

Bérszámfejtés dokumentáció

V24.11

Ügyfél törzs kezelése

Törzsadatokról általános tudnivalókat a következő linkre kattintva olvashat: [Törzsadatok](#)

Ha új vállalkozást szeretnénk rögzíteni, először itt kell feltölteni az adatait. **(Amennyiben a vállalkozásnak már történt számfejtése a (rókafej ikonos) kettős könyvvitel, pénztárkönyv, naplófőkönyv programjainkban, abban az esetben nem itt kell rögzíteni újként, hanem az Alapadatok/Importálás menüpontban tudják áthozni az előzményeket.)**

Új vállalkozó esetén nyomjuk meg az 'Új tétel' feliratú gombot. Először egy négyjegyű azonosítót kell megadnunk (erre az állománynevek kialakításához van szükség). Az azonosító megválasztásánál a következőkre kell ügyelni:

- lehetőleg csak az angol ABC betűit használjuk (**ékezetest ne!**),
- ne tartalmazzon szóközt (space),
- legalább egy karakter hosszúnak kell lennie,
- ajánlott a vállalkozás nevéhez hasonló választani (pl. monogramot)
- az azonosító később nem módosítható.

Importálás: az „Importálás” gomb segítségével más RLB-s programokból lehet az ügyfelek törzsadatait importálni.

A funkció kizárólag az ügyféltörzsben szereplő adatokat veszi át, semmilyen más **könyvelési, bérszámfejtési, vagy házipénztár adat nem kerül átvételre**. Olyan esetben használható jól, ha pl. újonnan került megvásárlásra a könyvelő program és a bérprogram, és hogy az ügyfeleket csak egyszer kelljen rögzíteni a könyvelőprogramba, a bérbe pedig át lehessen azt venni.

Ügyfél törzs kezelése

Inaktívok elrejtése

Ügyfél neve ▲	Város	Adószám
Bérszámfejtéshez TESZT		
▶ Mintakönyvelés		

Adatok 1.

Adatok 2.

Bank

Címek

Jogosultságok

Azonosító:

MINT

Inaktív

Váll. kezdete:

..

Név:

Mintakönyvelés

Név (m.sz.):

▼

Ügyvezető:

Kapcsolat:

Telefon:

Fax:

E-mail:

PDF jelszó (e-mail):

Nincs használatban ▼

Adatok 1 fül:

Az ügyfelekről sok hasznos adatot eltárolhatunk, de az azonosítón és a néven kívül a többit nem kötelező kitölteni (de célszerű, mert itt egy helyen mind megtalálható lesz, valamint a bevallások exportálásához szükség is lehet rá, pl. egyéni vállalkozók esetén az xx58 nyomtatvány a NÉV (m.sz.) mezőből veszi a vállalkozó nevét).

E-mail: a programból van lehetőség e-mailt küldeni az ügyfeleknek és az alkalmazottaknak is. Itt az ügyfél e-mail címét tudjuk beállítani, illetve PDF jelszót is megadhatunk a küldött dokumentumokhoz. Alkalmazottaknak küldött e-mail esetén a pdf jelszó az alkalmazott adószáma, még akkor is, ha "Nincs használatban" van megadva. Ez alól egyedüli kivétel, ha mi adunk meg egyedi jelszót.

Három lehetőséget állíthatunk a PDF jelszóhoz:

- Nincs használatban: Ekkor nem kér jelszót a pdf olvasó a dokumentumok megnyitásakor.
- Adott jelszó: az itt beállított PDF jelszót kéri minden egyes ügyfélnek küldött dokumentum megnyitásakor.
- Mindig rákérdez: E-mail küldés előtt a pdf legenerálásakor megjelenő ablakban tudjuk külön beállítani a jelszót. Alap esetben az itt megadott jelszót készíti be a program, de ha külön jelszót szeretnénk egyes dokumentumokhoz, akkor azt be tudjuk állítani, átírva a bekészítettet.

Inaktív opció: Az ügyfél törzsben beállíthatók a vállalkozások inaktívként. Erre akkor lehet szükség, ha már nem számfejtünk az illető vállalkozásnak, így ezeket a vállalkozásokat nem választhatjuk ki az ügyfél kiválasztása menüpontban. Ha viszont újra szükségünk van az adatokra, csak ki kell vennünk a pipát a törzsben az „inaktív” opcióból, és máris újra kiválaszthatók lesznek. Alap esetben az állományok rendezése sem fut le ezekre az ügyfelekre. Természetesen az éppen kiválasztott ügyfél nem állítható be inaktívként.

Adatok 2 fül:

Az ügyfelekről ezen a fülön további hasznos adatot eltárolhatunk:

- Adószám
- Adóazanosító
- Községi adószám
- TB törzsszám
- KSH szám
- Cégjegyzékszám
- TEÁOR

- Csal. gazd. nyilv. száma: Östermelő esetén a program át tudja adni a 08A lapra a családi gazdaság nyilvántartási számát.

Továbbá itt tudjuk összekapcsolni a programot az RLB könyvelő programunkkal. Ahhoz, hogy ez működjön, előbb az [Alapadatok/Beállítások](#) menüben a Könyvtárak fülön be kell állítani a hálózatos RLB könyvelőprogramjaink elérési útvonalát.

Könyvelőprogram ügyfél törzsének kiválasztása:

- Program típusa: kiválasztható, hogy melyik hálózatos programot használjuk (Kettős könyvvitel 2, Pénztárkönyv 2, Naplófőkönyv 2)
- Ügyfél azonosító: itt tudjuk kiválasztani a hálózatos könyvelőprogramban használt ügyfél azonosítót.

Ügyfél törzs kezelése

📄 🗑️ 🔍 🔄 ⏪ ⏩

Keresés: Inaktívak elrejtése Új tétel

Ügyfél neve ▲	Város	Adószám ▲
▶ Új ügyfél		1234567

Módosítás
Törlés
Mentés
Mégsem
Importálás
Kilépés

Adatok 1.	Adatok 2.	Bank	Címek	Jogosultságok
-----------	-----------	------	-------	---------------

Adószám: <input type="text" value="--"/>	KSH szám: <input type="text"/>
Adóazonosító: <input type="text"/>	Cégjegyzékszám: <input type="text"/>
Köz. adószám: <input style="background-color: yellow;" type="text"/>	TEÁOR: <input type="text"/>
TB törzsszám: <input type="text"/>	

Őstermelő

Csal. gazd. nyilv. száma:

Könyvelőprogram ügyfél törzsének kiválasztása

Program típusa: Ügyfél azonosító:

BANK FÜL:

Itt adhatja meg az ügyfél banki adatait.

CÍMEK FÜL:

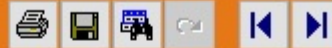
Itt adhatja meg az ügyfél székhely és telephelyi adatait.

JOGOSULTSÁGOK FÜL:

Ez a fül csak abban az esetben aktív, ha az 'Alapadatok' főmenü – 'Beállítások' menüpont – 'Alapbeállítások' fül alatt a 'Felhasználói jogok használata' opció be van jelölve, valamint adminisztrátorként vagyunk bejelentkezve, mivel a Jogosultságok fül kizárólag adminisztrátorok számára elérhető! Lásd még Alapadatok főmenü – Felhasználói jogok menüpont.

A jogosultságok fülön a bal oldali négyzetben a felhasználói jogosultsággal rendelkező személyek nevei láthatók. A következő négyzetben pedig a kiválasztott ügyfélhez hozzárendelt felhasználók. A bal oldali négyzetből a nevek a két négyzet közötti nyilak segítségével helyezhetők át a másik négyzetbe a nyilak irányának megfelelően. A szimpla nyilakkal egy kiválasztott felhasználót, a dupla nyilakkal az összes felhasználót tudjuk az egyik listából a másikba áthelyezni. Ha a második négyzetben lévő nevek közül egyet kijelölünk, akkor hozzárendelhetjük, hogy a Bérszámfejtés, illetve Cégautó tekintetében milyen jogosultsága van az adott ügyfélre vonatkozóan. A jogosultság három féle lehet: letiltva, betekintés, engedélyezve.

Ügyfél törzs kezelése



Keresés:

Új tétel

Ügyfél neve ▲	Város	Adószám ▲
▶ Mintakönyvelés		

Módosítás

Törlés

Mentés

Mégsem

Kilépés

Adatok 1.

Adatok 2.

Bank

Címek

Jogosultságok

Adminisztrátor
szamfejto

>>

>

<

<<

szamfejto

Bérszámfejtés:

Engedélyezve ▼

Cégautó

Engedélyezve ▼

Letiltva

Betekintés

Engedélyezve

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.11