

Kettős könyvvitel dokumentáció

V25.6

Bank könyvelése (RLB)

Az RLB banki feldolgozóról, Cashbookkal közösen készített videót az alábbi linkre kattintva tekinthetjük meg: [Bank könyvelés az RLB és a Cashbook funkcióival](#)

Elkészült az RLB saját, kettős könyvvitelhez tartozó bankszámlatörténet feldolgozója, melyben jelenleg már 16 bank, több mint 50 formátumát tudjuk betölteni (OTP, K&H, MBH (MBH, Takarékbank, Duna Bank) CIB, Erste, Raiffeisen, Unicredit, Gránit, Magnet, Polgári, OFSZ, OBER, BinX, BNP Paribas, Revolut, Wise,,), lehetőséget biztosítunk egy általános „RLB” struktúrára való átalakítást követően (erről részletesebben a 1.2 pontban olvashatunk) más banktól kapott pontosvesszővel tagolt .csv kiterjesztésű állomány betöltésére, továbbá elérhetővé tettük a bankszámlatörténet letöltését Cashbookból, illetve Adriana Connectből (részletek a 3. pontban).

2024 novemberében, a V24.11-es verzióban elkészült a devizás bankszámlatörténetek feldolgozása, melyről részletesebb leírást erre a linkre kattintva olvashatunk:

Devizás bankok feldolgozása

A bankszámlatörténetek letölthetők a bank online felületéről, melynek folyamatáról a bank tud további segítséget nyújtani.

A jelenlegi feldolgozott típusok a következők:

Bank neve	Fájl formátuma
BinX Bank	.csv
BNP Bank	.csv
CIB Bank	.csv
Erste	.csv
Erste	.his
Gránit Bank	.xml
K&H	.csv
K&H (Electra)	.csv
Magnet Bank	.xml
MBH (Duna Bank)	.csv
MBH Bank	.xml
MBH Bank (MKB)	.csv
MBH Bank (MKB)	.stm
MBH Bank (Takarékbank)	.stm
OBER Bank	.csv
OFSZ Zrt.	.csv
OTP Bank	.xml
OTP Bank	.stm
OTP (Electra)	.dat
OTP (Electra)	.cam
Polgári Bank	.xml
Raiffeisen	.csv
Raiffeisen	.stm
Revolut Bank	.csv
Unicredit	.csv
Unicredit	.xml
Wise	.csv
Wise	.xml

CIB Bank és Gránit Bank esetén előfordulhat, hogy az adott banki csomagban csak .xls kiterjesztésű fájl letöltésére van lehetőség. Ebben az esetben elkészítettünk egy-egy olyan változatot, ahol az .xls letöltését követően Excelben megnyitva, majd változtatás nélkül Fájl / Mentés másként...-tel, CSV (pontosvesszővel tagolt) formátumban elmentve be tudjuk tölteni a számlatörténetet.

A REVOLUT Bank beolvasásánál szükség van a SWIFT kódra, ezért a Főkönyvi törzs, bank típusú számlaszámai alatt megjelent erre egy új mező. Ennek az az oka, hogy a Revolut bankszámlasorszám tartományát (branch office code-ot) nem ismerjük, nincs fent az MNB oldalon, mert ez egy Litván bank. Revolut esetén a SWIFT kódnak - a magyar Revolut oldal szerint megadott - "REVOLT21"-nek kell lennie!!!

1. Bankszámlatörténet beolvasása

A Könyvelés -> Automatikus bank könyvelése menüpontban indíthatjuk a Bank könyvelése (RLB) bankszámlatörténet feldolgozóját, alatta pedig az Adriana-hoz tartozó, eddigiekben már megismert alpontokat, melyek működésében változás nem történt.

1.1. Bank kiválasztása: betöltődik a Könyvelés beállításai -> Főkönyvi számok 1 fülön megadott bank főkönyvi szám, alatta a Főkönyvi törzsben ehhez a bank típusú főkönyvi számnál megadott bankszámlaszám, mellette egy lenyíló ablakban a bank típusa, illetve az mellett egy „i” információs gomb, amely az RLB általános struktúra leírását jeleníti meg. Amennyiben az adott bankhoz nincs a főkönyvi törzsben bankszámlaszám megadva, itt is lehetőségünk van beírni a „Bankszámlaszám:” mezőbe, ami a főkönyvi törzsben is automatikusan rögzítésre kerül. A bank kiválasztásánál eltérő bank betöltése esetén a főkönyvi szám átírható, illetve a jobbra nyilacskával kiválasztható (a felugró ablakban csak a bank típusú főkönyvi számok fognak megjelenni). Ekkor automatikusan a bank típusa is átvált a megfelelőre. Ismeretlen bankformátum esetén az RLB(CSV) típus kerül kiválasztásra, ekkor egy ügyfél által elkészített RLB(CSV) formátumú állomány tölthető be.

A bankszámlaszám alatt találjuk a Fájlok helyét, ahová betallózhatjuk a bankszámlatörténet tartalmazó mappát a „Kiválaszt” gombbal. A program megjegyzi bank főkönyvi számonként az utoljára kiválasztott mappát, melyet a következő bankszámlatörténet feldolgozás indításakor automatikusan bekészít.

A mappa kiválasztását követően a táblázatba betöltődnek a megadott könyvtárban található megfelelő kiterjesztésű fájlok. A beolvasandó fájlokat a „Mindent töröl”, „Mindet kijelöl” gombokkal kijelölhetjük vagy a kijelölést törölhetjük. Több bankszámlatörténet fájl is betölthető egyszerre, de természetesen csak egyazon bankhoz tartozók.

A könnyebb banki formátum azonosítása érdekében bekerült a bankszámlatörténet beolvasóba egy automatizált felismerés, mellyel ügyfeleinket szeretnénk segíteni. A program a **bankszámlaszám** alapján lefuttat a **fájlok helyén** szereplő mappában egy ellenőrzést, megjelenít minden olyan típusú fájlt, amely ki lett választva a banki típus **lenyíló ablakban**, viszont csak **azokhoz tesz be pipát és vastagítja ki** a listában, amelyeknél az ellenőrzés sikeresen lefut.

Bankszámlatörténet beolvasása

Bank kiválasztása: 3841 K&H (CSV)

Bankszámlaszám: 000000000 K&H (CSV)

Fájlok helye: Kiválaszt

Mindent kijelöl

Mindent töröl

	Fájlnev	Létrehozás dátuma
☐	BANK_MINTA.CSV	2024.04.11
☐	BANK_MINTA_1234567800000000.CSV	2024.04.30
☐	CB_KULD20220131090939.CSV	2022.01.31
☒	EREDETI_SZAMLATORTENET_20240101_20240430.CSV	2024.05.06
☐	HUF ÁPRILIS HISTORY_01180430_20240402.CSV	2024.05.09
☒	KHB_SZAMLATORTENET_20230905_20231205.CSV	2023.12.04
☐	MINTA_TOBBSOROS_2024.CSV	2024.04.23
☐	RAI 20240101-20240331.CSV	2024.04.15

Banki bizonylatszám: + Üres

Feltöltés

☐ Feltöltés után fájl törlése

Ha a betöltendő fájlunk formátumát nem tudja felismerni a program, azaz nem vastagon és kijelölve látjuk a listában, attól kijelölhetjük és megpróbálhatjuk feltölteni. Ekkor egy ablak fog megjelenni azon bankoknál, ahol több választható formátum is előfordul, ezek közül egyesével kiválasztva ellenőrizzük, hogy betölthető-e a fájl. Amennyiben ezen formátumokkal sem sikerül betöltenünk, akkor valószínűleg az adott típusú formátum feldolgozását még nem támogatja a program. (Továbbra is szívesen fogadjuk fejlesztéshez az ilyen típusú mintaállományokat!)

Bankformátum kiválasztása

A program automatikusan nem tudta beazonosítani a helyes formátumot, kérem válasszon az alábbi kódolások közül:

	Választható formátumok
☒	K&H (CSV)
☐	K&H (CSV) Electra
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

Kiválasztás

A bankszámlatörténet betöltése előtt lehetőségünk van banki bizonylatszámot is megadni, amely a kívánt formátum alapján betöltésre kerül. A bizonylatszám formátumának megadására több lehetőséget is biztosítunk, a lenyíló ablakban válasszhatunk a típusok között. Az első cellába általunk kívánt tetszőleges szöveget adhatunk meg, majd a lenyíló ablakban kiválaszthatunk egy hozzá kapcsolódó utótagot, amely lehet üres érték, dátum (3 formátumban), illetve Bank előtag + dátum (ugyancsak 3 formátumban).

Banki bizonylatszám: +

☐ Feltöltés után fájl törlése

- Üres
- Üres
- Dátum (éééé.hh.nn)
- Dátum (ééééhhnn)
- Dátum (hhnn)
- Bank előtag + (éééé.hh.nn)
- Bank előtag + (ééééhhnn)
- Bank előtag + (hhnn)

Például K&H-s bank esetén, ha beírjuk az első cellába a „KH” szót, majd a lenyíló ablakban kiválasztjuk a Dátum (éééé.hh.nn) formátumot, akkor a 2024.04.30-i banki tételek könyvelésekor a bizonylatszám a következőképp fog kinézni: KH2024.04.30

Másik példaként, ha szeretnénk használni a bank előtagot is, és az első cellába nem írunk semmit, majd a lenyíló ablakban kiválasztjuk a Bank előtag + (éééé.hh.nn) formátumot, akkor pl. „B1/” banki

előtag esetén ugyanez a 2024.04.30-i banki tételeknél a következőképp fog kinézni: B1/2024.04.30
A banki bizonylatszám megadása nem kötelező, ezt később a betöltés után is elvégezhetjük (erről részletesebben a 2.8. Adatok feltöltése pontban olvashatunk).
A betölteni kívánt bankszámlatörténet(ek) kiválasztását követően kattintsunk a „Feltöltés” gombra, ekkor a program megkezd a fájl(ok) feldolgozását és betöltődik a bankszámlatörténet.
A program figyel, hogy adott bankhoz tartozó kivonatot töltünk-e be, illetve a kiválasztott állomány a megfelelő évhez tartozik-e, eltérés esetén üzenetet jelenít meg és a betöltés nem történik meg.
Helytelen struktúra esetén a program a fájl beolvasásakor a „Bank fájl felépítése nem megfelelő!” üzenetet jeleníti meg.

„Feltöltés után fájl törlése” opció: amennyiben bepipáljuk, akkor a kiválasztott banki fájl a beolvasást követően törlődni fog az elérési útvonalról.

1.2. Bankszámlatörténet beolvasása RLB struktúra alapján:

Lehetőséget biztosítunk más forintos bankból lekért pontosvesszővel tagolt .csv kiterjesztésű bankszámlatörténet betöltésére, amennyiben a megadott struktúrának megfelelően ügyfeleink azok átalakítását elvégzik. Devizás tételek beolvasása jelenleg még nem elérhető a programban, ez a későbbiekben várható. A bankszámlatörténet beolvasása ablakban válasszuk ki a banki főkönyvi számot (fontos, hogy a főkönyvi törzsben legyen megadva ez esetben is a betölteni kívánt bankszámlaszám), majd a típusnál válasszuk ki az RLB(CSV) formátumot. Struktúra leírást a típus melletti „i” betűre kattintva találunk, azon belül egy mintafájlt is letölthetünk a jobb felső sarokban található „Mintafájl letöltése” szövegre, vagy az alábbi linkre (http://www.rlb.hu/LETOLT/MINTA/bank_minta_1234567800000000.csv) kattintva. A minta betölthető, ha a főkönyvi törzsben egy bank típusú főkönyvi szám bankszámlaszámához beírjuk az 12345678-00000000-00000000 számlaszámot.

A betöltendő banki fájl elkészítésekor a következőkre kell figyelnünk:

- A fájl fejlécadatainak teljes mértékben egyeznie kell a struktúra leírás „Field_name” oszlopában lévő megnevezéseivel, kitöltésük kötelező!
- A fájlban szereplő betöltendő bank számlaszámánál (BANKSZLA oszlop) a program teljes egyezőséget figyel a főkönyvi törzsben, adott bank típusú főkönyvi számnál megadott „Bankszámlaszám” értékkel, csak teljes azonosság esetén tölti be a hozzá tartozó adatokat!
- A fájl elkészítésekor figyeljünk a cellák formátumaira, különös tekintettel a **BANKSZLA és PARTSZLA** oszlopokra, mert bizonyos szerkesztők (Excel is!) nem megfelelő beállítások mellett automatikusan módosíthatják betöltéskor az adatokat, érdemes erre informatikus segítségét kérni!

2. Bankkivonat könyvelése

2.1. Megjelenített adatok, státuszok

A megjelenő táblázatban láthatjuk a betöltött bankszámlatörténetet. A kiadásokat kék, a bevételeket bordó betűszínnel jelöljük. A „Státusz” és „Státusz megjegyzés” oszlopok kék háttérrel látható információs adatokat tartalmaznak. Sárga háttérrel láthatjuk a Sorszám, P.kód (Partner kód), Partner neve, Nettó fsz. (Nettó főkönyvi szám), Megjegyzés, Munkaszám oszlopokat, amelyekbe számlakiegyenlítés esetén az összepontozott tételek megfelelő adatai kerülnek be a pénzügyi nyilvántartásból, egyéb esetben pedig a párosítási feltételben megadott adatok. Üres cella esetén nekünk kell rögzítenünk a hiányzó adatokat az „Új feltétel” vagy „Adatok feltöltése” gombok segítségével.

Ugyancsak sárga háttérrel látható a Bizonylatszám oszlop is, amelybe a banki tételhez tartozó bizonylatszám töltődik be a bankszámlatörténet ablakban megadott adatok alapján.

Amennyiben a „Státusz” oszlopban „Könyvelhető” státuszt látunk, abban az esetben a program sikeresen megtalálta és bekészítette a pénzügyi nyilvántartásból a kiegyenlítendő tételt, vagy az előzőleg rögzített feltételek közül talált olyat, amelyre igaz a feltétel. Üres státusz esetén nem talált a program a feltételeknek megfelelő összepontozható tételt, azokkal még további feladataink vannak.

Ha egy olyan kivonatot töltünk be, amelynél a dátum korábbi vagy egyenlő a bank naplóban rögzített utolsó dátummal, akkor a „Státusz” mezőben a következő felirat jelenik meg: „Az adott napra vagy azt követő dátumra már van rögzítve banki tétel!” Ez csak egy figyelmeztető felirat, ettől könyvelhetők ezen tételek is, amennyiben a sor elején be van már készítve a pipa.

Mivel a program nem tudja ellenőrizni a már lekönyvelt tételeket, ezért tettük bele ezt a figyelmeztető feliratot. Ezért ajánljuk a növekvő dátum szerint történő könyvelési sorrendet.

A program számlakiegyenlítés esetén 3 feltételt figyel, az alapján próbálja összepontozni a tételeket.

A 3 feltétel a következő:

- partner egyezőség (partner név és/vagy partner bankszámlaszám)
- bizonylatszám egyezőség
- összeg egyezőség

Amennyiben a 3 feltételből mindhárom teljesül, akkor a „Státusz” oszlopban „Könyvelhető” feliratot láthatunk és a „Státusz megjegyzés” oszlopban üres lesz a mező.

Amennyiben a 3 feltétel közül bármely kettő teljesül, de a harmadik nem, akkor a „Státusz” oszlopban ugyancsak „Könyvelhető” feliratot látunk, de a „Státusz megjegyzés” oszlopban megjelenik egy megjegyzés szöveg. Ebben az esetben nekünk kell ellenőrzés után a sor elején betenni a pipát egyesével vagy a Szűkítésnél lenyíló ablakban az "Ellenőrzendő tételek" kiválasztását követően csoportosan a jobb felső sarokban található "Mindent kijelöl" gomb segítségével.

A státusz megjegyzések a következők lehetnek:

- „A bizonylatszám nem egyezik!”: partner + összeg egyezik, de a banki közleményben megadott bizonylatszámot vagy elírták, vagy egy olyan tételt utaltak, amely nincs rögzítve a pénzügyi

nyilvántartásban.

- „Az összeg nem egyezik!": a partner + bizonylatszám egyezik, de az átutalt összeg eltér a könyvelésben található számla végösszegétől.
- „A partner nem egyezik!": A banki fájlban betöltött partner neve eltér a program partner törzsében szereplő névtől.

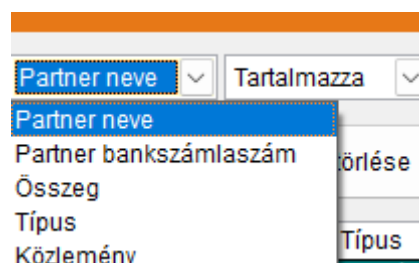
Amennyiben a 3 feltételből maximum csak egy teljesül, akkor összepontozás nem történik, a „Státusz” és a „Státusz megjegyzés” üresen marad.

Egyenlegek: A jobb alsó sarokban két egyenleget láthatunk:

- Aktuális bank egyenleg: a jelenlegi banki egyenlegünket jeleníti meg a program. Amennyiben elkezdjük könyvelni a tételeket, úgy folyamatosan fog itt is változni az egyenleg.
- Várható záró egyenleg: a könyvelés utáni záróegyenleget láthatjuk előre vetítve, amennyiben a betöltött táblázatban minden tételt lekönyvelünk. Könyvelés közben nem változik ez az egyenleg. Figyelem! Amennyiben van legalább egy „Az adott napra vagy azt követő dátumra már van rögzítve banki tétel!” státuszú tétel, abban az esetben a várható záró egyenleg fals értéket mutathat!

2.2. Kijelölés

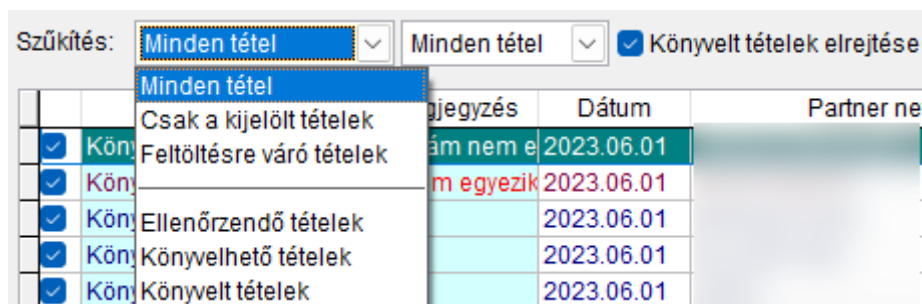
Az első oszlopban található pipákat be/ki jelölhetjük egyesével, vagy csoportosan a Kijelölésben megadott paraméterek alapján, illetve a jobb felső sarokban található „Mindent kijelöl”, „Mindent töröl” gombokkal. A „Kijelölés” mező segítségével a táblázatban csoportosan tudunk tételeket kijelölni. A mező mellett található lenyíló ablakban kiválaszthatjuk, hogy mi alapján szeretnénk a tételeket kijelölni, ezek történhetnek Partner neve, Partner bankszámlaszám, Összeg, Típus, Közlemény alapján, továbbá ezen feltételek tovább részletezhetők a következő lenyíló ablakban található Tartalmazza, Teljes egyezés szerint. A kijelölés abban tér el a szűkítés módszertől, hogy itt a teljes betöltött állomány a képernyőn marad, csak a sor elején található pipák változnak annak megfelelően, ahogy a kijelölésben megadott feltételnek megfelel a tétel, vagy nem.



2.3. Szűkítés

A „Státusz” és „Státusz megjegyzés” felett található lenyíló ablakban a következők szerint szűkíthetünk:

- Minden tételek: minden tételek megjelenik (alapértelmezett)
- Csak a kijelölt tételek: csak a sorok elején bepipált tételeket jeleníti meg
- Feltöltésre váró tételek: csak a sorok elején nem bepipált tételeket jeleníti meg
- Ellenőrzendő tételek: olyan könyvelhető tételeket jeleníti meg csak, amelyeknél a „Státusz megjegyzés” oszlopban van szöveg
- Könyvelhető tételek: minden olyan tételek, amely már könyvelhető státuszú
- Könyvelt tételek: a már lekönyvelt tételek



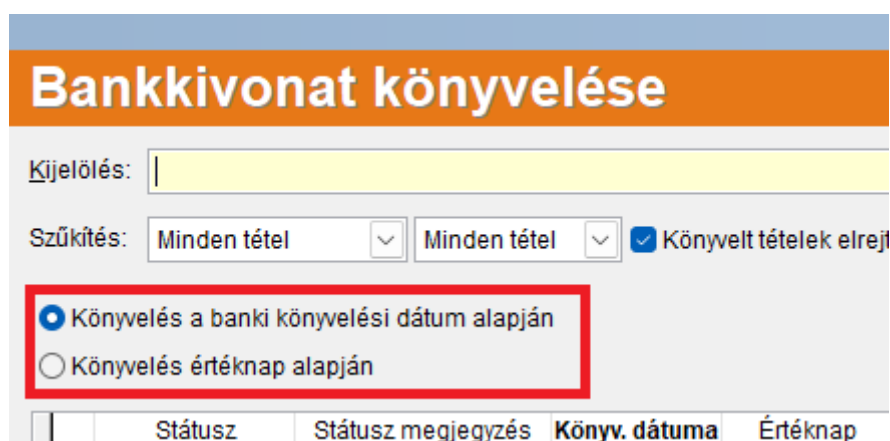
A következő lenyíló ablakban is szűkíthetünk a következők szerint:

- Minden tételek: minden tételek megjelenik (alapértelmezett)
- Terhelés: csak a kiadások jelennek meg
- Jóváírás: csak a bevételek jelennek meg

„Könyvelt tételek elrejtése” opció: amennyiben nem egyszerre könyveljük a teljes betöltött listát, akkor a már lekönyvelt tételeket ezzel az opcióval el tudjuk rejtetni, hogy csak a könyveletlenek maradjanak a listában.

2.4. Könyvelés dátuma / Értéknap

Egyes banki számlatörténeteknél a bank két dátumot is megad (**Könyvelés dátuma / Értéknap**). A frissítést követően lehetőségünk nyílik eldönteni a Bankkivonat könyvelése menüpontban, a betöltött banki állományban, hogy melyik dátum alapján szeretnénk a könyvelést elvégezni. Alapértelmezetten a „Könyvelés a banki könyvelési dátum alapján” lesz megjelölve, ha mindkét dátum szerepel a bankszámlatörténetben, ellenkező esetben csak az a dátum, amely a betöltött fájlban is szerepel. Amennyiben a betöltött kivonatban csak az egyik dátum oszlop kitöltött, abban az esetben csak az jelölhető, a másikra kattintva a program jelzi, hogy az nem választható, mert üres dátum található az oszlopban.



Státusz	Státusz megjegyzés	Könyv. dátuma	Értéknap
---------	--------------------	---------------	----------

2.5. Párosítási feltételek

Lehetőségünk van különböző párosítási feltételek létrehozására, melyek segítségével egyszerűsíthetjük a betöltött kivonat kontírozását. (Pl. a NAV-nak küldött adók, mindig adott bankszámlaszámra kerülnek utalásra, így az alapján tudunk feltételt létrehozni.)

A jobb felső sarokban található gombok segítségével tudunk új feltételeket létrehozni, egy meg nem talált szállító/vevő számlához kiegyenlítést hozzárendelni, vagy helytelenül hozzárendelt kiegyenlítést törölni, adatokat módosítani, illetve valamilyen szabály szerint csoportosan feltölteni.

Az „**Új feltétel**” gomb akkor aktív, hogy ha olyan soron állunk, ahol a „Státusz” oszlop még üres, azaz nem könyvelhető a tétel. Ha rákattintunk, a felugró ablakban a program bekészíti a sorhoz tartozó adatokat a betöltött kivonatból.

Az előző példánál maradva, ha a NAV-nak utalt Társadalombiztosítási járulék sornál kattintva az „Új feltétel”-re, bekészítésre kerül a kivonatból a NAV TB bankszámlaszáma, a Partner névhez a kivonaton található partner név (pl. NAV), Közleményhez a banki átutaláskor közleményben megadott adat (jelen esetben TB), illetve az utalás típusa.

Státusz	Státusz megjegyzés	Dátum	Partner neve	Partner bankszámlaszáma	Típus	Közlemény
		2023.06.01	NAV	1003200006055819000000	AZONNALI ÁTUTAL	TB

Feltétel létrehozása



Adatok bankkivonatból

Megnevezés:

Tranzakció típusa: ☒ Ez a feltétel minden bankra érvényes

Bankszámlaszám:

Partner név:

Közlemény:

Típus:

Adatok könyvelendő tételhez

Partner:

Bizonylatszám:

Megjegyzés:

Munkaszám

☐ Számlakiegyenlítés

Nettó fsz.:

Mentés

Mentés + Kilépés

Egy feltétel létrehozása két részre osztható:

1. **Adatok bankkivonatból:** Ezek alapján ellenőrzi a program a párosítási feltételeket, ezen mezők:
 - Megnevezés: szabadon választott szöveget írhatunk, ami alapján a program tárolni fogja a feltételt. Ha egy olyan megnevezést használunk, amely már szerepel a párosítási feltételekben, akkor a program jelzi, hogy „A párosítási feltételekben már szerepel ilyen megnevezésű feltétel!”, így új megnevezést kell megadnunk.
 - Tranzakció típusa: Kiválaszthatjuk a tranzakció típusát (Kiadás/Bevétel).

- Ez a feltétel minden bankra érvényes opció: több bank esetén is érvényes a feltétel. Alapértelmezetten be van pipálva, szükség esetén kikapcsolható, ha egy bizonyos feltételt csak egy adott banknál szeretnénk használni.
- Bankszámlaszám: A banki állományból betöltött bankszámlaszám töltődik be.
- Partner név: A banki állományból betöltött partner neve töltődik be. A mellette található lenyíló ablakban választhatunk az „Eleje egyezik”, „Tartalmazza” opciók között.
- Közlemény: A banki állományból betöltött közlemény töltődik be. A mellette található lenyíló ablakban választhatunk az „Eleje egyezik”, „Tartalmazza” opciók között.
- Típus: A banki állományból betöltött tranzakció típusa töltődik be. A mellette található lenyíló ablakban választhatunk az „Eleje egyezik”, „Tartalmazza” opciók között.

2. **Adatok könyvelendő tételhez:** A program az előzőleg megadott adatok alapján ezen mezőket tölti ki a könyvelendő banki tételhez:

- Partner: A könyvelendő banki tételhez választhatunk ki / írhatunk be partner kódot az ügyfél partner törzséből.
- Bizonylatszám: A könyvelendő banki tételhez adhatunk meg bizonylatszámot. A mellette található lenyíló ablakban választhatunk az „Adott szöveg”, „Közlemény”, „Típus”, „Bank előtag + dátum” opciók között. „Adott szöveg” esetén az itt megadott értékek, „Közlemény” vagy „Típus” esetén a banki állományból betöltött adatok, „Bank előtag + dátum” esetén pedig a bankunk előtagja (pl.B1/) + az adott banki tétel dátuma fog megjelenni (arra az esetre, ha a bankszámlatörténet beolvasás ablakban nem adtuk meg banki bizonylatszámot).
- Megjegyzés: A könyvelendő banki tételhez írhatunk be megjegyzést. A mellette található lenyíló ablakban választhatunk az „Adott szöveg”, „Közlemény”, „Típus” opciók között.
- Munkaszám: A könyvelendő banki tételhez választhatunk ki munkaszámot.
- Számlakiegyenlítés: amennyiben a feltételt számlakiegyenlítésként szeretnénk használni, az opciót bepipálva a program megpróbál szállítói/vevői számlát hozzárendelni az adott feltételek alapján megtalált banki tételhez. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha a banki tételnél megadott adatok hiányosak, pl. hiányzó partner, hiányzó számlaszám, csak a közleményben szerepel minden adat (ilyen lehet egy bankkártyával fizetett POS tranzakciós tétel). Ebből próbál a program a feltételeknek megfelelő számlát találni és könyvelésre bekészíteni.

- **Nettó fsz:** Beírhatjuk / kiválaszthatjuk az adott feltételhez a főkönyvi számot. Számlakiegyenlítés opció használata mellett nem kötelező a nettó főkönyvi számot megadni, de arra is van lehetőség, hogy megadunk egy főkönyvi számot, így amennyiben a program nem talál kiegyenlítendő számlát a feltételeknek megfelelően, akkor az ide beírt főkönyvi számot készíti be könyvelésre.
Ha ide a Könyvelés beállításai -> Főkönyvi számok 3. fülön, Pénztár/bank átvezetési főkönyvi számnál használt számot írjuk be, akkor aktívvá válik egy újabb opció „P/B fők.szám” (Pénztár/Bank főkönyvi szám (átvezetés esetén)) megnevezéssel, ahová beírhatunk / kiválaszthatunk egy pénztár/bank típusú főkönyvi számot. Ezt akkor használjuk, ha bankból készpénzfelvételt vagy bankjaink közötti pénzátvizetést könyvelünk.

A feltétel megadását követően a „Mentés” gombra kattintva a főképernyőn kitöltésre kerülnek azon adatok, amelyekre igaz a feltételben megadott paraméter, és a tétel „Könyvelhető” státuszra változik. Ezen felül a létrehozott feltétel bekerül a bal oldalon található „Párosítási feltételek” menüpontba. Az új feltétel ablak nem tűnik el, alatta aktív marad a főképernyő is, így ott léphetünk a következő olyan tételre, amelynél feltételt szeretnénk létrehozni.

Amennyiben nem szeretnénk újabb feltételt létrehozni, vagy az összes feltétel létrehozása már megtörtént, akkor a Mentés + Kilépés gombbal lépünk ki, ekkor az ablak bezáródik és visszatérünk a „Bankkivonat könyvelése” ablakba.

Ha a feltételt mégsem szeretnénk elmenteni, akkor a jobb felső sarokban található „X”-re kattintva léphetünk ki.

„Feltétel módosítása”: Olyan tételnél, ahol már teljesült egy előzőleg rögzített feltétel, ott az „Új feltétel” gomb „Feltétel módosítása” gombbá változik. Módosítás esetén mentéskor az új feltételeknek megadott paraméterek érvényesülnek, és kerülnek be a párosítási feltételekbe is.

A bal oldalon található „Párosítási feltételek”-ben találjuk az eddig rögzített feltételeinket, ahol megtekinthetjük, újakat hozhatunk létre, módosíthatjuk, illetve törölhetjük a meglévőket.

Az „Új tétel”-re kattintva üres cellákat kapunk, az adatokat nekünk kell kitölteni manuálisan. „Ez a feltétel minden bankra érvényes” opció használata esetén a Főkönyvi szám inaktív, ellenkező esetben azt is töltönnünk kell, viszont akkor a feltétel csak arra a bankra lesz érvényes.

A Tranzakció típusát változtatva automatikusan módosul lent a T/K oldal.

A program itt is figyeli az egyedi megnevezést, melyre figyelmeztet, illetve a lenti nettó főkönyvi szám is csak akkor lehet üres, ha a „Számlakiegyenlítés” opció be van pipálva.

A táblázatot mindig megnevezés szerinti sorrendben láthatjuk, szűkíteni/keresni is az alapján tudunk.

Párosítási feltételek

Szűkítés:

Új tétel

Módosítás

Törlés

Mentés

Mégsem

Kilépés

	Megnevezés	Bankszámlaszám	Közlemény
▶			
	ÁFA	100320000107686800000000	Áfa
	Banki havi zárlati díj		
	Banki időszakos költség		
	Banki kamat jóváírás		
	Bér		B?r
	Díjek		díjekért

Adatok bankkivonatból

Megnevezés: ☒ Ez a feltétel minden bankra érvényes

Tranzakció típusa:

Főkönyvi szám: **Elszámolási b** ▶

Partner banksz.:

Partner név: Eleje egyezik ▼

Közlemény: Eleje egyezik ▼

Típus: Eleje egyezik ▼

Adatok könyvelendő tételhez

Partner: ▶

Bizonylatszám: Adott szöveg ▼

Megjegyzés: Adott szöveg ▼

Munkaszám ▶

☐ Számlakiegyenlítés

Nettó f.szám: ▶

2.6. Kiegyenlítés hozzárendelése / törlése

Kiegyenlítés hozzárendelése: Abban az esetben, ha a program a feltételek alapján nem találja meg az átutalt szállítói/vevői kiegyenlítést, akkor a „Kiegy.hozzárendelése” gombbal kiválaszthatjuk a számlát/számlákat a felugró „Vevő/Szállító számlák kiegyenlítése” ablakban. Kiválasztást követően a tétel könyvelhetővé válik.

FIGYELEM!!! A program egy banki tételhez csak egyetlen szállítói/vevői tételt tud hozzápárosítani. Amennyiben az utalási tétel a partner több számlájából tevődik össze, lehetőségünk

van a Kiegyenlítés hozzárendelésében a hozzá kapcsolódó számlákat csoportosan hozzárendelni. A felugró „Vevő/Szállító számlák kiegyenlítése” ablakban a Szóköz / Insert billentyűk vagy az egér jobb gombjával történő kattintás valamelyikével tudjuk kijelölni a számlákat. Kijelöléskor a számla háttérre pirosra változik. Téves kijelölést visszavonhatunk a tételen állva ugyanezen módon. A jobb felső sarokban láthatjuk a kijelölt tételek összesen összegét. Amíg a kijelöléseink összege nem éri el az utalt tétel összegét, addig az piros színnel látható és mellette „(-)” szimbólum jelenik meg. Amint a kijelöléseink összege eléri és megegyezik az utalt tételével, az összeg színe zöldre változik. Ha a kijelöléseink összege meghaladja az utalt tétel összegét, az összeg újra piros színre változik és mellette „(+)” szimbólum jelenik meg. Amennyiben a partner kevesebbet fizetett, mint a kijelölt számlák összértéke, úgy az utolsó kijelölt számlán részkiegyenlítéssel fog könyvelésre kerülni a maradék összeg. Amennyiben a partner többet fizetett, mint a kijelölt számlák összértéke, abban az esetben az utolsó kijelölt számlára túlfizetéssel kerül lekönyvelésre a fennmaradó összeg.

Bankkivonat könyvelése

Kijelölés: Partner neve:

Szűkítés: Minden tétel Minden tétel ☒ Könyvelt tételek elrejtése

	Státusz	Státusz megjegyzés	Dátum	Partner neve	Partner bankszámlaszáma	Típus	Közlemény	Összeg
☒	Könyvelhető		2023.06.12			ÁTUTALÁS BANKO		50 400

Vevő/Szállító számlák kiegyenlítése

Szűkítés: Eleje egyezik

Kijelölt: 50 400

Naplósorszám	Bizonylatszám	Partner neve	Szla.kelte	Fiz.hat.	Teljesítés	Fiz.mód	Msz	Megjegyzés	Végösszeg	Rendezve
K23/001458									10 080	01
K23/002128									10 080	01
K23/006176									10 080	01
K23/007413									10 080	01
K23/010471									10 080	01
K22/000244										01
K23/004081										01
K23/010478										01
K23/010512										01
K23/010547										01
K23/010579										01

☒ Vevő számlák ☐ Szállító számlák ☐ Rendezett számlákat is mutassa

FIGYELEM! Nem jelölhető ki egyszerre vevő és szállító típusú számla egy kiegyenlítésen belül!

A csoportos kijelölést követően a „Mentés” gombra kattintva a tétel könyvelhetővé válik, és a „Sorszám” oszlopba betöltődik az összes kijelölt számla naplósorszáma.

A Vevő/Szállító számlák kiegyenlítése ablak nem tűnik el, alatta aktív marad a főképernyő is, így ott léphetünk a következő olyan tételre, amelynél kiegyenlítést szeretnénk hozzárendelni.

Amennyiben nem szeretnénk újabb kiegyenlítést hozzáadni, vagy az összes kiegyenlítés hozzárendelése már megtörtént, akkor a Mentés + Kilépés gombbal lépünk ki, ekkor az ablak bezáródik és visszatérünk a „Bankkivonat könyvelése” ablakba.

A teljes betöltött állományhoz párosított tételek a Kiegy.hozzárendelése gombra kattintva megjelenő ablakban zöld háttérrel jelennek meg, ezzel segítve a könyvelőt abban, hogy mely banki tételekhez

vannak már bekészített vevői/szállítói számlák.

Kiegyenlítés törlése: Lehetőségünk van egy helytelenül hozzárendelt kiegyenlítést törölni, ekkor a bekészített adatok törlésre kerülnek és a „Könyvelhető” szó törlődik a „Státusz” oszlopban. Ekkor másik számlát rendelhetünk hozzá a „Kiegy. hozzárendelése” gomb segítségével, vagy hagyhatjuk üresen a sort és majd könyveléskor egyedileg paraméterezhetjük be a banki tételt (pl. hamarabb érkezik meg az összeg, mint ahogy a számla ki van állítva, így könyveléskor egyelőre átvezetési számlára szeretnénk könyvelni a tételt).

2.7. Adatok módosítása

Ha egy betöltött feltételt csak adott tételben szeretnénk módosítani, akkor az adott tételeen állva kattintsunk az „Adatok módosítása” gombra. Ekkor megjelennek a tételhez jelenleg betöltött adatok, melynél módosítani tudjuk a partnert, bizonylatszámot, megjegyzést, munkaszámot, illetve nettó főkönyvi számot. A „Mentés” gombra kattintva a főképernyőn módosításra kerülnek ehhez a sorhoz tartozó adatok. Az „Adatok módosítása” ablak nem tűnik el, alatta aktív marad a főképernyő is, így ott léphetünk a következő olyan tételre, amelynél adatokat szeretnénk módosítani.

Adatok módosítása

Dátum:

2023.06.01

Partner neve:

NAV

Közlemény:

TB

Partner:

0

Bizonylatszám:

OTP2023.06.01

Adott szöveg

Megjegyzés:

Adott szöveg

Munkaszám

Nettó fsz.:

4711

Keresetelszámlolási számla

Mentés

Mentés + Kilépés

Amennyiben nem szeretnénk újabb tételnél módosítást elvégezni, vagy az összes módosítás már

megtörtént, akkor a Mentés + Kilépés gombbal lépünk ki, ekkor az ablak bezáródik és visszatérünk a „Bankkivonat könyvelése” ablakba.

Ha a módosítást mégsem szeretnénk elmenteni, akkor a jobb felső sarokban található „X”-re kattintva léphetünk ki.

2.8. Adatok feltöltése

Amennyiben nem szeretnénk párosítási feltételeket létrehozni, abban az esetben az „Adatok feltöltése” gombra kattintva a felugró ablakban is elvégezhetünk egy előkészítést a banki könyveléshez.

FIGYELEM! Az Adatok feltöltése minden olyan sorra lefut, amelynél a „Bankkivonat könyvelése” első oszlopában a pipa be van jelölve! Így érdemes a funkció használata előtt leszűkíteni a táblázatot azon tételekre, amelyeknél szeretnénk használni az adatok feltöltését.

Az adatok feltöltése az alábbiak szerint végezhető el:

- Partner: A könyvelendő banki tételhez választhatunk ki / írhatunk be partner kódot az ügyfél partner törzséből.
- Bizonylatszám: A könyvelendő banki tételhez adhatunk meg bizonylatszámot (abban az esetben, ha a bankszámlatörténet beolvasás ablakban nem adtunk meg banki bizonylatszámot). A mellette található lenyíló ablakban választhatunk az „Adott szöveg”, „Közlemény”, „Típus”, „Bank előtag + dátum” opciók között. „Adott szöveg” esetén az itt megadott értékek, „Közlemény” vagy „Típus” esetén a banki állományból betöltött adatok, „Bank előtag + dátum” esetén pedig a bankunk előtagja (pl.B1/) + az adott banki tétel dátuma fog megjelenni.
- Megjegyzés: A könyvelendő banki tételhez írhatunk be megjegyzést. A mellette található lenyíló ablakban választhatunk az „Adott szöveg”, „Közlemény”, „Típus” opciók között.
- Munkaszám: A könyvelendő banki tételhez választhatunk ki munkaszámot.
- Nettó fsz: Beírhatjuk / kiválaszthatjuk a feltöltendő főkönyvi számot.
- Csak az üres értékek feltöltése opció: csak azon tételekre töltődnek fel az adatok, ahol még nincs bekészített feltétel és a státusz is még nem könyvelhető. Alapértelmezetten be van pipálva az opció.

Minden kitölthető sor előtt található pipálási opció, melyekkel eldönthetjük, hogy az adott oszlopnál is történjen-e adatok feltöltése, vagy csak a kijelölteknél. Így lehetőséget biztosítunk arra is, ha csak bizonyos oszlopban szeretnénk adatokat feltölteni.

A „Mentés” gombra kattintva a kijelölt sor(ok) kitöltésre kerül(nek). Az „Adatok feltöltése” ablak nem tűnik el, alatta aktív marad a főképernyő is, így ott léphetünk a következő olyan tételre, amelynél újabb

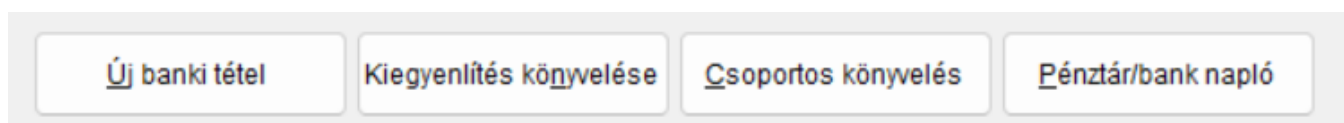
adatot szeretnénk feltölteni (akár más feltétel szerint).

Amennyiben nem szeretnénk újabb tételnél adatokat feltölteni, vagy az összes feltöltés már megtörtént, akkor a Mentés + Kilépés gombbal lépünk ki, ekkor az ablak bezáródik és visszatérünk a „Bankkivonat könyvelése” ablakba.

Ha a feltöltést mégsem szeretnénk elmenteni, akkor a jobb felső sarokban található „X”-re kattintva léphetünk ki.

2.9. Könyvelés

A könyvelést a bal alsó sarokban található gombokkal végezhetjük egyesével soronként, illetve csoportosan.



Új banki tétel: egyesével végezhetjük el a könyvelést, az adott soron állva megnyílik a bank könyvelése ablak és bekészítésre kerül a könyvelendő tétel. Amennyiben a tétel státusza még üres, azaz nem könyvelhető, abban az esetben felugrik az „Számlasor rögzítése” ablak, ahol kontírozhatjuk a tételt. (ezt abban az esetben érdemes használni, ha nem számlakiegyenlítést könyvelünk).

A mentést követően visszatérünk a „Bankkivonat könyvelése” ablakba, a tétel „Könyvelve” státuszra vált.

Kiegyenlítés könyvelése: egyesével végezhetjük el a könyvelést. Amennyiben a tétel státusza „Könyvelhető”, abban az esetben az adott soron állva megnyílik a bank könyvelése ablak, és bekészítésre kerül a könyvelendő tétel. Amennyiben a tétel státusza még üres, azaz nem könyvelhető, abban az esetben felugrik a „Vevő/Szállító számlák kiegyenlítése” ablak, ahol kiválaszthatjuk a megfelelő bizonylatot. A mentést követően visszatérünk a „Bankkivonat könyvelése” ablakba, a tétel „Könyvelve” státuszra vált.

Amennyiben több számla együttes utalása történik és a számlák kiválasztását nem a „Kiegy.hozzárendelése” segítségével szeretnénk elvégezni, hanem közvetlen könyveléskor kiválasztva az utaláshoz tartozó számlákat, a következők szerint járunk el:

A Vevő/Szállító számlák kiegyenlítése ablakban válasszuk ki a kiegyenlítéshez tartozó első számlát, majd mentjük el. Ekkor újra felugrik a Vevő/Szállító számlák kiegyenlítése ablak mindaddig, amíg az utalt összeg ki nem fut. Az aktuális kiegyenlítendő maradványértéket folyamatosan nyomon tudjuk követni a „Bank könyvelése” ablak bal felső sarkában található „Bankkivonat összege:”-nél, melyet kék betűszínnel jelöltünk.

[illegible]

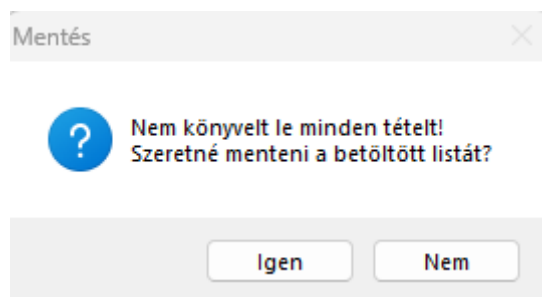
Amennyiben a kiegyenlítendő számlák között szerepel jóváíró számla is, akkor mindig először azt választjuk ki a helyes könyvelési folyamat érdekében!

Csoportos könyvelés: A gombra kattintva az összes bepipált tétel automatikus könyvelése elindul. Amennyiben olyan tétel is be van jelölve könyvelésre, amely státusza még nem „Könyvelhető”, abban az esetben a tételhez érve felugrik a könyvelési ablak és nekünk kell elvégezni a kontírozást. A mentést követően visszatérünk a bankkivonat ablakba és folytatódik a csoportos könyvelés.

Pénztár/Bank napló: A gombra kattintva megjelenik a Pénztár/Bank napló, ahol ellenőrizhetjük a már lekönyvelt tételeket.

2.10. Kilépés könyvelés után / könyvelés nélkül

A kivonat összes tételének könyvelését követően a „Kilépés” gombbal tudjuk bezárni a menüpontot. Ha egy kivonatot betöltünk, de mégsem szeretnénk vele dolgozni, lehetőségünk van a bal felső sarokban található „Bank betöltés” gombra kattintva másik kivonatot kiválasztani és betölteni. Ekkor az előzőleg betöltött kivonat bezáródik és az általunk kiválasztott új bankszámlatörténet megnyílik. Amennyiben van legalább egy olyan tétel, amely nem lett lekönyvelve, akkor kilépéskor a program a következő ablakot fogja megjeleníteni:



Az „Igen” gombra kattintva az ablak bezáródik és a kivonat mentésre kerül. A következő bankkivonat könyvelése menüpontba belépéskor automatikusan betöltődik az előzőleg elmentett állapot, onnan tudjuk folytatni a munkát. Arra nincs lehetőség, hogy egy bankot félbehagyunk, kilépünk, majd egy másik bankkivonatot betöltünk és könyvelünk mindaddig, amíg az előző elmentett bankot be nem fejezzük. Arra viszont van lehetőség, hogy az előzőleg feltett kérdésre „Nem”-mel válaszolunk, ekkor mentés nélkül ki tudunk lépni a kivonatból. Viszont abban az esetben ugyanezen bank betöltésekor a már lekönyvelt tételig a program a státusz oszlopban „Az adott napra már van rögzítve banki tétel!” szöveget jeleníti meg. Mivel a program nem tudja ellenőrizni a már lekönyvelt tételeket, ezért különös tekintettel legyünk a bank könyvelésére, ugyanis akár többször is lekönyvelhetjük a tételt. Tehát ha a státusz oszlopban „Az adott napra vagy azt követő dátumra már van rögzítve banki tétel!” szöveget látjuk, mindenképp ellenőrizzük, hogy mi van már lekönyvelve.

3. Bankszámlatörténet beolvasása Cashbookból, illetve Adriana Connectből

A Bankszámszámla történet beolvasása ablakban, a bal oldalon található menüből lehetőségünk van a bankszámlatörténetet Cashbookból, illetve Adriana Connectből is letölteni megfelelő előfizetés mellett.

Az előfizetésről további információkat az adott partnercégeinktől kaphatnak.

A Könyvelés / Automatikus bank könyvelés / Bank könyvelése (RLB) menüpontba belépve felugrik a Bankszámlatörténet beolvasása ablak. E mellett aktív a bal oldalon található függőleges menüben a Cashbook, illetve az Adriana Connect ikonok, így azokra kattintva átvált az ablak a megfelelőre.

3.1. Bankszámlatörténet letöltése Cashbookból

3.2. Bankszámlatörténet letöltése Adriana Connectből

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V25.6