



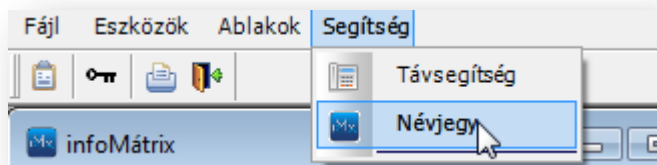
## NAV Online számla első napok

Közlemény az infoMátrix® NAV Online számla adatszolgáltatásra képes verzió használatával kapcsolatban.

### Számlakészítő munkatársaknak

Fontos, hogy meggyőződjünk róla, hogy a munkaállomás alkalmas-e a NAV Online számla adatszolgáltatásra.

Nyissuk meg az alkalmazás névjegyét a *Segítség*\Névjegy menüponttal:



A megjelenő ablakban ellenőrizzük:

- (1) az infoMátrix verziószáma legalább 8.00.03 kell legyen
- (2) az adott gépen telepítve kell legyen a .NET keretrendszer legalább 4.0 verziója. (Több verzió is települhetett, az ábrán például látható egy 4.0.0.0 Client verzió meg egy 4.6.01590 verzió is. Ez példa egy megfelelő állapotra. A többi települt, de 4.0 verziónál kisebb verziók érdektelenek)



Célszerű az ellenőrzést egy IT munkatársra bízni. Ügyfélszolgálatunk munkatársai nem tudnak segíteni a telepítésben, mert ehhez helyi rendszergazdai jog szükséges.

Amennyiben nem megfelelő a .NET verziója, a számlakészítési folyamat meghiúsul, ha az jelentésre kötelezett.



## Jelentésre kötelezett számlák.

Amennyiben a számlakészítés során jelentésre kötelezett, vagy feladható számla készül, megjelenik egy új rendelkezési sor a felületen (1):

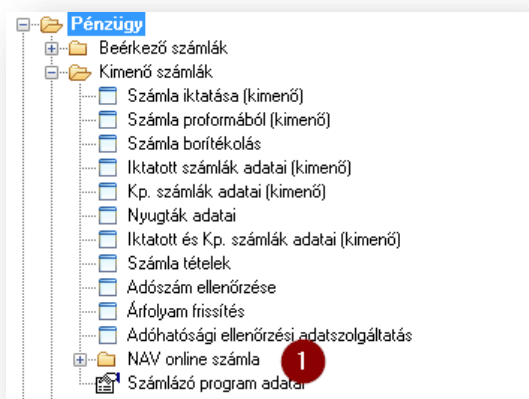
Áfa kód	ÁFA alap	ÁFA összeg	Bruttó
27	6 000,00	1 620,00	7 620,00
<b>Σ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>7 620,00</b>

NAV online adatszolgáltatás összeghatár alatt  **Ment** **Mégsem**

Ez lehetővé

teszi, hogy szükség esetén 100000 Ft alatti ÁFA tartalom esetén is lehessen kezdeményezni a feltöltést. Ha a szöveg piros színnel jelenik meg, mindenképpen feltöltésre kerül a számla.

A teljes pénzügyi jogosultsággal (PNZ\_LOGON) rendelkezők menüjében új bejegyzés jelenik meg (1)



Az adatszolgáltatás bevezetésekor az infoMátrix egyéni jelentési üzemmódra lett konfigurálva. Ez azt jelenti, hogy az adatszolgáltatás nyitott számláival kapcsolatos ismételt adatcsere indítások, valamint a megjelenő hibák kezelése ezen a menüponton keresztül válik megvalósíthatóvá.

**Az első napokban kiemelten fontos az adatszolgáltatás működésének megfigyelése!**

## Nyitott számlák

A *Nyitott számlák* menüpontban tekinthető át az adatcsere állapota:



Nyitott számlák (NAV kommunikációra váró)

Feladás: 2017.06.29 - 0000.00.00 Saját  Önszámlázás  Frissít

Kapcsolat Státusz	Nyitott	Zártolt	Függő / késleltetett	Legkorábbi számla
KC <span style="color: green;">■</span> esoft teszt				
Elutasítva:	1			2018.01.17 09:10
Feladásra vár:	0	0	0	
Lekérdezésre vár:	1	0	0	2018.06.27 12:56
Σ:	2	0	0	2018.01.17 09:10

Ezzel a gombbal indítható az adatsere

Indít Mégsem

Az ideális állapot az, ha ezen a képernyőn nem jelenik meg semmi.

Ellenkező esetben értelmezni kell a megjelent adatokat:

**Elutasítva** A NAV elutasította a számlát. Ebben az esetben meg kell nézni a hiba okát. A tesztelés során a leggyakoribb elutasítási ok az adószámmal volt kapcsolatos. A hiba elolvasható a *Számla ellenőrző lista* menüponton indított lekérdezésben (lásd később). Amennyiben megítélhető, hogy javítással sikeres lesz az adatszolgáltatás, a számlát sztoronózni kell. Ez azonnal megszünteti a nyitottságot, a számla és a sztorója is visszavont állapotra kerül. A szükséges módosítások után új számla készíthető.

Különleges eljárást igényel a következő hibaüzenet: „A megadott számla sorszámmal már történt adatszolgáltatás.”

Ebben az esetben a NAV oldalon (onlineszamla.nav.gov.hu) ellenőrizni kell, hogy milyen adat található abban a rendszerben. Ha megfelelő, akkor a számla állapotát „feltöltés alatt”-ra kell állítani. Ezt csak az ügyfélszolgálat tudja beállítani írásos megrendelés alapján.

**Feladásra vár** Ezek vizsgálatánál fontos, hogy a *Nyitott* (1) oszlopban lévő adat megegyezik-e a *Függő* (3) oszlopban lévővel. Függő akkor egy feladás, ha sztoronóztunk és az eredeti számla még nem került kiértékelésre. Ilyenkor meg kell várni az eredeti kiértékelését. Ha a nyitott oszlopban nagyobb szám van, mint a függő oszlopban, akkor ez műszaki problémára utal. Ez lehet az internetkapcsolat hiánya, NAV üzemszünet, stb.

**Az ilyen problémát azonnal ki kell vizsgálni, és a 2/2018. (VI.1.) PM rendelet, valamint a hatályos szabályok szerint kell eljárni!**



Lekérdezésre vár Ennek az adatsornak a számlálója akkor növekszik, ha az elsődleges feltöltés sikeres volt, és arra várunk, hogy a NAV rendszere kiértékelje azt. A NAV közleménye szerint ez 3-5 perc. A teszt során szerzett tapasztalat az, hogy ez lényegesebben hosszabb (több óra) időt is igénybe vehet. Az első lekérdezés késleltetve van. Ezek száma van a (3) oszlopban. Ha nyitott mennyiség megegyezik a késleltetettel, nem érdemes ennek okán adatszert indítani. A *Frissít* gombbal ellenőrizhető a késleltetés változása.

A *Zártolt* (2) oszlopban azok a tételek szerepelnek, amelyeket az adatszere éppen lefoglalt.

Az *Indít* gombbal kezdeményezhető az adatszere ismételt végrehajtása.

### Számla ellenőrző lista használata

Ezen a felületen minden adatszolgáltatásban szereplő számla, és a kapcsolódó összes információ elérhető. A számlák lehetséges státuszai:

<i>feltöltésre vár</i>	adatszere nem történt
<i>feltöltés alatt</i>	adatszere történt, sikeres tranzakció azonosító, NAV értékelés még nincs
<i>feltöltve</i>	NAV értékelés lekérdezve, NAV befogadta (hiba nincs, legfeljebb figyelmeztetés)
<i>visszavonás alatt</i>	már feltöltött adatra kezdeményezett technikai érvénytelenítés
<i>visszavonva</i>	nem kell adatszere
<i>feladási hiba</i>	adatszere történt. A NAV hibásnak találta.

A rendszer szempontjából végállapot (archív) a *feltöltve* és a *visszavonva*. A többi nyitott, foglalkozni kell vele. A *feltöltésre vár*, *feltöltés alatt* és *visszavonás alatt* állapot változtatásához az adatszere indítása szükséges. A *feladási hiba* állapotú számlák kezelése a fentiek szerint.

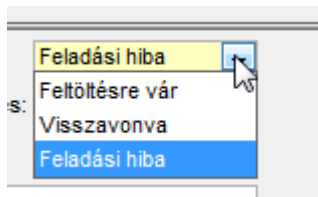
The screenshot displays the 'NAV online számla feladás ellenőrző lista' (NAV online invoice submission control list) interface. At the top, there are search filters for invoice number, status, and other details. Below this is a table listing invoices with columns: S. szám (Invoice No.), Partnernév (Partner Name), Iktatott (Registered), Kiállítás (Issued), Teljesítés (Completion), Bruttó összeg (Gross Amount), Dev. (Currency), Feladási státusz (Submission Status), Feladás időpontja (Submission Time), Aktuális tranzakció azon. (Current Transaction ID), and Index. A pop-up window titled 'NAV online számla feladás adatai' (NAV online invoice submission data) is open, showing details for invoice MM18000187, including the amount (104,158.00 HUF) and submission status (Feltöltésre vár). The pop-up also displays a list of technical errors (SCHEMA\_VIOLATION) related to the taxpayer ID field.

S. szám	Partnernév	Iktatott	Kiállítás	Teljesítés	Bruttó összeg	Dev.	Feladási státusz	Feladás időpontja	Aktuális tranzakció azon.	Index
1. MM18000018	PORSCHE L.S. KFT.	iktatott számla	2018.01.03	2018.01.03	267 075,00 HUF	HUF	Feladási hiba	2018.06.26 15:19:30	27H8PYXPP94	1
2. MM18000019	PORSCHE L.S. KFT.	iktatott számla	2018.01.03	2018.01.03	253 738,00 HUF	HUF	Feltöltés alatt	2018.06.26 16:03:36	27HJTSUPA8Y	1
3. MM18000187	PORSCHE L.S. KFT.	iktatott számla	2018.01.12	2018.01.12	104 158,00 HUF	HUF	Feltöltésre vár	2018.06.23 23:30:28	27DPGKD3DS6U	1
4. MM18000246	PORSCHE L.S. KFT.	iktatott számla	2018.01.17	2018.01.16	126 423,00 HUF	HUF	Feladási hiba	2018.06.23 23:30:29	27DPGKW6JPKU	1



A listán a számlaszámra kattintva (1) a számlamegjelenítő nyitható ki. A sor egyéb részein kattintva a feladás adatai jelennek meg. XML megjelenítés (3) is kérhető. A Fájl (2) menüről nyomtatás és speciális jogok esetén egyéb funkciók érhetők el.

*Feladási hiba* esetén lehetőség van státuszváltásra:



Amennyiben meg szeretnénk ismételni a feltöltést, *feltöltésre vár* státuszra kell váltani. Ilyenkor lehetőség van az XML újragenerálására.

Kérünk mindenkit, hogy az ügyfélszolgálat hívása előtt olvassa el a <http://www.infomatrix.hu/hu/Tajekoztatok> oldalon elérhető anyagokat!

Munkájukhoz sok sikert kíván:

**infoMátrix ügyfélszolgálat**