

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

Vegyes feladás automatikus könyvelése

A menüpont segítségével külső programból készített vegyes feladást lehet automatikusan lekönyvelni a vegyes naplóba. Egyelőre a BaBér program bérfeladásának a fogadása lehetséges ezzel a funkcióval. (A feladás formátumát igény esetén szívesen megadjuk külső programból készített feladás készítéséhez!)

A BaBér program egy „RVF” kiterjesztésű fájlt állít elő a bér- és járulékadatok könyveléséhez, melyet az alábbiak szerint lehet betölteni.

A megjelenő ablakban első dolgunk a feladást tartalmazó fájl megadása, melyet a „Kiválasztás” gombra kattintva tehetünk meg a megjelenő „RLB vegyes feladás fájl megnyitása” ablakban.

A kiválasztás után a program beolvassa a fájlt:

- Megjeleníti a munkáltató nevét (Figyelem! Ettől függetlenül a feladás BÁRMELYIK könyvelésbe betölthető, mielőtt elindítja a könyvelést, győződjön meg róla, hogy a megfelelő ügyfél van kiválasztva a programban!
- Amennyiben a fájl tartalmaz megjegyzést, azt is megjeleníti.
- Kiírja a fájlban szereplő könyvelési tételek számát.
- Végül feltölti a táblázatot az adatokkal.

A táblázat adatairól az alábbiakat kell tudni:

- A táblázat első oszlopában található „pipákkal” beállíthatjuk, hogy mely tételeket szeretnénk lekönyvelni. A „Mindet kijelöli” ill. „Mindet törli” gombokkal az összes pipa törölhető, vagy beállítható.
- A státusz oszlop jelzi, hogy a tétel könyvelhető-e, vagy hibás adatokat tartalmaz. Nem könyvelhető le az a tétel, amely
 - olyan főkönyvi számot tartalmaz, ami nem szerepel a főkönyvi törzsben
 - olyan munkaszámot tartalmaz, ami nem szerepel a munkaszám törzsben

- nincs kitöltve egy főkönyvi szám.
- A könyvelési dátumot, megnevezést és bizonylatszámot a feladás fájl alapján tölti ki a program, melyek módosíthatóak, a dátum mezőn állva az „F2” megnyomásával megjeleníthető a naptár, valamint az „F3” és „F4” gombokkal léptethető az érték (csak az adott könyvelési évbe eső dátum adható meg).
- A munkaszám, főkönyvi számok és összeg mező is módosítható „kézzel” könyvelés előtt. A munkaszám és a főkönyvi szám mezőkön állva „F2” megnyomásával kiválasztható a törzsadatokból a megfelelő érték.
- A „Könyvelés” gomb megnyomásával a kijelölt sorok egy-egy különálló tételként jelennek meg a vegyes naplóban a következő sorszámmal. A könyvelés csak akkor fut le, ha a kijelölt tételek mindegyikének státusza „Könyvelhető”.
- **FIGYELEM! A feladás nem ellenőrzi, hogy azonos bizonylatszámokkal lett-e már lekönyvelve vegyes tétel (mivel általában ezeknek a tételeknek a „bizonylatszáma” megszokott egyezni), így ugyanazok a tételek többször is feladhatóak!**

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12