

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

Számlák automatikus könyvelése

Általános információk a Cashbookkal kapcsolatban [itt](#) olvasható.

Az RLB és a Szamlazz.hu számlázó programokból a számlákat automatikusan le lehet tölteni és automatikusan könyveltetni is. A dátum intervallum beállítása után a Letöltés gombra kattintva a program letölt minden olyan számlát a Cashbookból, amelyek a beállított időszakra esnek.

✕

Kelt: - Letöltés

Készpénzes vevő/szállítói számlák rögzítése a pénztárba Könyvelt számlák újbóli letöltése

Napló:

Vevő fők. számok

Nettó FSZ:	<input type="text"/>	<input type="button" value="▶"/>	
ÁFAFSZ:	<input type="text" value="467"/>	<input type="button" value="▶"/>	
Bruttó FSZ:	<input type="text" value="311"/>	<input type="button" value="▶"/>	
Munkaszám	<input type="text"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="Feltöltés"/>

Kp.-s számlák autom. kiegyenlítése

Bizonylat fejléc

Csak az ellenőrzendő tételeket mutassa

	Napló	Státusz	Kelte	Teljesítés	Áfaesed.	Fizetési határidő	Partner kód	Partner a könyvelésben
<input checked="" type="checkbox"/>	VF	Könyvelhető	2021.07.06	2021.07.14	2021.07.14	2021.07.14	0	Új partner
<input checked="" type="checkbox"/>	VF	Könyvelhető	2021.07.12	2021.07.20	2021.07.20	2021.07.20	0	Új partner
<input checked="" type="checkbox"/>	VF	Könyvelhető	2021.07.12	2021.07.12	2021.07.12	2021.07.25	0	Új partner
<input checked="" type="checkbox"/>	VF	Könyvelhető	2021.07.12	2021.07.12	2021.07.12	2021.07.12	0	Új partner
<input checked="" type="checkbox"/>	VF	Könyvelhető	2021.07.12	2021.07.12	2021.07.12	2021.07.12	0	Új partner

Tételek

Napló	Státusz	Áfa kód	Bevallási sor	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó fők. szám	Áfa fők.szám	Bruttó fők.szám	Nettó TK
VT	Könyvelhető	0		349999,00		349999,00	911	467	311	K

Készpénzes vevő/szállítói számlák rögzítése a pénztárba: Amennyiben bepipáljuk, akkor csak a készpénzes számlák fognak letöltődni, a nem készpénzeseket újból le kell tölteni úgy, hogy nem pipáljuk be a számlák rögzítését a pénztárba. Ha be van állítva a kerekítés a programban, akkor a CashBook számlák fogadásnál is új sorként rögzíti az 5 forintos kerekítésből adódó különbözetet.

Könyvelt számlák újbóli letöltése

Napló: A számlák Letöltése után kiválaszthatjuk, hogy mely naplót szeretnénk könyvelni. Minden egyes napló kiválasztásakor megjelennek az abban található könyvelendő tételek.

A programban a könyvelést többféle módon is el tudjuk végezni:

- ha minden tételhez ugyanaz a főkönyvi szám és munkaszám tartozik, akkor az ablak felső részében lehet ezt megtenni, azok kitöltése után a Feltöltés gomb megnyomásával a számlák státusza Könyvelhető-vé válik. Amennyiben további kitöltésre, beállításra van szükség egyes soroknál, azt a program jelzi. Az ablak jobb alsó sarkában található "Számlák könyvelése" gombbal rögzíthetjük a számlákat. A „Számlakép megtekintése” gomb segítségével megnézhetjük a számlázó programban készült számlát, valamint az ügyfél által csatolt mellékleteket is.

- van lehetőség egyesével is könyvelni a számlákat, ha a „Számla könyvelése” gombra kattintunk. Ebben az esetben megjelenik a naplóhoz tartozó felviteli ablak.

- ha nem minden tételhez tartozik ugyanaz a főkönyvi szám és/vagy munkaszám, akkor van lehetőség az ablak alsó részén található „Állományok szerkesztése” gombra kattintva szerkeszteni a tételeket. A számlák tételsorosan jelennek meg egymás alatt, így külön szerkeszthetők a sorok is. A programban a Megjegyzés, Munkaszám (fejléc), Áfás, Bevallási sor, Nettó főkönyvi szám, Áfa főkönyvi szám, Bruttó főkönyvi szám, Megjegyzés tételsorban, Munkaszám (tételsor), Fizetés módja, Összesítő nyilatkozat termék és Összesítő nyilatkozat szolgáltatás mezőket lehet szerkeszteni, melyeket sárga háttérrel jelöltünk. Ezek a mezők akár egyenként, belekattintva is szerkeszthetők. A többi adat pl. áfakulcs nem szerkeszthető, nem írható át.
Első lépésben a „Szűkítés” mezőbe beírással, vagy kézi úton (kijelöl mezőben lévő pipák segítségével) kiválasztjuk azokat a számlákat, amelyeknél át szeretnénk írni valamelyik mező tartalmát. Szűkítés esetén a program valójában nem szűkíti a listát, hanem pipákkal kijelöli a találatokat, de arra is van lehetőség, hogy csak a jelölteket lássuk. Ebben az esetben be kell tenni a pipát a „Csak a kijelölteket mutassa” lehetőséghez. Amennyiben nincs kijelölve egy számla sem, akkor természetesen üres eredménytáblát kapunk.
Kijelölés után a „Melyik mezőt” legördülő mezőből kiválasztjuk, hogy mit szeretnénk átírni, és megadjuk a mező értékét, majd a „Feltölt” gombra kattintunk. A program azoknál a tételeknél, amelyek ki vannak jelölve, beírja megadott értéket. A táblát ellenőrzés után a „Mentés” gombra kattintva elmentjük, így a listában már a szerkesztett adatok jelennek meg.

nyilvántartásban aktívá válik a „Számlelakép megtekintése” gomb, melynek segítségével megnézhetjük az elkészült számlát, valamint az esetlegesen ahhoz tartozó egyéb dokumentumokat, amennyiben készültek ilyenek és csatolva lettek a számlához.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12