Pénztárkönyv dokumentáció

V25.4

Törzsadatok

A V24.5-ös verzióban tovább bővült a Cashbook Asszisztensben elérhető funkciók köre, melyből jelenleg a Törzsadatok megjelenítése került bele a könyvelőprogramokba. A funkció a Cashbook -> Cashbook Asszisztens -> Törzsadatok menüpontban érhető el.

A menüpontot elindítva a megjelenő képernyőn egyetlen táblázatban látjuk a Cashbook Asszisztensben kezelt összes olyan vállalkozást, amelyeknél beállítottuk a Törzsadatok lekérdezésének lehetőségét. A Cashbook Asszisztensben elvégzendő beállításokat a leírás végén található linkre kattintva megnyíló videóban ismerhetjük meg.

Törzsada	t lekérdezés	cashbook		
Szű <u>k</u> ítés:			🔰 utolse	ó szinkronizálás: 2024.04.03 08:5
	Cégnév		Adószám	Utolsó lekérdezés dátuma
				2024.03.31 03:04:56
				2024.03.31 03:04:58
<u>T</u> örzsadat megjelen	ítése			

A táblázatban az alábbi oszlopokat láthatjuk:

- A "Cégnév" oszlopban láthatjuk az érintett vállalkozás nevét.
- Az "Adószám" oszlopban láthatjuk az érintett vállalkozás adószámát.
- Az "Utolsó lekérdezés dátuma" oszlopban láthatjuk az érintett vállalkozáshoz tartozó utolsó, Cashbook Asszisztensben letöltött törzsadatának dátumát.
- (Egy későbbi frissítésben meg fog jelenni egy negyedik oszlop, ahol a törzsadatokban bekövetkezett utolsó változás időpontját láthatjuk.)

A táblázat alatti "Törzsadat megjelenítése" gombbal, vagy a táblázat egyik sorárra történő dupla kattintással a kiválasztott cég törzsadatait letölti a program és megnyitja az alapértelmezett PDF olvasóban.

A táblázat feletti Szűkítés mezőbe írva cégnév, illetve adószám szerint szűkíti a program a táblázatot. A Cashbook Asszisztens logora 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.

FIGYELEM! A vállalkozások törzsadataiban történő változásokról egyelőre nem kapunk értesítést, az utoljára (beállítás függvényében akár naponta) letöltött törzsadatokat tudjuk megjeleníteni egyetlen kattintással a könyvelőprogramból. A Cashbook dolgozik azon, hogy törzsadat változás esetén a Cashbook Asszisztensben értesítse a felhasználót a változásról, ami a könyvelőprogramban is meg fog jelenni.

A törzsadat lekérdezéssel és HIPA egyenleggel kapcsolatos Cashbook által készített teljes videó az alábbi linken érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=cWFtrLoY47g

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

Cashbook Asszisztens tájékoztató az RLB weboldalán Cashbook tájékoztató az RLB weboldalán

Cashbook Asszisztens weboldala Cashbook weboldala Cashbook Asszisztens oktatóvideók

Cashbook/Cashbook Asszisztens csomagárai

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10 Cégjegyzékszám: 10-06-024727 V25.4