

Online adatkapcsolat a könyvelővel

Számlázz.hu

Verzió: 5.1

Dátum: 2023.06.07.

Ez a dokumentum szerzői jog által védett:

[Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi licenc](#)

alatt szabadon terjesztheted.

Tartalom

[Tartalom](#)

[1. Bevezető](#)

[2. Fogadó alkalmazás regisztrációja a Számlázz.hu rendszerében](#)

[3. Kapcsolat létrehozása](#)

[4. A működés részletei](#)

[4.1 Push jellegű működés](#)

[4.2 Azonosító kulcs](#)

[4.3 Protokoll és formátum](#)

[4.4 Átadott bizonylattípusok](#)

[4.5 Számlaküldést indukáló események](#)

[4.6 Feladás](#)

[4.7 Fizetési módok kezelése](#)

[4.8 Elvárt válasz](#)

[4.9 Az iktatószámról](#)

[4.10 Számla első adatfogadása vagy újraküldött számlaadatok fogadása](#)

[4.11 Mi történik akkor, ha díjbekérő alapján történik számlakibocsátás?](#)

[5. A hibás működés részletei](#)

[6. A fogadó rendszerrel szemben támasztott követelmények](#)

[7. Bejövő számlák átadása](#)

[8. Banki tranzakciók átadása](#)

[9. Nyugták átadása](#)

[10. Hogyan kezd el?](#)

[11. Kapcsolat](#)

1. Bevezető

A Számlázz.hu képes arra, hogy a számlák, nyugták és banki tranzakciók minden adatát online elküldje valamilyen külső rendszer felé. A funkciót elsősorban azzal a céllal hoztuk létre, hogy a számlák adatai azonnal átkerülhessenek **online könyvelési rendszerekbe**. Ugyanakkor a funkció segítségével bármilyen más rendszer is képes lehet arra, hogy fogadja a számlák adatait - legyen az CRM, ERP vagy egyéb üzleti alkalmazás.

A 3.0-s verziótól kezdődően rendszerünk képes arra, hogy ne csak a **kimenő**, hanem a **bejövő** számlákat is átadjuk a külső fogadó rendszerek felé.

A 4.0-s verziótól kezdődően rendszerünk immár a banki tranzakciókat is át tudja adni. Ez csak olyan cégek számlázási fiókjaiban értelmezhető, ahol aktív [autokassza](#) kapcsolat van, és a banki tranzakciók ezen keresztül folyamatosan érkeznek be rendszerünkbe.

Az 5.0-s verziótól tudjuk a nyugták adatait is továbbítani.

A működési mód és az illesztési felület publikus és bárki számára nyitva áll. Ha az implementáció során konkrét fejlesztési kérdésed merül fel, állunk rendelkezésedre a fejlesztes@szamlazz.hu email címen vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül.

2. Fogadó alkalmazás regisztrációja a Számlázz.hu rendszerében

A kapcsolat kiépítésének első lépéseként a számlák adatait **fogadó rendszert regisztrálni kell a Számlázz.hu rendszerében**. Ez a regisztráció független az új számlakibocsátó fiók létrehozásától. Ezt a regisztrációt a Számlázz.hu IT supportja tudja elvégezni abban az esetben, ha a következő adatok rendelkezésre állnak:

<i>name</i>	A fogadó rendszer neve	ez jelenik meg a legördülőben és a pénzügyi kapcsolat oldalon
<i>email</i>	Kapcsolattartó e-mail címe	ide mennek a kapcsolathoz tartozó rendszerüzenetek
<i>contactname</i>	Kapcsolattartó neve	a kapcsolatért felelős személy neve
<i>keypostfix</i>	Kulcs végződés	5 karakter, minden azonosító kulcs végre ez kell kerüljön
<i>addkeytourl</i>	Kulcs az URL végére kerüljön-e?	igen/nem
<i>urlszamlaki</i>	A kimenő számlák fogadására alkalmas URL	
<i>pdfszamlaki</i>	Csatoljuk-e a számla PDF-et is a kimenő számla átadáskor?	igen/nem
<i>urlszamlabe</i>	A bejövő számlák fogadására alkalmas URL	
<i>pdfszamlabe</i>	Csatoljuk-e a számla PDF-et is a bejövő számla átadáskor?	igen/nem
<i>urlbanktranz</i>	A banki tranzakciók fogadására alkalmas URL	
<i>urlnyugta</i>	A nyugták fogadására szolgáló URL	

Ha szeretnéd az alkalmazásodat összekötni a Számlázz.hu-val, a fenti paramétereket várjuk tőled első körben. Ha nem szeretnél bejövő számlákat, banki tranzakciókat vagy nyugtákat fogadni, egyszerűen az adott URL mezőket hagyd üresen.


Itt fontos megemlíteni, hogy az új kapcsolatokat belső jóváhagyás után, első körben “rejtve” vesszük fel. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az ügyfelek a legördülő listában nem látják az újonnan rögzített rendszert a választható pénzügyi rendszerek között, emiatt az új kapcsolat fiók(ok)hoz rendelését is az IT support végzi.

Ha a pénzügyi kapcsolatot csak saját- vagy szűkebb körű felhasználásra szánod, akkor a kapcsolat mindvégig rejtett marad. Akkor teszünk egy kapcsolatot az ügyfelek számára “láthatóvá”, ha a fogadó rendszer átesett egy második körös belső jóváhagyáson, illetve megtörtént a marketing csapatok közti egyeztetés is a Számlázz.hu oldali megjelenésekről.

3. Kapcsolat létrehozása

Ha a Számlázz.hu IT végrehajtotta a fogadó alkalmazás regisztrálását, akkor a **számlakibocsátó fiók összekapcsolható a külső rendszerrel**. Ez rém egyszerű, a fogadó rendszert kell kiválasztani egy legördülő listából, és be kell állítani az azonosító kulcsot (ez utóbbiról részletek később) és a kezdő dátumokat. Az összekapcsolást a számlakibocsátó fiók gazdája, adminisztrátora vagy könyvelője hajthatja végre a számlakibocsátó fiók beállításai között. Természetesen ahhoz, hogy az adatáramlás működőképes legyen, a fogadó rendszernek fel kell készülnie a Számlázz.hu által küldött adatok fogadására.

Az adatküldés kezdetének megadásával a számlákat/nyugtákat/tranzakciókat a beállított dátumtól - akár visszamenőlegesen is - feladja a Számlázz.hu rendszere.

 Új adatkapcsolat beállítása

Adatküldés ide

Fogadó rendszer


-- nincs --

Azonosító kulcs


Ide másold a kulcsot

Számlák küldésének időszaka

Számlák küldésének kezdete

 Ettől a dátumtól (kötelező megadni)

Számlák küldésének vége


 Eddig a dátumig (üresen hagyhatod)

[időszak törlése](#)


Banki tranzakciók küldése

Küldd át a banki tranzakciókat is☐

Tranzakciók küldésének kezdete

 Ettől a dátumtól (kötelező megadni)

Tranzakciók küldésének vége


 Eddig a dátumig (üresen hagyhatod)

[időszak törlése](#)


Nyugták küldése

Küldd át a nyugtákat is☐

Nyugták küldésének kezdete

 Ettől a dátumtól (kötelező megadni)

Nyugták küldésének vége

 Eddig a dátumig (üresen hagyhatod)

[időszak törlése](#)

MENTÉS

4. A működés részletei

Ha a számlázási fiókban beállítottad a fogadó rendszert, az azonosító kulcsot és a dátum(oka)t, akkor a Számlázz.hu “megkezd” a számla- és/vagy nyugta- és/vagy tranzakció adatok átküldését a fogadó rendszer felé.

4.1 Push jellegű működés

Az átküldés push jellegű, tehát amikor a Számlázz.hu-ban számlakibocsátás történik, létrejön banki tranzakció vagy nyugta, akkor a Számlázz.hu erről üzenetet küld a fogadó rendszer felé. Nincs lehetőség arra, hogy a fogadó rendszer "lekérdezze" a számlaadatokat.

Az adatok átadása aszinkron módon történik. Az adatküldést a számla kibocsátását követő 15 percen belül hajtja végre a Számlázz.hu. A banki tranzakciókat is kötegelve, időszakonként adjuk át. A nyugtákat kötegelve, naponta egyszer küldjük.

4.2 Azonosító kulcs

Az azonosító kulcs a fogadó rendszerben azonosítja az ügyfelet. Érvényes azonosító kulcsot csak a fogadó rendszer adminisztrátora tud adni ügyfeleinek, akik ezt a kulcsot a számlakibocsátó fiókjukban tudják beállítani. A kulcs beállításakor ellenőrizzük a célrendszer-specifikus postfixet, amely gyakorlatban a kulcs utolsó 5 karaktere. Ezt az 5 jegyű azonosítót a célrendszer regisztrációja során paraméterezzük fel a Számlázz.hu rendszerében, és csak olyan kulcsot engedünk az ügyfélnek beállítani, ami ennek megfelel.

Az azonosító kulcs maximális hossza 40 karakter, és minden egyes számla-adatcsomaggal együtt ez is megérkezik a fogadó rendszerhez.

Az azonosító kulcs hibája esetén a fogadó rendszer képes ezt a Számlázz.hu felé jelezni a válaszüzenetben. Ennek hatására bontjuk a regisztrációt, és egy e-mailt küldünk a felhasználónak. A számlák újraküldését az azonosító kulcs újbóli megadásával lehet kezdeményezni.

4.3 Protokoll és formátum

Az adatok küldése HTTP vagy HTTPS protokollon történik, és a HTTP kéréssel együtt egy XML fájlt is küld a Számlázz.hu.

Ez az XML fájl tartalmazza a számla összes adatát. Egy XML fájl egy számla/tranzakció adatait tartalmazza, tehát a fogadó rendszer feladott adatonként egy darab HTTP kérést kap, amely HTTP kérés egy darab XML fájlban egy darab számla/tranzakció részletes adatait tartalmazza. Gyakorlatilag az XML-ben minden rendelkezésre álló számla- és/vagy tranzakcióadatot elküldünk, továbbá igény esetén magát a számla PDF-et is *base64* kódolva.

A PDF küldés opcionális, a rendszered regisztrációja során kell a Számlázz.hu-ban paraméterezni, hogy a számlák online feladása során szükséges-e a számlaképet is elhelyezni az XML-ben.

A fogadó rendszer felelőssége, hogy ezt a HTTP kérést fogadja, értelmezze és feldolgozza az ebben kapott XML fájlt (a számla adatait). A HTTP kérés POST-os kérés, melynek content-type-ja “application/xml”, karaterkódolása UTF-8.

A HTTP kérés fejléce “X-Szamlazzhu-Key” kulccsal tartalmazza azt az azonosító kulcsot, amelyet a számlakibocsátó beállított a számlakibocsátó fiókban (amikor kiválasztotta a fogadó rendszert és aktiválta a számlaadatok átadása szolgáltatást). Ez az a kulcs, amellyel a fogadó rendszer be tudja azonosítani, hogy melyik ügyfele számlakibocsátó fiókjából érkeznek az adatok.

További paraméterezési lehetőség, hogy a Számlázz.hu képes a fogadó URL-t a kulccsal felparaméterezni. Azaz, ha a fogadó rendszer úgy várja el, akkor lehetőség van a rendszer szinten beállított URL mögé a cég szinten beállított kulcs értékét hozzáfűzni.

Példa:

addkeytourl	rendszer URL	key	feladási URL
false	https://ab.cd/ef/	3412syste	https://ab.cd/ef/
true	https://ab.cd/ef/	3412syste	https://ab.cd/ef/3412syste

4.4 Átadott bizonylattípusok

A következő típusú (kimenő) bizonylatokat a Számlázz.hu átadja a fogadó rendszer felé:

- számlák
- sztornózó számlák
- helyesbítő számlák
- előlegszámlák
- végszámlák
- díjbekérők
- szállítólevelek

Ha a fogadó rendszernek valamelyik bizonylattípusra nincs szüksége, akkor az <alap> tagen belüli <tipus> tag alapján szűrhet.

4.5 Számlaküldést indukáló események

A Számlázz.hu egy kibocsátott számlát többször is átküldhet a fogadó rendszer felé. Minden egyes átküldés során átadja a kérdéses számla összes (aktuális) adatát (XML formában).

A következő események indukálják azt, hogy a számla (először vagy ismételten) elküldésre kerül a fogadó rendszer felé:

- számla kibocsátása

- számla kifizetettségi állapotának megváltozása
- számla utólag módosítható adatainak változása, nevezetesen:
 - könyvelés dátuma
 - vevő főkönyvi szám
 - vevő főkönyvi azonosító
 - számla „folyamatos teljesítés” állapot
 - bármely számlatétel árbevétele főkönyvi száma
 - bármely számlatétel áfa főkönyvi száma
 - bármely számlatétel gazdasági eseménye
 - bármely számlatétel áfa gazdasági esemény
 - bármely számlatétel elszámolási időszakának kezdete
 - bármely számlatétel elszámolási időszakának vége

Ezek az adatok a számla adatlapján módosíthatók.

4.6 Feladás

A kimenő számlák feladása XML formátumban történik, és az alábbi XSD-nek felel meg:

<https://www.szamlazz.hu/szamladocs/xsds/szamladocs/szamladocs.xsd>

4.7 Fizetési módok kezelése

A Számlázz.hu-ban kézi számlakészítéskor vagy jóváírások adminisztrálása során fix értékkészletből választható a fizetés módja, de a Számla Agenttel készített számlákon a küldő rendszer tetszőleges stringet adhat át a fizetés módjaként. Emiatt a számlák online feladásakor a fizetési módot kétféleképpen küldjük az XML-ben:

- A <fizmod> tag tartalmazza a fizetési módként tárolt tetszőleges értékű stringet (gyakorlatilag ez a fizetési mód szerepel a számlán).
- A <fizmodunified> tag pedig ennek normalizált értéke. Az értékkészlet: *átutalás, készpénz, bankkártya, csekk, utánvétel, ajándékutalvány, barion, barter, csoportos beszédés, OTP Simple, kompenzáció, kupon, PayPal, PayU, SZÉP kártya, utalvány, egyéb*. Ha a <fizmod> értéke ezek valamelyikéhez nem rendelhető hozzá egyértelműen, akkor, akkor az érték *“egyéb”* lesz. Az értékek az XSD-ben is megtalálhatóak.
- A <készpenz> értéke *true*, ha készpénzes a fizetés, egyébként *false*.

4.8 Elvárt válasz

A Számlázz.hu-nak érzékelnie kell, hogy az általa küldött HTTP kérést a fogadó rendszer “átvette”, értelmezte és kezelte. A számlaválasznak az alábbi XSD-nek kell megfelelnie:

<https://www.szamlazz.hu/szamla/docs/xsds/szamla/szamlavalasz.xsd>

Ehhez két dolog szükséges:

1. A HTTP válasz státuszkódja legyen 200 (OK).
2. A válasz legyen helyesen formázott XML.
3. A válaszban a Számlázz.hu kapja meg a feladott számla fogadó rendszerben kiosztott iktatószámát.

4.9 Az iktatószámról

A Számlázz.hu lehetővé teszi azt, hogy a fogadó rendszer egy egyedi iktatószámot rendeljen a frissen befogadott számlához. Ezt az iktatószámot a számla első befogadásakor, válaszként kell (lehet) elküldeni a Számlázz.hu felé. Ha a válaszban érkezik iktatószám, akkor:

- azt a Számlázz.hu eltárolja a számla adatai között (a számla pdf-en nem jelenik meg!)
- a számla ismételt átküldésekor ezt az iktatószámot a már elküldjük a számla többi adatával együtt.

Fentebb részleteztük, hogy a számla adatait a Számlázz.hu mindig teljeskörűen átküldi a fogadó rendszer felé, továbbá hogy a számla adatai többször is átküldésre kerülhetnek (lásd ‘4.5 Számlaküldést indukáló események’).

A számla adatok első átküldésekor az iktatószám mindig üres. A számla adatok második (vagy későbbi) átküldésekor az iktatószám mezőben lehet adat attól függően, hogy a korábbi átküldésre válaszul a Számlázz.hu kapott-e iktatószámot a fogadó rendszertől.

4.10 Számla első adatfogadása vagy újraküldött számlaadatok fogadása

Számla adatok fogadásakor a fogadó rendszernek száz százalékos biztonsággal el kell döntenie, hogy a fogadott számladat:

- egy új számla, ami most először érkezik a fogadó rendszerbe (insert)
- vagy ez a számla korábban már tárolásra került a fogadó rendszerben, és mivel ez egy ismételt (újra) adatküldés, a már letárolt számla adatait kell aktualizálni (update)

Ennek megállapítására NEM javasoljuk az iktatószám mezőt. Tapasztalatok szerint ennek eldöntésére a legmegfelelőbb adat a <szamla> alatt lévő <alap> fűrtben lévő <id> adat. Ez az az egyedi adat, amellyel a fogadó rendszerben az átküldött (fogadott) számla egyértelműen beazonosítható.

4.11 Mi történik akkor, ha díjbekérő alapján történik számlakibocsátás?

1. Ilyenkor a frissen kibocsátott számlát elküldjük a fogadó rendszer felé, de a díjbekérőt nem küldjük újra.
2. A frissen kibocsátott számla az <alap><hivdijbekeszam> tagben tartalmazza majd a díjbekérő számlaszámát. A díjbekérő iktatószámát viszont nem tartalmazza.
3. A díjbekérő attól függően törlődik, hogy a beállítások között mi szerepel (*Beállítások/Fiók beállításai*).
4. Díjbekérő törléséről a Számlázz.hu semmilyen üzenetet nem küld a fogadó rendszer felé.

5. A hibás működés részletei

A Számlázz.hu érzékeli, ha az általa küldött adatokat (HTTP kérés) a célrendszer nem képes fogadni vagy nem érkezik helyes XML válasz. Ebben az esetben a kérdéses adatot újra és újra (tizenöt percenként) megpróbálja átküldeni a fogadó rendszernek. Ha az adott számlát/tranzakciót a készítését követő 72 órán belül nem képes elfogadni a külső rendszer, akkor az a számla/tranzakció "kiesik" a küldési sorból, tehát a Számlázz.hu többé nem próbálja meg átküldeni.

6. A fogadó rendszerrel szemben támasztott követelmények

A fogadó rendszernek tehát fel kell készülnie arra, hogy a Számlázz.hu rendszerétől HTTP kérés érkezik hozzá. A pontos URL-t a jelen dokumentum 2. pontjában leírt regisztrációs folyamat során kell beállítani.

7. Bejövő számlák átadása

Az online adatkapcsolat 3.0 verziójától a Számlázz.hu képes átadni a számlázási fiókban levő bejövő számlákat. A 2. fejezetben definiált két plusz paraméter (URL a bejövő számlák fogadására, bejövő számla PDF küldés) megadásával meglévő kapcsolat is könnyen bővíthető.

A 4-6. fejezetekben leírt működési logika ugyanúgy igaz a bejövő számlákra, mint a kimenőkre. Új információ ezzel kapcsolatban a feladáshoz tartozó XSD:

<https://www.szamlazz.hu/szamladocs/xsds/szamlabe/szamlabe.xsd>

És az elvárt válasz XSD:

<https://www.szamlazz.hu/szamladocs/xsds/szamlabe/szamlabevalasz.xsd>

8. Banki tranzakciók átadása

Az online adatkapcsolat 4.0 verziójától a Számlázz.hu képes átadni a számlázási fiókban levő banki tranzakciókat. A 2. fejezetben definiált plusz paraméter (URL a tranzakciók fogadására) megadásával meglévő kapcsolat is könnyen bővíthető.

A 4-6. fejezetekben leírt működési logika ugyanúgy igaz a banki tranzakciókra, mint a számlákra. A tranzakciók feladásához tartozó XSD:

<https://www.szamlazz.hu/szamla/docs/xsds/banktranz/banktranz.xsd>

És a válaszhoz tartozó XSD:

<https://www.szamlazz.hu/szamla/docs/xsds/banktranz/banktranzvalasz.xsd>

9. Nyugták átadása

Az 5.0-s verzióval került be a nyugták átadásának lehetősége. Az alapelv ugyanaz, egy URL-t várunk, erre fogjuk küldeni a nyugtákat. A küldés azonban kötegelve, naponta egyszer történik meg, nem egyesével adjuk át a nyugtákat.

A nyugta archiválással párhuzamosan - amikor elkészül hajnalban az előző napi nyugtákat összegző archívum - indul el a nyugta adatok küldése. Az archiváláskor létrejön egy XML, amely minden napi archív PDF mellékletében benne van és tartalmazza az összes előző napi nyugta adatait. A küldéskor ezt az XML-t adjuk át, az alábbi XSD szerinti tartalommal:

<https://www.szamlazz.hu/szamla/docs/xsds/nyugtaarchiv/xmlnyugtaarchiv.xsd>

És a válaszhoz tartozó XSD:

<https://www.szamlazz.hu/szamla/docs/xsds/nyugta/nyugtavalasz.xsd>

Az *alap* blokkban az *adoszam* mezőben átadjuk a nyugta kibocsátójának adószámát. (Párhuzamba állítva a számla adatokkal, ott ugyanez az adat a *szallito* blokkban az *adoszam* mezőbe kerül.)

10. Hogyan kezd el?

1. Vedd fel velünk a kapcsolatot, és kérd a saját rendszered regisztrációját a Számlázz.hu-ban (lásd: 2. fejezet).
2. Regisztrálj egy tesztfiókot ([részletek itt](#)).
3. A számlakibocsátó fiók beállításai között, az *Online pénzügyi adatkapcsolat* fülön aktiváld a számlák feladása funkciót. Ehhez válaszd ki a legördülő listából a saját rendszeredet. Ugyanitt add meg az azonosító kulcsot és a dátumokat is. (Rejtett kapcsolat esetén fordulj az IT supportunkhoz a beállítás kapcsán is. *ld. 2. rész*)

Ennyi elég ahhoz, hogy a számlakibocsátást követően a Számlázz.hu a számlák és tranzakciók adatait elküldje a rendszered felé.

11. Kapcsolat

Ha nekilátnál vagy kérdésed, észrevételed lenne, vedd fel velünk a kapcsolatot: fejlesztes@szamlazz.hu.



Kapcsolódj hozzánk Facebookon!



Kövesd a videóinkat
YouTube-on!



Olvasd szakmai cikkeinket a
Számlázz.hu blogon!