

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Univerzális számla, Kommunális számla, Készlet, Aqua számla és Távhő számla** modult érintő változásokról és fejlesztésekről.

A nagyobb adatbázisoknál a frissítés sokáig tarthat. Kérjük, hogy ne szakítsák meg a frissítési folyamatot akkor sem ha "a program nem válaszol" üzenet panelt adja fel a Windows.

Mielőtt részletesen leírnánk a tudnivalókat az új funkciók vonatkozásában, fontosnak tartunk pár dolgot kiemelni.

Mielőtt belemélyedne az alábbi levelünkbe és még nem olvasta el, vagy nem volt ideje elég figyelmet fordítani az előző héten, szintén az online számlabeküldést érintő nagyon fontos levelünkre, kérjük vegye elő és mielőtt jelen levelet végigolvasná, olvassa el azt, mert az fontos információkkal szolgál ahhoz, hogy Ön miképp tud technikailag megfelelően felkészülni, számítógépes rendszerét, hálózatát felkészíteni arra, hogy az online számlabeküldés gördülékenyen folyjon az Ön cégénél.

2018. július 1-jéig fogunk még kiküldeni egy frissítést az online számlabeküldéssel kapcsolatban, amely a jelenlegi verzióhoz képest még néhány specialitást fog tartalmazni, továbbá reméljük megérkeznek a NAV válaszai azokra a már korábban számukra elküldött kérdéseinkre, melyekre a jogszabály, illetve az online számlabeküldési leírás nem tér ki, viszont a gyakorlatban találkozhatunk velük és ezeket is bele tudjuk építeni moduljainkba. Az előzőekben leírtaktól függetlenül is igyekeztünk azon funkciókat, számlázási élethelyzeteket ésszerűen megoldani, melyekre nem áll rendelkezésünkre iránymutatás a jogszabályok, leírások alapján, illetve melyekre nem kaptunk válaszokat.

Mindezektől függetlenül szeretnénk, hogy Önök július 1-jétől könnyedén és már rutinosan használják és alkalmazzák az online számlabeküldés és a beküldés eredményének ellenőrzését, mikor szükségük lenne rá. Ehhez viszont fontos, hogy már most telepítsék a jelenlegi frissítést, gondosan olvassák el az alábbi levelünket, melyben igyekeztünk minden lényeges és kevésbé lényeges információra kitérni, valamint levelünk alapján próbálgassák az új funkciókat a NAV tesztfunkcióján keresztül. Jelen



frissítésünkkel a célunk, hogy ne váratlanul érje Önöket és ne újdonságként találkozzanak éles helyzetben az online számlabeküldéssel és a hozzá kapcsolódó egyéb feladataikkal. Bár gondolhatnánk azt, hogy majd a számlázó program mindent megold, de korántsem így van. A számlázó program biztosítja a technikai funkciókat, de az Önök kontrollja nélkülözhetetlen a folyamatban.

Sajnos meg kell említenünk azt is, hogy az elmúlt időszakban is sokszor akadozott a NAV tesztrendszere, ami megnehezítette a fejlesztést és annak tesztelését is. Bízunk benne, hogy Önöknek ezzel már nem lesz nehézsége, de ha igen, akkor sajnos Önöknek is várniuk kell és kicsit később kell újra próbálkozniuk az adott funkcióval. (Itt kell megjegyeznünk, hogy sem a jogszabály, sem a NAV online számlabeküldéséhez kapcsolódó leírása nem tér ki arra, hogy egy számlázó program hogyan valósítsa meg az azonnali online számlabeküldést, ha a NAV rendszere technikai okokból szünetel, arra viszont kitér, hogy ha az adózó nem tesz eleget azonnali számlabeküldési kötelezettségének, akkor milyen büntetésre számíthat.)

De levelünknek célja nem az ellentmondások boncolgatása, bár fontos tudnunk róla, hogy mindent értsünk és tudjuk, hogy ellentmondásos helyzetekben hogyan járjunk is el, hanem a cél az, hogy segítsük az elindulást az online számlabeküldés világában.

Így hát nézzük is meg, hogy mit is tartalmaz részletesen a frissítés és miként is használjuk az online számlabeküldést és a beküldéshez kapcsolódó ellenőrzéseket.

Segítségül tartalomjegyzéket készítettünk, hogy könnyebb legyen megtalálni az egyes modulokra vonatkozó teljes leírást! Egy-egy adott modulhoz kapcsolódóan minden információ fontos, így kérjük mindenképpen olvassák végig az útmutatásokat, tájékoztatásokat.

Tartalomjegyzék

A.) Univerzális számla modult érintő változások	3
B.) Kommunális számla modult érintő változások	12
C.) Készlet modult érintő változások	22
D.) Agua számla modult érintő változások	32
E.) Távhő számla modult érintő változások.	42
.,	



A.) Univerzális számla modult érintő változások

1) Újdonság: Online számlabeküldés a 2018.07.01-jétől életbe lépő szabályok szerint

Ahogy az a 2018. évi 77. számú Magyar Közlönyben kihírdetésre került a 2/2018 (VI.1.) PM rendeletben, 2018.07.01-jétől a számlázó szoftvereknek képesnek kell lenniük arra, hogy adott áfa összeget elérő számla kiállításakor azonnal!!! XMLformátumban, gép-gép kapcsolattal és emberi beavatkozás nélkül beküldésre kerüljön a számla tartalma. Amelyik számlázó szoftver nem képes online számlabeküldésre, azzal nem lehet számlázni a továbbiakban, mert a számlázó szoftverrel szemben támasztott követelmény, hogy ezt a funkciót el tudja látni.

Ha ezt a funkciót nem tartalmazza a számlázó szoftver, akkor az a szoftver nem felel meg a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 8. §. 1.) bekezdés d.) pontjának.

Azért, hogy e törvényi előírásnak megfeleljen szoftverünk, az alábbi fejlesztéseket, módosításokat végeztük el:

1.1) Saját cég adatainál új beállítási lehetőségek – ONLINE Számla

Az új beállítási lehetőségek mezői az *Alapadatok / Saját cég adatai* menüponton belül a legutolsó, az ONLINE Számla nevű fülön találhatóak.

🦽 Cég al	apadatai				×
Alapadatok	Cégadatok	Kiegészítő ad	latok Cég logó Ügyfélszolgálat 🤇	ONLINE SZÁMLA	
Felhasználóne Jelszó: XML aláírókul XML cserekul	év: ***** ***** cs: ***** cs: *****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	- 	i i i	
Ba	ink				
		IBAN elotad	Bankszámla	Főkönyyi szám	
OTP Bank	k Nyrt 🔽	HU42	Bankszámla 11712341-46020615-	Főkönyvi szám 384	
OTP Bani	k Nyrt 🔻	HU42 HU45	Bankszámla 11712341–46020615– 12344567–78904321–87656789	Főkönyviszám 384 384	
OTP Ban K&H Ban Külföld	k Nyrt 🔻 k 🗸	HU42 HU45 DE	Bankszámla 11712341–46020615– 12344567–78904321–87656789 91873499–98734182–	Főkönyviszám 384 384 3861	• III
OTP Ban K&H Ban Külföld	k Nyrt - k - i Ban} - i Ban} -	HU42 HU45 DE DE89	Bankszámla 11712341-46020615- 12344567-78904321-87656789 91873499-98734182- 3704 0044 0532 0130 00	Főkönyvi szám 384 384 3861 3861	•
OTP Ban K&H Ban Külföld Külföld	k Nyrt - k - i Ban} - i Ban} -	HU42 HU45 DE DE89	Bankszámla 11712341-46020615- 12344567-78904321-87656789 91873499-98734182- 3704 0044 0532 0130 00	Főkönyvi szám 384 384 3861 3861	
OTP Bani K&H Bani Külföld Külföld	k Nyrt - k - i Ban} - i Ban} -	IBAN elotag HU42 HU45 DE DE89	Bankszámla 11712341-46020615- 12344567-78904321-87656789 91873499-98734182- 3704 0044 0532 0130 00	Főkönyvi szám 384 384 3861 3861	4 III +



A képernyőn látható adatok az úgynevezett technikai felhasználó adatai, amely adatokat a NAV Online Számla felületén történő regisztráció során kapják meg. Ezeket az adatokat kell begépelni, vagy bemásolni a mezőkbe. A sorok végén található i gombokra kattintva az egyes sorban szereplő adat jeleníthető meg, ellenőrzés céljából.

NAGYON FONTOS, hogy a *Felhasználó, Jelszó, Aláíró kulcs, Cserekulcs* mezőket feltétlenül ki kell tölteni, mert erre épül a NAV szerverével történő kommunikáció. Ha ezek nincsenek feltöltve, vagy nem a megfelelő adattal vannak feltöltve, akkor az online számlabeküldés sikertelen lesz! Tehát kiemelt fontossága van ezen mezők kitöltésének!!!

1.2) Globális rendszeradatoknál új beállítási lehetőség – ONLINE Számla adatszolgáltatás értékhatára...

Új beállítási lehetőség az ONLINE adatszolgáltatás értékhatára... jelölés is. Ezzel a beállítással a számlázó programmal minden 2018.07.01-jét követően kiállított számla válogatás nélkül azonnali beküldésre kerül, ha az adózó úgy dönt, hogy minden számláját szeretné beküldeni az Adóhatóság felé.

A új beállítási lehetőség a Karbantartás / Globális rendszeradatok / Univerzális fülön belül található.

🗞 Globális rendszeradatok
Főkönyv, Pénzügy Kommunális Pénztár Eszköz Menetlevél Készlet 1. Készlet 2. Bér Iktatás F.K. Vizes Univerzális Táv
Partner egyenleg rögzítése a számlához Partner hitelkeret figyelése számla készítésekor Partner egyenleg, hitelkeret lekérdezése "tegnapi adatok" alapján (ha rendelkezésre áll) "tegnapi adatok" használata ha az érvényesség dátuma 0 napnál frissebb.
🔲 Figyelmeztetés hiányzó költségbontás esetén
🧮 Kéményseprés számlázás esetén a partner levelezési címe legyen a számlázási cím
DNLINE adatszolgáltatás értékhatára (Minden Univerzális és Készlet modulból kiállított számla beküldése nem csak a 100.000 Ft. áfahatár felettiek)

Nagyon fontos tudnivaló, hogy ha ez a jelölés beállításra kerül, akkor utána ez már nem változtatható meg, nem szüntethető meg, ezért felhívjuk figyelmét, hogy ezt kellő körültekintéssel állítsa be, mert utólagosan sem tudunk segíteni a beállítás módosításában!!!



Ha csak azokat a számlákat kívánja beküldeni, amelyeket a jogszabályi előírások kötelezővé tesznek, akkor nincs külön teendője, akkor ezt az *ONLINE adatszolgáltatás értékhatára*... beállítást hagyja figyelmen kívül. De a *Felhasználó, Jelszó, Aláíró kulcs, Cserekulcs* mezőket természetesen ebben az esetben is ki kell töltenie.

1.3) Új menüpont – Online számla beküldés

A *Számlák* nevű menüponton belül egy új menüpont található a számlázó programban: *Online számla beküldés* néven.

Ez a menüpont több funkciót is ellát:

- Itt láthatja az összes beküldött számlát, a beküldés főbb adatait
- Itt tudja a NAV válaszát lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban
- Itt jelennek meg a NAV-tól kapott válaszok és üzenetek, melyeket ellenőrizni tud

A menüpontba belépve a képernyőn felül a legördülő listában 2 szempont szerint jelennek a számlák. Egyrészt megjeleníthető "Minden számla", amely érintett volt az online adatszolgáltatással, akár sikeres volt a beküldés, akár nem.

Ezen kívül a másik szűrési lehetőséggel csak a "Beküldésre és válaszra váró számlák" listája jeleníthető meg.

Amikor egy számla vagy több számla beküldésre kerül a számla/számlák kiállításakor, akkor Önnek utána nagyon fontos teendője lesz az, hogy ebbe az Online számla beküldés menüpontba 5 percen belül belépjen és megnyomja a "Csoportos beküldés / Válasz lekérdezés" gombot, mert ezzel fogja lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban a NAV válaszát. Ez azért nagyon fontos, mert az online számla adatszolgáltatás csakis akkor tekinthető teljesítettnek az előírások szerint, ha nemcsak a beküldés történik meg, hanem a válasz lekérdezése is!

A NAV-tól kapott válasz a képernyőn a "Válasz" nevű oszlopban jelenik meg és csakis az a megfelelő adatszolgáltatás, amelynél a "Válasz" oszlopban a zöld DONE felirat szerepel. A "Done" egy angol szó, amely azt jelenti, hogy "Kész, Befejezett".



den számla		10010 07 01 00	Átadókód	Beküldve	Válasz	Lekérve
15	ON-165	2018.07.01.00	278017310201 27801710TCP6	2018.06.20 11:05:24	DONE	2018.06.20 11:06:4
15	ON-170	2018.07.01 00:	278PSJ0JH3AM	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-171	2018.07.01 00:	278PSJ9CYMZ1	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-175	2018.07.01 00:	278PSJINF4AR	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-176	2018.07.01 00:	278PSJR08TEV	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-180	2018.07.01 00:				
15	ON-181	2018.07.01 00:				25 110
15	ON-183	2018.07.01 00:	ERROR	2018.06.20 18:17:58		
15	ON-184	2018.07.01 00:	278ZZ87620FU	2018.06.20 16:25:59	ABORTED	2018.06.20 16:26:3
A számla	a kézi adaszolgáltatás:	sal lett teljesítve				

Ha a NAV-tól kapott válasz DONE/WARN felirattal jelenik meg, akkor azt meg kell vizsgálni, mert a WARN a "Warning" angol szó rövidítése, ami azt jelenti, hogy "Figyelmeztetés" és ebben az esetben kezelni javasolt azt, ami miatt Warning üzenetet küldött vissza a NAV.

Ha az adott számla sorában a DONE/WARN feliratra duplán kattintunk bal egér gombbal, akkor megjelennek az üzenet részletes adatai.

Ez egyébként bármelyik küldési üzenetre igaz az Átadókód oszlopban, illetve bármelyik válaszüzenetre igaz a Válasz oszlop esetében, hogy ha bal egérgombbal duplán kattintunk a feliratra, akkor részleteiben megjelenik a NAV válasza, illetve a küldési eseménnyel kapcsolatos esetleges problémák is (pl. ERROR üzenet esetén), s alatta egy táblázatos képernyőben külön is megjelenik az azonosított hiba. Ha a sor végén a Teendő nevű gombnál van tartalom, akkor pedig egy további képernyő nyílik meg, ahol érthetőbb formában jelenik meg, hogy mit kell tenni a NAV szerint az adott számlával kapcsolatban.

Ezek alapvetően nem a számlázó programunk részéről kommunikált üzenetek, így ezek értelmezése teljes részleteiben a NAV honlapjáról letölthető Interfész dokumentációban találhatóak meg, mi csak segítségül kimásoltuk ezeket, hogy áttekinthetőbb legyen.

A teljes NAV dokumentáció erről a linkről tölthető le jelenleg:

https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/api/files/container/download/Online%20Szamla_Interfesz %20specifik%C3%A1ci%C3%B3_HU.pdf



A dokumentáció Hibakezelés című fejezetén belül a Technikai hibakódok résznél vannak leírva a lehetséges felmerülő hibaüzenetek, azok jelentései és kezelésük leírása.

🔆 Online számla küldés esemény			x
<index>1</index>			•
<pre><invoicestatus>ABORTED</invoicestatus></pre>	us>		
<technicalvalidationmessages></technicalvalidationmessages>			
<pre><validationresultcode>ERROR</validationresultcode></pre>	tionResultCode>		
<pre><validationerrorcode>SCHEMA_VIOLATI</validationerrorcode></pre>	ON		
<pre><message>Field [discountValue] cont</message></pre>	ains error: [Invalid content was found starting with element		
'discountValue'. No child element i	s expected at this point.]		
<technicalvalidationmessages></technicalvalidationmessages>			
<pre><validationresultcode>ERROR</validationresultcode></pre>	tionResultCode>		
<validationerrorcode>SCHEMA_VIOLATI</validationerrorcode>	ON		
<message>Cannot construct valid obj</message>	ect		
Azonosított hibák			_
Hiba (angol)	Hiba (magyar)	eendő	
SCHEMA_VIOLATION	nem séma-valid XML	Q.	
			-
			-
			-
			-
A 🗾 színű soroknál kérem nézze meg a "Teendő"-ket		Pondt	
		nenuu	Jen

Ha a kapott válasz esetleg piros ABORTED (magyarul: megszakítva) vagy ERROR (magyarul: hiba) felirat, akkor az adatszolgáltatás sikertelen volt, s szintén dupla kattintással megtekinthető, hogy annak mi az oka. Ha ABORTED vagy ERROR üzenet érkezik vissza, akkor nem teljesült az online adatszolgáltatás. Ekkor meg kell vizsgálni az üzeneteket, kezelni szükséges azt a problémát, ami miatt sikertelen volt az adatszolgáltatás. A PROCESSING üzenet azt jelenti, hogy az adatszolgáltatás beérkezett, de még nem fejeződött be a feldolgozása, így az ilyen üzenettel ellátott számláknál mindenképpen újra kell próbálkozni a válasz lekérdezésével.

Alapvetően a NAV-tól kapott válaszok az informatikai nyelvezet egységesítése miatt angol nyelvűek, azonban bizonyos információk magyarul is olvashatóak az üzenetekben.

A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve gomb funkciójának magyarázata: ez a gomb arra szolgál, hogy ha olyan technikai akadály állna elő (a számítógép tönkremegy, nem működik az internet vagy egyéb technikai probléma adódik), ami napokig megakadályozza a számlák online beküldését, akkor kézi adatszolgáltatást kell teljesíteni a NAV online felületén. Ebben az esetben – amikor már a technikai akadály elhárul, hogy nehogy a szoftverből is beküldésre



kerüljön a számla még egyszer – meg kell nyomni az adott számlán állva a "A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve" gombot. Ekkor megjelenik egy MANUALIS felirat az "Átadókód" nevű oszlopban, így lesz megjelölve a számla, hogy azt már nem kell beküldeni, mert megtörtént róla a kézi adatszolgáltatás.

1.4) Új funkció – partner adószámának ellenőrzése

A *Partnerek adatainál* egy új funkció található, mely a partner adószámát és csoportos adószámát ellenőrzi.

🧩 Egyszerű (partnerfelvi	tel és módosítás		×
Alapad	latok	i Kiegészítő adatok	Egyéb adatok	Besorolás
Adóazonosító jel	AJ132521			^
Adószám Cs. adószám	12345678-	-1-42 i i		▼
3z. ig. szám	AD0123450	0 /	IBAN számlaszám	
EU adószám	HU2339272	20		
TESZOR szám				Íli hank felvitele
Országkód				

A partner adószámától jobbra található kis gombot megnyomva a számlázó szoftver felkapcsolódik a NAV szerverére és lekérdezi az adószám érvényességét, illetve azt, hogy az mely vállalkozásé.

Ezt az adószám ellenőrzés funkciót mindképpen javasoljuk lefuttatni a partnereknél, mert ez egy nagyon jó teszt egyben arra, hogy az Ön számítógépén megfelelően működik-e az internet, illetve képes-e a számítógép megfelelően kommunikálni a NAV szerverével. Ha ez jól működik, akkor az online számlabeküldés is működni fog.

Ha a partner adószám ellenőrzés nem működik, akkor érdemes megvizsgálni az internet kapcsolatot, esetleg a tűzfal beállításait, egyéb beállításokat, amelyek gátolhatják azt, hogy a számítógép kommunikáljon egy másik számítógéppel, s ezeket mindenképpen kezelni szükséges.

1.5) Új mező – Kiinduló számla

Az Adóhatóság előírásai szerint a gazdasági esemény szemlélet alapján kell a számlákat



beküldeni, ami azt jelenti, hogy még ha sztornózunk is, vagy módosítunk számlákat, a számlák láncolatában mindig ki kell derülnie, hogy mi volt az első, kiinduló számla egy esemény során.

Ezért hoztunk létre a számlázási képernyőn egy új mezőt, amelynek neve: Kiinduló számla. Ez a számlázási képernyőn a jobb felső sarokban található meg.

🧏 Számla	készítés							×
Vevő neve					0,0	000	Online számlá	zás2 💌
Fizetési mód	Banki átutalás	-	Valutanem H	IUF	-		Szaniaszan [
Cég bszla	11712341-46020615-		-					
Vevő jellege	1	-					Kiinduló szla.	
	Költségbontás		Számla kelte	Fizetési	határidő	Teljesítés dátuma	Számviteli T. dátum	Számviteli I. dátumtól
Számla típusa	Normál	-	2018.06.20	2018	.06.20	2018.06.20	2018.06.20	
	Tételek		Részletek			Kiegészítő adatok		
	Cikkszám		Megnevezés		Szállítandó	m. Mértékegység	Nettó eladási ár	Bruttó el. ár
					5			

A "Kiinduló számla" gombra bal egérgombbal kattintva megjelennek a partner részére kiállított korábbi számlák, így ki tudjuk választani a megfelelőt, amivel az adott gazdasági esemény elindult.

Ha pl. egy számlát kiállítunk, majd érvénytelenítjük (sztornózzuk), vagy módosítjuk, akkor a sztornó vagy módosító számla automatikusan hivatkozik arra a számlaszámra, amelyet sztornózunk vagy módosítunk. De ha ezután kiállítunk egy újabb számlát, az a NAV gazdasági esemény szemlélete alapján még mindig a legelső kiállított számla "folytatása", tehát még mindig ugyanazt a gazdasági eseményt jelenti és ezért az újonnan kiállított számlán hivatkozni kell a legelső, kiinduló számlára azért, hogy ez szerepeljen az adatszolgáltatásban és összekapcsolhatóak legyenek az ugyanazon gazdasági eseményhez tartózó számlák még akkor is, ha több számlát állítottunk ki, vagy akár többször sztornóztunk, vagy módosítottunk.

Mivel ezt nem tudja a számlázó szoftver automatikusan kezelni, ezért szükséges a felhasználónak kiválasztani, beállítani a kiinduló számlát szükség esetén.

1.6) Új információs ablak az online számlabeküldéshez

Plusz segítségként készítettünk egy információs ablakot, amely számla készítésekor a "Kiinduló



számla" gombra jobb egérgombbal kattintva érhető el.

Először mindenképpen érdemes a számla adatait kitölteni, majd ha a "Kiinduló számla" gombra kattintunk jobb egérgombbal, akkor megjelennek a számlával kapcsolatos legfontosabb adatok, így még a számla mentése előtt látható a felhasználó számára, hogy a számla online beküldéssel érintett lesz-e vagy sem.

🔆 Online számla küldés esemény

A számla ONLINE adatszolgáltatás ellenőrzése az aktuális számla adatok alapján :
 A számla kelte: 2018.07.01
 Gazdasági esemény ellenörzése:
 Előzmény számlák elemzése:
 Számlaszám: Aktuális számla ,Áfa forintban: 118800, Áfa határ elérése: OK
 A számla ONLINE adatszolgáltatásra kötelezett!

1.7) Új funkció: Figyelmeztetés partnernél hiányzó adószámra

Szintén a hibamentes számla kiállítását szeretnénk segíteni azzal a funkcióval, hogy a számla mentésekor figyelmeztető üzenetet jelenítünk meg akkor, ha a számlán szereplő partnernél nincs kitöltve az adószám és egyébként a számla online beküldésre köteles. Ekkor lehetőség van még a partnernél kitölteni az adószámot, majd újra elkészíteni a számlát.

Fontos információk és tudnivalók az online számlabeküldéssel kapcsolatban

• Hogyan működik számlázó szoftverünkkel az online számlabeküldés? Számlázó szoftverünkkel csak akkor működik az online adatszolgáltatás, ha a számítógép be van kapcsolva, a felhasználó be van jelentkezve az adatbázisba és dolgozik benne. Tehát a szoftver nem tartalmaz olyan funkciót, amely a háttérben vezérli a beküldést vagy a válaszok lekérdezését. A számlák elkészítésekor (a számlák mentésekor) a küldés természetesen automatikusan indul el, a felhasználó beavatkozása nélkül, de a szoftverből nem szabad kilépni, bezárni, vagy kikapcsolni a számítógépet, mert akkor nem tud működni sem a beküldés, sem a válaszok lekérdezése. Csak ezzel a rendeltetésszerű használattal tudjuk garantálni az online számlabeküldés megfelelő működését és sikerességét. A számlák kiállításakor a küldés automatikusan elindul, azonban utána a felhasználónak kell lekérdeznie a



válaszokat az erre szolgáló *Online számla beküldés* menüponton belül annak érdekében, hogy az adatszolgáltatás teljesüljön, illetve a megjelenő válaszüzeneteket is szükséges kezelni a NAV által közzétett interfész dokumentáció alapján, ha a válaszüzenet ABORTED, ERROR, PROCESSING vagy DONE/WARN.

• Fontos figyelemfelhívás a beküldéssel kapcsolatban! Amikor a számlák küldése zajlik, előfordulhat, hogy egy, a Windows által kiírt üzenet jelenik meg, ami így szól: "*A program nem válaszol*". Nagyon fontos, hogy ebben az esetben semmiképpen ne zárja be a programot, hanem mindenképpen várjon, mert ha a programot bezárja, akkor egyúttal a számlabeküldés is megszakad.

• Új teszt cég használata a teszteléshez a számlázó szoftverünkben: Az online számlabeküldés teszteléséhez feltétlenül szükség van arra, hogy a rendszergazda hozzon létre egy TESZTNAV nevű adatbázist (fontos, hogy kifejezetten ez legyen a neve!!), amelyből kizárólag a NAV online számla tesztrendszerébe küldi be a számlázó szoftver a számlákat. Ez az adatbázis a későbbiekben is használható lesz arra, hogy tesztelési célból számlákat küldjenek be. Az éles adatbázisból pedig kizárólag az éles online számla rendszerbe lehet beküldeni a számlákat.

• **Regisztráció fontossága:** Fontos tudnivaló, hogy ha az adózó nem regisztrál a NAV rendszerében, akkor nem fog tudni eleget tenni az online adatszolgáltatásnak még akkor sem, ha a szoftver egyébként fel van készítve és képes beküldeni a számlákat.

A regisztrációról és annak folyamatáról bővebben a NAV honlapján lehet olvasni az alábbi linken: <u>https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol</u>

• **A NAV éles online számla-rendszere:** Már működik a NAV online számlabeküldés éles rendszere is a <u>https://onlineszamla.nav.gov.hu/</u> linken, ahol akkor is be kell még egyszer regisztrálni, ha azt már egyszer a teszt rendszerben megtették. Erről is bővebb tudnivalók a NAV honlapján olvashatóak. Az éles adatbázisból csakis az éles rendszerben elvégzett regisztrációval kikért technikai felhasználó adataival lehet beküldeni majd a számlákat.

• Számítógép rendszeridő pontos beállításának jelentősége: nagyon fontos, hogy a számlázásra használt számítógépen a rendszeridő és az időzóna pontosan legyen beállítva, mert az online adatszolgáltatáshoz a NAV úgynevezett UTC időbélyeggel (UTC=Egyezményes koordinált világidő) várja a kommunikációk kezdeményezését és az adatszolgáltatást. A számlázásra használt számítógép ezen beállítások alapján határozza meg az UTC időbélyeget. Ha a számítógép nincs megfelelően beállítva, akkor az adatszolgáltatás akár elutasításra is kerülhet.



• A számlázó szoftver melyik verziójával lehet 2018.07.01-től az éles számlákat beküldeni? Felhívjuk a figyelmet arra, hogy semmiképpen ne kezdjék meg a számlázást 2018. július 1. után úgy, hogy nincs frissítve a számlázó szoftver!!! A jövő héten, vagyis 2018. június 28-án tervezzük kitenni az éles verziót, amellyel a NAV éles online-számla rendszerébe történik majd a számlák beküldése, ezért kérjük a rendszergazdáikkal, informatikusaikkal előzetesen egyeztessenek, hogy a frissítést időben le tudják tölteni és a számlázásra használt számítógépeken tudják telepíteni.

B.) Kommunális számla modult érintő változások

1) Újdonság: Online számlabeküldés a 2018.07.01-jétől életbe lépő szabályok szerint

Ahogy az a 2018. évi 77. számú Magyar Közlönyben kihírdetésre került a 2/2018 (VI.1.) PM rendeletben, 2018.07.01-jétől a számlázó szoftvereknek képesnek kell lenniük arra, hogy adott áfa összeget elérő számla kiállításakor azonnal!!! XMLformátumban, gép-gép kapcsolattal és emberi beavatkozás nélkül beküldésre kerüljön a számla tartalma. Amelyik számlázó szoftver nem képes online számlabeküldésre, azzal nem lehet számlázni a továbbiakban, mert a számlázó szoftverrel szemben támasztott követelmény, hogy ezt a funkciót el tudja látni.

Ha ezt a funkciót nem tartalmazza a számlázó szoftver, akkor az a szoftver nem felel meg a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 8. §. 1.) bekezdés d.) pontjának.

Azért, hogy e törvényi előírásnak megfeleljen szoftverünk, az alábbi fejlesztéseket, módosításokat végeztük el:

1.1) Saját cég adatainál új beállítási lehetőségek – ONLINE Számla

Az új beállítási lehetőségek mezői az *Alapadatok / Saját cég adatai* menüponton belül a legutolsó, az ONLINE Számla nevű fülön találhatóak.

A képernyőn látható adatok az úgynevezett technikai felhasználó adatai, amely adatokat a NAV Online Számla felületén történő regisztráció során kapják meg. Ezeket az adatokat kell begépelni, vagy bemásolni a mezőkbe. A sorok végén található i gombokra kattintva az egyes



Alapadatok	Cégadal	ok	Kiegészítő ad	datok ONLINE SZÁMLA		
Felhasználóné Jelszó: KML aláírókul KML cserekul	<pre> *V: **** **** cs: **** cs: **** </pre>	; * * ; ; * * ; ; * * ;	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	i i i	
Ba	nk		IBAN előtag	Bankszámla	Főkönyvi szám	
Ba OTP Banl	nk t Nyrt	- 1	IBAN előtag HU42	Bankszámla 11712341-46020615-	Főkönyvi szám 384	-
Bs OTP Banl K&H Banl	nk c Nyrt c	 ▼ 1 ▼ 1 	IBAN előtag HU42 HU45	Bankszámla 11712341–46020615– 12344567–78904321–87656789	Főkönyvi szám 384 384	-
Band OTP Band K&H Band Külföld:	⊓k c Nyrt c i Ban⊧	▼ 1 ▼ 1 ▼ 1	IBAN előtag HU42 HU45 DE	Bankszámla 11712341–46020615– 12344567–78904321–87656789 91873499–98734182–	Főkönyvi szám 384 384 3861	_
Bani OTP Bani KéH Bani Külföld OTP Bani	nk c Nyrt c i Ban} c Nyrt	 ▼ 1 ▼ 1 ▼ 1 	IBAN előtag HU42 HU45 DE DE89	Bankszámla 11712341–46020615– 12344567–78904321–87656789 91873499–98734182– 3704 0044 0532 0130 00	Főkönyvi szám 384 384 3861 3861	-
Banl K&H Banl Külföld: OTP Banl	nk t Nyrt t Ban} t Nyrt	 ▼ 1 ▼ 1 ▼ 1 	IBAN előtag HU42 HU45 DE DE89	Bankszámla 11712341–46020615– 12344567–78904321–87656789 91873499–98734182– 3704 0044 0532 0130 00	Főkönyvi szám 384 384 3861 3861	*

sorban szereplő adat jeleníthető meg, ellenőrzés céljából.

NAGYON FONTOS, hogy a *Felhasználó, Jelszó, Aláíró kulcs, Cserekulcs* mezőket feltétlenül ki kell tölteni, mert erre épül a NAV szerverével történő kommunikáció. Ha ezek nincsenek feltöltve, vagy nem a megfelelő adattal vannak feltöltve, akkor az online számlabeküldés sikertelen lesz! Tehát kiemelt fontossága van ezen mezők kitöltésének!!!

1.2) Globális rendszeradatoknál új beállítási lehetőség – ONLINE Számla adatszolgáltatás értékhatára...

Új beállítási lehetőség az ONLINE adatszolgáltatás értékhatára... jelölés is. Ezzel a beállítással a számlázó programmal minden 2018.07.01-jét követően kiállított számla válogatás nélkül azonnali beküldésre kerül, ha az adózó úgy dönt, hogy minden számláját szeretné beküldeni az Adóhatóság felé.

A új beállítási lehetőség a Karbantartás / Globális rendszeradatok / Kommunális fülön belül található.



🕷 Globális rendszeradatok							
Főkönyv, Pénzügy Kommunális	Pénztár Eszki	iz Menetlevél	Készlet 1.	Készlet 2.	Bér Iktatás	F.K. Vizes	Univerzális
Csoportos számlázás naplókódja		Be nem sorolt	-				
Nyomtatandó példányszám	[1÷				
 Számlázási csoportok összevon Időszakos szerződési sor dátum Összevont partner megjelenítése Szüneteltetési időszak, a számla Folyamatos szolgáltatás szerinti i Fizetendő összeg számítása a s Hátralék és kamatköltség tárolá: Körzet használata (Lokális) eset A szolgáltatási hely, a hőszolgált Figyelmeztetés hiányzó költségb Több számlázási időszak felvítel Rezsicsökkentés a BRUTTÓ ös D-ás (nettó értékű) számlasorok Szerződés sorokhoz kölött ingatt Pigyelem! Lehet, hogy az Ön számla 2-es, 22-es számlázási mó A szerződés sorokhoz kölött ingatt Kerüljenek bele, a számla: NHKV-s cég esetén a partneraz 	t kezelése megen értékeinek megje e az egyszerű kere isorok hosszú meg dátumok felajánlá: zámlakészítéskor yyen egyenlő a sz. sa számlakészítés én a régi sorszám tatás fogyasztási h iontás esetén lének engedélyeze szeg alapján szár tárolása megenge tlan (Lakbér száml ámlázási időszak k em kell megegyez laformátuma nem s idszer napra szám ainál rögzített "Els sorok hosszú meg sorok hosszú meg sorok hosszú meg	gedett lenítése a számlár ssésnél (partner m gnevezésébe jeler sa (számlázás dátr (tehát NEM a nyc ámla keltével kor, tájékoztató je lesz a partner azo lelye (ha lehetség nolódjon dett ázás esetén) erüljön (pénzügyi zen az edények d alkalmas ennek m olva (nettó, áfa, br zállítás helye'' ada nevezésébe (szán szerepeljen a 4 je	n (ha a tejlesíté ódosítása) jen meg (rövic umai) mtatáskor) lleggel (számla nosítója es) re (számlázási nyomttatványo arabszámával egjelenítésére. uttó) atai nlázáskor) nlázáskor) gyű kód	isi időszakot I megnevezé aformátumtól i naptár) ok miatt) egy szerződé)	érinti) s helyett) függően megjeler ési soron belül (27	níthető) '-es számlázási r	módszer)
ONLINE adatszolgáltatás értékh	natára (Minden Ko	mmunális számláz	óból kiállított s	zámla beküld	lése nem csak a "	100.000 Ft. áfal	natár felettiek)

Nagyon fontos tudnivaló, hogy ha ez a jelölés beállításra kerül, akkor utána ez már nem változtatható meg, nem szüntethető meg, ezért felhívjuk figyelmét, hogy ezt kellő körültekintéssel állítsa be, mert utólagosan sem tudunk segíteni a beállítás módosításában!!!

Ha csak azokat a számlákat kívánja beküldeni, amelyeket a jogszabályi előírások kötelezővé tesznek, akkor nincs külön teendője, akkor ezt az *ONLINE adatszolgáltatás értékhatára*... beállítást hagyja figyelmen kívül. De a *Felhasználó, Jelszó, Aláíró kulcs, Cserekulcs* mezőket természetesen ebben az esetben is ki kell töltenie.

1.3) Új menüpont – Online számla beküldés

A *Számlázás* nevű menüponton belül egy új menüpont található a számlázó programban: *Online számla beküldés...* néven.

Ez a menüpont több funkciót is ellát:

- Itt láthatja az összes beküldött számlát, a beküldés főbb adatait
- Itt tudja a NAV válaszát lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban
- Itt jelennek meg a NAV-tól kapott válaszok és üzenetek, melyeket ellenőrizni tud



A menüpontba belépve a képernyőn felül a legördülő listában 2 szempont szerint jelennek a számlák. Egyrészt megjeleníthető "Minden számla", amely érintett volt az online adatszolgáltatással, akár sikeres volt a beküldés, akár nem.

Ezen kívül a másik szűrési lehetőséggel csak a "Beküldésre és válaszra váró számlák" listája jeleníthető meg.

Amikor egy számla vagy több számla beküldésre kerül a számla/számlák kiállításakor, akkor Önnek utána nagyon fontos teendője lesz az, hogy ebbe az Online számla beküldés menüpontba 5 percen belül belépjen és megnyomja a "Csoportos beküldés / Válasz lekérdezés" gombot, mert ezzel fogja lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban a NAV válaszát. Ez azért nagyon fontos, mert az online számla adatszolgáltatás csakis akkor tekinthető teljesítettnek az előírások szerint, ha nemcsak a beküldés történik meg, hanem a válasz lekérdezése is!

A NAV-tól kapott válasz a képernyőn a "Válasz" nevű oszlopban jelenik meg és csakis az a megfelelő adatszolgáltatás, amelynél a "Válasz" oszlopban a zöld DONE felirat szerepel. A "Done" egy angol szó, amely azt jelenti, hogy "Kész, Befejezett".

kuldésre és vá nden számla	laszra váró számlák	10010 07.01.00	Átadókód	Beküldve	Válasz	Lekérve
15	ON-165	2018 07 01 00:	278011310201 278017101CP6	2018.06.20 11:05:24	DONE	2018.06.20 11:06:4
15	ON-170	2018.07.01.00	278PS.I0.H36M	2018/06/20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	0N-171	2018.07.01.00	278PSJ9CYMZ1	2018.06.20.11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-175	2018.07.01 00:	278PSJINF4AR	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-176	2018.07.01 00:	278PSJR08TEV	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-180	2018.07.01 00:				
15	ON-181	2018.07.01 00:				
15	ON-183	2018.07.01 00:	ERROR	2018.06.20 18:17:58		
15	ON-184	2018.07.01 00:	278ZZ87620FU	2018.06.20 16:25:55	ABORTED	2018.06.20 16:26:3
A számla	a kézi adaszolgáltatáss	al lett teljesít v e				



Ha a NAV-tól kapott válasz DONE/WARN felirattal jelenik meg, akkor azt meg kell vizsgálni, mert a WARN a "Warning" angol szó rövidítése, ami azt jelenti, hogy "Figyelmeztetés" és ebben az esetben kezelni javasolt azt, ami miatt Warning üzenetet küldött vissza a NAV.

Ha az adott számla sorában a DONE/WARN feliratra duplán kattintunk bal egér gombbal, akkor megjelennek az üzenet részletes adatai.

Ez egyébként bármelyik küldési üzenetre igaz az Átadókód oszlopban, illetve bármelyik válaszüzenetre igaz a Válasz oszlop esetében, hogy ha bal egérgombbal duplán kattintunk a feliratra, akkor részleteiben megjelenik a NAV válasza, illetve a küldési eseménnyel kapcsolatos esetleges problémák is (pl. ERROR üzenet esetén), s alatta egy táblázatos képernyőben külön is megjelenik az azonosított hiba. Ha a sor végén a Teendő nevű gombnál van tartalom, akkor pedig egy további képernyő nyílik meg, ahol érthetőbb formában jelenik meg, hogy mit kell tenni a NAV szerint az adott számlával kapcsolatban.

Ezek alapvetően nem a számlázó programunk részéről kommunikált üzenetek, így ezek értelmezése teljes részleteiben a NAV honlapjáról letölthető Interfész dokumentációban találhatóak meg, mi csak segítségül kimásoltuk ezeket, hogy áttekinthetőbb legyen.

A teljes NAV dokumentáció erről a linkről tölthető le jelenleg:

https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/api/files/container/download/Online%20Szamla_Interfesz %20specifik%C3%A1ci%C3%B3_HU.pdf

A dokumentáció Hibakezelés című fejezetén belül a Technikai hibakódok résznél vannak leírva a lehetséges felmerülő hibaüzenetek, azok jelentései és kezelésük leírása.



🐕 Online számla küldés esemény		×
[
<index>1</index>		
<invoicestatus>ABORTED<td>s></td><td></td></invoicestatus>	s>	
<technicalvalidationmessages></technicalvalidationmessages>		
<pre><validationresultcode>ERROR</validationresultcode></pre>	ionResultCode>	
<pre><validationerrorcode>SCHEMA_VIOLATIO</validationerrorcode></pre>	N	
<pre><message>Field [discountValue] conta</message></pre>	ins error: [Invalid content was found starting with element	2
'discountValue'. No child element is	expected at this point.]	
<technicalvalidationmessages></technicalvalidationmessages>		
<validationresultcode>ERROR<td>ionResultCode></td><td></td></validationresultcode>	ionResultCode>	
<validationerrorcode>SCHEMA_VIOLATIO</validationerrorcode>	N	
<message>Cannot construct valid obje</message>	ct	
Azonosított hibák	_	
Hiba (angol)	Hiba (magyar)	Teendő 🔺
SCHEMA_VIOLATION	nem séma-valid XML	ŭ,
		-
A 🗾 színű soroknál kérem nézze meg a "Teendő"-ket		Bendhen
		nenaben

Ha a kapott válasz esetleg piros ABORTED (magyarul: megszakítva) vagy ERROR (magyarul: hiba) felirat, akkor az adatszolgáltatás sikertelen volt, s szintén dupla kattintással megtekinthető, hogy annak mi az oka. Ha ABORTED vagy ERROR üzenet érkezik vissza, akkor nem teljesült az online adatszolgáltatás. Ekkor meg kell vizsgálni az üzeneteket, kezelni szükséges azt a problémát, ami miatt sikertelen volt az adatszolgáltatás. A PROCESSING üzenet azt jelenti, hogy az adatszolgáltatás beérkezett, de még nem fejeződött be a feldolgozása, így az ilyen üzenettel ellátott számláknál mindenképpen újra kell próbálkozni a válasz lekérdezésével. Alapvetően a NAV-tól kapott válaszok az informatikai nyelvezet egységesítése miatt angol

nyelvűek, azonban bizonyos információk magyarul is olvashatóak az üzenetekben.

A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve gomb funkciójának magyarázata: ez a gomb arra szolgál, hogy ha olyan technikai akadály állna elő (a számítógép tönkremegy, nem működik az internet vagy egyéb technikai probléma adódik), ami napokig megakadályozza a számlák online beküldését, akkor kézi adatszolgáltatást kell teljesíteni a NAV online felületén. Ebben az esetben – amikor már a technikai akadály elhárul, hogy nehogy a szoftverből is beküldésre kerüljön a számla még egyszer – meg kell nyomni az adott számlán állva a "A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve" gombot. Ekkor megjelenik egy MANUALIS felirat az "Átadókód" nevű oszlopban, így lesz megjelölve a számla, hogy azt már nem kell beküldeni, mert megtörtént róla a kézi adatszolgáltatás.



1.4) Új funkció – partner adószámának ellenőrzése

A *Partnerek adatainál* egy új funkció található, mely a partner adószámát és csoportos adószámát ellenőrzi.

sítása (3 - Vevő Bt.)		
:ítő adatok Besorolás Bank	számlák Szer. fő sorai Sze	erz. részletezése Számlázási adatok
Vállalkozás	Nemzetközi	Partnerhez rendelt tartalom
JSZ13455	Hitelkeret	6000000,000000
.2345678-2-42	Fizetési határidő	
	Késedelmi kamat	0,00
	Regisztrációs szám	L
	Ustemelöi ig.	
,		0,000000
	2	3
	H	
	н	
	H	
	rítő adatok Besorolás Bank Vállalkozás 2345678-2-42 i Teljesítéshez pénzügyi előteljesí	rítő adatok Besorolás Bankszámlák Szer. fő sorai Sze Vállalkozás Nemzetközi USZ13455 2345678-2-42 I I E E E E E E E E E E E E E E E E E

A partner adószámától jobbra található kis gombot megnyomva a számlázó szoftver felkapcsolódik a NAV szerverére és lekérdezi az adószám érvényességét, illetve azt, hogy az mely vállalkozásé.

Ezt az adószám ellenőrzés funkciót mindképpen javasoljuk lefuttatni a partnereknél, mert ez egy nagyon jó teszt egyben arra, hogy az Ön számítógépén megfelelően működik-e az internet, illetve képes-e a számítógép megfelelően kommunikálni a NAV szerverével. Ha ez jól működik, akkor az online számlabeküldés is működni fog.

Ha a partner adószám ellenőrzés nem működik, akkor érdemes megvizsgálni az internet kapcsolatot, esetleg a tűzfal beállításait, egyéb beállításokat, amelyek gátolhatják azt, hogy a számítógép kommunikáljon egy másik számítógéppel, s ezeket mindenképpen kezelni szükséges.



1.5) Új mező – Kiinduló számla

Az Adóhatóság előírásai szerint a gazdasági esemény szemlélet alapján kell a számlákat beküldeni, ami azt jelenti, hogy még ha sztornózunk is, vagy módosítunk számlákat, a számlák láncolatában mindig ki kell derülnie, hogy mi volt az első, kiinduló számla egy esemény során. Ezért hoztunk létre a számlázási képernyőn egy új mezőt, amelynek neve: Kiinduló számlaszám. Ez a számlázási képernyőn a *Számla fő sorai* fülön található meg.

🤹 Partner :	számlázása	(3 - V	evő Bt.)			— ×
Alapadatok	Kiegészítő adatok	Besorolás	Bankszámlák	Számla fő sorai	Számla részletezése	Számlázási adatok
Azor	nosító Iktati	ószám	Fhely, kód	Bank	Szerződés kezd.	Lejárat kelte
					2008.01.01 .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
						-
1059	📃 Egyedi fizetés	si határidő	0 nap		Aláírás dátuma	2008.01.01
Azonosíto	5				Szerződés kezdete	2008.01.01
Iktatószán	1				Lejárat várható dátuma	· · ·
Fogyasztá: hely kódj	si		4	8	Lejárat kelte	Csekk nvomtatás
Fizetési mód	Banki átutalás		▼ 384			E-Számla
Megjegyzé a számlá	s 🛃		Vevő főkö	Nyi szám. csak erre	Kiinduló szlámlaszám (Online számla) a szerződésre, számlára	0
Megnevezé:	3					
(%) Tartalom						🗋 Új sor
Kézbesítí	J ۲				(Jobb combra jires)	
Ügyfélszolgála	t				(Jobb gombra üres)	Minden szerz.
Cég bszla	91873499-9873	4182-			🔲 Csak az aktuális	sor számlázódjon
- 166 1	65 030 Forinta	a vevői egyer	nlege	Partner szám	lázása 🗸 Számláz	zás 🗙 Mégsem

A "Kiinduló számlaszám" gombra bal egérgombbal kattintva megjelennek a partner részére kiállított korábbi számlák, így ki tudjuk választani a megfelelőt, amivel az adott gazdasági esemény elindult.

Ha pl. egy számlát kiállítunk, majd érvénytelenítjük (sztornózzuk), vagy módosítjuk, akkor a sztornó vagy módosító számla automatikusan hivatkozik arra a számlaszámra, amelyet sztornózunk vagy módosítunk. De ha ezután kiállítunk egy újabb számlát, az a NAV gazdasági



esemény szemlélete alapján még mindig a legelső kiállított számla "folytatása", tehát még mindig ugyanazt a gazdasági eseményt jelenti és ezért az újonnan kiállított számlán hivatkozni kell a legelső, kiinduló számlára azért, hogy ez szerepeljen az adatszolgáltatásban és összekapcsolhatóak legyenek az ugyanazon gazdasági eseményhez tartózó számlák még akkor is, ha több számlát állítottunk ki, vagy akár többször sztornóztunk, vagy módosítottunk. Mivel ezt nem tudja a számlázó szoftver automatikusan kezelni, ezért szükséges a

1.6) Új funkció: Figyelmeztetés partnernél hiányzó adószámra

felhasználónak kiválasztani, beállítani a kiinduló számlát szükség esetén.

Szintén a hibamentes számla kiállítását szeretnénk segíteni azzal a funkcióval, hogy a számla mentésekor figyelmeztető üzenetet jelenítünk meg akkor, ha a számlán szereplő partnernél nincs kitöltve az adószám és egyébként a számla online beküldésre köteles. Ekkor lehetőség van még a partnernél kitölteni az adószámot, majd újra elkészíteni a számlát.

1.7) Funkciók változása a Kommunális számlázó modulban

A Kommunális számlázó modulban, annak érdekében, hogy a 2018.07.01-jétől életbe lépő online számlabeküldés megfelelően működhessen és hogy a NAV felé pontos és hibátlan adatszolgáltatás készülhessen, ezért korlátoztuk az előleg/elszámoló és csoportos helyesbítő számlák kiállításának lehetőségét, így ezen számlatípusokkal nem állítható ki olyan számla, mely a rendeletnek megfelelően online adatszolgáltatásra kötelezett. Áfa értékhatár alatti számla kiállítása esetén továbbra is használható.

1.8) Kommunális számlázó modul és a Pénztár modul kapcsolata

A Kommunális számlázót használóknál a Pénztár modulban elérhető egy külön menüpont a *Partneradatok* nevű. Mivel ezen menüponton belül számlákat is ki lehet állítani, így természetesen ebben a menüpontban is elkészítettük az online számlabeküldés lehetőségét, mely pontosan ugyanúgy működik, mint a Kommunális számla modulban. Tehát adatszolgáltatásra köteles számla készítésekor a fehasználónak ugyanúgy be kell lépnie a *Partneradatok / Online számla beküldés*... menüpontba és le kell kérdeznie a válaszokat 5 percen belül, ahogyan az a Kommunális számláról szóló részben az 1.3) pontban olvasható. Pontosan úgy kell tehát eljárni



mindenben, mint a Kommunális számla modulon belül!!!

Fontos információk és tudnivalók az online számlabeküldéssel kapcsolatban

• Hogyan működik számlázó szoftverünkkel az online számlabeküldés? Számlázó szoftverünkkel csak akkor működik az online adatszolgáltatás, ha a számítógép be van kapcsolva, a felhasználó be van jelentkezve az adatbázisba és dolgozik benne. Tehát a szoftver nem tartalmaz olyan funkciót, amely a háttérben vezérli a beküldést vagy a válaszok lekérdezését. A számlák elkészítésekor (a számlák mentésekor) a küldés természetesen automatikusan indul el, a felhasználó beavatkozása nélkül, de a szoftverből nem szabad kilépni, bezárni, vagy kikapcsolni a számítógépet, mert akkor nem tud működni sem a beküldés, sem a válaszok lekérdezése. Csak ezzel a rendeltetésszerű használattal tudjuk garantálni az online számlabeküldés megfelelő működését és sikerességét. A számlák kiállításakor a küldés automatikusan elindul, azonban utána a felhasználónak kell lekérdeznie a válaszokat az erre szolgáló *Online számla beküldés* menüponton belül annak érdekében, hogy az adatszolgáltatás teljesüljön, illetve a megjelenő válaszüzeneteket is szükséges kezelni a NAV által közzétett interfész dokumentáció alapján, ha a válaszüzenet ABORTED, ERROR, PROCESSING vagy DONE/WARN.

• Fontos figyelemfelhívás a beküldéssel kapcsolatban! Amikor a számlák küldése zajlik, előfordulhat, hogy egy, a Windows által kiírt üzenet jelenik meg, ami így szól: "*A program nem válaszol"*. Nagyon fontos, hogy ebben az esetben semmiképpen ne zárja be a programot, hanem mindenképpen várjon, mert ha a programot bezárja, akkor egyúttal a számlabeküldés is megszakad.

• Új teszt cég használata a teszteléshez a számlázó szoftverünkben: Az online számlabeküldés teszteléséhez feltétlenül szükség van arra, hogy a rendszergazda hozzon létre egy TESZTNAV nevű adatbázist (fontos, hogy kifejezetten ez legyen a neve!!), amelyből kizárólag a NAV online számla tesztrendszerébe küldi be a számlázó szoftver a számlákat. Ez az adatbázis a későbbiekben is használható lesz arra, hogy tesztelési célból számlákat küldjenek be. Az éles adatbázisból pedig kizárólag az éles online számla rendszerbe lehet beküldeni a számlákat.

• **Regisztráció fontossága:** Fontos tudnivaló, hogy ha az adózó nem regisztrál a NAV rendszerében, akkor nem fog tudni eleget tenni az online adatszolgáltatásnak még akkor sem, ha a szoftver egyébként fel van készítve és képes beküldeni a számlákat.



A regisztrációról és annak folyamatáról bővebben a NAV honlapján lehet olvasni az alábbi linken: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas a regisztraciorol

• **A NAV éles online számla-rendszere:** Már működik a NAV online számlabeküldés éles rendszere is a <u>https://onlineszamla.nav.gov.hu/</u> linken, ahol akkor is be kell még egyszer regisztrálni, ha azt már egyszer a teszt rendszerben megtették. Erről is bővebb tudnivalók a NAV honlapján olvashatóak. Az éles adatbázisból csakis az éles rendszerben elvégzett regisztrációval kikért technikai felhasználó adataival lehet beküldeni majd a számlákat.

• Számítógép rendszeridő pontos beállításának jelentősége: nagyon fontos, hogy a számlázásra használt számítógépen a rendszeridő és az időzóna pontosan legyen beállítva, mert az online adatszolgáltatáshoz a NAV úgynevezett UTC időbélyeggel (UTC=Egyezményes koordinált világidő) várja a kommunikációk kezdeményezését és az adatszolgáltatást. A számlázásra használt számítógép ezen beállítások alapján határozza meg az UTC időbélyeget. Ha a számítógép nincs megfelelően beállítva, akkor az adatszolgáltatás akár elutasításra is kerülhet.

• A számlázó szoftver melyik verziójával lehet 2018.07.01-től az éles számlákat beküldeni? Felhívjuk a figyelmet arra, hogy semmiképpen ne kezdjék meg a számlázást 2018. július 1. után úgy, hogy nincs frissítve a számlázó szoftver!!! A jövő héten, vagyis 2018. június 28-án tervezzük kitenni az éles verziót, amellyel a NAV éles online-számla rendszerébe történik majd a számlák beküldése, ezért kérjük a rendszergazdáikkal, informatikusaikkal előzetesen egyeztessenek, hogy a frissítést időben le tudják tölteni és a számlázásra használt számítógépeken tudják telepíteni.

C.) Készlet modult érintő változások

1) Újdonság: Online számlabeküldés a 2018.07.01-jétől életbe lépő szabályok szerint

Ahogy az a 2018. évi 77. számú Magyar Közlönyben kihírdetésre került a 2/2018 (VI.1.) PM rendeletben, 2018.07.01-jétől a számlázó szoftvereknek képesnek kell lenniük arra, hogy adott áfa összeget elérő számla kiállításakor azonnal!!! XMLformátumban, gép-gép kapcsolattal és emberi beavatkozás nélkül beküldésre kerüljön a számla tartalma. Amelyik számlázó szoftver nem képes online számlabeküldésre, azzal nem lehet számlázni a továbbiakban, mert a számlázó szoftverrel szemben támasztott követelmény, hogy ezt a funkciót el tudja látni.



Ha ezt a funkciót nem tartalmazza a számlázó szoftver, akkor az a szoftver nem felel meg a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 8. §. 1.) bekezdés d.) pontjának.

Azért, hogy e törvényi előírásnak megfeleljen szoftverünk, az alábbi fejlesztéseket, módosításokat végeztük el:

1.1) Saját cég adatainál új beállítási lehetőségek – ONLINE Számla

Az új beállítási lehetőségek mezői az *Alapadatok / Saját cég adatai* menüponton belül a legutolsó, az ONLINE Számla nevű fülön találhatóak.

g arap	adatai					×	
Alapadatok Ce	égadatok	Kiegészítő ada	atok Cég logó	Ügyfélszolgálat	ONLINE SZÁMLA		
Felhasználónév: ************************************							
Bank		IBAN előtag	Ва	nkszámla	Főkönyvi szám		
Bank OTP Bank I	Nyrt 🔻	IBAN előtag HU42 :	Ba 11712341-460	nkszámla 20615–	Főkönyvi szám 384	-	
Bank OTP Bank I K&H Bank	Nyrt 💌	IBAN előtag HU42 : HU45 :	Ba 11712341-46C 12344567-785	nkszámla 20615– 04321–87656	Főkönyviszám 384 789 384	-	
Bank OTP Bank I K&H Bank Külföldi I	Nyrt 🕶 Bank 🕶	IBAN előtag HU42 : HU45 : DE :	Ba 11712341–46C 12344567–789 91873499–987	nkszámla 20615– 04321–87656 34182–	Főkönyviszám 384 789 384 3861	- III	
Bank OTP Bank I K&H Bank Külföldi I Külföldi I	Nyrt ▼ ▼ Ban⊧ ▼ Ban⊧ ▼	IBAN előtag HU42 : HU45 : DE : DE89 :	Ba 11712341-460 12344567-789 91873499-987 3704 0044 05	nkszámla 120615– 104321–87656 134182– 132 0130 00	Főkönyvi szám 384 789 384 3861 3861		
Bank OTP Bank I K&H Bank Külföldi I Külföldi I	Nyrt V Banł V Banł V	IBAN előtag HU42 2 1 HU45 2 2 DE 89 4	Ba 11712341-460 12344567-785 91873499-987 3704 0044 05	nkszámla 20615– 04321–87656 34182– 32 0130 00	Főkönyvi szám 384 789 384 3861 3861		

A képernyőn látható adatok az úgynevezett technikai felhasználó adatai, amely adatokat a NAV Online Számla felületén történő regisztráció során kapják meg. Ezeket az adatokat kell begépelni, vagy bemásolni a mezőkbe. A sorok végén található i gombokra kattintva az egyes sorban szereplő adat jeleníthető meg, ellenőrzés céljából.

NAGYON FONTOS, hogy a *Felhasználó, Jelszó, Aláíró kulcs, Cserekulcs* mezőket feltétlenül ki kell tölteni, mert erre épül a NAV szerverével történő kommunikáció. Ha ezek nincsenek feltöltve, vagy nem a megfelelő adattal vannak feltöltve, akkor az online számlabeküldés



sikertelen lesz! Tehát kiemelt fontossága van ezen mezők kitöltésének!!!

1.2) Globális rendszeradatoknál új beállítási lehetőség – ONLINE Számla adatszolgáltatás értékhatára...

Új beállítási lehetőség az ONLINE adatszolgáltatás értékhatára... jelölés is. Ezzel a beállítással a számlázó programmal minden 2018.07.01-jét követően kiállított számla válogatás nélkül azonnali beküldésre kerül, ha az adózó úgy dönt, hogy minden számláját szeretné beküldeni az Adóhatóság felé.

A új beállítási lehetőség a Karbantartás / Globális rendszeradatok / Készlet 2. fülön belül található.

🗞 Globális ren <mark>dszeradat</mark> ok							
Főkönyv, Pénzügy Kommunális Pénztár Es	zköz Menetlevél	Készlet 1.	Készlet 2.	Bér Iktatás	F.K. V	/izes Univerzális	Távł
Import adatok könyvtára:				<u>R</u>			
 Leltározási pont: mennyiség feltöltése alapérteli Leltározási pont: raktárhelyhez kötött negatív k Leltározási pont: készlet infórmáció a leltározási 	mezett 0-val tészlet leltározása me i pont dátumáig	gengedett					
Leltározási pont: Többlet beszerzési ára:	Utolsó bevételezés	iár		•			
Cikk információs adatok ✓ Készleten lévő mennyiseg megjelenítése ✓ Vevői rendelésen lévő mennyiseg megje ✓ Szállitói rendelésen lévő mennyiseg meg ✓ Cikk paraméter adatok megjelenítése ✓ Cikk beszerzési bruttó ár megjelenítése	e Ienítése jelenítése						
Költségbontás ellenőrzése készlet csökkenésnél	Költségbontás 100	% os megosztá	ása	•			
Segédanyag átalány %	8,00						
Segédanyag átalány (szolgáltatás cikk)	4						
ONLINE adatszolgáltatás értékhatára (Minden	Univerzális és Készl	et modulból kia	állított számla	beküldése nem o	sak a 100.	.000 Ft. áfahatár fele	ettiek)

Nagyon fontos tudnivaló, hogy ha ez a jelölés beállításra kerül, akkor utána ez már nem változtatható meg, nem szüntethető meg, ezért felhívjuk figyelmét, hogy ezt kellő körültekintéssel állítsa be, mert utólagosan sem tudunk segíteni a beállítás módosításában!!!

Ha csak azokat a számlákat kívánja beküldeni, amelyeket a jogszabályi előírások kötelezővé tesznek, akkor nincs külön teendője, akkor ezt az *ONLINE adatszolgáltatás értékhatára*... beállítást hagyja figyelmen kívül. De a *Felhasználó, Jelszó, Aláíró kulcs, Cserekulcs* mezőket



természetesen ebben az esetben is ki kell töltenie.

1.3) Új menüpont – Online számla beküldés

A *Csökkenés / Számlázás* nevű menüponton belül egy új menüpont található a számlázó programban: *Online számla beküldés* néven.

Ez a menüpont több funkciót is ellát:

- Itt láthatja az összes beküldött számlát, a beküldés főbb adatait
- Itt tudja a NAV válaszát lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban
- Itt jelennek meg a NAV-tól kapott válaszok és üzenetek, melyeket ellenőrizni tud

A menüpontba belépve a képernyőn felül a legördülő listában 2 szempont szerint jelennek a számlák. Egyrészt megjeleníthető "Minden számla", amely érintett volt az online adatszolgáltatással, akár sikeres volt a beküldés, akár nem.

Ezen kívül a másik szűrési lehetőséggel csak a "Beküldésre és válaszra váró számlák" listája jeleníthető meg.

Amikor egy számla vagy több számla beküldésre kerül a számla/számlák kiállításakor, akkor Önnek utána nagyon fontos teendője lesz az, hogy ebbe az Online számla beküldés menüpontba 5 percen belül belépjen és megnyomja a "Csoportos beküldés / Válasz lekérdezés" gombot, mert ezzel fogja lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban a NAV válaszát. Ez azért nagyon fontos, mert az online számla adatszolgáltatás csakis akkor tekinthető teljesítettnek az előírások szerint, ha nemcsak a beküldés történik meg, hanem a válasz lekérdezése is!

A NAV-tól kapott válasz a képernyőn a "Válasz" nevű oszlopban jelenik meg és csakis az a megfelelő adatszolgáltatás, amelynél a "Válasz" oszlopban a zöld DONE felirat szerepel. A "Done" egy angol szó, amely azt jelenti, hogy "Kész, Befejezett".

Ha a NAV-tól kapott válasz DONE/WARN felirattal jelenik meg, akkor azt meg kell vizsgálni, mert a WARN a "Warning" angol szó rövidítése, ami azt jelenti, hogy "Figyelmeztetés" és ebben az esetben kezelni javasolt azt, ami miatt Warning üzenetet küldött vissza a NAV.



den számla	latera varo teamar		Átadókód	Beküldve	Válasz	Lekérve
15	ON 165	2010.07.0 ¹ 1 00:	2780IYJTŒOY	2018.06.20 11:05:24	DONE	2018.06.20 11:06:4
15	ON-166	2018.07.01 00:	2780IZ10TCP6	2018.06.20 11:05:25	DONE	2018.06.20 11:06:4
15	ON-170	2018.07.01 00:	278PSJ0JH3AM	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-171	2018.07.01 00:	278PSJ9CYMZ1	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-175	2018.07.01 00:	278PSJINF4AR	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-176	2018.07.01 00:	278PSJR08TEV	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-180	2018.07.01 00:				
15	ON-181	2018.07.01 00:				
15	ON-183	2018.07.01 00:	ERROR	2018.06.20 18:17:58		
15	ON-184	2018.07.01 00:	278ZZ87620FU	2018.06.20 16:25:59	ABORTED	2018.06.20 16:26:3
A számla	a kézi adaszolgáltatá:	ssal lett teljesítve				

Ha az adott számla sorában a DONE/WARN feliratra duplán kattintunk bal egér gombbal, akkor megjelennek az üzenet részletes adatai.

Ez egyébként bármelyik küldési üzenetre igaz az Átadókód oszlopban, illetve bármelyik válaszüzenetre igaz a Válasz oszlop esetében, hogy ha bal egérgombbal duplán kattintunk a feliratra, akkor részleteiben megjelenik a NAV válasza, illetve a küldési eseménnyel kapcsolatos esetleges problémák is (pl. ERROR üzenet esetén), s alatta egy táblázatos képernyőben külön is megjelenik az azonosított hiba. Ha a sor végén a Teendő nevű gombnál van tartalom, akkor pedig egy további képernyő nyílik meg, ahol érthetőbb formában jelenik meg, hogy mit kell tenni a NAV szerint az adott számlával kapcsolatban.

Ezek alapvetően nem a számlázó programunk részéről kommunikált üzenetek, így ezek értelmezése teljes részleteiben a NAV honlapjáról letölthető Interfész dokumentációban találhatóak meg, mi csak segítségül kimásoltuk ezeket, hogy áttekinthetőbb legyen.

A teljes NAV dokumentáció erről a linkről tölthető le jelenleg:

https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/api/files/container/download/Online%20Szamla_Interfesz %20specifik%C3%A1ci%C3%B3_HU.pdf

A dokumentáció Hibakezelés című fejezetén belül a Technikai hibakódok résznél vannak leírva a lehetséges felmerülő hibaüzenetek, azok jelentései és kezelésük leírása.



💑 Online számla küldés esemény			×				
T.							
<index>1</index>							
<pre><invoicestatus>ABORTED</invoicestatus></pre>	3>						
<technicalvalidationmessages></technicalvalidationmessages>							
<pre><validationresultcode>ERROR</validationresultcode></pre>	ionResultCode>						
<pre><validationerrorcode>SCHEMA_VIOLATION</validationerrorcode></pre>							
<pre><message>Field [discountValue] conta</message></pre>	ins error: [Invalid content was found starting with elemen	nt					
'discountValue'. No child element is	expected at this point.]						
<technicalvalidationmessages></technicalvalidationmessages>							
<pre><validationresultcode>ERROR</validationresultcode></pre>	ionResultCode>						
<pre><validationerrorcode>SCHEMA_VIOLATION</validationerrorcode></pre>	N						
<pre><message>Cannot construct valid obje</message></pre>	ct		Ŧ				
Azonosított hibák			_				
Hiba (angol)	Hiba (magyar)	Teendő					
SCHEMA_VIOLATION	nem séma-valid XML	Q.					
			_				
			-				
			-				
			-				
			Ŧ				
A 🔜 színű soroknál kérem nézze meg a "Teendő"-ket		🗸 Rendt	ben				

Ha a kapott válasz esetleg piros ABORTED (magyarul: megszakítva) vagy ERROR (magyarul: hiba) felirat, akkor az adatszolgáltatás sikertelen volt, s szintén dupla kattintással megtekinthető, hogy annak mi az oka. Ha ABORTED vagy ERROR üzenet érkezik vissza, akkor nem teljesült az online adatszolgáltatás. Ekkor meg kell vizsgálni az üzeneteket, kezelni szükséges azt a problémát, ami miatt sikertelen volt az adatszolgáltatás. A PROCESSING üzenet azt jelenti, hogy az adatszolgáltatás beérkezett, de még nem fejeződött be a feldolgozása, így az ilyen üzenettel ellátott számláknál mindenképpen újra kell próbálkozni a válasz lekérdezésével.

Alapvetően a NAV-tól kapott válaszok az informatikai nyelvezet egységesítése miatt angol nyelvűek, azonban bizonyos információk magyarul is olvashatóak az üzenetekben.

A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve gomb funkciójának magyarázata: ez a gomb arra szolgál, hogy ha olyan technikai akadály állna elő (a számítógép tönkremegy, nem működik az internet vagy egyéb technikai probléma adódik), ami napokig megakadályozza a számlák online beküldését, akkor kézi adatszolgáltatást kell teljesíteni a NAV online felületén. Ebben az esetben – amikor már a technikai akadály elhárul, hogy nehogy a szoftverből is beküldésre kerüljön a számla még egyszer – meg kell nyomni az adott számlán állva a "A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve" gombot. Ekkor megjelenik egy MANUALIS felirat az "Átadókód" nevű oszlopban, így lesz megjelölve a számla, hogy azt már nem kell beküldeni,



mert megtörtént róla a kézi adatszolgáltatás.

1.4) Új funkció – partner adószámának ellenőrzése

A *Partnerek adatainál* egy új funkció található, mely a partner adószámát és csoportos adószámát ellenőrzi.

🚀 Egyszerű (partnerfelv	itel és módosítás		×
Alapad	latok	:Kiegészítő adatok	Egyéb adatok	Besorolás
Adóazonosító jel	AJ132521			_ D
Adószám Cs. adószám	12345678	-1-42 i i		- E
3z. ig. szám	AD012345	07	IBAN számlaszám	
EU adószám	HU233927	20		
TESZOR szám				Úli bank felvitele
Országkód				

A partner adószámától jobbra található kis gombot megnyomva a számlázó szoftver felkapcsolódik a NAV szerverére és lekérdezi az adószám érvényességét, illetve azt, hogy az mely vállalkozásé.

Ezt az adószám ellenőrzés funkciót mindképpen javasoljuk lefuttatni a partnereknél, mert ez egy nagyon jó teszt egyben arra, hogy az Ön számítógépén megfelelően működik-e az internet, illetve képes-e a számítógép megfelelően kommunikálni a NAV szerverével. Ha ez jól működik, akkor az online számlabeküldés is működni fog.

Ha a partner adószám ellenőrzés nem működik, akkor érdemes megvizsgálni az internet kapcsolatot, esetleg a tűzfal beállításait, egyéb beállításokat, amelyek gátolhatják azt, hogy a számítógép kommunikáljon egy másik számítógéppel, s ezeket mindenképpen kezelni szükséges.

1.5) Új mező – Kiinduló számla

Az Adóhatóság előírásai szerint a gazdasági esemény szemlélet alapján kell a számlákat beküldeni, ami azt jelenti, hogy még ha sztornózunk is, vagy módosítunk számlákat, a számlák láncolatában mindig ki kell derülnie, hogy mi volt az első, kiinduló számla egy esemény során.



Ezért hoztunk létre a számlázási képernyőn egy új mezőt, amelynek neve: Kiinduló szla. Ez a számlázási képernyőn a jobb felső sarokban található meg.

🧩 Számla	k észítés								×
Vevő neve					0,0	000	Online számláz	ás2	
Fizetési mód	Banki átutalás	-	Valutanem	HUF					
Cég bszla	11712341-46020615-		•						
Vevő jellege	1	-					Kiinduló szla.		
	Költségbontás		Számla kelte	Fizet	ési határidő	Teljesítés dátuma	Számviteli T. dátum	Számviteli I. dátu	imtól
Számla típusa	Normál	-	2018.06.20	20:	18.06.20	2018.06.20	2018.06.20		
	Tételek		Részletek			Kiegészítő adatok			
	Cikkszám		Megnevezés		Szállítandó	m. Mértékegység	Nettó eladási ár	Bruttó el. ár	

A "Kiinduló szla" gombra bal egérgombbal kattintva megjelennek a partner részére kiállított korábbi számlák, így ki tudjuk választani a megfelelőt, amivel az adott gazdasági esemény elindult.

Ha pl. egy számlát kiállítunk, majd érvénytelenítjük (sztornózzuk), vagy módosítjuk, akkor a sztornó vagy módosító számla automatikusan hivatkozik arra a számlaszámra, amelyet sztornózunk vagy módosítunk. De ha ezután kiállítunk egy újabb számlát, az a NAV gazdasági esemény szemlélete alapján még mindig a legelső kiállított számla "folytatása", tehát még mindig ugyanazt a gazdasági eseményt jelenti és ezért az újonnan kiállított számlán hivatkozni kell a legelső, kiinduló számlára azért, hogy ez szerepeljen az adatszolgáltatásban és összekapcsolhatóak legyenek az ugyanazon gazdasági eseményhez tartózó számlák még akkor is, ha több számlát állítottunk ki, vagy akár többször sztornóztunk, vagy módosítottunk.

Mivel ezt nem tudja a számlázó szoftver automatikusan kezelni, ezért szükséges a felhasználónak kiválasztani, beállítani a kiinduló számlát szükség esetén.

1.6) Új információs ablak az online számlabeküldéshez

Plusz segítségként készítettünk egy információs ablakot, amely számla készítésekor a "Kiinduló számla" gombra jobb egérgombbal kattintva érhető el.

Először mindenképpen érdemes a számla adatait kitölteni, majd ha a "Kiinduló számla" gombra kattintunk jobb egérgombbal, akkor megjelennek a számlával kapcsolatos legfontosabb adatok,



így még a számla mentése előtt látható a felhasználó számára, hogy a számla online beküldéssel érintett lesz-e vagy sem.



1.7) Új funkció: Figyelmeztetés partnernél hiányzó adószámra

Szintén a hibamentes számla kiállítását szeretnénk segíteni azzal a funkcióval, hogy a számla mentésekor figyelmeztető üzenetet jelenítünk meg akkor, ha a számlán szereplő partnernél nincs kitöltve az adószám és egyébként a számla online beküldésre köteles. Ekkor lehetőség van még a partnernél kitölteni az adószámot, majd újra elkészíteni a számlát.

Fontos információk és tudnivalók az online számlabeküldéssel kapcsolatban

• Hogyan működik számlázó szoftverünkkel az online számlabeküldés? Számlázó szoftverünkkel csak akkor működik az online adatszolgáltatás, ha a számítógép be van kapcsolva, a felhasználó be van jelentkezve az adatbázisba és dolgozik benne. Tehát a szoftver nem tartalmaz olyan funkciót, amely a háttérben vezérli a beküldést vagy a válaszok lekérdezését. A számlák elkészítésekor (a számlák mentésekor) a küldés természetesen automatikusan indul el, a felhasználó beavatkozása nélkül, de a szoftverből nem szabad kilépni, bezárni, vagy kikapcsolni a számítógépet, mert akkor nem tud működni sem a beküldés, sem a válaszok lekérdezése. Csak ezzel a rendeltetésszerű használattal tudjuk garantálni az online számlabeküldés megfelelő működését és sikerességét. A számlák kiállításakor a küldés automatikusan elindul, azonban utána a felhasználónak kell lekérdeznie a válaszokat az erre szolgáló *Online számla beküldés* menüponton belül annak érdekében, hogy az adatszolgáltatás teljesüljön, illetve a megjelenő válaszüzeneteket is szükséges kezelni a NAV által



közzétett interfész dokumentáció alapján, ha a válaszüzenet ABORTED, ERROR, PROCESSING vagy DONE/WARN.

• Fontos figyelemfelhívás a beküldéssel kapcsolatban! Amikor a számlák küldése zajlik, előfordulhat, hogy egy, a Windows által kiírt üzenet jelenik meg, ami így szól: "*A program nem válaszol*". Nagyon fontos, hogy ebben az esetben semmiképpen ne zárja be a programot, hanem mindenképpen várjon, mert ha a programot bezárja, akkor egyúttal a számlabeküldés is megszakad.

• Új teszt cég használata a teszteléshez a számlázó szoftverünkben: Az online számlabeküldés teszteléséhez feltétlenül szükség van arra, hogy a rendszergazda hozzon létre egy TESZTNAV nevű adatbázist (fontos, hogy kifejezetten ez legyen a neve!!), amelyből kizárólag a NAV online számla tesztrendszerébe küldi be a számlázó szoftver a számlákat. Ez az adatbázis a későbbiekben is használható lesz arra, hogy tesztelési célból számlákat küldjenek be. Az éles adatbázisból pedig kizárólag az éles online számla rendszerbe lehet beküldeni a számlákat.

• **Regisztráció fontossága:** Fontos tudnivaló, hogy ha az adózó nem regisztrál a NAV rendszerében, akkor nem fog tudni eleget tenni az online adatszolgáltatásnak még akkor sem, ha a szoftver egyébként fel van készítve és képes beküldeni a számlákat.

A regisztrációról és annak folyamatáról bővebben a NAV honlapján lehet olvasni az alábbi linken: <u>https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol</u>

• **A NAV éles online számla-rendszere:** Már működik a NAV online számlabeküldés éles rendszere is a <u>https://onlineszamla.nav.gov.hu/</u> linken, ahol akkor is be kell még egyszer regisztrálni, ha azt már egyszer a teszt rendszerben megtették. Erről is bővebb tudnivalók a NAV honlapján olvashatóak. Az éles adatbázisból csakis az éles rendszerben elvégzett regisztrációval kikért technikai felhasználó adataival lehet beküldeni majd a számlákat.

• Számítógép rendszeridő pontos beállításának jelentősége: nagyon fontos, hogy a számlázásra használt számítógépen a rendszeridő és az időzóna pontosan legyen beállítva, mert az online adatszolgáltatáshoz a NAV úgynevezett UTC időbélyeggel (UTC=Egyezményes koordinált világidő) várja a kommunikációk kezdeményezését és az adatszolgáltatást. A számlázásra használt számítógép ezen beállítások alapján határozza meg az UTC időbélyeget. Ha a számítógép nincs megfelelően beállítva, akkor az adatszolgáltatás akár elutasításra is kerülhet.

• A számlázó szoftver melyik verziójával lehet 2018.07.01-től az éles számlákat beküldeni? Felhívjuk a figyelmet arra, hogy semmiképpen ne kezdjék meg a számlázást 2018. július 1. után úgy,



hogy nincs frissítve a számlázó szoftver!!! A jövő héten, vagyis 2018. június 28-án tervezzük kitenni az éles verziót, amellyel a NAV éles online-számla rendszerébe történik majd a számlák beküldése, ezért kérjük a rendszergazdáikkal, informatikusaikkal előzetesen egyeztessenek, hogy a frissítést időben le tudják tölteni és a számlázásra használt számítógépeken tudják telepíteni.

D.) Aqua számla modult érintő változások

1) Újdonság: Online számlabeküldés a 2018.07.01-jétől életbe lépő szabályok szerint

Ahogy az a 2018. évi 77. számú Magyar Közlönyben kihírdetésre került a 2/2018 (VI.1.) PM rendeletben, 2018.07.01-jétől a számlázó szoftvereknek képesnek kell lenniük arra, hogy adott áfa összeget elérő számla kiállításakor azonnal!!! XMLformátumban, gép-gép kapcsolattal és emberi beavatkozás nélkül beküldésre kerüljön a számla tartalma. Amelyik számlázó szoftver nem képes online számlabeküldésre, azzal nem lehet számlázni a továbbiakban, mert a számlázó szoftverrel szemben támasztott követelmény, hogy ezt a funkciót el tudja látni.

Ha ezt a funkciót nem tartalmazza a számlázó szoftver, akkor az a szoftver nem felel meg a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 8. §. 1.) bekezdés d.) pontjának.

Azért, hogy e törvényi előírásnak megfeleljen szoftverünk, az alábbi fejlesztéseket, módosításokat végeztük el:

1.1) Saját cég adatainál új beállítási lehetőségek – ONLINE Számla

Az új beállítási lehetőségek mezői az *Alapadatok / Saját cég adatai* menüponton belül a legutolsó, az ONLINE Számla nevű fülön találhatóak.

A képernyőn látható adatok az úgynevezett technikai felhasználó adatai, amely adatokat a NAV Online Számla felületén történő regisztráció során kapják meg. Ezeket az adatokat kell



lapadatok	Cégadatok	Kiegészítő adato	k Cég logó	Ügyfélszolgálat	ONLINE S	SZÁMLA	
Felhasználónév: ************************************							
					le	<u> </u>	
Ba	ank	IBAN előtag	B	ankszámla	Főköny	vi szám 🔺	
Ban	ank	IBAN előtag	B	ankszámla	Főköny	vi szám	
OTP Ban	k Nyrt ▼	HU42 1:	1712341-46	D20615–	384		
Ban	ank	IBAN előtag	B:	ankszámla	Főköny	vi szám	
OTP Ban	k Nyrt v	HU42 1:	1712341-46	320615–	384		
K&H Ban	k v	HU45 1:	2344567-78	904321–876567	789 384		
Be	ank	IBAN előtag	B	ankszámla	Főköny	vi szám	
OTP Ban	k Nyrt V	HU42 1:	1712341-46	320615–	384		
K&H Ban	k V	HU45 1:	1344567-78	904321–876567	789 384		
Külföld	i Bank V	DE 9:	1873499-98	734182–	3861		
Ba	ank	IBAN előtag	B	ankszámla	Főköny	vi szám	
OTP Ban	k Nyrt ▼	HU42 1:	1712341-46	D20615–	384		
KSH Ban	k ■	HU45 1:	2344567-78	904321–87656	789 384		
Külföld	i Ban} ▼	DE 9:	1873499-98	734182–	3861		
Külföld	i Bank ▼	DE89 3*	704 0044 0	532 0130 00	3861		
Ban	ank	IBAN előtag	B	ankszámla	Főköny	vi szám	
OTP Ban	k Nyrt ▼	HU42 1:	1712341-46	D2O615–	384		
K&H Ban	k ▼	HU45 1:	2344567-78	904321–876567	789 384		
Külföld	i Ban} ▼	DE 9:	1873499-98	734182–	3861		
Külföld	i Ban} ▼	DE89 3*	704 0044 0	532 O13O OO	3861		

begépelni, vagy bemásolni a mezőkbe. A sorok végén található i gombokra kattintva az egyes sorban szereplő adat jeleníthető meg, ellenőrzés céljából.

NAGYON FONTOS, hogy a *Felhasználó, Jelszó, Aláíró kulcs, Cserekulcs* mezőket feltétlenül ki kell tölteni, mert erre épül a NAV szerverével történő kommunikáció. Ha ezek nincsenek feltöltve, vagy nem a megfelelő adattal vannak feltöltve, akkor az online számlabeküldés sikertelen lesz! Tehát kiemelt fontossága van ezen mezők kitöltésének!!!

1.2) Globális rendszeradatoknál új beállítási lehetőség – ONLINE Számla adatszolgáltatás értékhatára...

Új beállítási lehetőség az ONLINE adatszolgáltatás értékhatára... jelölés is. Ezzel a beállítással a számlázó programmal minden 2018.07.01-jét követően kiállított számla válogatás nélkül azonnali beküldésre kerül, ha az adózó úgy dönt, hogy minden számláját szeretné beküldeni az Adóhatóság felé.

A új beállítási lehetőség a Karbantartás / Globális rendszeradatok / Vizes fülön belül található.



🐐 Globális rendszerad	latok									
Főkönyv, Pénzügy Kor	nmunális 📔 Pénztá	Eszköz	Menetlevél	Készlet 1.	Készlet 2.	Bér	Iktatás	F.K.	Vizes	Unive
Számlázási mód	Átlag/Elszámoló s	zámlázás	•	Első száml	ázás után	a szám	lázási mé	ód mód	losítása	tilos!!
Átalány kezelése	Liter		•	A honla felhasz	apra is kitett málók éves	; a lakos: átlagfogy	sági vasztása [1,00	0	
Átlagszámítási mód	Előző olvasás		•							
Alapdíj kezelés	Fogyasztás alapjá	n	•							
Locsolási kedvezmény	Dátum szerint arái	iyosítva	•							
Számlázás esetén,a Alapdíjként a legfris: Átlag alapdíjszorosa	vevő főkönyvi szár sebb ár	n besorolás (alapján képző	djön (ha lehets	éges)					
 Negatív fogyasztás 0-ás alapdíj esetén r Adott m3 alatti szám Mérőóra hitelessége 	esetén nullás száml ne legyen 0-ás alap lák ne készüljenek : 12.31-gyel	a (Átlag/Elsz díj számlasor el (Átlag/Els:	zámoló számláz zámoló számláz	ás esetén) :ás esetén)						
 Kedvezmény haszná Az Önkormányzati tá 	álata esetén, csak a ámogatás megjelení	i főmérőn leg :ése a Száml	gyen figyelembe lán	e véve a kedv	ezmény					
	ltatás értékhatára (f	1inden AQU,	A modulból kiál	lított számla b	eküldése ne	em osak a	a 100.000	Ft. áfah	atár felett	iek)

Nagyon fontos tudnivaló, hogy ha ez a jelölés beállításra kerül, akkor utána ez már nem változtatható meg, nem szüntethető meg, ezért felhívjuk figyelmét, hogy ezt kellő körültekintéssel állítsa be, mert utólagosan sem tudunk segíteni a beállítás módosításában!!!

Ha csak azokat a számlákat kívánja beküldeni, amelyeket a jogszabályi előírások kötelezővé tesznek, akkor nincs külön teendője, akkor ezt az *ONLINE adatszolgáltatás értékhatára*... beállítást hagyja figyelmen kívül. De a *Felhasználó, Jelszó, Aláíró kulcs, Cserekulcs* mezőket természetesen ebben az esetben is ki kell töltenie.

1.3) Új menüpont – Online számla beküldés

A *Számlázás* nevű menüponton belül egy új menüpont található a számlázó programban: *Online számla beküldés* néven.

Ez a menüpont több funkciót is ellát:

- Itt láthatja az összes beküldött számlát, a beküldés főbb adatait



- Itt tudja a NAV válaszát lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban

- Itt jelennek meg a NAV-tól kapott válaszok és üzenetek, melyeket ellenőrizni tud

A menüpontba belépve a képernyőn felül a legördülő listában 2 szempont szerint jelennek a számlák. Egyrészt megjeleníthető "Minden számla", amely érintett volt az online adatszolgáltatással, akár sikeres volt a beküldés, akár nem.

Ezen kívül a másik szűrési lehetőséggel csak a "Beküldésre és válaszra váró számlák" listája jeleníthető meg.

Amikor egy számla vagy több számla beküldésre kerül a számla/számlák kiállításakor, akkor Önnek utána nagyon fontos teendője lesz az, hogy ebbe az Online számla beküldés menüpontba 5 percen belül belépjen és megnyomja a "Csoportos beküldés / Válasz lekérdezés" gombot, mert ezzel fogja lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban a NAV válaszát. Ez azért nagyon fontos, mert az online számla adatszolgáltatás csakis akkor tekinthető teljesítettnek az előírások szerint, ha nemcsak a beküldés történik meg, hanem a válasz lekérdezése is!

A NAV-tól kapott válasz a képernyőn a "Válasz" nevű oszlopban jelenik meg és csakis az a megfelelő adatszolgáltatás, amelynél a "Válasz" oszlopban a zöld DONE felirat szerepel. A "Done" egy angol szó, amely azt jelenti, hogy "Kész, Befejezett".



den számla		10010 07 01 00	Átadókód	Beküldve	Válasz	Lekérve		
15	ON-165	2018 07 01 00:	278017310201	2018.06.20 11:05:24	DONE	2018.06.20 11:063		
15	ON-170	2018.07.01.00:	278PSJ0JH3AM	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:		
15	ON-171	2018.07.01 00:	278PSJ9CYMZ1	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:		
15	ON-175	2018.07.01 00:	278PSJINF4AR	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:		
15	ON-176	2018.07.01 00:	278PSJR08TEV	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:		
15	ON-180	2018.07.01 00:						
15	ON-181	2018.07.01 00:		2. 10		- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10		
15	ON-183	2018.07.01 00:	ERROR	2018.06.20 18:17:58				
15	ON-184	2018.07.01 00:	278ZZ87620FU	2018.06.20 16:25:55	ABORTED	2018.06.20 16:26:		
A számla	A számla kézi adaszolgáltatással lett teljesítve							

Ha a NAV-tól kapott válasz DONE/WARN felirattal jelenik meg, akkor azt meg kell vizsgálni, mert a WARN a "Warning" angol szó rövidítése, ami azt jelenti, hogy "Figyelmeztetés" és ebben az esetben kezelni javasolt azt, ami miatt Warning üzenetet küldött vissza a NAV.

Ha az adott számla sorában a DONE/WARN feliratra duplán kattintunk bal egér gombbal, akkor megjelennek az üzenet részletes adatai.

Ez egyébként bármelyik küldési üzenetre igaz az Átadókód oszlopban, illetve bármelyik válaszüzenetre igaz a Válasz oszlop esetében, hogy ha bal egérgombbal duplán kattintunk a feliratra, akkor részleteiben megjelenik a NAV válasza, illetve a küldési eseménnyel kapcsolatos esetleges problémák is (pl. ERROR üzenet esetén), s alatta egy táblázatos képernyőben külön is megjelenik az azonosított hiba. Ha a sor végén a Teendő nevű gombnál van tartalom, akkor pedig egy további képernyő nyílik meg, ahol érthetőbb formában jelenik meg, hogy mit kell tenni a NAV szerint az adott számlával kapcsolatban.

Ezek alapvetően nem a számlázó programunk részéről kommunikált üzenetek, így ezek értelmezése teljes részleteiben a NAV honlapjáról letölthető Interfész dokumentációban találhatóak meg, mi csak segítségül kimásoltuk ezeket, hogy áttekinthetőbb legyen.

A teljes NAV dokumentáció erről a linkről tölthető le jelenleg:

https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/api/files/container/download/Online%20Szamla_Interfesz %20specifik%C3%A1ci%C3%B3_HU.pdf



A dokumentáció Hibakezelés című fejezetén belül a Technikai hibakódok résznél vannak leírva a lehetséges felmerülő hibaüzenetek, azok jelentései és kezelésük leírása.

🐝 Online számla küldés esemény			x				
<pre>index>1</pre>			•				
<invoicestatus>ABORTED<td>3></td><td></td><td></td></invoicestatus>	3>						
<technicalvalidationmessages></technicalvalidationmessages>							
<pre><validationresultcode>ERROR</validationresultcode></pre>	ionResultCode>						
<pre><validationerrorcode>SCHEMA_VIOLATION</validationerrorcode></pre>							
<pre><message>Field [discountValue] contains error: [Invalid content was found starting with element</message></pre>							
'discountValue'. No child element is	expected at this point.]						
<technicalvalidationmessages></technicalvalidationmessages>							
<pre><validationresultcode>ERROR</validationresultcode></pre>	ionResultCode>						
<pre><validationerrorcode>SCHEMA_VIOLATION</validationerrorcode></pre>	V						
<pre><message>Cannot construct valid objec</message></pre>	ct		Ψ.				
Azonosított hibák			_				
Hiba (angol)	Hiba (magyar) Tea	endő					
SCHEMA_VIOLATION	nem séma-valid XML	1					
			Ŧ				
A színű soroknál kérem nézze meg a "Teendő"-ket	• • •		_				
	√ F	lendb	en				

Ha a kapott válasz esetleg piros ABORTED (magyarul: megszakítva) vagy ERROR (magyarul: hiba) felirat, akkor az adatszolgáltatás sikertelen volt, s szintén dupla kattintással megtekinthető, hogy annak mi az oka. Ha ABORTED vagy ERROR üzenet érkezik vissza, akkor nem teljesült az online adatszolgáltatás. Ekkor meg kell vizsgálni az üzeneteket, kezelni szükséges azt a problémát, ami miatt sikertelen volt az adatszolgáltatás. A PROCESSING üzenet azt jelenti, hogy az adatszolgáltatás beérkezett, de még nem fejeződött be a feldolgozása, így az ilyen üzenettel ellátott számláknál mindenképpen újra kell próbálkozni a válasz lekérdezésével. Alapvetően a NAV-tól kapott válaszok az informatikai nyelvezet egységesítése miatt angol nyelvűek, azonban bizonyos információk magyarul is olvashatóak az üzenetekben.

A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve gomb funkciójának magyarázata: ez a gomb arra szolgál, hogy ha olyan technikai akadály állna elő (a számítógép tönkremegy, nem működik az internet vagy egyéb technikai probléma adódik), ami napokig megakadályozza a számlák online beküldését, akkor kézi adatszolgáltatást kell teljesíteni a NAV online felületén. Ebben az esetben – amikor már a technikai akadály elhárul, hogy nehogy a szoftverből is beküldésre kerüljön a számla még egyszer – meg kell nyomni az adott számlán állva a "A számla kézi



adatszolgáltatással lett teljesítve" gombot. Ekkor megjelenik egy MANUALIS felirat az "Átadókód" nevű oszlopban, így lesz megjelölve a számla, hogy azt már nem kell beküldeni, mert megtörtént róla a kézi adatszolgáltatás.

1.4) Új funkció – partner adószámának ellenőrzése

A Partnerek adatainál egy új funkció található, mely a partner adószámát ellenőrzi.

🧩 Partner mód	dosítása (5 - C	Gyakorló Zrt.)		×
Ala	padatok	Kiegészítő adatok		Besorolás
Anyja neve				
Leánykori neve				
Születési idő	• •			
Születési hely				
Személyi ig. sz.				
Adóazonosító jel				
Vállalkozói ig. sz				
Váll. ig. kiállítója				
Cégjegyzék száma				
Adószám	64536543-1-42	i EU adószám		
KUJ szám				
KTJ szám				
	1	2		3
Kapcsolattartó		1		
Telefon				
Fax				
E-mail				
26 408 42	4 Forint a vevői egyenleg	e Partner módosítá	sa 🗸	Mentés X Mégsem

A partner adószámától jobbra található kis gombot megnyomva a számlázó szoftver felkapcsolódik a NAV szerverére és lekérdezi az adószám érvényességét, illetve azt, hogy az mely vállalkozásé.

Ezt az adószám ellenőrzés funkciót mindképpen javasoljuk lefuttatni a partnereknél, mert ez egy nagyon jó teszt egyben arra, hogy az Ön számítógépén megfelelően működik-e az internet, illetve képes-e a számítógép megfelelően kommunikálni a NAV szerverével. Ha ez jól működik, akkor az online számlabeküldés is működni fog.

Ha a partner adószám ellenőrzés nem működik, akkor érdemes megvizsgálni az internet kapcsolatot, esetleg a tűzfal beállításait, egyéb beállításokat, amelyek gátolhatják azt, hogy a



számítógép kommunikáljon egy másik számítógéppel, s ezeket mindenképpen kezelni szükséges.

1.5) Új mező – Kiinduló számla

Az Adóhatóság előírásai szerint a gazdasági esemény szemlélet alapján kell a számlákat beküldeni, ami azt jelenti, hogy még ha sztornózunk is, vagy módosítunk számlákat, a számlák láncolatában mindig ki kell derülnie, hogy mi volt az első, kiinduló számla egy esemény során. Ezért hoztunk létre a számlázási képernyőn egy új mezőt, amelynek neve: Kiinduló szla. Ez a eseti számlázási képernyőn a jobb felső sarokban található meg.

		X
Fogya	ztási hely: 1	4 Sotipus Főmérős Átal
Cég bszla		iinduló szla.
zámlán. Uj sorba ezután megadható m	egjegyzés is: 🛛 🗕	Å
isi határidő Teljesítés dátuma 8.07.07 2018.07.07	Számviteli T. dátum Számlázás	· · ·
Részletek	Kiegészí	tő adatok
Dátumtól Dátumig	Mennyiség Nettó el. ár	Bruttó el. ár
	Fogyas mérő 0 Aln Cég bszla 5 számlán. Új sorba ezután megadható me ási határidő Teljesítés dátuma 8.07.07 2018.07.07 Részletek Dátumtól Dátumig	Fogyasztási hely: 1 mérő 0 Almellékmérő 0 Cég bszla Imegiegyzés is: Imegiegyzés is: Imegiegyzés is: számlán. Új sorba ezután megadható megjegyzés is: Imegiegyzés is: Imegiegyzés is: Imegiegyzés is: ási határidő Teljesítés dátuma Számviteli T. dátum Számlázás 8.07.07 2018.07.07 Imegiegyzés Imegiegyzés is: Részletek Kiegészí Mennyiség Nettó el. ár Dátumtól Dátumig Mennyiség Nettó el. ár

A "Kiinduló szla" gombra bal egérgombbal kattintva megjelennek a partner részére kiállított korábbi számlák, így ki tudjuk választani a megfelelőt, amivel az adott gazdasági esemény elindult.

Ha pl. egy számlát kiállítunk, majd érvénytelenítjük (sztornózzuk), vagy módosítjuk, akkor a sztornó vagy módosító számla automatikusan hivatkozik arra a számlaszámra, amelyet sztornózunk vagy módosítunk. De ha ezután kiállítunk egy újabb számlát, az a NAV gazdasági esemény szemlélete alapján még mindig a legelső kiállított számla "folytatása", tehát még mindig ugyanazt a gazdasági eseményt jelenti és ezért az újonnan kiállított számlán hivatkozni kell a legelső, kiinduló számlára azért, hogy ez szerepeljen az adatszolgáltatásban és



összekapcsolhatóak legyenek az ugyanazon gazdasági eseményhez tartózó számlák még akkor is, ha több számlát állítottunk ki, vagy akár többször sztornóztunk, vagy módosítottunk.

Mivel ezt nem tudja a számlázó szoftver automatikusan kezelni, ezért szükséges a felhasználónak kiválasztani, beállítani a kiinduló számlát szükség esetén.

Ez a funkció a csoportos számlázásnál is megtalálható, ott "Kiinduló számlák csoportja" elnevezéssel szerepel.

💑 Csoportos számlázás	
	Számlázási csoportok
	Megnevezés Ok 🔺
Számla kelte 2018.07.01	Online számlázás
Számlázás eleje 2018.09.01	
Számlázás vége 2018.09.30	
Teljesítés kelte 2018.07.17	
Fizetési határidő 2018.07.17]
Számviteli T. dátum 2018.09.30	
Utolsó jóváírás dátuma	
Számlázási csoporton belüli sorrend 🔘 Levelezési círr	zési neve szerint Kiinduló számlák csoportja n szerint 0
Aláíró1	
Aláíró2	
	√ Rendben × Mégsem

1.6) Új funkció: Figyelmeztetés partnernél hiányzó adószámra

Szintén a hibamentes számla kiállítását szeretnénk segíteni azzal a funkcióval, hogy a számla mentésekor figyelmeztető üzenetet jelenítünk meg akkor, ha a számlán szereplő partnernél nincs kitöltve az adószám és egyébként a számla online beküldésre köteles. Ekkor lehetőség van még a partnernél kitölteni az adószámot, majd újra elkészíteni a számlát.



Fontos információk és tudnivalók az online számlabeküldéssel kapcsolatban

Hogyan működik számlázó szoftverünkkel az online számlabeküldés? Számlázó szoftverünkkel csak akkor működik az online adatszolgáltatás, ha a számítógép be van kapcsolva, a felhasználó be van jelentkezve az adatbázisba és dolgozik benne. Tehát a szoftver nem tartalmaz olyan funkciót, amely a háttérben vezérli a beküldést vagy a válaszok lekérdezését. A számlák elkészítésekor (a számlák mentésekor) a küldés természetesen automatikusan indul el, a felhasználó beavatkozása nélkül, de a szoftverből nem szabad kilépni, bezárni, vagy kikapcsolni a számítógépet, mert akkor nem tud működni sem a beküldés, sem a válaszok lekérdezése. Csak ezzel a rendeltetésszerű használattal tudjuk garantálni az online számlabeküldés megfelelő működését és sikerességét. A számlák kiállításakor a küldés automatikusan elindul, azonban utána a felhasználónak kell lekérdeznie a válaszokat az erre szolgáló *Online számla beküldés* menüponton belül annak érdekében, hogy az adatszolgáltatás teljesüljön, illetve a megjelenő válaszüzeneteket is szükséges kezelni a NAV által közzétett interfész dokumentáció alapján, ha a válaszüzenet ABORTED, ERROR, PROCESSING vagy DONE/WARN.

• Fontos figyelemfelhívás a beküldéssel kapcsolatban! Amikor a számlák küldése zajlik, előfordulhat, hogy egy, a Windows által kiírt üzenet jelenik meg, ami így szól: "*A program nem válaszol*". Nagyon fontos, hogy ebben az esetben semmiképpen ne zárja be a programot, hanem mindenképpen várjon, mert ha a programot bezárja, akkor egyúttal a számlabeküldés is megszakad.

• Új teszt cég használata a teszteléshez a számlázó szoftverünkben: Az online számlabeküldés teszteléséhez feltétlenül szükség van arra, hogy a rendszergazda hozzon létre egy TESZTNAV nevű adatbázist (fontos, hogy kifejezetten ez legyen a neve!!), amelyből kizárólag a NAV online számla tesztrendszerébe küldi be a számlázó szoftver a számlákat. Ez az adatbázis a későbbiekben is használható lesz arra, hogy tesztelési célból számlákat küldjenek be. Az éles adatbázisból pedig kizárólag az éles online számla rendszerbe lehet beküldeni a számlákat.

• **Regisztráció fontossága:** Fontos tudnivaló, hogy ha az adózó nem regisztrál a NAV rendszerében, akkor nem fog tudni eleget tenni az online adatszolgáltatásnak még akkor sem, ha a szoftver egyébként fel van készítve és képes beküldeni a számlákat.

A regisztrációról és annak folyamatáról bővebben a NAV honlapján lehet olvasni az alábbi linken: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol



• **A NAV éles online számla-rendszere:** Már működik a NAV online számlabeküldés éles rendszere is a <u>https://onlineszamla.nav.gov.hu/</u> linken, ahol akkor is be kell még egyszer regisztrálni, ha azt már egyszer a teszt rendszerben megtették. Erről is bővebb tudnivalók a NAV honlapján olvashatóak. Az éles adatbázisból csakis az éles rendszerben elvégzett regisztrációval kikért technikai felhasználó adataival lehet beküldeni majd a számlákat.

• Számítógép rendszeridő pontos beállításának jelentősége: nagyon fontos, hogy a számlázásra használt számítógépen a rendszeridő és az időzóna pontosan legyen beállítva, mert az online adatszolgáltatáshoz a NAV úgynevezett UTC időbélyeggel (UTC=Egyezményes koordinált világidő) várja a kommunikációk kezdeményezését és az adatszolgáltatást. A számlázásra használt számítógép ezen beállítások alapján határozza meg az UTC időbélyeget. Ha a számítógép nincs megfelelően beállítva, akkor az adatszolgáltatás akár elutasításra is kerülhet.

• A számlázó szoftver melyik verziójával lehet 2018.07.01-től az éles számlákat beküldeni? Felhívjuk a figyelmet arra, hogy semmiképpen ne kezdjék meg a számlázást 2018. július 1. után úgy, hogy nincs frissítve a számlázó szoftver!!! A jövő héten, vagyis 2018. június 28-án tervezzük kitenni az éles verziót, amellyel a NAV éles online-számla rendszerébe történik majd a számlák beküldése, ezért kérjük a rendszergazdáikkal, informatikusaikkal előzetesen egyeztessenek, hogy a frissítést időben le tudják tölteni és a számlázásra használt számítógépeken tudják telepíteni.

E.) Távhő számla modult érintő változások

1) Újdonság: Online számlabeküldés a 2018.07.01-jétől életbe lépő szabályok szerint

Ahogy az a 2018. évi 77. számú Magyar Közlönyben kihírdetésre került a 2/2018 (VI.1.) PM rendeletben, 2018.07.01-jétől a számlázó szoftvereknek képesnek kell lenniük arra, hogy adott áfa összeget elérő számla kiállításakor azonnal!!! XMLformátumban, gép-gép kapcsolattal és emberi beavatkozás nélkül beküldésre kerüljön a számla tartalma. Amelyik számlázó szoftver nem képes online számlabeküldésre, azzal nem lehet számlázni a továbbiakban, mert a számlázó szoftverrel szemben támasztott követelmény, hogy ezt a funkciót el tudja látni.

Ha ezt a funkciót nem tartalmazza a számlázó szoftver, akkor az a szoftver nem felel meg a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 8. §. 1.) bekezdés d.) pontjának.



Azért, hogy e törvényi előírásnak megfeleljen szoftverünk, az alábbi fejlesztéseket, módosításokat végeztük el:

1.1) Saját cég adatainál új beállítási lehetőségek – ONLINE Számla

Az új beállítási lehetőségek mezői az *Alapadatok / Saját cég adatai* menüponton belül a legutolsó, az ONLINE Számla nevű fülön találhatóak.

Alapadatok Cégad	atok K	<iegészítő ad<="" th=""><th>Jatok ONLINE SZÁMLA</th><th></th><th></th></iegészítő>	Jatok ONLINE SZÁMLA		
Felhasználónév: *** lelszó: *** KML aláírókulcs: ***	*****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*****	i i i	
Bank	IE	3AN előtag	Bankszámla	Főkönyvi szám	
Bank OTP Bank Nyr	IE t v H1	3AN előtag U42	Bankszámla 11712341-46020615-	Főkönyvi szám 384	-
Bank OTP Bank Nyr K&H Bank	le t H1 H1	BAN előtag U42 U45	Bankszámla 11712341-46020615- 12344567-78904321-87656789	Főkönyvi szám 384 384	-
Bank OTP Bank Nyr K&H Bank Külföldi Ban	=====================================	3AN előtag U42 U45 E	Bankszámla 11712341–46020615– 12344567–78904321–87656789 91873499–98734182–	Főkönyvi szám 384 384 3861	
Bank OTP Bank Nyr K&H Bank Külföldi Ban OTP Bank Nyr	E t H ¹ H ¹ H ¹ H ¹ D ¹	3AN előtag U42 U45 E E89	Bankszámla 11712341–46020615– 12344567–78904321–87656789 91873499–98734182– 3704 0044 0532 0130 00	Főkönyvi szám 384 384 3861 3861	-
Bank OTP Bank Nyr KéH Bank Külföldi Ban OTP Bank Nyr	E t H ¹ H ¹ H ¹ H ¹ D ¹	BAN előtag U42 U45 E E89	Bankszámla 11712341-46020615- 12344567-78904321-87656789 91873499-98734182- 3704 0044 0532 0130 00	Főkönyvi szám 384 384 3861 3861	

A képernyőn látható adatok az úgynevezett technikai felhasználó adatai, amely adatokat a NAV Online Számla felületén történő regisztráció során kapják meg. Ezeket az adatokat kell begépelni, vagy bemásolni a mezőkbe. A sorok végén található i gombokra kattintva az egyes sorban szereplő adat jeleníthető meg, ellenőrzés céljából.

NAGYON FONTOS, hogy a *Felhasználó, Jelszó, Aláíró kulcs, Cserekulcs* mezőket feltétlenül ki kell tölteni, mert erre épül a NAV szerverével történő kommunikáció. Ha ezek nincsenek feltöltve, vagy nem a megfelelő adattal vannak feltöltve, akkor az online számlabeküldés sikertelen lesz! Tehát kiemelt fontossága van ezen mezők kitöltésének!!!



1.2) Globális rendszeradatoknál új beállítási lehetőség – ONLINE Számla adatszolgáltatás értékhatára...

Új beállítási lehetőség az ONLINE adatszolgáltatás értékhatára... jelölés is. Ezzel a beállítással a számlázó programmal minden 2018.07.01-jét követően kiállított számla válogatás nélkül azonnali beküldésre kerül, ha az adózó úgy dönt, hogy minden számláját szeretné beküldeni az Adóhatóság felé.

A új beállítási lehetőség a Karbantartás / Globális rendszeradatok / Távhő fülön belül található.

🖗 Globális rendszeradatok	
Főkönyv, Pénzügy Kommunális Pénztár Eszköz Menetlevél Készlet 1. K	észlet 2. Bér Iktatás F.K. Vizes Univerzális Távhő Alap
Csoportos számlázás naplókódja Vevő	Hőértékek mértékegység arányai
 Számlázási csoportok összevont kezelése megengedett Fizetendő összeg számítása a számlakészítéskor (tehát NEM a nyomtatáskor) Folyamatos szolgáltatás szerinti dátumok felajánlása (számlázás dátumai) Körzet használata (Lokális) esetén a régi sorszám lesz a partner azonosítója 	Hőközpontoknál GJ 💌 Számlaadatoknál GJ 💌
 A költségmegosztós import, költözés esetén több sorból áll (minden érintett lakóhoz le D-ás mért fogyasztású költségmegosztós import engedélyezése ✓ Díjszétosztás aránya módosuljon az elszámoló számlázás után Hőközpontok rögzített hőérték zámítá 	het rögzíteni adatot) śke (Valós érték esetén) isa
Valós érték (számla adatok miatt) + fajlagos 💌 🛛 Időszak arányos (szerző	dés dátumok/számlázási időszak) 🗾
Melegvíz hődíjszámításának alapja Távhős-Vizes számlázási idő	szak kapcsolata
m3-nyi egységár 🔽 Távhős számázási idősz	ak=Vizes számázási időszak 📃
Alapdíj (melegvízre) számításának alapja Számlázott m3	
 A számlázási időszakhoz képest eltolt "Alapdíj" használata (összevont, fűtés, közös h A számlázási időszakhoz képest eltolt "Melegvíz hődíj" használata Számlázandó szolgáltatások egyedi kiválasztása (körültekintéssel használandó) Rezsicsökkentés a BRUTTÓ összeg alapján számolódjon Melegvíz vízfogyasztási értékek származása Külső rendszer (Excelből + Vízközmű szolgáltatás) HMV elszámolás, a költségmegosztós elszámoláshoz hasonlóan működjön (ha van im DNLINE adatszolgáltatás értékhatára (Minden Távhő modulból kiállított számla bekül 	ielyiség, melegvíz -lakás lm3 alapján) iportált adat) Idése nem csak a 100.000 Ft. áfahatár felettiek)

Nagyon fontos tudnivaló, hogy ha ez a jelölés beállításra kerül, akkor utána ez már nem változtatható meg, nem szüntethető meg, ezért felhívjuk figyelmét, hogy ezt kellő körültekintéssel állítsa be, mert utólagosan sem tudunk segíteni a beállítás módosításában!!!

Ha csak azokat a számlákat kívánja beküldeni, amelyeket a jogszabályi előírások kötelezővé tesznek, akkor nincs külön teendője, akkor ezt az *ONLINE adatszolgáltatás értékhatára*... beállítást hagyja figyelmen kívül. De a *Felhasználó, Jelszó, Aláíró kulcs, Cserekulcs* mezőket



természetesen ebben az esetben is ki kell töltenie.

1.3) Új menüpont – Online számla beküldés

A *Számlázás* nevű menüponton belül egy új menüpont található a számlázó programban: *Online számla beküldés...* néven.

Ez a menüpont több funkciót is ellát:

- Itt láthatja az összes beküldött számlát, a beküldés főbb adatait
- Itt tudja a NAV válaszát lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban
- Itt jelennek meg a NAV-tól kapott válaszok és üzenetek, melyeket ellenőrizni tud

A menüpontba belépve a képernyőn felül a legördülő listában 2 szempont szerint jelennek a számlák. Egyrészt megjeleníthető "Minden számla", amely érintett volt az online adatszolgáltatással, akár sikeres volt a beküldés, akár nem.

Ezen kívül a másik szűrési lehetőséggel csak a "Beküldésre és válaszra váró számlák" listája jeleníthető meg.

Amikor egy számla vagy több számla beküldésre kerül a számla/számlák kiállításakor, akkor Önnek utána nagyon fontos teendője lesz az, hogy ebbe az Online számla beküldés menüpontba 5 percen belül belépjen és megnyomja a "Csoportos beküldés / Válasz lekérdezés" gombot, mert ezzel fogja lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban a NAV válaszát. Ez azért nagyon fontos, mert az online számla adatszolgáltatás csakis akkor tekinthető teljesítettnek az előírások szerint, ha nemcsak a beküldés történik meg, hanem a válasz lekérdezése is!

A NAV-tól kapott válasz a képernyőn a "Válasz" nevű oszlopban jelenik meg és csakis az a megfelelő adatszolgáltatás, amelynél a "Válasz" oszlopban a zöld DONE felirat szerepel. A "Done" egy angol szó, amely azt jelenti, hogy "Kész, Befejezett".

Ha a NAV-tól kapott válasz DONE/WARN felirattal jelenik meg, akkor azt meg kell vizsgálni, mert a WARN a "Warning" angol szó rövidítése, ami azt jelenti, hogy "Figyelmeztetés" és ebben az esetben kezelni javasolt azt, ami miatt Warning üzenetet küldött vissza a NAV.



iden számla	adera Paro dediniak		Átadókód	Beküldve	Válasz	Lekérve
15	ON 105	2010.07.01 00:	27801YJT020Y	2018.06.20 11:05:24	DONE	2018.06.20 11:06:4
15	ON-166	2018.07.01 00:	2780IZ10TCP6	2018.06.20 11:05:25	DONE	2018.06.20 11:06:4
15	ON-170	2018.07.01 00:	278PSJ0JH3AM	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-171	2018.07.01 00:	278PSJ9CYMZ1	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-175	2018.07.01 00:	278PSJINF4AR	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-176	2018.07.01 00:	278PSJR08TEV	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:0
15	ON-180	2018.07.01 00:				
15	ON-181	2018.07.01 00:		la 11		
15	ON-183	2018.07.01 00:	ERROR	2018.06.20 18:17:58		
15	ON-184	2018.07.01 00:	278ZZ87620FU	2018.06.20 16:25:55	ABORTED	2018.06.20 16:26:3
A számla	 a kézi adaszolgáltatáss.	al lett teljesítve				

Ha az adott számla sorában a DONE/WARN feliratra duplán kattintunk bal egér gombbal, akkor megjelennek az üzenet részletes adatai.

Ez egyébként bármelyik küldési üzenetre igaz az Átadókód oszlopban, illetve bármelyik válaszüzenetre igaz a Válasz oszlop esetében, hogy ha bal egérgombbal duplán kattintunk a feliratra, akkor részleteiben megjelenik a NAV válasza, illetve a küldési eseménnyel kapcsolatos esetleges problémák is (pl. ERROR üzenet esetén), s alatta egy táblázatos képernyőben külön is megjelenik az azonosított hiba. Ha a sor végén a Teendő nevű gombnál van tartalom, akkor pedig egy további képernyő nyílik meg, ahol érthetőbb formában jelenik meg, hogy mit kell tenni a NAV szerint az adott számlával kapcsolatban.

Ezek alapvetően nem a számlázó programunk részéről kommunikált üzenetek, így ezek értelmezése teljes részleteiben a NAV honlapjáról letölthető Interfész dokumentációban találhatóak meg, mi csak segítségül kimásoltuk ezeket, hogy áttekinthetőbb legyen.

A teljes NAV dokumentáció erről a linkről tölthető le jelenleg:

https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/api/files/container/download/Online%20Szamla_Interfesz %20specifik%C3%A1ci%C3%B3_HU.pdf

A dokumentáció Hibakezelés című fejezetén belül a Technikai hibakódok résznél vannak leírva a lehetséges felmerülő hibaüzenetek, azok jelentései és kezelésük leírása.



. Online számla küldés esemény			3
index>1			
invoiceStatus>ABORTED <td>us></td> <td></td> <td></td>	us>		
cechnicalValidationMessages>			
validationResultCode>ERROR <td>tionResultCode></td> <td></td> <td></td>	tionResultCode>		
validationErrorCode>SCHEMA_VIOLATI	ON		
message>Field [discountValue] conta	ains error: [Invalid content was found starting with element		
discountValue'. No child element is	s expected at this point.]		
/technicalValidationMessages>			
echnicalValidationMessages>			
validationResultCode>ERROR <td>tionResultCode></td> <td></td> <td></td>	tionResultCode>		
validationErrorCode>SCHEMA_VIOLATIC	ON		
nessage>Cannot construct valid obje	ect		
unosított hibák	_		
Hiba (angol)	Hiba (magyar)	Teendő .	
HEMA_VIOLATION	nem séma-valid XML	ġ,	T
			-
		· · ·	
színű soroknál kérem nézze meg a "Teendő"-ket		Rendbe	n

Ha a kapott válasz esetleg piros ABORTED (magyarul: megszakítva) vagy ERROR (magyarul: hiba) felirat, akkor az adatszolgáltatás sikertelen volt, s szintén dupla kattintással megtekinthető, hogy annak mi az oka. Ha ABORTED vagy ERROR üzenet érkezik vissza, akkor nem teljesült az online adatszolgáltatás. Ekkor meg kell vizsgálni az üzeneteket, kezelni szükséges azt a problémát, ami miatt sikertelen volt az adatszolgáltatás. A PROCESSING üzenet azt jelenti, hogy az adatszolgáltatás beérkezett, de még nem fejeződött be a feldolgozása, így az ilyen üzenettel ellátott számláknál mindenképpen újra kell próbálkozni a válasz lekérdezésével. Alapvetően a NAV-tól kapott válaszok az informatikai nyelvezet egységesítése miatt angol

nyelvűek, azonban bizonyos információk magyarul is olvashatóak az üzenetekben.

A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve gomb funkciójának magyarázata: ez a gomb arra szolgál, hogy ha olyan technikai akadály állna elő (a számítógép tönkremegy, nem működik az internet vagy egyéb technikai probléma adódik), ami napokig megakadályozza a számlák online beküldését, akkor kézi adatszolgáltatást kell teljesíteni a NAV online felületén. Ebben az esetben – amikor már a technikai akadály elhárul, hogy nehogy a szoftverből is beküldésre kerüljön a számla még egyszer – meg kell nyomni az adott számlán állva a "A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve" gombot. Ekkor megjelenik egy MANUALIS felirat az "Átadókód" nevű oszlopban, így lesz megjelölve a számla, hogy azt már nem kell beküldeni, mert megtörtént róla a kézi adatszolgáltatás.



1.4) Új funkció – partner adószámának ellenőrzése

A Partnerek adatainál egy új funkció található, mely a partner adószámát ellenőrzi.

Alapad	latok	Kiegészítő adatok	Egyéb adatok	Besorolás
Adóazonosító jel	AJ132521			
Adószám Cs. adószám	12345678	i i		-
oz. ig. szám	AD012343	90 /	IBAN számlaszám	
EU adószám	HU233927	720		
TESZOR szám				Úi hank foluitola
Országkód				

A partner adószámától jobbra található kis gombot megnyomva a számlázó szoftver felkapcsolódik a NAV szerverére és lekérdezi az adószám érvényességét, illetve azt, hogy az mely vállalkozásé.

Ezt az adószám ellenőrzés funkciót mindképpen javasoljuk lefuttatni a partnereknél, mert ez egy nagyon jó teszt egyben arra, hogy az Ön számítógépén megfelelően működik-e az internet, illetve képes-e a számítógép megfelelően kommunikálni a NAV szerverével. Ha ez jól működik, akkor az online számlabeküldés is működni fog.

Ha a partner adószám ellenőrzés nem működik, akkor érdemes megvizsgálni az internet kapcsolatot, esetleg a tűzfal beállításait, egyéb beállításokat, amelyek gátolhatják azt, hogy a számítógép kommunikáljon egy másik számítógéppel, s ezeket mindenképpen kezelni szükséges.

1.5) Új mező – Kiinduló számla

Az Adóhatóság előírásai szerint a gazdasági esemény szemlélet alapján kell a számlákat beküldeni, ami azt jelenti, hogy még ha sztornózunk is, vagy módosítunk számlákat, a számlák láncolatában mindig ki kell derülnie, hogy mi volt az első, kiinduló számla egy esemény során. Ezért hoztunk létre a számlázási képernyőn egy új mezőt, amelynek neve: Kiinduló számlaszám. Ez a eseti számlázási képernyőn jobb oldalon alul található meg.



🔏 Fogyasztá	si hely egyedi száml	ázása (3 - ∖	/evő Bt.)		(X
	Fogyasztási hely			Partner szerződési adatai		
Fogyasztási he	Szerződés az	onosítója	49	Fogyasztási hely kód	12303	
Név Ve	evő Bt			Hőközpont (épületszám)	B2	A
Irányítószám Heluság	1146 Budap	est		Térfogat (lakás)	130,0	lm3
Helysey —				Térfogat (közös helyiség)	0,0	lm3
Utca De	eák tér					
	10 Enület	Léncsőhá:	7			
			- 	(pl. 30%, a hodij 30%-a lesz szamlazv m 1 m3 korrekció a fogyasztott hőre	aj 0.0000	%
	Emelet Ajtó		Jel	Heluraizi szám		
Partner	Számlára írandó telenhelu	Partner cím	ie	Társasház kód		a
		Fogyasztás	i hely címe			
	3 Telephely cím	Vevő Bt.	11	46 Budapest Aba Sámuel 54		
a i	Levelezési cím	Vevő Bt.	11	46 Budapest Deák 1		
Szerződés alaj	padatai			📃 Egyedi fiz. hat. idő	0 nap	
Azonosító				Szerződés kezdete	2018.01.01	
lktatószám Eizekési méd	Desta: Abdalfa	- 284	Cook!	Lejárat kelte	· ·	
Rankszámla		- 304		Vevő főkönyvi száma	311	
Megnevezés						
R Tartalom				•	Kiinduló szlámla: (Online száml	szám la) O
Kézbesítő			💌 (Jobb go	mbra nincs kézbesítő)		
Cég bszla	11712341-46020615-			📃 Ideiglenesen N	IEM aktív ez a szerző	dés
Felhasználo	•			✓ Sz	ámlázás 🗙 Még	jsem

A "Kiinduló számlaszám" gombra bal egérgombbal kattintva megjelennek a partner részére kiállított korábbi számlák, így ki tudjuk választani a megfelelőt, amivel az adott gazdasági esemény elindult.

Ha pl. egy számlát kiállítunk, majd érvénytelenítjük (sztornózzuk), vagy módosítjuk, akkor a sztornó vagy módosító számla automatikusan hivatkozik arra a számlaszámra, amelyet sztornózunk vagy módosítunk. De ha ezután kiállítunk egy újabb számlát, az a NAV gazdasági esemény szemlélete alapján még mindig a legelső kiállított számla "folytatása", tehát még mindig ugyanazt a gazdasági eseményt jelenti és ezért az újonnan kiállított számlán hivatkozni kell a legelső, kiinduló számlára azért, hogy ez szerepeljen az adatszolgáltatásban és összekapcsolhatóak legyenek az ugyanazon gazdasági eseményhez tartózó számlák még akkor is, ha több számlát állítottunk ki, vagy akár többször sztornóztunk, vagy módosítottunk.

Mivel ezt nem tudja a számlázó szoftver automatikusan kezelni, ezért szükséges a



felhasználónak kiválasztani, beállítani a kiinduló számlát szükség esetén.

1.6) Új funkció: Figyelmeztetés partnernél hiányzó adószámra

Szintén a hibamentes számla kiállítását szeretnénk segíteni azzal a funkcióval, hogy a számla mentésekor figyelmeztető üzenetet jelenítünk meg akkor, ha a számlán szereplő partnernél nincs kitöltve az adószám és egyébként a számla online beküldésre köteles. Ekkor lehetőség van még a partnernél kitölteni az adószámot, majd újra elkészíteni a számlát.

Fontos információk és tudnivalók az online számlabeküldéssel kapcsolatban

• Hogyan működik számlázó szoftverünkkel az online számlabeküldés? Számlázó szoftverünkkel csak akkor működik az online adatszolgáltatás, ha a számítógép be van kapcsolva, a felhasználó be van jelentkezve az adatbázisba és dolgozik benne. Tehát a szoftver nem tartalmaz olyan funkciót, amely a háttérben vezérli a beküldést vagy a válaszok lekérdezését. A számlák elkészítésekor (a számlák mentésekor) a küldés természetesen automatikusan indul el, a felhasználó beavatkozása nélkül, de a szoftverből nem szabad kilépni, bezárni, vagy kikapcsolni a számítógépet, mert akkor nem tud működni sem a beküldés, sem a válaszok lekérdezése. Csak ezzel a rendeltetésszerű használattal tudjuk garantálni az online számlabeküldés megfelelő működését és sikerességét. A számlák kiállításakor a küldés automatikusan elindul, azonban utána a felhasználónak kell lekérdeznie a válaszokat az erre szolgáló *Online számla beküldés* menüponton belül annak érdekében, hogy az adatszolgáltatás teljesüljön, illetve a megjelenő válaszüzeneteket is szükséges kezelni a NAV által közzétett interfész dokumentáció alapján, ha a válaszüzenet ABORTED, ERROR, PROCESSING vagy DONE/WARN.

• Fontos figyelemfelhívás a beküldéssel kapcsolatban! Amikor a számlák küldése zajlik, előfordulhat, hogy egy, a Windows által kiírt üzenet jelenik meg, ami így szól: "*A program nem válaszol"*. Nagyon fontos, hogy ebben az esetben semmiképpen ne zárja be a programot, hanem mindenképpen várjon, mert ha a programot bezárja, akkor egyúttal a számlabeküldés is megszakad.

• Új teszt cég használata a teszteléshez a számlázó szoftverünkben: Az online számlabeküldés teszteléséhez feltétlenül szükség van arra, hogy a rendszergazda hozzon létre egy TESZTNAV nevű adatbázist (fontos, hogy kifejezetten ez legyen a neve!!), amelyből kizárólag a



NAV online számla tesztrendszerébe küldi be a számlázó szoftver a számlákat. Ez az adatbázis a későbbiekben is használható lesz arra, hogy tesztelési célból számlákat küldjenek be. Az éles adatbázisból pedig kizárólag az éles online számla rendszerbe lehet beküldeni a számlákat.

• **Regisztráció fontossága:** Fontos tudnivaló, hogy ha az adózó nem regisztrál a NAV rendszerében, akkor nem fog tudni eleget tenni az online adatszolgáltatásnak még akkor sem, ha a szoftver egyébként fel van készítve és képes beküldeni a számlákat.

A regisztrációról és annak folyamatáról bővebben a NAV honlapján lehet olvasni az alábbi linken: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas a regisztraciorol

• **A NAV éles online számla-rendszere:** Már működik a NAV online számlabeküldés éles rendszere is a <u>https://onlineszamla.nav.gov.hu/</u> linken, ahol akkor is be kell még egyszer regisztrálni, ha azt már egyszer a teszt rendszerben megtették. Erről is bővebb tudnivalók a NAV honlapján olvashatóak. Az éles adatbázisból csakis az éles rendszerben elvégzett regisztrációval kikért technikai felhasználó adataival lehet beküldeni majd a számlákat.

• Számítógép rendszeridő pontos beállításának jelentősége: nagyon fontos, hogy a számlázásra használt számítógépen a rendszeridő és az időzóna pontosan legyen beállítva, mert az online adatszolgáltatáshoz a NAV úgynevezett UTC időbélyeggel (UTC=Egyezményes koordinált világidő) várja a kommunikációk kezdeményezését és az adatszolgáltatást. A számlázásra használt számítógép ezen beállítások alapján határozza meg az UTC időbélyeget. Ha a számítógép nincs megfelelően beállítva, akkor az adatszolgáltatás akár elutasításra is kerülhet.

• A számlázó szoftver melyik verziójával lehet 2018.07.01-től az éles számlákat beküldeni? Felhívjuk a figyelmet arra, hogy semmiképpen ne kezdjék meg a számlázást 2018. július 1. után úgy, hogy nincs frissítve a számlázó szoftver!!! A jövő héten, vagyis 2018. június 28-án tervezzük kitenni az éles verziót, amellyel a NAV éles online-számla rendszerébe történik majd a számlák beküldése, ezért kérjük a rendszergazdáikkal, informatikusaikkal előzetesen egyeztessenek, hogy a frissítést időben le tudják tölteni és a számlázásra használt számítógépeken tudják telepíteni.



Amennyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése van, kérje informatikus kollégánkat a 06-1-273-3310 telefonszámon.

Amennyiben a program használatával kapcsolatos kérdése van, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz ugyanezen telefonszámon.

További jó munkát kívánunk Önnek!

Tisztelettel:

Czinege Gábor szoftvertanácsadó

Budapest, 2018. június 21.