

NAV törzsadatok szinkronizálása

Elérhetősége:

1. Szerviz -> NAV törzsadatok szinkronizálása

Ebben a menüpontban tetszőleges számú kiválasztott adózóra lekérheti a NAV adatbázisából az egyes törzsadatoknál szereplő értékeket. A lekért értékek összehasonlításra kerülnek a helyi törzsadattár adataival, amelyek felülírhatók a NAV adatbázisából lekért értékekkel.

A felhasználó új nyomtatványok létrehozásakor a helyi törzsadattárban szereplő adózók közül választhat. A kiválasztott adatok bekerülnek a nyomtatványba, ezzel meggyorsítva a nyomtatvány kitöltését és csökkentve az adatbeviteli hibák lehetőségét.

A szűrési feltételekkel a már meg szokott módon tud szűrni az adózók között.

Típus	Név	Cím	Adószám	Adóazonosító	Letöltés
Egyéni vállalkozó	Teszt Adózóegy		77777777-1-10	8888888888	<input type="checkbox"/>
Egyéni vállalkozó	teszt adóaalny		77777777-1-10	8888888888	<input type="checkbox"/>
Magánszemély	teszt adóalany			8888888888	<input type="checkbox"/>
Társaság	Teszt cég a		11111111-1-10		<input type="checkbox"/>
Társaság	Teszt cég b		11111111-1-10		<input type="checkbox"/>
Magánszemély	Teszt Adóalany a			8888888888	<input checked="" type="checkbox"/>
Egyéni vállalkozó	Teszt Adóalany c		77777777-1-10	8888888888	<input type="checkbox"/>
Társaság	Teszt cég d		11111111-1-10		<input type="checkbox"/>
Magánszemély	Teszt adóalany f			8888888888	<input type="checkbox"/>
Magánszemély	Teszt Adóalany e			8888888888	<input type="checkbox"/>
Magánszemély	Teszt Adóalany			8888888888	<input type="checkbox"/>
Társaság	TEszT cég		11111111-1-10		<input type="checkbox"/>
Társaság	TEszT cég		11111111-1-10		<input type="checkbox"/>
Társaság	TEszT cég		11111111-1-10		<input type="checkbox"/>
Magánszemély	Teszt Adóalany w			8888888888	<input type="checkbox"/>
Társaság	Teszt cég		11111111-1-10		<input type="checkbox"/>
Magánszemély	TEszT Adóalany			8888888888	<input type="checkbox"/>
Egyéni vállalkozó	TEszT Adóalany		77777777-1-10	8888888888	<input type="checkbox"/>
Egyéni vállalkozó	TEszT Adóalany		77777777-1-10	8888888888	<input type="checkbox"/>
Magánszemély	TEszT Adóalany			8888888888	<input type="checkbox"/>
Magánszemély	TEszT Adóalany			8888888888	<input type="checkbox"/>

Szinkronizálendő adózók kiválasztása

A szinkronizálendő adózók kiválasztása képernyőn a következő gombok találhatóak:

- **Mind:** A listában szereplő összes törzsadatot ki lehet egyszerre jelölni.
- **Egyik sem:** Az összes törzsadatot kijelölését meg tudja egyszerre szüntetni.
- **Bezár:** Kilépés a funkcióból.

- **Kijelöltek lekérdezése:** A gomb lenyomására csatlakozik a NAV-hoz és elkéri a NAV-nál lévő törzsadatokat a kijelölt (bepipált) azonosítókra (adószámok, adóazonosítók), majd összehasonlítja a helyi törzsadattárral. Azokat a törzsadatokat, amelyeknél eltérés van, megjelöli.

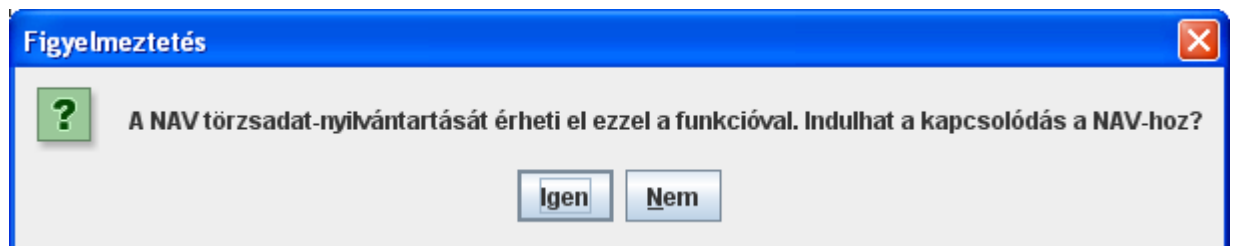
Az összehasonlítás csak azokra a törzsadat elemekre történik, amelyek engedélyezve vannak a Szerviz -> Beállítások -> Törzsadatok szinkronizálása fülön. (Alapértelmezésben az összes törzsadat elem engedélyezve van)

Fontos!

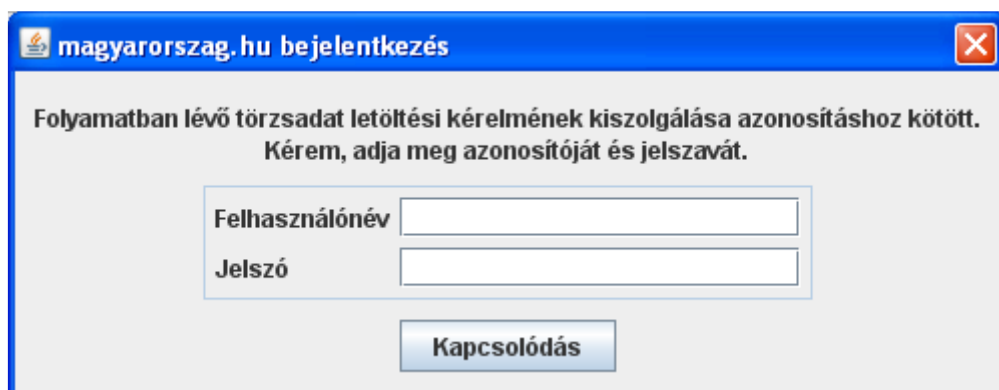
A helyi törzsadattárban szerepelhetnek olyan adószámok, amelyeknek megegyezik az első nyolc jegye.

Ezek az adószámok csak áfa kódban és/vagy megyekódban térnek el egymástól. Ilyen pl.: 12345678-1-10 és az 12345678-2-10. Amennyiben ilyen 'egyező' adószámok kerülnek kijelölésre, azokra nem történik meg a lekérdezés a NAV-tól, így kihagyásra kerülnek a NAV-tól visszakapott eredménylistáról is. A hibáról a lekérdezés elküldése után a Szerviz -> Üzenetek panelen talál értesítést.

Csatlakozás lépései:



Az 'Igen' gomb lenyomására a következő ablak jelenik meg:



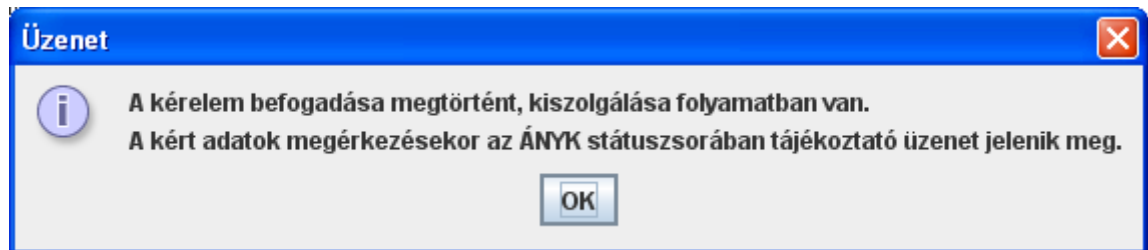
Ügyfélkapu azonosítás

Itt kell megadni azokat az adatokat (felhasználónév, jelszó), amelyeket a magyarorszag.hu portálon használ az ügyfélkapus bejelentkezéshez. (az ügyfélkapus regisztrációkor kapott felhasználónév és jelszó)

A beírt azonosító adatokat az ÁNYK egyszeri azonosításra használja fel, nem őrzi meg a program. Az azonosított kapcsolat lejárta után újra meg kell adnia a felhasználó nevét és jelszavát.

Sikeres azonosítás után a NAV-os törzsadatok lekérdezése elindul.

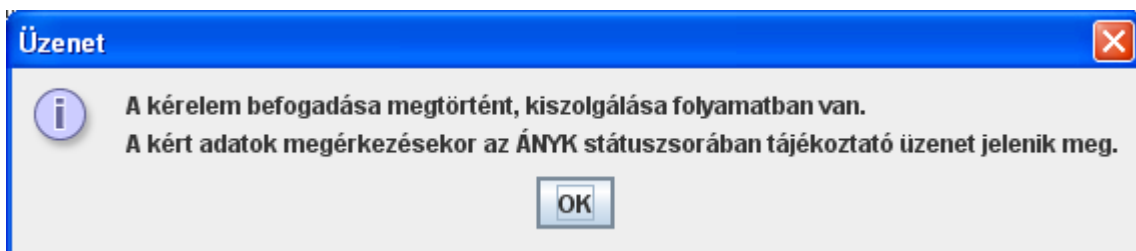
A képernyőn az alábbi üzenetablak jelenik meg.



Az OK gomb lenyomásával a funkcióból kilép, tovább dolgozhat az eredmény állomány megérkezéséig. Előfordulhat az is, hogy következő nap tudja ellenőrizni, hogy megérkezett-e már az eredmény állomány. Ekkor az ÁNYK indítása után újra bekérésre kerül az ügyfélkapus azonosítója és a program ellenőrzi, hogy elkészült-e már az eredményállomány.

Eredmény állomány feldolgozása

a, Ha a menüpontot újra meghívja, és van olyan kérése, amire a NAV- tól még nem kapott vissza választ, akkor a válasz megérkezéséig nem indíthat új lekérdezést. Erre az alábbi üzenet ablak figyelmezteti:



Az eredmény állomány megérkezéséről az ÁNYK státuszsorában megjelenő tájékoztató üzenet az alábbi:



b, Ha a menüpontot újra meghívja, és van elkészült, még feldolgozatlan állománya, akkor a következő kérdés jelenik meg:

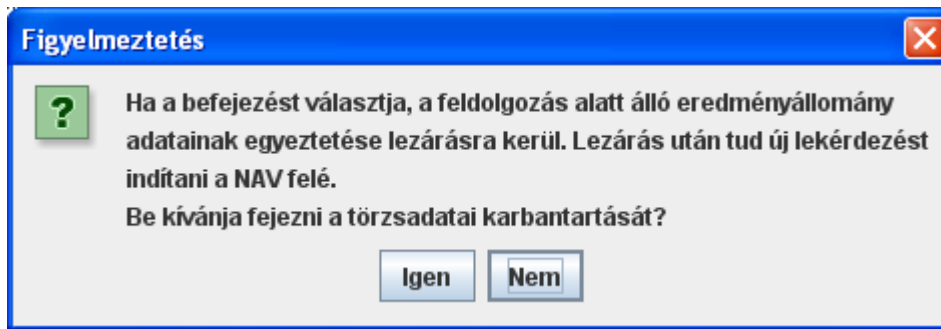


- **Mégsem:** A gombra kattintva kilép a funkcióból.
- **Egyeztetés indítása:** A gombra kattintva megjelenik az eredménylistát tartalmazó képernyő:

Lekérdezés státusza	Adózó típusa	Adózó neve	Adószám / Adóazonosító jel	Adatösszehasonlítás eredménye	Kijelölés
Siker	Magánszemély	TESzt Adóalany g	8888888888	Karbantartás	<input type="checkbox"/>
Siker	Egyéni vállalkozó	TESzt Adóalany	7777777-10	Karbantartás	<input type="checkbox"/>
Siker	Egyéni vállalkozó	TESzt Adóalany	7777777-10	Karbantartás	<input type="checkbox"/>
Hiba	Egyéni vállalkozó	TESzt Adóalany	7777777-10		<input type="checkbox"/>
Siker	Magánszemély	TESzt Adóalany	8888888888	Karbantartás	<input type="checkbox"/>
Siker	Magánszemély	TESzt Adóalany	8888888888	nincs eltérés	<input type="checkbox"/>
Siker	Társaság	TESzt cég	1111111-1-10	Karbantartás	<input type="checkbox"/>
Hiba	Társaság	TESzt cég	1111111-1-10		<input type="checkbox"/>
Hiba	Társaság	TESzt cég	1111111-1-10		<input type="checkbox"/>
Hiba	Társaság	TESzt cég	1111111-1-10		<input type="checkbox"/>
Hiba	Egyéni vállalkozó	TESzt Adózóegy	7777777-10		<input type="checkbox"/>
Siker	Magánszemély	TESzt Adóalany w	8888888888	Karbantartás	<input type="checkbox"/>
Siker	Magánszemély	TESzt Adóalany e	8888888888	Karbantartás	<input type="checkbox"/>
Siker	Egyéni vállalkozó	TESzt Adóalany c	7777777-10	Karbantartás	<input type="checkbox"/>
Siker	Magánszemély	TESzt Adóalany a	8888888888	Karbantartás	<input type="checkbox"/>
Siker	Magánszemély	TESzt Adóalany	8888888888	Karbantartás	<input type="checkbox"/>
Siker	Társaság	TESzt cég d	1111111-1-10	Karbantartás	<input type="checkbox"/>
Hiba	Társaság	TESzt cég b	1111111-1-10		<input type="checkbox"/>
Hiba	Társaság	TESzt cég a	1111111-1-10		<input type="checkbox"/>
Hiba	Társaság	TESzt cég	1111111-1-10		<input type="checkbox"/>
Siker	Magánszemély	TESzt adóalany f	8888888888	Karbantartás	<input type="checkbox"/>
Siker	Társaság	TESzt cég	1111111-1-10	Karbantartás	<input type="checkbox"/>

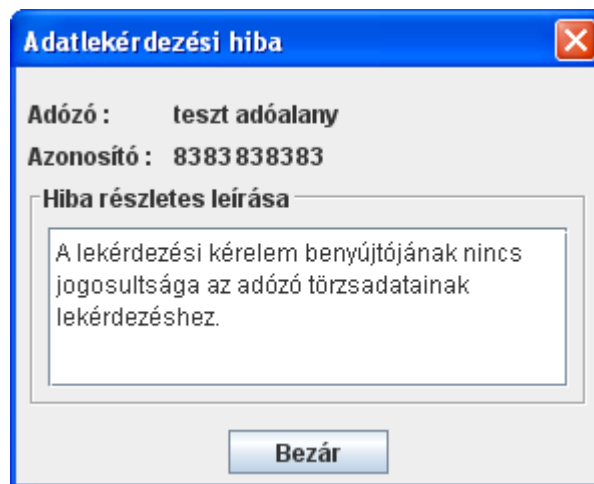
A képernyőn a következő gombok és jelölőnégyzet található:

- **Lista (pdf):** Az eredmény állományban szereplő törzsadatok listáját nyomtathatja pdf állományba a képernyőn szereplő adattartalommal.
- **Kijelöltek nyomtatása (részletek):** A kijelölt törzsadatok listáját készíti el pdf állományba. Tartalmazza az adott törzsadathoz tartozó adatokat, a helyi törzsadattárban szereplő és a NAV-tól lekért értékeket egyaránt. Csak azokra a törzsadat elemekre történik a nyomtatás, amelyek engedélyezve vannak a Szerviz -> Beállítások -> Törzsadatok szinkronizálása fülön.
- **Karbantartás lezárása:** Az eredmény állomány törzsadatainak egyeztetését zárja le a funkcióval. Csak a karbantartás lezárása után lehet új lekérdezést indítani a NAV felé.



- **Bezár:** Kilépés a funkcióból.
- **Lekérdezés státusza** oszlop: Itt szerepel az adott törzsadathoz tartozó lekérdezés értékelése. A lekérdezés eredménye lehet siker vagy hiba.

A [Hiba](#) -ra kattintva megjelenik, hogy mi volt a hiba oka. Például:



- : Részletes pdf állományba nyomtatáshoz ezzel lehet kijelölni a törzsadatokat.
- **Karbantartás:** Azoknál a törzsadatoknál szerepel ez a gomb, ahol eltérés van a NAV-nál szereplő törzsadatok és a helyi törzsadattár között. A kiválasztott törzsadathoz tartozó 'Karbantartás' gomb lenyomása után az alábbi képernyőn megjelenik a törzsadathoz tartozó értékek tételes összehasonlítása:

Törzsadatok karbantartása				
Adatok szinkronizálása				
Adatnév	Érték az ÁNYK-ban (törzsadattár adata)	Érték a NAV-nál (lekérdezett adat)	NAV értéket elfogadja?	Mentésre kerülő érték (módosítható)
Adózó neve	Teszt Cég	Teszt Cég KFT.	<input type="checkbox"/>	Teszt Cég
Adózó adószáma	11111111-1-10	11111111-1-10	<input type="checkbox"/>	11111111-1-10
Közösségi adószám			<input type="checkbox"/>	
Állandó cím település	Teszt város	Teszt	<input type="checkbox"/>	Teszt város
Állandó cím közterület megnevezés	Teszt		<input type="checkbox"/>	Teszt
Állandó cím közterület jellege	út	UTCA	<input type="checkbox"/>	út
Állandó cím házzszám	1	41	<input type="checkbox"/>	1
Állandó cím épület			<input type="checkbox"/>	
Állandó cím lépcsőház			<input type="checkbox"/>	
Állandó cím emelet			<input type="checkbox"/>	
Állandó cím ajtó			<input type="checkbox"/>	
Állandó cím irányítószám	1111	111	<input checked="" type="checkbox"/>	111
Levelezési cím település			<input type="checkbox"/>	
Levelezési cím közterület megnevezés			<input type="checkbox"/>	
Levelezési cím közterület jellege			<input type="checkbox"/>	
Levelezési cím házzszám			<input type="checkbox"/>	
Levelezési cím épület			<input type="checkbox"/>	
Levelezési cím lépcsőház			<input type="checkbox"/>	
Levelezési cím emelet			<input type="checkbox"/>	
Levelezési cím ajtó			<input type="checkbox"/>	
Levelezési cím irányítószám			<input type="checkbox"/>	

Egyeztető ív (pdf) Mentés Mind Egyik sem Bezár

Adategyeztető képernyő

Azok a sorok, ahol eltérés van a helyi törzsadattár és a NAV törzsadat nyilvántartása között piros színnel kiemelésre kerülnek.

Az összehasonlítás csak azokra a törzsadatokra történik meg, amelyek engedélyezve vannak a Szerviz -> Beállítások -> Törzsadatok szinkronizálása fülön. Ezért azokra a törzsadatokra, amelyek nincsenek engedélyezve, nem történik meg az összehasonlítás és nem is szerepelnek a felsorolásban!

Az érvényesítő mezőknél az alapértelmezett értéknek a helyi törzsadattárban lévő adat van bejelölve.

Ha a NAV-tól lekérdezett értékkel felül szeretné írni a helyi törzsadattárban szereplő értéket, akkor kattintsa be az 'Érték a NAV-nál' oszlopban a pipát. Ennek hatására az 'Érték a NAV-nál' oszlopban lévő adat beíródik a 'Mentésre kerülő érték' oszlopba.

A 'Mentésre kerülő érték' oszlop tartalma tetszőlegesen szerkeszthető. Az oszlopban szereplő értékek ellenőrzése és mentése a 'Mentés' gomb lenyomásával történik. Ha a mentéskor történő ellenőrzés hibát talál, akkor annak az eredményét kiírja egy üzenetablakba. A mentés csak a hibák kijavítása után lehetséges.

Az összehasonlításban engedélyezhető törzsadatok közül több, logikailag összetartozó törzsadat összevontan kerül összehasonlításra. A módosítható mezőbe beírt értéket mentéskor a helyi törzsadattárba szétbontva menti el.

Logikailag összetartozó mezők:

- Magánszemélyeknél és Egyéni vállalkozóknál a Név titulus és a Családnév a 'Családnév' mezőben. A titulus értéklista elemével megegyező részt (kis/nagy betű eltérés megengedett) a 'Név titulus', a többi a 'Családnév' mezőbe menti el.

- Egyéni vállalkozóknál és Társaságoknál a Közösségi adószám országkódja és a közösségi adószám 'Közösségi adószám' néven. A szerkeszthető mezőre kattintva a következő ablak jelenik meg:

- **Mégsem:** Kilépés a funkcióból.
- **OK:** A mezők kitöltése után a gombra kattintva a 'Mentésre kerülő érték' mezőbe visszaírásra kerülnek a beírt értékek.

- Mindegyik törzsadat típusnál a Pénzintézet neve és a számlaszám 'Bankszámlaszám' néven.

- **Mégsem:** Kilépés a funkcióból.
- **OK:** A mezők kitöltése után a gombra kattintva a 'Mentésre kerülő érték' mezőbe visszaírásra kerülnek a beírt értékek.

Előfordulnak olyan mezők az 'Érték a NAV-nál' oszlopban, amelyiknél a NAV-tól több érték érkezik, viszont a helyi adattárban csak egy érték tárolására van lehetőség. Ezeknél a mezőknél ilyen esetben egy '!' felkiáltójel jelenik meg a mező elején. A '!' -re kattintva lenyílik egy értéklista, amelyből kiválasztható, hogy melyik érték kerüljön tárolásra a helyi törzsadattárba. Ezeknél a mezőknél, ha több érték érkezik a NAV-tól, hiába egyezik meg az egyik érték a helyi törzsadattárban lévő értékkel, mindig megjelenik a 'Karbantartás' gomb.

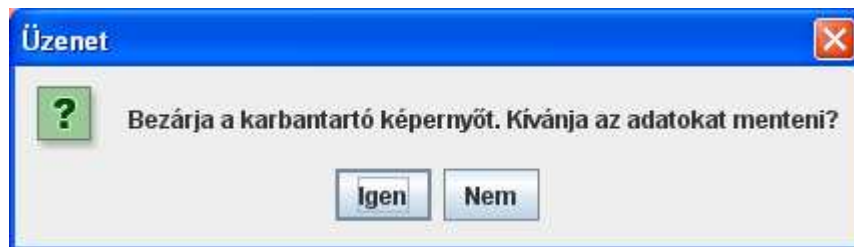
A képernyőn a következő funkciógombok találhatóak:

- **Egyeztető ív (pdf):** A képernyőn látható adattartalom pdf állományba történő nyomtatására szolgál.
- **Mentés:** A változások mentésre kerülnek a helyi törzsadattárba és a képernyő adattartalma frissül. A mentés befejezése után egy figyelmeztető ablak jelenik meg, hogy a mentés csak a helyi adatbázist módosította. Menteni csak megfelelő adatokat lehet.



A hibás adatokról a képernyőn üzenet jelenik meg és csak a hibák javítása után történik meg a mentés.

- **Mind:** A képernyőn szereplő összes törzsadatot ki lehet egyszerre jelölni.
- **Egyik sem:** Az összes törzsadat kijelölését meg tudja egyszerre szüntetni.
- **Bezár:** A mentés megkezdése előtt egy figyelmeztető ablak jelenik meg, hogy kilépés előtt szeretné-e menteni az adatokat. Csak akkor kérdez rá a mentésre, ha változás történt.



- **Igen:** A program visszalép az eredmény állományt listázó képernyőre az adatok elmentése után.
- **Nem:** Kilépés a funkcióból mentés nélkül.

Technikai információk

A NAV törzsadatok szinkronizálása menüpontban lekérdezett azonosítókhoz tartozó eredmény fájlok a Szerviz -> Névjegy -> Környezet fülön lévő 'Törzsadatok helye' elérési út **\sync**'aktuális lekérdezés azonosítója' alkönyvtárba kerülnek letöltés után.

A **\sync** könyvtárban tartalma:

\archive: Az adategyeztetés befejezése után a lezárt eredmény állományok ebben a könyvtárban kerülnek tárolásra.

\filter: Ez a könyvtár tartalmazza a Szerviz -> Beállítások -> Törzsadatok szinkronizálása fül beállításait.

'aktuális lekérdezés azonosítója': A könyvtár neve a lekérdezés azonosítója. Itt a folyamatban lévő adategyeztetés eredmény állományai vannak.

Ha nincs folyamatban lévő adategyeztetés, akkor csak a **\filter** és az **\archive** könyvtárak léteznek a **\sync** könyvtárban.

Ha valamilyen okból meg akarja szakítani a törzsadatok lekérdezésének a folyamatát, ezt a Szerviz-> Beállítások -> Törzsadatok szinkronizálása -> Leírás fülön található „Megszakít” gombbal teheti meg.

Hiba esetén törölje le az 'aktuális lekérdezés azonosítója' könyvtárat. Ha szükséges, az egész \sync könyvtár tartalmát letörölheti, a program létrehozza a könyvtárakat a következő törzsadat szinkronizálás kérésnél. (Az \archive könyvtár tartalma elveszik!)

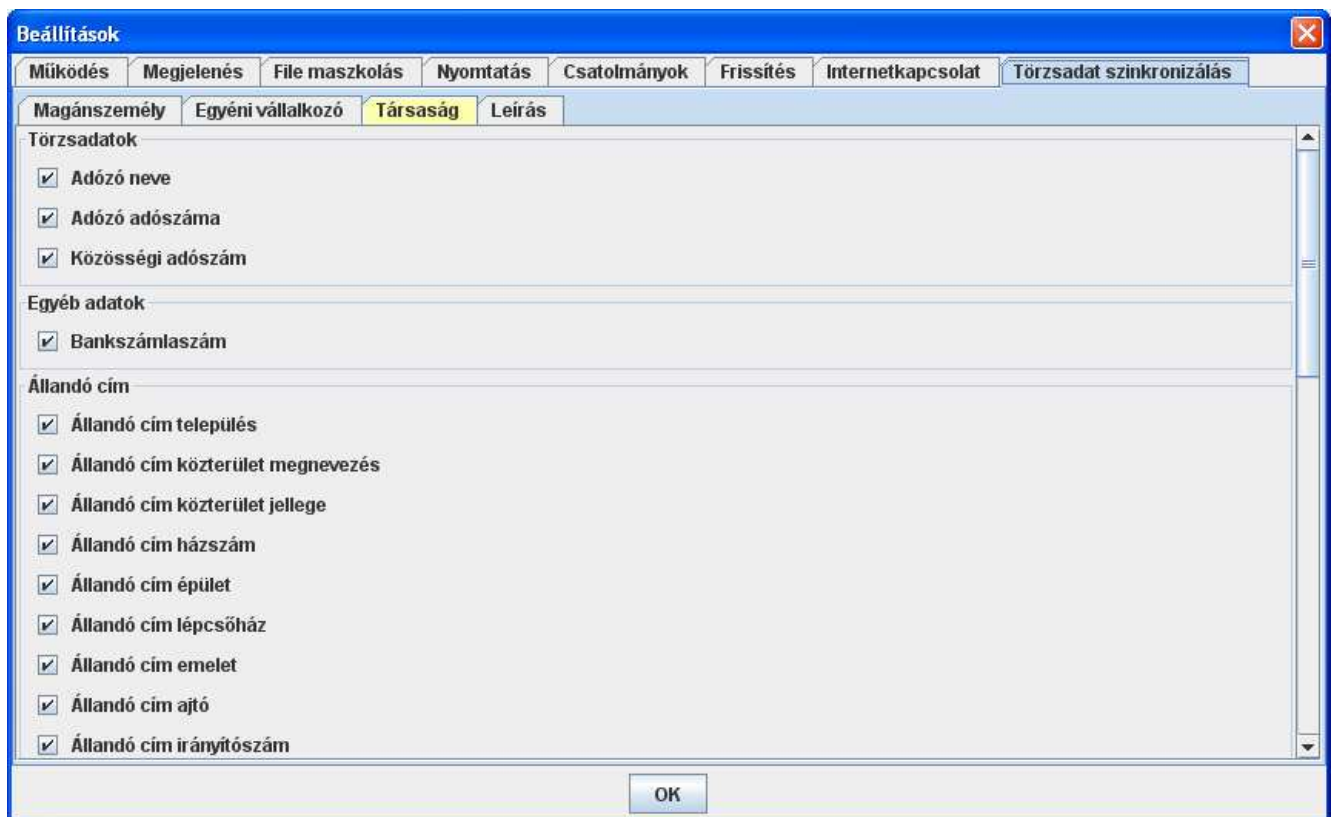
NAV törzsadatok szinkronizálás beállítása

Elérhetősége:

1. Szerviz -> Beállítások -> Törzsadatok szinkronizálása

Itt állíthatja be a felhasználó, hogy mely törzsadatok vegyenek részt a Szerviz -> NAV törzsadatok szinkronizálása menüpontban lekért adatok egyeztetésében. Alapértelmezésben az összes törzsadat engedélyezve van, azaz részt vesz a NAV-tól lekért törzsadatok és a helyi adattárban tárolt értékek összehasonlításában.

Az engedélyezés törzsadat típusonként történik, mert nem minden törzsadat mező szerepel mindegyik típusnál: Magánszemély, Egyéni vállalkozó, Társaság. Így lehetősége van rá, hogy például csak a társaságok közösségi adószáma maradjon ki az összehasonlításból.



Több törzsadat összevontan kerül összehasonlításra.

- Magánszemélyeknél és Egyéni vállalkozóknál a Név titulus és a Családnév a 'Családnév' mezőben jelenik meg.

- Egyéni vállalkozóknál és a Társaságoknál a Közösségi adószám országkódja és a Közösségi adószám 'Közösségi adószám' néven szerepel.
- Mindegyik törzsadat típusnál szerepel a Pénzintézet neve és a számlaszám 'Bankszámlaszám' néven.

Az összevont törzsadatok engedélyezése csak együtt történhet. Pl.: a Bankszámlaszám engedélyezését le lehet tiltani, a pénzüintézet nevét külön nem.

Egyeztetésből kimaradó törzsadatok

Nem kérhető adategyeztetés a helyi törzsadattárban lévő értékek közül a következőkre:

Törzsadat blokk	Törzsadat név	Adózó típus		
		Magánszemély	Egyéni vállalkozó	Szervezet
Törzsadatok	Adózó neme	X	X	-
	E-mail címe	X	X	X
	Adózó telefonszáma	X	X	X
Egyéb adatok	Ügyintéző neve	X	X	X
	Ügyintéző telefonszáma	X	X	X
	Ügyintéző e-mail címe	X	X	X
VPOP törzsadatok	Regisztrációs szám	X	X	X
	Bejelentő adóazonosító jele	X	X	X
Telephelyek	Telephely azonosító	X	X	X
	Írányítószám	X	X	X
	Település	X	X	X
	Közterület megnevezés	X	X	X
	Házzszám	X	X	X
	Épület	X	X	X
	Lépcsóház	X	X	X
	Emelet	X	X	X
	Ajtó	X	X	X