

# Naplófőkönyv dokumentáció

V24.11

## Automatikus könyvelés Adriana-ból

---

Az Adriana-val automatizálható a bank könyvelése, a rovatszámok kiosztása és a számlakiegyenlítések megkeresése. Ugyan-annyi munkát rövidebb idő alatt lehet elvégezni, így több idő marad az igazi szakmai munkára. Az Adriana a Kettős programba beépítve már 2019 óta elérhető, ma már több mint 1.000 könyvelőiroda használja elégedetten.

A V22.4-es frissítéstől kezdődően az Adriana a hálózatos egyszeres programokban is elérhető, így kiváltható a bank kézi rögzítése. Egy gombnyomással töltődik be az Adriana által készre könyvelt bankszámla forgalom.

A bank könyvelés lépései röviden:

1. A kiegyenlített számlák listáját egy kattintással lehet átadni az Adriana számára a Kiegyenlített számlák kezelése képernyőről, az Adriana feltöltés gombra kattintva.
2. A bankszámla történetek feldolgozása, a rovatszámok automatizált kiosztása és a számlapárok megkeresése az Adriana felületén történik. Az Adriana-ban a feldolgozási folyamat utolsó lépése, hogy a készre könyvelt banki adatokat betöltjük a hálózatos egyszeres programba.
3. Az adatok lekérését a könyvelő programból lehet indítani, egyszerűen, kényelmesen egy gombnyomásra. Az Adriana-ból történő lekérés indításához bekerült egy új menüpont a programba, ami A Könyvelés -> Automatikus könyvelés Adriana-ból menüpontban érhető el.
  - a. A menüpont kiválasztásakor megjelenő képernyőn egyetlen aktív gomb található, az „Adriana letöltés” gomb.
  - b. Az „Adriana letöltés” gombot akkor kell megnyomni, amikor az Adriana-ban, ebben a könyvelt cégben a feldolgozási folyamat végére értünk, és az Adriana-ban az utolsó, „Betöltés a könyvelő programba” képernyőt látjuk.
  - c. Az Adriana-ból lekért adatok megjelennek a képernyőn. Először a fenti legördülő menüben a

“Kiegyenlítés” lesz kiválasztva, így első lépésben a kiegyenlítéseket tudjuk véglegesíteni a „Számlák könyvelése” gombra kattintva. A sikeres könyvelést az jelzi, hogy a sorokon piros színnel a “Lekönyvelt tétel” szöveg jelenik meg. Fontos, hogy az összes sort ellenőrizzük, hogy mindenhol a “Lekönyvelt tétel” szöveget látjuk-e.

d. Sikeres betöltést követően válasszuk ki a “Bevétel (Kp.)” lehetőséget, és ezeket a tételeket is könyveljük be a Számlák könyvelése gomb segítségével.

e. Végül a “Kiadás (Kp.)” lehetőséget is válasszuk ki, és ezeket a tételeket is könyveljük be a Számlák könyvelése gomb segítségével.

**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

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

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyékszám: 10-06-024727

V24.11