WebTax – Dokumentumtár

Dokumentumtár

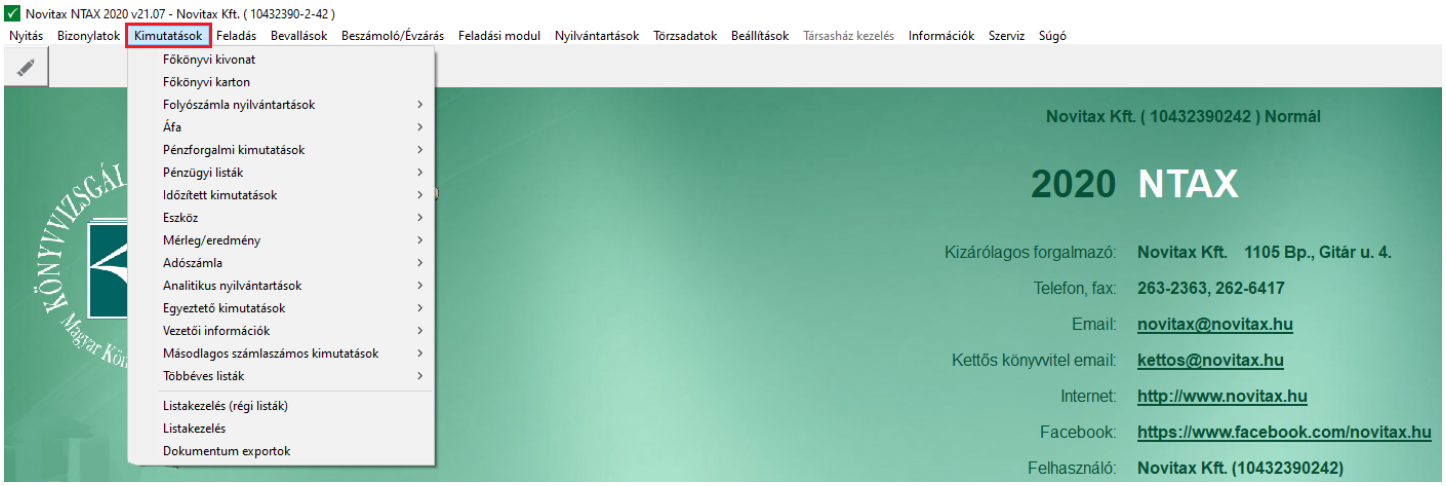
A WebTax rendszerbe lehetőség van PDF dokumentumokat, mint például adó- és járulék fizetni valókat, főkönyvi kivonatok, folyószámla analitikákat feltölteni PDF formátumban a Novitax könyvelő (NTAX, TAXA), és bér programokból.

Ez a lehetőség adott, a nem Novitax programot használóknak is API-n keresztül. API leírást külön kérésre biztosítunk, melyet a webtax@novitax.hu e-mail címen kérhet.

Az alábbi leíráson kívül csomagok összeállítására is lehetőség van, melyről részletes videó-bemutatót itt talál.

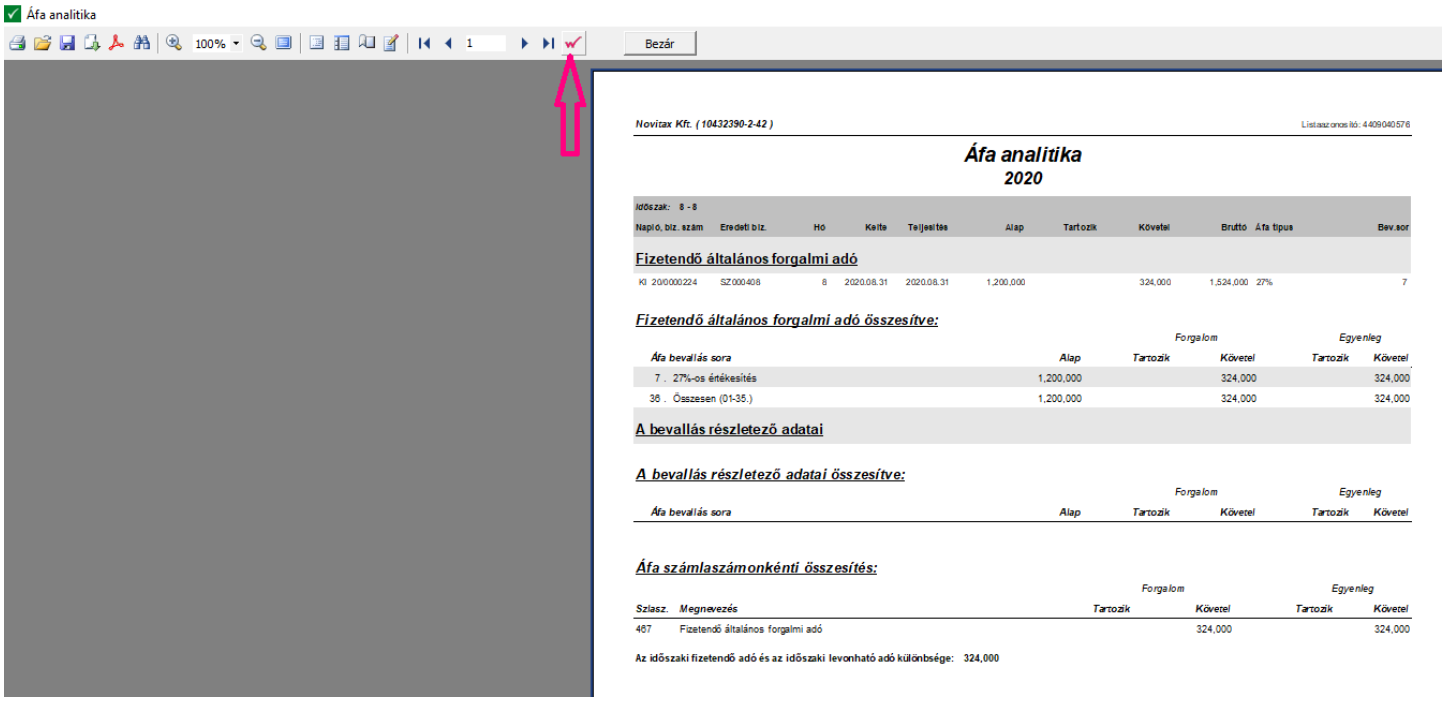
NTAX rendszerből

A Kimutatások alatt található bármely PDF lista feltölthető a WebTax rendszer Dokumentumtárába a



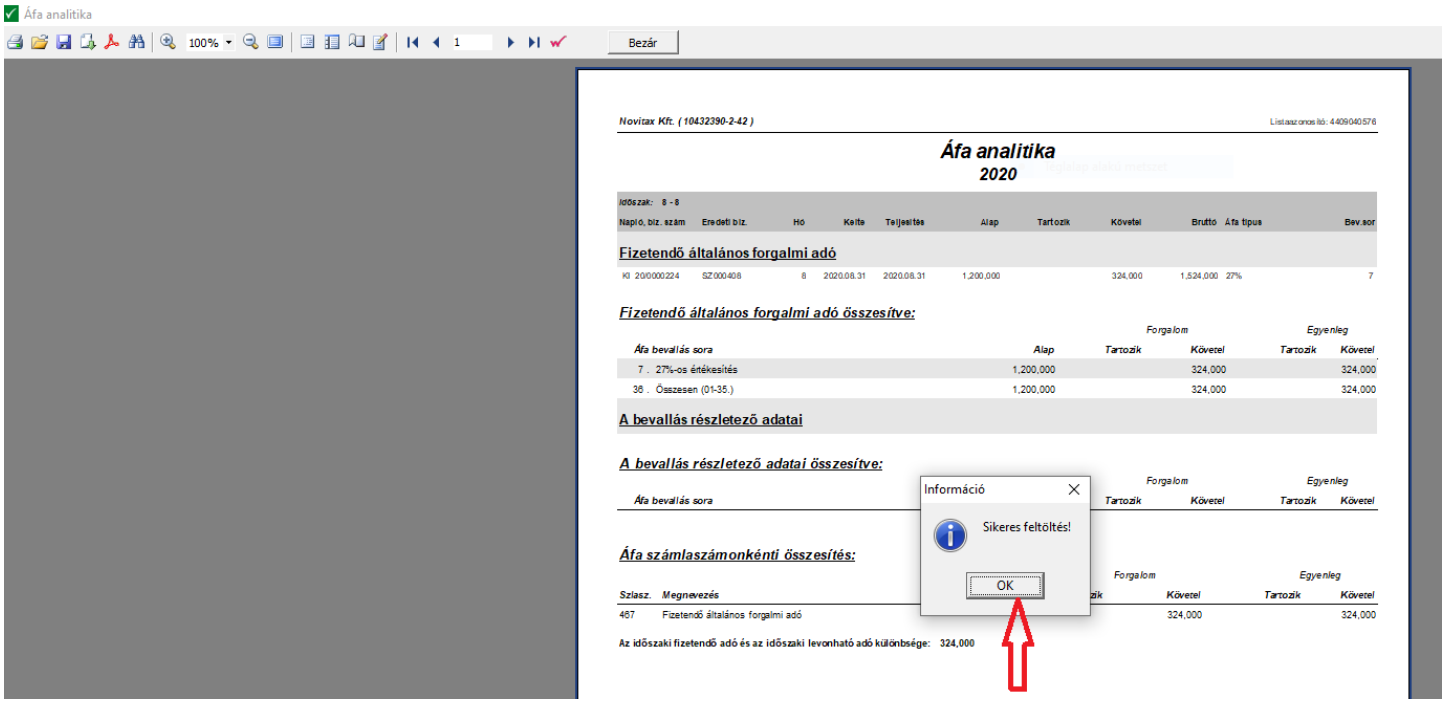
pink színű ikonra kattintással:

WebTax – Dokumentumtár



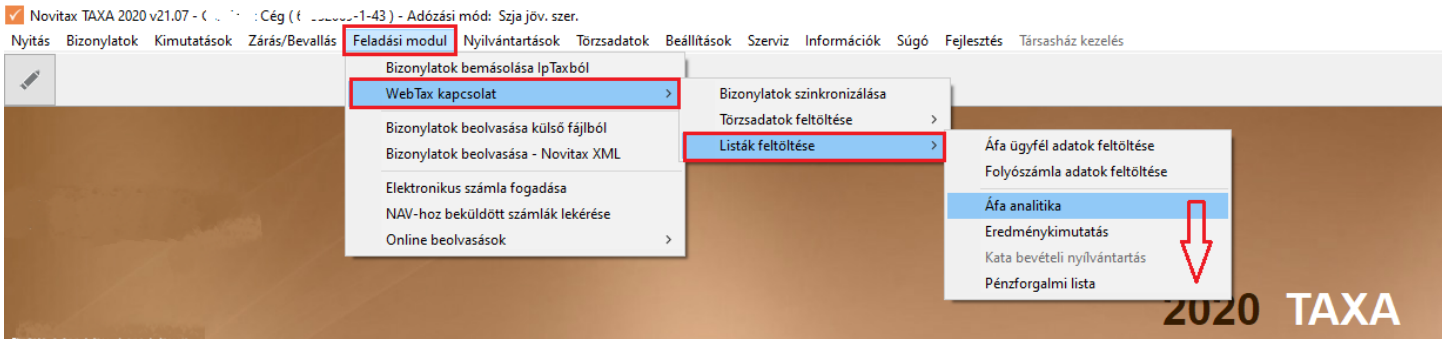
A sikeres feltöltésről az NTAX visszajelzést küld:

WebTax – Dokumentumtár



TAXA rendszerből

A Feladási modul/WebTax kapcsolat/Listák feltöltése alatt található ÁFA analitika, Eredménykimutatás, Kata bevételi nyilvántartás, Pénzforgalmi lista PDF-ben feltölthető a WebTax rendszer Dokumentumtárába a

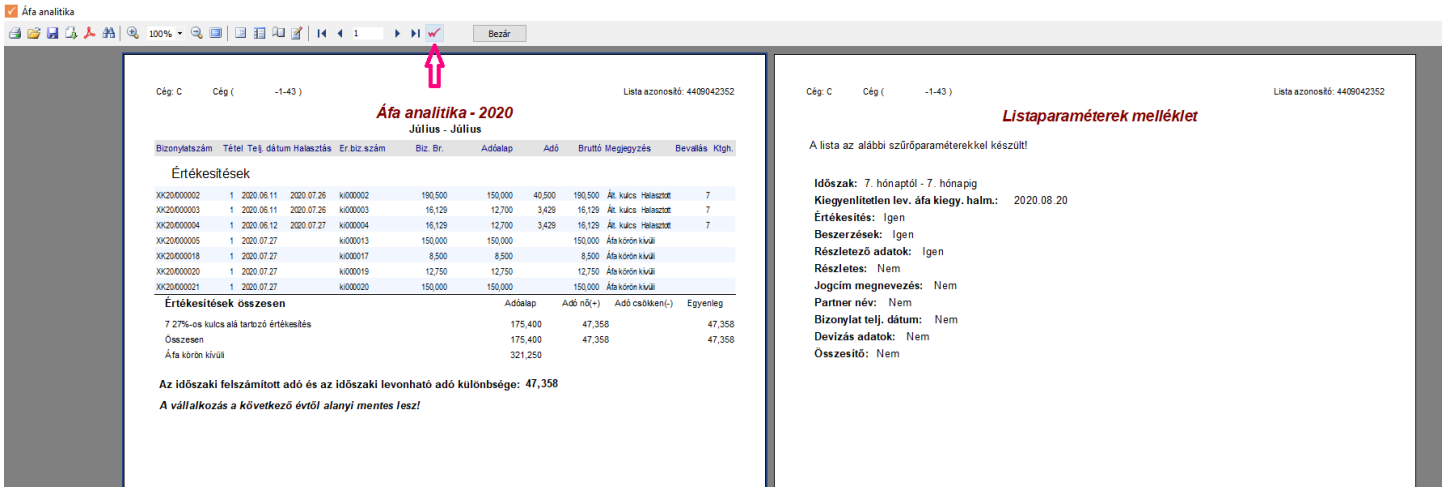


www.novitax.hu

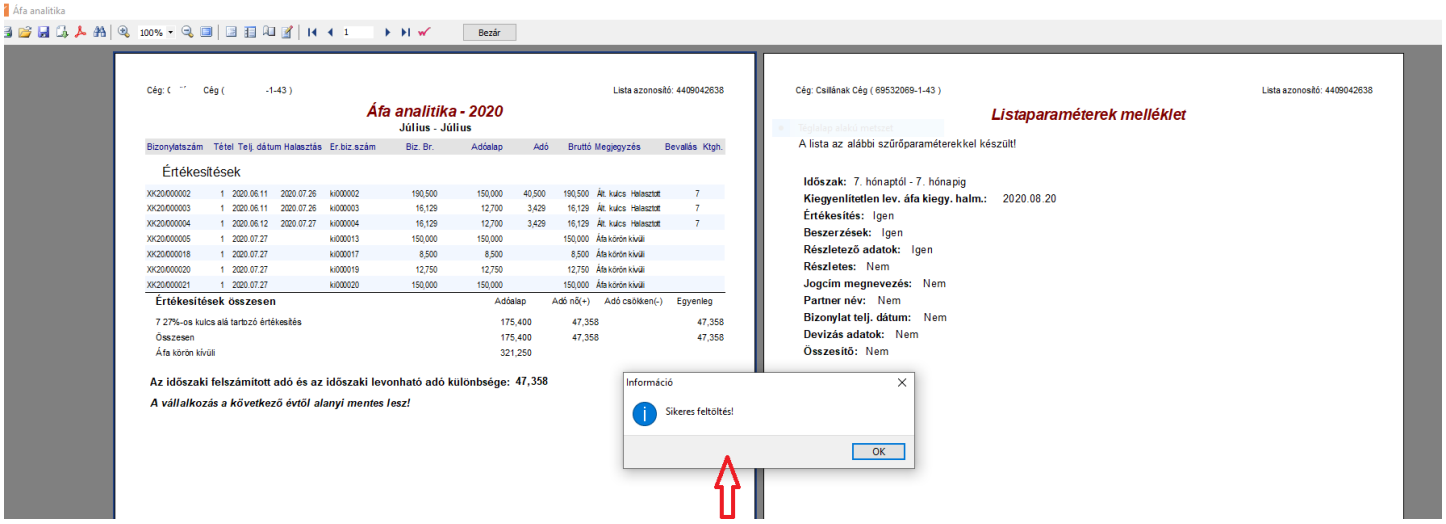
1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

WebTax – Dokumentumtár

pink színű  ikonra kattintással:



A sikeres feltöltésről a TAXA visszajelzést küld:

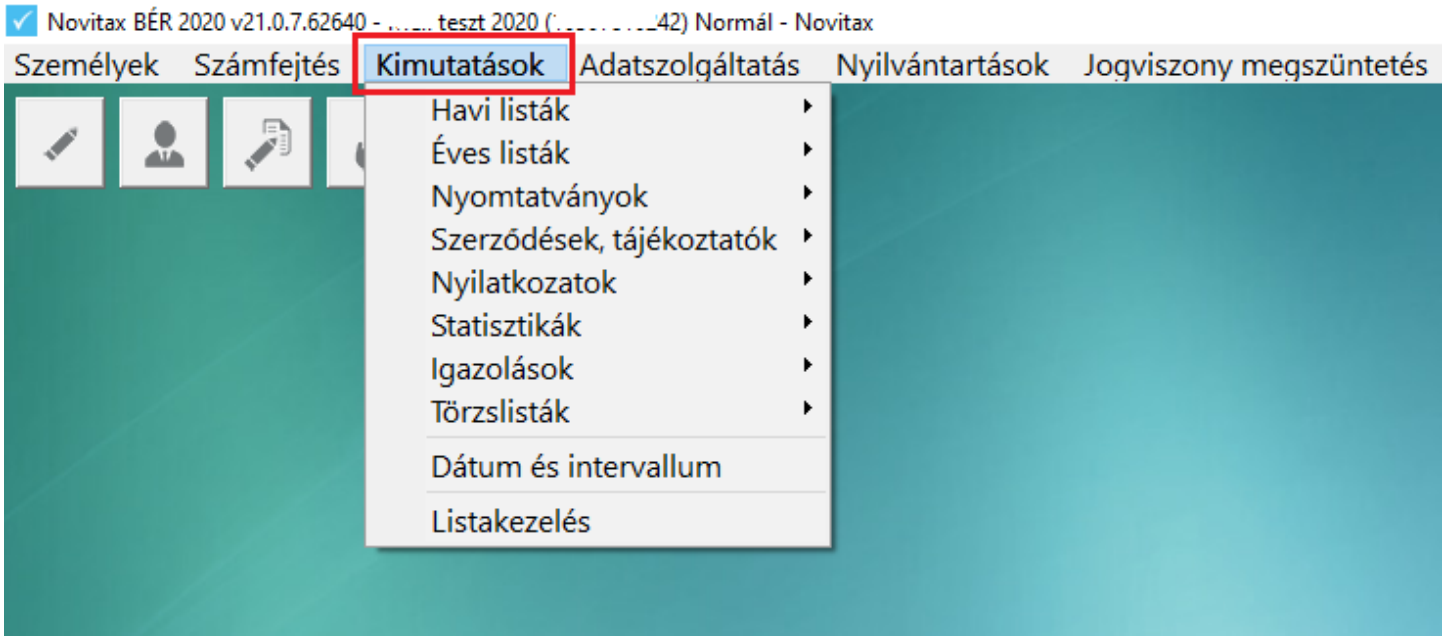


Bér programból

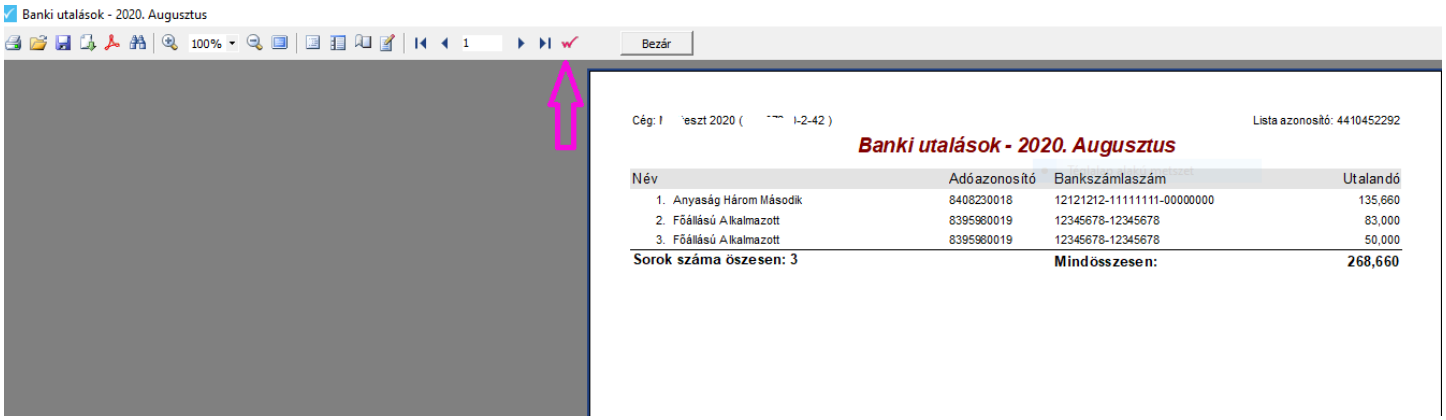
A Kimutatások alatt található bármely PDF lista feltölthető a WebTax rendszer Dokumentumtárába

WebTax – Dokumentumtár

a

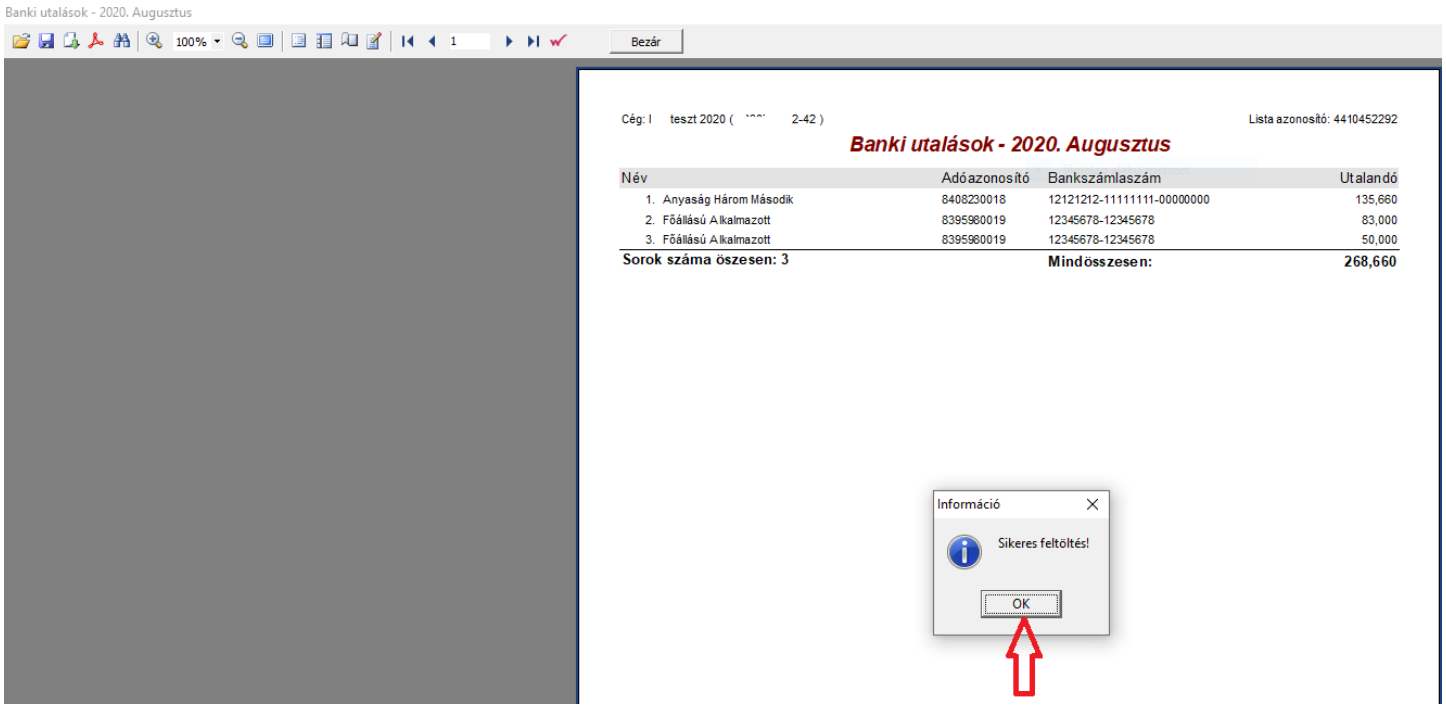


pink színű  ikonra kattintással:



A sikeres feltöltésről a Bér program visszajelzést küld:

WebTax – Dokumentumtár



Dokumentumtár jogosultsági szintek beállítása

A WebTax program jobb oldali menüből a Cégfelhasználókat kell kiválasztani,



WebTax – Dokumentumtár

majd a menüben kiválasztható a Felhasználó, akinek a jogosultságát kívánja beállítani:



A Jogosultságok szerkesztése gombra kattintva pipálással állíthatók be a jogosultságok.

WebTax – Dokumentumtár



A Dokumentumtár hozzáféréséhez 2 beállítás lehetséges:
Jogosultsági szint és/vagy

- ügyintéző
- közép vezető
- felső vezető

Engedélyezett dokumentum típusok

WebTax – Dokumentumtár

- Számviteli kimutatások – kettős könyvvitel
- Számviteli kimutatások – egyszeres könyvvitel
- Bérszámfejtési kimutatások
- Vezetői információk
- Számlázási, pénztári, bankszámla-forgalmi kimutatások
- Készlet nyilvántartási kimutatások
- Tagdíj-nyilvántartási kimutatások
- Általános lekérdezések

/Kijelölés: ctrl+shift, vagy egér bal gombbal egyesével. Ha többet kíván kiválasztani, akkor egér bal gomb húzással (fel-le)./

Lehetőségek:

- ha szint beállításával jön fel egy dokumentum a Novitax programokból (más programból API-ból), akkor azt csak azok a felhasználók érik el, akiknek a szintje nem alacsonyabb a dokumentumnál
- ha típus beállításával jön fel dokumentum, azt csak azok érik el, akiknek engedélyezett az adott típus.
- ha típus és szint is meg van adva, akkor mindkét feltételnek eleget kell tennie
- aki létrehozta a céget ezek a korlátozások nem vonatkoznak, ők elérnek minden dokumentumot

A Dokumentumtár több fájl típust tud fogadni: pdf, doc, rtf, csv, xls, xlsx, png, jpg