

WebTax - Frissítés v1.36

Frissítés v1.36

Frissítés dátuma: 2024.05.16.

Új funkciók!

WebTax Számláim/Számlázás

Kimenő számlák készítése csv fájlból

Az Importok/Számla import CSV menüben

The screenshot displays the 'Kimenő bizonylat importok' (Outgoing Invoice Imports) section of the WebTax application. The interface features a sidebar menu on the left with 'Importok' (Imports) highlighted. The main content area shows a table of imported invoices with columns for 'JELLEG' (Type), 'FÁJL' (File), 'FELTÖLTVE' (Uploaded), 'BIZONYLATOK SZÁMA' (Number of Invoices), and 'FELDOLGOZVA' (Processed). A search bar and a 'Szűrés' (Filter) button are visible at the top. A red arrow points to an upload icon in the top right corner.

JELLEG	FÁJL	FELTÖLTVE	BIZONYLATOK SZÁMA	FELDOLGOZVA	
általános csv	Próba xls számla import xls 2 sok soros.xlsx	2024-03-27 14:14:09	216	216	Részletek
általános csv	_parkolo_2023_december.csv	2024-03-27 13:38:46	2	0	Részletek
általános csv	Próba xls számla import xls 3 több soros.xlsx	2024-03-20 12:36:03	8	0	Részletek
általános csv	Próba xls számla import csvhez csvként 1.csv	2024-03-12 09:50:36	2	2	Részletek
általános csv	Próba xls számla import xls 3 több soros.xlsx	2024-03-12 09:22:53	8	8	Részletek
általános csv	Próba xls számla import xls 3 több soros.xlsx	2024-03-06 12:57:25	2	2	Részletek
általános csv	Próba xls számla import xls 2.xlsx	2024-03-06 12:51:07	2	2	Részletek
általános csv	Próba xls számla import csvhez csvként 1.csv	2024-03-06 12:45:18	2	2	Részletek
általános csv	Próba xls számla import xls 2.xlsx	2024-03-06 12:41:51	2	0	Részletek
általános csv	Próba xls számla import xls 1.xlsx	2024-03-06 12:39:21	2	2	Részletek

lehetőség van arra, hogy feltöltött csv fájlból mező egyeztetés – a feltétlen szükséges mezők kiválasztása – után akár több tételes kimenő számlákat készítsen.

WebTax - Frissítés v1.36

Kimenő bizonylat importok / adatmegfeleltetés

Import fáj neve Próba xls számla import csv/hez csvként.csv	Feltöltés dátuma 2024-05-13 11:06:20	Import jelleg Általános csv	Bizonylatok száma 2	Feldolgozás 0
--	---	--------------------------------	------------------------	------------------

A feltöltött adatok előnézete

#	Kelte	Telj dátum	Fiz hat	Fizetésimód	Cégnév	Adószám	Partner típus	Irányítószám	Város	Cím
2	2024.03.01	2024.03.01	2024.03.08	TRANSFER	Bemutató Cég Kft.	24770006-2-42	DOMESTIC_FIRM	1111	Budapest	Fő út 1
3	2024.03.01	2024.03.01	2024.03.08	TRANSFER	Inez		PRIVATE_PERSON	1102	Budapest	Halom utca 32

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

A következő mező(k) megadása feltételez szükséges: Teljesítés dátuma, Fizetési határidő, Partner neve, Partner címe, irányítószám, Partner címe, település, Partner címe, Tétel elnevezése, Tétel mennyiségi egysége, Tétel mennyisége, Tétel nettó egységára, Tétel áfa

Használható kódok

Fizetési mód

- TRANSFER (átutalás)
- CASH (készpénz)
- CARD (bankkártya)
- COD (utánvét)
- COLLECTION (inkasszó)

Partner típusa

- DOMESTIC_FIRM (Belföldi adóalany (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély))
- PRIVATE_PERSON (Nem adóalany magánszemély)
- OTHER (Adóalanyként nem minősülő szervezet (gazdasági tevékenységet nem folytató társaság, egyesület, alapszabály, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző szervezet))
- EU_FIRM (EU adóalany)
- FOREIGN_FIRM (EU-n kívüli gazdasági társaság)

Bizonylatomb

SZ

Működési mód:

- Ismét (hibák megjelenítése, feldolgozás nélkül)
- Ismét (hibák megjelölésével, feldolgozás nélkül)**
- Automatikus feldolgozás (hiba esetén manuális javítás)
- Feldolgozás léci ellenőrzéssel

Adatok importálása ← Töltés

Ha több sor kerül egy számlára, akkor meg kell adni az oszlop jelét (ahogy excelben is látszik, pl. B), ami alapján a sorokat összevonjuk egy számlára. A "többsoros esetben" a fej adatokat (dátumok, partner adatok, stb. a csoport első sorából vesszük - tehát a csoport második, harmadik, stb. sorában levő fej adatokat nem vesszük figyelembe, azok akár üresen is hagyhatók)

A feltöltött fájlból automatikusan, de akár manuális jóváhagyással, kiegészítéssel, egyesével is elkészíthetőek a kimenő számlák.

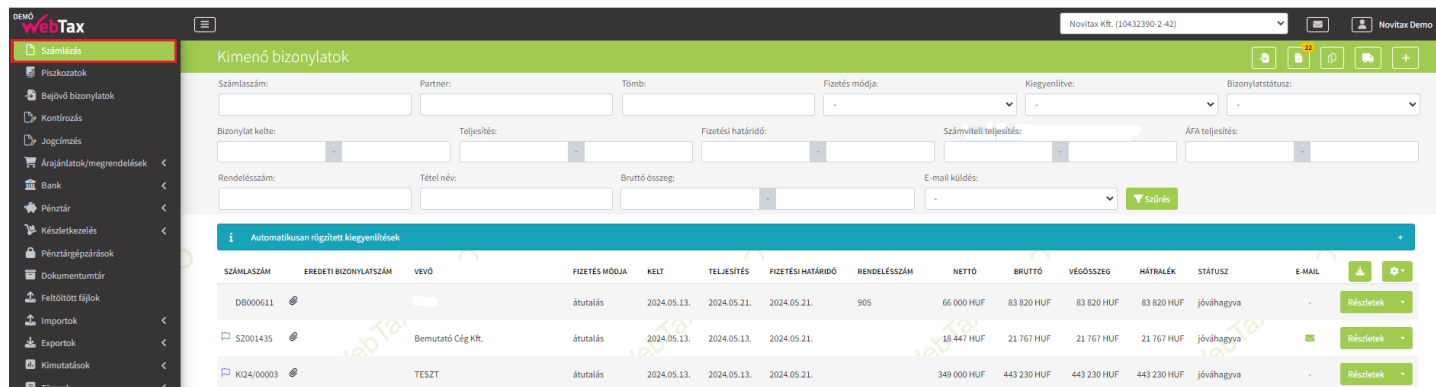
Csak kimenő, forintos, magyar nyelvű számlák készíthetőek el ezzel az eljárással.

A Számláim menü átnevezésre került; Számlázás-ra

A Számláim menü, melyben a kimenő díjbekérők, előlegszámlák, számlák és szállítólevelek

WebTax - Frissítés v1.36

találhatóak a könnyebb érthetőség miatt átnevezésre kerültek Számlázás névre.



The screenshot displays the 'Kimenő bizonylatok' (Outgoing Invoices) section of the WebTax software. The interface features a sidebar menu on the left with 'Számlázás' (Invoicing) highlighted. The main area contains a search bar and a table of invoices. The table has the following columns: SZÁMLÁSZÁM, EREDETI BIZONYLATSZÁM, VEVŐ, FIZETÉS MÓDJA, KELT, TELJESÍTÉS, FIZETÉSI HATÁRIDŐ, RENDELÉSSZÁM, NETTÓ, BRUTTÓ, VÉGÖSSZEG, HÁTRALÉK, STÁTUSZ, and E-MAIL. Three invoices are listed in the table:

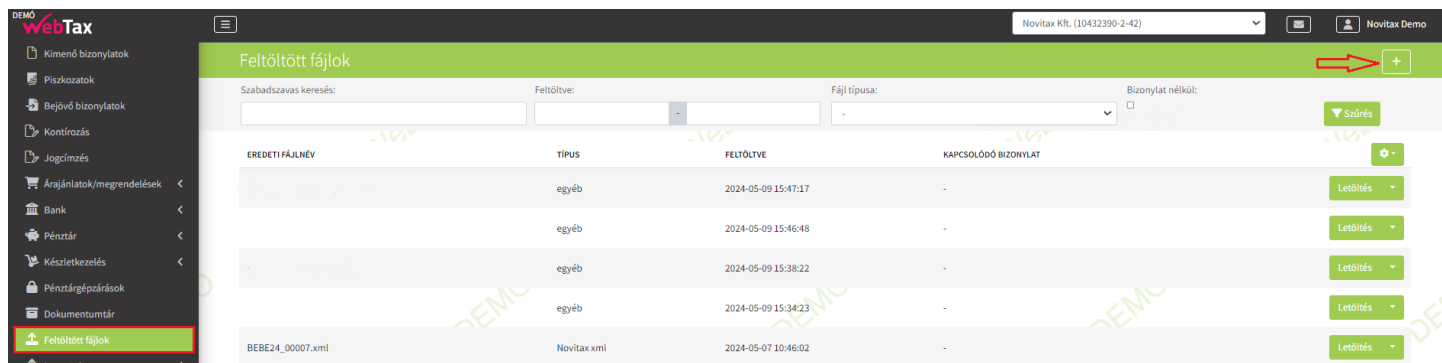
SZÁMLÁSZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	VEVŐ	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	RENDELÉSSZÁM	NETTÓ	BRUTTÓ	VÉGÖSSZEG	HÁTRALÉK	STÁTUSZ	E-MAIL
DB000611			átutalás	2024.05.13.	2024.05.21.	2024.05.21.	905	66 000 HUF	83 820 HUF	83 820 HUF	83 820 HUF	jóváhagyva	Részletek
SZ001435		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2024.05.13.	2024.05.13.	2024.05.21.		18 447 HUF	21 767 HUF	21 767 HUF	21 767 HUF	jóváhagyva	Részletek
KI24/00003		TESZT	átutalás	2024.05.13.	2024.05.13.	2024.05.21.		349 000 HUF	443 230 HUF	443 230 HUF	443 230 HUF	jóváhagyva	Részletek

WebTax Bejövő bizonylatok/Feltöltött fájlok

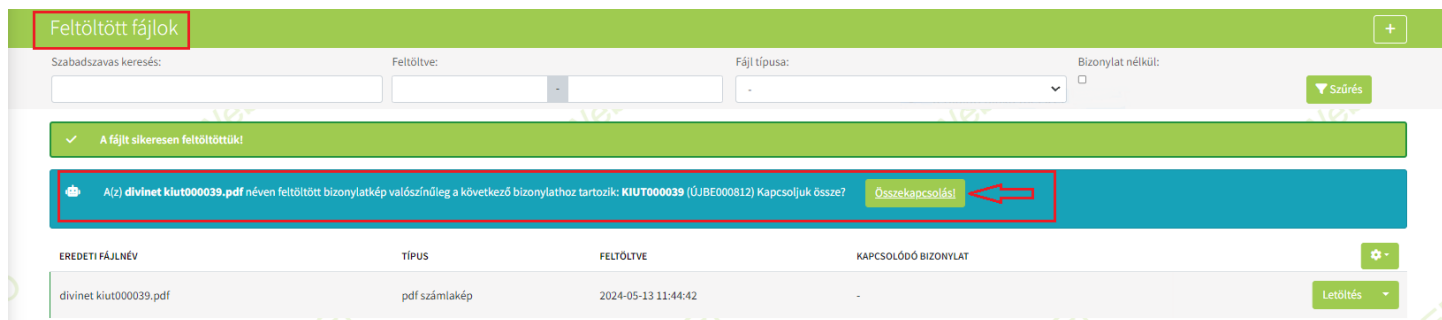
Bejövő bizonylathoz automatikus PDF számlakép csatolása

A Feltöltött fájlok menüben a PDF számlakép feltöltésekor, a számlaképben (PDF) szereplő adatok alapján megpróbáljuk megkeresni a már rögzített Bejövő bizonylatok közül, hogy melyik tartozik hozzá.

WebTax - Frissítés v1.36



Az így megtalált bejövő bizonylatot párosítjuk és megjelenítjük Önnek, hogy azt elfogadhassa.



WebTax Kimenő/Bejövő bizonylatok

Kimenő számlák/Bejövő bizonylatok tételes kiegyenlítése

Jelenlegi fejlesztésünkkel lehetőség van arra, hogy a Kimenő számla/Bejövő bizonylat kiegyenlítését tétel szinten tegye meg,

WebTax - Frissítés v1.36

Tételek				
A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	ÁFA:	Nettó egys. ár:	Nettó:
Kakócsiga mini	20 dkg	18 %	450	9 000
Túrós batyu	3 db	18 %	149	447
Túrós batyu mini	20 dkg	18 %	450	9 000
Bruttó végösszeg				21 767
Kerekítési különbözet				0
Fizetendő végösszeg				21 767 HUF

Megjegyzés:

Törzsek / Partnerek / Beállítások-nál létrehozott Partner specifikus megjegyzés szövege felül.

Kérjük a szála végösszegét a számlában megjelölt bankszámlára a fizetési határidőben kiegyenlíteni szíveskedjenek.

Megjegyzés: (számlatömbnél létrehozott megjegyzés szövege, megjelenítése a bizonylat végén)

Partnernél (Partner specifikusan) beállított megjegyzés szövege. (Törzsek/Partnerek/Beállítások)

Kiegyenítések			
Dátum:	Fizetés módja:	Megjegyzés:	Összeg:
2024.05.13.	átutalás		10620
			Tételes kiegyenlítés adatai: és rögzítése
Kiegyenlítések összesen			10 620
Fennmaradó összeg:			11 147

[Pénztári kiegyenlítés](#)

akár tételes részkiegyenlítésként. (tételenként/cikkenként)

WebTax - Frissítés v1.36

Tételes kiegyenlítés

Kiegyenlítés teljes összege		10620				
SORSZÁM	TÉTEL NEVE	BRUTTÓ	KIEGYENLÍTÉSEK	összeg	HÁTRALÉK	
1	Kakóscsiga mini	10620	0	<input type="text" value="10620"/>	0	
2	Túrós batyu	527.46	0	<input type="text"/>	527,46	
3	Túrós batyu mini	10620	0	<input type="text"/>	10 620	

Felosztott összeg	10 620
Maradék összeg	0

WebTax Törzsek

Új törzsadat: Adattípusok

Az Adattípusok a számla fejhez vagy tételhez kapcsolható leíró adatok,

WebTax - Frissítés v1.36

The screenshot displays the 'Adattípusok' (Data Types) management interface in the Novitax WebTax system. The left-hand navigation menu is visible, with 'Törzsek' (Master Data) highlighted in red. The main content area features a search bar labeled 'Szabadzsavas keresés:' and a 'Szűrés' (Filter) button. Below the search bar is a table with the following columns: 'KÓD', 'ELNEVEZÉS', and 'KAPCSOLÓDÁS'. The table contains two entries:

KÓD	ELNEVEZÉS	KAPCSOLÓDÁS	
1	Parkolókártya	bizonylat fej	Szerkesztés
Plusz adat mező	Plusz adat	bizonylat tétel	Szerkesztés

At the bottom of the table, it indicates 'összesen 2 találat' (total 2 results). The interface also includes a 'Novitax Demo' user profile in the top right corner.

melyek a Kimenő és Bejövő bizonylat rögzítésekor tölthetők ki.

- számla tételhez (a tétel melletti További adatoknál érhető el)

WebTax - Frissítés v1.36

További adatok

Kedvezmény elnevezése	Eredeti egységár	Kedvezmény (%)	Kalkulált egységár
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cikkszám	Statistikai besorolás	Statistikai besorolás kódja	
<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Munkaszám	Költséghely	Típus	Raktár <input type="button" value="Készlet"/>
- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>
Közvetített szolgáltatás <input type="checkbox"/>		Betétdíjas <input type="checkbox"/>	

Kiegészítő adatok	
Plusz adat	
<input type="text"/>	

Megjegyzés (felső)

Megjegyzés (alsó)

- számla fejhez kapcsolódóan

WebTax - Frissítés v1.36

Számla végére kerülő megjegyzés

Formátum | Line Hei... | B I | Font... | Forráskód

Kérjük a szála végösszegét a számlában megjelölt bankszámlára a fizetési határidőben kiegyenlíteni sziveskedjenek.

Megjegyzés: (számlatömbnél létrehozott megjegyzés szövege, megjelenítése a bizonylat végén)

Kiegészítő adatok

Parkolókártya

SimplePay fizetési link generálása

SimplePay visszaigazoló e-mail cím

Kapcsolódó fájlok

Fájlfeltöltés: **Fájlok kiválasztása**
A maximális fájl méret 8 Mbyte.

FÁJLNÉV	FELTÖLTVE	TÍPUS
Korábban feltöltött fájlok hozzárendelése: Fájlok kiválasztása		

A PDF számlaképen nem jelenik meg, azonban külső rendszerekkel való kommunikációra felhasználható!

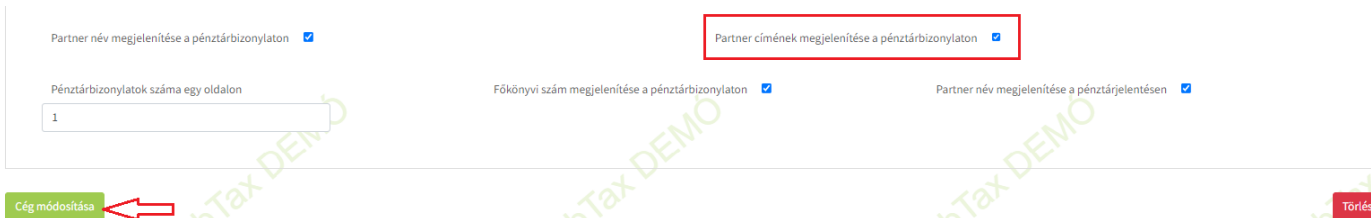
Új beállítások!

WebTax Pénztár

A Partner cím adatának megjelenítése a pénztárbizonylatokon

A Pénztárbizonylatokon a Partner cím adata is megjeleníthető. Beállítása: a Cégbeállítások/Beállítások menüben (alul) a „Partner címének megjelenítése a pénztárbizonylaton” jelölőnégyzet bepipálásával lehetséges.

WebTax - Frissítés v1.36



Partner név megjelenítése a pénztárbizonylaton

Partner címének megjelenítése a pénztárbizonylaton

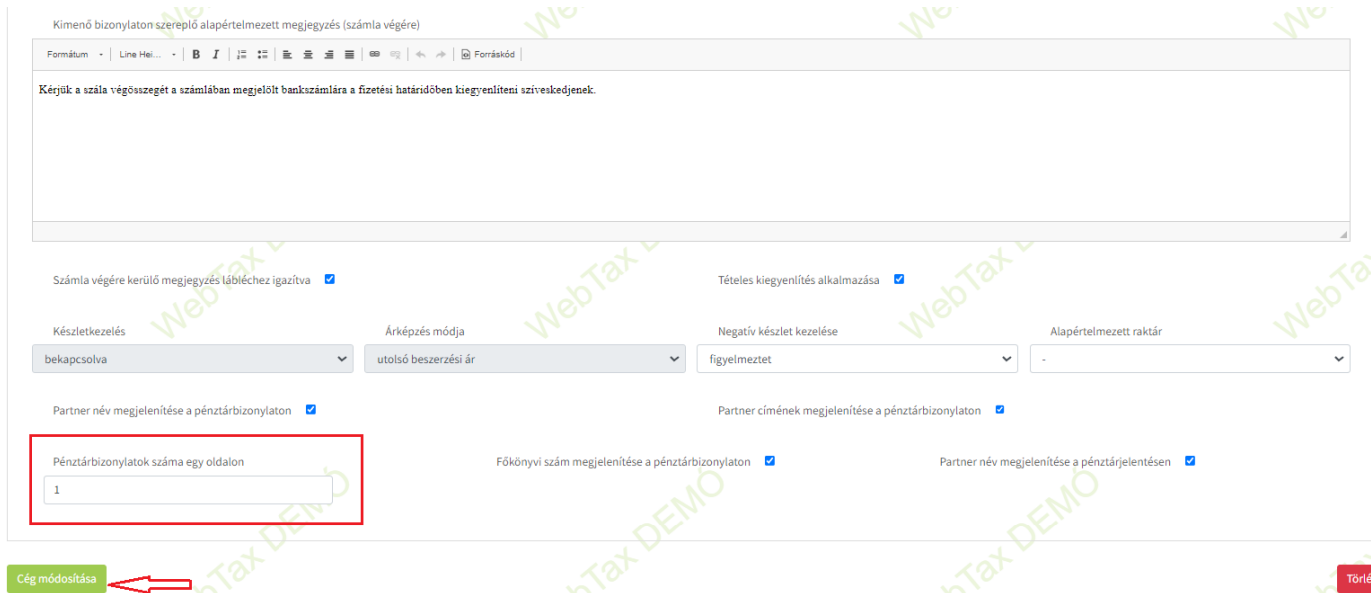
Pénztárbizonylatok száma egy oldalon: 1

Főkönyvi szám megjelenítése a pénztárbizonylaton

Partner név megjelenítése a pénztárjelentésen

Pénztárbizonylatok száma oldalanként

Beállítható, hogy 1 oldalon hány db pénztárbizonylat kerüljön kinyomtatásra. Beállítása: a Cégbeállítások/Beállítások menüben (alul) a „Pénztárbizonylatok száma egy oldalon” szöveg alatt található mezőben adható meg a darabszám. (1-3 között).



Kimenő bizonylaton szereplő alapértelmezett megjegyzés (számla végére)

Kérjük a szála végösszegét a számlában megjelölt bankszámlára a fizetési határidőben kiegyeníteni szíveskedjenek.

Számla végére kerülő megjegyzés lábléchez igazítva

Tételes kiegyenítés alkalmazása

Készletkezelés: bekapcsolva | Árképzés módja: utolsó beszerzési ár | Negatív készlet kezelése: figyelmeztet | Alapértelmezett raktár: -

Partner név megjelenítése a pénztárbizonylaton

Partner címének megjelenítése a pénztárbizonylaton

Pénztárbizonylatok száma egy oldalon: 1

Főkönyvi szám megjelenítése a pénztárbizonylaton

Partner név megjelenítése a pénztárjelentésen

WebTax - Frissítés v1.36

Új szűrés!

WebTax Exportok

Kimenő/Bejövő bizonylatok export menüben új szűrési lehetőség – fizetési határidő

Az Exportok/Kimenő bizonylat export és Bejövő bizonylat export menükben most már fizetési határidőre (tól-ig) is lehetséges szűrést beállítani.

Kimenő bizonylatok exportja

Bizonylat kelte:	Teljesítés:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Számlatömb:	Partner:	Export típusa:	Export elkészítése
<input type="text"/>	<input type="text"/>	NAV XML	

Bejövő bizonylatok exportja

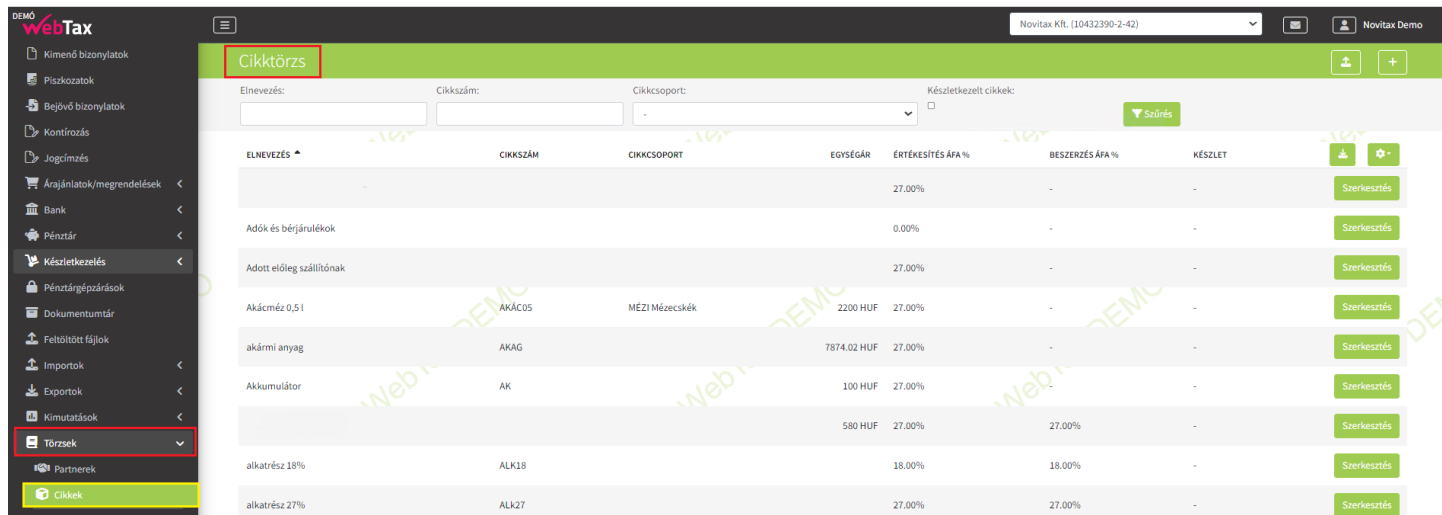
Bizonylat kelte:	Teljesítés:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Számlatömb:	Partner:	Export típusa:	Export elkészítése
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kapcsolódó NAV XML	

Átalakítás

WebTax Kimutatások/Termék

A Termék menü átnevezésre került: Cikk menüre és új szűrésekkel, megjelenítésekkel bővültek

WebTax - Frissítés v1.36

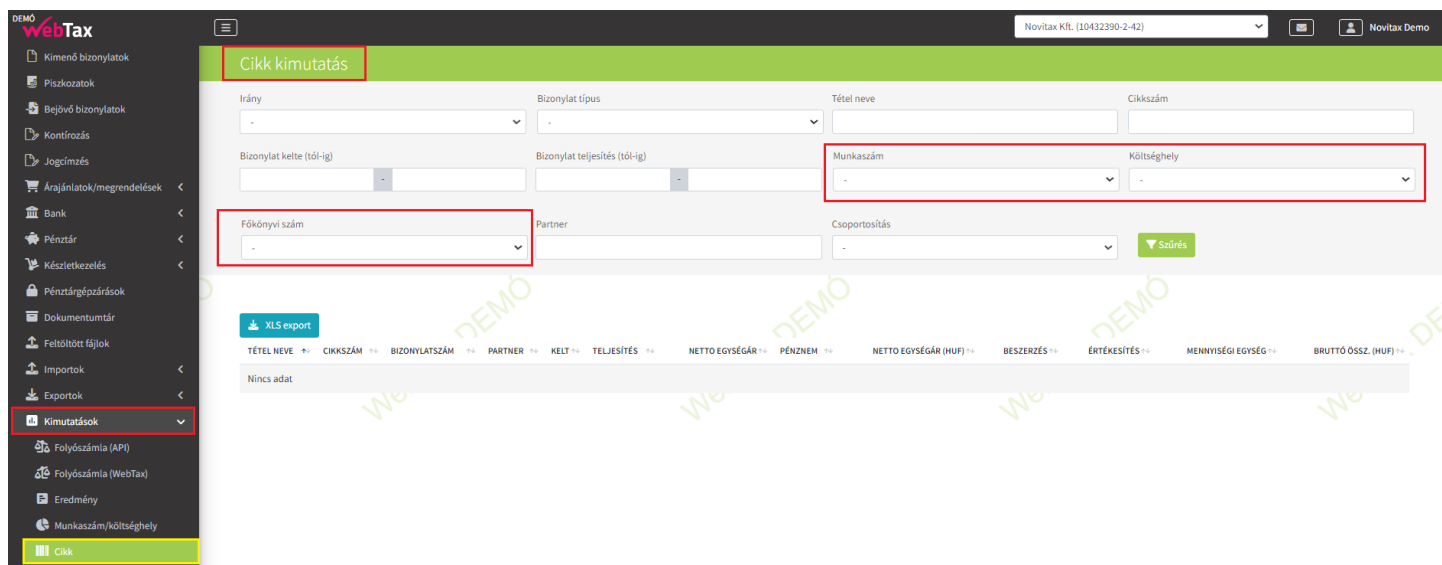


Cikktörzs

Elnevezés: Cikkszám: Cikkszopot: Készletkezelet cikkek: Szűrés

ELNEVEZÉS	CIKKSZÁM	CIKKSZÓPOT	EGYSÉGÁR	ÉRTÉKESÍTÉS ÁFA %	BESZERZÉS ÁFA %	KÉSZLET	Szerkesztés
Adók és bérjárulékok				0.00%	-	-	Szerkesztés
Adott előleg szállítónak				27.00%	-	-	Szerkesztés
Akácmez 0,5 l	AKÁC05	MÉZI Mézecskek	2200 HUF	27.00%	-	-	Szerkesztés
akármí anyag	AKAG		7874.02 HUF	27.00%	-	-	Szerkesztés
Akkumulátor	AK		100 HUF	27.00%	-	-	Szerkesztés
alkatrész 18%	ALK18		580 HUF	27.00%	27.00%	-	Szerkesztés
alkatrész 27%	ALK27			27.00%	27.00%	-	Szerkesztés

A Kimutatások/Termék menü átnevezésre került Cikk-re,



Cikk kimutatás

Irány: Bizonylat típus: Tétel neve: Cikkszám:
 Bizonylat kelte (tól-ig): Bizonylat teljesítés (tól-ig): Munkaszám: Költőhely:
 Főkönyvi szám: Partner: Csoportosítás: Szűrés

XLS export

TÉTEL NEVE	CIKKSZÁM	BIZONYLATSZÁM	PARTNER	KELT	TELJESÍTÉS	NETTO EGYSÉGÁR	PÉNZNEM	NETTO EGYSÉGÁR (HUF)	BESZERZÉS	ÉRTÉKESÍTÉS	MENNYISÉGI EGYSÉG	BRUTTÓ ÖSSZ. (HUF)
Nincs adat												

ezenkívül új szűrési lehetőségekkel, mint;

WebTax - Frissítés v1.36

- munkaszám,
- költséghely,
- főkönyvi számmal bővültek.

A megjelenítések is csoportosíthatóak;

- cikkenként,
- partnerenként,
- bizonylatonként.

A kimutatásba belekerültek a nettó egységár és a bruttó összesen oszlop is.

WebTax - Frissítés v1.36

The screenshot displays the 'Cikk kimutatás' (Item Statement) form in the WebTax application. The form includes several input fields and dropdown menus for filtering and searching items. A sidebar on the left contains a navigation menu with 'Kimutatások' (Statements) highlighted. Below the form, a table header is visible with columns: TÉTEL NEVE, CIKKSZÁM, BIZONYLATSZÁM, PARTNER, KÉLT, TELJESÍTÉS, NETTO EGYSÉGÁR, PÉNZNEM, NETTO EGYSÉGÁR (HUF), BESZERZÉS, ÉRTÉKESÍTÉS, MENNYISÉGI EGYSÉG, and BRUTTÓ ÖSSZ. (HUF). The 'NETTO EGYSÉGÁR' and 'BRUTTÓ ÖSSZ. (HUF)' columns are highlighted with red boxes.

Új!

WebTax API

Az API-nál az alábbi újítások történtek, melyek az API dokumentációban is frissítésre kerültek.

Új végpontok az adattípusok listázására;

-Kiegészítő adatok kezelésére számlafejben ill. tételben.

-Tételes kiegyenlítések kezelésére.

Új végpont egy adott kiegyenlítés adatainak lekérésére.

Új végpont kimenő bizonylat PDF előnézetének lekérésére.

Új opcionális mező a főkönyvi szám megadására a bizonylat tételeknél.



WebTax - Frissítés v1.36

Amennyiben érdeklí az API kapcsolat lehetősége a WebTax-ban, kérje e-mailben (webtax@novitax.hu) az API dokumentációnkat!

www.novitax.hu