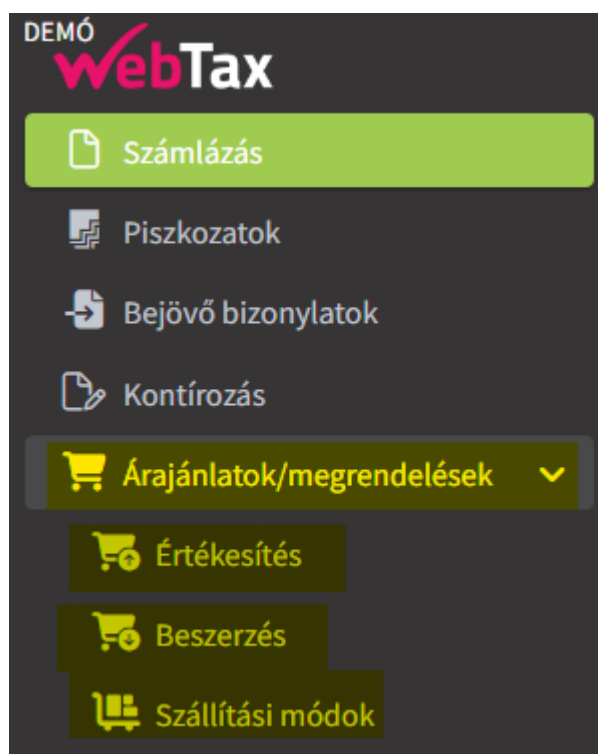


WebTax - Árajánlatok és Megrendelések

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések

Az árajánlat és megrendelés használatához a WebTax-Rendelés modul szükséges, aminek használata nélkül az alábbi lehetőségen nem lesznek elérhetőek.

Az **Árajánlatok/megrendelések** funkciói a bal oldali menüben érhetőek el. Ezekből a menüből lehetőség nyílik szállítói és vevő ajánlatokat/rendeléseket rögzíteni vevői és szállítói oldalról is egyaránt.



Az **Értékesítés** lehetőségen belül a vevői rendelések és árajánlatok találhatóak és rögzíthetőek, míg a **Beszerzés** lehetőség a szállítói rendelések és árajánlatok kezelésére lett létrehozva.

Árajánlat és/vagy Rendelés bizonylattömb létrehozása

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések

Bizonylattömbök / Bizonylattömb módosítása id:44

Tömb előtagja RV	Sorszám hossza (3-10 karakter) 6	Példa sorszám RV000123
Tömb iránya kimenő	Tömb típusa megrendelés	Alapértelmezett fizetési mód -
Alapértelmezett napló -	Alapértelmezett kp. na -	Alapértelmezett pénztávtételei hely -
Jellemző flv-i szám -	Alapértelmezett költséghely -	Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely -
Alapértelmezett munkaszám -	Alapértelmezett költséghely -	Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely -
Alapértelmezett pénzforgalmi hely -	Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely -	Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely -

Idegen ÁFA kulcsok használata
 Alapértelmezett tömb
 Tömb elrejtése
 Bizonylatok nyomtatása kiállításakor
 Technikai tömb
 Készletvezetés

A megrendelés/ajánlat típusait előzőleg a **Törzsek / Bizonylattömbök** menüben vihetjük fel. Az árajánlat és/vagy megrendelés típust tudjuk választani a tömb típusánál.

Értékesítés/Beszerezés

DEMÓ **webTax** Novitax Demo Kft. (1111111-1-42)

Árajánlatok/megrendelések (értékesítés)

Bizonylatszám:	Partner:	Típus:	Tömb:	Bruttó összeg:
Bizonylat kelte:	Kért szállítás:	Várható szállítás:	Árajánlat érvényessége:	
Tétel név:	Ügyintéző:	Nyitott/lezárt:	Prioritás:	<input type="button" value="Szűrés"/>

SORSZÁM	EREDETI SORSZÁM	IKTATÓSZÁM	PARTNER	KELT	KÉRT SZ. IDŐ	VÁRHATÓ SZ. IDŐ	ÁRAJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE	ÖSSZEG	
AV000002			Testes Lajos	2024.06.17.	2024.06.20.	2024.06.27.		12 700 HUF	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
RV000003			Testes Lajos	2024.06.17.				12 700 HUF	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
RV000002			Testes Lajos	2024.06.07.	2024.06.14.	2024.06.14.		838 HUF	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
RV000001			Testes Lajos	2024.06.07.	2024.06.14.	2024.06.14.		76 HUF	<input type="button" value="Szerkesztés"/>

összesen 4 találat

A menü felső részében lehetőségük van a többi áttekintő menühöz hasonlóan a bizonylatok szűrésére.

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések

Árajánlat és/vagy Rendelés rögzítése

A + gomb segítségével vihetünk fel új bizonylatot a szokásos módon.



Árajánlatok/megrendelések (értékesítés) / Megrendelés létrehozás Bizonylattípus: RV

Bizonylatkibocsátó adatai: Novitax Demo Kft. 1105 Budapest Harmat utca 44. 11111111-1-42 ügyművelet		Vevő adatai: Tesztes Lajos 5241 Abádszalók Ezüstkalász út 12. partner ügyintéző Telephely/postázási/szállítási cím	
A bizonylat kelte: 2024.06.17.	Teljesítés dátuma: 2024.06.18.	Fizetési határidő: 2024.06.25.	
Kért szállítási dátum: 2024.06.20.	Várható szállítási dátum: 2024.06.20.		
A fizetés módja: átutalás	Szállítás módja: 1 Közút	Prioritás: 5 - normál prioritás	
Iktatószám:	Bizonylat nyelve: magyar	Pénznem: HUF (magyar forint)	

Tételek

A termék, szolgáltatás neve	Mennyiség	Egység	ÁFA	Nettó egys. ár	Összesen
Ablak	1	DB	27%	5000	5000

Új termék/szolgáltatás hozzáadása

A bizonylat éfa tartalma: **1350**
A bizonylat bruttó végösszege: **6350**

Kapcsolódó fájlok hozzárendelése a bizonylat készítése közben végezhető a bizonylat alsó részén.

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések

Kapcsolódó fájlok

Fájlfeltöltés: [Fájlok kiválasztása](#)
A maximális fájlméret 8 Mbyte.

FÁJLNÉV	FELTÖLTVE	TÍPUS
Korábban feltöltött fájl hozzárendelése: Fájll kiválasztása		

Ha végeztünk az adatok felvitelével akkor .pdf formátumban megtekinthetjük a bizonylat előnézetét, ha megfelelnek az adatok akkor létrehozhatjuk a megrendelést + rögtön .pdf fájlt is generálhatunk hozzá.

[Megrendelés létrehozás](#) [Pdf előnézet](#)

+ ... és pdf generálás

.38 Novitax azonosító: -

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések



MEGRENDELÉS ELŐNÉZET

Szállító Novitax Demo Kft. (nyilvántartási szám : EGYÉMO VÁLLAKO) 1105 Budapest Harmat utca 44. Adószám: 11111111-1-42 EU adószám: HU11111111	Megrendelő Tesztes Lajos 5241 Abádszalók Ezüstkalász út 12.	
Rendelés száma RVELŐNÉZET	Kelte 2024.06.17.	Szállítási mód Közút
Fizetési határidő 2024.06.25.	Várható szállítási dátum 2024.06.20.	

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa %	Bruttó
Ablak	1 DB	5 000	5 000	27%	6 350
Összesen		HUF	5 000		6 350

Tárolt bizonylat megjelenik a megtekintő ablakban.

Árajánlatok/megrendelések (értékesítés)

Bizonylatszám:	Partner:	Típus:	Tömb:	Bruttó összeg:
Bizonylat kelte:	Kért szállítás:	Várható szállítás:	Árajánlat érvényessége:	
Tétel név:	Ügyintéző:	Nyitott/lezárt:	Prioritás:	Szűrés

A megrendelést sikeresen létrehoztuk!

SORSZÁM	EREDETI SORSZÁM	IKTATÓSZÁM	PARTNER	KELT	KÉRT SZ. IDŐ	VÁRHATÓ SZ. IDŐ	ÁRAJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE	ÖSSZEG	Szerkesztés
RV000004			Tesztes Lajos	2024.06.17.	2024.06.20.	2024.06.20.		6 350 HUF	

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések

Ezt lehetőség van utólagosan szerkeszteni a **Szerkesztés** gomb segítségével.

RV000004	Testes Lajos	2024.06.17.	2024.06.20.	2024.06.20.	6 350 HUF	Szerkesztés
----------	--------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------

Szerkesztést követően a bizonylat eseménynaplójába kerülnek a módosítások.

Eseménynapló			
Időpont	Esemény	Felhasználó/API	Megjegyzés
2024-06-17 15:19:28	rögzítve		
2024-06-17 15:23:15	módosítva		

Új esemény

Esemény típus: **módosítva** Megjegyzés:

A bizonylaton a legördülő funkcióknál **Részletek** gomb segítségével áttekinthető a rögzített bizonylatunk és a következő lehetőségek lesznek elérhetőek.

SORSZÁM	EREDETI SORSZÁM	IKTATÓSZÁM	PARTNER	KÉLT	KÉRT SZ. IDŐ	VÁRHATÓ SZ. IDŐ	ÁRAJÁNLAT ÉRVÉNYSÉGE	ÖSSZEG	
RV000004			Testes Lajos	2024.06.17.	2024.06.20.	2024.06.20.		12 700 HUF	Szerkesztés
AV000002			Testes Lajos	2024.06.17.	2024.06.20.	2024.06.27.		12 700 HUF	Részletek
RV000003			Testes Lajos	2024.06.17.				12 700 HUF	Bizonylat másolás

2024-06-18 14:41:11 módosítva

- Megrendelés rögzítése az árajánlatból
- Bizonylat másolás
- Számla/számlátörvény/nyitányelv rögzítése az árajánlatból
- E-mail küldés

Szerkesztés E-mail log További műveletek

- **Bizonylat másolása** gomb segítségével tudjuk másolni a bizonylatunk tartalmát egy új

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések

bizonylatba.

- Számla/Díjbekérő bizonylatot rögzíteni a megrendelésből közvetlenül.

Kimenő bizonylatok / Számla létrehozás Bizonylattípus: KI

A(z) **RV000004** számú árajánlat/megrendelés alapján

Számlakibocsátó adatai: Novitax Demo Kft. 1105 Budapest Harmat utca 44. 11111111-1-42 bankszámlaszám <input type="checkbox"/> Számlakiállítás magánszemélyként		Vevő adatai: Tesztes Lajos 5241 Abádszalók Ezüstkalász út 12. Telephely/postázási/szállítási cím	
A fizetés módja: átutalás	A számla kelte: 2024.06.17.	Teljesítés dátuma: 2024.06.18.	Fizetési határidő: 2024.06.25.
<input type="checkbox"/> Időszaki elszámolás	<input type="checkbox"/> eltérő ÁFA/számviteli teljesítés		
Számla nyelve: magyar	Másodlagos nyelv: -	Pénznem: HUF (magyar forint)	

Tételek

A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:	Nettó egys. ár:	Összesen:
Ablak	2	DB	27%	5000	10 000

+ Új termék/szolgáltatás hozzáadása

A számla bruttó végösszege 12 700

WebTax

A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:	Nettó egys. ár:	Összesen:
Ablak	2	DB	27%	5000	10 000

+ Új termék/szolgáltatás hozzáadása

A számla bruttó végösszege	12 700
A számla nettó végösszege	10 000
A számla ÁFA végösszege	2 700
A számla költségvetési végösszege	12 700
A számla költségvetési végösszege (ÁFA nélkül)	10 000

Bejegyzés: **RV000004** Mennyiség: 2

Lehetőség van a részleg megadására is .

Tárolás előtt a program rákérdez, hogy egyúttal szeretnék-e zárni az ajánlatot/megrendelést.

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések



Rendelés/árajánlat lezárása

Jelen bizonylat létrehozásával lezárjuk a kapcsolódó árajánlatot/rendelést?

Igen

Nem

Ha lezárjuk akkor alapértelmezetten el fog tűnni az **Árajánlatok/megrendelések / Értékesítés** menüből a bizonylat.

A szűrés segítségével természetesen a lezárt bizonylatok továbbra is megtekinthetőek lesznek.

Nyitott/lezárt:

csak nyitottak	▼
csak nyitottak	
csak lezártak	
mind	

Olyan sztoró bizonylat esetén, ahol az **Ajánlat/megrendelés** kapcsolva van sztorózáskor a program felajánlja, hogy újra nyitottá tegye a kapcsolódó ajánlat/megrendelés státuszát.

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések



Rendelés/árajánlat újranyitása

Újranyissuk a kapcsolódó, lezárt árajánlatot/rendelést?

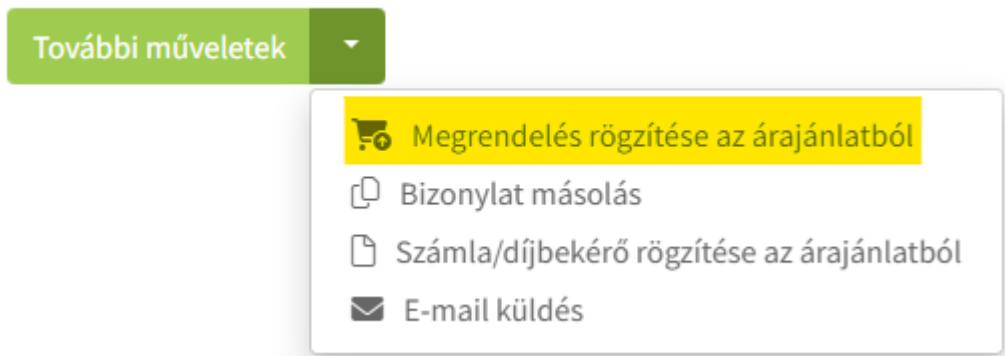
- E-mailt küldeni a partnerünk részére. A **Törzsek/E-mail sablonok** menüben lehetőség lesz az új típusokhoz is sablont rögzíteni.

Típus

számla értesítő	▼
számla értesítő	
fizetési felszólítás	
fizetési emlékeztető	
árajánlat	
megrendelés	
megrendelés visszaigazolás	

Ha ajánlatot készítünk, akkor közvetlenül a bizonylaton a legördülő funkcióknál **Részletek** gomb segítségével egy plusz funkció jelenik meg a **További műveletek** gomb alatt.

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések



Ez a **Megrendelés rögzítése az ajánlatból** funkció. Ennek segítségével közvetlenül az ajánlat adatai alapján tudunk új megrendelést felvinni. És természetesen az ajánlat alapján is lesz lehetőség **Számla/díjbekérő** rögzítésére a legördülő menüpontból.

Van lehetőség **Szerkesztés** funkción be a bizonylat manuális lezárására a bizonylat jobb alsó sarkában lévő gomb segítségével. Ebben az esetben a program megerősítést fog tőlünk kérni.

Lezárás

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések



Bizonylat lezárása

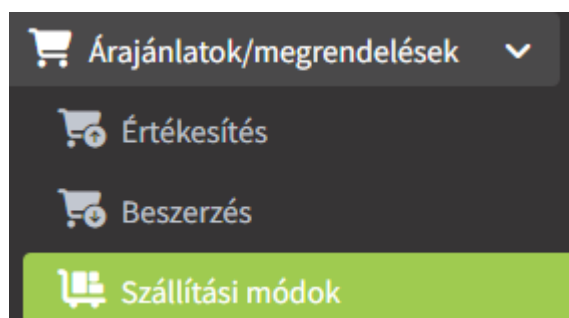
Biztosan szeretné lezárni ezt a bizonylatot?

Igen

Mégsem

Rendelés és árajánlat Szállítási módok

Új funkció még a **Szállítási módok** meghatározása.



Itt egy törzset rögzíthetünk a módokhoz a + gomb segítségével.

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések



Szállítási módok		
Szabadszavas keresés:		<input type="text"/>
		<input type="button" value="Szűrés"/>
KÓD	ELNEVEZÉS	
1	Közút	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
2	Vasút	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
3	Hajózás	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
4	Légi	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
összesen 4 találat		

Árajánlatok/megrendelések (értékesítés) / Megrendelés létrehozás		Bizonylattípus:
		RV
Bizonylatkibocsátó adatai: Novitax Demo Kft. 1105 Budapest Harmat utca 44. 11111111-1-42 ügyműve	Vevő adatai: Tesztes Lajos 5241 Abádszalók Ezüstkalász út 12. partner ügyintéző Telephely/postázási/szállítási cím	
A bizonylat kelte: 2024.06.17.	Teljesítés dátuma: 2024.06.18.	Fizetési határidő: 2024.06.25.
Kért szállítási dátum: 2024.06.20.	Várható szállítási dátum: 2024.06.20.	
A fizetés módja: átutalás	Szállítás módja: 1 Közút	Prioritás: 5 - normál prioritás
Iktatószám:	Bizonylat nyelve: magyar	Pénznem: HUF (magyar forint)
Tételek		
A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység: ÁFA: Nettó egyk. ár: Összesen:
Ablak	1	DB 27% 5000 5000

Ez a bizonylatokon meg tud jelenni a rögzítés után, pl:

www.novitax.hu

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések

MEGRENDELÉS ELŐNÉZET

Szállító Novitax Demo Kft. (nyilvántartási szám : EGYÉMO VÁLLAKO) 1105 Budapest Harmat utca 44. Adószám: 11111111-1-42 EU adószám: HU11111111		Megrendelő Tesztes Lajos 5241 Abádszalók Ezüstkalász út 12.	
Rendelés száma RVELŐNÉZET	Kelte 2024.06.17.	Szállítási mód Közút	
Fizetési határidő 2024.06.25.		Várható szállítási dátum 2024.06.20.	

Prioritás

A bizonylat kiállításakor van lehetőség prioritást állítani, amire szűrni is tudunk majd a tárolt bizonylatok között.

WebTax - Árajánlatok és Megrendelések

Árajánlatok/megrendelések (értékesítés) / Árajánlat módosítása Bizonylattömb: AV

WebTax sorsszám: AV000003

Bizonylatkibocsátó adatai:

Novitax Demo Kft.
1105 Budapest
Harmat utca 44.
11111111-1-42

ügyműködés

Vevő adatai:

Testes Lajos
5241 Abádszalók
Ezüstkalász út 12.

partner ügyintéző

Telephely/postázási/szállítási cím

A bizonylat kelte:	Teljesítés dátuma:	Fizetési határidő:
2024.06.18.	2024.06.19.	2024.06.26.
Kért szállítási dátum:	Várható szállítási dátum:	Árajánlat érvényessége:
2024.06.18.	2024.06.18.	2024.06.19.
A fizetés módja:	Szállítás módja:	Prioritás:
átutalás	1 Közút	5 - normál prioritás
Iktatószám:	Bizonylat nyelve:	1 - legkisebb prioritás
	magyar	2
		3
		4
		5 - normál prioritás
		6
		7
		8
		9 - legmagasabb prioritás

Tételek	A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:		
	Ablak	1	DB	27%	5000	5000

Új termék/szolgáltatás hozzáadása

Árajánlatok/megrendelések (értékesítés) +

Bizonylatszám:	Partner:	Típus:	Tömb:	Bruttó összeg:
Bizonylat kelte:	Kért szállítás:	Várható szállítás:	Árajánlat érvényessége:	
Tétel név:	Ügyintéző:	Nyitott/lezárt:	Prioritás:	
		csak nyitottak		

SORSZÁM	EREDETI SORSZÁM	IKTATÓSZÁM	PARTNER	KÉLT	KÉRT SZ. IDŐ	ÉRVÉNYESSÉGE	ÖSSZEG	
AV000003			Testes Lajos	2024.06.18.	2024.06.18.		6 350 HUF	Szerkesztés
RV000003			Testes Lajos	2024.06.17.			12 700 HUF	Szerkesztés