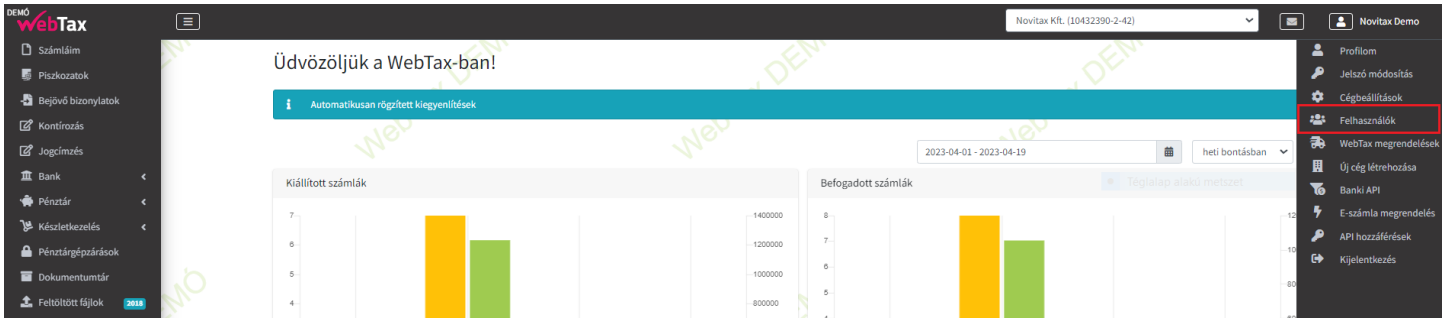
WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai

Felhasználók, jogosultságok beállításai

A WebTax rendszerben ennek a menüpontnak a segítségével lehetősége van arra, hogy egy Cégbe meghívjon felhasználókat, akik ugyanazt a Céget látják és használják majd.

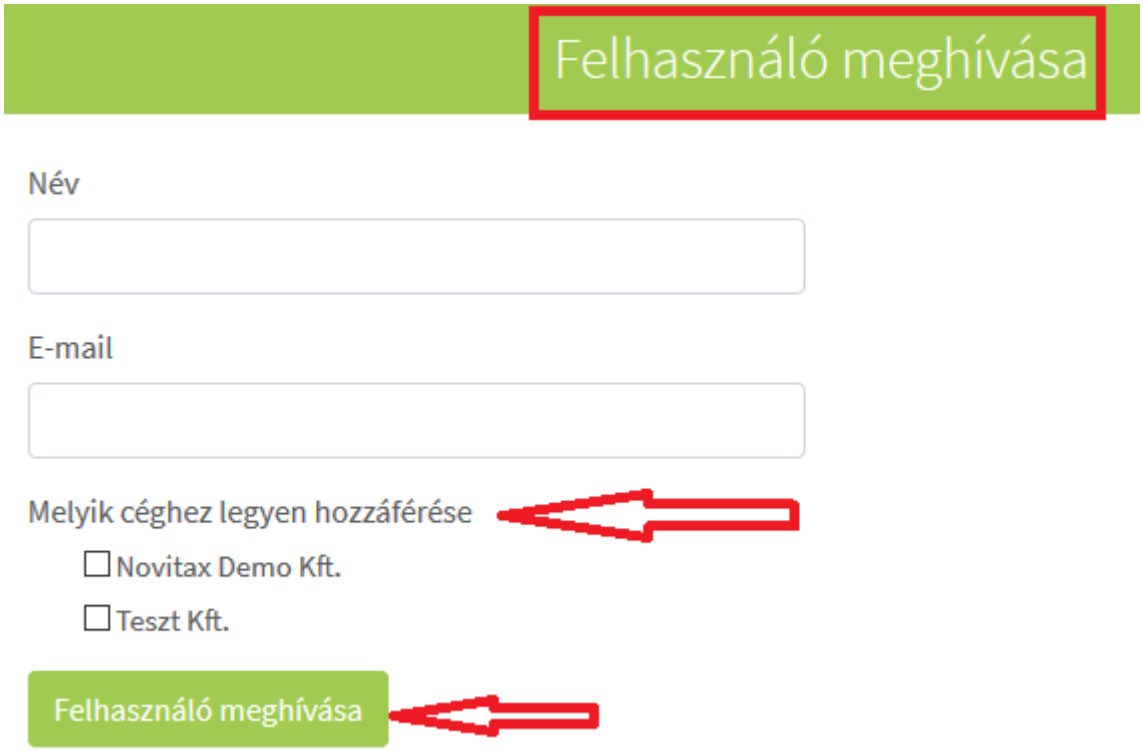


(Javasoljuk, hogy olyan személyeket vonjanak be, amelyekkel egyeztettek, és nem fogja őket meglepetésként érinteni az aktiváló e-mail.)

A **„+”** gomb megnyomásának hatására nyílik meg az ablak, melyből a meghívó elküldhető.

Az alábbi ablakban a Felhasználó nevének és E-mail címének megadása után meg kell határozni, hogy mely meglévő Céghez – alapesetben 1 cég van – szeretne hozzáférést biztosítani a kis négyzet pipálásával. A felhasználó meghívása gombra kattintva indítható.

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai

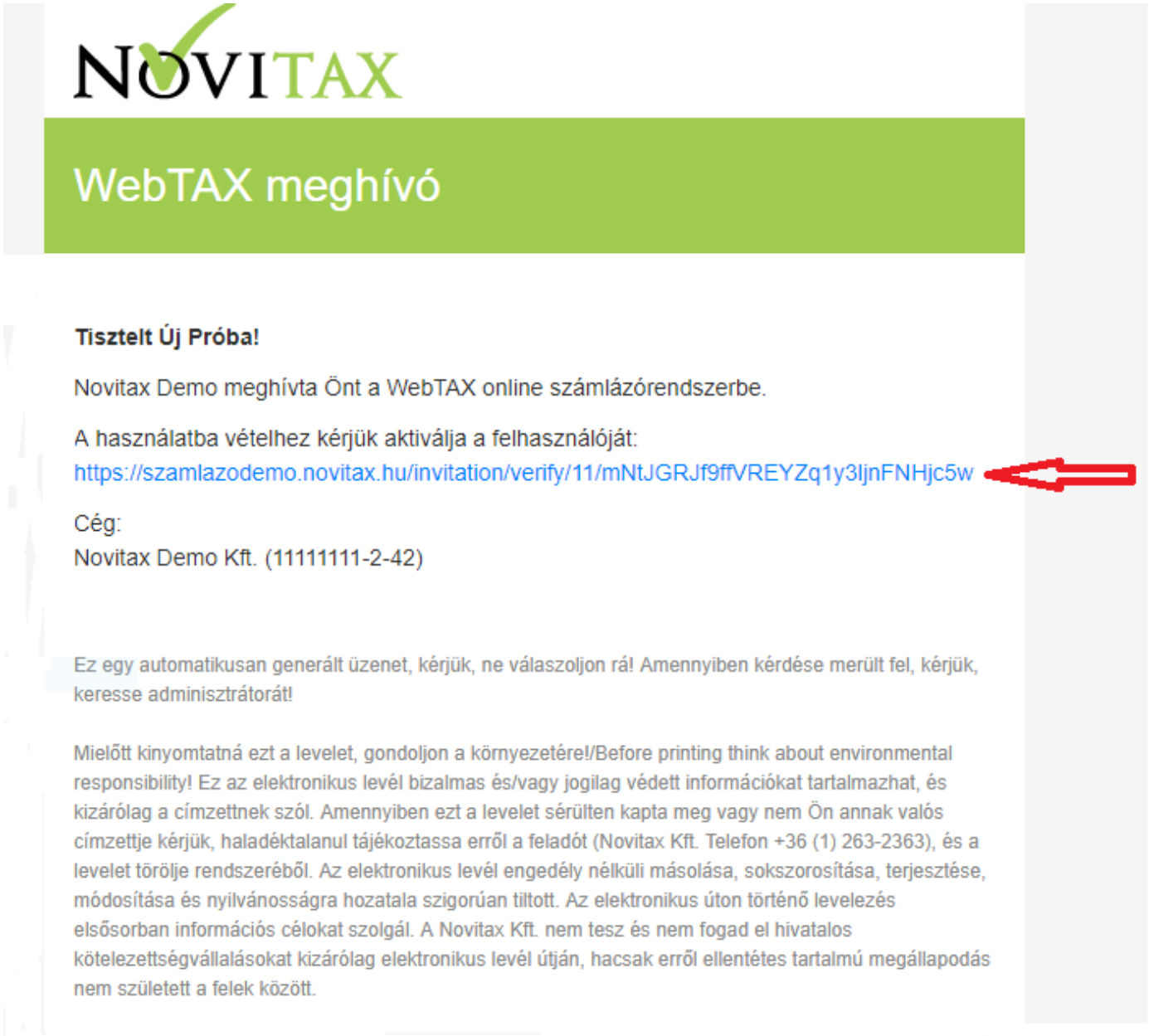


WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai

A meghívott fél az e-mail postafiókjába egy WebTax meghívót kap, és a benne található információk szerint kell eljárnia.

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

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai



NOVITAX

WebTAX meghívó

Tisztelt Új Próba!

Novitax Demo meghívta Önt a WebTAX online számlázórendszerbe.

A használatba vételhez kérjük aktiválja a felhasználóját:
https://szamlazodemo.novitax.hu/invitation/verify/11/mNtJGRJf9ffVREYZq1y3ljnFNHjc5w

Cég:
Novitax Demo Kft. (11111111-2-42)

Ez egy automatikusan generált üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá! Amennyiben kérdése merült fel, kérjük, keresse adminisztrátorát!

Mielőtt kinyomtatná ezt a levelet, gondoljon a környezetére!/Before printing think about environmental responsibility! Ez az elektronikus levél bizalmas és/vagy jogilag védett információkat tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Amennyiben ezt a levelet sérülten kapta meg vagy nem Ön annak valós címzettje kérjük, haladéktalanul tájékoztassa erről a feladót (Novitax Kft. Telefon +36 (1) 263-2363), és a levelet törölje rendszeréből. Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása, terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tiltott. Az elektronikus úton történő levelezés elsősorban információs célokat szolgál. A Novitax Kft. nem tesz és nem fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján, hacsak erről ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek között.

Jogosultságok beállításai

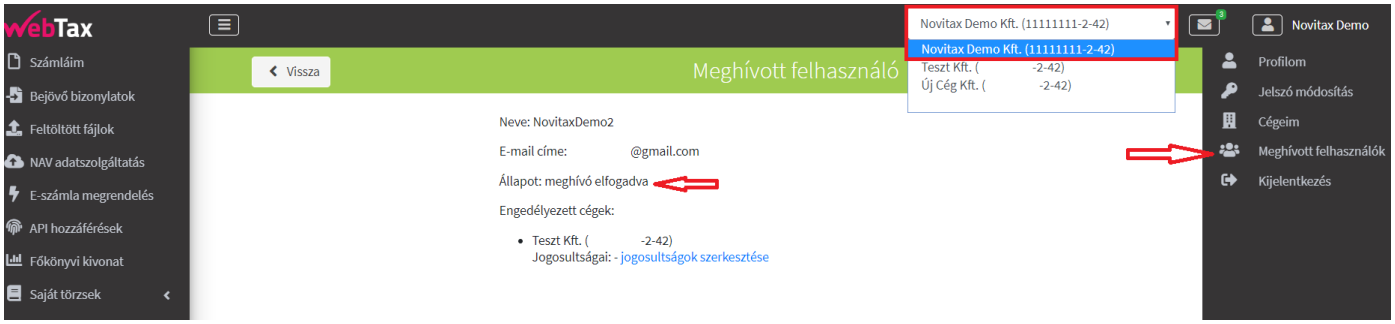
Jogosultságok és szintek

Adminisztrátor (Admin) – az, aki a Céget regisztrálta – minden menüpontot elér, felhasználókat

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai

hívhat meg és jogosultságokat oszthat ki

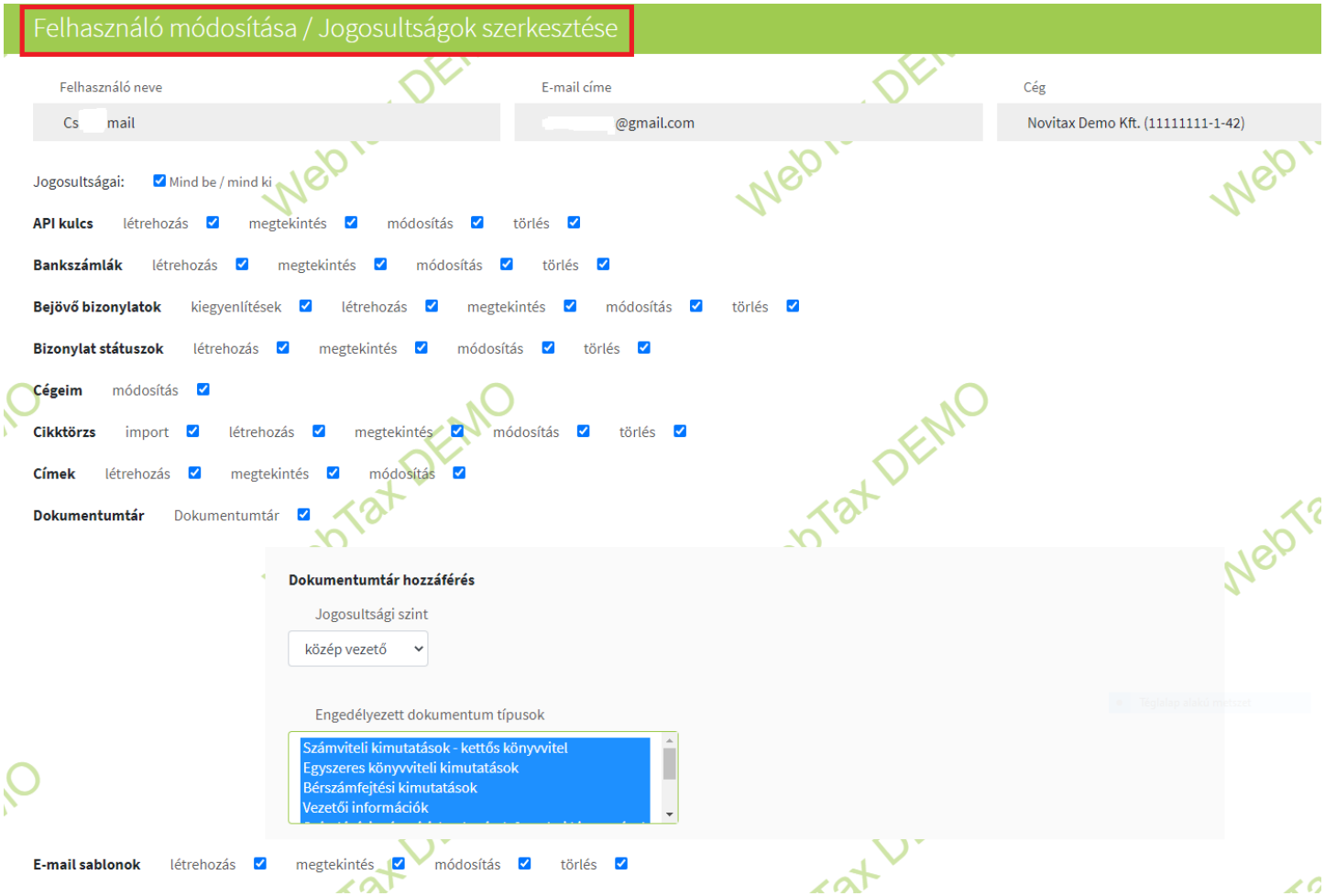
Felhasználó – meghívott felhasználó **–** csak az adminisztrátor által beállított jogosultságokkal rendelkezik



Az Adminisztrátor beállíthatja, hogy mely menüpontokhoz ad jogosultságokat a Felhasználó részére. (a meghívó elfogadása előtt is kioszthatja a jogosultságokat)

A *jogosultságok szerkesztésére* kattintással nyílik meg a lehetőség a menüpontok/jogok kiválasztására a kockába rakott pipával:

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai



NOVITAX
ÜGYVITEL OKOSAN

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai

E-számla megrendelés ☑

Felhasználó jogosultságok Felhasználó jogosultságok ☑

Feltöltött fájlok létrehozás ☑ megtekintés ☑ módosítás ☑ törlés ☑

Iktatótömbök létrehozás ☑ megtekintés ☑ módosítás ☑ törlés ☑

Jogcímek létrehozás ☑ megtekintés ☑ módosítás ☑

Jogcímzés megtekintés ☑ módosítás ☑

Kimutatások ÁFA ☑ eredmény ☑ folyószámla ☑ munkaszám/költséghely ☑

Kontírkódok létrehozás ☑ megtekintés ☑ módosítás ☑ törlés ☑

Kontírozás megtekintés ☑ módosítás ☑

Költséghelyek létrehozás ☑ megtekintés ☑ módosítás ☑ törlés ☑

Meghívott felhasználók létrehozás ☑ megtekintés ☑ módosítás ☑

Munkaszám létrehozás ☑ megtekintés ☑ módosítás ☑ törlés ☑

Naplók létrehozás ☑ megtekintés ☑ módosítás ☑ törlés ☑

NAV adatszolgáltatás NAV adatszolgáltatás ☑

NAV számla export NAV számla export ☑

Partnertörzs import ☑ létrehozás ☑ megtekintés ☑ módosítás ☑ törlés ☑

Pénztárak létrehozás ☑ megtekintés ☑ módosítás ☑

Pénztárgép zárások létrehozás ☑ megtekintés ☑

Pénztárgépek létrehozás ☑ megtekintés ☑ módosítás ☑ törlés ☑

PTGSZLAH export PTGSZLAH export ☑

Részlegek létrehozás ☑ megtekintés ☑ módosítás ☑ törlés ☑

WebTax DEMO

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai

Megtekintés jogosultság a Bejövő bizonylatoknál

A Bejövő bizonylatoknál is kialakítottuk a „csak megtekintés” jogosultságot. Az ezzel rendelkező felhasználó a bejövő bizonylatokat nem szerkesztheti, nem rögzíthet új bizonylatokat, viszont bármely már rögzített bizonylatot megtekintheti.

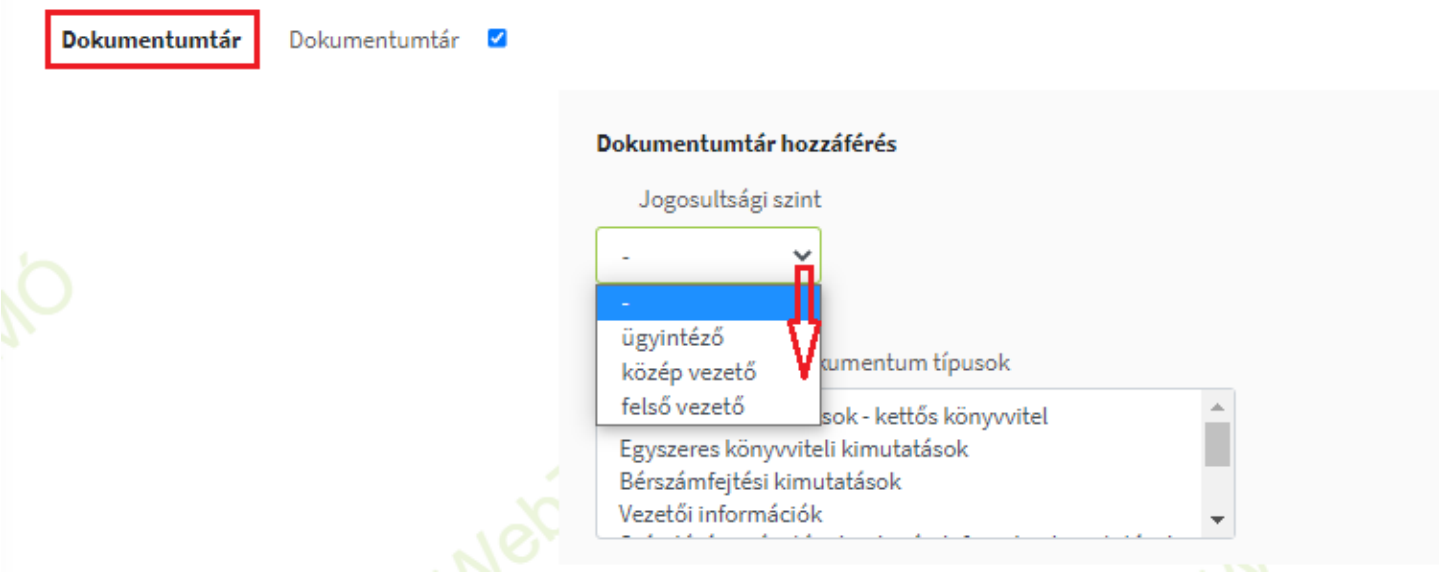
Dokumentumtár és Kimutatások menü jogosultsági szintjei és engedélyezett dokumentumok megtekintésének lehetőségei
A WebTax Dokumentumtár-ba és a Kimutatások (Folyószámla és Eredmény) menübe a Novitax Kft. NTAX, TAXA, Bér programjaiból lehetséges feltölteni adatokat, dokumentumokat. Ezeket az NTAX, TAXA, Bér programot használó Felhasználó(k), Könyvelő(k) tudja/á(k) elindítani és “feltölteni” a WebTax rendszerbe.

Ennél a két menüpontnál létrehoztunk jogosultsági hozzáférést és az engedélyezett “dokumentum” típusának megtekintéséhez szinteket. Ezeket érdemes fokozottan figyelembe venni, hogy olyan Felhasználó ne kapjon hozzáférést, akire a Cégről bizonyos információk nem tartoznak. Ha nem szükséges a menüpont az adott Felhasználónak, akkor egyáltalán ne is pipáljuk be ezeket.

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai

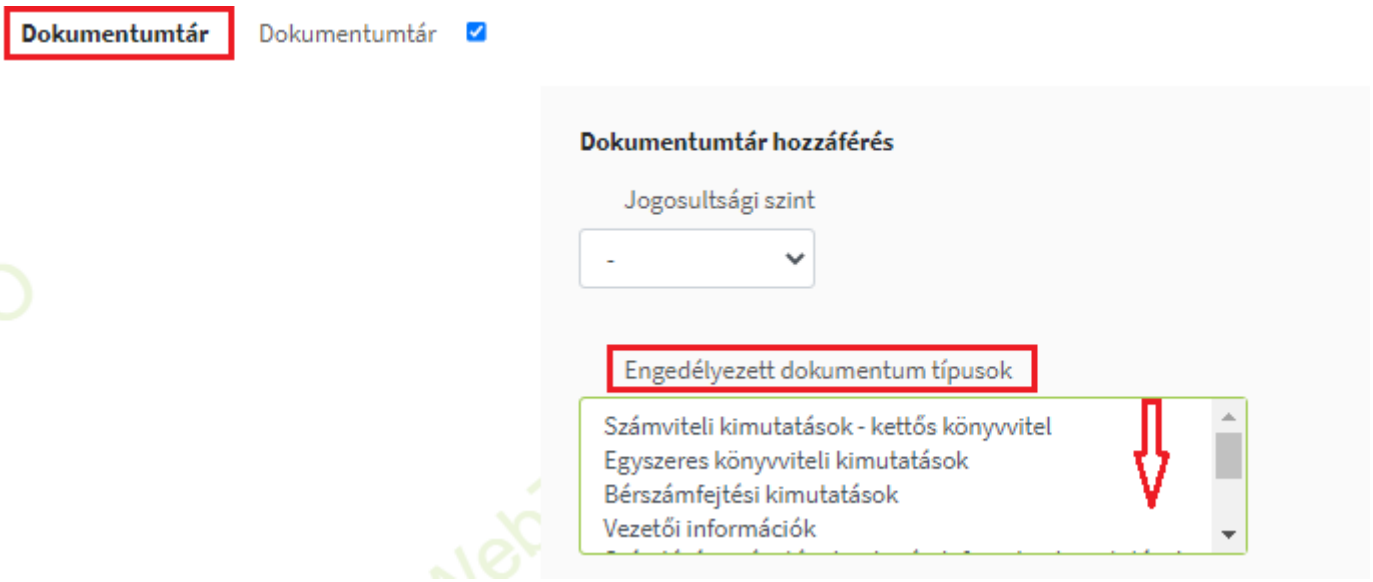
Dokumentumtár

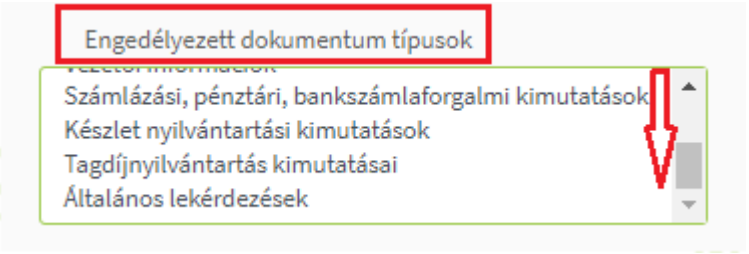
Jogosultsági szintek beállíthatók az alábbiak alapján:



Engedélyezett dokumentum típusok:

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai





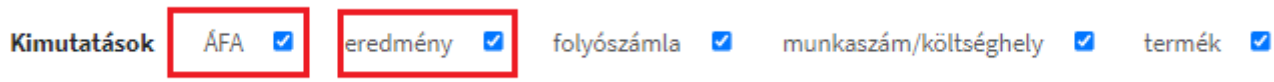
Kimutatások

Ebben a menüpontban két további menü, melyet érint a fokozott védelem a jogosultságok kiadására vonatkozóan:

ÁFA

Eredmény

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai



További információk és videók az alábbi linken érhetőek el:

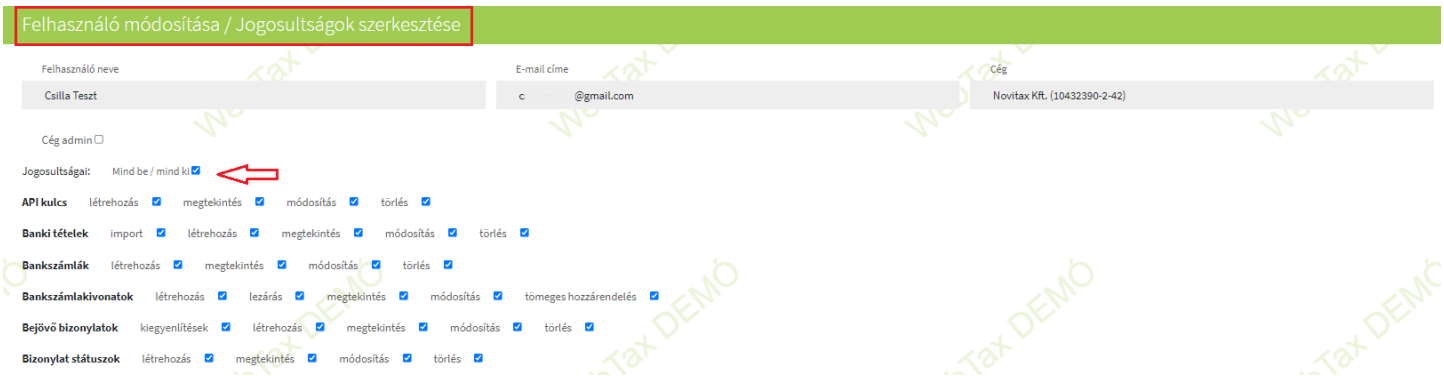
https://tudastar.novitax.hu/webtax-dokumentumtar/

https://tudastar.novitax.hu/kimutatasok-afa-folyoszamla-eredmeny/

https://novitax.hu/2021/01/webtax-ntax-kommunikacios-modul-hasznalata-az-ntax-kettos-konyvviteli-rendszerben-webtax-kapcsolat/

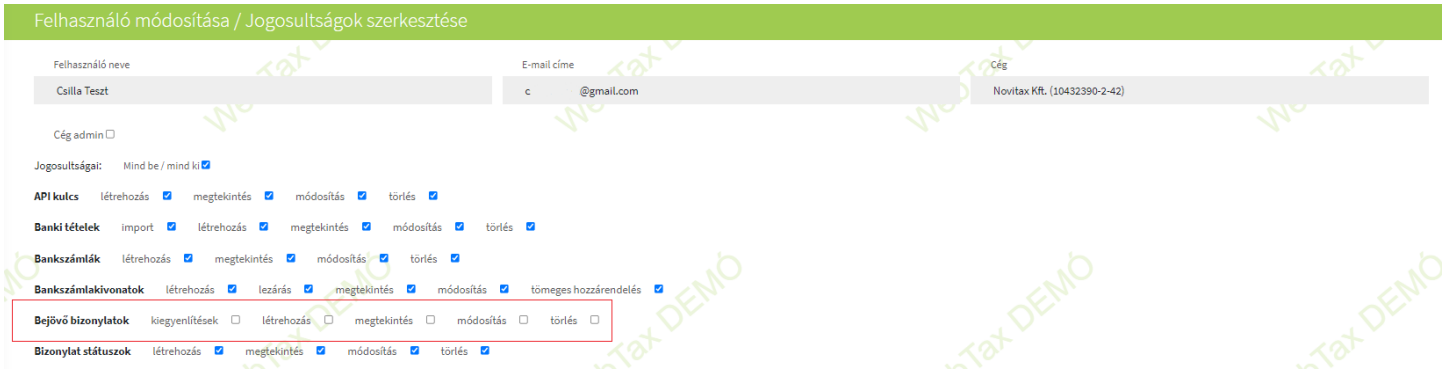
https://novitax.hu/2021/05/kommunikacios-modul-hasznalata/

Jogosultságok törlése
A jogosultságok törlése ugyanitt történik. Legegyszerűbb, ha a Mind be/Mind ki mellett található kockában a pipát kiveszi.



WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai

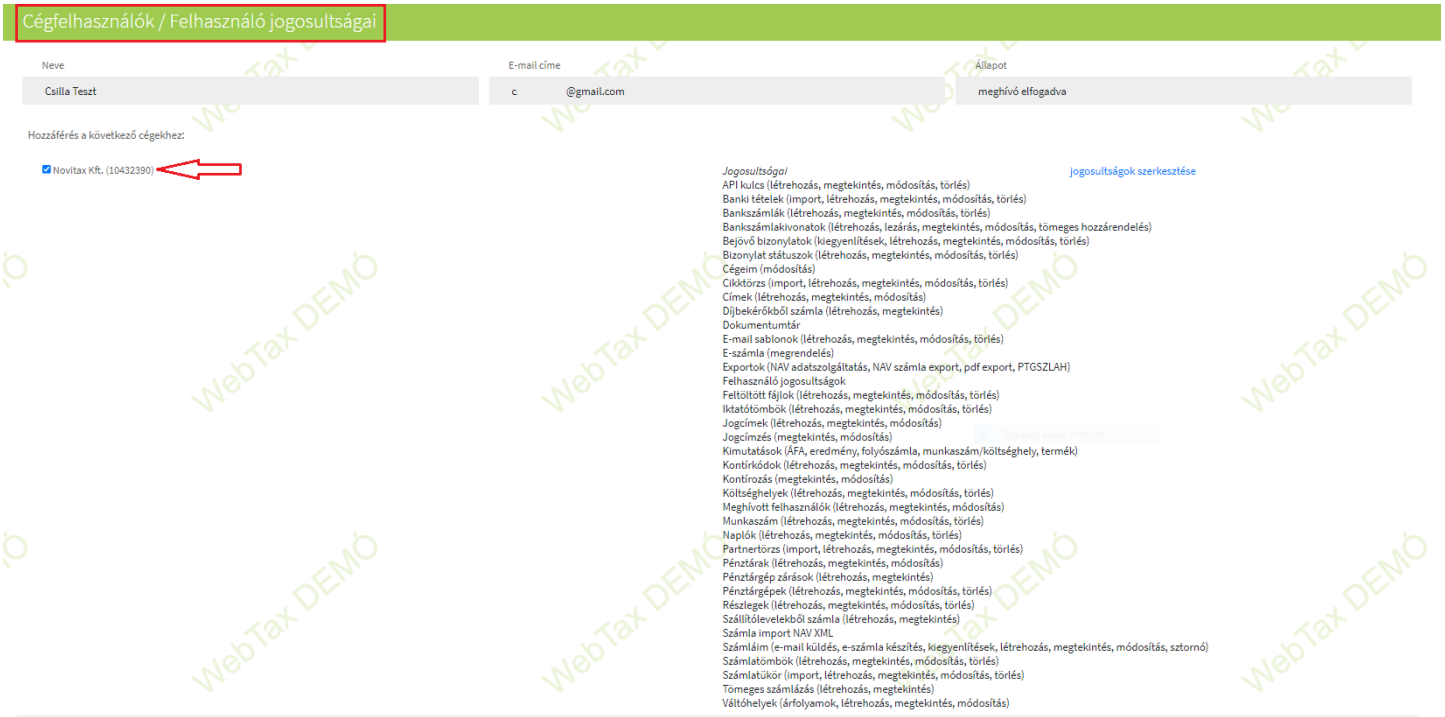
Amennyiben csak néhány menünél szeretné elvenni a jogosultságokat, akkor a menü megnevezésre (vastagon szedett) kétszeri egér kattintással a pipák kikerülnek a kockákból:



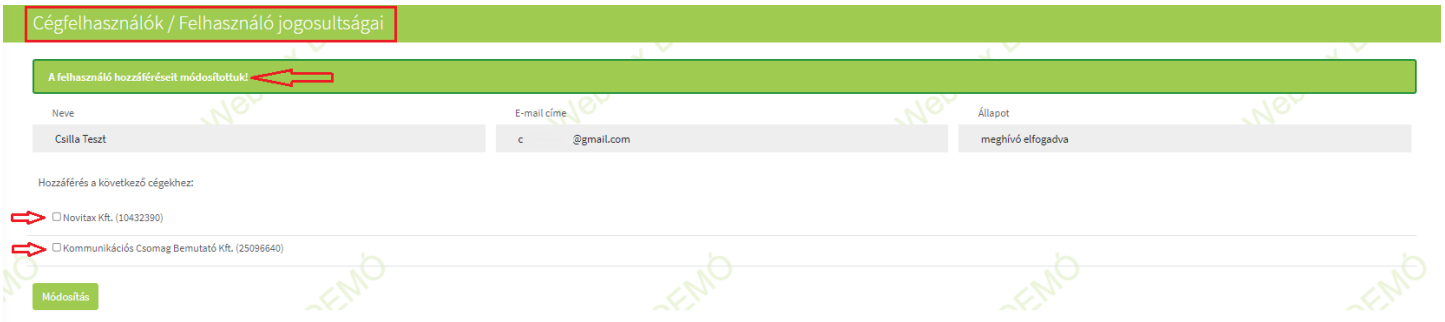
Céghez történő hozzáférés törlése

A Felhasználók menüben a Felhasználó mellett a Szerkesztés gombra kattintás után a Cég neve mellől a pipát kell kivenni:

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai



Módosítás gombbal mentésre kerül a változtatás!



Ez után, ha a Felhasználó belép az e-mail és jelszó párosával a felületre, akkor az alábbi üres

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai

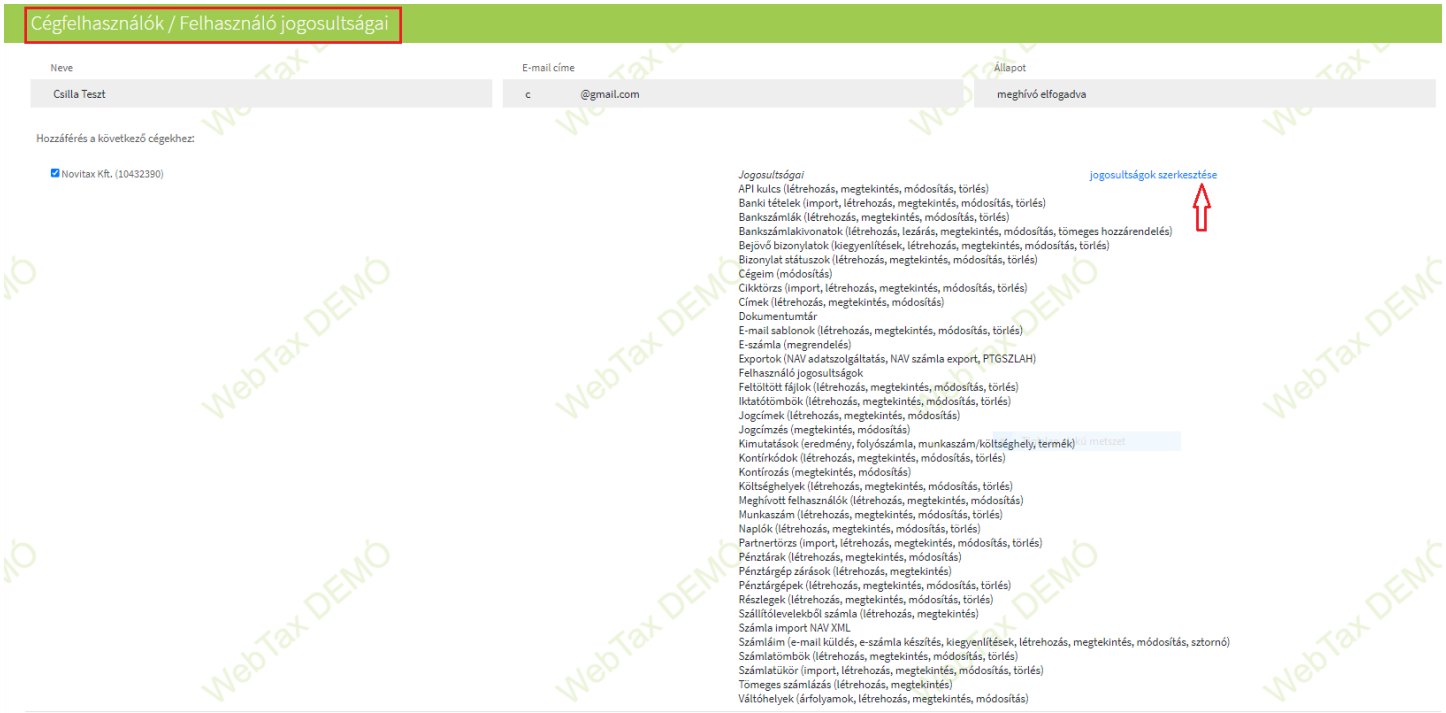
WebTax képernyőt látja:

ÚJ! – Cég-adminisztrátori jogosultság átadása másik Felhasználónak
(elérhető 2021. 09.16.)

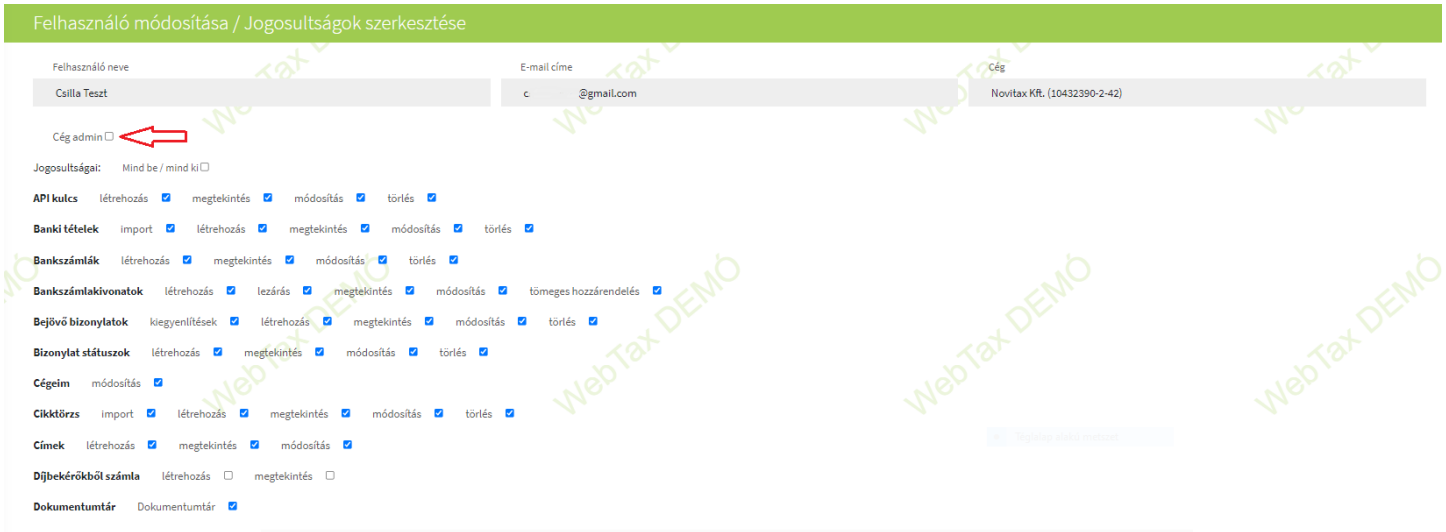
Lehetőséget adunk arra, hogy a Cég-adminisztrátora (Adminisztrátor, aki regisztrálta a céget) át tudja adni más Felhasználónak (is!) az Adminisztrátori jogosultságait. (A saját Cég-adminisztrátori jogosultságai nem szűnnek meg!)

Beállítása a Felhasználók menüben a Felhasználó kiválasztását követően a Szerkesztés gombra kattintás után válik láthatóvá a

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai

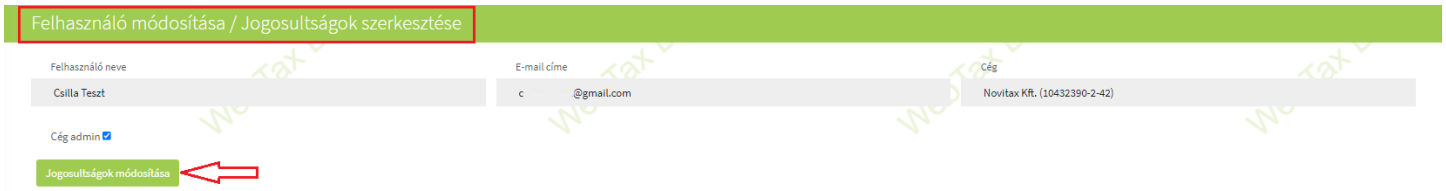


Jogosultságok szerkesztése funkció

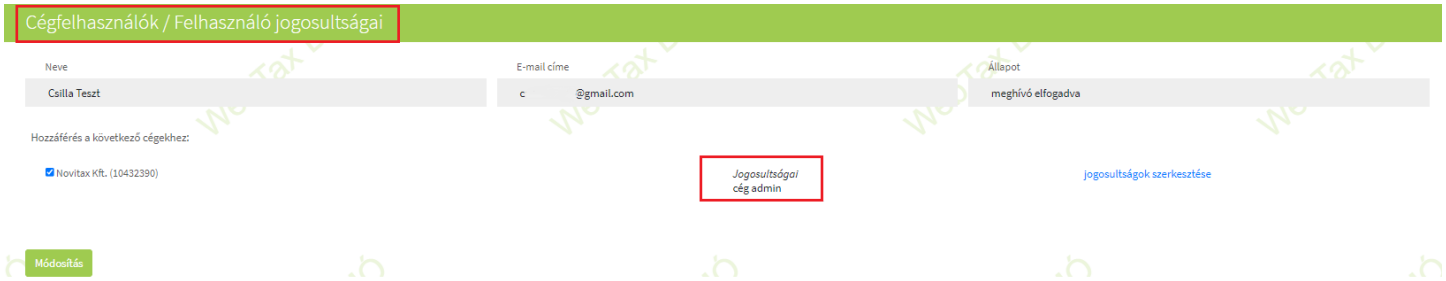


WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai

A “Cég admin” mellett található kis kockát pipálja be, majd a Jogosultságok módosítása gombbal mentse el az adatokat:



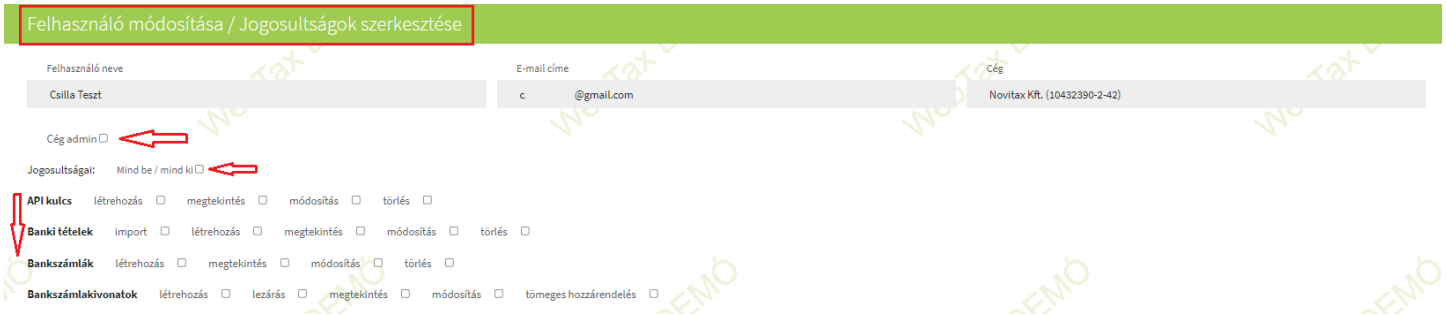
A jogosultság módosítása után az alábbi képernyő jelenik meg:



Cég-adminisztrátori jogosultság törlése

A “Cég admin” mellett található kockában a pipát ki kell venni, majd új jogosultságok adhatók meg a Felhasználónak a Mind be/Mind ki mellett található kockában pipálással, vagy menünként egyesével.

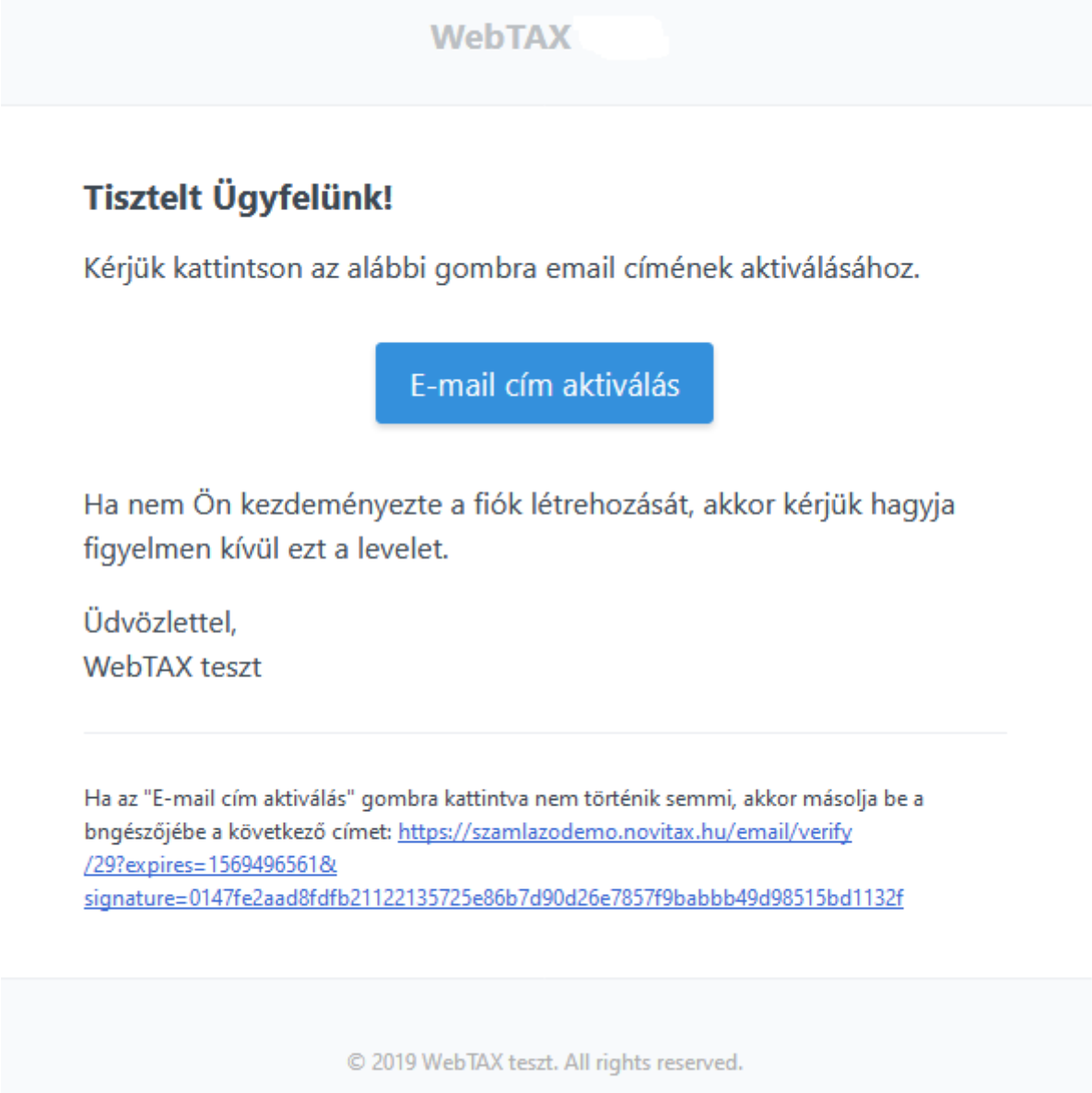
WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállítása



Weboldalon történt e-mailcím regisztrálása

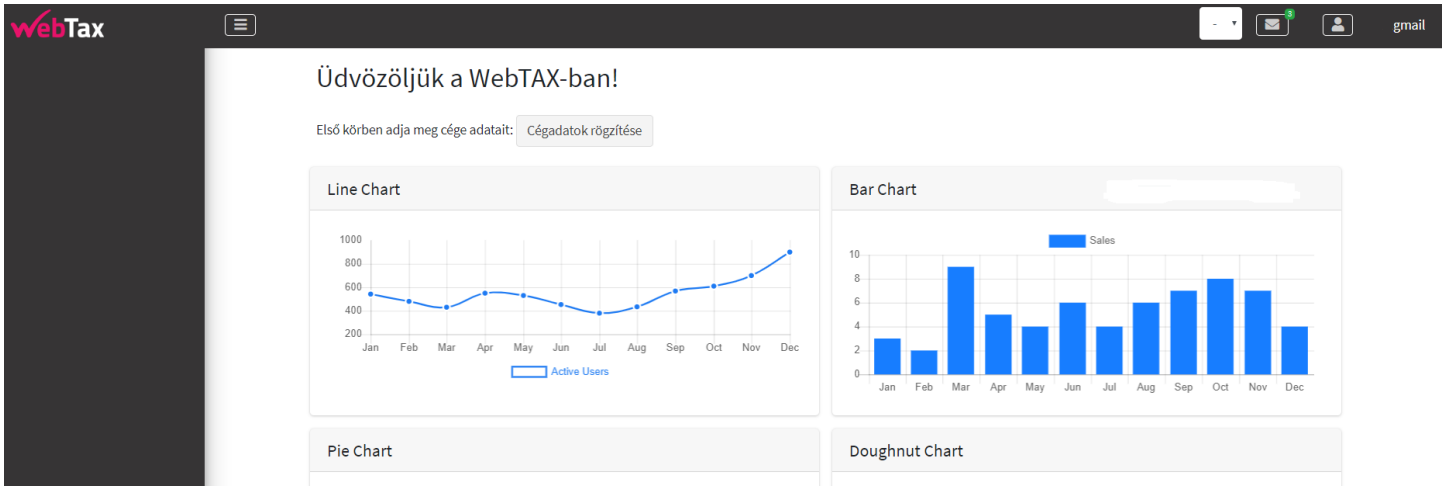
Amennyiben a WebTax rendszerbe meghívó nélkül regisztrál egy Felhasználó az e-mailcíme megadásával, a postafiókjába érkezik egy e-mail, melyben e-mailcíme aktiválására hívja fel a figyelmet.

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai



Aktiválás után a WebTax online számlázó weboldala nyílik meg. Itt az adatok még üresek és abban az esetben lesz látható számára a már az Adminisztrátor által létrehozott Cég, ha Tőle meghívót kap.

WebTax – Felhasználók, jogosultságok beállításai



Ebben az esetben a meghívó nem fog már linket tartalmazni, csak egy értesítést, hogy a WebTax rendszerben x Céghez meghívója érkezett.

A Cég létrehozója (Adminisztrátor) pedig jogosultságokat adhat meg, hogy mely Céget és, mely menüket érheti el.