

Naplófőkönyv dokumentáció

V24.11

Beállítások

ALAPBEÁLLÍTÁSOK: A program működésének beállításait tehetjük meg itt. Nézzük részletesen:

Beállítások

Alapbeállítások Táblázat beállítások Könyvtárak Internet Rov.sz. beáll. Rov.sz. beáll.2

- Figyelmeztetés törléskor
- Könyveléskor első bruttó összeg felajánlása
- Létező bizonylatszám vizsgálata
- Könyveléskor előző megjegyzés felajánlása
- Könyveléskor előző partner felajánlása
- Könyveléskor előző bizonylatszám felajánlása
- Könyveléskor előző gyűjtő felajánlása
- Gyorsmenü megjelenítése indításkor
- Cashbook asszisztens megjelenítése indításkor
Automatikus frissítés óránként
- Felhasználói jogok használata
- Háttérkép megjelenítése
- Windows témák használata
- Könyvelői Praktikum gomb megjelenítése könyveléskor
- Partnerkövető funkcióinak megjelenítése
- Adriana megjelenítése (Miért jó az Adriana?)

Dátumkezelés (kiválasztás):

Oldalankénti sorok száma a naplófőkönyvben:

Kjegyzenlítettlen vevő számla ÁFA halasztása: nap

Listafejlécek:

AFA LISTA

Számla száma	Dátum	Partner	Fig.	Mé.	ÁFA	ÁFA	ÁFA	ÁFA	ÁFA
--------------	-------	---------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- Figyelmeztetés törléskor: Ha bármilyen adatot szeretnénk törölni (akár törzsadatot, akár könyvelési tételt), és ez a funkció be van állítva, minden esetben a program felteszi a 'Biztos benne?' kérdést.
- Könyveléskor első bruttó összeg felajánlása
- Létező bizonylatszám vizsgálata
- Könyveléskor előző megjegyzés felajánlása
- Könyveléskor előző partner felajánlása
- Könyveléskor előző bizonylatszám felajánlása
- Könyveléskor előző gyűjtő felajánlása
- Gyorsmenü megjelenítése indításkor: Ha be van kapcsolva ez az opció, a gyorsmenü a program indításakor automatikusan megjelenik.
- Cashbook asszisztens megjelenítése indításkor: **Cashbook Asszisztens irányítópult**jának megjelenítése a program elindításakor. Ha engedélyezzük az Asszisztens alapértelmezett megjelenítését, azt is megadhatjuk, hogy mennyi időnként szinkronizálja a program az adatokat a Cashbook Asszisztens weboldaláról. Ha a mezőben 0 óra szerepel, az adatok nem frissülnek automatikusan, azok a főképernyőn a szinkronizálásra kattintva frissíthetők. Alapállapotban be van jelölve az opció, ha valaki nem szeretné használni ezt az integrált külső szolgáltatást, ki kell venni a pipát. A beállítástól függetlenül a program eszköztárán a gyorsmenühöz hasonlóan ki/be kapcsolható a Cashbook Asszisztens irányítópult megjelenítése.
- Felhasználói jogok használata: Ki- ill. bekapcsolható, hogy a program elindításakor kérjen-e jelszót a felhasználótól. Csak adminisztrátorként módosítható ez a beállítás! Ha be van kapcsolva, akkor a következő menüpontok csak adminisztrátorként érhetők el: Ügyfél törzs kezelése, Felhasználói jogok, Beállítások, Regisztrálás, Importálás. Lásd még: Alapadatok Ügyfél törzs kezelése Jogosultságok fül, valamint Alapadatok Felhasználói jogok menüpont.
- Háttérkép megjelenítése: A program ablakában lévő háttérképet lehet kikapcsolni, ekkor sima kékeszöld hátteret kapunk.
- Windows témák használata: Ezzel a beállítással letilthatjuk a programban a Windows témák megjelenítését. A témák visszakapcsolásakor ellenőrizni kell, hogy a Windows Beállítások, Témák fül alatt is egy Windows XP kompatibilis téma legyen beállítva. A beállítás megváltoztatása és mentés esetén a program javaslatot tesz a program újraindítására.
- Könyvelői praktikum gomb megjelenítése könyveléskor
- Partnerkövető funkcióinak megjelenítése: Ha előfizettek partnerkövető szolgáltatásunkra akkor be kell pipálni ezt az opciót a funkciók megjelenéséhez.

- Dátumkezelés:

- Teljes dátum: a dátum mezőben a teljes dátum kerüljön kijelölésre egérekattintásra, vagy TAB-bal a mezőre lépve: [2021.01.26], ez tulajdonképpen az eddigi működés,
- a hónap-nap legyen kijelölve (ilyenkor csak a hónapot és napot kell beírni, az évet nem):
[2021.01.26]
- csak a nap legyen kijelölve (ilyenkor csak a napot kell beírni, az évet és a hónapot nem):
[2021.01.26]

Tudnivalók a dátumbevitelről:

- egyelőre nem minden képernyőn működik, csak az adatbeviteli képernyőkön,
 - F2-vel a dátum továbbra is kiválasztható naptárból,
 - F3-F4 billentyűkkel a dátum léptethető
 - ha mégis módosítani szeretnénk az éven, a nyilakkal, vagy a HOME billentyűvel léphetünk a mező elejére vagy a megfelelő helyre,
 - dupla kattintással minden esetben a teljes dátum lesz kijelölve.
- Oldalankénti sorok száma a naplófőkönyvben ill. a pénztárkönyvben: Ha azt tapasztaljuk, hogy a pénztárkönyv ill. a naplófőkönyv nyomtatásakor az összesítő sor külön oldalra kerül, vegyük eggyel kisebbre az értéket.
 - Kiegyenlített vevő számla áfa halasztása: A kiegyenlített vevő számlák áfa befizetését 45 napig halaszthatjuk. Itt módosítható a halasztás mértéke.
 - Listafejlécek: háromféle listaformátumból választhatunk.

TÁBLÁZAT BEÁLLÍTÁSOK: Az ablakokban megjelenő listák szabhatók testre ebben az ablakban.

Beállítások

Alapbeállítások

Táblázat beállítások

Könyvtárak

Internet

Rov.sz. beáll.

Rov.sz. beáll.2

Oszlop fejléc	Oszlop fejléc	
	1 Oszlop adat	
	2 Oszlop adat	
	3 Oszlop adat	

- Táblázatok és panelek egyéni konfigurációja
- Táblázatok automatikus oszlopméretezése
- Egyéni rács szín
- Egyéni kijelölő háttérszín
- Egyéni kijelölő betűszín

Mentés

Mégsem


- Táblázatok és panelek egyéni konfigurációja: Beállítása esetén a program automatikusan menti a méretezhető ablakok aktuális méretét és a mozgatható ablakok pozícióját, valamint megjegyzi a program menüpontonként és felhasználónként, hogy melyik gyorskeresési mező (keresés vagy szűkítés) lett megadva.
- Táblázatok automatikus oszlopméretezése: Beállítása esetén a listában található adatokhoz automatikusan hozzáigazítja az oszlopok szélességét. A kiegyenlítés ablakban ezen opció esetén is megjegyzi az oszlopok és az ablak méreteit a program.
- Egyéni rács szín: A lista rácsszíne adható meg.
- Egyéni kijelölő háttérszín: A kijelölt tételek háttérszíne állítható be. A kijelölt tételek betűszíne megegyezik az egyéni aktuális betűszínnel.
- Egyéni kijelölő betűszín: Az aktuális kijelölt tételsor betűszíne állítható be.

Több felhasználós rendszerben a program minden felhasználóra külön-külön elmenti a beállításokat.

KÖNYVTÁRAK: A program által használt alapértelmezett könyvtárak adhatók meg ebben az ablakban.

Beállítások

Alapbeállítások Táblázat beállítások **Könyvtárak** Internet Rov.sz. beáll. Rov.sz. beáll.2

Mentés helye: C:\RLB\RLBNAPLO\ 

Export fájlok: C:\RLB\RLBNAPLO\ ...

Ideiglenes fájlok: C:\RLB\RLBNAPLO\ ...

ÁNYK könyvtára: C:\USERS\PUBLIC\ABEVJAVA\ABEVJA\ ...

ÁNYK könyvtár keresése

Naplózás engedélyezése

Ideiglenes fájlok törlése

Mentés

Mégsem

- Mentés helye: Mentés és visszatöltés műveletek előtt az itt megadott mappát fogja felajánlani a program. A művelet előtt a mentési mappa módosítható.
- Export fájlok: ÁNYK-ba történő exportálásakor létrehozott fájlok helye.
- Ideiglenes fájlok
- ÁNYK könyvtára: Az ÁNYK programmal megoldható az automatikus exportálás/importálás lehetősége. Ehhez meg kell adni az ÁNYK könyvtárát. A program automatikusan kitölti a beállítást az ÁNYK alapértelmezett könyvtárával, de ha máshová telepítették (pl. hálózatra) be kell állítani a helyes könyvtárát. Az alapértelmezett könyvtár: C:\USERS\PUBLIC\ABEVJAVA\. Az ABEVJAVA-t az ABEVJAVA_START.BAT fájljal lehet elindítani, így a könyvtár megadásakor is ennek meglétét ellenőrzi a program. Ha a megadott könyvtárban nem találja, nem módosítja az alapértelmezett könyvtárát.
- Naplózás engedélyezése: A programban lehetőség van a könyvelő által végzett rögzítéseket,

módosításokat, törléseket és beállításokat naplózni, melyhez be kell állítani ezt az opciót. Amennyiben be van kapcsolva a felhasználó jogok kezelése, akkor a felhasználó nevét, egyéb esetben a számítógép nevét is tárolja a program.

- Ideiglenes fájlok törlése: A program egyes műveletek során ideiglenes fájlokat hoz létre, amelyeket bizonyos esetekben nem tud törölni. Ezekre a későbbiekben már nincs szükség, így erre a gombra kattintva törlődnek a program mappájából. Időközönként érdemes futtatni, hogy ne legyenek felesleges fájlok a program könyvtárában.

INTERNET: A program automatikus frissítésére, OSA beállítására, automatikus könyvelés alapértelmezett rovatszám megadásaira, Adriana API kulcsra vonatkozó beállításokra és E-mail beállításokra van lehetőség ebben az ablakban.

Beállítások

Alapbeállítások Táblázat beállítások Könyvtárak **Internet** Rov.sz. beáll. Rov.sz. beáll.2

- Frissítések keresése indításkor**
 Frissítések keresése minden hónap napján
 Frissítési kísérlet elévülése nap után

OSA beállítás

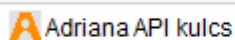
- OSA lekérdezés tételsorokkal

Automatikus könyvelés alapértelmezett rovatszám megadása

Bevétel

27% - os áfak.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18% - os áfak.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5% - os áfak.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mentes áfak.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nem áfás:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kiadás



E-mail beállítások

Mentés

Mégsem

- Frissítések keresése indításkor: Bejelölése esetén a program minden indításkor ellenőrzi az interneten elérhető frissítéseket.
- Frissítések keresése minden hónap adott napján: Frissítések keresésekor beállítható, hogy ne minden indításkor, hanem a hónap megadott napján keressen frissítéseket.
- Frissítési kísérlet elévülése adott nap után: Ha a frissítések keresése a hónap megadott napjától zajlik, akkor beállítható, hogy hány napon keresztül történjen a frissítések keresése.
- OSA lekérdezés tételsorokkal: A NAV rendszerében többször jelentkeztek problémák a számlák lekérdezése során. Emiatt a programba egy olyan lehetőség került, melyet az Alapadatok Beállítások menüpontban az Internet fülön, az „OSA lekérdezés tételsorokkal” jelölőnégyzet segítségével lehet beállítani. Itt azt lehet megadni, hogy a lekérdezés során a számlák tételsorait is lekérje a program, vagy a csak a fejlécből ajánlja fel az adatok könyvelését. Alapértelmezetten lekérdezi a tételsorokat is. Ha csak fejléceket kérünk le, az gyorsabb, kevésbé terheli a NAV rendszerét, viszont a

télsorokat manuálisan kell rögzíteni.

- Automatikus könyvelés alapértelmezett rovatszám megadása: Ha olyan partner kerül kiválasztásra, akinél nincs megadva rovatszám a partnertörzsben, akkor mit tekintsen a program áfakulcsokként (bevétel, kiadás) alapértelmezett rovatszámoknak.
- Nem ÁFÁS rovatszám: A feladáson keresztül érkehetnek olyan számlák is, amelynek az áfakódja nem áfásra van állítva, ezek általában a kerekítések miatt kerülnek bele. A program eddig mentes kóddal könyvelte ezeket a számlákat, ezt most úgy módosítottuk, hogy ebben a menüpontban meg lehet adni azt a nem áfás rovatszámot is, amelyet program ezeknél a tételeknél fog használni. Amennyiben nincs kitöltve, a program jelezni fogja ennek hiányát és addig nem is engedi a könyvelést, amíg ki nem választjuk a nem áfás rovatszámot.
- Adriana API kulcs: Az Adriana regisztrációját követően kapott API kulcsot ide kell rögzíteni.
- E-mail beállítások: az e-mail küldést biztosító, kimenő levelező kiszolgáló (SMTP szerver) kezeléséhez szükséges adatokat kell megadni. A „Mentés” gombra kattintva a program egy „RLB Naplófőkönyvi rendszer tesztlevél!” testüzenetet küld vissza a „Feladó e-mail címe” sorban megadott e-mail címre. Ezután ellenőrizni kell a levelezőben, hogy a tesztlevél megérkezett-e. Ha megérkezett, akkor a beállítás sikeres volt. Ha nem érkezett meg, akkor a valamelyik beállítás hibás, vagy az e-mail szolgáltatás nem működik megfelelően, így nem lehet e-mailt küldeni a programmal.

E-mail beállítások

E-mail küldéshez kapcsolódási adatok

Feladó neve:

Feladó e-mail címe:

Olvasási visszaigazolás kérése

A küldéshez titkosított kapcsolat szükséges (SSL)

Küldő szerver címe (SMTP):

Küldő szerver portja (SMTP):

A küldéshez felhasználói bejelentkezés szükséges

Felhasználói név:

Jelszó:

Mentés

Amennyiben gmail fiókat használunk, az alábbi linken találhatunk részletes beállítást róla: [GMAIL](#)

ROV.SZ. BEÁLL.:

Beállítások

Alapbeállítások Táblázat beállítások Könyvtárak Internet **Rov.sz. beáll.** Rov.sz. beáll.2

FORDÍTOTT ÁFÁ KÖNYVELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ROVATSZÁMOK

Ezek a rovatszámok kimaradnak a tételes bevallásból (xx65M)

Fizetendő áfa:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Levonható áfa:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>

Őstermelő rovatszámjai

Intervallum:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
--------------	----------------------	---	----------------------

Kerekítési különbség rovatszámjai

Kerekítési különbség (bevétel):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="▶"/>
Kerekítési különbség (kiadás):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="▶"/>

Reprezentáció beállításai

1. intervallum	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
2. intervallum	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>

OSA-ból letöltött magánszemélynek kiállított számlák alapértelmezett partnerkódja

Partner kiválasztása:	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▶"/>
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------

"FIGYELEM! A magánszemélynek kiállított számlák esetében is a valós partnernek kell szerepelni a nyilvántartásokban!"

- Fordított áfa könyveléséhez szükséges rovatszámok: Megadhatjuk, mely rovatszámra könyveljük a fordított áfas szállítói számlák áfáját, és azokat a tételeket nem veszi figyelembe a program az adatok kigyűjtésekor. Ebben az esetben egy-egy intervallum adható meg, tehát célszerű a különböző fordított áfához kapcsolódó rovatszámokat úgy felvenni a törzsbe, hogy le lehessen fedni egy intervallummal.
- Őstermelő rovatszámjai: Az őstermelők xx08M átadásakor a programban lehetőség van arra, hogy a megadhatunk egy rovatszám intervallumot, amely esetben a program minden olyan tételt be fog gyűjteni, ami ezen rovatszámokra került könyvelésre olyan partnerre, ahol a partnertörzsben az őstermelő jelölve van.

- Kerekítési különbözet rovatszámjai: Ha kitöltjük a rovatszámokat és a pénztári tétel rögzítésekor a bruttó összeg nem 5-re vagy 0-ra végződik, akkor a program a kerekítés gomb megnyomására automatikusan új tételsort hoz létre, amellyel kiegészíti a kerekítés szabályai szerint a bruttó összeget úgy, hogy a számla végösszege 5-re vagy 0-ra végződjön.
- Reprezentáció beállításai: amennyiben a program össze van kötve az RLB (hálózatos) bérszámfejtő programmal, úgy az itt megadott intervallumra könyvelt tételeket az új bérszámfejtő programban a reprezentáció menüben fel tudjuk tölteni.
- OSA-ból letöltött magánszemélyeknek kiállított számlák alapértelmezett partnerkódja: A magánszemély részére kiállított számlákat eddig nem lehetett csoportosan feldolgozni, mivel ezeket a számlákat úgy kell az Online Számla Rendszerbe beküldeni, hogy a magánszemélyt ne lehessen beazonosítani. Emiatt viszont üres partner adatokkal jelennek meg, az így lekért számlák. A V22.2 verziót követően a kimenő számlák OSA-ból történő csoportos könyvelésekor a táblázatban megjelennek a magánszemélyeknek kiállított számlák is, de könyvelés előtt a jogszabályoknak megfelelően meg kell adni a számlához tartozó partnert. Tisztában vagyunk vele, hogy fentiek ellenére sokan különböző segédprogramokkal a magánszemélyeknek kiállított számlákat egyetlen, azonos „magánszemély” partnerre adják fel. Bár továbbra sem értünk ezzel egyet, - és nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a könyvelésben partnerenként kell értékelni a vevőket és a szállítókat, illetve az áfalistán a valós partnernévnek kell szerepelni, ha az ismert, - a könyvelés beállításában lehetőséget biztosítunk, hogy a magánszemély számlákat egy alapértelmezett partnerkóddal töltsse fel a program, melyet könyvelés előtt számlánként módosítani szükséges! Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy léteznek olyan segédprogramok, amiknek a segítségével szabályosan, partneradatokkal és akár számlaképekkel együtt is átadható az összes kimenő számla, a magánszemélyeknek kiállítottak is! Ilyen szolgáltatás pl. a **Cashbook**, amelyről bővebben [itt tájékozódhatnak](#).

ROV.SZ. BEÁLL. 2:

Módosításra került a V24.5 verzióba bekerült Pénztár/bank átvezetés felajánlása, amely egyben az Alapadatok / Beállítások menüpontot is érinti. Az eddigi „Rovatszám.beáll.” fül megnevezése le lett rövidítve „Rov.sz.beáll.” -ra, a menüpont alján lévő „Pénztár/bank átvezetés felajánlása” opció megszűnt. Helyette egy új fül jelent meg „Rov.sz.beáll.2” megnevezéssel, ahová bekerültek a Pénztár/bank átvezetés felajánlásának rovatszámjai. Alapértelmezetten a beállítások:

Beállítások

Alapbeállítások Táblázat beállítások Könyvtárak Internet Rov.sz. beáll. **Rov.sz. beáll.2**

Pénztár/bank átvezetés felajánlásának rovatszámjai

Rovatszám 1:	<input type="text" value="2002"/>	>	<input type="text" value="7000"/>
Rovatszám 2:	<input type="text" value="2003"/>	>	<input type="text" value="7010"/>
Rovatszám 3:	<input type="text" value="7000"/>	>	<input type="text" value="2002"/>
Rovatszám 4:	<input type="text" value="7010"/>	>	<input type="text" value="2003"/>

A rovatszámok tetszőlegesen átírható, ezek alapján fogja a program felajánlani tétel mentésekor az ellenoldalt. Ezen verziótól már könyveléskor lehetőségünk van Pénztár->Pénztár, és Bank->Bank közötti közvetlen átvezetésre is a megfelelő pénzforgalmi hely kiválasztásával.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.11