

# Pénztárkönyv dokumentáció

V24.11

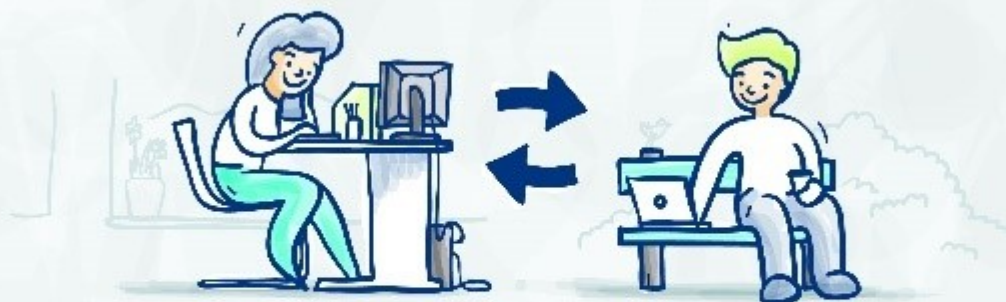
## Cashbook

---



Könyvelőként bizonyára gondolt már arra, hogy milyen jó lenne, ha

- ügyfele számláit nem közvetlenül a bevallási határidő előtt kapná meg ömlesztve, hanem azonnal, a keletkezés időpontjától elérhetővé válna,
- ráadásul ezeket a számlákat a könyvelőprogram részben vagy teljes egészében automatikusan le is tudná könyvelni,
- a számlaképeket közvetlenül a könyvelőprogramból, egyetlen gombnyomással, bármikor meg tudná tekinteni.
- ügyfele nem hívná rendszeresen információkért, mert a vállalkozó számára értékes és fontos információk bármikor elérhetőek lennének egy felhő alapú rendszerben.
- nem kellene hosszú órákat szánnia az adófolyószámlák töltögetésére, értesítési tárhelyek



## A könyvelő és ügyfele közötti kapcsolattartás soha nem volt még ennyire egyszerű

Amennyiben a fenti pontok közül legalább egyre igennel válaszolt, kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót, mert Önnek a Cashbook-ra van szüksége!

### **Mi az a Cashbook?**

A Cashbook-ot röviden úgy jellemezhetnénk, hogy egy olyan felhő alapú szolgáltatás, amely megkönnyíti a könyvelő és az ügyfele (a vállalkozó) közötti kapcsolattartást és számos területen vesz le adminisztrációs terheket a könyvelő válláról. Segítségével a vállalkozó egy helyen tárolhatja a számláit, különböző dokumentumait, amihez a könyvelője is hozzáférhet, sőt, könyvelőprogramjával gyorsan és egyszerűen le is könyvelhet. Ugyanezen a felületen a vállalkozó a könyvelőprogramból kapott adatok alapján számára érthető és hasznos információkat kap a vállalkozásával kapcsolatban. A könyvelő számára pedig további előny, hogy a Cashbook funkciói segítségével rengeteg időt takarít meg a mindennapi munkája során.



## A könyvelő-programmal összehangolva

- ✓ Számlák automatikus letöltése
- ✓ Számlák automatikus könyvelése
- ✓ Számlák megtekintése

jelenleg RLB Kettős hamarosan további  
könyvelőprogramok integrálása a gyártóktól

## Átlátható pénzügyek

Könyvelési adatok feltöltése  
közvetlenül a könyvelőprogramból.

Grafikonok, kimutatások, tájékoztatók  
készítése a könyvelési adatok alapján.

- ✓ Bevétel, kiadás, eredmény adatok
- ✓ Pénzforgalmi adatok és kimutatások
- ✓ Adó- és járulékfizetési kötelezettségek ütemezése



### Hogyan kerülhetnek be a Cashbook-ba a számlák, bizonylatok?

Számos módon kerülhet be bizonylat a rendszerbe:

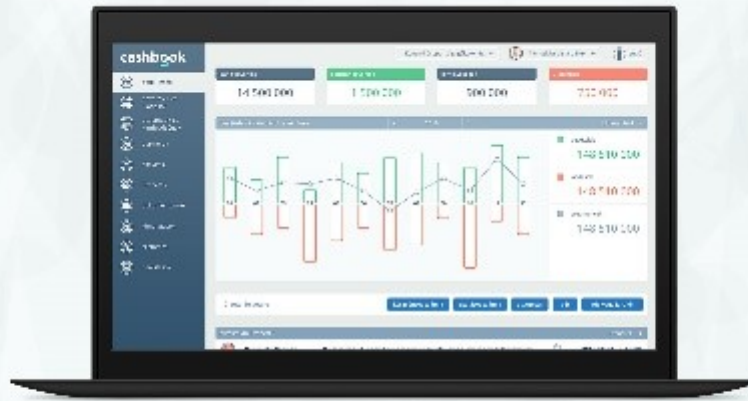
- A leggyakoribb eset, hiszen ez teljesen automatikusan történik, hogy a **számlázóprogram beküldi**. A PDF-be beágyazásra kerül a NAV.XML, amit a beküldést követően a Cashbook feldolgoz, és így előkészít az automatikus könyvelésre.
- **Emailen is beküldhető a számla és automatikusan bekerül a rendszerbe.** Ha a beküldött számlaképben is beágyazva megtalálható a NAV.XML állomány, ugyanúgy feldolgozásra kerül, mint amikor a számlázóprogram küldi be a számlát.
- A vállalkozó a **Cashbook mobilalkalmazással befotózza a számlát.** Az adószám beolvasása vagy megadása után a Partnerkövetővel automatikusan kitölti a rendszer a Partner adatait, opcionálisan megadható a bizonylatszám, a dátumok és a végösszeg is.
- Amennyiben **kimenő számlát töltünk fel a rendszerbe** (számlázóprogramból, e-mailben, szkennelve vagy befotózva mobilalkalmazás segítségével), és rendelkezésre áll a vevő adószáma is a számlán, továbbá a vevő is Cashbook ügyfél, akkor nála is megjelenik automatikusan a számla a kiadási oldalon.
- **Kézzel is felrögzíthetőek** tételek, ez esetben a számlaképet külön be kell szkennelni és hozzárendelni a tételhez.
- Amennyiben a vállalkozó nem kíván ezzel foglalkozni, a könyvelőprogram **lekönyvelt tételekből tölti fel** a Cashbook adatbázisát a megfelelő adatokkal.

Milyen adatok kerülhetnek át a könyvelőprogramból a Cashbook-ba?

A könyvelőprogramból a számlák könyvelése során azonnal szinkronizálódnak az éppen a Cashbook segítségével könyvelt számla adatai.

- Partnerek adatai,
- Vevő/szállító adatok,
- Pénztár/bank adatok (bevételek/kiadások),
- Eredményimutatás és mérleg adatok,
- Béradatok (fizetendő adók és járulékok)

Az átadott adatokból a vállalkozó számára könnyen értelmezhető különböző kimutatásokat, grafikonokat készít a rendszer, mint pl. bevételek ill. költségek alakulása, összetétele, vevői és szállítói statisztikák.



**A könyvelő és ügyfele közötti kapcsolattartás  
soha nem volt még ennyire egyszerű**

### **Milyen adatok kerülhetnek át a Cashbook-ból a könyvelőprogramba?**

A Cashbook-ba bekerült számlákat a könyvelőprogram le tudja tölteni és le tudja könyvelni. A kimenő (vevő) számlákat csoportosan is képes feldolgozni (ahogy a korábbi hasonló RLB funkció is, de nem kell fájlt előállítani és betálozni hozzá).

A szállítói számlákat egyenként, annak számlaképét megjelenítve tudja lekönyvelni a könyvelő az erre a célra készült menüpont segítségével. Ennek nagy előnye, hogy a könyvelő bármikor, egyetlen gombnyomással megtekintheti az adott könyvelési tételhez tartozó számlaképet.



## Nincs több papírhegy

Az ügyfél számláinak és számlaképeinek tárolása online

### Árazás és funkciók

A Cashbook legalapvetőbb funkcióit teljesen díjmentesen lehet használni. Már ez az ingyenes csomag is óriási segítséget jelent a könyvelő és ügyfele közti mindennapi munkában.

Az ingyenes csomag szolgáltatásai:

- A vevő számlák elkészülésükkor azonnal bekerülnek a külső programból vagy a fenti módokon beküldhetőek
- Ezek automatikusan lekönyvelhetők a könyvelőprogramba (RLB Kettős, hálózatos verzió)
- A számlaképek bármikor megtekinthetők a Cashbook felületéről, vagy a könyvelőprogramból.

További funkciók a Könyvelői előfizetési csomagokban érhetőek el. Néhány példa az elérhető plusz szolgáltatásokról:

- Mobil applikáció
- Partnerkövető és Partnerfigyelő
- Adriana light integráció
- Számlakép xml társító
- NAV OSA adatkapcsolat

- Adóhatósági ellenőrzési xml feltöltés
- NAV online számlázó export feltöltés
- Dropbox, ftp és google drive kapcsolat
- Üzleti tervező és munkanapló funkció
- Dokumentumok kezelésének extra funkciói
- Bevételek és kiadások extra funkciói
- Számlasorszám-folytonosság ellenőrző
- **CASHBOOK ASSZISZTENS**

Mit tud a Cashbook Asszisztens?

A Cashbook legújabb, 2023-as fejlesztése egy hiánypótló szolgáltatás, mely rengeteg adminisztrációs terhet vesz le a könyvelők válláról, a vállalkozások adófolyószámláival, értesítési tárhely üzeneteivel és a NAV Online Számlázóval kapcsolatban.

- **Adófolyószámla**

Csoportosan, akár automatikusan letöltésre kerülnek és egy helyen láthatóak a könyvelt vállalkozások adófolyószámlái a már megszokott formátumban.

- **Értesítési tárhely**

A kezelt értesítési tárhelyek minden üzenete egy helyen látható (KAÜ+NISZ Cégkapu), könnyen rendszerezhető és kezelhető listában.

- **NAV Online Számlázó**

A NAV Online Számlázó programjában kiállított számlák eredeti számlaképpel, automatikusan elérhetővé válnak a könyvelőprogramodban.

Hamarosan pedig további hasznos funkciókkal bővül a szolgáltatás, úgy mint:

- HIPA lekérdezése (e-Önkormányzat)
- törzsadat rendszeres lekérdezése
- biztosítási jogviszonyosok rendszeres lekérdezése
- beküldött bevallások lekérdezése

További részletek itt olvashatóak: [Cashbook Asszisztens](#)

Hogyan működik a Cashbook rendszere az RLB könyvelőprogramon belül?

- Az RLB könyvelőprogramjain belül a Cashbook menüpont automatikusan megjelenik a könyvelőprogramban.
- A Cashbook menüpont "Könyvelői regisztráció" menüpontjában adja meg adatait.
- E-mailen meg fogja kapni a biztonsági kulcsot, melyet az RLB-be visszalépve másoljon be a regisztráció befejezéséhez.
- Ezután a Cashbook készen áll a használatra, meg tudja hívni ügyfeleit, illetve aktiválni a számlázóprogramokat.

További információkat talál a <https://cashbook.hu> weboldalon!



**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

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

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.11