

Törzsek - Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása

A WebTax programban a Törzsek/Bizonylat státuszok menüpontban találhatóak az alapértelmezett státuszok/események, melyeknél lehetőség van könyvelhetőségi automatizmus beállítására.

webTax	Ξ				Novitax Kft. (10432390-2-42) 🗸 🗸	Novitax Demo
Számláim	Г	Bizonylat státuszok				+
-🛃 Bejövő bizonylatok		Szabadszavas keresés:				
🗹 Kontírozás				▼ Szűrés		
🗹 Jogcímzés			105	.107	145	
🏦 Feltöltött fájlok 🛛 📧		ELNEVEZÉS 🗢		KÖNYVELHETÖSÉGET MÓDOSÍTJA 🗢		<u>ه-</u> ا
🍰 Importok 🛛 <		arögzítve		nem könyvelendőre állítja		Szerkesztés
🛓 Exportok 🛛 🖌		módosítva				
Dokumentumtár		-				Szerkesztes
Kimutatások <		🖨 törölve		nem könyvelendőre állítja		Szerkesztés
Pénztárgép zárások		lóváhagyva	N	könyvelendőre állítia	NU	O mployed (a)
🚊 Törzsek 🗸 🗸	U.	_ ,	-C.N.	- C.N.	-C.N.	Szerkesztes
Partnerek		visszaküldve		nem könyvelendőre állítja		Szerkesztés
 Cikktorzs Bankszámlák 		▲ reklamálva	18070	nem könyvelendőre állítja	1607.0.	Szerkesztés
 Bizonylat státuszok Címek 		visszaállítva				Szerkesztés
🗹 Email sablonok		kontírozva		könyvelendőre állítja		Szerkesztés
 Iktatótömbök Jogcímek 		Nem könyvelendő		nem könyvelendőre állítja		Szerkesztés
U Kontírkódok		Utalásra	.0	nem könyvelendőre állítja	0	Szerkesztés
 Költséghelyek Munkaszámok 	W	könyvelésbe feladva	ĸĊ	könyvelendőre állítja		Szerkesztés
🖋 Naplók		könyvelésből törölve	Kat	nem könyvelendőre állítja	xat ~	Szerkesztés
🖻 Pénztárak						

A bizonylatokhoz tartozó könyvelhetőségi állapot kezelését átalakítottuk.

Eddig a bizonylatok könyvelhetőségének két állapota lehetett; egy bizonylat lehetett könyvelhető, vagy nem könyvelhető – ennek változása pedig automatikusan történt, a bizonylatok státuszának változása szabályozta azt.

Az új könyvelhetőségi állapotok a következőek:

nem feladható,

www.novitax.hu



feladható/könyvelhető,

könyvelésbe feladva,

újra feladandó könyvelésbe,

könyvelésből törlendő,

könyvelésből törölve.

Nem csak új állapotokat vezettünk be, hanem ennek módosítása kézzel felülbírálhatóvá is vált, így jóval pontosabban lehet a bizonylatok könyvelhetőségét, újra-feladását vagy épp a könyvelésből törlését beállítani.

A könyvelésbe feladott és a könyvelésből törölt állapotokat az NTAX/TAXA (feladás) lekérés állítja be. Ez a csak arra ad jelzést a WebTax felhasználó részére, hogy az NTAX/TAX rendszerben a feladást/lekérést elindították, ha közben megszakítják, vagy feladás után törlésre került a könyvelési rendszerekből, arról a WebTax-ba információ nem kerül.

A több állapotból a jelenlegi állapot függvényeként választhat (a jelenlegi állapot mindig meghagyható), de módosíthatja azt a következőképp:

- ha jelenleg nem feladható, akkor átrakhatja feladhatóra
- ha feladhatón van, akkor átrakhatja nem feladhatóra
- ha feladott, akkor átrakhatja törlendőre, vagy újra feladandóra
- ha törlendő, akkor átrakhatja újra feladandóra
- ha törölt, akkor átrakhatja újra feladandóra

Amennyiben egy bizonylatnál módosítja a könyvelési állapotot úgy, hogy az újraküldendő vagy törlendő lesz, akkor mentés előtt kérünk egy megerősítést (a bizonylat már a könyvelésben

www.novitax.hu



szerepel).

Státusz/esemény szerkesztése

A szerkesztés gombra kattintva megnyílik egy új lap, ahol a módosítást, beállítást elvégezheti.

< Vissza	Bizonylat státusz módosítása	
Státusz elnevezése		
rögzítve	Könyvelhető 🛛 🖉	
Státusz módosítása		

A kis kockát bepipálva könyvelhető lesz a bizonylat, ha kiveszi, akkor nem lesz könyvelhető.

Lehetősége van az ügyviteli folyamatnak megfelelően a fentieken kívül újabb státuszokat berögzíteni.





[Bizo	onylat státuszok							+
	Szaba	dszavas keresés:							Α
			1027			Szűrés		1027	U
	ELNE	vezés ≑			KÖNYVELHETŐSÉGET MÓDOSÍTJ	A ¢			Q *
		rögzítve			nem könyvelendőre állítja				Szerkesztés
	a	módosítva			-				Szerkesztés
	A	törölve			nem könyvelendőre állítja				Szerkesztés
1	•	jóváhagyva		FMC	könyvelendőre állítja		FMC		Szerkesztés
		visszaküldve			nem könyvelendőre állítja				Szerkesztés
		reklamálva	Neb		nem könyvelendőre állítja	Nebi		Nep	Szerkesztés
		visszaállítva							Szerkesztés
	kont	írozva			könyvelendőre állítja				Szerkesztés
	Nem	ı könyvelendő			nem könyvelendőre állítja				Szerkesztés
N	Utal	ásra		-MO	nem könyvelendőre állítja		MO		Szerkesztés
		könyvelésbe feladva			könyvelendőre állítja				Szerkesztés
			• • • •			• • • T		• • T	

A "+" gomb megnyomása után egy új lapon adható meg a Státusz elnevezése. Kiválasztható a legördülő menüből, hogy a könyvelhetőséget, hogyan módosítsa.

Bizonylat státuszok /	Bizonylat státusz módo	sítása	
Státusz elnevezése	xat	Könyvelhetőséget módosítja:	xat -
rögzítve		nem könyvelendőre állítja	~
a bizonylatok könyvelhetőségi állapota kézzel is állúható a fenti beállítással a bizonylatok státuszmód Státusz módosítása		- nem könyvelendőre állítja könyvelendőre állítja	

www.novitax.hu



Jelen esetben például az alap törzsadat kiegészült a kontírozva státusszal.

[Biz	onylat státuszok				+
4	Szaba	adszavas keresés:				
			1/27	T Szűrés	107	
	ELN	IEVEZÉS 🗢		KÖNYVELHETŐSÉGET MÓDOSÍTJA 🗢		\$ *
	a	rögzítve		nem könyvelendőre állítja		Szerkesztés
	۵	módosítva				Szerkesztés
	۵	törölve		nem könyvelendőre állítja		Szerkesztés
M	a	jóváhagyva	EME	könyvelendőre állítja		Szerkesztés
	a	visszaküldve		nem könyvelendőre állítja		Szerkesztés
	a	reklamálva	Nebi	nem könyvelendőre állítja	Nepr	Szerkesztés
	a	visszaállítva				Szerkesztés
⇔	kon	tírozva	È	könyvelendőre állítja		Szerkesztés

A módosítva státusz mellett a könyvelhetőséget érdemes a kis vonalkán hagyni.

- ha nem könyvelendőre állítja, akkor alapesetben a módosítva státuszú/eseményű bizonylatok nem nem lesznek könyvelhetőek és ha korábban feladásra került a bizonylat akkor a könyvelésből kitörli
- ha könyvelendőre állítja, akkor pedig feladásra kerül minden olyan bizonylat, mely "csak" módosítva státuszon/eseményen van, de szeretné még felülvizsgálni.

Bizonylat státusz/esemény és könyvelhetőség állítása kézzel A Bizonylatok és a

www.novitax.hu



Időpont	Esemény	Könyvelési állapot Felhasználó	Megje	gyzés
2021-02-15 13:41:06	rögzítve	nem feladható	NAV A	РІ
	Esemény típus	Könyvelhetőség Megjeg	yzés	Kat
Új esemény	módosítva	✓ nem feladható ✓		
Kapcsolódó fájlok	módosítva jóváhagyva visszaküldve			N
Feltöltve	reklamálva kontírozva	ti fájlnév	Számlakép	NAV XML
2021-02-15 13:40:06 Kapcsolódó fáil(ok) feltöltése: Fá	Nem könyvelendő Utalásra	2210-ki21-00003.nav.xml	0	۲

0	Eseménynapló								
5	Időpont	Könyvelési állapot Felhasználó			Megjegyzés			EU	
	2021-02-15 13:41:06	rögzítve		nem feladható) [×]	NAV API	(V	
		Esemény típus	Könyvelhet	tőség	Megjegyzés			12t	
	Új esemény	módosítva	 nem fela 	adható 👖 ~					
		n	nem fela	dható 🗸	11-			N	
	Kapcsolódó fájlok		feladhat	ó/könyvelhető					
	Feltöltve		Eredeti fájlnév			Számlakép		NAV XML	
	2021-02-15 13:40:06		23419210-ki21-00003.n	av.xml		0		۲	X
	Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése: Fáj	jlok kiválasztása Nincs fájl kiv	álasztva						
			\sim			\sim			\sim
	Bejövő számla módosítása 🛛 🝷	🛓 NWIN XML letöltés	🛓 NAV XML letöltés	\$ Kiegyenlítések	🕼 Kontírozás				Törlés

Kontírozás menüben a





Eseménynapló					
Időpont	Esemény	Könyvelési állapot	Felhasználó	Megjegyzés	EN
2021-02-15 13:41:06	rögzítve	nem feladható		NAV API	
	Esemény típus	Könyvelhetőség	Megjegyzés		121
Új esemény	módosítva	✓ nem feladható ✓			
\	módosítva	,	$\mathcal{U}_{\mathcal{L}}$		A.
Kapcsolódó fájlok	jóváhagyva visszaküldvo				
Feltöltve	reklamálva kontírozva	ti fájlnév	Száml	lakép I	NAV XML
2021-02-15 13:40:06	Nem könyvelendő	9210-ki21-00003.nav.xml	0	0	
Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése: Fájlo	Utalásra K Kivalasztasa TVIIICS Taji Kivalas	zcva			
$\widehat{}$	4	\sim		\sim	\sim
Bejövő számla módosítása 🔹	🛓 NWIN XML letöltés 🛃	NAV XML letöltés \$Kiegyenlítések	🕼 Kontírozás		Törlés

0	Eseménynapló									
	Időpont	Könyvelési állapot Felhasználó			EM	Megjegyzés		EM		
	2021-02-15 13:41:06	rögzítve	r	nem feladható		\mathcal{Y}^{*}	NAV API)*	
6		Esemény típus	Könyvelhet	őség	Megjegyzés			12t		
	Új esemény	módosítva	∽ nem fela	dható 👖 🗸						
		<i>V</i>	nem fela	dható	<u>n</u>			11-		
	Kapcsolódó fájlok		feladhato	ő/könyvelhető						
	Feltöltve		Eredeti fájlnév			Számlakép	NA	/ XML		
	2021-02-15 13:40:06		23419210-ki21-00003.n	av.xml		0	۲		X	
	Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése: Fáj	lok kiválasztása Nincs fájl kiva	álasztva							
~			\sim			\sim			\sim	
	Bejövő számla módosítása 🔹	🛓 NWIN XML letöltés	🛓 NAV XML letöltés	\$ Kiegyenlítések	🕼 Kontírozás				Törlés	

bizonylatnál is tudja állítani, mind a státuszt/esemény típus, mind pedig a könyvelhetőséget manuálisan.

