

## 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.

Cégek / Cég módosítása  
Novitax azonosító: 857

Alapadatok Számlebeállítások Kapcsolati adatok NAV adatok Beállítások SimplePay Felhasználók Megrendelések

☒ Számlatételek mentése a kattintásra  
☐ Fejlec a számla minden oldalára  
☐ Bruttó végösszeg forintban devizás számlán  
☐ Bruttó árak használata (kimenő)  
Alapértelmezett iktatószám  
-  
Logo kiválasztása: [Fájl kiválasztása] Nincs fájl kiválasztva

☒ Bruttó árak használata (bejövő)  
Kimenő bizonylatok alapértelmezett státusza  
jóváhagyva  
rögzítve  
jóváhagyva

☒ Partnerek mentése a partnertörzsbe  
☒ntaxBizonylatSzam az NTAX/TAXA xml-be  
☒ Tételek összevonása  
☒ Cikkszám a bizonylaton  
Alapértelmezett váltóhely  
MNB  
Számla info e-mail  
@novitax.hu  
[Logo törlése]

Jelenleg feltöltött logo:  
NOVITAX  
ÜGYVITELI SZOFTVEREK

Kimenő bizonylat fejlécében megjelenő kiegészítő információk  
Tel: 263 2363; F: 263 2363  
Weblap: www.novitax.hu

Cég módosítása Törölés

### Bizonylat státusz törzsadatai

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

## WebTax - Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés

lehetőség van könyvelhető (igen/nem) paraméter megadására.

ELNEVEZÉS	KÖNYVELHETŐ	
rögzítve	igen	Szerkesztés
módosítva	igen	Szerkesztés
törölve	nem	Szerkesztés
jóváhagyva	igen	Szerkesztés
visszaküldve	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)	

Esemény típus

Új esemény

Megjegyzés

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)	

Esemény típus

Új esemény

Megjegyzés

Bejövő számla szerkesztése

Vissza

Törlés

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		
<div><div>Új esemény</div><div><div>Esemény típus</div><div>visszaküldve</div></div><div><div>Megjegyzés</div><div>egységár probléma</div></div></div>				
<div>Bejövő számla szerkesztése</div> <div>NTAX XML letöltés</div> <div>Kontírozás</div> <div>Vissza</div> <div>Törlés</div>				

(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:

Szűrés

Oszlopok láthatósága

BIZONYLAT SORSZÁM	IRÁNY	PARTNER ↕	KIÁLLÍTÁS DÁTUMA ↕	BIZONYLAT STÁTUSZA	
2020/6	bejövő	Bemutató Cég Kft.	2020.01.15.	reklamálva	Szerkesztés
2020/5	bejövő	Bemutató Cég Kft.	2020.01.08.	jóváhagyva	Szerkesztés
ESZLA000072	kimenő	Bemutató Cég Kft.	2020.01.13.	jóváhagyva	Szerkesztés
KPSZLA000001	kimenő	Bemutató Cég Kft.	2020.01.13.	jóváhagyva	Szerkesztés

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

## WebTax - Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés

[Vissza](#)

Számla kontírozása

Sorszáma  
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

Tegőslap alábbi metadat

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)	kontírozható

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)	kontírozható

Új esemény

Esemény típus

kontírozva

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! 

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