



Útmutató a Comp-Sys Főkönyv számlázó modul használatához 2016.01.01.-től NAV XML adatszolgáltatás, vevő címek v2, 2015.12.17

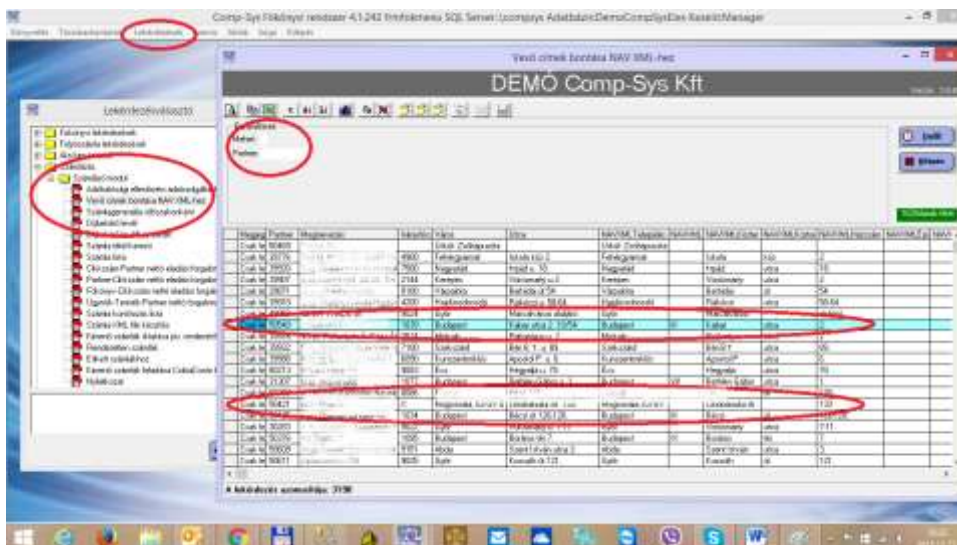
Tisztelt Felhasználó!

Ahogy már értesülhetett róla, 2016.01.01.-től új jogszabály lép életbe a számlázó programokra vonatkozóan, amelynek csak azok a számlázó programok felelnek meg, amelyek tartalmazzák az „**adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás**” elnevezésű funkciót (**adatexportot**). Jelen levelünkben ismét a vevő címek ellenőrzésével kell foglalkoznunk, a NAV-tól kapott hivatalos szakmai vélemény kapcsán, amelyet korábbi levelünkben kiküldtünk Önöknek, emlékeztetőül:

<http://www.compsys.hu/fejleszt/NAVXMLValasz20151216.pdf>

A levél komoly támpontot ad, különösen a külföldi címek kezelése kapcsán, a programot ennek megfelelően alakítottuk át. Fontos megjegyezni, hogy az alábbiak a Főkönyvi program számlázó funkcióival elkészített számlákra vonatkozik.

A **Lekérdezések/Számlázó modul** csoportban létrehoztunk egy új menüpontot: **Vevő címek bontása NAVXML-hez** néven. A menüpont indításakor az alábbi képernyő jelenik meg:



A címek ellenőrzése és javítása előtt ezt a feldolgozást mindenképpen le kell futtatni.

A megadható paraméterek:

Partner: | Üresen lehet hagyni, ekkor a program nem szűr a partnerre, illetve meg lehet adni egy konkrét partnerkódot, amit pl. az F5-tel tallózva meg lehet keresni a partnertörzsben.

Az első futtatáskor a partnerkódot üresen kell hagyni.

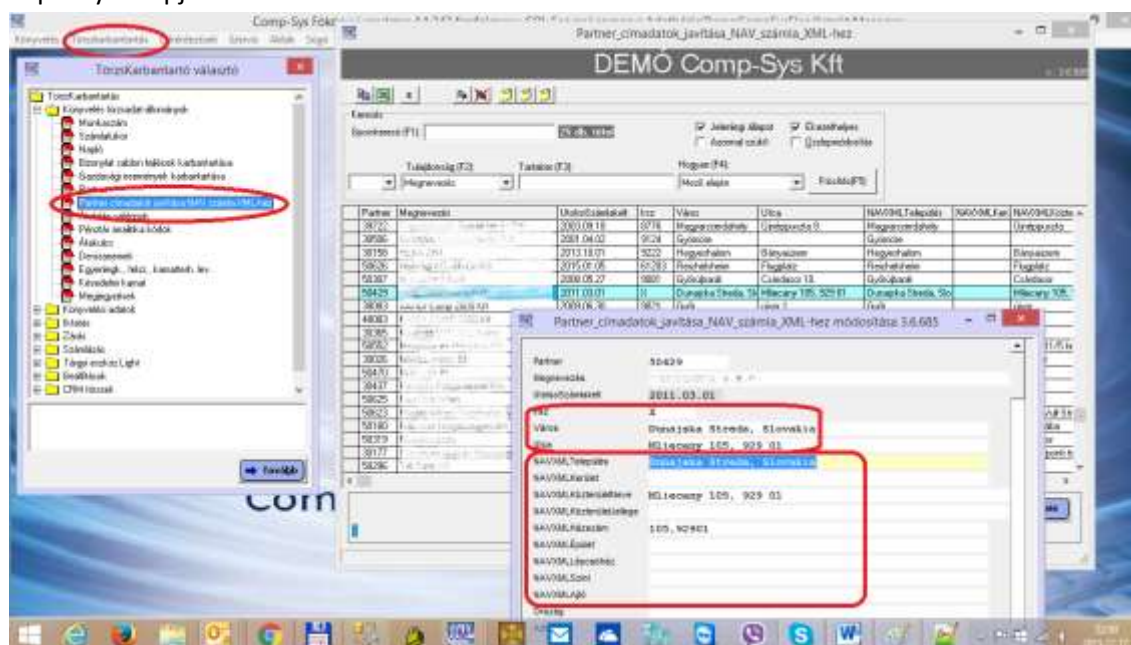
Mehet:

Ha üres, akkor a program csak megmutatja a címadatokat.

Ha i-t adunk, a program el is végzi a címadatok szétbontását, amennyiben a kitöltött adatok alapján az lehetséges.

A lista és a feldolgozás csak az aktív vevőket érinti, gyakorlatilag azokat, akiknek valaha készült számla. Fontos még megjegyezni, hogy a címek, elsősorban az utca adatok szétbontása a helyesen kitöltött esetekben lehet pontos. A hibás címek kiszűréséhez és javításához készítettünk egy programot, amelynek leírását kiküldtük 11.26.-án. Az annak alapján javított címek bontása a mostani feldolgozás alapján remélhetőleg jó lesz, tehát az elvégzett munkájuk nem volt hiábavaló.

A feldolgozás lefuttatása után (**Mehet=i**) a **Törzskarbantartás/Könyvelési törzsadat-állományok** csoportban a **Partner címadatok javítása NAV számla XML-hez** menüpontban kell a szétbontott adatokat pontosítani. Az előző verzióhoz képest módosítanunk kellett a program működését: a program nem az **utca** mező kitöltése alapján próbálja szétbontani a címet (mivel ez gyakorlatilag lehetetlen), hanem lehetőséget ad az előzőekben ismertetett feldolgozással szétbontott adatok pontosítására, javítására, az alábbi minta képernyő alapján:



A javítás lényege, hogy a NAV szakmai véleménye alapján pontosítani kell a **NAVXML...** nevű mezők tartalmát (**ezeket a mezőket csak a NAV adatszolgáltatás fogja használni, a számlákon természetesen marad az eredeti cím**):

- a **közterület neve (NAVXMLKözterületNeve)** kötelező, ezt ellenőrizni kell, kitöltés nélkül a program a többi adatot sem engedi rögzíteni;
- a **közterület jellege (NAVXMLKözterületJellege)** bizonyos esetekben, pl. helyrajzi szám, nem kötelező; ekkor a „hrsz” szöveg a közterület nevében kell, hogy szerepeljen, ha van, akkor az utca stb. nevével együtt, a helyrajzi szám maga pedig a házsám mezőben;
- a budapesti címek esetén a program az irányítószámból megpróbálja meghatározni a kerület számát, ezt megjeleníti a **NAVXMLKörület** mezőben, római számmal;
- ellenőrizni és pontosítani kell az épület, lépcsőház, szint, ajtó adatokat;
- külföldi címek esetén a **NAVXMLKözterületJellege** mezőben a magyar elnevezést kell feltüntetni, pl. „street” esetén az „**utca**”-t (ld. NAV válaszlevél)!
- A közterület neve mezőben értelem szerűen csak a név szerepelhet.

A menüpont egyszerre kb. 1 képernyőnyi, 25 db tételt jelenít meg, és csak azokat a vevőket, akiknek valaha készült számla és a bontás alapján nincs kitöltve a közterület neve vagy jellege. A javított tétel a **Rögzít** gomb lenyomása után eltűnik a listából.

A fenti adatok egyébként a **Partner törzs karbantartás** menüpontban is javíthatók.

A 2016.01.01. után készített számlák esetén a program a **NAVXML** mezőkben megadott adatokat is tárolni fogja, és az adatexport készítésekor fogja az XML fájlba betölteni.

A fenti módosítások az aktuális verzió telepítésével válnak elérhetővé:

- Azoknak a felhasználóinknak, akikhez van távoli hozzáférésünk, a frissítést távolról telepítettük.
- Azok a felhasználóink, akikhez nincs távoli hozzáférésünk, kérjük, töltsék le és telepítsék a program legújabb frissítését a szokott módon.

Annak érdekében, hogy 2016.01.01.-től az érvényes jogszabályoknak megfelelő programmal dolgozzanak, a frissítéseket addig mindenképpen telepíteni kell.

Jó munkát kívánunk, ha kérdésük van a témával kapcsolatban, kérjük, jelezzék.

Emlékeztetőül a jogszabályi háttér:

A rendeletek:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400023.NGM

<http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15010.pdf>

NAV tájékoztatók stb.:

http://nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/A_szamlazo_programok_20151007.html

http://hirlevel.nav.gov.hu/data/cms382357/GYIK_szamlazo_program.pdf

https://www.nav.gov.hu/data/cms382428/Egyeztetett_Adozasi_kerdes_Szamlarendelet_2_3_melleklet.pdf