

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

A Novitax bérszámfejtő programból lehetőség van listákat feltölteni egyesével vagy csoportosan a WebTax programba. Ehhez mindenképpen érvényes WebTax hozzáférésre van szükség.

Beállítások

A főmenüben a Beállítások – Kezelés/Beállítások menüpontban a WebTax fülön lehet beállítani a WebTax program elérési paramétereit, itt lehet a demo felületet igényelni.

Új beállítási lehetőség, hogy a listák egyesével történő feltöltésekor megjelenjen e a paraméter ablak.

WebTax listaküldés beállításai:

- Nincs beállítás – a listák egyesével történő feltöltésekor azok az Egyéb mappába kerülnek.
- Alapértelmezett mappa – a listák egyesével történő feltöltésekor azok a program szerint alapértelmezett mappába kerülnek. Pl.: bérszámfejtő programból a bérszámfejtési kimutatások mappába.
- Beállítás küldés előtt – a listák egyesével történő lekérésekor megjelenik a WebTax lista feltöltés ablak, ahol a mappa, a jogosultság kiválasztható és megjegyzés társítható a feltöltött dokumentumhoz.

Listák feltöltése egyesével a WebTax programba

A Novitax bérszámfejtő programból lehetőség van listákat feltölteni egyesével a WebTax programba, ezáltal egy gombnyomásra átküldhetőek a listák a bérszámfejtésből a vállalkozás képviselőinek. Az elkészült listák fejlécén, a Bezár gomb előtt található egy piros ikon, erre kattintva megtörténik a feltöltés.

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

Éves bérfeladás

Cég: Novitax demo cég (33333333-2-42)
Lista azonosító: 4425252316

Bérfeladás - 2021
Számfejtési hónap: Január

Kifizetőhely: Minden kifizetőhely

Jogcímek	Bevétel	Levonás	Összesen
Havi alaphír	1,541,000		
Éjszakai műszakpótlék, egyműszakos	1,940		
Tárgyévi felmentési időre fizetett bér	290,000		
Egyszerűsített fogl. jöv. (közteherrel)	25,000		
Rendszeres jövedelem	1,857,940		1,857,940
Szabadságmegváltás	40,000		
Nem rendszeres jövedelem	40,000		40,000

Lista feltöltés WebTaxba

Amennyiben a főmenüben be volt állítva, a feltöltés előtt megjelenik a WebTax lista feltöltés ablak, ahol a mappa, a jogosultság kiválasztható és megjegyzés társítható a feltöltött dokumentumhoz

Automatizált lista feltöltés a WebTax programba

Az automatizált lista feltöltés a WebTax programba funkcióval, beparaméterezett lista csoportokat lehet kialakítani, amely lista csoportok, a listák egyesével történő lekérése nélkül, csoportosan legenerálódnak az előre beállított paramétereknek megfelelően és egy gomb nyomással továbbíthatóak az érintett vállalkozás képviselőinek részére a WebTax programba.

Az automatizált lista feltöltés a WebTax programba funkció, a "Kimutatások" / "Automatizált listák" menüpontban érhető el. Itt külön lehetőség van a csoportok kialakítására és a listák feltöltésére.

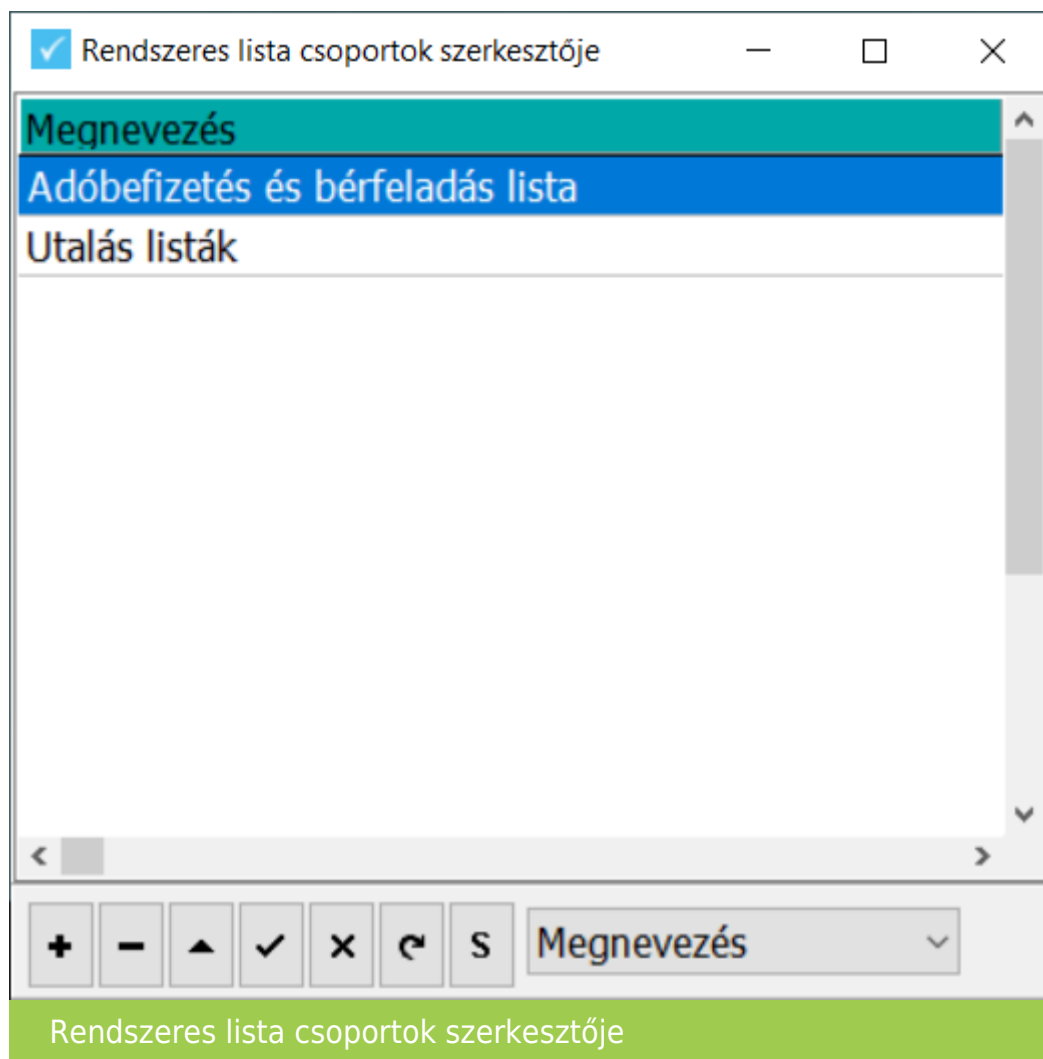
Automatizált listák szerkesztése

A "Kimutatások" / "WebTax kapcsolat" / "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 két lista csoport jelenik meg, ezeket is lehet

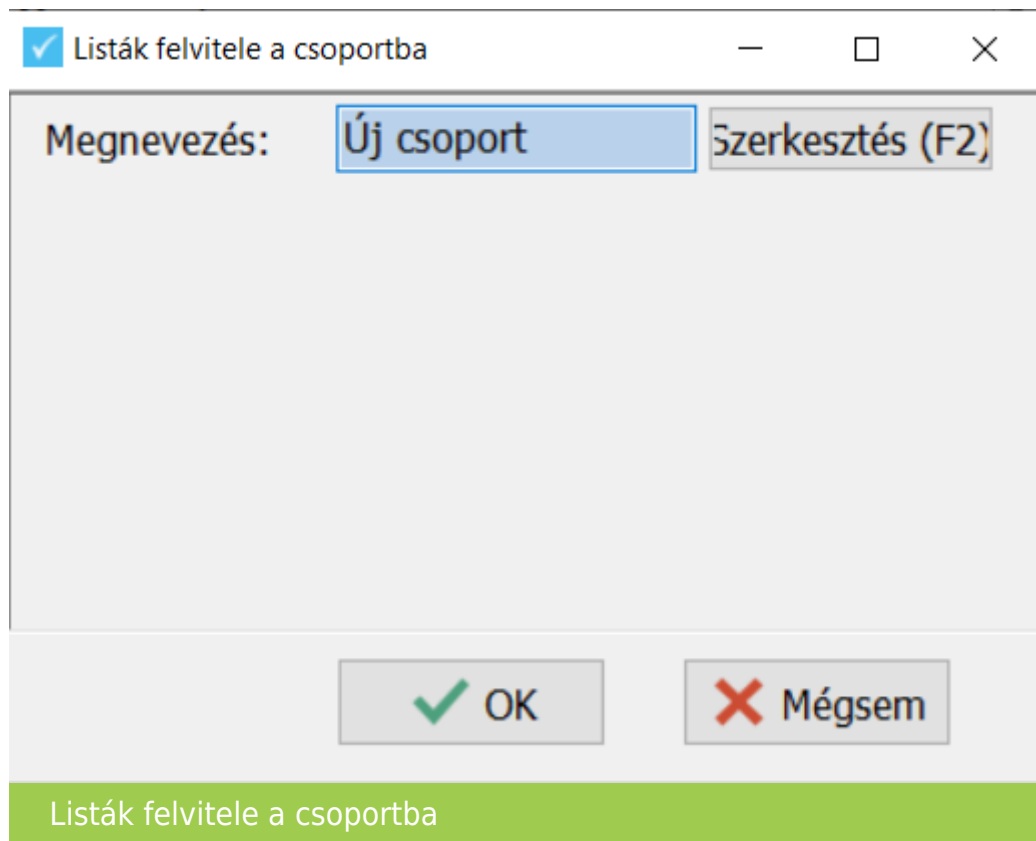
Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

módosítani, és használni.



A + gomb megnyomásával lehetőség van új csoportok létrehozására.

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Listák felvitele a csoportba" (Loading lists into the group). The title bar includes a checked checkbox, a minimize button, a maximize button, and a close button. The main area of the dialog has a label "Megnevezés:" (Name) followed by a text input field containing "Új csoport" (New group) and a button labeled "Szerkesztés (F2)" (Edit (F2)). At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Mégsem" (Cancel) with a red X icon. Below the dialog box, there is a green horizontal bar with the text "Listák felvitele a csoportba" in white.

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

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

☒ Rendszeres listák szerkesztője

Lista elnevezése

+ - ▲ ✓ ✕ ↺ S

Rendszeres listák szerkesztője

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

Lista paraméterek létrehozása

Listák

Havi bérfe ▾ ...

Lista elnevezése:

Havi bérfeladás
Banki utalások
Adóbefizetések (2108 alapján)
Letiltás utalások
Szép kártya utalás

OK Mégsem

Lista paraméterek létrehozása

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.

Például a havi bérfeladás lista lekérésekor megjelenő beállítási-szűrési ablak:

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

Havi bérfeladás

☒ Minden személy

☐ Választott kifizetőhely tól-ig

☐ Csak egy személy

Bérfeladás

☒ Részletesen

Számfejtési hónap:

02-Február -tól

02-Február -ig

☐ Kifizetés dátuma:

____.____.____

 -tól

____.____.____

 -ig

☐ Kifizetőhelyenkénti bontás

Lista dátuma:

____.____.____

☐ Lista havi bontásban

☐ Sorok csíkozása nyomtatásnál

☒ E. meghat. jutt. szűréstől függetlenül

☐ Lista havi bontásban (Excel)

☐ Bérfeladás személyenként (Excel)

Állomány csop.

Foglalkoztatás jell.

✓ OK

✗ Mégsem

Alaphelyzet

Havi bérfeladás

A beállított paraméterekkel elkészül a lista. A listából való kilépéskor a bérszámfejtő program megerősítést kér, hogy az adatok megfelelően jelentek e meg, és hogy a paramétereket letárolhatja e a program az automatizált lista feltöltéshez.

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

Jóváhagyás



A lista megfelelően lefutott és az eredmény megfelelő az automatizáláshoz ?

Igen

Nem

Listák lekérési 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" / "WebTax kapcsolat" / "Automatizált listák" / "Automatizált listák futtatása" menüpontban a már elkészített csoportokhoz tartozó listákat lehet egyben feltölteni a WebTax programba.

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

☒ Automatizált listák futtatása

— □ ×

Csoportok: Adóbefizetés és bérfeladás ▾ 

Műveletek: Feltöltés Webtax-ba ▾

Hónap: 2 - Február ▾

☐ Lista paraméter ablakok mutatása


☒ Hibalista mutatása

Megjegyzés a webtax felületre:

☒ Webtax jogosultság használata

Mappák: Bérszámfejtési kimutatás ▾

Jogosultság: Mindenki ▾

 Futtatás

 Kilépés

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

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.

Fájl feltöltése

A "Kimutatások" / "WebTax kapcsolat" / "Fájl feltöltése" menüpontban, nem a Novitax bérszámfejtő programban készített fájl is feltölthető.

☒ Fájl feltöltése WebTax felületre

Megjegyzés:

Fájl:

☒ Webtax jogosultság használata

Mappák:

Bérszámfejtési kimutatások (BI

Jogosultság:

Mindenki

✓ Feltölt

✗ Kilépés

Fájl feltöltése a WebTax felületre

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

A listák feltöltéséhez hasonlóan, fájl kiválasztása mellett, megjegyzés, és WebTax jogosultság is megadható.

Az alábbi formátumokat lehet feltölteni a WebTax programba:

- .DOC;*
- .CSV;*
- .XLS;*
- .XLSX;*
- .DOCX;*
- .RTF;*
- .JPEG;*
- .PNG;*
- .PDF