

# WebTax - Frissítés - v1.23

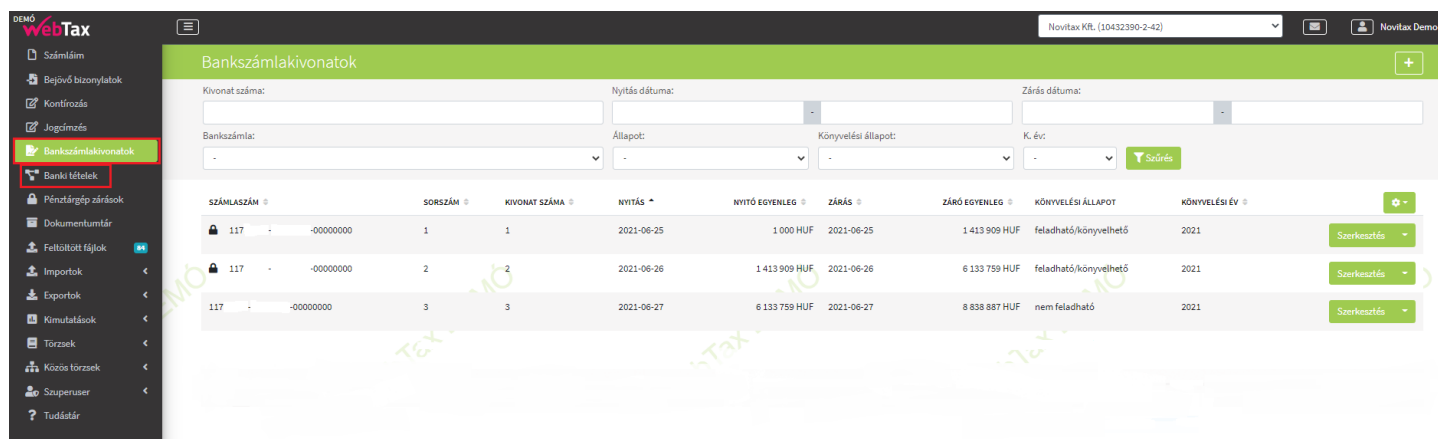
## WebTax - Frissítés - v1.23

Frissítés dátuma: 2021.09.16.

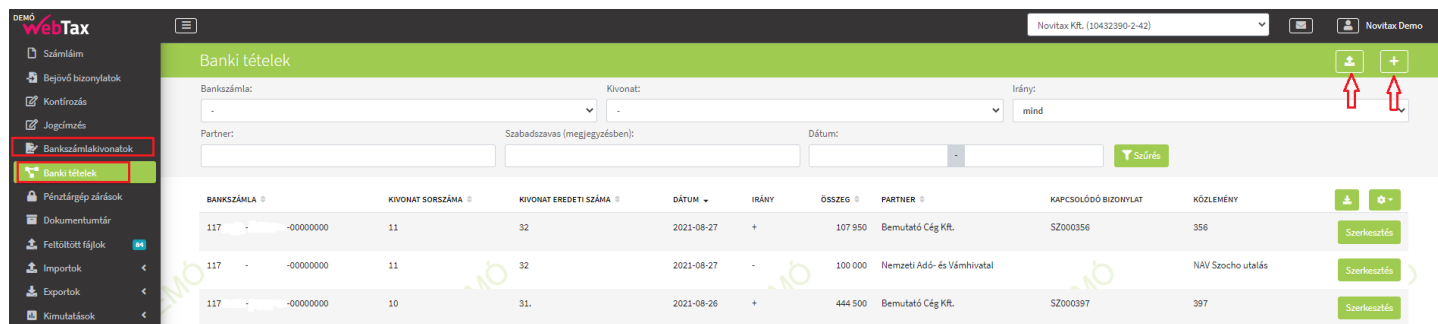
### • Bankszámlakivonatok és kivonat tételek feldolgozása

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.)



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
117 - -00000000	2	2	2021-06-26	1 413 909 HUF	2021-06-26	6 133 759 HUF	feladható/könyvelhető	2021
117 - -00000000	3	3	2021-06-27	6 133 759 HUF	2021-06-27	8 838 887 HUF	nem feladható	2021



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
117 - -00000000	11	32	2021-08-27	-	100 000	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	NAV Szochó utalás	
117 - -00000000	10	31.	2021-08-26	+	444 500	Bemutató Cég Kft.	SZ000397	397

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

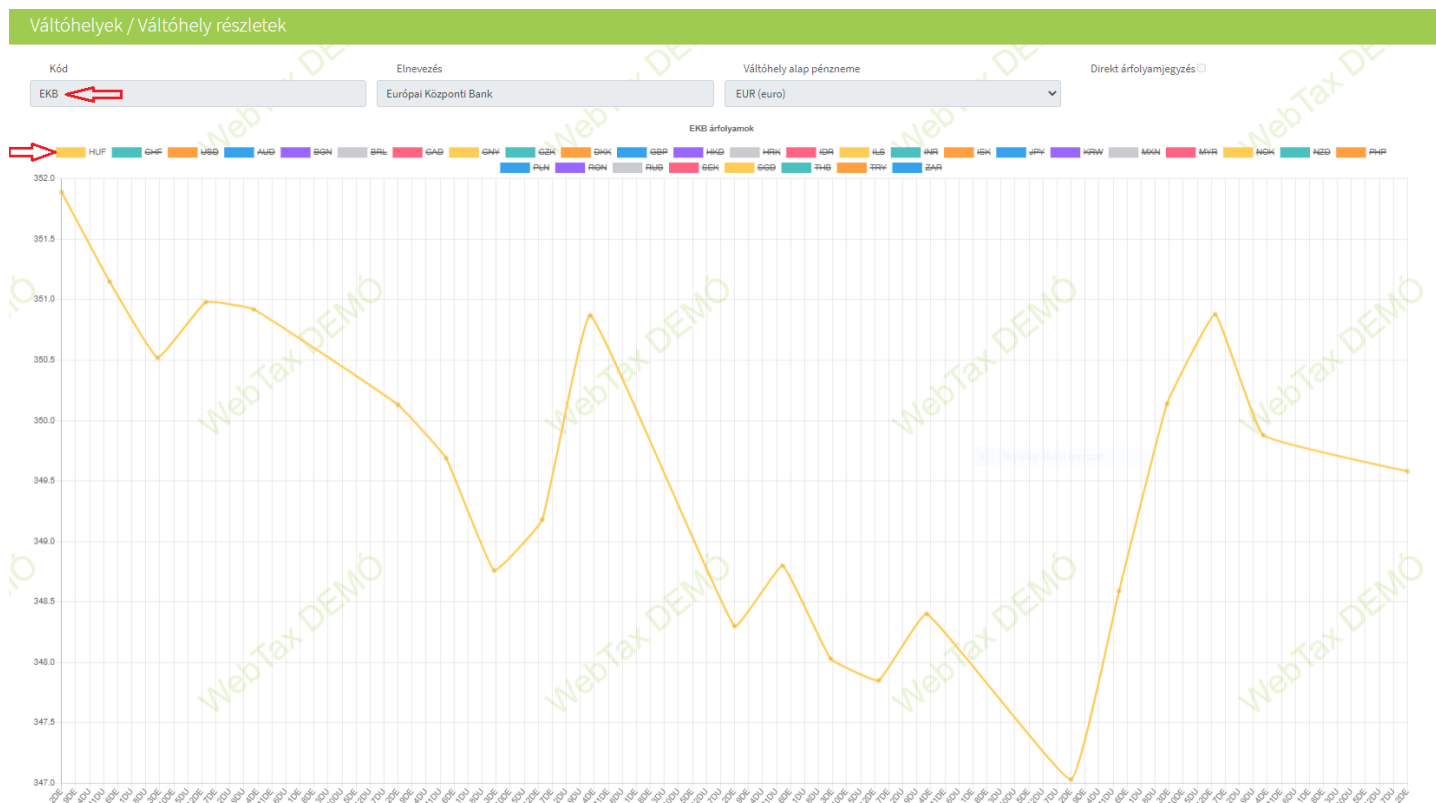
A Törzsek/Váltóhelyek menüpontban alapértelmezett váltóhelyként az MNB eddig is megtalálható volt. Ugyanitt lehetőség van "saját" váltóhelyek, bankok megadására. Egy újabb rendszerszintű váltóhelyet hoztunk létre, amely az EKB (Európai Központi Bank) váltóhelye.

Váltóhelyek				+
Szabadszavas keresés:				
<input type="text"/>				Szűrés
KÓD	ELNEVEZÉS	PÉNZNEM		
MNB	Magyar Nemzeti Bank	HUF	Megtékinítés	
UC	UniCredit Bank Zrt.	HUF	Szerkesztés	
BEVÁI	Beváltó	HUF	Szerkesztés	
KIVÁI	Ki váltó	HUF	Szerkesztés	
EKB	Európai Központi Bank	EUR	Megtékinítés	
UCV	UC Vételi	EUR	Szerkesztés	
UCE	UC Eladási	EUR	Szerkesztés	
EEUR	ErsteEUR	EUR	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 összegszerűen és grafikusan.

## 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

DEMO WebTax Novitax Kft. (10432390-2-42) Novitax Demo

**Számlák**

**Kimenő bizonylatok**

Számlaszám: Partner: Tömb: Fizetés módja: Kiegészítve: Bizonylat státusz: 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
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
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
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
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

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/végszámlák generálása

Kiállítás dátuma: Teljesítés dátuma: Szabadszavas keresés:

Számlatömb: Fizetés módja: Szűrés

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

összesen 6 találat

Számlatömb: 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: Csilla Teszt | E-mail címe: cs @gmail.com | Cég: Novitax Kft. (-2-42)

Cég admin  ←

Jogosultságai: Mind be / mind ki

API kulcs: létrehozás  megtekintés  módosítás  törlés

Banki tételek: import  létrehozás  megtekintés  módosítás  törlés

Bankszámlák: létrehozás  megtekintés  módosítás  törlés

Bankszámlakivonatok: létrehozás  lezárás  megtekintés  módosítás  tömeges hozzárendelés

Bejövő bizonylatok: kiegyenlítések  létrehozás  megtekintés  módosítás  törlés

Bizonylat státuszok: létrehozás  megtekintés  módosítás  törlés

Cégek: módosítás

Cikktörzs: import  létrehozás  megtekintés  módosítás  törlés

Címek: létrehozás  megtekintés  módosítás

Díjbekérőből számla: létrehozás  megtekintés

Dokumentumtár: Dokumentumtár

## • Importok átdolgozása

Az importok menü alatt található

Üdvözlünk a WebTax-ban!

Automatikusan rögzített kiegyenlítések

**Kiállított számlák**

Összes kiállított számla: 1118 db  
Összes kiállított számla értéke: 3 677 168 400 HUF  
Lejárt kintlevőség: 824 872 524 HUF

Elmúlt 14 naponban kiállított számlák

**Befogadott számlák**

Összes befogadott számla: 690 db  
Összes befogadott számla értéke: 532 306 484 300 HUF  
Szállítói lejárt tartozása: 532 259 840 822 HUF

Elmúlt 14 naponban befogadott számlák

Left sidebar menu: Számláim, Bejövő bizonylatok, Kontrollás, Jogvédelem, Bankszámlakivonatok, Banki tételek, Pénztárgép zárszók, Dokumentumtár, Feltöltött fájlok, **Importok**, Partner import, Cikk import, Számlatörzs import, Banki tételek import, Számla import NAV XML

## WebTax - Frissítés - v1.23

További menüpontok egy

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. The top navigation bar includes the Novitax logo and the text 'ÜGYVITEL OKOSAN'. The main header is green and contains the title 'ÁFA kimutatás'. Below the header, there is a search bar with the text 'Novitax KR, (10452390-2-42)'. The main content area features a form with four input fields: 'Írny', 'Pénznem', 'Számla kelte (től-ig)', and 'ÁFA teljesítés (től-ig)'. A green 'Szűrés' button is located to the right of the 'ÁFA teljesítés (től-ig)' field. The left sidebar contains a list of menu items, with 'Kimutatások' highlighted in red. The bottom right corner of the interface has a small blue button labeled 'Tegyen fel kérdést'.

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

## WebTax - Frissítés - v1.23

ÁFA kimutatás

Irány:  Pénznem:  Számla kelte (től-ig):  -  ÁFA teljesítés (től-ig):  Szűrés

XLS export

Megjelenítve 1 - 10 a 46 találatból

WEBTAX BIZONYLATSZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	IRÁNY	PARTNER	KELT	ÁFA TELJESÍTÉS	ÁFA	ALAP	ÁFA	PÉNZNEM	ALAP (HUF)	ÁFA (HUF)
<a href="#">KI20210443</a>		kimenő	Bemutató Cég Kft.	2021-09-01	2021-09-01	27%	50 000	13 500	HUF	50 000	13 500
<a href="#">KI20210444</a>		kimenő	Bemutató Cég Kft.	2021-09-01	2021-09-01	18%	50 000	9 000	HUF	50 000	9 000
<a href="#">KI20210445</a>		kimenő	Bemutató Cég Kft.	2021-09-01	2021-09-01	5%	50 000	2 500	HUF	50 000	2 500
<a href="#">KI20210446</a>		kimenő	Bemutató Cég Kft.	2021-09-01	2021-09-01	Adómentes (TM)	50 000	0	HUF	50 000	0
<a href="#">KI20210447</a>		kimenő	Bemutató Cég Kft.	2021-09-01	2021-09-01	Mentes az adó alól (alanyi jogon tv.Áfa tv.187-196.par.) (AM)	50 000	0	HUF	50 000	0
<a href="#">KI20210448</a>		kimenő	Bemutató Cég Kft.	2021-09-01	2021-09-01	Használt cikk értékesítés 27%-os	50 000	0	HUF	50 000	0
<a href="#">KI20210449</a>		kimenő	Bemutató Cég Kft.	2021-09-01	2021-09-01	Használt cikk áfa 5%	50 000	0	HUF	50 000	0
<a href="#">KI20210450</a>		kimenő	Bemutató Cég Kft.	2021-09-01	2021-09-01	27%	50 000	13 500	HUF	50 000	13 500
<a href="#">KI20210451</a>		kimenő	Bemutató Cég Kft.	2021-09-01	2021-09-01	Árrés utáni áfa 5%	50 000	0	HUF	50 000	0
<a href="#">KI20210452</a>		kimenő	Bemutató Cég Kft.	2021-09-01	2021-09-01	Fordított adózás	50 000	0	HUF	50 000	0

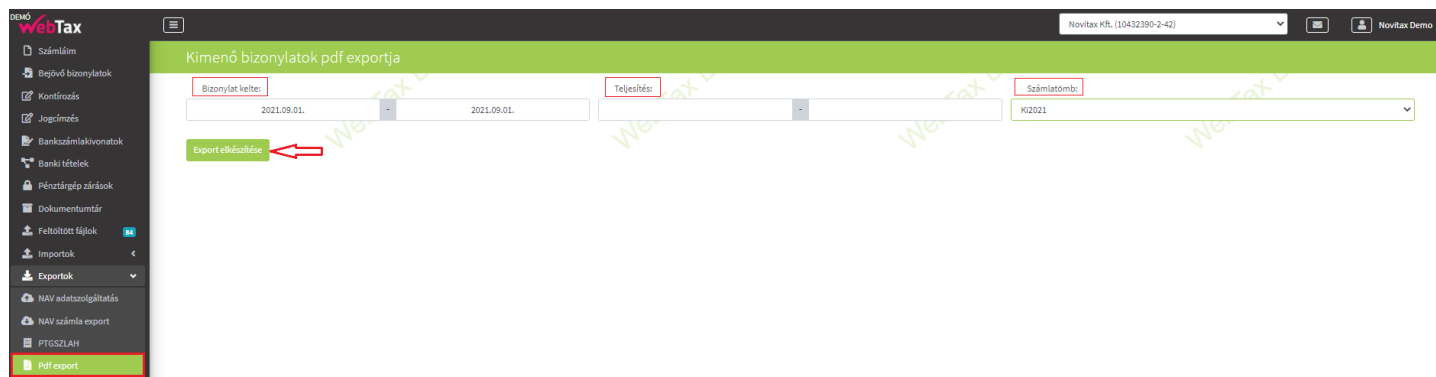
Összesítés (HUF)	Alap	ÁFA
27%	100 000	27 000
18%	50 000	9 000
5%	50 000	2 500
Adómentes (TM)	50 000	0
Mentes az adó alól (alanyi jogon tv.Áfa tv.187-196.par.) (AM)	50 000	0
Használt cikk értékesítés 27%-os	50 000	0
Használt cikk áfa 5%	50 000	0
Árrés utáni áfa 5%	50 000	0
Fordított adózás	150 000	0
Fordított adóz. üvegházhatású gáz, sztruh.	50 000	0
Fordított adózású mezőgazdasági termék értékesítés	50 000	0
Fordított adózású vas/acél termék értékesítés	50 000	0
Egyéb fordított adózású termék értékesítés	50 000	0
Áruminta, kis értékű termék	50 000	0

### • Kimenő bizonylatok PDF exportja

Ezzel a kimenő számlákat - különböző szűrési feltételekkel - zip fájlformátumba lehet exportálni, az abban található PDF formátumú számlák menthetők, kinyomtathatók. Exportok menü/Pdf export.



## WebTax - Frissítés - v1.23



- **OPTEN rendszerből cégek csoportos adószáma és e-mail címeinek lekérési lehetősége**  
A WebTax Partner felvitel közben (partnertörzsben, számlakészítéskor, bejövő bizonylat rögzítéskor) 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.