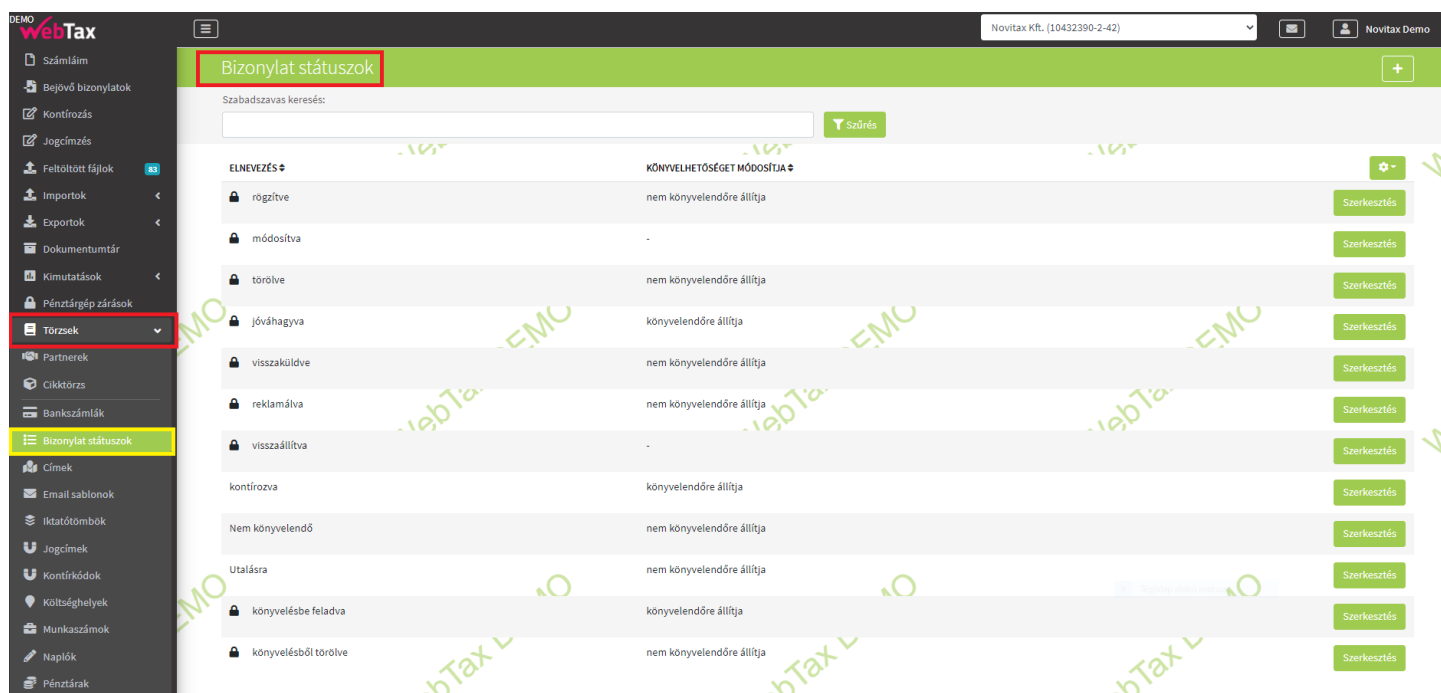


WebTax - Törzsek - Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása

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.



ELNEVEZÉS	KÖNYVELHETŐSÉGET MÓDOSÍTJA	
rögzítve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
módosítva	-	Szerkesztés
törölve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
jóváhagyva	könyvelendőre állítja	Szerkesztés
visszaküldve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
reklamálva	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
visszaállítva	-	Szerkesztés
kontrollorva	könyvelendőre állítja	Szerkesztés
Nem könyvelendő	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
Utalásra	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
könyvelésbe feladva	könyvelendőre állítja	Szerkesztés
könyvelésből törölve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés

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 következők:

nem feladható,

WebTax - Törzsek - Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása

feladható/könyvelhető,

könyvelésbe feladva,

újra feladandó könyvelésbe,

könyvelésből törlendő,

könyvelésből törölve.

Nem csak új állapotokat vezettünk be, hanem ennek módosítása kézzel felülbírálnakóvá 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 feladhatóan 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

WebTax - Törzsek - Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása

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 fentiekén kívül újabb státuszokat berögzíteni.

WebTax - Törzsek - Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása

Bizonylat státuszok			+
Szabadszavas keresés:			Szűrés
ELNEVEZÉS	KÖNYVELHETŐSÉGET MÓDOSÍTTJA		
🔒 rögzítve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés	
🔒 módosítva	-	Szerkesztés	
🔒 törölve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés	
🔒 jóváhagyva	könyvelendőre állítja	Szerkesztés	
🔒 visszaküldve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés	
🔒 reklamálva	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés	
🔒 visszaállítva	-	Szerkesztés	
kontírozva	könyvelendőre állítja	Szerkesztés	
Nem könyvelendő	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés	
Utalásra	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés	
🔒 könyvelésbe feladva	könyvelendőre állítja	Szerkesztés	

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 módosítása	
Státusz elnevezése	Könyvelhetőséget módosítja:
rögzítve	nem könyvelendőre állítja
A bizonylatok könyvelhetőségi állapota kézzel is állítható, a fenti beállítással a bizonylatok státuszmod	nem könyvelendőre állítja
Státusz módosítása	könyvelendőre állítja

WebTax - Törzsek - Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása

Jelen esetben például az alap törzsadat kiegészült a *kontírozva* státusszal.

Bizonylat státuszok		
Szabadszavas keresés:		
<input type="text"/>		Szűrés
ELNEVEZÉS	KÖNYVELHETŐSÉGET MÓDOSÍTJA	
🔒 rögzítve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
🔒 módosítva	-	Szerkesztés
🔒 törölve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
🔒 jóváhagyva	könyvelendőre állítja	Szerkesztés
🔒 visszaküldve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
🔒 reklamálva	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
🔒 visszaállítva	-	Szerkesztés
➡️ kontírozva	➡️ 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 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

WebTax - Törzsek - Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása

Eseménynapló

Időpont	Esemény	Könyvelési állapot	Felhasználó	Megjegyzés
2021-02-15 13:41:06	rögzítve	nem feladható		NAV API

Új esemény

Esemény típus: módosítva

Könyvelhetőség: nem feladható

Megjegyzés:

Kapcsolódó fájlok

Feltöltve	Eredeti fájlnev	Számlakép	NAV XML
2021-02-15 13:40:06	23419210-ki21-00003.nav.xml	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése: Fájlok kiválasztása Nincs fájl kiválasztva

Bejövő számla módosítása

NWIN XML letöltés

NAV XML letöltés

Kiegészítések

Kontírozás

Törlés

Eseménynapló

Időpont	Esemény	Könyvelési állapot	Felhasználó	Megjegyzés
2021-02-15 13:41:06	rögzítve	nem feladható		NAV API

Új esemény

Esemény típus: módosítva

Könyvelhetőség: nem feladható

Megjegyzés:

Kapcsolódó fájlok

Feltöltve	Eredeti fájlnev	Számlakép	NAV XML
2021-02-15 13:40:06	23419210-ki21-00003.nav.xml	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése: Fájlok kiválasztása Nincs fájl kiválasztva

Bejövő számla módosítása

NWIN XML letöltés

NAV XML letöltés

Kiegészítések

Kontírozás

Törlés

Kontírozás menüben a

WebTax - Törzsek - Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása

Eseménynapló

Időpont	Esemény	Könyvelési állapot	Felhasználó	Megjegyzés
2021-02-15 13:41:06	rögzítve	nem feladható		NAV API

Új esemény

Esemény típus: **módosítva**

Könyvelhetőség: **nem feladható**

Megjegyzés:

Kapcsolódó fájlok

Feltöltve	Eredeti fájlnev	Számlakép	NAV XML
2021-02-15 13:40:06	23419210-ki21-00003.nav.xml	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése: Nincs fájl kiválasztva

Bejövő számla módosítása

Eseménynapló

Időpont	Esemény	Könyvelési állapot	Felhasználó	Megjegyzés
2021-02-15 13:41:06	rögzítve	nem feladható		NAV API

Új esemény

Esemény típus: **módosítva**

Könyvelhetőség: **nem feladható**

Megjegyzés:

Kapcsolódó fájlok

Feltöltve	Eredeti fájlnev	Számlakép	NAV XML
2021-02-15 13:40:06	23419210-ki21-00003.nav.xml	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése: Nincs fájl kiválasztva

Bejövő számla módosítása

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