

Filter NAV Online számlázás

Általános információk

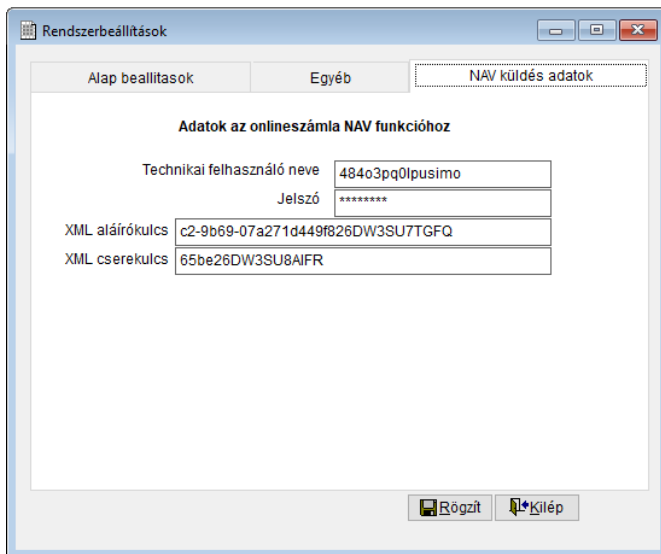
A beküldési folyamat több lépésből áll, a lépések a következők elsőként a bizonylat megjelöléssel kerül beküldendőnek, ezek után a program az adatokat be küldi a NAV rendszere felé. A NAV a beérkezés pillanatában ellátja az adott számlát egy tranzakció azonosítóval (tranzakcioid), majd ezek után bizonyos időn belül elkezd az adatok feldolgozását és a feldolgozás állapotáról kérésre úgynevezett státusz információt szolgáltat. A feldolgozás vége időben nem pontosan meghatározható az is lehet hogy tíz húsz másodperc De az is lehet hogy nyolc tíz perc.

A NAV irányelve szerint a vállalkozó akkor tett eleget az adat beküldési kötelezettségének ha az adott beküldött számlához tartozó státuszt le kérdezte és az sikeresen beküldöttnek minősült.

Lásd vezérlő pult státusz oszlop. Tehát az hogy valaki beküld egy számlát, az nem jelenti, hogy eleget tett az adat küldési kötelezettségnek nagyon fontos elem tehát, hogy a beküldés után le kell kérdezni bizonylat státuszát és az sikeresen beküldve állapotban kell hogy legyen.

Használat előtti beállítások

Elsőként a rendszer paraméterekben be kell állítani a technikai felhasználó adatait (felhasználónév, jelszó, XML aláírókulcs, XML cserekulcs)



Adatok az onlineszámla NAV funkcióhoz	
Technikai felhasználó neve	484o3ppq0lpusimo
Jelszó	*****
XML aláírókulcs	c2-9b69-07a271d449f826DW3SU7TGfQ
XML cserekulcs	65be26DW3SU8AIFR

FONTOS:

- az alapbeállítások oldalon az irányítószám mezőt ki kell tölteni
- a technikai felhasználó adatai az alapbeállításokban szereplő adószámhoz kell, hogy tartozzanak.

Kapcsolódási adatok tesztelése

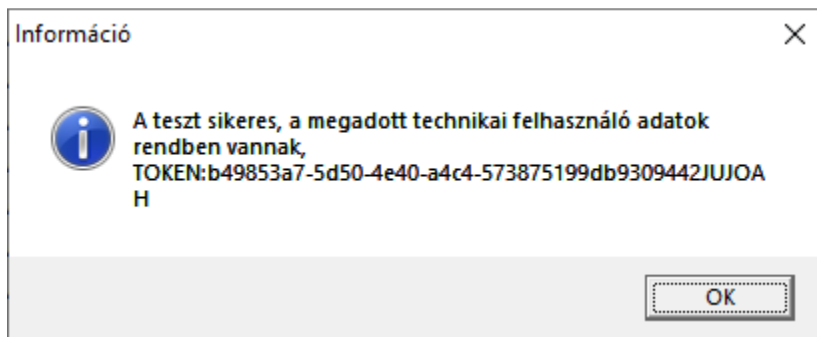
Menüben: Egyéb -> NAV Onlineszámla, majd az online számla vezérlő pulton található kapcsolat teszt gomb megnyomásával kipróbálhatjuk a beállításokat,

Online számlázó vezérlő pult - 2020.6.19.61

Beküld Státusz lekérdezés Státusz lekérdezés mind Kapcsolat teszt Infó Mindent mutat

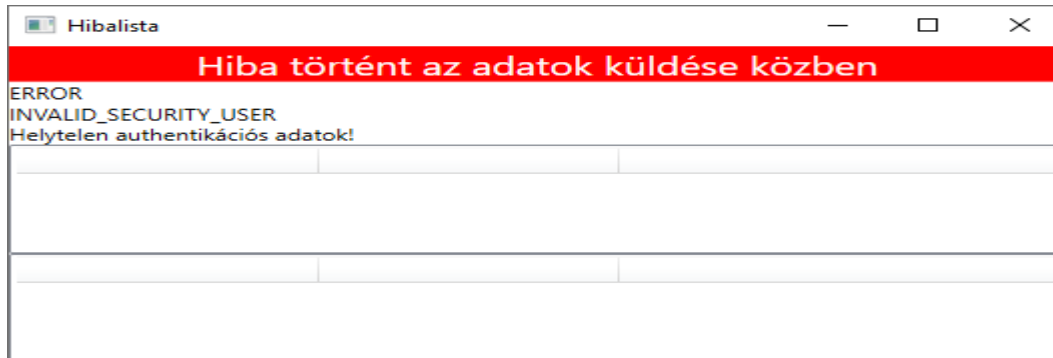
Biz.szám	Kelt	Fizetendő	Partner	Tranzakció ID	Státusz
SZ/9999	2020.07.01	336000	qwe123123	2Z1HPR2SUDCH6IPC	Sikeresen beküldve
SZ/10	2020.06.18	-336000	qwe123123		
SZ/8	2020.04.26	5040000	qwe123123	2Y2EQ2EIMBY3VZCC	Sikertelen küldés
SZ/7	2020.04.25	5040000	qwe123123	2Y1AWN259QNCME	Sikeresen beküldve
SZ/6	2020.04.25	1680000	qwe123123	2Y1AX5K97TDB773V	Sikeresen beküldve
SZ/5	2020.04.25	3000000	qwe123123	2Y1A8RBWKCPO1V	Sikeresen beküldve
SZ/4	2020.04.25	-840000	qwe123123	2Y1A46H42ZN36D8 ¹	Sikeresen beküldve
SZ/3	2020.04.25	840000	qwe123123	2Y18W6AB0I6FWUN	Sikeresen beküldve
SZ/2	2020.04.25	1680000	qwe123123	2Y12KT3OWD2W35 ¹	Sikeresen beküldve
SZ/1	2020.04.25	600000	qwe123123	2Y18SRSRD0ZIML18	Sikeresen beküldve

Amennyiben a teszt sikeres, a megadott technika felhasználó adatai rendben vannak üzenetet kapunk, akkor sikerült beállítanunk a technikai felhasználót.

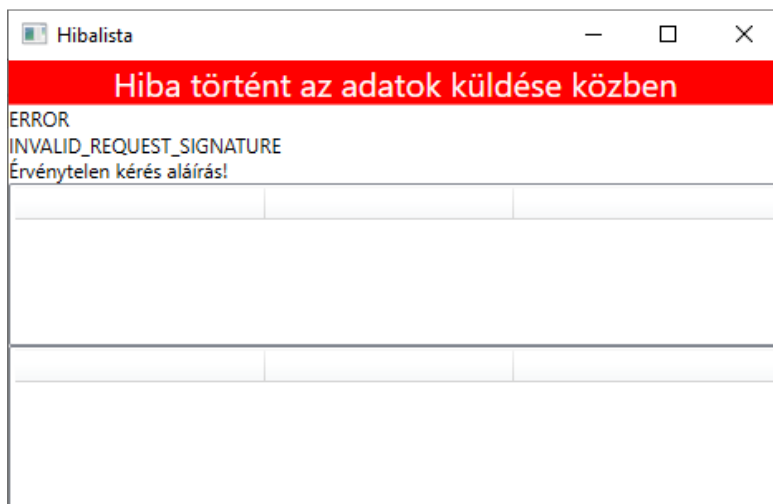


Hibalehetőségek:

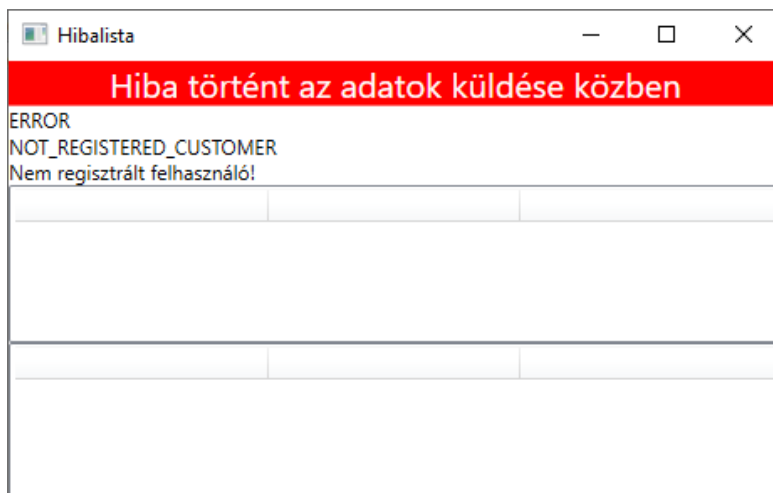
Jelszó hiba esetén a következő üzenet jelenik meg:



Amennyiben hibás az aláíró kulcs:



Ha nem az adószámhoz tartozó technika felhasználót állítottuk be, akkor a következő üzenetet kapjuk:

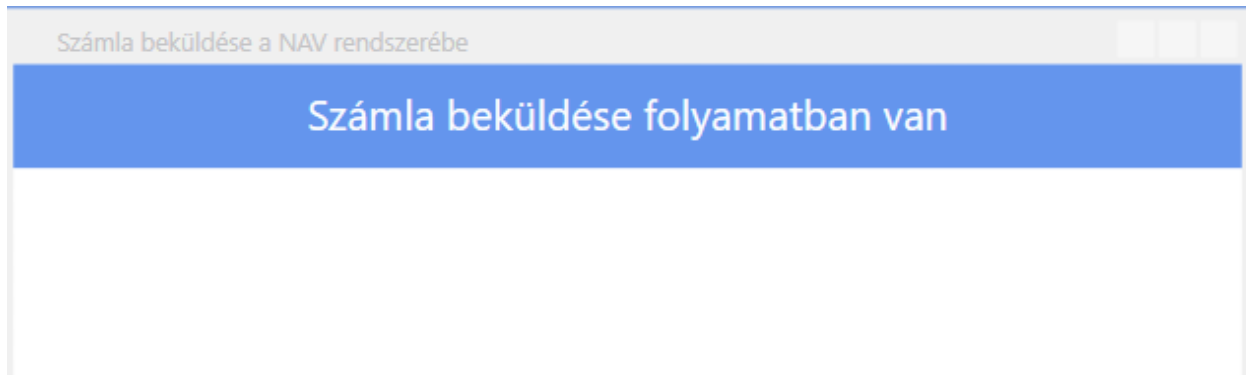


Használat

Számla készítés közben amennyiben a számla teljesítés dátuma 2020.06.30 utáni, akkor a program automatikusan megjelöli küldésre a NAV irányába.

FONTOS: ez a megjelölés a biztosan rögzíthetjük -> Igen kérdés után, de még a nyomtatás sikerült kérdés előtt van. Gyakorlatilag a bizonylat rögzítés része.

A nyomtatás kérdés után, ha a bizonylat meg van jelölve (vagyis számla), akkor automatikusan feljön a beküldési ablak.



Vezérlő pult

Biz.szám	Kelt	Fizetendő	Partner	Tranzakció ID	Státusz
123894	2020.06.19	0	100% KFT.		
123893	2020.06.18	0	100% KFT.		

Fontosabb elemek:

Felül a vezérlő gombok

- **Beküld** – ha egy bizonylat nem került beküldésre valamilyen technikai hiba miatt (kilépés a nyomtatás közben), akkor ezzel be tudjuk küldeni a kijelölt számlát
- **Státusz lekérdezés** – a kulcs mozzanat a beküldés folyamata során, ezzel tudjuk egy beküldött tétel állapotát lekérdezni
- **Státusz lekérdezés mind** – hasonló, mint az előző, csak minden nem kész beküldésnek lekérdezi az állapotát
- **Kapcsolat teszt** – a rendszerparaméterek beállítása után használt funkció, hogy tudunk-e kapcsolódni a NAV rendszeréhez
- **Infó** – Információ bizonyos paraméterekről (fejlesztőnek hasznos hiba esetén)
- **Mindent mutat** – alaphelyzetben sebességi okokból csak maximum az utolsó 500 bizonylat van a listában – ezzel a funkcióval lekérhetjük az összes tételt

Bizonylatok listája

Fontos oszlopok:

Tranzakció ID – amennyiben a NAV befogad egy bizonylatot, akkor ad neki egy tranzakció azonosítót, ez jelzi hogy a beküldés első lépése megvan, és a NAV el tudja kezdeni a feldolgozást. Amennyiben a mező üres, akkor a tétel nem volt elküldve a NAV felé, ilyenkor a tételt kijelölve a beküldés gomb segítségével beküldhetjük a tételt

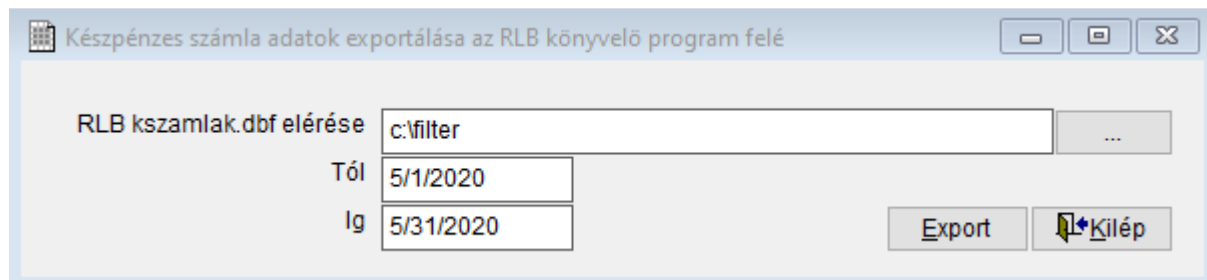
Státusz – a lényeg 😊, amikor egy bizonylat státusza „Sikeresen beküldve”, akkor van teljesítve a NAV adatszolgáltatási kötelezettség.

Lehetséges állapotok:

- **Beérkezett (RECEIVED)** : adott számlaadat-szolgáltatás befogadásra került
- **Befogadva (SAVED)**: az adott számlaadat-szolgáltatás feldolgozása során blokkoló hiba nem lépett fel, a számla mentésre került, de a feldolgozás még nem fejeződött be
- **Feldolgozás alatt (PROCESSING)**: az adott számlaadat-szolgáltatás feldolgozása megkezdődött
- **Sikertelen küldés (ABORTED)**: az adott számlaadat-szolgáltatás feldolgozása sikertelen volt
- **Sikeresen beküldve (DONE)**: az adott számlaadat-szolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött

Könyvelési adatok küldése

Havonta szükséges a rögzített számlákat elküldeni a könyvelő felé, ez a egyéb -> RLB Átadás menüben lehet megtenni.



Készpénzes számla adatok exportálása az RLB könyvelő program felé

RLB kszamlak.dbf elérése ...

Tól

Ig

Export

Ez a művelet a könyvelendő adatok a megadott file-ba rakja ki (kszamlak.dbf), a kszamlak.dbf-et kell átküldeni a könyvelőnek.

A három ponttal át kell váltani a mappát (ha szükséges), arra ahol a kszamlak.dbf található (optimális esetben c:\filter), FONTOS: nem lehet c:\program files...\filter, mert az a mappa nem írható. Ilyen esetben létre kell hozni egy mappát pl: c:\filter, és oda kell átmásolni a kszamlak.dbf-t, de a legjobb, ha a program eleve oda van telepítve.

Az időszak megadása után az export gombbal átkerülnek az adatok – 10-15 másodperc kb amíg feldolgozza a gép az adatokat.

Havi kimutatás fizetési módokról

Lekérdezések -> Számlák listája fizetési módonként, ez a kimutatás szintén szükséges a könyvelőnek, legegyszerűbb egy PDF nyomtatóra kinyomtatni és a PDF-t átküldeni