



## DIGITÁLIS ÁFA- ÉS XML-TANÁCSADÁS – NAV ONLINE SZÁMLAJELENTÉSHEZ

A számlaadatok NAV-bekötésének sarokköve a számlaadatok XML-formában történő, automatikus előállítás. Áfa- és IT-szakértőink ennek előállításában lehetnek segítségére.

A 2018. július 1-től bevezetendő online számlaadat-jelentési kötelezettségnek való megfelelés egyik sarokköve a számlaadatok megfelelő XML-formában történő, automatikus előállítása.

Az XML-állomány előállítása során arra a kérdésre keresünk választ, hogy egy adott cég esetében a hatályos szabályozás szerint:

- pontosan milyen adatokat kell beküldeni a NAV-nak,
- mi legyen a beküldendő XML-fájl tartalma,
- hogyan függ össze az áfatörvény és más jogszabályok által előírt kötelező számlatartalom a NAV-hoz beküldendő XML-fájl tartalmával.

### DIGITÁLIS ÁFA- ÉS XML-TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSUNK SEGÍT ABBAN, HOGY:

- az ERP/számlázórendszer egyes mezőit a megfelelő XML-elemnek feleltethessék meg (data mapping),
- érhetővé tegye és az adott szervezet számlázási gyakorlatára fordítsa le az amúgy komplex és általános NAV sémadefiníciót,
- a kiadott XSD alapján validálhassuk az elkészült XML-állományokat,
- közvetlenül a NAV online számla tesztrendszerében is ellenőrizhessük az elkészült XML-állományokat,
- az egyedi, egzotikus esetekre (ügyletekre) is elkészíthető lehessen az áfatörvénynek és az XSD-nek is egyszerre megfelelő XML-dokumentum.

### DIGITÁLIS ÁFA- ÉS XML-TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSUNK ELEMEI

- Az adatszolgáltatáshoz szükséges XML struktúrájára és tartalmára vonatkozó tanácsadás, minta XML-fájlok elkészítése
- A számla tartalmára vonatkozó tanácsadás, számlázási gyakorlat átnézése, átvilágítása
- Az online számlaadat-szolgáltatás jogszabályi rendelkezéseivel, illetve a NAV elvárásaival kapcsolatos tanácsadás
- NAV-specifikáció – a számla adattartalmát és az adatszolgáltatást érintő – adójogi kérdések értelmezése, azzal kapcsolatos tanácsadás
- NAV onlineszámla-felületen való regisztráció, illetve abban való közreműködés, segítségnyújtás
- NAV-üzenetek értelmezésében való közreműködés, azzal kapcsolatos tanácsadás

### MILYEN ESZKÖZÖKKEL DOLGOZUNK?

- XML-validátor
- XSD-vizualizáció
- Ügylettípusokra optimalizált XML-állományminták
- Minimális adattartalomra optimalizált XML-állományminták
- Egyedi megbízások fogadása minta XML-állományok előállítására
- Connectax tesztfelület segítségével a valid XML-ek beküldése a NAV-hoz

## KINEK JAVASOLJUK AZ XML-TANÁCSADÁS IGÉNYBEVÉTELÉT?

- Számlázórendszerek, illetve ERP-szoftverek üzemeltetőinek, felhasználóinak
- Számlázórendszerek, illetve ERP-szoftverek fejlesztőinek
- Számlázórendszerek, illetve ERP-szoftverek fejlesztésének koordinálóinak, felelőseinek

## MIÉRT VÁLASSZA DIGITÁLIS ÁFA- ÉS XML-TANÁCSADÁS SZOLGÁLTATÁSUNKAT?

- A számlaadatok valós idejű automatikus beküldésének előkészítése egyszerre kíván IT- és adószakértői tudást. Szükség van a teljes folyamat átlátására a számlák előállítása és a számlaadat-tartalom megfelelő XML-formába történő konvertálása, ellenőrzése, majd beküldése során.
- Az adatküldést megvalósító Connectax Invoice Reporter megoldásunk elkészítésének tapasztalatai igazolták, hogy önmagában az IT- vagy az adótanácsadói tudás nem elégséges

a szabályozásnak eleget tevő megoldáshoz. Hatékony tanácsadói háttérrel azonban a szükséges módosítások elvégzését követően a cégek képesek a NAV számlabekötési kötelezettség szabályos teljesítésére, valamint adókockázataik is csökkenthetők.

- A számlázási adatok olyan bizalmas információt jelentenek, amelyek kezelése megfelelő technikai és biztonsági háttérrel kíván. Felhőalapú Connectax-platfomunk biztosítani tudja a kimenő számlák adatainak biztonságos megküldését akár több számlázóprogram által előállított számlák adatainak esetében is. A számlaadatbeküldési folyamathoz szükséges technikai és szabályozási előfeltételek auditálását, a testreszabott megoldás elkészítését és annak megvalósítását digitális megoldásokat fejlesztő csapatunk teljeskörűen biztosítani képes.
- Az RSM közel 120 országra kiterjedő nemzetközi hálózata pedig további háttérrel és a már létező külföldi megoldások tapasztalataira való rálátást is biztosítja partnereink, ügyfeleink számára.

## RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

### KIHEZ FORDULHAT KÉRDÉSEIVEL?



**Németh Lilla**  
Igazgató, Adóüzletág  
E [lilla.nemeth@rsm.hu](mailto:lilla.nemeth@rsm.hu)



**Kóczy Péter**  
Üzletágvezető, Connectax – Digitális adózási megoldások  
E [peter.kocze@rsm.hu](mailto:peter.kocze@rsm.hu)

### SZOLGÁLTATÁSAINK

- Adótanácsadás
- Adójogi képviselet
- Számvitel, könyvelés kiszervezése, BPO
- Adó, áfa és pénzügyi képviselet
- Vám-, jövedéki és termékdíj-tanácsadás
- M&A, cégértékelés, vállalatfinanszírozás
- Jogi tanácsadás
- Bérszámfejtés
- Könyvvizsgálat
- Digitális adózási megoldások

### AZ RSM INTERNATIONAL BEMUTATÁSA

Társaságunk az RSM International hálózat kizárólagos magyar tagja.

Az RSM International a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai egymástól független tanácsadó társaságok.

Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés, digitális adózási megoldások: ezek az RSM Hungary Zrt. alappillérei.

A magas szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő tanácsadójaként tartják számon.

Azért, hogy teljes körű pénzügyi tanácsadással álljunk ügyfeleink rendelkezésére könyvvizsgálói társirodánk, az RSM Audit Hungary Zrt. szolgáltatásai egészítik ki az RSM Hungary Zrt. tevékenységeit, jogi képviseleti és tanácsadási szolgáltatásainkat pedig a cégcsoport együttműködő jogi partnere, az RSM Legal Szűcs & Partners ügyvédei látják el.

Ügyfeleink között – a magyar közép- és nagyvállalatokon és nagyvállalatokon túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező, multinacionális vállalatok is.