

Online adatkapcsolat a könyvelővel

Számlázz.hu

Verzió: 4.1

Dátum: 2021.01.29.

Ez a dokumentum szerzői jog által védett:

[Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi licenc](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

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. Hogyan kezd el?](#)

[10. Kapcsolat](#)

1. Bevezető

A Számlázz.hu képes arra, hogy a számlák 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.

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	
<i>email</i>	Kapcsolattartó e-mail címe	
<i>contactname</i>	Kapcsolattartó neve	
<i>keypostfix</i>	Kulcs végződés	max. 5 karakter
<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>accsysurlbanktranz</i>	A banki tranzakciók fogadására alkalmas URL	

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

3. Kapcsolat létrehozása

Ha a Számlázz.hu IT végrehajtotta a fogadó alkalmazás regisztrálását, akkor a **számlakibocsátó fiók összekapcsolható a külső rendszerrel**. Ez rem egyszerű, a fogadó rendszert kell kiválasztani egy legördülő listából, és be kell állítani az azonosító kulcsot (ez utóbbiról részletek később) és a kezdő dátumot. 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/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](#)

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 tranzakcióadatok átküldését a fogadó rendszer felé.

4.1 Push jellegű működés

Az átküldés push jellegű, tehát amikor a Számlázz.hu-ban számlakibocsátás történik, akkor a Számlázz.hu erről üzenetet küld a fogadó rendszer felé. Nincs lehetőség arra, hogy a fogadó rendszer “lekérdezze” a számlaadatokat.

Az adatok átadása jelenleg 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.

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:

keypostfix	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 Számlazz.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 árbevétel 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 Számlazz.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,*

kompensáció, 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 <keszpenz> értéke *true*, ha készpénzes a fizetés, egyébként *false*.

4.8 Elvárt válasz

A Számlazz.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/szaml/docs/xsds/szaml/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 Számlazz.hu kapja meg a feladott számla fogadó rendszerben kiosztott iktatószámát.

4.9 Az iktatószámról

A Számlazz.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 Számlazz.hu felé. Ha a válaszban érkezik iktatószám, akkor:

- azt a Számlazz.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 Számlazz.hu mindig teljeskörűen átküldi a fogadó rendszer felé, továbbá hogy a számla adatai többször is átküldésre kerülhetnek (lásd ‘4.5 Számlaküldést indukáló események’).

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

4.10 Számla első adatfogadása vagy újraküldött számlaadatok fogadása

Számlaadatok 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 levő <alap> fűrtben levő <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><hivdijbekszam> 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 Számlazz.hu semmilyen üzenetet nem küld a fogadó rendszer felé.

5. A hibás működés részletei

A Számlazz.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 (nagyjából tizenötpercenként) 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", tehát a Számlazz.hu többé nem próbálja meg átküldeni.

6. A fogadó rendszerrel szemben támasztott követelmények

A fogadó rendszernek tehát fel kell készülnie arra, hogy a Számlazz.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 Számlazz.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/szamla/docs/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 Szamlazz.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/szamladocs/xsds/banktranz/banktranz.xsd>

És a válaszhoz tartozó XSD:

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

9. Hogyan kezd el?

1. Vedd fel velünk a kapcsolatot, és kérd a saját rendszered regisztrációját a Szamlazz.hu-ban (lásd: 2. fejezet).
2. Regisztrálj egy tesztfiókot ([részletek itt](#)).
3. A számlakibocsátó fiók beállításai közt aktiváld a számlák feladása funkciót. Ehhez válaszd ki a legördülő listából a saját rendszeredet. Ugyanitt add meg az azonosító kulcsot és a dátumokat is.

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

10. Kapcsolat

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



Kapcsolódj hozzánk Facebookon!



Kövessd a videóinkat
YouTube-on!



Olvasd szakmai cikkeinket a
Szamlazz.hu blogon!