

## **Tisztelt Ügyfelünk!**

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Univerzális számla, Kommunális számla, Készlet, Aqua számla és Távhő számla** modul új 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.

Mindezekről 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 modul érintő változások.....	3
B.) Kommunális számla modul érintő változások.....	12
C.) Készlet modul érintő változások.....	22
D.) Aqua számla modul érintő változások.....	32
E.) Távhő számla modul érintő változások.....	42

## A.) Univerzális számla modul érintő változások

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

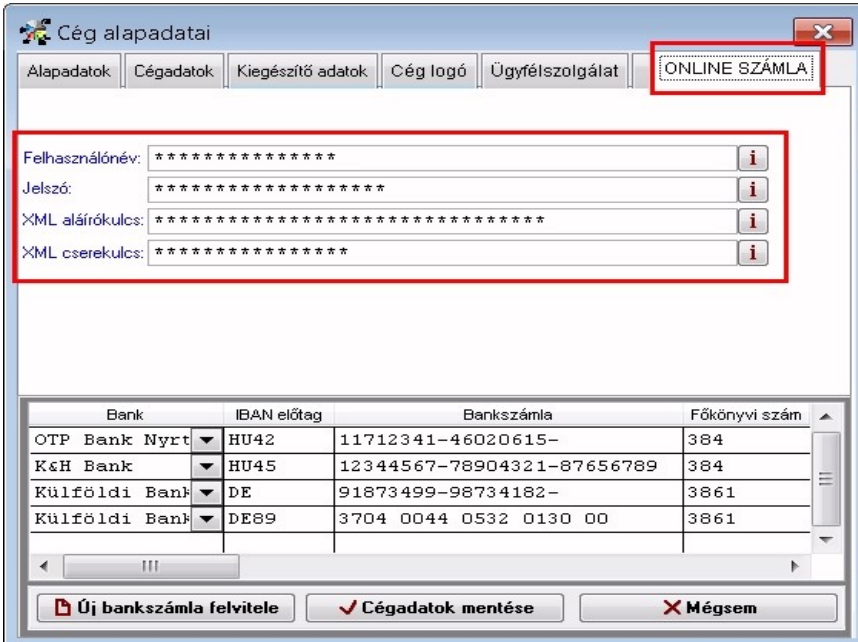
Ahogy az a 2018. évi 77. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a 2/2018 (VI.1.) PM rendeletben, 2018.07.01-jétől a számlázó szoftvereknek képesnek kell lenniük arra, hogy adott áfa összeget elérő számla kiállításakor azonnal!!! XMLformátumban, gép-gép kapcsolattal és emberi beavatkozás nélkül beküldésre 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.



Bank	IBAN előtag	Bankszámla	Főkönyvi szám
OTP Bank Nyrt	HU42	11712341-46020615-	384
K&H Bank	HU45	12344567-78904321-87656789	384
Külföldi Bank	DE	91873499-98734182-	3861
Külföldi Bank	DE89	3704 0044 0532 0130 00	3861

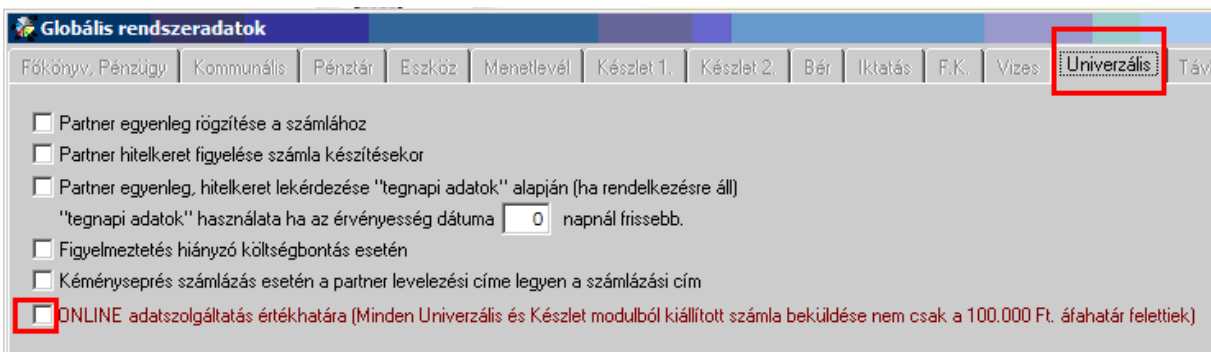
A képernyőn látható adatok az úgynevezett technikai felhasználó adatai, amely adatokat a NAV Online Számla felületén történő regisztráció során kapják meg. Ezeket az adatokat kell begépelni, vagy bemásolni a mezőkbe. A sorok végén található i gombokra kattintva az egyes sorban szereplő adat jeleníthető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



**Globális rendszeradatok**

Főkönyv, Pénzügy | Kommunális | Pénztár | Eszköz | Menetlevél | Készlet 1. | Készlet 2. | Bér | Iktatás | F.K. | Vizes | **Univerzális** | Távk

- 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  napnál frissebb.
- Figyelmeztetés hiányzó költségbontás esetén
- Kéményseprés számlázás esetén a partner levelezési címe legyen a számlázási cím
- ONLINE adatszolgáltatás értékhatára (Minden Univerzális és Készlet modulból kiállított számla beküldése nem csak a 100.000 Ft. áfahatár feletti)**

**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 menüpontra 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 választ lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban
- Itt jelennek meg a NAV-tól kapott válaszok és üzenetek, melyeket ellenőrizni tud

A menüpontra 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 menüpontra 5 percen belül belépjen és megnyomja a „Csoportos beküldés / Válasz lekérdezés” gombot, mert ezzel fogja lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban a NAV választ. 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”.

Számlák küldése lekérdezése - NAV Online rendszer

Minden számla  
Beküldésre és válaszra váró számlák  
Minden számla

	Átadó kód	Beküldve	Válasz	Lekérve
15 QN-165	2780IYJTQZDY	2018.06.20 11:05:24	DONE	2018.06.20 11:06:40
15 QN-166	2780IZ1OTCP6	2018.06.20 11:05:25	DONE	2018.06.20 11:06:40
15 QN-170	278PSJQJH3AM	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-171	278PSJ9CYMZ1	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-175	278PSJINF4AR	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-176	278PSJR08TEV	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-180		.. :.		.. :.
15 QN-181		.. :.		.. :.
15 QN-183	ERROR	2018.06.20 18:17:58		.. :.
15 QN-184	278ZZ87620FU	2018.06.20 16:25:55	ABORTED	2018.06.20 16:26:30

A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve

0 50 100 Számlák küldése / Válasz lekérdezése folyamat indítása Mégsem

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 felírra duplán kattintunk bal egér gombbal, akkor megjelennek az üzenet részletes adatai.

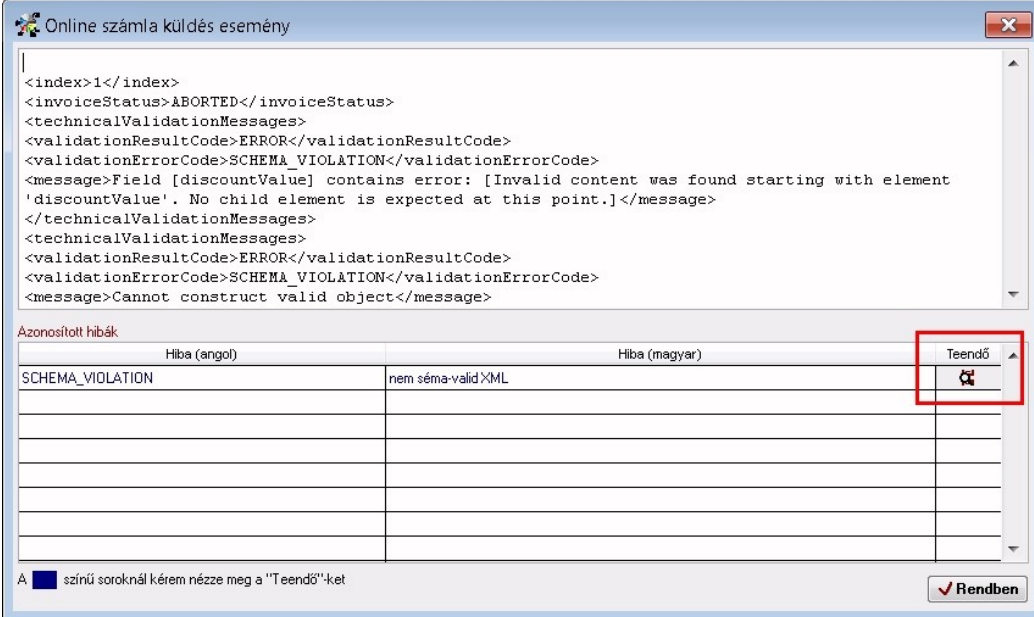
**Ez egyébként bármelyik küldési üzenetre igaz az Átadó kód oszlopban, illetve bármelyik válaszüzenetre igaz a Válasz oszlop esetében, hogy ha bal egérgombbal duplán kattintunk a felírra, akkor részleteiben megjelenik a NAV válasza, illetve a küldési eseménnyel kapcsolatos esetleges problémák is (pl. 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](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</invoiceStatus>
<technicalValidationMessages>
<validationResultCode>ERROR</validationResultCode>
<validationErrorCode>SCHEMA_VIOLATION</validationErrorCode>
<message>Field [discountValue] contains error: [Invalid content was found starting with element 'discountValue'. No child element is expected at this point.]</message>
</technicalValidationMessages>
<technicalValidationMessages>
<validationResultCode>ERROR</validationResultCode>
<validationErrorCode>SCHEMA_VIOLATION</validationErrorCode>
<message>Cannot construct valid object</message>

```

Hiba (angol)	Hiba (magyar)	Teendő
SCHEMA_VIOLATION	nem séma-valid XML	

A színű soroknál kérem nézze meg a "Teendő"-ket

Rendben

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.

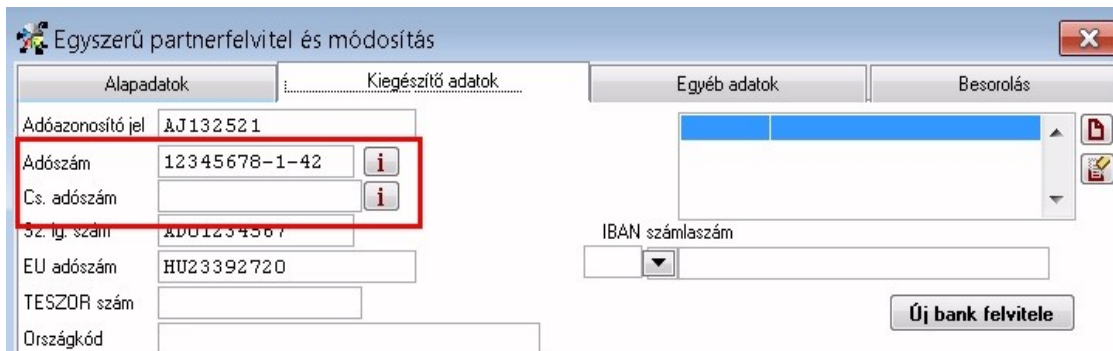
Alapvetően a NAV-tól kapott válaszok az informatikai nyelvezet egységesítése miatt angol nyelvűek, azonban bizonyos információk magyarul is olvashatóak az üzenetekben.

**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.



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.

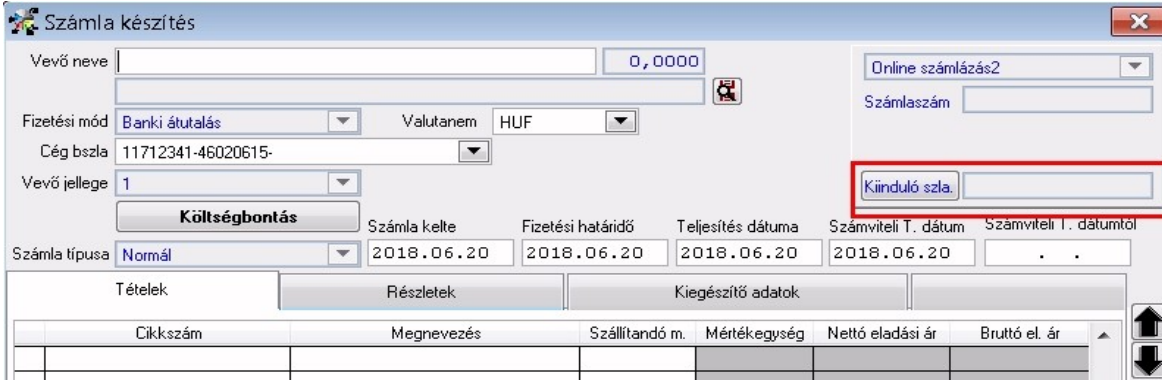
#### 1.5) Új mező – Kiinduló számla

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



beküldeni, ami azt jelenti, hogy még ha sztornózzunk 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.



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 sztornózzunk 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 tartozó számlák még akkor is, ha több számlát állítottunk ki, vagy akár többször sztornóztunk, vagy módosítottunk.

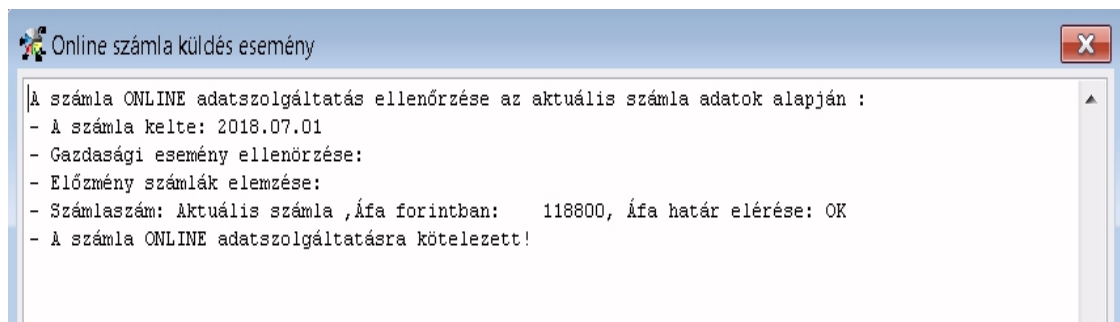
Mivel ezt nem tudja a számlázó szoftver automatikusan kezelni, ezért szükséges a felhasználónak kiválasztani, beállítani a kiinduló számlát szükség esetén.

## 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:

[https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas\\_a\\_regisztraciorol](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 <https://onlineszamla.nav.gov.hu/> 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 rendszergazdákkal, 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 kihirdetésre 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 í gombokra kattintva az egyes

Cég alapadatai

Alapadatok Cégadatok Kiegészítő adatok **ONLINE SZÁMLA**

Felhasználónév: \*\*\*\*\*

Jelszó: \*\*\*\*\*

XML aláírókulcs: \*\*\*\*\*

XML cserekulcs: \*\*\*\*\*

Bank	IBAN előtag	Bankszámla	Főkönyvi szám
OTP Bank Nyrt	HU42	11712341-46020615-	384
K&H Bank	HU45	12344567-78904321-87656789	384
Külföldi Bank	DE	91873499-98734182-	3861
OTP Bank Nyrt	DE89	3704 0044 0532 0130 00	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**

Rökönyv, Pénzügy **Kommunális** Pénztár Eszköz Menetlevél Készlet 1. Készlet 2. Bér Iktatás F.K. Vizes Univerzális

Csoportos számlázás naplókódja

Nyomtatandó példányszám

Számlázási csoportok összevont kezelése megengedett

Időszakos szerződési sor dátum értékeinek megjelenítése a számlán (ha a teljesítési időszakot érinti)

Összevont partner megjelenítése az egyszerű keresésnél (partner módosítása)

Szüneteltetési időszak, a számlasorok hosszú megnevezésébe jelenjen meg (rövid megnevezés helyett)

Folyamatos szolgáltatás szerinti dátumok felajánlása (számlázás dátumai)

Fizetendő összeg számítása a számlakészítéskor (tehát NEM a nyomtatáskor)

Utolsó jóváírás dátuma legyen egyenlő a számla keltével

Hátralék és kamatköltség tárolása számlakészítéskor, tájékoztató jelleggel (számlaformátumtól függően megjeleníthető)

Körzet használata (Lokális) esetén a régi sorszám lesz a partner azonosítója

A szolgáltatási hely, a hőszolgáltatás fogyasztási helye (ha lehetséges)

Figyelmeztetés hiányzó költségbontás esetén

Több számlázási időszak felvitelének engedélyezése 1 számla keltére (számlázási naptár)

Rezsicsökkentés a BRUTTÓ összeg alapján számolódjon

0-ás (nettó értékű) számlasorok tárolása megengedett

Szerződés sorokhoz kötött ingatlan (Lakbér számlázás esetén)

Fogyasztási hely mezőjébe a számlázási időszak kerüljön (pénzügyi nyomtatványok miatt)

RFID azonosítók darabszáma nem kell megegyezzen az edény darabszámaival egy szerződési soron belül (27-es számlázási módszer)

(Figyelem! Lehet, hogy az Ön számlaformátuma nem alkalmas ennek megjelenítésére.)

2-es, 22-es számlázási módszer napra számolva (nettó, áfa, bruttó)

A szerződési sorok statisztikai adatainál rögzített "Elszállítás helye" adatai

Kerüljenek bele, a számlasorok hosszú megnevezésébe (számlázáskor)

A szerződés sorokhoz kötött ingatlan címének adatai

Kerüljenek bele, a számlasorok hosszú megnevezésébe (számlázáskor)

NHKV-s cég esetén a partnerazonosító elején ne szerepeljen a 4 jegyű kód

**ONLINE adatszolgáltatás értékhatára (Minden Kommunális számlázóba kiállított számla beküldése nem csak a 100.000 Ft. áfahatár feletti)**

**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:

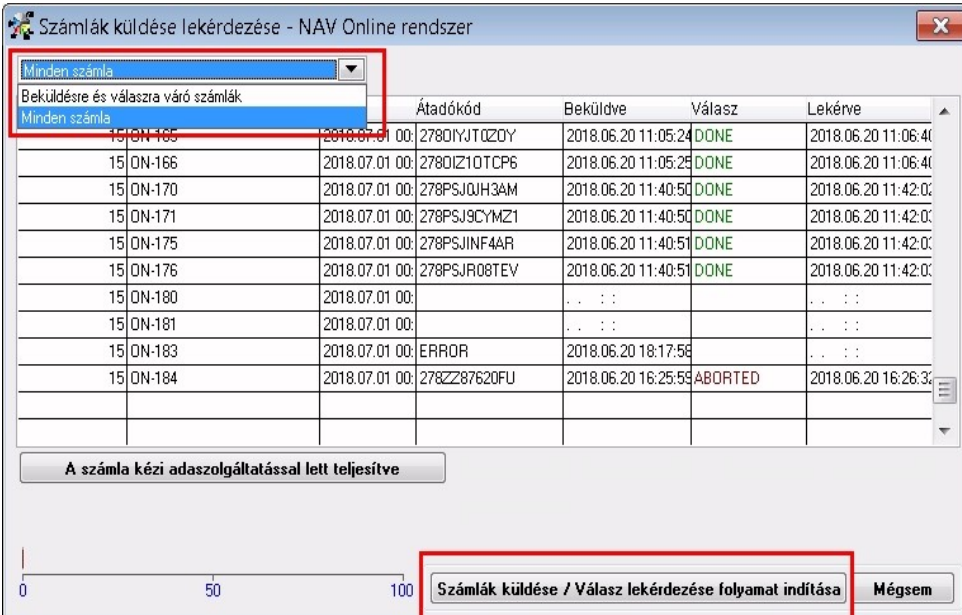
- Itt láthatja az összes beküldött számlát, a beküldés főbb adatait
- Itt tudja a NAV választ lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban
- Itt jelennek meg a NAV-tól kapott válaszok és üzenetek, melyeket ellenőrizni tud

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 választ. 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”.**



	Átadó kód	Beküldve	Válasz	Lekérve
15 QN-165	2018.07.01 00: 2780IYJTQZDY	2018.06.20 11:05:24	DONE	2018.06.20 11:06:40
15 QN-166	2018.07.01 00: 2780IZ1OTCP6	2018.06.20 11:05:25	DONE	2018.06.20 11:06:40
15 QN-170	2018.07.01 00: 278PSJQJH3AM	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-171	2018.07.01 00: 278PSJ9CYMZ1	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-175	2018.07.01 00: 278PSJINF4AR	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-176	2018.07.01 00: 278PSJR08TEV	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-180	2018.07.01 00: .. :.	.. :.	.. :.	.. :.
15 QN-181	2018.07.01 00: .. :.	.. :.	.. :.	.. :.
15 QN-183	2018.07.01 00: ERROR	2018.06.20 18:17:56	.. :.	.. :.
15 QN-184	2018.07.01 00: 278ZZ87620FU	2018.06.20 16:25:55	ABORTED	2018.06.20 16:26:30

A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve

0 50 100 Számmlák küldése / Válasz lekérdezése folyamat indítása Mégsem

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](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</invoiceStatus>
<technicalValidationMessages>
<validationResultCode>ERROR</validationResultCode>
<validationErrorCode>SCHEMA_VIOLATION</validationErrorCode>
<message>Field [discountValue] contains error: [Invalid content was found starting with element
'discountValue'. No child element is expected at this point.]</message>
</technicalValidationMessages>
<technicalValidationMessages>
<validationResultCode>ERROR</validationResultCode>
<validationErrorCode>SCHEMA_VIOLATION</validationErrorCode>
<message>Cannot construct valid object</message>
</technicalValidationMessages>
```

Azonosított hibák

Hiba (angol)	Hiba (magyar)	Teendő
SCHEMA_VIOLATION	nem séma-valid XML	

A  színű soroknál kérem nézze meg a "Teendő"-ket

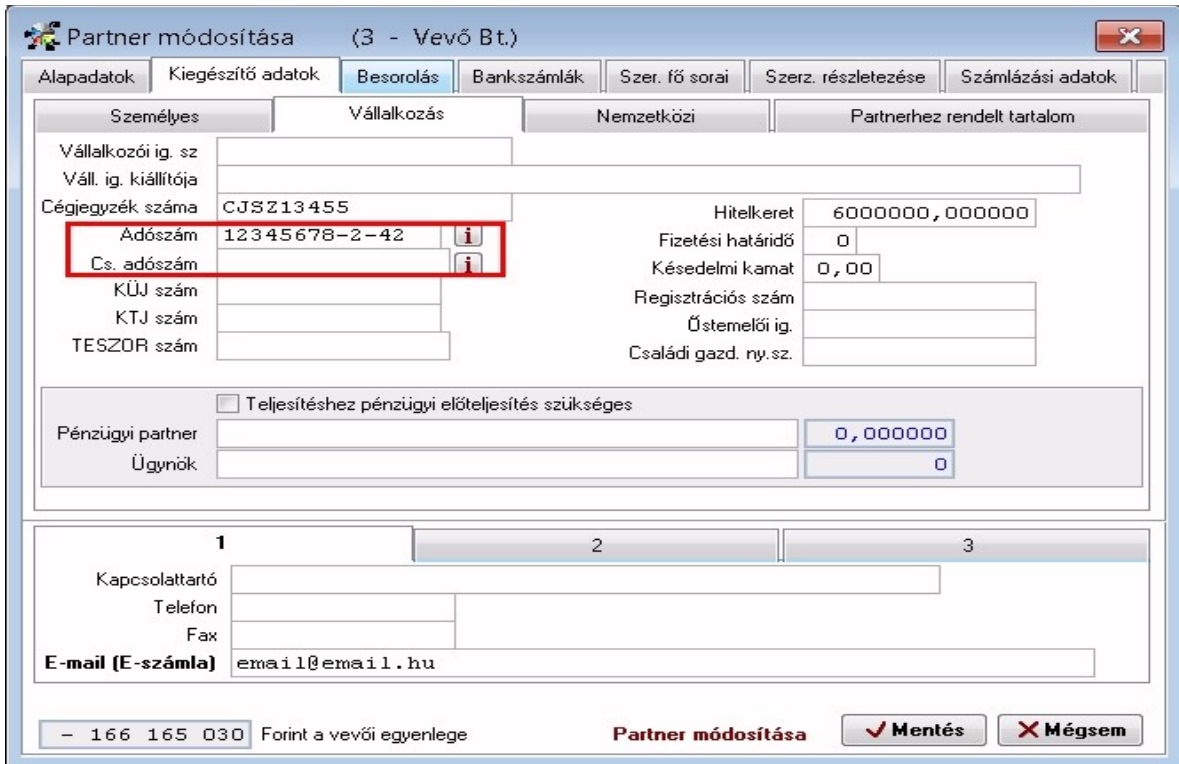
Rendben

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 „Átadó kód” 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.



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.

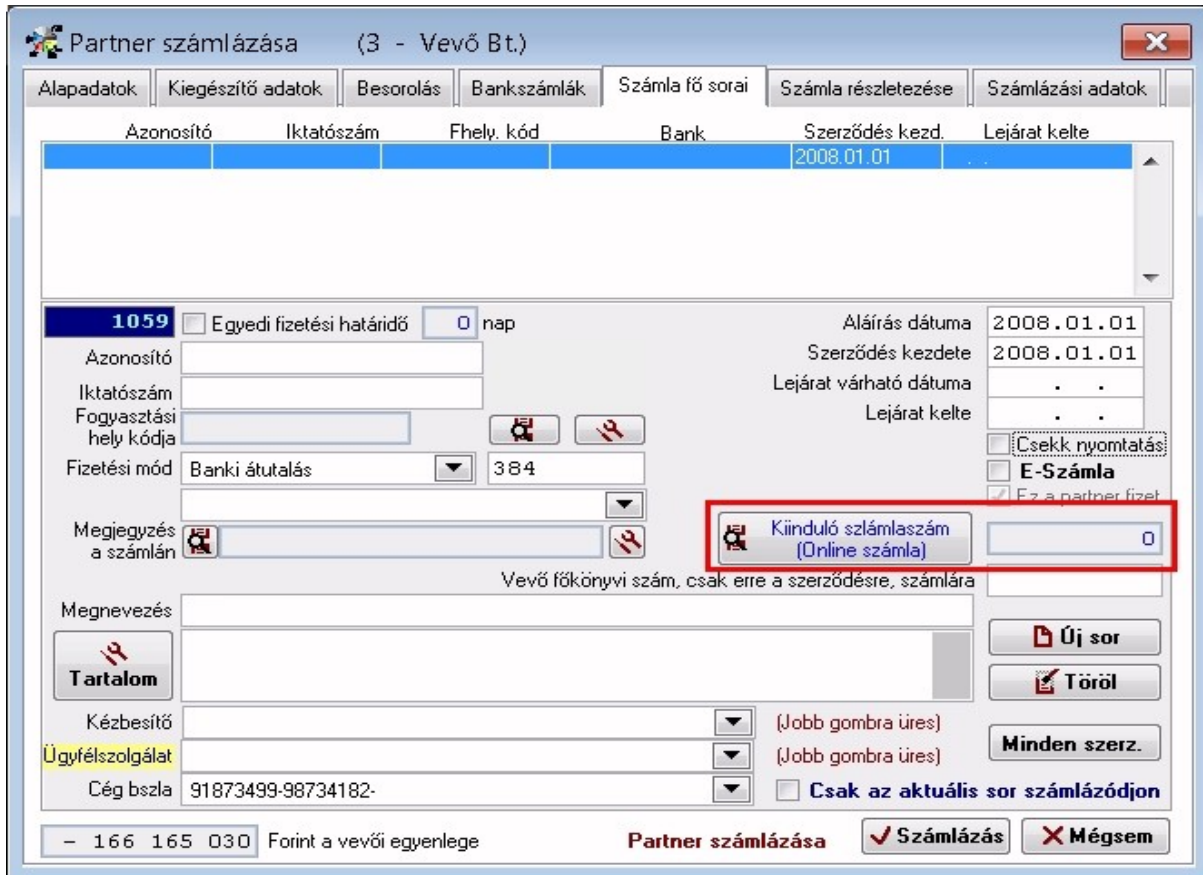
Ha a partner adószám ellenőrzés nem működik, akkor érdemes megvizsgálni az internet kapcsolatot, esetleg a tűzfal beállításait, egyéb beállításokat, amelyek gátolhatják azt, hogy a számítógép kommunikáljon egy másik számítógéppel, s ezeket mindenképpen kezelni szükséges.

### 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 sztornózzunk 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.



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 sztornózzunk 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 tartozó számlák még akkor is, ha több számlát állítottunk ki, vagy akár többször sztorizóztunk, 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.

#### **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 menüpontra belül számlákat is ki lehet állítani, így természetesen ebben a menüpontra is elkészítettük az online számlabeküldés lehetőségét, mely pontosan ugyanúgy működik, mint a Kommunális számla modulban. Tehát adatszolgáltatásra köteles számla készítésekor a felhasználónak ugyanúgy be kell lépnie a *Partneradatok / Online számla beküldés...* menüpontra és le kell kérdeznie a válaszokat 5 percen belül, ahogyan az a Kommunális számláról szóló részben az 1.3) pontban olvasható. Pontosán 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\\_regisztracirol](https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztracirol)

- **A NAV éles online számla-rendszere:** Már működik a NAV online számlabeküldés éles rendszere is a <https://onlineszamla.nav.gov.hu/> 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 modul érintő változások**

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

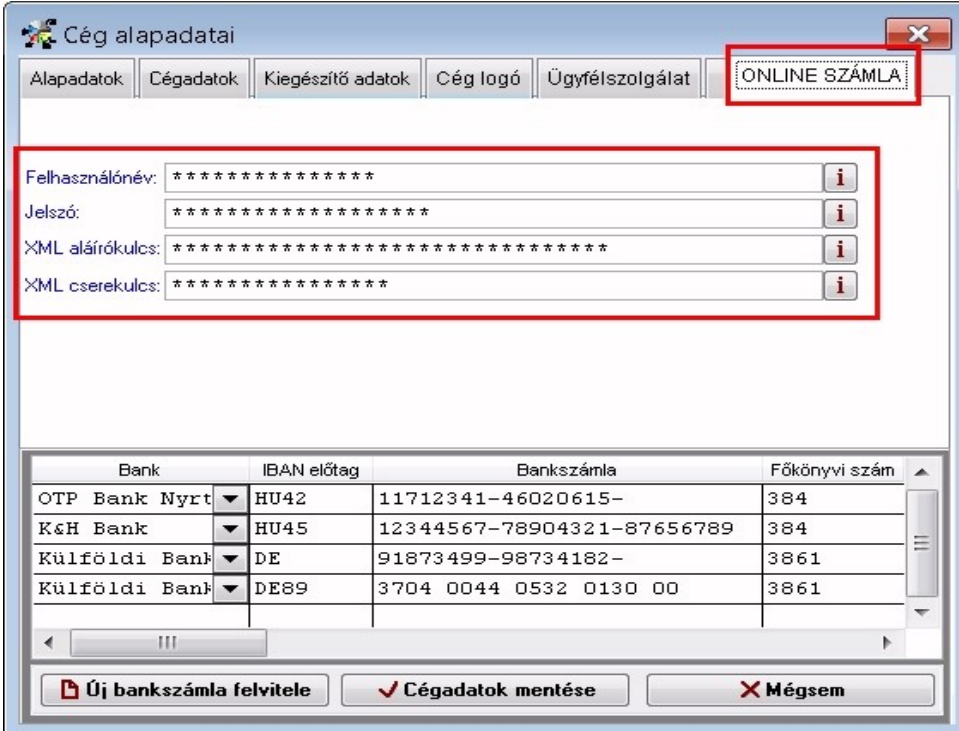
Ahogy az a 2018. évi 77. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a 2/2018 (VI.1.) PM rendeletben, 2018.07.01-jétől a számlázó szoftvereknek képesnek kell lenniük arra, hogy adott áfa összeget elérő számla kiállításakor azonnal!!! XMLformátumban, gép-gép kapcsolattal és emberi beavatkozás nélkül beküldésre 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.



Bank	IBAN előtag	Bankszámla	Főkönyvi szám
OTP Bank Nyrt	HU42	11712341-46020615-	384
K&H Bank	HU45	12344567-78904321-87656789	384
Külföldi Bank	DE	91873499-98734182-	3861
Külföldi Bank	DE89	3704 0044 0532 0130 00	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.

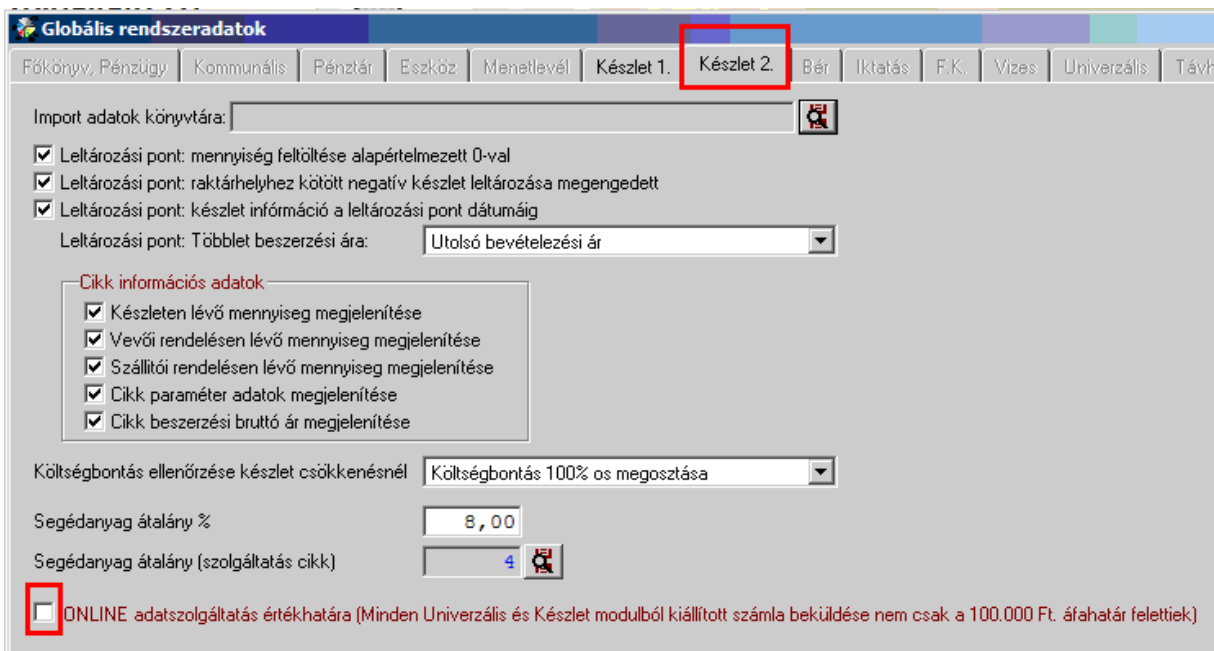
**NAGYON FONTOS**, hogy a *Felhasználó*, *Jelszó*, *Aláíró kulcs*, *Cserekulcs* mezőket feltétlenül ki kell tölteni, mert erre épül a NAV szerverével történő kommunikáció. Ha ezek nincsenek feltöltve, vagy nem a megfelelő adattal vannak feltöltve, akkor az online számlabeküldés

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.



**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 választ 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 választ. 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.

Számlák küldése lekérdezése - NAV Online rendszer

Minden számla  
Beküldésre és válaszra váró számlák  
Minden számla

	Átadó kód	Beküldve	Válasz	Lekérve
15 QN-165	2780IYJTQZDY	2018.06.20 11:05:24	DONE	2018.06.20 11:06:40
15 QN-166	2780IZ1OTCP6	2018.06.20 11:05:25	DONE	2018.06.20 11:06:40
15 QN-170	278PSJQJH3AM	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-171	278PSJ9CYMZ1	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-175	278PSJINF4AR	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-176	278PSJR08TEV	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-180		.. :.		.. :.
15 QN-181		.. :.		.. :.
15 QN-183	ERROR	2018.06.20 18:17:58		.. :.
15 QN-184	278ZZ87620FU	2018.06.20 16:25:55	ABORTED	2018.06.20 16:26:30

A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve

0 50 100 Számlák küldése / Válasz lekérdezése folyamat indítása Mégsem

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 Átadó kód 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](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</invoiceStatus>
<technicalValidationMessages>
<validationResultCode>ERROR</validationResultCode>
<validationErrorCode>SCHEMA_VIOLATION</validationErrorCode>
<message>Field [discountValue] contains error: [Invalid content was found starting with element
'discountValue'. No child element is expected at this point.]</message>
</technicalValidationMessages>
<technicalValidationMessages>
<validationResultCode>ERROR</validationResultCode>
<validationErrorCode>SCHEMA_VIOLATION</validationErrorCode>
<message>Cannot construct valid object</message>

```

Azonosított hibák

Hiba (angol)	Hiba (magyar)	Teendő
SCHEMA_VIOLATION	nem séma-valid XML	

A színű soroknál kérem nézze meg a "Teendő"-ket

Rendben

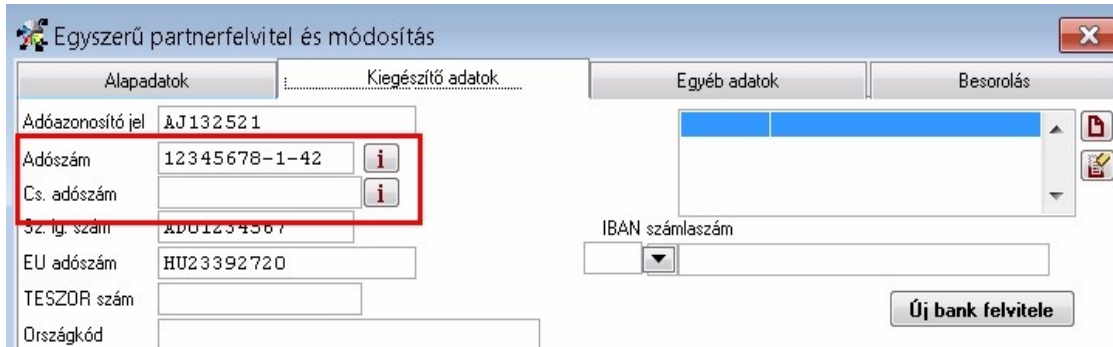
Ha a kapott válasz esetleg piros ABORTED (magyarul: megszakítva) vagy ERROR (magyarul: hiba) felirat, akkor az adatszolgáltatás sikertelen volt, s szintén dupla kattintással megtekinthető, hogy annak mi az oka. Ha ABORTED vagy ERROR üzenet érkezik vissza, akkor nem teljesült az online adatszolgáltatás. 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 „Átadó kód” 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.



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.

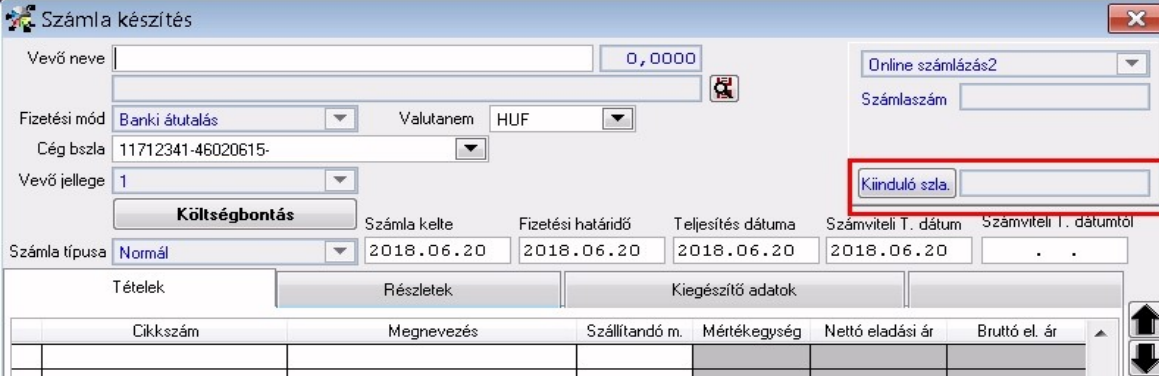
Ha a partner adószám ellenőrzés nem működik, akkor érdemes megvizsgálni az internet kapcsolatot, esetleg a tűzfal beállításait, egyéb beállításokat, amelyek gátolhatják azt, hogy a számítógép kommunikáljon egy másik számítógéppel, s ezeket mindenképpen kezelni szükséges.

#### 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 sztornóznak 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 szála.

Ez a számlázási képernyőn a jobb felső sarokban található meg.



A „Kiinduló szála” 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 sztornózzunk 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 tartozó számlák még akkor is, ha több számlát állítottunk ki, vagy akár többször sztornóztunk, vagy módosítottunk.

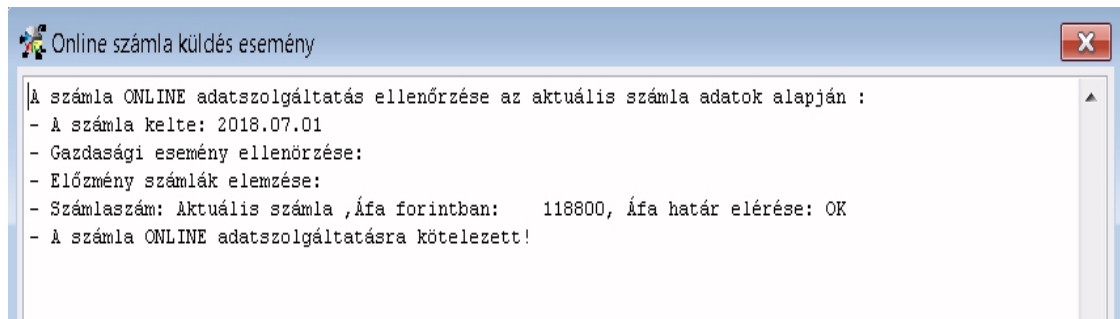
Mivel ezt nem tudja a számlázó szoftver automatikusan kezelni, ezért szükséges a felhasználónak kiválasztani, beállítani a kiinduló számlát szükség esetén.

### **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:

[https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas\\_a\\_regisztraciorol](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 <https://onlineszamla.nav.gov.hu/> 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 modul érintő változások**

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

Ahogy az a 2018. évi 77. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre 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



**Cég alapadatai**

Alapadatok | Cégedatok | Kiegészítő adatok | Cég logó | Ügyfélszolgálat | **ONLINE SZÁMLA**

Felhasználónév: \*\*\*\*\*

Jelszó: \*\*\*\*\*

XML aláírókulcs: \*\*\*\*\*

XML cserekulcs: \*\*\*\*\*

Bank	IBAN előtag	Bankszámla	Főkönyvi szám
OTP Bank Nyrt	HU42	11712341-46020615-	384
K&H Bank	HU45	12344567-78904321-87656789	384
Külföldi Bank	DE	91873499-98734182-	3861
Külföldi Bank	DE89	3704 0044 0532 0130 00	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 rendszeradatok**

Főkönyv, Pénzügy | Kommunális | Pénztár | Eszköz | Menetlevél | Készlet 1. | Készlet 2. | Bér | Iktatás | F.K. | **Vizes** | Univer

Számlázási mód:  **Első számlázás után a számlázási mód módosítása tilos!!**

Átalány kezelése:  A honlapra is kitett, a lakossági felhasználók éves átlagfogyasztása:

Átlagszámítási mód:

Alapdíj kezelés:

Locsolási kedvezmény:

Fogyasztási hely árainál, az olvasási körzet nem szűrési feltétel

Számlázás esetén, a vevő főkönyvi szám besorolás alapján képződjön (ha lehetséges)

Alapdíjként a legfrissebb ár

Átlag alapdíjszorosa

Negatív fogyasztás esetén nullás számla (Átlag/Elszámoló számlázás esetén)

0-ás alapdíj esetén ne legyen 0-ás alapdíj számlasor

Adott m3 alatti számlák ne készüljenek el (Átlag/Elszámoló számlázás esetén)

Mérőóra hitelessége 12.31-ig

Kedvezmény használata esetén, csak a főmérőn legyen figyelembe véve a kedvezmény

Az Önkormányzati támogatás megjelenítése a Számlán

ONLINE adatszolgáltatás értékhatára (Minden AQUA 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 *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 választ 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 választ. 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”.**

Számlák küldése lekérdezése - NAV Online rendszer

Minden számla  
Beküldésre és válaszra váró számlák  
Minden számla

	Átadó kód	Beküldve	Válasz	Lekérve
15 QN-165	2780IYJTQZDY	2018.06.20 11:05:24	DONE	2018.06.20 11:06:40
15 QN-166	2780IZ1OTCP6	2018.06.20 11:05:25	DONE	2018.06.20 11:06:40
15 QN-170	278PSJQJH3AM	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-171	278PSJ9CYMZ1	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-175	278PSJINF4AR	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-176	278PSJR08TEV	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:00
15 QN-180		.. :.		.. :.
15 QN-181		.. :.		.. :.
15 QN-183	ERROR	2018.06.20 18:17:58		.. :.
15 QN-184	278ZZ87620FU	2018.06.20 16:25:55	ABORTED	2018.06.20 16:26:30

A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve

0 50 100 Számlák küldése / Válasz lekérdezése folyamat indítása Mégsem

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 felírra duplán kattintunk bal egér gombbal, akkor megjelennek az üzenet részletes adatai.

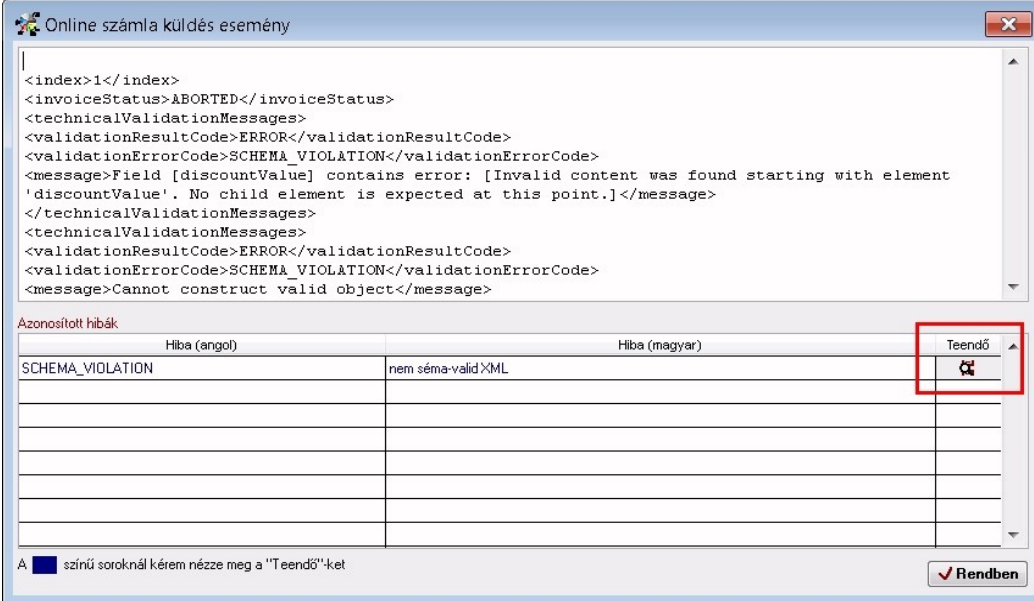
**Ez egyébként bármelyik küldési üzenetre igaz az Átadó kód oszlopban, illetve bármelyik válaszüzenetre igaz a Válasz oszlop esetében, hogy ha bal egérgombbal duplán kattintunk a felírra, akkor részleteiben megjelenik a NAV válasza, illetve a küldési eseménnyel kapcsolatos esetleges problémák is (pl. 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](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 részénél vannak leírva a lehetséges felmerülő hibaüzenetek, azok jelentései és kezelésük leírása.



Online számla küldés esemény

```

<index>1</index>
<invoiceStatus>ABORTED</invoiceStatus>
<technicalValidationMessages>
<validationResultCode>ERROR</validationResultCode>
<validationErrorCode>SCHEMA_VIOLATION</validationErrorCode>
<message>Field [discountValue] contains error: [Invalid content was found starting with element
'discountValue'. No child element is expected at this point.]</message>
</technicalValidationMessages>
<technicalValidationMessages>
<validationResultCode>ERROR</validationResultCode>
<validationErrorCode>SCHEMA_VIOLATION</validationErrorCode>
<message>Cannot construct valid object</message>

```

Azonosított hibák

Hiba (angol)	Hiba (magyar)	Teendő
SCHEMA_VIOLATION	nem séma-valid XML	

A színű soroknál kérem nézze meg a "Teendő"-ket

Rendben

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.

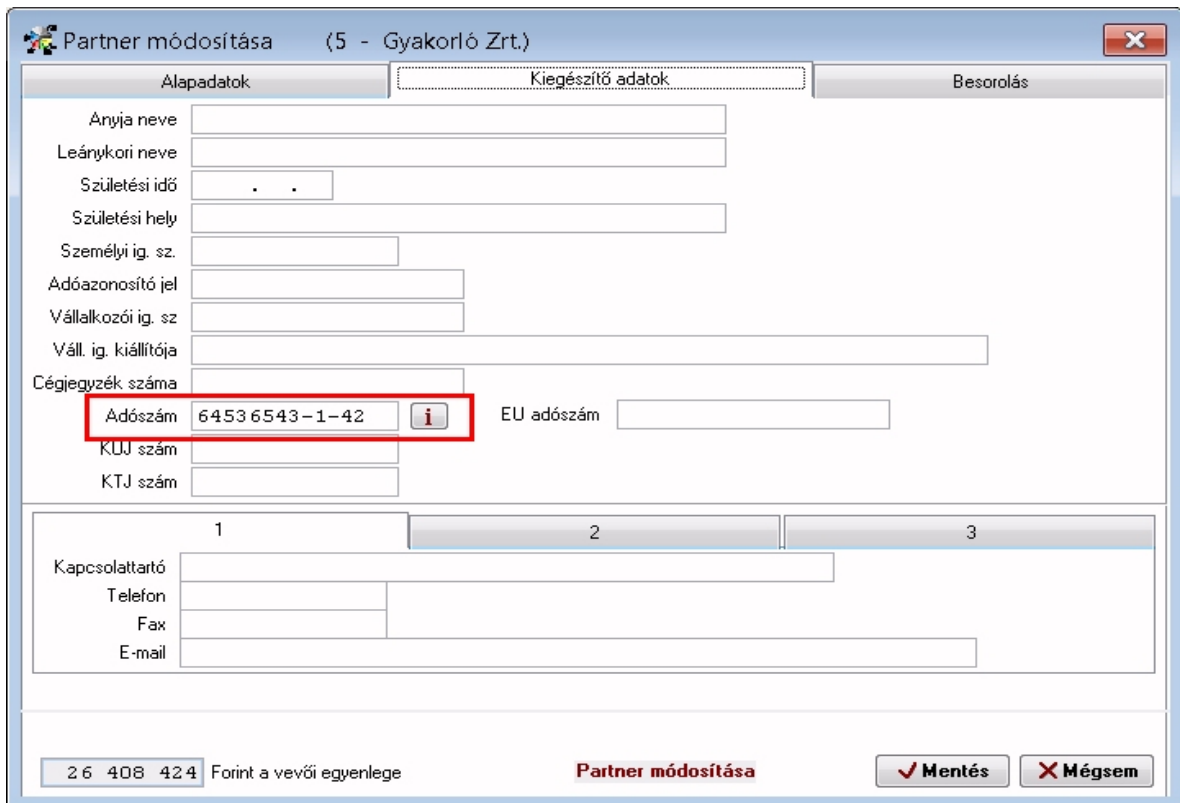
Alapvetően a NAV-tól kapott válaszok az informatikai nyelvezet egységesítése miatt angol nyelvűek, azonban bizonyos információk magyarul is olvashatóak az üzenetekben.

**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.



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

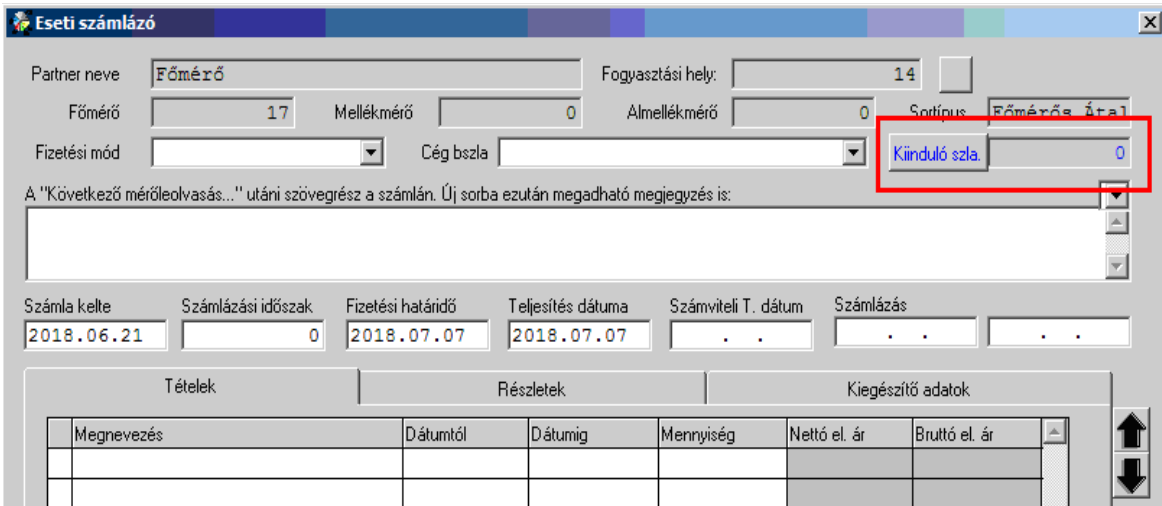
számítógép kommunikáljon egy másik számítógéppel, s ezeket mindenképpen kezelni szükséges.

### 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 sztornózzunk 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.



Partner neve: Főmérő      Fogyasztási hely: 14

Főmérő: 17      Mellékmérő: 0      Almellékmérő: 0      Sorstípus: Főmérős Átal

Fizetési mód:      Cég bszla:      **Kiinduló szla.: 0**

A "Következő mérőleolvasás..." utáni szövegrész a számlán. Új sorba ezután megadható megjegyzés is:

Számla kelte: 2018.06.21      Számlázási időszak: 0      Fizetési határidő: 2018.07.07      Teljesítés dátuma: 2018.07.07      Számviteli T. dátum: . .      Számlázás: . .

Megnevezés	Dátumtól	Dátumig	Mennyiség	Nettó el. ár	Bruttó el. ár

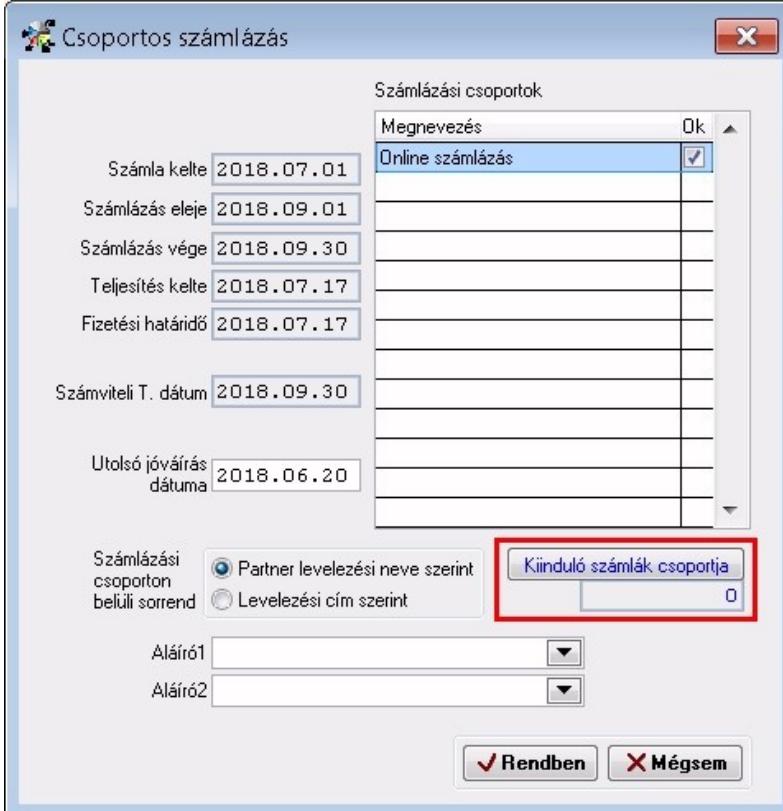
A „Kiinduló szla” gombra bal egérgombbal kattintva megjelennek a partner részére kiállított korábbi számlák, így ki tudjuk választani a megfelelőt, amivel az adott gazdasági esemény elindult.

Ha pl. egy számlát kiállítunk, majd érvénytelenítjük (sztornózzuk), vagy módosítjuk, akkor a sztornó vagy módosító számla automatikusan hivatkozik arra a számlaszámra, amelyet sztornózzunk 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 tartozó számlák még akkor is, ha több számlát állítottunk ki, vagy akár többször sztorizóztunk, 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.



### 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 köteleles. 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://onlineszamlas-test.nav.gov.hu/tajekoztatas\\_a\\_regisztraciorol](https://onlineszamlas-test.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol)

- **A NAV éles online számla-rendszere:** Már működik a NAV online számlabeküldés éles rendszere is a <https://onlineszamla.nav.gov.hu/> 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 modul érintő változások**

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

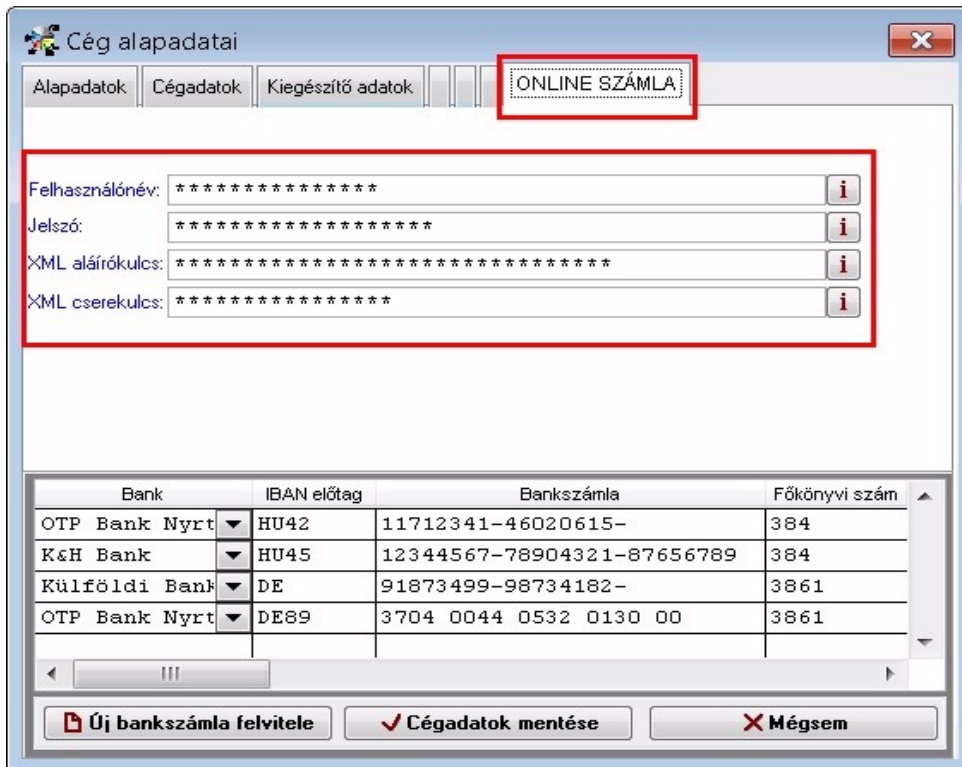
Ahogy az a 2018. évi 77. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a 2/2018 (VI.1.) PM rendeletben, 2018.07.01-jétől a számlázó szoftvereknek képesnek kell lenniük arra, hogy adott áfa összeget elérő számla kiállításakor azonnal!!! XMLformátumban, gép-gép kapcsolattal és emberi beavatkozás nélkül beküldésre 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.



Bank	IBAN előtag	Bankszámla	Főkönyvi szám
OTP Bank Nyrt	HU42	11712341-46020615-	384
K&H Bank	HU45	12344567-78904321-87656789	384
Külföldi Bank	DE	91873499-98734182-	3861
OTP Bank Nyrt	DE89	3704 0044 0532 0130 00	3861

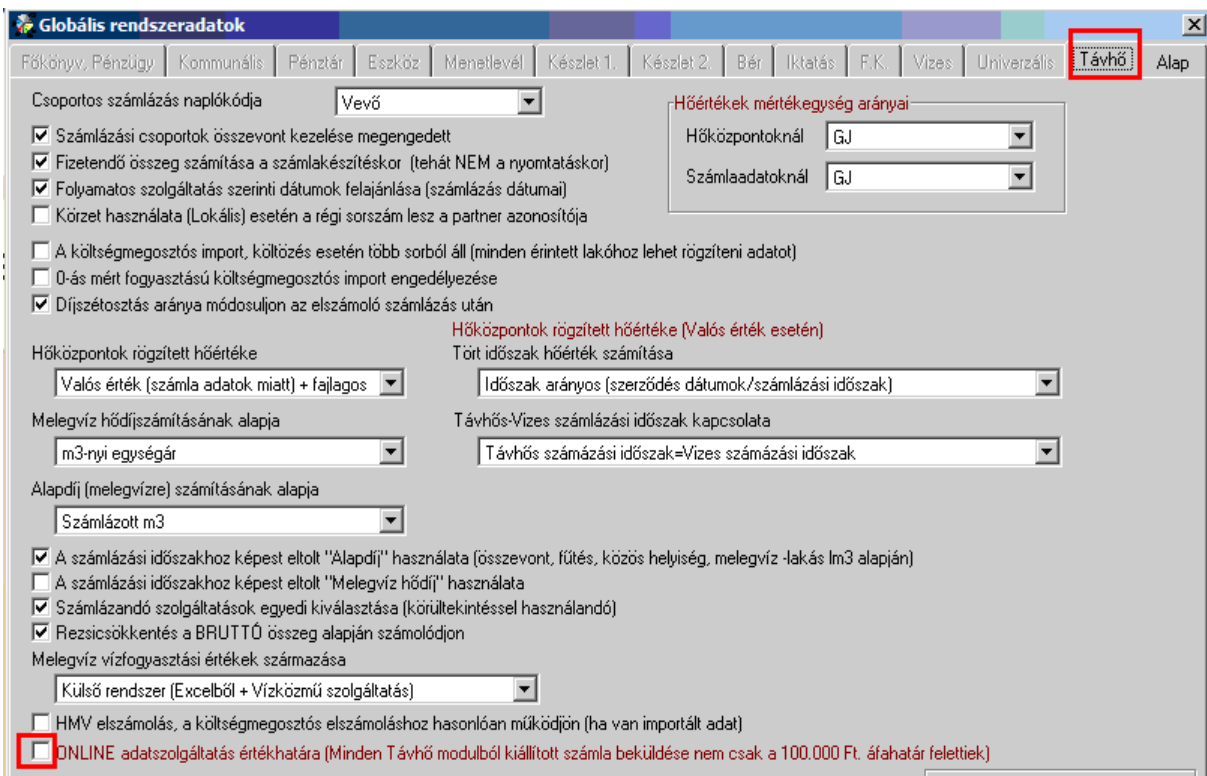
A képernyőn látható adatok az úgynevezett technikai felhasználó adatai, amely adatokat a NAV Online Számla felületén történő regisztráció során kapják meg. Ezeket az adatokat kell begépelni, vagy bemásolni a mezőkbe. A sorok végén található *i* gombokra kattintva az egyes sorban szereplő adat jeleníthető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



The screenshot shows the 'Globális rendszeradatok' window with the 'Távhő' tab selected. The 'ONLINE adatszolgáltatás értékhatára' checkbox is checked, indicating that all invoices generated by the district heating module will be submitted to the tax authority, regardless of the 100,000 Ft. VAT threshold.

**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 választ 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 választ. 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.

Számlák küldése lekérdezése - NAV Online rendszer

Minden számla  
Beküldésre és válaszra váró számlák  
Minden számla

		Átadó kód	Beküldve	Válasz	Lekérve	
15	QN-165	2018.07.01 00	278DIYJTQZDY	2018.06.20 11:05:24	DONE	2018.06.20 11:06:40
15	QN-166	2018.07.01 00	278DIZ1OTCP6	2018.06.20 11:05:25	DONE	2018.06.20 11:06:40
15	QN-170	2018.07.01 00	278PSJQJH3AM	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:00
15	QN-171	2018.07.01 00	278PSJCYMZ1	2018.06.20 11:40:50	DONE	2018.06.20 11:42:00
15	QN-175	2018.07.01 00	278PSJINF4AR	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:00
15	QN-176	2018.07.01 00	278PSJRO8TEV	2018.06.20 11:40:51	DONE	2018.06.20 11:42:00
15	QN-180	2018.07.01 00		.. ..		.. ..
15	QN-181	2018.07.01 00		.. ..		.. ..
15	QN-183	2018.07.01 00	ERROR	2018.06.20 18:17:58		.. ..
15	QN-184	2018.07.01 00	278ZZ287620FU	2018.06.20 16:25:55	ABORTED	2018.06.20 16:26:30

A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve

0 50 100 Számlák küldése / Válasz lekérdezése folyamat indítása Mégsem

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 Átadó kód 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](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</invoiceStatus>
<technicalValidationMessages>
<validationResultCode>ERROR</validationResultCode>
<validationErrorCode>SCHEMA_VIOLATION</validationErrorCode>
<message>Field [discountValue] contains error: [Invalid content was found starting with element
'discountValue'. No child element is expected at this point.]</message>
</technicalValidationMessages>
<technicalValidationMessages>
<validationResultCode>ERROR</validationResultCode>
<validationErrorCode>SCHEMA_VIOLATION</validationErrorCode>
<message>Cannot construct valid object</message>
</technicalValidationMessages>
```

Azonosított hibák

Hiba (angol)	Hiba (magyar)	Teendő
SCHEMA_VIOLATION	nem séma-valid XML	

A  színű soroknál kérem nézze meg a "Teendő"-ket

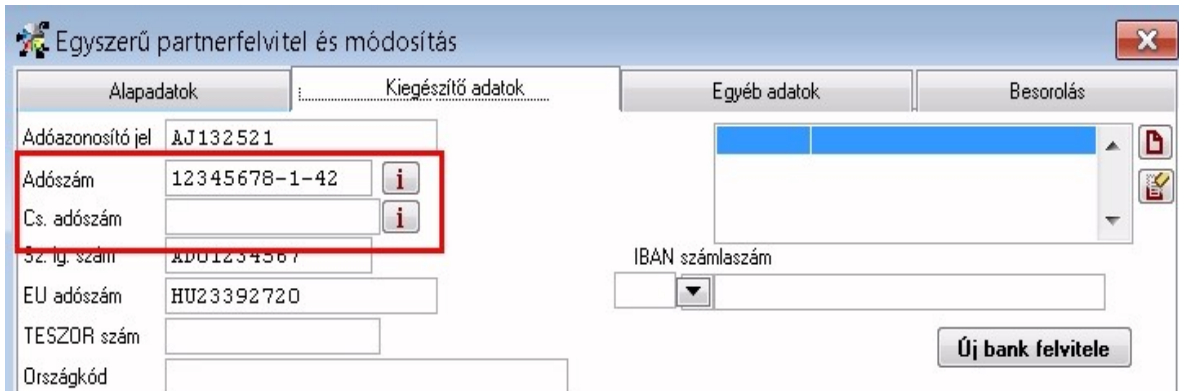
Rendben

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 „Átadó kód” 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.



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 sztornóznunk 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.



Fogyasztási hely egyedi számlázása (3 - Vevő Bt.)

Fogyasztási hely		Partner szerződési adatai	
<b>Fogyasztási hely</b> Szerződés azonosítója: 49		<b>Fogyasztási hely kód</b> : 12303	
Név: Vevő Bt.		<b>Hőközpont (épületszám)</b> : B2	
Irányítószám: 1146	Helység: Budapest	Térfogat (lakás): 130,0 m3	Térfogat (közös helyiség): 0,0 m3
Utca: Deák tér		(pl. 30%, a hődíj 30%-a lesz számlázva)	
Házzszám: 10	Épület:	<input type="checkbox"/> Lm3 korrekció a fogyasztott hőre: 0,0000 %	
Emelet: 0	Ajtó: 0	Helyrajzi szám:	
Jel:		Társasház kód:	
<b>Partner</b> Számlára írandó telephely: <input checked="" type="radio"/> Partner címe <input type="radio"/> Fogyasztási hely címe			
3	Telephely cím: Vevő Bt. 1146 Budapest Aba Sámuel 54		
	Levelezési cím: Vevő Bt. 1146 Budapest Deák 1		
<b>Szerződés alapadatai</b>		<input type="checkbox"/> Egyedi fiz. hat. idő: 0 nap	
Azonosító:		<b>Szerződés kezdete</b> : 2018.01.01	
Iktatószám:		Lejárat kelte: . .	
Fizetési mód: Postai átutalás	384 <input checked="" type="checkbox"/> Csekk nyomtatása	<b>Vevő főkönyvi száma</b> : 311	
Bankszámla: - -			
Megnevezés:			
<b>Tartalom</b>		<b>Kiinduló számlaszám (Online számla)</b> : 0	
Kézbesítő:	(Jobb gombra nincs kézbesítő)		
Cég bszla: 11712341-46020615-		<input type="checkbox"/> Ideiglenesen NEM aktív ez a szerződés	
Felhasználó:		<input checked="" type="button" value="Számlázás"/>	<input checked="" type="button" value="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 sztornózzunk 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 tartozó 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](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 <https://onlineszamla.nav.gov.hu/> 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.