

Automatizált listák feltöltése az NTAX Kettős könyvviteli programból a WebTax programba

Az automatizált listák feltöltésével kapcsolatos fontos tudnivalók az alábbi videóban is megtekinthetők:

<https://www.youtube.com/watch?v=nr-c6ibGYRE>

Automatizált listák használata

Ezen funkció használatával a könyvelő a könyvelésben szereplő adatokból készült listákat egyszerűen el tudja juttatni a könyveltető részére.

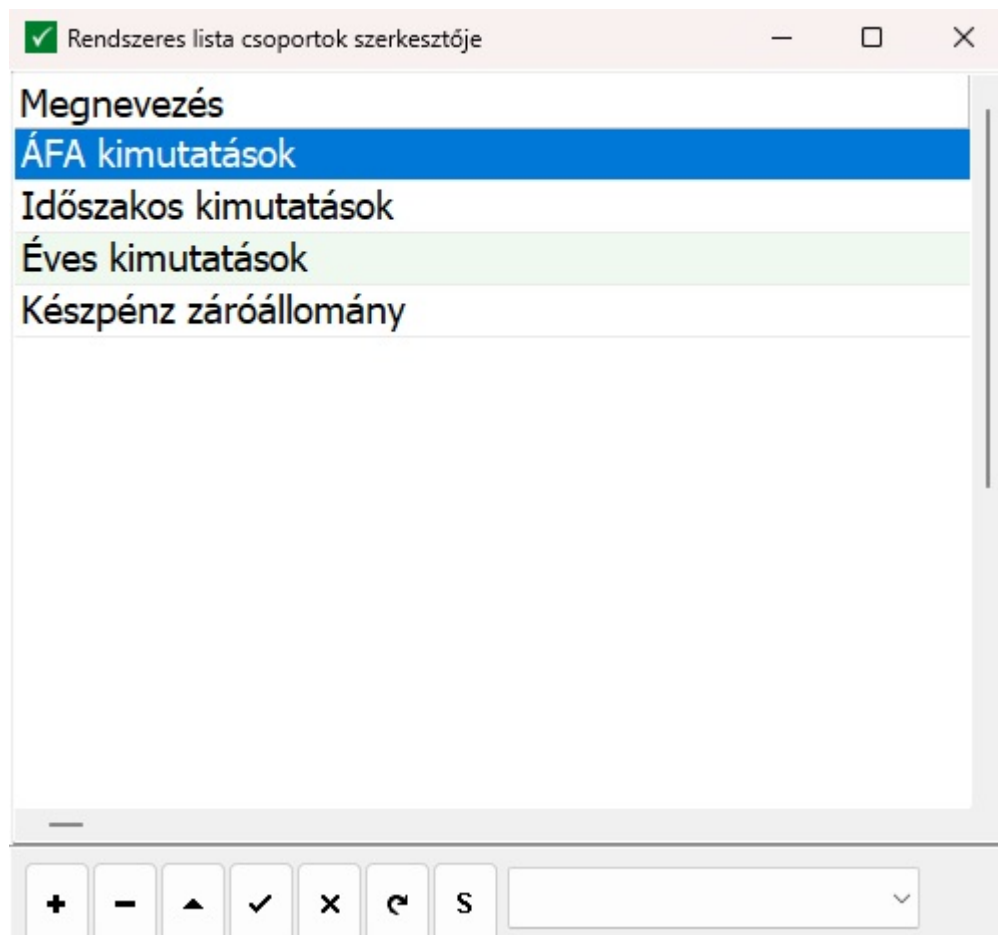
Kimutatások/automatizált listák

Automatizált listák szerkesztése:

A Kimutatások>Automatizált listák>Automatizált listák szerkesztése menüpontban állítható össze a feltölteni kívánt listák csoportja, a listák lekérési paramétereinek előre beállításával.

A menüpontban belépve a Novitax által kialakított négy lista csoport jelenik meg, ezeket is lehet módosítani, és használni.

Automatizált listák feltöltése az NTAX Kettős könyvviteli programból a WebTax programba

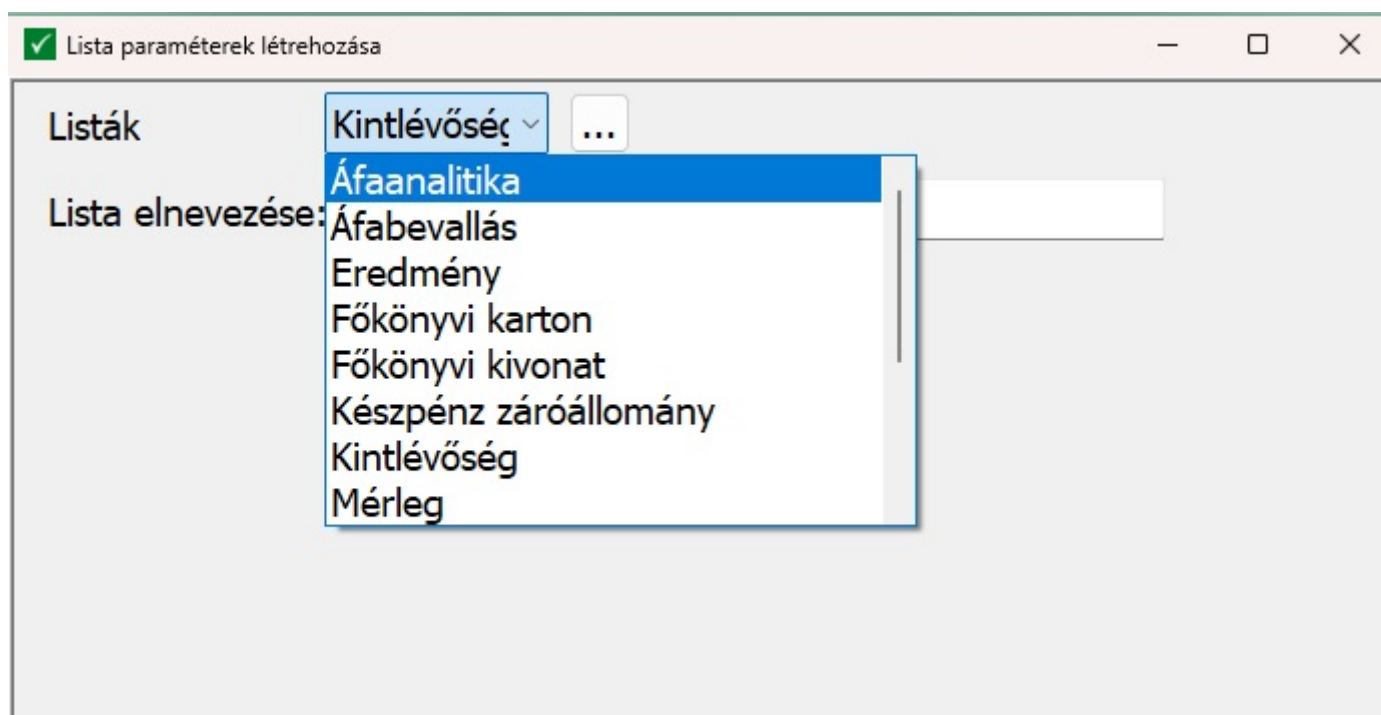
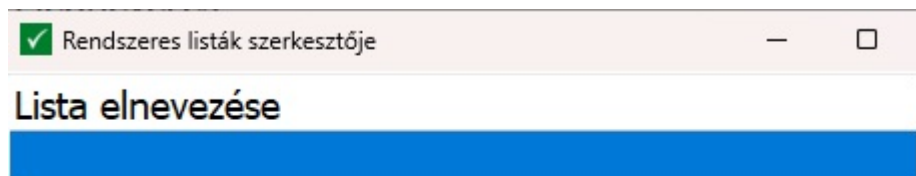


A + gomb megnyomásával lehetőség van új csoportok létrehozására.



Meg kell adni az új csoport megnevezését és a Szerkesztés gombra kattintva, szintén a + gombbal lehet kiválasztani a csoporthoz adni kívánt listákat.

Automatizált listák feltöltése az NTAX Kettős könyvviteli programból a WebTax programba



A lista kiválasztása után a ... gombra kattintva megjelenik az adott listához tartozó lekérdezési képernyő, ahol az adott lista lekérdezés paramétereit lehet beállítani. Amely paramétereket itt beállítunk, azzal fogja a program az automatizált listák feltöltésénél a listát elkészíteni, és pdf formátumban feltölteni a WebTax programba.

Automatizált listák feltöltése az NTAX Kettős könyvviteli programból a WebTax programba

Áfa analitika
✕

Hónap: 1 -tól 1 -ig

Napló:

Bevallás sorai: -

Áfa típus szűrés: ☐ Fizetendő ☐ 27%

Bizonylatszám: -

Bizonylat kelte: ____-____-____ -tól ____-____-____ -ig

Teljesítés: ____-____-____ -tól ____-____-____ -ig

Esedékesség: ____-____-____ -tól ____-____-____ -ig

Eredeti bizonylatszám: -tól -ig

Partner:

Partner jelleg:

Munkaszám: -tól -ig

Költséghely: -tól -ig

Részleg:

Bevallás beadása: 2025.10.20

☐ Pü. telj. dátuma a listára

Analitika

☒ Teljes

☐ Csak az értékesítések

☐ Csak a beszerzések

Részletezettség

☒ Bizonylatok tételenként

☐ Tételenként bővítetten

☐ Bizonylatok kulcsenként

☐ Csak az összesítés

Rendezettség

☒ Teljesítés, napló, bizonylatszám

☐ Napló, bizonylatszám

☐ Kelt, eredeti bizonylatszám

Összesítések listára

☐ Bevallási sor összesítések

☐ Áfa számlaszám összesítés

Ellenőrzés

☐ Jelölőnégyzetek listára

☐ Csak a nem ellenőrzött tételek

☐ Áfa körön kívüli tételek is

☐ Csak a pénzforgalmi tételek

☐ Naplónkénti összesítéssel

☐ Visszaigénylési idő figyelése

☐ Arányos áfa részletezés

Arányos áfa

☒ Bruttóban

☐ Kulcsenként

☐ Összegek HUF-ban

☐ Összegek számladevizában

☐ Paraméterek listára

☐ Paraméterek külön lapra

NAV feltöltés

✓
OK

✕
Mégsem

Példa az Áfa analitika mint Automatizált lista létrehozására

A beállított paraméterekkel elkészül a lista. A listából való kilépéskor a kettős könyvviteli program

Automatizált listák feltöltése az NTAX Kettős könyvviteli programból a WebTax programba

megerősítést kér, hogy az adatok megfelelően jelentek-e meg, és hogy a paramétereket letárolhatja e a program az automatizált lista feltöltéshez.

Jóváhagyás

×

A lista megfelelően lefutott, és az eredmény megfelelő az automatizáláshoz?

Igen

Nem

Beállított paraméterek jóváhagyása

Ha mindent jóváhagyunk és az ok gombbal tároljuk, akkor a kiválasztott lista, a beállított paraméterekkel bekerül a létrehozott csoportba.

A fenti műveletet minden a csoporthoz adni kívánt listával végig követve, több lista egy csoportba rendelhető.

Automatizált listák futtatása:

A "Kimutatások " / "Automatizált listák" / "Automatizált listák futtatása " menüpontban a már elkészített csoportokhoz tartozó listákat lehet egyben feltölteni a WebTax programba.

Automatizált listák feltöltése az NTAX Kettős könyvviteli programból a WebTax programba

☒ Automatizált listák futtatása

Csoportok:

ÁFA kimutatások

Műveletek:

Feltöltés Webtax-ba

Hónap:

9

-

9

☒ Lista paraméter ablakok mutatása

☒ Hibalista mutatása

Megjegyzés a webtax felületre:

☒ Webtax jogosultság használata

Mappák:

Számviteli kimutatások kett

Jogosultság:

Közép vezető

Futtatás

Kilépés

Automatizált listák feltöltése az NTAX Kettős könyvviteli programból a WebTax programba

Automatizált listák futtatása

A lista csoport kiválasztása és a hónap megadása mellett be lehet állítani, hogy a lista paraméter ablakot vagy az esetleges hibalistát megjelenítse e a program. Megadható megjegyzés és beállítható, hogy milyen mappában és milyen jogosultsággal legyenek hozzáférhetőek a listák a WebTax programban.