

# Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

## Tárhelyüzenetek





---

2023. őszén megjelent a könyvelőprogramokban a Cashbook Asszisztens integrációja, ami első körben annyit jelentett, hogy már a könyvelőprogramban láthattuk a friss tárhely és adófolyószámla letöltések összesítőjét, amit aztán egyetlen kattintással megtekinthettünk a Cashbook Asszisztens weboldalán. Ez csak az első lépés volt, ezt követően októbertől már a programokból közvetlenül elérhetőek voltak a Cashbook Asszisztensben kezelt vállalkozások adófolyószámlái, ami ezzel a frissítéssel kiegészül a tárhely üzenetekkel. A funkció két módon érhető el:

- A Cashbook -> Cashbook Asszisztens -> Tárhelyüzenetek menüpontban,
- illetve a főképernyőn, a Cashbook Asszisztens irányítópulton a tárhely üzenetek „csempéire” kattintva.

Kettős könyvvitel (hálózatos) 23.13.2

Alapadatok Könyvelés Tárgyi eszközök **CashBook** Ablak Segítség

Gyorsmenü    

21252659-2-10 2023

Számlák automatikus könyvelése  
 Számlák kézi könyvelése  
 Adatok feltöltése és szinkronizálása  
 Ügyfelek Cashbook regisztrációinak kezelése  
 Cashbook könyvelői regisztráció  
 Cashbook beállítások

Cashbook asszisztens
 

- Adófolyószámla egyenleg
- Tárhelyüzenetek

Tárgyieszköz Szervíz

Partner törzs Főkönyvi törzs Munkaszám törzs Gazdasági események Levelezés törzs Deviza törzs

**cashbook** asszisztens

Tárhely üzenetek utolsó letöltés: 2023.12.19 13:43:45

<b>1</b> összes tárhely üzenet	<b>125</b> Összes	<b>0</b> kritikus tárhely üzenet	<b>6</b> Összes	<b>1</b> fontos tárhely üzenet	<b>34</b> Összes
-----------------------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------

Adószámla és törzsadatok utolsó letöltés: 2023.12.19 03:45:33

<b>0</b> adószámla egyenleg	<b>3</b> Összes	<b>Hamarosan!</b> változás a törzsadatokban	<b>2</b> kezelt vállalkozások	<b>2</b> ügyfélkapu
--------------------------------	--------------------	--	----------------------------------	------------------------

utolsó szinkronizálás: 2023.12.19 15:01:50

NUM 15:32:24

A menüpontot elindítva a megjelenő képernyőn egyetlen táblázatban látjuk a Cashbook Asszisztenssel kezelt összes vállalkozás tárhelyüzeneteit.

Kettős könyvvitel (hálózatos) 23.13.2

Alapadatok Könyvelés Tárgyi eszközök CashBook Ablak Segítség

Gyorsmenü Mintakönyvelés 2023

**Tárhelyüzenetek** cashbook asszisztens Megnyitás Cashbook asszisztensben

Szűrés:  Összes

Nincs kategorizálva  Kritikus  Fontos  Nem fontos  Rejtett

utolsó szinkronizálás: 2023.12.20 14:14:59

	Beérkezés dátuma	Cégnév	Feladó	Típus	Leírás
	2023.12.20 10:12:00		NAV	Elfogadó nyugta	2311042E, Elfogad...
	2023.12.20 10:11:00		NISZ BKSZ	Letöltésilgazolás	Letöltési igazolás (
	2023.12.20 10:10:00		NISZ BKSZ	Feladásilgazolás	Feladási igazolás (
	2023.12.19 15:44:00		NAV	Elfogadó nyugta	23A60, Elfogadott t
	2023.12.19 15:43:00		NISZ BKSZ	Letöltésilgazolás	Letöltési igazolás (
	2023.12.19 15:43:00		NISZ BKSZ	Feladásilgazolás	Feladási igazolás (
	2023.12.19 15:28:00		NAV	Elfogadó nyugta	2365, Elfogadott bi
	2023.12.19 15:27:00		NISZ BKSZ	Letöltésilgazolás	Letöltési igazolás (
	2023.12.19 15:27:00		NISZ BKSZ	Feladásilgazolás	Feladási igazolás (
	2023.12.19 10:15:00		KSHGESA	PDF	Értesítés a 2024. a
	2023.12.11 11:49:00		NAV	Elfogadó nyugta	2308, Elfogadott bi
	2023.12.11 11:48:00		NISZ BKSZ	Letöltésilgazolás	Letöltési igazolás (
	2023.12.11 11:48:00		NISZ BKSZ	Feladásilgazolás	Feladási igazolás (

Láttamozás törlése Dokumentum megjelenítése

Clarhuiz (k:\vibkettos\clhuiz2023.dbf) Record: 1/312 Exclusive NUM 14:51:33

A táblázatban az alábbi oszlopokat láthatjuk:

- Az első oszlopban egy nyitott vagy egy zárt borítékot láthatunk, ami arra utal, hogy a **tárhelyen** az üzenet olvasottként szerepel-e. FIGYELEM! Ha az üzenetet a Cashbook Asszisztens letöltötte a tárhelyről, ott olvasottként fog szerepelni! Az Asszisztens beállításában részletesen szabályozható, mely típusú üzeneteket töltsse le automatikusan az Asszisztens, mert azok biztosan nem tartalmaznak jogvesztő határidőt.
- A második oszlopban vagy egy szürke, vagy egy áthúzott zöld szemet látunk. Ez arra utal, hogy valaki megnyitotta-e, vagy megnyitás nélkül „láttamozta”-e az adott üzenetet. Ennek különösen több munkatárs esetén van jelentősége, mert így látszik, hogy foglalkozott-e már valaki a dokumentummal, sőt, a Cashbook Asszisztens weboldalán az is látható, hogy ki és pontosan mikor láttamozta az üzenetet. A láttamozás státusza a táblázat alatt található „Láttamozás” ill. „Láttamozás törlése” gombbal módosítható (értelemszerűen a gomb felirata a kiválasztott tétel státuszától függ).
- A harmadik oszlopban egy lefelé mutató nyilat látunk, ha az Asszisztens még nem töltötte le a dokumentumot a tárhelyről. Az adott dokumentum letöltése a táblázat alatti „Üzenet letöltése a tárhelyről” gombbal elindítható. Letöltött üzenetek esetén egy dokumentumra vagy egy ZIP fájlra utaló ikon látható (eddig ezzel a két típusú küldeménnyel találkoztunk). A táblázat alatti „Dokumentum megjelenítése” gombbal a kiválasztott dokumentumot letölti a program és

megnyitja az alapértelmezett PDF olvasóban, míg a ZIP fájlt letölti és megnyitja a Windows intézőben.

Ha az üzenet letöltése a tárhelyről nem tud lefutni valami miatt, akkor 1 óra múlva a program visszaállítja letölthető állapotúra.



- A cégnév oszlopban láthatjuk az érintett vállalkozás nevét.
- A Feladó oszlopban láthatjuk az üzenetet küldő szervezet nevét.
- A Típus oszlopban az üzenet típusa látható, ez alapján a Cashbook Asszisztens beállításában kategorizálhatjuk az üzeneteket, illetve műveleteket rendelhetünk hozzá: pl. beállítható az azonnali üzenetletöltés beavatkozás nélkül, vagy értesítést küldhetünk automatikusan e-mailben a vállalkozónak. A különböző kategóriába tartozó üzenetek különböző színekkel jelennek meg, ill. a táblázat feletti pipákkal szűrhetjük a táblázat tartalmát kategóriák szerint (kritikus, fontos, nem fontos, rejtett, nincs kategorizálva).
- Az utolsó oszlop az üzenet leírása.

Az ablak fejlécében a kategóriákon kívül lehetőségünk van a listát szűrni dátumintervallumra, illetve üzenet státuszra (olvasott, olvasatlan, láttamozott, láttamozatlan). A Szűkítés mezőbe írt szövegrészlet szerint a program szűkíti a táblázatot, így egyszerre kereshetünk a cégnévben, a feladóban és a leírásban.

A képernyőn látható lista kinyomtatható és Excel táblázatba exportálható. A „Megnyitás Cashbook Asszisztensben” linkre kattintva a program megnyitja az Asszisztens Tárhely menüpontját böngészőben, ahol további műveleteket végezhetünk. A Cashbook Asszisztens logóra kattintva az Asszisztens kezdőoldala töltődik be.

A jobb felső sarokban látható az utolsó szinkronizálás időpontja. FIGYELEM! Ez nem fut le automatikusan, ha frissíteni szeretnénk az üzenetek listáját, nekünk kell elindítani a szinkronizálást. Ha az utolsó szinkronizálás az előző napon, vagy még korábban történt, a menüpontba belépve a program felajánlja az adatok szinkronizálását a Cashbook Asszisztenssel.

**A Cashbook Asszisztensről rengeteg hasznos információ, tájékoztató, oktatóvideó érhető el az alábbi linkeken:**

**[Cashbook Asszisztens tájékoztató az RLB weboldalon](#)**

**[Cashbook tájékoztató az RLB weboldalon](#)**

**[Cashbook Asszisztens weboldala](#)**

**[Cashbook weboldala](#)**

**[Cashbook Asszisztens oktatóvideók](#)**

**[Cashbook/Cashbook Asszisztens csomagárai](#)**

**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

[info@rlb.hu](mailto:info@rlb.hu)

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12