

WebTax - Frissítés - v1.23

WebTax - Frissítés - v1.23

Frissítés dátuma: 2021.09.16.

• Bankszámlakivonatok és kivonat tételek feldolgozása

A WebTax programban eddig csak a kimenő és bejövő számlák kiegyenlítéseit lehetett rögzíteni, nem volt lehetőség a pénzforgalom teljes körű rögzítésére.

Legújabb fejlesztésünkkel ez lehetővé vált, méghozzá kézi rögzítéssel vagy importálással (csv, xls,xlsx) beolvasásával). (A fejlesztés HUF banki tételekre készült el.)

Bankszámlakivonatok

Kivonat száma: Nyitás dátuma: Zárás dátuma:

Bankszámla: Állapot: Könyvelési állapot: K. év: Szűrés

SZÁMLASZÁM	SORSZÁM	KIVONAT SZÁMA	NYITÁS	NYITÓ EGYENLEG	ZÁRÁS	ZÁRÓ EGYENLEG	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT	KÖNYVELÉSI ÉV	
117 - -00000000	1	1	2021-06-25	1 000 HUF	2021-06-25	1 413 909 HUF	feladható/könyvelhető	2021	Szerkesztés
117 - -00000000	2	2	2021-06-26	1 413 909 HUF	2021-06-26	6 133 759 HUF	feladható/könyvelhető	2021	Szerkesztés
117 - -00000000	3	3	2021-06-27	6 133 759 HUF	2021-06-27	8 838 887 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés

Banki tételek

Bankszámla: Kivonat: Irány: Szűrés

Partner: Szabadszavas (megjegyzésben): Dátum: Szűrés

BANKSZÁMLA	KIVONAT SORSZÁMA	KIVONAT EREDETI SZÁMA	DÁTUM	IRÁNY	ÖSSZEG	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	KÖZLEMÉNY	
117 - -00000000	11	32	2021-08-27	+	107 950	Bemutató Cég Kft.	SZ000356	356	Szerkesztés
117 - -00000000	11	32	2021-08-27	-	100 000	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	NAV Szochó utalás		Szerkesztés
117 - -00000000	10	31.	2021-08-26	+	444 500	Bemutató Cég Kft.	SZ000397	397	Szerkesztés

A rögzített vagy beolvasott bankszámla forgalmat a program több szempont szerint egy öntanuló és paraméterezhető eljárással számlákhoz rendeli. A nem azonosítható tételeket kézi kapcsolással

WebTax - Frissítés - v1.23

lehet rendezni. A fejlesztéssel két új menüpont került a WebTax programba: Bankszámlakivonatok és Banki tételek.

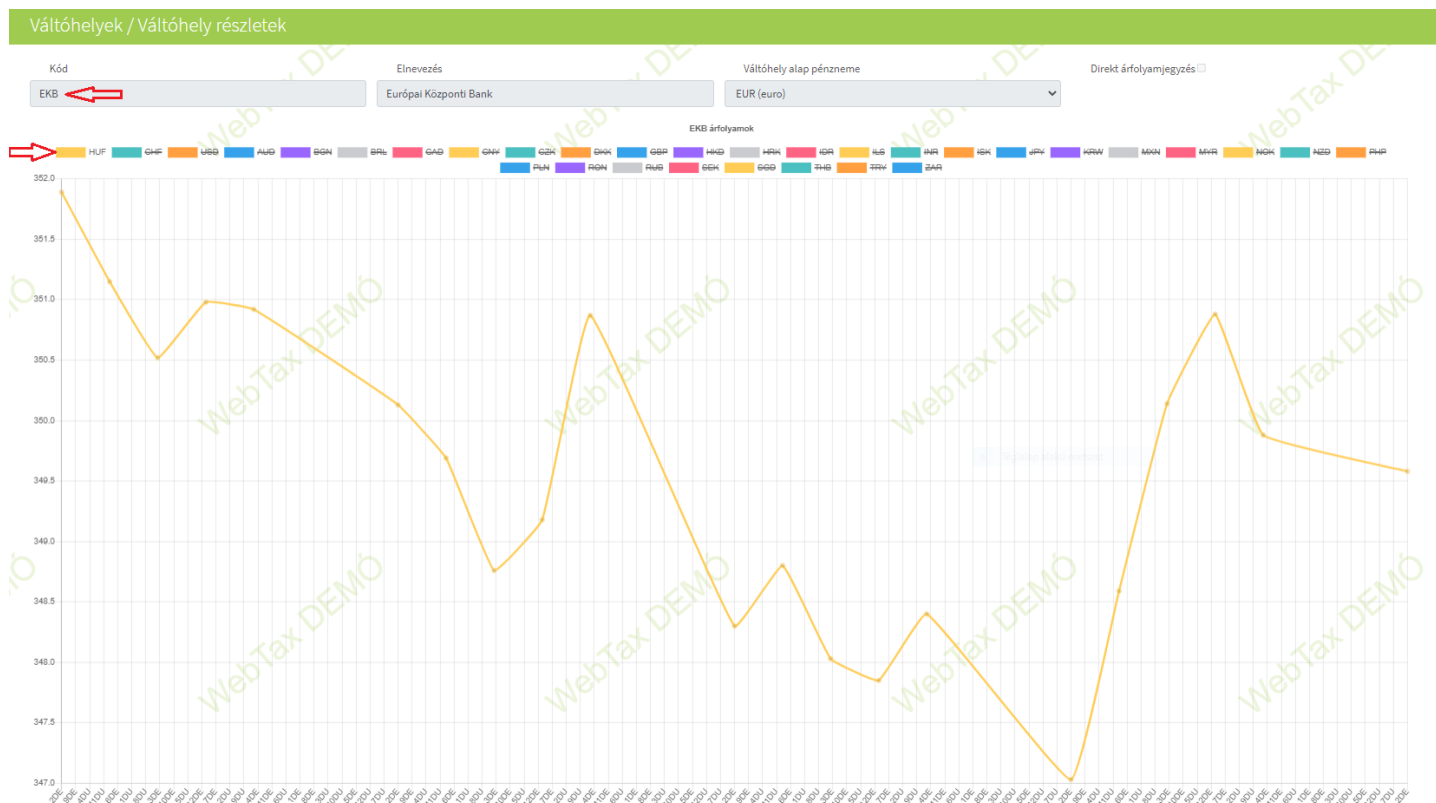
• Váltóhelyek kezelése

A Törzsek/Váltóhelyek menüpontban alapértelmezett váltóhelyként az MNB eddig is megtalálható volt. Ugyanitt lehetőség van "saját" váltóhelyek, bankok megadására. Egy újabb rendszerszintű váltóhelyet hoztunk létre, amely az EKB (Európai Központi Bank) váltóhelye.

Váltóhelyek				
Szabadzsavas keresés:				<input type="button" value="Szűrés"/>
Kód	ELNEVEZÉS	PÉNZNEM		
⇒ MNB	Magyar Nemzeti Bank	HUF		<input type="button" value="Megtöltés"/>
UC	UniCredit Bank Zrt.	HUF		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
BEVÁI	Beváltó	HUF		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
KIVÁI	Ki váltó	HUF		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
⇒ EKB	Európai Központi Bank	EUR		<input type="button" value="Megtöltés"/>
UCV	UC Vételi	EUR		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
UCE	UC Eladási	EUR		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
EEUR	EersteEUR	EUR		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
összesen 8 találat				

Az MNB és az EKB árfolyamokat a WebTax automatikusan letölti. A "saját" váltóhelyek árfolyamait manuális kell rögzíteni. Kiegészítettük az árfolyamok megjelenítésével összecszerűen és grafikusán.

WebTax - Frissítés - v1.23



Azt, hogy mely váltóhely legyen az alapértelmezett, a Cégbeállítások/Számla beállítások menüben lehet megadni. Számla kiállításakor a beállított váltóhelyet veszi figyelembe a program.

• Részben kiegyenlített díjbekérőkből számla készítése

Ezt a funkciót a kimenő számla lista oldal tetején levő új ikonon keresztül lehet elérni. ("Díjbekérőkből számlák")

WebTax - Frissítés - v1.23

WebTax DEMO

Novitax Kft. (10432390-2-42)

Kimenő bizonylatok

Számlaszám: Partner: Típus: Fizetés módja: Kiegészítve: Bizonylat státusza: Díjbekérőből számlák

Bizonylat kelt: Teljesítés: Rendelészám: Tétel név: Szűrés

Automatikusan rögzített kiegyenlítések

SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	VEVŐ	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	RENDELÉSSZÁM	NETTÓ	BRUTTÓ	VÉGÖSSZEG	HÁTRALÉK	STÁTUSZ	
Ki20210504		Kft.	átutalás	2021.09.14.	2021.09.14.	2021.09.24.		5 000 HUF	6 350 HUF	6 350 HUF	6 350 HUF	Jóváhagyva	Részletek
Ki20210503		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2021.09.09.	2021.09.09.	2021.10.09.		12 500 HUF	14 375 HUF	14 375 HUF	14 375 HUF	Jóváhagyva	Részletek
Ki20210502		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2021.09.08.	2021.09.03.	2021.10.08.		550 000 HUF	728 500 HUF	728 500 HUF	728 500 HUF	Jóváhagyva	Részletek
Ki20210501		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2021.09.08.	2021.09.01.	2021.10.01.		-50 000 HUF	-50 000 HUF	-50 000 HUF	-50 000 HUF	Jóváhagyva	Részletek
Ki20210500		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2021.09.08.	2021.09.01.	2021.10.01.		-50 000 HUF	-50 000 HUF	-50 000 HUF	-50 000 HUF	Jóváhagyva	Részletek

A megjelenő oldalon látszanak azok a díjbekérők, amelyek (részben vagy teljesen) kiegyenlítettek és/vagy egyáltalán nem, vagy a kiegyenlítésnél kisebb összegben készült belőlük számla.

Kimenő bizonylatok / Díjbekérőből számla kiállítás

A kiegyenlített, számlához még nem teljes összeggel kapcsolt díjbekérőkből előleg/vég számlák generálása

Kiállítás dátuma: Teljesítés dátuma: Szabadszavas keresés:

Számlatípus: Fizetés módja: Szűrés

SZÁMLASZÁM	VEVŐ	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	NETTÓ	BRUTTÓ	KIEGYENLÍTVE	DÍJBÉKÉRŐN MARADT ÖSSZEG	
DB000085	Mégsem	Áutó Kft.	átutalás	2021.07.18.	2021.07.26.	2021.07.26.	6 000 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	Részletek
DB000082	Mégsem	xy	átutalás	2021.07.09.	2021.07.17.	2021.07.17.	6 000 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	Részletek
DB000081	Mégsem	László	átutalás	2021.07.07.	2021.07.15.	2021.07.15.	6 000 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	Részletek
DB000080	Mégsem	J	átutalás	2021.07.02.	2021.07.10.	2021.07.10.	6 000 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	Részletek
DB000079	Mégsem	ZOLD	átutalás	2021.07.01.	2021.07.09.	2021.07.09.	6 000 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	Részletek
DB000014	Mégsem	SIKE Kft.	átutalás	2020.07.23.	2020.07.23.	2020.07.31.	85 000 HUF	107 950 HUF	107 950 HUF	Részletek

összesen 6 találat

Számlatípus: Ki2021 Számlák létrehozása

A maradék összegekről lehetőség van egyesével is kiállítani a számlát. Díjbekérő részletei oldalon, ha van kiegyenlített, de számlába be nem számított díjbekérő, akkor alul látszódik egy új gomb: "Számla kiállítás". Megnyomva a program a megfelelő maradék-összeggel elkészíti a számlát.

WebTax - Frissítés - v1.23

• Több “cégadmin” megadási lehetőség

Több Ügyfelünk észrevételének is eleget téve ezzel a fejlesztésünkkel lehetőséget adunk arra, hogy az Admin (Adminisztrátor, aki regisztrálta a céget) más Felhasználónak Admin jogosultságot tudjon adni (ezt a jogosultságot el is veheti). Cégfelhasználók menüpont alatt ki kell választani a felhasználó, majd Szerkesztés gombra kattintás után a Jogosultságok szerkesztése-t kiválasztani

Felhasználó módosítása / Jogosultságok szerkesztése

Felhasználó neve	E-mail címe	Cég
Csilla Teszt	cs @gmail.com	Novitax Kft. (-2-42)

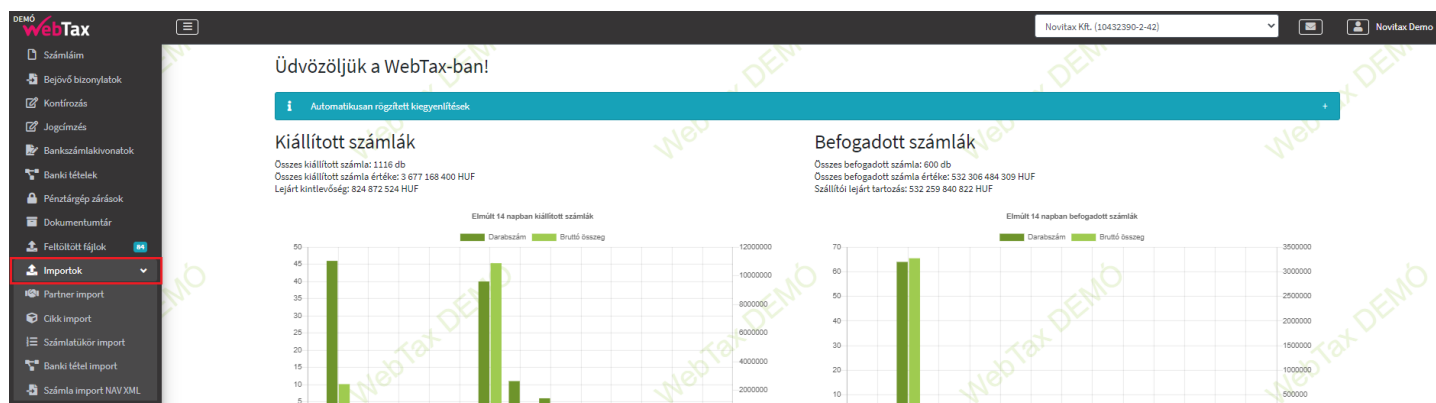
Cég admin ☒

Jogosultságai: Mind be / mind ki ☐

API kulcs	létrehozás <input checked="" type="checkbox"/>	megtekintés <input checked="" type="checkbox"/>	módosítás <input checked="" type="checkbox"/>	törölés <input checked="" type="checkbox"/>
Banki tételek	import <input checked="" type="checkbox"/>	létrehozás <input checked="" type="checkbox"/>	megtekintés <input checked="" type="checkbox"/>	módosítás <input checked="" type="checkbox"/>
Bankszámlák	létrehozás <input checked="" type="checkbox"/>	megtekintés <input checked="" type="checkbox"/>	módosítás <input checked="" type="checkbox"/>	törölés <input checked="" type="checkbox"/>
Bankszámlakivonatok	létrehozás <input checked="" type="checkbox"/>	lezárás <input checked="" type="checkbox"/>	megtekintés <input checked="" type="checkbox"/>	módosítás <input checked="" type="checkbox"/>
Befövő bizonylatok	kiegyműltések <input checked="" type="checkbox"/>	létrehozás <input checked="" type="checkbox"/>	megtekintés <input checked="" type="checkbox"/>	módosítás <input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat státuszok	létrehozás <input checked="" type="checkbox"/>	megtekintés <input checked="" type="checkbox"/>	módosítás <input checked="" type="checkbox"/>	törölés <input checked="" type="checkbox"/>
Cégek	módosítás <input checked="" type="checkbox"/>			
Cikktörzs	import <input checked="" type="checkbox"/>	létrehozás <input checked="" type="checkbox"/>	megtekintés <input checked="" type="checkbox"/>	módosítás <input checked="" type="checkbox"/>
Címek	létrehozás <input checked="" type="checkbox"/>	megtekintés <input checked="" type="checkbox"/>	módosítás <input checked="" type="checkbox"/>	
Díjbekérőből számla	létrehozás <input type="checkbox"/>	megtekintés <input type="checkbox"/>		
Dokumentumtár	Dokumentumtár <input checked="" type="checkbox"/>			

• Importok átdolgozása

Az importok menü alatt található



WebTax - Frissítés - v1.23

További menüpontok egy

Partner importok				
FÁJL	FELTÖLTVE	SOROK SZÁMA	FELDOLGOZVA	
IPTAX partner lista szűrt javított.xlsx	2021-08-24 08:18:33	22	22	Részletek
IPTAX partner lista 1.xlsx	2021-08-25 10:23:03	148	3	Részletek
IPTAX partner lista 1.xlsx	2021-08-31 13:44:52	148	0	Részletek

összesen 3 találat

lista oldalra mutatnak, amelyen a korábbi importok látszanak. Az importok törölhetők, látszik azok feldolgozottsága is. A feldolgozás előtt két új ellenőrzést végez a program:

- minden kötelező mező megfeleltetése meg van adva
- nincs duplikáltan megfeleltetett mező

Az import feldolgozása három módszer szerint lehetséges:

- csak teszt (ekkor a folyamat végignézi a feltöltött fájlt, és importálás nélkül kiírja az esetleges validációs problémákat)
- automatikus (a hibákat tartalmazó fájlokra is elindul az importálás, az első hibás sornál, az import típusának megfelelő űrlap jelenik meg, amelyen javítható a hiba)
- manuális (ekkor minden sort kézzel kell feldolgozni)

• ÁFA tájékoztató

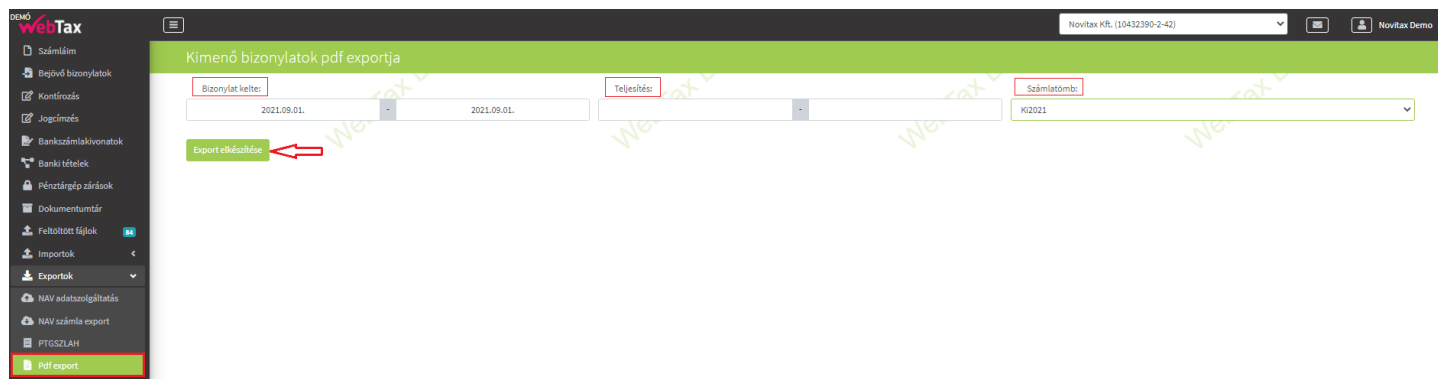
Kimutatások/ÁFA menüpont alatt

WebTax - Frissítés - v1.23

The screenshot displays the Novitax WebTax interface. On the left is a dark sidebar menu with various icons and labels: Számlák, Bejövő bizonylatok, Kifizetés, Jogszabályok, Bankszámlakivonatok, Banki tételek, Pénztárgép zárlatok, Dokumentumtár, Feltöltött fájlok, Importok, Exportok, Kimutatások (highlighted with a red box), Folyószámla, Eredmény, Munkaszám/költséghely, and Termék. The main area has a green header bar with the title 'ÁFA kimutatás'. Below this is a form with four input fields: 'Irány' (Direction), 'Pénznem' (Currency), 'Számla kezdete (től-ig)' (Invoice start date), and 'ÁFA teljesítés (től-ig)' (VAT completion date). Each field has a dropdown arrow. To the right of the last field is a green 'Szerkesztés' (Edit) button. At the bottom right of the main area, there is a small blue button labeled 'Regisztráció adatainak módosítása' (Modify registration data).

a kimenő, bejövő, illetve mindkét lehetőségre készít a rendszer egy ÁFA kimutatást, ÁFA kategóriánként.

WebTax - Frissítés - v1.23



- **OPTEN rendszerből cégek csoportos adószáma és e-mail címeinek lekérési lehetősége**

A WebTax Partner felvitel közben (partnertörzsben, számlakészítéskor, bejövő bizonylat rögzítésekor) eddig is az OPTEN rendszert használta, azonban ezzel a fejlesztéssel bővítettük azoknak az adatoknak a körét, amelyet az OPTEN gombra kattintva a WebTax rendszerbe rögzíteni lehetséges. Ezek az adatok; a cégek csoportos adószámai és e-mail címei.