

Dátum: 2017.05.31.

Fájlnév:

Specifikáció_IDE_INVOIC_adatsere_folyamatok
_20170531_v11.doc

Verzió: 11

Készítette: Garadnai Róbert

Utoljára módosította: Lázár Ferenc

Érvényesség kezdete: 2017.05.31.

Érvényesség vége: Visszavonásig

Specifikáció

INVOIC Adatsere-folyamatok dokumentálása

[Mellékletek]

Azonosító	Cím	Fájlnév
-----------	-----	---------

Változáskezelés

Változtatást végezte	Változtatás dátuma	Változtatás oka	Változtatás részletezése	Verzió szám
Lázár Ferenc	2016.11.04	Új értékek felvétele	E1VDEWLIN-ITEM_NUMBER értékkészlete bővül: RATV, BRATV	
Lázár Ferenc	2017.05.31	Új értékek felvétele	E1VDEWLIN-ITEM_NUMBER értékkészlete bővül: RPTD, BRPTD	11

Disztribúciós lista

Név	Cég	Tennivaló	Határidő
Lázár Ferenc	ELMŰ Hálózati Kft. ÉMÁSZ Hálózati Kft.		
Theisz Attila	ELMŰ Hálózati Kft. ÉMÁSZ Hálózati Kft.		
Gálfi Lóránd	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.		
Berecz István	EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.		
Vajnai Zsolt	EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.		
Polai Krisztina	MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.		
Berkes Alex	ELMŰ Nyrt. ÉMÁSZ Nyrt.		
Molnár Eszter	E.ON Energiakereskedelmi Kft.		
Németh Zsolt	EDF DÉMÁSZ Zrt.		
Gál Sándor	Magyar Energiakereskedők Szövetsége		

1	BEVEZETÉS	4
2	ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK	5
2.1	NYITOTT KÉRDÉSEK	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
3	FOLYAMATOK LEÍRÁSA	7
3.1	KÜLÖNFÉLE SZÁMLÁZÁSI ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ INVOIC KÜLDÉS	7
4	ADATCSERE FORMÁTUM LEÍRÁS	13
5	ADATCSERE LÉPÉSEK LEÍRÁSA	18
6	EGYÉB FELTÉTELEK	19
6.1	AGGREGÁLT SZÁMLA TXT FÁJL MELLÉKLETE	19
7	FÁJLNÉV KONVENCIÓ.....	20
8	MELLÉKLETEK.....	22

1 Bevezetés

A villamos-energia iparban bekövetkezett liberalizáció következtében az elosztói engedélyesek és a kereskedelmi engedélyesek (piaci szereplők) között rendszeres információ átadásra van szükség. Az adatcserék formátumában, küldési, fogadási és értelmezési szabályaiban a piaci szereplők előzetesen írásban megegyeztek.

Jelen dokumentum az INVOIC állományok készítésének általános leírását, az állományok részletes specifikációját és kitöltési szabályait tartalmazza.

Elosztói szabályzat alapján az RHD elszámolásának az alábbi módjai lehetségesek:

- Az elosztói engedélyes részére a fogyasztó fizeti meg a rendszerhasználati díjakat.
- Az elosztói engedélyes a Rendszerirányítóval is elszámol.
- Az elosztói engedélyes részére a kereskedő fizeti meg a rendszerhasználati díjakat.

Ez utóbbi esetben az elosztói engedélyes a kereskedőhöz tartozó fogyasztók RHD díjairól meghatározott rendszerességgel (pl.: heti vagy havi), de legalább havonta egyszer aggregált számlát állít ki. Az aggregált számla tételes analitikája az elosztó által elektronikusan, xml formátumban küldött egyedi INVOIC állományok összessége.

Jelen dokumentum az INVOIC állományok készítésének általános leírását, az állományok részletes specifikációját és kitöltési szabályait tartalmazza.

2 Általános szabályok

Az egyedi INVOIC üzenetek az egyedi POD-ra/fogyasztóra készített RHD számla információk alapján készülnek. Az egyedi RHD számla információkat az elosztó folyamatosan küldi - a fogyasztók elosztói elszámolási ütemezésének megfelelően – a POD-ot az érintett elszámolási időszakban ellátó kereskedők részére, akik továbbszámolhatják azt a fogyasztó felé. (Ha elosztó közvetlenül az ügyfélnek számláz, akkor ilyen üzenet értelemszerűen nem keletkezik.)

Egyedi INVOIC üzeneteket folyamatosan napi gyakorisággal küldik az elosztói engedélyesek.

Az Elosztói szabályzatban felsorolt alábbi esetekre készülnek INVOIC üzenetek:

- Rendszerhasználati részszámla
- Rendszerhasználati helyesbítő részszámla
- Rendszerhasználati sztornó részszámla
- Rendszerhasználati elszámoló számla (mely elosztói leolvasás, fogyasztói diktálás vagy ezek hiányában elosztói becslés alapján készül és a POD havi részszámlázásos fogyasztói körbe tartozik - függetlenül attól, hogy az elszámoló számla esetleg nem tartalmaz egyetlen visszavont részszámlát sem)
- Rendszerhasználati helyesbítő elszámoló számla
- Rendszerhasználati sztornó elszámoló számla
- Havi számla (elsősorban mérő nélküli fogyasztási helyek vagy idősoros fogyasztók esetén) – ebben az esetben nincs részszámla
- Helyesbítő havi számla
- Sztornó havi számla
- Manuális (helyesbítő) számla. Egy manuális számla lehet valamely fenti számlák helyesbítő számlája is, vagy egy önálló külön számla, vagy egy korábbi manuális számla helyesbítése vagy pl. ezek stornója is.

Az egyedi INVOIC üzenetek alapján készített aggregált számla az előző aggregált számla kiadása óta eltelt időszakban keletkezett egyedi számlák összegeit tartalmazza számla sortípusokra összesítve, (egyedi POD-s adatokat nem) külön kereskedőnként.

Az aggregált számla és az egyedi INVOIC üzenetek közötti kapcsolatot a referenciaszám teremti meg. A referenciaszámot az egyedi INVOIC üzenetben az E1VDEWUNH szegmens REFERENCENUMBER és az E1VDEWUNT szegmens REFNUM mezőjében kell kommunikálni. A referenciaszám képzése az elosztóknál kereskedőnként külön számkörből történik, azonban a különböző rendszerhasználati számlák ugyanabból a számkörből kapják a sorszámot. A referenciaszám számköre kereskedőnként képzett folyamatosan futó sorszám. Az aggregált számla elkészítése az új INVOIC üzeneteknél új referenciaszám kiosztását eredményezi, és az új INVOIC-ok a következő aggregált számla készítéséig ugyanazt a referenciaszámot kapják. Egy aggregált számla több referenciaszámmal érkezett INVOIC üzenetek adatait is tartalmazhatja. Ennek oka, hogy egy korábbi aggregált számla esetleges stornója esetén (pl. kereskedői reklamáció miatt) az abban összesített INVOIC állományok is a következő aggregált számlába kerülnek, így biztosítva a reklamált tételek korrekcióját e következő aggregált számlában.

Az aggregált számlában található referencia számonkénti összesített sorokat tudja a kereskedő összevetni a megegyező referenciaszámú egyedi INVOIC üzenetekkel.

Az elosztói engedélyesek az aggregált számla mellékleteként egy CSV fájlban elküldik a számlában aggregált INVOIC üzenetek néhány adatát, amelyek segítik a kereskedőket az aggregált számla ellenőrzésében (lásd még 6-os fejezet).

Aggregált számla teljes stornózására sor kerülhet hibás számla fej adatok esetében (pl.: hibás kereskedő név vagy cím), vagy kiugróan nagy összegű hibás tétel aggregálása esetén. Aggregált számláról helyesbítő aggregált számla nem készül. Egyedi fogyasztói számla helyesbítése esetén, ha az korábbi aggregálási időszakra nyúlik vissza, úgy annak tételei a következő aggregált számlába kerülnek összesítésre.

Az INVOIC üzenet küldésének esetpontja: Az elosztói egyedi folyószámla számlázását követően. Ez tömeges esetben általában ügyfélszolgálati időn kívüli időszak illetve sürgős állományok esetén (részletesen ld. alább) azonnal.

Az üzenet fogadásának időpontja: Az IDoc kereskedői rendszerbe történő megérkezésének időpontja.

3 Folyamatok leírása

3.1 Különféle számlázási esetekhez kapcsolódó INVOIC küldés

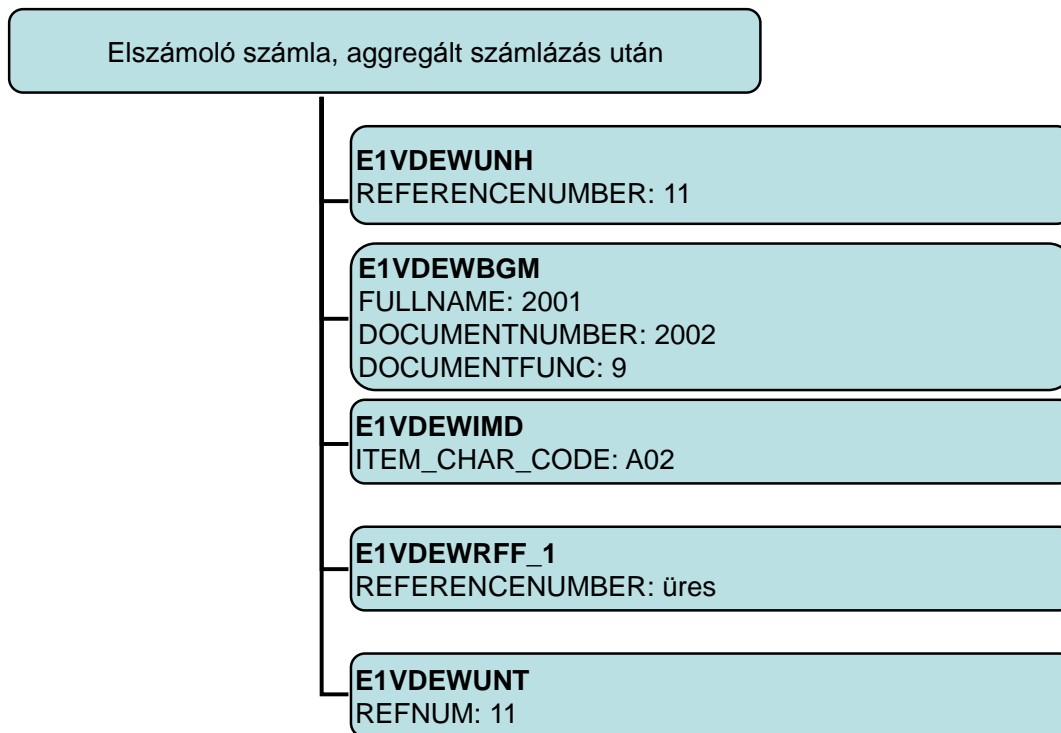
Üzleti esetek az alábbi leírásban:

- Adott felhasználási helyen a beköltözést követően készül egy részszámla és INVOIC.
- Aggregált számlázást követően (növekszik a referenciaszám), elszámoló számla és INVOIC készül.
- Elszámoló számla sztornózása.
- Új elszámoló számla készítése.
- Elszámoló számla helyesbítése.
- Aggregált számlázást követően (növekszik a referenciaszám), manuális helyesbítés készítése.

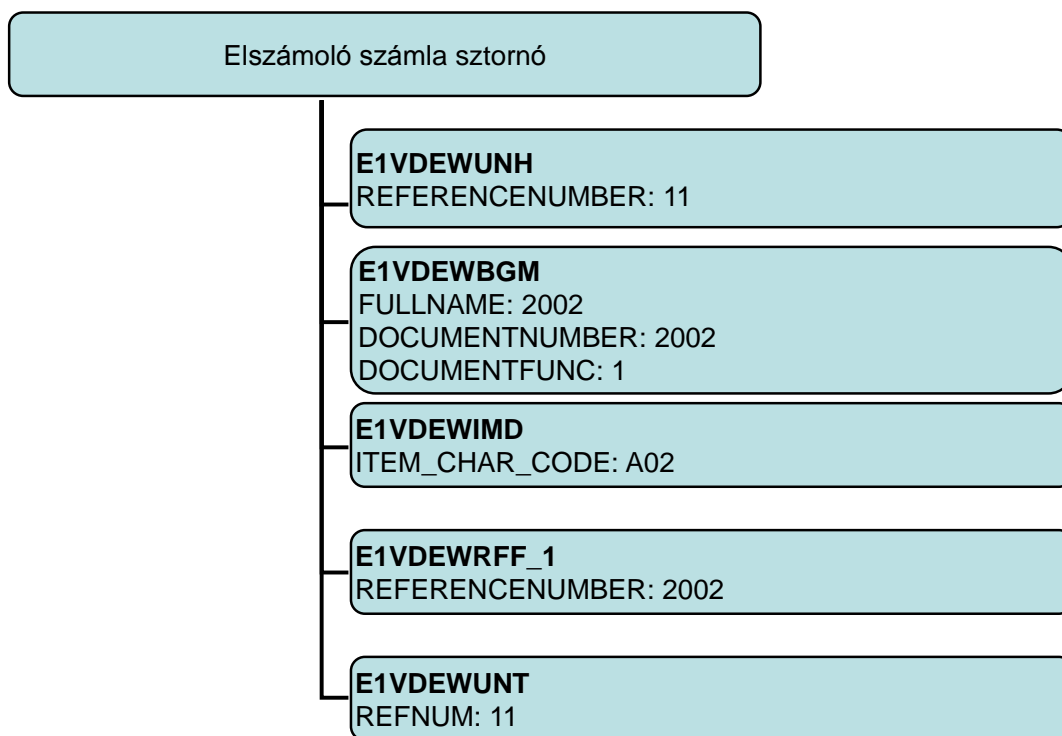
A beköltözést követően az első részszámla elkészül, INVOIC küldés. A referenciaszámra, bizonylat hivatkozásokra vonatkozóan az alábbi ábrán látható módon kerülnek kitöltésre a szegmensek és mezők. A számla részszámla (2001-es számú elsz-i bizonylat), előző bizonylat nincs, referenciaszám 10-es.



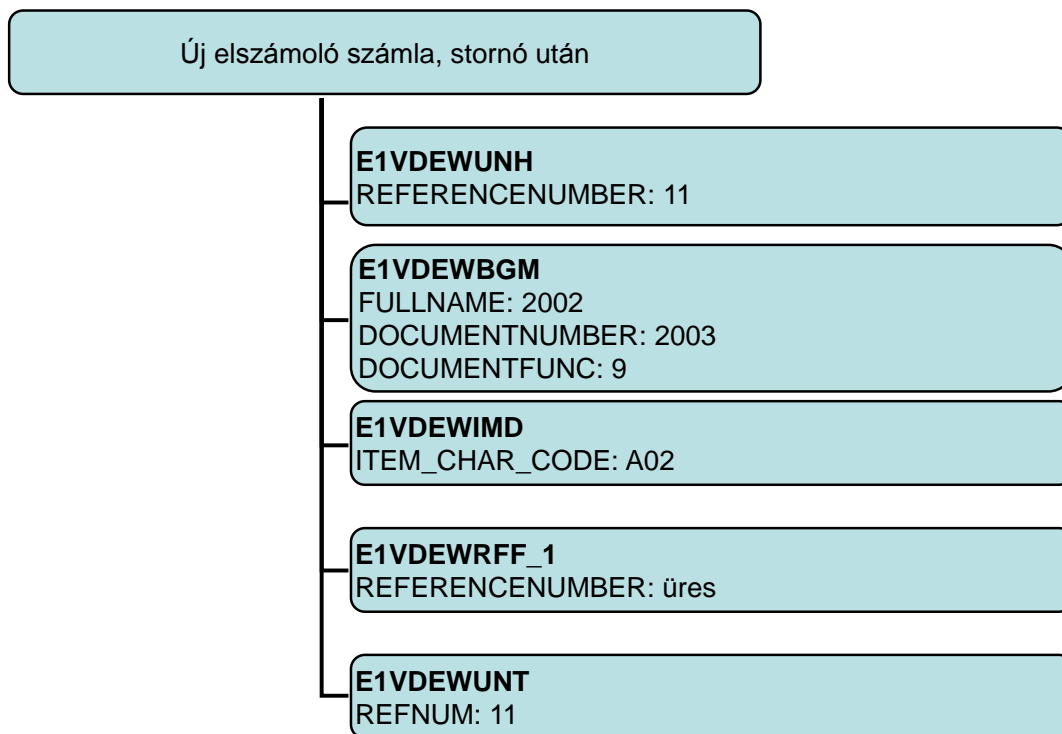
Elszámoló számla készül aggregált számlázás után. Bizonylatszama: 2002, előző bizonylat 2001, referenciaszám 11-es.



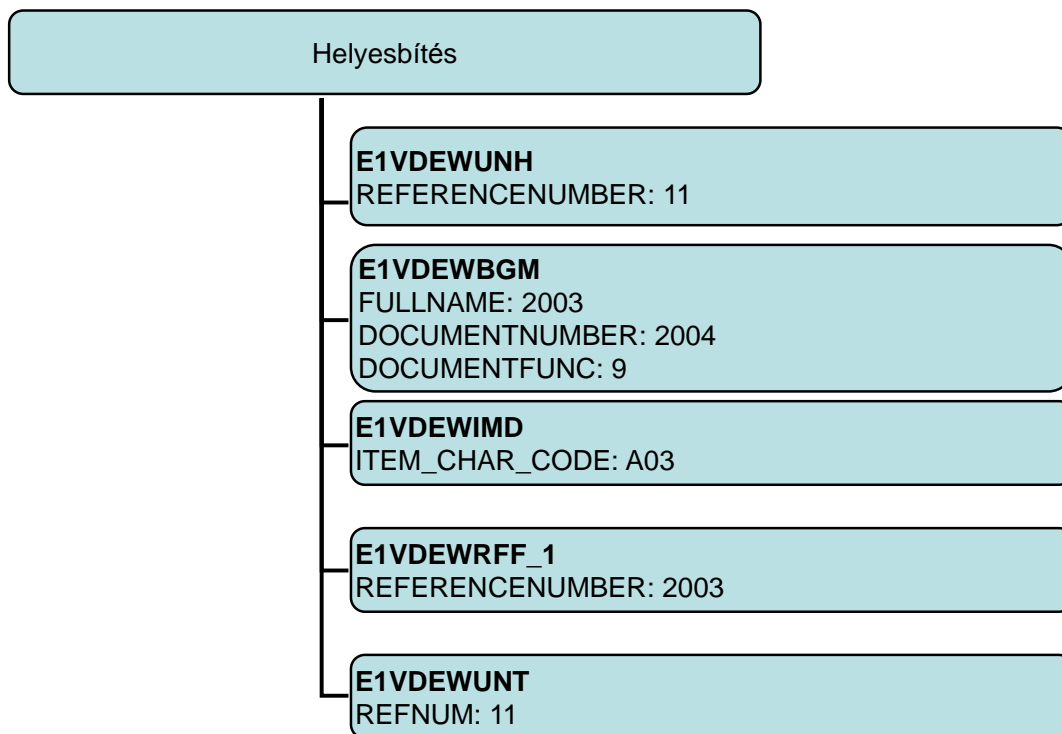
Elszámoló számla teljes sztornózása. Referenciaszám nem változott. Előző bizonylat 2002-es, jelenlegi bizonylat is 2002-es. Referencia hivatkozás is 2002-es.



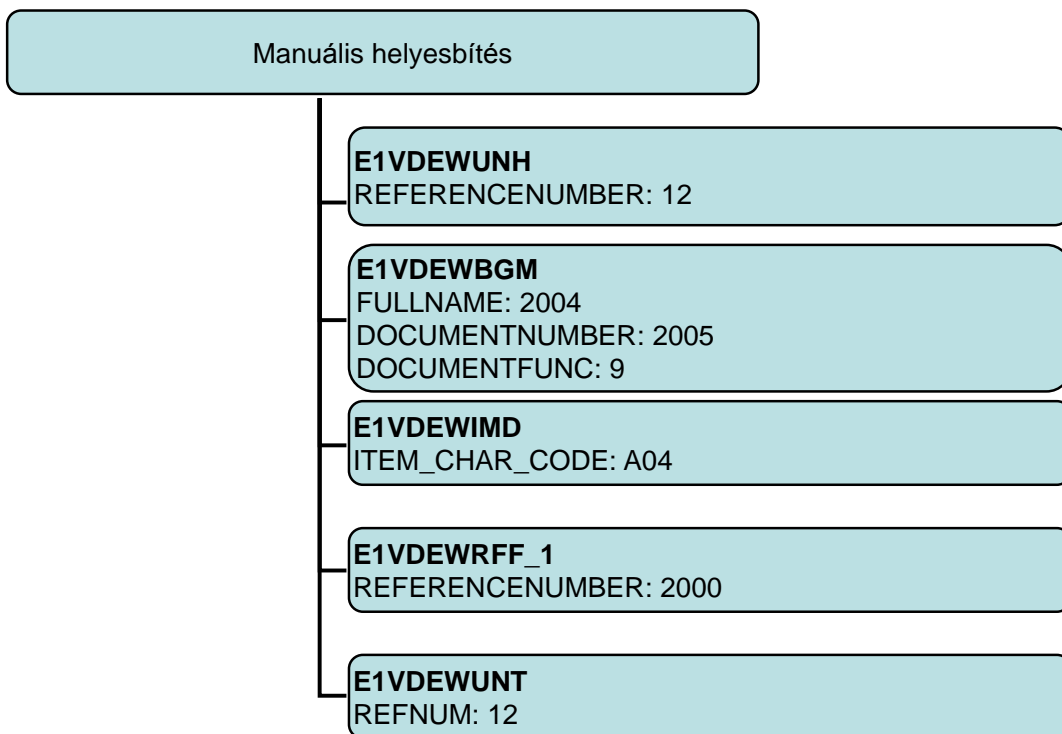
Új elszámoló számla készítése. Száma 2003-as, előző bizonylat 2002-es, referenciaszám nem változott.



A 2003-as számú elszámoló számla helyesbítése. Új számla száma: 2004-es, referenciaszám nem változott.



Aggregált számlázást követően manuális helyesbítés végrehajtása. Bizonylatszám 2005, előző bizonylat 2004, referenciaszám 12-es.



4 Adatsere formátum leírás

Az INVOIC üzenet struktúrája az alábbi szegmenseket tartalmazza. A részletes mező szintű leírást a Message_format.xls aktuális verziója tartalmazza. Itt csak az egyes szegmensek definícióit írjuk le, és azokról a mezőkről készül részletes leírás, amelyek kitöltését célszerű magyarázni.

E1VDEWUNH szegmens

Az UNH jelentése, üzenet fejléc (Message Header). Ez a szegmens tartalmazza

- az üzenetre vonatkozó struktúra jelzést (INVOIC üzenet),
- a kereskedőnként kiosztott INVOIC referenciaszámot tartalmazza, amely alapján a későbbi aggregált számlában hivatkozott referenciaszámmal az egyedi INVOIC-ok összevethetőek (lásd az általános leírásnál) és
- az üzenet prioritását (INDICATOR mező). Alapértelmezésben 1 az értéke, tehát a mezőt mindig küldeni kell az üzenetben. MSCONS és INVOIC üzenetben csak az 1-es érték kerül használatra. Egyébként az UTILMD, FELFUG üzenetek esetében a mező értékétől függően kerül az elosztótól elküldésre az üzenet. 1-es érték esetében a normál módon kapja meg a kereskedő az üzenetet. 4-es érték esetében is az SFTP szerveren keresztül kerül elküldésre a kereskedő felé, de a GYORS nevezetű mappába. Ebbe a mappába különböző típusú üzenetek is megjelenhetnek.

E1VDEWBGM szegmens

A BGM jelentése, üzenet kezdete (Beginning of Message). Néhány fix értéken kívül a szegmens az alábbi mezőket tartalmazza:

- DOCUMENTNUMBER mező: az elosztói elszámolási bizonylat száma, amelyről az egyedi INVOIC üzenet készült,
- FULLNAME mező: az előző elszámolási bizonylat száma ugyanahhoz a POD-hoz, amelyről INVOIC üzenet készült ugyanahhoz a kereskedőhöz, ezzel segítve a kereskedőket az egy POD-hoz tartozó INVOIC üzenetek sorrendiségének megállapításában. Ha nincs előző elszámolási bizonylat (pl.: kereskedőváltást vagy ügyfélváltást követően az első számla esetében), akkor nem kerül elküldésre a mező.
- DOCUMENTFUNC mező: az egyedi fogyasztói RHD számlára vonatkozó jelzés, amely megkülönbözteti a sztornó számlát a többi számlától.

E1VDEWDTM szegmens

DTM jelentése, dátum, idő, időszak (Date/Time/Period). Az INVOIC üzenetben többször is küldésre kerül DTM szegmens, amely mindig a hozzá kapcsolódó szegmensre vonatkozó dátum, idő vagy időszak információkat tartalmazza.

Mindig három mezőből áll, amely tartalmazza a dátumra/időpontra vonatkozó jelentést (DATUMQUALIFIER mező), magát a dátumot/időpontot (DATUM mező) és a formátumot

(FORMAT mező). A DATUM mezőben a FORMAT mezőben meghatározott formátumú dátum/idő adatot kell küldeni.

Itt az INVOIC üzenet elején három külön DTM szegmens kerül elküldésre, három különböző dátum/idő értékkel. Az első DTM szegmensben az üzenet küldésének dátuma, a második DTM szegmensben az egyedi fogyasztói számlára vonatkozó elszámolási/számlázási időszak kezdete, a harmadik DTM szegmensben az elszámolási/számlázási időszak vége. Elszámoló számla esetében az elszámolási időszak tartalmazza a részszámlák által lefedett időszakot is.

E1VDEWIMD szegmens

Az IMD jelentése, tétel leírása (Item Description). Ebben a szegmensben az egyedi számla típusára vonatkozó információkat küldi az elosztó.

Jelenleg hat mezőből áll, amelyből kettő fix értékkel rendelkezik (ITEM_DESCR_TYPE és ITEM_CHAR_AGENCY mezők). A további négy mező a következő:

- ITEM_CHAR_CODE mező: az egyedi számla típusára vonatkozó információt tartalmazza. A03-as érték kerül elküldésre, ha az utolsó számla került helyesbítésre. Ekkor az eredeti számla is érvényes marad az új helyesbítő számlával együtt. A04-es érték kerül elküldésre, ha nem az utolsó számla került helyesbítésre, vagy nem is készült számla az INVOIC-ban szereplő időszokról (pl.: hibás mérés, szabálytalan vételezés miatt), ilyenkor pótlólagosan készül számla és annak INVOIC üzenete lesz A04-es jelölésű. A05-ös érték kerül elküldésre az ügyfélváltás, kereskedőváltás, RHD fizetés változása, szerződés felmondása miatt készített számlák esetében.
- ITEM_DESCR_DESCRIPTION_1 mező: a számla típusának megnevezését tartalmazza (ITEM_CHAR_CODE mező értékéhez tartozó megnevezés).
- ITEM_DESCR_DESCRIPTION_2 mező: korábban az aggregált számla megnevezését tartalmazta a mező az ITEM_DESCR_ID mezőben lévő kódnak megfelelően. A továbbiakban nem kerül küldésre a mező.

E1VDEWRFF_1 szegmens

RFF jelentése, referencia (Reference). A szegmens tartalmaz egy hivatkozást az eredeti bizonylatszámra, amennyiben az egyedi INVOIC sztornó számlát, helyesbítő számlát vagy manuális helyesbítő számlát tartalmaz. Más esetben nem kerül elküldésre. Két mezőből áll, amelyből az első fix értéket tartalmaz (REFERENCEQUALIFIER mező). A másik mező (REFERENCENUMBER mező) tartalmazza az eredeti elszámolási bizonylat számát.

E1VDEWNAD szegmens

A NAD jelentése, név és cím adatok (Name and address). Az INVOIC-hoz kapcsolódó adatcsere folyamatban szereplő partnereket azonosítja. Az INVOIC üzenetben háromszor kerül elküldésre, három szereplő megjelölésével. A három szereplő az üzenet küldője, üzenet címzettje (fogadója) és a mérési pont adatok.

Az üzenet küldője NAD szegmens további alszegmenseket tartalmaz. A pénzügyi adatok alszegmens (E1VDEWFII) tartalmazza a küldő szolgáltató bankszámla adatait, a másik referencia alszegmens (E1VDEWRFF_2) pedig a küldő szolgáltató adószámát tartalmazza.

Az üzenet fogadó NAD szegmens nem tartalmaz további alábontást.

A mérési pont NAD szegmens két további alszegmenst tartalmaz. Az egyik alszegmens a POD-ra vonatkozó további adatokat tartalmaz (E1VDEWLOC_1), a másik referencia szegmens (E1VDEWRFF_2) pedig a felhasználási hely azonosítót tartalmazza.

A NAD szegmens jelenleg 15 mezőt tartalmaz, ebből egy mező értéke fix (CODELISTAGENCY). További mezők kitöltési szabályai:

- ACTION mező: a NAD szegmensben szereplő partner azonosítója. Üzenet küldője, üzenet fogadója vagy mérési pont adat.
- PARTNER mező: az üzenet küldő és üzenet fogadó NAD szegmensek esetében a kereskedői engedélyes EIC kódját, az elosztói engedélyes MAVIR kódját tartalmazza, mérési pont NAD szegmens esetében nem kerül küldésre a mező.
- NAMEADDRESS1 mező: üzenet küldő és üzenet fogadó NAD szegmens esetében a szolgáltató rövid nevét tartalmazza, mérési pont NAD szegmens esetében nem kerül küldésre.
- A NAD szegmens további mezőiben a név és címadatok mezőnek megfelelő adatai kerülnek elküldésre. Üzenet küldő és fogadó NAD szegmens esetében a szolgáltatóra vonatkozó név és cím adatok, mérési pont NAD szegmens esetében a POD-ra vonatkozó felhasználó név és cím adatai.

E1VDEWFII szegmens

FII jelentése, pénzügyi információk (Financial Institute Information). NAD szegmens alszegmense, csak üzenet küldő NAD szegmens esetében kerül töltésre. Jelenleg hét mezőt tartalmaz, ebből kettőnek fix értéke van (PARTY_ID = BK, BANK_CODE_LIST_1 = 25). A többi mezőben a küldő szolgáltató bankszámlaszáma (utolsó 16 jegy), bankszámla tulajdonosa, bankszámlaszám első 8 jegye, bank neve, bank országcódja kerül elküldésre.

E1VDEWRFF_2 szegmens

NAD szegmens alszegmense, amely üzenet küldő és mérési pont NAD szegmensek esetében kerül elküldésre. Két mezőt tartalmaz (REFERENCEQUALIFIER és REFERENCENUMBER mezők). Ezek kitöltési szabályai:

- REFERENCEQUALIFIER mező: meghatározza a REFERENCENUMBER mezőben lévő azonosító jelentését.

Üzenet küldője NAD szegmens esetében VA értéket tartalmaz és a REFERENCENUMBER mezőben a küldő elosztó adószáma szerepel.

Mérési pont NAD szegmens esetében IT értéket tartalmaz és a REFERENCENUMBER mezőben a POD-hoz tartozó felhasználási hely azonosítója szerepel.

MG érték törlésre került az üzenet formátumból. Eredetileg a mérési pont azonosítót kellett küldeni ezzel a jelöléssel, de az mostmár az E1VDEWLOC_1 szegmensben kerül elküldésre.

E1VDEWLOC_1 szegmens

LOC jelentése, mérési hely azonosítója (Place/Location Identification). A NAD szegmens alszegmense, csak a mérési pont NAD szegmens esetében kerül elküldésre. Négy mezőt tartalmaz, amelyből kettőnek fix értéke van (PLACE_QUALIFIER = 172, CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY_2 = 87).

- PLACE_ID mező: jelenleg a mérési pont SAP-ban generált belső azonosítóját tartalmazza, A mezőt már nem kell küldeni.
- PLACE mező: a mérési pont azonosító.

E1VDEWCUX szegmens

CUX jelentése, pénznem (Currencies). A számla pénznemének azonosítóját tartalmazza.

E1VDEWPAT szegmens

PAT jelentése, fizetési határidő (Payment term). Az egyedi számla fizetési határidejét tartalmazza, nincs hatással az aggregált számlázásra. A PAT szegmensben csak egy fix érték mező van (PAYMENT_TERMS_TYPE = 3), és a DTM_3 alszegmens tartalmazza a konkrét dátumot. A DTM_3 szegmens kitöltési szabálya megegyezik a feljebb már részletezett DTM szegmens kitöltésével. A DTM_3-ban a DATUMQUALIFIER mező értéke fixen 265.

A E1VDEWPAT és a kapcsolódó DTM_3 szegmens törlésre kerül.

E1VDEWLIN szegmens

LIN jelentés, tétel (Line item). Ez a szegmens tartalmazza a számla RHD tételeinek részletezését. Az egyedi INVOIC üzenetben annyi LIN szegmens kerül elküldésre, amennyi különböző időszakú nettó összeggel rendelkező számla tétel generálódott a fogyasztó RHD számlájában. A nulla nettó értékű tételek is elküldésre kerülnek.

A LIN szegmens további öt alszegmenst tartalmaz. Ezek sorrendben: a mennyiségre vonatkozó szegmens (E1VDEWQTY), a számla tétel időszakára vonatkozó szegmens (E1VDEWDTM_5), a számla tétel nettó összegére vonatkozó szegmens (E1VDEWMOA), a számla tétel ár értékére vonatkozó szegmens (E1VDEWPRI), és a számla tétel ÁFA-jára vonatkozó szegmens (E1VDEWTAX).

A LIN szegmens négy mezőből áll, amelyből kettőnek fix értéke van (ITEM_NUMBER_TYPE = EN, CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY = 100). További mezők és kitöltésük:

- LINE_ITEM_NUMBER mező: a számla tételek sorszámozására való mező, automatikusan 1-től kezdődően kerül kitöltésre.
- ITEM_NUMBER mező: a számla tétel azonosítója, az elosztói RHD számlában alkalmazott díjtételek kódja. A betudott jelzésű díjtételek az elszámoló számlában levont részszámla tételeket tartalmazzák. A nem betudott jelzésű tételek az elszámoló számla teljes időszakára vonatkozóan tartalmazzák a mennyiséget és értékeket.

A számla tételek közül a Nyereségvisszatérítés (RNYER) tételek is elküldésre kerülnek az elosztók által. Kereskedői oldalról továbbszámolás szükséges, amelyet ki kell alakítani.

E1VDEWQTY szegmens

QTY jelentése, mennyiség (Quantity). A számla tételhez tartozó mennyiség adatokat tartalmazza, a LIN szegmens alszegmense. A forgalmi díjakhoz tartozó mennyiségeket egészre kerekítve küldik az elosztók. Negatív tétel esetében a mennyiség értéke negatív előjellel kerül elküldésre. Nem egész mennyiség esetében a tizedes elválasztó jel a „pont”. Ezres elválasztó jel nincs. Például: 12000.24- Három mezőt tartalmaz, egy fix értékkel rendelkezik (QUANTITY_QUALIFIER = 47). További mezők:

- QUANTITY mező: a mennyiséget tartalmazza
- MEASURE_UNIT_QUALIFIER mező: a mennyiséghez tartozó mértékegységet tartalmazza.

E1VDEWDTM_5 szegmens

A számla tételre vonatkozó elszámolási/számlázási időszak kezdetét és végét tartalmazó szegmens. Két sorban kerül elküldésre, a definíciója megegyezik a DTM szegmens-nél leírtakkal. Az egyes tételeknek eltérő időszakaik is lehetnek. Ugyanazon tétel különböző időszakkal is elküldésre kerülhet.

E1VDEWMOA szegmens

MOA jelentése, számlasor összege (Monetary amount). A számla tételhez tartozó nettó értéket és az érték pénznemét tartalmazza. Negatív tétel esetében negatív előjellel kerül elküldésre. Nem egész érték esetében a tizedes elválasztó jel a „pont”. Ezres elválasztó jel nincs. Az ÁFA sorról nem készül LIN szegmens. A MONETARY_AMOUNT_TYPE mezőben fixen 203-as érték kerül elküldésre.

E1VDEWPRI szegmens

PRI jelentése, ár részletek (Price information). Minden LIN szegmensben generálódik egy PRI szegmens, ha a tétel összege nem 0. A tételhez tartozó egységár értéket tartalmazza. A nem fogyasztásfüggő tételek havi díját tartalmazza. Mindig pozitív értéket tartalmaz. Nem egész érték esetében a tizedes elválasztó jel a „pont”. Ezres elválasztó jel nincs.

E1VDEWTAX szegmens

TAX jelentése, adó részletek (Tax details). Minden LIN szegmensben generálódik egy TAX szegmens, ha a tétel összege nem 0. A szegmens DETAIL_RATE mezőjében az ÁFA százalék értéke kerül elküldésre.

E1VDEWUNS szegmens

Ez a szegmens egy fix értékű mezőből áll. A szerepe, hogy elválassza a tételeket a további adatoktól.

E1VDEWMOA_3 szegmens

A fentebb már részletezett MOA szegmenshez hasonlóan összeg adatokat tartalmaz. Itt kerülnek küldésre külön-külön szegmensekben a számla teljes nettó összege (MONETARY_AMOUNT_TYPE = 125), a számla teljes ÁFA tartalma (MONETARY_AMOUNT_TYPE = 176), a számla bruttó összege (MONETARY_AMOUNT_TYPE = 77), és a számla fizetendő összege (MONETARY_AMOUNT_TYPE = 9).

E1VDEWTAX_2 szegmens

A TAX szegmenssel megegyező mezőket tartalmazza. Annyi TAX_2 szegmens készül, ahány féle ÁFA százalék szerepel a számlában. Tartozik hozzá egy MOA_4 alszegmens, amely az ÁFA százalékhoz tartozó ÁFA összeget tartalmazza. A MOA_4 szegmensben a MONETARY_AMOUNT_TYPE mező értéke 161.

E1VDEWUNT szegmens

Üzenet végét jelölő szegmens. Két mezőt tartalmaz:

- NUMSEG mező: az üzenetben lévő szegmens sorok darabszámát tartalmazza.
- REFNUM mező: a kereskedőnként kiosztott INVOIC referenciaszámot tartalmazza, amely alapján a későbbi aggregált számlában hivatkozott referenciaszámmal az egyedi INVOIC-ok összevethetőek (lásd az általános leírásnál). Az értéke megegyezik az UNH szegmens REFERENCENUMBER mezőjének értékével.

5 Adatsere lépések leírása

INVOIC tekintetében nem értelmezett ez a fejezet.

6 Egyéb feltételek

6.1 Aggregált számla TXT fájl melléklete

Az elosztói engedélyesek a kereskedőnek készített aggregált számla mellékleteként készítik és elküldenek egy tételes analitikát az aggregált számlában szereplő és összegzett tételekről. Ez alapján a kereskedők ellenőrizhetik POD szinten is az aggregált számla tartalmát, valamint az aggregált számla nettó értékét. Az analitikát txt fájl formájában készítik el az elosztók, a mezőket elválasztó karakter '|' (ASCII 124). A fájl kódolása az 1250-es kódlappal történik. A fájl nevének meghatározása:

ANA_<elosztó>_<partner>_<aggregált számla száma>_<generálás dátuma>.txt

- Elosztó: a küldő elosztó MAVIR kódja.
- Partner: a partner kereskedő EIC kódja.
- Aggregált számla száma: az aggregált számla száma, amelyről az analitika készült.
- Generálás dátuma: a fájl készítés dátuma, ÉÉÉÉHHNN.

A fájlnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia.

- INVOIC xml fájlnev: az aggregációba bevont kereskedőnek elküldött INVOIC állomány fájlneve.
- IDOC-szám: az elosztó rendszerében készült, az xml alapját jelentő INVOIC IDOC bizonylat száma. Az IDOC bizonylat egy köztes dokumentum az elosztó rendszerben készített elszámolás és az INVOIC xml állomány között.
- POD: mérési pont.
- Referenciaszám: az INVOIC üzenetben elosztó által kiosztott referenciaszám, amely az aggregált számlán is megjelenik.
- Nettó érték: az INVOIC üzenetben szereplő számla teljes nettó értéke. A nettó értékek összesenjét tudja egyeztetni a kereskedő az aggregált számla nettó értékével. Negatív érték esetében negatív előjellel kerül elküldésre az érték. Nem egész mennyiség esetében a tizedes elválasztó jel a „pont”. Ezres elválasztó jel nincs. Például: 12000.24-

A fájlban lévő első sor a fejléc. A fenti mezők nevei a fejlécben:

FAJL|IDOC|POD|REFSZAM|NETTO

7 Fájlnév konvenció

Az előllítandó XML fájlok névkonvenciójára vonatkozó előírást az SFTP kommunikációt leíró dokumentum tartalmazza.

8 Mellékletek

Jelen dokumentumhoz kapcsolódik a Message_Format excel tábla aktuális verziója, amely mező szinten tartalmazza az üzenet leírását.