

Bérszámfejtés dokumentáció

V24.11

Adófolyószámla egyenleg

Az előzőekben részletezett **Cashbook Asszisztens integráció**ban már láthattuk a friss tárhely és adófolyószámla letöltések összesítőjét, amit aztán egyetlen kattintással megtekinthetünk a Cashbook Asszisztens weboldalán. Ez csak az első lépés volt, a végső célunk, hogy a lehető legtöbb adat közvetlenül elérhető és felhasználható legyen a könyvelő- és bérprogramban is. Az első funkció, amely rögtön megvalósításra került: a Cashbook Asszisztensben kezelt vállalkozások adófolyószámla adatainak megjelenítése a bérprogramban. A funkció két módon érhető el:

- A Cashbook -> Cashbook Asszisztens -> Adófolyószámla egyenlegek menüpontban,
- illetve a főképernyőn, a Cashbook Asszisztens irányítópulton az adószámla egyenleg „csempére” kattintva.

BÉRSZÁMFÉJTÉS RLB 23.19.0

Alapadatok Számféjtés Cégaútók CashBook Ablak Segítség

Gyorsmenü **oo**

Ügyfelek Cashbook regisztrációinak kezelése 12345678-2-10 2023

Cashbook asszisztens Adófolyószámla egyenleg

x - bezár

Törzsadatok Számféjtés Cégaútók

Bér adatszolgáltatás Szervíz

Alkalmazotti törzs Jogcím törzs kezelése Jogviszony törzs Cégaútó törzs kezelése Munkaszám törzs Nyugdíjpénztár törzs kezelése

cashbook
asszisztens

Tárhely üzenetek utolsó letöltés: . . . :

58 összes tárhely üzenet	94 Összes	0 kritikus tárhely üzenet	3 Összes	3 fontos tárhely üzenet	8 Összes
------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------

Adószámla és törzsadatok utolsó letöltés: . . . :

0 adószámla egyenleg	2 Összes	Hamarosan! változás a törzsadatokban	2 kezelt vállalkozások	2 ügyfélkapu
--------------------------------	--------------------	--	----------------------------------	------------------------

utolsó szinkronizálás: 2023.10.24 14:58:15

NUM 14:59:57

A menüpontot elindítva a megjelenő képernyőn két táblázatot látunk: a felső táblázatban láthatóak a Cashbook Asszisztensben kezelt vállalkozások közül azok, akiknek van letöltött adófolyószámlájuk, alatta pedig a fenti táblázatban kiválasztott vállalkozás adófolyószámlája adónem egyenleges megjelenítésben.

vállalkozás adószámla egyenlegét, illetve a kiválasztott vállalkozás(ok) adónem egyenlegeinek összesítését. Választhatunk, hogy egyetlen vállalkozását, az összesét, vagy több kiválasztott vállalkozását szeretnénk kinyomtatni. A kiválasztás a felső táblázatban az Insert vagy a szökő billentyűvel, illetve jobb egérgombbal lehetséges.

- Az *Exportálás* gombra kattintva Excelbe tudjuk exportálni (egyelőre) a felső táblázatot.
- A felső táblázat alapértelmezett sorrendje az első oszlop szerint történik, elől lesznek a tartozással rendelkező vállalkozások (piros), majd a negatív adóegyenleggel rendelkező vállalkozások (sárga), végül a problémamentes folyószámlával rendelkező vállalkozások (zöld). A sorrend megváltoztatható az oszlopok fejlécére kattintva (név, utolsó lekérdezés ideje és egyenleg szerint)
- A zöld sávban láthatjuk az utolsó szinkronizálás idejét, amikor a program utoljára töltötte le a kezelt vállalkozások adóegyenlegeit adónemenként. Figyelem! Ez nem fut le automatikusan, mivel több tíz, vagy száz vállalkozás esetén hosszabb időt is igénybe vehet (akár egy percet).
- Az *„üres sorok elrejtése”* opció bejelölése esetén az alsó táblázatban nem jelennek meg azok az adónemek, melyeken egyáltalán nem volt forgalom az adott időszakban és nincs egyenlege sem.
- Az *„Utolsó tételes kivonat letöltése (PDF)”* gombra kattintva a program letölti a Cashbook asszisztens oldaláról a felső táblázatban kiválasztott vállalkozás utoljára letöltött tételes adófolyószámla kivonatát, és megnyitja az alapértelmezett PDF megjelenítőben.

A fejlesztések ezzel nem állnak meg, hamarosan a programokban az adófolyószámlákon kívül megjeleníthető lesz a tárhelyről letöltött üzenetek listája is, és egyetlen kattintással megtekinthető lesz az összes letöltött dokumentum PDF-ben, illetve a program hamarosan képes lesz az adófolyószámlán lévő adónemek egyenlegeit összevetni a könyvelésben szereplő értékekkel.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.11