

NTAX 2025.évi 26.05-ös verzió

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.

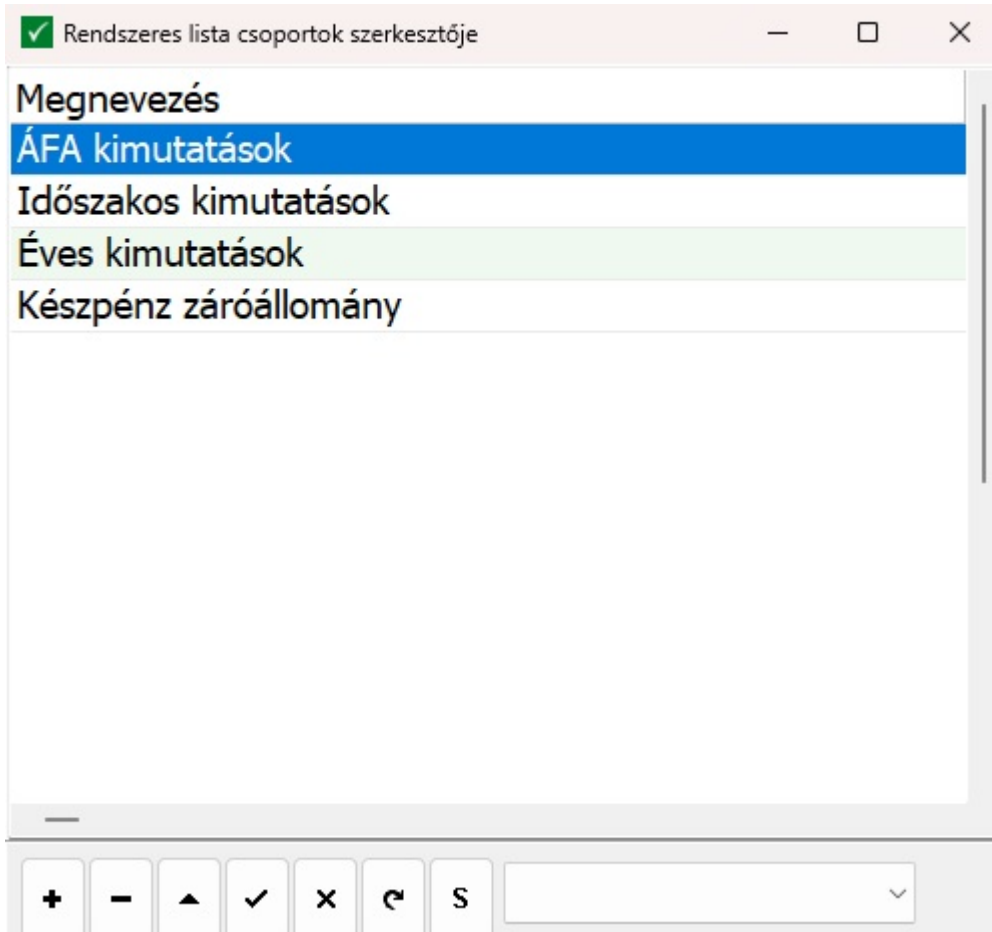
Kimutatások/automatizált listák

Automatizált listák szerkesztése:

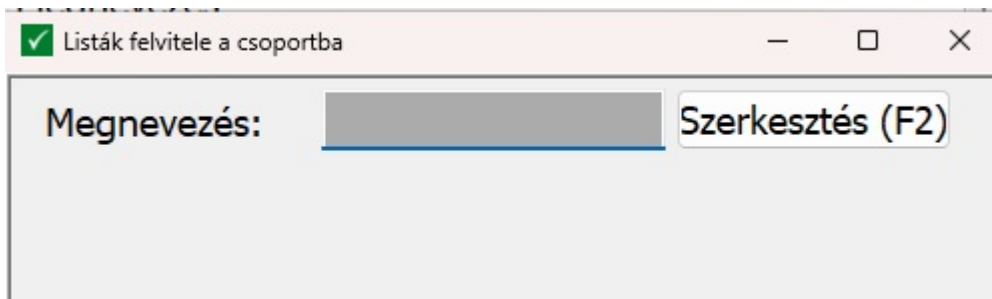
A Kimutatások>Automatizált listák>Automatizált listák szerkesztése menüpontban állítható össze a feltölteni kívánt listák csoportja, a listák lekérési paramétereinek előre beállításával.

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

NTAX 2025.évi 26.05-ös verzió

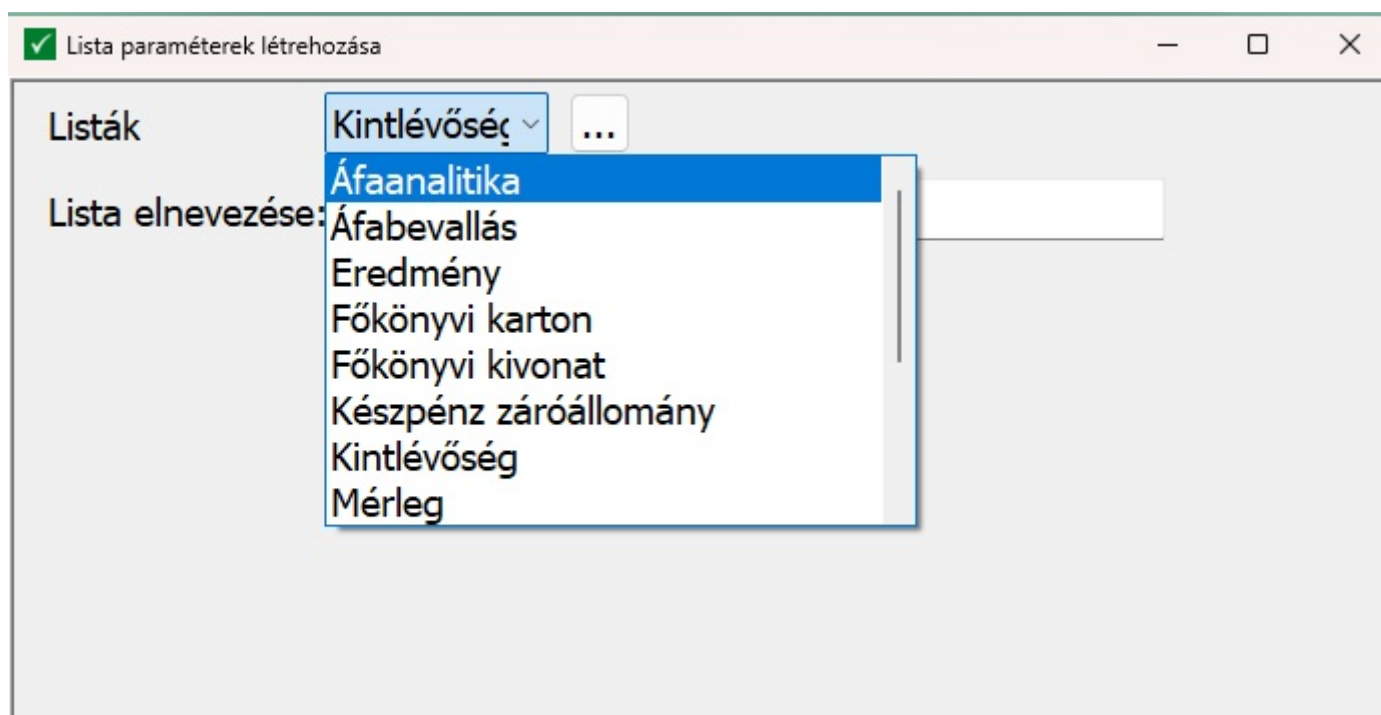
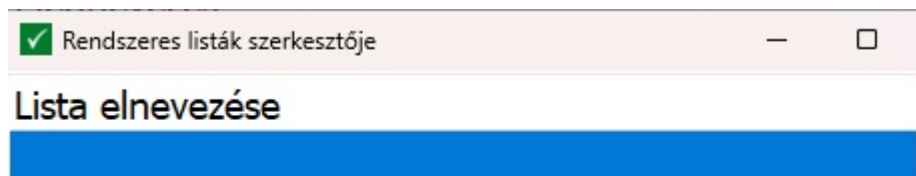


A + gomb megnyomásával lehetőség van új csoportok létrehozására.



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

NTAX 2025.évi 26.05-ös verzió



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.

NTAX 2025.évi 26.05-ös verzió

Áfa analitika

Hónap

1

-tól

1

-ig

Napló

+

Bevállás sorai

-

Áfa típus szűrés

☐

Fizetendő

☐

27%

Bizonylatszám

+

-

+

Bizonylat kelte

-tól

-ig

Teljesítés

-tól

-ig

Esedékesség

-tól

-ig

Eredeti bizonylatszám

-tól

-ig

Partner

+

Partner jelleg

9 szlaoszt.

☒ nem szűr

☐ csak a 9

☐ nem 9

Munkaszám

+

-tól

+

-ig

Költséghely

+

-tól

+

-ig

Részleg

+

Bevállás beadása

2025.10.20

☐ Pü. telj. dátuma a listára

☐ Áfa körön kívüli tételek is

☐ Csak a pénzforgalmi tételek

☐ Naplónkénti összesítéssel

☐ Visszaigénylési idő figyelése

☐ Arányos áfa részletezés

Arányos áfa

☒ Bruttóban

☐ Kulcsonként

☐ Összegek HUF-ban

☐ Összegek számladevizában

☐ Paraméterek listára

☐ Paraméterek külön lapra

Analitika

☒ Teljes

☐ Csak az értékesítések

☐ Csak a beszerzések

Részletezettség

☒ Bizonylatok tételenként

☐ Tételenként bővítetten

☐ Bizonylatok kulcsonként

☐ Csak az összesítés

Rendezettség

☒ Teljesítés, napló, bizonylatszám

☐ Napló, bizonylatszám

☐ Kelt, eredeti bizonylatszám

Összesítések listára

☐ Bevállási sor összesítések

☐ Áfa számlaszám összesítés

Ellenőrzés

☐ Jelölőnégyzetek listára

☐ Csak a nem ellenőrzött tételek

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

NTAX 2025.évi 26.05-ös verzió

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.

NTAX 2025.évi 26.05-ös verzió

☒ 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

NTAX 2025.évi 26.05-ös verzió

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.