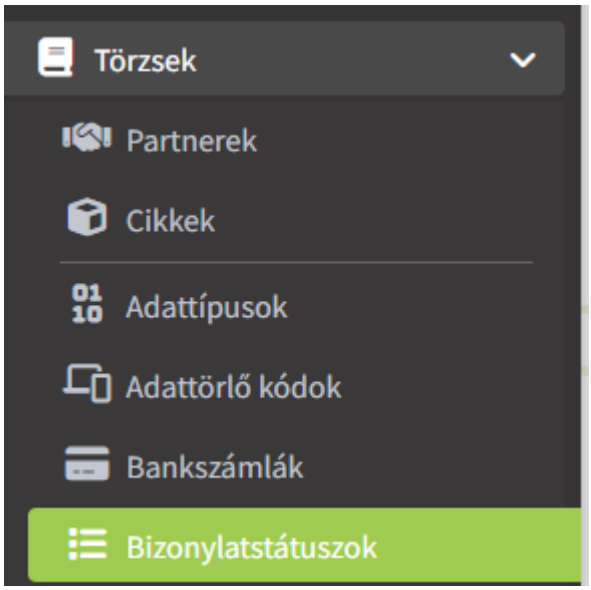
WebTax – Törzsek – Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása

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.



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,

feladható/könyvelhető,

könyvelésbe feladva,

WebTax – Törzsek – Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása

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

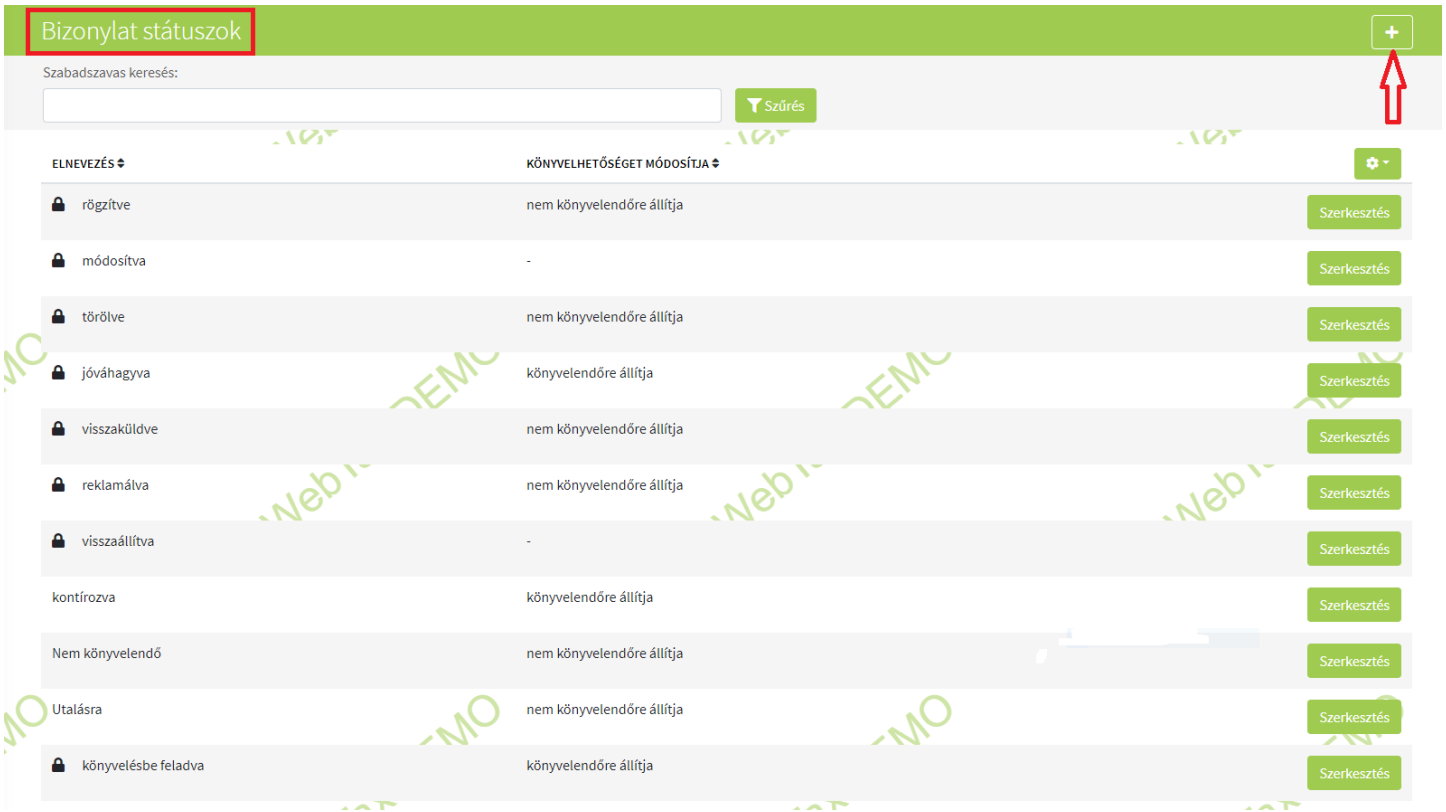
Amennyiben egy bizonylatnál módosítja a könyvelési állapotot úgy, hogy az újraküldendő vagy törlendő lesz, akkor mentés előtt kérünk egy megerősítést (a bizonylat már a könyvelésben szerepel).

Bizonylatstátuszok / Bizonylatstátusz módosítása

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

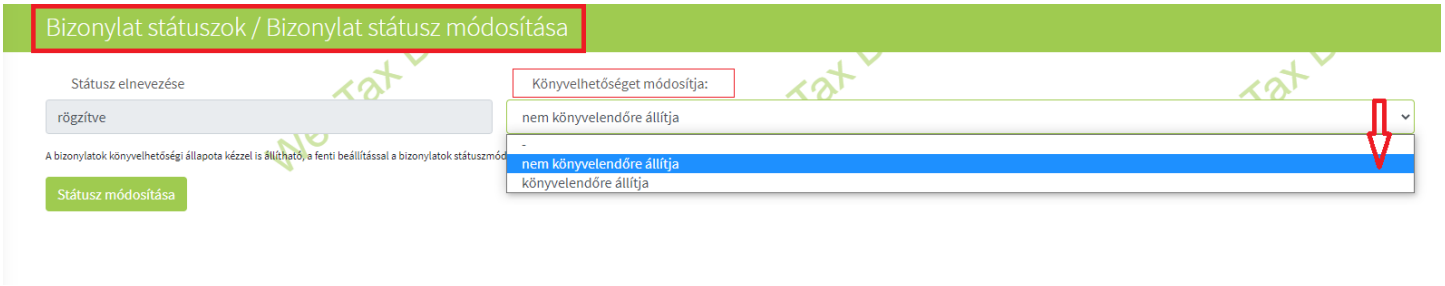
WebTax – Törzsek – Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása

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



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

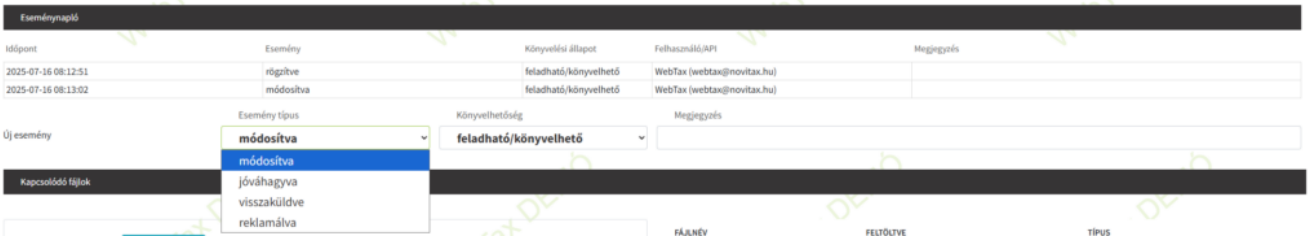
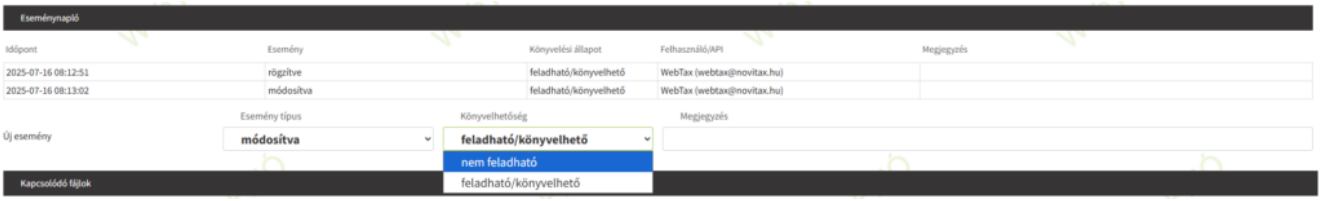
WebTax – Törzsek – Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása



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

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

WebTax – Törzsek – Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása

- 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 Kontírozás menüben is tudja állítani, mind a státuszt/esemény típus, mind pedig a könyvelhetőséget manuálisan.