Naplófőkönyv dokumentáció

V25.4

Adriana Connect

²CONNECT

A V23.12 frissítéstől bekerült az **Adriana új szolgáltatásának, az Adriana Connect-nek az RLB Könyvviteli programjaiba integrálása**, melynek segítségével a könyvelőprogramokból egyetlen kattintással elérhetők 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 a**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 Connectbe bekötött bankszámla történeteihez.

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 Könyvviteli 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.

Beállítá	sok								
<u>A</u> lapbeállítások	k <u>T</u> áblázat beállítások <u>K</u> önyvtárak <u>I</u> nternet <u>R</u>								
 Figyelmez Könyvelés Létező biz Könyvelés Könyvelés Könyvelés Könyvelés Gyorsmer Qashbool Automatik 	ttetés törlésko skor első brut skor előző me skor előző par skor előző biz skor előző gyű nü megjelenít k asszisztens cus frissítés [álói jogok has	or tó összeg izsgálata gjegyzés tner felaj onylatszá íjtő felajá iése indít megjele 2 sználata	g felajánlása felajánlása ánlása m felajánlása nlása áskor nítése indítás) óránként	Kor					
✓ Hattérkép ✓ Mindows ✓ Könwelői	megjelenítés témák haszn Praktikum og	álata omb meg	ielenítése kön	weléskor					
Partnerkö Adriana m	negjelenítése	(Miért jó	azAdriana?)						

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 menüponton 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.

🔝 Pénztárkö	inyvi könyve	elés 24.7.0				
Alapadatok	Könyvelés	Tárgyi eszközök	Cashbook	Ablak	Segítség	
Gyorsmer	<u>K</u> önyve	lés			CTRL+K	in the second
	Kiegyen	lítetlen számlák (v	evő/szállító)		•	
	<u>P</u> énztár	könyv			CTRL+P	
	<u>E</u> redmé	nykimutatás			CTRL+E	
	<u>Á</u> FA ana	alitika			CTRL+A	
	<u>P</u> aramé	terezhető lista			CTRL+L	
	<u>P</u> énzfor	galmi lista				
	<u>R</u> ovatsz	ám kivonat				
	<u>R</u> ovatsz	ám analitika				
	<u>P</u> artner	enkénti összesítő				
	Kata pa	rtnerek összesítője	(40% adó)			
	Pénztár	lista				
	<u>x</u> x08 őst	termelőknek				
	<u>R</u> ovatsz	ám csere				
	<u>N</u> yugta	tömb könyvelése				
	<u>S</u> zámlák	automatikus lekö	nyvelése			, in the second s
	Automa	atikus bank könyve	lés		•	Bank könyvelése (RLB)
	OSA és	OPG adatok fogad	ása és könyv	elése	CTRL+O ►	Belépés az Adriana-ba
	<u>A</u> datok	rendezése			CTRL+R	Automatikus könyvelés Adriana-ból
						Belépés az Adriana Connect-be
						Bankszámla történet megtekintés

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)

Pénz	ztár/B	ank tör	zs	8	-	⊶ 📕	M	
K <u>e</u> resés:						<u>Ú</u> j tétel		
Kód 🔺	М	egnevezés	Egyenle	g		Módosítás		
▶ <mark>B</mark>	Bank						-	
P	Pénztár		_			-	_	
U	Unicredit		_			<u>M</u> entés		
						Mé <u>q</u> sem		
						<u>K</u> ilépés		
			1			S <u>ú</u> gó		
Pé <u>n</u> ztár/l P <u>é</u> nztár/l	Bank kódja: Bank neve:	B Bank			•) Pénztár <u>B</u> ank		
Bankszá	Bankszámlaszám: 12345678-12345678-12345678							

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 Kiegyenlítetlen számlák rögzítése Kiegyenlítetlen 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. té	tel							
Kċ	öny∖	/elés					Ř	Bankszámla t <u>ö</u> rténet 🗙
Dá <u>Á</u> F/ Pé Ny	átum: A esed.: énz <u>f</u> org.: itó: ró:	2023.06.30 ↓ 2023.06.30 ↓ B Bank 14 096 20 14 096 20	 > ><	<u>B</u> izo P <u>a</u> rt Meg <u>G</u> yűj	nylatsz.: ner: jegyz <u>é</u> s: tő:	0		
	Rovats	zám	ÁF	A %	Bev.sor	Nettó	ÁFA	Bruttó
<u>1</u> .) 2	7%-os ~		0	0	0
<u>2</u> .			2	7%-os 🖓		0	0	0
<u>3</u> .			2	7%-os 🖓		0	0	0
<u>4</u> .			2	7%-os 🖓		0	0	0
<u>5</u> .			2	7%-os 🗸		0	0	0
<u>6</u> .			2	7%-os ~		0	0	0
				Ö	SSZESEN:	0	0	0
Me	entés / Új	tétel Kiegy. <u>s</u> zám	la könyve	OSA s <u>z</u> adato elése	ámla k <u>K</u> erekítés	Bank: 14	270 628 Pénztár:	173 670

3.2. Könyvelés -> Kiegy. számla könyveléses

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

212. tétel			
Könyvelés	Kiegyenlítetlen	számlák kezelé	se 🛛 🗙
<u>D</u> átum: 2023.06.30 ♀ ► ÁFA esed.: 2023.06.30 ♀ ►	Sz <u>ű</u> kítés: Kelt Telj. ▼ F	Eleje egyezik 🗸 iz.hat. ÁFA esed. Bizsz	(bizonylatszám vagy partnernév) ám. Partnerkód Partner neve
Penzjorg.: B Bank Nyitó: 14 096 268 Záró: 14 096 268			
Rovatszám ÁF 1. 2 2. 2			
3. > 2 4. > 2 5. > >			
6. 2	Bevetelek Kiegyenlitett sza Kiegyenlítetten s	nlak <u>S</u> zamlakep zámlák	Jegyzet c Bankszámla történet <u>K</u> iválaszt
	ÖSSZESEN:	0 0	0
	OSA számla adatok		
Mentés / Új tétel Kiegy . <u>s</u> zámla könyve	lése 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

<u>S</u> zűk	ítés:					Eleje egyezik 🗸
	Ssz.	Kelet	Bizonylatszám	Partner	Szöveg	Bevételek E.n.
	1		-		The second secon	
	2					
_	3					
	4					
	6					
•	7					_
	8					
	9					
_	10					
	11					
_	12					
	14					
	15					1.000
	16					
	17					
	18					
_						
Új	tétel	<u>M</u> ódosítá:	s Törl <u>é</u> s Sz	ámlakép megtekinítése	Jegyzet C Bankszámla történet	<u>K</u> ilépés

3.4. Kiegyenlítetlen 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.

===

323. tétel

Kiegyenlítetlen számlák rögzítése

Pénzforgalı	mi áfa		1						
<u>K</u> elte: <u>T</u> eljesítés:	2023.06.10 + 2023.06.10 +	•	<u>B</u> izonylat	SZ.:				• •	sa
<u>F</u> iz.határidő:	2023.06.18 🚔	Þ	Partner:		0				
<u>Á</u> FA esed.:	🗎		Megjegyz	zé <u>s</u> :				D /	R
Pénzfo <u>rg</u> .:	B Bank		<u>G</u> yűjtő:						
Rovats	zám	ÁF	A %	Bev.sor		Nettó	ÁFA	Brut	ttó
<u>1</u> .		2	7%-os 🗸			0	0		0
<u>2</u> .		D 2	7%-os 🗸			0	0		0
<u>3</u> .		D 2	7%-os 🗸		0	0	0		0
<u>4</u> .		D 2	7%-os 🗸		0	0	0		0
<u>5</u> .		D 2	7%-os 🗸		0	0	0		0
<u>6</u> .		2	7%-os 🗸			0	0		0
			ć	SSZE SEN	:	0	0		0
							L	1 	
<u>M</u> entés / Ú	lj tétel		OSA s <u>z</u> ámi	a adatok					

S Bankszámla történet

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.

Kiegyenlítetlen számlák kezelése

Sz <u>ű</u> ł	kítés:				Eleje egyezik 🖂		(bizonylatszám vagy partnernév
Г	Kelt	Telj. 🔻	Fiz.hat.	ÁFA esed.	Bizszám.	Partnerkód	Partner neve
Þ	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			
-							
Ú	j tétel <u>M</u> ód	dosítás Tö	irl <u>é</u> s <u>R</u> eno	lezések g	zámlakép gotekinítése Jegyze	et C Bankszár	mla <u>K</u> iegyenlítés

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.

- Bank					
énzfo	rgalm	ni lista			
<u>B</u> izonylatonké	nt összesítet	tadatok 🗧 🗧 Ba	ankszámla t <u>ö</u> rténet]	
Sorszám 🤜	Dátum	Bizonylatszám	Partnerkód	Partner neve	Megjegyzés
3					the second s
6					
7					
8					
10					
11					
12					
13					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
05					

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: Adriana Automatik Kft.	
Program sorozatszáma:	Adriana Connect - RLB Integracio
Könyvelő vezetékneve:	Nem kell várni az ügyfélre, hogy küldje a kivonatot.
Könyvelő keresztneve:	
e-mail címe:	Ahogy az OSA-ból jönnek a számlák, úgy jönnek a Connect-ből a banki tranzakciók.
Telefonszáma:	Minden banki tranzakció egy belven
	könyvelésre készen, bármikor elérhető.
Regisztráció	2023. 12.31-ig ingyenesen használható.
(Miért jó az Adriana?)	
	SCONNECT

×

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 V25.4