

## Segítség a sikeres online számlázáshoz

2018. július 1-től kötelező NAV online számlázással kapcsolatban (belföldi ÁFA alanyok kiállított számlán az áthárított ÁFA legalább 100.000 Ft, a számlakiállítást követően azonnal adatot kell szolgáltatni a NAV-nak) alábbi tájékoztatással segítjük felhasználóink munkáját.

A NAV-val történő kommunikációt a **DimNAV kommunikációs program** biztosítja. Ez DimSQL program használóinál automatikusan kerül a számítógépre programfrissítéssel (6.10-es verzió), míg a DimDOS esetén munkatársaink végzik a telepítést a DOS-os számlázás új verziójával együtt.


A számlázó programban és a DimNAV programban elvégzett beállítások után (lásd [DimNAV felhasználói leírás](#)) a kommunikációs program automatikusan figyeli, hogy van-e adatszolgáltatással érintett számla, ennek kiállítását követően automatikusan továbbítja a NAV szervere fele az adatokat, illetve megjeleníti a NAV-tól kapott válaszokat.

### A sikeres online adatszolgáltatás érdekében az alábbiakra hívjuk fel Partnereink figyelmét:

1. Az elvégzendő beállításokat a DimNAV leírása tartalmazza.
2. A számla kiállításának dátuma az aktuális napi dátum lehet!
3. Javasoljuk a partnertörzsben az adószámok ellenőrzését, helyes formában történő – kötőjelekkel tagolt – rögzítését. A NAV online számla felületén működik adószám ellenőrző funkció, az elsődleges és másodlagos felhasználónak van jogosultsága ehhez a menüponthoz. Későbbiekben tervezzük a programba történő beépítését.
4. Csoportos adóalany partner esetén fontos, hogy a Partnertörzsben az Adószám mezőbe a csoporttag saját adószáma (adó kód: 4), a Csoport az. mezőbe pedig a csoportazonosító szám (adó kód: 5) kerüljön. Így biztosítható a helyes adatszolgáltatás.
5. **Cégadatok: a számla kibocsátó közösségi adószáma csak akkor kerül be a NAV-nak továbbítandó XML-be, ha az országkód ebben az ablakban kitöltött, és 2 betűt tartalmaz. Ha a cég nem rendelkezik közösségi adószámmal, az országkódot üresen kell hagyni!**
6. **Terméktörzs/Besorolás mező: A termék jellegétől függő (pl.: VTSZ, SZJ, TESZOR, stb. szerinti) besorolást jelent. A formátuma minimum 2, maximum 15 karakter hosszú, csak ékezet nélküli nagybetű és szám lehet! Lehetőleg ide ne kerüljön munkaszám, megrendelészám stb.**
7. Adószám nélkül is elkészül a számla, rögzítése előtt a program figyelmeztető üzenetet küld. Ha elfelejtettük rögzíteni korábban az adószámot, belföldi adóalany esetében feltétlenül pótoljuk.
8. Magánszemély részére kiállított számla nem érintett az online adatszolgáltatásban, ezért az adószám hiányára figyelmeztető üzenetet figyelmen kívül kell hagyni (nem pótoljuk az adószámot). Az adószám nélküli számlát a DimNAV magánszemély részére kiállított számlának érzékeli, ezért nem továbbítja a NAV felé!

9. EVA alany részére kiállított számla nem érintett az online adatszolgáltatásban, ezért azokat a számlákat, melyeknek ugyan az áfa tartalma legalább 100.000 Ft, de a vevő adószámában a 9. számjegy, azaz az adó kód 3-as, a DimNAV nem továbbítja a NAV felé.
10. Az online számla rendszerében a legalább 100.000 Ft áthárított ÁFA összeget tartalmazó előlegszámla is továbbításra kerül. A számla típusánál a továbbított XML-ben jelölni kell az előleg tényét. Ez csak úgy biztosítható, ha szabályosan, Előleg típusú tömbben kerül kiállításra a számla. Ellenkező esetben (számlázás terméktörzsében felvett Előleg nevű termék kerül normál típusú számlatömbben kiállításra), az online adatszolgáltatás ugyan nem jelez hibát, de későbbi NAV ellenőrzés kifogásolni fogja a követelményeknek nem megfelelő adatszolgáltatást.
11. Fordított adózású termék, szolgáltatás számlája nem tartozik adatszolgáltatási kötelezettség alá.
12. Külföldi székhelyű, de magyar adószámmal rendelkező (számlakibocsátásra kötelezett belföldön nyilvántartásba vett adóalany) számlakibocsátóra is vonatkozik az online számla adatszolgáltatás.
13. A továbbított és NAV rendszere által befogadott számla tartalmazhat figyelmeztető üzenetet. (A számla a DimNAV rendszerében DONE jelzést kap, tehát az adatszolgáltatás teljesített.) Ezek adatbeviteli hibákra is utalhatnak. Pl. a rendszer megköveteli, hogy amennyiben a számlán szerepel egységár, akkor legyen mennyiség és mennyiségi egység is. Az ilyen figyelmeztetések kivédése érdekében javasoljuk a terméktörzs felülvizsgálatát. Minden termék és szolgáltatás kapjon mennyiségi egységet. Ahol ez nehezen értelmezhető (pl. adatkonvertálás), ott javasoljuk a db kiválasztását.
14. Helytelen az a gyakorlat, hogy a helyesbítő számla nem a program erre szolgáló funkciójával kerül kiállításra (Számlák keresés, módosítása menüpontból). Pl. Számlakészítés menüpontból új számla készül, de csak a helyesbítő tételt (pl. az eredeti összeget csökkentő tételt) tartalmaz, de nem hivatkozik az eredeti számlára. Ennek ÁFA tartalma értelemszerűen mínusz – tehát nem éri el a 100.000 Ft-os értékhatárt, ezért nem kerül továbbításra felhasználói hibából. Módosító számla (sztornó vagy helyesbítő) készülhet közvetlenül a számlakészítés menüből is, de ekkor ezt feltétlenül jelölni kell a „Kézi sztornó” vagy a „Kézi helyesbítő” jelölőnégyzetében és rögzíteni kell az eredeti számla sorszámát.
15. Ha a számla befogadó külföldi címmel rendelkezik, de magyar adószámmal szereplő cég: a Partnertörzsben az ország kód legyen kitöltve. A DimSQL 6.09-es verziójába került bele a partnerek címszerkesztésébe az ország kód. Ez alapértelmezetten: HU. Érintett külföldi partnereknél ezt mindenképpen ellenőrizzük és javítsuk. Az ország kód a számlán nem jelenik meg, de az XML fájl tárolja, ezért a helyes adatszolgáltatás megköveteli a leírtakat.
16. Előfordul, hogy egy számlára nem vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség, mert ÁFA tartalma nem éri el az értékhatárt. A kiállított módosító számla (helyesbítő) az ÁFA összegét 100.000 Ft feletti értékre módosítja. Ez a számla továbbításra fog kerülni. Ezt követően a helyesbítő számlát sztornózzuk. Ezt is továbbítani fogja a rendszer. Majd ismét helyesbítjük az eredeti számlát. Ez akkor is adatszolgáltatási kötelezettség alá esik, ha az ÁFA összege nem éri

el az értékhatárt. Alapelv ugyanis, hogy a módosító számlát (amely továbbításra került) követően kiállított valamennyi módosító (szturnó és helyesbítő) számláról adatot kell szolgáltatni akkor is, ha a módosítás az áthárított adó összegét nem érinti, növeli vagy csökkenti.

17. A NAV-val történő kommunikáció csak akkor biztosított, ha a gépünkön a DimNAV program fut. A DimSQL program gondoskodik a DimNAV elindításáról, DimDOS rendszer használata esetén azonban érdemes a DimNAV beállításokban bepipálni, hogy a Windows indulásakor induljon. A DimNAV program futását a Tálcán az  ikon jelzi. A számlázó program bezárását követően a DimNAV program továbbra is fut és kommunikál a NAV szerverrel. Az utolsó számla kiállítását követően előbb várjuk meg a NAV választ, s csak ennek megismerése – (esetleg a hiba javítása) – után zárjuk le a DimNAV-ot vagy a számítógépet.

18. Az adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha a sikeres feldolgozást a NAV visszaigazolta.

Leírásunkat felhasználói észrevételek, tapasztalatok alapján folyamatosan frissítjük!