

Tájékoztató az ASP Gazdálkodási Szakrendszert érintő NAV Online Számla rendszerrel összefüggő változásokról

A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség 2021. január 4-ei változásai miatt a NAV módosítja az Online Számla rendszer adatstruktúráját. A 3.0 számú verzió nem kizárólag az Áfa törvény januártól hatályos változásait követi le, hanem számos egyéb, jelentős mértékű fejlesztést is tartalmaz, amelyek egyrészt már előkészítik a júliusi indulásra tervezett Áfa bevallás kijárlás megvalósítását, másrészt az ügyfelek ügyvitelét megkönnyítő szolgáltatásokat is tartalmaz.

A NAV a 2020.12.16-án közzétett tájékoztatója alapján 2021.03.31-ig szankciómentes átállási időszakot biztosít a verzióváltásra.

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa/Online_Szamla_Marciu20201216.html

Figyelembe véve a NAV tájékoztatóban foglaltakat, valamint a verzióváltás rendkívüli összetettségét, az ASP Gazdálkodási szakrendszerben ezzel összefüggésben az alábbi változások lépnek életbe:

1. A jelenlegi verzió mellett biztosítjuk, hogy a 2021-től érvényes adatszolgáltatási kötelezettség jogszabályi szinten teljesüljön, azaz a jelenlegiekén túl beküldésre kerülnek
 - a. az adószám nélküli partnereknek kiállított számlák,
 - b. a külföldi partnereknek kiállított számlák,
 - c. az adószám nélküli magánszemélyeknek kiállított számlák név- és címadat tekintetében anonimizálva.
2. Az adatstruktúrában történő teljes verzióváltás 2021.04.01-jével fog megtörténni.
3. Mivel a NAV Online Számla rendszerben történő kézi rögzítés januártól már a 3.0 verzióval fog történni, ezért a feladási hibák megelőzése érdekében korlátozásra kerül az ún. külső számlák belső, KASZPER-es számlával való érvénytelenítése, módosítása. A korlátozás előreláthatólag a teljes verzióváltás időpontjáig fog tartani. A 2020.12.31-ei és azt követő <Számla kelte> dátummal rögzített külső kimenő számlák nem sztorozhatók, nem helyesbíthetők KASZPER-es számlával a 1318, 1319-es menüpontokban.
4. Fontos, hogy a 2020-ban kiállított, ASP-ben rögzítendő/rögzített külső számlák mind kerüljenek be a NAV Online Számla rendszerbe év végéig, amíg ezt a 2.0 verzióval meg lehet tenni. Ennek elmulasztása feloldhatatlan technikai feladási hibát okoz.
5. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szankciómentesség nem minden esetre vonatkozik, és feltétel a regisztráció megtétele is. Ezért szükséges, hogy a regisztrációt mindenki végezze el. Részletes útmutató a fenti tájékoztatón keresztül elérhető.
6. A mostani időszakban többször volt tapasztalható lassulás országos szinten a számlák befogadása terén. Kérjük, hogy a NAV Online Számla rendszer „Kezdőoldalon” kísérik figyelemmel azokat a híreket, amelyekben a rendszerleállásokkal, karbantartásokkal kapcsolatosan oszt meg információkat az adóhatóság. Ezek fontos tájékoztatások abban az esetben, amikor számlázáskor az adatbeküldés várakoztatását tapasztalják. Ilyen esetben meg kell várni, amíg a hiba elhárul, nem szükséges beavatkozni a folyamatba, a helyreállítás után a számlákat automatikusan befogadja a NAV rendszere.
7. Kísérik figyelemmel a KASZPER dokumentációt, amelyben részletes tájékoztatást fogunk közzétenni a részletes változásokról és a lehetséges hibakezelésekről.
Fontos, hogy a kimenő számla kiállítása során a rendszer által küldött figyelmeztető üzeneteket ne hagyják figyelmen kívül.
8. Azon intézmények, amelyeknél jelenleg is van régről származó „Feladási hiba” vagy „Önkéntes feladási” hiba státuszú számla (amelyek nem a 12.16-ai üzemzavar miatt keletkeztek, hanem régebben) kérjük, rendezzék azokat év végéig, vagy ha az a regisztráció hiánya miatt keletkezett, akkor végezzék el a regisztrációt. A 12.16-ai üzemzavar miatt feltorlódott számlák befogadása folyamatosan zajlik a NAV Online Számla rendszer oldalán.

Köszönjük együttműködésüket.