

Saját egyenlegközlő, fizetési felszólító sablon létrehozása

Saját egyenlegközlő, fizetési felszólító sablon létrehozása

A Novitax ügyviteli rendszerben található saját (rtf formátumban elkészíthető) dokumentumok módosítása, szerkesztése, a főmenüben, az **Egyéb - Saját dokumentumok**

kezelése menüpontban érhető el. Itt van lehetőség a Novitax programokban meglévő, rtf formátumban is elkészíthető dokumentumokból saját formátumot létrehozni.

Ilyen dokumentumok például a bérszámfejtő programban elkészíthető munkaszerződések, igazolások, nyilatkozatok egy része. A könyvelő és számlázó programokból készíthető felszólító levelek, egyenlegközlő levelek, határozatok egy része is elkészíthető ilyen formátumban.

Sablon kiválasztása

Először ki kell választani az alap sablont, pl.: Egyenlegközlő levél. Majd ki kell tölteni az „új klón elnevezése” mezőt a használni kívánt névvel, és meg kell nyomni a „Klónozás” gombot. Így létrejön egy új dokumentum sablon.

Saját egyenlegközlő, fizetési felszólító sablon létrehozása

Saját dokumentumok kezelése

Dokumentumok

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra (időszakos)

CSED határozat

Egyenlegközlő banknak

Egyenlegközlő levél

Egyenlegközlő levél (ablakos borítékba)

Egyenlegközlő levél, csak összesítés

Egyenlegközlő levél, csak összesítés (ablakos borítékba)

Sablonok

Novitax törzs sablon (alapértelmezett)

Egyenlegközlő saját

Nyitás

Új klón elnevezése

Egyenlegközlő saját

Klónozás

Bezár

Szerkesztés

Törlés

Saját sablon létrehozása

Sablon szerkesztése

Majd a sablonok ablak részben ki kell választani az újonnan létrehozott saját sablont, és a „Szerkesztés” gombra kattintva lehet módosítani, saját formátumra alakítani a sablont.

A szerkesztést a Word programban, mint egy normál dokumentum szerkesztését lehet elkészíteni, és a mentés gombbal mentődnek a saját sablon változásai.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a \ jeleket, és a köztük lévő információt hagyják meg a saját sablonjukban is. A \ jelek között található adatokat a program ki tudja tölteni, mivel azok a letárolt adatokból kerülnek kitöltésre!

Saját egyenlegközlő, fizetési felszólító sablon létrehozása

A módosítás után a sablont le kell menteni.

Sablonból dokumentum készítése

Ezt követően ha egyenlegközlőt készítenek ezt a sablont fogja alapul venni. Ha 2-nél több saját sablont hozunk létre, akkor az egyenlegközlő levelek készítésekor a program felkínálja a sablon választás lehetőségét.