

**Az online számla működéséhez, használatához a következő beállításokat kell elvégezni a program használata előtt:**

1. A **letöltött állományt** a 2020\program\penzugy könyvtárba kell kicsomagolni.

A letöltött állomány tartalma:

penzugy.exe  
firstmed.app  
OnlineSzamlaAsszisztens.exe  
SzinvaComp.OnlineSzamla.dll  
teruletkodok.txt  
tevekenyseghozkodok.txt  
penzugy\_frissit.exe  
onlineszamla.bat

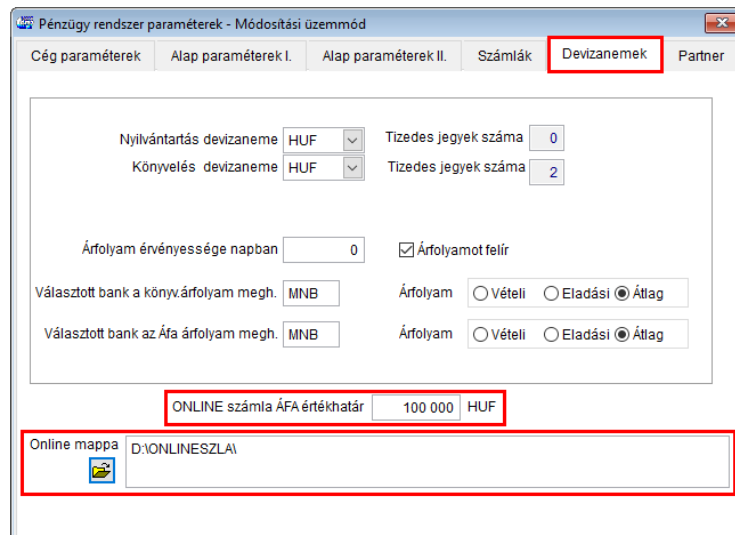
Ezek közül csak az utóbbi kettővel van további teendő.

2. **penzugy\_frissit.exe:** dupla kattintással el kell a 2020\program\penzugy könyvtárból indítani. A megjelenő ablakban semmit sem kell bepipálni, csak az Indit gombra kattintani. A program pedig elvégzi a szükséges struktúra módosításokat.



3. **onlineszamla.bat:** dupla kattintással el kell a 2020\program\penzugy könyvtárból indítani. A megjelenő ablakban a NAV felületén végzett regisztráció során kapott technikai kulcsokat, felhasználó nevet és jelszót kell itt rögzíteni. Erre azért van szükség, hogy az online számlaküldés automatikusan tudjon működni.

4. **Létre kell hozni egy mappát/könyvtárat**, ahová a program elteszi a küldéshez az elkészült számlákról az XML file-kat, illetve ahová majd tárolja a NAV által küldött visszajelzést a számla befogadásáról, esetleges hibáiról.
5. Ezek után a pénzügyi programba belépve a következő feladatokat kell elvégezni:
  - a. Rendszer -> Beállítások -> **Rendszer menüpontba** kell lépni, itt a Devizanem kartonfültre lépve, **MÓDOSÍTÁS** –sal meg kell adni:
    - i. Online mappa: ide a 4. pontban létrehozott mappa útvonalát kell beírni, kiválasztani.



Pénzügy rendszer paraméterek - Módosítási üzemmód

Cég paraméterek Alap paraméterek I. Alap paraméterek II. Számlák **Devizanemek** Partner

Nyilvántartás devizaneme: HUF Tizedes jegyek száma: 0  
 Könyvelés devizaneme: HUF Tizedes jegyek száma: 2

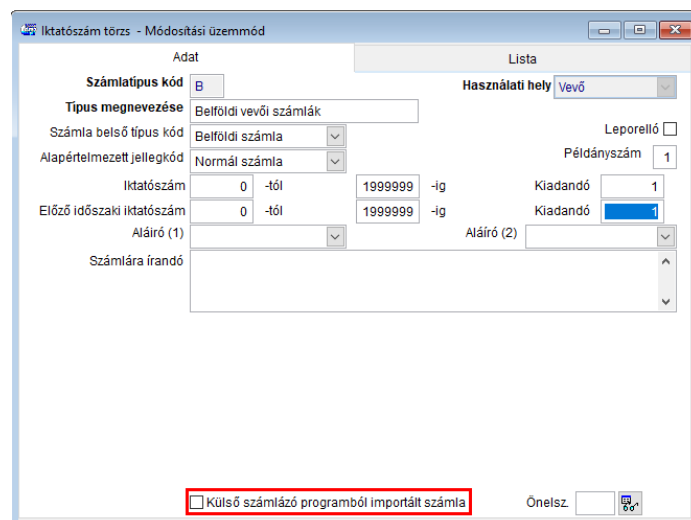
Árfolyam érvényessége napban: 0 ☒ Árfolyamot felír

Választott bank a könyv.árfolyam megh.: MNB Árfolyam: ☐ Vételi ☐ Eladási ☒ Átlag  
 Választott bank az Áfa árfolyam megh.: MNB Árfolyam: ☐ Vételi ☐ Eladási ☒ Átlag

**Online számla ÁFA értékhatár: 100 000 HUF**

Online mappa: **D:\ONLINESZLA\**

- b. Beállítás -> **Számlatípusok**:
  - i. Külső számlázó programból importált számla: belső számlatípusnál, illetve a külső rendszerből érkező számláknál – ahol egy másik rendszer végzi a számlázást és az így elvégzi az online számla feladást – jelölni kell az adott számlatípusnál, hogy arról ne készüljön online számla feladás ismételten, erre szolgál ez a jelölő, amit itt be kell pipálni.



Iktatószám törzs - Módosítási üzemmód

Adat Lista

Számlatípus kód: B Használati hely: Vevő

Típus megnevezése: Belföldi vevői számlák

Számla belső típus kód: Belföldi számla

Alapértelmezett jellegkód: Normál számla

Iktatószám: 0 -tól 1999999 -ig Kiadandó: 1

Előző időszak iktatószám: 0 -tól 1999999 -ig Kiadandó: 1

Aláíró (1): Aláíró (2):

Számlára irandó:

**☐ Külső számlázó programból importált számla**

Önész: ☐

- ii. Mindazon Vevő típushoz tartozó számlatípusoknál, amelyeknél adatot kell szolgáltatni, meg kell nézni, hogy mi a Számla belső típus kód. Ezt a belső kódot

kell ellenőrizni, hogy a Beállítás -> **Belső számla típusok** menüpontban az adott belső típushoz tartozó Online számla jelölő be van-e pipálva. Ha nincs, a Módosítás gombra kattintás után ezt meg kell tenni és így Rögzíteni az adatokat.

6. A partnertörzsben, minden olyan vevőnél, akiről adatot kell szolgáltatni, ellenőrizni kell, hogy az adószám fel legyen töltve és az ÁFA adóalany jelölő be legyen pipálva.

### Fontos első lépések számlázáskor:

1. Fontos ellenőrizni, hogy mindazon partnereknél, akiknél fel kell küldeni a kimenő számlát, hogy fel legyen töltve az adószám, és ÁFA adóalany jelölő, ha nem magánszemélyről van szó, pontos legyen a partnernév és cím. A cínnél szerepeljen a közterület jelleg, és minden szükséges cím adat.
2. Az első számlák elkészítése után ajánljuk, hogy egy minta számla képernyős nyomtatásával, vagy annak a kinyomtatásával ellenőrizzék, hogy minden adat helyesen szerepel-e a számlán, mert már a számla nyomtatása és felküldése után nem lehet a számlát módosítani.

- b. *Kilépéskori újraküldés*  
A programból történő kilépéskor a program automatikusan ellenőrzi, hogy létezik-e olyan számla, amelynek továbbítása a NAV felé valamilyen technikai probléma miatt sikertelen volt, ha talál ilyet, a pénzügyi programból való kilépéskor azt ismét továbbítja a NAV felé.
3. **INVOICE ERROR:** ebben az esetben a számla valamely tartalmi hibája miatt nem sikerült a számlát továbbítani a NAV felé. Ekkor nem nyomtatjuk a számlát, hanem azt javítani kell. Engedi a program a módosítást, hiszen még nincs nyomtatva. Miután a hiba javításra került, meg lehet ismételni a nyomtatást. Ilyenkor a hiba oka alapvetően a vevő vagy a szállító adataiban lehet: hiányzó adószám, közterület jelleg, cím adatok, stb.

A feladást követően egy lista ablak jelenik meg, amely tartalmazza a küldött számlák iktatószámát és a számla NAV-os fogadásának állapotát. De ezt az információt tároljuk a számla felviteli képernyőjén a Tárgy, megjegyzés fülön, a képernyő alján.

The screenshot shows a software window titled "Vevő számlák". It contains several input fields and buttons. The "Tárgy, megjegyzés" tab is selected and highlighted with a red rectangle. Below this tab, there is a checkbox for "Termékek kiírása van" and a text area for "Tárgy". Below the "Tárgy" text area, there is a text area for "Megjegyzés". Below the "Megjegyzés" text area, there is a text area for "Számítási cím". At the bottom of the window, there is a section for "Online számla felküldési ideje" with a date "2018.06.19" and a transaction ID "27769OWPTHQ1". Below this, there is a text area for "Online üzenet" containing the text "OK", "TransactionId:27769OWPTHQ1", and "2018.06.19 10:10:22". The "Online üzenet" text area is also highlighted with a red rectangle.

A korábban megadott útvonalon szereplő könyvtárban megtalálható a számláról készült xml file és a hozzá kapcsolódó válasz a szinvapenz[iktatószám].xml.result kiterjesztésű file-ban. Ezeket azért is érdemes megtartani, mert előfordulhat, hogy a NAV-tól később érkezik meg a válasz a felküldés eredményességéről.