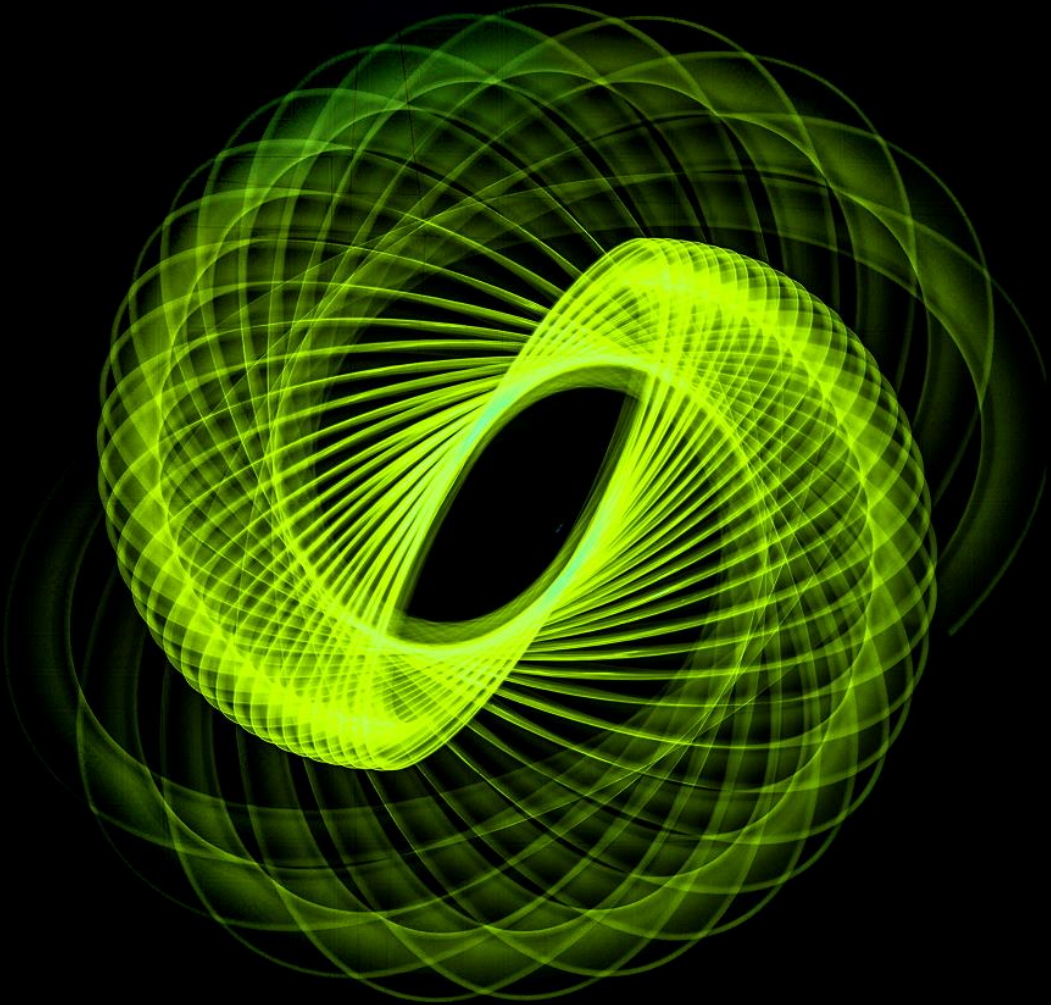





Deloitte.

VATOnline



**Ismertető a VATOnline szoftver
implementációjára vonatkozóan**

Tartalom

| | | |
|--|---|----------|
|  | VATOnline áttekintés | 3 |
| | Termékleírás | 3 |
| | Miért a VATOnline? | 4 |
| | A VATOnline működési folyamata | 4 |
| | A VATOnline technikai paraméterei | 5 |
| | Hálózati követelmények | 5 |
|  | Funkcionalitás | 6 |
| | Standard alapfunkciók a valós idejű adatszolgáltatásért | 6 |
|  | Szolgáltatások | 7 |
| | Kezdeti beállítások | 7 |
| | Támogató szolgáltatások | 8 |
| | Egyedi fejlesztések | 8 |



VATOnline áttekintés



Termékleírás

A **VATOnline** egy, a magyarországi számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljeskörű, automatizált teljesítésére kifejlesztett informatikai megoldás.



A **VATOnline** egy technológiai innováció, amellyel az adatszolgáltatási kötelezettség automatizálható és használatával biztosított a 2018 július 1-jével hatályba lépő valós idejű számlaadat-szolgáltatási kötelezettségeknek való megfelelés.



A **VATOnline** egy web-alapú alkalmazás, amely a Társaság szerverein futna. A **VATOnline** egy technikailag különálló környezetben, a Társaság könyvelési/vállalatirányítási (ERP) rendszerétől elkülönítetten működik, igény esetén azonban integrálható a Társaság ERP rendszerébe is. A **VATOnline** működése során a Társaság rendszerei által készített standard riportok adatait használja fel. A **VATOnline** nem befolyásolja, vagy szakítja meg a Társaság rendszereinek működését, illetve azok beállításain sem szükséges változtatni a **VATOnline** implementálása során.



A **VATOnline** alkalmas a Társaság ERP rendszeréből kinyert adatok feldolgozására (lásd a "VATOnline működési folyamata" c. részt) és azoknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: "NAV") - erre a célra fenntartott - internetes portáljára történő beküldésére. A **VATOnline** emellett többféle adatellenőrzési funkcióval rendelkezik, illetve alkalmas a NAV által küldött visszaigazoló kódok kezelésére is.



A Deloitte a NAV részére benyújtott állásfoglalás iránti kérelem keretében kér megerősítést arra vonatkozóan, hogy a **VATOnline** használata megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. Az ajánlatunk elfogadása esetén, a Deloitte kötelezettséget vállal arra, hogy az állásfoglalás egy másolati példányát a Társaság rendelkezésére bocsátja.



A Deloitte a **VATOnline** szoftvert a Társaság igényeihez igazodva többféle változatban is képes rendelkezésre bocsátani, melyeket az alábbiakban részletezünk.

VATOnline áttekintés



Miért a VATOnline?

A **VATOnline** lehetővé teszi a Társaság számára, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséget hatékonyan teljesítse az alábbi előnyök mellett:

- A szoftverfejlesztést a Deloitte adótechnológiai eszközök terén széleskörű tapasztalattal rendelkező IT- és adózási szakemberei végzik
- Költséghatékony megoldás az ERP rendszereket és számlázó-programokat szolgáltató vállalatok központi szoftverfejlesztéseikhez képest
- Garantált rendelkezésre állás már a jelentési kötelezettség hatályba lépésének első napjától
- Képes különböző fájlformátumban rendelkezésre álló számlaadatok olvasására és feldolgozására (excel, xml, csv, idoc)
- Nem befolyásolja a számlázási folyamatot
- Megőrzi az adatokat és ezáltal utólag is alkalmas annak alátámasztására, hogy a Társaság kellő körültekintéssel járt el az adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését illetően
- Megfelel a jogszabályi előírásoknak
- Képes speciális számlaképek feldolgozására is
- Biztosítja a folyamat zártságát
- Biztosítja az adatok sértetlenségét

A VATOnline működési folyamata

1. opció

A forrásfájlokat (a Társaság ERP rendszeréből kinyert adatokat vagy az adatexport funkcióval készített .xml fájlokat) a Társaság rendszerein belül egy kijelölt hálózati helyen szükséges tárolni.

A **VATOnline** ütemezett Windows-szolgáltatása hozzáférne ehhez a kijelölt hálózati helyhez és folyamatosan letöltené a forrásfájlokat, illetve ellenőrizné azok érvényességét, mielőtt létrehozna a jogszabály által megkövetelt .xml fájlokat. Ezt követően az alkalmazás benyújtana az elkészített .xml fájlokat a NAV internetes portáljára. Amint megtörtént az .xml fájl benyújtása, a NAV portálja is ellenőrzi a fájlokat és minden számlára vonatkozóan generál egy visszaigazoló kódot, amelyeket egy válasz .xml fájlban küld vissza. A **VATOnline** a visszaigazoló kódokat a vonatkozó számlákhoz rendelve visszatöltené a feltöltött forrásfájlokba, majd ezeket a Társaság szerverein a kijelölt hálózati helyre mentené. Az egyes számlákhoz rendelt visszaigazoló kódok a **VATOnline** adatbázisában is mentésre kerülnének, ahol biztosítva lenne az adatok sértetlensége.



VATOnline áttekintés



2. opció

A Társaság ERP rendszerében tárolt adatok automatikusan, egy web-es felületen keresztül lennének elküldve a **VATOnline** részére HTTP protokoll használatával.

Az adatok automatikus kinyerését követően, a szoftver az 1. opciónál leírt lépéseket követné. Ugyanakkor, ebben az esetben – a Társaság jóváhagyása esetén – a **VATOnline** szoftver képes lenne közvetlenül az ERP rendszernek küldeni a visszaigazoló kódokat.

A fent említett megoldások mellett a Deloitte folyamatosan dolgozik egy olyan további lehetőség kifejlesztésén, amely lehetővé tenné, hogy közvetlenül a Társaság ERP rendszeréből nyerjük ki az adatokat a rendszer módosítása nélkül. Amennyiben ez az opció érdekes lehet a Társaság részére, örömmel adunk tájékoztatást a részletekről.



A VATOnline technikai paraméterei

Alkalmazásunkat a Deloitte szakemberei ASP.NET keretrendszerben, a C#, WCF, HTML 5, CSS és Javascript nyelvek legfrissebb verzióját használva fejlesztették.

Szerver környezet

Rendszerünk a speciális igényekhez igazodva többféle környezetben is működőképes, de alapvetően Microsoft alapú környezet és ennek megfelelően Windows szerver szükséges a megfelelő működtetéséhez (Windows Server 2008 R2 rendszer). A **VATOnline** MS SQL server / MS SQL Express adatbázis-motorral fut.

Hálózati követelmények

A **VATOnline** a web-szervizén keresztül közvetlenül a NAV felületéhez kapcsolódik HTTPS protokollok segítségével. Erre a kimenő web-szervizre 443-as Portot fog használni a program.

Funkcionalitás



A Projekt célja a **VATOnline** rendszer implementációja, továbbá a rendszer folyamatos karbantartása és támogatása, amely lehetővé teszi a Társaság számára, hogy:

A forrás adatokat a jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel

Elkészítse a jogszabályban meghatározott struktúrának megfelelő .xml fájlokat, majd benyújtsa azokat a NAV részére

Standard alapfunkciók a valós idejű adatszolgáltatásért

- i. **Hatékony forrásadat integráció** – a **VATOnline** automatikusan felismeri a Társaság által használt ERP rendszerből kinyert adatokat
- ii. **Az ERP rendszerből kinyert adatok ellenőrzése** technikai és tartalmi szempontból
- iii. **Az .xml fájlok automatikus létrehozása** a jogszabályban meghatározott strukturális és tartalmi követelmények alapján
- iv. **A létrehozott .xml fájlok automatikus benyújtása** a NAV által megjelölt online portálra
- v. **Testre szabható, automatikus értesítési szolgáltatás e-mailek keresztül** a benyújtott riportokkal kapcsolatban a NAV által küldött értesítésekről (beleértve a hiba- és visszaigazoló üzeneteket), illetve az adatok **VATOnline**-ba való betöltésének sikerességéről (ideértve a KOBAK-rendszer és a testreszabott ellenőrző funkciók által végzett ellenőrzéseket)
- vi. **A NAV részéről kapott azonosító kódok tárolása és kezelése.** A **VATOnline** minden egyes számlát a hozzá tartozó azonosítóköddel tárol.
- vii. **A számlaadatok és hozzájuk tartozó azonosító kódok időrendi megőrzése**
- viii. **Kívánt időszakra vonatkozó jelentések és személtető grafikonok készítése** a tárolt adatok alapján, azaz a riportált számlák adatainak összesítése egy adott időszakra vagy számlaszám-tartományra vonatkozólag
- ix. **Az adatexport kötelezettségnek megfelelő .xml fájlok előállításának meghatározott beviteli sablon alapján**
- x. **A bejövő számlák adatainak egyeztetése** – A **VATOnline** ellenőrzi, hogy a bejövő számlák alapján a Társaság által bejelentett és levont áfa alap valamint áfa összeg egyezik-e a szállítók által küldött xml fájlokban jelentett összegekkel (igény esetén, a funkció kialakítása külön megállapodás tárgyát képezi)
- xi. **A VATOnline zárt kapcsolódásának biztosítása** – a Deloitte biztosítja közreműködését a Társaság rendszerei és a **VATOnline** közötti zárt kapcsolat felállításában (igény esetén, a funkció kialakítása külön megállapodás tárgyát képezi)



A Társaság igényei szerint, a Deloitte a következő szolgáltatási modelleket tudja biztosítani.

Kezdeti beállítások

1. opció (lásd: "A VATOnline működési folyamata" részt)

- i. "Mapping" fájl biztosítása a Társaság számára, amely részletes leírást tartalmaz a szükséges bemeneti adatokat illetően (technikai és tartalmi útmutató az előre meghatározott xsd séma minden egyes mezőjére vonatkozóan);
- ii. A Társaság aktuális számlázási folyamatának elemzése (a jelenleg rendelkezésre álló jelentések és számlaképek vizsgálata, közreműködés a szükséges adatok ERP rendszerben való azonosításában);
- iii. Biztosítása annak, hogy a Társaságtól kért adatok megfelelőek és elegendőek a valós idejű adatszolgáltatás teljesítéséhez;
- iv. Közreműködés a **VATOnline** szoftvernek a Társaság szervereire történő telepítése során;
- v. A **VATOnline** konfigurálása az alábbiak szerint
 - szükség esetén testreszabott import profilok felállítása egyedi struktúrájú forrásfájlokhoz;
 - közreműködés a megfelelő hálózati hely beállításában;
 - közreműködés a megfelelő technikai felhasználó beállításában az egyes szolgáltatások futtatásához;
 - SMTP-hitelesítés beállítása az e-mail értesítések küldéséhez;
- vi. Egyeztetés az architektúrával és a hálózati beállításokkal kapcsolatban a szoftver beállítása és futtatása érdekében;
- vii. Közreműködés a teljes működési folyamat tesztelésében.

2. opció (lásd: "A VATOnline működési folyamata" részt)

- i. "Mapping" fájl biztosítása a Társaság számára, amely részletes leírást tartalmaz a szükséges bemeneti adatokat illetően (technikai és tartalmi útmutató az előre meghatározott xsd séma minden egyes mezőjére vonatkozóan);
- ii. A Társaság aktuális számlázási folyamatának elemzése (a jelenleg rendelkezésre álló jelentések és számlaképek vizsgálata, közreműködés a szükséges adatok ERP rendszerben való azonosításában);
- iii. Biztosítása annak, hogy a Társaságtól kért adatok megfelelőek és elegendőek a valós idejű adatszolgáltatás teljesítéséhez;
- iv. Közreműködés a **VATOnline** szoftvernek a Társaság szervereire történő telepítése során;
- v. A **VATOnline** konfigurálása az alábbiak szerint
 - Közreműködés a Társaság ERP rendszere és a **VATOnline** kezelőfelülete közötti megfelelő adatátviteli folyamat kialakításában
 - szükség esetén testreszabott import profilok felállítása egyedi struktúrájú forrásfájlokhoz;
 - közreműködés a megfelelő hálózati hely beállításában;
 - közreműködés a megfelelő technikai felhasználó beállításában az egyes szolgáltatások futtatásához;
 - SMTP-hitelesítés beállítása az e-mail értesítések küldéséhez;
- vi. Egyeztetés az architektúrával és a hálózati beállításokkal kapcsolatban a szoftver beállítása és futtatása érdekében;
- vii. Közreműködés a teljes működési folyamat tesztelésében.

Szolgáltatások



Támogató szolgáltatások

A Deloitte támogatást biztosít a Társaság számára a **VATOnline** technikai és funkcionális megfelelőségével kapcsolatban, amely a következő szolgáltatásokat foglalja magában (a kezdeti beállítások mindkét opciója esetén):

- i. A **VATOnline** frissítése a mindenkor jogszabályváltozásoknak megfelelően;
- ii. Hibák esetén – feltéve, hogy a bemeneti adatok és a működési folyamat szempontjából az implementáláskori állapot nem változott – a Deloitte vállalja, hogy 24 órán belül kezdeményezi a korrekciót. A hibákkal kapcsolatos kommunikációra a Deloitte külön e-mail címet biztosít.

Egyedi fejlesztések

A Deloitte a következő egyedi fejlesztéseket nyújtja a Társaság számára:

- i. Személyre szabott bemeneti adatellenőrzések;
- ii. Személyre szabott értesítések;
- iii. Személyre szabott jelentések;
- iv. A bemeneti adatokat és működési folyamatokat érintő módosítási kérelem esetén (pl. új adatkiválasztással járó ERP rendszer/számlázó szoftver bevezetése esetén) felmérjük a szükséges erőforrásokat és egyedileg egyeztetünk az fejlesztés ütemezéséről;
- v. A jogi háttér változása és az ezzel kapcsolatos módosítási igény esetén felmérjük a szükséges erőforrásokat és egyedileg egyeztetünk a fejlesztés ütemezéséről (abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a Társaság nem éves szervizdíjat fizet a támogató szolgáltatásokért);
- vi. Tanácsadási szolgáltatás a **VATOnline** implementációját illetően (például szkriptek biztosítása a Társaság adatbázisából való adatexport automatizálásához).



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In Hungary, the services are provided by Deloitte Auditing and Consulting Limited (Deloitte Ltd.), Deloitte Advisory and Management Consulting Private Limited Company (Deloitte Co. Ltd.) and Deloitte CRS Limited (Deloitte CRS Ltd.), (jointly referred to as "Deloitte Hungary") which are affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Hungary is one of the leading professional services organizations in the country providing services in four professional areas - audit, tax, risk and advisory services - through more than 500 national and specialized expatriate professionals. (Legal services to clients are provided by cooperating law firm Deloitte Legal Erdős and Partners Law Firm.)

These materials and the information contained herein are provided by Deloitte Hungary and are intended to provide general information on a particular subject or subjects and are not an exhaustive treatment of such subject(s).

Accordingly, the information in these materials is not intended to constitute accounting, tax, legal, investment, consulting, or other professional advice or services. The information is not intended to be relied upon as the sole basis for any decision which may affect you or your business. Before making any decision or taking any action that might affect your personal finances or business, you should consult a qualified professional adviser.

These materials and the information contained therein are provided as is, and Deloitte Hungary makes no express or implied representations or warranties regarding these materials or the information contained therein. Without limiting the foregoing, Deloitte Hungary does not warrant that the materials or information contained therein will be error-free or will meet any particular criteria of performance or quality. Deloitte Hungary expressly disclaims all implied warranties, including, without limitation, warranties of merchantability, title, fitness for a particular purpose, non-infringement, compatibility, security, and accuracy.

Your use of these materials and information contained therein is at your own risk, and you assume full responsibility and risk of loss resulting from the use thereof. Deloitte Hungary will not be liable for any special, indirect, incidental, consequential, or punitive damages or any other damages whatsoever, whether in an action of contract, statute, tort (including, without limitation, negligence), or otherwise, relating to the use of these materials or the information contained therein.

Differently from the above written, in case the information and materials are expressly provided as final performance of a contract concluded between you and Deloitte Hungary, Deloitte Hungary takes liability that the service has been provided and the product - if any - has been prepared contractually. Deloitte Hungary declares that the materials and information serve the persons / entities assigned and are suitable for the purposes determined in the contract. Deloitte Hungary excludes all liability for damages arising out of or in connection with the documents, materials, information and data provided by you. For all the questions not ruled herein, the relating contract shall be applicable.

If any of the foregoing is not fully enforceable for any reason, the remainder shall nonetheless continue to apply.