

## 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	Szerkesztés
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
kontrollizva	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 felülbírálnaként 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

## 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:			
<input type="text"/>			<input type="button" value="Szűrés"/>
ELNEVEZÉS	KÖNYVELHETŐSÉGET MÓDOSÍTJA		
rögzítve	nem könyvelendőre állítja		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
módosítva	-		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
törölve	nem könyvelendőre állítja		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
jóváhagyva	könyvelendőre állítja		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
visszaküldve	nem könyvelendőre állítja		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
reklamálva	nem könyvelendőre állítja		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
visszaállítva	-		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
kontírozva	könyvelendőre állítja		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
Nem könyvelendő	nem könyvelendőre állítja		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
Utalásra	nem könyvelendőre állítja		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
könyvelésbe feladva	könyvelendőre állítja		<input type="button" value="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	
<div>Státusz elnevezése</div> <div><input type="text" value="rögzítve"/></div> <div><input type="button" value="Státusz módosítása"/></div>	<div>Könyvelhetőséget módosítja:</div> <div><input type="text" value="nem könyvelendőre állítja"/></div> <div><input type="text" value="nem könyvelendőre állítja"/></div> <div><input type="text" value="könyvelendőre állítja"/></div>

## WebTax - Törzsek - Bizonylat státuszok/események, könyvelhetőség állítása

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

Bizonylat státuszok			+
Szabadszavas keresés:			<input type="button" value="Szűrés"/>
ELNEVEZÉS	KÖNYVELHETŐSÉGET MÓDOSÍTJA		
rögzítve	nem könyvelendőre állítja		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
módosítva	-		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
törölve	nem könyvelendőre állítja		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
jóváhagyva	könyvelendőre állítja		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
visszaküldve	nem könyvelendőre állítja		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
reklamálva	nem könyvelendőre állítja		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
visszaállítva	-		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
kontírozva	könyvelendőre állítja		<input type="button" value="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** (vagy módosítva, jóváhagyva, visszaküldve, reklamálva, kontírozva, Nem könyvelendő, Utalásra)

Könyvelhetőség: **nem feladható**

Megjegyzés:

Kapcsolódó fájlok

Feltöltve: 2021-02-15 13:40:06

Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése: Fájlok kiválasztása

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** (vagy nem feladható, feladható/könyvelhető)

Megjegyzés:

Kapcsolódó fájlok

Feltöltve: 2021-02-15 13:40:06

Eredeti fájlnev: 23419210-ki21-00003.nav.xml

Számlakép: ☐

NAV XML: ☒

Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése: Fájlok kiválasztása

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** (levegőben)

Könyvelhetőség: **nem feladható** (levegőben)

Megjegyzés:

Kapcsolódó fájlok

Feltöltve

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

Eseménynapló

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

Új esemény

Esemény típus: **módosítva** (levegőben)

Könyvelhetőség: **nem feladható** (levegőben)

Megjegyzés:

Kapcsolódó fájlok

Feltöltve

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

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