



Cardinal
Számítástechnikai Kft.

1025 Budapest, Pusztaszeri út 91. +36 1 345 7980 <http://www.cardinal.hu>

Electra Invoice

Termékleírás

Verzió: 1.1

2022. 05. 17.

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés.....	3
2.	Electra Invoice	3
2.1	Bejövő számlák kezelése az Electraban	3
2.1.1	Electra WebAdmin fejlesztések.....	3
2.1.2	Új funkciók az Electra felhasználói felületein	4
2.1.2.1	Új önadminisztrációs funkciók.....	4
2.1.2.2	Számlák listájának lekérdezése.....	4
2.1.2.3	Számla részletes lekérdezése	5
2.1.2.4	Átutalás generálása a számlából	7
2.1.3	Az Electra szerver új funkciói	8
2.1.3.1	Naplózás	8
2.2	Hardware/software igény.....	8



1. Bevezetés

Magyarországon 2020. október 1-től valós időben kell adatot szolgáltatni a NAV felé a magyar adóalany vevők felé kiállított számlák esetében. Így a Magyarországon működő mintegy egymillió vállalkozás szinte összes számlája bekerül a NAV rendszerébe elektronikus formában (XML).

A NAV a beérkező számlák valós idejű lekérdezését is lehetővé tette, így a cégek számára gyakorlatilag az összes fizetendő számla elérhető. A beérkezett számlák listája lekérdezhető egy adott intervallumra, és egy azonosító alapján a számla részletes adatai is rendelkezésre állnak. Az online számlaadat-szolgáltatás interfész, valamint a használt XML üzenetstruktúra részletes leírása megtalálható az alábbi linken:

<https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok>.

Ez a szolgáltatás új lehetőségeket teremt a bankok számára, amivel könnyíteni tudnak az ügyfeleik folyamatain, valamint fokozni tudják az ügyfél-elégedettséget.

A Cardinal Kft. ezt az online számlaadat-szolgáltatás nyújtotta funkcionalitást használja fel a 2. Electra Invoice című fejezetben kifejtett fejlesztéséhez.

2. Electra Invoice

A NAV által bevezetett online számlaadat-szolgáltatás, amely elérhetővé tette, hogy a cégek az összes fizetendő számlájukat elektronikus formában lekérdezhessék, kiváló lehetőséget nyújt, hogy a bankok egyszerűsítsék ügyfeleik mindennapjait.

Az Electra Invoice a Cardinal Kft. Electra 7 rendszerében kialakításra kerülő új funkció, mely segítségével az ügyfél lekérdezheti a beérkezett számláit, és azokból pillanatok alatt átutalási megbízást készíthet, ezzel jelentősen csökkentve az adminisztrációt, valamint a kifizetések átfutási idejét.

Az Electra Invoice ismertető videója az alábbi linken érhető el:

<https://www.cardinal.hu/ElectraInvoice.mp4>

2.1 Bejövő számlák kezelése az Electraban

A bejövő számlák kezeléséhez, valamint a megbízások generálásához szükség van az alábbi komponensek fejlesztésére:

- Electra Internet Banking,
- Electra Ügyfélprogram,
- Electra WebAdmin,
- Electra Szerver.

2.1.1 Electra WebAdmin fejlesztések

Ahhoz, hogy egy adott ügyfél lekérdezhesse a NAV-tól a bejövő számláit, be kell állítani számára egy NAV_INVOICE szerződést. A szerződés paramétereiként meg kell adni a



kapcsolódási paramétereket a NAV rendszeréhez. Az ügyféltől az alábbi adatokat kell bekérni:

- Technikai Felhasználó neve
- Adószáma
- Aláíró kulcs

Szükség lesz egy új jogosultság típus felvételére a felhasználókhöz, hogy szabályozni lehessen azt, hogy ki kérdezheti le a cég beérkező számláit. Az ügyfél NAV interfész kapcsolathoz szükséges jelszavát nem tároljuk, a felhasználó a lekérdezés indításakor adja meg a felületen.

Az adószám-ügyfél összerendelést a user adatbázisban tároljuk.

2.1.2 Új funkciók az Electra felhasználói felületein

2.1.2.1 Új önadminisztrációs funkciók

A NAV_INVOICE szerződés, valamint a felhasználók INVOICE jogosultságának beállítására új funkciókkal bővítjük az Electra Ügyfélprogram és Internet Banking „önadminisztrációs modulját”. Céges jogosultsággal rendelkező felhasználóknak lehetővé tesszük, hogy a cég részére beállítsa a NAV_INVOICE szerződést. A szerződés beállításánál meg kell adnia az alábbi a NAV kapcsolathoz szükséges paramétereket:

- Technikai Felhasználó neve
- Adószáma
- Aláíró kulcs

Ha a cég már rendelkezik NAV_INVOICE szerződéssel, akkor az erre jogosult felhasználók be tudják állítani a felhasználók INVOICE jogosultságát. Az ügyfél NAV interfész kapcsolathoz szükséges jelszavát nem tároljuk, a felhasználó a lekérdezés indításakor adja meg a felületen.

Az adószám-ügyfél összerendelést a user adatbázisban tároljuk.

2.1.2.2 Számlák listájának lekérdezése

A NAV-tól a számlák listáját az utolsó 35 napra kérjük el kezdetben, de ez kitolható legfeljebb 60 napos tetszőleges időszakra is. Az Electra felhasználói felülete megjeleníti a NAV-tól kapott listában szereplő fontosabb adatokat egy táblázatban. Az Electra a saját adatbázisa alapján megjelöli azokat a számlákat, amikre már készült átutalási megbízás, és azokat is, amelyeket a felhasználó már átutalt.

A lista rendezhető, szűrhető és exportálható. A listában jelenleg az alábbi adatok érhetők el:

InvoiceDigestType	Kivonatos lekérdezési eredmény
invoiceNumber	Számla vagy módosító okirat sorszáma - ÁFA tv. 169. § b) vagy 170. § (1) bek. b) pont
batchIndex	A módosító okirat sorszáma a kötegen belül
invoiceOperation	Számlaművelet típus
invoiceCategory	A számla típusa



invoiceIssueDate	Számla vagy módosító okirat kiállításának dátuma
supplierTaxNumber	A kibocsátó adószáma
supplierGroupMemberTaxNumber	A kibocsátó csoporttag száma
supplierName	Az eladó (szállító) neve
customerTaxNumber	A vevő adószáma
customerGroupMemberTaxNumber	A vevő csoporttag száma
customerName	A vevő neve
paymentMethod	Fizetés módja
paymentDate	Fizetési határidő
invoiceAppearance	A számla megjelenési formája
source	Az adatszolgáltatás forrása
invoiceDeliveryDate	Számla teljesítési dátuma
currency	A számla pénzneme
invoiceNetAmount	A számla nettó összege a számla pénznemében
invoiceNetAmountHUF	A számla nettó összege forintban
invoiceVatAmount	A számla ÁFA összege a számla pénznemében
invoiceVatAmountHUF	A számla ÁFA összege forintban
transactionId	Az adatszolgáltatás tranzakció azonosítója
index	A számla sorszáma a kérésen belül
originalInvoiceNumber	Az eredeti számla sorszáma, melyre a módosítás vonatkozik
modificationIndex	A számlára vonatkozó módosító okirat egyedi sorszáma
insDate	A beszúrás időpontja UTC időben
completenessIndicator	Jelöli, ha az adatszolgáltatás maga a számla (a számlán nem szerepel több adat)

A lista egy elemére kattintva megjelennek a számla részletes adatai.

2.1.2.3 Számla részletes lekérdezése

A számlák listájában egy számlára kattintva az Electra megjeleníti a számla részletes adatait, amelyek a következők lehetnek:

SupplierInfoType	A szállító (eladó) adatai
supplierTaxNumber	Belföldi adószám vagy csoportazonosító szám
groupMemberTaxNumber	Csoport tag adószáma, ha a termékbeszerzés vagy szolgáltatás nyújtása csoportazonosító szám alatt történt
communityVatNumber	Közösségi adószám
supplierName	Az eladó (szállító) neve
supplierAddress	Az eladó (szállító) címe
supplierBankAccountNumber	Az eladó (szállító) bankszámlaszáma
individualExemption	Értéke true, amennyiben az eladó (szállító) alanyi ÁFA mentes
exciseLicenceNum	Az eladó adóraktári engedélyének vagy jövedéki engedélyének száma (2016. évi LXVIII. tv.)
CustomerInfoType	A vevő adatai
customerVatStatus	Vevő ÁFA szerinti státusza
customerVatData	A vevő ÁFA alanyisági adatai



customerName	A vevő neve
customerAddress	A vevő címe
customerBankAccountNumber	Vevő bankszámlaszáma
InvoiceDetailType	Számla részletező adatok
invoiceCategory	A számla típusa, módosító okirat esetén az eredeti számla típusa
invoiceDeliveryDate	Teljesítés dátuma (ha nem szerepel a számlán, akkor azonos a számla keltével) - ÁFA tv. 169. § g)
invoiceDeliveryPeriodStart	Amennyiben a számla egy időszakra vonatkozik, akkor az időszak első napja
invoiceDeliveryPeriodEnd	Amennyiben a számla egy időszakra vonatkozik, akkor az időszak utolsó napja
invoiceAccountingDeliveryDate	Számveteli teljesítés dátuma. Időszak esetén az időszak utolsó napja
periodicalSettlement	Annak jelzése, ha a felek a termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás ellenértékét meghatározott időpontra állapítják meg.
smallBusinessIndicator	Kisadózó jelzése
currencyCode	A számla pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint
exchangeRate	HUF-tól különböző pénznem esetén az alkalmazott árfolyam: egy egység értéke HUF-ban
utilitySettlementIndicator	Közmű elszámoló számla jelölése (2013.évi CLXXXVIII törvény szerinti elszámoló számla)
selfBillingIndicator	Önszámlázás jelölése (önszámlázás esetén true)
paymentMethod	Fizetés módja
paymentDate	Fizetési határidő
cashAccountingIndicator	Pénzforgalmi elszámolás jelölése, ha az szerepel a számlán - ÁFA tv. 169. § h). Értéke true pénzforgalmi elszámolás esetén
invoiceAppearance	A számla vagy módosító okirat megjelenési formája
conventionalInvoiceInfo	A számlafeldolgozást segítő, egyezményesen nevesített egyéb adatok
additionalInvoiceData	A számlára vonatkozó egyéb adat
LinesType	A számla tételek (termék vagy szolgáltatás) adatait tartalmazó típus
lineNumber	A tétel sorszáma
lineModificationReference	Módosításról történő adatszolgáltatás esetén a tételsor módosítás jellegének jelölése
referencesToOtherLines	Hivatkozások kapcsolódó tételekre, ha ez az ÁFA törvény alapján szükséges
advanceData	Előleghez kapcsolódó adatok
productCodes	Termékkódok
lineExpressionIndicator	Értéke true, ha a tétel mennyiségi egysége természetes mértékegységben kifejezhető
lineNatureIndicator	Adott tételsor termékértékesítés vagy szolgáltatás nyújtás jellegének jelzése
lineDescription	A termék vagy szolgáltatás megnevezése
quantity	Mennyiség



unitOfMeasure	A számlán szereplő mennyiségi egység kanonikus kifejezése az interfész specifikáció szerint
unitOfMeasureOwn	A számlán szereplő mennyiségi egység literális kifejezése
unitPrice	Egységár a számla pénznemében. Egyszerűsített számla esetén bruttó, egyéb esetben nettó egységár
unitPriceHUF	Egységár forintban
lineDiscountData	A tételhez tartozó árengedmény adatok
lineAmountsNormal	Normál (nem egyszerűsített) számla esetén (beleértve a gyűjtőszámlát) kitöltendő tétel érték adatok.
lineAmountsSimplified	Egyszerűsített számla esetén kitöltendő tétel érték adatok
intermediatedService	Értéke true ha a tétel közvetített szolgáltatás - Számviteli tv. 3.§ (4) 1
aggregateInvoiceLineData	Gyűjtő számla adatok
newTransportMean	Új közlekedési eszköz értékesítés ÁFA tv. 89 § ill. 169 § o)
depositIndicator	Értéke true, ha a tétel betétdíj jellegű
obligatedForProductFee	Értéke true ha a tételt termékdíj fizetési kötelezettség terheli földgáz, villamos energia, szén jövedéki adója forintban - Jöt. 118. § (2)
GPCExcise	
dieselOilPurchase	Gázolaj adózottan történő beszerzésének adatai – 45/2016 (XI. 29.) NGM rendelet 75. § (1) a)
netaDeclaration	Értéke true, ha a Neta tv-ben meghatározott adókötelezettség az adó alanyát terheli. 2011. évi CIII. tv. 3.§(2)
productFeeClause	A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. tv. szerinti, tételre vonatkozó záradékok
lineProductFeeContent	A tétel termékdíj tartalmára vonatkozó adatok
conventionalLineInfo	A számlafeldolgozást segítő, egyezményesen nevesített egyéb adatok
additionalLineData	A termék/szolgáltatás tételhez kapcsolódó, további adat

2.1.2.4 Átutalás generálása a számlából

A NAV-tól lekérdezett számlák listájában, egy vagy akár több tétel kijelölése után is lehet csomagot generálni. Egy erre a célra kifejlesztett képernyőn a felhasználó kiválaszthatja a terhelendő számlát, a rendszer pedig automatikusan kitölti a tervezett elküldési dátumot az aktuális napra.

A kliens felküldi a kijelölt tételek azonosítóit a szervernek, amely elvégzi a státusz ellenőrzést. A kapott adatokból megvizsgálja, hogy foglalkozott-e már az ügyfél ezzel a számlával, illetve, hogy ismert-e minden adat ahhoz, hogy generálható legyen belőlük automatikusan utalás. Szükség esetén visszajelez a kliensnek megerősítésért. A megfelelő számlákból készít egy azoknak megfelelő kitöltöttségű elektronikus megbízási struktúrát, míg az utalás szempontjából hiányos, vagy nem megfelelő számlákat jelzi a kliensnek.

A kliens a visszakapott adatot végigviszi az Electra csomaggenerálási folyamatán, amely a megbízástípusok, valamint az elszámolási mód megállapításáért felelős. Amikor ezzel elkészült, jelenti a szerver felé, hogy mely számlák alapján készült utalási tétel. A szerver feldolgozza a kapott listát és beállítja generált státuszúra a benne szereplő tételeket. Ezt a meglévő csomagbeküldési mechanizmushoz hasonló eljárással végzi azért, hogy lehessen detektálni, ha nem sikerült a státuszok lejelentése valamilyen okból kifolyólag.



A generált utalási tételek az előkészített megbízások közé kerülnek, ahol a megszokott módon tudja aláírni és beküldeni az aláírásra jogosult felhasználó vagy felhasználók.

2.1.3 Az Electra szerver új funkciói

Bejövő számlák listájának, illetve egy konkrét számla részletes adatainak lekérését az Electra szerver végzi.

A szerver tartja karban azt az adatbázist, amelynek segítségével a számlák állapotát adminisztrálni lehet. A számlák listájának lekérdezésekor a szerver párosítja a lekérdezett számlákat az adatbázisban tárolt számlákkal, és ez alapján állítja be a számla állapotát az ügyféloldal által lekérdezett listában. Ebben az adatbázisban a számlának az alábbi állapotait tároljuk:

- Az átutalás generálása megtörtént
- Az átutalást a bank befogadta
- Az átutalást a bank teljesítette
- Az átutalás vissza lett utasítva
- Az számla vissza lett vonva.

A számla állapotának beállításáért a szerveroldal a felelős. Ezt használja az ügyféloldal, amikor legenerál egy átutalást a számlából. A többi státuszt a szerver saját maga, automatikusan állítja a beküldéskor, illetve amikor az átutalásra megérkezik a státusz a bank rendszereitől. A szerver végzi a csomaggenerálást is, ami a kapott számlákból előállít egy azoknak megfelelő elektronikus struktúrát, amit visszaküld a kliensnek.

Amennyiben a felhasználó az Electra Invoice funkcióban lekérdezi a számlák listáját vagy a számlák részletes adatait és a NAV szolgáltatása valamilyen okból kifolyólag nem elérhető vagy rendelkezésre áll, de hiba üzenettel válaszol, akkor az Electra szerver riasztási figyelmeztetést ad, ami a felületen egy felugró ablak formájában jelenik meg a hiba megnevezésével.

2.1.3.1 Naplózás

Az Electra naplózási funkcióit kibővítjük a számlákkal kapcsolatos műveletek naplózásával.

2.2 Hardware/software igény

A teljes Electra Invoice fejlesztés telepíthető oly módon, hogy az az Electra rendszer már meglévő hardware és software infrastruktúrájára kerül.

