

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2020 20.40 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programba átvezetett módosításokról, JAVÍTÁSOKRÓL (20.40 VERZIÓ):

1. A KK2020 Kettős könyvviteli program felé történő számla és partner import esetén a magánszemélyek átadása nem megfelelő jelzővel történt. Javítottuk.
2. 5.3.7. Raktárforgalom lista nem volt lekérhető. Javítottuk!
3. Az 5.3.4 Számla nélküli forgalom listán az 5%-os áfakulcsú tételeket nem jól összesítettük. Javítottuk.
4. Csoportos számlázáskor jelen verziótól a számlán megjelenítjük a számviteli teljesítési dátumot is, ha a 6.1.1 Beállítások menüpontban „A számviteli tv. szerinti teljesítési idő megegyezik a számla teljesítési idejével” mező igenre van állítva.

Felhívjuk Felhasználóink szíves figyelmét, hogy a NAV folyamatosan fejleszti és módosítja az online számla adatszolgáltatást, ezért fontos, hogy mindig az aktuális programverziót használják, mert ezek a változások a számlázó programban is mindenkor átvezetésre kerülnek.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy mobil telefonszámot (20/288-0093) is, mely munkaidőn kívül érhető el.

Elérhetőségeink:

- munkaidőben az irodai telefonokon **74/529-430**
74/511-657
74/417-005
- e-mail-ben a **tensoft@tensoft.hu** címen
- facebookon a **Tensoft számlázás** csoportban
- munkaidőn túl és hétvégén a **0620/288-0093** telefonszámokon.

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2020. október 2.

Ujj Éva
szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2020 20.35 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programba átvezetett FEJLESZTÉSEKRŐL, módosításokról, ill. JAVÍTÁSOKRÓL (20.35 VERZIÓ):

1. 2020. július 1-jétől minden adószámmal rendelkező vállalkozásnak adatot kell szolgáltatnia afa értékhatártól függetlenül kiállított számlájáról vagy számlával egy tekintet aláeső bizonylatairól, amennyiben másik adószámmal rendelkező partnere felé bocsátotta ki.

Ha a partnerünk közösségi adóalany, 3. országbeli vagy magánszemély, és feléjük állítunk ki számlát vagy számlával egy tekintet alá eső bizonylatot, ezen bizonylatok még nem (csak 2021. január 1-jétől) jelentéskötelesek.

A program 2020.július 1-jétől már ennek megfelelően végzi el automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, a számla nyomtatását követően az adatszolgáltatást.

- **Amennyiben július 1-je előtt már volt Önöknek adatszolgáltatásra kötelezett számlájuk, a jelenlegi 20.35 verzióra történő átálláson kívül nincsen semmilyen egyéb teendőjük.**
- **Ha július 1-jével válnak adatszolgáltatásra kötelezettekké, illetve új felhasználónk, akkor az alábbi teendők vannak:**
 1. Új felhasználóknak **be kell jelenteniük a „SZAMLAZO”** elnevezésű **nyomtatványon**, hogy számláikat a Tensoft Számlázás, Készletnyilvántartás programmal fogják kiállítani.
 2. A <https://onlineszamla.nav.gov.hu/home> oldalon (amennyiben még nem történt meg) el kell végezni a **vállalkozás regisztrációját**.
 3. Regisztrációkor kapott **felhasználónevet, megadott jelszót, XML aláírókulcsot és cserekulcsot** fel kell tölteni a **program 8.1 Online számlaadat-szolgáltatás (2.0) menüpont „Beállítások”** fülre. Majd a **„Kapcsolat teszt”** gombra kattintva ellenőrizhető a számlázóprogram és a NAV rendszere közti sikeres kapcsolat.
 4. Jelenlegi **20.35-ös verzió** letöltése.

Ha az átállás a 20.35-ös verzióra nem történik meg, július 1-én 00.00 órától a 20.30-as verzióval már nem engedjük a számlát nyomtatni.

További fontos jogszabályi változások 2020. július 1-jétől:

- **Belföldi partner felé számla kiállítása** esetén -amennyiben nem készpénzes számla- **a teljesítéstől számított 8 nap** áll rendelkezésre (korábban 15 nap volt). Amennyiben 8 napot meghaladóan történik a számla kiállítása, figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn: „A számla kelte és teljesítési ideje között több, mint 8 nap az eltérés!”
- **Belföldi adóalany felé kibocsátott normál adózó számla** esetén a **partner adószámának minimum első 8 jegyét kötelező feltüntetni, míg fordított adózású**

Ugyanezen adatok olvashatók a **8.1 Online számlaadat-szolgáltatás menüpont Számla kezelés** fülön is. Hiba vagy figyelmeztető üzenet a esetén pontos leírást is kiírjuk a táblázat alsó részében.

Számlák állapota | Beállítások | Számla kezelés | Kimutatás

Számlák kezelése

Számlaszám	Vevő neve	Számla értéke	Státusz	Számla állapota	Hibakód	M	A
CS0000000168/2020	Gartenbau GmbH	1,048,900.00 USD	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			
CS0000000169/2020	Gartenbau GmbH	-84,200.00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			
CS0000000170/2020	Gartenbau GmbH	-1,048,900.00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			
CS0000000174/2020	Kamilla Bt.	1,050,681.00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			
CS0000000175/2020	Áfacsoportos Kft.	1,281,143.00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			
CS0000000181/2020	ÁFA Csoport 2 Bt.	-202,946.00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			
CS0000000182/2020	ÁFA Csoport 2 Bt.	-8,556.33 EUR	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			
CS0000000183/2020	Kamilla Bt.	0.00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			
CS0000000184/2020	Áfacsoportos Kft.	302,557.00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	022		
CS0000000185/2020	Kovács Gizella	-78,750.00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			
CS0000000187/2020	Áfacsoportos Kft.	111,141.00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött	069		

Keresés:

Sorrend: Számla állapota

'M' oszlop: 'M' jelzés - a számlához megjegyzés tartozik, üres

A számlához tartozó hibák és figyelmeztetések

Kód	Üzenet
022	INVOICE_TYPE_MISMATCH - A módosításban/érvénytelenítésben jelölt számla típusa eltér az alapszámla típusától

- **Számla beküldéséhez és a válaszüzenet automatikus letöltéséhez** elengedhetetlen az **élő internet kapcsolat**. Amíg a kiállított számla melletti **négyzet nem lesz zöld, sárga vagy piros**, azaz nem érkezik meg a NAV válaszüzenete, addig **ne lépjenek ki a programból**. Természetesen a programon belül addig bármilyen művelet végezhető. Megszakított kapcsolat esetén akkor történik csak meg az adatszolgáltatás, ha ismét elindítják a programot és lesz élő internetkapcsolat! (Ha ez a számla keltéhez képest túl későn történik meg figyelmeztető válaszüzenet érkezik.)
- Amennyiben a **NAV rendszerében leállás vagy üzemszünet áll fenn**, és pont ez időben történik meg a számla nyomtatása, akkor a válaszüzenet nem érkezik, a négyzet csak szürke és/vagy kék színt vesz fel, addig míg a **rend helyre nem áll**. Ezután a **program ismét automatikusan kommunikál a NAV szerverével** és amint lehetséges, **viSSzaadja a válaszüzenetet**, azaz a zöld, sárga vagy piros jelölést. Az **üzemszünet befejezése után automatikusan elvégzi a program az adatszolgáltatást**.

A NAV online számla oldalán az **üzemszünet a Technikai információk -> Üzemszünetek** menüpontban olvasható, továbbá a **nyitó oldalon a Hírek** alatt minden esetben tájékoztatnak az esetleges **karbantartásokról** is.

Néhány további hasznos tudnivaló az online számla adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan:

- Adott időszakban **beküldött számlákról kimutatás** készíthető az **8.1 Online számlaadat-szolgáltatás menüpont Kimutatás** fülön. Ezt a listát érdemes heti-havi szinten összevetni a **NAV online számla oldalán lekérhető** listával. Belépést követően A **Számlák menüpont -> Adatszolgáltatások menüpont** alatt.
- Ajánlott még a programban már korábban **rögzített vevők adószámát is leellenőrizni a 1.2.3 Csoportos adószám ellenőrzés** menüpontban. Itt **kilistázzuk** a nem megfelelő adószámokat, amelyeket **javítani kell**. A számla kinyomtatását ugyanis nem engedjük, mert a NAV online számlaadat-szolgáltatás rendszere figyelmeztetést vagy hibaiüzenetet küld.
- A partnerek adószáma **a NAV oldalán is lekérhető**. A főoldalról elérhető **az Adatbázisok -> Adóalanyok lekérdezése -> Áfaalanyok menüpont** alatt.
- Érdemes az adószám nélküli partnerek esetében ellenőrizni, hogy ők tényleg adószámmal nem rendelkező partnerek, vagy csak elmaradt korábban a kitöltése. (Számlanyomtatás előtt rákérdezzünk, hogy tényleg, akinek ki akarjuk állítani a számlánkat nem rendelkezik-e adószámmal.)

3. A **7.3. SZAMLAZO nyomtatvány xml export** menüpontból **elkészíthető az ÁNYK program felé a bejelentéshez szükséges nyomtatvány**. A menüpontban csak a program beszerzésének idejét és használatának kezdetét, ügyintéző nevét telefonszámát kell kitölteni. A többi szükséges adatot a program automatikusan betölti.

4. Az 1.2.1 és 1.2.2. Vevők és Szállítók menüpontban **új partner jelzőt** vezetünk be: **„adószámmal nem rendelkező”** elnevezéssel. Azon partnerek esetében használható ez a jelző, akik semmilyen adószámmal nem rendelkeznek. Ő feléjük kiállított számlákat július 1-jétől sem jelentjük.

Jelenleg az ő partnerjelzőjük „belföldi vagy belföldi kétnyelvű”. Jelen verziótól a feléjük kibocsátott első számla nyomtatása előtt megkérdezzük, hogy tényleg nem adóalanyok-e, mert nincs a törzsben kitöltve az adószámuk. Amennyiben kinyomtatjuk adószám nélkül a számlát, a partnert a jövőben „adószámmal nem rendelkező”-ként kezeljük, valamint a törzsben a partner jelzőt is automatikusan átállítjuk. A következő számla nyomtatása előtt már nem kérdezzük meg, hogy tényleg nem adóalany-e akarta-e a számlát kiállítani, akarja-e nyomtatni, hanem automatikusan nyomtatjuk.

A **KK2020 Kettős könyvviteli program felé történő számla és partner export** esetén az „adószámmal nem rendelkező” partnerek **ezen jelzővel kerülnek átadásra**.

5. **Alanyi mentes vállalkozások** esetében, **bármilyen bizonylat készítésekor**, ha nem cikktörzsben rögzített tételt választunk, akkor az **alapértelmezett áfa-kulcsként a „MENTES” kulcsot kínáljuk fel**.

6. Jelen verziótól a **számla kelte is ellenőrzésre kerül**. Eddig sem volt lehetséges a mai napnál korábbi számla kiállítása, a számla kelte csak aktuális napi lehet. Az előre számlázás esetében a számlaadat-szolgáltatás során tolerált mérték a **számla kelte + 4 nap**. A programot ennek megfelelően aktualizáltuk, **ennél a dátumnál korábbi számla nem állítható ki**.

7. Ha a szállító vevő törzsben a partnerüknél az **egyéb külföldi (nem közösségi) adószám** mező a kitöltött, akkor a számlán „Közösségen kívüli adószám” elnevezéssel írjuk ki.

8. A jövőben, ha a partnernek a számla nyomtatását követően **automatikusan e-mailben pdf dokumentumként továbbítjuk a számlát, a sikeres elküldést a számla fejben is jelöljük:**

Kimenő számla

Számlaszám	Számla kelte	Azon.	Vevő neve	Vevő címe	Számla értéke	Számla típusa	S	A
5884	2020.06.26	34	Magánszemély Endre	6700 Szeged HRSZ .	318,770.00		5	☐
5885	2020.06.26	34	Magánszemély Endre	6700 Szeged HRSZ .	-318,770.00	Sztornó számla	5	☐
5886	2020.06.26	35	Magánszemély László	8000 Székesfehérvár Virágos rét 88. 3. 3. 8. 3.	20,175.00		5	☐
5887	2020.06.26	35	Magánszemély László	8000 Székesfehérvár Virágos rét 88. 3. 3. 8. 3.	0.00	Helyesbítő számla	5	☐
5888	2020.06.27	2	Kamilla Bt.	7030 Paks Tavas köz 25. 1 2 3 8	267,063.00		4	☒
5889	2020.06.27	5	Kovács Gizella	6000 Kecskemét Kovács birtok	1,258,940.00		4	☒
5890	2020.06.27	19	ÁFA Csoport 2 Bt.	1115 Budapest 15 Hajós Alfréd utca 19	16,029.68 EUR		4	☒

Keresés: Sorrend: Számlaszám Adatszolgáltatási eredmények frissítése

Adatkarbantartás

Vevő azonosító: Név: Cím:

Számlaszám: Típus: Teljesítés helye: Fizetési mód:

Számla kelte: Teljesítési idő: Fizetési határidő: Számviteli tv. szerinti telj. idő:

Egyéb adatok: ☐ PDF elküldve

Egyéb beállítások

Bankszámlaszám: Számlához tartozó szállítólevél száma:

Arányosítás: Különös szabályok szerinti elszámolás:

Pénztárvétel hely kódja: Összesítő jel: Devizanem: Árfolyam:

☐ Korrekciós számla ☐ Egyszerűsített számla Határozott időtartamra szóló elszámolás kezdete: Vége:

Új számla (F2)

9. Elkészíthető a programból a **gázolajfelhasználás kimutatása az 5.4.9. menüpontban**. A kimutatás a számla **Gázolaj beszerzés záradék** fülön rögzített adatokat összegzi a kiválasztott szempontok alapján. Tétel megnevezéséhez, illetve megjegyzésbe írt adatokból nem lehet a kimutatást elkészíteni.

Keresés: Sorrend: Cikkszám / Vonalkód

Kimenő számla tétel adatok

Sorszám: Raktár:

Gázolaj beszerzés záradék

Gázolaj beszerzés helye:

Beszerezés ideje: Egységár:

Keresk. jármű rendszáma: Km óra állása:

Gépi földmunka-szolg. során felhasznált gázolaj mennyisége literben:

ÁFA-kulcs: Mennyiségi egység: TESZOR / EJ / VTSZ: A tétel előleg jellegű:

Mennyiség: Eladási ár: Cikk / Szolgáltatás érték:

10. Az **5.5.1 Leltárfelvételi ív** menüpontban a lekérdezési lehetőség kibővült adott **cikkcsoportra történő szűrési lehetőséggel**.

11. Ha az előleg számlánkat tételesen állítottuk ki, majd a „nulla értékű” végszámlánkon már nem tételesen, hanem egy összegben szerepel a nem előleg jellegű tétel, akkor bizonyos esetekben a nettó és/vagy áfa értéknél eltérés mutatkozott. Ezt egy kerekítési különbség tételsorral korrigáljuk.

12. A **2.1.2 Kimenő (nem gépi) számla karbantartása** menüpontban, ha a vevő törzsben partnerünkhöz a készpénz, mint fizetési mód van hozzárendelve, akkor a számla rögzítésekor nem kínáltuk fel a számla keltéhez igazodó teljesítési és fizetési határidőket. Javítottuk.

13. A **2.1.2 Kimenő (nem gépi) számla karbantartása** menüpontban rögzített számlát mentést követően már nem engedtünk törölni. Javítottuk.

14. A **2.1.3. Bejövő számla karbantartása** menüpontban rögzített **előleg és végszámla** esetében nem megfelelően kezeltük a beérkeztetett készletet. Javítottuk és módosítottuk, így az alábbi módon történő rögzítést követően kerülnek a tételek készletre:

A **bejövő előleg számla rögzítésekor automatikusan beállítjuk, hogy a tétel előleg jellegű**. Ekkor a számlán lévő tételeket **nem tesszük készletre**.

A **végszámla rögzítésekor a mínusz előjelű tételeknél már jelölni kell, hogy ezek előleg jellegűek**. A további **normál tételeknél** pedig a tétel előleg jellegű **jelzőt alapértelmezett nem-en kell hagyni**. A program így tudja, hogy mely tételekből és mennyit kell készletre tenni.

Számlaszám: **végszámla** Szállító azonosító: **2** Név: **Kukori Bt.**
Számla kelte: **2020.06.28** Teljesítési idő: **2020.06.28** Fizetési határidő: **2020.06.28**

Bejövő számla tétel(ek)

Cikkszám / Vonalkód	Megnevezés	Mennyiség	M.egység	Áfa
		0.0000		

Keresés: Sorrend: Cikkszám / Vonalkód

Adatkarbantartás

Sorszám: **1** Cikkszám / Vonalkód: **2** Csirkemell file
Raktárkód: **1 : Központi** A tétel előleg jellegű: **Igen**
Mennyiség: **-125.6000** M.egység: **kg** ÁFA-kulcs: **5 %** Bruttó / Nettó

15. Ha készítettünk egy számlát, majd rögtön átléptünk a cikktörzsbe, akkor adatbázis olvasási hibát jelzett a program. Javítottuk.

Felhívjuk Felhasználóink szíves figyelmét, hogy a NAV folyamatosan fejleszti és módosítja az online számla adatszolgáltatást, ezért fontos, hogy mindig az aktuális

programverziót használják, mert ezek a változások a számlázó programban is mindenkor átvezetésre kerülnek.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy mobil telefonszámot (20/288-0093) is, mely munkaidőn kívül érhető el.

Elérhetőségeink:

- munkaidőben az irodai telefonokon **74/529-430**
74/511-657
74/417-005
- e-mail-ben a **tensoft@tensoft.hu** címen
- facebookon a **Tensoft számlázás** csoportban
- munkaidőn túl és hétvégén a **0620/288-0093** telefonszámokon.

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2020. június 29.

Ujj Éva
szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2020 20.30 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programba átvezetett FEJLESZTÉSEKRŐL, módosításokról, ill. JAVÍTÁSOKRÓL (20.30 VERZIÓ):

1. **Bevezettük** a programban a **vonalkód olvasóval történő adatfeldolgozást**. A folyamatot az alábbi pontokban ismertetjük:

1. Új cikk felvitele vagy meglévő cikkszám mellé vonalkód rögzítése a törzsben:

Az **1.1. Cikktörzs karbantartása** menüpontban vonalkód olvasó segítségével lehetséges **új cikk rögzítése**, illetve már **meglévő cikk** esetében a **cikkszám mellé a vonalkód** megadása.

Készletkezelés szempontjából, illetve bizonylatok estében mindkét azonosító használata esetében **a program** értelmezni tudja a cikket. Csökkenti vagy növeli a készletet, illetve bizonylat rögzítés, készítés esetén is **bármelyiket használjuk egyértelműen beazonosítja a cikket**.

2. Bevételezés folyamata:

A bevételezés bejövő szállítólevél vagy bejövő számla alapján történik. A **2.1.3 Bejövő számla karbantartása** vagy a **2.2.2 Bejövő szállítólevél karbantartása** menüpontban **el kell készíteni a bizonylat fej részét**. Ezt követően a **számla tétel** fölön **új tétel megadása** már a **vonalkód olvasó segítségével** is történhet. A **cikkszám/vonalkód** mezőben állva kell a **vonalkódot leolvasni**, majd enterrel továbblépve tudjuk a **mennyiséget rögzíteni**.

- **Bevételezés gyártási azonosító és minőségmegőrzési idő megadásával:**

Miután a vonalkód olvasóval **beolvastuk a cikket**, az **F3** funkcióbillentyűt megnyomva **kinyílik az ablak**, ahová a cikkhez tartozó **további gyártáshoz kapcsolódó adatokat** tudjuk **bevinni**. Tovább lépve **rögzítjük a mennyiségeket**.

3. Szállítólevél készítése:

A szállítólevelet is a megszokott módon lehet elkészíteni, a **cikkszám/vonalkód mezőben állva** lehetséges a **vonalkód leolvasása**, majd enterrel tovább lépve adjuk meg a **mennyiségeket**.

4. Számla készítése:

A számla esetében is, ahogy a többi bizonylatnál a **cikkszám/vonalkód mezőben állva használhatjuk a vonalkód olvasót**.

5. Számla nélküli forgalom rögzítése, illetve számla készítése egyszerűen:

Az új **2.1.5 Kimenő forgalom vonalkód olvasóval** menüpontban lehetséges **vonalkód olvasó segítségével számla nélküli forgalom rögzítése** és amennyiben szeretnénk, a hozzá tartozó **számla elkészítése**.

A tételeket az alábbiak szerint rögzíthetjük:

- **FORGALOM RÖGZÍTÉSE:** Új forgalom rögzítéséhez **F2** funkcióbillentyűt kell használni vagy az „Új vásárló (F2)” gombra kell kattintani, majd ki kell **választani a kiadó raktárt**, amennyiben több raktárt/telephelyet használunk. (egy bizonylaton belül csak egy raktárt tudunk kiválasztani, tételenként jelenleg nem választható ki a raktár)

Forgalom tétel adatok

Cikkszám / Vonalkód	Megnevezés	M.egység	Bruttó egységár
			0.00

Keresés: Sorrend: Cikkszám / Vonalkód

0.00

F3: Cikktörzs

Kiadó raktár: 1 : Központi

Módosítás Törlés

Befejez Folytatás

Összesen:

- Ekkor a **kurzorunk a cikkszám/vonalkód mezőben áll.** (kék álló egyenes látszik a mezőben a keresés mező alatt) Ekkor kell **vonalkódot beolvasni.**
- Ezt követően a kurzor egyből a **mennyiség mezőre ugrik** át. A **mennyiség megadás után entert** nyomva a tételadatokat **rögtön mentésre** kerülnek. Azonnal leolvasható a következő cikk és megadható a mennyisége. (A cikkek esetében a program minden esetben a cikktörzsben rögzített 1. árkategóriájú árat jeleníti meg, amely természetesen felülírható. Fontos tudni, hogy a program a módosított árat annak megfelelően kezeli, ahogy a paramétereknél beállítottuk, azaz nettó vagy bruttó árként.)
- Ha **nem szeretnénk több tételt rögzíteni** a bizonylaton, a „**Befejez**” gombra kell kattintani.
- Amennyiben a felvitt adatokat szeretnénk **módosítani, javítani, vagy törölni,** először a „**Befejez**” gombra kell kattintani, azaz lezárni az aktuális tételünk rögzítését. Ekkor a „**Módosítás**”, „**Törlés**” vagy „**Folytatás**” gombok aktívvá válnak és a **megfelelő tételt kiválasztva** (azaz az a sor legyen kékkel jelölve) elvégezhető a kívánt művelet. Végül a „**Befejez**” gombbal **zárjuk le** a bizonylatot. A számla nélküli forgalomhoz bizonylat nem készül.
- SZÁMLA KÉSZÍTÉSE:** Ha a bizonylatot nem számla nélküli forgalomként szeretnénk kezelni, akkor a „**Forgalomból számla F3**” gombra kell kattintunk vagy használjuk az **F3** funkcióbillentyűt. Ilyenkor először **meg kell adjuk/ki kell választanunk a vevőnket,** majd **be kell beállítanunk a fizetés módját, határidejét** (ha a törzsben beállítottól eltérő). Végül megjelenítjük a számlát és **nyomtatjuk.** (F10: számlakép nélküli azonnali nyomtatás, F9: számlakép megjelenítése, majd nyomtatási lehetőség)
- Ha partnerünkhöz beállítottuk a törzsben, hogy nyomtatás után azonnal pdf dokumentumként küldjük ki a számláját, ezen menüpont használatakor is megtörténik a számlaküldés a partner felé.
- Az elkészített számlák a 2.1.1 Kimenő számla karbantartása menüpontban is rögzítésre kerülnek a számlaszám sorfolytonosságának megtartása mellett.

- Ezen a **felületen** – a gyors forgalom és számla készítés érdekében – **nincs lehetőség** semmilyen kedvezmény, megjegyzés vagy bármilyen további cikkhez tartozó egyéb adat rögzítésére. Ez esetben a **2.1.1 Kimenő számla karbantartása** menüpontba belépve a számla tovább módosítható, majd nyomtatható. A nyomtatást követően a forgalom mellett a **készített számla száma és az adatszolgáltatás állapota is megjelenik.**

Kimenő forgalom (számla nélküli forgalom illetve utólagos számla készítési lehetőség)

Forgalom fejlécek

Sorszám	Forgalom kelte	Számlaszám	A
&&00000008	2020.06.01	5702	☐
&&00000009	2020.06.01		☐
&&00000010	2020.06.01	5703	☒
&&00000011	2020.06.01	5704	☐
&&00000012	2020.06.01		☐

Keresés: Sorrend: Sorszám

Számla adatok

Új vásárló (F2) Forgalmából számla (F3)

Vevő azon.: 15 Név: Áfacsoportos Kft. Adószám: 12575220-4-41

Cím: 1159 Budapest XV. Váci utca 59

Számlaszám	Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítési idő	Fiz. határidő
5703	Átutalás	2020.06.01	2020.05.22	2020.06.11

Rendben Mégse Módosítás Törés Nyomtatás (F10) Megjel. / Nyomt. (F9)

Forgalom tételek

Cikkszám / Vonalkód	Megnevezés	M.egység	Bruttó egységár	Mennyiség	Bruttó érték
300	loncserélt víz 5 l	db	506.73	1.00	507.00
7613033174704	Dolce Gusto kávékapszula 16 db-os Ristretto	db	1,587.50	2.00	3,175.00
400	Bikefun ride'n'roll bicikli lezáró 120x10 (2 spirális) 20058	db	2,390.00	2.00	4,780.00
5999536206251	Tat-Ker Szemetteszsák 25l	db	314.96	5.00	1,575.00
5999880244503	Jano térszta 8 tojásos 250 g csiga	csomag	367.03	3.00	1,101.00

Keresés: Sorrend: Cikkszám / Vonalkód

300	loncserélt víz	db	506.73	1.00	506.73
-----	----------------	----	--------	------	--------

Kiadó raktár: 1 : Központi

Módosítás Törés Befejez Folytatás

Összesen: 11,138.00

- A **6.1.1 Beállítások** menüpontban rögzített **paraméterek** az e menüpontban készített számlákra is **igazak.** (példányszám, számlavégi megjegyzés)
- Ezzel a menüponttal kiváltjuk a jelen verziótól **megszüntetett 2.3.5 Számla nélküli kimenő forgalom menüpontot** is, mivel lehetőség van a menüpontban vonalkód használata mellett a korábban rögzített cikkszámok használatára is.

2. Az 1.1 Cikktörzs karbantartása menüpont **Selejt, egyéb kivét fülön megadhatjuk selejtezés**kor vagy egyéb kivét esetében a cikkhez tartozó **gyártási azonosítót és/vagy minőségmegőrzési időt** is.

3. Az **5.4.2 Selejtezési és egyéb kivét kimutatás lista** megváltozott. Ez a lista korábban csak a 1.1. Cikktörzs menüpontban leselejtezett tételek kimutatására szolgált. A **listát kibővítettük** és jelen verziótól az **egyéb kivét adatait is megjelenítjük** a listán. Ha a cikknél rögzítettük gyártási azonosítót és/vagy minőség megőrzési időt, akkor a listán azt is kimutatjuk.

4. Az **5.3.1 Vevői forgalom** listán opcionálisan megjelenítjük az adott **cikkhez tartozó nettó egységárat** is, amennyiben a lista lekérdezési felületén bepipáljuk, hogy a lista tartalmazza a „nettó egységár is” értéket.

The screenshot shows the 'Listák, kimutatások - Vevői forgalom' interface. It includes several sections for filtering and displaying data:

- Időszak**: Radio buttons for 'Számla kelte szerint' (selected) and 'Számla teljesítési ideje szerint'.
- Partner sorrend a listán**: Radio buttons for 'Partner név szerint rendezve' (selected) and 'Partner kód szerint rendezve'.
- Lekérdezési időszak**: Fields for 'Időszak kezdete' and 'vége'.
- Devizanem**: A field for 'Devizanem' and a 'Lista készítés' button.
- ÁFA-kulcs**: A list of checkboxes for VAT rates: 'Mentes', '0 %', '18 %', '27 %', '5 %', 'ÁFA-körön kívüli', and 'Fordított adózás'.
- Raktár**: A dropdown menu.
- Forgalom összesítés**: Radio buttons for 'Partnerenként külön' (selected) and 'Cikkszámoként külön'.
- Nettó egységár is**: A checkbox that is highlighted with a red circle in the original image.
- Other checkboxes**: 'Utolsó beszerz. ár is', 'Számla nélküli forgalom is', 'Kézi (rögzített) számlák is', 'Szolgáltatások is (cikktörzsben nem szereplő tételek)', 'Lapdobás partnerenként', and 'Lapdobás cikkenként'.
- Buttons**: 'Partnertörzs', 'Cikktörzs', and 'Cikkcsoport'.

5. A korábban **megszűnt Vevői forgalom cikkenként lista számlához tartozó adatai** jelenleg az **5.3.1 Vevői forgalom** és **5.3.2 Szállítói forgalom** listákból nyerhetők ki, míg a **szállítólevélhez tartozó adatok** feldolgozása jelen verziótól a **5.6.3 Vevői kimutatás cikkenként** és **5.6.4 Szállítói kimutatás cikkenként** új felületű listákon lehetséges.

6. A Tensoft Kettős Könyvvitel program felé történő import esetén a főkönyvi számok átadása hibásan működött, javítottuk!

Felhívjuk Felhasználóink szíves figyelmét, hogy a NAV folyamatosan fejleszti és módosítja az online számla adatszolgáltatást, ezért fontos, hogy mindig az aktuális programverziót használják, mert ezek a változások a számlázó programban is mindenkor átvezetésre kerülnek.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy mobil telefonszámot (20/288-0093) is, mely munkaidőn kívül érhető el.

Elérhetőségeink:

- munkaidőben az irodai telefonokon **74/529-430**
74/511-657
74/417-005
- e-mail-ben a **tensoft@tensoft.hu** címen
- facebookon a **Tensoft számlázás** csoportban
- munkaidőn túl és hétvégén a **0620/288-0093** telefonszámokon.

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2020. június 3.

Ujj Éva

szervező

Harmati-Csontos Csilla

szervező

Harmati László

programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2020 20.25 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról, ill. JAVÍTÁSOKRÓL (20.25 VERZIÓ):

1. A **6.3.1. Kapcsolat a Kettős könyvviteli programmal** menüpontban a számla állomány készítésekor a **program hibaüzenettel leállt**, javítottuk.
2. Felhasználói kérésre a **számla nélküli forgalmat és a hozzá kapcsolódó listát visszaállítottuk**.
3. **Számlanyomtatás (től-ig) esetén a számla kelte és teljesítési ideje hibásan jelent meg**, javítottuk. Ez nem befolyásolta az esetlegesen adatszolgáltatásra beküldött számlákat.
4. Vannak olyan Felhasználóink, akik értékhatártól függetlenül valamennyi számla online adatszolgáltatását elvégzik (Ez minden adóalany felé kiállított számlára érvényes lesz 2020. július 1. után). Ilyen esetekben fordulhatott elő, hogy a **tétel nélküli (0,- Ft végösszegű) „számla”**:
 - adatszolgáltatásának eredménye "A számla nem tartalmaz tételt" piros hibaüzenettel jött vissza, vagy
 - későbbi nyomtatása nem volt lehetséges, mert adatszolgáltatásra beküldendő számla csak a kiállítás napján volt nyomtatható.

A NAV-tól kapott tájékoztatás alapján tétel nélküli számlát **nem kell lejelenteni, mert nem tölti be a számla funkcióját, nem ír le gazdasági eseményt**. Azonban ezen számlákat **nem törölhetjük véglegesen**, mert a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről elnevezésű rendelet 8. § (1) a) pontja előírja a **számlaszám sorfolytonosságát**

„8. § (1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy

a) a számlázó program - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, ...”

Ezért a program a **jövőben** ezeket a bizonylatokat **rontott számlaként kezeli**, ennek nyomtatását utólag is bármikor megengedjük. Ezek a **bizonylatok az adatszolgáltatás részét nem képezik** még 2020.07.01-től sem, illetve jelen verziótól azon Felhasználóinknál sem, akik minden számlájukról adatot szolgáltatnak.

Azonban továbbra **sem engedjük a tétel(ek)e)t tartalmazó számlákat a kiállítás napjától eltérő napon nyomtatni**, ha azok adatszolgáltatásra kötelezettek. **Normál-, előleg vagy gyűjtő számla esetén** először a számlát a "Számla ismétlés" funkcióval **újra el kell készíteni és nyomtatni**, majd a **nem nyomtatható számlát törölni** (tételeket törölni a számláról) és **kinyomtatni 0,-Ft értékkel tétel(ek) nélkül, mint rontott számlát. Vég-, helyesbítő-, és stornó számlát nem engedünk ismételni**, ez esetben **törlést és nyomtatást követően újból elő kell állítani a számlát!**

Megjelenítéskor még nem, de nyomtatást követően áthúzzuk és ráírjuk a számlára, hogy rontott.

SZÁMLA						2. példány
Szállító: Online Számla Teszt 7100 Szekszárd Próba köz 14. Adószám: 28439516-2-17 Telefonszám: 20/2548-365 Barkaszám: 11713155-55956666-6611222 Számlavezető bank: OTP Bank EV nyilv. szám: 1226589125 IBAN szám: HU-21-11713155-55956666-6611222 Központi adószám: HU26439516 SWIFT kód: 854122 E-mail: harmati.laszlo@tolna.net FELIR azonosító: 178954			Vevő: Kamilla Bt. (2) 7030 Paks Tavaszköz 25.1 2 3 8 Adószám: 10815678-2-41 Céggéjegyzékszám: 12345678999			
Fizetési mód	Teljesítési idő	Számla esedékes	Számla kelté	Számvét. sz. teljesítési idő	Számlaszám	
Átutalás	2020.04.29	2020.05.07	2020.04.29	2020.04.29	CS5570/2020	
Teljesítés helye: Budapest						
Termék / Szolgáltatás megnevezése						
Mennyiség	M.egység	Adó nélküli egységár	Adó nélküli érték	Áfakulcs	Áfa érték	Adóval növelt érték
Adó nélküli számlaérték:						0.00
ÁFA-érték:						0.00
Adóval növelt számlaérték:						0.00
Fizetendő:						0.00 Ft
azaz: Nulla forint.						
PÉNZFORGALMI EL SZÁMOLÁS						
Rontott számla						

Felhívjuk Felhasználóink szíves figyelmét, hogy a NAV folyamatosan fejleszti és módosítja az online számla adatszolgáltatást, ezért fontos, hogy mindig az aktuális programverziót használják, mert ezek a változások a számlázó programban is mindenkor átvezetésre kerülnek.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy mobil telefonszámot (20/288-0093) is, mely munkaidőn kívül érhető el.

Elérhetőségeink:

- munkaidőben az irodai telefonokon **74/529-430**
74/511-657
74/417-005
- e-mail-ben a **tensoft@tensoft.hu** címen
- facebookon a **Tensoft számlázás** csoportban
- munkaidőn túl és hétvégén a **0620/288-0093** telefonszámokon.

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2020. május 4.

Ujj Éva
szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2020 20.10 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk A Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról, ill. bővítésekről **(20.10 VERZIÓ)**:

1. Átvezetésre került a jelen verzióba minden olyan változás, amely a **2020. április 1-jétől** bevezetésre kerülő a **2.0 verziójú online számlaadat-szolgáltatás előír.** Ezek a változások kizárólag technikai jellegűek, strukturális változások, amelyek a **felhasználók esetében a jelen verzió letöltésén kívül semmilyen egyéb feladattal nem jár.** A verzió frissítése elengedhetetlen 2020. április 1-jét megelőzően, mivel ezt követő dátum esetén nem engedjük a számla nyomtatását, mert sikeres adatszolgáltatás ekkor már nem lehetséges a SZAM20.00 1.0-ás verzióval.

2. **A 0.1. Vállalkozás adatai** menüpontban az alábbi fejlesztések történtek:

- Vállalkozás adatai fülön a Törzsadatok pontban megadható a **Vállalkozás web címe és E-mail címe**
- **Számla paraméterezés** fül újként jelenik meg, ahol lehetőség van jelölni, hogy a számlán a szállító/vállalkozás mely adatait jelenítsük meg.

3. Az **1.1. Cikktörzs karbantartása** menüpontban a **cikk megnevezését minden sorban 40 karakterről 100 karakterre növeltük.** A képernyőn a bekérő mező hosszát nem növeltük meg, amennyiben nem fér el, a program automatikusan tovább görgeti a beírt szöveget.

4. A cikk megnevezésének kibővítésével megegyezően a **kimenő és bejövő szállítólevél, kimenő és bejövő számla, díjbekérő és árajánlat** esetében is megtörtént a **tétel megnevezésének soronkénti 100 karakterre bővítése.** A képernyőn a bekérő mező hosszát nem növeltük meg, amennyiben nem fér el a program automatikusan tovább görgeti a beírt szöveget.

5. **A 1.2.1. és 1.2.2. Szállítók és Vevők** menüpontban a következő fejlesztéseket hajtottuk végre:

- Törzsadatok fülön megadható **Egyéb külföldi (nem közösségi) adóalany adószámának** megadására. Ez a harmadik országbelinek nevezett partnerek adószámának rögzítésére szolgál, amely a számla fej adatában adószám néven jelenik meg, amennyiben ez a mező a kitöltött.
- **Egyéb adatok** fülön adható meg **partnerünk e-mail címe.** Ez akkor szükséges, ha az elkészített számlánkat **automatikusan pdf formátumban szeretnénk továbbítani** partnerünknek „nyomtatást” követően. Ekkor egy pipát kell tenni az e-mail cím után mezőbe. (A pdf dokumentumként nyomtatott számla automatikus továbbításának beállítását a 10. pontban lépésről lépésre bemutatjuk!)
- A menüpont alján lévő **„Közösségi adószám ell.”** gombra kattintva lehetőség van a **partnerünk közösségi adószámának ellenőrzésére.** Az adószám lekérdezésének feltétele az internet kapcsolat.

A gombra kattintva a program automatikusan megnyitja a lekérdező felületet. A partner tagállamának kiválasztása után az uniós adószám mező kitöltését követően az „ellenőrzés”-t kell indítani.

Az ellenőrzés eredménye, itt, az ablakban megjelenő nyomtató ikonra kattintva nyomtatható vagy menthető pdf dokumentumként.

Az ellenőrzés után zárja be az ablakot és bármilyen művelet folytatható a programban.

6. 2.1.1. Kimenő számla karbantartása menüpontban:

- az alsó menüsorban a Megjelenítés (F9) és Nyomtatás (F10) gombok összevonásra kerültek, mivel **új formátumú számlakép került bevezetésre**. Így már csak a **Megjelenítés/Nyomtatás (F9) gomb maradt**. A jelen verziótól a számla képi megjelenítése és nyomtatása ezen gombon keresztül történik.

Az új számlaképnél annyi példányban jelenítjük meg a számlát, ahány példányban van beállítva nyomtatáshoz.

1. **Normál papír alapú számla nyomtatásakor vagy pdf automatikus számlatovábbítás esetén** az ablak megnyílását követően az ablak felső sarkában lévő **„Nyomtat” gombra kell kattintani**. Az alapértelmezettként beállított nyomtatóra és a programban beállított példányszámnak megfelelően történik a nyomtatás. Itt van lehetőség másik nyomtató vagy a virtuális pdf nyomtató kiválasztására, amennyiben nem az alapértelmezett nyomtatóra kívánunk nyomtatni.
2. **Pdf dokumentumként történő mentéskor a „Pdf” gombra is lehet kattintani és a fájlnev megadása után megtörténik a számla mentése. A partner részére történő automatikus számlaküldés ezen funkció használata esetében nem történik meg!**

A számla pdf dokumentumként történő mentése egyenértékű a számla normál módon történő nyomtatásával, azaz az online számlaadat-szolgáltatás ez esetben is azonnal megtörténik!!!

- Ezzel egyidejűleg **megszűnt a mintaszámla nyomtatási lehetőség**.
- **Automatizáltuk** devizás számla kiállításakor **az árfolyam feltöltését**. A program minden esetben az **MNB által közzétett aznapi hivatalos árfolyamot** tölti be automatikusan a megadott devizanemet követően. Amennyiben nem az MNB árfolyamát használja vagy nem a megadott értékkel kívánja számláját kiállítani, akkor törölje ki és írja be a megfelelőt.

A program mindig a honlapon közzétett aktuális értéket tölti be.

A **6.1.1. Beállítások menüpontban** az **Általános** fülön lehetőség van a **betöltés kikapcsolására**. Ehhez a második sor végén lévő **„MNB árfolyam letöltése az MNB honlapjáról”** elnevezésű mezőt **nemre** kell állítani.

7. A 6.1.1. Beállítások menüpont változásai:

- **Számla fülön** bejelölhető, hogy a program hozzáférjen az előző év adatbázisához. Erre akkor van szükség, ha **előző évben kiállított szállítólevél, díjbekérő, előlegszámla használata** szükséges.
- **Általános fülön** a

1. **„Logo elhelyezése bizonylaton”** ablakban jelen verziótól **bármilyen kiterjesztésű fájl elhelyezhető**, nem csak a bmp, ahogy korábban.
Az új számlakép miatt a korábban használt logo esetében a koordináták is változnak, emiatt a logo is máshová kerül. Az arányokat megtartva a program letöltésével a rendszer elhelyezi a logót, de az első számla nyomtatása előtt ellenőrizni kell és szükség szerint igazítani (elegendő megjeleníteni a számlát).
2. **„Levelező adatok beállítása (számla küldése e-mailben pdf formátum)”** ablakban kell beállítani, ha partnerének a jövőben automatikusan pdf fájl mellékeltként szeretné elküldeni számláját. (Ennek leírása lépésről-lépésre külön a 10. pontban található!)
3. **„Szállítói adatok megjelenítése bizonylatokon (díjbekérő, szállítólevél, árajánlat)”** mezőnél kiválasztható, hogy a díjbekérő, szállítólevél, árajánlat bizonylatokon mely adatai szerepeljenek a vállalkozásnak/szállítónak.

8. A **8.1. Online számla adatszolgáltatás** menüpontban történt változások:

- A **Számla kezelés** fülön lévő programból elvégezhető **technikai érvénytelenítés funkciót kivettük**, mert ez az online számla oldalon is elérhető.
- A **Számla kezelés** fülön lévő **számla lekérést eddig jelszó megadásához kötöttük, amit megszüntettünk.**

9. **Határozott időtartamra szóló elszámolású számla** készítésekor meg kell adni az **elszámolás időszakát**, amelyet a jelen verziótól a **számla alján feltüntetünk** a törvényi előírásnak megfelelően.

10. **Automatikus számlaküldés partnerünknek pdf dokumentumként:**

A számlaküldés csak olyan levelezőrendszerből lehetséges, amelynek van kimenő levél kiszolgálója. Jelenleg közvetlenül **gmail fiókból az automatikus számlaküldés nem lehetséges**, javasoljuk más levelező programok kimenő levél kiszolgálójának a használatát.

- A **0.1. Vállalkozás adatai** menüpontban **meg kell adni a vállalkozás e-mail címét**, ahonnan az e-mail küldése történni fog (itt megadható pl. a saját gmail-s cím is, ezt fogja a címzett is látni).

Számlán szereplő szállító adatai

Vállalkozás adatai | Pénzügyi képviselő | Számla paraméterezés

Vállalkozás törzs karbantartása (számlán szereplő szállító adatai)

Törzsadatok

Számlán szereplő szállító neve: **Online Számla Teszt**

Irsz.	Helység	Utca, házszám
Vállalkozás székhelye: 7100	Szekszárd	Próba köz 14.

Adószám: **26439516-2-17** NAV adószám ellenőrzés Telefonszám: **20/2548-365**

Bankszámla száma: **11713155-55956666-66111222** Bank neve: **OTP Bank**

Nyilvántartási szám: **1226589125** IBAN-szám: **HU-21-11713155-55956666-66111222**

Közösségi adószám: **HU-26439516** SWIFT-kód: **854122**

Vállalkozás web címe: E-mail cím: **harmati.laszlo@tolna.net**

- Az **1.2.1 Vevők** menüpontban válasszuk ki partnerünket, akinek küldeni szeretnénk a számlát mailben, majd az **Egyéb adatok** fülön az **E-mail cím** ablakban írjuk be mail címét és tegyünk pipát a „Az elkészített számlát automatikusan PDF formátumban e-mail címre küldjük” mező elé.

Csoportos számlázás

☒ Csoportos számlázás

Eladási árkód: Eladási árkód: **2**

Határozott idejű elszámolás

☐ Az elkészített kimenő számlákra a határozott idejű elszámolás

Állandó számlavégi engedmény

Állandó számlavégi engedmény mértéke: Jogcíme:

E-mail cím:

E-mail cím: **harmati.csilla@tensoft.hu** ☒ Az elkészített számlát automatikusan PDF formátumban e-mail

- A **6.1.1. Beállítások** menüpont **Általános** fülön a **Levelező adatok** beállítása (számla küldése e-mailben pdf formátum) mezőben a következők megadása szükséges:

 - Kimenő levelek kiszolgálója:** ez az adat a megadott szolgáltatótól, szolgáltató weboldaláról vagy informatikusától kérhető el (gmail-s kiszolgálót ne használjon, jelenleg nem működik)
 - Port:** 25 vagy 587
 - Bejövő levelek kiszolgálója:** ez az adat is a szolgáltatótól, szolgáltató weboldaláról vagy informatikusától kérhető el
 - Port:** nem kell töltetni

5. **Levelező szervert felh.név:** levelező belépési adataival megegyező
6. **Levelező szervert jelszó:** levelező belépési jelszava
7. **Számla PDF nyomtatásánál és mentésénél a fájlok helye:** az a hely, ahová a számla pdf nyomtatáskor mentésre kerül, innen küldi a program. Ehhez először **létre kell hozni** a gépen egy **mappát**, amit a **Tallóz** gombra kattintva tudunk kiválasztani.

Levelező adatok beállítása (számla küldése e-mailben pdf formátumban)

Kimenő levelek kiszolgálója: Port:

Bejövő levelek kiszolgálója: Port:

Levelező szervert felh. név: Levelező szervert jelszó:

Számla PDF nyomtatásánál és mentésénél a fájlok helye:

E-mail üzenet szerkesztése Beállítás

Tallóz

8. Az „E-mail üzenet szerkesztése” gombra kattintva a felnyíló szövegboxban kitölthető, hogy a **számla küldésekor milyen üzenet** kerüljön elküldésre a számla együtt. A tovább gombra kattintva a program kilép a szövegmezőből.

E-mail üzenet szerkesztése

Tisztelt Partnerünk!

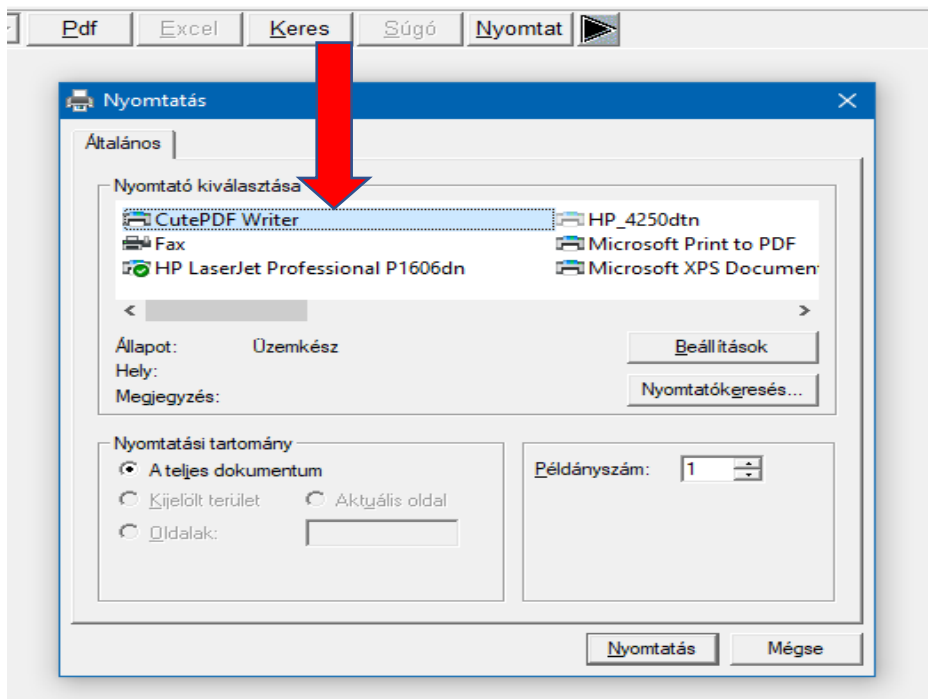
Mellékelve küldjük számláját.

Üdvözzel:
TenSoft Kft.

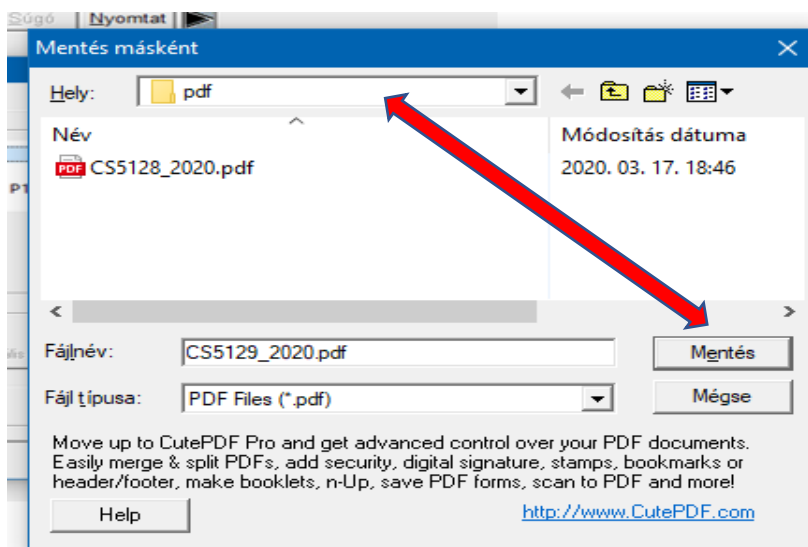
Tovább

Amennyiben minden beállítás megtörtént, végül **mentse el az adatokat**.

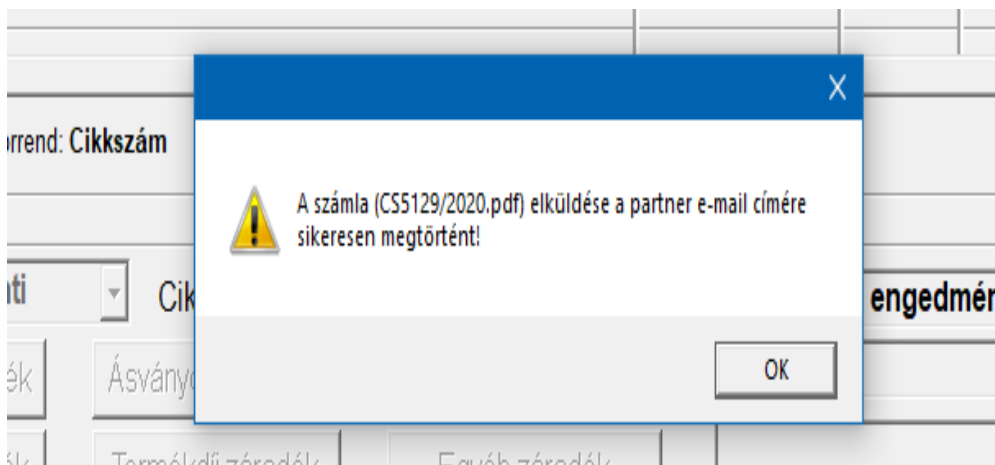
- A beállítások után a **számla kiállítása** a megszokott módon a **2.1.1 Kimenő számla karbantartása** menüpontban történik.
- A számla kibocsátása, **nyomtatása** a „Megjelenítés/Nyomtatás(F9)” gombra kattintással történik. Ekkor megjelenik a számla képe és a felső menüsorban a „Nyomtat” gombra kell kattintani. A felnyíló ablakban ki kell választani a virtuális pdf nyomtatót, majd a „Nyomtatás” gombra kattintani.



- Ekkor felugrik az alábbi ablak, ahol **kiválasztjuk azt a mappát, azt a helyet, amit a beállításoknál korábban megadtunk, és elmentjük a számlánkat**. A fájlnévet a program automatikusan generálja a számlaszámból.



- Mentést követően a **számla képét be kell zárni**. Ekkor a **program visszatér a 2.1.1. Kimenő számla karbantartása** menüponthoz és az e-mail elküldését követően az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn:

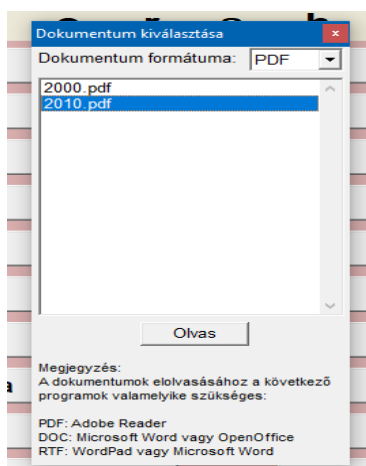
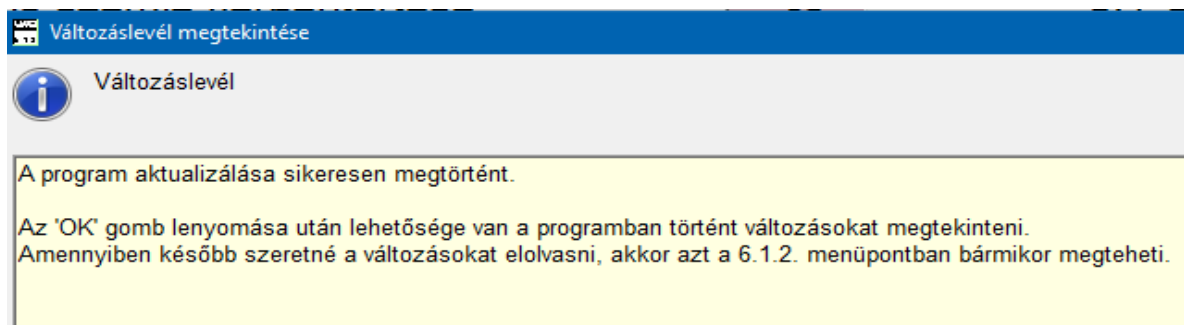


A számla küldéssel egyidejűleg megkezdődik – ha szükséges – az online számlaadatszolgáltatás.

Amennyiben a beállítással kapcsolatban kérdése merül fel, vagy segítségre van szüksége keresse technikus kollégáinkat telefonon, írjon e-mailt a központi címünkre vagy a Tensoft számlázás Facebook csoportunkba.

11. Az **új verzió letöltését követően** az első belépéskor a **program megnyitja a változáslevelet**, amelyben **elolvashatja vagy kinyomtathatja** a verzióban történt **fejlesztéseket, változásokat, javításokat**. Amennyiben nem szeretné elolvasni zárja be a kinyíló ablakot.

Ez az üzenet csak a frissítést követő első belépéskor jelenik meg, ezt követően a változáslevelet a 6.1.2. Változáslevelek olvasása menüpontban bármikor megletheti.



12. A **Tensoft KK2020 programjába** történő számla **importkor** eddig nem adtuk át a számlán feltüntetett tételhez tartozó **vámtarifaszámot**. A jelen verziótól **lehető válik az átadás** (csak a fordított adózású tételek vámtarifaszáma kerül átadásra, ehhez a **1.1. Cikktörzs karbantartása** menüpontban jelölni kell a fordított adózás 142.pontját. Csak az „i” jelölés kerül átadásra, átvételre!).

13. Amennyiben a 6.1.1 Beállítások menüpontban a felhasználó megváltoztatta a kezdőképernyő színbeállítását, a mentés ellenére a következő belépéskor ismét visszaállt az eredeti 2020-as verzió nyitószíne. Javítottuk!

Felhívjuk Felhasználóink szíves figyelmét, hogy a NAV folyamatosan fejleszti és módosítja az online számla adatszolgáltatást, ezért fontos, hogy mindig az aktuális programverziót használják, mert ezek a változások a számlázó programban is mindenkor átvezetésre kerülnek.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy mobil telefonszámot (20/288-0093) is, mely munkaidőn kívül érhető el.

Elérhetőségeink:

- munkaidőben az irodai telefonokon **74/529-430**
74/511-657
74/417-005
- e-mail-ben a **tensoft@tensoft.hu** címen
- facebookon a **Tensoft számlázás** csoportban
- munkaidőn túl és hétvégén a **0620/288-0093** telefonszámokon.

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2020. március 25.

Ujj Éva
szervező

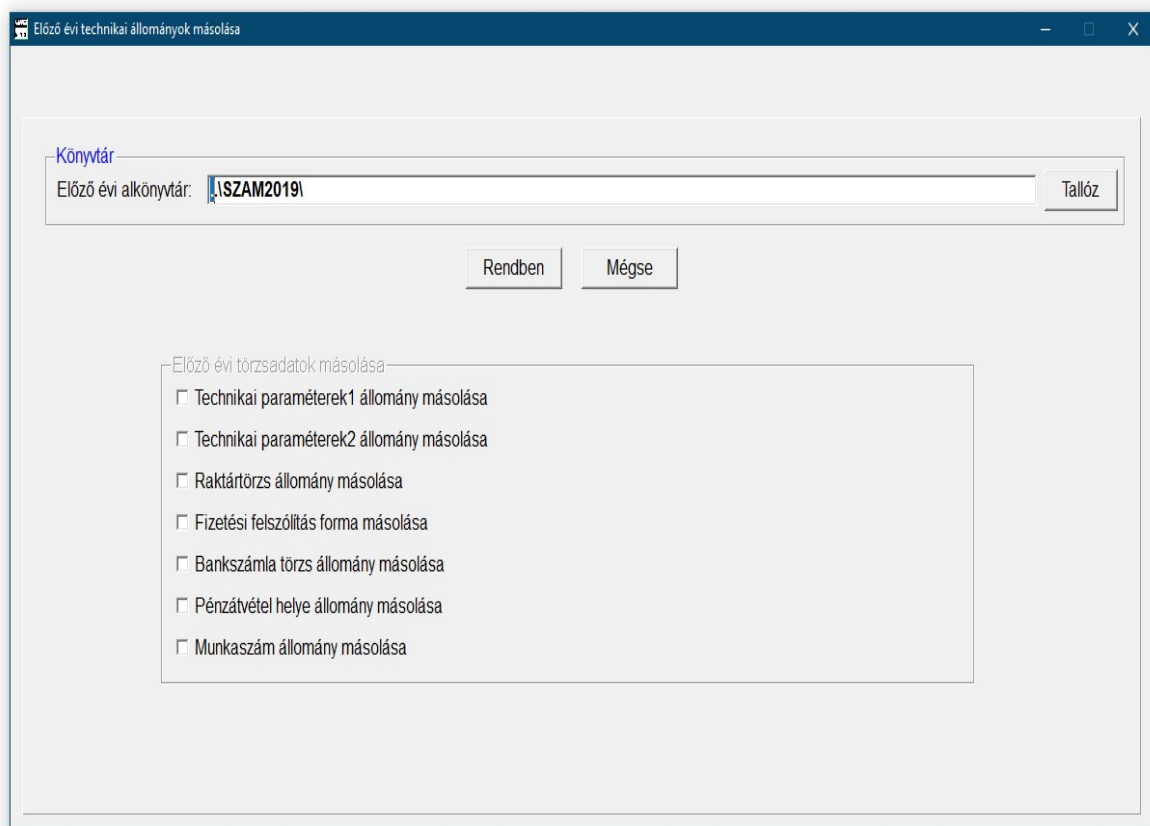
Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2020 20.00 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk A Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról, ill. bővítésekről **(20.00 VERZIÓ)**:

1. A program első indításánál meg kell adni az előző év alkönyvtárát, amelyből a technikai beállítások és az egyes állományok kerülnek átmásolásra. Az ablak jobb oldalán található 'Tallóz' gomb segítségével tudjuk megkeresni a SZAM2020 program helyét, a 'Rendben' gombbal pedig a másolást tudjuk elindítani. (Az előző évi törzsadatok másolása ablakban nem kell jelölni melyik állományt szeretnénk másolni, a program ezt automatikusan kijelöli.) Az eredményes új év nyitásához a **2019-es program verziószámának legalább 19.50-nek** kell lennie.



2. A sikeres technikai beállítások és állományok átmásolása után a főmenü jelentkezik be. Célszerű a **törzsadatok átmásolásával** folytatni a program használatát. A felső menüsorban található **1. TÖRZSEK** menüpont alatt található törzsállományok közül:

- 1.1. **Cikktörzs karbantartása** menüpont indítását követően tudjuk az előző évi cikktörzset átmásolni. A cikktörzs átmásolásánál az előző évi záró készlet nem kerül automatikusan átmásolásra.
Ezt a képernyő jobb alsó sarkában lévő **„Készletállomány nyitása előző évi adatokból”** gomb lenyomásával tehetjük meg. Ezt követően ki kell választanunk, hogyan szeretnénk az előző évi záró készletet áthozni 2020-as évre. A zárókészlet átvétele előtt a 2019. évi programot be kell zárni!

1. Ha **nem szeretnénk áthozni** az előző évi készletet a 2020-as évre, azaz **nullás készlettel szeretnénk nyitni**, akkor a 1. vagy a 2. pontot válasszuk:

- nem szeretném megnyitni az előző évről a készletállományt
- később szeretném megnyitni előző évről a készletállományt

2. Ha az **előző évi készlet állományt szeretnénk áthozni**, az alábbi pont kiválasztásával történhet:

- készletállomány nyitása súlyozott átlagáron
- készletállomány nyitása utolsó beszerzési áron

Ebben az esetben több raktár használata esetén az átemelés és nyitás automatikus.

3. Ha a **felleltározott mennyiséget** szeretnénk **nyitókészletként** használni, az alábbi pontok valamelyikének segítségével tudjuk a készletet áthozni. Fontos, ha ezt választjuk, meg kell adjuk a leltár pontos dátumát. Több raktár esetében az áthozatal csak egyenként lehetséges. Amennyiben a leltárt követően történt akár bevételezés, akár értékesítés, ezt a program a készlet áthozatalakor figyelembe veszi. Ezért nagyon fontos a leltár idejének pontos megadása.

- leltározott mennyiség nyitása súlyozott átlagáron (leltár utáni forgalom figyelembevételével)
- leltározott mennyiség nyitása utolsó beszerzési áron (leltár utáni forgalom figyelembevételével)

A megfelelő pont kiválasztása után a készlet a cikktörzsbe feltöltődik. **A készlet áthozatala többször is megismételhető. Az ismétlés előtt minden esetben a 2.1.3. Bejövő számla karbantartása menüpontból a „Nyitó” adatokat tartalmazó dokumentumot törölni kell! Ellenkező esetben a program a már meglévő készletet növeli meg a leltározott mennyiséggel!**

2. **1.2. Szállító-vevő törzs karbantartása**

3. **1.3. Munkaszám törzs karbantartása**

4. **1.4. Bankszámla törzs karbantartása**

5. **1.5. Raktárak karbantartása**

6. **1.6. Pénzátvétel helye** menüpontok megnyitása esetén a program jelzi, hogy az adott állomány üres. Megkérdezi, hogy átmásoljuk-e az előző évi törzset. Igen válasz esetén automatikusan átvételre kerülnek az előző évi adatok.

7. **2.1.4. Előző évi nyitott számlák átvétele** menüpontban ki tudjuk választani, melyik nyitott számlákat (szállítói és/vagy vevői), milyen időszakra visszanyúlóan szeretnénk áthozni a 2020-as évre.

3. A 2019-es évről áthozott adatszolgáltatásra kötelezett kiegyenlített számlák a **8.1. Online számla adatszolgáltatás** menüpontban is megjelennek.

4. **6.1.1 Beállítások** menüpontban a kezdő képernyő színe a felhasználó választása szerint átállítható. A menüpontba belépve az Általános fülre kattintva a **Fő grafikus ablak háttérszíne** mező mellett a Választ gombra kattintva lehet kiválasztani az Önnek megfelelő háttérszínt, majd menteni kell a változást. A szín bármikor változtatható vagy visszaállítható az eredeti állapotra.

5. **2.3.2 Raktárak közti készletmozgás** menüpont **grafikus** megjelenést kapott. Funkciójában a korábban megismert módon működik.

6. **2020. január 1-jétől hatályát veszti** a 2002. évi XLIII. évi törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról (**EVA törvény**). Ennek értelmében 2020.01.01-jét követően a vállalkozások nem állíthatnak ki olyan számlát, amelyen az **adószámuk kilencedik pozíciója hármas**. Az ő esetükben egy másik adózási módra kellett áttérniük. Ezzel egyidejűleg adószámuk kilencedik pozíciója is megváltozott (egyes vagy kettes lett).

Kérjük Önöket, amennyiben az Önök vállalkozása eddig az EVA törvény hatálya alá tartozott, az **első számla kiállítása előtt adószámukat módosítani szíveskedjenek**. Ezt a **0.1. Vállalkozás adatai menüpontban tehetik meg**. A programmal 2020.01.01-től nem engedünk „evás” adószámmal számlát kiállítani.

Továbbá azon **vevőik adószámát, akik EVA alanyok voltak** 2020 évet megelőzően, **módosítsák a 1.2.1 Vevők menüpontban**, mert 2020.01.01-jét követően az ő részükre sem engedünk számlát kibocsátani.

Ezzel párhuzamosan ajánlatos a **szállítók esetében is** ezt a módosítást a **1.2.2 Szállítók menüpontban** elvégezni.

Felhívjuk Felhasználóink szíves figyelmét, hogy a NAV folyamatosan fejleszti és módosítja az online számla adatszolgáltatást, ezért fontos, hogy mindig az aktuális programverziót használják, mert ezek a változások a számlázó programban is mindenkor átvezetésre kerülnek.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy mobil telefonszámot is, mely munkaidőn kívül érhető el.

Elérhetőségeink:

- munkaidőben az irodai telefonokon **74/529-430**
74/417-005
74/511-657
- e-mail-ben a **tensoft@tensoft.hu** címen
- facebookon a **Tensoft számlázás** csoportban
- munkaidőn túl és hétvégén a **0620/288-0093** telefonszámokon.

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2019. december 30.

Ujj Éva
szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI

SZAM2019 19.60 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett javításokról, fejlesztésekről **(19.60 VERZIÓ)**:

1. Az Áfa törvény 257/I § törvényi változását lekövetve a programban korábban használt „SZJ” számra történő kiírásokat „TESZOR” megnevezésre cseréltük.
2. **Díjbekérő** kiállítása estén is lehetséges a dokumentumon a **kiállító nevének szerepeltetése**. A 6.1.1 Beállítások menüpont Díjbekérő fülön „Aláírás szerepel a díjbekérőn” mezőt be kell pipálni, illetve ugyanitt az Általános fülön az Aláírás mezőnek ki kell tölteni és a bizonylaton szerepel mezőt is ki kell pipálni.
3. **5.3.1. Vevői forgalom listán** lehetőség van az **utolsó beszerzési ár** megjelenítésére. A lista készítését megelőzően az „Utolsó beszerzési ár is megjelenjen” mezőbe pipát kell tenni. A kimutatás nem a cikktörzsben rögzített beszerzési árat veszi alapul, hanem a beszerzésekhez kapcsolódó bizonylatok alapján írja ki az utolsó beszerzési árat.
4. **Közösségi adószám** esetén a maximális felvihető **karakterek számát 21-re növeltük és az országkód és adószám közti tagolást megszüntettük**.
5. Ha egy **lista a teljesítési idő szerint kerül lekérésre, minden olyan gyűjtőszámla** kimutatásra kerül, amely tartalmaz **legalább egy olyan tételt, amelynek teljesítési időpontja a lekért időszakra esik**.
6. Ha egy előlegszámlából **vég számlát készítünk**, az elkészült **számla megjegyzés rovatában kiírjuk az előlegszámlák számát**.
7. **1.2.1 és 1.2.2 Szállító és vevő törzsben a keresés funkció adószámra** is lehetséges. Az adószám mezőre jobb egér gombbal rá kell kattintani. A mező felirata így sárga színre vált, ami azt jelzi nekünk, hogy ez a keresés tárgya. A keresés mezőbe beírva az adószámot tudjuk a keresést elvégezni.
8. Ha a **6.1.1. Beállítások menüpont Szállítólevél fülön a szállítólevél készítésekor „Szállítólevél az eladási ár megjelenjen”** kérdésre **"igen"** választ jelölünk, akkor **nem engedünk tételt nulla értékkel menteni**. Kivételt képez ez alól az a cikk, amelynek típusa a cikktörzsben „göngyöleg”-nek van beállítva.
9. Ha a cikktörzsben **egy cikk típusa „göngyöleg”-nek van jelölve**, akkor a **számlán is megengedjük a tételt „nullás” eladási árral számlázni**.
10. Amennyiben egy **számla kelte nem egyezik meg a gépi dátummal, figyelmeztetést írunk ki nyomtatást megelőzően: „A számla kelte nem egyezik meg a gépi dátummal, folytatja?”** Ez azért szükséges, mert amennyiben a mai dátumnál későbbi keltű számla kerül kiállításra (azaz előre számlázás történik) nem engedünk meg a legkésőbbi keltű kinyomtatott számlánál korábbit kiállítani.

11. Új formában érhető el a **5.4.3. Anyagnyilvántartó lap**, valamint megújult a **5.5.4. Készlet értékelés utolsó beszerzési áron** és **5.5.5. Készlet értékelés súlyozott áron** kimutatások. További mindegyik lista lehozható **excel formátumban** is.

12. Új partner felvitelek a partner adószám ellenőrzésénél azt írta ki a program tévesen, hogy " A megadott adószámmal már szerepel partner a törzsben". Javítottuk!

13. Helyesbítés vagy stornózás esetén, amennyiben a számla ellenőrzését követően nem érkezett azonnal válasz a NAV rendszerétől, nem írtuk ki egyértelműen, mi a teendő. Ezt pontosítottuk és kiírjuk, hogy ismételjék meg a műveletet.

14. Pénzforgalmi elszámolás esetén, ha a vállalkozás törzsben töltve a pénzforgalmi elszámolás kezdete dátum, illetve a számla készítésekor kiválasztásra került, hogy a számla pénzforgalmi elszámolású, ez a kiírás duplán került rá a számlára. Javítottuk!

15. A partnertörzsben az országkód mező ellenőrzése az ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint történik, amit a közösségi adószám első két pozíciójának ellenőrzésére is kiterjesztettünk tévesen. Javítottuk!

16. Az 5.2.7 vevői tartozás listán a sztornó számla kiegyenlített volt (nem szerepelt helyesen), míg a sztornózott számla párja, mint kiegyenlített szerepelt. Javítottuk! A jelen programverzió letöltésével mindkét számlát automatikusan kiegyenlítetté tettük.

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a NAV folyamatosan fejleszti és módosítja az online adatszolgáltatást, ezért fontos, hogy mindig az aktuális programverziót használják, mert ezek a változások a számlázó programban is mindenkor átvezetésre kerülnek.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy mobiltelefonszámot, melyen munkaidőn kívül vagyunk elérhetők.

Munkaidőben az irodai telefonokon: **74/529-430**
74/417-005
74/511-657

E-mailben a tensoft@tensoft.hu címen

Facebookon a [Tensoft számlázás](#) csoportban

Munkaidőn túl és hétvégén a [0620/288-0093](tel:06202880093) telefonszámon.

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2019. december 30.

Ujj Éva
szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI

SZAM2019 19.50 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett javításról, fejlesztésről **(19.50 VERZIÓ)**:

1. Olyan kiállított számla, amely a **NAV Online Számla rendszerébe korábban beküldésre került**, és most stornózni szeretnénk, a számlaszám megadását követően, a **beküldött adatok alapján automatikusan előállítjuk az stornószámlát ellentétes előjellel**. Így nem kell újból manuálisan rögzíteni az adatokat. Azonban a NAV rendszere még nem tud minden adatot megfelelően kezelni és visszaadni (pl. engedmény, felár, devizás ár), ezért kérjük Önöket, hogy **nyomtatás előtt mindenképp ellenőrizték le a számla adattartalmát**. Amennyiben szükséges módosítással korrigálhatják az adatokat.

Stornózás, helyesbítés esetében a számla minden alkalommal a NAV szerveréről kerül lekérdezésre. Így azon ügyfeleink, akik jelenleg **alanyi mentesek**, vagy még nem rendelkeznek online számla regisztrációval, nekik is **szükséges az online regisztráció a stornózáshoz, helyesbítéshez**. Mivel minden esetben az eredeti számlaszámra kell hivatkozni, nem tudhatjuk, hogy az eredeti számla kiállításakor a vállalkozás alanyi mentes volt-e, vagy hogy az eredeti nem egy kézi számla volt-e, ami korábban bármilyen okból jelentésköteles volt (vannak olyan ügyletek, amely esetében az alanyi mentes vállalkozás sem járhat el alanyi mentes minőségében, azaz nem állíthat ki mentes számlát, csak áfást). Ezzel szeretnénk elkerülni, hogy egy jelentésköteles számla esetlegesen ne kerüljön lejelentésre.

2. Amennyiben egy számlaszám a stornózás, helyesbítés esetén nem található a NAV rendszerében, mert 2018. július előtti vagy nem volt adatszolgáltatásra kötelezett, akkor a számla végén nem hoztuk megjegyzésbe, melyik számla helyesbítője, stornója. Javítottuk!

3. Bizonyos esetben stornózáskor nem állt elő az eredeti számla negatív előjellel és az eredeti számlára való hivatkozás sem került rá a számlára. Javítottuk!

4. A szállító-vevő törzsben az adószám lekérdezése és betöltése funkció használatakor, ha ugyanarra az adószámra többször történt meg a lekérdezés/betöltés, annyiszor raktuk be a partnerüket a törzsbe, ahányszor rányomtak a betölt gombra. Javítottuk! (E funkció használatához online számla regisztráció szükséges, mert a NAV szerverétől tudjuk az adatokat lekérni és ellenőrizni!)

5. A számla tételeinél bekerült nyomtatás után a termékdíjas termék jelölés, annak ellenére, hogy a cikk nem volt termékdíjas.

6. A 5.3.1. és 5.3.2 listák esetében, ha cikkenként kértük le a forgalmat és átimportáltuk excelbe, akkor csak az adott cikkhez tartozó utolsó értékesítés vagy beszerzés sora jelent meg. Javítottuk!

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a NAV folyamatosan fejleszti és módosítja az online adatszolgáltatást, ezért fontos, hogy mindig az aktuális programverziót használják, mert ezek a változások a számlázó programban is átvezetésre kerülnek.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy 20-as és egy 30-as telefonszámot, melyek munkaidőn kívül érhetők el.

Munkaidőben az irodai telefonokon:

74/529-430

74/417-005

74/511-657

E-mailben a tensoft@tensoft.hu címen

Facebookon a **Tensoft számlázás csoportban**

Munkaidőn túl és hétvégén a 0620/288-0093 telefonszámon.

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2019. július 16.

Ujj Éva
szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI

SZAM2019 19.40 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett javításról, fejlesztésről **(19.40 VERZIÓ)**:

1. Az **5.3.1. Vevői forgalom** és **5.3.2. Szállítói forgalom** listák **átdolgozásra kerültek**. A listák segítségével egy helyen történhetnek a korábban külön menüpontban megismert lekérdezések. A lista különféle szűrési feltételek beállításával kérhető le:

- adott partner vagy partnerek
- adott cikk vagy cikkek
- cikkszoport
- szolgáltatások (cikktörzsben nem szereplő tételek)
- kézzel rögzített (nem gépi) vevői számlák
- számla nélküli vevői forgalom
- devizanem

A lista lekérdezett adatai **menthetők pdf dokumentumként és excel fájlként is**.

2. Ha 19.31-es verzióval előállított utolsó számla utolsó tétele 0%-os áfakulcsú volt, az új verzió letöltését követően új számla készítésekor figyelmeztetést küldött a program a fej mentését követően, hogy nem lehet 0%-os áfakulcsot alkalmazni, javítottuk.

3. Amennyiben a 19.31-es programmal a 2019-es évben az első szállítólevél került volna kiállításra, a program hibáüzenettel leállt, javítottuk.

4. A 6.1.1. Beállítások menüpontban az Beállítás - Általános fül alatt, ha az Aláírás(ok) mezőben a név (számlakészítő) ki van töltve és pipálva, hogy a bizonylaton szerepeljen, akkor automatikusan rátesszük a számlára az aláírást. Eddig a számla tételnél lévő számlakészítő gombra minden számla kiállításakor rá kellett kattintani és elmenteni az adatokat, hogy a név és beosztás rákerüljön a számlára, javítottuk.

5. Ha az online számla beküldésekor azt az opciót választottuk, hogy csak a 100.000 forint áthárított adót tartalmazó számlákat küldjük be és a korábban kiállított számla nem volt jelentésköteles és egy ilyen számlát stornózni vagy helyesbíteni szerettünk volna, a számla ellenőrzést követően az alábbi üzenetet írtuk ki: „A hivatkozási számlaszám nem található a NAV rendszerében!”

Mivel ez az üzenet megtevesztő volt, ezért az alábbi kiírás olvasható a pontosítás érdekében:

„A hivatkozási számlaszám nem található a NAV online számla rendszerében, mert az eredeti számla nem volt adatszolgáltatásra kötelezett! Az 'OK' gomb lenyomása után folytatható a számla készítése.”

6. Ha egy normál számla készítésekor a fizetési módnál a törzsben rögzítettől eltérőt választottunk ki és ezt a számlát később lesztoroztam, akkor a törzsbeli fizetési mód került a számlára, javítottuk.

A stornózás/helyesbítés előtt minden esetben lekérjük a NAV rendszeréből az eredeti beküldött számla adatait. A NAV rendszere az online számla dokumentációja alapján csak az alábbi fizetési módokat tudja értelmezni:

- készpénz (CASH)

- átutalás (TRANSFER)
- bankkártya, hitelkártya, egyéb készpénz helyettesítő eszköz (CARD)
- utalvány, váltó, egyéb pénzhelyettesítő eszköz (VOUCHER)
- egyéb (OTHER)

Ez azt jelenti, hogy vannak olyan fizetési módok, amelyek a programban kiválaszthatók, de a lekérdezést követően másként ad vissza a NAV rendszere, mint ahogy rögzítettük. Ilyen pl. az utánvét, vagy a csekk, mint fizetési mód.

Ez esetekben mentés előtt vissza kell állítani a megfelelő fizetési módra, hogy a sztornó számla fizetési módja az eredetivel megegyezzen.

7. Online számla beküldésekor a korábban rögzített (régi partnerek esetén) országkódok nem minden esetben felelnek meg az ISO 31661 szerinti szabványnak, amely értékkészletet az online számla rendszere elfogad figyelmeztetés nélkül. Ezért a számla beküldés előtt ezt leellenőrizzük és a beküldött számla XML-jében korrigáljuk.

8. Számlasorszám ellenőrzés bizonyos esetben sorszám kimaradáshoz vezetett. Javítottuk.

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a NAV folyamatosan fejleszti és módosítja az online adatszolgáltatást, ezért fontos, hogy mindig az aktuális programverziót használják, mert ezek a változások a számlázó programban is átvezetésre kerülnek.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy 20-as és egy 30-as telefonszámot, melyek munkaidőn kívül érhetők el.

Munkaidőben az irodai telefonokon:

74/529-430

74/417-005

74/511-657

E-mailben a tensoft@tensoft.hu címen

Facebookon a **Tensoft számlázás csoportban**

**Munkaidőn túl és hétvégén a 0620/288-0093 és
0630/777-8501 telefonszámokon.**

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2019. június 3.

Ujj Éva
szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2019 19.31 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett javításról (19.31 VERZIÓ):

1. Kimenő számla készítésekor, amennyiben a számla fej felvitelből 'Esc' billentyűvel vagy 'Mégse' gombra kattintással léptek ki, akkor a program az adott számlasorszámot felhasználtnak vette és új számla készítésekor nem ezt a számlaszámot kínálta fel (kimaradt sorszám).

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a NAV folyamatosan fejleszti és módosítja az online adatszolgáltatást, ezért fontos, hogy mindig az aktuális programverziót használják, mert ezek a változások a számlázó programban is átvezetésre kerülnek.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy 20-as és egy 30-as telefonszámot, melyek munkaidőn kívül érhetők el.

Munkaidőben az irodai telefonokon:

74/529-430

74/417-005

74/511-657

E-mailben a tensoft@tensoft.hu címen

Facebookon a **Tensoft számlázás** csoportban

Munkaidőn túl és hétvégén a 0620/288-0093 és
0630/777-8501 telefonszámokon.

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2019. április 30.

Ujj Éva
szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI

SZAM2019 19.30 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról, ill. bővítésekről (**19.30 VERZIÓ**):

1. **2019. május 2-án 0:00-tól az Online Számla rendszerben kötelezővé válik az 1.1 verziójú XSD alkalmazása**, azt követően a jelenleg használt 1.0 verzióval már nem lehet adatot szolgáltatni!

A jelenlegi 1.0-ás XSD-t 2019. május 1-jén 24:00 óráig lehet használni. **Ezen időpontot követően az 1.0 XSD sémával** beküldött adatszolgáltatásokat az adóhivatal rendszere nem fogja feldolgozni, így **érvényes adatszolgáltatás** ezzel a sémával már **nem történhet**.

A NAV fejlesztésének megfelelően a 19.30-as programverzióval átálltunk az online adatszolgáltatásnál az 1.1-es verzióra. Felhívjuk minden Ügyfelünk figyelmét, hogy a **frissítés elvégzése a fent jelölt időpontig elengedhetetlen, mert enélkül sikeres adatszolgáltatásra 2019. május 2-től nincs lehetőség!**

2. **Az új 1.1 verziójú adatszolgáltatás esetében felhasználóinknak az új verzió letöltésén kívül egyéb teendőjük nincs!**

Az új adatszolgáltatás **csak technikai változásokat érint**, amelyek a **programba átvezetésre kerültek**, és ezeket a program automatikusan lekezeli. A számla kiállítása az eddig ismert módon történik.

A legfontosabb informatikai változások:

- értékesített termék/szolgáltatás mennyiségi egysége a NAV által elvárt értékkel kerül beküldésre
- nem devizás számláknál az árfolyam értéke mezőt 1 egységgel kell feltölteni és küldeni az XML szerkezetben
- aktualizáltuk a NAV által visszaadott új hibaüzeneteket és figyelmeztetéseket az új sémának megfelelően

3. Ha a megadott határidőig **mégsem történik meg a 19.30-as verzió frissítése és a beküldött számla hibára fut**, abban az esetben a következő módon javíthatja és teljesítheti az adatszolgáltatást:

Álljon át a 19.30-as verzióra és nyomtassa ki újra a számlát, ami hibára futott rossz verziószámra hivatkozva, és a program újra beküldi a számlát, már a jó verziószámmal.

4. 1.1 verzióra történő átállást követően a NAV Online Számla rendszere **nem fogadja, illetve nem értelmezi** azokat a számlákat, amelyeken **0%-os áfakulcsot** jelenítünk meg. Ennek megfelelően ettől a verziótól kezdve, ahol korábban 0%-os áfa-kulcsot alkalmaztak, helyette a **„Mentes”-áfakulcsot kell választani**.

5. Új fejlesztésnek köszönhetően ettől a verziótól a 2.3.6.. **Árajánlat készítése** menüpont alatt a program segítségével árajánlat is készíthető partnereiknek. Az árajánlat forintos és devizás, illetve magyar/angol/német nyelven is elérhető.

6. A **szállító és vevő törzsben** elérhetővé tettük a **partneradatok automatikus betöltését adószám alapján**. Az automatikus betöltés az alábbiak szerint történik:

- 1.2.1. Szállító illetve 1.2.2.Vevő törzs menüpontban a Törzsadatok fülön ÚJ vagy F2 gomb lenyomása után az ablak jobb sarkában lévő Adószám mezőt ki kell tölteni.
- Keres/Betölt gomb lenyomása utána a rendszer visszaadja a NAV rendszerében tárolt partner adatokat.
- Az OK gomb megnyomása után ezek az adatok a törzsben automatikusan kitöltésre kerülnek

7. **Hálózatos üzemmód** használata esetén amennyiben **egyszerre több felhasználó készít számlát a folyamat gyorsabbá válik**. A számla fej adatainak megadásánál számlaszámot nem jelenítjük meg, hogy másik gépen ne kelljen várni arra, hogy befejezzék a számlafejet az első gépen. Amikor a számlafej mentése megtörténik, a számlaszám akkor fog csak megjelenni, felgyorsítja a számlázást.

8. A korábban számlázáshoz használt beállítások átkerültek a 6.1.1. **Beállítások** menüpont alá. Minden korábbi beállítást az új verzió is megőrzött. Azonban érdemes ezt a menüpontot átnézni, mert ettől a verziótól lehetőség van a **bizonylatokhoz tartozó beállítások külön kezelésére** pl. nyomtatási példányszám, állandó megjegyzések)

9. Számla készítésekor lehetőség van **számlakészítő nevének számlánkénti megadására**. Ehhez először a 6.1.1. Beállítások (Általános gomb - Aláírás mezőben megadott Számlakészítő) menüpontban kell megadni a kiállító nevét és pozícióját. Majd számlázáskor a **Tétel fülön alul a Számlakészítő gomb** kinyílása után lehetséges a készítő nevének bepipálása, mentése.

10. Szállítólevélen az átvételi elismervény szövegezését módosítottuk. Ha a 6.1.1. Beállítások menüpontban (Szállítólevél gomb – Szállítólevélen átvételi elismervény – igenre állítva) ezt beállítjuk, akkor a **szállítólevélen az átadó, átvevő aláírására** van lehetőség.

11. **5.2.1. Elkészített vevői számlák** menüpontban már a **rögzített kézi számlák** is lekérdezhetők a számla típusának megválasztásával.

12. Folyamatos számla készítés esetén némely esetben a 2. számlától kezdve F3 billentyűre behozott vevőtörzsben történő keresésnél nem volt jó a névre keresés. Javítottuk!

13. TenSoft kettős könyvviteli program felé történő partner átadásnál a csoport azonosítók átadása nem volt jó. Módosítottuk.

14. Ha egy normál számlára már történt több helyesbítés, a láncolat egy belső tagjára nem engedtünk egyéb módosítást vagy stornózást. Javítottuk.

A módosítandó számla számának pontos (elő és utótagja, kis és nagybetű figyelembevételével pl. KA1025/2019) megadását követően ez a folyamat elvégezhető.

15. **Helyesbítés és stornózás** során a **számlalekérdezés folyamatát egyszerűsítettük**.

Továbbra is lehetőség van a számla módosítására (számlára ráállva) automatikusan F11 (stornózás) vagy F12 (helyesbítés) gomb használatával. Miután a program leellenőrzi az előzményszámlát a NAV rendszerében, a folyamat a megszokott módon elvégezhető.

A számla típusának (helyesbítő vagy stornó) kiválasztását követően is módosítható egy korábban kiállított számla. A felnyíló kisablakban a számlaszám megadását követően először a NAV rendszeréből lekérjük a számla előzményét, majd az ablak bezárás után az ismert módon elvégezhető a helyesbítés vagy stornózás.

A számla lekérdezésekor előfordulhat, hogy a NAV először hibára hivatkozva nem ad vissza adatot. Ez a programtól független, pár másodperc elteltével a számla lekérdezést meg kell ismételni, míg nem érkezik vissza a válasz a NAV szerverről. A módosítás csak ezt követően végezhető el.

16. Lehetőség van bejövő számla és a hozzá tartozó szállító- és cikktörzs exportálására és importálására adatrögzítés céljából.

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a NAV folyamatosan fejleszti és módosítja az online adatszolgáltatást, ezért fontos, hogy mindig az aktuális programverziót használják, mert ezek a változások a számlázó programban is átvezetésre kerülnek.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy 20-as és egy 30-as telefonszámot, melyek munkaidőn kívül érhetők el.

Munkaidőben az irodai telefonokon:

74/529-430

74/417-005

74/511-657

E-mailben a tensoft@tensoft.hu címen

Facebookon a **Tensoft számlázás csoportban**

**Munkaidőn túl és hétvégén a 0620/288-0093 és
0630/777-8501 telefonszámokon.**

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2019. április 29.

Ujj Éva
szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI

SZAM2019 19.20 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk A Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról, ill. bővítésekről **(19.20 VERZIÓ)**:

1. Azok a kimenő számlák, amelyek nem online adatszolgáltatásra kötelezettek és nem lettek a kiállítás napján kinyomtatva, nem engedte a program utólag nyomtatni. Ezt az ellenőrzést ezeknél a számláknál megszüntettük. Online adatszolgáltatásra kötelezett számla továbbra is csak a kiállítás napján nyomtatható.
2. Az online adatszolgáltatás során a NAV a küldött figyelmeztetéseket felülvizsgálatot követően frissítette és aktualizálta, ezt a módosítást a programban is átvezettük.
3. Az 5.2.1. (Elkészített vevői számlák) és az 5.2.3. (ÁFA kimutatás vevői számlák) listákban a kézzel kiállított (tömbös) és a programban felrögzített számlák is megjelennek.
4. A 2.3.5. (Számla nélküli forgalom) visszakerült a programba.

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a NAV folyamatosan fejleszti és módosítja az online adatszolgáltatást, ezért fontos, hogy mindig az aktuális programverziót használják, mert ezek a változások a számlázó programban is átvezetésre kerülnek.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy 20-as és egy 30-as telefonszámot, melyek munkaidőn kívül érhetők el.

Munkaidőben az irodai telefonokon:

74/529-430

74/417-005

74/511-657

e-mail-ben a tensoft@tensoft.hu címen

facebookon a **Tensoft számlázás csoportban**

Munkaidőn túl és hétvégén a 0620/288-0093 és

0630/777-8501 telefonszámokon.

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2019. február 22.

Ujj Éva
szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI

SZAM2019 19.10 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk A Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról, ill. bővítésekről **(19.10 VERZIÓ)**:

1. **Díjbekérő készítésekor** a díjbekérő fej adataiban megjelenítjük a szállító IBAN-számát, SWIFT-kódját és bankszámlaszámát. Ha a bankszámla törzsben előzetesen több bankszámlát rögzítettünk, a díjbekérő készítésekor a megfelelő kiválasztható. A díjbekérő a számlához hasonlóan magyar-angol és magyar-német nyelven is nyomtatható.
2. A **cikktörzsben** lehetővé tettük a cikkhez tartozó eladási,- és beszerzési árak három tizedes jegyig történő rögzítését. A számla, szállítólevél és díjbekérő készítésekor a három tizedes kerekítés csak devizanem használatakor lehetséges, forint használatakor maradt a kettő tizedes kerekítés.
3. A **cikktörzs árváltozás** fülön az árak három tizedesre történő kerekítésére is lehetőséget biztosítunk.
4. **Díjbekérő, szállítólevél, számla készítésekor**, ha a törzsben az eladási árat 3 tized jeggyel rögzítettük, a bizonylatokra is a nettó, bruttó árakat, illetve az áfa összegét három tizedesig írjuk ki forinttól eltérő devizanem használatakor. A fizetendő összeget minden esetben két tizedesre kerekítjük és írjuk ki.
5. **Csoportos számlázás menüpont grafikus felületet kapott.** Használata a korábbiakban megismert módon történik.
6. **Előző évi számla sztornózása/helyesbítése** a számla típus kiválasztását követően lehetséges. A számlaszám és kelte megadását követően, a program elsőként lekérdezi a SZAM2018 adatbázisát, hogy a számláról történt-e korábban adatszolgáltatás. Ezt követően a NAV-hoz beküldött számlák adatbázisát kérdezi le. Így a program már automatikusan eldönteni, hogy a jelen számla adatszolgáltatás alá esik-e.
6. Új év nyitásakor, amennyiben a készletet utolsó beszerzési áron hoztuk át, a készlet megfelelő mennyiséggel került készletre a 2019-es programban, azonban a képzett nyitó készlet értékét nem megfelelően számítottuk ki. A nyitás megismétlése a nyitó készlet értékét újraszámolja és lemódosítja.
7. Új év nyitását követően, ha az előző évi leltárkészletet hoztuk át vagy nullás készlettel nyitottuk meg a 2019-es évet és a leltár dátumát követően a 2018-as évben még történt bevételezés, ennek mennyisége már nem került készletre 2019-es évben. Javítottuk, a nyitás megismétlése módosítja a készletet.
8. Ha a kiegyenlített számlák áthozatalát a 2019-es évben megismételtük, akkor az áthozott számlák tételeit megduplázta a program. Javítottuk, a kiegyenlített számlák áthozatalának megismétlése helyrehozza a számlákat.
9. Számla kiállításakor, ha a számlafejben jelöltük, hogy a számla pénzforgalmi elszámolású, megjelenítéskor nem írtuk ki, csak nyomtatáskor. Javítottuk.
Ha a vevő irányítószáma több, mint 4 jegyű, számla megjelenítésekor nem írtuk ki, csak nyomtatáskor. Javítottuk.

10. A 4.2. bejövő számla kiegyenlítése menüpontban a bankkártyás és készpénzes számlákat azonnal, automatikusan kiegyenlítjük, de kiegyenlítéskor nem írtuk ki, hogy pénztárból vagy bankból történt ez a kiegyenlítés. Javítottuk.

11. Bankkártyás fizetéssel kiegyenlített számlák bekerültek az időszaki pénztár jelentésbe, mert az automatikus kiegyenlítéskor úgy jelöltük, mintha pénztárból történt volna a kiegyenlítés. Javítottuk.

12. Szállítólevél kiállításakor nem kötelező az eladási ár rögzítése. Ha ár nélküli szállítólevélből készítettünk számlát, nem ellenőriztük nyomtatás előtt, hogy minden tételnek van-e eladási ára. Javítottuk.

13. Csoportos számla nyomtatása előtt sem ellenőriztük, hogy a számla tételeinek van-e eladási ára, így is nyomtatható volt a számla. Javítottuk.

14. Gyűjtőszámla helyesbítésekor a számla típusa normál maradt, így megköveteltük a teljesítési dátum kitöltését is. Javítottuk.

15. Utánvétes számla kiállításakor nem kerekítettük a fizetendő összeget. A számla kiállításakor nem tudjuk a kiegyenlítés módját (készpénz vagy bankkártya), így a nyomtatás előtt rákérdeztünk, hogy alkalmazzuk-e kerekítést.

16. Devizás számla nyomtatásakor, ha a számla végösszege kerek egész volt, bizonyos esetekben a program nem engedte a nyomtatást. Javítottuk.

17. Ha a számla határozott időre szóló elszámolású és a számla kelte megegyezik az elszámolás utolsó napjával, nem megfelelő módon állítottuk a teljesítési és fizetési határidőket. Javítottuk.

18. Online adatszolgáltatáskor bizonyos esetekben 003, 020 és 025-ös hibakód érkezett, ezeket a program automatikusan lekezeli.

19. Ha a vevő áfacsoport tagja, csak abban az esetben engedjük meg a számla nyomtatását, ha a vevő adószáma és a csoport adószáma is rögzítve van a törzsben.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy 20-as és egy 30-as telefonszámot, melyek munkaidőn kívül érhetők el.

Munkaidőben az irodai telefonokon:

74/529-430

74/417-005

74/511-657

e-mail-ben a tensoft@tensoft.hu címen

facebookon a **Tensoft számlázás csoportban**

Munkaidőn túl és hétvégén a 0620/288-0093 és

0630/777-8501 telefonszámokon.

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2019. január 17.

Ujj Éva
szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2019 19.00 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk A Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról, ill. bővítésekről **(19.00 VERZIÓ)**:

1. A program első indításánál meg kell adni az előző év alkönyvtárát, amelyből a technikai beállítások, egyes állományok kerülnek átmásolásra. Az ablak jobb oldalán található 'Tallóz' gomb segítségével tudjuk megkeresni a SZAM2019 program helyét, a 'Rendben' gombbal pedig a másolást tudjuk elindítani. (Az előző évi törzsadatok másolása ablakban nem kell jelölni, hogy melyik állományt szeretnénk másolni, a program ezt automatikusan kijelöli.) Az eredményes új év nyitásához a **2018-as program verziószámának legalább 18.60-asnak** kell lennie.

2. A sikeres technikai beállítások és állományok átmásolása után

a főmenü jelentkezik be. Célszerű a **törzsadatok átmásolásával** folytatni a program használatát. A felső menüsorban található **1. TÖRZSEK** menüpont alatt található törzsállományok közül a

1. **1.1. Cikktörzs karbantartása** menüpont indítását követően tudjuk az előző évi cikktörzset átmásolni. A cikktörzs átmásolásánál az előző évi záró készlet nem kerül automatikusan átmásolásra.

Ezt a képernyő jobb alsó sarkában lévő **„Készletállomány nyitása előző évi adatokból”** gomb lenyomásával tehetjük meg. Ezt követően ki kell választanunk, hogyan szeretnénk az előző évi záró készletet áthozni 2019-es évre. A zárókészletet átvétele előtt a 2018-as évi programot be kell zárni!

1. Ha **nem szeretnénk áthozni** az előző évi készletet a 2019-es évre, azaz **nullás készlettel szeretnénk nyitni**, akkor az 1. vagy a 2. pontot válasszuk:
 - nem szeretném megnyitni a előző évről a készletállományt

- később szeretném megnyitni előző évről a készletállományt

2. Ha az **előző évi készlet állományt szeretnénk áthozni**, az alábbi pont kiválasztásával történhet:

- készletállomány nyitása súlyozott átlagáron
- készletállomány nyitása utolsó beszerzési áron

Ebben az esetben több raktár használata esetén az átemelés és nyitás automatikus.

3. Ha a **felleltározott mennyiséget szeretnénk nyitókészletként** használni, az alábbiak pontok valamelyikének segítségével tudjuk a készletet áthozni. Fontos, ha ezt választjuk, meg kell adjuk a leltár pontos dátumát. Több raktár esetében az áthozatal csak egyenként lehetséges. Amennyiben a leltárt követően történt akár bevételezés, akár értékesítés, ezt a program a készlet áthozatalakor figyelembe veszi. Ezért nagyon fontos a leltár idejének pontos megadása.

- leltározott mennyiség nyitása súlyozott átlagáron (leltár utáni forgalom figyelembevételével)
- leltározott mennyiség nyitása utolsó beszerzési áron (leltár utáni forgalom figyelembevételével)

A megfelelő pont kiválasztása után a készlet a cikktörzsben feltöltődik. A készlet áthozatala többször is megismételhető.

2. 1.2. Szállító-vevő törzs karbantartása

3. **2.1.4. Előző évi nyitott számlák átvétele** menüpontban ki tudjuk választani, melyik nyitott számlákat (szállítói és/vagy vevői), milyen időszakra visszanyúlóan szeretnénk áthozni a 2019-es évre.

3. A 2018-as évről áthozott kiegyenlített számlák a **8.1. Online számla adatszolgáltatás** menüpontban is megjelennek.

4. A **Szállító-vevő törzs karbantartás** egyéb adatok fülön lehetőség van **partnerhez állandó számlavégi kedvezményt** hozzárendelni. Ha ilyen partnernek számlát készítünk, a számla tételekhez automatikusan felhossa ezt a kedvezményt a program. Ha mégsem szeretnénk a kedvezményt érvényesíteni, egyszerűen kitörölhető, mint egy másik tétel.

5. A jövőben az **5.2.5 és 5.2.6 lista (Kiegyenlített vevői/szállító számlák)** elkészítésekor a számla fejlécen rögzített **egyéb adatok** is megjeleníthetők.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy 20-as és egy 30-as telefonszámot, melyek munkaidőn kívül érhetők el.

Munkaidőben az irodai telefonokon:

74/529-430

74/417-005

74/511-657

e-mail-ben a tensoft@tensoft.hu címen

facebookon a **Tensoft számlázás csoportban**

**Munkaidőn túl és hétvégén a 0620/288-0093 és
0630/777-8501 telefonszámokon.**

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2018. december 30.

Ujj Éva
szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI

SZAM2018 18.60 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett fejlesztésekről, javításokról **(18.60 VERZIÓ)**:

1. Új számlatípus került bevezetésre **gyűjtőszámla** néven. A számlatípus kiválasztását követően **F3** billentyű segítségével kijelölhetjük, mely szállítólevelekből szeretnénk a gyűjtőszámlát elkészíteni. A gyűjtőszámla fej adataiban a teljesítési dátum inaktív, a szállítólevélen beállított teljesítési dátumokat (vagy számla kelte – teljesítési idő nincs kitöltve, vagy teljesítési idő vagy tétel teljesítési ideje) hozzuk át minden tételhez külön-külön.

Jelenleg **csak forintos gyűjtőszámla** kiállítására van lehetőség.

2. Gyűjtőszámla átadásra kerül a kettős program felé **G számlatípussal** és az **időszakon belüli legutolsó teljesítési dátummal**.

3. Több szállítólevélből **határozott időtartamra szóló elszámolású számla** is készíthető. Normál számla típust kiválasztva **F3** billentyű segítségével tudjuk kiválasztani azokat a szállítóleveleket, amelyekből a számlát szeretnénk készíteni. Ezt követően az alábbi figyelmeztető üzenetet kapjuk:

„Több szállítólevélből csak határozott idejű elszámolás esetén vagy gyűjtőszámla típussal készülhet számla!

A program ennél a számlánál automatikusan beállítja a határozott idejű elszámolást.

Az időszak kezdete a számla keltének megfelelő hónap első napja, utolsó napja a számla kelte.

Amennyiben az időszak nem megfelelő, módosítsa az adott dátumo(ka)t.”

A **határozott időtartamra szóló elszámolás** és az **elszámolási időszak** csak a program számla fejében kerül eltárolásra, a nyomtatott számlára nem kerül rá.

Határozott időtartamra szóló elszámolású számla mind forintos, **mind devizás szállítólevélből készíthető**.

4. Amennyiben a **partnerek határozott idejű elszámolást alkalmaznak**, a szállító-vevő törzsben az egyéb adatok fülön beállítható, illetve a törzsadatok fülön megadható, hogy a számla keltéhez képest hány nap a fizetési határidő.

5. 2.4.1.. **Díjbekérő** készítése menüpont **grafikus megjelenést** kapott.

6. Lehetőség van az elkészített **díjbekérőből számla készítésére** a 2.1.1.. Kimenő számla karbantartása menüpontban. A számla fejben normál számla vagy előlegszámla típusát választva, **F4** billentyű lenyomását követően választható ki az a díjbekérő (csak egy díjbekérő választható ki). A számla fej mentését követően a program a számla tételeihez automatikusan felhossa a díjbekérő tételeit.

Mind **devizás, mind forintos számla** előállítható **díjbekérőből**.

7. A számlához hasonlóan a **díjbekérőhöz, szállítólevélhez** is kapcsolható **állandó megjegyzés F2/F3/F4 billentyűk** segítségével. Ezek a megjegyzések a 6.1.1.. Technikai változók menüpont „egyéb” fülön rögzíthetők. **F5** billentyű használatával az utolsóként használt megjegyzést írjuk ki.

8. 5.5.1.. **Leltárfelvételi ív** és 5.5.2.. **Leltárfelvételi ív feldolgozása** menüpontok grafikus megjelenítést kaptak.

A leltárfelvételi ív menthető **pdf.fájl**ként vagy **excel dokumentum**ba.

A leltárfelvételi ív feldolgozása történhet excel formátumban, amelynek **adatai visszatölthetők** a programba. Lehetőség van **egyéb excel fájlból importálni** az aktuális készletet a program ezen menüpontjában leírt szerkezet szerint.

9. 1.5. raktárak karbantartása menüpontban a **felvihető raktárak számát 99-re** bővítettük.

10. Bevezetésre került a 8.1. **Online számla adatszolgáltatás menüpontban** a számlák kezelése fülön egy új státusz **26 – Az adatszolgáltatás sikeres volt, de figyelmeztetést tartalmazott!**

A sárga NAV által befogadott, de valamilyen figyelmeztetést tartalmazó számlák státusza állítható át erre a 26-os státuszra jelszó megadását követően. Mivel ezek a számlák a NAV-nál befogadásra kerültek, nincs velük további teendő, így lehetőség van ezeknél a számláknál a státuszt elintézté (zölddé) tenni.

11. **Kimenő szállítólevélre** felkerült a **FELÍR-szám, teljesítési dátum, SZJ/VTSZ szám** is.

12. Amennyiben olyan **kimenő számla** kerül **manuálisan stornózásra**, amelyet a program aktuális adatbázisa nem tartalmaz (2018 év előtti/más programmal kiállított/kézi számlatömbből előállított) és a **számla értéke meghaladja abszolút értékben a 100.000 forint áthárított adót**, akkor a számla a jövőben automatikusan **továbbításra kerül a NAV felé**.

13. Amennyiben olyan **kimenő számla manuális helyesbítése** szükséges, amelyet a program aktuális adatbázisa nem tartalmaz (2018 év előtti/más programmal kiállított/kézi számlatömbből előállított számla), a helyesbítő számlatípus kiválasztása után lehetséges. A „helyesbítendő számla kiválasztása” ablak kinyílását követően a mégse gombra kell kattintani. Így kinyílik az előzményszámla ablak, ahol az adatok megadását követően tudunk továbblépni és a helyesbítő számlát kiállítani. Ezek a számlák a jövőben **értékhatar figyelése nélkül** automatikusan **továbbításra kerülnek a NAV felé**.

14. 5.2.1.. **Elkészített vevői számlák** és 5.2.2.. **Kimutatás szállítói számlákról** listák esetében, ha a lekérdezéskor a megjelenítési sorrendet „partnerenként külön, számlaszám sorrend szerint, összesítve” kérjük le, az összesítő soron a bruttó összeg mellett a **nettó+áfa összeg** is megjelenik.

15. 5.2.6.. **Vevői tartozás** és 5.2.7.. listákat **Szállítói követelés** listákat kiegészítettük **teljesítési időre történő lekérdezési** lehetőséggel is.

16. Ha a **szállítólevél** olyan **tételt** tartalmaz, amelyhez a **törzsben termékdíj adat van beállítva**, a **számlára is áthozzuk** ezeket az adatokat!

17. Készpénzes bejövő számlát a jövőben automatikusan kiegyenlítünk.

18. Kimenő készpénzes számlát, előleg számlát, kimenő normál és stornó párját, nullás vég, normál, gyűjtő,-és helyesbítőszámlákat a jövőben automatikusan kiegyenlítjük. A korábban rögzítetteket az új verzió lekezezi, automatikusan kiegyenlíti.

19. 2.1.1.. A kimenő számla karbantartása képernyőn az „**össz.tábl.**” gomb a partnerek felé kiállított számlákról, termékekről, szolgáltatásokról ad információt. A kiállított számlákon szereplő termékek összesítő listája **pdf.dokumentumként vagy excel fájlként menthető, nyomtatható**.

20. 6.4. **Adatimport külső rendszerekből** menüpont segítségével lehetőség van a **leltárfelvételi ív** importálására, valamint a **szállító-vevő törzs átvételére a KK2018** (Tensoft Kft.) programból

21. Kisebb javítások:

- Bejövő készpénzes számlák esetén nem állítottuk be a számla keltéhez a többi dátumot, javítottuk.
- Stornó számlát mentés követően már nem engedünk módosítani, csak törölni. A törlést követően a számla beküldésre került hibaüzenettel. A jövőben ezek a rontott számlák nem kerülnek továbbításra. Az új számlát küldjük az eredetire hivatkozva.
- Több eladási ár használata esetén a szállítólevélen nem jó árak jelentek meg, javítottuk.
- Devizás számlára, ha az eladási ár három tizedesig volt megadva, csak két jegyre kerekítve írtuk ki, javítottuk.
- Vevőtörzsben a levelezési cím kitöltését követően lefagyott a program, javítottuk.
- Kerekítések miatt a kiegyenlítés nem megfelelően történt forintos számlánál, valamint a devizás számlákat kerekítve egyenlítettük ki, ezzel túlfizetést mutatott a lista, javítottuk.
- Szállítói számlák esetén, ha a számlaszám azonos volt, összekeveredtek a tételek a számlákon, javítottuk.
- Vevői tartozás lista esetében, ha a partner számlái átnyúltak a következő oldalra nem göngyölítettük a számlák összegét, javítottuk.
- Ha a törzsben a vevő címében az ajtó mezőben is volt adat, a számlán nem jelenítettük meg.

További eredményes munkát az új verzióval.

Szekszárd, 2018. december 17.

Harmati Csontos Csilla témafelelős

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2018 18.50 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett fejlesztésekről, javításokról **(18.50 VERZIÓ)**:

1. Grafikus megjelenítést kapott a bejövő és a kimenő szállítólevél, és ennek kapcsán további fejlesztések történtek benne:

- Nyomtatható bevételi jegy
- Lista készíthető mind a kimenő, mind a bejövő szállítólevélről
 - 5.6.1. Kimutatás a bejövő szállítólevelekről
 - 5.6.2. Elkészített kimenő szállítólevelek

A készlet karbantartása megtörténik mind a bejövő, mind a kimenő szállítólevél alapján annak elkészültekor, amelyet a mentéssel véglegesítünk.

Ha a **bejövő szállítólevéllel** naprahoztuk a készletünket, a **bejövő számla** rögzítésekor meg kell adni a **szállítólevél számát**, mert ezzel biztosított, hogy a számla alapján **nem kerül ismét módosításra a készlet**. Ha nincs megadva a számlánál a szállítólevél száma, akkor a számla alapján mozgatja a készletet.

A bevételi jegy nyomtatásakor biztosítjuk a folyamatos sorszámot, akár szállítólevélből, akár számlából készül.

Jelenleg nincs lehetőség a kimenő számlát több szállítólevélből előállítani (gyűjtő számla), egyelőre csak 1 szállítólevélből készíthető számla. Ez egy további fejlesztés lesz.

2. Sztornó és helyesbítő számla készítésekor a teljesítés dátumát átemeli a program az eredeti számláról.

3. Az 5.2.7. Vevői tartozás és az 5.2.8. Szállítói követelés listába fizetési határidő szerinti szűrés is bekerült.

4. Csoportos áfa-alanyok felé történő számlázásnál csak akkor engedjük a számlát kinyomtatni, ha a csoporttag adószáma (4-es áfakód) és a csoport adószáma (5-ös áfakód) is kitöltött.

5. Elmentett bejövő számla szállítójának módosításakor visszaállt a módosítás előtti szállító kódja. Javítottuk.

6. A bejövő számla rögzítésekor a cikk kiválasztásához az F3 funkcióbillentyű mellett a dupla Enter megnyomására is bejön a cikktörzs ezzel gyorsítva a keresést.

7. Vevő szállító lista névsorrendben nem volt jó, javítottuk.

8. Ha a cikktörzsből kiválasztott tétel megnevezéséhez egyéb adatot is írtunk a megnevezés után, módosításkor az utólag hozzáírt szöveg eltűnt. Javítottuk.

9. Alanyi adómentes vállalkozás áfás számla kiállítására kötelezett, nem engedjük a számlát kinyomtatni. Javítottuk.

10. Az 5.2.5 Kiegyenlítettlen vevői számlák, 5.2.6. Kiegyenlítettlen szállítói számlák, 5.2.7. Vevői tartozások és 5.2.8. Szállítói követelések listák szűrési feltételeit kiegészítettük a „Kiegyenlítés figyelése: – ig” mezővel.

11. Az 5.2.5. és 5.2.6. Kiegyenlítettlen vevői/szállítói listákra nem kerülnek rá a sztornózott és a sztornó számlák.

További eredményes munkát az új verzióval.

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2018 18.46 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett javításról **(18.46 VERZIÓ)**:

1. Fordított áfakulcsú tételt tartalmazó számla esetén bizonyos esetben a 18.45-ös átálló hiba miatt nem futott le, javítottuk.
2. A számlakiegyenlítés bizonyos esetben hibaiüzenettel leállt, javítottuk.

A feladat fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy 20-as és egy 30-as telefonszámot, melyek munkaidőn kívül érhetők el. Munkaidőben az irodai telefonokon:

74/529-430

74/417-005

74/511-657

e-mail-ben a tensoft@tensoft.hu címen

facebook Tensoft számlázás csoportban

Munkaidőn túl és hétvégén a 0620/288-0093 és
0630/777-8501 telefonszámokon.

További eredményes munkát kívánunk az új programverzióval!

Szekszárd, 2018. szeptember 17.

Harmati-Csontos Csilla
Szervező

Ujj Éva
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2018 18.45 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról **(18.45 VERZIÓ)**:

1. Módosult a 2.1.3. Bejövő számla karbantartása menüpont. A korábbi karakteres felületet grafikus felület váltotta fel. Adattartalma ugyanaz, mint a karakteres felületen volt.
2. A bejövő számla felvitelét követően, még ugyanazon a képernyőn lehetőség van a „Bevételi jegy” nyomtatására.
3. A bejövő számla felvitelénél megadható a hozzá tartozó szállítólevél száma. Ezt csak akkor szabad kitölteni, ha a bejövő számlán szereplő tételek a szállítólevél alapján már bevételezésre kerültek.
Ha a szállítólevél számát üresen hagyjuk, akkor a számla alapján kerül bevételezésre a megfelelő (rögzített) raktárba és csak akkor aktív a bevételi jegy nyomtatása. Raktárba bevételezni csak azt az árut tudjuk, ami szerepel a cikktörzsben.
A bevételi jegy nyomtatását követően nem engedjük a rögzített adatokat módosítani.
4. Ha a cikktörzsben a termék típusa göngyöleg, megengedjük a 0 Ft ár és érték alkalmazását.
5. Az 5.2. listák, kimutatások menüpont az alábbiak szerint változott:
 1. Elkészített vevői számlák
 2. Kimutatás a szállítói számlákról
 3. ÁFA-kimutatás a vevői számlákból
 4. ÁFA-kimutatás a szállítói számlákból
 5. Kiegyenlítettlen vevői számlák
 6. Kiegyenlítettlen szállítói számlák
 7. Vevői követelés
 8. Szállítói tartozás
 9. Korosított kimutatás vevői számlákból
 - a. Vevői számla kiegyenlítések
 - b. Szállítói számla kiegyenlítések

A kimutatások grafikusak lettel és excelbe átadhatók.

Külön, a 5.6. pontba kerültek át a szállítólevelek listái az alábbiak szerint:

11. Kimutatás a bejövő szállítólevelekről
 12. Elkészített kimenő szállítólevelek
 13. Számla-szállítólevél elszámolás cikkenként
 14. Nem számlázandó szállítólevelek
6. A 8.1. Online számlázás adatszolgáltatás menübe bekerült egy új funkció, a Megjegyzés. Célja az adott számlával – elsősorban a hibásan visszajött üzenet vonatkozásában – elvégzett javítás rögzítése, módja és minden egyéb, a számlával kapcsolatos történés feljegyzése. Természetesen minden számlához felvezethető megjegyzés, nem csak a hibaiüzenettel visszaérkezettekhez.

7. Ugyancsak a 8.1. Online számla adatszolgáltatás menüpontba bekerült egy „Kimutatás” fül, ahol a megadott időszakon belül elkészült, adatszolgáltatásra kötelezett számlák listája jelenik meg. A lekérdezési időszak a számla, illetve a beküldés kelte alapján történő lekérdezés. A számla adatain túl megjelenik a NAV által visszaküldött üzenet is a listán.

8. A 6.1.2. Számlázási paraméterek közé bekerült az „A cikktörzset nem használom, csak adatszolgáltatás szerepel a számlákon, szállítóleveleken: Igen/Nem. Új év nyitásánál (újévi verzió letöltésekor) eddig minden esetben megkérdezte a program, hogy a cikktörzset áthozzuk-e? Ez a kérdés felesleges azoknál a vállalkozásoknál, akik kizárólag szolgáltatást számláznak, és nincs is cikktörzsük. Miattuk került be ez a paraméter.

9. Több kisebb módosítást, javítást eszközöltünk.

A feladat fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy 20-as és egy 30-as telefonszámot, melyek munkaidőn kívül érhetők el. Munkaidőben az irodai telefonokon:

74/529-430

74/417-005

74/511-657

e-mail-ben a tensoft@tensoft.hu címen

facebook **Tensoft számlázás** csoportban

Munkaidőn túl és hétvégén a 0620/288-0093 és

0630/777-8501 telefonszámokon.

További eredményes munkát kívánunk az új programverzióval!

Szekszárd, 2018. szeptember 13.

Harmati-Csontos Csilla
Szervező

Ujj Éva
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI

SZAM2018 18.40 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról **(18.40 VERZIÓ)**:

1. A programból való kilépéskor figyelmeztet a program, ha figyelmeztető (sárga) vagy piros (error) üzenet érkezett vissza valamelyik számla online beküldésekor és még nem történt javítás.

Ha zavarja, hogy minden kilépéskor megjelenik ez az üzenet a fent leírt esetben, beállíthatja a programban, hogy ne jelenjen meg a figyelmeztetés. A 8.1. Online adatszolgáltatás menü Beállítások fülén bepipálható, hogy „Kilépéskor ne figyelmeztessen a program az esetleges figyelmeztető- és hibáüzenet(ek) esetén”.

2. A 096 (gyűjtőszámlára vonatkozó) sárga figyelmeztető üzenet fogadó oldali hiba miatt fordult elő. A NAV részéről javításra került. Hogy ne maradjon Önöknél sárga jelzéssel, az átvett program zöldre módosítja, mivel ezek a számlák valójában hibátlanok voltak.

3. A 18.35. verzióban a számszaki változás hiánya miatt ha kitörölték a negatív tételeket (mert azokban nem volt változás), csak egy, a számszaki változatlanyságra utaló megjegyzést írtunk a számla végére. (NAV mintaszámla alapján.)

Ha nem törölték ki a tételeket, hanem ott maradt a számlában a mínusz és bevitték a plusz tételeket is, ami ugyancsak 0 Ft változást jelent, nem írtunk megjegyzést a számszaki változatlanyságra vonatkozóan. Most akármelyik megoldást választják, a számszaki változatlanyságra vonatkozó megjegyzést mindenképpen kiírjuk.

4. Termékdíjas terméknel a záradék fülön megadott mennyiség, termékdíj és összege nem frissült módosítás után. Javítottuk.

5. Előfordult, hogy a megjelenített és a nyomtatott számla képe nem egyezett. Javítottuk.

6. A Technikai műveleteken belül a számlázási paraméterek nyomtatási beállításokban a „Nyomtatáshoz használt papír példányszáma:” csak 0-tól eltérő érték lehet. (0 esetén nem nyomtatott a program.)

7. Ha a Kimenő számla karbantartásánál a „Számla ismétlése” funkciót alkalmazzuk és a másolt számla tétel engedményt tartalmazott, az új számlában nem engedjük törölni az engedményt. Javítottuk, az engedmény ebben az esetben törölhető.

8. Termékdíjas tételnel megengedjük a gramm-ban, dekagramm-ban történő rögzítést, de a kimutatásokban átszámoljuk kg-ba, miután a termékdíj törvény kg-ban határoz meg mindent. Kg-ban van meghatározva a termékdíj egy egységre eső díja is, ezért a gramm-ban, dekagramm-ban történő rögzítéshez a termék díjtételét Önöknek kell átszámítani (osztani ezerrel vagy százzal) ahhoz, hogy a termékdíj összege helyesen legyen meghatározva és helyesen szerepeljen a számlán.

9. A csomagolószer katalógus kód (CSK) összes karaktere (1+2+2+2) kiírásra kerül a számlán, de a megnevezése a CSK kód 1. karaktere szerint történik.

Ugyanez érvényes a Környezetvédelmi Termékdíj (KT) esetére, hogy a teljes kód kiírásra kerül, a megnevezést viszont az 1-3. karakter alapján írjuk ki.

10. Az 5.2.1. Kimenő számlák kimutatása listán a devizás számla végösszegét elosztotta a program az aznapi árfolyammal, így az rosszul jelent meg a listán. Javítottuk.

11. Sztornó számla nyomtatásakor nem jelent meg a számlán a „SZTORNÓ” megnevezés. Javítottuk.

12. Ha mínuszos devizás számla készítése után helyesbítettünk egy számlát, a helyesbített számlán megjelent a devizás számla utolsó tétele. Javítottuk.

13. Számlára adott kedvezmény esetén nem jól működött a kerekítés. Javítottuk.

14. Negatív normál számlát következő nap módosítottunk, szólt, hogy normál számla nem lehet negatív, és lefagyott a program. Javítottuk.

15. Közlekedési eszköz záradéknál nem lehetett végig írni. Javítottuk.

16. F11 Sztornózás és F12 Helyesbítés kiválasztásakor feltesszük a „Valóban sztornózható a számla?” vagy „Valóban helyesbíthető a számla?” Csak Igen válasz esetén végezzük el a műveletet.

17. Egyszerűsített számlán csak azonos áfa-kulcsú tétel szerepelhet. Több áfa-kulcs esetén a fogadó oldalról hibüzenet érkezik vissza.

18. Ha volt termékdíj záradék a számlán, nyomtatást követően az is inaktívvá vált, de olvasásra elérhetővé tettük és meg is jelöljük zöld színnel.

19. Vég-, sztornó- és helyesbítő számlát nem engedjük számla ismétlése funkcióval előállítani.

20. A számlára logó elhelyezésének a helye bárhol kiválasztható

21. Adatszolgáltatásra kötelezett számlánál, ha a vevő törzsben hibát jelez a nyomtatás előtti adatellenőrzés, nem kell kilépni a számlából és belépni a vevő törzsbe, a számlánál felnyílik egy kisablak, ott javítható a vevő adata.

22. Engedmény mértéke lehet 100 % is.

23. Több funkcionál a betűméretet a könnyebb kezelhetőség érdekében megnöveltük.

24. A sztornó számla státusza nyomtatás után 2-esre változik. Eddig 1-es maradt.

25. Ha szállítólevélből készítünk számlát, a vevőtörzsben megadott fizetési határidővel kerüljön a fizetési határidő a számlára.

26. A 6.1.11. menüpontba bekerült a változáslevelek olvasási lehetősége.

27. Az online adatszolgáltatásban a 025 (piros) hibakód (Nem egyedi sorszám az invoice head-ben) Önök által is javítható. A számla a hibakód ellenére nagy valószínűséggel bement az online számla oldalra. Ezért a következőképpen kell javítani:

Be kell lépni a 8.1. Online adatszolgáltatás/számla kezelés-be. Rá kell állni a 025 hibakódú számlára és a Számla adatszolgáltatás lekérdezése funkcióban le kell kérdezni az online számlából a beküldött számlákat. Így a NAV oldal visszaadja a számlára vonatkozó tranzakciós ID-t és az OK használatára lecseréli az ott lévő a NAV oldalról lekérdezettre. Átkattintunk a számlák állapota földre, ezáltal frissül a számla állapota és zöldre változik.

28. Ha a számlára 135 hibakódot ad vissza a NAV és kék lesz az üzenet és 02 a státusz, (A hívott operáció karbantartás miatt átmenetileg nem szolgál ki kéréseket!), a karbantartás végeztével és a rendszer újraindításakor a program automatikusan beküldi a számlát.

29. A 06 vagy 09 státusszal bent ragadt számlákat, amelyek nem kaptak tranzakciós ID-t, (pl. internet szakadása miatt) automatikusan visszaállítja a program 01-es státuszúra és újra megpróbálja beküldeni. (Ha nincs tranzakciós ID, akkor biztos, hogy nem ment be az adatszolgáltatás).

30. Technikai érvénytelenítés (FIGYELEM! Csak hibátlan számla esetén lehet technikailag érvényteleníteni egy számlát) a programból elvégezhető

31. Ha szállítólevélből készítettünk számlát, a program kétszer vonta le a készletből. Az átálló program ezt javítja, de Önöknek a 6.2.1. Készlethelyesbítés menüpontot futtatni kell a készlet teljes helyreállításához.

A feladat fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezettünk egy 20-as és egy 30-as telefonszámot, melyek munkaidőn kívül érhetők el. Munkaidőben az irodai telefonokon:

74/529-430

74/417-005

74/511-657

e-mail-ben a tensoft@tensoft.hu címen

facebook **Tensoft számlázás csoportban**

Munkaidőn túl és hétvégén a 0620/288-0093 és

0630/777-8501 telefonszámokon.

További eredményes munkát kívánunk az új programverzióval!

Szekszárd, 2018. augusztus 16.

Harmati-Csontos Csilla
Szervező

Ujj Éva
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2018 18.35 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról **(18.35 VERZIÓ)**:

1. A „**Számlák nyomtatása –től –ig**” **funkció** nem küldte ki a nyomtatóra a számlákat, a nyomtató választás módosításakor elszállt. Javítottuk.
2. Az egyéb adatok mezőbe írt **megjegyzést** nyomtatáskor elfelejtette a program, csak akkor maradt meg, ha a számla mentése után módosítással visszaléptünk a számlába és így írtuk be a megjegyzést. Javítottuk.
3. A 6. Technikai műveletek/1. Technikai, számlázási beállítások/ 2. **Számlázási paraméterek** beállítási lehetőségei bővültek az alábbiakkal:
 - A fizetendő összeg **szöveges formában** is megjelenik a számlán: I/N
 - A **számveteli törvény szerinti teljesítési idő** alapértelmezés szerint megegyezik a számla teljesítési idejével: I/N (Nem esetén a számv.tv. szerinti idő mező üres marad)
 -
4. A számla kiállításakor a fizetési határidő mezőnél a következő figyelmeztetést küldjük, ha a dátum korábbi a tárgyévénél: „A fizetési határidő korábbi évre mutat!”
5. Ha a számla karbantartása menüben vevő sorrendben jelenítettük meg a számlákat és módosítani akartunk, „A megadott számla kelte nagyobb a következő számla kelténél” üzenetet írt a program és nem engedte a módosítást. Javítottuk.
6. Kerekítés miatt eltérés lehetett a képernyőn megjelenő számla végösszege (a képernyőn a végösszeget kerekítette) és a nyomtatott számlaképen megjelent végösszeg között (a számlán tételenként volt kerekítés). Javítottuk.
7. Az 8.1. Online számlázás adatszolgáltatás/Beállítások fülön a regisztrációs adatok felvitele során hibás kapcsolat esetén töröltük az adatokat. Módosítottuk, a képernyőt nem töröljük.
8. A csoportos áfa alanyoknál egyértelműsítettük a csoport azonosító szám és a csoport tag adószáma kitöltését. Az adószám/csoport azonosító szám mezőbe minden áfakódot megengedünk a 4-es (csoport tag adószáma) kivételével. A csoport tag adószámához csak 4-es áfa kódot engedünk. Ennek megfelelően a számlán a kiírást is változtattuk.
9. Bizonyos esetekben nem jelent meg a cikktörzsben felvitt mennyiségi egység a számla karbantartásakor. Javítottuk.
10. Minta számla nyomtatásakor a 100 000 forint feletti áfát tartalmazó számlát beküldte a program a NAV felé. Ez ezentúl csak a számla nyomtatásakor indul el.
11. Előfordult időnként, hogy nem csak az adott számlához tartozó tételeket lehetett látni a számla tételei között. Javítottuk.
12. Ha a vevő törzsben a vevő címe helység – közterület neve – jellege nincs teljesen kitöltve, hanem a régi bekérés szerint csak az egyszerű cím szerepel, az adatszolgáltatás hiányolja a

közterület jellegét. A vevő törzs javítása után a számla nyomtatható. Célszerű a nyomtatás előtt az „Adatszolgáltatás ellenőrzés” gombbal leellenőrizni a számla helyességét.

13. Csoportos számlázás esetén a több soros cikk megnevezésből csak az 1. sor került nyomtatáskor kiírásra. Javítottuk.

14. A csoportos számlázásban a számla csoportokhoz bekerült egy megjegyzés mező.

15. A közösségi adószámot 20 karakterre bővítettük.

16. Az 5.2.1. Elkészített kimenő számlák és az 5.2.6. Áfa kimutatás a kimenő számlákból listák javításra kerültek.

17. Termékdíjas terméknel a vevői záradék felkerül a számlára tételenként.

18. Az „F9 Megjelenítés” funkcióban a számlavégi engedmény kiírása hibásan jelent meg. Javítottuk.

19. Bankkártyás fizetésnél megengedjük a dátumok módosítását.

A feladat fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezetünk egy 20-as és egy 30-as telefonszámot, melyek munkaidőn kívül lesznek elérhetők. Munkaidőben az irodai telefonokon: 74/529-430

74/417-005

74/511-657

e-mail-ben a tensoft@tensoft.hu címen

facebook Tensoft számlázás csoportban

Munkaidőn túl és hétvégén a 0620/288-0093 és

0630/777-8501 telefonszámokon.

További eredményes munkát kívánunk az új programverzióval!

Szekszárd, 2018. július 18.

Harmati-Csontos Csilla
Szervező

Ujj Éva
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2018 18.31 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról, ill. bővítésekről (**18.31 VERZIÓ**):

1. A 3. Bizonylatok nyomtatása/1. Számlák nyomtatása/1. **Számlák nyomtatása –tól –ig funkció** átkerült a 2. Forgalom/1. Számlával kapcsolatos forgalom/1. Kimenő számla karbantartása menüpontba. A „kimenő számla fej” rögzítés képernyőjén a bal alsó sarokban

18.31

választható a „Számlák nyomtatása” (-tól –ig) gombbal.

2. Az előző verzióban **két tizedesre csökkentettük az eladási árat**, mert az online adatszolgáltatásban a NAV csak két tizedes jegyet fogad. Ügyfél kérésre visszatettük a **3 tizedesjegyet**, de a NAV felé továbbra is csak 2 tizedest tudunk küldeni. Ennek ellenére természetesen az adatszolgáltatásba hiba nélkül megy be a számla.

3. **Devizás díjbekérőnél** a fej mentésekor visszaírtuk az értéket forintra, javítottuk.

4. **Fordított adózású számlánál** a számla kötelező adattartalma a „fordított adózás” megjelölés. Ez az elmúlt verzióban lemaradt a számláról, javítottuk.

5. Bizonyos **listák nyomtatásánál** kilépett a program, javítottuk.

6. **Számla szállítólevélből történő automatikus előállításánál** lemaradt a számláról a szállítólevél száma. Javítottuk.

Szekszárd, 2018. július 04.

Harmati-Csontos Csilla
Szervező

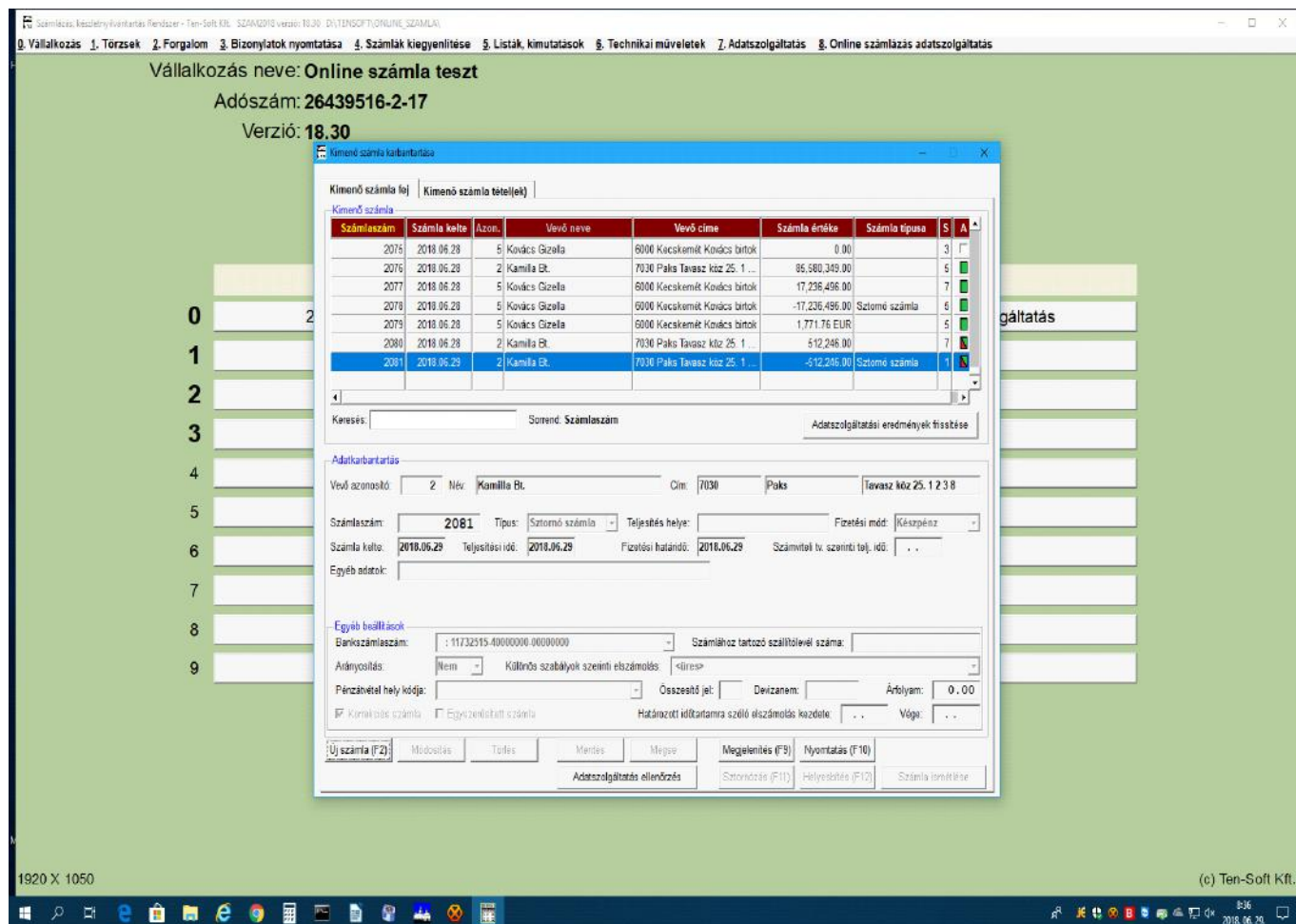
Ujj Éva
szervező

Harmati László
programozó

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2018 18.30 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról, ill. bővítésekről **(18.30 VERZIÓ)**:

1. Az **adóalany felé** kiállított 100 000 forintot elérő vagy meghaladó áfa-tartalmú számlákon az **adószám kitöltése kötelező**. A vevő törzs adatai alapján – ha az adószám nincs kitöltve – a program nem tudja eldönteni, hogy magánszemélyről, vagy adóalanyról van-e szó. Ezért az adatszolgáltatásra kötelezett határértéket elérő számla nyomtatása (lezárása) előtt az alábbi üzenetet írjuk ki: „Ha a vevő adóalany, az adószám kitöltése kötelező! Nyomtatja? Igen/Nem”
Ha a vevő magánszemély, nyomtathatjuk (a számla nem kerül beküldésre); ha viszont adóalany, csak a törzsben hiányzik az adószáma, még nyomtatás előtt javítható.
2. Ha a program a vevő törzsben hiányzó adatot hiányol a számla nyomtatásakor és emiatt nem nyomtatjuk ki, akkor a **törzs javítása** után a számlára nyomtatáskor rátesszük és a **számla állományba is beírásra kerül**.
3. **Szállítólevél** készítésénél elszállt a program, javítottuk.
4. Számla tételnél az F10 (**Egyéb megjegyzés**) nem került rá a számlára. Javítottuk.
5. Üresen hagyjuk a **számveteli teljesítés** adatmezőt, nincs automatikus feltöltés. Aki szükségét látja, ki kell töltenie.
6. A helyesbítő számla végére kiírjuk, hogy „ A helyesbítésnek számszerű hatása nincs!”, ha a **helyesbítés értékadatokat nem érint**.
7. Egyelőre megszüntettük a **szállítólevél/számla –tól –ig történő nyomtatási** lehetőségét.
8. A **helyrajzi számmal** rendelkező vevők címét úgy kellene kitölteni, hogy a közterület neve: hrsz., a közterület jellege a helyrajzi szám száma, a házszám kitöltése nem kötelező. A lényeg, hogy a közterület nevének és jellegének kitöltöttnek kell lenni.
9. Javítottuk a **csoportos számlázás nyomtatását**, mert elszállt a program.
10. Ha az **adatszolgáltatás hibára** fut (piros jelzés), javítani kell! A számla állapota ekkor „A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt”, a számlához tartozó hibák és figyelmeztetések pedig a 8.1. Online számlák adatszolgáltatás menüpont Számlák kezelése fülön tekinthető meg. Ehhez a beállításoknál megadott jelszóval be kell lépni.
A hibás számlát sztoronírozni kell. Ez a sztoronó számla **nem kerül beküldésre**, mert az eredeti számla hiba miatt nincs az adatszolgáltatásban, ezért **előzmény számla hiányában** ez is hibára futna, ha beküldenénk. A sztoronózott számla A(adatszolgáltatás) **jelölő négyzete a képernyőn látható piros/zöld színre vált.**
Ezt követően szükséges a **számla újbóli előállítása** a korábbi jelzett hiba kiküszöbölésével.



11. A „Technikai érvénytelenítés” funkcióról néhány mondat:

Technikai érvénytelenítés kizárólag olyan korábbi adatszolgáltatás esetén végezhető, amelyre már **sikeres feldolgozás** válaszüzenet (zöld vagy sárga) érkezett.

A technikai érvénytelenítés **nem a számla sztornóját jelenti**, mindössze az adatszolgáltatásban jelzi, hogy a **számla olyan hibát tartalmaz, ami miatt azt újra kell készíteni és adatszolgáltatni**.

A technikai érvénytelenítéskor a számla állapot rovatában megjelenik a következő szöveg: „Az adatszolgáltatás technikai érvénytelenítési kérelme beküldve és jóváhagyásra vár.”

A **jóváhagyás az online számla web felületén történik és az elsődleges felhasználó teheti meg**. Ehhez be kell lépnie az online számla oldalra: <https://onlineszamla.nav.gov.hu>.

Bejelentkezés után az online számla felületen a Nyilatkozatok fülön lehet az adatszolgáltatás érvénytelenítését jóváhagyni.

online számla

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Kézdőlap Számlák Ügyfél Felhasználók Lekérdezések Nyilatkozatok Információk

Adatszolgáltatás érvénytelenítése

Tisztelt Látogatónk!

Üdvözljük az Online Számla felületén!

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében foglaltak szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót tartalmazó, beföldi adózók közötti ügyleteiről kiállított számláiról.

Tájékoztatjuk, hogy az előbbieken hivatkozott adatszolgáltatási kötelezettség jelen felületünkön, az Online Számla rendszeren keresztül teljesíthető.

Az adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő részletes szabályokról bővebben tájékoztatóinkban olvashat.

Az Online Számla rendszer használatához, azaz az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez előfeltétel az adózó egyszeri regisztrációja.

Az adatszolgáltatási kötelezettséggel a regisztrációval kapcsolatban segítség kérhető a NAV Infóvonalán (1619 telefonszám; 7. menüpont: 1. almenüpont – Jogszabály értelmezése, 2. almenüpont – Informatikai segítségnyújtás) vagy írásban a <https://www.nav.gov.hu/nav/e-ugyfaz/e-ugyfaz.html> elérési út alatt a levélküldés funkcióval a „Számla adatszolgáltatás, jogértelmezési kérdések” vagy a „Számla adatszolgáltatás, informatikai problémák” tárgy kiválasztásával.

Hivatalunk a továbbiakban is lehetőséget biztosít arra, hogy a számlázó programok fejlesztői tesztelhessek az általuk rendszer-rendszer kapcsolattal, elektronikus szabványüzemben küldött számlaadatok fogadására szolgáló informatikai rendszert. A teszteléshez is szükséges a regisztráció elvégzése. Az Online Számla teszt oldalának elérhetősége: <https://onlineszamlas-test.nav.gov.hu/>

Eredményes regisztrációt és adatszolgáltatást kívánunk!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A felület használatához szükséges informatikai feltételek

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy aki regisztrált a tesztfelületre, ismételten **regisztrálnia kell az éles felületen is**. A teszt regisztráció nem használható az éles beküldéshez. Ha a teszt felhasználónév és teszt xml-kulcsok maradnak a programban, a kapcsolat teszt eredménytelen lesz, ezért az éles számlákat nem engedjük nyomtatni.

Az éles regisztráció adatait a SZAM2018 program 8.1. Online számlázás adatszolgáltatás funkció Beállítások fülén kötelező megadni, illetve lecserélni. Továbbá kötelező átállni a 18.30 verzióra, mert július 1-én 00.00 órától a 18.20 verzióval nem engedjük a 100 000 forint feletti számlákat kinyomtatni.

**A feladat fontosságára tekintettel 2018. július 1-től bevezetünk egy 20-as és egy 30-as telefonszámot, melyek munkaidőn kívül lesznek elérhetők. Munkaidőben az irodai telefonokon: 74/529-430
74/417-005
74/511-657**

e-mail-ben a tensoft@tensoft.hu címen

facebook Tensoft számlázás csoportban

**Munkaidőn túl és hétvégén a 0620/288-0093 és
0630/777-8501**

telefonszámokon.

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2018. június 29.

**Harmati-Csontos Csilla
Szervező**

**Ujj Éva
szervező**

**Harmati László
programozó**

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2018 18.20 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról, ill. bővítésekről **(18.20 VERZIÓ)**:

1. Cikktörzs változásai

A cikktörzsből kikerültek a rezsicsökkentő adatok, illetve bekerültek a **záradékok, termékdíjak**. Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó záradékok korábban is benne voltak, jelen verzióban a **csomagoló eszköz és környezetvédelmi termékdíjjal** kapcsolatos, ezen termékekre érvényes termékdíjak **(CSK és KT)** kerültek be. A törzsadatként megadott adatok alapján termékdíj összegét a program kiszámolja és kiírja a számlára.

A záradékok, termékdíj fülön van lehetőség a termékdíjjal kapcsolatos adott cikkekre vonatkozó alábbi beállítások felvitelére.

- Közlekedési eszköz
 - szárazföldi
 - légi
 - vízi
- Népegészségügyi termékadó: I/N
- Csomagoló eszköz vagy környezetvédelmi termékdíj
- A termékhez kapcsolódó csomagoló eszközök vagy környezetvédelmi termékdíj.

2. A termékdíj fizetési kötelezettség automatikus számítása érdekében a cikktörzsben rögzíthetők az adott termékhez tartozó termékdíj adatok:

- Termékdíj kód típus
 - C – Csomagoló eszköz
 - K – Környezetvédelmi termékdíj
 -

A termékdíj kód típus választásától függően kínálja fel a **csomagolószer katalógus kód**, vagy a **környezetvédelmi termékdíj** választási lehetőségét.

A **csomagolószer katalógus (CSK) kód** felépítése szerint a jogszabályban meghatározott értékekkel lehet feltölteni a lenyíló ablakból kiválasztva, vagy ismerve a terméket jellemző CSK kód értékét, a mezőt az érték beírásával is feltölthetjük.

A **környezetvédelmi termékdíj (KT) kód** felépítése szerint a jogszabályban meghatározott értékekkel lehet feltölteni a lenyíló ablakból kiválasztva, vagy ismerve a termék KT kód értékét, a mező az érték beírásával feltölthető.

Fel kell még tölteni továbbá a termékdíj kód típustól függetlenül a **díjtétel egységét** (kg vagy db), a **súlyát**, és a **díjtétel értékét** (Ft/egység).

Ha az adott termékhez tartozó termékdíjat feltöltöttük, a számla készítésekor a program automatikusan behozza a cikk kiválasztásakor. A felkínált termékdíj kód az adott számlán természetesen módosítható, vagy akár törölhető.

Vállalkozás neve: **Online számla teszt**
Adószám: **26439516-2-17**
Verzió: **18.20**

Cikkszám

Törzsdatok | Raktárkészlet | Több elődél ár | Egyéb költség | Selejt., egyéb kivét | Cikksop. | Árvtárolás | Zárásokok, termékdíj

Adóhitelesség ellenőrzési adatszolgáltatás

Készletelési eszköz: Népegészítési termékdíj:

Termékdíj kapcsolatos beállítások

Csomagoló eszköz vagy környezetvédelmi termékdíj

Termékdíj kód típus:

Csomagolószer katalógus kód:

Környezetvédelmi termékdíj kód:

01 - ha a termékdíj megfizetése a Kód. 2. mellékletében foglalt díjszabással történik (kollektív tulajd.)

01 - belső előállítás, saját vállalatfüzámra alapján termékdíjköteles termék esetén

A díjtétel egysége (kg vagy db): Súly: A díjtétel értéke (HUF/egység):

A termékhez kapcsolódó csomagoló eszközök vagy környezetvédelmi termékdíjak

azonosító	Term. díj kód	Megnevezés	Súly/egység	Mennyiség	Egységár
			0.00		0.00
			0.00		0.00

Új (F2) | Módosít | Töröl | Mentés | Mégse (Esc) | Nyitás

1920 X 1050 (c) Ten-Soft Kft.

3. A termékdíj kötelezettség rögzítésének másik módja, hogy magát a rendszeresen használt termékdíjat visszük fel mint cikk/termék. Javasoljuk, hogy ebben az esetben a cikkszámnak olyan kódot adjunk, ami megkülönbözteti a normál cikk számától. Pl. C00001 sorszámmal kezdődjön a csomagolószer, vagy K00001 sorszámmal kezdődjön a környezetvédelmi termékdíj.

Ha a nyilvántartásnak ezt a módját választják, a **termékdíj köteles termékekhez hozzá kell rendelni** a termékdíjat az alábbi képernyő szerint:

Vállalkozás neve: **Online számla teszt**
Adószám: **26439516-2-17**
Verzió: **18.20**

Cikkszám

Törzsdatok | Raktárkészlet | Több elődél ár | Egyéb költség | Selejt., egyéb kivét | Cikksop. | Árvtárolás | Zárásokok, termékdíj

Adóhitelesség ellenőrzési adatszolgáltatás

Készletelési eszköz: Népegészítési termékdíj:

Termékdíj kapcsolatos beállítások

Csomagoló eszköz vagy környezetvédelmi termékdíj

Termékdíj kód típus:

Csomagolószer katalógus kód:

Környezetvédelmi termékdíj kód:

A díjtétel egysége (kg vagy db): Súly: A díjtétel értéke (HUF/egység):

A termékhez kapcsolódó csomagoló eszközök vagy környezetvédelmi termékdíjak

azonosító	Term. díj kód	Megnevezés	Súly/egység	Mennyiség	Egységár
T001	5010101	Akkumulátor, elektrolittal feltöltött	18.00	kg	24.00
			0.00		0.00

Új (F2) | Módosít | Töröl | Mentés | Mégse (Esc) | Nyitás

1920 X 1050 (c) Ten-Soft Kft.

A képernyőn látható példában a T001 cikkszámra felvitt termékdíj vonatkozik az 1-es sorszámu termékre. Így a termékdíjot egyszer kell felvinni, és ahány termékre igaz, csak

hozzá kell rendelni. A számla készítésekor a program felajánlja a rögzített termékdíj adatokat, de bármikor módosítható vagy törölhető.

4. A szállító és vevő törzsből kikerült az „Előző év(ek)ben igénybevett rezsicsökkentés összege” mező, és az online adatszolgáltatás hibáinak kiszűréséhez segédletként bekerült a „NAV adószám ellenőrzés”. A NAV adatbázisából le lehet kérni a vevő adószámát és így ellenőrizhető, hogy a törzsben lévő adószám helyes-e és hogy a vállalkozás élő vállalkozás-e.

5. Kimenő számla készítése

Megváltozott a számla kiállításában az előleg és végszámla kezelése, ezért a számla fejadatokat tartalmazó képernyőről kivettük az „Előleg levonás jogcíme” megnevezést.

Bekerült a „Határozott időtartamra szóló elszámolás kezdete:” „Vége:” Az adat az online számla miatt került be, de végülis a NAV kivette a kötelezően küldendő adatok közül, mivel nem szerepel az áfa törvény számlára vonatkozó kötelező adattartalmában, így ebből a szempontból már nincs jelentősége.

Megváltozott a számla típusa. A lehetséges értékei:

1. **normál számla,**
2. **előleg számla,**
3. **sztornó számla,** (ld. képernyő)

Vállalkozás neve: Online számla teszt
Adószám: 26439516-2-17
Verzió: 18.20

Kimenő számla

Számlaszám	Számla kelte	Ár	Vevő neve	Vevő címe	Számla értéke	Számla típusa
82	2018.06.19	2	Alanyi Mentés	7100 Szekszárd Simon tér 15.	-508.000.00	Helyesbítő számla
83	2018.06.19	1	KERISZ BT.	7100 Szekszárd Város perem	-1.085.850.00	Helyesbítő számla
84	2018.06.19	1	KERISZ BT.	7100 Szekszárd Város perem	1.270.000.00	4
85	2018.06.19	1	KERISZ BT.	7100 Szekszárd Város perem	2.540.000.00	4
86	2018.06.20	1	KERISZ BT.	7100 Szekszárd Város perem	-1.905.000.00	Sztornó számla
87	2018.06.20	1	KERISZ BT.	7100 Szekszárd Város perem	342.900.00	Helyesbítő számla
88	2018.06.20	1	KERISZ BT.	7100 Szekszárd Város perem	342.900.00	Helyesbítő számla

Keresés: Sorrend: Számlaszám

Adatszolgáltatás

Vevő azonosító: 1 Név: KERISZ BT. Előzmény számla száma: Kelte: Keres

Számlaszám: 89 Típus: Sztornó számla Előzmény számla adatszolgáltatás: Nem - Az eredeti számláról nem történt adatszolgáltatás.

Számla kelte: 2018.06.20 Teljesítés idő: 2018.06.20 Adatszolgáltatás típusa: Nem - Adatszolgáltatásra nem kötelezett számla.

Egyéb beállítások

Barikószám: 11111111.22222222.00000000 Számlához tartozó számlaképi szám: Arányosítás: Nem Különös szabályok szerinti elszámolás: Keres

Pénzügyi hely kódja: Keres

Összesítő jel: Devizanem: Árnyalat: 0.00

Határozott időtartamra szóló elszámolás kezdete: Vége: Keres

Keresés (F2) Módosítás Töröl Mentés Művelet Megnézés (F3) Nyomtatás (F10) Adatszolgáltatás ellenőrzés Számlaképi (F11) Helyesbítés (F12) Számla törlés

A programban a sztornó számla típus megjelölésekor felugró ablakban bekérjük az előzmény számla adatait:

- Előzmény számla száma
- Kelte

E két adat megadása után a Keres gombra kattintva a program megnézi, hogy az előzmény számláról készült-e adatszolgáltatás, illetve hogy adatszolgáltatásra kötelezett számláról van-e szó. A lekérdezés eredményének megfelelően állítja az alábbi információkat.

- Előzmény számla adatszolgáltatás – Nem – az eredeti számláról nem történt adatszolgáltatás
 - Igen – az eredeti számláról történt adatszolgáltatás
- Adatszolgáltatás típusa – Nem – adatszolgáltatásra nem kötelezett számla
 - Igen - adatszolgáltatásra kötelezett számla

Ha július 1. után olyan számlát akarunk **sztorizni**, ami az *adatszolgáltatási kötelezettség előtt készült, vagy számlázó programot kellett július 1-től váltani*, és az adatbázisban nem található a sztorizandó számla, a sztorizandó számla akkor is elkészíthető. Az előzmény számla számát és keltét meg kell adni, rá kell nyomni a keresés gombra. Érzékeli, hogy a számla július 1 előtti, vagy hogy nincs az adatbázisban, akkor beállítja, hogy az eredeti számláról nem történt adatszolgáltatás, és Igenre kell állítanunk az adatszolgáltatás típusát, ha a sztorizandó számla áfa tartalma abszolút értékben 100 000 ft feletti és adatszolgáltatásra kötelezett. (Ha az eredeti adatszolgáltatásra kötelezett lett volna).

Bekerült még az „Adatszolgáltatás ellenőrzés” funkció, mellyel a számla online adatszolgáltatása előtt lehetőség van a számla ellenőrzésére.

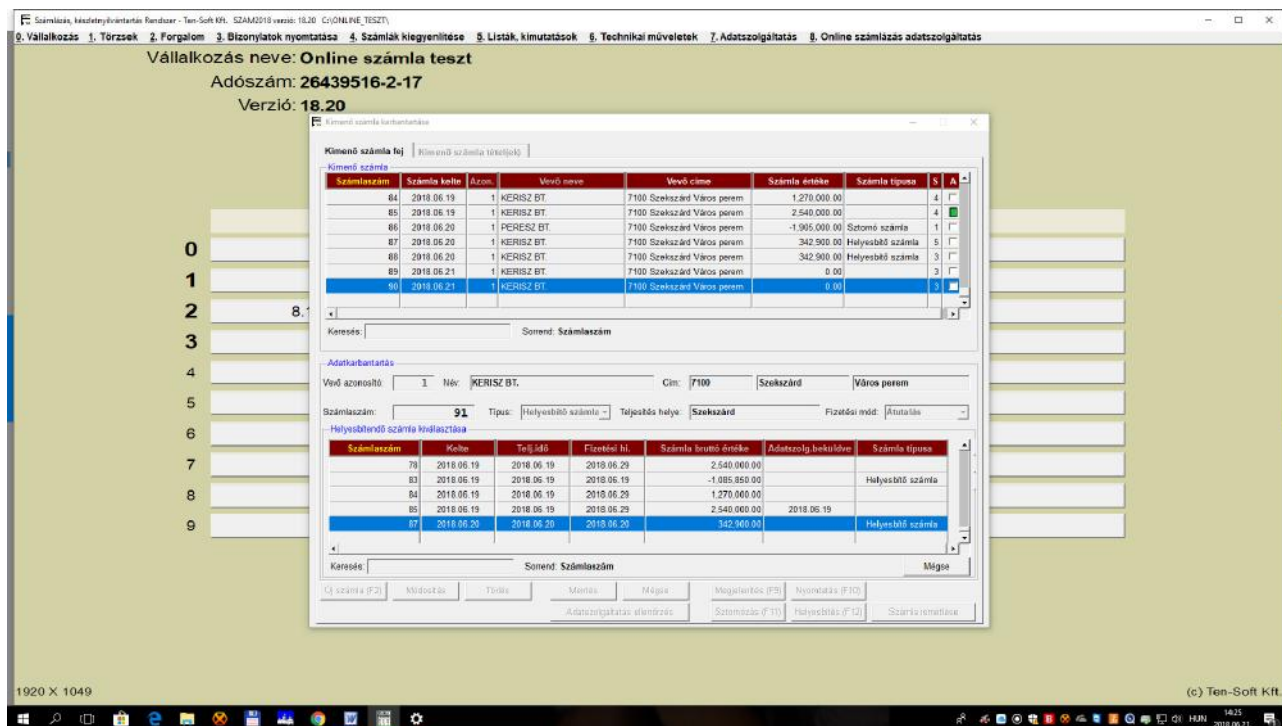
Bekerült még a képernyő jobb szélére az A(adatszolgáltatás) eredményének jelölését szolgáló jelölő négyzet és ezt a funkciót segítő az „Adatszolgáltatási eredmények frissítése” gomb.

4. helyesbítő számla

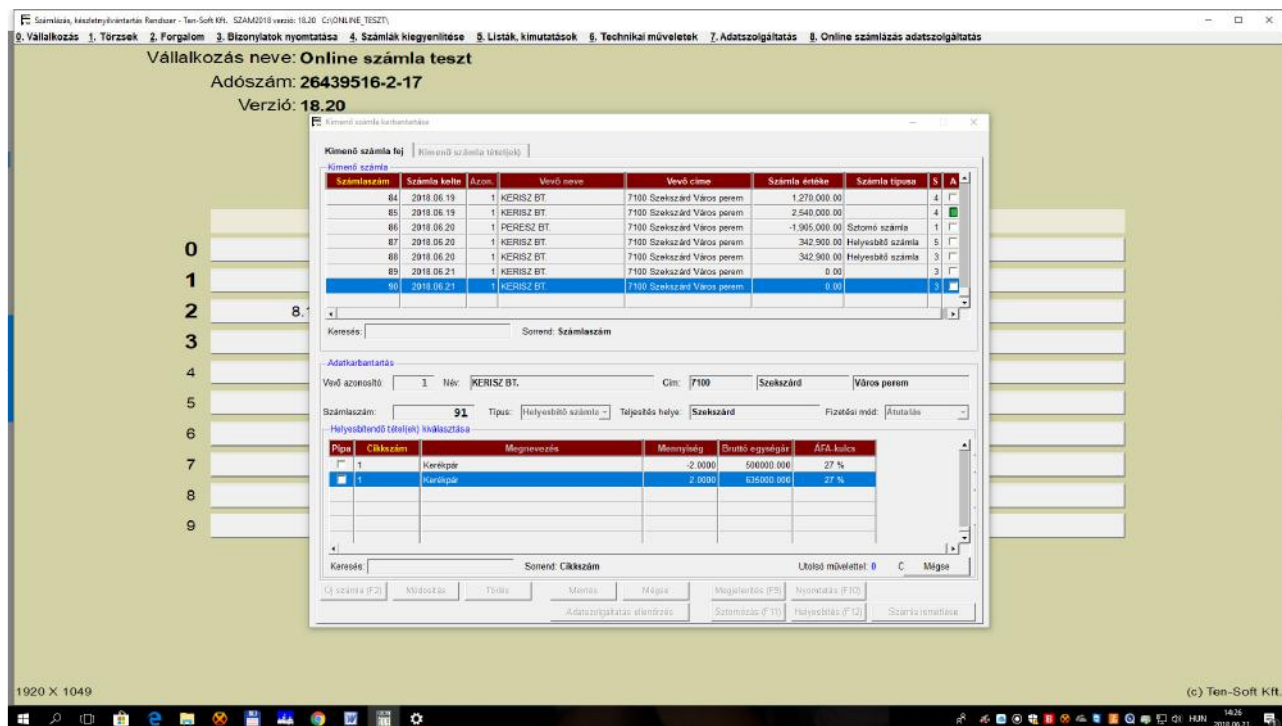
Helyesbítésről történő adatszolgáltatáskor, amennyiben a **helyesbítő okirat az eredeti számla bármelyik tételesorában levő adatot (is) módosítja**, a módosítással érintett tételesor teljes újraközlésére van szükség annak érdekében, hogy a gazdasági eseményt leíró számla és módosító okirat(ok) adatainak értelmezése egyértelmű legyen. A tételesor újraközlésekor a számszerű adatokat (árak, mennyiségek) **KÜLÖNBSEGGÉNT** kell jelölni a módosítandó tételesor aktuális értékéhez képest. (Az aktuális értéket az eredeti számla és az összes korábbi módosítás együttese állítja elő.)

Helyesbítésről történő adatszolgáltatáskor annak érdekében, hogy a módosító okiratról teljesített gép-gép adatszolgáltatás alapján az eredeti számla és a módosító okirat együttes tartalma megképezhető legyen, egyes adatok módosítása esetén szükséges az adatot tartalmazó elem előzményének vagy az eredetijének teljes adattartalommal történő újraközlésére.

A gyakorlatban előfordulhat, hogy egy kiállított eredeti számlát az adózó módosít, majd a módosító okirat kiállítását követően újabb körülmény válik ismertté, ami miatt az adózó újabb módosító okiratot állít ki az eredeti számla vonatkozásában. Ugyanazon számla többszöri módosítása alkalmával az egyes módosító okiratokról adott adatszolgáltatásban mindig azon adatkörre vonatkozóan kell megtenni, ami az előző állapothoz képest módosul az adott okirattal. Széles körben elterjedt gyakorlat, hogy téves adattartalmú számlák esetén először egy érvénytelenítő számlát bocsátanak ki, majd újabb számla kerül kiállításra, immár helyes adattartalommal. Megjegyzendő, hogy ebben az esetben a helyesen kibocsátott számla is az eredetileg kibocsátott számla módosító okiratának tekintendő, mivel az azon bizonylatolt gazdasági esemény(ek)re vonatkozik.



A helyesbítő számla típus kiválasztásakor megjelenik a fenti képernyő, ahol lehetőség van a helyesbítendő számla kiválasztására,



illetve a számla helyesbítendő tételének kiválasztására.

5. végszámla (ld. képernyő)

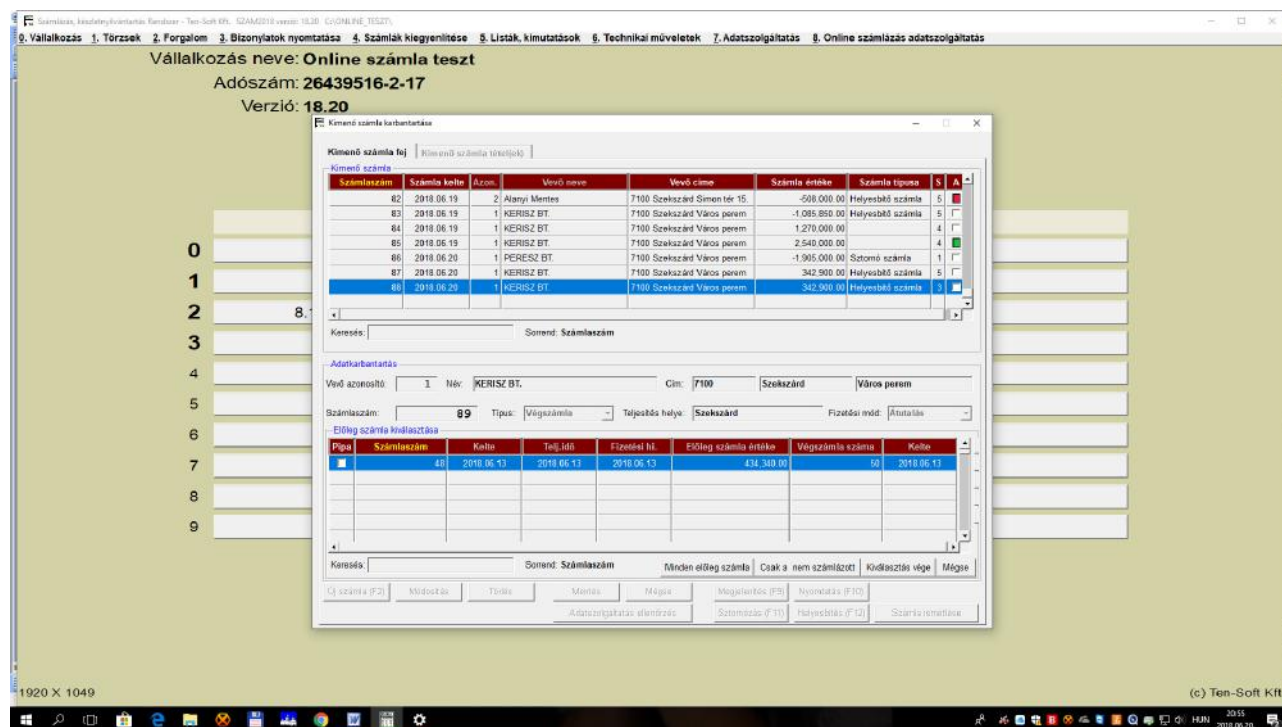
A **végszámla számlatípus** kiválasztásakor megjelenik az **előleg számla kiválasztását** segítő képernyő (lent)

A kiválasztott előleg számlát/tételt **átemeli a program negatív előjellel és új tételként el kell készíteni a helyes tételt**. Az ablakban megjelenő előleg számlák mellett jelöltük azokat, amelyekről már készült végszámla, és kiírjuk a végszámla számát. Ha olyan előleg számlát választunk ki, amelyről már készült végszámla, üzenetet írunk a következő szöveggel: „Erről az előleg számláról már készült végszámla!” és nem engedjük kiválasztani. Ennek elkerülésére persze ott van a „Minden előleg számla” vagy a „Csak a nem számlázott” szűrési lehetőség. A kiválasztást a **kiválasztás vége** gombbal hagyjuk jóvá.

Az adatszolgáltatásban az előleg számlát önállóan kell vizsgálni. Ha az **áfatartalma eléri a 100 000 forintot, adatszolgáltatásra kötelezett**.

Amikor a végszámla elkészül, a számla (fizetendő) végösszege az előleg összegével csökkentett összeget tartalmazza. Annak vizsgálatánál, hogy a végszámla adatszolgáltatásra kötelezett-e, a végszámla teljes végösszegét kell figyelembe venni. Ha a végszámla teljes áfa összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja, jelenteni kell a végszámlát még akkor is, ha az előleg miatti levonással az áfa nem éri el a 100 000 forintot.

Pl. Előleg számla áfa összege 70.000 forint nem kell jelenteni
Végszámla teljes áfa összege 110.000 forint *jelenteni kell*
Végszámla (fizetendő) áfa összege 40.000 forint



Átkerült a kimenő szállítólevél készítése menüpont a kimenő számla készítése menübe. A menüponton belül van lehetőség szállítólevélből számlát készíteni, a számla típusának kiválasztása után a jobb alsó sarokban megjelenő **F3: Száll.levél kiv.** funkció kiválasztására megjelenő ablakban a program felkínálja a szállítóleveleket.

A számla készítését megelőzően elkészített **szállítólevél alapján elkészíthető a számla** úgy, hogy annak tételeit nem kell újra lerögzíteni, hanem a szállítólevél kiválasztása után az abban

szereplő tétel adatok automatikusan átkerülnek a számlába. A vevőkód kerül bekérésre, majd megjelennek a vevő szállítólevelei, ebből kell kiválasztani a számlázandót. (Szállítólevél karbantartása a 3.6. menüpontban végezhető, leírása a 3.3.6. pont alatt található.)

A szállítólevélnél jelölni kell, hogy az elkészített szállítólevél majd számlázandó lesz-e, a **Számlázandó I/N** jelöléssel. Számla csak abból a szállítólevélből készül, ahol I – igen került megadásra.

A szállítólevél rögzítése a kimenő számla rögzítésénél leírtak szerint végezhető.

A szállítólevél nyomtatás után már nem módosítható és nem törölhető.

A szállítólevél elkészítésekor a számlától függetlenül a készlet karbantartása megtörténik. A szállítólevélből készült számla készítésekor a program már nem változtatja a készletet. Ezért nagyon fontos, hogy ha készült szállítólevél, a számla feltétlenül abból készüljön a menüpontban, mert ellenkező esetben a készlet kétszer kerül naprahozásra.

Számlázás, készletnyilvántartás: Keresztény - Ten-Soft Kft. SZÁM2018 verzió: 18.20 (c) ONLINE TEST

0. Vállalkozás 1. Törzsek 2. Forgalom 3. Bizonylatok nyomtatása 4. Számlák kiegyenlítése 5. Listák, kimutatások 6. Technikai műveletek 7. Adatszolgáltatás 8. Online számlázás adatszolgáltatás

Vállalkozás neve: **Online számla teszt**
Adószám: **26439516-2-17**
Verzió: **18.20**

Kimenő számla karbantartás

Kimenő számla fejléc

Számlaszám	Számla kelté	Árzan.	Vevő neve	Vevő címe	Számla értéke	Számla típusa	S	A
83	2018.06.19	1	KERISZ BT.	7100 Szekszárd Város perem	-1.085.850.00	Helyesbítő számla	5	
84	2018.06.19	1	KERISZ BT.	7100 Szekszárd Város perem	1.270.000.00		4	
85	2018.06.19	1	KERISZ BT.	7100 Szekszárd Város perem	2.540.000.00		4	
86	2018.06.20	1	PERESZ BT.	7100 Szekszárd Város perem	-1.905.000.00	Státusz számla	1	
87	2018.06.20	1	KERISZ BT.	7100 Szekszárd Város perem	342.900.00	Helyesbítő számla	5	
88	2018.06.20	1	KERISZ BT.	7100 Szekszárd Város perem	342.900.00	Helyesbítő számla	3	
89	2018.06.21	1	KERISZ BT.	7100 Szekszárd Város perem	0.00		3	

Keresés: [] Sorrend: Számlaszám

Adatkarbantartás

Vevő azonosító: 1 Név: KERISZ BT. Cím: 7100 Szekszárd Város perem

Számlaszám: 90 Típus: Normál számla Teljesítés helye: Szekszárd Fizetési mód: Átutalás

Számla kelté: 2018.06.21 Teljesítési idő: 2018.06.21 Fizetési határidő: 2018.06.21 Számlatartó tv. szerinti telj. idő: 2018.06.21

Egyéb adatok:

Egyéb beállítások

Barkáncszám: 11111111.22222222.00000000 Számlához tartozó szállítólevél száma:

Arányosítás: Nem Kültetés szabályok szerinti elszámolás: [] Összesítő jel: [] Devizanem: [] Árfolyam: 0.00

Pénztárvételi hely kódja: [] Korrekciós számla: [] Egyszerűsített számla: [] Határozott időtartamra szóló elszámolás kezdete: [] Vége: []

[U] számla [F2] [Módosítás] [Töröl] [Mentés] [Másképp] [Megnézés (F5)] [Nyomtatás (F10)] [F2 Számla leírás] [Adatszolgáltatás elemzése] [Számlázás (F11)] [Helyesbítés (F12)] [Számla törlés]

1920 X 1049 (c) Ten-Soft Kft.

Számlázás, beszedéskiosztórendszer - Ten-Soft Kft. SZÁMLA2019 verzió: 10.30 C:\GM\TNE_1032\T

Vállalkozás neve: Online számla teszt
Adószám: 26439516-2-17
Verzió: 10.20

Kimeneti számla fejléc

Számlaszám:	102	Vevő azonosító:	1	Név:	KERISZ BT.
Számla kelte:	2018.06.23	Teljesítési idő:	2018.06.23	Fizetési határidő:	2018.07.03

Kimeneti számla tételek

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	M.egység	ÁFA-kulcs	Bruttó egységsz.	Bruttó érték
		0.0000			0.000	0.00

Keresés: Szerkesztés Cikkszám

Kimeneti számla tételek adatok

Sorszám: 1 Raktár: Cikkszám: 24234232ed

Készletkezelési eszköz: Árnyékolt záródók Ásványvíz záródók Ólajozól záródók
Jövedelmi záródók EKAER záródók Termékek záródók Egyéb záródók

ÁFA-kulcs: 27 % Mennyiségi egység: db SzJA/EV/mentesítés szám:

Mennyiség: 1.0000 Eladási ár: 20.000.000 Cikks / Szolgáltatás értéke: 20.000.000
Munkadíj szám: Munkadíj megnevezése: A tételi költség jellege: Nem

Eredmény: Felár: <Nincs> Jelenleg: Mérték: 0.00 % Összeg: 0.00
Teljes bruttó értéke: 0.00

Min. megj. dátum (F8) Teljesítési idő (F9) Egyéb megj. (F10) Számla bruttó értéke: 0.00

Ötletek Módosítás Töröl F7 - Új számla Számlavég meg. ÁFA-kulcs adott eng./felár Számlavég eng./felár
Mentés Másolás Táblázat Mire számla ny Belső pi. tá Szla megjel. (F9) Szla nyomt. (F10)

Adatszolgáltatás elvárások

A számla készítésekor megadható egyéb adatok:

- Minőség megőrzési idő:
- Teljesítési idő:
- Egyéb megjegyzés

10.1. Online számlázás adatszolgáltatás (8.1. menüpont)

2018. július 1-től minden belföldön nyilvántartásba vett adóalanyoknak egy másik belföldi adóalany felé kibocsátott számláról – ha annak áthárított áfa összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja – elektronikusan számlánként (beleértve a számlát helyettesítő okiratot is) adatot kell szolgáltatnia az adó- és vámhatóság részére. Az adatszolgáltatást számlánként, azonnal, emberi beavatkozás nélkül kell teljesítenie. Ez azt jelenti, hogy internetkapcsolatra minden esetben szükség van.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra, aki áthárított adót tartalmazó számlát bocsát ki. Célszerű regisztrálnia az alanyi mentes adóalanyoknak vagy kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató vállalkozásnak is, mert alapesetben nem keletkezik ugyan adatszolgáltatási kötelezettsége, de ingatlan vagy tárgyi eszköz értékesítésekor keletkezik áfafizetési kötelezettségük, és ha ezek áfa összege eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot, adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezik.

Az adatszolgáltatás a 2. Forgalom/1. Számlával kapcsolatos forgalom/1. Kimenő számla készítése menüpontban kiállított számlákról történik. A számla jóváhagyása a nyomtatás funkcióval történik. A nyomtatás azonnal a számla kiállítása után ugyanebben a menüpontban, illetve a 3. Bizonylatok nyomtatása/1. Számlák nyomtatása -tól -ig funkció kiválasztásával történhet. Ettől a pillanattól (számla kinyomtatása) kezdve a jóváhagyott (nyomtatott) számla adataiban módosítást már nem lehet eszközölni, tehát ez az a pont, amikor a program eleget

teszt az adatszolgáltatási kötelezettségnek, vagyis kezdeményezi a NAV szervere felé a számla beküldését.

Az elküldött számláról visszajelzés érkezik. A visszajelzés, hibakódok ellenőrzése utáni feladatokról az online adatszolgáltatás lépéseinél beszélünk.

1. lépés

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez és az online számla felületéhez való hozzáféréshez **regisztráció szükséges**, melyet a <https://onlineszamla.nav.gov.hu> oldalon, a **Regisztráció** kiválasztásával tehetünk meg.

A regisztráció elvégzéséhez **ügyfélkapus hozzáférés** szükséges, tehát az adóalany, vagy annak állandó meghatalmazottja végezheti el. Ők lesznek az **ELSŐDLEGES felhasználók**.

Az elsődleges felhasználó joga, hogy **MÁSODLAGOS felhasználó(ka)t** (ügyfélkapus regisztrációval rendelkező vagy azzal nem rendelkező személy) és **TECHNIKAI felhasználót** (számítógépes számlázóprogram) hozzon létre.

A másodlagos felhasználók jogosultságait is itt kell meghatározni.

Technikai felhasználó is lehet több, ha a cég pl. több telephelyen használja a számlázó programot.

- Megteheti, hogy **minden számlázóprogramhoz** (géphez) **önálló technikai felhasználót rendel**, vagy
- **egy** technikai felhasználót hoz létre és **minden számlázóprogramban** ugyanazokat az azonosító adatokat rögzíti.

Amennyiben egy adóalany számítógépes számlázóprogramot használ, **mindenképpen létre kell hoznia legalább egy technikai felhasználót**.

A regisztráció menetéről a NAV részletes tájékoztatást adott ki, a leírás és videó a NAV honlapjáról elérhető Online Számla aloldalon található: <https://onlineszamla.nav.gov.hu>.

A regisztráció során a technikai felhasználó létrehozásakor a rendszer ad egy **felhasználónevet**, **XML aláírókulcsot** és egy **XML cserekulcsot**. Több technikai felhasználó létrehozása esetén minden felhasználó önálló felhasználónevet, XML aláírókulcsot és egy XML cserekulcsot kap.

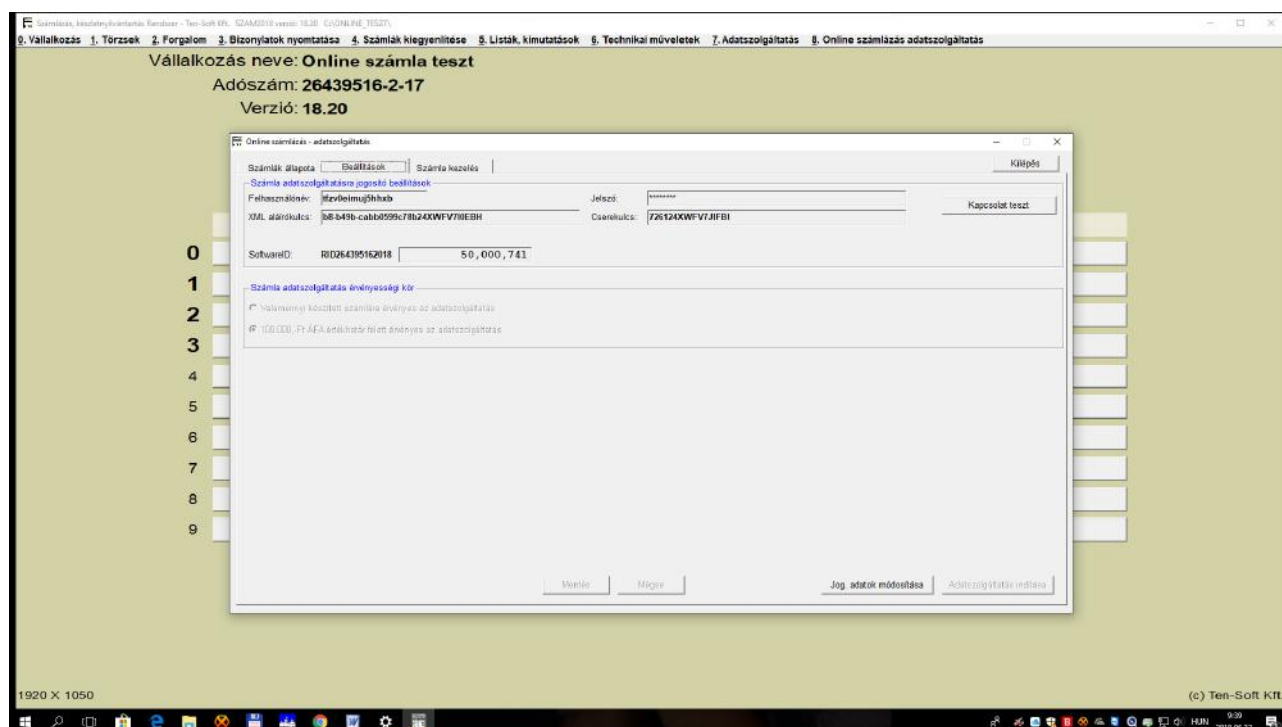
Ezeket az adatokat a **számlázó programban rögzíteni kell**. A regisztráció után azonnal be lehet jelentkezni. A Felhasználók adatainál láthatók a regisztrált adatok és itt kerül tárolásra a felhasználónév, XML aláírókulcs és cserekulcs, tehát ezt nem kell megjegyezni, az online számla oldalán bármikor megtekinthető.

Az oldalon van lehetőség a számlák lekérdezésére is.

2. lépés

Be kell lépni a szám2018 program 8.1. Online adatszolgáltatás menüpontjába. A **beállítások** fülön **meg kell adni a regisztráció során a rendszer által adott**

- **felhasználónevet**,
- **xml aláírókulcsot**,
- **cserekulcsot**, és a
- **felhasználó által választott jelszót**.



A **Kapcsolat teszt** funkcióval ellenőrizhető, hogy a megadott azonosítókkal létrejött-e a kapcsolat a NAV szerverével.

E funkción belül lehet választani és jelölni a **számla adatszolgáltatás érvényességi körét**:

- Valamennyi készített számlára érvényes az adatszolgáltatás
- 100.000 Ft ÁFA értékhatár felett érvényes az adatszolgáltatás

A jogszabály a 100 000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó áfa-tartalmú, belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított számlákra ír elő adatszolgáltatási kötelezettséget, de saját döntés alapján be lehet küldeni minden olyan számlát is, ami nem éri el a 100 000 forint áfát, de egyébként a számla adatszolgáltatásra kötelezett.

A programot minden esetben úgy küldjük meg, hogy a 100 000 forint értékhatárt jelöljük meg. Ha a felhasználó úgy dönt, hogy a "Valamennyi készített számlára érvényes az adatszolgáltatás"-t választja, azt onnantól kezdve, hogy egy 100 000 forint alatti áfa-tartalmú számla az adatszolgáltatásban jelentésre került, nem engedjük módosítani, tehát nincs meg az a lehetőség, hogy egyik nap így gondolom, másik nap már másképp. Ezt az adatszolgáltatás e programmal történő megkezdése előtt gondolják át. Mi egyelőre **csak a 100 000 forint áfát elérő és azt meghaladó számlák küldését javasoljuk.**

Nem kell jelenteni a fordított adózású számlát, amennyiben csak fordított adózású tételeket tartalmaz; nem kell jelenteni az eva-alany felé kiállított számlát, mivel nem áfa adóalany, viszont a rendelet előírja számlakibocsátói minőségében az eva adóalany adatszolgáltatási kötelezettségét;

Nem lehet beküldeni a magánszemélynek kiállított számlát, mert nem adóalany, de az adószámos áfa-regisztrált magánszemély felé kiállított számlát jelenteni kell, ha az értékhatár feletti;

Nem kell jelenteni az alanyi adómentes vállalkozás által kiállított számlákat, kivéve, ha áfát tartalmaz (pl. Ingatlan értékesítés).

Ezeket a program figyeli, kiszűri és nem továbbítja a NAV szerverre felé.

3. lépés Számla előállítása

A 2.1.1. Kimenő számla karbantartása menüpontba történő belépéskor a képernyő felső harmadában láthatók az elkészített kimenő számlák. A számla nyomtatásakor a program megvizsgálja a számla adatait és azok alapján **eldönti, hogy a számla adatszolgáltatásra kötelezett-e**. Ha **nem kötelezett**, akkor a jobb szélén, az “A” oszlopban **fehér színű** marad a jelölő négyzet.

Szürke színt kap a számla jelölő négyzete, ha a **számla adatszolgáltatásra kijelölésre került**.

És itt indul el az adatszolgáltatás folyamata, a **számlázóprogram elindítja a kommunikációt**, és előkészíti a számlaadatokat az előírt formában és struktúrában a NAV felé történő megküldésre. A folyamat a **háttérben zajlik**, a felhasználó ebből gyakorlatilag nem érzékel semmit, csak a NAV ellenőrzése után visszakapott üzenetet látja már.

A technikai felhasználó (a program) a regisztrációnál kapott és a program online adatszolgáltatás beállításában rögzített felhasználó azonosító számmal kér egy egyszer használatos **ún. token**. Ez a token egy adott időintervallumban érvényes (jelenleg 5 perc). A számlázóprogramnak 5 perce van, hogy előkészítse és beküldje a számlát az adóhivatal részére. Ezt követően a háttérben tovább zajlik a folyamat. Ha nem sikerült a számla beküldése a kommunikációra rendelkezésre álló időintervallum alatt (pl. Internet kapcsolat megszakadása bármelyik oldalon), akkor a program maximum 3000-szer megismételve percenként próbálkozik a beküldéssel (2 nap). Amint az akadály elhárul (helyreállt az internet kapcsolat), a beküldés folyamata újabb token kérésével folytatódik. Ha a 3000-szeri próbálkozás után sem sikeres a beküldés, a számla státusz 24-es lesz és piros hibajelét kap. Ennek javítása csak kézzel, a NAV webes felületén történhet.

Amikor a **számla beérkezik az adóhivatali rendszerbe**, az adóhivatali rendszer automatikusan **egy tranzakcióazonosítót ad** vissza. Ez még nem jelenti azt, hogy az adatszolgáltatás sikeres volt. Az adatszolgáltatás sikerességéhez a számlázóprogramnak rá kell kérdeznie az adóhivatal szerverére és ezt követően kapja meg a feldolgozási válaszüzenetet. Az adatszolgáltatás akkor könnyelhető el sikeresnek, ha azt az adóhivatal rendszere visszaigazolta. Ezt nálunk a zöld és a sárga jelölő jelenti. A zöld hibátlan, a sárga viszont figyelmeztet, ami azt jelenti, hogy valami eltérést talált (pl. Vevő adószáma nem létezik), de emiatt a feldolgozás megtörtént.

Kék színt kap , ha olyan üzenet érkezett, amelyet a program megpróbál automatikusan megoldani, elhárítani.

Sárga színt kap, ha az adatszolgáltatás során figyelmeztető üzenet érkezett és javítás szükséges

Piros színt kap a jelölő négyzet, ha hibajelzés érkezett és javítás szükséges

Zöld színű lesz a jelölő négyzet, ha az adatszolgáltatás sikeresen megtörtént.

Zöld szín esetén nincs tennivalónk, a számla hibátlanul feldolgozásra került.

A hibák kijavításának módját a számla típusánál ismertettük részletesen.

Hiba vagy figyelmeztetés esetén (piros vagy sárga) a számlák kezelése fülön lehet megnézni konkrétan a hiba okát. A felületen az adatszolgáltatás alá vont számlák láthatók, jobb szélén a színes jelölő négyzettel. A program automatikusan az utoljára beküldött számlára áll. **A hibák megtekintését csak az a személy teheti meg, akinek erre jogosultsága van**. Ehhez **jelszót kérünk**. A hibátlan jelszó megadása után lehet mozogni a számlák között és a számla státuszát módosítani. Jelszó megadása nélkül is lehet csak olvasásra belépni a számla kezelésébe.

A “Számlák állapota” képernyőn azon számlák adatai láthatók, amelyek adatszolgáltatásra kijelöltek és az adatszolgáltatás megtörtént a következő adatokkal: számlaszám, vevő neve,

számla bruttó értéke, státusza, számla állapota, hibakód, A(datszolgáltatás eredménye), Tranzakciós ID.

Vállalkozás neve: Online számla teszt
Adószám: 26439516-2-17
Verzió: 18.20

Online számlázás - adatszolgáltatás

Számlaszám	Vevő neve	Számla értéke	Számla státusza	Számla állapota	Hibakód	A	Tranzakciós ID
7/2018	KERISZ BT	1.536.700,00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025		277RUORGZUT
7/2018	Alanyi Mentes	1.270.000,00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025		277RUPORTUI
8/2018	Alanyi Mentes	3.175.000,00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025		277RUPUCR9N
8/2018	Alanyi Mentes	635.000,00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025		277RUQNDVY1
8/2018	Alanyi Mentes	508.000,00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025		277RUTU3HP9Q
8/2018	KERISZ BT	2.540.000,00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025		277RNAS7HRME
8/2018	PERESZ BT		15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			250H1UGY2JG
16/2018	PERESZ BT		15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			250TMR96WRK
17/2018	PERESZ BT		15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			250TP12H4DK3
21/2018	PERESZ BT	962.500,00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			26E2H7KY1EY2
23/2018	PERESZ BT	1.270.000,00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			26E2H7Q4DETA
25/2018	Alanyi Mentes	962.500,00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			26MDY2B4DWK0
27/2018	Alanyi Mentes	635.000,00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			26MD74E1H5E
28/2018	Alanyi Mentes	635.000,00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			26MD77A4685
29/2018	PERESZ BT	6.157.040,00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			26MDM3J3RFX
30/2018	Alanyi Mentes	6.350.000,00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			26MD3JL17NCL

Számla státusza: 14 A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt
Technikai üzenet: INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE Nem egyedi számla sorszám az invoicehead-ben

Adatszolgáltatásról bejuttatott számlák

Adatszolgáltatás során figyelemztető üzenet érkezett, javítás szükséges
Adatszolgáltatás során hibázenet érkezett, javítás szükséges
Sikeres adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás során olyan üzenet érkezett, amelyet a program megpróbál automatikusan megoldani, elhárítani

A piros és a sárga jelzésű számlák mellett hibakódok jelölik a hiba okát. Az egyes számlák státuszát, hibáit itt nem engedjük megnézni, ahhoz az elsődleges felhasználónak van csak jogosultsága, illetve annak, aki olyan másodlagos felhasználó, aki az elsődleges felhasználótól jogosultságot kapott a számlák kezelésére, lekérdezésére. Ez majd a számlák kezelése fülön lehetséges, ahol jelszóval védjük a számlák megtekintését.

Vállalkozás neve: Online számla teszt
Adószám: 26439516-2-17
Verzió: 18.20

Online számlázás - adatszolgáltatás

Számlaszám	Vevő neve	Számla értéke	Számla státusza	Számla állapota	Hibakód	A	Tranzakciós ID
7/2018	KERISZ BT	1.085.850,00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			275TUFFSSKKB
7/2018	KERISZ BT	1.536.700,00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025		277RUORGZUT
7/2018	Alanyi Mentes	1.270.000,00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025		277RUP9C9TUI
7/2018	Alanyi Mentes	508.000,00	21	A számla adatszolgáltatás süllyes hiba miatt nem végezhető el	010		
8/2018	Alanyi Mentes	3.175.000,00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025		277RUPUCR9N
8/2018	Alanyi Mentes	635.000,00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025		277RUQNDVY1
8/2018	Alanyi Mentes	508.000,00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025		277RUTU3HP9Q
8/2018	KERISZ BT	2.540.000,00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			277S6CND19BE
9/2018	KERISZ BT	762.000,00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			27ADVO12EQ1K
9/2018	KERISZ BT	7.620.000,00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött			27ADQV08DKSA
9/2018	KERISZ BT	4.369.000,00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött	077		277ERQKJAS39

Keresés: Sorrend: Számla állapota

A számlához tartozó hibák és figyelmeztetések

Kód	Üzenet
077	INCORRECT DATE INVOICE MODIFICATION TIMESTAMP - A módosító okirat létrehozásának időpontja nem lehet jövőbeli dátum A módosító okirat létrehozásának ideje nem lehet jövőbeli időpont.

Számla adatszolgáltatás lekérdezése
Technikai értesítéshelyre bejegyzés
Technika értesítéshelyre bejegyzés

Jelszó megadása
A számlák kezeléséhez adja meg a beállításoknál megadott jelszót:
Rendben
Tovább jelszó megadás nélkül (csak olvasásra)

Számla kezelés fülre átlépve az utoljára beküldött számlák jelennek meg. Mindaddig nem tudunk lapozni benne, amíg a **jelszót** meg nem adjuk, illetve hozzáférhetővé válik **csak olvasásra** jelszó megadása nélkül.

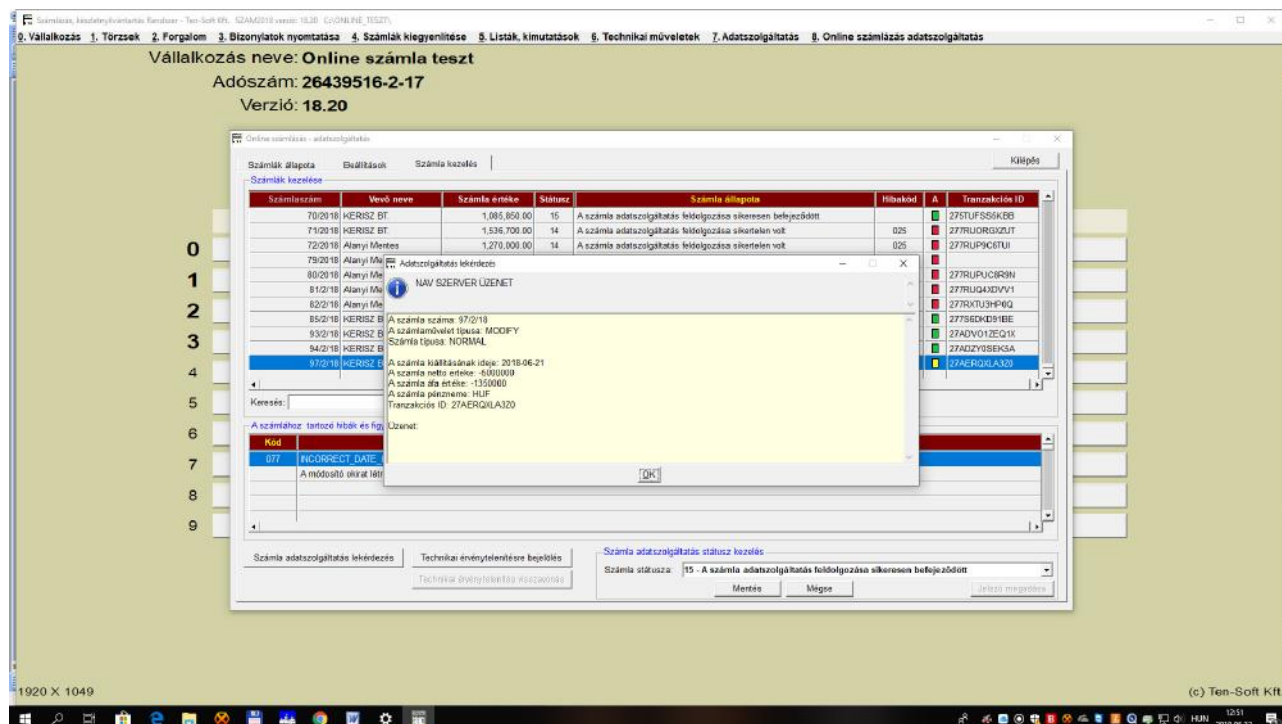
A helyes jelszó megadása után lehetővé válik a számlák közötti mozgás, a számla adatszolgáltatás státuszának módosítása, mentése, illetve megtekinthetők a számlához tartozó hibák és figyelmeztetések. Hiba csak ott van, ahol az A(adatszolgáltatás jelző) piros, vagy sárga. Ezek mellett látjuk a hibakódot is. Az adott számlára állva az alsó blokkban kiírásra kerül a hibakód és annak magyarázata.

The screenshot shows the 'Online számla teszt' application. The main window displays a list of invoices with columns: Számlaszám, Vevő neve, Számla értéke, Státusz, Számla állapota, Hibakód, and Transzaksió ID. The list includes several invoices from 'KERISZ BT' and 'Alanyi Mentes'. Below the list, there is a search bar and a 'Számítógépes' button. The bottom section shows a detailed view of a specific invoice with a red header and a table of error messages. The error messages are: '077 INCORRECT DATE INVOICE MODIFICATION TIMESTAMP - A módosító okirat létrehozásának időpontja nem lehet jövőbeli dátum' and 'A módosító okirat létrehozásának ideje nem lehet jövőbeli időpont'.

Számlaszám	Vevő neve	Számla értéke	Státusz	Számla állapota	Hibakód	Transzaksió ID
70/2018	KERISZ BT	1,085,850.00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött		275TUFFSSKKB
71/2018	KERISZ BT	1,536,700.00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025	277RUCRQZUT
72/2018	Alanyi Mentes	1,270,000.00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025	277RUCRQZUT
79/2018	Alanyi Mentes	508,000.00	21	A számla adatszolgáltatás súlyos hiba miatt nem végezhető el	010	
80/2018	Alanyi Mentes	3,175,000.00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025	277RUCRQZUT
81/2018	Alanyi Mentes	635,000.00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025	277RUCRQZUT
82/2018	Alanyi Mentes	508,000.00	14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt	025	277RUCRQZUT
85/2018	KERISZ BT	2,540,000.00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött		277RUCRQZUT
93/2018	KERISZ BT	762,000.00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött		277RUCRQZUT
94/2018	KERISZ BT	7,620,000.00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött		277RUCRQZUT
97/2018	KERISZ BT	4,362,000.00	15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött	077	277RUCRQZUT

Kód	Üzenet
077	INCORRECT DATE INVOICE MODIFICATION TIMESTAMP - A módosító okirat létrehozásának időpontja nem lehet jövőbeli dátum
	A módosító okirat létrehozásának ideje nem lehet jövőbeli időpont

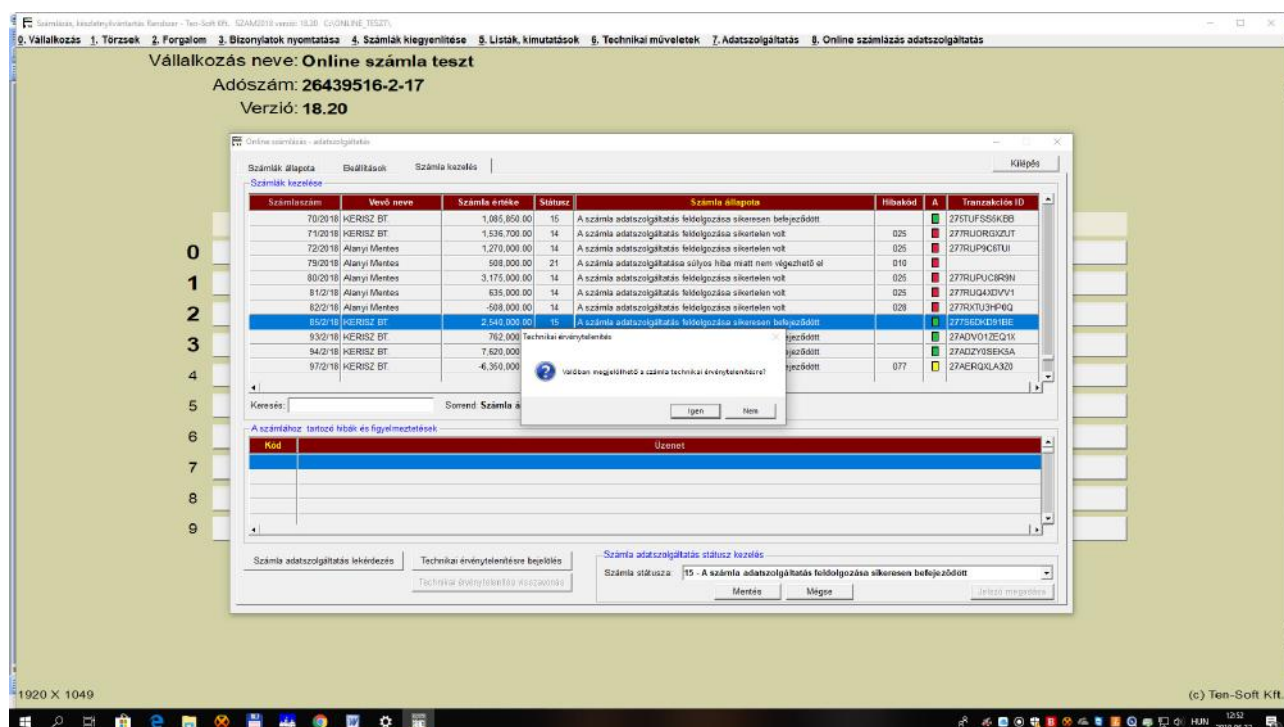
A számla feldolgozott adatait a “Számla adatszolgáltatás lekérdezés” gombbal le lehet kérni a NAV szerveréről.



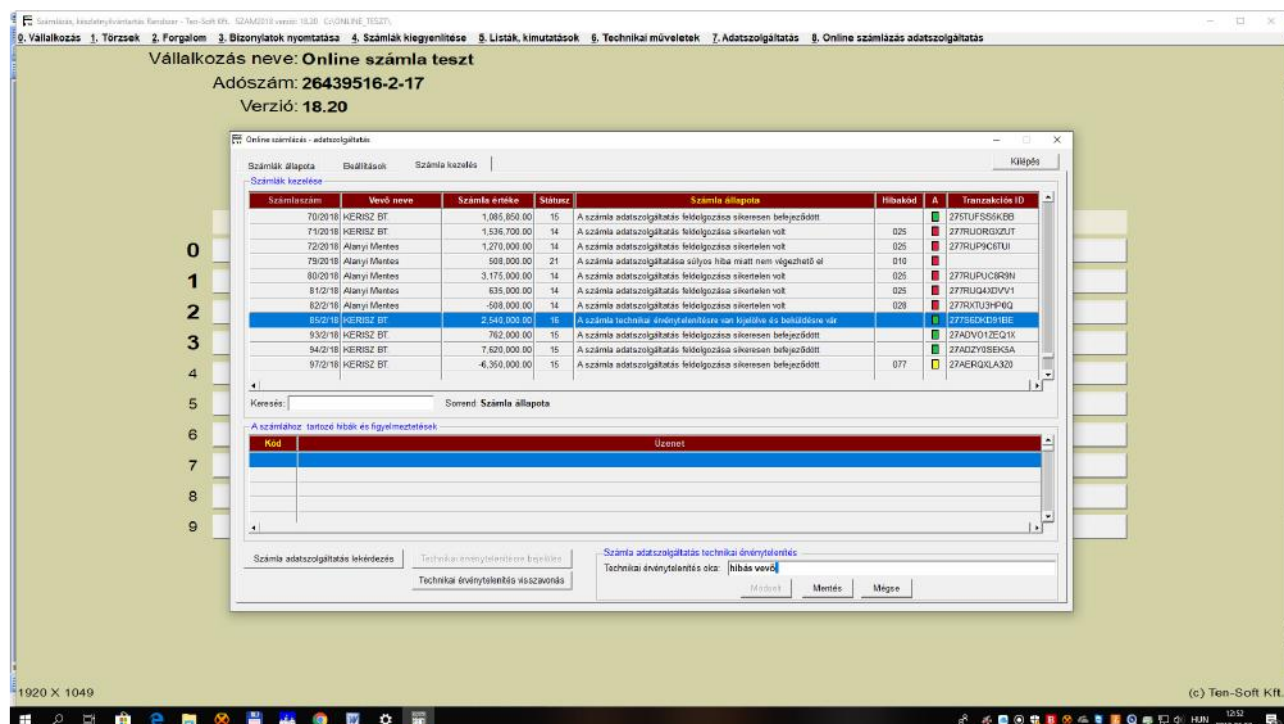
Az online számla adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan lehetőség van korábban elvégzett adatszolgáltatás **technikai érvénytelenítésére** abban az esetben, ha a korábbi adatszolgáltatás technikai hibából kifolyólag hibás adatokkal valósult meg. Kiemelendő, hogy az adatszolgáltatás technikai érvénytelenítése NEM azonos a számla érvénytelenítéséről (érvénytelenítő számláról) történő adatszolgáltatással: a technikai érvénytelenítés azt az esetet kezeli, amikor a számla, vagy számlával egy tekintet alá eső okirat helyesen írja le az adott gazdasági eseményt, de a korábbi adatszolgáltatás hibás adatokkal valósult meg.

Amennyiben a technikai érvénytelenítés olyan számlára érkezik, amelyhez kapcsolódóan már történt módosításról történő adatszolgáltatás is, akkor a technikai érvénytelenítés automatikusan, külön kérés nélkül vonatkozik mindegyik módosításról történő adatszolgáltatásra is.

Amennyiben a technikai érvénytelenítés módosító okiratra vonatkozik, akkor a technikai érvénytelenítés kizárólag erre az okiratra értendő, az eredeti számlára, illetve esetleges más módosításokra nem.



A technikai érvénytelenítésre tévesen kijelölt számla technikai érvénytelenítése visszavonható



Fontos információk az online számla adatszolgáltatással kapcsolatban:

1. A NAV a számlákat nem küldési sorrendben dolgozza fel. Ezért amíg válaszüzenetet nem küld a NAV a számla feldolgozásáról – akár hiba, akár figyelmeztetés, akár sikeres feldolgozás formájában, **nem engedjük a beküldött számlát sem sztorozni, sem helyesbíteni, mert amíg az eredeti számla nem került feldolgozásra, hibára futna.** Ugyanez a helyzet a hiba jelzéssel

viSSzaérkezett számlával. Nem engedjük sztoRnózni vagy helyesbíteni, mert ha nem találja az eredeti számlát a NAV rendszer, hibáüzenettel küldi vissza. Ezeket a hibalehetőségeket így küszöböltük ki. Ha mégis megpróbálunk ilyen számlát készíteni, „A kiválasztott számla adatszolgáltatása folyamatban van! Az adatszolgáltatás eredményének feldolgozásáig a számlát nem lehet kiválasztani.” üzenetet küld a program.

2. **Előleg számlánál** nem engedünk sem tételre, sem áfa-kulcsra, sem a számla végére kedvezményt/felárat.

3. Ha regisztráltak a teszt oldalon, és az ott kapott felhasználónevet, xml aláírókulcsot és cserekulcsot beállították a programban, az **ÉLES REGISZTRÁCIÓ UTÁN EZEKET LE KELL CSERÉLNI** azokkal az adatokkal, amit az éles regisztrációnál ad a NAV. A cserét az online számlázás adatszolgáltatás/beállításokban a Jog. adatok módosítása gomb használatával lehet elvégezni.

4. A programban **választási lehetőséget adunk** arra, hogy csak a törvény szerint előírt 100 000 forint elérő vagy azt meghaladó áfa tartalmú számlák kerüljenek küldésre, vagy minden számla. A minden számla alatt persze azt kell érteni, ami adatszolgáltatásra kötelezett.

Ha a „Valamennyi készített számlára érvényes az adatszolgáltatás”-t választottuk, ezt csak addig lehet módosítani, amíg egy darab 100 000 forint alatti áfát tartalmazó számla adatszolgáltatásra nem kerül. Ha **egy darab ilyen számla már adatszolgáltatásra került, nem engedjük módosítani, onnantól kezdve ez a választás végleges.**

A verziót a 100 000 forint áfa értékhatár felett küldendő választással küldjük, **javasoljuk**, hogy ne módosítsák. Amíg a törvény csak a 100 000 forint feletti áfás számlákat kéri, nem kell a többit küldeni.

5. Tapasztalatunk a teszt során, hogy napközben nagyon lassan mennek be a számlák a NAV szerverére. Nagyjából ebédidőben és este gyorsul fel a rendszer. Ezzel az éles adatszolgáltatás idején is számolni lehet. Reménykedni tudunk csak, hogy az éles adatszolgáltatásnál nem lesz ilyen probléma.

6. a <https://onlineszamla.nav.gov.hu> oldalon a technikai információkon kívül vannak kérdések és válaszok, amit – ha kérdés merül fel - érdemes átnézni, sok mindenre választ lehet találni.

Itt is találnak még tájékoztatót a regisztrációról, és itt teszik közzé az üzemszüneteket. Dokumentációkat és a jogszabályi hivatkozásokat is megtalálják ezen az oldalon.

A számla státusza az alábbiakat jelenti:

Státusz	Státusz leírása
01	Adatszolgáltatás nincs indítva
02	Adatszolgáltatás indítva (tokenkérés)
03	Tokenkérésre a válasz megérkezett (válasz feldolgozás alatt)
04	Sikeres tokenkérés (válasz feldolgozva)
05	Token dekódolása sikeres
06	Adatszolgáltatás indítva
07	Adatszolgáltatásra a válasz megérkezett (válasz feldolgozás alatt)
08	Sikeres adatszolgáltatás beküldés
09	Hibás adatszolgáltatás státusz lekérés (válasz feldolgozva)
10	Sikeres adatszolgáltatás beküldés státusz lekérés (válasz feldolgozva)
11	Sikeres adatszolgáltatás státusz lekérés (válasz feldolgozva)
12	A számla adatszolgáltatás befogadásra került ("08","18","19")
13	A számla adatszolgáltatás feldolgozása megkezdődött ("08","18","19")

14	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt ("18","19")
15	A számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött ("19")
16	A számla technikai érvénytelenítésre van kijelölve és beküldésre vár
17	Az adatszolgáltatás technikai érvénytelenítési kérelme beküldve és jóváhagyásra vár
18	Felhasználó által elvégzett adatszolgáltatás
19	Felhasználó által elvégzett adatszolgáltatás technikai érvénytelenítés
20	Az adatszolgáltatás technikai érvénytelenítését a felhasználó jóváhagyta
21	A számla adatszolgáltatása súlyos hiba miatt nem végezhető el
22	A számla adatszolgáltatás befogadásra került ("08","18","19")
23	A számla adatszolgáltatás feldolgozása megkezdődött ("08","18","19")
24	Sikertelen adatszolgáltatás, feltöltés kézzel csak a webes felületen lehetséges

A "FuncCode" = E az Error-t (hiba) jelöli, a "FuncCode" = W a Warn (figyelmeztetés).

A próbálkozások száma alatt található szám azt jelenti, hogy a program hányszor próbálja meg a beküldést, percenkénti próbálkozással (2 nap).

Ha a számla kiállításának időpontjában a számlát fogadó elektronikus rendszer üzemzavara, karbantartása, vagy az internetszolgáltatás zavara miatt a számla nem megy be azonnal, de időközben az üzemzavar megszűnik, akkor a próbálkozások eredményeként a számla beküldésre kerül.

A megjelenő hibakódok az alábbiakat jelentik:

Hiba kód	Üzenet	Hibaleírás	Próbálkozások száma	FuncCode
01	TOKEN HIBA (XML nyitás)	A token kérésre a NAV szervertől kapott válasz xml nem nyitható meg	3000	E
02	TOKEN HIBA (funcCode)	AfuncCode tag nem megfelelő a szerver token kérésre visszakapott válaszában	3000	E
03	ADATSZOLG. HIBA (XML nyitás)	Az adatszolgáltatás kérésére a NAV szervertől kapott válasz xml nem nyitható meg	3000	E
04	ADATSZOLG. HIBA (funcCode)	AfuncCode tag nem megfelelő a szerver adatszolgáltatás kérésre visszakapott válaszában	3000	E
05	STATUSZ HIBA (XML nyitás)	Az adatszolgáltatás státusz kérésre a NAV szerverétől kapott válasz xml nem nyitható meg	3000	E
06	STATUSZ HIBA (funcCode)	AfuncCode tag nem megfelelő a szerver adatszolgáltatás státusz kérésre visszakapott válaszában	3000	E
07	STATUSZ HIBA (processingResult)	Nem található a processingResult tag a szerver adatszolgáltatás státusz kérésre visszakapott válaszában	3000	E
08	SÉMA VALIDÁCIÓS HIBA	Adatszolgáltatás státusz lekérés során előállt egyéb séma validációs hiba	1	E
09	SÉMA VALIDÁCIÓS	Adatszolgáltatás státusz lekérés	1	W

	FIGYELMEZTETÉS	során előállt egyéb séma validációs figyelmeztetés		
10	INVALID_REQUEST	Nem séma-valid XML a request body-ban	1	E
11	INVALID_SECURITY_USER	A kérésben hibás a felhasználónév+jelszóHash pár	1	E
12	INVALID_CUSTOMER	A kérésben hibás az adószám	1	E
13	INVALID_USER_RELATION	A kérésben szereplőentitások között nincs kapcsolat	1	E
14	FORBIDDEN	A kérésben szereplőtechnikai felhasználónem jogosult az endpoint szolgáltatását hívni	1	E
15	REQUEST_ID_NOT_UNIQUE	A kérésben szereplőrequestID nem egyedi	3000	E

Hiba kód	Üzenet	Hibaleírás	Próbálkozások száma	FuncCode
16	INVALID_REQUEST_SIGNATURE	A kérésben szereplőrequestSignature hibás	1	E
17	INDEX_NOT_SEQUENTIAL	A kérésben szereplőindex nem sorfolytonos	1	E
18	INVALID_EXCHANGE_TOKEN	A kérésben szereplőadatszolgáltatási token érvénytelen	3000	E
19	INVALID_OPERATION	A kérésben szereplőoperációk típusa nem megengedett	1	E
20	OPERATION_FAILED	Váratlan feldolgozási hiba	3000	E
21	NOT_REGISTERED_CUSTOMER	A kérésben megadott adózó nincs regisztrálva	1	E
22	INVOICE_TYPE_MISMATCH	A módosításban/érvénytelenítésben jelölt számla típusa eltér az alapszámla típusától.	1	E
23	SUPPLIER_TAX_NUMBER_MISMATCH	Az eladóadószáma eltér a kérésben szereplőadószámtól	1	E
24	INVOICE_LINE_ALREADY_EXISTS	A megadott sorszámmal már létezik tétel a számlaláncban.	1	E
25	INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE	Nem egyedi számlasorszám az invoiceHead-ben	1	E
26	LINE_NUMBER_NOT_SEQUENTIAL	Nem sorfolytonos számozás az invoiceLines listaelemen belül	1	E
27	INVOICE_LINE_MISSING	A számla nem tartalmaz tételt	1	E
28	INVALID_INVOICE_REFERENCE	Hibás a számla hivatkozás módosítás vagy	1	E

		érvénytelenítés esetén		
29	INVALID_ANNULMENT_REFERENCE	Hibás a számla hivatkozás technikai érvénytelenítés esetén	1	E
30	SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_TAXPAYER	Az eladás a vevőadószáma nem lehet azonos	1	W
31	SUPPLIER_FISCAL_MATCH_TAXPAYER	Az eladó adószáma nem egyezhet a pénzügyi képviselő adószámával	1	W
Hiba kód	Üzenet	Hibaleírás	Próbálkozások száma	FuncCode
32	INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER	Az eladóadószámának 9. pozíciója nem lehet 4	1	W
33	INCORRECT_COUNTY_CODE_SUPPLIER	Az eladó adószámának utolsó 2 pozícióján (megyekód) helytelen érték szerepel	1	W
34	INCORRECT_COUNTRY_CODE_FISCALREPRESENTATIVE_ADDRESS	A pénzügyi képviselőcímében az országkód nem „HU”	1	W
35	INCORRECT_CITY_ZIP_CODE_SUPPLIER	Az eladó címében az irányítószám és a településnév nem megfelelően kapcsolódik	1	W
36	INCORRECT_PRODUCT_CODE_CATEGORY_TAKEOVER_01	A termékkód fajtájának jelölése csak „VTSZ” vagy „KT” lehet	1	W
37	INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_DATE	A számla kelte nem lehet kisebb, mint az egyes teljesítések dátuma	1	W
38	MISSING_HEAD_DATA_CUSTOMER	Számla esetén a vevő adatainak kitöltése kötelező	1	W
39	MISSING_LINE_DATA_DESCRIPTION	Számla esetén termék/szolgáltatás megnevezés kitöltése kötelező	1	W
40	MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_OBLIGATED_CONTENT_EMPTY	Termékdíj köteles termék esetén vonatkozó adatok kitöltése kötelező	1	W
41	MISSING_SUMMARY_DATA	Hiányzó összesítő adatok	1	W
42	INCORRECT_HEAD_DATA_SUPPLIER_COMMUNITY_VAT_NUMBER	Az eladó közösségi adószámának kitöltése esetén a 3-10 karaktereknek egyeznie kell a törzsszámmal	1	W
43	INCORRECT_LINE_DATA_SELF_LINE_NUMBER	Más tételre vonatkozó hivatkozásban nem adhatja meg saját sorszámt	1	W

44	INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA_OBLIGATED_LINE	Ha a tétel termékdíj tartalmára vonatkozó adatok ki vannak töltve,akkor a	1	W
Hiba kód	Üzenet	Hibaleírás	Próbálkozások száma	FuncCode
		termékdíj jelölés csak „true” lehet		
45	INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_PERCENTAGE	A számla tételsor(ok)ban és a számlaösszesítőben szereplő adómértékeknek meg kell egyezni	1	W
46	INCORRECT_LINE_CALCULATION_GROSS_AMOUNT	A számlasorban szereplő mennyiség és egységár szorzata (- a kedvezmény összege) meg kell egyeznie a tétel bruttó értékével	1	W
47	INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_PRODUCT_FEE_AMOUNT	A termékdíjjal érintett termék mennyiségének és a termékdíj díjtételének szorzata meg kell egyezzen a visszaigényléssel érintett termékdíj összegével	1	W
48	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION	Helytelen összesítés számítás!	1	W
49	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_SUMMARY_SIMPLIFIED	Normál/gyűjtő számlának nem lehet egyszerűsített számla összesítője	1	W
50	ISSUE_DATE_TIMESTAMP_MISMATCH_MISMATCH	A módosító okirat kelte nem lehet nagyobb, mint a módosító okirat készítésének időbélyeg dátuma	1	W
51	INCORRECT_INVOICE_REFERENCE	Hibás számla hivatkozás módosítás vagy érvénytelenítés esetén	1	W
52	INCORRECT_LINE_REFERENCE	Hibás sor hivatkozás módosítás vagy érvénytelenítés esetén	1	W
53	BAD_QUERY_PARAM	A kérdésben szereplő lekérdezési paraméter hibás	1	E
54	SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_BANKACCOUNT	Az eladó és a vevő bankszámla száma nem lehet azonos	1	W
55	SUPPLIER_FISCAL_MATCH_NAME	Az eladó neve nem egyezhet a pénzügyi képviselő nevével	1	W
56	INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER_GROUPMEMBER	Az eladó csoportazonosító számának 9. pozíciója csak 4 lehet	1	W

Hiba kód	Üzenet	Hibaleírás	Próbálkozások száma	FuncCode
-----------------	---------------	-------------------	----------------------------	-----------------

57	INCORRECT_VAT_CODE _SUPPLIER_ GROUPMEMBER_ MISSING	Ha az eladó ÁFA kódja 5, akkor az ÁFAcsoportazonosító számkitöltése kötelező	1	W
58	INCORRECT_VAT_CODE _CUSTOMER	A vevő adószámának 9. pozíciója nem lehet 4	1	W
59	INCORRECT_VAT_CODE _COSTUMER_ GROUPMEMBER	A vevő ÁFA csoportazonosító számának 9. pozíciója csak 4 lehet	1	W
60	INCORRECT_VAT_CODE _FISCALREPRESENTATI VE	A pénzügyi képviselő adószámának 9. pozíciója nem lehet 4	1	W
61	INCORRECT_VAT_CODE _TAXNUMBEROFOBLIG ATOR	A termékdíj fizetésre kötelezett adószámának 9. pozíciójanem lehet 4	1	W
62	INCORRECT_COUNTY_ CODE_SUPPLIER_ GROUPMEMBER	Az eladó ÁFA csoport azonosító számának utolsó 2 pozícióján (megyekód) helytelen érték szerepel	1	W
63	INCORRECT_COUNTY_ CODE_CUSTOMER	A vevő adószámának utolsó 2 pozícióján (megyekód) helytelen érték szerepel	1	W
64	INCORRECT_COUNTY_ CODE_CUSTOMER_ GROUPMEMBER	A vevőÁFA csoport azonosító számánakutolsó 2 pozícióján (megyekód) helytelen érték szerepel	1	W
65	INCORRECT_COUNTY_ CODE_ FISCALREPRESENTATIV E	A pénzügyi képviselő adószámának utolsó 2 pozícióján (megyekód) helytelen érték szerepel	1	W
66	INCORRECT_COUNTY_ CODE_ TAXNUMBEROFOBLIGA TOR	A termékdíj fizetésre kötelezett adószámának utolsó 2 pozícióján (megyekód) helytelen érték szerepel	1	W
67	INCORRECT_CITY_ZIP_ CODE_CUSTOMER	A vevőcímébenaz irányítószám és a településnév nemmegfelelően kapcsolódik	1	W
68	INCORRECT_PRODUCT_ CODE_VALUE_ TAKEOVER_01	Atermékkód értékének kezdeté 271019, 3403, vagy 3819 lehet	1	W
Hiba kód	Üzenet	Hibaleírás	Próbálkozások száma	FuncCode
69	INCORRECT_PRODUCT_ CODE_CATEGORY_ VALUE_ TAKEOVER_01	„01” irányés „KT” jelölés esetén a termékkód értéke csak601	1	W
70	INCORRECT_PRODUCT_	Ha a termékdíj köteles	1	W

	CODE_FEE_WEIGHT	termék tömege kilogrammban van megadva,akkor a termékkód fajtája csak „CSK” vagy „KT” lehet		
71	INCORRECT_PRODUCT_CODE_FEE_CATEGORY	Termékdíjas számlasor esetén a termékkód fajtája csak „CSK” vagy „KT” lehet	1	W
72	INCORRECT_PRODUCT_CODE_FEE_SUMMARY_CATEGORY	Termékdíjas számlaösszesítő esetén a termékkód fajtája „CSK” vagy „KT” lehet	1	W
73	INCORRECT_PRODUCT_CODE_FEE_CATEGORY_MISSING	Ha a számla tételekben termékdíjas termékkód szerepel, akkor az összesítőben is kötelező	1	W
74	INCORRECT_PRODUCT_CODE_EXCISE_LICENSE_NUM	Az eladó adóraktári vagy jövedéki engedélyének megadása esetén atermékkód fajtája csak „KN” lehet	1	W
75	INCORRECT_PRODUCT_CODE_VALUE	A megadott termékkódnak (VTSZ, SZJ, KT, KN, CSK) léteznie kell lennie	1	W
76	INCORRECT_DATA_INVOICE_DELIVERY_TO_FROM	Ha a számla időszakra vonatkozik, akkor az időszak kezdő dátumának kisebbnek kell lennie azutolsó dátumnál	1	W
77	INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_TIMESTAMP	A módosító okirat létrehozásának időpontja nem lehet jövőbeli dátum	1	W
78	MISSING_HEAD_DATA_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF	Ha a számlán szereplő áthárított ÁFS mértéke >=100.000 HUF, akkor a belföldi vevő adószámának kitöltése kötelező	1	W
79	CUSTOMER_NOT_ASSIGNED	Az adatszolgáltatásban nem engedélyezett vevői adószám szerepel vagy a vevő adószáma rossz	1	W

Hiba kód	Üzenet	Hibaleírás	Próbálkozások száma	FuncCode
80	MISSING_LINE_DATA_QUANTITY	Ha a számla tételekben a mennyiség, mennyiségi egység, vagy az egységár szerepel, akkor a másik kettőnek is szerepelnie kell	1	W
81	MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_OBLIGATED_SUMMARY_EMPTY	Termékdíjköteles termék esetén a termékdíj összesítése kötelező	1	W

	Y			
82	MISSING_PRODUCT_FE E_DATA_LINE_CONTE NT_SUMMARY_EMPTY	Termékdíjköteles termék esetén a termékdíj összesítése kötelező	1	W
83	MISSING_PRODUCT_FE E_DATA_LINE_QUANTI TY_SUMMARY_QUANTI TY	Ha a számla tételesorban a termékdíjra vonatkozó mennyiség kitöltött, akkor az összesítésben is kötelező	1	W
84	MISSING_PRODUCT_FE E_DATA_LINE_ MEASURING_SUMMAR Y	Ha a számla tételesorban a termékdíj egysége kitöltött, akkor az összesítőben is kötelező	1	W
85	INCORRECT_HEAD_ DATA_CUSTOMER_TAX _NUMBER	Ha a vevő adószáma meg van adva, akkor annak szerepelnie kell a nyilvántartásban	1	W
86	INCORRECT_HEAD_ DATA_CUSTOMER_CO MMUNITY_VAT_NUMB ER	A vevő közösségi adószámának kitöltése esetén a 3-10 karaktereinek egyeznie kell a törzsszámmal	1	W
87	INCORRECT_HEAD_ DATA_FISCALREPRESE NTATIVE	Pénzügyi képviselő adatai csak akkor lehetnek kitöltve, ha az eladó ÁFA kódja 51	1	W
88	INCORRECT_HEAD_ DATA_FISCAL_ REPRESENTATIVE_TAX _NUMBER	A pénzügyi képviselő adószámának szerepelnie kell a nyilvántartásban	1	W
89	INCORRECT_HEAD_ DATA_LAST_MOD_ INVOICE_NUMBER	Az utolsó módosítás sorszáma nem szerepela nyilvántartásban	1	W
90	INCORRECT_HEAD_ DATA_MOD_ REF_INVOICE_NUMBER	A módosító okirat sorszáma nem egyezhet az eredeti számla sorszámaival	1	W
91	INCORRECT_HEAD_ DATA_LAST_MOD_LAS T_MOD_DOC_NUMBER	A legutolsó módosító okirat száma nem egyezhet az eredeti számla számával	1	W
Hiba kód	Üzenet	Hibaleírás	Próbálkozások száma	FuncCode
92	INCORRECT_HEAD_ DATA_INVOICE_ NUMBER_LAST_MOD_ DOC_NUMBER	A számla sorszáma nem egyezhet az utolsó módosító okirat sorszámaival	1	W
93	INCORRECT_HEAD_ DATA_EXCISE_LICENC E	Az eladó adóraktári vagy jövedéki engedélyének száma nem szerepel a NAV nyilvántartásában	1	W
94	INCORRECT_LINE_ DATA_LINE_AMOUNTS _NORMAL_ MANDATORY	Normál és gyűjtő számla esetén a kötelező tételesor érték adatok megadása	1	W

95	INCORRECT_LINE_DATA_LINE_AMOUNTS_SIMPLIFIED_MANDATORY	Egyszerűsített számla esetén kötelező a téte sor érték adatok megadása	1	W
96	INCORRECT_LINE_DATA_AGGREGATE_INV_LINE_DATA_MANDATORY	Gyűjtő számla esetén a kötelező a gyűjtő számla érték adatok megadása	1	W
97	INCORRECT_LINE_DATA_LINE_AMOUNTS_SIMPLIFIED_NOT_ALLOWED	Gyűjtő számlának nem lehet egyszerűsített számla sora	1	W
98	INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA_OBLIGATED_SUMMARY	Ha a termék díj összegzés ki van töltve, akkor a termék díj jelölés csak „true” lehet	1	W
99	INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA_CHARGE_SUM	Ha termék díj összesítés ki van töltve, akkor legalább egy számla sor termék díj asnak kell lennie	1	W
100	INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_EXEMPTION	A számla téte sor(ok)ban és a számla összesítőben szereplő adó mentesség jelölésének meg kell egyeznie	1	W
101	INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE	A számla téte sorokban és a számla összesítőben szereplő ÁFA törvény hatá lyon kívüli jelölésének meg kell egyeznie	1	W
Hiba kód	Üzenet	Hibaleírás	Próbálkozások száma	FuncCode
102	INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE	A számla téte sorokban és a számla összesítőben szereplő belföldi fordított adózás jelölésének meg kell egyeznie	1	W
103	INCORRECT_SUMMARY_DATA_MARGIN_SCHEME_VAT	A számla téte sorokban és a számla összesítőben szereplő áthárított adót tartalmazó különbözet szerinti adózás jelölésének meg kell egyezni	1	W
104	INCORRECT_SUMMARY_DATA_MARGIN_SCHEME_NO_VAT	A számla téte sorokban és a számla összesítőben szereplő áthárított adót nem tartalmazó különbözet szerinti adózás jelölésének meg kell egyezni	1	W
105	INCORRECT_LINE_CALCULATION_NET_	A számla sorban szereplő mennyiség és egység pár	1	W

	AMOUNT	szorzata (- a kedvezmény összege) meg kell egyeznie a tételnettő értékével		
106	INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_AGGREGATE_PRODUCT_CHARGE_SUM	A visszaigényléssel érintett termékdíj termékkódonkénti összege meg kell egyezzen az összes termékdíjjal	1	W
107	INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_PRODUCT_FEE_AMOUNT_SUMMARY	A számla tételsor(ok)ban szereplő termékdíj összegzettértékének meg kell egyeznie az összesítőben szereplő értékkel	1	W
108	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_LINE_SIMPLIFIED	Normál/gyűjtő számlának nem lehet egyszerűsített számla sora	1	W
109	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_SUMMARY_NORMAL	Egyszerűsített számlának nem lehet normál számla összesítője	1	W
110	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_LINE_NORMAL	Egyszerűsített számlának nem lehet normál számla sora	1	W
111	SCHEMA_VIOLATION	A dekódolt – a válaszban felsorolt- elemek sértik az invoiceData.xsd megkötését javítani kell	1	E
Hiba kód	Üzenet	Hibaleírás	Próbálkozások száma	FuncCode
112	DUPLICATE_IN_REQUEST	Az adatszolgáltatásban többször szerepel ugyanaz a számlaszám	1	E
113	COMPRESSION_TOLERANCE_EXCEEDED	Az adatszolgáltatásban szereplőtömörített számla eredeti mérete meghaladja az engedélyezett méretkorlátot	1	E
114	DECOMPRESSION_ERROR	A számla nem kitömöríthető vagy tömörítési metódus hibás	1	E
115	MANDATORY_CONTENT_MISSING	Az adatszolgáltatásban nincs kitöltve a számla kelte és/vagy a teljesítés ideje	1	E
116	ANNULMENT_IN_PROGRESS	A hivatkozott számlára jóváhagyásra vár technikai érvénytelenítés van folyamatban	1	E
117	REQUEST_VERSION_NOT_ALLOWED	A kérdésben szereplő requestVersion tag értéke már nem megengedett	1	E
118	MAINTENANCE_MODE	A kérdés requestVersion értéke már nem támogatott verzió	1	E

119	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VATE_RATE_NET_AMOUNT_LINE	A számla tételek és az összesítő ÁFA kulcsokként összegzett nettó értéke nem egyezik	1	W
120	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VATE_RATE_GROSS_AMOUNT_LINE	A számla tételek és az összesítő ÁFA kulcsokként összegzett bruttó értéke nem egyezik	1	W
121	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VATE_RATE_NET_AMOUNT_SUMMARY	Az adókulcsokkénti nettó értékek összege eltérnek a számla nettó értékétől	1	W
122	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VATE_RATE_VATE_AMOUNT_HUF_SUMMARY	Az adókulcsokkénti ÁFA értékek összege HUF-ban eltér a számla összesítő HUF-ban megjelenített ÁFA értékétől	1	W
123	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VATE_RATE_GROSS_AMOUNT_SUMMARY	Az adókulcsokkénti bruttó érték(ek) összege eltér a számla bruttó értékétől	1	W
Hiba kód	Üzenet	Hibaleírás	Próbálkozások száma	FuncCode
124	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_SUMMARY	A számlaösszesítő nettó és ÁFA értékének összege nem egyenlő bruttó értékkel	1	W
125	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT_SUMMARY	A számla nettó értékének és adó mértékének szorzata nem egyenlő az ÁFA összegével	1	W
126	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_LINE	A számla tételek bruttó értékének összege eltér a számla bruttó végösszegétől	1	W
127	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_CONTENT_SUMMARY_SIMPLIFIED	A számla tétel(sor)ai)ban és az összesítőben szereplő ÁFA kulcsok nem egyeznek	1	W
128	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_CONTENT_GROSS_AMOUNT_SUMMARY_SIMPLIFIED	A számla tételek és a számlaösszesítő Áfa kulcsokként összegzett bruttó értéke eltér	1	W
129	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT	A számlaösszesítő ÁFA kulcsokként összegzett bruttó értékével	1	W
130	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_	A számla tétel(sor)ban és az összesítésben szereplő ÁFA	1	W

	CONTENT_GROSS_ AMOUNT	tartalom eltér		
131	INCORRECT_SUMMARY_ _CALCULATION_ INVOICE_NET_ AMOUNT	A számla tételek összegzett nettó értéke nem egyenlő a számla értékével	1	W
132	INCORRECT_SUMMARY_ _CALCULATION_ INVOICE_GROSS_ AMOUNT	A számla tételek összesített bruttó értéke nem egyenlő a számla végösszegének bruttó értékével	1	W

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2018. június 24

Ujj Éva
Szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó