Egyablakos (OSS) bizonylatok

Az egyablakos (OSS – One Stop Shop) értékesítés az EU-n belüli, külföldi **magánszemély** (nem adóalany) vevőknek történő értékesítés, amelynél a számlát a vevő címe szerinti ország áfakulcsával kell kiállítani (áfa törzsben „Külföldi" jelölésű, áfakörös kulcsok), és a számla **nem kerül beküldésre** a NAV Online Számla rendszerbe.

Korábban az egyablakos számla csak szolgáltatást tudott számlázni. Ez a fejlesztés kiterjesztette termék értékesítésre (cikktörzsből és raktárból), létrehozta az egyablakos szállítólevelet, az export és egyablakos vevői rendelést, valamint a webshop connector (wconn) számára a rendelés engine típusos interface-ét.

Bizonylattípusok

Bizonylat	dok=	Menü jog	Feltétel (modul)
Egyablakos számla	egyablakos_szamla	se02	dok::egyablakos_szamla
Egyablakos helyesbítő számla	helyesbito_egyablakos_szamla	(se02)	dok::egyablakos_szamla
Egyablakos szállítólevél	egyablakosszallito	sz36	dok::szallito + dok::egyablakos_szamla
Egyablakos proforma	egyablakosproforma_szamla	sp09	dok::proforma + dok::egyablakos_szamla
Egyablakos rendelés	egyablakosrendeles	re76	dok::rendeles + dok::egyablakos_szamla
Export rendelés	exportrendeles	re75	dok::rendeles + dok::exportszamla

Az egyablakos szállítólevél, proforma és rendelés a befogadó modul (szallito, proforma, rendeles) **modulon belüli változata**, menüpontjuk csak akkor jelenik meg, ha a `dok::egyablakos_szamla` modul telepítve van (`#MENU-IF`). Az export rendelés a `dok::exportszamla` modultól függ.

Felhasználói működés

Partner szabályok

- **Egyablakos** bizonylatra csak **Magyarországon kívüli, de EU-n belüli** címmel rendelkező **személy** típusú partner választható, aki nem adóalany (nincs adószáma). HU vagy közösségen kívüli (THIRD) cím esetén a rendszer figyelmeztet, rögzítéskor (felvesz) hibát ad.
- **Export** bizonylatra Magyarországon kívüli partner választható (EU-s vagy harmadik országbeli).

ÁFA kezelés

- Egyablakos bizonylaton a fejben a **Külföldi ÁFA** mezőben választható az alapértelmezett kulcs (áfa törzs: áfakörös + export jelölésű kulcsok). Minden tétel ezt a kulcsot kapja, de a tételeken a kulcs **egyenként átírható**.
- Export bizonylaton a fejben a mentes (áfakörön kívüli, export jelölésű) **áfakód** választható, a tételek 0%-os kulccsal, ezzel a kóddal készülnek; a kód tételenként átírható.
- A tételek nettó árasak; az árat és az áfa kulcsot a felhasználó az adatrögzítéskor adja meg.

Tétel típusok

Az egyablakos számla és szállítólevél tud:

- szolgáltatást (cikktörzsből),
- **terméket cikktörzsből** („Termékek bizonylatra” – ha a megfelelő `termekek_cikktorzsbol` beállítás aktív),
- **terméket raktárból** (készletkivéttel, gyáriszám/sarzs/szavatosság támogatással).

Az egyablakos/export rendelés cikktörzsből vett terméket, szolgáltatást, végösszegi engedményt és korábbi rendelés másolását támogatja.

Bizonylatláncok

- egyablakos rendelés → egyablakos szállítólevél → egyablakos számla
- egyablakos rendelés → egyablakos számla (közvetlenül)
- export rendelés → export szállítólevél / export számla
- egyablakos/export rendelés → egyablakos/export proforma

A rendelés nézetén a **Számlázás** és **Proforma** gombok típusazonosak: export rendelésről export számlát/proformát, egyablakos rendelésről egyablakos számlát/proformát céloznak, a gombfelirat is ehhez igazodik. A folyamat **felülbírálható**: ha a rendelés adatai hibásak, a felhasználó a normál (vagy másik típusú) számla/szállítólevél űrlapjáról is behúzhatja a rendelést – ilyenkor a cél bizonylat saját áfa logikája érvényesül.

Áfa öröklés a láncban: ha a cél bizonylat típusa megegyezik a forrás rendelés típusával (pl. egyablakos rendelésből egyablakos számla), akkor a rendelésen **tételenként rögzített áfa öröklődik** – a fej Külföldi ÁFA mezője nem írja felül. Eltérő típusú cél esetén (felülbírálás) a cél bizonylat áfa logikája érvényesül.

Stornó és helyesbítő

Mindkettő a normál bizonylatokkal azonos módon működik. A stornó tételei az eredeti külföldi áfakulcsot viszik, raktári termék esetén a készlet visszaíródik a forrásraktárba. Az egyablakos helyesbítő számla terméket is kezel.

Tömeges számlázás

A rendeléslistákban látható és szűrhető a rendelés **Típus** oszlopa. A tömeges számlázás továbbra is normál (gépi) számlát készít, ezért **export vagy egyablakos rendelést tartalmazó kijelöléssel nem indítható** – ilyenkor hibaüzenet jelenik meg. A típusos rendelések a rendelés nézetének típusazonos Számlázás gombjával számlázhatók.

NAV Online Számla

Az egyablakos számla nem tartozik a NAV Online Számla adatszolgáltatás alá: a modul az `onlineszamla_check` működést kikapcsolja, az onlineszámla close_trigger pedig EU_VAT indokkal nem kötelezőnek jelöli az adatszolgáltatást. Az **export** számla továbbra is adatszolgáltatás-köteles.

Fejlesztői dokumentáció

Architektúra

- Nincs külön tábla vagy flag oszlop: a megkülönböztetés a fejtáblák (`szlafej`, `szlvfej`, `pfszfej`, `rendfej`) **tipus** oszlopában történik (`gépi` / `export` / `egyablakos`).

- A változatok vékony öröklésű osztálypárok (bizonylat osztály + komponista) a befogadó modulon belül, a proforma változatok mintájára: `SUPER::old` + `apply_spec_afa=1` (`+partner_szemely`, `partner_nem_adoalany` egyablakosnál), `_tipus()` felülírás, `apply_spec_afa` → `apply_eu_afa` (egyablakos) ill. `apply_export_afa` (export), országtípus-ellenőrzés az `_update`-ben.
- A tételszintű áfa szerkesztést a metadata `qtype_merge` köré tett `hack_afakulcs` (egyablakos) ill. `hack_afakod` (export) lokalizált hack adja.
- Fontos: az `apply_*_afa` csak az `add_lib` pillanatában fut (`set_value_first`), az utána történt tételszintű `set_value` megmarad. Erre épül a tételenkénti áfa átadás (engine) és öröklés (rend_keres).
- A `rend_keres` (rendelés → bizonylat lánc) **forrás-tudatos**: ha a `rendfej.tipus` export/egyablakos ÉS megegyezik a cél komponista `_tipus`-ával, a tétel áfáját a `rendtet`-ből örökíti (nem a cikktörzsből).

wconn / rendeles_engine interface

A webshop connector rendelés-rögzítése a `dok::rendeles::rendeles_engine`-en át történik. A típusos rendelésekhez az interface így bővült (**visszafele kompatibilis**: a régi, paraméter nélküli hívás változatlanul gépi rendelést készít, változatlan működéssel):

```
# gépi (változatlan, régi hívási mód):
my $engine = dok::rendeles::rendeles_engine->new;

# egyablakos (OSS) rendelés:
my $engine = dok::rendeles::rendeles_engine->new({tipus=>'egyablakos'});

# export rendelés:
my $engine = dok::rendeles::rendeles_engine->new({tipus=>'export'});

my $result = $engine->felvesz($input); # {status=>'Ok', szlaszam=>...}
```

Az engine input (hash vagy `elib::engine_input`) új mezői:

Mező	Szint	Jelentés
`eu_afa`	fej	Külföldi áfakulcs (egyablakos): minden tétel alapértelmezett kulcsa. Áfa törzs: `afakor AND export` kulcsok.
`export_afa`	fej	Mentes áfakód (export): a tételek 0%-kal, ezzel a kóddal készülnek. Áfa törzs: `NOT afakor AND export` kódok.
`tetel_afakulcs`	tétel	Tételenkénti áfakörös kulcs – felülbírálja a fej `eu_afa`-t az adott tételen (OSS-ben pl. kedvezményes kulcsú termék).
`tetel_afakod`	tétel	Tételenkénti mentes áfakód (áfakörön kívüli tétel).

Szabályok:

- `tipus` nélkül (vagy gépi-vel) hívva az `eu_afa`/`export_afa`/`tetel_afakulcs`/`tetel_afakod` mezőket nem szabad átadni – a gépi rendelés áfája változatlanul a cikktörzsből jön.
- Egyablakos rendelésnél a partner **személy** legyen EU (nem HU) címmel, különben a felvesz országtípus-hibával elhal.
- A `termék_beszállítótól` (`termekek_beszallitoi`) tétel típus export/egyablakos rendelésen **nem támogatott**.
- A rendelésből történő későbbi számlázás a tételenkénti kulcsokat örökíti (ld. forrás-tudatos `rend_keres`).

Tesztek

Teszt	Mit fed le
`t/unit/egyablakos_szamla_metadata.t`	qtype regisztráció, tételszintű áfakulcs hack

Teszt	Mit fed le
`t/unit/egyablakos_szamla.t`	egyablakos számla raktári termékkel, EU_EU ügylet, készletkivét, HU tiltás
`t/unit/egyablakos_szallito.t`	egyablakos szállítólevél + lánc számlára
`t/unit/egyablakos_szallito_storno.t`	stornó áfa- és készlet-visszaírással
`t/unit/egyablakos_rendeles.t`	egyablakos rendelés + lánc számlára és szállítólevélre, HU tiltás
`t/unit/export_rendeles.t`	export rendelés + lánc export számlára, HU tiltás
`t/unit/rendeles_engine_tipus.t`	engine tipus interface, visszafele kompatibilitás, tételenkénti kulcs + öröklés
`t/app/egyablakos_*.t`	form smoke tesztek

Fixture-ök: `create_egyablakoskepes_partner` (EU személy), `create_exportszamlakepes_partner` (EU cég közösségi adószámmal) – `t/lib/Test/EVIR/Fixtures/Partner.pm`.

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/spec:egyablakos

Last update: **2026/07/11 18:21**