Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

Feladás Webtax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe a Feladási modul/WebTax kapcsolat menüpontból kezdeményezhető.

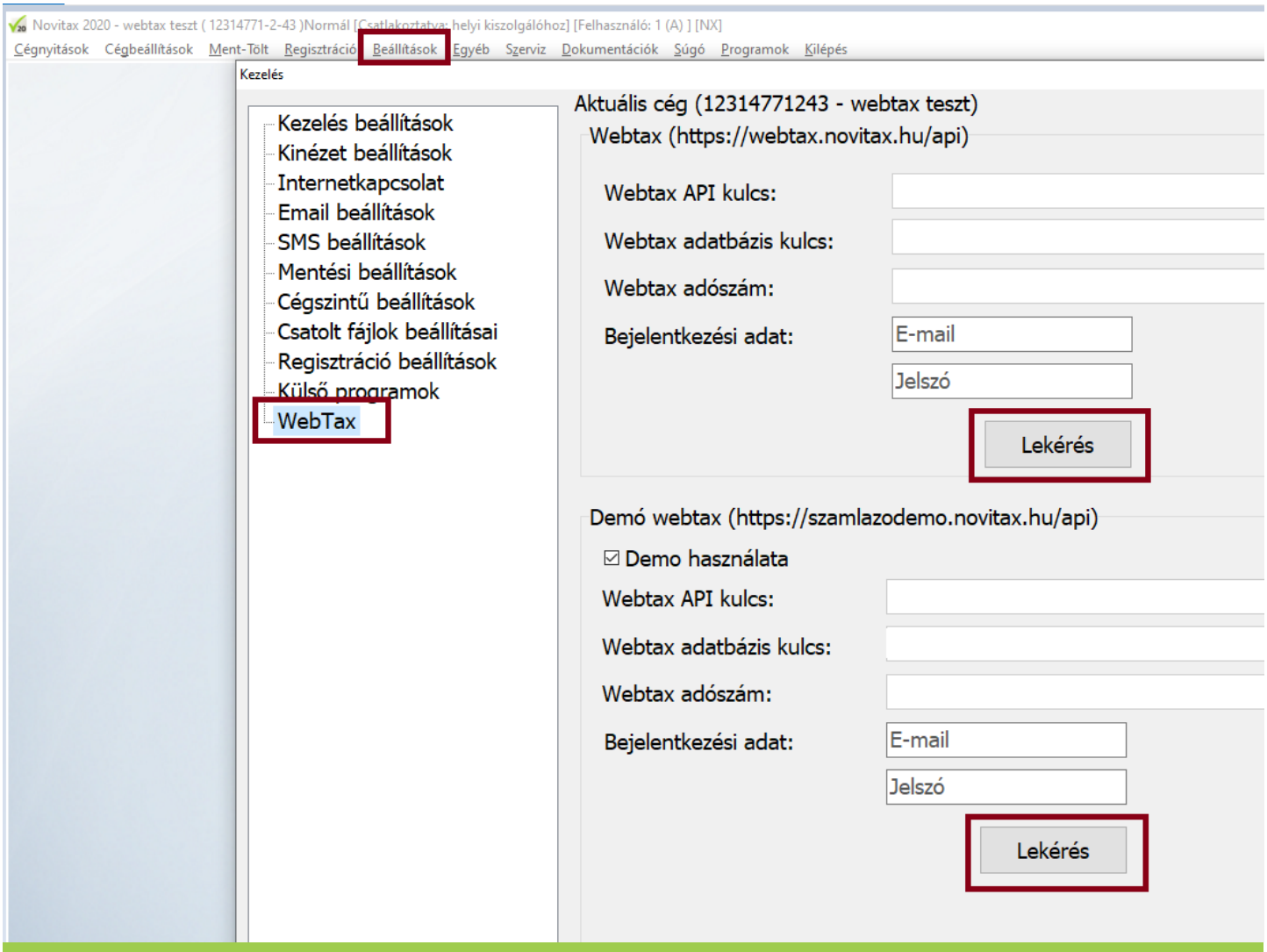
Előtte azonban a WebTaxos feladáshoz össze kell párosítani az adott könyvelési állományt a WebTax-ban lévő vállalkozással. Ezt a menüszerverben lehet megtenni a Beállítások / Kezelés/beállítások / WebTax képernyőn.

A felsőben az éles WebTax, az alsóban a szamlazodemo.novitax.hu-n lévő demó WebTax adatait várjuk.

A WebTax-nál használt bejelentkezési adatainak (e-mail és jelszó) megadása után a Lekérés gombra kattintást követően a rendszer automatikusan kitölti a WebTax API kulcsot és WebTax adatbázis kulcsot.

Ezzel köti össze API-n keresztül a két rendszert. (API=Alkalmazásprogramozási felület/interfész, melynek segítségével lehetőség adódik, hogy különböző programok tudjanak kommunikálni egymással.)

Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe



WebTax párosítás

Fontos!

Ha több Céget kezel/könyvel, akkor minden Cégre (adószámonként) külön-külön le kell kérnie az API kulcsokat.

Ha WebTax Demo-ból kívánja használni/tesztelni, akkor a Demo használat melletti kis kockát pipálja be.

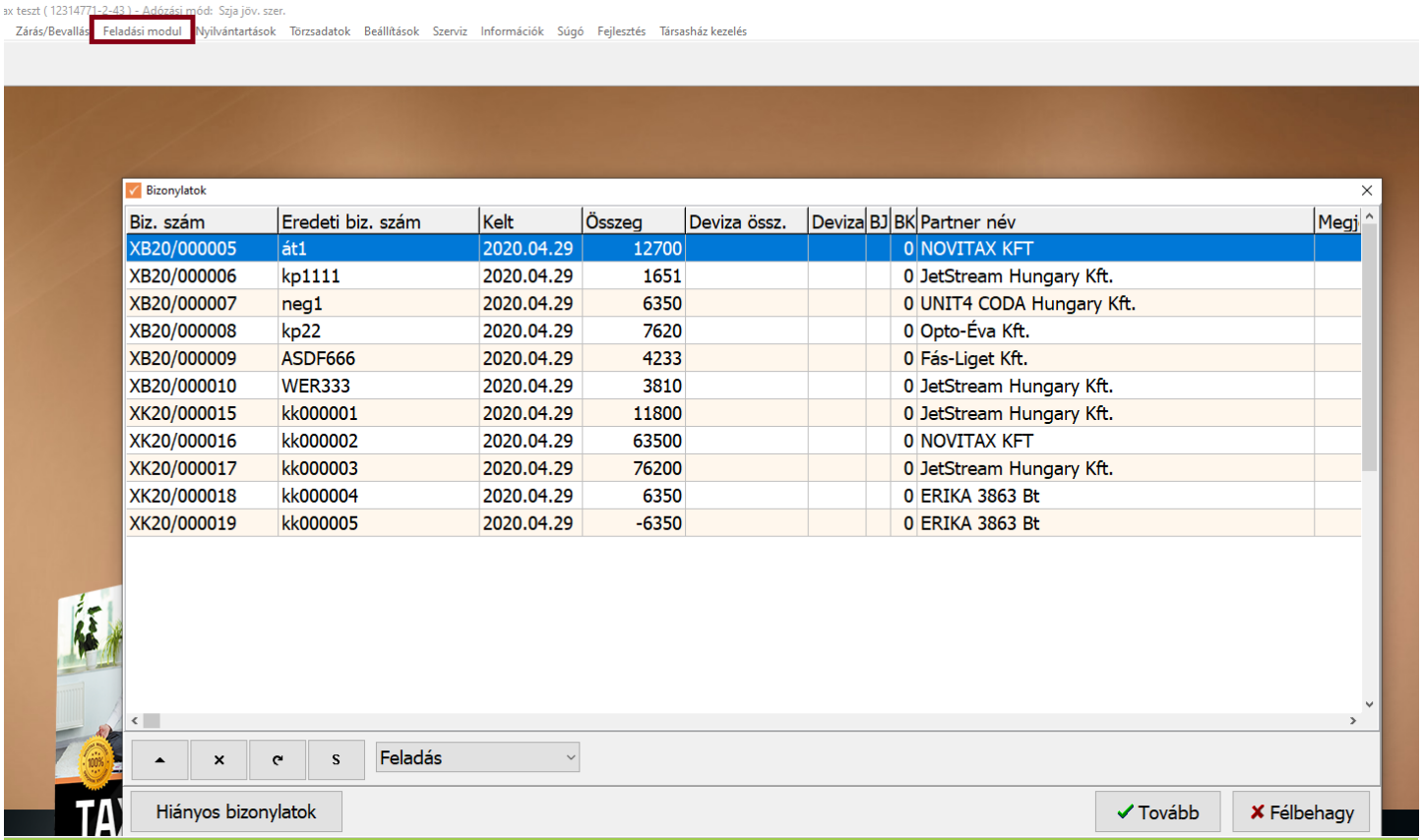
Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

Ha a WebTax éles rendszert szeretné használni, akkor a Demo használat melletti kis kockából a pipát vegye ki.

A beállítás után az egyszeres könyvviteli programban a Feladási modul / WebTax kapcsolat menüben a Bizonylatok szinkronizálása menüpontot kell indítani.

Feladásnál az egyszeres könyvviteli program a háttérben lekéri a Novitax szerveréről azokat a számlákat, amelyeknek a könyvelése még nem történt meg.

Ezeket köztes felületre rakja, ahol ellenőrizhetőek, módosíthatóak, kiegészíthetőek a bizonylatok. (Pld. áfa kód módosítása…stb) Tovább gombra kattintva könyvelődnek a bizonylatok.



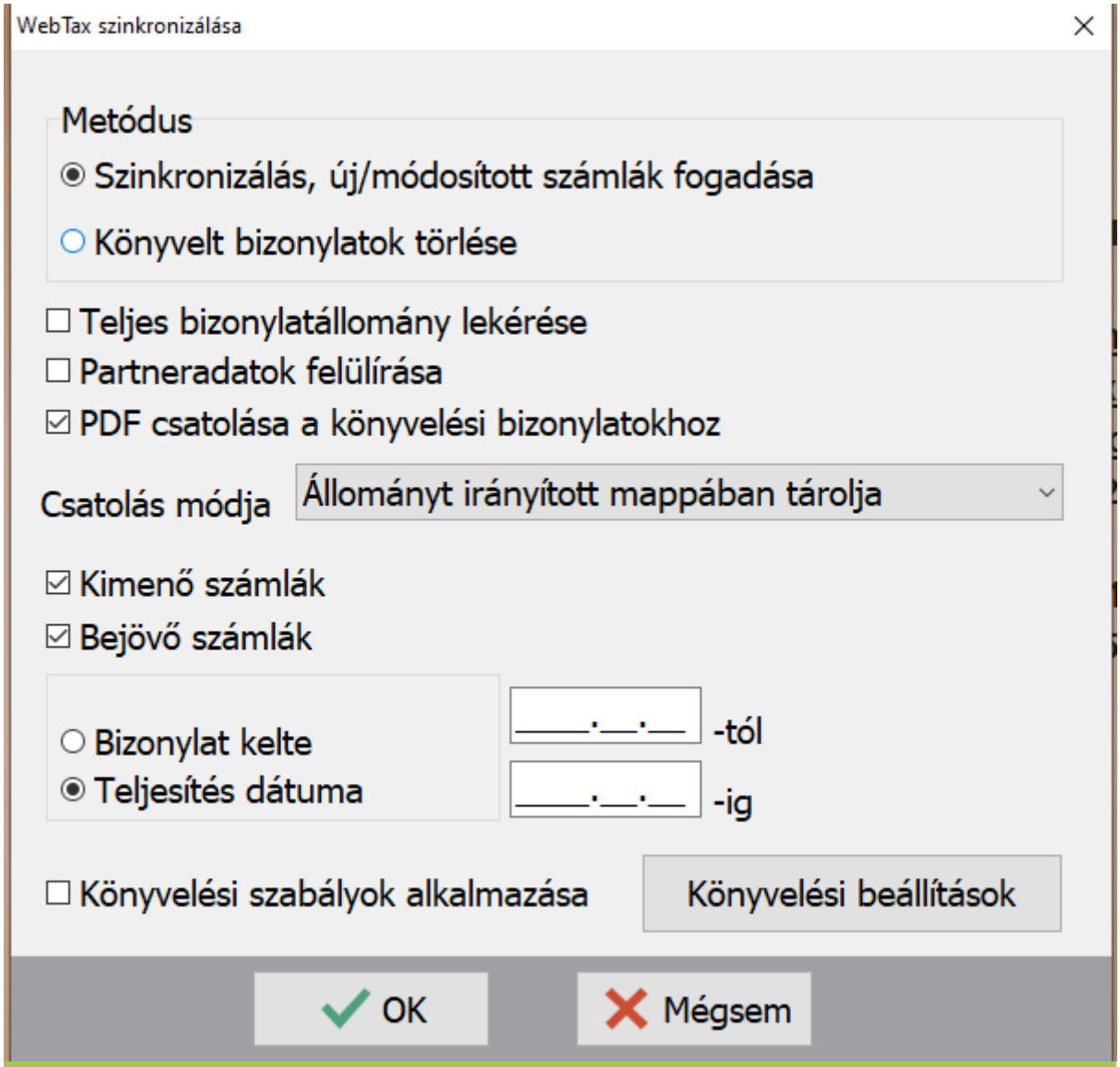
Feladandó bizonylatok WebTax-ból egyszeres könyvviteli programba

www.novitax.hu

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

Természetesen az a helyes megoldás, ha már a WebTax-ban helyes a bizonylat összes adata. (Jogcímek, pénzforgalmi helyek, árfolyamok, áfa kódok…stb.)



Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

Metódus

Szinkronizálás, új/módosított számlák fogadása

Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

1. Bizonylat szinkronizálás, azaz a feladás.
2. Könyvelt bizonylatok törlése

Teljes bizonylatállomány lekérése

A teljes bizonylatállomány, függetlenül attól, hogy a bizonylatokat már feladtuk-e, újra lekérésre kerül.

Partneradatok felülírása
A forrásból érkező adatok (partnerek) felülírással a könyvelésben lévő törzset megváltoztatják a WebTax-ban lévőre.

PDF csatolása a könyvelési bizonylathoz
1. Állományt irányított mappában tárolja
   Elérési útvonat tárolódik, a cég adatbázisa nem fog nagymértékben növekedni
2. Másolat készítése a cég adatbázisába
   A cég adatbázishoz csatolódik a fájl, így az adatbázis mérete megnőhet.

Feladásnál van lehetőség a “Könyvelési szabályok alkalmazása”-ra.

Bővebben!

A WebTax szinkronizálása “Könyvelési beállítások”-ra kattintva megadhatóak alapértelmezett beállítások.

Kötelező megadni a bizonylatszámot. A többi lehetőség kitöltése nem kötelező.

A program ajánl egy bizonylatszámot, de átírható. Ha egy állományba több helyről is bizonylatot akar beolvasni a felhasználó, akkor a bizonylatszámok nem lehetnek azonosak. Kérjük eltérő bizonylatszámokat adjanak meg.)

Ez lesz a feladott bizonylat “bizonylatszáma”. A számlán szerepelő bizonylatszám, pedig a

Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

könyvelt bizonylat “eredeti bizonylatszám”-a lesz.

Javasolt egy folyamatos bizonylatszámot használni egy állományon belül egy azonos típusra.

Legelső beolvasás előtt javasolt a bizonylatszám megadása. Ha már a bizonylat letöltésre került és kapott bizonylatszámot, akkor az már nem változtatható.

Ha a felhasználó változtat, akkor csak az új bizonylatoknál kerül az új bizonylatszám kiosztásra.

Ha a kimenő illetve bejövő számlák csak egy jogcímre mennek, akkor megadásuk javasolt. Meg lehet adni az alap pénzforgalmi helyet és a készpénzes számlákhoz használandó pénzforgalmi helyet is.

Például átutalásos számlákat a B1-re, a készpénzes fizetési módú számlákat a P1-re könyvelje a feladás.

Mivel az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi könyvvitel, és sok automatikus könyvelési tétel csak technikai pénzforgalmi helyen rögzíthető, így a Technikai pénzforgalmi hely megadása is javasolt. (Pld. sztornó számlák rögzítéséhez, kompenzáláshoz….stb.) 2023-tól a program módosulása miatt nem kötelező!

Természetesen már a WebTax-ban is előre meg lehet adni könyveléssel kapcsolatos beállításokat.

Pld: Adott számlatömbben létrehozott bizonylatok milyen pénzforgalmi helyre, milyen jogcímre adódjanak fel.

A beolvasások az eszköz analitikába nem rögzítenek adatot, így az eszköz beszerzések bizonylatát kézzel kell rögzíteni. Vagy a köztes felületen az **“F7 Kézi rögzítés”** funkciót is használhatják.

WebTax ePortálból tétel nélküli számlafej bizonylatok átvétele is megtörténhet a

Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

számlák átvételéhez hasonlóan.

NAV XML fájlok megléte esetén a Bizonylatok szinkronizálása menüpont indításával a számlafejekhez a program az XML-ekből előállítja a tételeket az alábbi esetekben:

1. Ha a WebTax rendszerbe van NAV XML fájl csatolva.
2. Ha van technikai felhasználó, akkor a program megpróbálja letölteni a NAV XML fájlt a feladáshoz.

Ha nincs XML (pld. külföldi számla), akkor hibára fut a bizonylat: “Kézi rögzítéssel könyvelhető bizonylat!”.

Kézi ágra terelődnek ezek a bizonylatok, hiszen nincsenek tételeik.

További információ a WebTax Tudástárában találhatóak.

Feladási modul/WebTax kapcsolat/Törzsadatok feltöltése

Ebben a menüpontban szinkronizálhatók (feltölthetők) az egyes törzsadatok a WebTax-ba.

A partnereken kívül a többi törzsadat küldhető a WebTax rendszerbe, a partnerek tekintetében kétirányú a fel- illetve letöltés.

Jogcímek feltöltése fejlesztés alatt!

Feladási modul/Webtax kapcsolat/Fájl feltöltése

Lehetőség van fájlok feltöltésére. A betallózott fájl bekerül a webtax mappájába.

Jogosultság használatával a felhasználó megadhatja, hogy melyik mappába töltődjön a fájl, illetve jogosultságot is állíthat be.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

Feladási modul/Webtax kapcsolat/Listák feltöltése/Automatizált listák szerkesztése és futtatása

Az automatizált listák szerkesztésénél lehetőség van listák felvitelére csoportba. Majd a szerkesztés gombra kattintva el lehet nevezni a listát és ki lehet választani a megfelelő listát. (Lehetséges lista: Áfaanalitika, Eredmény kimutatás, Pénzforgalmi lista, Kata bevételi nyilvántartás)

Futtatás menüpontban csoportonként lehet lekérni a listákat.

Lehetséges dátumra szűrni és megjegyzést írni ami felkerül a webtax felületre.

Az egyéb mappába fog kerülni az összes lista. A Webtax jogosultság használatával mappát és jogosultságot lehet megadni.

Ellenőrzés

Ügyfeleink kérésére kivettük a kötelező ellenőrzést a feladások esetében, mivel a program fejlesztése után a “Teljes bizonylatállomány ellenőrzése” már nem szükséges.

Ha a felhasználó szeretné , hogy a feladás után az ellenőrzés ablak megjelenjen, akkor a beállításoknál ezt tudja jelölni: Beállítások/Cégbeállítások Feladás fül: “Ellenőrzés ablak feladás után”

Ha nincs újrafeladás, azaz feladott bizonylat törlése és újra feladása nem történik, akkor nem szükséges az ellenőrzés. Ha van újrafeladás, akkor legalább a Feldolgozás részét kell futtatni az ellenőrzésnek, ami rövidebb ideig tart, mint egy Teljes bizonylatállomány ellenőrzése. A program ellenőrzi, hogy szükséges-e a Feldolgozás futtatása, és ha igen,

Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

akkor automatikusan elindítja. Ha a beállításoknál az új lehetőséget jelöli a felhasználó, akkor a program megjeleníti az ellenőrzés ablakot és automatikusan beállítja a javasolt pozíciót, ami “Nincs ellenőrzés” vagy “Feldolgozás” lehet, mert a “Teljes bizonylatállomány ellenőrzése” már nem szükséges. Természetesen a felhasználó ezt is választhatja.

Bemutató videó!

WebTax bizonylatok feladása TAXA egyszeres könyvviteli rendszerbe

TAXA – Feladási fejlesztések a TAXA-ban

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu