

Kettős könyvvitel dokumentáció

V25.5

Adriana Connect



A V23.13 frissítéstől bekerült az **Adriana új szolgáltatásának, az Adriana Connect-nek az RLB Könyvviteli programjaiba integrálása**, melynek segítségével a könyvelőprogramokból egyetlen kattintással elérhetőek lesznek az ügyfelek banki tranzakciói. A vállalkozások beköthetik a bankszámláikat a Connect-be, ezáltal folyamatosan nyomon követhetik a bankszámla történeteiket.

Az Adriana Connect 3 legfőbb előnye:

- A Connect-be **banki tranzakciók automatikusan érkeznek**, hasonlóan ahhoz, ahogyan az OSA rendszerben a számlák automatikusan elérhetőek.
- **Nem kell várni az ügyfélre**, hogy hozza a kivonatot. A tranzakciók mindig rendelkezésre állnak, bármikor naprakész banki adatokkal dolgozhat, ezáltal szabadabb lesz az Ön időbeosztása.
- A tranzakciók megjelenése egységes, egyformán néz ki a Connect-ben különböző bankok esetében is. Ez **könnyebb áttekinthetőséget és gyorsabb könyvelést** eredményez.

A Connect - RLB integráció Adriana előfizetés nélküli használata esetén:

- A könyvelő program több különböző, bankhoz kapcsolódó menüpontjában elhelyeztük a „Bankszámla történet” gombot, amely megnyitja a Connect-ben szereplő bankszámla történeten található tranzakciót. Így Ön az RLB-ből egy gombnyomásra hozzáférhet a vállalkozások Connect-be bekötött bankszámla történeteikhez.
- Adriana előfizetés nélkül a Connect a tranzakciók ügyfelektől való begyűjtését segíti, a

kontírozás, a párosítás, és a könyvelő programba rögzítés továbbra is manuálisan történik.

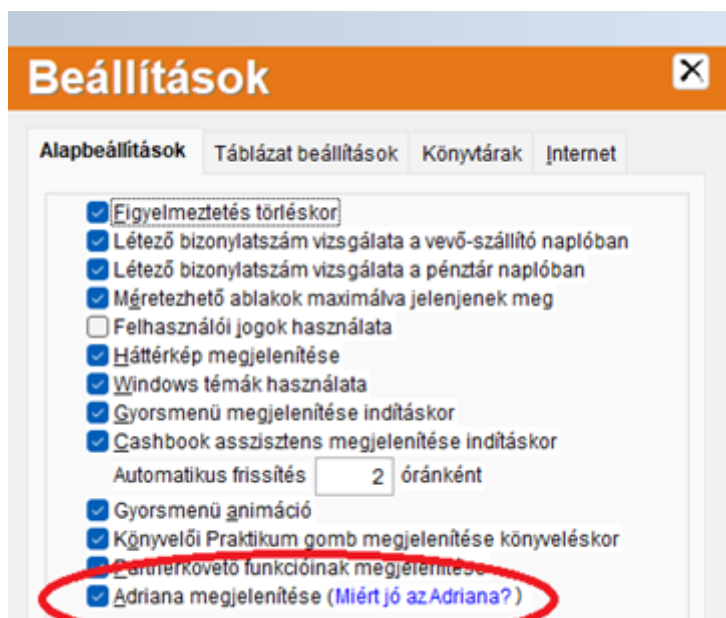
Connect használata Adriana előfizetés mellett:

- Az Adriana Connect-ben elérhető tranzakciók az Adriana Accounting szoftver segítségével automatikusan kontírozva és párosítva, kézi rögzítés nélkül betölthetők az RLB-be.
- Így a tranzakciók ügyfelektől való begyűjtése mellett a kontírozás, a párosítás és a rögzítés is automatizált.
- Adriana-s feldolgozás esetén is használhatóak az RLB-be beépített új „Bankszámla történet” elnevezésű gombok, amelyek közvetlenül az RLB-ből megnyitják a Connect-ben szereplő bankszámla történeten található tranzakciókat.

A Connect-RLB integráció előnyeiről további tájékoztató érhető el az alábbi linken: [Connect - RLB integráció leírása az Adriana oldalán](#)

A Connect integrálásával az alábbiakban történt változás az RLB Kettős Könyvviteli programban:

Az Adriana új funkcióik alkalmazásához be kell, hogy legyen kapcsolva az Alapadatok > Beállítások menüpontban lévő Adriana megjelenítése opció. Alapállapotban be van jelölve a lehetőség, ha valaki nem szeretné használni ezt az integrált külső szolgáltatást, ki kell venni a pipát. Ha előzőleg ki volt kapcsolva az opció, akkor az a későbbiekben bármikor visszakapcsolható.

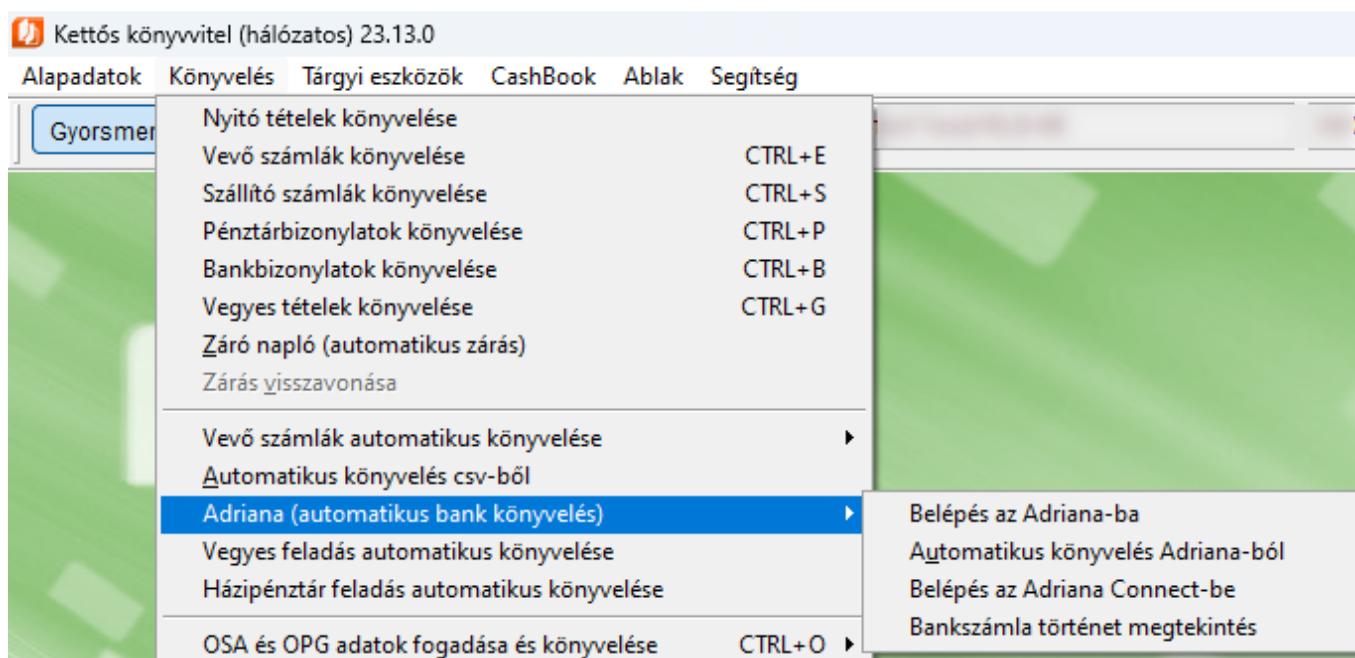


1. Átalakult az Adriana menüpont

Az eddig használt Könyvelés > Automatikus könyvelés Adriana-ból menüpont átnevezésre került,

melyet Adriana (automatikus bank könyvelés) néven találunk. Az átalakult menüpont további almenükkel bővült, melyek a következők:

- **Belépés az Adriana-ba:** Adriana előfizetés esetén egy kattintással be tudunk lépni az Adriana-ba, a Könyvelt cégek listája oldalra. Ha ezen a menüponton lépünk be, akkor az RLB-ben kiválasztott cég kifizetetlen számlái nem kerülnek átadásra az Adriana számára.
- **Automatikus könyvelés Adriana-ból:** Ide kattintva tudjuk az Adriana-ból az RLB-be lekérni az Adriana-val feldolgozott, kontírozott, és párosított tranzakciókat. Ez a korábbival megegyező menüpont.
- **Belépés az Adriana Connect-be:** be tudunk lépni az Adriana Connect-be, a könyvelt cégek listájára.
- **Bankszámla történet megtekintés:** be tudunk lépni az Adriana Connect-be és az RLB-ben éppen kiválasztott könyvelt cég bankszámlái jelennek meg.



2. Új bankszámlaszám mező a főkönyvi törzs kezelése menüpontban Bank típusú főkönyv esetén

A főkönyvi törzsben bank típusú főkönyvi szám kiválasztása esetén megjelenik egy új Bankszámlaszám mező. Ebbe a mezőbe a főkönyvi számhoz tartozó bankszámlaszám rögzítésére van lehetőség 2x8 vagy 3x8 normál formátumban.

(Például. 12345678-12345678 vagy 12345678-12345678-12345678)

Főkönyvi törzs kezelése

Keresés:

Export Import Új tétel

Főkönyvi szám ▲	Megnevezés
382	Valutapénztár
3821	Valutapénztár-számla
3829	Valuta árfolyamkülönbözeti számla
383	Csekkek
384	Bankszámlák
3841	MagNet Bank 1111111
3842	OTP Bank 2222222

Módosítás

Törlés

Mentés

Mégsem

Kilépés

Főkönyvi szám:

Megnevezés:

Idegen nyelv 1:

Idegen nyelv 2:

Bankszámlaszám:

☐ Vevő
 ☐ Szállító
 ☐ Pénztár

☒ Bank

☐ Nyitó
 ☐ Záró
 ☐ Egyéb
 ☐ Összesítő

Devizanem:

Besorolás
☒ Mérleg
☐ Eredménykimutatás
☐ Egyik sem

A mérleg sora, ha az egyenleg

Tartozik:

Követel:

A bankszámlaszám megadásával tudja a Connect a főkönyvi számhoz tartozó bankszámlaszám tranzakcióit megjeleníteni, a következő pontokban leírt menüpontokban lévő „Bankszámla történet” gomb megnyomása esetén.

Ha nincs beállítva ennek a bankszámlaszám mezőnek az értéke, akkor nem fog szűrni rá a Connect a tranzakciók megjelenítésekor.

3. „Bankszámla történet” gombok 6 különböző menüpontban

Az új "Bankszámla történet" gombok az alábbi menüpontokba kerültek bele:

- Bank könyvelése
- Pénzügyi nyilvántartás
- Pénztár/Bank napló
- Összes napló
- Főkönyvi kivonat
- Főkönyvi kartonok

3.1. Bank könyvelése:

A „Bankszámla történet” gombra kattintva a Connect-ben az éppen kiválasztott banki főkönyvi számhoz és számla kelte dátumhoz tartozó bankszámla tranzakciói jelennek meg.

[illegible]

3.2. Pénzügyi nyilvántartás:

A „Bankszámla történet” gombra kattintva a Connect az éppen kiválasztott számla alapján jeleníti meg a tranzakciókat.

Ha a kiválasztott számlához tartozik bank típusú kiegyenlítés, akkor a Connectben a kiegyenlítés főkönyvi száma alapján meghatározott bankszámla tranzakció jelenik meg, a kiegyenlítés dátumánál.

Ha a számlához nem tartozik bank típusú kiegyenlítés, akkor a számla kelte dátumánál elérhető tranzakciókhoz navigál a Connect.

A pénzügyi nyilvántartáson belül a “Rendezések”-be is bekerült a “Bankszámla történet”, amely a táblázatban lévő banki kiegyenlítéseket mutatja meg a Connectben.

Pénzügyi nyilvántartás									
Gyorskeresés:		Eleje egyezik		☐ A szállító számlák negatív előjellel jelenjenek meg					
Lejár	Naplósorszám	Fők.sz.	Kelt	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Kiegyen.	Fiz.mód	Bizonylatszám
330	K23/000001	311	2023.01.01	2023.01.01	2023.01.01	2023.01.01	..	átutalás	
rend.	K23/000002	311	2023.01.20	2023.01.20	2023.01.20	2023.01.28	2023.01.28	átutalás	
rend.	K23/000003	311	2023.01.21	2023.01.21	2023.01.21	2023.01.29	2023.01.29	átutalás	
301	K23/000004	311	2023.01.22	2023.01.22	2023.01.22	2023.01.30	..	átutalás	
307	K23/000005	311	2023.01.23	2023.01.23	2023.01.23	2023.01.24	..	átutalás	
rend.	K23/000006	311	2023.01.24	2023.01.24	2023.01.24	2023.01.25	2023.02.01	átutalás	
298	K23/000007	311	2023.01.25	2023.01.25	2023.01.25	2023.02.02	..	átutalás	
rend.	K23/000008	311	2023.01.26	2023.01.26	2023.01.26	2023.02.03	2023.06.30	átutalás	
296	K23/000009	311	2023.01.27	2023.01.27	2023.01.27	2023.02.04	..	átutalás	
rend.	K23/000010	311	2023.02.16	2023.02.16	2023.02.16	2023.02.24	2023.02.24	átutalás	
275	K23/000011	311	2023.02.17	2023.02.17	2023.02.17	2023.02.25	..	átutalás	
rend.	K23/000012	311	2023.02.18	2023.02.18	2023.02.18	2023.02.26	2023.02.26	átutalás	
273	K23/000013	311	2023.02.19	2023.02.19	2023.02.19	2023.02.27	..	átutalás	
rend.	K23/000014	311	2023.02.20	2023.02.20	2023.02.20	2023.02.28	2023.02.28	átutalás	
rend.	K23/000015	311	2023.02.20	2023.02.20	2023.02.20	2023.02.28	2023.02.28	átutalás	
rend.	K23/000016	311	2023.02.20	2023.02.20	2023.02.20	2023.02.28	2023.02.28	átutalás	
rend.	K23/000017	311	2023.02.20	2023.02.20	2023.02.20	2023.02.28	2023.02.28	átutalás	

Új yevő tétel

Új száll. tétel

Módosítás

Tétel törlése

Kiegyenlítés könyvelése

Kiegyenlítés beállítása

Rendezések

Átértékelés

Számlakép megtekintése

Bankszámla történet

Jegyzet

3.3. Pénztár/Bank napló:

A „Bankszámla történet” gomb akkor aktív, ha bank típusú főkönyvi szám van a kijelölt soron.

A gombra kattintva a tételhez tartozó bankszámla tranzakciója jelenik meg a Connect-ben. Amennyiben a könyvelt banki tételt nem tudja társítani a Connect egyetlen tételhez sem, akkor a tételben szereplő dátumánál elérhető tranzakciókhoz navigál.

Pénztár/Bank napló									
Keresés:			Eleje egyezik		☒ A kiadások negatív előjellel jelenjenek meg				
Naplósorszám	Fők.sz.	Dátum	Biz.szám	Eredeti biz.sz.	Hivatkozás	Msz.	Part.kód	Partner neve	
B1/000001	3841	2023.01.06							
B1/000002	3841	2023.01.07							
B1/000003	3841	2023.01.09							
B1/000004	3841	2023.01.10							
B1/000005	3841	2023.01.15							
B1/000006	3841	2023.01.21							
B1/000007	3841	2023.01.21							
B1/000008	3841	2023.01.22							
B1/000009	3841	2023.01.27							
B1/000010	3841	2023.01.28							
B1/000011	3841	2023.01.28							
B1/000012	3841	2023.01.29							
B1/000013	3841	2023.01.29							
B1/000014	3841	2023.01.30							
B1/000015	3841	2023.02.01							
B1/000016	3841	2023.02.07							
B1/000017	3841	2023.02.07							
B1/000018	3841	2023.02.12							
B1/000019	3841	2023.02.13							
B1/000020	3841	2023.02.24							

Új pénztári tétel
Új banki tétel
Módosítás
Tétel törlése
Vevő/szállító kiegyenlítés
Számlakép megtekintése
Bankszámla történet
Jegyzet

3.4. Összes napló:

A „Bankszámla történet” gomb bank, vevő, szállító típusú sorokon aktív.

A gombra kattintva, Bank típusú sor esetén a tételhez tartozó bankszámla tranzakciója jelenik meg a Connect-ben.

Vevő vagy szállító típusú sor esetén a számla kelte dátumán elérhető tranzakciókhoz navigál a Connect.

EEB

Összes napló listázása

Keresés:

Eleje egyezik

☒ ASZÁLLÍTÓ és a PÉNZTÁR/BANK NAPLÓ kiadási tételei negatív előjellel jelenjenek meg

Naplósorszám	N.	Fők.sz.	Kelt/Dátum	Telj.	Fiz.hat	Bizonylatszám	Hivatkozás	Part.kód	Part.r
B1/000001	PB	3841	2023.01.06	2023.01.06					
B1/000002	PB	3841	2023.01.07	2023.01.07					
B1/000003	PB	3841	2023.01.09	2023.01.09					
B1/000004	PB	3841	2023.01.10	2023.01.10					
B1/000005	PB	3841	2023.01.15	2023.01.15					
B1/000006	PB	3841	2023.01.21	2023.01.21					
B1/000007	PB	3841	2023.01.21	2023.01.21					
B1/000008	PB	3841	2023.01.22	2023.01.22					
B1/000009	PB	3841	2023.01.27	2023.01.27					
B1/000010	PB	3841	2023.01.28	2023.01.28					
B1/000011	PB	3841	2023.01.28	2023.01.28					
B1/000012	PB	3841	2023.01.29	2023.01.29					
B1/000013	PB	3841	2023.01.29	2023.01.29					
B1/000014	PB	3841	2023.01.30	2023.01.30					
B1/000015	PB	3841	2023.02.01	2023.02.01					
B1/000016	PB	3841	2023.02.07	2023.02.07					
B1/000017	PB	3841	2023.02.07	2023.02.07					

Módosítás

Tétel törlése

Számlakép megtekintése

 Bankszámla történet

3.5. Főkönyvi kivonat:

A „Bankszámla történet” gomb bank típusú főkönyv kiválasztása esetén aktív.

A gombra kattintva a bank típusú főkönyvi számhoz tartozó bankszámla tranzakcióit jeleníti meg a Connect.

Főkönyvi kivonat						
Keresés: 3841 UniCredit 66666667			Karton megjelenítése			
			Bankszámla történet			
Fők. szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tart. egy. (forg.)	Köv. egy.	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	67 269 088	49 545 388	17 723 700	0	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL	17 003 143	12 199 017	4 804 126	0	
311	Belföldi vevő követelések forintban	17 003 143	12 199 017	4 804 126	0	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	699 648	0	699 648	0	
368	Különféle egyéb követelések	699 648	0	699 648	0	
38	PÉNZESZKÖZÖK	49 566 297	37 346 371	12 219 926	0	
384	Bankszámlák	33 976 897	15 718 493	18 258 404	0	
3841	UniCredit 66666667	15 827 997	15 718 493	109 504	0	
3842	UniCredit 88889997	17 771 750	0	17 771 750	0	
3844	Deviza betétszámla (EUR)	377 150	0	377 150	0	
3891	Bankok közötti átvezetés	15 500 000	1 150 000	14 350 000	0	
3893	GLS technikai átvezetés	0	2 367 278		0 367 278	
3899	Adriana függő	89 400	18 110 600		0 021 200	
4	FORRÁSOK	99 408	4 751 782		0 652 374	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	77 000	4 641 152		0 564 152	
454	Szállítók	77 000	4 641 152		0 564 152	
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	77 000	4 641 152		0 564 152	
466	Flőzetesen felszámított ÁFA	22 408	0	22 408	0	

Ha a Karton megjelenítésére kattintunk, akkor a gomb átkerül a Kartonok alatti gombsorra és rákattintva a kartonon kijelölt tételhez tartozó bankszámla tranzakciója jelenik meg a Connect-ben.

Főkönyvi kivonat

Karton elrejtése

Keresés:

3841

UniCredit 66666667

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tart. egy. (forg.)	Köv. egy. (forg.)
368	Különféle egyéb követelések	699 648	0	699 648	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	49 566 297	37 346 371	12 219 926	0
384	Bankszámlák	33 976 897	15 718 493	18 258 404	0
3841	UniCredit 66666667	15 827 997	15 718 493	109 504	0
3842	UniCredit 88889997	17 771 750	0	17 771 750	0
3844	Deviza betétszámla (EUR)	377 150	0	377 150	0
3891	Bankok közötti átvezetés	15 500 000	1 150 000	14 350 000	0
3893	GLS technikai átvezetés	0	2 367 278	0	2 367 278
3899	Adriana függő	89 400	18 110 600	0	18 021 200
4	FORRÁSOK	99 408	4 751 782	0	4 652 374
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	77 000	4 641 152	0	4 564 152
454	Szállítók	77 000	4 641 152	0	4 564 152
4541	Belföldi szállítók és áruszállítók	77 000	4 641 152	0	4 564 152

Főkönyvi kárton

Dátum	Naplósorsz.	Fők.szám	Biz.szám.	P.kód.	Partner neve	Megjegyzés	Ell
2023.01.01	Nyitó 000001	3841		0		Nyitás - UniCredit 66666667	49
2023.01.06	B1/000001	3841					
2023.01.07	B1/000002	3841					
2023.01.09	B1/000003	3841					
2023.01.10	B1/000004	3841					
2023.01.15	B1/000005	3841					

Új tétel

Módosítás

Számlakép megtekintése

Bankszámla történet

3.6. Főkönyvi kártonok:

A „Bankszámla történet” gomb bank típusú főkönyv kiválasztása esetén aktív.

A gombra kattintva a bank típusú főkönyvi számhoz tartozó bankszámla tranzakcióit jeleníti meg a Connect.

Főkönyvi kartonok

Keresés:

Fők. szám	Megnevezés
373	Saját részvények, saját üzle
3731	Visszavásárolt saját részvén
3739	Saját részvények, saját üzletr
374	Forgatási célú hitelviszonyt
3741	Eladásra vásárolt, hitelviszor
3742	Eladásra vásárolt diszkont é
3749	Forgatási célú hitelviszonyt n
38	PÉNZESZKÖZÖK
381	Pénztár
3811	Pénztár-számla
3812	Elektronikus pénzeszközök
382	Valutapénztár
3821	Valutapénztár-számla
3829	Valuta árfolyamkülönbözeti s
383	Csekkek
384	Bankszámlák
3841	UniCredit 66666667
3842	UniCredit 88889997
3843	GLS technikai bank
3844	Deviza betét számla (EUR)
3845	Bank USD

Dátum	Naplósorsz	Fők.szám	Biz.szám.	P.kód.	Partner neve
2023.01.01	Nyitó 000001	3841			
2023.01.06	B1/000001	3841			
2023.01.07	B1/000002	3841			
2023.01.09	B1/000003	3841			
2023.01.10	B1/000004	3841			
2023.01.15	B1/000005	3841			
2023.01.21	B1/000006	3841			
2023.01.21	B1/000007	3841			
2023.01.22	B1/000008	3841			
2023.01.27	B1/000009	3841			
2023.01.28	B1/000010	3841			
2023.01.28	B1/000011	3841			
2023.01.29	B1/000012	3841			
2023.01.29	B1/000013	3841			
2023.01.30	B1/000014	3841			
2023.02.01	B1/000015	3841			
2023.02.07	B1/000016	3841			
2023.02.07	B1/000017	3841			
2023.02.12	B1/000018	3841			
2023.02.13	B1/000019	3841			

Új tétel

Módosítás

Számlakép megtekintése

Bankszámla történet

4. Connect fiók létrehozása:

4.1. A Connect-RLB integráció Adriana előfizetés nélkül is használható, ezért ha Ön még nem rendelkezik Adriana előfizetéssel, akkor első lépésként egy ingyenes Adriana fiókot kell létrehoznia az alábbiak szerint:

Amikor első alkalommal kattint a „Bankszámla történet” gombra, megjelenik az Adriana fiók létrehozása ablak. Itt tud Adriana és Adriana Connect fiókot létrehozni.

Adriana fiók létrehozása

Könyvelőiroda neve:

Adriana Automatik Kft.

Program sorozatszám:

Könyvelő vezetéknév:

Könyvelő keresztnév:

e-mail címe:

Telefonszáma:

Regisztráció

(Miért jó az Adriana?)

Adriana Connect - RLB integráció

Nem kell várni az ügyfélre, hogy küldje a kivonatot.

Ahogy az OSA-ból jönnek a számlák, úgy jönnek a Connect-ből a banki tranzakciók.

Minden banki tranzakció egy helyen, könyvelésre készen, bármikor elérhető.

2023. 12.31-ig ingyenesen használható.

CONNECT

4.2. Ha Ön már Adriana előfizető, vagy korábban már hozott létre ingyenes Adriana fiókot, akkor a fenti regisztráció nem fog megjelenni, hanem egyből a Connect felülete jelenik meg.

Fontos tudni: Adriana előfizetőként a Connect-ben elérhető tranzakciók gombnyomásra átvehetők az Adriana-ba, és kontírozva, párosítva, kézi rögzítés nélkül tölthetők be a könyvelő programba. Viszont a Connect-RLB integrációval közvetlenül az RLB-ből léphet be a Connect fiókba, és ott láthatja a tranzakciókat. A Connect tehát jól kiegészíti, de nem helyettesíti az Adriana-t.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V25.5