

KMD masin-masin liidese teenuse kirjeldus

Versioon 1.2

Sisukord

Sisukord	2
1 Sissejuhatus	3
2 Masin-masin liidese sõnumite koosseis	5
3 KMD edastamise kirjeldus	6
4 KMD edastamise sõnumi tehnilised reeglid	7
5 Vastussõnumite küsimise tehnilised reeglid	8

1 Sissejuhatus

Käesolev dokument kirjeldab Maksu- ja Tolliameti poolt ettevõtetele pakutavat X-tee vahendusel käibemaksudeklaratsiooni (KMD) andmete edastamise teenust.

Teenuse kirjeldus koosneb järgmistest osadest:

1. MTA x-tee teenuse mkriiides.uploadMime.v1 tehniline kirjeldus. Kirjeldab üldist protokollit sõnumite vahetamiseks MTAGA. See spetsifikatsioon on ühine kõigi teenuste jaoks ning seetõttu on kirjeldatud eraldi dokumendis [1].
2. MTA x-tee teenuse mkriiides.downloadMime.v1 tehniline kirjeldus. Teenuse abil saavad X-tee kliendid küsida (pollida) MTA rakenduse (saatja) poolt neile saadetud sõnumeid. See spetsifikatsioon on ühine kõigi teenuste jaoks ning seetõttu on kirjeldatud eraldi dokumendis [2].
3. KMD edastamise kirjeldus (ptk 3).
4. KMD edastamise sõnumi tehnilised reeglid (ptk 4).
5. Vastussõnumite küsimise tehnilised reeglid (ptk 5).
6. Sõnumite skeemid eraldi XSD failidena, XML ja CSV formaadikirjeldused [3].
7. Sõnumite näidised eraldi XML ja CSV failidena [4]. Näidisfailid ei sisalda reaalseid andmeid.
8. Andmevahetuskihi X-tee infomaterjal [5].

1.1 Mõisted ja lühendid

Nimetus	Kirjeldus
KMD	Käibedeklaratsioon. Kuna KMD INF on KMD lahutamatu osa, siis edaspidi käsitletakse selles dokumendis KMD INF-i ja KMD-d koos kui KMD-d.
Süsteem KMD2	Süsteem, mis tegeleb KMD ja KMD INF dokumentide töötlemisega ja pakub liidest klientidele ja ametnikele nende esitamiseks, parandamiseks ja vaatamiseks
MTA	Maksu- ja Tolliamet
X-tee	Eesti asutuste ja organisatsioonide vaheline infosüsteemide andmevahetuskiht.
Ettevõte	Füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes kasutab või plaanib kasutama hakata MTA KMD X-tee teenust.

1.2 Viited

1. MTA x-tee teenuse uploadMime.v1 tehniline kirjeldus, xtee-emptav6-uploadmime.pdf
2. MTA x-tee teenuse downloadMime.v1 tehniline kirjeldus, xtee-emptav6-downloadmime.pdf
3. Sõnumite skeemid vatdeclaration.xsd, operationAccepted.xsd, operationRejected.xsd. KMD CSV formaat on kirjeldatud dokumendis „KMD2 CSV formaadi kirjeldus“ ja XML formaat dokumendis „KMD2 XML formaadi kirjeldus“.
4. Sõnumite XML näidised, *.xml, *.csv
5. Andmevahetuskiht X-tee infomaterjal, <http://ria.ee/x-tee>
6. Süsteemi Käibedeklaratsioon (KMD) reeglid alates maksustamisperioodist 11.2014, KMD2 reeglid.pdf

7. Süsteemi käibedeklaratsioon (KMD) andmekoosseis, KMD2 andmekoosseis.pdf
8. Süsteemi Käibedeklaratsioon (KMD) CSV formaadi kirjeldus, KMD2 CSV formaadi kirjeldus.pdf
9. Süsteemi Käibedeklaratsioon (KMD) XML formaadi kirjeldus, KMD2 XML formaadi kirjeldus.pdf

2 Masin-masin liidese sõnumite koosseis

1. **vatdeclaration** – deklaratsiooni andmete edastamissõnum XML või CSV kujul. Sõnumiga edastatakse deklaratsiooni andmed esmasel esitamisel ja hilisemal parandamisel.
2. **operationAccepted** – deklaratsiooni andmete vastuvõtmise kinnitussõnum XML kujul. KMD2 süsteemi poolt koostatav ja edastatav sõnum, millega süsteem teavitab, et deklaratsiooni andmed on edukalt vastu võetud ning deklaratsioonile kantud. **Kui sooviti ka deklaratsiooni esitamist, siis on deklaratsioon ka kinnitatud.**
3. **operationRejected** – deklaratsiooni andmete tagasilükkamissõnum XML kujul. KMD2 süsteemi poolt koostatav ja edastatav sõnum, millega süsteem teavitab, et deklaratsiooni andmete töötlemine ebaõnnestus ning andmeid ei võetud vastu **või kui sooviti deklaratsiooni esitamist, siis deklaratsiooni kinnitamine ebaõnnestus.** Sõnumiga tagastatakse edastamissõnumi XML struktuuri vead, andmete vormingule mittevastavusest tingitud vead ja ärireeglite vead.

3 KMD edastamise kirjeldus

KMD andmete edastamiseks ja KMD2 süsteemi poolt koostatud vastuste lugemiseks kasutatakse x-tee teenuseid mkriiides.uploadMime.v1 ja mkriiides.downloadMime.v1.

3.1 KMD edastamise ja vastussõnumi lugemise protsessi kirjeldus

1. Ettevõtja edastab üle X-tee mkriiides.uploadMime.v1 teenuse vahendusel MTAlle käibedeklaratsiooni XML või CSV faili. Fail võib olla pakitud ZIP formaadis.
2. KMD2 süsteem võtab faili vastu ja salvestab selle töötuse järjekorda.
3. X-tee mkriiides.uploadMime.v1 teenuse väljakutse tagastab SOAP vastusega identifikaatori (MESSAGE_ID). Identifikaator võimaldab päringutegijal siduda mkriiides.downloadMime.v1 teenuselt küsitav vastussõnum algse päringuga (edastatud KMD-ga).
4. KMD2 süsteem hakkab edastatud faili töötama. Süsteem kontrollib:
 - 1) Kas edastatud XML või CSV faili struktuur on korrektne. Ebaõnnestumisel tagastab süsteem vead vastussõnumis operationRejected.
 - 2) Kas ettevõtte on õigus deklaratsiooni esitada. Kas X-tee sõnumi kehas oleva elemendi consumer väärtusena edastatud isikul on XML-is (elemendi taxPayerRegCode) või CSV-s elemendi (header real taxPayerRegCode) väärtusena edastatud ettevõtte osas volitus MTA volituste süsteemis. Volitustüüp peab olema "Andmete saatmine masin-masin liidese kaudu" ja alamtüüp "Käibedeklaratsioon".
 - 3) Kas füüsilisel isikul XML-is (elemendi submitterPersonCode) või CSV-s elemendi (header real submitterPersonCode) on õigus deklaratsiooni esitada. Kontrollitakse, kas ettevõtte on selle isiku osas „Raamatupidamise pakett“. Kui volitus puudub, tagastab süsteem vea vastussõnumis operationRejected.
 - 4) Kas dokumendis „KMD2 reeglid“ [6] ptk 1.2 „KMD esitamise üldised reeglid“ kirjeldatud reeglid on täidetud. Kui ei ole täidetud, tagastab süsteem vead vastussõnumis operationRejected.
 - 5) Kas edastatud andmed vastavad vormingu reeglitele, mis on kirjeldatud failis vatdeclaration.xsd ja dokumentides „KMDINF andmekoosseis“ [7], „KMD2 XML formaadi kirjeldus [9] ning „KMD2 CSV formaadi kirjeldus [8]“. Kui mõni andmeväli ei vasta vormingu reeglitele, tagastab süsteem vead vastussõnumis operationRejected.
 - 6) Kui edastatud andmed vastavad vormingu reeglitele, kannab süsteem andmed KMD vormile ning edastab vastussõnumi operationAccepted **juhul kui deklaratsiooni ei soovita automaatselt kinnitada.**
 - 7) Vastussõnumeid operationAccepted ja operationRejected käib ettevõtja perioodiliselt üle X-tee teenuse mkriiides.downloadMime.v1 küsimas (pollimas).
 - 8) Ettevõtte võtab operationAccepted või operationRejected sõnumi vastu. Sõnumi XML-is on väli requestId, mis on väärtustatud mkriiides.uploadMime.v1 teenuse poolt tagastatud MESSAGE_ID väärtusega.
 - 9) KMD andmete **käitsi** kinnitamiseks tuleb minna e-MTA keskkonda. **KMD andmeid on võimalik kinnitada ka faili üleslaadimise käigus. Selleks tuleb KMD andmete edastamisel SOAP ümbriku kehas väärtustada property <prop key="confirmation"> väärtusega true või TRUE. Süsteem käivitab peale andmete KMD vormile kandmist dokumendis „KMD2 reeglid“ toodud kontrollid. Kui süsteem andmetes vigu ei tuvastanud, saab deklaratsiooni olekuks „Esitatud“ ja süsteem tagastab vastussõnumi operationAccepted. Vigade korral tagastab süsteem vead vastussõnumis operationRejected.**

NB! KMD andmete edastamisel ei saa andmeid kinnitada juhul, kui ettevõttel on e-MTA keskkonnas tutvumata dokumente.

4 KMD edastamise sõnumi tehnilised reeglid

Deklaratsiooni andmete edastamissõnumi spetsifikatsioon koosneb üldisest X-tee teenuse spetsifikatsioonist („MTA x-tee teenuse uploadMime.v1 tehniline kirjeldus“ [1]) ja KMD spetsiifikast.

4.1 Edastatava X-tee sõnumi kirjeldus

KMD andmete edastamiseks kasutatakse X-tee teenust mkriides.uploadMime.v1, mis on kirjeldatud dokumendis „MTA x-tee teenuse uploadMime.v1 tehniline kirjeldus“ [1]. Edastatava SOAP päringu ja selle vastuse üldine näidis on toodud eelpool nimetatud dokumendi punktides 4.1 ja 4.2.

KMD andmete edastamiseks tuleb SOAP ümbriku kehas väärtustada järgmised elemendid.

Element[@atribuut]	Kirjeldus
target	Sihtsüsteemi kood, väärtustatakse lühendiga „kmd2“. Kohustuslik.
operation	Käivitatava meetodi nimi sihtsüsteemis, väärtustatakse lühendiga „vatdeclaration“. Kohustuslik.
file	Elemendi atribuut href viitab manuse Content-Id väärtusele. Mittekohustuslik
prop key=“lang“	Veateadete tagastamise keel. Võimalikud väärtused „et“, „en“ „ru“. Kui väärtused on määramata, siis vaikimisi tagastatakse veateated eesti keeles. Mittekohustuslik.
prop key=“confirmation“	KMD andmete kinnitamine peale andmete vormile kandmist. Mittekohustuslik. KMD andmed kinnitatakse juhul kui property on olemas ja selle väärtus on true, TRUE, True või 1. KMD andmeid ei kinnitata kui property väärtus on false, FALSE, False või 0. Kui property väärtus on midagi muud, siis antakse viga.

4.2 Edastatav fail

- 1) X-tee sõnumi manuses edastatav fail on XML või CSV kujul.
- 2) Fail võib olla pakitud ZIP-iga.
- 3) Faili maksimumsuurus võib olla 10MB.
- 4) Korraga võib edastada ainult ühe faili ja ZIP-i sees võib olla ainult üks fail.

Failides vatdeclaration_example.xml ja vatdeclaration_example_group.xml on deklaratsiooni XML näidised.

Failides vatdeclaration_example.csv ja vatdeclaration_example_group.vsv on deklaratsiooni CSV näidised.

4.3 Vastussõnum

Teenuse väljakutsel tagastatakse kliendile SOAP vastusega sõnumi ID.

```
<messages>
  <item>
    <code>MESSAGE_ID</code>
    <description>123456</description>
  </item>
</messages>
```


5 Vastussõnumite küsimise tehnilised reeglid

Edastatud deklaratsiooni andmete töötlemise tulemusena edastab süsteem KMD2 vastuvõtu- või tagasilükkamissõnumi.

5.1 Edastatava X-tee sõnumi kirjeldus

Vastussõnumite lugemiseks kasutatakse X-tee teenust mkriides.downloadMime.v1, mis on kirjeldatud dokumendis „MTA x-tee teenuse downloadMime.v1 tehniline kirjeldus“ [2]. Edastatava SOAP päringu üldine näidis on toodud eelpool nimetatud dokumendi punktis 4.1 ja SOAP päringu vastuse üldine näidis punktis 4.2.

Päringu teostamiseks tuleb SOAP ümbriku kehas väärtustada järgmised elemendid.

Element[@atribuut]	Kirjeldus
target	Sihtsüsteemi kood, väärtustatakse lühendiga „kmd2“. Kohustuslik.

5.2 Vastussõnum

Teenuse väljakutsel tagastatakse kliendile SOAP vastusõnum, mille päringu kehas on operationAccepted või operationRejected XML fail.

Mõlemas XML failis on element requestId, mis on väärtustatud mkriides.uploadMime.v1 teenuse poolt (ptk 4.3) tagastatud MESSAGE_ID väärtusega.