

Bérszámfejtés dokumentáció

V24.11

Ügyfelek Cashbook regisztrációinak kezelése

A Cashbook főmenü évek óta megtalálható a könyvelőprogramokban, aminek segítségével már több mint 2500 ügyfelünk regisztrált. Sokan csak az ingyenes verziót használják a kimenő számlák automatikus könyvelésére számlaképekkel együtt, de hétről-hétre növekszik azok száma, akik a teljes tudását kihasználják a rendszernek: itt fogadják ügyfeleiktől a szállítói számlákat, letöltik az OSA adatokat és automatikusan párosítják a számlaképekhez, vagy a Cashbook segítségével töltik le az online pénztárgépek adatait, hogy ne kelljen foglalkozni a 14 napos letöltési limittel. Eddig a vállalkozás Cashbook regisztrációjához a vállalkozó aktív közreműködésére volt szükség, neki kellett elfogadni a meghívást. Azonban a regisztráció átalakításra került, főként azért, mert sok könyvelőiroda jelezte, hogy szívesen használnák a Cashbookot a vállalkozó közreműködése nélkül is, ezért ennek megfelelően megváltozott az „*Ügyfelek Cashbook regisztrációinak kezelése*” menüpont.

A Cashbook eredetileg a könyvelő és a vállalkozó kapcsolattartását volt hivatott gyorsabbá, folyamatossá tenni, miközben mindkét fél munkáját segítette, ezért a vállalkozó regisztrációjához annak aktív közreműködésére volt szükség. Az elmúlt években sok funkcióval bővült a Cashbook, illetve hamarosan még több olyan szolgáltatás válik elérhetővé, ami a könyvelők válláról nagy terhet vesz le akkor is, ha a vállalkozó valamilyen oknál fogva nem partner a Cashbook használatában.

Fentiek miatt lehetővé vált a vállalkozások könyvelő által kezdeményezett regisztrálása a Cashbookba, így a könyvelő ki tudja használni a Cashbook nyújtotta előnyöket a vállalkozó aktív közreműködése nélkül is. Ennek viszont van egy fontos feltétele: a könyvelőnek a vállalkozót tájékoztatnia kell, hogy a Cashbook-ot mint alvállalkozót vonja be a könyvelési tevékenységbe. Segítségképpen ehhez a Cashbook készített egy könyvelői szerződés kiegészítés mintát, ami az alábbi linken érhető el.

Amennyiben a vállalkozás szeretne közreműködni a Cashbook használatban, és kihasználni a Cashbook által nyújtott lehetőségeket és előnyöket, a „Vállalkozó meghívása a Cashbook használatára” gombbal tudjuk meghívni a szolgáltatás használatára. A rendszer ebben az esetben az ügyfél törzsben megadott e-mailcímre küldi ki a meghívót, amit az elfogadásra került, már használatba is vehető.

Ha a vállalkozás(ok) közreműködése nélkül szeretnénk rögzíteni ügyfele(ke)t a Cashbookba, válasszuk a „Vállalkozás rögzítése a vállalkozó közreműködése nélkül” gombot, aminek segítségével akár csoportosan az összes könyvelt vállalkozásnak létrehozható a Cashbook fiók. Azonban mielőtt a program elküldené a fiók létrehozásához szükséges adatokat (adószám és név), **nyilatkozni kell a következőkről:**

- Kijelentem, hogy a rögzített vállalkozással szerződésben állok és könyvelőjeként tájékoztattam arról, hogy tevékenységemhez a Cashbook szolgáltatásait igénybe veszem.
- Elolvastam és elfogadom az Általános szerződési feltételeket.

A meghívást követően az „Állapot frissítése” gombra kattintva ellenőrizhetjük, hogy létrejöttek-e a rögzített vállalkozások Cashbook fiókjai. **Fontos tudni,** hogy ha egy vállalkozást annak közreműködése nélkül rögzítünk, a későbbiekben is meghívható a Cashbookból közreműködésre, ami számos hasznos funkcióval segíti a vállalkozót a könyvelővel történő kapcsolattartásban, illetve folyamatosan aktuális információkat kaphat a vállalkozásáról.

[Könyvelői szerződés kiegészítés minta a vállalkozás közreműködés nélküli rögzítéséhez](#)

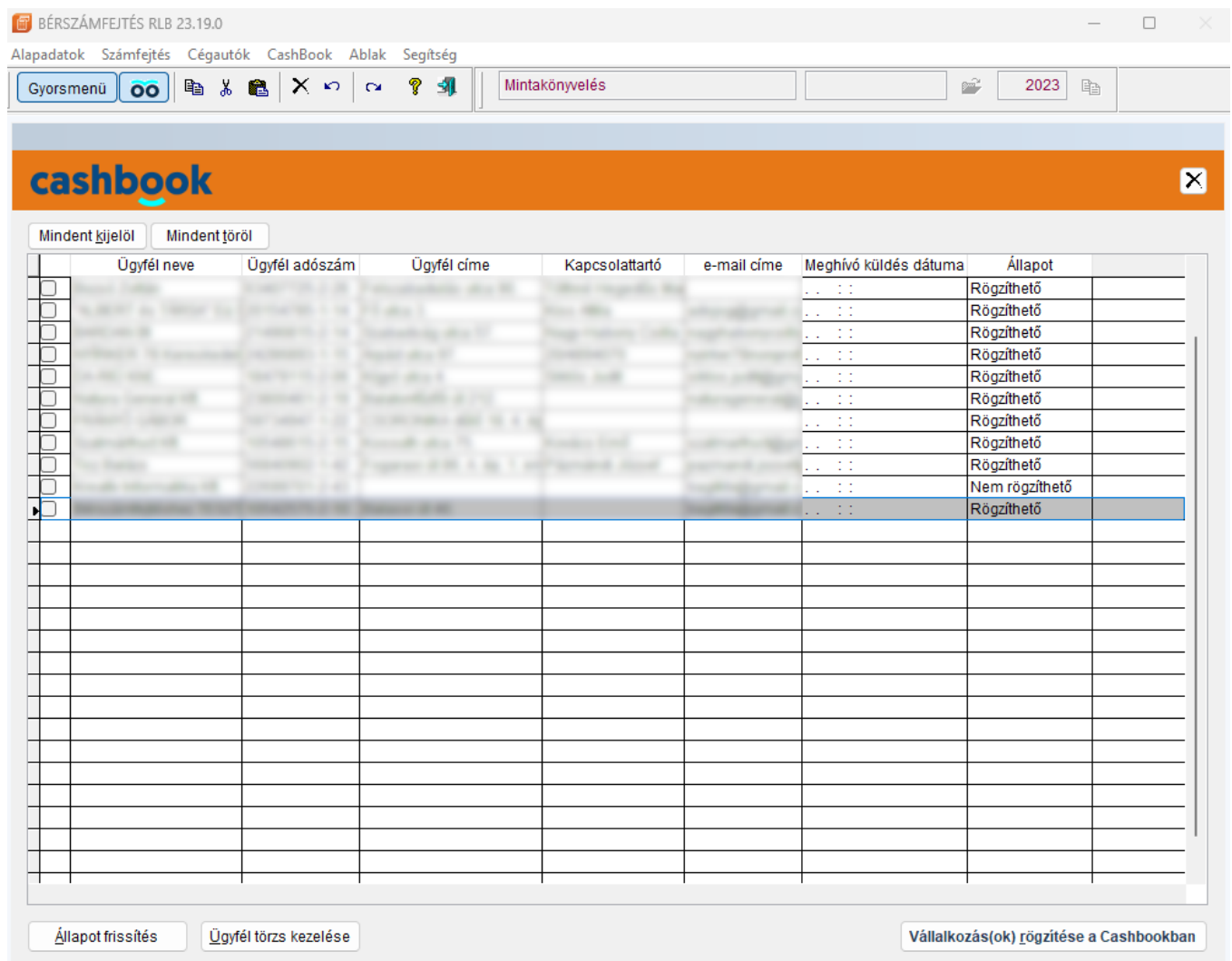
Vállalkozó meghívása a Cashbook használatára

Vállalkozás rögzítése a vállalkozó közreműködése nélkül

Először egy tájékoztató ablakot kapunk, amiben megtalálható, mi a különbség a vállalkozó meghívása (aktív közreműködéssel), és a vállalkozás rögzítése (vállalkozói közreműködés nélkül) között. A „*Vállalkozó meghívása a Cashbook használatára*” gombra kattintva jutunk arra a képernyőre, ami eddig jelent meg ezen menüpont alatt, és itt tudjuk egyesével meghívni a vállalkozásokat a Cashbook **közös** használatára.

A „Vállalkozás rögzítése a vállalkozó közreműködése nélkül” gombra kattintva egy hasonló ablakot kapunk azzal a különbséggel, hogy mivel nem kell meghívót küldeni, csoportosan, akár egyszerre az összes vállalkozásra létrehozható az ingyenes Cashbook fiók, ami szükséges az Asszisztens használatához. Ehhez csak nyilatkozni kell egy jelölőnégyzet bejelölésével arról, hogy a könyvelő tájékoztatta a vállalkozót, hogy a könyvelési folyamatban a Cashbook mint adatfeldolgozó fog részt venni (az ehhez szükséges minta szerződéskiegészítés, melyet a Cashbook jogászai dolgoztak ki szintén elérhető).

A vállalkozások regisztrálását követően a Cashbook Asszisztens webes felületén beállíthatók, hogy mely vállalkozás melyik adatait szeretnék az Asszisztensben kezelni (adófolyószámla, tárhely, online számlázó által kiállított számlák stb.)



The screenshot shows the Cashbook Asszisztens web interface. At the top, there is a navigation bar with the 'cashbook' logo and a close button. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Mindent kijelöl' and 'Mindent töröl'. The main content area is a table with the following columns: 'Ügyfél neve', 'Ügyfél adószám', 'Ügyfél címe', 'Kapcsolattartó', 'e-mail címe', 'Meghívó küldés dátuma', and 'Állapot'. The table contains several rows of data, with the last row highlighted in blue. Below the table, there are three buttons: 'Állapot frissítés', 'Ügyfél törzs kezelése', and 'Vállalkozás(ok) rögzítése a Cashbookban'.

	Ügyfél neve	Ügyfél adószám	Ügyfél címe	Kapcsolattartó	e-mail címe	Meghívó küldés dátuma	Állapot
<input type="checkbox"/>						Rögzíthető
<input type="checkbox"/>						Rögzíthető
<input type="checkbox"/>						Rögzíthető
<input type="checkbox"/>						Rögzíthető
<input type="checkbox"/>						Rögzíthető
<input type="checkbox"/>						Rögzíthető
<input type="checkbox"/>						Rögzíthető
<input type="checkbox"/>						Rögzíthető
<input type="checkbox"/>						Rögzíthető
<input type="checkbox"/>						Nem rögzíthető
<input type="checkbox"/>						Rögzíthető

Fontos tudni, hogy a közreműködés nélkül rögzített vállalkozások később is meghívhatóak a Cashbook webes felületéről együttműködésre, így kihasználva az összes Cashbook által nyújtott előnyt, illetve így közvetlenül is el tudják érni (hamarosan) az Asszisztens által kezelt rájuk vonatkozó adatokat (tárhely üzenetek, adófolyószámlák, beküldött bevallások stb.).

A Cashbook Asszisztens, ahogyan a Cashbook is díjmentesen, kockázatmentesen, akár korlátlan vállalkozásra kipróbálható! A beállított szolgáltatások a beállítás hónapjában díjmentesen működnek, díjbekérő csak a következő naptári hónapra érkezik, azonban nem

kötelező előfizetni.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.11