

WebTax - Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés

Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés

A [WebTax](#) lehetőséget ad arra, hogy, egy Cég a bizonylataihoz kapcsolódó ügyviteli munkafolyamatokat (pl: jóváhagyás, kontírozás) is kezelje.

Amennyiben nincs a fentiek szerinti ügyviteli munkafolyamata, akkor ezzel a menüponttal nem kell foglalkoznia.

A **kimenő számláknál** a Cégbeállítások/Számla beállítások menüpont alatt található "Alapértelmezett kimenő bizonylat státusz" állítható.

Lehetősége van alapértelmezettnek beállítani, hogy az elkészült kimenő számla; *rögzítve*, *jóváhagyva* állapotot adjon meg.

The screenshot shows the 'Cégek / Cég módosítása' (Companies / Company modification) page in the Novitax system. The 'Számlebeállítások' (Invoice settings) tab is selected. A dropdown menu is open for 'Kimenő bizonylatok alapértelmezett státusza' (Default status of outgoing invoices), with options 'jóváhagyva' (approved), 'rögzítve' (locked), and 'jóváhagyva' (approved). The 'Cég módosítása' button is highlighted with a red arrow.

Bizonylat státusz törzsadatai

A Törzsek/Bizonylat státusz menüpontban találhatóak az alapértelmezett státuszok, melyeknél

WebTax - Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés

Lehetőség van könyvelhető (igen/nem) paraméter megadására.

ELNEVEZÉS	KÖNYVELHETŐ	Szerkesztés
rögzítve	igen	Szerkesztés
módosítva	igen	Szerkesztés
törölve	nem	Szerkesztés
jóváhagyva	igen	Szerkesztés
viszszaküldve	nem	Szerkesztés
reklamálva	nem	Szerkesztés

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

Státusz elnevezése: rögzítve


Könyvelhető


Státusz módosítása

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

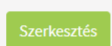
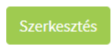
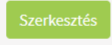
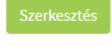
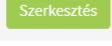
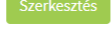
Lehetősége van az ügyviteli folyamatnak megfelelően a fentiekén kívül újabb státuszokat berögzíteni.

WebTax - Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés

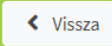
Bizonylat státuszok 

Szabadszavas keresés: 

Oszlopok láthatósága


ELNEVEZÉS ▾	KÖNYVELHETŐ ▾	
rögzítve	igen	
módosítva	igen	
törölve	nem	
jóváhagyva	igen	
visszaküldve	nem	
reklamálva	nem	

A “+” gomb megnyomása után egy új lapon adható meg a Státusz elnevezése, beállítható a kis kockába pipálva, hogy könyvelhető legyen a bizonylat, majd a Státusz létrehozása gombra kattintva mentésre kerül az új státusz.

 Bizonylat státusz létrehozása

Státusz elnevezése

Könyvelhető



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

WebTax - Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés

Bizonylat státuszok

Szabadszavas keresés:

Szűrés

Oszlopok láthatósága


ELNEVEZÉS	KÖNYVELHETŐ	
rögzítve	igen	Szerkesztés
módosítva	igen	Szerkesztés
törölve	nem	Szerkesztés
jóváhagyva	igen	Szerkesztés
visszaküldve	nem	Szerkesztés
reklamálva	nem	Szerkesztés
kontírozva	igen	Szerkesztés

összesen 7 találat

A **Bejövő bizonylatok** menüben a Részletek gombra kattintással a bizonylatba lép bele. A gördítősávval a bizonylat aljáig kell lemenni, ahol látható az **Eseménynapló**. A bizonylat eddigi státuszait lehet megtekinteni, illetve új eseményt adhat hozzá.

WebTax - Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés

Eseménynapló

Időpont	Esemény		Könyvelhető	Felhasználó	Megjegyzés
2020-01-10 14:40:26	rögzítve		igen	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	
2020-01-10 14:40:37	jóváhagyva		igen	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	
2020-01-10 14:41:43	kontírozva		igen	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	

Új esemény -

Esemény típus -

Bejövő számla szerkesztése
NTAX XML letöltés
Kontírozás
Vissza
Törlés

Ebben az esetben a bizonylat felvitelekor az alapállapot "rögzítve" státuszú volt, majd "jóváhagyva" és végül "kontírozva" állapotba került.

Eseménynapló

Időpont	Esemény		Könyvelhető	Felhasználó	Megjegyzés
2020-01-10 14:40:26	rögzítve		igen	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	
2020-01-10 14:40:37	jóváhagyva		igen	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	
2020-01-10 14:41:43	kontírozva		igen	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	

Új esemény -

Esemény típus -

Bejövő számla szerkesztése
NTAX XML letöltés
Kontírozás
Vissza
Törlés

Esemény típus -

-
-
- jóváhagyva
- visszaküldve
- reklamálva
- kontírozva

Új esemény típus kiválasztásával, újabb státuszra váltható a bizonylat, melyhez további információ

WebTax - Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés

adható meg a megjegyzés mező kitöltésével.

Pl:

Eseménynapló

Időpont	Esemény	Könyvelhető	Felhasználó	Megjegyzés
2019-12-03 12:09:58	rögzítve	igen		

Új esemény

Esemény típus: **visszaküldve** Megjegyzés: **egységár probléma**

Bejövő számla szerkesztése NTAX XML letöltés Kontírozás Vissza Törlés

(mivel a törzsadatokban a bizonylat státusznál a visszaküldve esemény típushoz nem könyvelhető állapot van beállítva, így például a fenti bizonylat a könyvelésbe nem kerül át.)

A bejövő számla mentése gombbal az adatok mentésre kerülnek, emellett elérhető innen a Kontírozás menü.

A **Kontírozás menüt** kiválasztva a kimenő és a bejövő bizonylatoknál a beállított státusz látható.

WebTax - Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés

Kontírozás

Számla kelte: - Teljesítés: -

Szabadszavas keresés: Kimenő/bejövő: Bizonylat státusz:

BIZONYLAT SORSZÁM	IRÁNY	PARTNER ↕	KIÁLLÍTÁS DÁTUMA ↕	BIZONYLAT STÁTUSZA	
2020/6	bejövő	Bemutató Cég Kft.	2020.01.15.	reklamálva	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
2020/5	bejövő	Bemutató Cég Kft.	2020.01.08.	jóváhagyva	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
ESZLA000072	kimenő	Bemutató Cég Kft.	2020.01.13.	jóváhagyva	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
KPSZLA000001	kimenő	Bemutató Cég Kft.	2020.01.13.	jóváhagyva	<input type="button" value="Szerkesztés"/>

A szerkesztésbe belépve látható az eseménynapló. Követni lehet a bizonylat jóváhagyási folyamatát és

WebTax - Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés

[← Vissza](#) **Számla kontrozása** Sorszám: 2020/5

Napló: BE bejövő számlanapló | Könyvelési év: 2020

Vevő adatai: **Novitax Kft.**
1105 Budapest
Gitár utca 4.
10432390-2-42

Számlakibocsátó adatai: **Bemutató Cég Kft.**
1111 Budapest
Fő út 1
24770006-2-42

A fizetés módja: **átutalás** | A számla kelte: **2020.01.08.** | Teljesítés dátuma: **2020.01.08.** | Fizetési határidő: **2020.01.15.**

Eseménynapló

Időpont	Esemény	Könyvelhető	Felhasználó	Megjegyzés
2020-01-15 11:01:31	rögzítve	igen	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	
2020-01-15 12:34:27	jóváhagyva	igen	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	kontrozható

Új esemény: Esemény típus: - | Megjegyzés: -

Tételek

Neve:	Mennyiség:	ÁFA:	Nettó összesen:	Kontírkód:	Tartozik:	Követel:	Munkaszám:	Költséghely:
alma (VTSZ 0808101000)	1.000 kg	27 %	85.000	-	-	454. Szállító	-	-

[Kontír módosítása](#) [NTAX XML letöltés](#)

új eseményt is hozzáadhat pl:

Eseménynapló

Időpont	Esemény	Könyvelhető	Felhasználó	Megjegyzés
2020-01-15 11:01:31	rögzítve	igen	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	
2020-01-15 12:34:27	jóváhagyva	igen	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	kontrozható

Új esemény: Esemény típus: kontrozva | Megjegyzés: könyvelésbe

Tételek

Neve:	Mennyiség:	ÁFA:	Nettó összesen:	Kontírkód:	Tartozik:	Követel:	Munkaszám:	Költséghely:
alma (VTSZ 0808101000)	1.000 kg	27 %	85.000	-	-	454. Szállító	-	-

[Kontír módosítása](#) [NTAX XML letöltés](#)

WebTax - Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés


majd folytatható kontírozással a számla tételébe lépve.

Kontírozás mentése után a Kontírozás menübe tér vissza a program, ahol látható, hogy a fenti számlának az állapota "kontírozva" változott.

Kontírozás

Számla kelte: - Teljesítés: -

Szabadszavas keresés: Kimenő/bejövő: Bizonylat státusz:

✓ A kontírozást sikeresen módosítottuk! 

Oszlopok láthatósága

BIZONYLAT SORSZÁM	IRÁNY	PARTNER	KIÁLLÍTÁS DÁTUMA	BIZONYLAT STÁTUSZA	
2020/6	bejövő	Bemutató Cég Kft.	2020.01.15.	reklamálva	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
2020/5	bejövő	Bemutató Cég Kft.	2020.01.08.	kontírozva	<input type="button" value="Szerkesztés"/>