

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Partner létrehozása

A [WebTax](#) Törzsek/Partnerek menüben Partnerei adatait rögzítheti, akikkel gyakori kapcsolatban van, azért, hogy ne a számla kiállításakor/bejövő bizonylat rögzítésekor kelljen az adatokat megadni. *(ez a menüpont bővebb adat megadási lehetőséget nyújt, mint a számla kiállításakor, vagy a bejövő bizonylat rögzítésekor megadna.)*

Lehetőség van a Novitax Kft. könyvviteli programjaiból (NTAX, TAXA) szinkronizálni a Partner adatokat. Ehhez előbb össze kell kötnie a programokat. Bővebb leírást a Tudástárban, [itt](#) (NTAX) és [itt](#) talál (TAXA) alatt.

Partner import

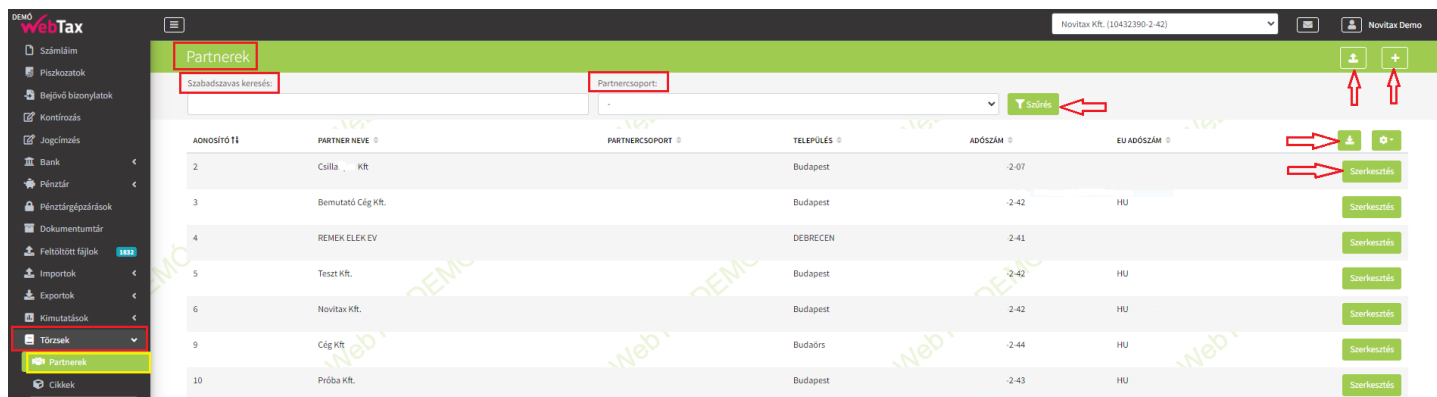
xls, xlsx, (excel) és csv-ből importálhatóak Partner adatok – erről bővebben [itt](#) olvashat.

A fenti szinkronizálási/importálási lehetőségek rendelkezésre állnak, azonban a Partner adatok a kimenő számlák esetében az OPTEN segítségével rögzíthetőek a számla kiállításának pillanatában. Bejövő bizonylatok esetén, ha a NAV online rendszer-től veszi át a bizonylatokat, akkor az ott található Partner adatok szintén automatikusan bekerülnek a Partner törzsbe. Így pontos Partner adatokkal dolgozhat. (nem szükséges már az importálás) Mind két esetben a Partner adatok mentésre kerülnek a Törzsek/Partnerek menübe, ha a Cégbeállítások/Számla beállítások menüben a Partnerek mentése a partner törzsbe kocka bepipálásra került.

Partner export

szintén xls (excel) formátumba meglévő partner adatai exportálhatóak.

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés



AONOSÍTÓ TI	PARTNER NEVE	PARTNERSOPORT	TELEPÜLÉS	ADÓSZÁM	EU ADÓSZÁM	
2	Csilla Kft.		Budapest	-2-07		+ - Szerkesztés
3	Bemutató Cég Kft.		Budapest	-2-42	HU	Szerkesztés
4	REMEK ELEK EV		DEBRECEN	2-41		Szerkesztés
5	Teszt Kft.		Budapest	-2-42	HU	Szerkesztés
6	Novitax Kft.		Budapest	2-42	HU	Szerkesztés
9	Cég Kft.		Budaörs	-2-44	HU	Szerkesztés
10	Próba Kft.		Budapest	-2-43	HU	Szerkesztés

Manuális Partner adat rögzítés

A „+” gomb lenyomása után kapja meg az oldalt, ahol az adatokat felviheti.



Alapadatok

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Partnerek / Partner létrehozása

Alapadatok | Kapcsolati adatok | Beállítások | Bankszámlaszámok | Címek

Számlán szereplő név:

Cég adószáma:

Partnerscsoport:

Cég EU adószáma:

Csoportos adószám:

Külföldi adószám:

Ország: Magyarország

Irányítószám:

Település:

Cím:

Jelleg: Belföldi adóalany (gazdasági társaság, egy)

KATA (től-ig):

Pénzforgalmi elszámolás (től-ig):

Kapcsolt vállalkozás:

Partner létrehozása

Beállítható a Partner adatoknál, ha egy Partner KATA-s, vagy Pénzforgalmi elszámolású. (Bejövő bizonylatok rögzítésekor is pipálható a fenti két információ.) A NAV xml-ből beolvasott bejövő számláknál is átvesszük a Pénzforgalmi jelzést. (amennyiben a NAV xml tartalmazza azt) A könyvelési szoftvereinkbe a KATA és Pénzforgalmi megjelölés feladásra is kerül a számlával. A fenti információ (KATA, Pénzforgalmi elszámolás) a Kontírozás úrlapon is megjelenítésre kerül.)

A legördülő lehetőségekből választható:

Partnerscsoport

A Törzsek/Partnerscsoportoknál kialakított/rögzített adatokból választhat ide megfelelő kategóriát:

Partnerscsoport

-

1. 1. kategória

2. 2. Kategória

3. Törzsvásárló

Partner jelleg

A meglévő adatokból választható ki a megfelelő kategória

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Jelleg

Belföldi adóalany (gazdasági társaság)

Belföldi adóalany (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély)

Nem adóalany magánszemély

Adóalanyként nem minősülő szervezet (gazdasági tevékenységet nem folytató társasház, egyesület, alapítvány, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző szervezet)

EUs adóalany

EUn kívüli gazdasági társaság

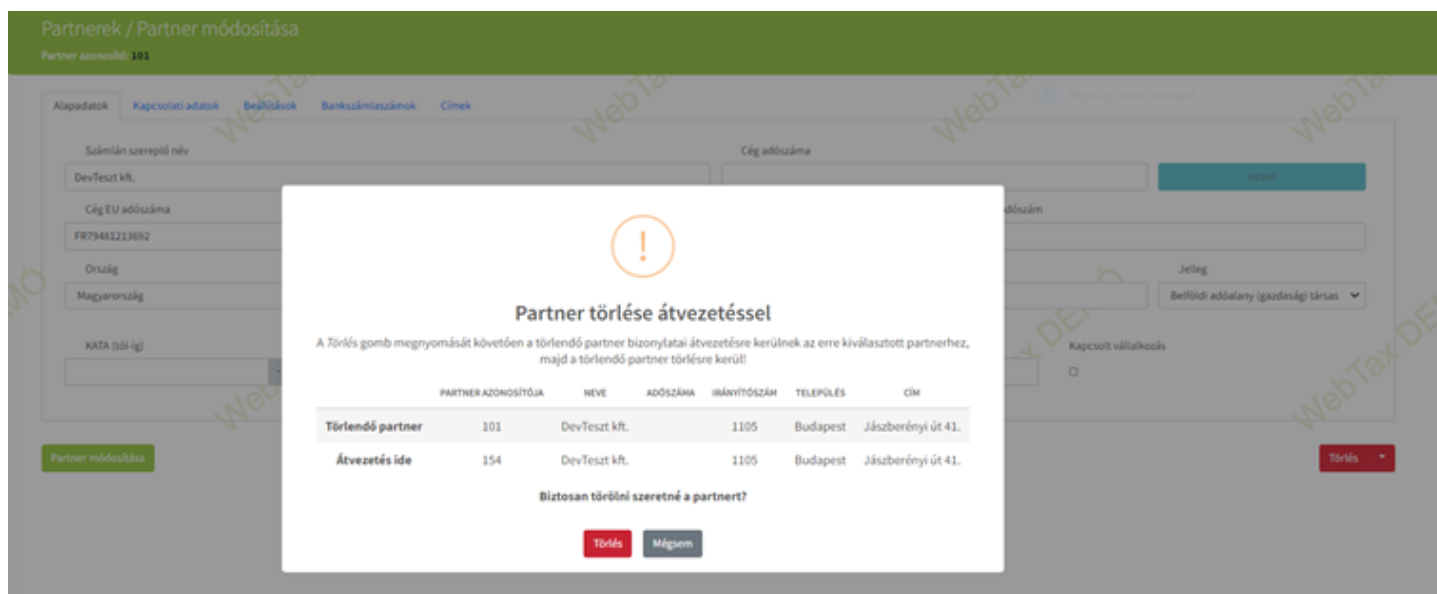
Partner törlés összevonással funkció

A gyakorlatban sajnos többször tapasztaljuk, hogy egy Partner kétszer

ADÓSZÁM	PARTNER NEVE	TELEPÜLÉS	ADÓSZÁM	EU ADÓSZÁM	
101	DevTeszt kft.	Budapest		FR79481213692	Szerkesztés
154	DevTeszt kft.	Budapest		FR79481213692	Szerkesztés

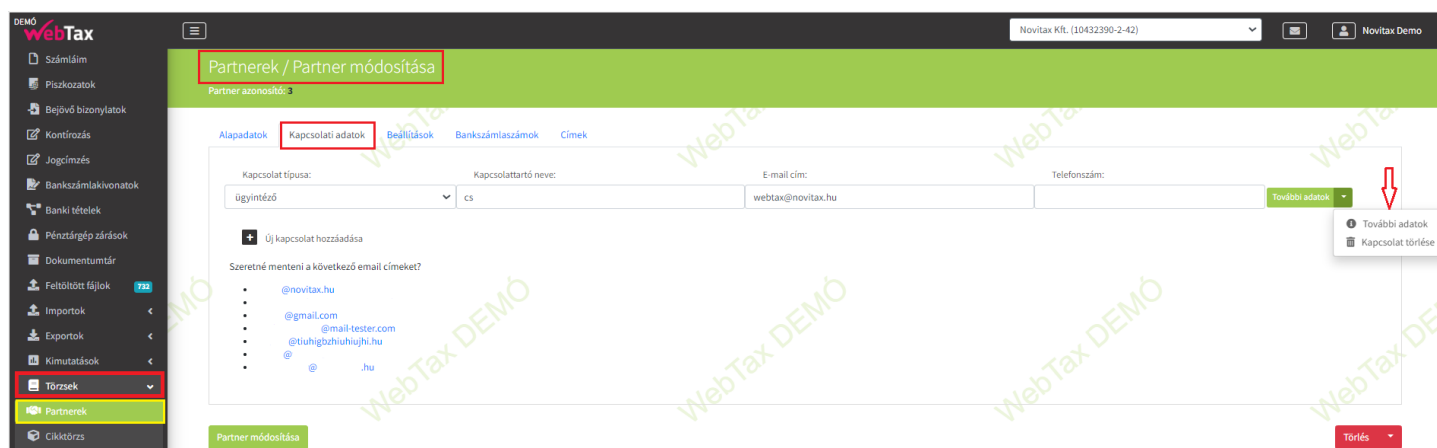
kerül a törzsadatokba. Ennek javítására készítettük el a Partner törlés összevonással funkciót.

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés



Kapcsolati Adatok

Hasonlóan, mint a Cégbeállítások menüben, azonban itt a Partnerhez kapcsolódóan tud megadni kapcsolatokat, kapcsolat típust és e-mailcímet.



A További adatok legördülő menüben pedig a pipálható lehetőségeket talál:

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

- Számla aut. küldése (PDF)
- E-számla automatikus küldése
- Fizetési emlékeztető
- Fizetési felszólítás

A kapcsolati adatokat bármikor módosíthatja, illetve az „X” megnyomásával törölheti a már fent lévő kapcsolatot.

Új kapcsolatot az alábbi **Új kapcsolat hozzáadása** funkcióra kattintva teheti meg.

Partnerek / Partner módosítása
Partner azonosító: 3

Alapadatok **Kapcsolati adatok** Beállítások Bankszámlaszámok Címek

Kapcsolat típusa: ügymintező
Kapcsolattartó neve: cs
E-mail cím: webtax@novitax.hu
Telefonszám: További adatok

+ Új kapcsolat hozzáadása

Amennyiben számlát küld e-mailben ([Számláim/Részletek/Küldés e-mailben](#)) lehetőség van egyéb e-mailcím megadására, melynek mentését majd szintén itt teheti meg.

Új kapcsolat jelleg megadása

A már kialakított kódrendszere alapján minősítheti is Kapcsolatait (pl. ügyintéző, kapcsolattartó, pénzügyes, kereskedő.. stb.). A Kapcsolat típus mellett található “+” gombra kattintással új kapcsolat jelleg adható meg, mely után a legördülő menüből kiválasztható.

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Egyéb címzett e-mail cím mentése számla küldésekor

Lehetőséget ad a rendszer arra, hogy az egyéb címzethez beírt e-mailcím megjegyzésre/mentésre kerüljön.

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Az e-mail elküldése után a Törzsek/Partnerek/Kapcsolati adatok fülben látható, hogy a beírt e-mailcímet mentésre kínálja a rendszer.

Partnerek / Partner módosítása

Partner azonosító: 3

Alapadatok **Kapcsolati adatok** Beállítások Bankszámlaszámok Címek Kedvezmények

Kapcsolat típusa: ügyintéző Kapcsolattartó neve: cs E-mail cím: webtax@novitax.hu Telefonszám: További adatok

Szeretné menteni a következő email címeket? 

- @novitax.hu
- biztosnincsen@sdfkijlyennincs.hu
- @gmail.com
- 7@mail-tester.com
- @tiuhigbzhiuhjhu.hu

A felajánlott e-mailcímre kattintva az e-mailcím mentésre kerül:

Partnerek / Partner módosítása

Partner azonosító: 3

Alapadatok **Kapcsolati adatok** Beállítások Bankszámlaszámok Címek Kedvezmények

Kapcsolat típusa: ügyintéző Kapcsolattartó neve: cs E-mail cím: webtax@novitax.hu Telefonszám: További adatok

könyvelő További adatok

Szeretné menteni a következő email címeket?

- @novitax.hu
- @gmail.com
- 7@mail-tester.com
- @tiuhigbzhiuhjhu.hu



WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Beállítások

Az alábbi fülben a Cégbeállításokban már bemutatott módon, de *Partner* oldalról – Partnerhez kötve, egyedileg – lehet beállítani, hogy a Fizetési emlékeztetőt, vagy a Fizetési felszólítást milyen gyakorisággal és milyen típusú sablonnal küldje ki a rendszer.

The screenshot shows the 'Partnerek / Partner létrehozása' settings page. The 'Beállítások' tab is selected. The page contains the following settings:

- Cégemnél beállított értékek használata
- Fizetési emlékeztető küldése
- Fizetési felszólítás küldése
- Számlázás nyelve
- Számla pénzneme
- Fizetési mód
- Árak megjelenítése a szállítólevélen
- Fizetés esedékessége számla keltétől
- E-mail sablon
- Fizetési emlékeztető
- Fizetési felszólítás sablon
- Fizetési emlékeztető
- Teljesítés dátumának megjelenítése a díjbekérőn
- naptári nap

Below the settings are two text areas for terms and conditions, each with a 'Formátum' toolbar. A red arrow points to the 'Partner létrehozása' button at the bottom left.

Abban tér el a Cégbeállításoknál található beállításokban, hogy itt lehetőség van még kiválasztani, hogy a Cégbeállításoknál beállított értékeket használja a program, vagy az itt beállított felülírja azokat.

Lehetőség van cég specifikusan beállítani a számlázás nyelvét, számla pénznemét, fizetési módot, fizetés esedékességet számla keltétől (napnaptári napban vagy munkanapban), árak megjelenítését szállítólevélen, illetve teljesítés dátum megjelenítését díjbekérőn.

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Fizetési emlékeztető küldése

- Küldés ideje szerinti választás

Alapadatok Kapcsolati adatok **Beállítások** Bankszámlaszámok Címek

Cégnél beállított értékek használata

Fizetési emlékeztető küldése

Fizetési felszólítás küldése

Számlázás nyelve: magyar

Fizetési mód: átutalás

Küldés ideje

- 5 nappal a fizetési határidő előtt
- 5 nappal a fizetési határidő előtt
- A fizetési határidő előtti napon
- A fizetési határidő után 5 nappal**

E-mail sablon

Fizetési emlékeztető

Fizetési felszólítás sablon

Fizetési felszólítás

Számla pénzneme: magyar forint

Árak megjelenítése a szállítólevélen

Partner módosítása

Törlés

Fizetési emlékeztető küldése

- E-mail sablon szerinti választás

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Alapadatok Kapcsolati adatok **Beállítások** Bankszámlaszámok

Cégnél beállított értékek használata

Fizetési emlékeztető küldése

Fizetési felszólítás küldése

Számlázás nyelve: -

Küldés ideje: A fizetési határidő napján

Küldés ideje: 1 nappal a határidő után

Számla pénzneme: -

Fizetési mód: -

E-mail sablon: Fizetési emlékeztető

Fizetési emlékeztető

Fizetési felszólítás

Fizetési emlékeztető

Partner módosítása Törlés

Fizetési felszólítás küldés

- Küldés ideje szerinti választás

Alapadatok Kapcsolati adatok **Beállítások** Bankszámlaszámok Címek

Cégnél beállított értékek használata

Fizetési emlékeztető küldése

Fizetési felszólítás küldése

Számlázás nyelve: magyar

Fizetési mód: átutalás

Küldés ideje: 5 nappal a fizetési határidő előtt

Küldés ideje: határidő után 5, 10, 15 és 30 nappal

5 nappal a fizetési határidő után

10 nappal a határidő után

15 nappal a határidő után

30 nappal a határidő után

határidő után 5, 10, 15 és 30 nappal

E-mail sablon: Fizetési emlékeztető

Fizetési felszólítás sablon: Fizetési felszólítás

Partner módosítása Törlés

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Fizetési felszólítás küldés

- E-mail sablon szerinti választás

Alapadatok Kapcsolati adatok **Beállítások** Bankszámlaszámok

Cégnemnél beállított értékek használata

Fizetési emlékeztető küldése <input type="checkbox"/>	Küldés ideje A fizetési határidő napján	E-mail sablon Fizetési emlékeztető
Fizetési felszólítás küldése <input type="checkbox"/>	Küldés ideje 1 nappal a határidő után	Fizetési felszólítás sablon Fizetési emlékeztető Fizetési felszólítás
Számlázás nyelve -	Számla pénzneme -	-

Partner módosítása Törlés

Számlázás nyelve

Számlázás nyelve

magyar

- magyar
- angol
- német
- orosz

Számla pénzneme

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Számla pénzneme

-

-

magyar forint

svájci frank

euro

USA dollár

ausztrál dollár

bolgár Leva

brazil reál

kanadai dollár

kínai jüan

cseh korona

dán korona

angol font

hongkongi dollár

horvát kuna

indonéz rúpia

izraeli sékel

indiai rúpia

izlandi korona

japán yen

Fizetési mód

Fizetési mód

átutalás

-

átutalás

készpénz

bankkártya

utánvét

Fizetés esedékessége

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Fizetés esedékessége számla keltétől

naptári nap

naptári nap

munkanap

Abban az esetben, ha nem a Cégbeállítások és nem a Számlatömb a meghatározó a fizetési mód választásakor (*különböző Partnereknek különböző lehetőséget szeretne adni a fizetés módjára*), akkor azt itt (minden Partnerre egyenként) állíthatja be, mely a fentieket felülírja, így a Partnernél beállított fizetési mód lesz az, melyet a számla kiállításakor a rendszer automatikusan megad.

Beállítható az alapértelmezett fizetési mód mellett a napok száma, (itt nem vesszük figyelembe egyelőre az hétköznapra eső ünnepeket, és az átszervezett, szombatra eső munkanapokat; ez egy későbbi fejlesztésünk lesz) akár naptári napban, akár munkanapokban. A beállítást csak a kimenő számlákra vesszük figyelembe. Amennyiben a bejövő bizonylatot NAV xml-ből rögzíti, a dátumokat abból veszi a rendszer, ha manuálisan rögzít, akkor pedig be kell írni a számlán található dátumot.

Árak megjelenítése a szállítólevélen

Külön beállítható, hogy a kiállított szállítólevélen feltüntetésre kerüljön ár vagy sem, melyet az alábbi kockát pipálva tehetünk meg.

Számlázás nyelve

Számla pénzneme

-

-

Fizetési mód

Árak megjelenítése a szállítólevélen

-

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Teljesítés dátumának megjelenítése díjbekérőn

Pipálható, hogy a díjbekérőn a teljesítés dátumát kívánjuk e megjeleníteni.

Számlázás nyelve	Számla pénzneme
magyar	magyar forint
Fizetési mód	Árak megjelenítése a szállítólevélen <input checked="" type="checkbox"/>
-	Teljesítés dátumának megjelenítése a díjbekérőn <input type="checkbox"/>

Kimenő számla alján megjegyzés szöveg szerkesztési lehetőség

Felhasználóink kérésének eleget téve a kimenő bizonylatoknál lehetőséget adunk a számla alján is szerkeszthető szöveg megadására. Eddig csak a számlafej alatt adtunk lehetőséget megjegyzés megadására. Az alapértelmezett szövegek beállíthatóak a Cégbeállítások/Beállítások menü alatt is, és a számla készítésekor is szerkeszthető, módosítható, törölhető a szöveg.

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Partnerek / Partner létrehozása

Alapadatok Kapcsolati adatok Beállítások **Bankszámlaszámok** Címek

Hazai számlaszám:	Külföldi számlaszám:	Swift kód:	IBAN:	Pénznem:	Elnevezés:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>

+ Új bankszámla hozzáadása

Partner létrehozása

Az elnevezésnél adhat nevet a bankszámlaszámnak. Új tétel megadása az „Új bankszámlaszám hozzáadása”, törölni pedig az „x” gombra kattintással érhető el. A bankszámlaszám adata bármikor módosítható a menübe való belépéssel. Partner módosítása gombra kattintva az adatok mentésre kerülnek.

Partnerek / Partner módosítása

Alapadatok Kapcsolati adatok Beállítások **Bankszámlaszámok** Címek

Hazai számlaszám:	Külföldi számlaszám:	Swift kód:	IBAN:	Pénznem:	Elnevezés:
11786001-20011150-00000000	<input type="text"/>	OTPVHUB	HU76 1178600120011150	magyar forint	OTP/ÚJ

+ Új bankszámla hozzáadása

Partner módosítása

Törlés

A Bejövő számla exportba (excelbe történő exportáláskor) a bejövő számla rögzítések kiválasztott partner bankszámla adatai is belekerülnek.

Címek

Ebben a menürészben a Partnerhez lehetősége van telephely, levelezési és szállítási cím megadására. A Cím típusát kell kiválasztania a legördülő ablakból. Új cím hozzáadása gombra

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

kattintással bővítheti a címlistát. A rögzített címekből a piros "x" gombbal lehet törölni az adatot.

Partnerek / Partner módosítása

Partner azonosító: 2

Alapadatok Kapcsolati adatok Beállítások Bankszámlaszámok **Címek** Kedvezmények

Cím típusa: Név: Ország: Magyarország Irányítószám: Település: Cím:

Telephely
Levelezési cím
Szállítási cím

Partner módosítása Partner törlése

Kedvezmények

Lehetőség van Kedvezmények kezelésére is melyről bővebben [itt](#) olvashat.

Partnerek / Partner módosítása

Partner azonosító: 2

Alapadatok Kapcsolati adatok Beállítások Bankszámlaszámok Címek **Kedvezmények**

Nincsenek kapcsolódó kedvezmények. [+ kedvezmény létrehozása](#)

Partner módosítása Partner törlése

A Kedvezmény létrehozása gombra kattintással nyílik meg az oldal, hol a kedvezmények részletesen beállíthatóak:

Kedvezmények / Kedvezmény létrehozása

Elnevezés Érvényesség (tól-ig) Százalékos kedvezmény (%) Kedvezményes egységár (HUF)

Cikk Cikkcsoport

Partner Partnerscsoport

Bemutató Cég Kft.

Kedvezmény létrehozása