



# Forint-Soft

## FSM2M

25.1 verzió

Kezelési leírás

## 1. Általános ismeretek

A Forint-Soft M2M program célja, hogy bármely szoftverből előállított, ÁNYK-kompatibilis helyes XML-fájl beküldhető legyen a **NAV M2M-rendszer**én keresztül, így gyorsítva meg a bevallások, bejelentések benyújtását.

Az M2M-rendszeren keresztüli küldés esetén nem szükséges az ügyfélkapuval vagy DÁP-alkalmazással történő bejelentkezés.

### 1.1. Program telepítése, aktiválása

A képekkel illusztrált telepítési útmutató az [1. számú melléklet](#)ben található.

### 1.2. Hardver- és szoftverfeltételek

A szoftver magyar nyelvű, magyar területi beállításokkal rendelkező Windows 10 vagy Windows 11 operációs rendszereken használható.

Mivel a szoftver a NAV M2M-rendszeréhez kapcsolódik, így a használathoz működő internet-kapcsolat szükséges.

Az M2M-rendszerhez történő kapcsolódás során a rendszer az időpontot is ellenőrzi, ezért a helyes működés feltétele, hogy a Windowsban az óra pontosan legyen beállítva.

### 1.3. M2M-regisztráció az Ügyfélportálon

A Forint-Soft M2M szoftver kliensprogram azonosítója:

**k4o87AgWNt**

Lépjen be az [Ügyfélportálra](#) és ott görgessen az oldal aljára!

Kattintson a **További ügyintézési lehetőségek** részben az **M2M regisztráció** csempére!

| További ügyintézési lehetőségek                    |  |  |
|--|--|--|
| Adózói minősítés lekérdézése                       | Késedelmi pótlék-prognózis lekérdézése | Pótléklevetetés  |
| Beküldött dokumentumok jóváhagyása                 | Ellenőrzési iratok feltöltése          | Adóhatósági megbízólevél és tájékoztatás adatainak lekérdézése |
| Meghatalmazás önkormányzat előtti eljárásra (HIPA) | Adóhatósági igazolások lekérdézése     | Keresetkimutatás lekérdézése                                   |
| Összesítő jelentések lekérdézése                   | Adóteljesítmény lekérdézése            | Adófizetési biztosíték lekérdézése                             |
| Fizetési tájékoztatók                              | M2M regisztráció                       |  |

Kattintson a **Felhasználó regisztráció** csempén a **Regisztráció kezelése** gombra!

## M2M regisztráció



### Felhasználó regisztráció

Elektronikus ("gép-gép") beküldés használatához, igénybevételéhez szükséges regisztráció. Amennyiben rendelkezik már Kliensprogram azonosítóval, kattintson ide.

[Regisztráció kezelése](#)



### Fejlesztők számára

Akkor kattintson ide, ha Ön elektronikus ("gép-gép") jellegű kapcsolatot biztosító szoftver fejlesztését végző vállalkozás **törvényes képviselője**.

[Regisztráció kezelése](#)

Az Új regisztráció oldalon töltsse ki az alábbi adatokat:

- Kliensprogram azonosító: **k4o87AgWNt**
- Regisztráció elnevezése: tetszőleges szöveg (pl. Forint-Soft M2M)

Jelölje az ÁSZF elfogadását és az adatvédelmi szabályok elfogadását, majd kattintson a Regisztráció elküldése gombra!

[Új regisztráció](#)

[Korábbi regisztráció megtekintése](#)

### Felhasználó használatára jogosító regisztráció

Kliensprogram azonosító \*

k4o87AgWNt



Kliensprogram fejlesztéséért felelős adózó

Forint-Soft Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kliensprogram fejlesztéséért felelős adózó adószáma  
13768812-2-03

Regisztráció elnevezése

Forint-Soft M2M

Általános Szerződési Feltételek

#### Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NAV M2M API szolgáltatás - elektronikus nyilatkozat benyújtása gépi interfész használatával

#### Általános szerződési feltételek

2024.09.26.

Tartalom

- 1 Fogalmak, meghatározások
- 2 Szolgáltató adatai
- 3 Általános rendelkezések
  - 3.1 Az általános szerződési feltételek célja
  - 3.2 Az ÁSZF hatálya

Az Általános szerződési feltételek letölthető a következő hivatkozásra kattintással: [Letöltés](#)

Az Általános szerződési feltételeket megismertem és elfogadom.

Adatvédelmi tájékoztató

A Végfelhasználói regisztráció funkcióra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató letölthető a következő hivatkozásra kattintással: [Letöltés](#)

A Végfelhasználói regisztráció funkcióra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem és elfogadom.

[Regisztráció elküldése](#)

Az értesítési tárhelyre egy üzenet érkezik a regisztrációról PDF-formában. A PDF egy **API key**-t tartalmaz, mely az aktiváláshoz szükséges. Az aktiválást a [Felhasználókezelés](#) menüpontban kell végrehajtani.

## 2. Funkciók

### 2.1 Nyomtatvány feltöltés

Feltöltendő állomány útvonala:

A Tallóz gomb segítségével válassza ki a beküldeni kívánt bevalláshoz tartozó XML-fájlt!

A fájl neve megjelenik a Nyomtatvány név részben.

A program az XML-fájlból kiolvassa és megjeleníti az adózó nevét (Név), a nyomtatvány nevét, a nyomtatvány verziószámát és az időszakot (amennyiben ilyet tartalmaz).

Ha olyan adózóhoz tartozó bevallást olvasunk be, amely még nem szerepel az ügyféltörzsben, akkor felajánlja annak mentését. A mentett ügyfelek adata (kód, adószám, név) az Adószám mezőben jelenik meg.

### Nyomtatvány feltöltés

A feltöltendő állomány útvonala:

S:\abevjava\import\2408\_11\_602\_Forint-Soft\_Kft.xml

Nyomtatvány név: 2408\_11\_602\_Forint-Soft\_Kft.xml

Név:

Adószám:

Nyomtatvány név:  -verzió: 5.0

Időszak: 20241101 - 20241130

```
> S:\abevjava\import\2408_11_602_Forint-Soft_Kft.xml;3.35.0;2408;5.0
> Figyelmeztetések:
> Vége

PDF export:
C:\PDF\x\2408_11_602_Forint-Soft_Kft_Forint-Soft_Kft._13768812203.pdf
```

## Gombok és funkciójuk

### ÁNYK-megnyitás (M)

Ha hibás az XML-fájl, akkor az az ÁNYK programmal erre a gombra kattintva megnyitható, így javítható annak tartalma. A javítás után mentse azonos helyre és névre az XML-fájlt!

### ÁNYK-ellenőrzés (E)

Az XML-fájl ellenőrzése kötelező!

Az ÁNYK program segítségével lefut egy ellenőrzés a bevallásra vonatkozóan. Az alsó ablakban megjelenik az ellenőrzés eredménye.

Csak akkor lépjen tovább a küldésre, ha az ÁNYK-ellenőrzés nem talált hibát!

### PDF exportálása (P)

A PDF készítése nem kötelező, de javasoljuk, hiszen így az XML-ből az ÁNYK-ban megszokott képi megjelenítéssel egy PDF készül. (Multibizonylat esetén is egy PDF-be kerülnek az A és az M lapok.) A PDF segítségével megtekintheti, hogy mit tartalmaz a bevallás.

### M2M Beküldés (B)

Ha az ellenőrzés nem talált hibát, akkor erre a gombra kattintva beküldheti a bevallás a NAV M2M-rendszerén keresztül.

A küldés jellemzően 30 másodpercen belül lezajlik a visszajelzéssel együtt. Ha a NAV rendszere nagyobb terhelés alatt áll, akkor a visszajelzés ideje akár több perc is lehet.

A beküldés után a program megjeleníti, a beküldött bevallás státuszát, illetve az érkeztetési számot.

Ha a bevallás nem kerül *Elfogadva* állapotba, akkor azt később a [NAV M2M nyomtatványok állapota](#) menüpontban ellenőrizheti, frissítheti.

## 2.2 Csoportos nyomtatvány feltöltés

Azoknak az ügyfeleknek, melyek már szerepelnek az ügyféltörzsben, lehetséges csoportosan, azaz egyidejűleg korlátlan számú bevallást beküldeni.

Feltöltendő állományok mappája: az a mappa, ahol az XML-fájlok találhatóak. Fontos, hogy a mappában található összes XML-fájl listázásra kerül, ezért olyan mappát célszerű használni, melyben kizárólag a küldeni tervezett bevallások, nyomtatványok fájljai találhatóak.

Beküldött állományok mappája: Az *Áthelyez* mező jelölésével lehetséges az, hogy a beküldött XML-fájlok automatikusan átkerüljenek egy másik mappába, így a következő csoportos küldéskor nem lesznek a feltöltendő állományok mappájában.

A táblázatban listázásra kerülnek az XML-fájlok. A csoportos beküldésbe a kijelölt nyomtatványok kerülnek be. Nem jelölhető ki olyan nyomtatvány, mely hibás vagy az ügyféltörzsben nem szereplő adózóhoz tartozik.

### ÁNYK-megnyitás (M)

Ha hibás az XML-fájl, akkor az az ÁNYK programmal erre a gombra kattintva megnyitható, így javítható annak tartalma. A javítás után mentse azonos helyre és névre az XML-fájlt!

### Csoportos ÁNYK-ellenőrzés (E)

A funkcióval minden kijelölt XML-fájl esetén megtörténik az ÁNYK-val az ellenőrzés, melynek eredménye az alsó ablakban jelenik meg.

### Csoportos PDF-generálás (P)

A kijelölt XML-fájlokból egy-egy db PDF-fájl készül a beállításokban megadott mappába. Az alsó ablakban megjelennek a fájlok nevei, útvonalai.

### Csoportos M2M beküldés (B)

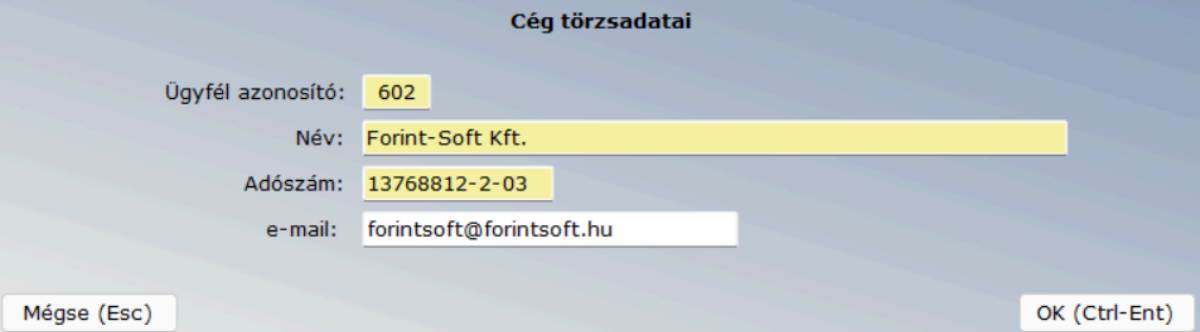
A kijelölt XML-fájlokat a program beküldi a NAV részére. A beküldés sikerességéről, eredményéről, a nyomtatványok státuszáról az alsó ablakban jelenik meg tájékoztatás.

### Megszakít

A küldés a gombra kattintva megállítható.

## 2.3 Ügyféltörzs

Egy-egy ügyfélhez egy tetszőleges háromjegyű számkód, az ügyfél neve, az ügyfél adószáma és egy email-cím adható meg.



**Cég törzsadatai**

Ügyfél azonosító: 602

Név: Forint-Soft Kft.

Adószám: 13768812-2-03

e-mail: forintsoft@forintsoft.hu

Mégse (Esc) OK (Ctrl-Ent)

Az email-cím kitöltése nem kötelező.

## 2.4 Listák, kimutatások

### 2.4.1 NAV M2M nyomtatványok állapota

A menüpontba lépve alapértelmezetten csak azok a nyomtatványok láthatók, melyek nem kerültek *elfogadva* állapotba, azaz még feladat van velük kapcsolatban.

A képernyőn táblázatos formában jelennek meg az adatok:

- Jelölőmező: kijelölés akkor szükséges, ha a nyomtatvány állapotát frissíteni szeretnénk.
- Kód: az ügyfél háromjegyű azonosítója.
- Nyomtatvány: a NAV nyomtatvány száma (pl. 2408).
- Azonosító: a NAV által a beküldött nyomtatványra adott azonosító (ezt fogja tartalmazni az értesítési tárhelyre érkező elfogadó vagy elutasító nyugta is).
- Feltöltés: a beküldés dátuma. Ha az egeret a mező fölé visszük, akkor az óra:perc:másodperc is megjelenik.
- Utolsó lekérdezés: az a végső időpont, amikor az adott nyomtatvány állapotlekérdezés történt a NAV rendszerében.
- Státusz: a nyomtatvány állapota a NAV rendszere szerint. A cél, hogy a NAV feldolgozása után "Elfogadva" állapotú legyen a nyomtatvány.
- Érkeztetési szám: a NAV által kiadott nyugta is tartalmazza ezt az információt.

### Csak a függőben lévő nyomtatványok

I (alapértelmezett jelölés): csak azok a nyomtatványok látszanak, melyek nem elfogadva állapotúak.

N: minden nyomtatvány látszik.

### Riport

A Riport fülre kattintva vagy a PageDown billentyűvel lépve nyomtatható verzióban jelennek meg az adatok, melyek az előző képernyőn láthatóak voltak. A méret miatt csak az ügyfél kódja, a nyomtatvány száma, a feltöltés napja, a nyomtatvány státusza és az érkeztetési szám. Ha ettől több információra van szükség, akkor válassza az Excel exportálás funkciót!

A riport nyomtatható, PDF-be, Wordbe is menthető.

### Excel exportálás

Az Excel exportáláshoz a számítógépre telepített Microsoft Excel szoftver szükséges.

A táblázatba az ügyfél kódja, az ügyfél neve, az ügyfél adószáma, a nyomtatvány száma, a fájl elérési útvonala és neve, a bevallás azonosítója, a feltöltés és az utolsó lekérdezés időpontja, a nyomtatvány státusza (állapota), az érkeztetési szám és a lejárató idő kerül. (A lejárató idő az az időpont, amíg adat kérhető a NAV rendszeréből.)

### Frissít

Ha a nyomtatvány a beküldés után nem kerül automatikusan *elfogadva* állapotba, akkor a beküldést követően lépjen be ebbe a menüpontba. A belépéskor csak azok a nyomtatványok látszanak, melyek nem elfogadva státuszúak. Jelölje ki a kód előtti mezőt, majd kattintson a Frissít gombra! A program a NAV rendszerétől ismét lekéri a nyomtatvány aktuális állapotát.



## 2.5 Adatbázis műveletek

### 2.5.1 Mentés készítése

Mentés célmappája: az az útvonal, ahová a mentés készül.

Jelölje ki azokat a cégeket, ügyfeleket, melyekről a mentés készüljön! Ha a Gyorsmentést jelöli, akkor az minden cég adatát tartalmazni fogja.

### 2.5.2 Mentés visszatöltése

Tallózza be a korábban készült mentést, majd kattintson a Betölt gombra!

A program kilistázza azokat az ügyfeleket, amelyeket a mentés tartalmaz. Jelölje ki, hogy mely ügyfelek adatait szeretné visszatölteni, majd kattintson az Indít gombra!

## 2.6 Változtatások megjelenítése

A szoftver változásainak szöveges leírása.

Új verzió kiadásakor minden esetben olvassa el ezt a tájékoztatást!

## 2.7 Beállítások

### 2.7.1. Általános beállítások

#### Frissítések keresése

Igen esetén minden indításkor ellenőrzi a program, hogy van-e frissebb verzió. Ha igen, akkor a bal alsó sarokban megjelenik erről az információ.

#### Frissítések automatikus letöltése

Igen esetén a frissebb verzió letöltésre kerül és a program következő indításakor felajánlja a telepítést.

#### Változások mutatása

Igen esetén a program indulásakor megjelenik a változások szöveg.

A változások az [Változások megjelenítése](#) menüpontban bármikor elolvasható.

#### Teljes képernyős indulás

A monitor méretétől és képaránytól függően magasságában vagy szélességében kitölti a program a képernyőt.

#### A program minden ablak felett

Igen esetén az M2M program minden más - egyidejűleg használt - alkalmazás, program ablaka fölé kerül.

#### A PDF mentésének helye

A Nyomtatványok feltöltése menüpontban a PDF exportálás gombra kattintva az itt megadott mappára kerül a PDF-fájl. Ha a mező üres, akkor ugyanabba a mappára kerül a fájl, ahol az XML-fájl is található.

## Adatbázis

A program csak lokális adatbázissal működik.

## ÁNYK helye

Az ÁNYK-val való megnyitás, ellenőrzés és PDF-exportálás helyes működése érdekében adja meg az **Abevjava** mappa helyét.

**Beállítások**

Általános beállítások **Megjelenítés beállításai**

Frissítések keresése: **I**

Frissítések automatikus letöltése: **I**

Változások mutatása: **I**

Teljes képernyős indulás: **N**

A program minden ablak felett: **N**

A PDF mentésének a helye: C:\PDF Tallóz (Ctrl-T)

**Adatbázis**

Lokális adatbázis beállítás

Lokális adatbázis használata:

Az adatbázis állomány helye: C:\ProgramData\Forint-Soft\FSM2M\ForintM2M.sdf Tallóz (T) Kapcsolódás (K)

Adatbázis szkript létrehozása (S)

ÁNYK helye: S:\abevjava\ Tallóz (Z)

Letöltött frissítés telepítése: Tallóz (Y) Frissít

Kilép (Esc) Alkalmaz (Ctrl-Ent)

### 2.7.2. Megjelenés beállításai

Ezen a képernyőn beállíthatók a program egyes részeinek (pl. felirat, ablak, szövegmező) színei, illetve bekapcsolható az ablakanimáció.

## 2.8 Felhasználókezelés

Legalább egy felhasználó felvitele kötelező, mert a NAV M2M-regisztráció adata egy-egy felhasználóhoz tartozik. A programba biztonsági okokból kizárólag **jelszó**val lehet belépni.

Több felhasználó felvitele esetén akár több magánszemélyhez/ügyfélkapuhoz tartozó M2M-regisztráció is kezelhető egy programban.

**Felhasználókezelés**

Adatok **Lista**

| Felhasználók   |            |                | Cégek |            |               |
|----------------|------------|----------------|-------|------------|---------------|
| Felhasználónév | Személynév | Csoport        | Kód   | Cégnév     | Adószám       |
| Teszt          | Teszt      | Adminisztrátor | 001   | Teszt Kft. | 11111111-1-11 |

Felhasználónév:  Csoport: **1 - Adminisztrátor**

Jelszó:  Jelszó újra:

Személynév:

e-mail cím:

NAV M2M aktiválás

Kliensprogram azonosító: **k4o87AgWNT**

API key:

Verzió: 25\_1

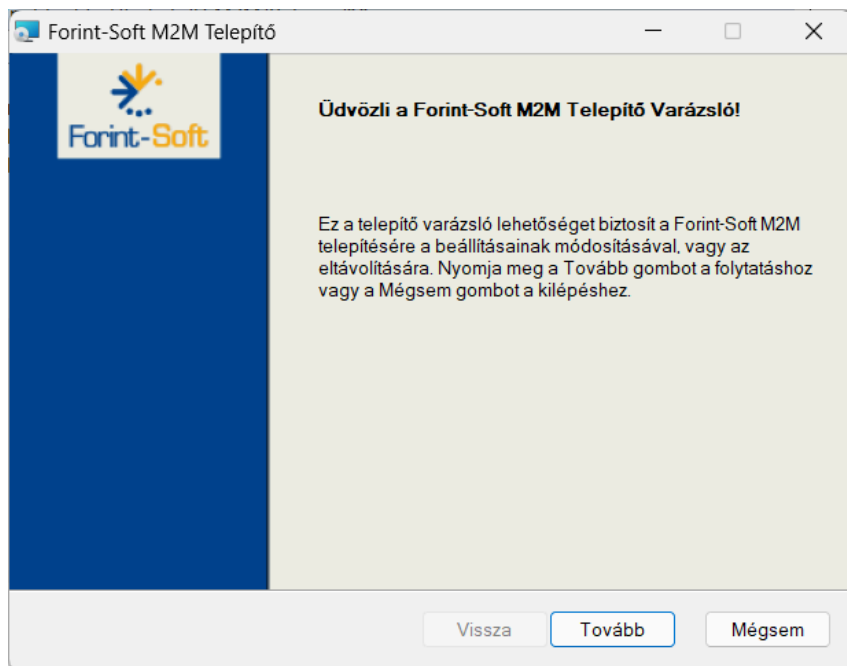
Az adott felhasználó regisztrációjához tartozó, az értesítési tárhelyre érkezett PDF-ben szereplő API key-t a bal alsó sarokban található **API key** mezőbe kell bemásolni, majd az **Aktivál** gombra kell kattintani.

## 1. számú melléklet - Program telepítése

A program telepítője az alábbi linkről tölthető le: [https://forintsoft.hu/demo/fsmsm\\_demo.msi](https://forintsoft.hu/demo/fsmsm_demo.msi)

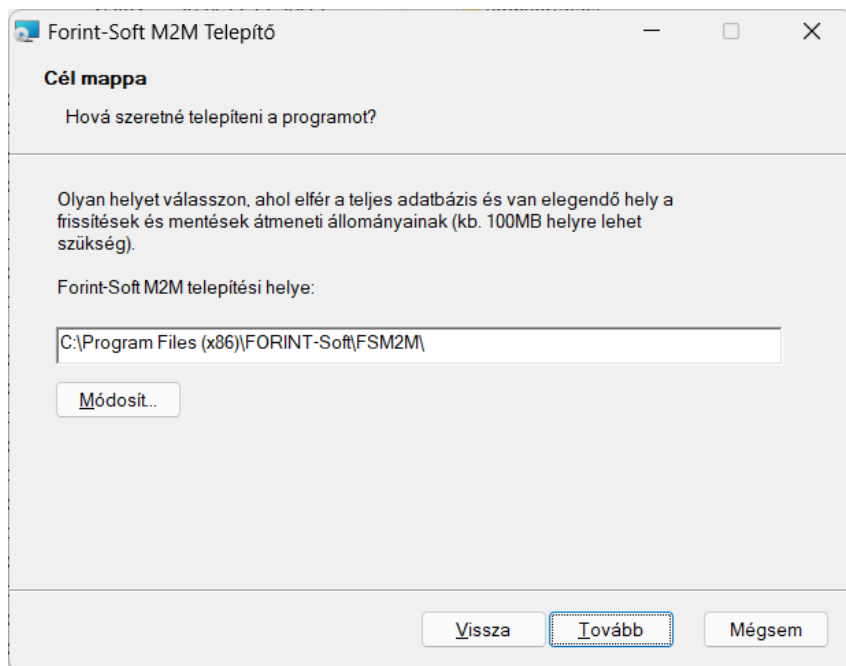
### 1. Telepítő indítása

A telepítő fájl indítása után egy telepítő varázsló végigvezeti a telepítés folyamatán. A fájl futtatása után az alábbi képernyő látható:



A **Tovább** gomb megnyomásával tudja folytatni a telepítést. Ha ki szeretne lépni a telepítőből, akkor kattintson a **Mégsem** gombra!

A következő képernyőn tudja beállítani a telepítés helyét:



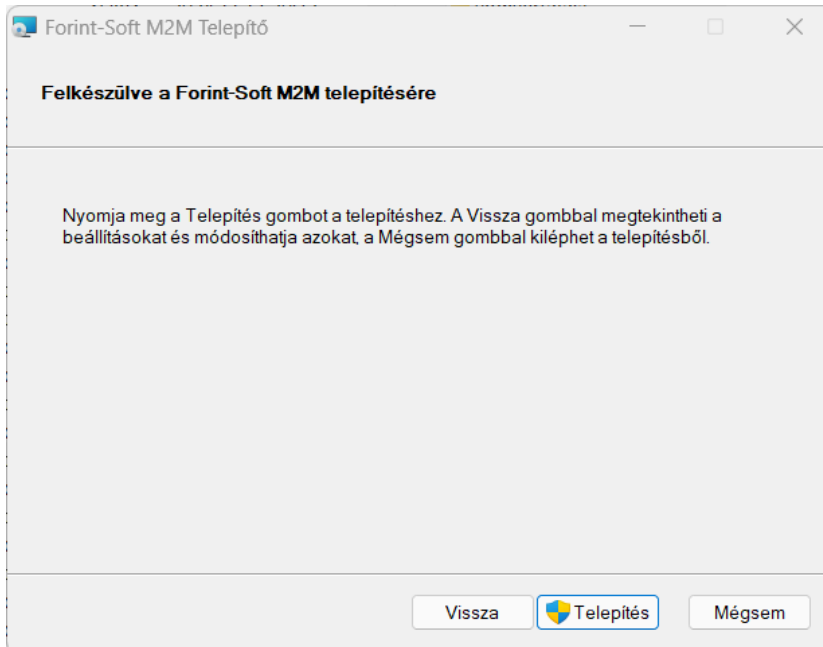
Alapértelmezés szerint a program a 64 bites Windows esetén a C:\ProgramFiles(x86)\FORINT-Soft\FSM2M telepítési útvonalra tesz javaslatot, 32 bites Windows esetén a C:\ProgramFiles\FORINT-Soft\FSM2M útvonalra.

**Javasoljuk, hogy ne módosítsa a telepítés helyét!**

A program hálózati meghajtóra nem telepíthető, az a működés zavarához vezet(het).

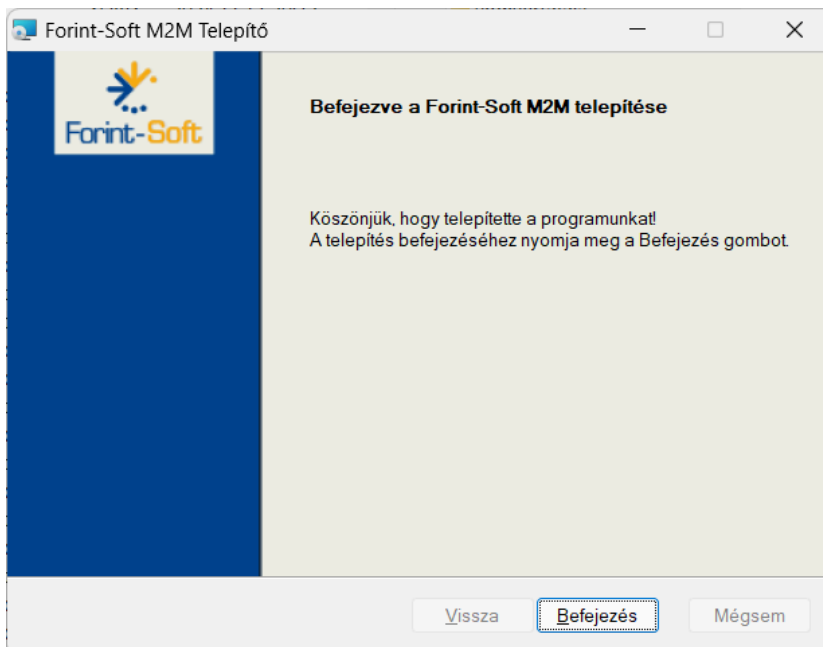
Kattintson a **Tovább** gombra!

A következő lépésben a **Telepítés** gomb segítségével indíthatja a programösszetevők telepítését. Amennyiben téves beállításokat adott meg, akkor lépjen a Vissza gombbal a beállítások áttekintéséhez, módosításához.



A Telepítés gombra kattintás után megjelenhet egy *Engedélyezi, hogy ez az alkalmazás módosításokat hajtson végre az eszközön?* kérdés. Kattintson az *Igen* válaszra!

Sikeres telepítés után az alábbi képernyő jelenik meg:



Az utolsó lépésben a program engedélyt kér a telepítés befejezéséhez. Kattintson a **Befejezés** gombra!

## 2. Aktiválás

Lépjen a **9 Regisztráció** menüpontba!

Töltse ki a szoftverfelhasználói jogot megvásárló nevét (Cégnév mező) és adószámát (Adószám mező), majd kattintson az **Online kódigénylés** gombra!

A **Számlaszám** mezőbe írja be az utolsó **FSM2M programról vagy windowsos bérprogramról** (módosításáról) **szóló számla** számát, majd kattintson az **Elindít** gombra!

Aktiválás után lépjen ki a programból, majd lépjen be újra!

A program indítása után a **Felhasználókezelés** menüpontba kell belépni és legalább egy adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználót rögzíteni kell!

## Tartalomjegyzék

|  |    |
|--|----|
| 1. Általános ismeretek.....                  | 2  |
| 1.1. Program telepítése, aktiválása.....     | 2  |
| 1.2. Hardver- és szoftverfeltételek.....     | 2  |
| 1.3. M2M-regisztráció az Ügyfélportálon..... | 2  |
| 2. Funkciók.....                             | 4  |
| 2.1 Nyomtatvány feltöltés.....               | 4  |
| 2.2 Csoportos nyomtatvány feltöltés.....     | 6  |
| 2.3 Ügyféltörzs.....                         | 7  |
| 2.4 Listák, kimutatások.....                 | 8  |
| 2.4.1 NAV M2M nyomtatványok állapota.....    | 8  |
| 2.5 Adatbázis műveletek.....                 | 9  |
| 2.5.1 Mentés készítése.....                  | 9  |
| 2.5.2 Mentés visszatöltése.....              | 9  |
| 2.6 Változtatások megjelenítése.....         | 9  |
| 2.7 Beállítások.....                         | 9  |
| 2.7.1. Általános beállítások.....            | 9  |
| 2.7.2. Megjelenés beállításai.....           | 10 |
| 2.8 Felhasználókezelés.....                  | 11 |
| 1. számú melléklet - Program telepítése..... | 12 |
| Tartalomjegyzék.....                         | 15 |