

A DVNAV által kiszűrt NAV 2016 XML hibák és javításuk

Ez a dokumentum tartalmazza számlázó program fejlesztője által elkészített minta XML ellenőrzése során előforduló hibákat és elhárítási módjukat.

A hibák elemzéséhez és javításához javasoljuk a korábban kiküldött és a dvnnav.dvs.hu weboldalunkon a Dokumentáció funkcióban is megtalálható NAV_2016_comment_minta.xml minta XML file ellenőrzését és elemzését.

A DVNAV a számlázó program által a NAV 2016 XML mappába (F:\NAVSZLA\adószám\NAV2016) másolt XML-eket a NAV által kiadott séma alapján ellenőrzi, és hiba észlelése esetén emailben jelentést küld a fejlesztő és a D&V részére.

A jelentés eleje a cég azonosítóit tartalmazza:

Cégnév: Drén és Valner Kft.

Adószám: 11141644209

Gép azonosítója: KISKERUVNC

A jelentés XML-enként tartalmazza a hibákat:

f:\navszla\11141644\NAV2016\nav000025.xml fájljal kapcsolatos hibák

Tartalomjegyzék

2016 XML és 2018 XML séma ellenőrzés hibái.....	3
.NET 4.5 hiba.....	3
Hibás adószám hiba.....	3
Érvénytelen dátum hiba.....	3
Üres TAG hiba.....	3
Hibás XML szerkezet hiba.....	4
XML beolvasási hiba.....	4
Hibás karakter hiba.....	4
Hiányzó kötelező TAG hiba.....	4
Hiányzó COMMENT.....	4
Kódolási hiba.....	5
Blokkoló validációk (ABORTED statusok).....	6
1. SUPPLIER_TAX_NUMBER_MISMATCH.....	6
2. INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE.....	6
3. LINE_NUMBER_NOT_SEQUENTIAL.....	6
4. INVOICE_LINE_MISSING.....	6
5. MANDATORY_CONTENT_MISSING.....	6
6. INVALID_INVOICE_REFERENCE.....	6
7. INVOICE_TYPE_MISMATCH.....	6
8. INVOICE_LINE_ALREADY_EXISTS.....	7
9. INVALID ANNULMENT_REFERENCE.....	7
10. ANNULMENT_IN_PROGRESS.....	7
11. CUSTOMER_NOT_ASSIGNED.....	7
Figyelmeztetéssel befogadott (DONE_WARN) számlák hibái.....	8
INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_DATE.....	8
INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_TIMESTAMP.....	8
SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_TAXPAYER.....	9
INCORRECT_VAT_CODE_CUSTOMER.....	9
LINE_NUMBER_NOT_SEQUENTIAL.....	9
INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER_GROUPMEMBER_MISSING.....	9
INCORRECT_COUNTY_CODE_SUPPLIER.....	9

2016 XML és 2018 XML séma ellenőrzés hibái

A DVNAV az XML felküldése előtt sémaellenőrzést csinál és a hibákat emailben jelzi a következő szövegtörzshöz hasonló szövegtörzsben:

A következő számlák nem kerültek feladásra:

Számla beküldési hiba

Dátum:2018.06.13. 12:55:30

Adószám:11141644

XML file:f:\navszla_teszt\11141644\jteno\nav0001_DVS.xml

Számlaszám: 12345678

HIBALISTA:

.NET 4.5 hiba

Hiba:

Could not load file or assembly 'System.Net.Http, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. A rendszer nem találja a megadott fájlt.

Értelmezése:

A .NET 4.5 vagy felette levő verzió nincs telepítve

Hibás adószám hiba

Hiba:

A 12345. számla 12345678901 szállító adószáma nincs regisztrálva a DVNAV-ban!!

Értelmezése:

Regisztrálni kell az adószámot vagy javítani kell az XML adószámát!

Érvénytelen dátum hiba

Hiba:

Validation error: A(z) „http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla:szladatum” elem érvénytelen – A(z) „2018-01-16T00:00:00” érték érvénytelen az adattípusa szerint: „http://www.w3.org/2001/XMLSchema:date” – A(z) „2018-01-16T00:00:00” karakterlánc nem érvényes Date érték.

Értelmezése:

A(z) „2018-01-16T00:00:00” karakterlánc nem érvényes Date érték, azaz dátum típus csak dátumot tartalmazhat és nem lehet benne időbélyeg

Üres TAG hiba

Hiba:

Validation error: A(z) „http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla:kerulet” elem érvénytelen – A(z) „” érték érvénytelen az adattípusa szerint: „http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla:string_típus” – A tényleges hosszúság kisebb, mint a MinLength értéke.

Értelmezése:

Tartalom nélküli, üres TAG nem szerepelhet, azaz vagy ne szerepeljen a TAG vagy ki kell tölteni.

Hibás XML szerkezet hiba

Hiba:

Validation error: A(z) „,,kepviselo” a(z) „http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla” névtérben” elem „,,cim” a(z) „http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla” névtérben” gyermekeleme érvénytelen. Lehetséges elemek: „,,adoszam, nev” a(z) „http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla” névtérben”.

Értelmezése:

A TAG elhelyezése hibás az XML-ben, ellenőrizze a NAV_2016_comment_minta.xml-ben.

XML beolvasási hiba

Hiba:

Több gyökérelem található. Sor: 3, pozíció: 2.

Értelmezése:

Hibás a TAG elhelyezése, ellenőrizd és javítsd a minta XML alapján!

Hibás karakter hiba

Hiba:

XML beolvasási hiba: Érvénytelen karakter az adott kódolásban. Sor: 51, pozíció: 19.

Értelmezése:

Hibás karakter (betű) a jelzett pozícióban, javítsd a kódolást UTF-8-ra!

Hiányzó kötelező TAG hiba

Hiba:

/#document/szamlak/szamla/termek_szolgaltatas_tetelek/besorszam kötelező TAG nem található

Értelmezése:

Az XML-ben kötelező a TAG megadása

Hiányzó COMMENT

Hiba:

Hiányzó arfolyam COMMENT a fejlec TAG-ból

Hiányzó szlaforma COMMENT a fejlec TAG-ból

Hiányzó orszagkod COMMENT a SZAMLAKIBOCSATO TAG-ból

Hiányzó orszagkod COMMENT a VEVO TAG-ból

Hiányzó tetelsorszam COMMENT a 1. termék_szolgaltatas_tetelek TAG-ból

Hiányzó teteljell COMMENT a 1. termék_szolgaltatas_tetelek TAG-ból

Hiányzó tkodtip COMMENT a 1. termék_szolgaltatas_tetelek TAG-ból

Hiányzó tetelsorszam COMMENT a 2. termék_szolgaltatas_tetelek TAG-ból

☒ **DRÉN & VALNER SZOFTVER KFT**

✉ 4031 Debrecen, Egyetem sugárút 11/a. I/5.

☎ 52/521-280, 52/521-282, 30/9359-875, 30/9452-339

Hiányzó teteljell COMMENT a 2. termék_szolgáltatás_tetelek TAG-ból

Hiányzó tkodtip COMMENT a 2. termék_szolgáltatás_tetelek TAG-ból

Értelmezése:

A kötelező 2018-as TAG-eket COMMENT-ként kell elhelyezni az XML-ben. Ellenőrizze a NAV_2016_comment_minta.xml-ben!

Kódolási hiba

Hiba:

XML beolvasási hiba: Hiba történt EntityName elemzésekor. Sor: 48, pozíció: 21.

Értelmezése:

Az XML TAG-jainak vagy adatainak a kódolása nem UTF-8-as. A hibás bejegyzés a **Sor:** és **pozíció:** alapján az XML-ben beazonosítható. Javítsuk a TAG-ek vagy az adatok kódolását!

Blokkoló validációk (ABORTED statusok)

A NAV az elküldött XML-eket ellenőrzi (validálja) és hiba esetén ABORTED statusot ad vissza az hibajelzéseket.

1. SUPPLIER_TAX_NUMBER_MISMATCH

Az eladó adószáma eltér a kérésben szereplő adószámtól

A számla eladójának adószáma eltér az API XML-ben szereplő autentikált adószámtól, javítani kell.

2. INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE

Nem egyedi számla sorszám az invoiceHeadben

Az invoiceHead-ben szereplő számla sorszám az adózó már teljesített adatszolgáltatást. A számla sorszámnak adózónként egyedinek kell lennie! Ebbe nem számítanak bele a technikailag érvénytelenített számlák, de csak akkor, ha az érvénytelenítést az adózó már jóváhagyta!

3. LINE_NUMBER_NOT_SEQUENTIAL

Nem sorfolytonos számozás az invoiceLines listaelemen belül

Az InvoiceLines listaelem alatt lévő lineNumber elemeknek sorfolytonosan emelkedőnek kell lenniük. Ellenőrizni kell, hogy a kérésben nincs helytelen sorrendű, hézagos, vagy 1-nél többször előforduló lineNumber.

4. INVOICE_LINE_MISSING

A számla nem tartalmaz tételt

Alapszámláról nem szolgáltatható adat számla tétel nélkül, javítani kell.

5. MANDATORY_CONTENT_MISSING

A számla kötelező alaki kelléke hiányzik

Az adatszolgáltatásban nincs kitöltve valamely alapszámla esetén kötelező adat az alábbiak közül, javítani kell:

- a számla kelte (invoiceIssueDate)
- a teljesítés dátuma (invoiceDeliveryDate)

6. INVALID_INVOICE_REFERENCE

Hibás a számla hivatkozás módosítás vagy érvénytelenítés esetén

A módosítás vagy érvénytelenítés által hivatkozott számla nem található meg az adózó számlái között a rendszerben, és a kérésben nem jelölték, hogy a módosításhoz nem tartozik korábbi adatszolgáltatás. (invoiceReference-ben a modifyWithoutMaster tag értéke false)

Javítani kell a hivatkozott számla sorszámot, vagy a modifyWithoutMaster taget true értékkel kell beküldeni. A hibakód akkor is visszaadásra kerül, ha a modifyWithoutMaster tag értékre true, de a hivatkozott számla ténylegesen szerepel az adózó számlái között, tehát a a modifyWithoutMaster került helytelenül kitöltésre.

7. INVOICE_TYPE_MISMATCH

A módosításban/érvénytelenítésben jelölt számla típusa eltér az alapszámla típusától

ModifyWithoutMaster false esetén a módosítás vagy érvénytelenítés által hivatkozott számla típusa (invoiceCategory) nem egyezik meg a módosító okiratban közölt számla típussal (invoiceCategory), javítani kell.

8. INVOICE_LINE_ALREADY_EXISTS

A megadott sorszámmal már létezik tétel a számlaláncban

Az adatszolgáltatásban lévő lineModificationReference elemében olyan sorszám (lineNumberReference) van megadva, mint létrehozandó új sor (lineOperation = CREATE) ami már létezik a számlalánc egy korábbi számla adatszolgáltatásában.

Vagy a lineNumberReference vagy a lineOperation hibás, javítani kell. A hibakód akkor is visszaadásra kerül, ha MODIFY vagy STORNO számlában szerepel invoiceLine, és nincs megadva hozzá a lineModificationReference tag (itt nincs vizsgálva a modifyWithoutMaster)

9. INVALID_ANNULMENT_REFERENCE

Hibás a számla hivatkozás technikai érvénytelenítés esetén

A technikai érvénytelenítés olyan számla sorszámmal hivatkozik az annullmentReference-ben, mely az adózó számlái között nem található meg a rendszerben.

Ellenőrizni kell a hivatkozott számla sorszámmal!

10. ANNULMENT_IN_PROGRESS

Technikai érvénytelenítés van folyamatban

A hibakód két esetben jelentkezhet. Az első, ha olyan számlára érkezik ismételt technikai érvénytelenítés, amire már van jóváhagyásra váró technikai érvénytelenítés folyamatban. A másik, ha olyan alapszámlához érkezik új módosító vagy stornó számla, amire már van jóváhagyásra váró technikai érvénytelenítés folyamatban. A technikai érvénytelenítés jóváhagyása / elutasítása az Online számla felületén végezhető el, mindkét esetben meg kell várni az érvénytelenítési kérés elbírálását.

11. CUSTOMER_NOT_ASSIGNED

A vevő adószáma nincs a technikai felhasználóhoz rendelve

Ha az adatszolgáltatást teljesítő technikai felhasználót a bejelentő elsődleges technikai felhasználója egy bizonyos vevői körre korlátozta, akkor a technikai felhasználó csak a korlátozásban szereplő vevők nevére (adószámára) állíthat ki számla

A fenti problémák megoldása :

Az xml file-t készítő programot javítani kell, hogy ne kövesse el ezeket a hibákat (1,3,4,5,6,7,8,9,10 hiba)!

A javított xml-t el kell küldeni a nav-nak!

Addig kell próbálkozni, amíg az eredmény DONE lesz.

Ha már létező számlaszám volt, javítani kell a programot, hogy ne küldjön többször egy számlát (2. hiba).

Azt feltételezzük, hogy a számlázó programok nem adnak egyforma számlaszámot két számlának.

A 11. hibánál leírt vevői kör korlátozást nem alkalmazzuk.

Figyelmeztetéssel befogadott (DONE_WARN) számlák hibái

A hibák és jelentésük a NAV Online Számla Rendszer Számla adatszolgáltatás REST API interfészleírás és fejlesztői dokumentációban a https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/api/files/container/download/Online%20Szamla_Interfesz%20specifik%C3%A1ci%C3%B3_HU.pdf alatt olvashatók.

A NAV által befogadott (DONE státuszú), de logikai ellenőrzésen tartalmi hibásnak minősített XML-ek visszaküldött hibái.

A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni és szükség szerint javítani kell.

A hibát a DVNAV egy **DONE_WARN** státuszú számla tárgyú emailben elküldi a felhasználó email címére az alábbi tartalommal:

Számla státusz hiba

Dátum:2018.05.28. 5:21:49

Adószám:11829612

Tranzakció ID:26BH3T2KH1BF

Számlaszám : számlaszám

HIBA:

Tartalmi hibák:

validationResultCode=WARN

validationErrorCode=...HIBA ANGOL KÓDJA...

message=... A HIBA MAGYAR MAGYARÁZATA...

pointer=a TAG(ek) megnevezése és a tartalom

Néhány, gyakran előforduló hiba és jelentésük, a teljesség igénye nélkül

INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_DATE

validationErrorCode=INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_DATE

message=Számla kelte korábbi, mint az egyes tételesorok teljesítési dátuma közül a legnagyobb.

pointer=Invoice/invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/invoiceIssueDate2018-05-25

Javítása: NAV javítja a téves jelzést

INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_TIMESTAMP

validationErrorCode=INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_TIMESTAMP

message=A módosító okirat létrehozásának ideje nem lehet jövőbeli időpont.

pointer=Invoice/invoiceExchange/invoiceReference/modificationTimestamp2018-

05-28T05:20:00.000Z

Javítása: UTC időt kell helyesen megadni a számlázó programban

SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_TAXPAYER

validationErrorCode=**SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_TAXPAYER**

message=Eladó és vevő adószáma azonos.

pointer=Invoice/invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/taxpayerId1208004

Javítása: Javítsuk az eladó vagy a vevő adószámát!

INCORRECT_VAT_CODE_CUSTOMER

validationErrorCode=**INCORRECT_VAT_CODE_CUSTOMER**

message=Hibás ÁFA kód (vevő).

pointer=Invoice/invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerTaxNumber/

vatCode4

Javítása: Javítsuk a vevő adószámát helyesen vagy adjuk meg a vevő csoportos adószámát!

LINE_NUMBER_NOT_SEQUENTIAL

validationErrorCode=**LINE_NUMBER_NOT_SEQUENTIAL**

message=A számla tételeinek sorszámozása nem monoton növekvő.

Javítása: A tétel sorszáma sorfolytonos legyen a storno számlában is!

INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER_GROUPMEMBER_MISSING

validationErrorCode=**INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER_GROUPMEMBER_MISSING**

message=Csoporttag adósz ma nincs kitöltve (eladó).

pointer=Invoice/invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/groupMemberTaxNumber5

Javítása: javítsuk az adószám jobbról a 3. számát (a megye kódot)!

INCORRECT_COUNTY_CODE_SUPPLIER

validationErrorCode=**INCORRECT_COUNTY_CODE_SUPPLIER**

message=Érvénytelen megye kód (eladó).

pointer=Invoice/invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/countyCode55

Javítása: javítsuk az adószám utolsó két számát!