

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

Automatikus könyvelés Adriana-ból

Adriana-val kapcsolatban általános információkat talál weboldalunkon és az automatik.hu weboldalon.

Teljeskörűvé vált az Adriana integrációja a programban.

A banki könyvelés automatizálását csv fájl import-export nélkül lehet elvégezni. Egy gombnyomással töltődik be a bank naplóba az Adriana által készre könyvelt bankszámla forgalom.

Első lépésben az Adriana weboldalán történő regisztráció után kapott API kulcsot be kell írni az Alapadatok/Bállítások menüben az Internet fülön található Adriana API kulcs gomb megnyomásakor. Ezen felül ugyancsak az Alapadatok/Beállítások menüben az Alapbeállítások fülön ki kell pipálni az "Adriana megjelenítése" opciót. Ezzel az Adriana beállítása megtörtént az RLB Kettős Könyvvitel programban.

A nyitott számlák listáját egy kattintással lehet átadni az Adriana számára a Pénzügyi nyilvántartás képernyőről.

Az Adrianával feldolgozott, kontírozott és kipontozott bank napló sorokat sokkal kényelmesebben, és egyszerűbben, egy gombnyomásra lehet lekérni.

A menüpontba belépéskor megjelenő képernyőn egyetlen aktív gomb található, az „Adriana letöltés” gomb.

Az adatok lekérdezése akkor lesz sikeres, ha az Adrianában ebben a könyvelt cégben a feldolgozási folyamat már elért a végére, és az Adrianában az utolsó, „Betöltés a könyvelő programba” képernyőt látják. Az „Adriana letöltés gombot ezután kell megnyomni.

Alapértelmezésben az összes napló van kiválasztva, javasoljuk, hogy ez maradjon is így. Ezáltal a pénzforgalmi áfához kapcsolódó vegyes tételek is könyvelésre kerülnek (ha van ilyen).

A „Csak az ellenőrzendő tételeket mutassa” jelölőnégyzetet bepipálva csak a hibás státuszú piros sorok jelennek meg. Ezt mindenképpen ellenőrizzük le és szükség esetén javítsuk!

Ha mindent rendben találtunk, akkor a „Számlák könyvelése” gombra kattintva lehet véglegesíteni a feladást.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12