

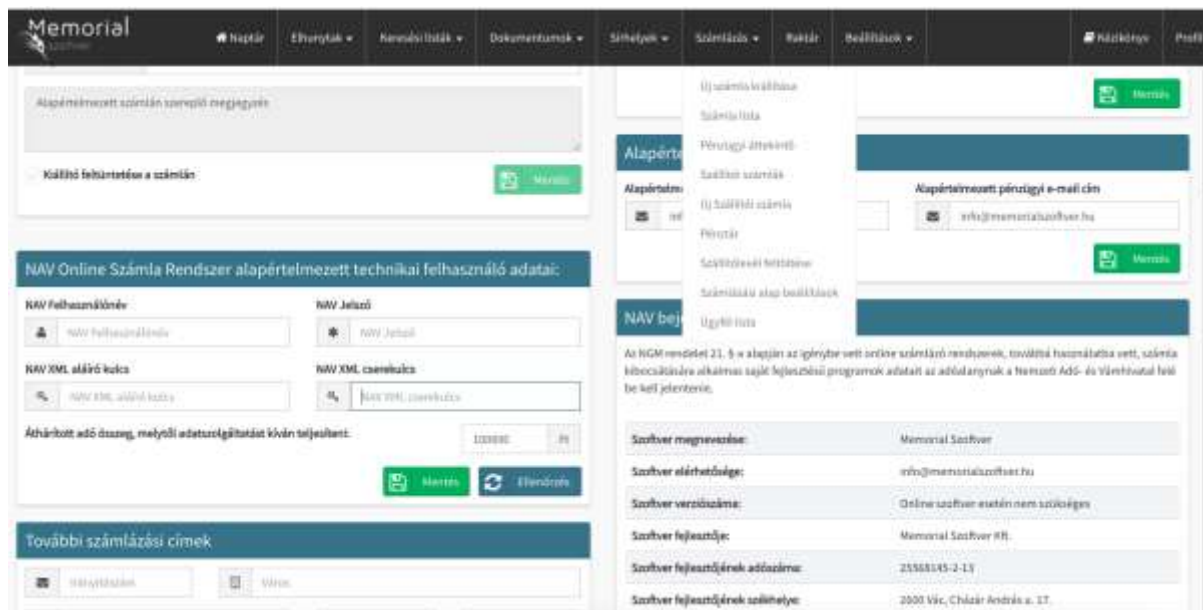
# ÚTMUTATÓ

## NAV technikai felhasználó beállításához



## Beállítások

A Számlázás/Számlázási alapbeállítások menüpont alatt minden vállalkozásával, számlázásával kapcsolatos adatot és paramétert megadhat.



Szoftver megnevezése:	Memorial Szoftver
Szoftver elérhetősége:	info@memorialsoftver.hu
Szoftver verziószáma:	Online szoftver esetén nem szükséges
Szoftver fejlesztője:	Memorial Szoftver Kft.
Szoftver fejlesztőjének adószáma:	2555545-2-13
Szoftver fejlesztőjének székhelye:	2000 Vác, Chlárák András u. 17.

### Alapértelmezett számlázási adatok:

Ebben a dobozban beállítjuk vállalkozásainak számlázási adatait és ÁFA fizetési módját, amely alapján a rendszer a számláit megfelelő formában állítja ki. Az alapértelmezett ÁFA megadásának segítségével, a számlázás folyamata, illetve a szolgáltatások és termékek felvétele könnyebbé válik, jogszabályi változás esetén, gyorsabban végezhető el az adókulcs módosítását.

Alapértelmezett megjegyzést állíthat be számláihoz, amely minden kiállított bizonylaton megjelenik majd.

### NAV Online Számla Rendszer alapértelmezett technikai felhasználó adatai

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében foglaltak szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót tartalmazó, belföldi adózók közötti ügyleteiről kiállított számláiról.

- Amennyiben nem kívánja használni a Memorial Szoftver rendszert számlázásra, úgy az alábbiak szerint járjon el:  
A NAV Online Számla Rendszer alapértelmezett technikai felhasználó adatai blokkot az alábbiak szerint töltsse ki:
  - NAV felhasználónév: -

- NAV jelszó: -
- NAV XML aláíró kulcs: -
- NAV XML csere kulcs: -
- Áthárított adó összeg, melytől adatszolgáltatást kíván teljesíteni: 100000

A fenti adatok megadása után nyomja meg a „Mentés” gombot a NAV Online Számla Rendszer alapértelmezett technikai felhasználó adatai blokk alján.

- Amennyiben szeretné számlázásra használni Memorial Szoftver rendszerét, úgy az alábbiak szerint járjon el:

Az Online Számla rendszer használatához, azaz az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez előfeltétel az adózó egyszeri regisztrációja a <https://onlineszamla.nav.gov.hu> oldalon.

Regisztrálni mindenképpen kell ahhoz, hogy a belföldi adóalanyok számára kiállított számlák adatairól az adatszolgáltatás teljesíthető legyen, függetlenül attól, hogy a számlát számlázó programmal vagy kézzel állítja ki valaki.

Annak érdekében, hogy 2018. július 1-től a Memorial Szoftver rendszere emberi beavatkozás nélkül, időben és szabályosan továbbíthassa a NAV-hoz a fenti előírások szerinti számlák adatait az alábbiakat kell tennie:

- Legalább egy technikai felhasználót a hozzá kapcsolódó technikai kulcsokkal együtt létre kell hoznia a <https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start> oldalon, ahol minden regisztrációhoz szükséges tudnivalót megtalál. Fontos, hogy számlázó programból teljesítendő adatszolgáltatás esetén adatszolgáltatás kizárólag gép-gép kapcsolat (interfész) útján történhet, ezért nem elegendő az elsődleges felhasználó regisztráció! Mindenképpen szükség van legalább egy úgynevezett Technikai felhasználó rögzítésére is! Ezzel kapcsolatos további részleteket a NAV [https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas\\_a\\_regisztraciorol](https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol) oldalán talál.
- A regisztráció során létrehozott technikai felhasználó adatait rögzítenie kell a Memorial Szoftver rendszerben. Ehhez rögzítse a „NAV Online Számla Rendszer alapértelmezett technikai felhasználó adatai” blokkban az 1. lépés során létrehozott Technikai felhasználó adatait, és adja meg, hogy mekkora áthárított adó összegtől szeretne adatszolgáltatást teljesíteni a NAV felé (ez a jelenlegi szabályozás szerint minimum 0 Ft, maximum 100.000 Ft lehet, de 2020.július 01-től minden adószámmal rendelkezőnek kiállított számla adatszolgáltatás köteles). Az adatok megadását követően nyomja meg a Mentés gombot.

**NAV Online Számla Rendszer alapértelmezett technikai felhasználó adatai:**

<b>NAV Felhasználónév</b> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="NAV Felhasználónév"/>	<b>NAV Jelszó</b> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="password" value="NAV Jelszó"/>
<b>NAV XML aláíró kulcs</b> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="NAV XML aláíró kulcs"/>	<b>NAV XML cserekulcs</b> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="NAV XML cserekulcs"/>
Áthárított adó összeg, melytől adatszolgáltatást kíván teljesíteni: <input style="width: 150px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="100000"/> Ft	
<input style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 5px 15px; border: none; cursor: pointer;" type="button" value="Mentés"/>	

### További számlázási címek:

Amennyiben Önnek nem csak székhelye, hanem telephelyei, üzletei is vannak, akkor további címeket is megadhat, amelyeket előtaggal meg is különböztethet a számlák folyamatos sorszámozása mellett. A címeket a fogaskerék ikon segítségével módosíthatja, valamint az Alapbeállítások / Felhasználók menüpontban Számlázás közös felhasználóval, Saját felhasználóval módon kiválasztható, hogy a számlázás melyik címet használja a Memorial Szoftver alapértelmezettként adott Felhasználónál. A címek legördülő mezőben, választható opcióként fognak megjelenni.

### Bankszámla adatok:

A Memorial Szoftver lehetőséget biztosít több bankszámla rögzítésére is, legyen az Forint vagy deviza számla. Pénznemeket is szabadon hozzáadhat, így semmiben sem korlátozzuk számlázását. Bankszámlái közül is választhat alapértelmezettet, de a rendszerünk számlázáskor a devizanem váltásra, automatikusan a számlaszámot is módosítja, az Ön által rögzítettek szerint.

### Felhasználók:

Ön az Alapbeállítások / Felhasználók menüpontban további felhasználókat vehet fel, akik Önnel párhuzamosan saját nevükkel és jelszavukkal használhatják cége rendszerét. Amennyiben egy felhasználótól meg szeretné vonni hozzáférését, úgy egyszerűen csak inaktívvá kell tennie a Felhasználók menüpontban. A Felhasználókhöz jogosultságokat rendelhet a jobb oldali táblázat megfelelő sorainak bejelölésével.

### A számlán szereplő logó:

Tegye egyedivé számláját, töltsse fel cége, vagy szolgáltatása logóját, amely minden kiállított számlán megjelenik majd.

**Számla kiküldésénél megjelenő alapértelmezett e-mail üzenet:**

Kiállított számláit nem csak nyomtatni tudja, hanem e-mail üzenetben is elküldheti ügyfelei részére. Állítson be egy alapértelmezett üzenetet, így nem kell minden küldés alkalmával megfogalmaznia. Mire gondolunk?

Pl. „Kedves Ügyfelünk,

Köszönjük a vásárlást, mellékelten küldjük a kapcsolódó számlát.

Üdvözelettel,

Teszt Cég Kft.”

**NAV bejelentés:**

Az NGM rendelete alapján az igénybe vett online számlázó rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait az adóalanyok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé be kell jelentenie.

Kérjük jelölje ki az ablakban megjelenő adatokat a “Szoftver megnevezése”-től a “Szoftver igénybevételének kezdte” adatig, másolja ki és küldje el könyvelőjének e-mail-en.

**Online Számla rendszer használata:**

A Memorial Szoftver a vállalt jogszabály követést teljesíti és mindenben megfelel az aktuális törvényi elvárásoknak.

Amennyiben a számla értéke eléri a 100.000 Ft áthárított ÁFÁ-t, a szoftver felhívja a figyelmet az online adatszolgáltatásra, amelyet csak akkor fog automatikusan teljesíteni, ha a vevő rendelkezik adószámmal. Magánszemélyeknél nincs ilyen szolgáltatási kötelezettség!

Az Online Számla rendszer használatához, azaz az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez előfeltétel az adózó egyszeri regisztrációja a <https://onlineszamla.nav.gov.hu>oldalon.

Regisztrálni mindenképpen kell ahhoz, hogy a belföldi adóalanyok számára kiállított, legalább százezer forint áfatartalmú számlák adatairól az adatszolgáltatás teljesíthető legyen, függetlenül attól, hogy a számlát számlázó programmal vagy kézzel állítja ki valaki.

Annak érdekében, hogy a Memorial Szoftver rendszere emberi beavatkozás nélkül, időben és szabályosan továbbíthassa a NAV-hoz a fenti előírások szerinti számlák adatait az alábbiakat kell tennie:

Legalább egy technikai felhasználót a hozzá kapcsolódó technikai kulcsokkal együtt létre kell hoznia a <https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start> oldalon, ahol minden regisztrációhoz szükséges tudnivalót megtalál. Fontos, hogy számlázó programból teljesítendő adatszolgáltatás esetén adatszolgáltatás kizárólag gép-gép kapcsolat (interfész) útján történhet, ezért nem elegendő az elsődleges felhasználó regisztráció! Mindenképpen szükség van legalább egy úgynevezett Technikai felhasználó rögzítésére is! Ezzel kapcsolatos további részleteket a NAV [https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas\\_a\\_regisztraciorol](https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol) oldalán talál.

A regisztráció során létrehozott technikai felhasználó(k) adatait rögzítenie kell a Memorial szoftverben. Ehhez rögzítse a „NAV Online Számla Rendszer alapértelmezett technikai felhasználó adatai” blokkban az 1. lépés során létrehozott Technikai felhasználó adatait, és adja meg, hogy mekkora áthárított adó összegtől szeretne adatszolgáltatást teljesíteni a NAV felé (ez a jelenlegi szabályozás szerint minimum 0 Ft, maximum 100.000 Ft lehet). Az adatok megadását követően nyomja meg a Mentés gombot.

Hivatkozás korábbi bizonylatokra (végszámla készítés egy vagy több proforma és/vagy előlepszámla alapján):

Annak érdekében, hogy szabályosan továbbíthassuk az adatszolgáltatásban érintett számlái adatait, végszámla kiállításakor használja a „Hivatkozás korábbi bizonylat(ok)ra” funkciót a kapcsolódó előlepszámla és/vagy részszámla tételek végszámlán történő negatív előjelű feltüntetésére!

Az adatszolgáltatásban érintett számlák érvénytelenítése esetén fontos, hogy amennyiben a sztornózott számla újra kiállításra kerül, akkor a helyes adatszolgáltatás érdekében az új számlát az eredeti sztornózott számlából kell létrehozni az eredeti számla módosításaként. Ehhez meg kell nyitni a sztornózott eredeti számlát és meg kell nyomni az „+Új számla kiállítása az eredeti számla módosításaként” gombot.

#### **Adatszolgáltatás menete és eredménye:**

Adatszolgáltatásnál megjelenik a számla sorban egy NAV felirat, ami a beküldés státusza szerint változtatja a színét:

Kék a beküldött: Az ilyen jelöléssel ellátott számlákat az onlineszamla.nav.gov.hu rendszere még nem dolgozta fel, ezért a számla listán amíg ilyen számla szerepel, meg kell nyomni a “NAV válaszok frissítése” gombot néhány perces időközönként mindaddig amíg a kék ikon más színre nem vált.

Zöld az elfogadott: Ezeknél a számláknál az adatszolgáltatás sikeres, nincs további teendő.

Sárga a valamilyen hiányossággal rendelkező: Ezeknél a számláknál a sárga ikonra kattintva ellenőrizni kell az üzenetet és a számlát, amennyiben az üzenet alapján a számla tartalma megfelelő, úgy az adatszolgáltatás sikeres, nincs további teendő. Ha az üzenet alapján a számla tartalma nem megfelelő, a számlát sztornózni kell és új számlát kell kiállítani az eredeti számla módosításaként.

Piros a megtagadott tétel: Ezeknél a számláknál az adatszolgáltatás nem teljesült, ilyen esetben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@memorialszoftver.hu e-mail címen vagy a +36 20 526 9791-es telefonszámon.