

# TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2018.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.1 verzió kiadása után

## CobraContoLight alkalmazás

### Számlakészítés

## NAV Online számlázás

NAV tájékoztató honlap a tesztelésről: <https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/home>

NAV tájékoztató a regisztrációról: [https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas\\_a\\_regisztracirol](https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztracirol)

Tekintettel a 2018.07.01-én életbelépő törvényi változásokra, a 100e Forinttal megegyező vagy azt meghaladó értékű Áfa tartalommal bíró számlák Online feladási kötelezettségre a következő funkciómódosulások érhetőek el jelen verziótól:

### Számlatömb beállítása NAV Online feladásra:

Főmenü – Számlakészítés – Karbantartás – Számlatömbök elérési úton választható lett pipával, hogy az adott számlatömb az Online Számla Rendszerbe feladandó-e vagy sem. Ha nincs kipipálva akkor nem adja fel a számlát a NAV Online Számla Rendszerbe!

The screenshot shows the 'ceg - Számlaállomány' application window. The 'Alapadatok' section contains the following fields:

- Megnevezés: \* Normál számlák HUF
- Deviza: \* HUF
- Alapértelmezett ügylet: \* Belföldi
- Bankszámla: \* Budapest Bank Nyrt.
- Partner mód: \* Globális cégbeállítás

The checkbox 'Online Számla Rendszerbe feladandó' is checked and highlighted with a red box.

The 'Kerekítés' section has three checked options: 'Nettó tételérték', 'Tételsor ÁFA', and 'Bruttó tételérték'.

The 'Teljesítés módja' section has two unchecked options: 'Folyamatos' and 'Számlánként nem bírálható felül'.

The 'Bizonylattömbök' table is as follows:

Adóév	Előtag	[db]	L	U
2017	N17	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018	N18	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The 'Raktárak' section shows a list of warehouses:

Megnevezés	A
Főraktár	<input checked="" type="checkbox"/>
Raktár 2	<input type="checkbox"/>
Raktár 3	<input type="checkbox"/>

The 'Készletcsökkentési mód' section has a dropdown menu set to 'Utólagos'.

At the bottom right, there are 'OK' and 'Mégsem' buttons.

### Online Számla Rendszer interface beállítása

Főmenü – Számlakészítés – Online számla rendszer – Karbantartás – **Beállítások ablak**

ceg - Online Számla Rendszer interface beállítás

Beállítások Alapértelmezett technikai felhasználó

ÁFA tartalom küszöbérték: 100 000,00

Számla feladás kezdő dátuma: 2018.06.01.

Proxy beállítás

Proxy host:

Proxy port:

NAV interface

Feladás NAV TESZT környezetbe  
https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu

Feladás NAV éles környezetbe  
https://api.onlineszamla.nav.gov.hu

OK Mégsem

**ÁFA tartalom mértéke: 100 000,00,- Ft a törvényileg előírt mérték**, de ez egyénileg paraméterezhető (kisebb érték megadása is lehetséges és törvényes). A 100 000,- Ft-nál nagyobb érték megadása esetén nem felel meg a törvényi előírásoknak a számlázás, így ez **NEM** javasolt!

**Számla feladás kezdő dátuma:** a tesztelés megkezdése miatt megadható korábbi dátum is, **mint 2018.07.01.**, de ennél későbbi dátum **NEM** javasolt.

**Proxy beállítás:** Alapesetben ide nem kell írni semmit a program megfelelő működéséhez, ilyenkor a Windows alap beállítását veszi figyelembe. eltérő esetben a helyi rendszergazda közreműködése szükséges ezen adatok megfelelő megadásához. Autentikáció tekintetében a Windows-ba bejelentkezett felhasználó nevét, jelszavát veszi a proxy-n való kilépéshez.

**NAV interface:** Tesztidőszak alatt a Feladás NAV TESZT környezetbe legyen az aktív, de a 2018.07.01-i határidő eljövetelekor a Feladás NAV éles környezetbe kell, hogy aktív legyen. A rádiógomb átállítását a felhasználónak kell elvégeznie. A beírt értékek nem módosíthatók felhasználó által, így ezek csak tájékoztató adatok.

## TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2018.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.1 verzió kiadása után

### Technikai felhasználó ablakok

The screenshot shows a window titled "ceg - Online Számla Rendszer interface beállítás". It has two tabs: "Beállítások" and "Alapértelmezett technikai felhasználó". The "Alapértelmezett technikai felhasználó" tab is active and contains two sections: "TESZT környezet" and "ÉLES Környezet".

TESZT környezet	
Technikai felhasználó:*	2qQwzOmORdjo3vz
Jelszó:*	*****
XML aláírókulcs:*	d5-9c60-ed07f0b8346b21OTWWYOW3E5
XML cserekulcs:*	f82121OTWWYO7IE6

ÉLES Környezet	
Technikai felhasználó:*	
Jelszó:*	
XML aláírókulcs:*	
XML cserekulcs:*	

At the bottom right of the window are two buttons: "OK" (with a green checkmark icon) and "Mégsem" (with a red X icon).

Alapértelmezett technikai felhasználó: **a NAV regisztráció során kapott adatokkal kell felölteni** . Adószámoként egy alapértelmezett technikai felhasználót hoz létre a NAV.

A CobraContoLight számlázó programban **több felhasználó** esetén lehetőség van a programba bejelentkezett felhasználókat külön-külön megkülönböztetni online számlázás tekintetében, az új technikai felhasználók regisztrálása után. Az **Cobra.Light.Admin programban** a felhasználók menüpont alatt lehetőség van felhasználónkénti technikai felhasználó beállítására, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megküldött adatok alapján.



## TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2018.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.1 verzió kiadása után

The screenshot displays the 'ceg - Felhasználó' (Company - User) management window. It is divided into several sections:

- Felhasználó (User):** Contains fields for 'Bejelentkezési név: \*' (username) set to 'cobra', 'Teljes név: \*' (full name) set to 'Alapértelmezett felhasználó', 'Státusz: \*' (status) set to 'Aktív', and 'Alapértelmezett adattér jogosultság: \*' (default data area permission) set to 'Módosítás'. It also shows 'Utolsó bejelentkezési kísérlet: 2018.06.15.' and 'Utolsó sikeres bejelentkezés: 2018.06.15.'
- Csoporttagság (Group membership):** A list box showing 'Felhasználói csoport' (User group).
- Funkció jogosultságok (Function permissions):** A table with columns 'Funkció' and 'Engedélyezve'. One entry is visible: 'GDPR: személyek anonimizálása' with a checked checkbox.
- Adattér jogosultságok (Data area permissions):** A table with columns 'Adattér' and 'Hozzáférés', currently empty.
- Online számla rendszer technikai felhasználó ÉLES környezethez (Online invoice system technical user LIVE environment):** Fields for 'Technikai felhasználó:', 'Jelszó:', 'XML aláírókulcs:', and 'XML cserekulcs:'.

At the bottom, there is an 'Új jelszó' (New password) button, an 'OK' button, and a 'Mégsem' (Cancel) button.

Bővebb információt a regisztrációról az alábbi linkre kattintva olvashat:

[http://help.cobraszamlazoprogram.hu/wp-content/uploads/2018/06/regisztracio\\_feltetelei.pdf](http://help.cobraszamlazoprogram.hu/wp-content/uploads/2018/06/regisztracio_feltetelei.pdf)

**Főmenü – Számlakészítés – Online számla rendszer – Számla adatszolgáltatás**

## TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2018.2 VERZIÓHOZ

### Változások a V2018.1 verzió kiadása után

Sorszám	Bizonylatszám	Kiállítva	Partner	Nettó	ÁFA(HUF)	Bruttó	Deviza	Á	Feladás státusza	Számla státusz	Tranzakció kód
2	XX-000002/18	2018.06.20.	Mr President	-500 000,00	-135 000,00	-635 000,00	HUF		Feldolgozás sikertelen	Feladott számla	2781WDZ546VH
2	CC-000002/18	2018.06.20.	Mr President	-500 000,00	-135 000,00	-635 000,00	HUF		Feldolgozás sikertelen	Feladott számla	2781ZEBMMFSS
2	YY-000002/18	2018.06.20.	Mr President	-500 000,00	-135 000,00	-635 000,00	HUF		Nincs elküldve	Még nincs döntés	
1	TY-000001/18	2018.06.20.	Mr President	500 000,00	135 000,00	635 000,00	HUF		Nincs elküldve	Még nincs döntés	
28	N18-000028/18	2018.06.19.	KFK	2 000 000,00	540 000,00	2 540 000,00	HUF		Feldolgozás sikertelen	Feladott számla	2781OOS9WHWD
27	N18-000027/18	2018.06.19.	KFK	1 000 000,00	270 000,00	1 270 000,00	HUF		Sikeres feldolgozás	Feladott számla	2781OOJR12M4
26	N18-000026/18	2018.06.19.	KFK	1 000 000,00	270 000,00	1 270 000,00	HUF		Nincs elküldve	Nem belföldi adó...	
25	N18-000025/18	2018.06.19.	KFK	1 000 000,00	270 000,00	1 270 000,00	HUF		Nincs elküldve	Nem adóalany	
24	N18-000024/18	2018.06.19.	Mr President	787 402,00	212 598,00	1 000 000,00	HUF		Sikeres feldolgozás	Feladott számla	277EC2014AE1
23	N18-000023/18	2018.06.19.	Mr President	-2 000 000,00	-540 000,00	-2 540 000,00	HUF		Feldolgozás sikertelen	Feladott számla	277DA0X3XDJ5
22	N18-000022/18	2018.06.19.	Mr President	2 000 000,00	540 000,00	2 540 000,00	HUF		Sikeres feldolgozás	Feladott számla	277D18IG08OT
10	EUR-000010/18	2018.06.19.	Mr President	3 000,00	252 153,00	3 810,00	EUR		Sikeres feldolgozás	Feladott számla	2781OPG6LMWJ
9	EUR-000009/18	2018.06.19.	Mr President	3 000,00	252 153,00	3 810,00	EUR		Sikeres feldolgozás	Feladott számla	2781OP8HNKMD
8	EUR-000008/18	2018.06.19.	KFK	5 000,00	420 255,00	6 350,00	EUR		Feldolgozás sikertelen	Feladott számla	2781OOZX76J5
7	EUR-000007/18	2018.06.19.	Mr President	5 000,00	420 255,00	6 350,00	EUR		Sikeres feldolgozás	Feladott számla	277DUJXFB0MY
6	EUR-000006/18	2018.06.19.	Mr President	3 937,01	330 908,79	5 000,00	EUR		Feldolgozás sikertelen	Feladott számla	277DA1KCSW3B

Megnyitás Frissítés Státusz lekérdezés Interface log Manuálisan feltöltve NAV feladás

Számlatömb: Adóév: Bizonylatszám: NAV státusz:  
Nődszak: Partnernév: Számla státusz

OK Mégsem

Itt ellenőrizhető a számla beküldésének státusza.

gombra kattintva az adott számla tekinthető meg.

gombra kattintva a szűrési paramétereknek megadott számlalista jelenik meg.

gombra kattintva listát lehet a megadott feltételek szerint exportálni.

gombbal ellenőrizhető melyik számla, milyen státusszal rendelkezik. A számla státusza lehet:

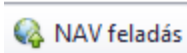
- Sikeres feldolgozás – ez a számla rendben megérkezett a NAV rendszerébe.
- Feldolgozás sikertelen – ez a számla nem érkezett meg rendben, a NAV rendszere nem tudta feldolgozni. Ebben az esetben az interface logban megtekinthető, hogy a számla feldolgozása hol akadt el.
- Nincs elküldve – ezek a számlák nem lettek feladva.

A státusz lekérdezés időnként automatikusan frissül, de a helyi internetkapcsolat sebessége, ill. a NAV rendszer pillanatnyi terheltsége miatt a státuszfrissülés ideje eltérő lehet. Javasolt nap végén a kiállított számlák ellenőrzése.

funkció abban az esetben használható, ha kézzel töltjük fel a NAV oldalán a számlát. Ez csak abban az esetben lehetséges gépi számlázás esetén, ha nincs internet kapcsolat hosszabb ideig. A Manuálisan feltöltve bekapcsolásával az adott számlát Sikeres feldolgozás státusszal látja el a program, így elkerülhető annak dupla feladása.

## TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2018.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.1 verzió kiadása után



**gombbal végezhető utólagosan (nem a manuális NAV interfész) a feladás olyan számla esetén, amely annak kiállításakor nem került feladásra a NAV-hoz.** Ennek oka lehet internethiány, hibás technikai felhasználó megadás stb.

### Online Számla Rendszer – Tranzakciós Log

Bejegyzés	Funkció	Eredmény	Hibakód	Számlaszám	Státusz	Techn...	Üz. ...	Üz.fgy.
2018.06.20. 08:26:28	GenerateXML	OK		N18-000030/18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018.06.20. 08:26:29	Token kérés	OK		N18-000030/18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018.06.20. 08:26:29	Számla küldés	OK		N18-000030/18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018.06.20. 08:26:33	Státusz leké...	OK		N18-000030/18	Sikeres feldolgozás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A NAV által visszaküldött státuszok ellenőrizhetők haladó felhasználóknak. A Technikai hiba és Üzleti hiba esetén sikertelen volt a feladás.

Technikai validációs hiba  Üzleti hiba

Ebben az esetben az adott fülre kattintva ellenőrizhető, miért volt sikertelen a feldolgozás.

**Típushibák** között szerepel a rossz adószám megadása. Ez esetben, a számla státuszában „Nem belföldi adóalany” érték szerepel.

Feladás státusza	Számla státusz
Nincs elküldve	Nem belföldi adóalany

Ha nem éri el a számla áfa tartalma a beállított mértéket, abban az esetben Limit alatti Áfa tartalom szerepel a státuszban.

Feladás státusza	Számla státusz
Nincs elküldve	Limit alatti ÁFA tartalom

## TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2018.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.1 verzió kiadása után

A nincs elküldve sikertelen feldolgozás esetén internethiány vagy a NAV pillanatnyi túlterheltsége az ok.

Feladás státusza	Számla státusz
Nincs elküldve	Sikertelen feladási kísérlet

Amennyiben EU tagállam vagy Egyéb az ügylet típusa (tehát nem belföldi), abban az esetben a következő üzenet szerepel. Az ok, hogy az ilyen számlákat nem kell feladni a NAV-hoz, hiába éri el az áfa tartalom a mértéket. Ez az üzenet szerepel akkor is, ha nincs adószáma a partnernek (partnerekben a rendelkezik adószámmal pipa ki van kapcsolva) vagy természetes személy beállítása van.

Feladás státusza	Számla státusz
Nincs elküldve	Még nincs döntés

Üzleti figyelmeztetés esetén sikeres volt a beküldés, de a NAV által javasolt paraméterekhez képest eltérés van, ami hosszú távon javítandó / változtatandó.

### **Online Számla Rendszer – Számla csoportos feladás és státusz csoportos lekérdezés**

A két menüben lehetőség van csoportosan feladni a nem feladott státusszal rendelkező számlákat, illetve egyszerre több számla státuszát lekérdezni.

### **Partner; GDPR**

#### **Funkcióbővülés:**

**GDPR Fejlesztés:** (következő oldal)

# TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2018.2 VERZIÓHOZ

## Változások a V2018.1 verzió kiadása után

11 - Partnerek

Nincs értékes adat

Új adat Megnyitás Törölés Frissítés Anonimizálás

Név: Kezdődik Azonosító: Kezdődik Kategória: Kezdődik

Ország: Kezdődik Cím: Kezdődik Állapot:  Aktív  Inaktív  Mindegy  Anonimizáltak is

A partner adatok bővültek a "Természetes személy" és "Anonimizált" jelekkel.

Az "Anonimizált" jel nem állítható, azt külön funkció fogja kezelni. A Partner browserben az anonimizáltak alpból nem jelennek meg, de kapcsolóval láthatóvá tehetők (a már inaktív partnerek szűrése esetén).

11 - Partner

Név:\*  Természetes személy  Inaktív  Anonimizálva

Név a bizonylaton: Új partner

Adószámok

Honi: Közösségi (EU): Csoportos:

Beállítások

Fizetési mód\*: Átutalás Árforma\*: Listaár Termékaazonosító: Termékdj ügyletkód: Deviza: HUF Nyelv: magyar  Pénzforgalmi elszámolású

Valódi cím

Ország: Magyarország Régió: Irsz.: Helység: Kerület: Utca, hsz.: Közterület neve: Jellege: Száma: Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Levelezési cím  Azonos a valódi címmel

Ország: Magyarország Régió: Irsz.: Helység: Utca, hsz.:

GLN

OK Mégsem



## TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2018.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.1 verzió kiadása után

### Természetes személy beállítása:

Új partner felvitelekor a „Természetes személy” kapcsoló alapállapota a Cobra.Light.Admin – Beállítások - Rendszerbeállításokban szabályozható a „Partner.TermészetesSzemély.Alapértelmezett” kapcsolóval. Alap esetben nincs bekapcsolva.

GDPR miatti anonimizálás: Cobra.Conto.Admin – Főmenü – Felhasználó - Funkció jogosultságok – GDPR: személyek anonimizálása engedélyezése szükséges, hogy jogosult legyen a felhasználó futtatni az anonimizálást.

The screenshot shows a window titled "11 - Felhasználó" with a green header. The main content is divided into several sections:

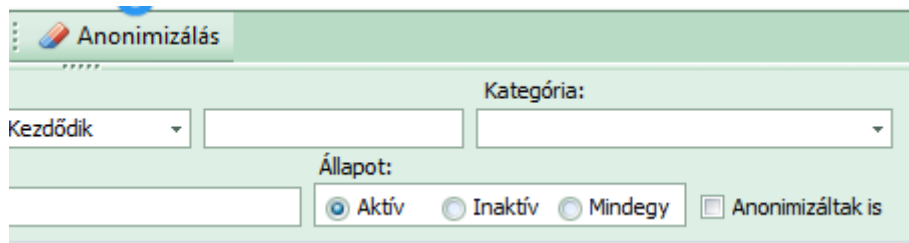
- Felhasználó**: Fields for "Bejelentkezési név:" (cobra), "Teljes név:" (Alapértelmezett felhasználó), "Státusz:" (Aktív), "Alapértelmezett adattér jogosultság:" (Módosítás), "Utolsó bejelentkezési kísérlet:" (2018.06.14.), and "Utolsó sikeres bejelentkezés:" (2018.06.14.).
- Csoporttagság**: A section for "Felhasználói csoport" which is currently empty.
- Funkció jogosultságok**: A table with columns "Funkció" and "Engedélyezve". One row is visible: "GDPR: személyek anonimizálása" with a checked checkbox.
- Adattér jogosultságok**: A table with columns "Adattér" and "Hozzáférés", which is currently empty.

At the bottom, there is a "Új jelszó" button on the left and "OK" and "Mégsem" buttons on the right.

### Partner Anonimizálás:

## TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2018.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.1 verzió kiadása után



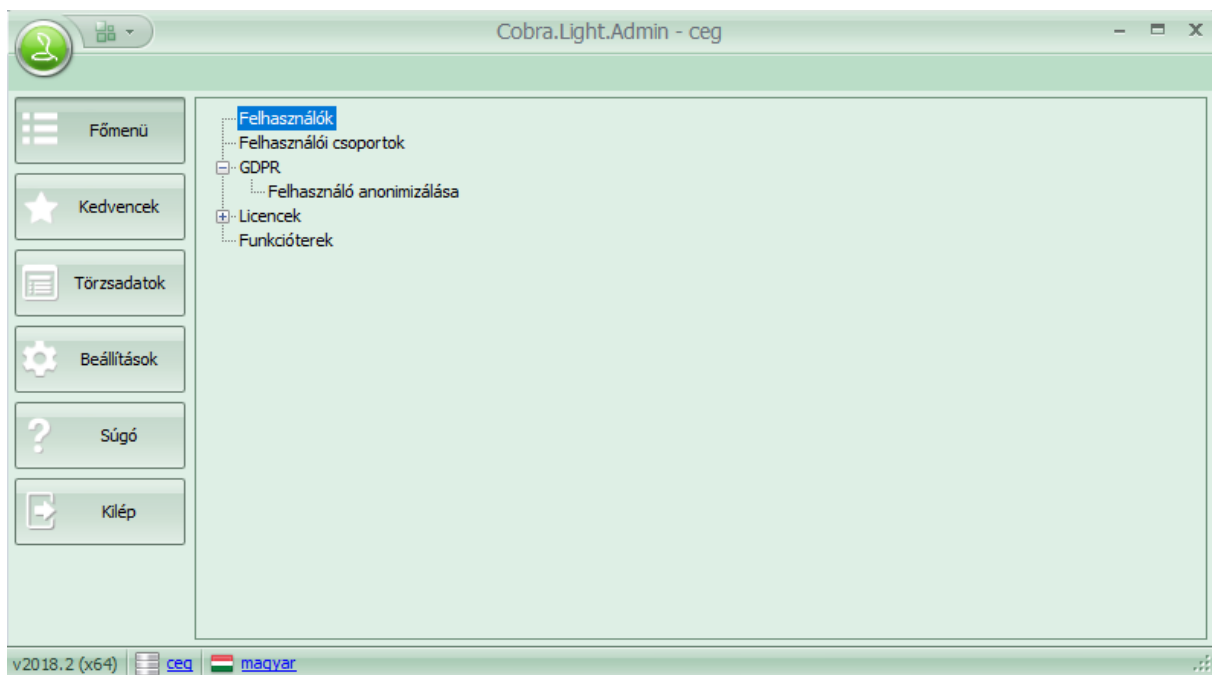
Kapcsolódó Systemprofile beállítások: GDPR.Anonimizálás.TeljesCím; GDPR.Partner.AnonimNév; GDPR.Telephely.AnonimNév; GDPR.VálozásNapló.Anonimizálva.

### Partner (Partner) azonimizálása

1. A partner rekordban minden személyes adatot tartalmazó adatmező ürítése.
2. A név mezőbe az ID (generált sorszám) mező szöveges változata kerül.
3. A bizonylatnév mezőbe az „Anonimizált” (vagy paraméterben megadott) szöveg kerül.
4. Partner-azonosítók törlése.
5. Kommunikációs csatornák törlése.
6. A partnerhez tartozó változásnapló törlése (végül egyetlen bejegyzés kerül be az anonimizálás tényéről).
7. Az anonimizált (új mező a Partner rekordban) és inaktív jelző beállítása.

### Felhasználó azonimizálás:

CobraContoAdmin – Főmenü – Felhasználók / GDPR – Felhasználó azonimizálása

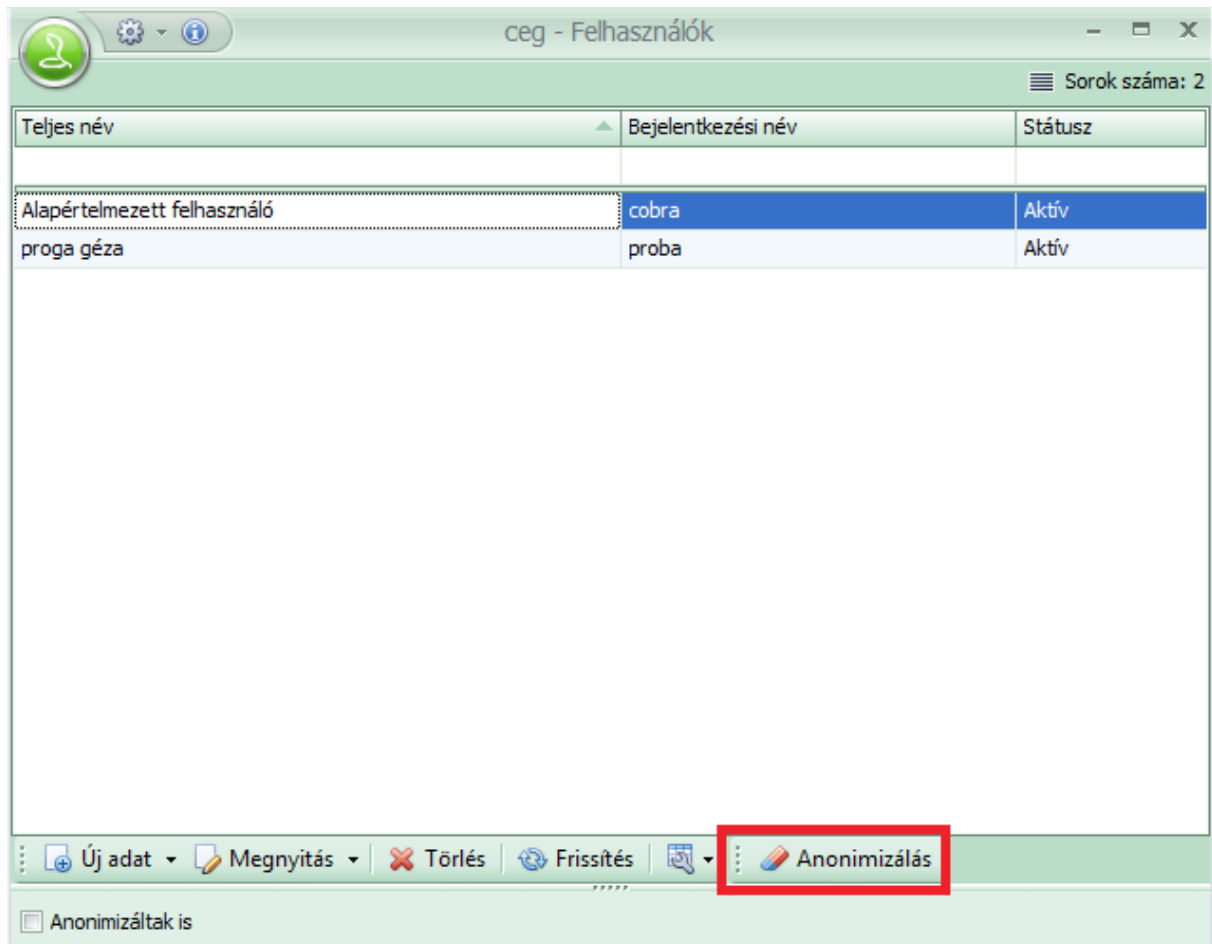


## TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2018.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.1 verzió kiadása után

Az anonimizálás működési paramétereit az Admin felület rendszerbeállítások GDPR kezdetű beállításai tartalmazzák (GDPR.Felhasználó.Anonimnév).

Anonimizálás folyamata:



A felhasználó anonimizálása az Anonimizálás gombra kattintva indítható el.

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE Felhasználó (ContoUser) azonimizálása:

1. A bejelentkezési név és teljes név mezőbe az „Anonim felhasználó #%d” (vagy paraméterben megadott) szöveg kerül, ahol „%d” jelenti a felhasználó (ContoUser) rekord Id mezőjének értékét, mely egy generált sorszám, így semmiképp nem hozható kapcsolatba a felhasználó személyével.
2. Minden olyan kapcsolódó rekord törlése, mely további hivatkozást nem jelent (pl. jelszavak, Windows felhasználó kapcsolat, személyes beállítások stb.)
3. A felhasználó eltávolítása minden felhasználói- és munkacsoportból.
4. A felhasználó jogosultságainak törlése.
5. Az anonimizált (új mező a ContoUser rekordban) jelző beállítása.
6. A felhasználó státuszának beállítása "Törölt"-re.
7. A felhasználóhoz tartozó változánapló törlése (végül egyetlen bejegyzés kerül be az anonimizálás tényéről).

### Törzsadatok

Funkcióbővülés:

## TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2018.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.1 verzió kiadása után

Az adóévek beállításánál megjelent a bizonylat megőrzési dátum sor, ahol be lehet állítani, meddig tárolódjon a bizonylat az adott adóévben. Később a bizonylat kezelésével kapcsolatban több új funkció is bevezetésre fog kerülni.

Kapcsolódó rendszerbeállítás (Admin – Beállítások – Rendszer ablak):

Anonimizálás.MegőrzésiÉvek.Alapértelmezett

11 - Adóév

Magnevezés: \* 2018 Előző adóév:

Évszám: \* 2018  Lezárt adóév  Anonimizált

Időszak: \* 2018.01.01. - 2018.12.31.  Kisdózó

**Bizonylat megőrzési dátum: \* 2026. 12. 31.**  Pénzforgalmi elszámolás

Könyvelési deviza: \* HUF Adózási deviza: \* HUF Készlet értékelési mód: \* Átlagár

**Bizonylatszámok**

Formátum: \* Sorszám-Állományjel-Évszám

Számjegyek száma: \* 1  Rövid évszám (2 számjegy)

Első elválasztó: -

Hátsó elválasztó: /

Minta: **1-XX/2018**

**Referenciaszámok**

Formátum: \* Sorszám-Állományjel-Évszám

Számjegyek száma: \* 1  Rövid évszám (2 számjegy)

Első elválasztó: -

Hátsó elválasztó: /

Minta: **1-XX/2018**

OK Mégsem

**Javítás:** Abban az esetben, ha a saját cég adatoknál beállítunk egy eltérő levelezési címet, rögzítés után a pipa beállításától függetlenül vissza áll a valódi cím adatokra, ez javítva lett.

### Készletkezelés

**Javítás:** A kinyomtatott szállítólevélen nem jelent meg a az alapértelmezett termék azonosító, ez javítva lett.

### Beállítások

**Beállítások/Működés: Új menüpont: Funkcióterek**

Itt állíthatók be a funkcióterek alapértelmezett engedélyei. A többi admin funkcióhoz hasonlóan csak akkor írható, ha az Admin jelszó még az alapértelmezett.

## TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2018.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.1 verzió kiadása után

