

Kézikönyv a NAV felé történő online számla átadáshoz

A NAV felé történő adatszolgáltatásról:

Az adatszolgáltatás teljesítésének követelménye, hogy az átadó az átadott számla feldolgozásának sikerességéről meg kell, hogy győződjön, ezért az adatszolgáltatás alapvetően két részből áll. Magából az adatszolgáltatásból, és a korábbi átadás(ok) sikerességének ellenőrzéséből, ezeket a következő bekezdésekben részletezzük.

Ha az adott számlát sikeresen feldolgozta a fogadó rendszer, még előfordulhatnak olyan tartalmi hibák, amelyek javításával kapcsolatban a felhasználónak kell döntéseket hoznia. Ilyen lehet például, ha az átadott számlán a vevő irányítószáma és a megadott város nem összetartozó. A hibák javítását az eredeti számla sztornózásával, és új számla kiállításával lehet elvégezni. Ha pedig az adatátadás valamilyen technikai oknál fogva nem lehetséges, akkor azt a meghatározott időn belül pótolni kell, szélsőséges esetben kézzel kell elvégezni.

Jelenleg egy számláról akkor kell adatot átadni a NAV felé, ha a következők teljesülnek:

- a bizonylat számla, nyugta, export számla, előleg számla, vagy számlával egy tekintet alá eső okirat
- a vevő magyar adóalany, azaz a partnertörzsben a „user adatok” fülön Magyarország van kiválasztva hozzá, és „HU” szöveg szerepel az országjel rovatban
- az előző feltételtől függetlenül amennyiben egy jelentés köteles számlának a módosításáról, érvénytelenítéséről szól a bizonylat, akkor az is jelentés kötelessé válik

Az adatszolgáltatás menete:

Az adatszolgáltatás aszinkron módon megy végbe. A számla lezáráskor, amelynek pontos menetét később részletezzük, ha az adott számláról adatot kell szolgáltatni, akkor megjelölésre kerül. Ezután a számla nyomtatásakor a megjelölt számla kiválasztásra kerül az adatátadáshoz. Ezzel párhuzamosan az AMiX NAV központ szolgáltatása folyamatosan figyeli, hogy mely számlák kerültek kiválasztásra. Ha talál egy, vagy több (beállítható, hogy maximum mennyi) átadásra kiválasztott számlát, akkor egy csomagban megtörténik az adatszolgáltatás. Az átadás ténye, és az esetleges hiba naplózásra kerül, illetve a NAV központot futtató képernyőn megjelenik. Ezen kívül a korábban átadott számlák feldolgozottsági státuszát is lekérdezi. A lekérdezés és annak az eredménye, valamint az esetleges hibák szintén naplózásra kerülnek, illetve láthatóak. Ha az adatszolgáltatás sikertelen, akkor a folyamat automatikusan megismétlődik, beállítható számú alkalommal.

Az adatszolgáltatás eredményének ellenőrzése:

Az AMiX-ban több helyen is ellenőrizhető:

1. Számla ablak:

Az adott számla státusza ellenőrizhető a számla ablakban a számlák listája alatt. Ha a számlát fel kellett adni, akkor az átadás dátuma jelenik meg. Ha valamiért nem történt meg az adatszolgáltatás, akkor a „Nem átadott” felirat jelenik meg. Ha a számlát nem kellett feladni, akkor nem jelenik meg felirat. Ha a számla átadás sikeres volt, de valamilyen apróbb tartalmi hiba volt benne, akkor itt megjelenik az üzenet.

Előfordulhat, hogy figyelmeztetések (WARN) érkeznek a NAV oldaláról a státusz visszaigazoláskor. Ezek kiírásra kerülnek, hogy a további számlakiállításoknál ezekre az esetekre már oda lehessen figyelni. Ezek adódhatnak az AMiX program sajátosságaiból, amiket fejlesztésekkel tudunk orvosolni, illetve lehetnek hibás adózói gyakorlat, vagy hibás adatrögzítés miatt is. Ezekben az utóbbi esetekben a kezelő (az AMiX felhasználója) tud az adatokon, vagy a számlázás gyakorlatán változtatni.

A NAV oldaláról a feldolgozás lassúsága miatt érkezhettek még „RECEIVED” és „PROCESSING” üzenetek is. Ezekben az esetekben az adatszolgáltatási kötelezettség még nem teljesült, mert még folyamatban van.

2. Bizonylat listák:

A bizonylatlisták funkciójában a számla fülön a „NAV feladott számlák” gombbal a leszűrt listában levő számlákat lehet lekérdezni, illetve azt, hogy ezekre a számlákra történt-e adatszolgáltatás. Az elkészült táblázat utolsó két oszlopa a NAV-ból lekérdezett adatokat tartalmazza.

3. Biz. info funkció:

Az AMiX több helyéről is elérhető biz. info ablakban a második fülön megtekinthető a feladás státusza és az esetleges hibás XML tartalma.

A számla lezárás részletes folyamata:

A számla lezárásakor, ha teljesülnek rá a NAV feltételei, azaz feladandó a számla, akkor ezt egy üzenettel a felhasználó tudomására hozza a rendszer, és a felhasználó eldöntheti, hogy megszakítja-e a lezárás folyamatát, vagy folytatja. Folytatás esetén a számla NAV felé átadandó szempontból megjelölésre kerül.

Ezen kívül a rendszer ellenőrzi, hogy fut-e az adatátadást végző NAV központ szolgáltatás, illetve, hogy a szükséges adatok rendelkezésre állnak-e a helyes formátumban. Tételesen a következőket ellenőrzi: eladó adószáma, eladó és vevő országjele, eladó és vevő irányítószáma helyes-e, valamint az eladó és vevő városa, közterület neve, közterület jellege nem üres-e. Valamint a számlán szereplő tételek mennyiségi egységeinél meg van-e adva a NAV által előírt mennyiségi egység megnevezés, illetve ha szerepel 0 ÁFA értékű tétel a számlán, akkor van-e hozzárendelve a törvényben meghatározott indoklás.

Hiba esetén a számlázás folyamata megszakad, és a hiba naplózásra kerül, „NAV feladás” típusal.

Mínuszos számlák:

A sztornó és egyéb mínuszos számlák is bekerülhetnek a feladandók közé. Olyan számla is feladásra kerülhet, aminek az eredetijét nem kellett feladni.

A jóváíró és a visszárus számlák azonos módon, mínuszos előjellel kerülnek feladásra, nem módosító számlaként.

Sztornózás esetén a folyamat végén lehetőség van a sztornózott tételeket egy új nyitott számlára áthelyezni. Amennyiben a felugró kérdésre igenlő a válasz, akkor az újonnan létrejött nyitott számlában tárolásra került az eredeti számla azonosítója és az új számla adatszolgáltatására az eredeti számla módosítójaként kerül sor, nem önálló számlaként.

Sztornózni csak olyan jelentéskötelezett számlát lehet, amely már átadásra került, illetve nem módosító számla.

Ha az eredeti számla adatszolgáltatásra kötelezett volt, akkor a sztornózás során újonnan létrehozott számla is az lesz.

Ha a fentebb leírt módon létrehozott, még nem véglegesített számlán a tételek lecserélésre kerülnek, akkor a kapcsolat megszűnik az eredeti számlával és a lezáráskor önálló számlaként kerül átadásra a NAV felé.

NAV központ szolgáltatás:

A szolgáltatást futtató gépen automatikusan elindul a NAV központ, ami az adatátadást vezérli. Ebből egyetlen példány futhat, így ha esetleg másik gépen már fut, akkor nem indul el. A központ egyfolytában fut, és ez ellenőrizve is van a számla lezáráskor.

A NAV központ ablak első fülén látható a naplózás, az elvégzett műveletekkel, az alatta lévő szövegdobozokban az adott folyamat részleteit lehet megjeleníteni. Ha az adott eseményben hiba volt, akkor az egész sor pirossal van kiemelve.

Az ablak második fülén kiválasztható az a felhasználói csoport, akinek a hibás számlákról az üzenetek elküldésre kerülnek. Illetve az átadás egyéb paramétereit is itt lehet állítani, ezeket később részletezzük.

Ha valamiért a nyomtatáskor nem került a számla kiválasztásra a NAV felé átadáshoz, akkor 10 percenként lefut egy ellenőrző keresés, ami összeszedi, hogy mely számlákat kellett volna átadni, de ez nem történt meg. Majd ezeket megjelöli NAV felé átadandónak, hogy biztosan átadásra kerüljenek.

Ha valamely számlákat nem sikerül átadni, akkor erről a beállított felhasználói csoport értesítést kap AMiX üzenet és e-mail formájában is.

Hibák jelzése a fejlesztők felé:

A NAV felé történő adatátadással kapcsolatos hibákat minden esetben csak e-mailben áll módunkban fogadni, a support@axsoftware.hu címen, a dokumentáltság és a későbbi visszakereshetőség érdekében.

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a bizonylat számát, pl: „SZ 000123/2018”.

Az e-mail törzsében kérjük elküldeni a hibajelenség minél részletesebb leírását, mikor, milyen módon állt elő a hiba, elő lehet-e idézni ismételten, a hibaüzenet szövegét (ha van), illetve képernyőképet, ami segítheti a hiba kinyomozását, és elhárítását.

A felhasználó teendői:

Az online számla feltöltés használatba vételéhez az alábbi lépéseket kell végrehajtania az AMiX rendszer használojának:

1. A NAV felé történő adatszolgáltatáshoz rendelkezni kell ügyfélkapu belépéssel. Ha ez megvan, akkor el kell látogatni a NAV online számla feladáshoz fenntartott oldalára, melynek címe:

<https://onlineszamla.nav.gov.hu/>

(A tesztelésre kialakított oldal címe: <https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/>)

Itt a „Regisztráció” gombra kattintva be kell lépünk az ügyfélkapus felhasználónkkal, majd menüponttal regisztrálni kell egy felelőst (elsődleges felhasználó).

2. Ezután az elsődleges felhasználóval létre kell hozni egy technikai felhasználót, és aláíró, valamint csere kulcsokat, amivel a kommunikáció hitelesítve lesz. A számla adatok lekérdezéséhez a technikai felhasználó számlára engedélyezni kell ezt a lehetőséget. A teszt oldalon létrehozott felhasználók az éles rendszerben nem használhatók.

3. Az AMiX menüsor „Egyéb funkciók” alatt meg kell nyitni a „NAV központ” menüpontot, és a „Beállítások” fül alatt a következő adatokat kell megadni:

- Összeghatár: az ÁFA összeg, amelyet elérő vagy meghaladó számlákat el kell küldeni a NAV felé
- URL: <https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService>
- (Teszt oldal URL: <https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService>)
- Jelszó: a 2. pontban létrehozott technikai felhasználó jelszava
- Technikai user: a 2. pontban létrehozott technikai felhasználó neve
- Aláíró kulcs: a 2. pontban létrehozott aláíró kulcs

- Csere kulcs: a 2. pontban létrehozott csere kulcs
 - Adószám: az adatszolgáltatónak (tehát magának az AMiX-ot használó cégnek) az adószáma
 - Számla DB: az egyszerre feladandó számlák maximális száma, ez alapértelmezésben 100, ezen normál körülmények között nem kell módosítani
 - Újra DB: a feladás során esetlegesen hibára futott számlákat hányszor próbálja meg újból feladni, ez alapértelmezésben 1
 - Státusz idő: hány perc után küldjön üzenetet az AMiX a felhasználónak arról, hogy nem érkezett sikeres nyugtázás a feladott számlákról, ez alapértelmezésben 10 perc, azaz 600 másodperc
 - Értesítendő felhasználói csoport: az ebbe a csoportba tartozó felhasználók fognak értesítést kapni a feladási hibákról
4. Az adatok elmentése után az „Ellenőrzés” gombbal lehet leellenőrizni, hogy a megadott adatok helyesek-e.
 5. A partnertörzsben a „user adatok” fülön az országok karbantartásánál fontos, hogy Magyarországnál a „HU” (a „H” nem jó!) szöveg szerepeljen az országjel rovatban. A NAV az országcódokat az ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint kezeli.
 6. A cikktörzsben az „Alapadatok” fülön a mennyiségi egységek (Menny. egység) karbantartásánál fontos, hogy a NAV által előírt megnevezés is be legyen állítva a „NAV” rubrikában.
 7. A számlázáskor a következő áfa százalékos értékek használhatók: 5, 7, 12, 18, 27.
Ha áfa tartalom nélküli tétel szerepel a feltöltésre kerülő számlán, annál meg kell jelölni a törvényben meghatározott hivatkozási alapot. Ezt a számla ablakban az adott tétel darab/ár megadó ablakában lehet beállítani, az „Áfa érték típus” megnevezésű legördíthető menü megfelelő elemének kiválasztásával. Ennek hiányában a számla nem zárható le.