

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

Bankszámlatörténet letöltése Adriana Connectből

Az Adriana új megoldása az Adriana Connect automatikus bankszámla lekérdezést tesz lehetővé. A Connect - RLB bank modul integrációnak köszönhetően az RLB-ből egy gombnyomással elérhetők, és átvehetők a tranzakciók a Connect-ből, közvetlenül az RLB Bank modulba. A Connect-et már 2023. novemberében összekötöttük az RLB-vel. A programban több helyen elhelyeztük a Connect gombokat, ezekkel egyszerűen be lehet lépni a Connect-be. Eddig a bekötött bankszámlák tranzakcióit csak a Connect felületén lehetett megtekinteni, illetve az Adriana Accounting programmal lehetett kontírozva és párosítva betölteni az RLB-be. Mostantól a Connect-ben elérhető tranzakciókat át lehet venni az RLB Bank modulba is. A Connect egy olyan felület, ami banki tranzakciós adatokat képes befogadni, PSD2 adatbekötéssel, vagy számlatörténet fájlok feltöltésével. A vállalkozó ügyfelek a Connect felületén be tudják kötni a bankszámlájukat, így automatikusan érkeznek a tranzakciók a bank rendszeréből a Connect-be. A Connect a „nyers” banki tranzakciókat egységes formátumra hozza, megtisztítja és könyvelhető állapotúra konvertálja. A Connect legnagyobb előnye, hogy az ügyfelekkel gyakran nehézkes számlatörténet fájl bekérési folyamatot megszünteti, helyette automatikusan érkezhetnek a naprakész banki adatok. Természetesen mindenekelőtt a vállalkozónak meg kell tennie a bankszámla bekötést a Connect felületén. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a Connect a PSD2 banki adatok fogadásához külső partnereket is igénybe vesz (Jelenleg: Aggreg8 és szamlazz.hu).

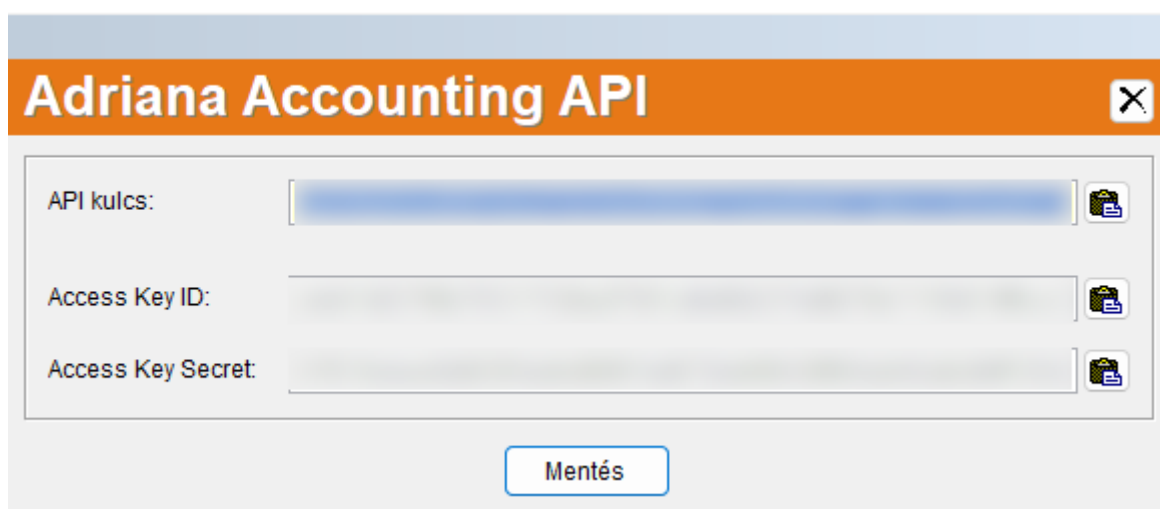
Így azok a bankok köthetők be a Connect-be PSD2-n, amelyekkel az Aggreg8 és a szamlazz.hu kompatibilisek. Ez jelenleg összesen 11 bankot jelent, amiben a Magyarországon elérhető legnagyobbak beletartoznak. Fontos, hogy a banki adatok elérhetősége és minősége a külső partnerektől, sőt a bankoktól is függ. Ezért előfordulhatnak olyan problémák, amelyekre az Adriana Connect csapatának nincs közvetlen ráhatása. Amennyiben a vállalkozó nem szeretné bekötni a bankszámláját, vagy a bekötés technikai akadályokba ütközik, akkor bankszámlatörténet fájlokat is fel tud tölteni a Connect-be.

A Connect - RLB Bank modul integráció díja: 990 Ft+áfa/hó/bankszámla.

A tesztidőszakban szeretnénk a felhasználók türelmet kérni, és várjuk építő jellegű visszajelzéseiket, amelyek alapján tovább tökéletesíthetjük a rendszert.

További információk az [Adriana Connect Tudásbázisban](#) érhetők el.

Adriana Connectből érkező bankszámlatörténet feldolgozásához az eddigi Adriana tokenen kívül további 2 db (Access Key ID, Access Key Secret) token szükséges, melyeket az Adriana fog megadni. A két tokent az RLB programba az Alapadatok / Beállítások menüpont Internet fülön tudjuk rögzíteni/bemásolni, rákattintva az „Adriana API kulcs” gombra. Mentést követően az összekapcsolás megtörténik.



Adriana Accounting API [X]

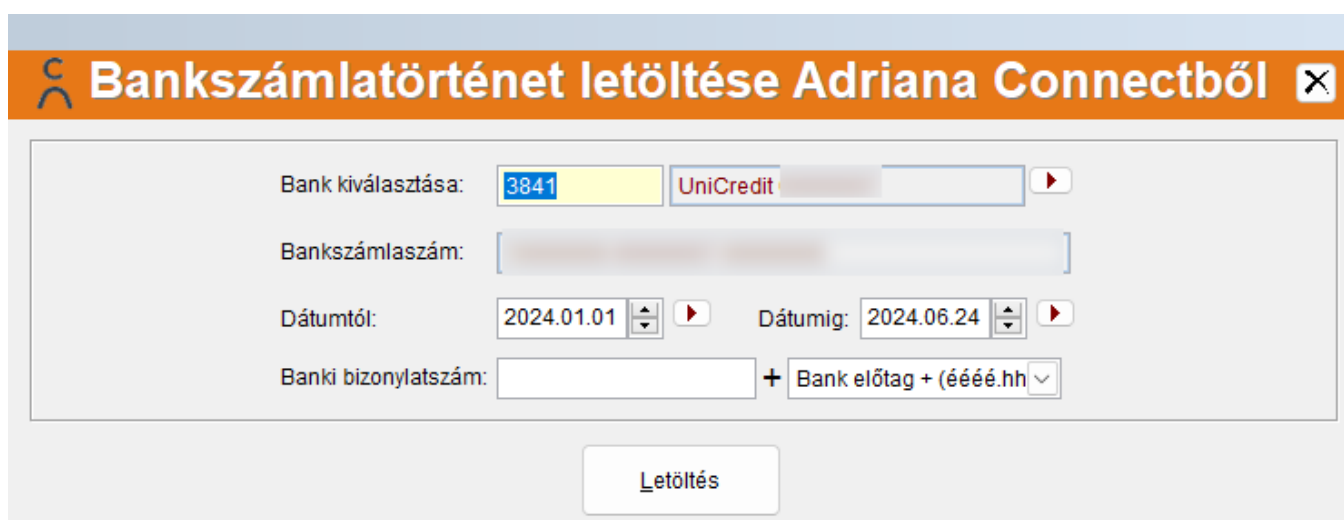
API kulcs: [Icon]

Access Key ID: [Icon]

Access Key Secret: [Icon]

Mentés

A Bankszámlatörténet beolvasása ablakban, a bal oldalon található Adriana Connect ikonra kattintva, átvált „Bankszámlatörténet letöltése Adriana Connectből” ablakra.



Bankszámlatörténet letöltése Adriana Connectből [X]

Bank kiválasztása: UniCredit

Bankszámlaszám:

Dátumtól: Dátumig:

Banki bizonylatszám: + Bank előtag + (éééé.hh)

Letöltés

Hasonlóan az RLB bankszámlatörténet beolvasóhoz, itt is ki tudjuk választani, vagy be tudjuk írni a megfelelő banki főkönyvi számot, alatta megjelenik a Főkönyvi törzsben ehhez a bank típusú főkönyvi számnál megadott bankszámlaszám. 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 „Dátumtól:” mezőbe bekészítésre kerül az adott banki főkönyvi számra könyvelt utolsó napi dátum + 1 nap, a „Dátumig:” mezőbe pedig a mai dátum. Amennyiben az adott évben még nem történt az adott bankra könyvelés, úgy a „Dátumtól:” mezőbe az év első napja fog bekészítésre kerülni. Ezek a dátumok kézzel átírhatók vagy a jobbra nyilakra kattintva megjelenő naptárból kiválaszthatók.

A „Banki Bizonylatszám:” mező működése teljesen megegyezik az RLB bankszámlatörténet feldolgozójával.

Devizás bankszámlatörténet letöltés esetén itt is megjelennek a túlfizetésre használt főkönyvi számok, melyek kitöltése kötelező!

A „Letöltés” gombra kattintva a program letölti az Adriana Connectben található bankszámlatörténetet.

A letöltött adatok feldolgozásának folyamata teljesen megegyezik az RLB bankszámlatörténet feldolgozójával.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12