



MR.C plus rendszer NAV Online számla kezelési útmutató

Tisztelt Ügyfelünk!

A jelen dokumentum, a második előzetes tájékoztató a 2018. július 1.-vel bevezetendő Online számla és az MR.C plus rendszer kapcsolatáról, és a felhasználó által elvégzendő technikai feladatokról. Ez a dokumentum a jelen állapotot tükrözi, ami az éles indulásig még változhat.

A jelenleg utolsó MR.C plus program verzió v304, az adatszolgáltatást előkészíti, de még nem működteti.

Kérdések, amire választ kaptunk:

- Lehet-e előre elkészíteni a számlákat, és 1-2 nap múlva nyomtatáskor beküldeni?

NAV állásfoglalás:

Tisztelt Adózó!

Hivatkozással igazgatóságunkhoz elektronikus úton 2018. május 09. napján érkezett, nyilvántartásunkban e-393415 számon szereplő, online számlázási gyakorlatukkal kapcsolatosan felmerült kérdésére az alábbi tájékoztatást adom.

Az adózó ERP rendszerben készíti a számlákat, és abban történik a jóváhagyás is. A számlák nyomtatáskor zárulnak, jóváhagyást követő lépés, de már jóváhagyás előtt minden adat kitöltésre kerül és megkapják a sorszámot is.

Az adózó kérdései a következők:

1. *Bírságot vonhat maga után, ha az online beküldés csak a jóváhagyás után, nyomtatáskor, akár napokkal a számla dátuma után történik?*

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30) NGM rendelet módosítási tervezetének (a továbbiakban: Módosítási tervezet) 13/A. § (1) bekezdése alapján a számla kiállításakor azonnal szükséges az adatszolgáltatás elindítása. A 2. § (6) bekezdés rendelkezései szerint a számla abban az időpontban minősül kiállítottnak, amikor a számlázó program az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait lezárja.

Amennyiben ez az időpont a jóváhagyás időpontja, akkor ettől az időponttól, amennyiben pedig ez az időpont a nyomtatás időpontja, akkor ezen időponttól kell kezdődnie az adatszolgáltatásnak.

2. *A számla dátuma a nyomtatás dátuma lehet csak, vagy azt megelőző is lehet?*

Az adatszolgáltatás időpontja és a számla kibocsátásának időpontja között nincs feltétlenül összefüggés, mivel a kibocsátási dátum lehet későbbi is, mint a bejelentés időpontja. Az adóhatósági rendszer befogadja az adatszolgáltatástól eltérő időpontban kibocsátott számlák adatait is.



3. Amennyiben a nyomtatás után lehet online adatot szolgáltatni, akkor elkerülhetetlen, hogy a számlák szám szerinti sorrendje és a beküldés kronológiai sorrendje eltér egymástól (későbbi időpontban készült számlát korábban hagynak jóvá, előbb lesz nyomtatva). Elfogadható ez a számlázási gyakorlat?

Az adatszolgáltató rendszerben a számlasorszámozás folyamatosságát az adóhatóság nem vizsgálja, mivel könnyen előfordulhat, hogy korábban elkészült de a Módosítási tervezet alkalmazásában kiállítottak nem minősülő számla később kerül be az adatszolgáltatásba.

4. A számlának nem kötelező tartalmi eleme a vámtarifaszám, az online adatszolgáltatáshoz viszont ezt kéri a programozó, mi a helyes eljárás ebben az esetben?

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § f) pontja a következők szerint rendelkezik:

„A számla kötelező adattartalma a következő:

az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető”

Fenti rendelkezésre tekintettel a számlának nem kötelező tartalmi eleme a VTSZ, a Módosítási tervezet 8. § (1) bekezdés d) pontja viszont kizárólag az Áfa törvény kötelező adattartalmára vonatkozóan írja elő az adatszolgáltatási kötelezettséget, ezért nem kifogásolható az olyan adózói gyakorlat sem, mely a VTSZ szerepeltetését az adatszolgáltatásból kizárja még akkor is, ha egyébként a számla tartalmazza. Amennyiben az adóalany úgy dönt, hogy a VTSZ kódot szerepelteti, akkor ehhez egy opcionálisan kitölthető mező található az adatszolgáltatási rendszerben.

Tájékoztatom, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.

Tisztelettel:

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Kiemelt Adózók Adóügyi és Végrehajtási Igazgatóhelyettes

Jelenleg még nem ismert információk:

- A teszt <https://onlineszamla-test.nav.gov.hu> -n regisztrált felhasználók az éles rendszerben is élni fognak, vagy újra kell regisztrálni?
- Nem tudjuk, hogy az éles rendszert mikor helyezik üzembe, mert ahhoz kell nekünk is igazítani a programot (várhatóan június közepe).



Felhasználó által végrehajtandó beállítások lépései:

1. Regisztrálni NAV Online számla felületén (lásd. 1. sz. melléklet, vagy [https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas a regisztraciorol](https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol) honlapon tudunk tájékozódni.). Nem ismert, hogy az éles rendszerhez meg kell-e ismételni a regisztrációt.
2. A CompLOG MRC Kft által küldött hozzáféréssel, az MR.C NAV Online Számla honlapon tudjuk az MR.C online számla felületen a meglévő adatainkat ellenőrizni, illetve a NAV felületén megkapott technikai felhasználó adatait feltölteni.
(lásd részletesen a 2.sz melléklet)
3. MR.C plus rendszerbeállítások menüpontban meg kell adni a Rendszerparaméterek felületen az alábbi rendszerparamétereket a 2.pontban megkapott felhasználónevet, és jelszót, illetve az adatbázis hozzáférés módjának a típusát.
4. MR.C plus rendszer segédprogram = Adószám ellenőrző modul, ahol a meglévő ügyfeleink adószámát, meglétét, helyességét tudjuk ellenőrizni.
Lásd 3. sz. melléklet
5. MR.C plus rendszer NAV Online Számla ellenőrző modul = A már beküldött, jó, hibás, illetve be nem küldött számláinkat tudjuk ellenőrizni, újraküldeni.
Lásd 4. sz. melléklet





1. sz melléklet

Tájékoztató az Online Számla rendszerben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének előfeltételeként szükséges regisztráció folyamatáról

A regisztráció folyamatáról röviden:

1. Az adatszolgáltatásra kötelezett **adózó nevében eljárásra jogosult** regisztrálhat, azaz az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.
2. A regisztráló természetes személy a „**Regisztráció**” gombra kattintás után kiválasztja az „**Adatszolgáltatásra kötelezett adózói regisztráció**”-t. A regisztráció – a tesztidőszakban – az adatkezeléshez történő hozzájárulást követően folytatható.
3. Az adatszolgáltatásra kötelezett adózói regisztráció gombra kattintással az oldal átirányítja a természetes személyt az **Ügyfélkapu bejelentkezési oldalára**. Erre azért van szükség, hogy megállapítható legyen az eljáró természetes személy kiléte. Ügyfélkapus hozzáférés hiányában a regisztráció nem végezhető el.
4. Az ügyfélkapun történő sikeres azonosítást követően ismételt az Online Számla felületére jut a természetes személy, ahol **meg kell adnia a természetes személyazonosítóit**.
5. Ezt követően történik az adatszolgáltatásra kötelezett **adózóra vonatkozó adatok** megadása, hogy az adózó gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó.
6. Következő lépésben az adózó képviselőjére vonatkozó jogosultság megléte esetén az adózó és az adózót regisztráló személy, mint **felhasználó** regisztrációja történik meg. Az adózót regisztráló természetes személy az ún. „**elsődleges felhasználó**”.
7. Annak érdekében, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett a **számlázó programjával kiállított számlái adataival** kapcsolatban a szabályoknak megfelelő módon, emberi beavatkozás nélkül tudja kötelezettségét teljesíteni, szükség van egy ún. „**technikai felhasználó**” regisztrálására is. A technikai felhasználó regisztrálását követően állnak rendelkezésre azok az adatok, melyek az adózó számlázó programja és a NAV szervere közötti kommunikációhoz szükségesek (*felhasználónév, jelszó, xml aláírókulcs, cserekulcs*).

I. A regisztráció, mint előfeltétel

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú melléklet 9. pontjában foglaltak szerint az Áfa tv. 5-8. pont szerinti adatszolgáltatást – a hivatkozott jogszabályhelyben meghatározott áthárított adó összegét elérő kibocsátott számlák esetében, az arra kötelezett adózó az érintett számla adataira vonatkozóan adatszolgáltatást köteles teljesíteni az állami adó- és vámhatóság felé – a Hivatal által erre a célra biztosított elektronikus felületen kell teljesíteni.

Az állami adó- és vámhatóság 2018. július 1-jét megelőzően és azt követően is lehetőséget biztosít a számlaküldés tesztelésére, mely informatikai rendszer használatához előfeltétel az adózó regisztrációja. Ezen kötelezettség teljesítésére szolgáló elektronikus teszt-felület a <https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/> oldalon található.

II. Adózói regisztráció

Az adatszolgáltatás teljesítésének előfeltétele az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja ún. „**ügyfélkapus**” (KÜNY tárhelyes) hozzáférése.

Az ügyfélkapus hozzáférés birtokában az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges az adózó, az





adózó törvényes képviselőjének, vagy állandó meghatalmazottjának egyszeri regisztrációja az Online Számla rendszer elektronikus felületén.

Az adózó törvényes képviselőjének az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő olyan személy tekinthető, aki az adózóra irányadó jogszabályok szerint az adózó képviselőjére jogosult. Az állami adó- és vámhatóság a törvényes képviselők esetében 2014. évtől hivatalból biztosítja a törvényes képviselők elektronikus eljárási jogosultságát (ún. automatikus jogképzés).

Az adózó állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő állandó meghatalmazottja abban az esetben jogosult elvégezni a regisztrációt, amennyiben

- az állami adó- és vámhatóság előtt valamennyi elektronikusan, telefonon, valamint személyesen és papír alapon intézhető adóügyben teljes körű képviselőre jogosult (EGYKE adatlap 01-A lapjának D/3. rovat jelölésével)
- valamennyi adóügy elektronikusan intézésére jogosult (EGYKE adatlap 01-A lapjának E/1. rovat jelölésével)
- valamennyi adóügyi bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés, beadvány, kérelem intézésére jogosult (EGYKE adatlap 01-B lapjának H/1. rovat jelölésével)
- valamennyi adatszolgáltatás intézésére jogosult (EGYKE adatlap 01-B lapjának H/8. rovat jelölésével)
- általános forgalmi adóval összefüggő adatszolgáltatások elektronikusan intézésére jogosult (az EGYKE adatlap 01-B lapjának H/12. rovat jelölésével).

(A fentiek alatt az EGYKE nyomtatvány bevezetése előtti bejelentések esetén a T180-as nyomtatvány megfelelő rovatai értendők.)

III. Az adózó képviselője regisztrációjának, azaz a felhasználó regisztrációjának folyamata
Ahogyan arról az előzőekben szó volt, az adatszolgáltatásra kötelezett adózót a kötelezettség teljesítésének biztosításához regisztrálni kell az Online Számla rendszerben, melyet az adatszolgáltatásra kötelezett adózó nevében az arra jogosult törvényes képviselő vagy állandó meghatalmazott tehet meg. Az adózót regisztráló természetes személy ún. „elsődleges felhasználó”. Annak érdekében, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett a számlázó programjával kiállított számlái adataival kapcsolatban a szabályoknak megfelelő módon, emberi beavatkozás nélkül tudja kötelezettségét teljesíteni, szükség van egy ún. „technikai felhasználó” regisztrálására is. A technikai felhasználó regisztrálását követően állnak rendelkezésre azok az adatok, melyek az adózó számlázó programja és a NAV szervere közötti kommunikációhoz szükségesek.

a) Az elsődleges felhasználó regisztrációja („ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT ADÓZÓI REGISZTRÁCIÓ”)

Az előbbiekben taglaltaknak megfelelően az elsődleges felhasználó regisztrációjának feltétele egy élő ügyfélkapus hozzáférés megléte.

A regisztráció lépései (1 - 6)

A regisztráció egyes mezőinél információs ikon (súgó) segíti a helyes kitöltést.

1) „Regisztráció” panelre kattintás



Tisztelt Látogatónk!

Üdvözzük az Online Számla felületén!

Felületünkön keresztül tehetnek eleget 2018. július 1-jétől az arra kötelezettek a kibocsátott számlák adataira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Az ezzel összefüggő részletes szabályokról bővebben tájékoztatóinkban olvashat.

Hivatalunk 2018. június 30-ig lehetőséget biztosít arra, hogy a számlázó programok fejlesztői kipróbálhassák az általuk rendszer-rendszer kapcsolattal, elektronikus szabványüzemletben küldött számlaadatok fogadására szolgáló informatikai rendszert. A tesztelés megkezdéséhez regisztráció elvégzése szükséges.

Eredményes böngészést és tesztelést kívánunk!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A felület használatához szükséges informatikai feltételek ▾

Teszteléshez kapcsolódó egyéb információk ▾

2) „ÜGYFÉLKAPU BEJELENTKEZÉS”

Az adózói teszt időszakában elvégzett regisztrációnak része, egyben első lépése egy adatkezelési tájékoztató, és az abban foglaltak megismerése és elfogadása („Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam. Hozzájárulok adataim kezeléséhez”).

ÜGYFÉLKAPU BEJELENTKEZÉS

Ügyfélkapu bejelentkezését követően automatikusan visszirányítja a rendszer az Online Számla felületére, ahol befejezheti regisztrációját. Amennyiben Ön még nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, kérjük első lépésként ezt tegye meg az ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio oldalon

☒ Az **adatkezelési tájékoztatót** elolvastam. Hozzájárulok adataim kezeléséhez.

→ ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT ADÓZÓI REGISZTRÁCIÓ

→ ÚJ FELHASZNÁLÓ HOZZÁADÁSA LÉTEZŐ REGISZTRÁCIÓHOZ

3) „ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT ADÓZÓI REGISZTRÁCIÓ” panelre kattintás, mellyel elkezdődik a tényleges regisztráció, egyben megtörténik az ügyfélkapus azonosítás.

Az ügyfélkapuba történő bejelentkezés a magánszemély felhasználónevének, valamint jelszavának megadásával teljesül. A megadott adatok alapján az ügyfélkapu a felhasználó azonosítását kíséri meg.

Amennyiben a regisztrációt végző személy az azonosítás sikertelensége ellenére rendelkezik élő ügyfélkapus hozzáféréssel, azonban az azonosítás többször sikertelen, a hiba elhárítása az ügyfélkapunyitásra jogosult szervezetekkel történő kapcsolatfelvétellel lehetséges.



ÜGYFÉLKAPU BEJELENTKEZÉS

Ügyfélkapu bejelentkezését követően automatikusan visszairányítja a rendszer az Online Számla felületére, ahol befejezheti regisztrációját. Amennyiben Ön még nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, kérjük első lépésként ezt tegye meg az ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio oldalon

☒ Az **adatkezelési tájékoztatót** elolvastam. Hozzájárulok adataim kezeléséhez.

→ **ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT ADÓZÓI REGISZTRÁCIÓ**



→ ÚJ FELHASZNÁLÓ HOZZÁADÁSA LÉTEZŐ REGISZTRÁCIÓHOZ



Lépjen be az Ügyfélkapun!

Felhasználónév:

Jelszó:

Még nem regisztrált? | Efelejtette a jelszavát?

S Segítség

Ön az Ügyfélkapu bejelentkezési oldalán van. Vagy a "Belépés" gombra kattintott és szeretne belépni személyes ügyfélkapujába, vagy olyan ügyfélkapus szolgáltatást hívott meg, amelyhez bejelentkezés szükséges. Amennyiben van regisztrációja és tudja bejelentkezési adatait, lépjen be! Ha még nem regisztrált, tegye meg! Ha pedig elfelejtette jelszavát, kérjen újat!

Az Ügyfélkapu részleteiről segítséget kaphat az Ügyfélkapuval foglalkozó eTananyagunkban.

A jelszó érvényessége maximálisan 2 év. (Ellenőrizze postafiókját, hogy kapott-e figyelmeztető üzenetet a jelszó lejáratára vonatkozóan.) Lejárt jelszóérvényesség esetén, kérjük, fáradjon be bármelyik regisztrációs szervhez, hogy regisztrációját megújíthassa.

TOVÁBB

4) Természetes személyazonosító adatok megadása („ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ - ALAPADATOK MEGADÁSA”)

Az ügyfélkapus beazonosítás sikeressége esetén következő lépésként a regisztrációt végző személy természetes személyazonosító adatainak, valamint adóazonosító jelének megadása szükséges a viszontazonosítás érdekében.

„TERMÉSZETES AZONOSÍTÓK”:

- „Születési vezetéknév” – előtag nélkül kell megadni a vezetéknévet, azaz pl. dr., ifj. nem szerepelhet a mezőben, valamint maximum 50 karakter lehet;
- „Születési keresztnév” – maximum 50 karakter lehet;





- „Születési hely” – a személyazonosító okmányon feltüntetett azonos születési helyet (pl. Budapest 13) kell megadni;
- „Születési idő” – lehetőség van dátum mezőből kiválasztva, illetve elvárt dátumformátum (1975-07-30) feltüntetésével megadni;
- „Anyja leánykori vezetéknéve” – maximum 50 karakter lehet;
- „Anyja leánykori keresztnéve” – maximum 50 karakter lehet;
- „Adóazonosító jel” – az adóazonosító jel 10 számjegyű.

ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ - ALAPADATOK MEGADÁSA

Sikeres Ügyfélkapu azonosítás. Adatai hitelességének ellenőrzése érdekében kérjük, adja meg azonosító adatait!

TERMÉSZETES AZONOSÍTÓK

Születési vezetéknév *

Születési keresztnév *

Születési hely *

Születési idő * 

Anyja leánykori vezetéknéve *

Anyja leánykori keresztnéve *

Adóazonosító jel *

 Személyi adatok ellenőrzése

A „Személyi adatok ellenőrzése” panelre kattintással megtörténik a viszontazonosítás. Amennyiben az alapadatok megadásakor a regisztrációt végző személy természetes személyazonosító adatainak kitöltésekor elírás történik, akkor hibaüzenet jelenik meg, miszerint a megadott adatok alapján az azonosítás sikertelen.

5) "Felhasználónév ellenőrzése"

A viszontazonosítás során vizsgálja a rendszer azt, hogy az előbb megadott azonosító adatokkal létezik-e már regisztrált felhasználó. Amennyiben már létezik felhasználó, lehetőség van annak kiválasztására, hogy a regisztrációt végző személy a létező felhasználónévvel, vagy új felhasználónévvel kíván regisztrálni.



ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ - ALAPADATOK MEGADÁSA

Sikeres személyi adat hitelesítés!

TERMÉSZETES AZONOSÍTÓK

Születési vezetéknév *

.....

Születési keresztnév *

.....

Születési hely *

.....

Születési idő *

.....

Anyja leánykori vezetéknéve *

.....

Anyja leánykori keresztnéve *

.....

Adóazonosító jel *

.....



Személyi adatok ellenőrzése

Felhasználónév ellenőrzése

Felhasználónév *

.....



Felhasználónév ellenőrzése

6) „ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES RÉSZLETES ADATOK MEGADÁSA”

Ezen oldalon történik az adatszolgáltatásra kötelezett adózóra vonatkozó adatok megadása. A „Regisztráció típusa” alatt lenyíló panellel kell kiválasztani, hogy a regisztrációt végző adózó gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó.



ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES RÉSZLETES ADATOK MEGADÁSA

REGISZTRÁCIÓ TÍPUSA

- Regisztráció típusa *
- Gazdálkodó szervezet
 - Egyéni vállalkozó (magánszemély)

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet, akkor az adószámot kell kizárólag feltüntetni. Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett nem minősül gazdálkodó szervezetnek, hanem egyéni vállalkozó (vagy őstermelő, vagy adószámmal rendelkező magánszemély), akkor az „ügyféltípus” lenyíló paneljében az egyéni vállalkozót kell megadni, és ebben az esetben az adószám mellett az adóazonosító jelet is fel kell tüntetni.

ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES RÉSZLETES ADATOK MEGADÁSA

REGISZTRÁCIÓ TÍPUSA

Regisztráció típusa *

Gazdálkodó szervezet

Adószám *

Kérjük, adja meg az adószámát!

→ Adózoói adatok ellenőrzése



ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES RÉSZLETES ADATOK MEGADÁSA

REGISZTRÁCIÓ TÍPUSA

Regisztráció típusa *

Egyéni vállalkozó (magánszemély) ▼

Adószám *

Kérjük, adja meg az adószámát!

Adóazonosító jel *

Kérjük, adja meg az adóazonosító jelét!

→ Adózási adatok ellenőrzése

Ha a képviseleti jog vizsgálata alapján a regisztrációt végző személy nem folytathatja a regisztráció menetét, akkor hibaüzenet jelenik meg.

Sikeres képviseleti jog vizsgálata esetén a korábban választott felhasználónév megjelenik, majd jelszó megadása (és megerősítése) szükséges. Továbbá az adóhatósággal történő kapcsolattartás biztosítása érdekében fel kell tüntetni (megerősítéssel) a felhasználó e-mail címét, és telefonszámát, valamint a kapcsolattartás nyelvét (lenyíló panel segít a kiválasztásban). A feltüntetett adóazonosító szám alapján a rendszer automatikusan megjeleníti az adatszolgáltatásra kötelezett adózó állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő adatait. A fenti adatok mellett az adatszolgáltatásra kötelezettnek fel kell tüntetnie az adóhatósággal történő kapcsolattartás biztosítása érdekében az adózó e-mail címét, és telefonszámát, valamint a kapcsolattartás nyelvét.



ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES RÉSZLETES ADATOK MEGADÁSA

REGISZTRÁCIÓT VÉGZŐ, A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ FELHASZNÁLÓ ADATAI

Választott felhasználónév *

Jelszó *

Kérjük, adja meg a jelszavát!

 Jelszó megerősítése *

Kérjük, adja meg a jelszavát!

 Felhasználó e-mail címe *

Kérjük, adja meg a felhasználó e-mail címét!

 Felhasználó e-mail címének megerősítése *

Kérjük, adja meg a felhasználó e-mail címét!

Kapcsolattartás telefonszáma *

Kérjük, adja meg a kapcsolattartás telefonszámát!

Kapcsolattartás nyelve *

Magyar

ADÓZÓ ADATAI

Adózó neve *

 Adózó e-mail címe *

Kapcsolattartás telefonszáma *

Kapcsolattartás nyelve

Magyar

Sikeres regisztráció elfogadását követően megjelenik a főoldal.

A regisztrációt első ízben teljesítő adózó/törvényes képviselő/állandó meghatalmazott, mint elsődleges felhasználó a „FELHASZNÁLÓK” oldalon az „ÚJ FELHASZNÁLÓ” gomb kijelölése után megjelenő ablakban jelenthet be (igényelhet) az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges technikai felhasználót.



b) Technikai felhasználó

Számlázó programból teljesítendő adatszolgáltatás esetén adatszolgáltatás kizárólag gép-gép kapcsolat (interfész) útján történhet.

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez a fentiekben hivatkozott gép-gép interfész használatához szükséges adatokat, azaz a technikai felhasználót nyilvántartásba kell venni.

A technikai felhasználót az elsődleges felhasználó hozhatja létre, a "FELHASZNÁLÓK" oldalon az "ÚJ FELHASZNÁLÓ" panel kijelölése után a "Technikai felhasználó" opcióra kattintva. Itt történik meg a Technikai felhasználó oldal hozzáadása, amely véglegesítéséhez jelszó megadása kötelező.

Technikai felhasználó hozzáadása

 Jelszó *

Kérem, gépelje be a jelszót..

 Jelszó megerősítése *

Kérem, gépelje be a jelszót..

Fontos, hogy a technikai felhasználó jogosultság kizárólag az Online Számla felület (interfész) használatára, mint adatszolgáltatás teljesítésére terjed ki, egyéb jogosultságra nem.



2. sz melléklet

MR.C NAV Online számla regisztrációs felület

- Lépjünk be az email-en kapott felhasználó névvel és jelszóval az alábbi honlapra :
<https://mrcout3.hu/MRCOnlineSzamla/>

The image shows the login page for the MR.C Online account. At the top is the MR.C plus logo. Below it, the text reads "MR.C Online számla, NAV beküldéshez". The login form contains fields for "Felhasználó:" (Username) and "Jelszó:" (Password). There is a checkbox for "Nem vagyok robot" (I am not a robot) with a CAPTCHA icon. A "Belépés" (Login) button is at the bottom.

- Adminisztrációs lapon látjuk a cég adatait, és itt tudjuk feltölteni a NAV paraméterekkel:

The image shows the "Adminisztráció" (Administration) page of the MR.C Online account. The page title is "MR.C Online számla, NAV beküldéshez" and the company name "Complog MRC Kft." is in the top right. The page has two tabs: "Adminisztráció" (selected) and "Tranzakció lista". The "Adminisztráció" tab contains various input fields for company data: MRC Id, WEB felhasználó, Cégnev, E-mail, MRC felhasználó, WEB jelszó, Adószám, E-mail (2), MRC jelszó, Ismétlés, E-mail (3), NAV Technikai név, NAV Technikai jelszó, NAV Kulcs, NAV Cserkulcs, and a "NAV teszt" button. A "Módosítás" (Modify) button is at the bottom right.

- Felső rovatban lévő MR.C adatok :
 - MRC Id = Egyedi azonosító MR.C NAV Online számla felület adja, nem módosítható. MR.C rendszerben ezt kell a rendszer paraméterekben **számként** megadni a felhasználó azonosítóra (NAV_ESZLA_USER)
 - MRC Felhasználó = Felhasználó belépési kódja. MR.C NAV Online számla felület adja, nem módosítható. MR.C rendszerben ezt kell a rendszer paraméterekben



szöveggént megadni a felhasználó neveként (NAV_ESZLA_USER)

- MRC Jelszó = MR.C Rendszer csatlakozáshoz, a felhasználó jelszava
MR.C rendszerben ezt kell a rendszer paraméterekben szöveggént megadni a felhasználó jelszavaként (NAV_ESZLA_PWD)
- WEB felhasználó = MR.C NAV Online számla belépési felhasználó neve (nem módosítható) – Complog MRC Kft – email-ben vagy egyéb módon átadott felhasználó neve
- WEB jelszó = MR.C NAV Online számla belépési felhasználó jelszava (módosítható). A rendszer indulásakor elküldött jelszó, amit a felhasználó módosíthat
- Cégnév = Felhasználó vállalatának neve (módosítható)
- Adószám = Felhasználó vállalatának adószáma (módosítható),
FONTOS! Ezzel az adószámmal fognak a számlák a NAV-hoz eljutni, azaz mindenképpen ellenőrizzük a helyességét
- E-mail = Erre az email címre küldjük a hibaüzeneteket (módosítható) kérjük, hogy élő email címet adjanak meg
- Adatbázis kapcsolat = Felhasználónak nem elérhető adat
- Státusz = Felhasználónak nem elérhető adat
- Felhasználó létrehozás = Felhasználónak nem elérhető funkció
- Alsó rovatban lévő NAV adatok (módosítható)
 - NAV Technikai név
 - NAV Technikai jelszó
 - NAV kulcs
 - NAV cserekulcs

NAV rendszeréből kapott hozzáférési adatok, lásd 1. Pont

- NAV teszt funkció = Ezzel a gombbal tudjuk leellenőrizni, hogy az adatokat helyesen adtuk meg



- Tranzakció lista lapon láthatjuk a felhasználó számláit, és annak állapotát, amit a NAV felé elküldtünk, és a teljes kommunikációs naplót, ami egy számlával történt

MR.C Online számla, NAV beküldéshez Complog MRC KFT. Admin

Adminisztráció Tranzakció lista Kikapcsolás

Szűrés

Dátumtól: 2018/04/29 Dátumig: 2018/05/29

Partner:

Tranzakció kód: Idő szám:

Statusz: Minden

Keresés

Tranzakciók

Tranzakció azón	Generált XML	Bizonylat azón	Üzenet	Statusz	Fejlesztés dátuma	Számlaszám	Partner	Bruttó érték
		13473		✓	2018-05-28 15:10:24.49	2018/20/0000/0030	_KR	633 000
		13473		✓	2018-05-28 15:07:15.886	2018/20/0000/0030	_KR	633 000
		13473		✓	2018-05-28 15:02:43.97	2018/20/0000/0030	_KR	633 000
		13471		✓	2018-05-28 14:57:44.273	2018/20/0000/0028	_KR	633 000
		13471		ⓘ	2018-05-28 14:53:53.933	2018/20/0000/0028	_KR	633 000
		13471		ⓘ	2018-05-28 14:50:05.856	2018/20/0000/0028	_KR	633 000
2661E4M4KJZ		13485		✓	2018-05-24 10:02:37.603	E2018/20/0000/0042	_BR	279 400
25X3BQNTBLJC		13484		✓	2018-05-18 15:25:07.363	2018/20/0000/0041	_KR	10 160
25XPD4QNSN		13473		✗	2018-05-18 10:57:15.716	2018/20/0000/0030	_KR	633 000

Tételek E2018/20/0000/0042 | 2661E4M4KJZ | 2018-05-24 10:02:37.603

Tétel azón

Tétel azón	Típus	Küldött XML	Fogadott XML	Statusz	Dátum
166	Felküldve			✓	2018-05-24 10:02:38.11
167	Ellenőrzve			✓	2018-05-24 10:04:38.463

- Kereshetünk
 - Időszakra
 - Partnerre (akinek a számla szolt)
 - Iktatóra (számlaszám)
 - Állapotr
- Megtekinthetjük az elküldött számla XML-t (kattintsunk a Generált XML oszlopban lévő ikonra)
- Megnézhetjük a hibaüzenetet, amit a NAV-tól kaptunk (amennyiben hibára futott egy számla feldolgozás, a rendszer az újraküldéskor új tranzakciós kódot kap).
Kattintsunk az üzenet oszlopban lévő ikonra és egy ablakban megtekinthetjük a hibá(ka)t.

Hibajegyzék

Hibajegyzék

1

Index	Típusa	Eredmény	hiba kód	hiba	Statusz
1	business	✗	INVOICE_NUMBER_N	A megadott számla sorszámmal már történt adatszolgáltatás.	✗



MR.C rendszerbeállítások:

Meg kell adni az MR.C rendszerbeállítások menüpontban, a Rendszerparaméterek felületen az alábbi rendszerparamétereket a/ lásd.2.számú melléklet MR.C NAV Online számla regisztrációs felület/ megkapott felhasználónevet, és jelszót, illetve az adatbázis hozzáférés módjának a típusát.

NAV_ESZLA_HATAR = NAV e-számla bevalláshoz ÁFA határérték, és az indítás dátuma (100000, 2018/07/01). Ezzel a paraméterrel mind a határérték, mind az indítás dátuma megadásra kerül.

NAV_ESZLA_ONLYDB = NAV e-számla bevalláshoz közvetlen adatbázis elérés (a rendszer 2. Fázisában lesz használatos).

NAV_ESZLA_USER = NAV e-számla bevalláshoz user név/kód (CompLOG MRC Kft – től kapott adatok lásd fentebb.). Ezzel a paraméterrel mind a név, mind a kód megadásra kerül.

NAV_ESZLA_PWD = NAV e-számla bevalláshoz jelszó (a beírt jelszó nem látszódik, és csak 1 hosszú lehet látni)

NAV_ESZLA_URL = NAV e-számla bevalláshoz elérési útvonal (mrcout3.hu)

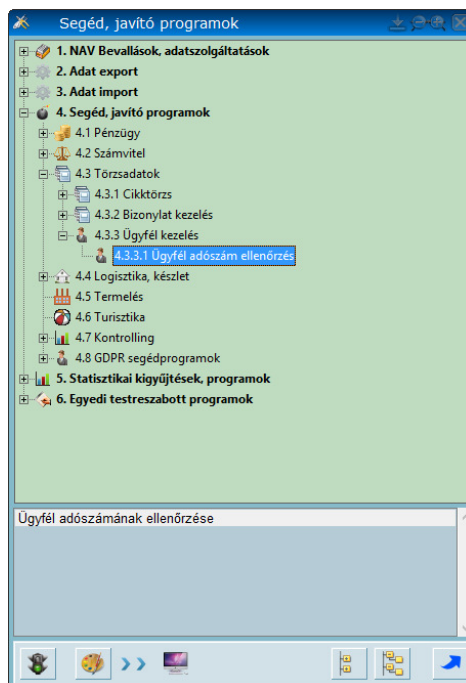
NAV_ESZLA_SSHPORT= NAV e-számla titkosított SSH/SCP port, alapértelmezésben: 35111 (speciális esetben kell csak módosítani)



3. sz melléklet

Adószám ellenőrzés

Ezt a menüpontot az ügyfeleink adószámának helyességének ellenőrzésére tudjuk



alkalmazni.

A „Listák-Tervek-Statistikák” menüpont alatt, az „Egyedi, segédprogramok” oldalon, a képen látható 4.3.3.1-es fül alatt találjuk meg. Amennyiben nem látszódik, úgy engedélyezni kell a Szerepkör beállítások menüpontban

Az alábbi képen láthatjuk a modul felépítését. Az ügyfél szűrés fejléc alatt tudjuk a keresési feltételeket megadni.

4.3.3.1. Ügyfél adószám ellenőrzés

Ügyfél szűrés

Név:

Magánszemély:

Rendben:

Cím:

Hibás:

Mind:

Külföldi:

Nincs költözve:

Ügyfél törzs

Id	Név	Cím	Állapot	Adószám	EUAdószám	Külföldi	Magánszemély	Chk
1289	Infocenter.hu Média Befektetési Zrt.	1033 Budapest Polgár u. 8-10.	HIBÁS	14848120-2-41				-1
743	2002 Mosquito's Vendéglátási és Szolgáltató Kft.	1085 Budapest Somogyi Béla u. 22	HIBÁS	-				-4
1645	220volt Magyarország Kft.	1062 Budapest Váci u. 1-3, Kölcsey F. stry 54	OK	23810611-2-42				1
1505	220volt Westend Kft.	1062 Budapest Váci u. 1-3	NINCS KITÖLTVE					-1
956	224U Kft.	1115 Budapest Bartók B. u. 152	OK	13416900-2-43				-1
1280	3 HOSZ DT	1108 Budapest Lendvai u. 16	KÜLFÖLDI	42627655				-2
1780	3C Kft.	1121 Budapest Konkoly Thege u. 29-33	NINCS KITÖLTVE					-1
1867	3DHome Bt.	1202 Budapest Damjanich u. 58	NINCS KITÖLTVE					-1
153	4 Pólus Számítástechnika	Budapest Váci út 64/a.	NINCS KITÖLTVE					-1
1022	4T Kft.	1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52	OK	13562128-2-42				1
1216	9b. Boulevard du Prince Henri	L-1724 Luxembourg	NINCS KITÖLTVE		LU21025032			-1
642	A & H 13 Bt. (Bejegyzés Alatt)	2119 Pécel Felsősor u. 18	NINCS KITÖLTVE					-1
150	A20 KFT (SysTrans Rendszerintegrátor Kft.)	1117 Budapest Priele Kornélia u. 4.	OK	10837221-2-42				1
843	A-Geni Kft.	1082 Budapest Baross u. 15.	OK	12942888-2-42				1
1165	A. L. Trade Zrt./Magyar Tisztítás-technológia Zrt	3736 Alsódugha Tancsics Mihály u. 6	OK	13038414-2-05				1
817	A.B.I KFT	1131 Budapest Rozsnyai u. 11	NINCS KITÖLTVE					-1
1178	A.L. Instruments Kft.	2112 Veresegyház Mester u. 9	NINCS KITÖLTVE					-1
181	A.Selester Bt.	1114 Budapest Károli Gáspár tér 8.	HIBÁS	0				-4
1551	A1 Autóápoló Kft.	2724 Újnyelvi Határ u.	NINCS KITÖLTVE					-1

A rendszer színesen jelöli az adott állapotokat:

- Szürkével jelölt: az adószám megfelelően lett betöltve a rendszerbe;



- Zölddel jelölt: külföldi adószám lett rögzítve;
- Sárgával jelölt: nincs kitöltve az adószám;
- Pirossal jelölt: hibásan lett kitöltve az adószám.

Ha duplán kattintunk egy ügyfélre, felugrik az „Ügyféltörzs” ablak ahol módosítani tudjuk az ügyfél adószámát.

Amennyiben túl hosszú idő a teljes ügyféltörzs betöltése, a betöltés leállítható töltés közben az Esc gomb megnyomásával.



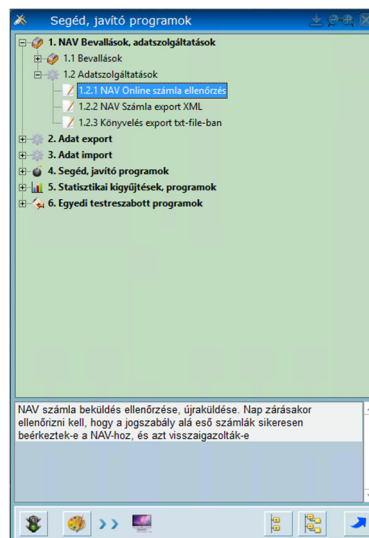


4. sz melléklet

MR.C - NAV Online számla ellenőrzés

A NAV e-számla menüpontot a „Listák-Tervek-Statistikák – Egyedi, segédprogramok” menüpont alatt az 1.2.1-es sorszámú fülön találjuk meg.

Miután a NAV rendszere aszinkron módon működik (azaz, hogy azt a számlát amit beküldtünk csak átveszi, de nem ellenőrzi le, csak későbbi időpontban történt lekérdezés hatására tudjuk megnézni a felküldés sikerességét) így minden napi zárás végén el kell végezni a felküldött számlák ellenőrzését, amit ezzel a menüponttal tudunk elvégezni.



Az alábbi képen láthatjuk a modul felépítését. A felső rovatban a szűrési paraméterek találhatóak. Az alsó lista rovatban a megadott időszak elküldendő / elküldött / hibás számláit látjuk. Minden számla nyomtatás után, vagy ebben a menüpontban történt küldés után, kap egy tranzakciós számot, amire a NAV-nál lehet hivatkozni. Ez alapján lehet leellenőrizni, a beküldött számla helyességét. Az időszakot mindig az aktuális hónap 01.től állítja be, az aktuális hónap végéig.

Az egyes színek mutatják meg, hogy milyen állapotban van a tranzakció:

- Szürke: Sikeres tranzakció ellenőrzés;
- Zöld: Manuálisan rögzített tranzakció;
- Piros: Sikertelen, vagy be nem küldött számla tranzakció



1.2.1 NAV Online számla ellenőrzés

Számla időszak szűrés

Rögz. dátum-tól: 2018/06/01 Rögz. dátum-ig: 2018/06/12

Ügyfél: 0 Beküldetlen/hibás tételek: Minden tétel:

Sikeres tételek:

NAV E-Számlák

✓	Id	Tranzakció	NAV_Állap	NAV_Státusz	St	Szállapot	Zárolt	Nyomt	Iktató	Dátum	TDátum	FizDátum	Típusnév	Ügyfél
	116192	26XLRENLFUTH	✓	Rendben	N	Folyamatban			E2018/2110/0100/0016	2018/06/12	2018/06/12	2018/06/20	Rendezvényszervezés	COMPLOG-I
	116175	26XG990B8AB5	✓	Rendben	N	Folyamatban			2018/4110/0100/0010	2018/06/12	2018/06/12	2018/06/20	Egyéb átutalásos érté	1001 PRO V
	116188		✗	Beküldetlen vagy	N	Folyamatban			2018/1710/0100/0030	2018/06/12	2018/06/12	2018/06/20	Kiutazás BOOKING c	A* SAN & C
	116176	26XN5WNVF5K	✓	Rendben	N	Folyamatban			2018/4110/0100/0011	2018/06/12	2018/06/12	2018/06/12	Egyéb átutalásos érté	THERMAL H
	116191		✗	Beküldetlen vagy	N	Folyamatban			2018/1710/0100/0032	2018/06/12	2018/06/12	2018/06/20	Kiutazás BOOKING c	I.L.I. NEM
	116171	26W21LV5CLEJ	✓	Rendben	N	Folyamatban			2018/4110/0100/0009	2018/06/11	2018/06/11	2018/06/19	Egyéb átutalásos érté	1000 ÚT TR
	116172	26W2G3XF2FM9	✓	Rendben	N	Folyamatban			2018/1510/0100/0004	2018/06/11	2018/06/11	2018/06/11	Kiutazás csomag átut	FELLEGVÁF
	116173	26W2OHF0367J	✓	Rendben	S	Sztornózott			2018/1510/0100/0005	2018/06/11	2018/06/11	2018/06/11	Kiutazás csomag átut	FELLEGVÁF
	116174	26V37SW5VQJR	✓	Rendben	S	Sztornó			2018/1510/0100/0006	2018/06/11	2018/06/11	2018/06/11	Kiutazás csomag átut	FELLEGVÁF
	116167		✗	Beküldetlen vagy	N	Folyamatban			E2018/4110/0100/0007	2018/06/08	2018/06/08	2018/06/16	Egyéb átutalásos érté	COMPLOG-I
	116168		✗	Beküldetlen vagy	N	Folyamatban			E2018/4110/0100/0008	2018/06/08	2018/06/08	2018/06/16	Egyéb átutalásos érté	COMPLOG-I

A gombok funkciói (balról jobbra):

- 1) Számla ellenőrzése – lekérdezi az aktuális tranzakció azonosítóval NAV-tól, hogy a beküldött számla megfelelő volt-e. Ezt akkor kell használni, ha az állapot még nem ismert pl várakozásban van.
- 2) Kijelölt számlák csoportos ellenőrzése - lekérdezi az aktuális tranzakció azonosítóval NAV-tól, hogy a beküldött számlák megfelelő-ek voltak-e. Ezt akkor kell használni, ha az állapot még nem ismert pl várakozásban van és sok számlánk van.
- 3) Újraküldés – Új a tranzakció generálása újraküldéssel, a sikertelen ellenőrzés esetén. Ilyenkor nincs tranzakció azonosító, és egy új azonosítót kell a NAV-tól kérni, amit az 1) pontban leírtakban ellenőrizni kell, az újraküldés után kb. 5-10 perc múlva
- 4) Kézzel elküldve – Amennyiben valami oknál fogva manuálisan kellett a NAV honlapján a számlát rögzíteni, úgy az MRC rendszernek jelezhetjük, hogy kézi rögzítés történt
- 5) MRC NAV Online számla kapcsolat ellenőrzésére szolgál – Beállításainkat tesztelhetjük, hogy az XML fel tudjuk-e küldeni, működik-e az MRC felület, illetve a NAV-val a kapcsolat él.
- 6) Számlatörténet megtekintése – az aktuális számla/tranzakció státuszáról tudjuk az információkat megnézni, esetleges hibakódokat innen tudjuk kiszedni az MRC NAV Online felületén (lásd 2.sz. melléklet)



- 7) Bizonylat megjelenítése – kimenő számla megtekintése;
- 8) Frissítés – lap frissítése, újratöltése;
- 9) Kilépés

A kommunikációs protokollok :

- XML küldés :

Titkosított SSH (SCP) csatornán keresztül alapértelmezésben 35111 porton

- MRC Online számla felület :

Titkosított https:// protokollon keresztül NETLOCK tanúsítással

- NAV Online számla :

Titkosított https:// protokollon keresztül, többszöri titkosító kulcsokkal





MR.C plus számlázó --- MR.C plus Online számla --- NAV Online számla kommunikáció

