



IMA ERP elektronikus számlainformációs szolgáltatás

Módosítva: 2024. augusztus 22.

Verzió: 0.1.1

Tartalom

| | |
|--|----|
| IMA ERP elektronikus számla információs szolgáltatás..... | 3 |
| IMA ERP számlainformációs szolgáltatás létrehozásnak lépései | 3 |
| Könyvelői felület | 3 |
| Regisztráció Könyvelők részére | 3 |
| Könyvelői Profil létrehozása | 5 |
| Könyvelői Profil véglegesítése..... | 7 |
| Könyvelői felület..... | 8 |
| Vezérlőpult..... | 8 |
| Ügyfeleim | 8 |
| Könyvelői felület | 8 |
| Teendők | 8 |
| Üzenetek..... | 9 |
| Értesítések | 9 |
| Adószám tesztelése..... | 9 |
| Analitikák..... | 9 |
| Ügyfelek meghívása és a kapcsolódó beállítások elvégzése. | 9 |
| Ügyfél felület..... | 16 |
| Cogentax oldalsáv, fejléc, repülő ikon..... | 16 |
| Banki kapcsolatok..... | 16 |
| Számlainformációs szolgáltatás igénybevétele | 17 |
| Banki kapcsolatok menedzsmentje..... | 21 |

IMA ERP elektronikus számla információs szolgáltatás

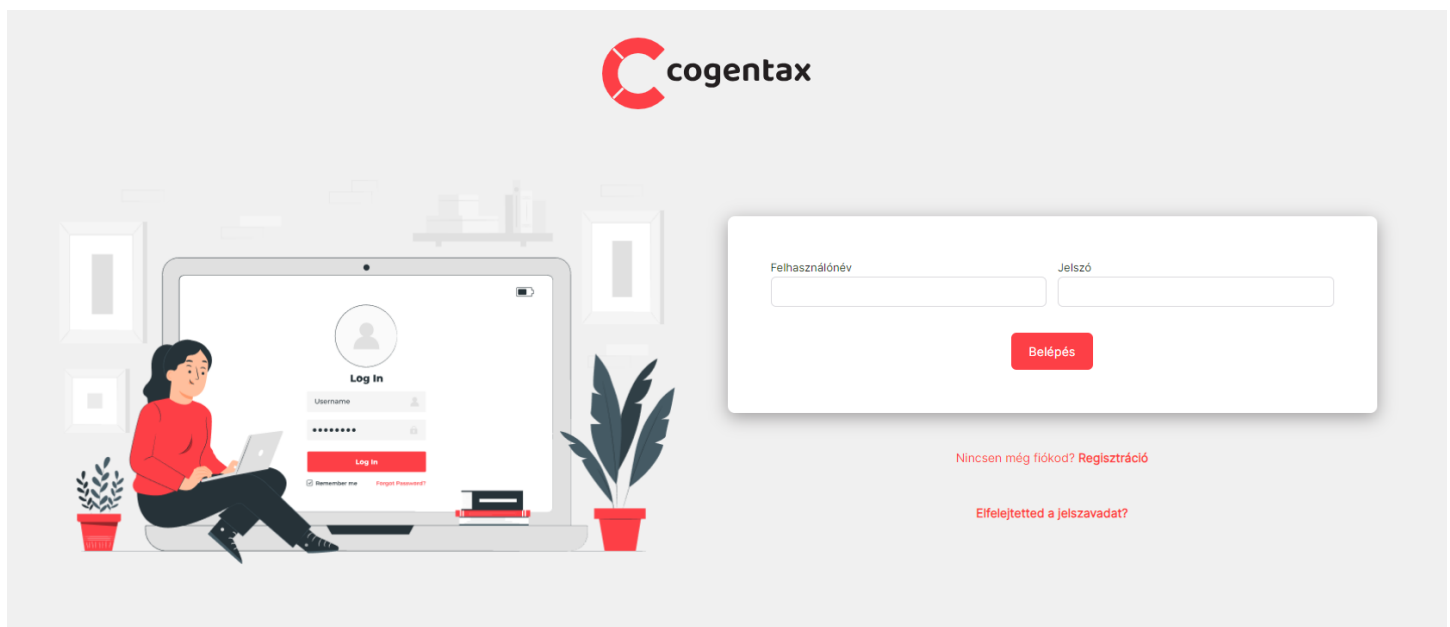
Az IMA ERP banki adatkapcsolat segítségével a vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi mozgásokról az Európai Unió PSD irányelve által biztosított elektronikus számlainformációs szolgáltatás segítségével kaphatunk a könyveléshez szükséges információkat. Ennek keretein belül az ügyfeleknek lehetőségük van a számlaadataikat elektronikus úton megosztani harmadik felekkel, az adatok közvetlenül elérhetővé válnak az IMA ERP rendszerében.

IMA ERP számlainformációs szolgáltatás létrehozásnak lépései

Könyvelői felület

Regisztráció Könyvelők részére

Keresd fel a <http://app.cogen.tax> weboldalt.



Kattints a „**Nincsen még fiókod? Regisztráció**” linkre, ami az alábbi oldalra vezet:

Regisztráció

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Vezetéknév * | Keresztnév * |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Felhasználónév * | <input type="text"/> |
| E-mail cím * | Telefonszám |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Jelszó * | Jelszó megerősítése * |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

- Megértettem és elfogadom a **Felhasználási feltételeket**.
- Megértettem és elfogadom az **Adatkezelési tájékoztatót**.

Regisztráció



Ezen az oldalon regisztrálnod kell a felhasználódat, amihez a vállalkozásod tartozik.

Kérjük add meg a vezetéknéved, keresztnéve(i)d, majd válassz egy tetszőleges felhasználónevet, amit a Cogentaxnál szeretnél használni. Ha nincs ötleted, akkor javasoljuk a keresztnévet és vezetéknévet ponttal elválasztva: „pl. minta.elemer”.

Kérjük adj meg egy általad használt email-címedet, melyre tudjuk küldeni a rendszer használatával kapcsolatos információkat, értesítéseket, de ide fognak érkezni a jelszó visszaállításával kapcsolatos email-ek is.

Opcionálisan megadhatod a telefonszámodat.

Válassz egy megfelelően erős jelszót, melyben kell lennie kisbetűnek, nagybetűnek és számnak, nem tartalmazhatja a felhasználónevet, továbbá nem lehet gyakran használt, már kiszivárogtatott jelszó, „pl. ninja85”!

A szolgáltatásaink igénybevételéhez el kell fogadnod a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót.

Regisztráció

Vezetéknév * Keresztnév *

Felhasználónév *

E-mail cím * Telefonszám

Jelszó * Jelszó megerősítése *

- Megértettem és elfogadom a **Felhasználási feltételeket**.
- Megértettem és elfogadom az **Adatkezelési tájékoztatót**.

Regisztráció



Amennyiben ezeket megértetted és elfogadod, kattints a „Regisztráció” gombra!

Könyvelői Profil létrehozása

Profil létrehozása



Vállalkozóként

használok a Cogen.tax megoldásokat



Könyvelőként

használok a Cogen.tax megoldásokat

Cégnév *

Adószám * Adóazonosítószám *

Létrehozás

Kijelentkezés



A regisztráció második lépésében a felhasználandó kapcsolódó könyvelői vállalkozásod adataira lesz szükségünk.

Kérjük válaszd ki, hogy a profilt könyvelőként szeretnéd létrehozni, majd írd be a vállalkozásod nevét!

Ezek után add meg a teljes adószámodat, azaz az a nyolcjegyű törzsszámot, az egyjegyű áfa- és kétjegyű területi kódot is! Szükségünk van továbbá az adóazonosítóra, mely tízjegyű és mindig nyolccassal kezdődik.

Amennyiben bármilyen problémába ütköznél, kérlek írd nekünk az info@cogen.tax email-címre!

A „**Létrehozás**” gombbal rögzíted az Könyvelői fiókod adatait, a regisztrációd befejeződött.



Köszöntünk a Cogen.tax csapatában!

A közös munkához további információkra van szükségünk, rövidesen felvesszük veled a kapcsolatot a regisztrációkor megadott elérhetőségeiden.



Ha bármilyen kérdésed merülne fel, kérjük, keress meg minket vagy írd az info@cogen.tax mail címre!

Tovább az alkalmazásra

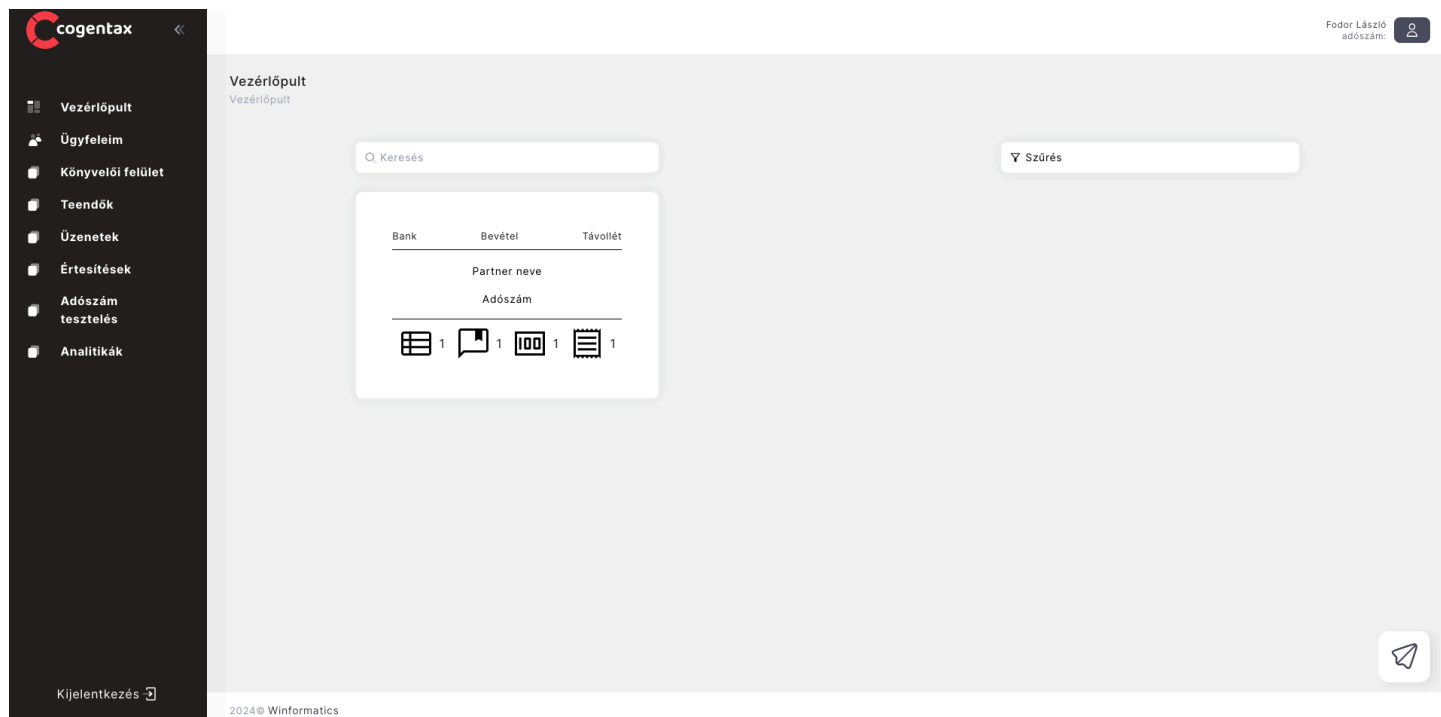
Kijelentkezés

A Könyvelői regisztrációd elvégzése után automatikusan nem tudsz belépni a rendszerbe.

A regisztrációd véglegesítéséről tájékoztatunk, ezután tudod használatba venni a Cogentax rendszerét.

Könyvelői felület

A Könyvelői regisztrációd véglegesítése után elérhetővé válik a Cogentax Könyvelői szolgáltatásai. Könyvelői bejelentkezés után csak a könyvelőhöz tartozó ügyfél adatok érhetőek el.



Vezérlőpult

Ez a funkció nem érhető el az IMA ERP elektronikus számla információs szolgáltatás igénybevétele esetén.

Ügyfeleim

Ez a funkció lehetőséget biztosít a könyvelők részére, hogy meg tudják hívni az ügyfeleiket a rendszer használatára, és a kapcsolódó beállítások elvégzésére.

Könyvelői felület

Ez a funkció nem érhető el az IMA ERP elektronikus számla információs szolgáltatás igénybevétele esetén.

Teendők

Ez a funkció lehetőséget biztosít a könyvelők részére az ügyfeleik teendőit kezelni tudják.

Üzenetek

Ez a funkció lehetőséget biztosít a könyvelők részére az ügyfelek üzeneteit kezelni tudják.

Értesítések

Ez a funkció lehetőséget biztosít a beérkező értesítések megtekintésére.

Adószám tesztelése









Ez a funkció nem érhető el az IMA ERP elektronikus számla információs szolgáltatás igénybevétele esetén.


Analitikák

Ez a funkció nem érhető el az IMA ERP elektronikus számla információs szolgáltatás igénybevétele esetén.

Ügyfelek meghívása és a kapcsolódó beállítások elvégzése.

Az Ügyfeleim menü pont kiválasztása esetén az alábbi funkciók érhetőek el.

-  Vezérlőpult
-  Ügyfeim
-  Könyvelői felület
-  Teendők
-  Üzenetek
-  Értesítések
-  Adószám
tesztelés
-  Analitikák

Kijelentkezés 

Meghívás

Vezérlőpult - Meghívás

Ügyfeim

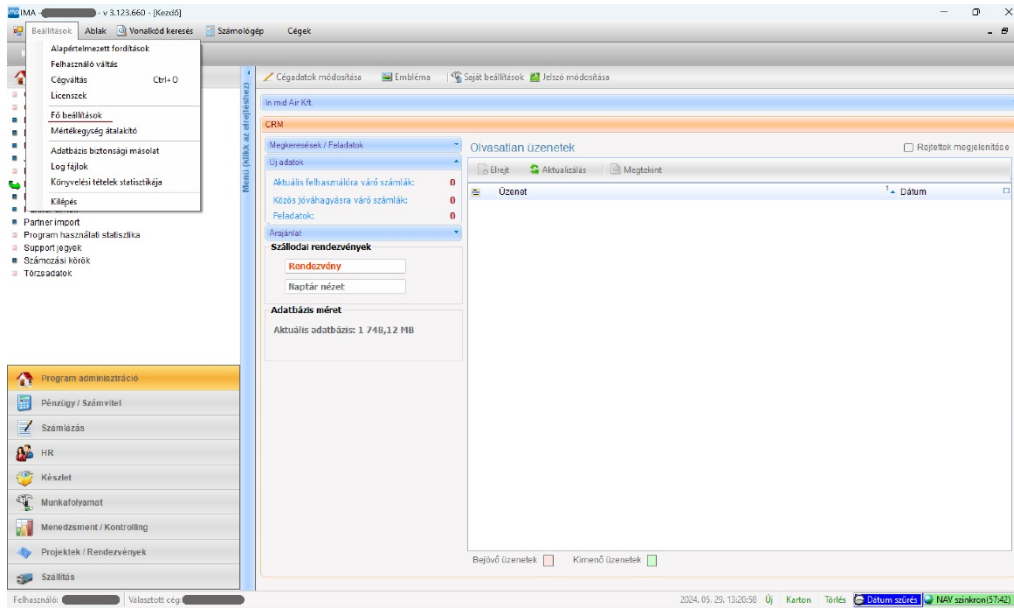
| Adószám | Név | Email |
|---------|-----|---|
| | |   |
| | |   |
| | |   |
| | |   |
| | |   |
| | |   |



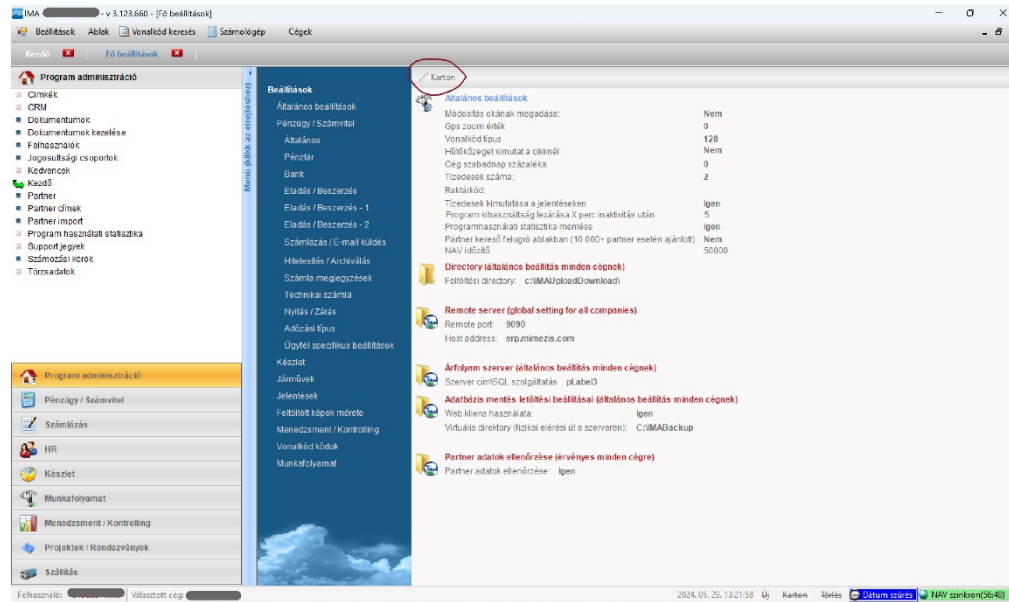
IMA API Kulcs létrehozása

Lépj be az IMaBa és kövesd a képernyőképeken jelzett lépéseket:

1. Beállítások – főbeállítások, - karton



2. Válaszd a „Karton”



3. Ügyfélpecifikus beállítások, Cogentax API kulcs generálás

Fő beállítások

Általános beállítások

Vonalkód típus: 128

Tizedesek száma: 2

Módosítás okának megadása

Tizedesek kimutatása a jelentéseken

Hűtőközeget kimutat a cikknél

NAV időzítő: 50000

Cég szabadnap százaléka: 0 %

Program kihasználtság lezárása X perc inaktivitás után: 5

Programhasználati statisztika mentése

Partner kereső felugró ablakban (10 000+ partner esetén ajánlott)

Raktárkód:

API API kulcs:

Directory (általános beállítás minden cégnek)

Feltöltési directory: C:\JMAUploadDownload\

Remote server (global setting for all companies)

Remote port: Host address:

Adatbázis mentés letöltési beállításai (általános beállítás minden cégnek)

Web kliens használata

Virtuális directory (fizikai elérési út a szerveren): C:\JMABackup

Adatbázis könyvtár a szerveren (általános beállítás minden cégnek)

Partner adatok ellenőrzése

OK Mégse

Fő beállítások

Ügyfél specifikus beállítások

Barion átvézetési számla: Barion átvézetési számla

ÁFA kulcs: ÁFA kulcs

Partner kód előtag:

Healzz2 cég kód: Healzz2 domain név:

Healzz2 teszt számla lekérdezés

Elenőrzések - munkalap mennyisége felülírja a termék mennyiségét

Vevői számla importnál vevői rendelés kezelése tranzakció azonosítóként speciális előtagokkal

Számlák közvetlen importálása JR rendszerből

Számla készítéskor automatikus végtermék bevételezés

JR rendszer cég kód:

JR teszt környezet

Selexsped

Selexsped felhasználónév: Selexsped jelszó:

Cadren

Cadren export kulcs:

Bilingo

Bilingo export kulcs: Bilingo dokumentum letöltés aktív:

Qard

set_qard_username: Qard jelszó:

Cogentax

set_cogentax_key: Generál

SzamlaZZHu

set_szamlaZZHu_key: Generál

OK Mégse

Fő beállítások

Ügyfél specifikus beállítások

Barion átvezetési számla

ÁFA kulcs

Partner kód előtag

Healzz2 cég kód

Healzz2 domain név

Healzz2 teszt száma lekérdezés

Ellenőrzések - munkalap mennyisége felülírja a termék mennyiségét

Vevői számla importnál vevői rendelés kezelése tranzakció azonosítóként speciális előtagokkal

Számlák közvetlen importálása JR rendszerből

Számla készítéskor automatikus végtermék bevételezés

JR rendszer cég kód

JR teszt környezet

Selexped

Selexped felhasználónév

Selexped jelszó

Cadren

Cadren export kulcs

Bilingo

Bilingo export kulcs

Bilingo dokumentum letöltés aktív

Qard

sett_qard_username

Qard jelszó

Cogentax

sett_Cogentax_key

HPÖVDGCC

Generál

SzamlazHu

sett_SzamlazHu_key

Generál

OK Mégse

Az itt megadott API kulccsal dolgozol majd.

Ügyfeleim

Ha már rendelkezel ügyfelekkel, megtekinthetőek az ügyfeleid főbb adatai (adószám, név, email), valamint lehetőség van az ügyfelek törlésére is.

Meghívás
Vezérlőpult - Meghívás

Ügyfeleim



| Adószám | Név | Email |
|------------|------------|--|
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted]   |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted]   |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted]   |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted]   |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted]   |



A jobb oldali lenyíló jel kiválasztása után az ügyfél adatok hozzáadásra van lehetőség.

Meghívás
Vezérlőpult - Meghívás

Ügyfeleim

| Adószám | Név | Email |
|------------|------------|--|
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted]   |

Hozzáadott api kulcsok
Nincs hozzáadott api kulcs

APIkulcs hozzáadás *

[Redacted] Mentés

Az IMA EPR elektronikus számla információs szolgáltatás igénybevételéhez szükséges IMA api kulcsot be kell másolnod, majd elmenteni. Ez biztosítja az IMA ERP és Cogentax összekapcsolását.

Meghívás létrehozása

Új ügyfél meghívására biztosít lehetőséget a Meghívás létrehozása funkció.

Meghívás létrehozása

| | |
|----------------------|---------------------------|
| E-mail cím * | Jogosultság * |
| <input type="text"/> | Válasszon a listából... ▾ |
| Adószám * | Cégnév * |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Meghívó kiküldése

Új ügyfél meghívása esetén kötelező megadni az ügyfél e-mail címét, adószámát és cégnevét.

A jogosultság kiválasztása menüpontból kell kiválasztani a meghívandó ügyfél jogosultságát, azaz milyen célból hívod meg az Ügyfeled, mert ez fogja meghatározni az ügyfél jogosultságát a Cogentax rendszer használata során.

Az IMA ERP számlainformációs szolgáltatás beállításához az Elektronikus számlainformációs szolgáltatást **(PSD2) jogosultságot szükséges kiválasztani.**





A kötelező mezők kitöltése és beállítása után klikkelj a Meghívó kiküldése gombra.

A Cogentax rendszer automatikusan kiküldi a meghívót az megadott e-mail címre.

Ha az ügyfélnek is el kell végezni az alap regisztrációt, amelyre 7 nap áll a rendelkezésére. Ezután automatikusan az Ügyfél el tudja indítani a számlainformációs szolgáltatáshoz kapcsolódó beállításokat. Lásd Ügyfél felület pontot!

Kiküldött meghívók

Kiküldött meghívók

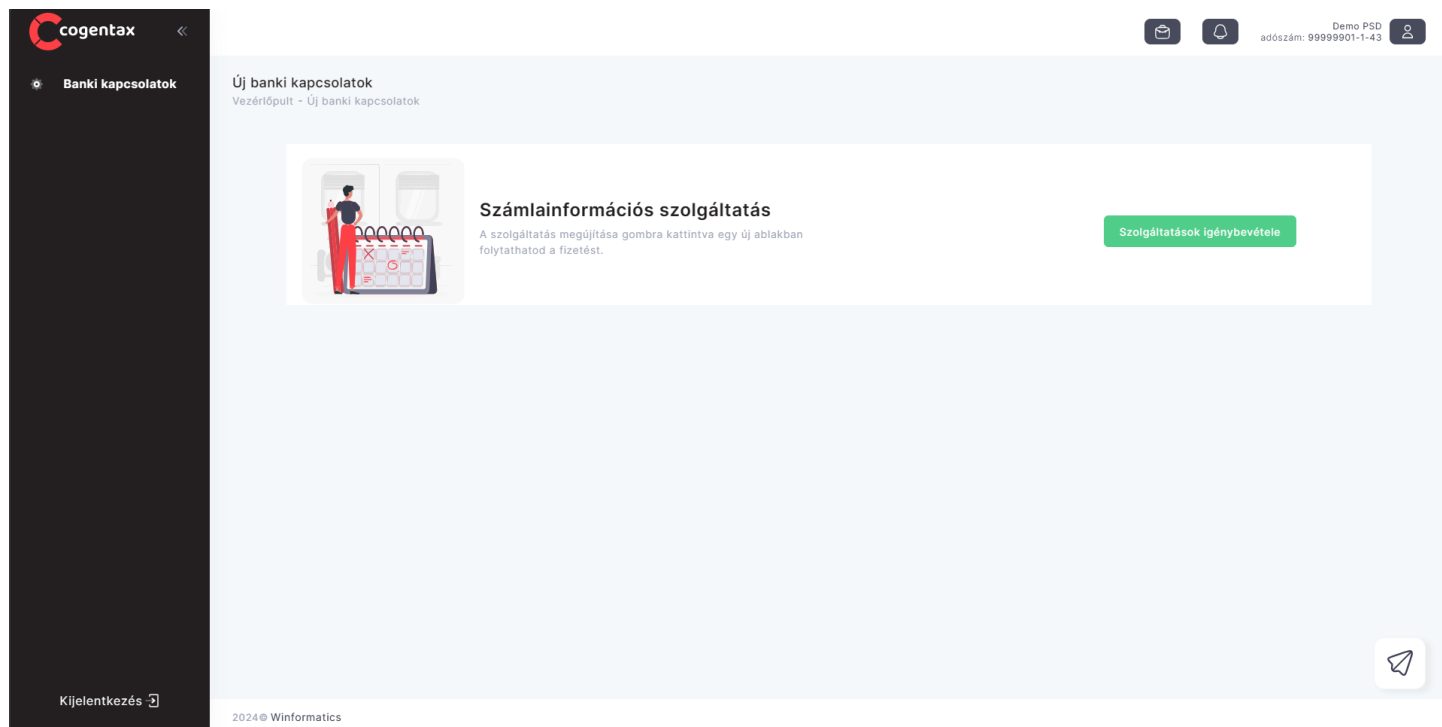
| E-mail cím | Adószám | Cégnév | Meghívó lejár |
|--|----------------------|----------------------|---|
|  <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 6 nap múlva    |

A kiküldött meghívók állapota ellenőrizhetőek, újra kiküldhetőek, valamint törölhetőek is.

Ügyfél felület

Cogentax oldalsáv, fejléc, repülő ikon

A Cogentax oldalain mindenhol elérhető az oldalsáv, az oldalfejléc, valamint az oldal jobb alsó sarkában található papírrepülő ikon, mellyel bárhol üzeneteket indíthatunk könyvelőnk felé.



Az oldalfejlécben kapott helyet a Teendők, Üzenetek és Értesítések ikonja, valamint a személyes felhasználói fiókunk adatait is innen érjük el.

A bal oldalon az oldalsáv összecsukható, a Cogentax logó mellett lévő dupla nyílra kattintva kisméretűre zsugorodik, a menüpontok csak akkor lesznek ezután láthatóak, ha az oldalsáv fölé húzzuk az egeret.

Banki kapcsolatok

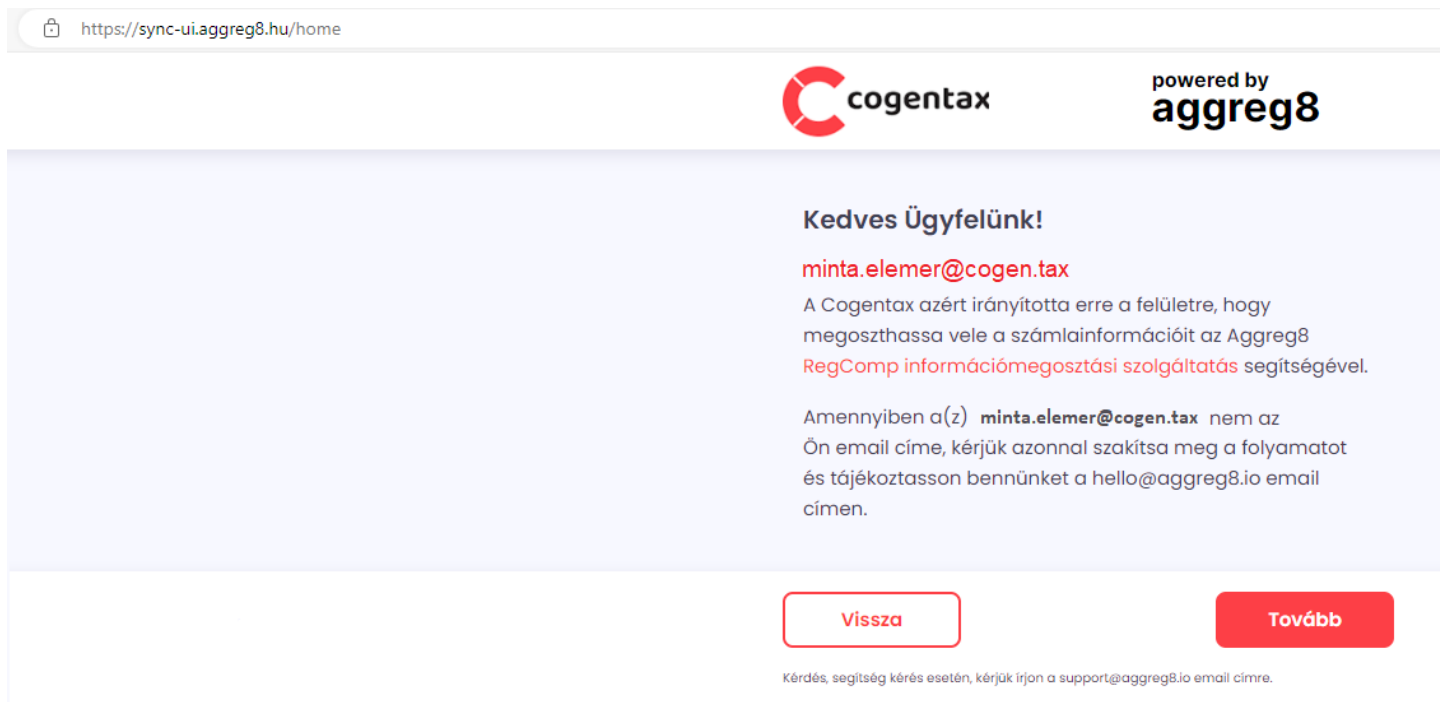
A vállalalkozási tevékenységedhez kapcsolódó pénzmozgásokról az Európai Unió PSD irányelve által biztosított elektronikus számlainformációs szolgáltatás segítségével kaphatunk a könyveléshez szükséges információkat. Ennek keretein belül a banki ügyfeleknek lehetőségük van a számlaadataikat elektronikus úton megosztani harmadik felekkel.

Amennyiben nem szeretnéd a számlád adatait megosztani, avagy az adatok megosztása technikai okokból nem lehetséges, abban az esetben két lehetőség áll rendelkezésedre: vagy átadod nekünk a vállalkozásoddal kapcsolatos banki kivonatodat, vagy minden egyes bizonylatod kifizetését Neked kell rögzítened a rendszerünkben.

Számlainformációs szolgáltatás igénybevétele

Az adatok megosztására vonatkozó hozzájárulás annak visszavonásáig, de legtovább 180 napig érvényes. A folyamatos hozzáférés érdekében, ezért ezt a folyamatot körülbelül fél évente el kell végezni.

A számlainformációs szolgáltatás igénybevételéhez kattints a „**Szolgáltatások igénybevétele**” gombra! Ekkor a böngésző átnavigál az aggreg8 oldalára, aki a Cogentax partnere, ők állnak kapcsolatban az érintett bankokkal.



https://sync-ui.aggreg8.hu/home

cogentax powered by **aggreg8**

Kedves Ügyfelünk!

minta.elemer@cogen.tax

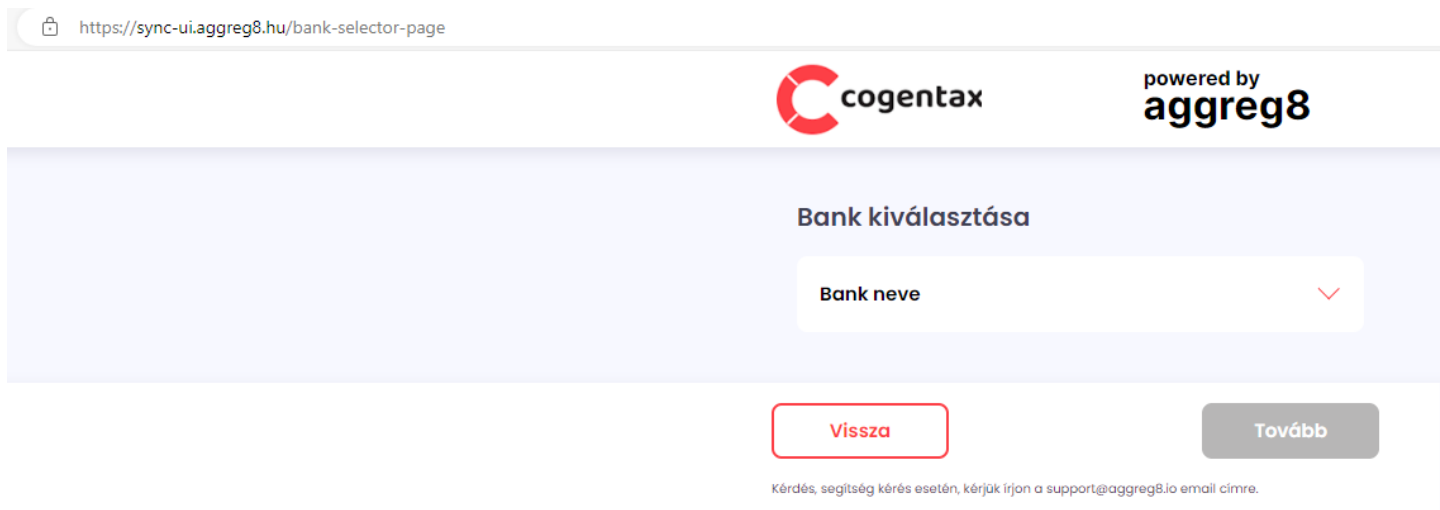
A Cogentax azért irányította erre a felületre, hogy megoszthassa veled a számlainformációit az Aggreg8 **RegComp információmegosztási szolgáltatás** segítségével.

Amennyiben a(z) **minta.elemer@cogen.tax** nem az Ön email címe, kérjük azonnal szakítsa meg a folyamatot és tájékoztasson bennünket a hello@aggreg8.io email címen.

[Vissza](#) [Tovább](#)

Kérdés, segítség kérés esetén, kérjük írjon a support@aggreg8.io email címre.

A „**Tovább**” gombra kattintva a bankválasztó felületre érkezel.



https://sync-ui.aggreg8.hu/bank-selector-page

cogentax powered by **aggreg8**

Bank kiválasztása

Bank neve

[Vissza](#) [Tovább](#)

Kérdés, segítség kérés esetén, kérjük írjon a support@aggreg8.io email címre.

A lenyílóból válaszd ki azt a bankot, amelyiknél a vállalkozásoddal kapcsolatos bankszámládat vezeted, majd klikkelj a „**Tovább**”-ra.



Az aggreg8 átirányít a kiválasztott bank netbanki felületére vagy egyelőzetes felületre, ahol a netbanki típusok vannak részletezve. (Több banknál például külön van a vállalati és a magánszemélyek belépése, pl. az MKB esetében.) Válaszd ki a te belépésedre jellemző módot!

https://sso1.mbhbank.hu/auth/realms/openapi/protocol/openid-connect/auth?client_id=aggreg8.hu%40account-info-ob&scope=openid%20accounts&response_type=code&redirect_uri=



Progress bar: 1. Hozzáérés kérése (checked), 2. Bejelentkezés (active), 3. Hozzáérés megerősítése

Netbanki bejelentkezés

Kérjük válassza ki, melyik netbanki bejelentkezést kívánja használni.

MBH Netbank (korábban MKB)

Vállalati Netbank (korábban MKB)

Ezután be kell lépned a netbanki felületre, (itt még mindig a bank hivatalos oldalán vagy).

Az belépési adatokat a netbanki felületen adod meg, sőt maguk a bankok tartják nyilván azt, hogy a létrejövő gépi kapcsolaton mely felekkel oszthatnak meg adatot a felhatalmazásod alapján.



Progress bar with three steps: 1. Hozáférés kérése (checked), 2. Bejelentkezés (active), 3. Hozáférés megerősítése (not active).

Netbanki bejelentkezés

Az alább megadott bejelentkezési adatai nem láthatóak Aggreg8 számára.

Azonosító
minta.elemer

Jelszó
.....

Bejelentkezés

vagy bejelentkezés másik fiókkal

A banki felületek mindenhol eltérőek, attól függően, hogy hogyan implementálták a PSD irányelvnek való megfelelést. Az MKB oldalán például ki lehet választani az egy netbanki felhasználó alatt elérhető bankszámlák közül azt, amelynek adatai a vállalkozásodra vonatkoznak, ezért meg szeretnéd osztani a Cogentaxszal.



Progress bar with three steps: 1. Hozáférés kérése (checked), 2. Bejelentkezés (checked), 3. Hozáférés megerősítése (active).

Számlaválasztó

Kérjük, válassza ki azokat a számlákat, amelyekhez hozzáférést ad Aggreg8 számára:

*** 4900
12345678-12345678-12345678

Engedélyezem **Mégse**

vagy bejelentkezés másik fiókkal

Válaszd ki a megfelelő számlát (vagy számlákat – egyszerre akár többet is, amennyiben szükséges) és kattints az „**Engedélyezem**” gombra.

Hozzáférés megerősítése

Aggreg8 azt kéri, hogy erősítse meg a hozzáférést számladataihoz:

Hozzáférési jogosultságok megtekintése: <


Aggreg8 az Ön számladatait a következő dátumig éri el August 19, 2024

Megerősítés SMS jelszóval

A megerősítéshez szükséges jelszót elküldtük SMS-ben. Az SMS jelszó megadásával hozzáférést ad Aggreg8 számára.

Ezek után előfordulhat, hogy a bank megerősítést kér az aktuális bankra és ügyfélre jellemző megerősítési módszerrel, az MKB pl. SMS jelszót küld, melyet be kell írni a mezőbe, majd a „Küld” gombra kattintani.

Ezek után a banki felület átirányít az aggreg8 oldalára, ahol láthatod a banki adatokhoz való hozzáférés folyamatát.

powered by **aggreg8**

MBH Bank (ex-MKB) csatlakozás

20%

- Kapcsolódás a bankhoz ✔
- Számlainformációk letöltése ✔
- Tranzakcióadatok letöltése ↻
- Adatok ellenőrzése

A szinkronizálás azonosítója:
65d60e7d33a708a7c1d812a5

Kérdés, segítség kérés esetén, kérjük írjon a support@aggreg8.io email címre.

E képernyő automatikusan tovább lép az alábbira, ahol még egyszer ki kell választanod a számlá(ka)t, mely(n)ek adatait meg szeretnéd osztani a Cogentaxszal. A számla(k) kiválasztása után klikkelj a Megerősítés gombra!

Számlatörténet megosztása

Kérjük erősítse meg, hogy a(z) Cogentax számára hozzáférést ad az alább kiválasztott számlá(k)hoz.

Adatfelhasználás célja:

Számlainformációk összegzése és vizualizálása.

MBH Bank (ex-MKB)

MINTA ELEMÉR
HU05123456781234567812345678
Egyenleg: 418 772 Ft
Utolsó sikeres szinkronizáció: 2024.02.21. 14:02

▼ Jogosultságok

DONKÓ JÁNOS ZOLTÁN

Vissza

Megerősítés

Kérdés, segítség kérés esetén, kérjük írjon a support@aggreg8.io email címre.

Az aggreg8 felülete ezután visszairányít a Cogentax oldalára.

Banki kapcsolatok menedzsmentje

Ezen az oldalon van lehetőség további banki adatkapcsolatok hozzáadására, valamint a meglévők törlésére.

Igénybevett szolgáltatások

Vezérlőpult - Új banki kapcsolatok - Igénybevett szolgáltatások



HU0505050505050505050505050505050505 MINTA ELEMÉR

MBH Bank (ex-MKB)

Alapértelmezett számla

A számla szolgáltatásod még 102 napig érvényes



Manuális számla

HU68100320000107686800000000



+ Új számla hozzáadása

A jobb oldali kuka ikonnal lehetőség van egy számlát törölni, vagy azonnali hatállyal leállítani az elektronikus számlainformációs szolgáltatást. Az elektronikus számlán látszik az IBAN szám, a számlatulajdonos neve, a bank logója, valamint az adatszolgáltatásra vonatkozó beleegyező nyilatkozatának lejáratáig hátralévő idő. Amennyiben a hátralévő idő 30 napon belülre kerül, megjelenik a „Szolgáltatás megújítása” gomb, melyre kattintva ismét el kell végezned a hozzájárulást megadó folyamatot.



MBH Bank (ex-MKB)



A számla szolgáltatásod még 22 napig érvényes

Szolgáltatás megújítása



A hozzájárulás lejáratának közeledtéről a rendszeren belül is értesítéseket fogunk küldeni.

Új számla hozzáadására értelemszerűen a lista jobb alsó sarkában található „Új számla hozzáadása” gombra kattintva van lehetőség.