

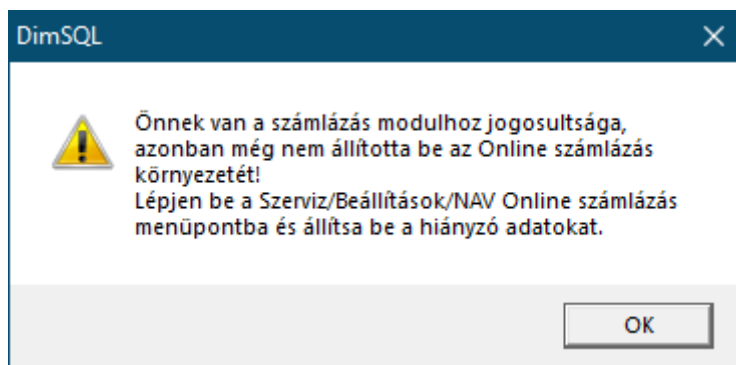
DimSQL program Számlázás ill. Készlet / Számlázás moduljának változásai 2020. április

NAV Online számla adatszolgáltatásban – a jelen állapot szerint - **2020. július 1-től bekövetkezett változások** (XML séma változás, mindenre érvényes adatszolgáltatás) miatt meg kellett változtatni a számlatovábbítás technikáját. A jövőben a küldést és a NAV-tól érkezett válaszok fogadását már nem a DIMNAV program végzi. A változtatás célja az informatikai követelményeknek történő megfeleltetésen túl, hogy a Felhasználó időben kapjon visszajelzést, ha a számlából készült XML fájl nem felel meg a NAV követelményeinek, ill. a számlázó modulból lehessen nyomon követni a beküldött számlák státuszát.

A fentiekben leírt változásokat szolgálja a webes felületen megjelenő új szolgáltatásunk – dimadmin.dimenzio-kft.hu - mellyel külön leírás foglalkozik, illetve a DimSQL program új verziója (6.63).

Jelen leírás az utóbbi miatt bekövetkezett változásokat tartalmazza. **Kérjük saját érdekében figyelmesen olvassa el a leírást, és végezze el az alábbi feladatokat!**

A programfrissítést követő DimSQL programba való első belépés után a következő üzenet jelenik meg a képernyőn:



Az üzenet elfogadása után a leírtaknak megfelelően be kell lépni a Szerviz / Beállítások / NAV Online számlázás menüpontba.

NAV Online számlázás - Technikai felhasználó beállítás

Cég adatok

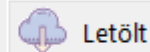
Név: DIMENZIÓ Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.

Cím: 1117 Budapest, Nádorliget 8/A. fsz. 2.

Adószám: 10217829-2-43

API

Partner ID: 1



Kulcs: e26759223fba4b

Technikai felhasználó adatai

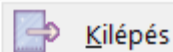
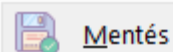
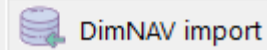
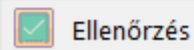
NAV rendszer: <nincs kiválasztva>

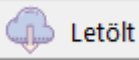
Felhasználónév:

Jelszó:

XML aláírókulcs:

XML cserekulcs:



Az ablak középső részében levő API adatok a Dimenzió Kft-vel szerződött partnert azonosítja. A Kulcs mező automatikusan kitöltött, Internet kapcsolat hiánya esetén használhatja a  gombot.

A Technikai felhasználó adatainál ki kell választani a kívánt NAV rendszert (pl. Teszt vagy Éles).

Technikai felhasználó adatai

NAV rendszer: <nincs kiválasztva>

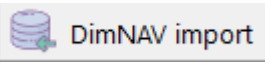
Felhasználónév: <nincs kiválasztva>
 Teszt környezet
 Éles környezet
 Számla beküldés tiltása

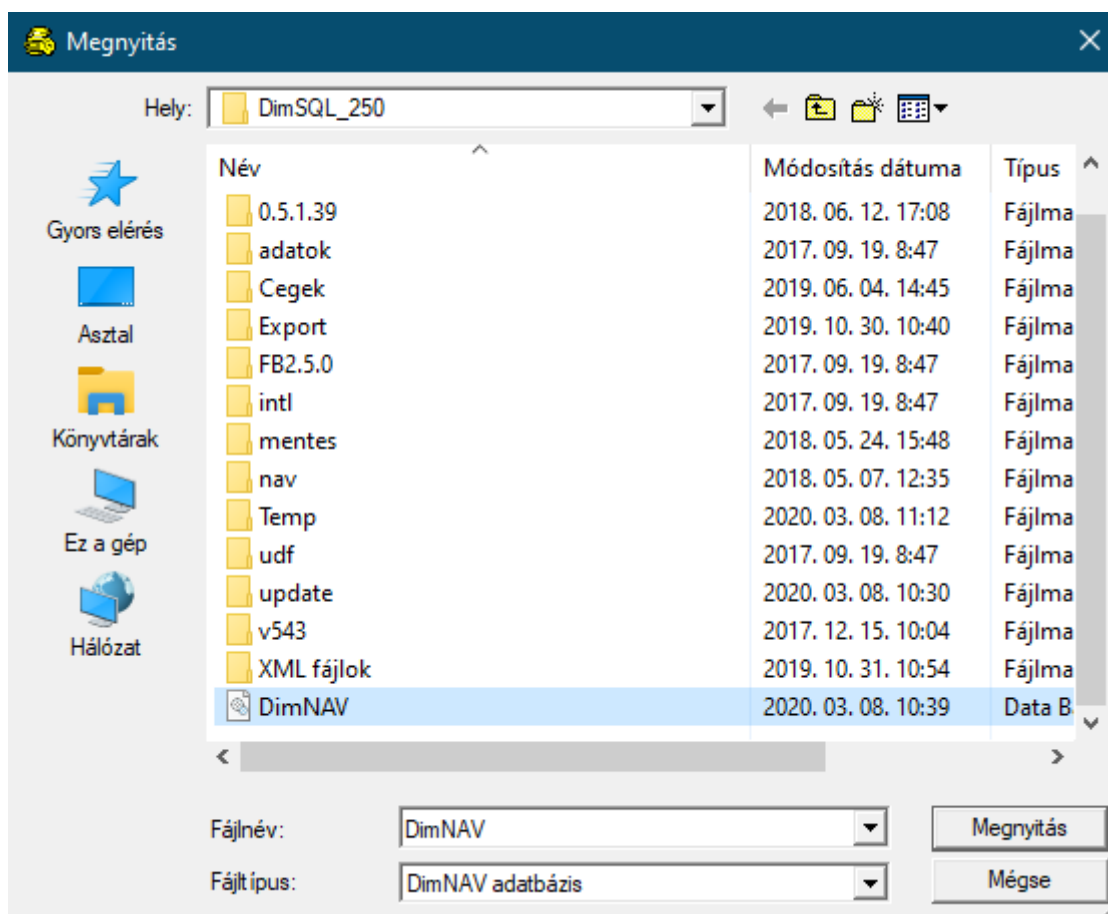
Jelszó:

XML aláírókulcs:

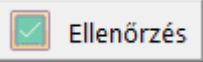
XML cserekulcs:

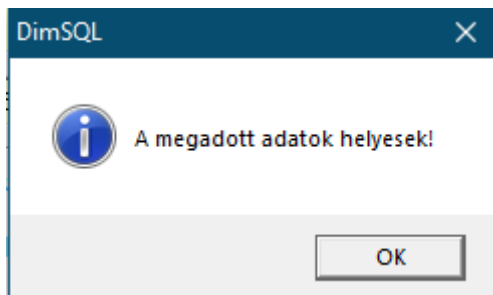
Ellenőrzés DimNAV import

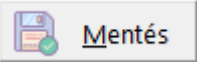
A kiválasztott rendszernek megfelelően a  segítségével automatikusan betöltődnek eddig a DimNAV-ban tárolt online számla beküldéshez szükséges adatok (XML aláíró- és cserekulcs). Ennek menete: tallózással ki kell keresni a DimSQL mappából a a DimNAV.db fájlt:



A sikeres importálás után megjelennek a technikai felhasználó adatai.

Az  gombra kattintva ellenőrizhetjük az adatok helyességét.



A folyamatot a  gombbal fejezzük be. A „nagyító” ismét keresni fogja a továbbítandó számlákat.

Az importált technikai felhasználó adatai megjelennek a webes kommunikációs felületen is.

Megjegyzés: korábbi évek adatbázisába történő belépéskor ismét megjelenik a figyelmeztető üzenet. Amennyiben szükséges ebből bármilyen okból online számla adatszolgáltatás, el kell végezni a fent leírtakat.

Az új évi állomány létrehozása viszont már áthozza a 2020-ban elvégzett beállítást.

Ettől a verziótól kezdve nem szükséges elvégezni a Számlázás / Beállítások / Beállítások / Számla2 fülön a NAV Online számlára vonatkozó beállításokat, így ez a rész kikerült az említett menüpontból.

Kivéve: Minden számla beküldésének engedélyezése, a bekapcsolás napjától küldi be az összes számlát.

A leírtak elvégzése után a számlázást a megszokott módon végezhetjük.

A NAV válaszüzenetét a korábbiaktól eltérően a Számlázás, ill. Készlet / Számlázás modulban követhetjük nyomon. (DimNAV ikon csak a programfrissítésig, ill. március 31-ig beküldött számlákat mutatja. Az új webes felületen – dimadmin.dimenzio-kft.hu elvégzett DimNAV.DB importálása biztosítja a korábbi online számla adatszolgáltatással érintett számlák megjelenítését.)

A NAV válasza a beküldött számlák státuszára vonatkozóan a Számlázás / Számlák keresése, módosítása menüpontban látható:

Számlák keresése, módosítása						
Nettó összeg	Bruttó összeg	Telj.dátum	Fiz. hatid.	Megrendelés	Pax	Beküldési státusz
1500	1905	2020.03.18	2020.04.17			DONE
660000	838200	2020.03.18	2020.03.26			DONE
271200	344424	2020.03.18	2020.03.26			
385000	488950	2020.03.19	2020.04.03			DONE
8750	11113	2020.03.19	2020.04.03			DONE
436500	554355	2020.03.19	2020.05.18			DONE
-436500	-554355	2020.03.19	2020.05.18			DONE
2510	3188	2020.03.21	2020.04.20			DONE
183	232	2020.03.21	2020.04.20			
426000	541020	2020.03.21	2020.03.24			DONE
497996	632455	2020.03.21	2020.05.20			DONE
418000	530860	2020.03.21	2020.04.30			DONE
808000	910000	2020.03.21	2020.03.21			DONE
349200	443484	2020.03.21	2020.03.21			
58200	73914	2020.03.21	2020.03.21			DONE
1000000	1270000	2020.03.21	2020.05.20			DONE

(Szükségessé vált az ablak átrendezése. Az egyes funkciók- pl. Nyomtatás, Helyesbítő számla, Sztornó számla stb. - átkerültek az ablak jobb oldalára.)

A beküldött számlák státusza a sor végén látható. A sikeres beküldéssel érintett számla sora zöldre változik és megjelenik a DONE jelzés. Adatszolgáltatásra nem kötelezett (ill. hibás rögzítés miatt nem továbbított) számla sora fehér marad.

A NAV válaszüzenetének megjelenéséig keveset várni kell. Fontos, hogy addig ne lépünk ki a Számlázó modulból, amíg az érintett számlák mindegyikére megérkezik a NAV válaszüzenet. Előtte a szürke szín jelzi, hogy a számla adatszolgáltatásra kötelezett, s megtörtént a továbbítás a NAV-nak. (A webes felületen hamarabb megjelenik a válasz, mint a DimSQL programban.)

A folyamatot gyorsíthatjuk a **NAV státusz frissítés** **F5** gombbal.

Újdonság, hogy a képernyő jobb alsó sarkában is megjelenik a kiválasztott számla státusza: pl.

DONE

- sikeres adatszolgáltatás

SENDING

- küldés alatt

PROCESSING

- feldolgozás alatt

ABORTED

- NAV nem tudta befogadni a számlát

WARNING

- figyelmeztető üzenet.

Utóbbi esetében a számlabeküldés sikeres – webes felületen DONE jelzés, a figyelmeztetés az adatszolgáltatásra kötelezett tájékoztatását szolgálják: pl. adatbeviteli hiba. Ilyen eset lehet, mikor a vevő adószámában az ÁFA kód 4, de nem került feltüntetésre a számlán a csoportazonosító adószám.

A WARNING gombra történő dupla kattintás ad tájékoztatást a figyelmeztetés tartalmáról. Ez a webes felületen – dimadmin.dimenzio-kft.hu - XML fájlként is megjeleníthető.

Előfordulhat, hogy az elkészített számla olyan hibás adatot tartalmaz, amely megakadályozza, hogy a

XML-ERROR

NAV azt befogadja. Ebben az esetben a megjelenő üzenet:

Ilyenkor a követendő eljárás: számla sztornóztatása (ez is XML-ERROR jelzést fog kapni), majd a helyes adattartalommal a számla elkészítése és a NAV válaszüzenetének fogadása.

MISSING

státusz olyan régebbi számláknál jelenik meg, melyek még a DimNAV segítségével kerültek beküldésre, de a felhasználó még nem végezte el a webes felületen a DimNAV.DB importját. Így az új rendszer nem ismeri ezek státuszát.

FONTOS!!!

A számlázási munka befejeztével mindenképpen ellenőrizni kell, hogy minden 100 eFt feletti ÁFA tartalmú és adatszolgáltatásra kötelezett számla beküldése megtörtént-e? Előfordulhat, hogy a számla hibás adattartalma miatt (pl. adószám maszkolása – kötőjelekkel tagolása - elmaradt, ezért a program nem magyar adószámnak érzékeli azt) a továbbítás nem történt meg. Ilyen esetekben a javasolt eljárás: a számla sztornóztatása, majd a hibás adat kijavítása után helyes adattartalommal a számla kiállítása, NAV válaszüzenetének fogadása.

Az EVA január elsejei megszűnése miatt ellenőrizték partnereik adószámát. Amennyiben nem történt meg korábbi EVÁS cégek adószámának javítása, a számla nem kerül beküldésre!!!