

WebTax - Frissítés v1.25

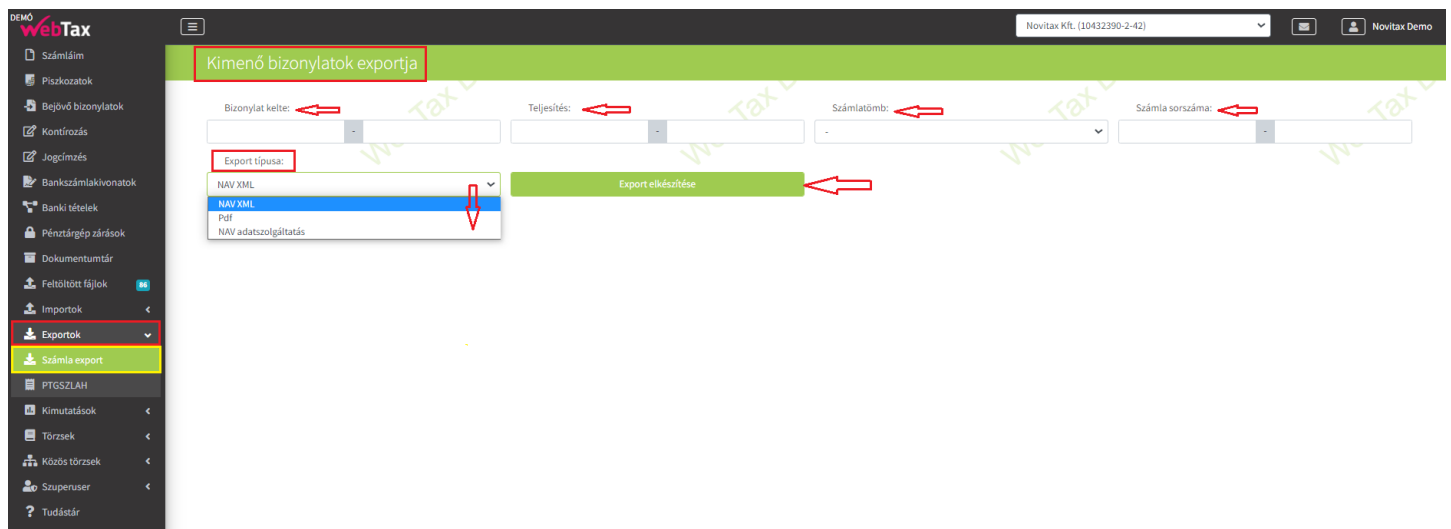
WebTax - Frissítés - v1.25

Frissítés dátuma: 2022.01.12.

Exportok menüpontban történt változások

A könnyebb kezelhetőség végett átdolgozásra került az Exportok menü. A Számla export funkcióval lehetőséget adunk arra, hogy a kimenő bizonylataik egyszerűen exportálhatóak legyenek. Jelenleg 3 féle exportot támogatunk:

- NAV XML: a NAV online rendszere felé automatikusan beküldött xml-ek
- PDF: a pdf számlaképek (például utólagos/tömeges nyomtatáshoz)
- NAV adatszolgáltatás: a régi NAV adatszolgáltatás xm. Lehetőséget adunk számla kelte, teljesítése, számlatömb, számla sorszám szerinti szűrési lehetőségek beállítására is.



Lehetőséget adunk számla kelte, teljesítése, számlatömb, számla sorszám szerinti szűrési lehetőségek beállítására is.

WebTax - Frissítés v1.25

Partner törlés összevonással funkció

A gyakorlatban sajnos többször tapasztaljuk, hogy egy Partner kétszer kerül a törzsadatokba.

ANONOSÍTÓ I1	PARTNER NEVE	TELEPÜLÉS	ADÓSZÁM	EU ADÓSZÁM	
101	DevTeszt kft.	Budapest		FR79481213692	Szerkesztés
154	DevTeszt kft.	Budapest		FR79481213692	Szerkesztés

Ennek javítására készítettük el a Partner törlés összevonással funkciót.

DEMO WebTax

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

Partnerek / Partner módosítása

Partner azonosító: 101

Alapadatok | Kapcsolati adatok | Beállítások | Bankszámlaszámok | Címek

Számlán szereplő név: DevTeszt kft. Cég adószáma: [] gótos

Cég EU adószáma: FR79481213692 Csoportos adószám: [] Külföldi adószám: []

Ország: Magyarország Irányítószám: 1105 Település: Budapest Cím: Jászberényi út 41. Jelleg: Belföldi adóalany (gazdasági társas)

KATA (től-ig): [] Pénzforgalmi elszámolás (től-ig): [] Kapcsolt vállalkozás:

Partner módosítása

Törés

törés
törés összevonással

Használatával megadható,

WebTax - Frissítés v1.25

Partnerek / Partner módosítása
Partner azonosító: 101

Alapadatok Kapcsolati adatok Beállítások Bankszámlaszámok Címek

Számlán szereplő név: DevTeszt kft. Cég adószáma: [] [opten]

Cég EU adószáma: FR79481213692 Csoportos adószám: [] Külföldi adószám: []

Ország: Magyarország Irányítószám: 1105 Cím: Jászberényi út 41. Jelleg: Belföldi adóalany (gazdasági társas)

KATA (tól-ig): [] Kapcsolt vállalkozás:

Partner módosítása [Törlés]

Partner törlése összevonással

Kérjük, adja meg annak a partnernek az azonosítóját, ahova átvételre kerüljenek a bizonylatok!

154

Azonosító ellenőrzése Mégsem

törlés
törlés összevonással

hogya a törlésre kijelölt partner bizonylatai, mely partnerhez kerüljenek átvételre a törléssel egy időben.

Partnerek / Partner módosítása
Partner azonosító: 101

Alapadatok Kapcsolati adatok Beállítások Bankszámlaszámok Címek

Számlán szereplő név: DevTeszt kft. Cég adószáma: [] [opten]

Cég EU adószáma: FR79481213692 Csoportos adószám: [] Külföldi adószám: []

Ország: Magyarország Irányítószám: 1105 Cím: Jászberényi út 41. Jelleg: Belföldi adóalany (gazdasági társas)

KATA (tól-ig): [] Kapcsolt vállalkozás:

Partner módosítása [Törlés]

Partner törlése átvételssel

A Törlés gomb megnyomását követően a törlendő partner bizonylatai átvételre kerülnek az erre kiválasztott partnerhez, majd a törlendő partner törlésre kerül!

	PARTNER AZONOSÍTÓJA	NEVE	ADÓSZÁMA	IRÁNYÍTÓSZÁM	TELEPÜLÉS	CÍM
Törlendő partner	101	DevTeszt kft.	1105	Budapest	Jászberényi út 41.	
Átvétel ide	154	DevTeszt kft.	1105	Budapest	Jászberényi út 41.	

Biztosan törölni szeretné a partnert?

Törlés Mégsem

WebTax - Frissítés v1.25

Számlatömbökhöz kapcsolható megjegyzések

Ezzel az új lehetőséggel már nem csak általánosságban (Cégbeállítások/Beállítások) és Partner specifikusan (Törzsek/Partnerek/Beállítások) állítható be a számlára kerülő megjegyzés, hanem már a számlatömbnél is lehetőséget adunk erre.

Számlatömbök / Számlatömb módosítása

Tömb előtagja: SZ

Sorszám hossza (3-10 karakter): 6

Példá sorszám: SZ00123

Tömb iránya: kimenő

Tömb típusa: számla

Alapértelmezett napló: KI Kimenő számla napló

Alapértelmezett kp. napló: P1 Péntár napló

Jellemző (követel) Rkv-i szám: -

Alapért. Ezenési mód: átutalás

Alapértelmezett pénzforgalmi hely: -

Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely: -

Alapértelmezett tömb:

Tömbbe irányítás:

Bizonylatok nyomtatása kiállításakor:

Technikai tömb:

Alapértelmezett megjegyzés (bizonylat után)

Alapértelmezett megjegyzés (bizonylat vége)

Tömbben levő számlák: 169 db

Számlatömb módosítása

Használatával a bizonylatok kiállítása sokkal egyszerűbbé válik, ha például különböző megjegyzéseket szeretnénk megjeleníteni a díjbekérőinken, mint a számláinkon.

Devizás bankszámlakivonatok és kivonat tételek feldolgozása

WebTax - Frissítés v1.25

Az ősszel elkészült fejlesztésünk tovább fejlesztése, melynek segítségével most már deviza bankszámlakivonat kézi rögzítésére vagy importálására (csv, xls, xlsx) is van lehetőség. A rögzített vagy beolvasott bankszámla forgalmat a program több szempont szerint egy öntanuló és paraméterezhető eljárással számlákhoz rendeli. A nem azonosítható tételeket kézi kapcsolással lehet rendezni.

A deviza bank megfelelő kezeléséhez a Cégbeállítások/Alapadatok alatt Árfolyamkezelési módszer beállítása (napi/átlagárfolyam/FIFO) szükséges.

DEMÓ **WebTax** PróbaTerem Cég (23427949-2-43) Novitax Demo

Cégeim / Cég módosítása

Alapadatok Számola beállítások Kapcsolati adatok NAV adatok Beállítások SimplePay

Számlán szereplő név * Cég adószáma Cég EU adószáma
PróbaTerem Cég 23427949 - 2 - 43

Csoportos adószám Nyilvántartási szám (egyéni vállalkozók) Telefonszám *
06123456879

Ország Irányítószám * Település *
Magyarország 1105 Budapest

Községi név * Községi jellege Házzám Épület Lépcsőh. Emelet Ajtó
Harmat utca 44

KATA (tól-ig) Pénzforgalmi elszámolás (tól-ig) Könyvelés módja
Kettős könyvelés

Árfolyamkezelési módszer
Napi árfolyam
Napi árfolyam
Átlagárfolyam
FIFO

Cég módosítása

Ezenkívül - mint a Ft-os banknál - a Törzsadatok/Bankszámlák alatt a devizás bankszámla adatait meg kell adni.

WebTax - Frissítés v1.25

DEMO WebTax

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

Bankszámlák / Bankszámla módosítása

Kód	Hazai számlaszám	Külföldi számlaszám	Elnevezés
	12302010-000.		KDB EUR
Swift kód	IBAN	Pénznem	Alapértelmezett
KODBHUHB	HUI 12302010000.	EUR (euro)	<input type="checkbox"/>
Feldolgozás kezdete (nyitó dátum)	Nyitó összeg	Nyitó árfolyam	Nyitó összeg (HUF)
2021-06-21	1000.00		-
Napló	Váltóhely		
BK Bank napló	MNB		

Bankszámla módosítása Törés

DEMO

(bankszámlaszám, IBAN, swift kód, devizanem, nyitó dátum, nyitó összeg, **nyitó árfolyam**, váltóhely és megadható a Napló)

Kimutatás / Termék menüpont továbbfejlesztése

Felhasználóink kérésének eleget téve továbbfejlesztettük a Kimutatások alatt található Termék menüpontot. A Szűrési lehetőségek közé bekerült a Partner szűrés is.

WebTax - Frissítés v1.25

The screenshot displays the 'Termék kimutatás' (Product Statement) interface in the WebTax application. The sidebar on the left contains various navigation options, with 'Kimutatások' (Statements) highlighted. The main content area features a search and filter section with the following fields: 'Irány' (Direction) set to 'Partner', 'Tétel neve' (Item name), 'Cikkszám' (Article number), 'Számla kelte (től-ig)' (Invoice date range), 'Számla teljesítés (től-ig)' (Invoice completion range), and 'Összesítéssel' (Grouped) checkbox. An 'XLS export' button is visible above the table. The table header includes columns for 'TÉTEL NEVE', 'CIKKSZÁM', 'BIZONYLATSZÁM', 'PARTNER', 'KELT', 'TELJESÍTÉS', 'BESZERZÉS', 'ÉRTÉKESÍTÉS', and 'MENNYISÉGI EGYSÉG'. The table body currently displays 'Nincs adat' (No data).

A listaoldalon látszik a partner neve, mely az exportált xls-be is bekerül. Szintén a lista oldalon link vezet a kapcsolódó bizonylatra. Lehet kérni összesítést: ekkor mennyiségi egységenként csoportosítjuk a listaoldalon levő beszerzéseket és értékesítéseket.

WebTax - Frissítés v1.25

Termék kimutatás

Irány

Partner

Tétel neve

Cikkszám

Számla kelte (től-ig)
 -

Számla teljesítés (től-ig)
 -

Összesítéssel

XLS export
←

TÉTEL NEVE	CIKKSZÁM	BIZONYLATSZÁM	PARTNER	KELT	TELJESÍTÉS	BESZERZÉS	ÉRTÉKESÍTÉS	MENNYISÉGI EGYSÉG
Alma 27%		Ki20210540	Bemutató Cég Kft.	2021-11-04	2021-11-04		100	darab
Alma 27%		Ki20210552	Bemutató Cég Kft.	2021-11-08	2021-11-08		100	darab
Alma 27%		Ki20210569	Bemutató Cég Kft.	2021-11-19	2021-11-19		50	darab
Alma 27%		Ki20210570	Bemutató Cég Kft.	2021-11-19	2021-11-19		50	darab
Apple		Ki20210553	Bemutató Cég Kft.	2021-11-08	2021-11-08		1	darab
Bejövő Belföldi 27%	BB27	5161	Bemutató Cég Kft.	2021-11-17	2021-11-17	1		db
Belföldi Általános 27% értékesítés	BÁÉ27	Ki20210558	Bemutató Cég Kft.	2021-11-11	2021-11-11		100	darab
Belföldi Általános 27% értékesítés	BÁÉ27	Ki20210559	Bemutató Cég Kft.	2021-11-16	2021-11-16		1	darab
Belföldi Általános 27% értékesítés	BÁÉ27	Ki20210560	Bemutató Cég Kft.	2021-11-16	2021-11-16		1	darab
Belföldi Általános 27% értékesítés	BÁÉ27	Ki20210561	Bemutató Cég Kft.	2021-11-16	2021-11-16		-1	darab
Belföldi Általános 27% értékesítés	BÁÉ27	Ki20210562	Bemutató Cég Kft.	2021-11-17	2021-11-17		1	darab
Belföldi Általános 27% értékesítés	BÁÉ27	Ki20210563	Bemutató Cég Kft.	2021-11-17	2021-11-17		1	darab

Bizonylatok mentése Piszkozatként vagy Sablonként

Korábbi fejlesztésünkben egy kimenő bizonylat adatait lehetősége volt elmenteni piszkozatként, azonban, ha elkészítette belőle a számlát, a piszkozatot nem töröltük automatikusan. Mostani fejlesztésünkkel lehetőséget adunk a választásra: piszkozat mentésekor eldöntheti, hogy piszkozatot (automatikusan törlődik, ha belőle bizonylatot hozunk létre), vagy számla sablont (nem törlődik automatikusan, többször felhasználható) kíván készíteni.

WebTax - Frissítés v1.25

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

Cikk importok / adatmegfeleltetés

Import fájl neve	Feltöltés dátuma	Sorok száma	Feldolgozva
cikktörzs - átalakítva.xls.xls	2022-01-12 12:58:13	7	0

Amennyiben a cikktörzse már nem üres, akkor a következő esetben az import alapján módosítást végzünk a cikktörzs megfelelő sorokban:
 - cikkszám egyezés esetén

A feltöltött adatok előnézete

#	CAZON	CNEV	CNEV3	CHNEV	CHNEV2
2	1	3. országos értékesítés		3. országos értékesítés	
3	2	alma		alma	
4	3	körte		körte	
5	4	szolgáltatás		szolgáltatás	

Kérjük adja meg, hogy az import táblázat oszlopai mely mezőknek felelnek meg.

-	-	-	-
---	---	---	---

- Elnevezés magyarul *
- Elnevezés angolul
- Elnevezés németül
- Elnevezés oroszul
- Cikkszám
- Mennyiségi egység
- Egységár
- Pénznem kódja
- Bruttó egységár használata
- Kimenő ÁFA kulcs *
- Beszerzéshez tartozó fkvi szám
- Értékesítéshez tartozó fkvi szám
- Beszerzéshez tartozó kontirkód
- Értékesítéshez tartozó kontirkód
- Értékesítéshez tartozó jogcím
- Beszerzéshez tartozó jogcím