

WebTax - Partner import

Partner import

Tetszőleges szerkezetű - például másik számlázó programból, vagy webshop-ból származó -, csv, xls, xlsx fájlokból importálhatóak a Partnerek adatai. A feltölthető fájl mérete maximum 8 Mbyte lehet.

Az Importok menü alatt található Partner importra kattintás után egy lista oldalra kerül:



FÁJL	FELTÖLTVE	SOROK SZÁMA	FELDOLGOZVA	
partner lista szűrt javított.xlsx	2021-08-24 08:18:33	22	22	Részletek
partner lista 1.xlsx	2021-08-25 10:23:03	148	3	Részletek

összesen találat

A Részletek gombra kattintás után az a feltöltött adatok előnézetét kapja:

WebTax - Partner import

Partner importok / adatmegfeleltetés

Import fájl neve: partner lista szűrt javított.xlsx | Feltöltés dátuma: 2021-08-24 08:18:33 | Sorok száma: 22 | Feldolgozva: 22

i Amennyiben a partnertörzse már nem üres, akkor a következő esetekben az import alapján módosítást végzünk a partnertörzs megfelelő sorokban:
- adószám (csoportos és kiegészítő) egyezés esetén
- üres adószám esetén, név és cím egyezéskor

A feltöltött adatok előnézete

#	Kód	Karakteres kód	Név	Cím	Telefon/fax	Adószám	Közösségi adószám	Bankszámla adatok	Adóazonosító	Családi gazd. száma	Österm.ij
21	97		EGESZSÉG- ÉS ON	1066 BUDAPEST KRT.		2-42					
22	26		KFT.	1111 BUDAPEST UTCA 16		-2-43	HU1				

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

Partner elnevezése * | Adószám | EU adószám

A következő mező(k) megadása feltétlen szükséges: Partner elnevezése, Országkód, Partner jelleg

Használható kódok
Partner jelleg

- **DOMESTIC_FIRM** (Belföldi adóalany (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, adózásmos magánszemély))
- **PRIVATE_PERSON** (Nem adóalany magánszemély)
- **OTHER** (Adóalanyak nem minősülő szervezet (gazdasági tevékenységet nem folytató társaság, egyesület, alapítvány, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző szervezet))
- **EU_FIRM** (EU-s adóalany)
- **FOREIGN_FIRM** (EU-n kívüli gazdasági társaság)

Működési mód: automatikus feldolgozás (hiba esetén manuális javítás)

✓ A fájl importálása befejeződött.

Törés

Látható az importált fájl neve, dátuma, hány sor volt és hány sor lett feldolgozva belőle, 2 tétel sor, a feldolgozás működési módja és az, hogy az importálás befejeződött. A fájlt lehetséges törölni, de ezzel a már feltöltött tételek NEM törődnek!

A lista oldalon található “+” gombra kattintás után a fájl felöltést el lehet kezdeni.

Fájl feltöltése és feldolgozása

A mezők sorrendje tetszőleges lehet, az egyetlen követelmény, hogy tartalmazza a kötelezően kitöltendő mező(ke)t. (Partner elnevezés, Országkód, Partner jelleg)

WebTax - Partner import

Partnerek / Partner import

A feltölthető fájl formátuma csv, xls, xlsx lehet, maximális mérete 8Mbyte. A mezők sorrendje tetszőleges lehet, az egyetlen követelmény, hogy tartalmazza a kötelezően kitöltendő mező(ke)t (Partner elnevezése, Országkód, Partner jelleg). Az adatkapcsolatokat a feltöltést követően megjelenő oldalon adhatja majd meg.

Használható kódok

Partner jelleg

- **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, alapítvány, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző szervezet))
- **EU_FIRM** (EU-s adóalany)
- **FOREIGN_FIRM** (EU-n kívüli gazdasági társaság)

Fájl kiválasztása: Nincs fájl kiválasztva

Fejlec a fájlban

Feltöltés

Az adatkapcsolatokat a feltöltést követően megjelenő oldalon adhatja majd meg.

WebTax - Partner import

Partnerek / Partner import, adatmegfeleltetés

i Amennyiben a partnertörzse már nem üres, akkor a következő esetekben az import alapján módosítást végzünk a partnertörzs megfelelő soraiban:

- adószám egyezés esetén
- üres adószám esetén, név és cím egyezéskor

A feltöltött adatok előnézete (a táblázat első öt sora)

Kód	Karakteres kód	Név	Cím	Telefon/fax	Adószám	Közösségi adószám	Bankszámla adatok	Adóazonosító	Család
19		Cég Kft	2040 Budaörs Cég utca 1.		10955004-2-44	HU10955004			
108		CLASIC ADVERTISING	50041 BUCURESTI STR. MIHAI VODA, NR. 7, ET. 1, AP. 7, CAM. 4, CORP			RO16335002			
15		CONVENTION Budapest Kft.	1143 Budapest Besnyői utca 13 1		12164435-2-42	HU12164435			
164		CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt.	1139 Budapest Rozsnyai u 21-25.		12676596-4-41	HU17780773			

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

-

-

Partner elnevezése *

Cím

-

Adószám

EU adószám

-

Külföldi adószám

-

A következő mező(k) megadása feltételen szükséges: Partner elnevezése *

Adószám

EU adószám

Csoportos adószám

Külföldi adószám

Országkód *

Írnyitátszám

Település

Cím

Partner jelleg *

A következő mező(k) megadása feltételen szükséges: Partner jelleg

Használható kódok

Partner jelleg

- **DOMESTIC_FIRM** (Belföldi adóalany (gazdasági társaság, vállalkozás, gazdasági társaság))
- **PRIVATE_PERSON** (Nem adóalany magánszemély)
- **OTHER** (Adóalanyként nem minősülő szervezet (gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző szervezet))
- **EU_FIRM** (EUs adóalany)
- **FOREIGN_FIRM** (EUn kívüli gazdasági társaság)

Adatok importálása

A mezők egyeztetése és kiválasztása után az adatok importálása gombra kattintást követően betöltésre kerülnek az adatok. Amennyiben bármilyen adat nincs meg, azt a WebTax hibaüzenetben jelzi. A feltöltendő fájlban javítani kell, majd újra feltölteni azt.

ÚJ - elérhető 2021.09.16-tól

A feldolgozás előtt két ellenőrzést végez a program:

- a.) minden kötelező mező megfeleltetése meg van adva
- b.) nincs duplikáltan megfeleltetett mező

Az import feldolgozása három módszer szerint lehetséges:

WebTax - Partner import

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

Partner importok / adatmegfeleltetés

Import fájl neve partner lista szűrt javított.txt	Feltöltés dátuma 2021-08-24 08:18:33	Sorok száma 22	Feldolgozva 22
--	---	-------------------	-------------------

i Amennyiben a partnertörzs már nem üres, akkor a következő esetekben az import alapján módosítást végzünk a partnertörzs megfelelő soraiban:

- adószám (csoportos és idegen is) egyezés esetén
- üres adószám esetén, név és cím egyezéskor

#	Kód	Karakteres kód	Név	Cím	Telefon/fax	Adószám	Közösségi adószám	Bankszámla adatok	Adóazonosító	Családi gazd. száma	Österm. j.
21	97		EGÉSZSÉG- ÉS	1066 BUDAPEST KRT.		2-42					
22	26		KFT.	1111 BUDAPEST UTCA		2-43	HU1				

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

A következő mező(k) megadása feltételen szükséges: Partner elnevezése, Országkód, Partner jelleg

Használható kódok

Partner jelleg

- **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, alapítvány, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző szervezet))
- **EU_FIRM** (EU-s adóalany)
- **FOREIGN_FIRM** (EU-n kívüli gazdasági társaság)

Működési mód:
 automatikus feldolgozás (hiba esetén manuális javítás)
 teszt (hibák megjelenítése, feldolgozás nélkül)
 automatikus feldolgozás (hiba esetén manuális javítás)
 feldolgozás kézi ellenőrzéssel
 ←

✓ A fájl importálása → Törlés

Feltöltést követően a Partner importok menübe tér vissza a rendszer és jelzi, hogy a Partnerek feltöltésre kerültek:

WebTax - Partner import

Partnerek  

Szabadszavas keresés: 

✓ 21 sor sikeresen importálva 

PARTNER ELNEVEZÉSE	TELEPÜLÉS	ADÓSZÁMA	 
Cég Kft		-2-44	
ADVERTISING			
. Budapest Kft.		-2-42	
Csi		-1-43	