

Pénztárkönyv dokumentáció

V24.11

Adriana Connect



A V23.12 frissítéstől bekerült az **Adriana új szolgáltatásának, az Adriana Connect-nek az RLB Könyvviteli programjaiba integrálása**, melynek segítségével a könyvelőprogramokból egyetlen kattintással elérhetőek lesznek az ügyfelek banki tranzakciói. A vállalkozások beköthetik a bankszámláikat a Connect-be, ezáltal folyamatosan nyomon követhetik a bankszámla történeteiket.

Az Adriana Connect 3 legfőbb előnye:

A Connect-be **banki tranzakciók automatikusan érkeznek**, hasonlóan ahhoz, ahogyan az OSA rendszerben a számlák automatikusan elérhetőek.

Nem kell várni az ügyfélre, hogy hozza a kivonatot. A tranzakciók mindig rendelkezésre állnak, bármikor naprakész banki adatokkal dolgozhat, ezáltal szabadabb lesz az Ön időbeosztása.

A tranzakciók megjelenése egységes, egyformán néz ki a Connect-ben különböző bankok esetében is. Ez **könnyebb áttekinthetőséget és gyorsabb könyvelést** eredményez.

A Connect - RLB integráció Adriana előfizetés nélküli használata esetén:

A könyvelő program több különböző, bankhoz kapcsolódó menüpontjában elhelyeztük a „Bankszámla történet” gombot, amely megnyitja a Connect-ben szereplő bankszámla történeten található tranzakciót. Így Ön az RLB-ből egy gombnyomásra hozzáférhet a vállalkozások Connect-be bekötött bankszámla történeteikhez.

Adriana előfizetés nélkül a Connect a tranzakciók ügyfelektől való begyűjtését segíti, a

kontírozás, a párosítás, és a könyvelő programba rögzítés továbbra is manuálisan történik.

Connect használata Adriana előfizetés mellett:

Az Adriana Connect-ben elérhető tranzakciók az Adriana Accounting szoftver segítségével automatikusan kontírozva és párosítva, kézi rögzítés nélkül betölthetők az RLB-be.

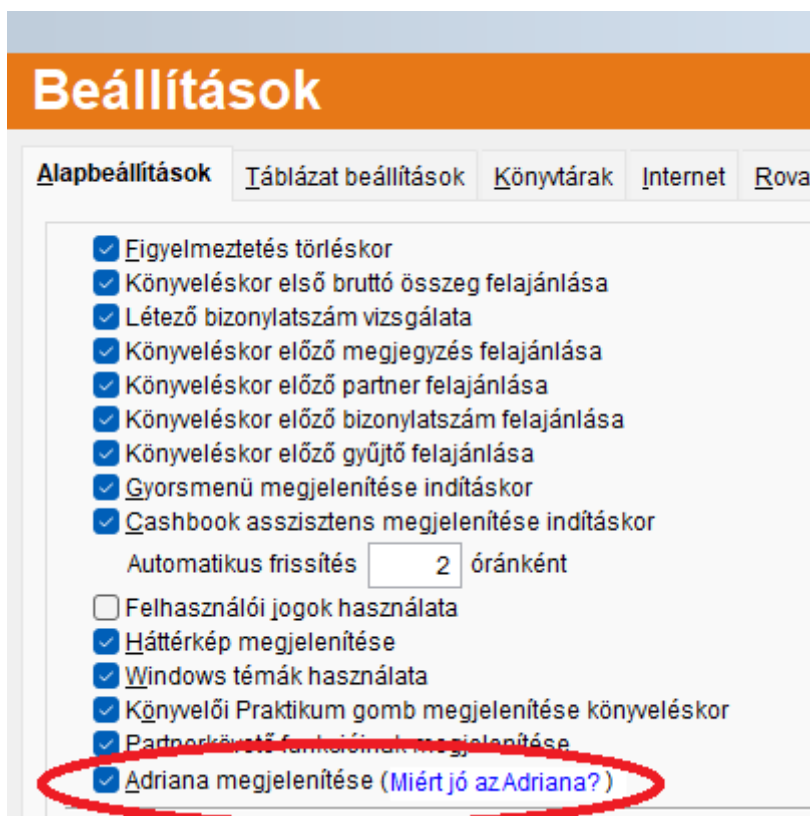
Így a tranzakciók ügyfelektől való begyűjtése mellett a kontírozás, a párosítás és a rögzítés is automatizált.

Adriana-s feldolgozás esetén is használhatóak az RLB-be beépített új „Bankszámla történet” elnevezésű gombok, amelyek közvetlenül az RLB-ből megnyitják a Connect-ben szereplő bankszámla történeten található tranzakciókat.

A Connect-RLB integráció előnyeiről további tájékoztató érhető el az alábbi linken: [Connect - RLB integráció leírása az Adriana oldalán](#)

A Connect integrálásával az alábbiakban történt változás az RLB Egyszeres Könyviteli programjaiban:

Az Adriana új funkcióik alkalmazásához be kell, hogy legyen kapcsolva az Alapadatok > Beállítások menüpontban lévő Adriana megjelenítése opció. Alapállapotban be van jelölve a lehetőség, ha valaki nem szeretné használni ezt az integrált külső szolgáltatást, ki kell venni a pipát. Ha előzőleg ki volt kapcsolva az opció, akkor az a későbbiekben bármikor visszakapcsolható.



1. Átalakult az Adriana menüpont

Az eddig használt Könyvelés > Automatikus könyvelés Adriana-ból menüpont átnevezésre került, melyet Automatikus bank könyvelés néven találunk. Az átalakult menüpont további almenükkel bővült, melyek a következők:

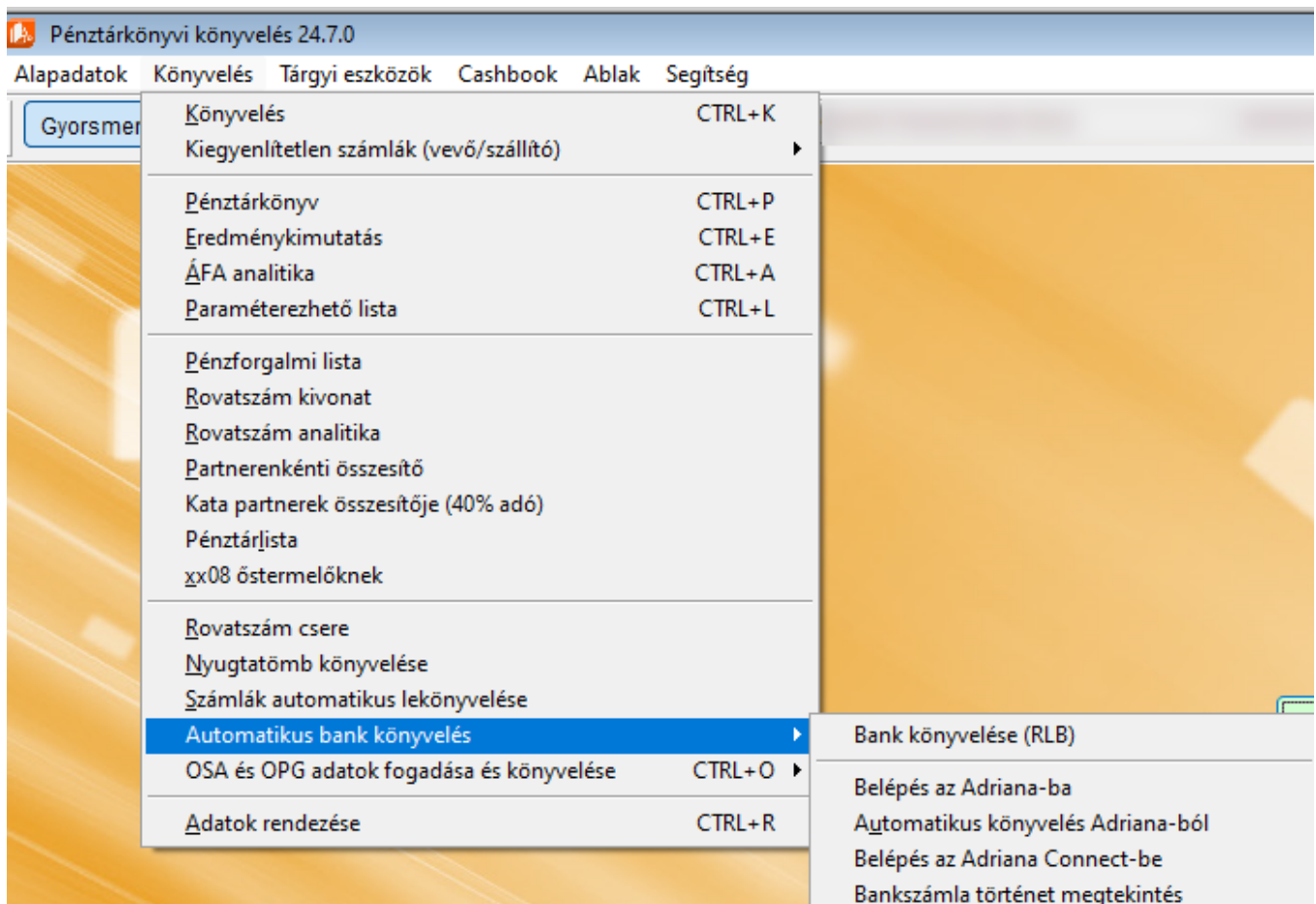
Bank könyvelése (RLB)

Belépés az Adriana-ba: Adriana előfizetés esetén egy kattintással be tudunk lépni az Adriana-ba, a Könyvelt cégek listája oldalra. Ha ezen a menüpontra lépünk be, akkor az RLB-ben kiválasztott cég kifizetetlen számlái nem kerülnek átadásra az Adriana számára.

Automatikus könyvelés Adriana-ból: Ide kattintva tudjuk az Adriana-ból az RLB-be lekérni az Adriana-val feldolgozott, kontírozott, és párosított tranzakciókat. Ez a korábbival megegyező menüpont.

Belépés az Adriana Connect-be: be tudunk lépni az Adriana Connect-be, a könyvelt cégek listájára.

Bankszámla történet megtekintés: be tudunk lépni az Adriana Connect-be és az RLB-ben éppen kiválasztott könyvelt cég bankszámlái jelennek meg.



2. Új bankszámlaszám mező a Pénztár/Bank törzs kezelése menüpontban Bank típusú pénzforgalmi kód esetén

A Pénztár/Bank törzsben bank típusú pénzforgalmi kód kiválasztása esetén megjelenik egy új Bankszámlaszám mező. Ebbe a mezőbe a pénzforgalmi kódhoz tartozó bankszámlaszám rögzítésére van lehetőség 2x8 vagy 3x8 normál formátumban.

(Például. 12345678-12345678 vagy 12345678-12345678-12345678)

Kód ▲	Megnevezés	Egyenleg
B	Bank	
P	Pénztár	
U	Unicredit	

Pénztár/Bank kódja:

Pénztár/Bank neve:

Pénztár
 Bank

Bankszámlaszám:

A bankszámlaszám megadásával tudja a Connect a pénzforgalmi kódhoz tartozó bankszámlaszám tranzakcióit megjeleníteni, a következő pontokban leírt menüpontokban lévő „Bankszámla történet” gomb megnyomása esetén.

Ha nincs beállítva ennek a bankszámlaszám mezőnek az értéke, akkor nem fog szűrni rá a Connect a tranzakciók megjelenítésekor.

3. „Bankszámla történet” gombok 6 különböző menüpontban

Az új „Bankszámla történet” gombok az alábbi menüpontokba kerültek bele:

Könyvelés

Könyvelés -> Kiegy. számla könyvelése

Pénztárkönyv / Naplófőkönyv

Kiegyenlített számlák rögzítése

Kiegyenlített számlák kezelése

Pénzforgalmi lista

3.1. Könyvelés:

A „Bankszámla történet” gombra kattintva a Connect-ben az éppen kiválasztott banki pénzforgalmi helyhez és dátumhoz tartozó bankszámla tranzakciói jelennek meg. Pénztár pénzforgalmi hely esetén a Bankszámla történet gomb inaktív.

212. tétel

Könyvelés

Bankszámla történet

Dátum: 2023.06.30
ÁFA esed.: 2023.06.30
Pénzforg.: B Bank
Nyitó: 14 096 268
Záró: 14 096 268

Bizonylatsz.:
Partner: 0
Megjegyzés:
Gyűjtő:

Rovatszám	ÁFA %	Bev.sor	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	27%-os		0	0	0
2.	27%-os		0	0	0
3.	27%-os		0	0	0
4.	27%-os		0	0	0
5.	27%-os		0	0	0
6.	27%-os		0	0	0
ÖSSZESEN:			0	0	0

OSA számla adatok

Mentés / Új tétel Kiegy. számla könyvelése Kerekítés

Bank: 14 270 628 Pénztár: 173 670

3.2. Könyvelés -> Kiegy. számla könyvelés

A Könyvelés menüpontban Kiegy.számla könyvelése gombra kattintáskor felugró ablakban is megtalálható a „Bankszámla történet” gomb, melyre a Connect az éppen kiválasztott számla alapján jeleníti meg a tranzakciókat.

Ha a kiválasztott számlához tartozik bank típusú kiegyenlítés, akkor a Connectben a kiegyenlítés pénzforgalmi hely kódja alapján meghatározott bankszámla tranzakció jelenik meg, a kiegyenlítés dátumánál.

Ha a számlához nem tartozik bank típusú kiegyenlítés, akkor a számla dátumánál elérhető

tranzakciókhoz navigál a Connect.

212. tétel

Könyvelés

Dátum: 2023.06.30
ÁFA esed.: 2023.06.30
Pénzforg.: B Bank
Nyitó: 14 096 268
Záró: 14 096 268

Kiegészítetlen számlák kezelése

Szűkítés: Eleje egyezik (bizonylatszám vagy partnernév)

Kelt	Telj.	Fiz.hat.	ÁFA esed.	Bizszám.	Partnerkód	Partner neve

Bevételek Kiegészített számlák
 Kiadások Kiegészítetlen számlák

Számlakép megtekintése Jegyzet **Bankszámla történet** Kiválaszt

ÖSSZESEN: 0 0 0

OSA számla adatok

Mentés / Új tétel **Kieg. számla könyvelése** Kerekítés Bank: 14 270 628 Pénztár: 173 670

3.3. Pénztárkönyv / Naplófőkönyv

A „Bankszámla történet” gombra kattintva a tételhez tartozó bankszámla tranzakciója jelenik meg a Connect-ben. Amennyiben a könyvelt banki tételt nem tudja társítani a Connect egyetlen tételhez sem, akkor a tételben szereplő dátumánál elérhető tranzakciókhoz navigál.

Pénztárkönyv

Szűkítés: Eleje egyezik ▾

	Ssz	Kelet	Bizonylatszám	Partner	Szöveg	Bevételek	E.n.
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
▶	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						

Új tétel **Módosítás** Törlés Számlakép megtekintése Jegyzet **Bankszámla történet** Kilépés

3.4. Kiegyenlített számlák rögzítése

A „Bankszámla történet” gombra kattintva a Connect-ben az éppen kiválasztott banki pénzforgalmi helyhez és dátumhoz tartozó bankszámla tranzakciói jelennek meg.

Pénztár pénzforgalmi hely esetén a Bankszámla történet gomb inaktív.

Kiegyenlítetlen számlák rögzítése

Bankszámla történet

 Pénzforgalmi áfa

Kelte:	2023.06.10	▶	Bizonylatsz.:			OSA
Teljesítés:	2023.06.10	▶	Partner:	0	▶	
Fiz.határidő:	2023.06.18	▶	Megjegyzés:			
ÁFA esed.:	..	▶				
Pénzforg.:	B Bank	▶	Gyűjtő:		▶	

	Rovatszám	ÁFA %	Bev.sor	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.		27%-os		0	0	0
2.		27%-os		0	0	0
3.		27%-os		0	0	0
4.		27%-os		0	0	0
5.		27%-os		0	0	0
6.		27%-os		0	0	0
ÖSSZESEN:				0	0	0
Mentés / Új tétel						
OSA számla adatok						

3.5. Kiegyenlítetlen számlák kezelése

A „Bankszámla történet” gombra kattintva a tételhez tartozó bankszámla tranzakciója jelenik meg a Connect-ben. Amennyiben a könyvelt banki tételt nem tudja társítani a Connect egyetlen tételhez sem, akkor a tételben szereplő dátumánál elérhető tranzakciókhoz navigál.

Kiegyenlített számlák kezelése

Szűkítés: Eleje egyezik ▼ (bizonylatszám vagy partnernév)

	Kelt	Telj. ▼	Fiz.hat.	ÁFA esed.	Bizszám.	Partnerkód	Partner neve
▶	2023.01.01	2023.01.01	2023.01.01	2023.02.15			
	2023.01.04	2023.01.04	2023.01.04	2023.02.18			
	2023.01.05	2023.01.05	2023.01.05	2023.02.19			
	2023.01.06	2023.01.06	2023.01.06	2023.02.20			
	2023.01.07	2023.01.07	2023.01.07	2023.02.21			
	2023.01.08	2023.01.08	2023.01.08	2023.02.22			
	2023.01.09	2023.01.09	2023.01.09	2023.02.23			
	2023.01.10	2023.01.10	2023.01.10	2023.02.24			
	2023.01.11	2023.01.11	2023.01.11	2023.02.25			
	2023.01.12	2023.01.12	2023.01.12	2023.02.26			
	2023.01.13	2023.01.13	2023.01.13	2023.02.27			
	2023.01.14	2023.01.14	2023.01.14	2023.02.28			
	2023.01.14	2023.01.14	2023.01.14	2023.02.28			
	2023.01.20	2023.01.20	2023.01.28	2023.03.06			
	2023.01.20	2023.01.20	2023.01.20	2023.03.06			
	2023.01.21	2023.01.21	2023.01.29	2023.03.07			
	2023.01.21	2023.01.21	2023.01.21	2023.03.07			
	2023.01.22	2023.01.22	2023.01.30	2023.03.08			
	2023.01.22	2023.01.22	2023.01.22	2023.03.08			

Új tétel
Módosítás
Törlés
Rendezések
Számlakép megtekintése
Jegyzet

⌂ Bankszámla történet

Kiegyenlítés

3.6. Pénzforgalmi lista

A Pénzforgalmi lista menüpontban is megtalálható a „Bankszámla történet” gomb, melyre a Connect az éppen kiválasztott számla alapján jeleníti meg a tranzakciókat.

Csak Bank típusú pénzforgalmi helyre szűkítés esetén aktív a „Bankszámla történet” gomb.

Ha a kiválasztott számlához tartozik bank típusú kiegyenlítés, akkor a Connectben a kiegyenlítés pénzforgalmi hely kódja alapján meghatározott bankszámla tranzakció jelenik meg, a kiegyenlítés dátumánál.

Ha a számlához nem tartozik bank típusú kiegyenlítés, akkor a számla dátumánál elérhető tranzakciókhoz navigál a Connect.

B - Bank

Pénzforgalmi lista

Bizonylatonként összesített adatok

Sorszám	Dátum	Bizonylatszám	Partnerkód	Partner neve	Megjegyzés
3					
6					
7					
8					
10					
11					
12					
13					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

4. Connect fiók létrehozása:

4.1. A Connect-RLB integráció Adriana előfizetés nélkül is használható, ezért ha Ön még nem rendelkezik Adriana előfizetéssel, akkor első lépésként egy ingyenes Adriana fiókot kell létrehoznia az alábbiak szerint:

Amikor első alkalommal kattint a „Bankszámla történet” gombra, megjelenik az Adriana fiók létrehozása ablak. Itt tud Adriana és Adriana Connect fiókot létrehozni.

Adriana fiók létrehozása

Könyvelőiroda neve:	<input type="text" value="Adriana Automatik Kft."/>
Program sorozatszám:	<input type="text"/>
Könyvelő vezetékneve:	<input type="text"/>
Könyvelő keresztnéve:	<input type="text"/>
e-mail címe:	<input type="text"/>
Telefonszáma:	<input type="text"/>

[\(Miért jó az Adriana?\)](#)


Adriana Connect - RLB integráció

Nem kell várni az ügyfélre, hogy küldje a kivonatot.

Ahogy az OSA-ból jönnek a számlák, úgy jönnek a Connect-ből a banki tranzakciók.

Minden banki tranzakció egy helyen, könyvelésre készen, bármikor elérhető.

2023. 12.31-ig ingyenesen használható.



4.2. Ha Ön már Adriana előfizető, vagy korábban már hozott létre ingyenes Adriana fiókot, akkor a fenti regisztráció nem fog megjelenni, hanem egyből a Connect felülete jelenik meg.

Fontos tudni: Adriana előfizetőként a Connect-ben elérhető tranzakciók gombnyomásra átvehetők az Adriana-ba, és kontírozva, párosítva, kézi rögzítés nélkül tölthetők be a könyvelő programba. Viszont a Connect-RLB integrációval közvetlenül az RLB-ből léphet be a Connect fiókba, és ott láthatja a tranzakciókat. A Connect tehát jól kiegészíti, de nem helyettesíti az Adriana-t.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.11