

## Online Számla adatszolgáltatási megoldás SAP rendszerhez

2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról.

A kibocsátott számlák – és számlával egy tekintet alá eső okiratok – adataira vonatkozó adatszolgáltatás 2018. július 1-jétől a kiállítás után, rövid időn belül, elektronikusan teljesítendő. Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatokat a számlázó programból emberi beavatkozás nélkül, nyilvános interneten keresztül azonnal, a számla elkészülése után rögtön továbbítani kell a NAV-hoz.

Az adatszolgáltatási kötelezettség főszabály szerint a belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított olyan számlákra terjed ki, amelyekben 100 ezer forint vagy azt meghaladó összegű áthárított áfa van.

Példa: 27%-os általános forgalmi adóval számolva, nettó 374 000 forintos e-számla esetében már a fentiek szerint kell eljárni!

## Az adatszolgáltatás módja

A számlaadatokat

- ✓ azonnal, a számlakiállítást követően,
- ✓ teljes mértékben automatikusan,
- ✓ elektronikus úton,
- ✓ XML formátumban,
- ✓ egy külön erre a célra kialakított online felületen keresztül (melyet a számlázó programok végzik – neked nincs dolgod vele)

kell továbbítani a NAV-nak.

Manuális beavatkozás csak egyes esetekben, utólagos javítás során megengedett.

## Előkészítési teendők

Az Online Számla rendszerben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének előfeltételeként regisztrálni szükséges az adózónak, az adózó törvényes képviselőjének, illetőleg állandó meghatalmazottjának - élő KÜNY tárhelyes (ügyfélkapus) hozzáféréssel.

Az Online Számla regisztrációt olyan személy jogosult elvégezni, aki az adatszolgáltatásra kötelezett vagy annak képviselőjére jogosult.

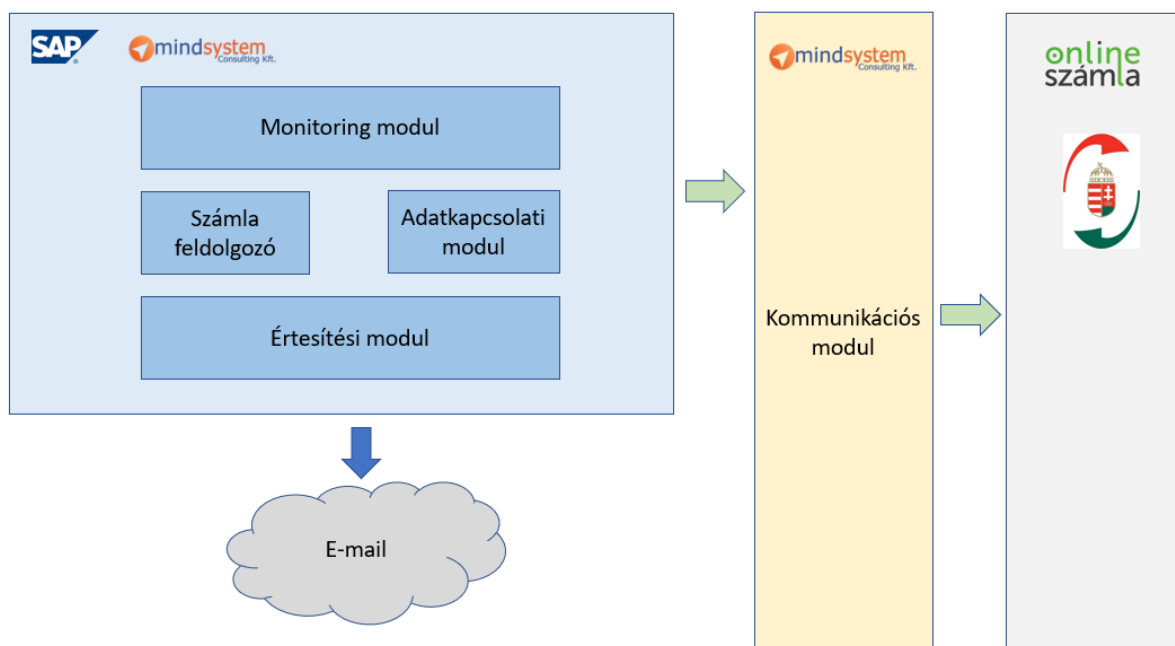
Regisztrációs típusok: **elsődleges és másodlagos felhasználó, és technikai felhasználó**

A számlázó programból teljesítendő adatszolgáltatás esetén a gép-gép interfész használatához szükséges adatok összessége pedig ún. technikai felhasználó.

## Mind System megoldás felépítése

A Számla feldolgozó modul az SD, MM modulok számlázási funkciójával elkészített számlák adataiból a NAV által meghatározott struktúrában XML adatot állít elő. Cégenként több technikai felhasználó is paraméterezzhető. Lehetőség van más számla kibocsájtó adatainak rögzítésére és nevében adatbeküldésre.

Az elkészült számlák automatikusan elküldésre kerülnek a NAV Online Számla rendszerébe:  
Adatkapcsolati és kommunikációs modulok



Az Értesítési modul az adatszolgáltatás folyamatát nyomon követi a rendszer (részletes logolás történik) és hiba esetén vagy a GUI felületén vagy e-mail értesítést küld (paraméterezzhető).

A Monitoring modulban a beküldött számlák beküldési állapotát nyomonkövethetjük, az adatkommunikáció folyamatát megfigyelhetjük. A hibás eseményeire kezelésére a modul ad lehetőséget. A NAV felé a számla érvénytelenítés kezdeményezését is itt tehetjük meg.

## Bevezetés folyamata

- Online Számla beküldés számlázási folyamatba való beillesztésének megtervezése
- Számla folyamatok felmérése
- Rendszer telepítése
- Számla feldolgozás paraméterezése
- Oktatás
- Teszt
- Éles indulás

## Rendszerkövetelmények

Minimum SAP R/3 Enterprise 4.70 verzió

SAP rendszere és a NAV között a https protokollhoz tűzfal beállítása