

Online számla összefoglaló az Armada Gyors számlázóhoz

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!!! XML formátumban, 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.

Annak érdekében, hogy e törvényi előírásnak megfeleljen a számlázó szoftverünk fejlesztéseket, módosításokat végeztük el, amelyeket ezen dokumentumban fogunk részletezni, de előtte még összegzünk pár fontosabb tudnivalót, annak érdekében, hogy az adatszolgáltatás zökkenőmentesen történjen.

1.) Informatikai környezet a szoftver megfelelő működéséhez

Nagyon fontos, hogy ennek megfelelő működéséhez szükségszerű, hogy a Windows megfelelően legyen telepítve és mindig legyen frissítve. A Windows az elmúlt években több frissítést végzett ezen és az általa felhasznált más Windows komponenseken.

Fontos még megemlíteni, hogy a számlázásra használt számítógépeknek megfelelő jogosultsággal és interneteléréssel kell rendelkezniük.

Ahhoz, hogy zökkenőmentesen számlázhassanak biztosítva a megfelelő adatszolgáltatást, a működés teszteléséhez elérhetővé tettük a NAV teszt rendszere felé történő

adatszolgáltatás kipróbálására is alkalmas fejlesztett program verziókat. (Ennek használatát későbbiekben részletesen kitérünk.) Így lehetőségük van ellenőrizni a megfelelő informatikai hátterét és szükség esetén kezelni rendszergazdáikkal a felmerülő hiányosságokat.

A kapcsolat a kor igényeinek megfelelően titkosított adatkapcsolaton történik, melynek neve: HTTPS - Hyper Text Transfer Protocol Secure - (Szabványos internet adattovábbítási protokoll, az adatforgalom mindkét irányú titkosításával).

Mivel a Windows XP operációs rendszer nem támogatja a fent említett HTTPS titkosított kapcsolatot, ezért ha ilyen vagy ennél korábbi operációs rendszerrel rendelkezik, ne felejtse el gondoskodni Windows 7, 8 vagy 10 operációs rendszerről. A Windows XP operációs rendszer termék fejlesztését és termék támogatását a Microsoft 2014. április 8-án teljességgel megszüntette, ezért a kötelező adatszolgáltatás nem tud ilyen operációs rendszerrel teljesülni.

(Referencia:

magyar: <https://support.microsoft.com/hu-hu/help/14223/windows-xp-end-of-support>

angol: <https://support.microsoft.com/en-sg/help/14223/windows-xp-end-of-support>)

2.) Technikai háttérük ellenőrzése

Azokon a számítógépeken, melyeken a számlázó szoftvereket használják, feltétlenül érdemes előzetesen ellenőrizni, hogy elérik-e az internetet, valamint a tűzfal beállítások megengedik-e majd a kétirányú kommunikációt.

Ellenőrizni érdemes továbbá azt is, hogy maga a Windows esetleg nem sérült-e, illetve azt, hogy az internet szolgáltatás minősége megfelelő-e, mert a számlák beküldéséhez megfelelő széles sávú internet kapcsolat javasolt és szükséges a biztonságos működés érdekében.

Nagyon fontos, hogy csak olyan számítógépen használhatják rendeltetésszerűen számlázó programjainkat, ahol állandó online internet kapcsolat van.

3.) Ügyfélkapu

Az adatszolgáltatás teljesítésének előfeltétele az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja ún. „ügyfélkapus” (KÜNY tárhelyes) hozzáférése (KÜNY: Központi Ügyfél-Regisztrációs Nyilvántartás).

Az ügyfélkapus hozzáférés birtokában az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges még az adózó, az adózó törvényes képviselőjének, vagy állandó meghatalmazottjának egyszeri regisztrációja az Online Számla rendszer elektronikus felületén. Ennek lépései részletesen le vannak írva szintén a NAV honlapján az alábbi linken:

https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztracirol

Ezek után akkor térjünk is rá, hogy az online számlabeküldéshez kapcsolódóan milyen módosításokat, fejlesztéseket is tartalmaz a számlázó program és miként is használhatjuk az online számlabeküldést és a hozzá kapcsolódó ellenőrzéseket.

Gyors számlázó modulban végzett módosítások:

1) Módosítás: Rontott számla funkció megszüntése

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 megszüntettük a rontott számla készítés lehetőségét. A számlákat érvényteleníteni és módosítani lehet a továbbiakban, mert csak ezzel a 2 funkcióval biztosítható, hogy a számlákról készülő XML megfelelően fel is dolgozza az Adóhatóság.

2.) Cég törzsadatainál új beállítási lehetőségek – ONLINE Számla

Az új beállítási lehetőségek mezői a Cégek / Cég törzsadatai / Módosítás menüponton belül a legutolsó, az ONLINE Számla nevű fülön találhatóak.

Cég adatainak módosítása

Név, Cím Bank, aláíró Kapcsolat **ONLINE Számla**

Felhasználó [*****] 🔒

Jelszó [*****] 🔒

Aláíró kulcs [*****] 🔒

Cserekulcs [*****] 🔒

ONLINE adatszolgáltatás értékhatára (Minden számla beküldése nem csak a 100.000 Ft. áfahatár felettiek)

Kapcsolat tesztelése

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 lakatot és kulcsot jelképező 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!!!**

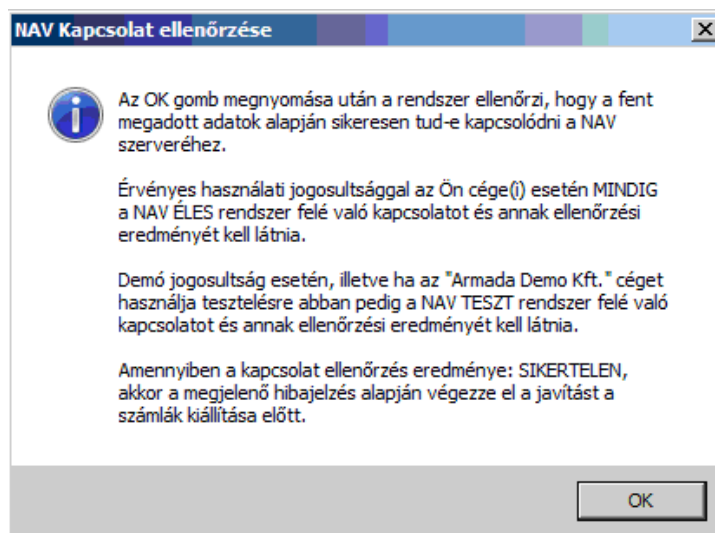
Új beállítási lehetőség az ONLINE adatszolgáltatás értékhatára jelölés is. Ezzel a beállítással a számlázó programmal minden 2018.07.01-jét követően kiállított számla válogatás nélkül azonnali beküldésre kerül, ha az adózó úgy dönt, hogy minden számláját szeretné beküldeni az Adóhatóság felé. **Nagyon 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 értékhátára...* beállítást hagyja figyelmen kívül. De a *Felhasználó, Jelszó, Aláíró kulcs, Cserekulcs* mezőket természetesen ebben az esetben is ki kell töltenie.

Kapcsolat tesztelése:

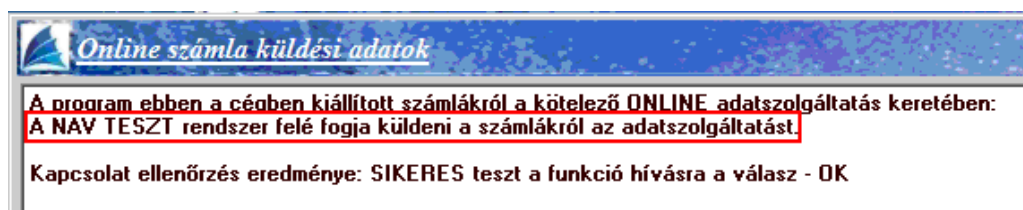
A saját cég törzsadatainál az Online számla fülön egy új funkciót helyeztünk el, amellyel ellenőrizhető a NAV szerverével a kapcsolat, illetve hogy a megadott technikai felhasználó adatok helyesek-e és hogy azok a NAV melyik rendszerével kommunikálnak.

A Kapcsolat tesztelése gombra kattintva először ez a tájékoztató képernyő jelenik meg, majd az OK gombot megnyomva lefut az ellenőrzés.

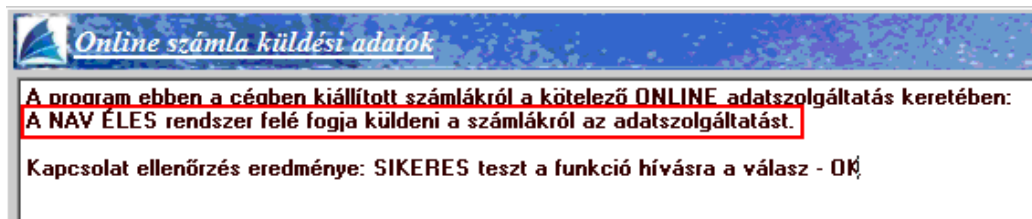


Ezután egy újabb képernyőn megjelenik az ellenőrzés eredménye.

Ha Ön az Armada Demo Kft. nevű cégben van benne, akkor ennek az alábbi üzenetnek kell megjelennie, vagyis fontos, hogy a demó cégből mindig a NAV TESZT rendszere felé legyenek beküldve a számlák:



Ha Ön a saját cégében van benne, akkor az alábbi üzenetnek kell megjelennie, vagyis fontos, hogy az éles cég(ei)ből mindig a NAV ÉLES rendszere felé legyenek beküldve a számlák:



Ha a kapcsolat eredménye sikertelen, akkor mindenképpen ellenőrizni kell a technikai felhasználó adatait, illetve a cég adószámát.

Az alábbi dolgokat mindenképpen érdemes sorra venni és ellenőrizni, mielőtt az ÉLES cég(ei)ben az online számlabeküldés megtörténne:

- Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a legfrissebb verzió a számlázó modulból (a 2.03.54-es verziótól kezdve lehet csak a NAV éles rendszerébe számlákat küldeni)
- Lépjen be a számlázó modulba, majd a saját cégébe, melyből számlázni kíván
- Lépjen be az Online számla fülre a saját cége adatainál: Cégek/ Cég törzsadatai/ Módosítás/ Online számla
- Írja be a NAV éles rendszerében, a <https://onlineszamla.nav.gov.hu/> oldalon történt regisztráció során generált technikai felhasználó adatokat
- Nyomja meg a Kapcsolat tesztelése gombot

Ha nem az jelenik meg, hogy „Sikeres kapcsolat”, akkor feltétlenül nézze meg a beállításokat, mert akkor nem jó helyre fognak bemenni a számlák!

3.) Új menüpont – Online számla

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

Ez a menüpont több funkciót is ellát:

- Itt láthatja az összes beküldött számlát, a beküldés főbb adatait
- Itt is lehetősége van a NAV választ lekérdezni a beküldött számlákkal kapcsolatban
- Itt jelennek meg a NAV-tól kapott válaszok, 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. Amíg az online számlabeküldés napi rutinná nem válik, érdemes a „Minden számla” szempont szerint leszűrni a számlákat. 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 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”.

Számlaszám	Dátuma	Válasz	Dátuma			
00048	2018.07.01	76200,00	271RX036JQMT	2018.06.15 15:0	DONE	2018.06.15 15:2
00049	2018.07.01	266700,00	271SH1DQT6GK	2018.06.15 15:2	DONE	2018.06.15 15:2
00050	2018.07.01	-3175000,00	271SKLWUF1BP	2018.06.15 15:2	DONE/WARN	2018.06.15 15:2
00051	2018.07.01	254000,00	271SM372IXRN	2018.06.15 15:2	DONE/WARN	2018.06.15 15:2
00052	2018.07.01	139700,00	271T1SFMOR8B	2018.06.15 15:3	
00060	2018.07.01	469900,00	ERROR	2018.06.17 17:0	
00061	2018.07.01	1270000,00	ERROR	2018.06.17 17:4	
00062	2018.07.01	889000,00	ERROR	2018.06.17 18:1	

A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve

▶▶ Csoportos beküldés /Válasz lekérdezés X Mégsem

Ha a NAV-tól kapott válasz DONE/WARN felirattal jelenik meg (ahogy a képernyőn is látható), 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.

Nézzük most sorban, hogy a számlabeküldések mögött rejlő részletesebb információkat hogyan tekinthetjük meg felhasználóként:

- **„Számlaszám” oszlop:**

- Ha a *Számlaszám* oszlopban egy konkrét számla sorszámra **bal egérgombbal duplán** rákattintunk, akkor a számlaküldési események úgynevezett naplózását láthatjuk dátum-óra-perc-másodperc pontossággal. Itt minden esemény rögzítve van tömören, ami a számlával történt a számla mentésétől kezdve a beküldés adatain át a válasz megérkezéséig. Minden egyes eseménynél látható a felhasználó neve és az is, hogy milyen a számlázó szoftver melyik verziójában történt az esemény.
- Ha a *Számlaszám* oszlopban egy konkrét számla sorszámra **jobb egérgombbal egyet** kattintunk, akkor a számlaküldési események egészen részletes információit

láthatjuk, amely informatikai kifejezésekkel írja le az eseményeket és itt látható a számla teljes XML tartalma is, amely beküldésre került, illetve minden más elem, amely az online számlabeküldésnek része a NAV előírásai szerint. Itt láthatóak az esetlegesen felmerült azonosított hibák és 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.

- **„Válasz” oszlop:**

- Ha a Válasz oszlopban egy konkrét számlára visszakapott üzenetre **bal egérgombbal duplán** kattintunk, akkor részletesen láthatjuk a NAV válaszát és alatta az azonosított hibákat. Szintén itt is láthatóak az esetlegesen felmerült azonosított hibák és 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.

The screenshot shows a window titled "Online számla küldési adatok" with a text area containing XML data. Below the text area is a table titled "Azonosított hibák" (Identified errors) with the following structure:

Hiba (Angol)	Hiba (Magyar)	Teendő
SCHEMA_VIOLATION	nem séma-valid XML	

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.nav.gov.hu/dokumentaciok>

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

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.

Arra az esetre is készítettünk egy új funkciót, ha az történik, hogy a számla beküldése megtörtént, de még nem jött meg a válasz akár órák óta, vagy van olyan számla, ami beküldésre vár, mert az előzményére még nem érkezett válasz, vagy egy számla beküldése technikai okok miatt nem történt meg.

Ezzel az új funkcióval nem kell feltétlenül ülni a gép előtt, vagy a felhasználónak kézzel megnyomni 5 percenként a *Csoportos beküldés / Válasz lekérdezés* gombot.

Ha akár a munkanap végén, vagy péntek délután még mindig az a helyzet áll fenn, hogy nem minden számla került beküldésre, vagy nem minden számlára érkezett vissza válasz,

akkor az **új időzítő funkció** automatikusan 5 percenként meg fogja kísérelni a számlák beküldését, illetve a válaszok lekérdezését, s ezt a tényt minden érintett számlánál naplózni fogja a program. Ez a funkció természetesen nap közben is használható, ha a felhasználónak esetleg több órára fel kell állnia a gép előtt és így nem tudja kezelni a számlázó szoftvert.

A következőket kell megtenni az új időzítő funkció megfelelő működéséhez, csak így tudjuk biztosítani, hogy működni fog:

- a.) A számítógépet bekapcsolva kell hagyni
- b.) A számlázó modulban benne kell lenni abban az érintett cégben, amelynél vannak be nem küldött számlák, vagy még vissza nem érkezett válaszok
- c.) Be kell lépni a *Számlák / Online számla* menüpontba és megnyitva kell hagyni a képernyőt, ahogy alább látható:

The screenshot shows a window titled "ONLINE Adóhatósági adatszolgáltatás". At the top, there is a dropdown menu set to "Minden számla". Below it is a table with the following columns: Számlaszám, Kelte, Összeg (ft), Átadó kód, Dátuma, Válasz, Dátuma, Szv. The table contains four rows of data:

Számlaszám	Kelte	Összeg (ft)	Átadó kód	Dátuma	Válasz	Dátuma	Szv
00166	2018.07.01	-482600,00	27J4PMJ0J8EQ	2018.06.27 18:3	PROCESSING	2018.06.27 18 T	
00167	2018.07.01	635000,00	27IPTTGNH5EA	2018.06.27 11:3	DONE/WARN	2018.06.27 18 T	
00168	2018.07.01	889000,00	27J4S4YYCKVW	2018.06.27 18:3	PROCESSING	2018.06.27 18 T	
00169	2018.07.01	-889000,00		

Below the table, there is a message: "A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve". A red box highlights a status message: "Online számla küldés esemény [következő időzítés: 2018.06.27 18:58:04]". At the bottom right, there are buttons: "▶ Csoportos beküldés / Válasz lekérdezés" and "X Mégsem".

Ekkor a képernyőn megjelenik az „Online számla küldési esemény” felirat és látható, hogy mikor fogja a program legközelebb megkísérelni a beküldést és válasz lekérdezést.

Ha a képernyő így marad, akkor ez egészen addig automatikusan fog ismétlődni 5 percenként, amíg ezt a képernyőt be nem zárják, vagy amíg minden számla beküldésre kerül és minden válasz megérkezik.

d.) Fontos az is, hogy a számítógépen - amelyen a program megnyitva marad - be kell állítani azt, hogy a számítógép ne hibernálja magát, ne kapcsoljon át úgynevezett alvó üzemmódba és ne kapcsoljon ki hosszabb tétlenség esetén. Ezeket a beállításokat az adott számítógépen feltétlenül szükséges ellenőrizni és akár módosítani, hogy az online beküldés időzítő funkciója zavartalanul működhessen. Csakis a számítógép bekapcsolt állapotában tud működni a funkció!

e.) Abban az esetben, ha a számlázó modulban több cég számlázását is végzik, akkor fontos tudni, hogy az időzítés csak abban az egy cégben fog működni, amelybe éppen be vannak lépve. Ha másik cégnél is vannak elmaradt válaszok, vagy be nem küldött számlák, akkor a másik cégbe egy másik számítógépen kell belépni, és ott is megnyitva hagyni az Online számla menüpontot. Csak így fog tudni működni több cég esetén az időzítés.

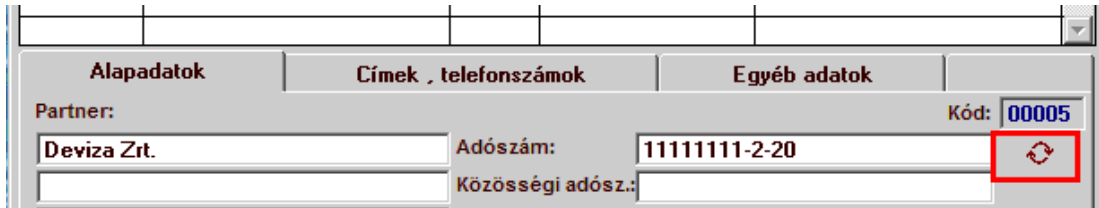
4.) Új funkció – partner adószámának ellenőrzése


Ahhoz, hogy az adatszolgáltatás rendben megtörténjen MINDENKÉPP SZÜKSÉGES, hogy a Partnerhez kapcsolódó adószám a Számlázó programban fel legyen töltve, mert adószám hiányában nem lehet adatot szolgáltatni a NAV felé.

Ezért nagyon fontos, hogy ellenőrizzék a partnertörzset és a belföldi adóalanyok esetén írják be az adószámot az erre szolgáló mezőbe.

Ha a partner adószáma hiányzik, akkor a számla NEM FOG beküldésre kerülni a számlázó programból. Így pedig a kötelező adatszolgáltatás nem fog teljesülni!

Annak érdekében, hogy az adószám feltöltése, vagy partner rögzítése minél egyszerűbben megtörténhessen, létrehoztuk az Adószám ellenőrzés funkciót amely az *Alapadatok / Partnerek adatai* menüponton belül található meg.



Alapadatok	Címek , telefonszámok	Egyéb adatok
Partner:		Kód: 00005
Deviza Zrt.	Adószám: 11111111-2-20	
	Közösségi adósz.:	

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.

Partner csoportos adószámának átadása az online beküldéskor

A partner csoportos adószámával kapcsolatban is módosítást végeztünk el a NAV iránymutatása alapján. Ennek megfelelően, amennyiben a partner csoportos adózámmal rendelkezik, akkor a NAV felé online beküldendő XML fájlban az adószám és a csoportos adószám mezőbe beírt adószámokat megcserélve adjuk át mostantól, mert ilyen esetben így várja el az Adóhatóság a számláról az adatszolgáltatást és csak így érkezik vissza DONE üzenet.

Amennyiben a partner csoportos adószámmal is rendelkezik, akkor mindig 2 adószáma van.

Egyik a csoportos adószáma, másik a saját adószáma és kiemelten fontos a megfelelő és sikeres adatszolgáltatás érdekében az, hogy ebben az esetben a programban is fel kell rögzíteni a partner mindkét adószámát.

Amelyikben a két kötőjel között 4-es van, azt szükséges beírni az „Adószám” mezőbe és amelyiknél a két kötőjel között 5-ös számjegy van, azt kell a „Csoportos azon.:" mezőbe beírni.

Ha csak az Adószám kerül kitöltésre, az ebben az esetben nem elegendő, mert akkor DONE/WARN üzenet fog visszajönni a NAV-tól.

00010	Partner Zrt.	1033	Budapest	Szolokeri utca 3
Alapadatok		Címek , telefonszámok	Egyéb adatok	
Partner:		Adószám:	XXXXXXXX-4-44	Kód: 00016
Csoportos adószám Zrt.		Közösségi adosz.:		
		Csoport azon.:	XXXXXXXX-5-44	
Rövid neve:		Cég azon. szám:		

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy MINDIG a számlázó modul legfrissebb verziójával állítsák ki a számlákat!

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 számla.

Ez a számlázási képernyőn a *Megjegyzések* nevű fülön található meg.

A jobb szélén található kis gombra kattintva megjelennek a partner részére kiállított korábbi számlák, így ki tudjuk választani a megfelelőt, amivel az adott gazdasági esemény elindult. Fontos, hogy csak tárgyévben kiállított számla választható ki!

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.

6.) Új információs ablak az online számlabeküldéshez

Plusz segítségként készítettünk egy információs ablakot, amely számla készítésekor a *Megjegyzés* fülön érhető el a képernyőn lévő *i* betűre kattintva.

The screenshot shows the 'Számlázás' (Invoicing) interface. It is divided into two main sections: 'Számlázó cég adatai' (Company data) and 'Vevő adatai' (Customer data).
 - **Számlázó cég adatai:** Név: Parallel Kft., Cím: 1161 Budapest, József utca 18. There are checkboxes for 'Pénzforgalmi elszámolás' and 'Kisadózó'.
 - **Vevő adatai:** Név: Partner Zrt., Cím: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 9. A tax ID field contains '00004'.
 - **Navigation:** Below the data fields are four tabs: 'Számla főbb adatai', 'Számla sorok,tételek', 'Megjegyzések' (highlighted with a red box), and 'Melléklet a számlához'.
 - **Additional fields:** At the bottom right, there is a 'Kiinduló számla' section with a dropdown menu showing 'i' (highlighted with a red box) and '2018', and a label 'Aláíró, beosztás'.

Először mindenképpen érdemes a számla adatait kitölteni, majd ha erre az i betűre kattintunk, 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.

The screenshot shows the 'Online számla küldési adatok' (Online invoice sending data) section. It contains a list of status messages:
 - A számla ONLINE adatszolgáltatás ellenőrzése az aktuális számla adatok alapján :
 - A számla kelte: 2018.07.01
 - Gazdasági esemény ellenőrzése:
 - Előzmény számlák elemzése:
 - Számlaszám: 00107 Áfa forintban: 40500
 - Számlaszám: Aktuális számla Áfa forintban: 135000, Áfa határ elérése: OK
 - A számla ONLINE adatszolgáltatásra kötelezett!

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* 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.
- **Demó cég használható a teszteléshez a számlázó szoftverünkben:** Az online számlabeküldés teszteléséhez feltétlenül szükség van arra, hogy amikor a frissítést letöltötte, akkor töltsen be a teszteléshez biztosított demó céget, 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. (A demó cég használatát tesztelés célból később külön pontban részletezzük.)

FONTOS, hogy a demó cégben teszteléshez a cég adatánál írja be saját cége adószámát! A cég neve természetesen Armada Demo Kft. marad, de az Ön cégének adószámát írja be, illetve az Online számla fültre azokat a technikai felhasználó adatokat írja be, amelyeket a NAV TESZT-rendszerében történt regisztráció alkalmával kapott. Így lesz biztosítva, hogy a teszteléshez használt demó cégből a NAV tesztrendszerébe menjen be az adat, ne az éles rendszerbe!

- **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.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztracirol
- **Teszt számlák beküldéséhez a NAV teszt rendszerében kell regisztrálni az alábbi linken:**
<https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/> és utána technikai felhasználót kell létrehozni, amelynek adatait szükséges beírni a cég adatainál található *Online számla* fültre.
- **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.

Változások 2019. május 1-től:

A NAV online számla adatszolgáltatásban kötelező érvényű változások lettek előírva, amely változás **2019. május 1-től** lép hatályba.

2019. május 1-ig az **1.0** interfész verzió alapján kell az adatokat küldeni, ami 2019. május 1-től kivezetésre kerül, és áttér **kötelezően** a **1.1** interfész verzióra. Tehát 2019. májustól kizárólag a legújabb szoftver verziókkal lehetséges majd a kötelező adatszolgáltatásnak megfelelni.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy **2019. április 29-én** tettük elérhetővé az Armada Gyors Számlázó szoftver frissítését **2.03.63 / ONLINE SZÁMLA 1.1 /** verziószámmal ami megfelel a fenti követelményeknek.

A verzióváltás kötelező érvénye annyira szigorú, hogy 2019. május 1. után, ha a korábbi 1.0 interfész verzióval történne adatszolgáltatás, az elutasításra kerül, és helytelen adatszolgáltatásnak tekintendő.

Amennyiben elmulasztják letölteni frissítésünket, a Gyors Számlázó korábbi verziója nem fog megfelelni az Online számla rendszer adatszolgáltatási követelményeinek.

Az így beküldött számlákat az online rendszer el fogja utasítani, a válasz mezőben **ABORTED** (magyarul: megszakítva) felirat jelenik meg, ami azt jelenti, hogy az adatszolgáltatás sikertelen volt, nem teljesült az online adatszolgáltatás.

Továbbiakban sorra vesszük a 2019.májusát követő változásokat a számlázó szoftverben:

1. Változás: Mennyiségi egységek besorolása az Online számla elvárásainak megfelelően

Az XML 1.1 verzió kötelezővé tette a mennyiségi egységek, egy a NAV által meghatározott értékkészlet szerinti megadását.

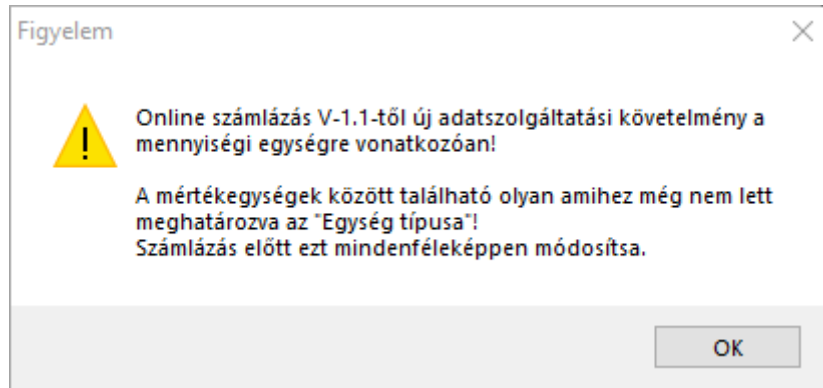
Mennyiségi egység	UnitOfMeasureType típusú elem értéke
Darab	PIECE
Kilogramm	KILOGRAM
Tonna	TON
Kilowatt óra	KWH
Nap	DAY
Óra	HOUR
Perc	MINUTE
Hónap	MONTH
Liter	LITER
Kilométer	KILOMETER
Köbméter	CUBIC_METER
Méter	METER
Folyóméter	LINEAR_METER
Karton	CARTON
Doboz	PACK
Saját	OWN

Ezért a Gyors számlázóban lévő Mennyiségi egységek menüpont kibővült ezen információk, mértékegységekhez történő hozzárendelhetőségével. Minden mértékegységet be kell sorolni egy megfelelő mennyiségi egységbe! Ami nem besorolható a fenti lista valamelyikébe (például a felsorolásban nem található a négyzetméter (m²)), azt a legutolsó OWN (= Saját) típusba kell besorolni. Azok a mértékegységek amelyeket a rendszer a telepítéskor alapértelmezetten tartalmaz (db, fm, kg), azokat automatikusan beállítottuk, de amelyek azóta lettek rögzítve a programban, azokat a felhasználónak kell besorolnia.

Új mértékegység felvitelekor a mennyiségi egység típusának megadása ezentúl **kötelező** lesz, enélkül nem rögzíthető a mértékegység! Amennyiben nem választja ki a legördülő menüből a mennyiségi egység típusát, a program figyelmeztető üzenetet küld, és kéri,

hogy mindenképp sorolja be az új mértékegységet, valamint belépéskor is ugyanez a figyelmeztető üzenet jelenik meg, amennyiben van még be nem sorolt mértékegység az adott cégben.

A mértékegységek ablakából addig nem tud kilépni, míg minden mértékegységet be nem sorolt.



Ha volt be nem sorolt mértékegysége, amit belépéskor, a figyelmeztető üzenet ellenére sem rendezett, és számla készítésénél ezt a mértékegységet választja, a program nem engedi elmenteni a számlát.

2. Változás: 0% áfakulcsú tételek átadása az online számla rendszerbe

Amennyiben a számlasorban 0%-os áfakulcs kerül kiválasztásra, lehetőség van mellette kiválasztani, hogy milyen jellegű.



A 0% és Adómentes tételeket adómentes (vatExemption = AM) jelöléssel, míg az Adóalapot nem képező tételeket áfa törvényen kívüli (vatOutOfScope) jelöléssel adjuk át az online számla rendszer felé.

3. Változás: Online számlákon feltüntetett dátumokkal kapcsolatos szabályozások és válaszok

Számla mentésekor az alábbi esetekben figyelmeztető üzenetet küld a Gyors számlázó, így lehetőséget ad a javításra, de ha biztos benne, hogy helyes adatokat adott meg, a szoftver engedi menteni a számlát:

- Az ONLINE számla adatszolgáltatás miatt nem lehet 2010.01.01 előtti számla kelte dátummal, esedékesség dátummal és teljesítési dátummal rögzíteni számlát, mert az elutasításra (**ABORTED** (magyarul: megszakítva)) kerülne az Online Számla rendszerben, ezért ilyen dátummal ezentúl nem engedünk számlát kiállítani!
- Az ONLINE számla adatszolgáltatás miatt a számla kelte nem lehet az adatszolgáltatás dátumánál 5 nappal későbbi, vagy 15 nappal korábbi. Amennyiben mégis így küldi be a számláját az online rendszerbe, a válasz mezőben **DONE/WARN** felirattal jelenik meg
- Az ONLINE számla adatszolgáltatás miatt a számla teljesítés dátuma nem lehet korábbi, mint az adatszolgáltatás előtti hatodik év első napja, vagy a számla teljesítés dátuma 397 nappal (egy év + egy hónap) későbbi, mint a számla kelte. Amennyiben mégis így küldi be a számláját az online rendszerbe, a válasz mezőben **DONE/WARN** felirattal jelenik meg.

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.

Továbbiakban sorra vesszük a 2020 áprilisát követő változásokat a számlázó szoftverben:

1) Újdonság: Online-számla adatszolgáltatás 2.0

2020. 03. 31-én elérhetővé tettük az Armada Gyors Számlázó 2.03.70-es verzióját. Ez a verzió már teljesen megfelel az úgynevezett Online számla 2.0 verzióknak, amely a NAV fejlesztései miatt az adatok beküldésének módján kötelező érvénnyel változtatott! Ezzel akár már 2020. 04. 01-jétől meg tud felelni a megváltozott követelményeknek.

Fontos azonban tudnia, hogy a NAV hivatalos honlapján 2020. 03. 25-én megjelent egy közlemény, mely szerint az Online számla 2.0 verziójára nem kötelező átállni 2020. 04. 01-től, ezt a határidőt áttették 2020. 07. 01-re.

2) Újdonság: Online számla beküldés és válasz lekérdezés optimalizálása

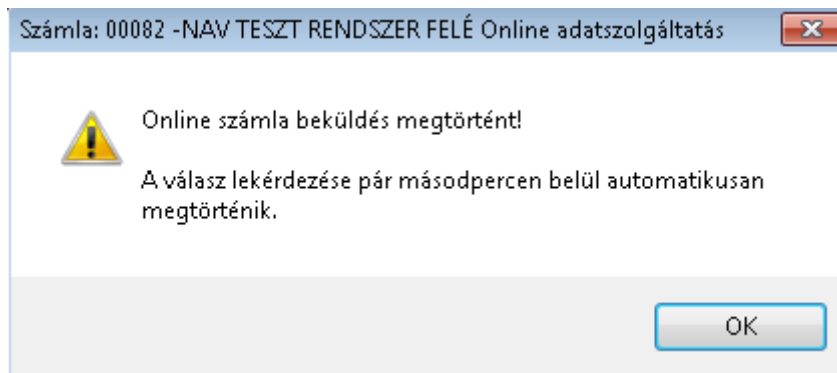
Annak érdekében, hogy Szoftver felhasználóink még könnyebbé és gördülékenyebbé tegyék az Online számlázást, eszközöltünk pár apróbb módosítást, és fejlesztést a számlázó programban. A változtatások mind azt a célt szolgálják, hogy az adatszolgáltatás sikeresen és a törvényeknek előírt módon, rendben megtörténhessen.

• Automatikus válasz lekérdezés funkció

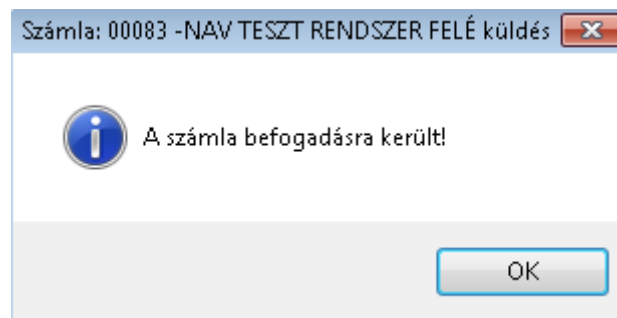
Mostanáig abban az esetben, ha egy számla online adatszolgáltatásra kötelezett volt, a számla elkészítését követően a számla beküldés automatikusan megtörtént, ellenben az adatszolgáltatási folyamat csak abban az esetben volt teljes, amennyiben a felhasználó belépett az *Számlák/ Online számla* menüpontban és ott a [Csoportos beküldés/ Válasz lekérdezés] gombra kattintva lekérdezte a NAV válaszát. Illetve, ha megnyitva hagyta ezt

a menüpontot, akkor a program automatikusan 5 percenként megkísérelte lekérdezni a NAV választ.

Mostantól azonban, ha az elkészült számla online adatszolgáltatásra kötelezett, a számla NAV-hoz történő beküldését követően automatikusan 5 másodpercen belül NAV választ is lekérdezzük.




Abban az esetben, ha az adatszolgáltatás sikeres volt, akkor 5 másodpercen belül a következő képernyő fog megjelenni:



Ebben az esetben már nincs több felhasználói teendő a számlával kapcsolatban, az online adatszolgáltatás rendben megtörtént. Az adatszolgáltatás folyamata teljes.

Amennyiben a számla beküldése megtörtént, ellenben a választ lekérdezése valamilyen oknál fogva nem tud megtörténni 5 másodpercen belül, akkor a következő üzenet válik, láthatóvá:

Figyelem
✕



A kapott válasz alapján a NAV még nem dolgozta fel a számlát!

Ez esetben legkésőbb 5 perc múlva meg kell ismételnie a számla befogadás állapotának újboli lekérdezését a SZÁMLÁK/ONLINE SZÁMLA menüpontban annak érdekében, hogy az adatszolgáltatást az Adóhatóság teljesítettnek tekintse! A válasz lekérdezése nélkül nem lesz teljesítve az adatszolgáltatás!

OK

Ilyen esetben az eddig megszokott módon a *Számlák/ Online számla* menüpontban, a [Csoportos beküldés/ Válasz lekérdezés] gombra kattintva tudja lekérdezni a NAV választ. Továbbá, ahogy az már az előzőekből is ismert, ha megnyitva hagyja az *Online számla* menüpontot, akkor a program automatikusan 5 percnként megkísérli lekérdezni a NAV választ. Az adatszolgáltatás, addig nem lesz sikeresen teljesítve, amíg a válasz lekérdezés nem történik meg.

ONLINE Adóhatósági adatszolgáltatás
✕

Minden számla
▼

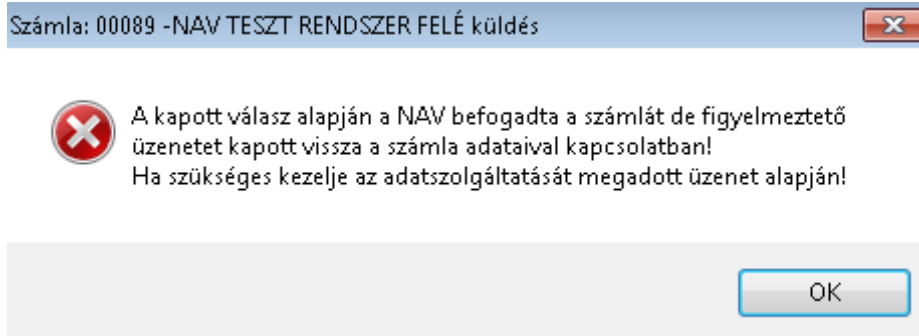
Számlaszám	Kelte	Összeg (ft)	Átadó kód	Dátuma	Válasz	Dátuma	NAV	▲
00078	2020.03.24	7937500,00	2WRNS6DAUXCEQ12	2020.03.24 14:2	DONE	2020.03.24 14:2	Teszt	
00082	2020.03.25	1006826,00	2WT40B9S0IPD791H	2020.03.25 14:4	DONE	2020.03.25 14:4	Teszt	
00083	2020.03.25	1270000,00	2WT4C1Q4PVL0D7Z6	2020.03.25 14:5	DONE	2020.03.25 14:5	Teszt	
00084	2020.03.25	1016000,00	2WT52TTXIKDX8KAQ	2020.03.25 15:1	DONE	2020.03.25 15:3	Teszt	

A számla kézi adatszolgáltatással lett teljesítve **Technikai érvénytelenítés / újraküldés**

Online számla küldés esemény [következő időzítés: 2020.03.25 15:53:35] **Küldés** **Válasz**

Száml XML
 Állapot XML
 Manage XML
 ▶▶ Csoportos beküldés /Válasz lekérdezés
 ✕ Mégsem

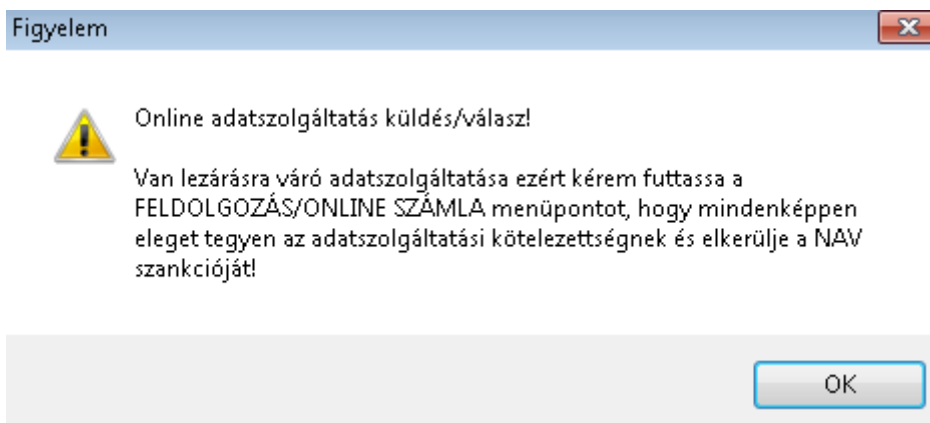
Amennyiben a NAV választ a program sikeresen lekérdezte, viszont a NAV-tól figyelmeztető üzenetet érkezik vissza a számlával kapcsolatban, abban az esetben a következő üzenet válik láthatóvá:



Ilyen esetben az eddig megszokott módon a *Számlák/ Online számla* menüpontban tudja megtekinteni a NAV választ, illetve a NAV által megfogalmazott teendőt, amely alapján szükséges eljárnia a továbbiakban.

- **Lezárásra váró számlák automatikus kezelése**

Amennyiben keletkezik olyan számlája, amely adatszolgáltatásra kötelezett lenne, ellenben az adatszolgáltatás valamilyen oknál fogva az előírtak szerint nem történt meg, abban az esetben a következő számla elkészítése előtt (történjen ez akár a *Számlák/ Számla készítés*, vagy *Számla készítése előkészítésből*, vagy *Számla készítése proformából* menüpontban, vagy legyen szó Sztornó, vagy helyesbítő számláról), a program a számlázási menüpontba belépéskor a következő üzenetet fogja kiírni számunkra:



Az program által kiírt üzenet elfogadása után, amely az [OK] gombra kattintásával történik, a lezárásra váró számla automatikusan beküldésre kerül a NAV felé.



A [Rendben] gombra kattintást követően a program automatikusan a *Online számla* menüpontra irányít minket, ahol az eddig megszokott módon rögtön megtörténhet a NAV által küldött válasz lekérdezése. Az adatszolgáltatás folyamata akkor lesz teljes, amennyiben a *Válasz* oszlopban megjelenik a **DONE** felirat, azaz a számlát a NAV sikeresen feldolgozta és nincs vele további teendő. DONE-tól eltérő válaszok esetében (pl.: DONE/WARN, ABORTED) az előzőekben leírt módon szükséges eljárni.

3) Újdonság: Új oszlop a *Betekintés/ Számlák adatai* menüpontban

Mostantól a *Betekintés/ Számlák adatai* menüpontban egy NAV elnevezésű oszlop látható. Az oszlop tartalma megmutatja számunkra, hogy az adatszolgáltatás az előírtak szerint, rendben megtörtént-e.

Az OK, a **DONE** választ jelenti, amely esetben az adatszolgáltatás rendben megtörtént.

A WA jelölés a **DONE/WARN** válasz üzenetre utal, ami azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni az adott számlát, 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.

Az AB jelölés az **ABORTED** válaszra utal, ami azt jelenti, hogy az adatszolgáltatás sikertelen volt. Ekkor meg kell vizsgálni a *Számlák/ Online számla* menüpontban az üzeneteket, és kezelni szükséges azt a problémát, ami miatt sikertelen volt az adatszolgáltatás.

Betekintés a számlák adataiba

Partner neve: Besorolás: Szempont: Időtartam:

Keresés Típus: Állapot: Mind Dátumtól - ig:

100 eFt áfa feletti Valuta: Fizm.: Telj. időszak:

Sz.	Partner	Neve	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Bruttó	NAV
00016	00003	Kocka Kft.	2020.03.03	2020.03.03	2020.03.03	70000,00	
00017	00001	Áfonya Zrt.	2020.03.03	2020.03.03	2020.03.03	762000,00	WA
00018	00002	Piros Kft.	2020.03.03	2020.03.03	2020.03.03	5152750,00	AB
00019	00002	Piros Kft.	2020.03.03	2020.03.03	2020.03.03	2070000,00	AB
00020	00002	Piros Kft.	2020.03.03	2020.03.03	2020.03.03	2936000,00	OK
00021	00002	Piros Kft.	2020.03.03	2020.03.03	2020.03.03	3196530,00	OK
00022	00002	Piros Kft.	2020.03.03	2020.03.03	2020.03.03	40606,00	OK
Nettó		Áfa		Előleg		Bruttó	
108271326,34		27502635,48		0,00		135773961,82	
						88 darab	

Cég: Piros Kft. Kód: 00002

Fizetési mód: Átutalás Állapot: OK

Teljesítés helye: Besorolás:

, dátuma: 2020.03.03 A számla dátuma: 2020.03.03 Esedékesség: 2020.03.03 Online számla

A megrendelés száma: , dátuma: 2020.03.09 14:47: DONE

Egyéb:

Nettó	Áfa	Egyéb	Bruttó	Valutanem	Árfolyam
2450000,00	486000,00	0,00	2936000,00	Ft	0,00

Nyomtatvány Számlánként Képernyő

Nyomtatás Mégsem

Továbbiakban sorra vesszük a 2021. január 04-ét követő változásokat a számlázó szoftverben:

2021. 01. 04-től változtak az Áfa törvény előírásai, mellyel összhangban a NAV az Online Számla adatszolgáltatási rendszerében is változtatásokat végzett el.

2021. 01. 04-től életbe lép a NAV Online Számla adatszolgáltatás 3.0 verziója.

NAGYON FONTOS azonban kiemelnünk, hogy a programban sok fontos változást/módosítást kellett végrehajtanunk annak érdekében, hogy a számlázó programunk meg tudjon felelni a NAV követelményeinek. Ezen változtatások a továbbiakban kerülnek részletezésre, viszont fontos már most megemlítenünk, hogy a változások nagy mértékben érintik a partnertörzs beállításokat, az előkészített számlákat, illetve az számlák importlását xls fájlból. Ezek a beállítások azonban nem tudnak teljesen automatikusak lenni, így egyes pontokon elengedhetetlen az Önök közreműködése a beállításokat illetően.

1) Változás: A számlák adatszolgáltatási körének bővülése

Törvényi vonatkozás a 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklete:

„1.[2] Az adóalany köteles adatot szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amelyre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 158/A. § értelmében, kivéve azon termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, melynek teljesítési helye a Közösség másik tagállama, és amely termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének az Art. távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályai szerint tesz eleget.”

A fentiek értelmében például a magánszemélyeknek kiállított számlákról is adatot kell szolgáltatni. Az Online Számla rendszert ennek megfelelően kibővítették egy új elemmel, melyben a számlákon szereplő vevők áfa szerinti státuszát is át kell adni a NAV részére.

A NAV által meghatározott értékek:

- DOMESTIC – Belföldi áfaalany
- PRIVATE_PERSON – Nem áfaalany (belföldi és külföldi) természetes személy

- OTHER – Egyéb (belföldi nem áfaalany nem természetes személy, külföldi áfaalany és külföldi nem áfaalany nem természetes személy)

Az alábbi táblázatban láthatja összefoglalva milyen partner típusok lesznek bevezetve az Armada rendszerben és azokat milyen értékkel adjuk át a NAV részére:

Ssz	Armadában bevezetésre kerülő Partner típusok	NAV által meghatározott értékek.
1.	Magánszemély	PRIVATE_PERSON
2.	Belföldi adóalany	DOMESTIC
3.	Közösségi adóalany (EU-n BELÜLI)	OTHER
4.	Külföldi adóalany (EU-n KÍVÜLI)	OTHER
5.	NEM adóalany és NEM magánszemély	OTHER

A lehetőségekhez mérten a Belföldi adóalany partner besorolásokhoz biztosítunk csoportos beállítási lehetőséget. Ez azonban nem tud teljes körű lenni, mivel az egyes bevitt adatok alapján nem lehet egyértelműen besorolni a partnereket az egyes típusokba, így elengedhetetlen az Önök közreműködése a beállításokat illetően.

1.1) Partner típus besorolás az Armada Rendszerben

Kiegészítettük a programban lévő valamennyi Partner felviteli/módosítási ablakot egy új *Partner típusa* elnevezésű legördülő menüvel, valamint létrehoztunk egy új *Külföldi adószám* mezőt.

A Közösségi adószám mező továbbra is megmarad a programban, de NAGYON FONTOS, hogy ez a mező csupán a belföldi adóalany közösségi adószámát tartalmazó mező. Ennek a mezőnek a tartalmára vonatkozóan a kötelező

adatszolgáltatását nem írja elő a NAV, így ezen adat feltöltésére nem alkottunk speciális szabályokat.

Azonosító	Partner neve	Irsz	Város	Cím	Adószám	Régikód
00000						
00003	Belföldi adóalany	1154	Budapest	Görgey Artúr utca 115	14282551-2-11	
00002	Közösségi adóalany	000000	Berlin	Groß utca 15		
00004	Külföldi adóalany	985425	Minszk	ARGRO UTCA 15		
00001	Magánszemély	1145	Budapest	Újvári utca 65		

Alapadatok	Címek , telefonszámok	Egyéb adatok
Partner: Külföldi adóalany Rövid neve: Fizetési határidő: 0 Alapvető besorolás: Vevő Régikód:	Partner típusa Adószám: Közösségi adósz: Csoport azon.: Külf. adószám: Cég azon. szám: Folyószámla:	Kód: 00004 Országkód: BY CÉGJELZŐ céginformációs rendszer <input type="checkbox"/> Inaktív partner ⏪ Vissza ⏩ Tovább

A Partner típusa mezőben láthatjuk azt az 5 lehetőséget ami közül **választanunk kell, kötelezően**. A frissítést követően a program nem enged se új partner rögzíteni, se jelenlegi partnert módosítani mindaddig, amíg nem jelöltük meg a partnerünk típusát és adott esetben nem adtuk meg valamelyik adószámát.

A megfelelő elem kiválasztása után az alábbi **szabályok** lesznek érvényesek, melyek betartása esetén tudjuk csak az új partnerünket elmenteni, vagy a meglévőt módosítani

1. Magánszemély lehetőség választása esetén nem lehet kitöltve az Adószám, Csoport azonosító, a Külf. Adószám, és a Közösségi adószám mezők egyike sem.

2. Belföldi adóalany lehetőség választása esetén az Adószám mezőnek kötelezően töltve kell lennie (helyes formátumúnak kell lennie xxxxxxxx-y-zz) és ha az adószám áfa kódja 1, 2 vagy 3, akkor nem lehet kitöltve sem a csoportos adószám mező, sem a Külföldi adószám mező. Ha az adószám áfa kódja 4, akkor a Csoportos adószámnak (Csoport

azon. mező) is töltve kell lennie egy 5-ös áfakódú adószámmal és a Külföldi adószám mezőnek üresnek kell lennie.

3. Közösségi adóalany (EU-n BELÜLI) lehetőség választása esetén csak a Külföldi adószám mező lehet kitöltve.

4. Külföldi adóalany (EU-n KÍVÜLI) lehetőség választása esetén csak a Külföldi adószám mező lehet kitöltve.

5. NEM adóalany és NEM magánszemély lehetőség választása esetén nem lehet kitöltve az Adószám, Csoportos adószám és a Külföldi adószám mezők egyike sem.

Amikor a módosításokat elvégeztük, akkor a Rendben gombra kattintva a program leellenőrzi a fenti szabályokat helyes alkalmazását. Ezen szabályok szigorúságát azért kellett bevezetnünk, mert a NAV elutasítja az adott számla adatszolgáltatását, amennyiben adott partner típus esetén nem adjuk meg az adószámot, illetve az adatszolgáltatás előírja, hogy az Adószám, a Csoportos adószám és a Külföldi adószám mezők közül CSAK egy adószám adható át, ellenkező esetben szintén elutasításra kerül az adatszolgáltatás.

NAGYON FONTOS, hogy mostantól addig nem lehet az adott partnerek számlát kiállítani, amíg az adott partner típusát meg nem határoztuk. Tehát mindenképpen szükséges a számlázás megkezdése előtt végig nézni a partner törzsünket és beállítani a partnerekhez tartozó partner típusokat.

1.2) Belföldi adóalanyok csoportos Partner típus beállítása

Lehetőség van rá, hogy azokat a partnereket, amelyeknek az *Adószám* mezőben fel van töltve az adószámuk, csoportosan/automatikusan besoroljuk *Belföldi adóalany* partner típusba.

Ezt a következőképpen tudjuk megtenni:

Az Alapadatok/ Partnerek adatai menüpontban kattintsunk a [Csoport Szerk.] gombra, majd a megjelenő képernyőn kattintsunk az [Adószámmal rendelkező partnerek csoportos besorolása „Belföldi adóalanyak”] gombra.

Szintén a partnerekhez kapcsolódik és szintén a számlázás során figyelmeztet minket a program, ha a partnerünk országkódja nincs meghatározva. Ez a figyelés a Közösségi adóalany (EU-n BELÜLI), Külföldi adóalany (EU-n KÍVÜLI) és a NEM adóalany és NEM magánszemély partner típusok esetén valósul meg. Belföldi adóalany esetén fixen HU országkódot adunk át a NAV részére.

2) Áfa mentesség típusának, okának pontosabb meghatározása

Jelentős változáson esett át az Armada rendszerben eddig használt áfa típusok köre, annak érdekében, hogy a NAV által elvárt adatszolgáltatásnak meg tudjunk felelni.

2021. 01. 04-től elvárt áfa mentességeket az alábbi részletezésben várja a NAV:

Típus	Értékek	Jelentése	Törvényi hivatkozás / Magyarázat
Áfa mentesség	AAM	Alanyi adómentes	Áfa törvény XIII. fejezet A számla kibocsátója alanyi mentességet választott és a mentesség használatára jogosult (nem érte el a jogszabályi értékhatárt)
	TAM	„tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes	Áfa törvény 85. - 86. § Az értékesítés a tevékenység közérdekű jellegére vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól. (Például adómentes oktatás, egészségügyi szolgáltatás).
	KBAET	Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül	Áfa törvény 89. § A Közösség másik tagállamában regisztrált adóalany számára történt termékértékesítés, amennyiben a termék az adott

			tagállamba került elszállításra. Az új közlekedési eszköz értékesítése a KBAUK esethez tartozik. A vevő közösségi adószámát a számlán kötelező feltüntetni.
	KBAUK	Adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés	Áfa törvény 89. § (2) Új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése. A vevő nem feltétlenül adóalany, lehet például magánszemély is, ezért közösségi adószám nem feltétlenül jelenik meg a számlán. Az Áfa törvény 259. § 25. pontjában felsorolt adatok a számla kötelező adattartalmát képezik.
	EAM	Adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba)	Áfa törvény 98. - 109. § Belföldön teljesített termékértékesítés, aminek a következményeként a terméket kiléptetik harmadik országba (termékexport). A jogszabály alapján olyan speciális esetek is idetartoznak, mint például a nemzetközi szerződés alapján érvényesülő adómentesség.
	NAM	Egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség	Áfa törvény 110. - 118. § A jogszabály felsorolja az ide tartozó eseteket. Ilyen lehet például az adómentes közvetítői tevékenység, termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek adómentessége.
Áfa tv. Hatályán	ATK	Áfa tárgyi hatályán kívül	Áfa törvény 2.-3. § Kizárólag tárgyi hatályon kívüli

kívüliség			ügyletről nem kell számlát kiállítani, de egy számla tartalmazhat tárgyi hatályon kívüli tételt is. Ide tartozik például a kártérítés, a közhatalmi tevékenység, a közcélú adomány stb.
	EUFAD37	Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet	Áfa törvény 37. § (1) Adóalany számára nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítési helyét a vevő gazdasági célú letelepedése (vagy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) határozza meg az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján és az másik tagállamban található. A számlán kötelező szerepeltetni a vevő közösségi adószámát. Ezen szolgáltatásokat az összesítő nyilatkozaton is szerepeltetni kell.
	EUFAD37	Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet	Másik tagállamban teljesített fordítottan adózó ügylet, amelynek teljesítési helyének megállapítása nem az EUFAD37 esete alapján történik. Ehhez az esethez tartozó ügyleteknél a magyar adózónak nincs bejelentkezési kötelezettsége a teljesítés helye szerinti tagállamban. Ilyen eset például a fel- vagy összeszerelés tárgyú szolgáló termék másik tagállami értékesítése.
	EUE	Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet	Az EU másik tagállamában teljesített olyan ügylet, ami után nem a másik tagállami terméket beszerzőt, szolgáltatás igénybevevőt terheli az adófizetési

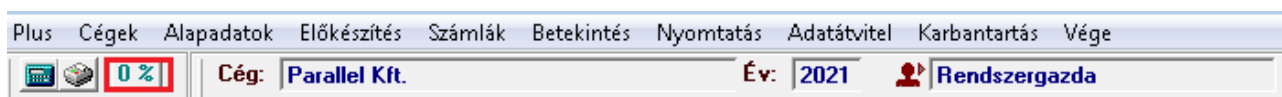
			kötelezettség (nem tartozik az EUFAD37 és EUFADE esetei közé).
	HO	Harmadik országban teljesített ügylet.	Olyan ügylet, aminek az Áfa tv. szerinti teljesítési helye EU-n kívül van. Például harmadik országban teljesített szolgáltatás, harmadik országban fekvő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás.
Nincs felszámított áfa a 17. § alapján			

A fentiek hatására az alábbi változások készültek el a Armada rendszerben:

RÉGI Armadás Áfa típusok	ÚJ Armadás Áfa típusok	Online számla 3.0 Áfa típusa átadáskor
0 %-os	Adómentes export 3. országba (<i>átnevezésre került</i>)	EAM
Adómentes	Tárgyi adómentes (<i>átnevezésre került</i>)	TAM
Adóalapot nem képező	(<i>számla kiállításakor nem használható</i>)	-----
-----	Áfa tárgyi hatályán kívüli (<i>átnevezésre kerül</i>)	ATK
-----	Alanyi adómentes	AAM
-----	EU adómentes közl.eszk. nélkül	KBAET
-----	EU adómentes új közl.eszk.	KBAUK

-----	Egyéb adómentes nemzetk.ügylet	NAM
-----	Áfa tv. 37. §. EU-s FAD ügylet	EUFAD37
-----	Áfa tv. nem 37. §. EU-s FAD ügylet	EUFADE
-----	EU-s nem FAD ügylet	EUE
-----	3. országban telj.ügylet	HO
-----	Áfa tv. 17.§ alapján adómentes	NO_VAT_CH

A fenti táblázat a programban bármikor, AKÁR SZÁMLA KÉSZÍTÉS KÖZBEN is előhívható a Gyors számlázó modul fejlécén található 0 % ikonra kattintva



A változások következményei:

Eddig három -féle adómentesség megjelölésére volt lehetőségünk: Adómentes, Adóalapot nem képező, és 0%- os.



Mostantól kezdve tizenkét -féle jelölési lehetőség van: EAM, TAM, ATK, AAM, KBAET, KBAUK, NAM, EUFAD37, EUFADE, EUE, HO, NO_VAT_CH



A fenti változások következménye, hogy az Armada rendszerben bizonyos törzsadataiban jelenleg beállított áfa típusokat felül kell vizsgálniuk, hogy az adott ügyletek, gazdasági események vonatkozásában a változások után is megfelelőek legyenek. Ilyen törzsadat például a különféle rögzítést segítő sablonok, mint az előkészített számlák.

Nagyon fontos, hogy amennyiben Előkészített számlákból történik a számlázás. A számlák elkészítése előtt vizsgáljuk felül az előkészített számláknál az áfa típusokat, és állítsuk be a megfelelőt!

További változások/korlátozások, melyek az áfa típusokhoz kapcsolódnak:

1. Az Adóalapot nem képező áfa típusal ezentúl nem lehet számlát kiállítani.
2. Magánszemély partner típusal rendelkező vevőnek nem készíthető fordított áfát tartalmazó számla.
3. Belföldi adóalany partner típusal rendelkező vevőnek csak Tárgyi adómentes, Alanyi adómentes és Áfa tárgyi hatályán kívül áfa típusokkal készíthet számla.

3) Import táblázat módosítása

A partnereknél bevezetett változások miatt kibővült a számlák és a partnerek importálásához használatos adattáblánk.

A Bővített partner import új oszlopai:

- p_csadosz: Partner csoportos adószámát (amennyiben van) szükséges ebbe az oszlopba feltölteni

- p_kfadosz: Az Eu-n belüli és kívüli partnerek adószámát kell ide feltölteni
- p_ptipus: Ebben a mezőben az importálandó partner típusát tudjuk meghatározni.
- p_okod: A partner országkódjának a meghatározására szolgáló mező.

A teljes import struktúra megtalálható a Számlák/ Számla készítése (import adatok alapján) menüpontba a bal alsó sarokban található ? Ikonra kattintva.

Kiegészítés Online számla teszteléséhez

Armada Gyors számlázó modullal kapcsolatban szeretnénk további segítséget nyújtani az online számlabeküldés teszteléséhez.

Ezért olyan további információkat, fontos tudnivalókat gyűjtöttünk még össze, amelyek segíthetnek a képernyőn megjelenő üzenetek értelmezéséhez, kezeléséhez.

1.) Hogyan tudom betölteni az Armada Demo Kft. mentését a teszteléshez?

Az online számlabeküldés teszteléséhez feltétlenül szükség van arra, hogy amikor a frissítést letöltötte, akkor **töltse be a teszteléshez biztosított demó cégünket**, 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. **Tehát kérjük semmiképpen se a saját éles cégét használja a teszteléshez!**

A demó cég betöltése a következő módon történik. Miután letöltötte a számlázó szoftver frissítését, utána lépjen be a Karbantartás / Mentés visszatöltése menüpontba és ott a mentés visszatöltésének útvonalaként válassza az alábbi útvonalat: **C:\armada2\modul\m0011\app\demo** Ez természetesen csak akkor igaz, ha Ön a **C:** meghajtón használja a programot!!!

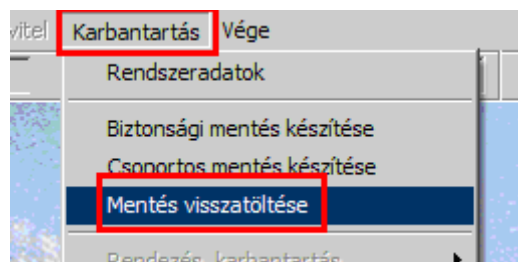
Ha esetleg hálózati meghajtón dolgoznak, pl. **Z:** meghajtón, akkor pedig **Z:\-t** kell behelyettesíteni a meghajtó helyére, ha más meghajtón dolgoznak, akkor azon a meghajtón

kell keresni az útvonalat. Ha a `\armada2\modul\m0011\app\demo\` útvonalat beállítja, akkor innen visszatölthető lesz az Armada Demo Kft. nevű cég, amely a regisztráció szempontjából nem fog plusz egy cégnek számítani, így nem fogja az éles cég használatát gátolni sem.

FONTOS, hogy a demó cégben teszteléshez a cég adatánál írja be saját cége adószámát! A cég neve természetesen Armada Demo Kft. marad, de az Ön cégének adószámát írja be, illetve az Online számla fülre azokat a technikai felhasználó adatokat írja be, amelyeket a NAV TESZT-rendszerében történt regisztráció alkalmával kapott. Így lesz biztosítva, hogy a teszteléshez használt demó cégből a NAV tesztrendszerébe menjen be az adat, ne az éles rendszerbe!

Segítségül képernyőképekkel is leírjuk a demó cég visszatöltésének menetét.

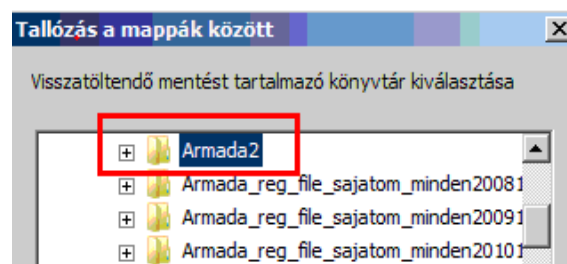
- a.) Lépjen be a Gyors számlázó modulba!
- b.) Lépjen be a *Karbantartás / Mentés visszatöltése* menüpontba!



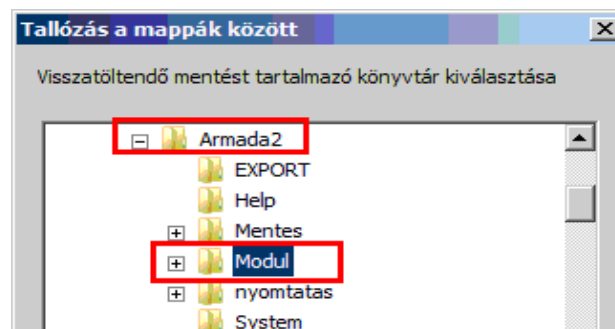
- c.) Válassza ki a „Tetszőleges könyvtárból” lehetőséget!



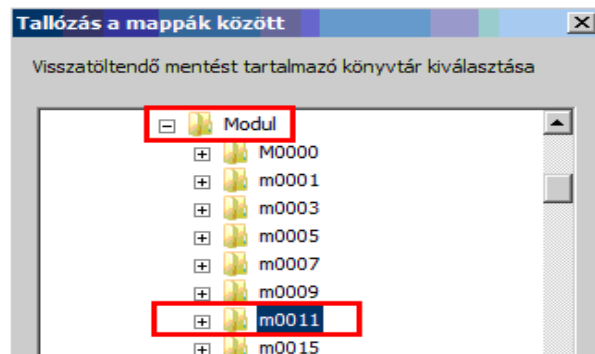
d.) Az ezután megjelenő képernyőn a megfelelő meghajtót keresse ki (ahova az Armada2 rendszer telepítve van) és azon belül az *Armada2* könyvtárat. Minden kiválasztandó könyvtárra bal egérgombbal duplán kell kattintani az alábbi pontoknál!



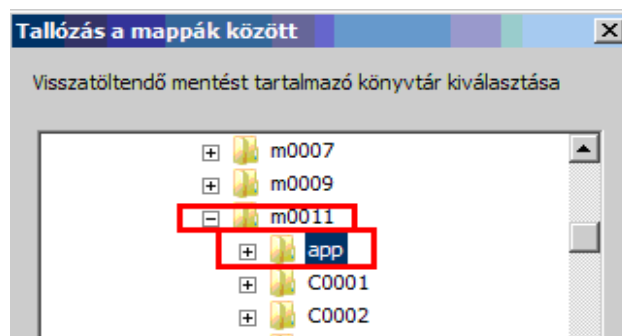
Az Armada2 könyvtáron belül válassza ki a *modul* nevű könyvtárat!



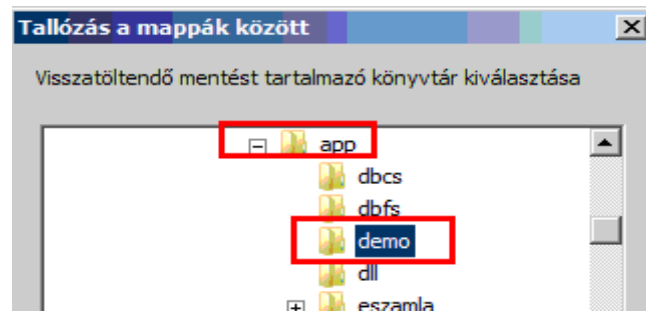
Ezután a Modul könyvtáron belül válassza ki az *m0011* nevű könyvtárat!



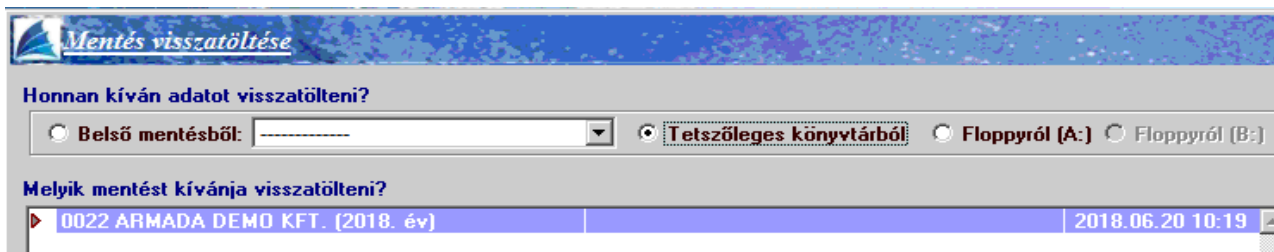
Utána az m0011 könyvtáron belül az *app* nevű könyvtárat válassza!



Ezután az *app* könyvtáron belül pedig a *demo* nevű könyvtárat válassza ki!



A demo könyvtáron belül végül megjelenik az Armada Demo Kft. 2018. évi mentése. A képernyő alján kattintson a Rendben gombra, majd az újabb képernyőn a „Valóban vissza kívánja tölteni a kijelölt mentést” kérdésre is nyomja meg az „Igen” gombot.



Ezután már ki fogja tudni választani a cégei között az Armada Demo Kft.-t is.

2.) Milyen adatokat és hová kell feltöltenem a demó cégben?

Az új beállítási lehetőségek mezői a *Cégek / Cég törzsadatai / Módosítás* menüponton belül a legutolsó, az ONLINE Számla nevű fülön találhatóak.

Cég adatainak módosítása

Név, Cím Bank, aláíró Kapcsolat **ONLINE Számla**

Felhasználó: [Masked] 🔒
 Jelszó: [Masked] 🔒
 Aláíró kulcs: [Masked] 🔒
 Cserekulcs: [Masked] 🔒

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

Az Armada Demo Kft.-be a **NAV tesztrendszerében** történt regisztráció után létrehozott technikai felhasználó adatait töltse fel. A sorok végén található lakatot és kulcsot jelképező 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!!!**

Fontos az is, hogy szintén az Armada Demo Kft-ben a cégnél a *Név, cím* fülön az adószámot írja át a saját cége adószámára! Ha van, akkor a közösségi adószámot is írja át a sajátjára!

Cég adatainak módosítása

Név, Cím Bank, aláíró Kapcsolat ONLINE Számla

A cég neve: Armada Demo Kft. Cégforma: Kft Kód: 0022
 EV neve: Országkód: HU Verzió: 1
Adószám: 11111111-1-11 Közösségi adószám: HU12345678
 EV száma: Cégjegyzék szám: Cím: 1131 Budapest
 Fő: Jellege: utca Házzszám: 1 Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Posta cím: Telefon: Fax: Előjel: