

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. Lehetőség van technikai érvénytelenítésre is, de az inkább technikai hibák javítására szolgál, a program esetleges hibás működése miatt.

Ha pedig az adatátadás valamilyen technikai oknál fogva nem lehetséges, akkor azt a meghatározott időn belül pótolni kell, szélsőséges esetben kézzel kell elvégezni.

Az adatszolgáltatás menete:

Az adatszolgáltatás aszinkron módon megy végbe. A számla lezáráskor, amelynek pontos menetét később részletezzük, 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 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. Van lehetőség a számla ablakban a „Feltöltött számlák” fülön az „Újrafeladás” gombbal a hibás számlák feladási folyamatának újratekintésére.

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 érkezhetnek még „RECEIVED” és „PROCESSING” üzenetek is. Ezekben az esetekben az adatszolgáltatási kötelezettség még nem teljesült, mert még folyamatban van.

A „Feltöltött számlák” fülön az összes számla feltöltöttségi státusza megtekinthető, az esetleges üzenetekkel.

2. Bizonylat listák:

A bizonylatlisták funkciójában a számla fülön a „NAV feladott számlák” gombbal a beállított időszakban levő számlákat lehet lekérdezni, illetve azt, hogy ezekre a számlákra történt-e adatszolgáltatás. Az elkészült táblázat(ok) részletes leírása a dokumentum későbbi részében található.

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 a számla a NAV felé való átadás szempontjából 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. Például 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 számlák azonos módon, mínuszos előjellel kerülnek feladásra, nem módosító számlaként. A visszárus számlák módosító számlaként kerülnek feladásra.

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 használójának:

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 használhatóak.
3. Az AMiX menüsor „Egyéb funkciók” pontja 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 országkódokat 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. Ez az érték az „F4 - Egyéb adatai” fülön az „Áfa érték típus” legördíthető listában is beállítható a számla összes tételére egyszerre.
 8. A partnertörzsben a „Pénzügyi adatok” fülön meg kell adni az „Adóalany jelleg” kiválasztóval, hogy a vevő milyen jellegű adó alany. Csoportos adóalany esetén a tagsági adószáma is megadható a „Csoport tag adószám” beviteli mezőben. Magánszemélyek esetében a név és a cím nem kerül átadásra a NAV felé. Ez a két mező tömegesen partner excel export-importtal is karbantartható.

Technikai érvénytelenítés:

A számla ablakban lehetőség van a technikai érvénytelenítésre. A „Feltöltött számlák” fülön rá kell állni az érvényteleníteni kívánt számlára, majd megnyomni a „Technikai érvénytelenítés” gombot. Ekkor a NAV-hoz feltöltésre kerül az érvénytelenítési kérelem, ezt a NAV oldalára belépve kézzel jóvá kell hagyni. Ha ez megtörtént, a számla ablakban megváltozik az adott számla státusza jóváhagyottra. Ekkor az „Újrafeladás” gombbal az adott számla adatai újra felkerülnek a NAV-hoz. Az „Insert” gomb segítségével több számla is kiválasztható, így a művelet tömegesen is végrehajtható. Ennek a két funkciónak az elérhetősége a Logisztika – Számla – NAV módosítás jogosultsággal szabályozható.

Gépi bevételezés:

Az „Egyéb funkciók” menü „Gépi bevételezés” menüpontjában lehetőség van a NAV-tól a számunkra kiállított számlák letöltésére, és gépi bevételezésére. Ehhez létre kell hozni az egyes beszállítókra új gépi bevételezés típusokat, amelyeknek a „Gépi bevételezés típusa” kiválasztón jobb egérgombot nyomva, az ott megjelenő karbantartó ablakban a „WEB SERVICE (NAV) formátum” bemeneti formátumot kell kiválasztani. A letöltendő számlákat a beszállító partner „pénzügyi adatok” fülön megadott adószáma alapján fogja lekérni. Ezután a „bevételezés indítása” gombra nyomva meg kell adni egy kezdődátumot, amelytől az adott beszállító partner által számunkra kiállított számláit letölti a NAV-tól. A gépi bevételezés csak azoknál a

beszállítóknál használható, akik megfelelő formában teljesítették a NAV felé a számlák feltöltését, és cikkszámot is felküldtek az adatszolgáltatás során.

Bizonylat listákban létrehozható állományok:

A „Listák” menü, „bizonylat listák” menüpontján megnyitva a „számla” fül alatt található alul a „NAV feladott számlák” gomb. Erre kattintva egy kis menü jelenik meg, 3 opcióval: Feladott számlák/Feladott számlák státusza/Mind.

Bármelyiket választjuk, létrehoz egy excel állományt a gépen. A 2 fajta állomány leírása az alábbiakban található, a „Mind” mindkettőt létrehozza, a másik 2 pont csak a kiválasztottat.

A két excel állomány szerkezetének ismertetése:

Feladott számlák státusza:

NAVfeladottSzamlakStatus.xls állomány. Az adott időszakban lezárt és a NAV felé elküldött számlákat tartalmazza.

Oszlopai:

Számla telephely azonosító (AMiX): Számláknál tárolt adat, a számla telephely azonosítója, amelyiken létrehozták

Számla azonosító (AMiX): Számláknál tárolt adat, a számla belső azonosító sorszáma

Bizonylatszám (AMiX): Feltöltésre megjelölt számláknál tárolt adat, a számla teljes bizonylatszám

Lezárás dátum (AMiX): Számláknál tárolt adat, a számla lezárásának dátuma

Vevő név (AMiX): Partnerlistában tárolt adat, a számlán szereplő partner aktuális neve a partnertörzsben

NAV tranzakció azonosító (NAV): NAV-tól lekérdezett adat, az adatszolgáltatás azonosítója

Tranzakción belül a számla sorszáma (NAV): NAV-tól lekérdezett adat, több számla egy csomagban való feltöltésekor az adatszolgáltatás csomagon belüli sorszáma az adott számlának

Adatszolgáltatás státusz (NAV): NAV-tól lekérdezett adat, a számláról történt adatszolgáltatás teljesülésének státusza, „DONE” jelzi azt, hogy megtörtént az adatszolgáltatás a NAV felé

Adatszolgáltatás üzenet (NAV): NAV-tól lekérdezett adat, a számla tartamával kapcsolatos figyelmeztető üzenet, amelyet a NAV küldött vissza

Ellenorzendó: Ellenőrizni kell-e az adott számlát. Ha az "Adatszolgáltatás státusz (NAV)" nem "DONE", vagy az "Adatszolgáltatás üzenet (NAV)" oszlop nem üres, akkor „I”, egyébként „N”

Feladott számlák:

NAVfeladottSzamlak.xls állomány. Az adott időszakban lezárt számlákat tartalmazza.

Oszlopai:

SzamlatID: Számláknál tárolt adat, a számla telephely azonosítója, amelyiken létrehozták

Szamlaid: Számláknál tárolt adat, a számla belső azonosító sorszáma

BizSzam: Feltöltésre megjelölt számláknál tárolt adat, a számla teljes bizonylatszám

Lezarasdatum: Számláknál tárolt adat, a számla lezárásának dátuma

VevoNev: Partnerlistában tárolt adat, a számlán szereplő partner aktuális neve a partnertörzsben

StatuszSzoveg: Feltöltésre megjelölt számláknál tárolt adat, a számlára vonatkozó adatszolgáltatás státusza, „Nyugtázás sikeres” jelzi azt, hogy megtörtént az adatszolgáltatás a NAV felé

BekerulesDatum: Feltöltésre megjelölt számlák közé bekerülés dátuma

NyugtazasSikeresDatum: Feltöltésre megjelölt számláknál tárolt adat, a számlára vonatkozó sikeres adatszolgáltatás dátuma

Padoszam: Partnerlistában tárolt adat, a számlán szereplő partner aktuális adószáma a partnertörzsben

TaroltAdoszam: A számlán szereplő partnernek a számla eredeti nyomtatásakor eltárolt és a nyomtatáson megjelenő adószáma

transactionId: NAV-tól lekérdezett adat, az adatszolgáltatás azonosítója

invoiceNumber: NAV-tól lekérdezett adat, a feltöltött számla teljes bizonylatszám

HibaSzoveg: Az adott számlára legyűjtött (AMiX+NAV) adatok alapján az esetleges hibák megjelölése (bővebben lásd a „Hiba szövegek” részletezésnél lentebb)

Ellenorzendo: Ellenőrizni kell-e az adott számlát. Ha a „HibaSzoveg” oszlop nem üres, akkor "I", egyébként "N"

Hiba szövegek:

A „HibaSzoveg” oszlopban előforduló lehetséges szövegek jelentése:

„AMiX-ban nincs, NAV-nál van”: Az AMiX-ban feltöltendőnek megjelölt számlák között nem szerepel az adott számla, de a NAV-nál igen

„Feltöltendő?”: A NAV-hoz nem lett feltöltve az adott számla, de lehet, hogy fel kellett volna tölteni?

„Hibás státusz”: A feltöltendő számlák között nem "Nyugtázás sikeres" státusszal szerepel az adott számla

„Partner aktuális adószáma üres”: Az adott számla eredeti nyomtatásán szerepelt a partnerhez tartozó adószám, de a partnernél jelenleg nincs kitöltve a partnertörzsben

„Eltér a számlán lévő adószám az aktuálistól”: Az adott számla eredeti nyomtatásán szereplő partnerhez tartozó adószám eltér a partnertörzsben jelenleg megadottól

„Hiba a számla tárolt adataiban”: A számla eredeti nyomtatáskor eltárolt adatok hiányosak az adatbázisban

„NAV-hoz nincs feltöltve”: A NAV-hoz nem került át az adott számla

„Eltérő bizonylatszámok”: A feltöltendő számlák között lévő bizonylatszám nem azonos azzal, ami a NAV-tól lett kérdezve