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.

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

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

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 vállakozás 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

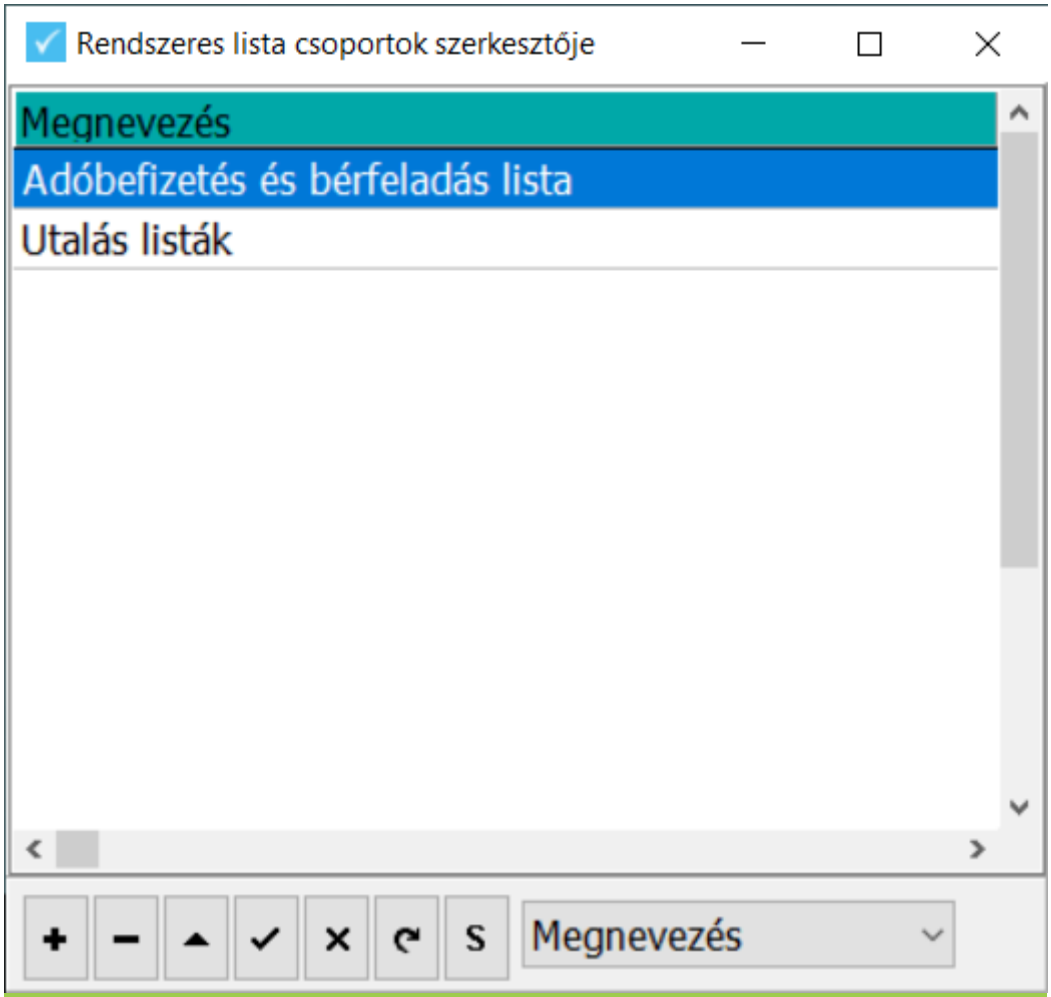
A “Kimutatások” / “WebTax kapcsolat”¸/”Automatizált listák” / “Automatizált listák szerkesztése” menüpontban állítható össze a feltölteni kívánt listák csoportja, a listák lekérési paramétereinek előre beállításával.

A menüpontban belépve a Novitax által kialakított két lista csoport jelenik meg, ezeket is lehet

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

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

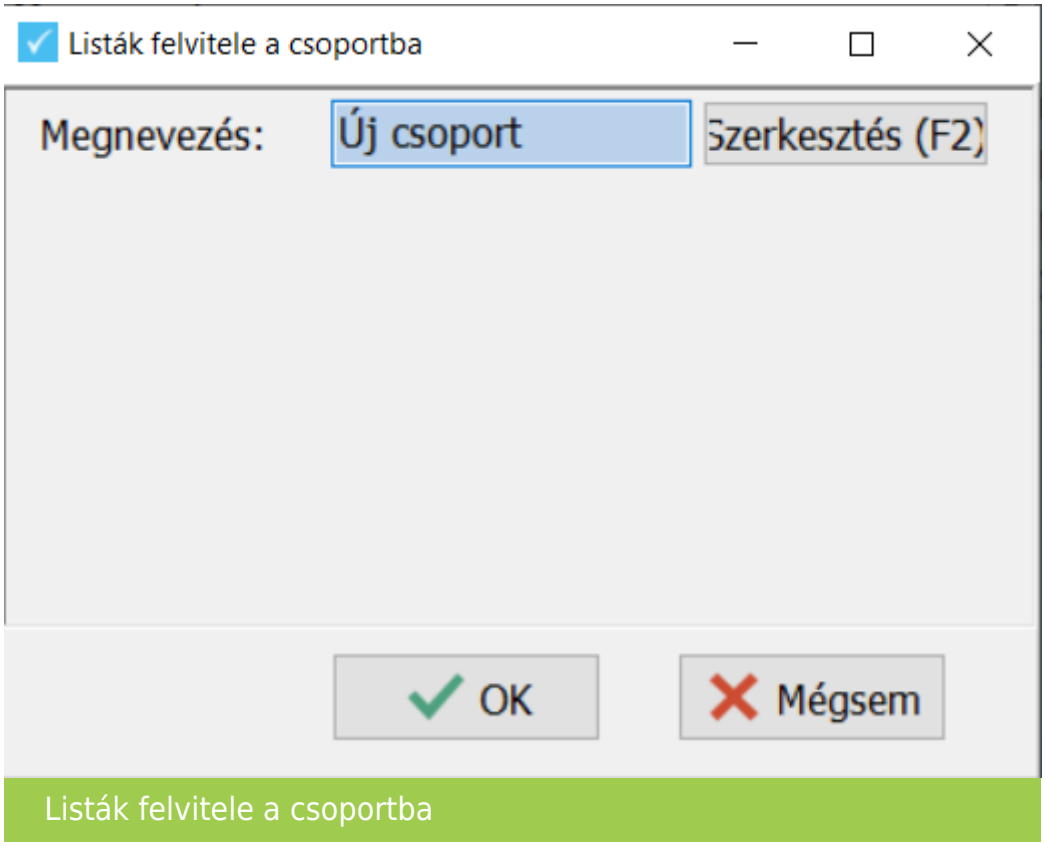
módosítani, és használni.



Rendszeres lista csoportok szerkesztője

A + gomb megnyomásával lehetőség van új csoportok létrehozásra.

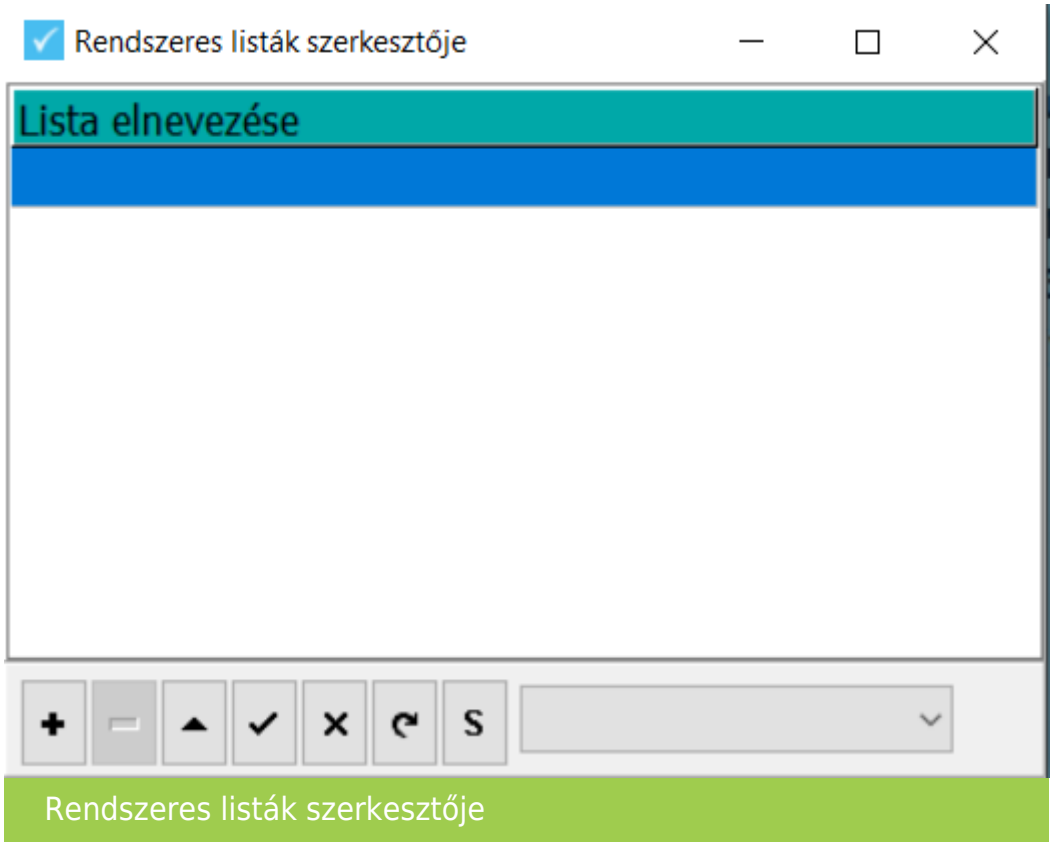
Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból



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

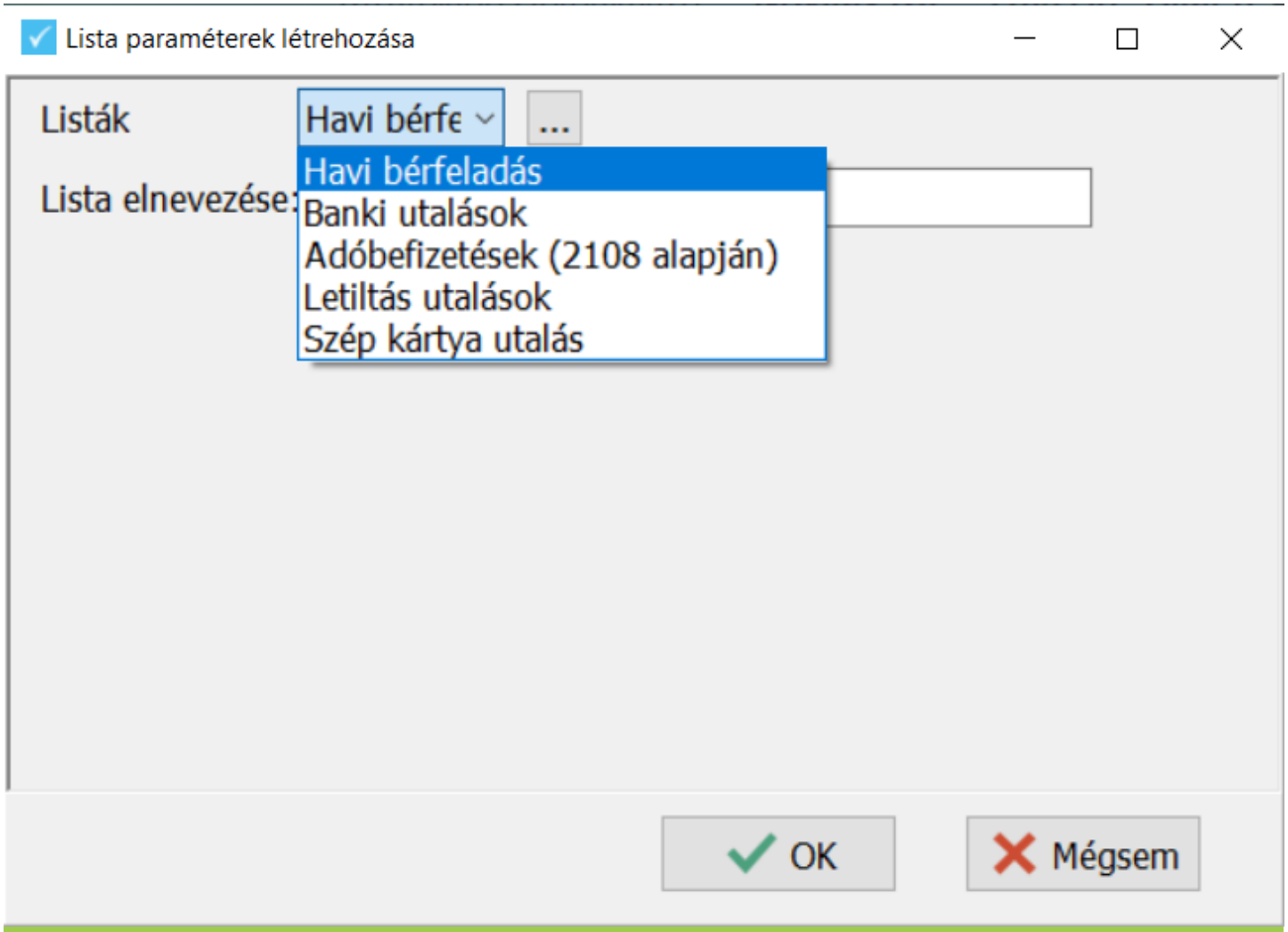
1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból



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

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

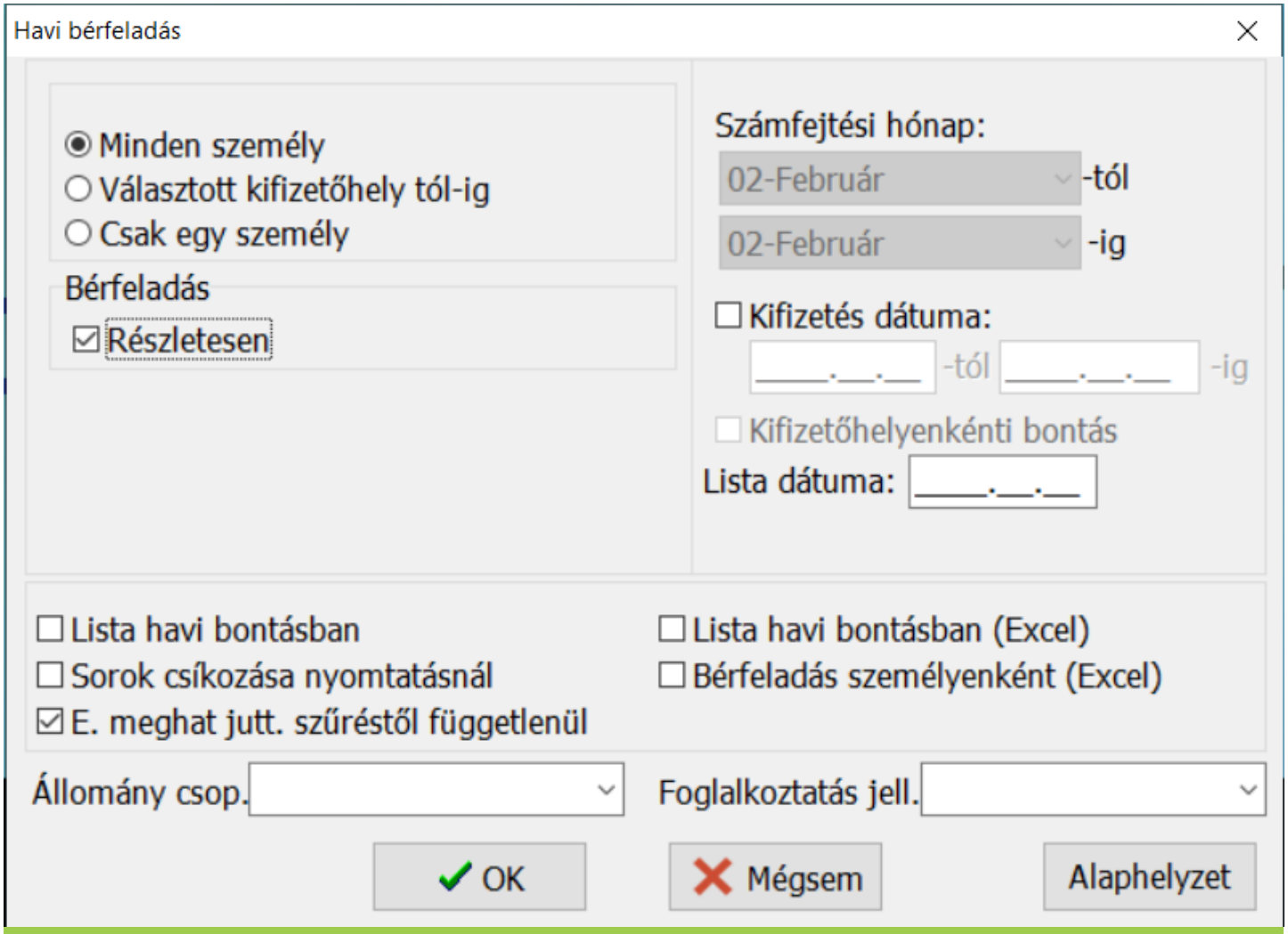


Lista paraméterek létrehozása

A lista kiválasztása után a ... gombra kattintva megjelenik az adott listához tartozó lekérdezési képernyő, ahol az adott lista lekérdezés paramétereit lehet bellítani. 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:

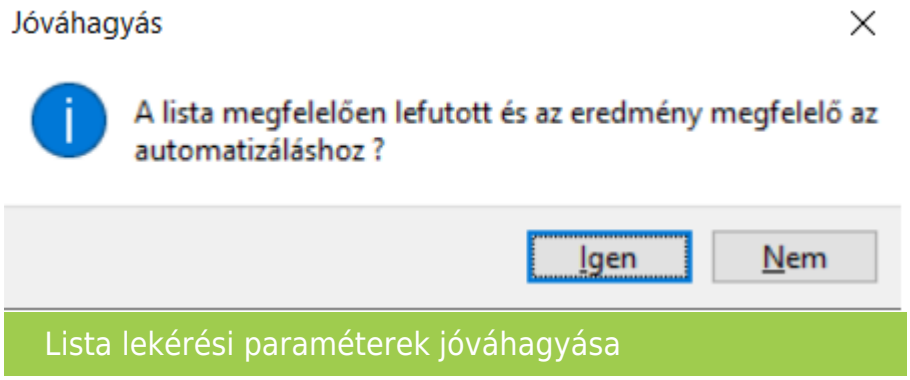
Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból



Havi bérfeladás

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

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból



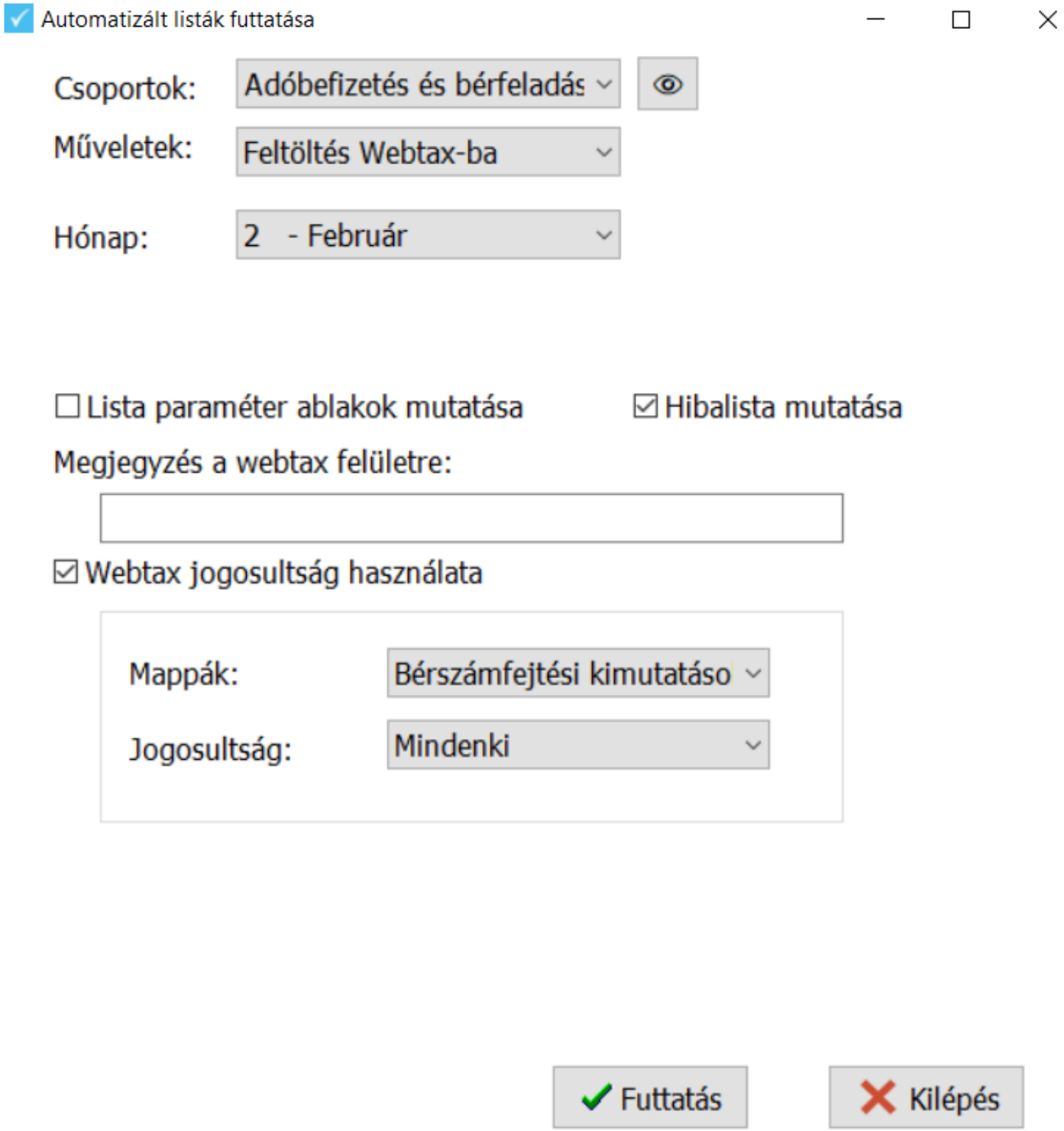
Ha mindent jóváhagyunk és az ok gombbal tároljuk, akkor a kiválasztott lista, a beállított paraméterekkel bekerül a létrehozott csoportba.

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.

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

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból



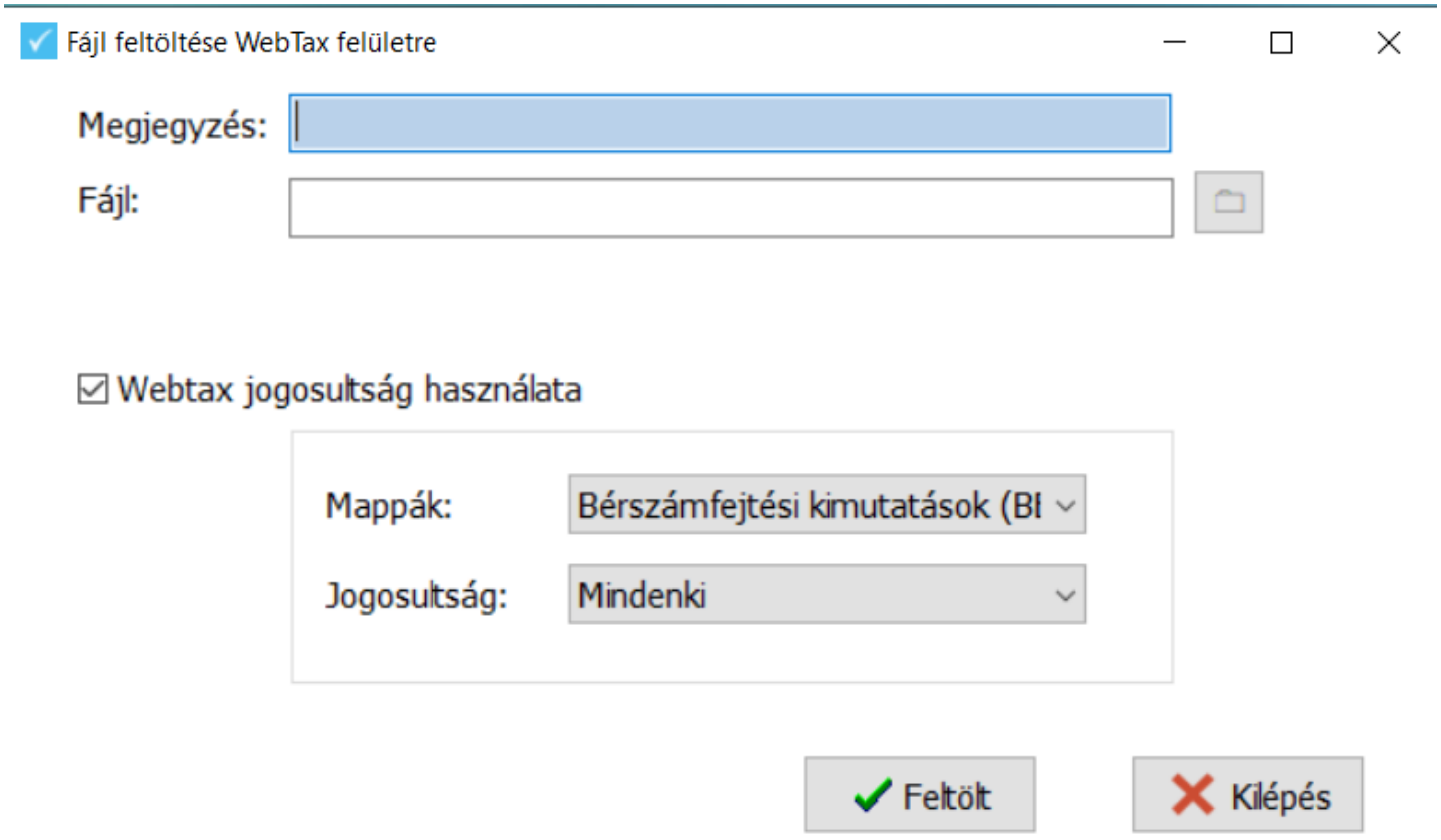
Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

Automatizálst 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 a WebTax felületre

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

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

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