



TAO – NAV interface

Felhasználói kézikönyv



Dokumentum életrajz

| Verzió | Dátum | Változás leírása | Készítette |
|--------|------------|------------------|-------------|
| 1.00 | 2022.12.12 | Alapverzió | Gaga István |

Dokumentum adatlapja

| Dokumentum neve | TAO – NAV interface |
|----------------------------|------------------------|
| Rendszer neve | TAO – NAV interface |
| Szerző | Gaga István |
| Felelős | Gaga István |
| Elektronikus állomány neve | tao_nav_interface.docx |
| Verzió | 1.00 |
| Oldalszám | 11 |

Tartalomjegyzék

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Tartalomjegyzék | 1 |
| 1 TAO – NAV interface kapcsolódás kialakítása és használata | 1 |
| 2 Technikai felhasználó létrehozása a NAV online adatszolgáltatás felületén | 1 |
| 3 TAO EKR alapfeltételek a NAV adatszolgáltatás kapcsán | 1 |
| 4 NAV Nyilatkozat aláírása és visszavonása..... | 2 |
| 5 NAV technikai felhasználó adminisztrálása | 3 |
| 6 NAV adatszolgáltatásból származó bejövő számlák szinkronizálása | 3 |
| 7 NAV adatszolgáltatásból származó számlaadatok betöltése elszámolásba manuális rögzítéssel | 6 |

1 TAO – NAV interface kapcsolódás kialakítása és használata

Modul célja: a bizonylatok adatainak manuális rögzítésekor és importálásakor kitöltendő adatok mennyiségének csökkentése és hibás adatrögzítések kivédése úgy, hogy egy számlasorszám és a számla kibocsátója adószámának megadásával a TAO rendszerbe rögzítendő adatok automatikusan a NAV adatbázisából kerülnek kitöltésre előzetes technikai felhasználó létrehozásával és rögzítésével. A modul használata nem kötelező, a csatlakozás kialakítása önkéntes és opcionális.

2 Technikai felhasználó létrehozása a NAV online adatszolgáltatás felületén

A TAO rendszer adatvédelmi okokból automatikusan nem tud hozzáférni egyik sportszervezet adatszolgáltatási adataihoz sem. Első lépésként a NAV online adatszolgáltatás felületén létre kell hozni egy technikai felhasználót. Ehhez a <https://onlineszamla.nav.gov.hu/login> oldalon keresztül kell belépnie annak a személynek, aki az elszámolással érintett sportszervezet vonatkozásában jogosultsággal rendelkezik a NAV online számla felületén technikai felhasználó létrehozására.

KAŰ azonosítás során az ügyfélkapus adatok megadása után ki kell választani azt a szervezetet, amelyhez technikai felhasználót szeretne létrehozni, majd a menüsorban a „Felhasználók” menüpontot kiválasztva a megjelenő oldalon az „Új felhasználó” gombra kattintva a „Technikai felhasználó” opciót kell megjelölni. Ezután a technikai felhasználóhoz tartozóan meg kell adni egy opcionálisan kiválasztott jelszót kétszer, majd a „Mentés” gombra kattintva létre kell hozni a felhasználót. A következő ablakban a „Kulcsgenerálás” gombra kattintva le kell generálni azokat a kulcsokat, azonosító adatokat, amelyeket majd a TAO felületen kell megadni, hogy a TAO rendszer az adott sportszervezet NAV adatszolgáltatásához kapcsolódni tudjon.

További információkat a technikai felhasználó létrehozásáról a [NAV Online Számla dokumentáció](#) linkre kattintva a 16.4-es fejezetben található. A NAV felületén a technikai felhasználó létrehozásával kapcsolatos kérdéseket, problémákat a 1819-es telefonszámon vagy a https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/keressen_minket/levelkuldes/e-ugyfsz linken keresztül tudnak feltenni, bejelenteni.

3 TAO EKR alapfeltételek a NAV adatszolgáltatás kapcsán

A TAO rendszerben évadfüggetlenül, sportszervezet adószámához kapcsolva került kialakításra a NAV adatszolgáltatáshoz való kapcsolódási, számla szinkronizálási adatok tárolása, ami azt jelenti, hogy bármelyik évadban lehet adminisztrálni a kapcsolódást, csak egyszer kell megadni a



technikai felhasználói adatokat, a NAV Nyilatkozatot kitölteni, a számlákat szinkronizálni. A NAV adatszolgáltatáshoz való kapcsolódást szövetségenként külön kell kezelni.

A NAV adatszolgáltatást minden belföldi adószámmal rendelkező szervezetnek teljesítenie kell, így egy sportszervezet összes bejövő számlája a NAV adatbázisában megtalálható, kivéve a külföldi kibocsátóktól származó számlákat. A NAV adatszolgáltatásba feltöltött számlaadatok nem ellenőrzött adatok, önbevallás alapján kerülnek a NAV adatbázisába, de gépi számlák és olyan számlázó programok esetén, amelyek összeköttetésben vannak a NAV adatszolgáltatással szinte 100%-ra vehető a kiállított számla és a NAV adatbázisban szereplő adatok azonossága. Mivel az automatikus adatszolgáltatás szinte már minden számlázó programban alapkövetelmény, kézi kiállítású számlák már ritkán fordulnak elő, ezért az adatok egyezősége nagy bizonyossággal feltételezhető.

4 NAV Nyilatkozat aláírása és visszavonása

A TAO felületén a NAV adatszolgáltatáshoz való kapcsolódás kialakításához első lépésként egy nyilatkozatot kell elektronikus aláírással ellátva a sportszervezet aláírással rendelkező valamelyik felhasználójának aláírni ugyanazzal a módszerrel, amellyel bármely más kérelem beküldése is elvégezhető.

A NAV nyilatkozatban rendelkezik arról a sportszervezet képviselője, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a TAO EKR rendszer hozzáférhessen a sportszervezet NAV Online Számla adatbázisában az online adatszolgáltatásból származó bejövő számlák adataihoz. A NAV nyilatkozat elektronikus aláírása nélkül a technikai felhasználó hozzáadása, a számlák szinkronizálása nem végezhető el.

Egy adószám vonatkozásában egy szövetségnél egyszerre csak egy NAV nyilatkozat lehet érvényben. A NAV nyilatkozat bármikor visszavonható, így pl. vezetőségváltás esetében, ha a sportszervezet új képviselője úgy dönt, akkor visszavonhatja a nyilatkozatot. A nyilatkozat visszavonásával a technikai felhasználó adatai és a korábban szinkronizált számlaadatok nem kerülnek törlésre, viszont ezen oldalak elérhetősége korlátozásra kerül. Ennek eredményeképpen amennyiben egy sportszervezet ügyintézője meg szeretné szüntetni a kapcsolatot a NAV és a TAO rendszer között, először a szinkronizált számlákat kell mellőzni, majd a technikai felhasználót törölni, végül a NAV nyilatkozatot visszavonni.



5 NAV technikai felhasználó adminisztrálása

A NAV Online Számla rendszerében a sportszervezet adószámához tartozó technikai felhasználó adatai

Felhasználónév:

Jelszó:

XML aláírókulcs:

XML cserekulcs:

Tesztelés és mentés

1. ábra Technikai felhasználó adminisztrálása

Az „Elszámolás” -> „NAV Tech. felhasználók” menüpontot kiválasztva megjelenő űrlapon meg kell adni azokat az adatokat, amelyeket a NAV Online Számla felületén létrehozott technikai felhasználóhoz generált a NAV rendszere. Az egyes mezők megnevezése egyezik a NAV felületén található elnevezésekkel. Az adatok beírása/átmásolása után a „Tesztelés és mentés” gombra kattintva a TAO rendszer ellenőrzi a kapcsolódása adatokat és sikeres teszt után a technikai felhasználói adatok rögzítésre kerülnek. Egyszerre csak egy technikai felhasználó lehet aktív egy adószám vonatkozásában. Amennyiben a technikai felhasználót törölni szeretné a sportszervezeti ügyintéző, a „Törlés” gombra kattintva teheti ezt meg.

A NAV Online Számla rendszerében a sportszervezet adószámához tartozó technikai felhasználó adatai

Felhasználónév: 0ohlwuhgremsee

Jelszó: *****

XML aláírókulcs: f4-97b6-fb8c785c66a83

XML cserekulcs: 2bdc3TSBSASQRNRN

Törlés **Tesztelés**

2. ábra Technikai felhasználó törlése

A technikai felhasználó törlése után a korábban szinkronizált számlaadatok, az elszámolásban már ezen adatok alapján létrehozott bizonylatok adatai NEM törlődnek! A technikai felhasználó TAO rendszerben történő törlése nem törli a NAV adatbázisában létrehozott technikai felhasználót, azt a NAV Online Számla felületén is törölni kell, ha mindenképpen meg kívánja a felhasználó szüntetni!

6 NAV adatszolgáltatásból származó bejövő számlák szinkronizálása

Az „Elszámolás” -> „NAV számlák” menüpontot kiválasztva van lehetőség a NAV adatszolgáltatásból származó bejövő számlákat a TAO rendszer adatbázisába szinkronizálni.



A számlák adatainak szinkronizálása kétlépcsős. A „NAV számlák” menüpontban első lépcsőként egy megadott időintervallumban kelt számlák főbb adatainak szinkronizálására van lehetőség. A NAV online felületén csak 35 napos intervallumban van lehetőség a lekérdezésre, de a TAO rendszerben ettől hosszabb szinkronizálandó időtartam is megadható. Emiatt a háttérben a TAO rendszer a megadott időintervallumot 35 napos intervallumokra bontja és ilyen formában történik meg a háttérben az intervallumba esők számlák lekérdezése. Ekkor még csak a számlák fő adatait tudja a TAO rendszer lekérdezni, többek között azon egyedi számlaazonosítóval, aminek segítségével a számlák részletes adatait a TAO rendszer a számlák elszámolásba való rögzítésekor kéri le a NAV adatbázisából. Ez a NAV Online Számla interface sajátossága, csak így kétlépcsős módon lekérdezhető az adatok.

NAV Online Számla rendszerből számlák fő adatainak szinkronizálása

Kérjük adják meg, hogy mely két dátum között keletkezett számlák adatai kerüljenek szinkronizálásra:

Szinkronizálandó számlák kezdő keltezési dátuma:

Szinkronizálandó számlák befejező keltezési dátuma:

A szinkronizálás során a mellőzött számlák letöltése/frissítése is megtörténjen

Szinkronizálás

Utolsó szinkronizálás kezdete: 2022-12-09 09:28:53

Utolsó szinkronizálás vége: 2022-12-09 09:29:07

Utolsó szinkronizálás eredménye: Sikeres

3. ábra NAV adatszolgáltatásból származó számlák szinkronizálása

A folyamatban lévő szinkronizálásról a „Szinkronizálás” gomb szövegének megváltozása és egy szinkronizálást szimbolizáló ikon ad tájékoztatást. Nagy időintervallum és sok számla esetén a szinkronizálás hosszabb ideig is eltarthat, az oldalról való ellépés nem szakítja meg a szinkronizálás folyamatát, viszont ebben az esetben a statisztika ablak nem kerül megjelenítésre. Amennyiben a szinkronizálás nem sikeres, akkor az utolsó szinkronizálás eredmény információknál ezt a TAO rendszer ismerteti a felhasználóval.

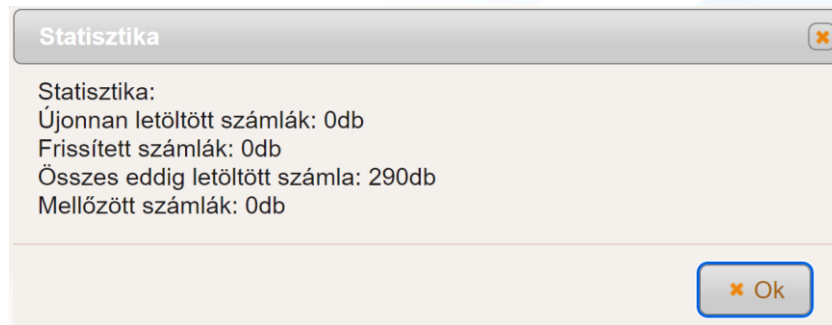
Szinkronizálás elkezdődött ↻

4. ábra Szinkronizálás folyamatban

A szinkronizálás után egy statisztika kerül megjelenítésre, amiben a felhasználó tájékoztatás kap a szinkronizálás eredményéről:



- Újonnan letöltött számlák: az előző szinkronizáláshoz képest hány új számla főbb adatai kerültek betöltésre a TAO adatbázisába
- Frissített számlák: amennyiben változott valamelyik számla főbb adata, akkor a frissített számlák számossága kerül itt megjelenítésre
- Összes eddig letöltött számla: hány számla került eddig a TAO adatbázisba betöltésre
- Mellőzött számlák: hány mellőzött számlája van az adott sportszervezetnek



5. ábra NAV szinkron statisztika

Szinkronizálás után egy szűrhető, rendezhető, kereshető listában kerülnek megjelenítésre a NAV adatszolgáltatásból letöltött főbb számlaadatok. Alapértelmezésként 100 számla adata kerül megjelenítésre egy oldalon és a rendezés a számla kelte oszlop alapján csökkenő sorrendben lesz megjelenítve, azaz mindig a legújabban kiállított számlák lesznek az első helyen.

Letöltött számlák adatai

Exportálás

100 ▼ találat oldalanként

Keresés

Előző 1 2 3 Következő

| Sorszám | Számla kelte | Kibocsátó adószáma | Kibocsátó neve | Forma | Teljesítés dátuma | Nettó érték | ÁFA | Mellőzés |
|---------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------|-------------------------------|-------------|-----|----------|
| Sorszám | Kiadó dátum Befejező dátum | Kibocsátó adószáma | Kibocsátó neve | | Kiadó dátum Befejező dátum | Nettó érték | ÁFA | |

6. ábra NAV adatszolgáltatás számlalista

A fejlécben szereplő mezőkbe adatok írva a számlák között szűrés végezhető el. Egyszerre több oszlop alapján is lehetséges a szűrés, az egyes szűrőfeltételek között „ÉS” kapcsolat van.

A lista utolsó oszlopában található „Kuka” ikon a kiválasztott számlák mellőzésére szolgál. A mellőzés azt jelenti, hogy a kiválasztott számla főbb adatai a TAO rendszer adatbázisában nem kerülnek továbbiakban tárolásra, azokról a kibocsátó, vevő adószáma és a számlasorszám marad csak az adatbázisban, hogy a TAO rendszer be tudja azonosítani, hogy újabb szinkronizálás során azon számla adatait már ne töltsse be, amit a felhasználó nem szeretne a TAO adatbázisában tárolni, megjeleníteni. Lehetőség van a sorok végén található jelölőnégyzet bepipálásával egyesével kiválasztani mellőzésre számlákat, illetve a „Kuka” ikon mellett található jelölőnégyzet



bepipálásával az összes, a listában az adott oldalon megjelenő számla tömeges kijelölésére. A mellőzést a „Kuka” ikonra kattintva tudja a felhasználó elvégezni.

A szinkronizálás során lehetőség van a mellőzött számlák újraszinkronizálására is, de alapértelmezésben az újraszinkronizálás során a mellőzött számlák adatai nem kerülnek betöltésre. Amennyiben a mellőzött számlákat újra szeretné a felhasználó a TAO adatbázisba betölteni, „A szinkronizálás során a mellőzött számlák letöltése/frissítése is megtörténjen” jelölőnégyzet bepipálásával teheti ezt meg. Ekkor az összes korábban mellőzésre jelölt számla adata újra betöltésre kerül.

Az „Exportálás” gombra kattintva a TAO rendszerbe szinkronizált NAV adatszolgáltatásból származó számlák főbb adatai exportálhatók, mely segítséget nyújthat az import minta fájl elkészítéséhez, mert ebből a listából könnyen összemásolhatók az importáláshoz szükséges főbb adatok.

7 NAV adatszolgáltatásból származó számlaadatok betöltése elszámolásba manuális rögzítéssel

Bizonylat létrehozása

Az ablak bezárását az "Ablak bezárása" gombra kattintva végezzék el, ellenkező esetben az adatok nem kerülnek mentésre!

locsolótömlő
10 000 Ft

Bizonylat létrehozása Ablak bezárása

Bizonylat-sablon: Új sablon: Dologi jellegű

A NAV adatbázisból szinkronizált számlaadatok betöltéséhez válassza ki előbb a kibocsátót, majd a kibocsátó által kiállított számlák közül az elszámolni kívánt számlát

- Kibocsátó választása - - Nincs adat - Számlaadatok alaphelyzetbe állítása

Kibocsátó: Cégnév vagy adószám Keresés Külföldi/egyéb kibocsátó felvétele

Másolandó bizonylat: Válasszon Másolás

7. ábra Bizonylat létrehozása NAV adatszolgáltatásból származó adatok alapján

A manuális rögzítés során a „Bizonylat létrehozása” ablak két kereshető legördülő menüvel került bővítésre. A TAO EKR rendszer a háttérben kibocsátókra csoportosítja a számlákat. Az elszámolni kívánt bizonylat kiválasztásához előbb a „Kibocsátó választása” legördülő menüből ki kell választani azt a kibocsátót, akitől származó számlát az elszámolásba szeretne a felhasználó elszámolni, majd a második legördülő menüből ki kell választani a konkrét számlát a számlasorszám alapján. A számlasorszám kiválasztása után a NAV adatbázisából lekérdezésre kerülnek a részletes számlaadatok és beemlésre kerülnek a bizonylat létrehozása ablakba. A NAV adatszolgáltatásból származó adatok nem változtathatók meg.

A következő bizonylat adatok kerülnek automatikusan kitöltésre:

- Számla megnevezése



- Számla sorszáma
- Kibocsátó neve
- Kibocsátó adószáma
- Kibocsátó székhelyadatai
- Esemény / feladat / tevékenység / eszköz leírása
- Teljesítés időpontja
- Számla kelte
- Fizetési határidő
- Számla bruttó értéke
- ÁFA mértéke
- Számla nettó értéke
- Kifizetés módja

A következő bizonylat adatok NEM kerülnek automatikusan kitöltésre:

- Kifizetés bizonylatszám
- Tételhez elszámolt érték
- Önerőként elszámolni kívánt kiegészítő támogatás
- Elszámolással érintett évad
- Kieg. tám. elszámolással érintett SFP száma

Látható, hogy a számlák adatainak rögzítése jelentősen kevesebb adatbevitelt jelent manuális adatrögzítés során.

A „Számlaadatok alaphelyzetbe állítása” gomb segítségével egy NAV adatszolgáltatásból származó számla betöltött adatainak törlése történik meg, így a bizonylat létrehozása ablak kitöltése újrakezdhető.

NAV adatszolgáltatásból származó számlaadatok betöltése elszámolásba importálással

Az elszámolásba importálással is rögzíthetők NAV adatszolgáltatásból származó számlaadatok. Ebben az esetben az import mintafájlban a következő adatok megadása kötelező:

- Tétel azonosító
- Kapcsolódó szerződés/megrendelés száma
- Számla sorszáma
- Kibocsátó adószáma
- Pénzügyi teljesítés napja
- Kifizetés bizonylatszám



- Tételhez elszámolt érték
- Önerőként elszámolni kívánt kiegészítő támogatás
- Esemény / feladat / tevékenység / eszköz leírása
- Elszámolással érintett évad

Abban az esetben, ha a sportszervezet a NAV adatszolgáltatáshoz kapcsolódott a TAO rendszeren keresztül, úgy a listában nem feltüntetett adatok kitöltése esetén azok az adatok nem kerülnek figyelembevételre, az importálás során a TAO rendszer a számlasorszám és kibocsátó adószáma alapján érzékeli, hogy ahhoz a számlához tartozik NAV adatbázis bejegyzés és a NAV adatbázisából tölti be a megfelelő értékeket, nem az import excel fájlból.

Az import minta fájl kitöltéséhez segítséget tud nyújtani az „Elszámolás” -> „NAV számlák” oldalon az „Exportálás” gombra kattintva letölthető számlalista.