



# **Autosoft AMS**

## AMS 6.2.70.0 verzió leírása on-line száma NAV adatszolgáltatás

AUTOSOFT KFT. Kiadvány



Impresszum

Szerkesztő Bodnár Péter

### Szerzők

Bodnár Péter Szamosfalvi István

### Visszajelzés

Kérem, ha bármilyen észrevétele, vagy javaslata van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, írjon nekem a <u>autosoft@autosoft.hu</u> e-mail címre, vagy észrevételeit postán a 1201 Budapest, Lenke út 35. címre várom.

### Verzió adatok

Verziószám: AMS 6.2.70.0 Verzió státusza: Kiadva. Az utolsó verzió kiadás dátuma: 2018. június

### Copyright

©2012 AutoSoft Kft. Minden jog fenntartva. Ezen dokumentumban megnevezett minden más cégnév és terméknév, a mindenkori jogosult védjegye lehet. Az ezen dokumentumban fellelhető információk az AutoSoft AMS-én alapulnak és szükség esetén minden előzetes bejelentés nélkül módosíthatóak. A mindenkori jogosult előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, ezen dokumentációkat sem részben, sem egészben nem szabad semmilyen formában és semmiféle eszközzel másolni vagy átadni. Minden egyéb, nem részletezett jog fenntartva.

### AutoSoft Kft.

1201 Budapest, Lenke út 35.
Tel.: 284-00-30, (Autosoft központ és support)
E-mail: <u>autosoft@autosoft.hu</u>
Web: www.autosoft.hu





### Az AMS frissítése előtt mindig készítsen mentést !!!

MINDENKÉPP OLVASD EL!	4
ON-LINE SZÁMLA / NAV ADATSZOLGÁLTATÁS	5
NAV REGISZTRÁCIÓ	5
Az AutoSoft AMS beállításai	7
Technikai Felhasználó rögzítése	7
Melyik bizonylatokat adja majd fel az AMS?	10
Az adatszolgáltatási funkció	11
A NAV ADATSZOLGÁLTATÁS MENETE	12
A NAV RENDSZER ELLENŐRZÉSI FUNKCIÓ	14
KÉZI SZÁMLA FELVITEL	16
AZ AMS KEZELÉSI VÁLTOZÁSOK	16
HIBA ÉS ÜZEMZAVAR KEZELÉSE A KÖVETKEZŐK SZERINT:	18
RÖVIDEN MI A HIBA, MI AZ ÜZEMZAVAR ÉS AZ ELJÁRÁSOK:	18
13/А. § НІВА	19
13/B. § ÜZEMZAVAR	20
Az AMS aktuális frissítései	21
6.2.70.13:	21
6.2.70.12:	21
6.2.70.11:	22
6.2.70.10:	22
6.2.70.9:	22
6.2.70.8:	22
6.2.70.7:	22
6.2.70.6:	23
6.2.70.5	23
6.2.70.4	23
6.2.70.3	23
6.2.70.2	23
6.2.70.1	23



### Mindenképp olvasd el!



Üdvözlöm az AutoSoft Kft. AMS aktuális verzió leírásában, és köszönöm, hogy termékünket választotta!

Ez a dokumentum leírja az új funkciókat és a legfontosabb változásokat az AMS előző verziójához képest. Fő célja ennek a dokumentumnak, hogy segítse a felhasználónak megismerni és használatba venni az AMS új változatát.

Az AMS korábbi verziójának terméktámogatása (support) befejeződött ennek a verziónak a kiadásával.

Arra buzdítom az olvasót, hogy figyelmesen olvassa végig a verzió teljes leírását. Kérem, segítse a munkámat azzal, hogy visszajelzi, mennyire volt hasznos az új verzió, mennyire érthető a leírása. Az észrevételeket az <u>autosoft@autosoft.hu</u> e-mail címre küldje el!

#### Fontos megjegyzés

Az AutoSoft Kft. minden esetben tesztelt és stabil verziókat ad ki! Amennyiben nem teljesen tesztelt, vagy "instabil" verziót bocsátunk ügyfelünk rendelkezésére - általában tesztelési céllal -, akkor azt minden esetben külön jelezzük!



### On-line számla / NAV adatszolgáltatás

### NAV regisztráció



A nulladik lépés az, hogy a vállalkozást a képviselőjének regisztrálnia kell a NAV rendszerébe. A folyamat a következő:

A 100 000 Ft áfa feletti számlákat a számlázó programnak emberi beavatkozás nélkül, azonnal továbbítani kell a NAV rendszerébe. <u>http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-</u> <u>miniszterium/hirek/megjelent-az-online-szamlazas-vegrehajtasi-</u> <u>szabalyait-tartalmazo-rendeletmodositas</u>

#### Határidő: 2018. július 1.

Ehhez az adózó vállalkozásnak regisztrálni kell a NAV rendszerébe.

A regisztrációról videó: https://www.youtube.com/watch?time\_continue=1&v=1mcm\_027-Cs

Rendelkezésre áll egy **teszt** rendszer is: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/

de már az **éles** rendszer is, amibe mindenképpen be kell regisztrálni! https://onlineszamla.nav.gov.hu/

Tájékoztató és NAV-os segítségkérési lehetőség: https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas a regisztraciorol

A regisztráció: (Cégenként kell regisztrálni)

Regisztrálni kell mindenkinek akinek van esélye legalább 100 000 Ft ÁFÁs számlát kiállítani, így a kézi számlát kiállítóknak is!

A regisztrációhoz a cég képviselőjének ügyfélkapus regisztrációja kell. Ha nincs ügyfélkapus regisztrációd, akkor irány az okmányiroda. https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/ugyfelkapu regisztrac io.html

vedd elő az adókártyád is!(sajátod)

1. nézd meg a videót: https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start

alatta a gomb: "adatszolgáltatásra kötelezett adózói regisztráció" át fog vinni az ügyfélkapura, ahol lépj be.



#### 2. visszavisz az előzőre

#### https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/viszontazonositas-ra ahol lesz egy viszontazonosítási folyamat, újra bekéri az adataidat, ami egyébként az

ügyfélkapuban szerepelnek.

- Újra bekéri az adószámodat(saját ügyfélkapus adatod)
- Újra bekéri az ügyfélkapus bejelentkezési neved
- majd választani kell:
- gazdálkodó szervezet vagy Egyéni vállalkozó (magánszemély)
- bekéri a Vállalkozás adószámát
- ki kell tölteni a regisztrációs adatokat

#### Tessék korrekt, valódi adatokat megadni, főképp e-mail címek legyenek használhatók!

Ha mindez megvan bejön egy "Cég-felhasználó kapcsolatok" ablak.

### FONTOS:

1. Az adózó feladata és felelőssége az adatszolgáltatás!

Van arra lehetőség, hogy a rendszer **e-mailt küldjön sikertelen adatszolgáltatás** esetén!

Így kell beállítani:

az ügyél menüpontban,

"Email értesítést kérek sikertelen adatszolgáltatás esetén" - IGEN-re állítani (és menteni)

Nyilván ha ilyen e-mail fog jönni, azzal kezdeni kell valamit. Többnyire a felhasználónak, de lehet, hogy a programozónak.

2. a számlázó modul nem a felhasználói nevekkel fog belépni a NAV rendszerébe, hanem kell neki saját a következő módon:

felhasználók menüpont - Új felhasználó gomb

"Technikai felhasználó" kiválasztása

tessék megadni a jelszót kétszer, amire később nagy szükség lesz.(és a programba be kell majd írni)

Mindkét jogot tessék megadni(Számlák kezelése / Számlák lekérdezése)

A következő ablak alján "Kulcsgenerálás" menüponttal létrejönnek a kulcsok. A feladáshoz a lap elején lévő **három adatra lesz szükség**, a cég adószámán kívül:

- felhasználó név (+az előbb megadott jelszó)
- XML aláírókulcs

- XML cserekulcs





### Az AutoSoft AMS beállításai

Technikai Felhasználó rögzítése



- A NAV regisztrációban a következő adatokat kaptuk meg:
- felhasználó név (+az előbb megadott jelszó)
- XML aláírókulcs
- XML cserekulcs

Rendszergazdaként tessék belépni az AMS-be.

A következő helyen tessék megadni a paramétereket:

	Anyag állandó adatok > Számlázási adatok > Jármű adatok > Főkönyvi könyvelés > Tárgyieszköz > Felaszánláck Jelszó módosítása Globális paraméterek Napló Nyelvek >	eladatok feladatok nla > Technikai felhas	znalók > Karbanta Feldásh	rtás oz használt felhasználó el
Online számla techni Technikai felhasználó:	kai felhasználók	trehozás	- [	×
Bejelentkezési név: Bejelentkezési jelszó: Aláírókulcs:				
Cserekuics.	Teszt rendszer felhas	ználó		



A Technikai Felhasználó lekérdezése/adatainak módosítása:

NSC STORE

Az AMS minden esetben a "Technikai felhasználó létrehozása"-n áll. De ennek az adatmezőnek a végén van egy lefelé nyíl, olyan mint egy "v" betű, amire kattintva láthatjuk a technikai felhasználókat:

🛃 Online számla techni	kai felhasználók	—		×
Technikai felhasználó:	Technikai felhasználó létrehozás			~
Bejelentkezési név:	Technikai felhasználó létrehozás			
Bejelentkezési jelszó:	kpuwaednqreezzp			
Aláírókulcs:				
Cserekulcs:				
	Teszt rendszer felhasználó			
Mentés	Törlés	Bezá	rás	

és kiválasztva egyik technikai felhasználót, látható/módosíthatók az adatai:

Technikai felhasználó:	kpuwaednqreezzp	~
Bejelentkezési név:	kpuwaednqreezzp	
Bejelentkezési jelszó:		
Aláírókulcs:	fe-a1a8-dbca27cbf1fd25JHGS	
Cserekulcs:	df1025JHGS8H9J2N	
	Teszt rendszer felhasználó	
Mentés	Törlés	Bezárás



### A Technikai Felhasználó adatainak ellenőrzése ugyanitt:

<<< Integrált Műszaki Információs Rendszer - AutoSoft Kft., www.autosoft.hu >>>



#### A kommunikációs naplóban:

- AutoSoft Kft., www.autosoft.hu >>>

Paraméterek Súgó	NAV adatszolgáltatás	Távsegítség!
------------------	----------------------	--------------

	Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás Pénztárgép adatszolgáltatás		
1000	Online Számla	>	Üzemzavar és Hiba napló Státusz napló
			Kommunikációs napló

#### lennie kell egy "OK" üzenetnek az üzenetváltások végén:

🛃 Online	e Számla feladás technikai napló				-	
<b>P</b>	🔒 💮 🛧 🔶 🖡	🔶 🦊 🍃 💿 😰				
**	Időpont 🔻	Üzenet	Müvelet	Hibakód	Azonositó	
	2018.07.03 12:23:40	QUERYINVOICESTATUS	SENDING		1201807031223406011069538	
	2018.07.03 12:23:40	QUERYINVOICESTATUS	SENDING SUCCESS		1201807031223406011069538	
	2018.07.03 12:23:40	QUERYINVOICESTATUS	OK		1201807031223406011069538	
	2018.07.03 12:23:54	QUERYINVOICESTATUS	SENDING		1201807031223545871933615	
	2018.07.03 12:23:54	QUERYINVOICESTATUS	SENDING SUCCESS		1201807031223545871933615	
	2018.07.03 12:23:54	QUERYINVOICESTATUS	OK		1201807031223545871933615	
	2018.07.03 12:44:10	QUERYINVOICEDATA	SENDING		1201807031244102932881440	
	2018.07.03 12:44:10	QUERYINVOICEDATA	SENDING SUCCESS		1201807031244102932881440	
	2018 07 03 12-44-10	UERVINVOICEDATA	OF		1201807031244102032881440	
	2018.07.03 12:44:10	TOKENEXCHANGE	SENDING		1201807031244105781797402	
	2018.07.03 12:44:10	TOKENEXCHANGE	SENDING SUCCESS		1201807031244105781797402	
	2018.07.03 12:44:10	FOKENEXCHANGE	OK		1201807031244105781797402	
	2010.07.03 12.44.10	VANAGENVOICE	SENDING		12010070312++107521013702	
	2018 07 03 12:44:11	DUERVINVOICESTATUS	SENDING		120180703124411332131603	

Egyébként ebben a Kommunikációs Naplóban minden üzenetváltás bent van ami történik az AMS és a NAV rendszere között. Jobb esetben ezt sosem kell nézni.

Figyelem! Alapvetően az AMS az éles NAV rendszerbe fog adatot feladni egyből!



(Ha esetleg a NAV tesztrendszerbe akar adatot feladni, akkor egyrészt ahhoz kell egy teszt/demo AMS, másrészt ahhoz kell a NAV tesztrendszerből felhasználó, és fel kell venni a teszt AMS-be egy másik technikai felhasználót is, ahol be kell pipálni a "teszt rendszer felhasználó" rubrikát! Ezt csak a teszt Technikai Felhasználónál!)

### Melyik bizonylatokat adja majd fel az AMS?

Mint tudjuk az AMS-ben több feladat(bizonylat típus) is beállítható. Mint pl. számla, szállítólevél, árajánlat, stb.

Nem mindegyik feladatot adjuk fel, pl. a szállítólevelet, árajánlatot nem, de a számlát, előleg számlát, EU számlákat igen.

Itt állítható, bár várhatólag be van állítva, mert a NAV offline számla export is innen nézi mit kell exportálnia.

🚚 <<< Integrált Műszaki Információs Rendszer - AutoSoft Kft., www.autosoft.hu >>>









### Az adatszolgáltatási funkció



### Minden számla tranzakció a NAV honlapján a NAV programjában ellenőrizhető!

Ha bármi bizonytalanság, kérdés van, **a NAV programban vannak a feladott adatok**. (A NAV programban a számlák-kimenő számlák menü alatt, meg kell adni a számlaszámot -nagy betűkkel- és legörgetni a lapaljára, ott lesz a számla)

Szándék szerint jelenleg minden olyan számla fel fog menni automatikusan, aminek **kelte 2018.07.01** utáni, **adóalany**nak szól és **áfája eléri a 100 000Ft-ot**.

A program figyelni fogja, hogy az ügyfélnek van-e céges adószáma. Ehhez az ügyfél karton ügyfél típusának "**Vállalkozás**"-nak kell lennie, ekkor meg adható **vállalkozás adószáma** is:

apadatok	Telephelyek	Ügyfél járműv	ei Egyedike	edv. Kész szár	mlák Anyagren	d. Vás besz	: Egyéb Ü	Jgyfél infó	Pénzügy Stb	Csoport kedv	. Fix árak	
gyfél ada	atok								٦			
lév:	CIB Bar	ĸ			Ügyfélkód:	1			Besorolás	I.o. törzsügyfél		0
legye:			0	×	Ügyfél csoport:			0	Ügyféltípus:	Vállalkozás		0
PFJ szám	: -	-		Adós:	zám:	Geo	p. adószám:		Köz	adószám:		
elephely a	datok	_										
ránvítószá	im <sup>.</sup>  1111	Q Város	Budapest	: XI.	Ø K	erület: 11						
wan	itt alar	adhat	otlon a	data k	öztoriild	at iallag	ánok"	a ma	adása	icl		
gyan.		.gcunct		iuai a "r	10ZICI UN	Jujeneg	CIICK	ama	igauasa	15:		
g ogyre	IEK Karton /	szanitok es v	EVOK						1			_
r (	🔶 📫	•		2				$\bigcirc$	8			
lapadatok	Telephely	ek Ügyfél jár	művei Egy	edi kedv. Kés	sz számlák A	nyagrend. V	ás besz.	Egyéb	Ügyfél infó	Pénzügy Stb	Csoport	kedv.
Ügyfél a	datok				1							
Név:	Adózz	ink Kft			Ügyfélkód:				Besorolás:	6.1.24.0		9
Megye:			0	X	Ügyfél csoport:			0	🗙 Ügyféltípus:	Vállalkozás		9
PFJ szám	n:			Adós	zám: 1236789	)-1-43 Csop	). adószám:		Köz	adószám:		
Telephely	adatok											
Irányítósz	zám: 1201	C Váro	s. Duoapes	а <del>г ЛЛ</del> .	9	erulet. 70x						
Közterüle	t neve: Len	ke			jelle	ge: utca			V Ház	s im: 10		
Épület:			őbár:	Szint:	Aitó:	Tolies		e utca 10				E)
Postázás	si adatok		Dudanat	100	0.1	Lasha e di						
ránvítósz	rám:  1201	Váro	siBudapest	XX.	Ci	m ILenke u. 10	J.					



### A NAV előírás szerint a tételek SZJ számában nem lehet már pont! (vámtarifában sem)

Ezt a program a frissítéskor cseréli is, de a kiírt tételeken át kell menni ha ott még pontot tartalmazó SZJ van.

50 800,	
🔬 🎧 🖌	
Alanda Reports	

🌉 Soradatok karton

<b>↑ ← → ↓</b> 🕻		⊇ ⊘ 8		
Szolg. (D)				
Szolgáltatás (D)				
Szolg. kód: 1000	Megnevezés:	Munkadîj	0	
Egységár / valutás		SZJ		
Nettó: 1 980,00	1 980,00	Megnevezés:	Géniárműjavítás	0
Bruttó: 2 514,60	2 514,60	Szám:	5020	
Kedvezmény / valutás		ÁFA megn.:	2/ %-0\$	0
% / Ft / valutás: 0,00 0,00	0,00	ÁFA típus:		$\sim$
		Könyv. csoport:		0
Módosított egységár / valutás		Valuta		
4 000 00	4 000 00	Mahatar	Manuar fariat	4 0000

### A NAV adatszolgáltatás menete

Az AMS a számla elkészültével egyidőben, mikor érzékeli a feladás szükségességét, le is fogja ellenőrizni előzetesen a számla adatainak helyességét a NAV előírásainak megfelelően.

Az AMS ekkor futtat egy proformát, ahol a NAV ellenőrző file segítségével megnézi, hogy minden rendben van-e. Ha nem, akkor azt ott kiírja abban a formában, ahogy a NAV file visszaadja. Ezt a helyzetet programból igyekszünk elkerülni, mert nem egy emberbarát megoldás. Ezért ha ilyen történik, azt kérem jelezni az AutoSoft felé.

Az ellenőrzés idő, és valamelyest várakozni fog a számlázás folyamata.

Ha ezen az ellenőrzésen átmegy a számla, akkor az adatok feladásra kerülnek.

Az online számla adatainak feladása **aszinkron mód**on valósul meg. Ez annyit tesz, hogy nem fogjuk tudni azonnal, hogy a NAV rendszere szerint rendben van-e a számlánk.





#### Erről a folyamatról még a nyomtatás előtt felad egy státusz ablakot az AMS, ahol mutatja a feladás állapotát.

### De az ablak bármikor becsukható ESC gomb, vagy ablak bezárással és folytatódik a program futása a számla kinyomtatásával.



Fejada	atok Hibaleírás Any	agkiadás Sorac	datok Statisztika / sz	ámlázás	jes munkalap	masolas na	SZON EIEMZES	camionexpress	
apadatok	Szakasz:	<u>1</u> 2	3	4	5	6	7	8	9
s adatok A	Ügyfél:	Név: Szamos Vállal	Online Számla feladás Kérés azonosító:	státusz  1201807041	1517320729	01314	]		<
k   Részlete:	Fizetés:	Fizetési mód: Készpénzes	Kérés időpontja: Számla száma: Tranzakció azonosító:	2018. július S2018-0000 27SXP0FC	4., szerda 1 0038 78VW	5:			
egjegyzése	Dátumok:	Megrendelés: 2018.07.04.	Mű∨elet: Státusz azonosító: Státusz:	Számla fela 1201807041 + Sikeres fe	adás 1517345932 eladás	65155	]		e: 8.0
Átadási m	Megjegyzések, csa	atolt bizonylatok:	Státusz kiegészítés: Technikai validáció ere	edménye:					^

Ha itt nem sikerült eljutni a "+ Sikeres feladás"-ig, akkor tessék átmenni a NAV ellenőrzési funkcióba, a Státusz Naplóba. (következő fejezet)

Brutto vegosszeg.

Üzleti validáció eredménye:

01

17

טוכ

Nyomt:

Gyűjt

**Bizonylatolás** 

Számlázás (CS) Számlázás EUR Számlázás készpénzes Számlázás pénztári Számlázás próba Számlázás.

Számlázás1

Feladatok:



### A NAV rendszer ellenőrzési funkció

A feladástól kezdve a NAV kezében vagyunk és **bizony ellenőrizni kell, hogy a NAV-nál a folyamat lezajlott-e** és ha igen milyen eredménnyel! Erre szolgálnak az alábbi naplók.

### Az Üzemzavar és Hibanaplóban vannak a problémás tételek, amikkel valamit kell kezdeni. Itt nem lehet egyetlen tétel sem!

(A Státusz naplóban vannak az emberi fogyasztásra alkalmas adatok, a kommunikációs naplóban meg minden adatcsere.)

🚑 <<< Integrált Műszaki Információs Rendszer - AutoSoft Kft., www.autosoft.hu >>>

Fájl	Munkavégzés	Könyvelés	<b>Törzsadatok</b>	Paraméterek	Rendszergazda	Súgó	NAV adatszolgáltatás	GDPR	Távsegítség!		
							Adóhatósági eller Pénztárgép adats	nőrzési a zolgáltat	datszolgáltatás tás		ويتعاطين والمعتري
							Online Számla			>	Üzemzavar és Hiba napló
											Státusz napló Kommunikációs napló
			1	~							

#### A Státusz naplóban követhetők a számlák.

🚔 Online Számla feladás napló							-		Х
Számla státusz Számla összes státus:	Z								
₽ 8 © ♠ ♦	🔶 🦊 🗋 🤅								As
** Kérés azon.	Tranzakció azon.	Státusz kérés azon.	Számla státusz	Státusz kieg.	Művelet	Időpont	Számla sorszám	T	^
1201806251535497529126126	27G3DWKR4R0W	1201806261711065426612252	- Feldolgozás alatt		Számla feladás	2018.06.25 15:35:49	S2018-0000020		
120180626170326782895819	27HLYEYV4F0F	1201806261707103021058336	- Feltöltve		Számla feladás	2018.06.26 17:03:26	S2018-0000021		
1201806261559166665787628	27HJNWUJCGMA	1201806261559189234426260	- Feldolgozás alatt		Számla feladás	2018.06.26 15:59:16	S2018-0000022		
120180626165748745610553	27HLR86OQVD8	1201806261702395713217993	- Feldolgozás alatt		Számla feladás	2018.06.26 16:57:48	S2018-0000024		
									×
<									>
Keresés: Szi	űrő:	✓ ¾ □ Gyors szűrés							
4 / 4 0 db aktív szűrő	Rendezés: Számla sorszá	m							

A számla státusz oszlopban amíg "-" jellel kezdődik a státusz, addig ott gond van!

A folyamat ekkor nem ment végig.

1. Ha nincs tranzakció azonosító, akkor a NAV szerver nem kapta meg a számlát. (Üzemzavar)

A "Számla feladás" ikonnal lehet újra megpróbálni feladni a számlákat a NAV felé. Erre akkor lesz szükség, ha a már a feladás sem történt meg, mert pl. nem volt internet, nem működött a NAV szerver. De ezt a program 48 óráig 5 percenként amúgy is megpróbálja magától is!

🚚 Online Számla feladás napló





2. Ha már van tranzakció azonosító, és a számla státusz mégsem "+ Sikeres feltöltés", akkor a "Státusz lekérés" ikonnal lehet megszólítani a NAV szervert, hogy hol tart a feldolgozással.

🛃 Online Számla feladás napló

S	záml	a st	átu	sz S	Szá	mla	ÖS	SZ	es :	stá	tus	SZ				
		ŝ			-	₽		۲		7		0	8	1		
		Kérés :	azon.		Tr	anzakci	ó azon.		5	tátusz	kérá	ie 0700	الد فعط معد ف		Számla s	tátusz
►	12018062	25153549	9752912	6126	27G31	OWKR	4R0W		120180	076212	1744	497009	9223	S	ikeres fela	dás
	12018062	26155910	5666578	7628	27НЛ	WUJO	CGMA		120180	62709	4010	263101	5127	+ S	ikeres fela	dás
	12019062	6165749	27/5610	552	2711	R 8600			12019/	62700	4620	582865	1280	+ 9	ilveres felo	dás

Ezt bizony addig kell csinálni, míg minden számlánál a "+ Sikeres feladás" Számla Státusz lesz. (vagy esetleg "- Sikertelen feladás", ami Hiba)

🎒 Online Számla feladás napló

Számla státusz Számla összes státusz

	٢	Ŗ	ŝ				₽		٢	_		0	8				
			Kérés :	azon.		Tra	anzakci	ó azon.		Stá	tusz kér	rés azon	l.		Számla	státusz	Stá
►	120	018062	6171755	5 <b>986</b> 722	3499	27HM	H3AX	K0VY	12	2018062	7094349	9293959	4458	+ :	Sikeres fel	adás	Figyelme
	120	018062	5153549	9752912	6126	27G3I	OWKR	4R0W	12	2018062	7094600	)868479	0915	+ :	Sikeres fel	adás	Figyelme
	120	018062	6170326	5782895	819	27HL	YEYV	4F0F	12	2018062	6205355	5255 <mark>86</mark> 2	6440	+ :	Sikeres fel	adás	Figyelme
	120	018062	6155916	5666578	7628	27НЛ	WUJO	CGMA	12	2018062	7094616	5263181	9727	+ :	Sikeres fel	adás	Figyelme
	120	018062	6165748	3745610	553	27HL	R86OQ	VD8	12	2018062	70 <mark>946</mark> 20	)5 <mark>8286</mark> 5	4289	+ :	Sikeres fel	adás	Figyelme
	120	018062	6205331	1768542	790	27HU	6IH4FI	RK1	12	2018062	7095443	3115871	7026	+ :	Sikeres fel	adás	

A Számla státuszokban a következő esetek lehetségesek:

- "- Feladási kísérlet" -> a NAV szerverét nem lehetett elérni, nincs feladás. pl.: nincs internet, áll a NAV szerver
- "- Feltöltve" -> amikor beérkezett a NAV-hoz a számla, de még nincs feldolgozva
- "- Feldolgozás alatt" -> folyamatban a NAV feldolgozása a felküldött adatokkal
- "- Sikertelen feladás" -> meg kell vizsgálni a visszaadott hibát, és a szerint eljárni
- "+ Sikeres feladás" -> ez a jó!

Ezek közül **csak a "+ Sikeres feladás" az elfogadható**, ezt el kell érni! Viszont, ha van mellette a Státusz Kiegészítésben "Figyelmeztetésekkel", akkor ezzel foglalkozni kell.



Előfordulhat, hogy az "Üzemzavar és Hibanapló"-ban levő tétellel nem tudunk mit kezdeni, mert pl. már kézi adatfeladásra volt szükség. Ekkor a rendszergazda nyugtázhatja az adott tételt, ami ezzel kikerül ebből a naplóból.

the second secon

🎒 NAV	Online	Számla -	Üzemza	avar és H	liba napl	ó							
Szá	mla	a st	átu	sz :	Szá	mla	ös	sze	s st	átu	sz		
P	Ŗ	ŵ			->	₽		۲	Ŷ	<b>Q</b>	0	Ellenő	nizve, nincs további teendő
**		Kérés :	azon.		T	anzakci	ó azon.		Stá	tusz kér	és azon		Számla státusz

1201807041521186982038698

1201806270946162631819727 + Sikeres feladás

+ Sikeres feladás

### Kézi számla felvitel

-

1201806251535497529126126

1201806261559166665787628

Az https://onlineszamla.nav.gov.hu-n lett egy Számlaadat -rögzítés menü.

27G3DWKR4R0W

27HJNWUJCGMA

### Az AMS kezelési változások

A munkalapon a tételek kiírása változott!

#### Az áfa megadása bővült ÁFA típussal:

🚑 Soradatok karton / beszúrás		– 🗆 X
		<ul> <li>Image: Second sec</li></ul>
Anyag (B) Norma (C) Szolg. (D) Egy	réb szolg. (E) Előleg (F) Hozott anyag (H)	Bizt. önrész (I) Előleg elsz. (L)
Egyéb anyag (B) - raktármozgást n	em okoz !!!	
Cikkszám:	🕢 Megnevezés:	6
"Apró anyagok" kiírá	sa	
Egységár / valutás		Vámtarifa
Nettó: 0,00	0,00	Kód: 8708
Bruttó: 0,00	0,00	Megnevezés: 8701-8705 gépjármű alkatrész, tartozék (vám%-o: 📀
Kedvezmény / valutás		ÁFA m gn 2/ %-os
% / Ft / valutás: 0,00 0,00	0,00	ÁFA típus:
Bónusz %: 0		Kony
Módosított egységár / valutás		Valuta
Nettó: 0.00	0.00	Valuta: Maovar forint Árfolvam: 1.0000



Ha a tétel áthárított **ÁFÁ-t tartalmaz és különbözeti adózásról van szó**, akkor most erre már nem egy pipa van, mint régen, hanem itt **ki kell választani az alábbi szöveget**:



(ez a szöveg fog feladódni a NAV-hoz)

Vá	ámtarifa	
Kć	id:	8708
Me	egnevezés:	o/01-8705 gépjármű alkatrész, tartozék (vám <sup>9</sup>
	A megn.:	27 %-os
Á	FA típus:	
Kä	inyv. csoport	: Áthárított adót tart. különb. szerir

Ha a tétel Áfa mentes, akkor is szövegesen meg kell adni miért áfa mentes:

/ezés:	Mulikadij						
	SZ	ZJ					
	Me	egnevezés:	Gépjárműjavítás	s			0
	Sz	zám:	5020	0			
		A megn.:	ÁFA mentes			0	
	ÁF	A típus:					$\sim$
1	Kä	onyv. csoport:					
1	Va	aluta	Alanyi mer Áthárított a	ilesseg dót nem	n tart, kül	önh sz	erin
1	Va	aluta:	Belföldi for	ditott ac	lózás	0110. 52	Cini
ĩ١			Közvetítői f	tevéken	ység		
			Tevékenys	ég egyé	éb sajáto	s jelleg	ére
			Tevékenys	ég közé	erdekű je	llegére	tek
osít	ás / valutás	•	Összes li	staár / val	utás	70.00	
losít: : [	ás / valutás		Összes li	istaár / val	utás I o t	70.00	
osíti	ás / valutás		Összes li	staár / val	utás I a d	70.00	
síti	ás / valutás	wezés: G	Összes li G	staár / val	utás	70.00	0
sít:	ás / valutás	n: 5	Összes li 	istaár / val	utás In 4	70.00	0
	ás / valutás Munkadíj Szán ÁFA	nvezés: G n: S megn.: Á	Összes li 	istaár / val 170 00 2 2 Iyán kívüli	utás 10.4	20.00	0
	ás / valutás Munkadíj SZJ Meo Szán ÁFA	n: 5 megn.: Á	Összes li 3épjárműjavítás 3020	istaár / val 170 00 2 2 1yán kívüli	utás In d	20 00	<b>3</b>
	ás / valutás Munkadíj SZJ Meos Szán ÁFA ÁFA Köny	n: 5 megn.: Á típus: v. csoport: Á	Összes li Sépjárműjavítás 3020 ÁFA-törvény hatá	istaár / val 470 00 2 2 1yán kívüli 5 t nem t	utás	70 00	<b>?</b>
s: [	ás / valutás Munkadîj SZJ Meor Szán ÁFA ÁFA Köny Valu	n: 5 megn.: Á típus: v. csoport: ta :a: N	Összes li Sépjárműjavítás 3020 ÁFA-törvény hatá Áthárított ado	istaár / val 170 00 2 2 1yán kívüli 5 t nem t	utás In d art. külör Árfolyam:	70.00	2 ■

Ahogy a fenti képen is látszik az SZJ számokban nem lehet mostantól pont!



### Hiba és üzemzavar kezelése a következők szerint:

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 4/A. Számlázó programok adatszolgáltatása

Röviden mi a hiba, mi az üzemzavar és az eljárások:

 A Hiba akkor van, ha az adatfeladás meg tudott történni, de a NAV rendszere az adatokat hibásnak minősítette. Elvileg ezek a problémák szoftveresen megelőzhetők. Hiba esetében 3 munkanapon belül kell az adatokat feladni, utána kézi adatfeladás lehetséges, de a 3 munkanapon belül is lehetséges kézi adatfeladás.

Az AutoSoft AMS erről levelet küld az AutoSoft support felé, ha a felhasználó rendszere lehetővé teszi.

Ettől függetlenül **tessék jelezni az AutoSoft részére** ha a NAV hibát jelez, ami "- **Sikertelen feladás**" lesz a naplóban.

• Üzemzavar akkor van, amikor az adatok el sem jutnak a NAV szerveréig.

Vagy azért, mert a NAV rendszere nem fogadóképes, vagy az Internet hiánya miatt, vagy az adózó rendszerének zavara miatt. Utóbbi esetben az üzemzavar elhárulta után **24 órán belül kell az adatokat feladni.** 

Ha az **üzemzavar 48 óráig is fent áll, akkor NAV bejelentés** és **kézi adatfeldolgozás** következik **24 órán belül,** vagy újabb időablak kérés...

Az AutoSoft AMS ezért **48 óráig automatikus 5 percenként** próbálja az adatokat küldeni.

Az AutoSoft AMS naplójában ilyenkor **nincs** "tranzakció azonosító", hiszen az adatok nem jutottak el a NAV szerveréig.

Az AutoSoft AMS erről levelet küld az AutoSoft support felé, ha a felhasználó rendszere lehetővé teszi.

Ettől függetlenül tessék a problémát jelezni az AutoSoft részére.





### 13/A. § Hiba

Alább részletezve, de röviden összefoglalva:

 ha az adatszolgáltatás megtörtént, de a NAV rendszere nem fogadta el, akkor az hiba.

Ilyen lehet pl. akkor, ha a NAV változtat az adatfeladáson, de mi még a régi AMS verzióval akarunk adatot feladni.

- javítás után újra fel kell adni az adatokat, amire 3 munkanap van.
- ha ezt nem sikerül megoldani, akkor kézi adatfelvétel van a NAV rendszerébe.

(3) A számlázó programmal történő adatszolgáltatás **akkor** minősül **teljesítettnek**, ha az (1) bekezdés szerint történt a benyújtása, és a **sikeres feldolgozást** az állami adó- és vámhatóság rendszere visszaigazolta. "(1) A számlázó programnak a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML-formátumban, az állami adó- és vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére."

(4) Ha az állami adó- és vámhatóság visszaigazolása alapján az adatszolgáltatás nem dolgozható fel, **a hiba elhárítását követően az** adatszolgáltatást meg kell ismételni.

(7) Ha a (4)-(5) bekezdés szerinti **hibás adatszolgáltatás észlelésének napjától számított 3 munkanapon belül a hiba elhárítása nem történt meg**, akkor az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az **adatszolgáltatást** a hiba elhárulásáig a **(6) bekezdésben foglaltak szerint köteles teljesíteni**. "(6) A (4)-(5) bekezdés szerinti hibás adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany a javított adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának **manuális rögzítésével is megteheti**."





### 13/B. § Üzemzavar

the second secon

Alább részletezve, de röviden összefoglalva:

ha az adatszolgáltatás nem tud megtörténni, akkor üzemzavar van. Ilyen Pl.: a NAV rendszere nem fogadóképes, karbantartás van, vagy az Internetes adatátvitel nem lehetséges, áramszünet, nincs internet, géphiba, stb.

akkor az üzemzavar elhárulását követően 24 órán belül az adatokat fel kell adni.

Ha az adózó üzemzavara a 48 órát eléri, akkor azt a NAV felé be kell jelenteni, és így 24 óra időkapu van az adatokat feladni kézzel. Ha ez sem elég, akkor megint be kell jelenteni és újabb 24 óra időkapu lesz az adatfeladásra(kézzel).

a bejelentéshez a link: https://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes

(3) – (4) "…az üzemzavar…**megszűnését követő 24 órán belül** kell az állami adó- és vámhatóság részére **elektronikus úton továbbítania**."

(5) "...az adatszolgáltatásra kötelezett **adóalany rendszerének 48 órát** meghaladó üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége esetén ezt a tényt az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében legkésőbb a 48 órás időtartam leteltekor jeleznie kell és az adatszolgáltatást ezen időtartam leteltétől számított 24 órán belül az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével köteles teljesíteni. Amennyiben ezen 24 órás időkeret alatt az üzemzavar vagy az internetszolgáltatás elégtelensége nem hárul el, az időkeret az állami adóés vámhatóság rendszerében tett ismételt bejelentéssel újabb 24 órával meghosszabbítandó mindaddig míg az üzemzavar, internetszolgáltatás elégtelensége fennáll.



### Az AMS aktuális frissítései

### 6.2.70.13:

- automata számla feladást 48 órás időkeretig próbáljuk teljesíteni, utána csak kézzel lehet feladni
- új menüpont Fő menü->NAV adatszolgáltatás->Online számla->Üzemzavar és Hiba napló
   Ebben a nézetben csak a "problémás" számlák látszódnak (összes "mínusz" előtagú státusz és a +Sikeres feladás kiegészítésekkel)
- Kék pipa, a problémás tételeket felül lehet bírálni (azaz el lehet tűntetni ebből a naplóból)
   A felülbírálást csak a rendszergazda jogú felhasználók végezhetik (naplózásra kerül a művelet)

### 6.2.70.12:

- Az AMS eddig is képes volt email küldésére, de ezt kiterjesztettük egy automatizmussal, hogy lehetőleg ne fordulhasson elő a felhasználó figyelmetlensége miatti büntetés, mikor a NAV hibajelentést figyelmen kívül hagyja.
- SSL/TLS képes email kliens létrehozása (biztonságos SMTP szerverekhez is tudunk csatlakozni, pl.: gmail)
- ÁFA név változtatás ÁFA törvény hatályán kívül -> ÁFA törvény területi hatályán kívül; jármű regisztrációs adó alapértelmezés megváltoztatása "ÁFA mentes, Tevékenység közérdekű jellegére tekintettel"
- automatikus email küldés NAV OnlineSzámla státuszról, ha hibás a feladás "- Sikertelen feladás" vagy "+ Sikeres feladás" és figyelmeztetésekkel \*
- ha nincs engedélyezve az automatikus e-mail küldés, akkor lehet manuálisan jelentést küldeni e-mailen a NAV OnlineSzámla státuszról (bizonylatolás után felugró ablakból; feladás napló kartonjáról), csatolva a feladott számlát és a "hiba" bejegyzést a kartonokon elhelyezett "Küldés a supportnak" gombbal \*
- ha az ügyfélnek az AMS rendszerében be van állítva az email küldéshez szükséges információ, akkor azt használjuk (külső beállítások -> internet -> SMTP...), ha nincs akkor a saját SMTP szerverünkön keresztül küldjük az emaileket. Minden esetben a support@autosoft.hu címre fog érkezni a levél, "NAV OnlineSzámla - számla státusz" tárggyal.
- főleg az egyéni vállalkozók miatt akiket kötelező vállalkozásként felvenni és az adószámukat rögzíteni – az ügyfélkartonon a vállalkozásoknál is fel lehet venni a személyes adatokat is.



### 6.2.70.11:

• Hibajavítás:

A NAV feladás miatt változtattunk a tizedes értékeke kezelésében, ezért előfordult, hogy a tizedesjegy beírása után a karton mentése és újra megnyitásakor 0-t mutat. Ez lementve a kívánt tizedesjegy helyett nulla lesz az érték.

### 6.2.70.10:

 belföldi (áfás) valutás számlák esetén, a NAV rendszere nem fogadta el a 0%-os áfás tételeket az eddigi formában.

### 6.2.70.9:

- Online számla feladáskor, ha NAGYKER feladaton készült bizonylat és van az ügyfélnek(számlakiállítónak) jövedéki engedély száma (ez eddig is így volt, nincs változás), akkor a feladáskor most már helyesen a számla kiállító jövedéki engedélyszámát adjuk fel
- gyűjtőszámla stornó esetén már más formát vár el a NAV, ezért a régi számlák stornója változott
- fel lehet venni "technikai" SZJ számot, aminek nincs SZJ száma, így fel lehet venni különböző adókhoz megfelelő mentes bejegyzéseket pl.: Műszaki vizsgának
- az ilyen SZJ számra beállított szolgáltatás betöltésekor (munkalap sor) betöltődik a megfelelő ÁFA típus is (ha arra van beállítva a SZJ)
- "H" (hozott) anyag esetén nem követeljük meg az ÁFA típus megadást
- Technikai érvénytelenítéskor rákérdezünk, hogy biztosan a megfelelő számlát akarjuk-e érvényteleníteni
- Jármű eladás folyamatában a regisztrációs adónak meg lehet adni ÁFA típust, amit munkalapra kiíráskor is felhasználunk

### 6.2.70.8:

- Főmenü->Távsegítség!->Support #1 és Support #2 a célja, hogy egyszerűen, kényelmesen, egyszerre akár ketten is távmenedzselhetők lehessenek.
- Státusz naplóban a technikai érvénytelenítés lefuttatható bármilyen számlára (nincs beállítás, számla, egyéb ellenőrzés), érvénytelenítés után a táblázat automatikusan lefrissül
- proforma számla készítésnél a program nem dobja fel fölöslegesen a várakoztató ablakot, meg se próbáljuk feladni a nav felé

### 6.2.70.7:

NAV Státusz napló mutatása számlázás közben





### 6.2.70.6:

- NAV Online számla->Státusz napló gridben a feltöltés és státusz ellenőrzés ikonjai cserélve
- NAV Online számla->Státusz napló gridben, a feltöltés/frissítés gomb megnyomása után a program le fogja frissíteni magát (gyors NAVesetén OK, lassú esetén, ha kilép a felhasználó addig a gridből PASSZ)
- Ügyfél kartonon, illetve bizonylatoláskor a program az adószámmal rendelkező ügyfeleknél megköveteli a közterület jellege megadását a címben
- 2018.07.01-előtti számla stornózás esetén a feladáskor a program "javítja" a vtsz és szj számok formátumát [.] és [space] karakterek nélkülire
- az ügyfélkartonon a létező adószám ellenőrzést
- az ellenőrzéshez készített proforma speciális együttállás esetén (belsős feladatnak, nem belsős szakasza van), akkor a program átállítja az adott szakaszt a belsős feladatnak megfelelően – javítva

### 6.2.70.5

 a program automatikusan lekéri 5 percenként a NAV-tól, hogy a már feladott számlákkal mi a helyzet. Ha nincs ilyen számla, nem csinál semmit.

### 6.2.70.4

 ebben elvileg csak a technikai felhasználó ellenőrzési lehetőség van benne. Rendszergazda->Számlázási adatok->Online számla >Technikai felhasználók->...Ellenőrzés

### 6.2.70.3

• biztosítós önrész rögzítésnél nem kell áfa típus megadást.

### 6.2.70.2

• a OFt-os egységáras ÁFÁ-s tételt XML export javítás

### 6.2.70.1

- bejövő számla rögzítés esetén hiba volt (KELTUTC mező)
- az ellenőrzés bővítése a kommunikációs logba bekerül, ha hiba volt a validálás során a teljes számla tartalom

