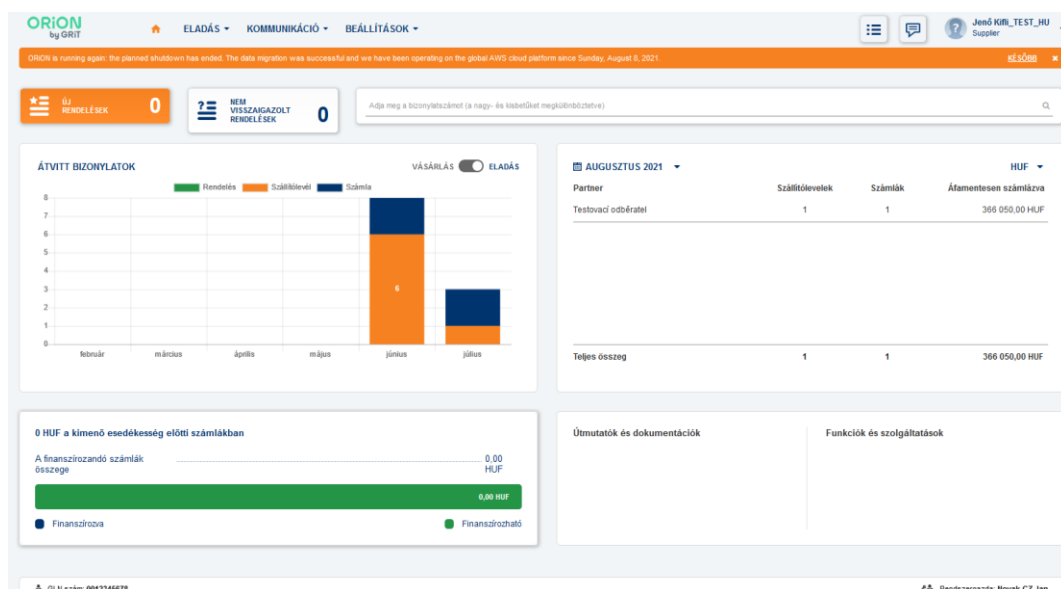
Amennyiben nem találja az ORION applikáció belépéséhez szükséges adatokat (pl. a jelszót), a "Send forgotten password" / "Küldjék el az elfelejtett jelszót" teheti ezt meg a Belépési ablakban

(1. ábra). Ezt követően az Ön profiljához útmutatót fog kapni az emailcíme (amellyel a WEB Edi-re regisztrált), amellyel megújíthatja az ORION alkalmazásba a belépési engedélyét.

Ha a belépésnél jól adja meg a felhasználónevét és a jelszavát az ORION nyitóoldala jelenik meg (2. ábra), amelyet el tud menteni a böngészőjének a „Könyvjelzői”-be és kiteheti a gyakran használt könyvjelzői közé.

2.2. Nyitóoldal - Kijelző panel

Az ORION kezdőoldalon, többek között egy gyors áttekintést kap a függő (nem visszaigazolt) rendelések és a valamilyen hiányosság miatt visszautasított számlákról (1), a legutóbbi bejelentkezése óta előforduló újdonságokról, értesítésekről (2), dokumentum kereső mezőre (3), a dokumentumok múltbeli áttekintésére típus, db szám szerint (4), a kintlevőségek forgótőke igényt mutató adatok egyszerű megjelenérére (5) van mód a portálon, hasznos tananyaghoz és dokumentációkhoz férhet hozzá, amelyek a kérdéseire válaszokat is adnak és a Kifli.hu elérhetőségeit is megtalálhatja (6), ellenőrizheti az ORION-ra megtett regisztrációjakor megadott adatainak helyességét az Ön vállalkozásának GLN illetve az adószámából generált azonosító számát (7), az Ön által megadott admin (teljes szerkesztési) joggal rendelkező személy nevét (8), vagy egy linket, ahol segítséget kérhet, és visszajelzést hol adhat a vevőszolgálati kapcsolatunk elérhetőségeire (9).



2. ábra: ORION nyitó oldal

3. Beérkezett Rendelések

Különböző módon férhet a beérkezett Rendelésekhez:

1. a rendelésről kiértékesítő emailbe kattintva (az Ön levelező rendszerébe érkezett email),
2. a Kijelző Panel jobb felső sarkában (Intézésre),
3. a főmenüből az **Eladás > Rendelések** útvonalon
4. vagy a bal felső részen a főmenü alatti részen.

Az új rendelések listáját a „Gyors szűrő”-vel az „Új” választásával (az előre beállított szűrő szerint)

DOCUMENT NUMBER	CREATION DATE	PURCHASER	PLACE OF DELIVERY	DATE OF DELIVERY	NOTE	CREATED DOCUMENTS	ACTION
22125	15:51:06	Gurkerl.at GmbH	9110028937958	07/06/21			+
133417	15:48:10	Kifli.hu Shop Korlátolt Felelősségű Társaság	5990804531006	07/06/21			+

külön nézetben láthatja illetve egy Excel táblázatba is kiexportálhatja. Az új rendelést a bizonylat számra kattintással is kinyithatja és minden részletét láthatja. **Fontos**, hogy A a bejövő rendeléseket visszaigazolásával a rendelések **Átvett** státuszba kerüljenek. Ezt a Rendelés Visszaigazolás EDI üzenettel érhetjük el, amely beállítását külön kell kérni a Kilfi.hu-tól.

Minden **vissza nem igazolt rendelés**, amely sikeresen beérkezett az ORION postfiókjába, egy pipával jelöltnek látszik a „*Műveletek*” oszlopban és a bizonylatszám sárga ponttal az elején látható a 3. ábra magyarázó szövegével.

3. ábra: Bejövő rendelések

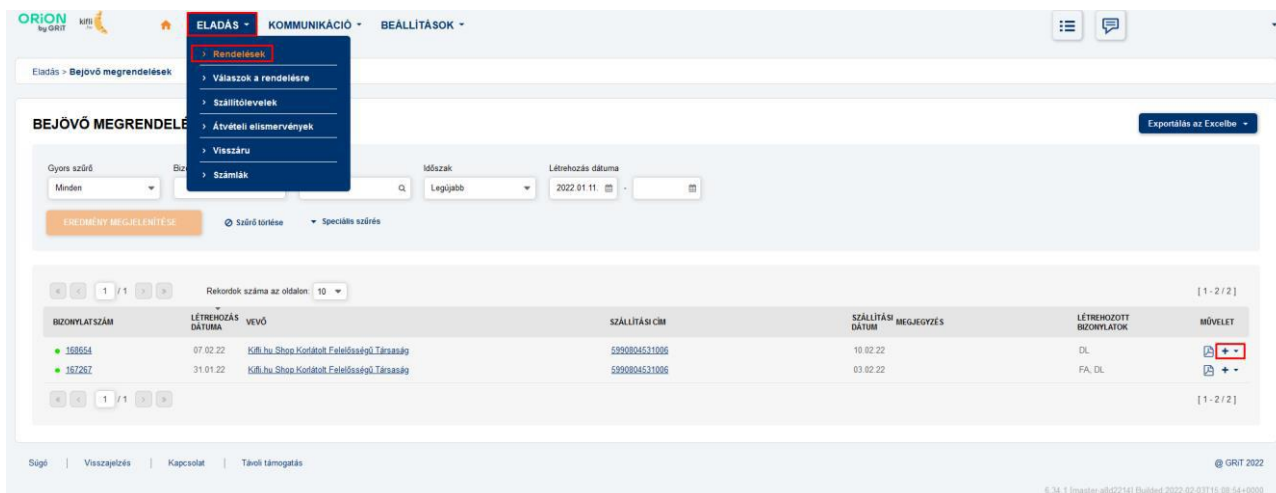
A rendelés visszaigazolásához kattintson a pipa ikonra. Az ORION teljesített-re (leszállítva) változtatja a rendelés állapotát és a bal oldalon zöld pontra vált. (10. ábra)

4. A Rendelésvisszaigazolás létrehozása

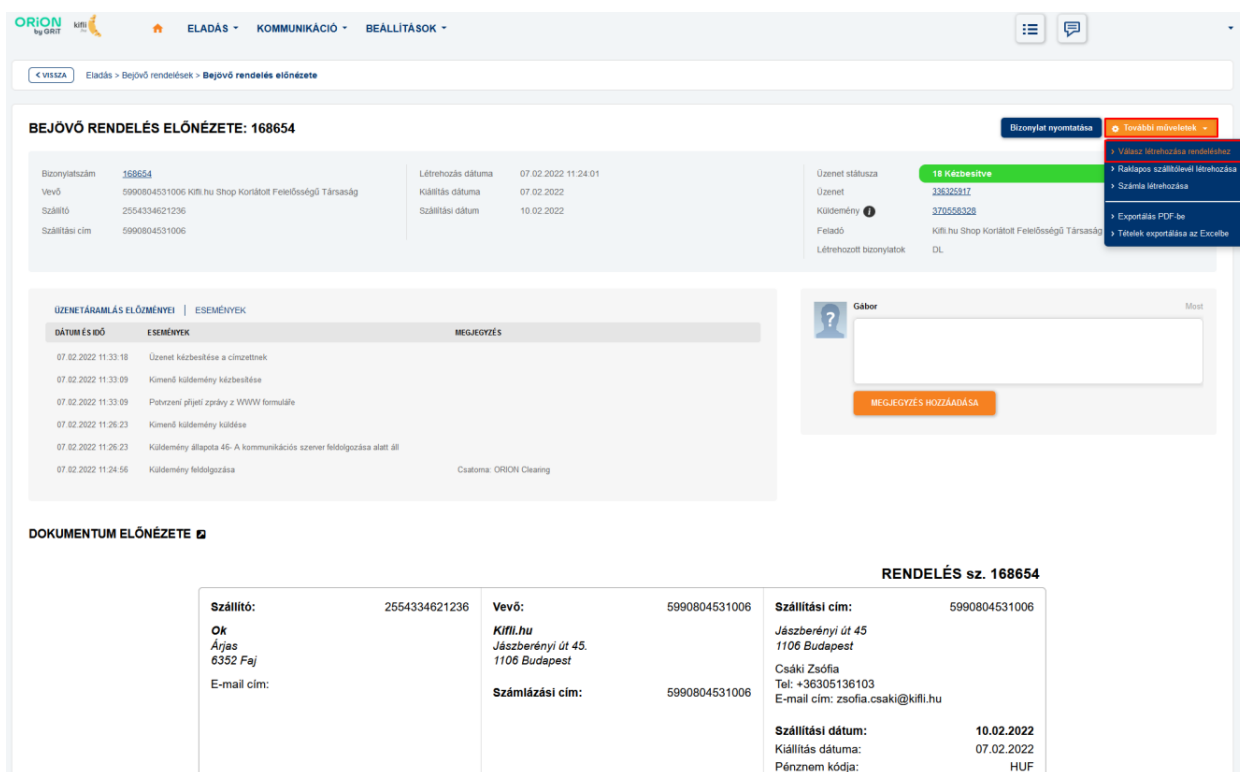
Az ORDRSP üzenetet (Rendelés visszaigazolás) a Beszállító küldi el a Vevőnek a megrendelés átvételének és szállítókészség megerősítéseként. A Beszállítónak lehetősége van a következőkre:

- a rendelést 100%-ban visszaigazolni
- visszautasítani
- az egyes tételek mennyiségét vagy szállítási dátumát módosítani a rendeléshez képest.

a “Rendelés visszaigazolás”-t (ORDRSP) kétféleképpen az (**Eladás > Rendelés**) útvonalon az 4. ábra szerint elérhető eredeti rendelésből is létre lehet hozni a sor végén található + gomb-ra kattintással



vagy a rendelés sorra kattintással megnyitott Bejövő Rendelés Előnézetének a jobb felső sarkában a „További Műveletek” -re helyezve a kurzort válassza ki a “ Rendelés visszaigazolás létrehozása ”-t.



A tételes terméksorban a "Művelet" oszlopban mindne egyes tételnél válasszon a lehetőségek közül:

- Módosítani
- Elfogadni
- Visszautasítani

Válassz az alábbi rendelés száma: * 12345

Eredeti ártekintés Feloldás Előnézet Mentés és küldés

SZÁLLÍTÓ

Kód * 25433

Megnevezés

Adószám 254334 Adószám 55433462-1-23

Szállítói kód

Cím Részlet

MEGRENDELŐ

Kód * 9990804531006

Megnevezés K&H.hu Shop Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám 01-05-33956 Adószám HJ20693075

Cím Részlet

SZEMÉLY

Vezetéke- és keresztnév: Vajcs

Funkció

Telefon +363019753 Fax

E-mail cím

SZÁLLÍTÁSI CIM

Kód * 123456789

Megnevezés

Cím Részlet

Szállítási végpont Részlet

SZÁMLÁZÁSI CIM

Kód 123456789

Megnevezés

Cím Részlet

DÁTUM

Küldés dátuma * 10.02.2022 Idő 11:37

Szállítási dátum * 10.02.2022

EGYÉB ADATOK

Rendelési szám * 169654 ekkor 2022.02.07

Szerződés száma

Sorok hozzáadása 1 Hozzáadás Tömeges értékváltozás

SOR	SPECIFIKÁCIÓ	GTIN TERMÉKAZONOSÍTÓ	A PÓTÁRU GTIN TERMÉKAZONOSÍTÓJA	BE SZÁLL. Á. MEGKÖL.	BE SZÁLL. Á. MEGKÖL.	MENNYISÉG TÍPUS	MENNYISÉG	EGYSÉG	SZÁLLÍTÁSI DÁTUM	MŰVELET
1	Fajcsi Vilaca prémium csomagja (Széppaprika-	9999806797029		12345	45678	Megrendelt	20	PCE		Előfogadva Nem előfogadott Módosítás

Súgó Visszajelzés Kapcsolat Távoli támogatás

GRIT 2022

Változás esetén végezze el a szükséges módosítást az árutételek mennyiségében vagy a szállítmány szállítási dátumában. A Mentés Küldés gombbal az Orionból elküldi Rendelés visszaigazolást a Vevőnek.

A Rendelésvisszaigazolásait az Eladás- Rendelés visszaigazolás útvonalon naplózhatja.

Az SSCC (szállítási egység azonosító) kódot tartalmazó Szállítólevelet a -esetlegesen módosítást is tartalmazó- Rendelés Visszaigazolásból is létrehozhatja és a Szállítólevelet további módosítással lehet véglegesíteni a ténylegesen összekészített (kommissiózott) árutétel listával és raklapkiosztással.

5. A Szállítólevél létrehozása

5.1. Raklapos Szállítólevél Beállítások

(a raklap mellett néhány karton is szállítási egységnek tekinthető, amihez ugyanút kérjük az SSCC kód és címke biztosítását)

Az EDI-s szállítólevél létrehozása előtt kérjük állítsa be az SSCC kód generálást.

Ez a **BEÁLLÍTÁSOK> Logisztikai címkék és SSCC** menüponton tehető meg."



„Az ábrán látható alapbeállításokon felül nincs szükség semmilyen speciális beállításra, csupán nyomja meg a „**Mentés**” gombot “

BEÁLLÍTÁSOK

Logisztikai variáns:	0
Vállalati előtag	642845
Utolsó használt SSCC sorozatszám:	48
A címkén szereplő egységek számának újraszámolása	Igen
Háromsoros nyomtatási változat	Nem

A WEB EDI-s szállítólevelet a tényleges szállítási napon kérjük elküldeni a Kifli.hu-nak (nem korábban, mint 6 órával és nem később, mint 2 órával a szállítmánynak a Kifli.hu raktárába tervezett érkezése előtt). Az ORION-ban a szállítólevelet az **(Eladás > Rendelés)** útvonalon az 4. ábra szerint elérhető eredeti rendelésből is létre lehet hozni a látható rendelési név sorában a sor végén található + gomb-ra kattintással, vagy a rendelés sorra kattintással megnyitott rendelési tartalom nézetnek a jobb felső sarkában választható „További Műveletek”-kel.

4. a. ábra: Szállítólevél létrehozása az Eladás->Rendelés útvonalon a + jellel

4. b. ábra: A szállítólevél kívánt sorszámu rendelés számra kattintva és a további műveletekből is

létrehozható

BEJÖVŐ RENDELÉS ELŐNÉZETE: 456321

Bizonylatszám	456321	Létrehozás dátuma	28.05.2021 12:19:55	Üzenet státusza	11 K
Vevő	123456789 Buyer Test	Kiállítás dátuma	28.05.2021	Üzenet	3025
Szállító	HU12345678	Szállítási dátum	01.06.2021	Küldemény	
Szállítási cím	123456789			Feladó	Testo
				Létrehozott bizonylatok	FA, DL

Bizonylat nyomtatása **További műveletek**

- > Szállítólevél létrehozása
- > Raklapos szállítólevél létrehozása
- > Számla létrehozása
- > Exportálás PDF-be
- > Tételek exportálása az Excelbe

4. c. ábra: A szállítólevél formátum előrekitöltődött információkkal fog megjelenni

5. ábra: A kinyitás gombbal a szürke háttérű mezők szerkeszthetővé válnak a Bezárás gombbal a kézi adatbeírással rögzített tartalommal jelennek meg

A szállítólevél megnyitásakor a szövegmezők egy része szürke háttérű. Ezek a szövegmezők vagy a korábban az ORiON-ban az Önök által kitöltött számlázási törzsadataikból

Szállítólevél száma:

Eredeti értékek **Kinyitás** **Cikkszám** **Import és kiállítás**

Kinyitás

Eredeti értékek **Bezárás** **Előnézet**

SZÁLLÍTÓ Kód: Név: Adressz: Szállító kód: Cégjegyzéki bejegyzés: Cím:	VEVŐ Kód: Név: Adressz: Szállító kód: Cím:
ELOSZTÓ RAKTÁR Kód: Név: Cím:	SZÁLLÍTÁSI CÍM Kód: Név: Cím:
DÁTUM Kiállítás dátuma: A szállítólevél kiállításának dátuma: Várható szállítási dátum:	EGYÉB ADATOK Rendelés száma: Szállító rendelés száma: Pénzeszköz kódja: Számlázási kódja: Accompanying document number: Gépkönyvi rendszám: Várható dátum:

automatikusan töltődnek be (lásd számlázási adatok) vagy a vevőtörzsadatokból, amelyek az eredeti rendelésben szerepeltek.

Kérjük a következő lépésekkel töltsék ki a szállítólevél formátumot (gyors nézet):

- Írja be a szállítólevél számát.
- A naptár ikonra kattintva válassza ki a szállítás dátumát.
- Ellenőrizze a szállítandó áru mennyiségét illetve a kiserelési egységet (amennyiben szükséges)
- Válassza ki a megfelelő ÁFA-t

Ha bármelyik árutételt kézzel kell szerkeszteni, kattintson a „Kinyitás” **Kinyitás** gombra, lásd 5. ábra.

Ennek a gombnak a használatával lehet minden szövegmezőt szerkeszteni.

A szállító levél szerkesztése után a „*Mentés és Küldés*” gombra kattintson. Ezzel Ön a szállítólevelet elmenti az ORION-ban és az ORION-ból elküldi. Az elküldést ellenőrizheti az **Eladás > Szállítólevelek** menüben, amely teljes áttekintést nyújt minden kimenő szállítólevélről, amelyet az ORION-ból a Kifli.hu-nak küldött ki.

ÁRUMOZGÁS

MEGNEVEZÉS

ÉRTÉK

Specifikáció

Henglein Frischer Hefeteig 450g

Árumegkülönböztetés

4001163335677

Tartóssági idő

Sarzsorszám

Szállított mennyiség

2,000

RAKLAPOS ÁRUMOZGÁS ESZERINT:

☒ Árumegkülönböztetés

☐ Tartóssági idő

☐ Sarzsorszám

ÁTTELJEZÉS PALETTEÁRA:

2 SSCC: 012345670000000138

Mentés

Törlés

1 / 1

Rekordok száma az oldalon: 10

[1 - 4 / 4]

BIZONYLAT SZÁM	LÉTREHOZÁS DÁTUMA	VEVŐ	SZÁLLÍTÁSI CÍM	SZÁLLÍTÁS DÁTUM	MEGJEGYZÉS	LÉTREHOZOTT BIZONYLATOK	MŰVELET
7975466	29.06.21	Buyer Test	Knuspr Garching	09.07.21	1	FA, DL	+ Raklapos szállítólevél létrehozása Számla létrehozása
7975465	29.06.21	Buyer Test	Knuspr Garching	09.07.21	1		
12345	29.06.21	Buyer Test	Knuspr Garching	09.07.21	1		

Raklapok számának hozzáadása

1

Hozzáadás

Tömeges értékváltozás

A "Hozzáadás" gombbal több raklap létrehozása a komissiózás ismeretében

SOR: LV

VÁLLALATI ELŐTAG

RAKLAPSZÁM

ELLENŐR. SZ. SSCC

1

0

123456700

0000012

1

012345670000000121

A raklap azonosító számot (SSCC szám) a rendszer generálja

SPECIFIKÁCIÓ	GTIN SZÁM	SZÁLLÍTOTT	EGYS.ÁR	FELHASZ. IDŐ	CSOMAGOLÁSI TÍPUS	MŰVELET
	SZÁLLÍTÓI KÓD	CSOM. EGYS.	SZÁRM. ORSZ.	TART. IDŐ	SARZSSZ.	
Henglein Frischer Hefeteig 450g	4001163335677	2	0,87		CT	+ Sor áthelyezése
	18007-7	1	Q			
Henglein Kartoffelpufferteig 0.75kg	4001163391550	1	0,92		CT	+
	35838-4	1	Q			
Henglein KloSteig fränk. Art halb&halb 0.75k	4001163301481	1	0,91		CT	+
	18032-9	1	Q			

Szállítólevél száma *

Eredeti értékek Kinyitás Előnézet **Mentés és küldés**

SPECIFIKÁCIÓ	GTIN SZÁM	SZÁLLÍTOTT	EGYS.ÁR	FELHASZ. IDŐ	C.SOMAGOLÁSI TÍPUS	MŰVELET
SZÁLLÍTÓI KÓD	CSOM. EGYS.	SZÁRM. ORSZ.	TART. IDŐ	SARZSSZ.		
1. raklap cikkelei						
Henglein Frischer Hefeteig 450g	4001163335677	2	0,87		CT	
	18007-7	1	Q			
Henglein Kartoffelpufferteig 0.75kg	4001163391550	1	0,92		CT	
	35838-4	1	Q			
Henglein Klotsteig fränk. Art halb&halb 0.75k	4001163301481	1	0,91		CT	
	18032-9	1	Q			
2. raklap cikkelei						
2	0	123456700	0000013	8	012345670000000138	

ORION by GRIT

ELADÁS KOMMUNIKÁCIÓ BEÁLLÍTÁSOK

Jenő Kífti TEST_HU Supplier

< VISSZA Eladás > Kimenő szállítólevelek > Szállítólevél előnézet

KIMENŐ SZÁLLÍTÓLEVÉL ELŐNÉZETE: 1234567

Bizonylat nyomtatása További műveletek

Bizonylatszám	1234567	Létrehozás dátuma	25.08.2021 00:51:51	Üzenet státusza	08 K össz
Vevő	123456789 Buyer Test	Kiállítás dátuma	24.08.2021	Üzenet	3142
Szállító	0012345678	Szállítási dátum	09.07.2021	Küldemény	
Szállítási cím	9099997010902 Knuspr Garching	Gépjármű rendszáma		Címzett	Testovaci odbératel
Rendelés	7975466			Létrehozott bizonylatok	

Számla létrehozása
Exportálás PDF-be
Tételek exportálása az Excelbe
SSCC címkék nyomtatása

7. ábra: A raklap (szállítási egység azonosító) szám és a raklap db szám alakítása és cikkelemek (sorának) átrendezése a szállítólevélben a kommissiózás ismeretében.

Több raklapos összeállítás esetén, a kommissiózás befejezésekor (pontosan melyik cikkelem, milyen jellemzőkkel, melyik raklapra került) a cikkelemeket 2 féle módon rendezheti a szállítólevélben automatikusan generált Raklap Azonosító (SSCC) szám(ok)hoz:

- a mutatóujjas ikon-ra kattintva
- A sor végén levő mutatóujjas jel fölött az egér bal billentyűjének lenyomva tartása után áthelyezheti a másik raklap fölötti mező fölé célozva az egér mutató nyílát, majd engedje el a bal egérbillentyűt.

Mindkét esetben egy termék "áthelyező" ablak nyílik, amelyben a másik palettára áthelyezett termékek számát is megváltoztathatja. Ezzel a módszerrel nemcsak a termékek raklapkiosztását rendezheti, de a raklaphoz összeállított egyes cikkelemek gyártási és minőségmegőrzési dejekt is.



A raklapokhoz rendezett sorokat és termékeket a  gombbal törölheti illetve a jelre kattintva új sorokat lehet létrehozni.

Az áruk rendezése a szállítólevélben az egyes raklapokhoz a komissiózás szerinti raklapkiosztással azért fontos, hogy a raklapra helyezett SSCC Raklap azonosító számmal (GS1-128-as szabvánnyal kinyomtatott címkén is) a ténylegesen összeállított összetételű áru legyen kiszállítva a Vevőnek.

8. ábra: A raklap azonosító címke nyomtatása

9. ábra: A raklap számmal ellátott végleges szállítólevél „mentése és elküldés” gombbal lezárása után van mód a GS1-128-as szabvány szerinti raklapszámos címke nyomtatására

6. Számla kiállítása

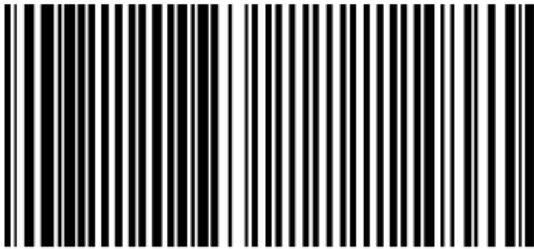
Dodavatel:	Supplier	a Kifli beszállítójának cégneve
Místo dodání:	Knuspr Garching, Garching, Zeppelinstraße 10	címzett
Objednávka:	7975466 Kifli.hu rendelés száma	a szállítás dátuma
Dodací list:	1234567 Beszállító fuvarlevélszáma	Datum dodání: 09.07.2021
Zboží:	Áruk Henglein Frischer Hefeteig 450g, Henglein Kartoffelpufferteig 0.75kg	

SSCC: Raklap Azonosító szám

012345670000000121

CONTENT:	COUNT:
BATCH/LOT: Gyártási szám	BEST BEFORE: Minőségét megőrzi

GS1-128
SZABVÁNY
SZERINTI RAKLAP
AZONOSÍTÓ SZÁM



(00)012345670000000121

WEB EDI Számlát akár 3 egymással összefüggő dokumentumból is létrehozhatunk:

1. A számlát ideálisan a Kifli.hu által leigazolt Szállítólevélből (Feltéve ha a Kifli.hu egy ügynevezett Átvételi Értesítőt – **RECADV**-ot is küld Önnek az ORiON keresztül) célszerű létrehozni. Ez azért a legjobb mód, mert azt fogja tudni számlázni, amit a Vevő visszaigazolt. Ezzel elkerülheti a helyesbítő számlákat.

Technikailag az EDI-s számlát az ORION-ban többféle helyen hozhatja létre. Vagy közvetlenül az EDI-s Szállítólevél Naplóból (a szállítólevél sorából), amelynek a helye az **Eladás > Szállítólevelek** vagy közvetlenül a Szállítólevél részleteiből (a szállítólevél sorra kattintás után). Ezért Önnek meg kell várnia a Vevő által leigazolt Szállítólevelet (**RECADV**) mielőtt létrehozza a számlát. Az ORION a RECADV-ról emailen fogja értesíteni Önt.

2. A számlát a RECADV nélkül is létre lehet hozni az **Eladás > Szállítólevelek** menüben. Ebben az esetben nem kell megvárnia a szállítmányozótól a leigazolt Szállítólevelet (szkennelt vagy papírlapú a Kifli.hu által aláírt Szállítólevél példány), hacsak Ön és Kifli.hu ettől eltérő megállapodásra nem jutottak.
3. Ha nincs nagy eltérés a Kifli.hu WEB EDI-s rendelésének tartalma és a szállítólevél tartalma között, akkor a számlát az **Eladás > Bejövő Megrendelések** menüből is létrehozhatja. Ennél a módszernél is érdemes megvárni az információt az Ön szállítványozójától, hacsak a Kifli.hu-val másképpen nem egyeztek meg.

A megrendelések sorát látva, azok megnyitása nélkül a jobb oldali Művelet oszlopában a **+ ▾** ikonra kattintva válassza ki a „Számla létrehozását” (5. ábra), vagy az adott dokumentumra kattintva annak megnyitásával is mód van a jobb felső sarokban levő „További műveletek”-ből számlát készíteni.

Rekordok száma az oldalon: 10

BIZONYLATSZÁM	LÉTREHOZÁS DÁTUMA	VEVŐ	SZÁLLÍTÁSI CÍM	SZÁLLÍTÁS DÁTUM	MEGJEGYZÉS	LÉTREHOZOTT BIZONYLATOK	MŰVELET
7975466	29.06.21	Buyer Test	Knuspr Garching	09.07.21		FA, DL	[+ ▾]
7975485	29.06.21	Buyer Test	Knuspr Garching	09.07.21		FA, DL	[+ ▾]
12345	29.06.21	Buyer Test	Knuspr Garching	09.07.21		FA, DL	[+ ▾]
456321	28.05.21	Buyer Test	123456789	01.06.21		FA, DL	[+ ▾]

További műveletek

Rekordok száma az oldalon: 10

BIZONYLATSZÁM	TÍPUS	LÉTREHOZÁS DÁTUMA	CÍMZETT	ÜZENET STÁTUSZA	MŰVELET
12345678	INVOIC	05.08.21	Testovací odběratel	18 Kézbesítve	[+ ▾]
12345678bármilyen cikkelem	DESADV	05.08.21	Testovací odběratel	Elküldve	[+ ▾]

10. ábra: Web EDI számla létrehozása közvetlenül a dokumentum naplóból (az adott dokumentum sorából) és példa a WEB EDI dokumentum színekódos állapotjelzésére

Amint az első lépést megtesszük a számla létrehozásakor, a 11. ábra szerint a rendelésből áttöltődnek dokumentumokban szereplő cikkelemek és előre kitöltött számlázási adatok valamint bizonyos szövegmezők is, amelyek szürke fedőszínnel még nem szerkeszthetők. Ezeket a szürke mezők egy része a számlázási adatokból automatikusan betöltődnek ([lásd a számlázási adatok beállítását](#)). Részben a vevőinformációból és részben az alap dokumentumból töltődnek be (WEB EDI rendelés). Ezeket a szürke mezőket az adóügyi bizonylatnak minősülő dokumentumokban szerkeszthetővé lehet tenni a dokumentum fejlécében levő kék „Kikapcsol” gombbal.

CREATE INVOICE FROM ORDER

Invoice (355) No. -

Original values Unlink Preview Save and send

SUPPLIER

Code *

Name *

Company ID *

Supplier code

Company ID, VAT ID

Address

Bank connection

Distribution warehouse

PURCHASER

Code *

Name

Company ID

Recipient's code

Address

DATE

Due date

Date of issue *

Date of taxable supply *

Date of shipment

Date of delivery

OTHER DATA

Order number * dated

Supplier order number

Delivery note

Payment method

Receipt note No

Serial number of invoice

Date of the previous transaction

PLACE OF BILLING

Code *

Name

Address

PLACE OF DELIVERY

Code *

Name

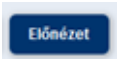
Address

11. ábra: Számla készítése – a formátum fejléc és soros részei

Az Edi formadokumentum kitöltésénél kérjük az alábbi lépéseket betartani (gyors áttekintés)

- Adja meg számla sorszámát.
- A beszállító számlázási adatai automatikusan betöltődnek, ha a 12. Fejezet szerint írta be az [vállalkozásának adatait](#).
- A vevő számlázási adatai az ORION portál adatbázisából töltődnek be automatikusan - a Kifli.hu által jóváhagyott információkkal.
- Ön állítson be mindent, ami esedékességi és kiállítási dátum, teljesítési időpont vagy szállítási dátum.
- A számlasorokban ellenőrizze a szállítandó (kommissiózott) árumennyiséget, töltsse ki az „Ár árendegmény előtt”, mértékegységet és ellenőrizze / válassza ki az ÁFA százalékát.
- Végül fontos ellenőrizni az adóalap és az adóértékek (abszolút összegek) egyeznek az Önök könyvelési rendszerükben szereplő összegekkel.
- Ha minden rendben, a Mentés és küldés  gombbal elküldheti a WEB EDI dokumentumot a Kifli.hu-nak.

Hasznos tanácsok:

Az „Előnézet”  gombra kattintással a kitöltött számlát elküldés előtt előnézetben is megtekintheti. Ha valamelyik mezőt nem töltötte ki hibaüzenet jelenik meg a képernyőn és a kitöltendő szövegmezőt piros aláhúzás is kiemeli.

6.1. Több érték tömeges megváltoztatása

Amennyiben a számla több sorában ugyanazt az adatot / értéket azonos információval egyszerre kívánja kitölteni (pl. az ÁFA kulcs vagy a valutanem)  kattintson a gombra.

A gombra kattintás után egy ablakban jelennek meg a fentemlített információk és a mértékegységek, tételek típusa és százalékos kedvezmény aránya a számlasorban (12. ábra).



A screenshot of a software window titled "TÖMEGES ÉRTÉKVÁLTOZÁS" (Bulk Value Change). The window contains five rows of input fields for bulk editing:

- Az összes egység beállítása erre (input field)
- Az összes tételtípus beállítása erre (dropdown menu)
- Az összes Menny. Egys. reláció beállítása erre (input field)
- Az összes százalékos kedvezmény beállítása erre (input field with a % sign)
- Az összes ÁFA-kulcs beállítása erre (dropdown menu with a % sign)

At the bottom of the window are two buttons: "Mentés" (Save) and "Törölés" (Delete).

12. ábra: Web EDI számla létrehozása közvetlenül a dokumentum naplóból (az adott dokumentum sorából) és példa a WEB EDI dokumentum színkódos állapotjelzésére

6.2. A számlasorok szerkesztése

Hogyha a Vevő által számlázhatónak tekinthető mennyiségről nem tud számlát kiállítani vagy olyan termékeket kell számszerűsítene, amelyek nem szerepeltek a rendelésben, a WEB EDI számlához sorokat lehet kivenni és hozzáadni. Kattintson a „Kinyitás”  gombra és a „Sorok hozzáadása”  gomb jelenik meg a sorok fölött. A sorok számát berva és a gombra kattintva a kívánt számú sort hozhatunk létre.

6.3. Számla végösszeg (fillér) kerekítés

Amennyiben Ön számszerűsíteni kívánja a kerekítésből adódó különbséget a számla végösszegében, a „Kinyitás” kékháttérű gombbal tegye szerkeszthetővé a számla megadott mezőjét azt követően, hogy a rendszer automatikusan újrakalkulálja a számla végösszegeket az „Összesen” számlázandó végösszeg mezőben. A kerekítésből adódó különbség a „Filléres kerekítés egyenlege” mezőben válik láthatóvá.

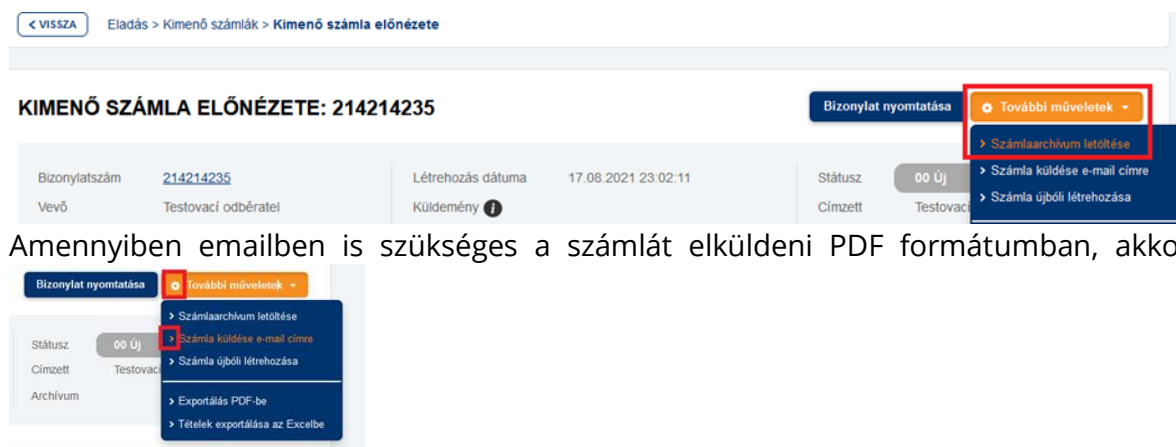
Figyelmeztetés! :

Ha a számla összegét a fentiek szerint módosítja (a végösszeg automatikus újrakalkulációjával), ne kattintson a környilás „Újrakalkuláció” gombra. Ha mégis rákattint, a számlázási végösszeg visszaáll az eredeti értékre.

Amint a számlát minden szempontból rendben találja, kattintson a „Mentés és küldés” gombra.

6.4. A WEB EDI számlához megtekintésének további módjai

Az elküldött számlák nézetéből a 8. ábra szerint a számlaszámra kattintva nyithatja meg a számla részleteit mutató nézetet. Amennyiben papírformában szeretne a számlával foglalkozni ebből a nézetből a jobb felső sarokban lévő a **Bizonylat nyomtatása** gombra kattintson. Amennyiben az arhivált számla XML formátumú példányára van szüksége, pl. adóügyi ellenőrzés céljából, a „Számla archívum letöltése” gombbal letöltheti.



Amennyiben emailben is szükséges a számlát elküldeni PDF formátumban, akkor azt az

„Eladás > Kimenő számlák > Kimenő számla előnézete” útvonalon teheti meg a „Számla küldése emailcímre ” kiválasztásával.

Ezt követően egy felugró ablakban kell beírni a kívánt emailcímet és jóváhagyni a küldést, amellyel a pdf formátumú archivált WEB EDI számla elküldésre kerül.

13. ábra: Számla előnézet

7. Helyesbítő / Jóváíró számla küldése

KIMENŐ SZÁMLA ELŐNÉZETE: 11111111

Bizonylat nyomtatása • További műveletek ▾

ORION by GRIT

ELADÁS ▾ KOMMUNIKÁCIÓ ▾ BEÁLLÍTÁSOK ▾

< Vissza Kimenő szállítólevelek > Számla létrehozása

SZÁMLA LÉTREHOZÁSA SZÁLLÍTÓLEVÉLBŐL

Számla (380) ▾ sz.

Számla (380)
Jóváírás (381)

Kód *

Megnevezés *

Adószám * Adószám

Szállítói kód

Cím ▾ Részlet

Bankkapcsolat ▾ Részlet

Elosztó raktár ▾ Részlet

VEDŐ

Kód *

Megnevezés

Adószám Adószám

Befogadó kódja

Cím ▾ Részlet

SZÁMLÁZÁSI CÍM

Kód

Adóalap 5,00 %	0,00	ÁFA 5,00 %	0,00
Adóalap 18,00 %	0,00	ÁFA 18,00 %	0,00
Adóalap 27,00 %	338 300,00	ÁFA 27,00 %	91 341,00
Teljes nettó ár	338 300,00	ÁFA összesen	91 341,00
Pénznem	HUF	Filléres kerekítés	0,00

Amennyiben Helyesbítő (Jóváíró) számlát szükséges kiállítania az ORION EDI portálon, a Helyesbítő (Jóváíró) számlát is ugyanúgy el tudja küldeni a Kifli.hu-nak, mint egy normál számla esetében. A „+” jelre kattintva a “Számla kiállítása” -t kiválasztva a számlakiállító felületre érkezik. A bal felső sarokban kétféle számlatípust választhat, a látható alapeset a “Számla”.

14. ábra: Helyesbítő/Jóváíró számla létrehozása a szállítólevélből

A bal felső sarokban látható legördülő menüből két választási lehetőséget lát: a Számla és a Helyesbítő számla. A Helyesbítő (Jóváíró) számla kiválasztása után a formátum automatikusan beállítja magát és lehetővé teszi, hogy a “Mennyiség” számlasor mezőben mínusz előjelet tehesen.

Ha a számlatétel negatív összegét megszorozzuk a pozitív összeggel, a teljes ár a tipikus adóbizonylat létrehozásához hasonló módon lesz számítva.

Figyelmeztetés!:

Amennyiben a “Helyesbítő számla”-t választja ki, a hivatkozott “ Bizonylatszám ” lesz látható az “ Egyéb Információ ” helyén. Ide azt a számlaszámot kell beírnia, amely számlaszám megfelel a Helyesbítő számlának (a helyesbítő számlán tehát meghivatkozzuk az eredeti számla tartalmát és azt korrigáljuk). Amennyiben Ön elmulasztja a hivatkozást az eredeti számlaszámra a

helyesbítő számlában, a Kifli.hu az könyvelési rednszerében nem lesz képes a párosítani a helyesbítő számlát az eredeti számlával és visszautasítja, mint hibás számla.

15. ábra: Helyesbítő/Jóváíró számla létrehozása a szállítólevélből

KIMENŐ SZÁMLA ELŐNÉZETE: 535235245

Bizonylatszám	535235245	Létrehozás dátuma	10.08.2021 23:47:29	Státusz	00 Új
Vevő	Testovaci odběratel	Küldemény	312325284	Címzett	Testovac
Szállítási cím	123456789	Üzenet		Archívum	

ÜZENETÁRAMLÁS ELŐZMÉNYEI | ESEMÉNYEK

DÁTUM ÉS IDŐ	ESEMÉNYEK	MEGJEGYZÉS
Üres lista		

Jenő Kifli_TEST_HU Most

MEGJEGYZÉS HOZZÁADÁSA

8. Egy meglévő számla javítása

Az EDI -n keresztül küldött számlában is előfordulhat hiba, ezért lehet, hogy újra ki kell állítani és újra el kell küldeni a számlát.

Ebben az esetben a javítandó számláról emailben kell értesítenie a Kifli.hu-t és ki kell állítani egy Helyesbítő számlát az ORiON-ban. Ehhez a Számla menüben a + jelre és a „A számla újra kiállítása”-ra kattintson. Ezután a számla kiállítása ugyanúg történik, mintahogy az 5. Fejezetben leírtak, kivéve egy különbséget: minden információ újratöltődik és csak a Kifli.hu által jelzett hibás részt kell Önnek javítania.

16. ábra: Helyesbítő számla létrehozása a „Számla újbóli létrehozása” menüponttal

SZÁMLA LÉTREHOZÁSA SZÁLLÍTÓLEVÉLBŐL

Jóváírás (381) sz. * eredeti számla szám

SZÁLLÍTÓ

9. Fordított Adózásnál az áthárított Adófizetési kötelezettség

(külföldi vonatkozású fordított adózás alá eső, az Áfa tv. 139-140. §-ban – uniós szinten a közös hozzáadott értékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv (a továbbiakban: HÉA ie.) 195-196. cikkeiben – szabályozott ügyletek.)

Amennyiben az ORION Web EDI portálon a kezdés előtt a Fordított Adózás-t (a továbbiakban FAD) választja ki a Kifli.hu felé, a portálon a dokumentum küldési módot már a **Beállítások > Számlázási Adatok** menüben ki kell választania (17. ábra).

Amikor számlát állít ki a WEB EDI portálon a FAD-ra előre beállított Adóbizonylat formátum fog betöltődni.

Csupán a vonatkozó ÁFAkulcsot kell beállítani, ellenőrizni a bizonylat tartalmát és megnyomni a Küldés gombot. (17. ábra)

17. ábra: Az ÁFAkulcsok beállítása „0” értékekkel a fordított adózás esetén

10. A teljesítés napja

A kereskedelmi cégek közötti üzleti kapcsolatban előfordulhat, hogy a számla kiállítási dátumához képest a teljesítés napja korábbi dátumon történik. Az ORION alkalmazásban az alapbeállításban ez a két dátum megegyezik és így töltődik be automatikusan és a teljesítési dátum megegyezik az áru szállítási napjával az (Áfa tv. 58. § vonatkozó bekezdése szerint).

Ha egy újabb illetve más teljesítési dátum beállítására van szüksége a számla kiállítási dátumához képest akkor ezt a A **Beállítások > Számlázási Adatok** menüpontban teheti meg az „Igen” választásával 18. ábra.

18. ábra: A teljesítési időpont előre beállítása a számlakiállítási dátumához képest.

11. Számlázási Adatok beállítása

Mielőtt első alkalommal szállítólevelet vagy számlát hozna létre az ORiON WEB EDI alkalmazásban, célszerű az Ön vállalatának / vállalkozásának a számlázási adatait beállítani (19. ábra).

Ezeket az adatok előzetesen betöltődnek a kiállítandó dokumentumokba, hogy ne kelljen mindig beírni azokat, amikor WEB EDI dokumentumot hoznak létre.

Ezeket az adatokat és információkat a **Beállítások > Számlázási adatok** menüben állítsa be és mentse el a Mentés gombra kattintva.

Figyelmeztetés!:

Akkor kell megváltoztatni a Számlázási adatok és információkat, amikor az Ön vállalkozásának adatai (székhelye, jogi státusza vagy az alkalmazott ÁFA) vagy az Ön vállalkozása és a Kifli.hu között változnak meg az üzleti együttműködés feltételei változnak meg.

SZÁMLÁZÁSI ADATOK

Szállító megnevezése: TEST_Supplier-Hungary
Adószám: 123456
Utca és hsz. (Cím 1): Jászberényi 123
Város (Cím 2): Budapest
Irányítószám (Cím 3): 1106
Ország (Cím 4): HU - Magyarország

ÁLTALÁNOS | TESTOVACI ODBĚRATEL | +

Az általános számlázási beállítást kell mindig alkalmazni, ha az ellenoldal GLN-jét illetően nem merül fel kivétel

Adószám: HU12345678
Közösségi adószám: 654321
Cégjegyzékbe való bejegyzés: 111222333
Számlatípus: Edi számla
Kedvezmény számítási mód: a kedvezmény nélküli ár

Nagyobb adóteljesítési nap engedélyezése, mint a kiállítási dátum?: Igen
Fizetési mód: 42 - Fizetés bankszámlára
Pénznem kódja: HUF
Ország (Cím 4): HU - Magyarország

ÁLTALÁNOS | TESTOVACI ODBĚRATEL | +

Az általános számlázási beállítást kell mindig alkalmazni, ha az ellenoldal GLN-jét illetően nem merül fel kivétel

Adószám: HU12345678
Nagyobb adóteljesítési nap engedélyezése, mint a kiállítási dátum?: Igen

19. ábra: Számlázási adatok megváltoztatása

12. Kapcsolat menü

12.1. Kapcsolattartó a Kifli.hu-nál



Kiss Jenő ✉ e-mail: jeno.kiss@kifli.hu

☎ tel: +36 30 396 8556

13. Rólunk

A GRIT s.r.o. cseh EDI szolgáltató, amely 1992 óta fejleszti az információs rendszerét. Olyan rendszerekről van szó -amelyek az üzleti folyamatainak automatizációjának köszönhetően- a dokumentum feldolgozáshoz szükséges emberi beavatkozásokat és azok munkaerő költségeket csökkenthetik áruk és pénzügyi műveletek szegmensében, mindezt hiba nélkül, a hatékonyság növekedésével.

Alapítása óta a vállalatunk fokozatosan az EDI szolgáltatás vezetővé nőtte ki magát a cseh piacon és ORiON alkalmazást több mint 2000 ügyfél használja, havonta több mint 3 millió dokumentumot továbbít. Emellett a vállalat a raktárkezelő rendszerek (LOKiA WMS) és más felhőszolgáltatások vezető szállítójává vált. Több ezer informatikai projektvezető piaci szereplővé lett a vállalati folyamatok digitalizálásában és ismeri jól bevált megoldásokat, beleértve az egyes területekre jellemző különbségeket.



KAPCSOLAT

Kopečná 10, 602 00 Brno

T: +420 541 212 199

E: info@grit.eu

www.grit.eu