

Bérszámfejtés dokumentáció

V24.11

Vállalkozás összesítő a Cashbook Asszisztensben

2023 szeptemberében kezdtük meg a Cashbook Asszisztens integrálását az RLB programokba, amely azóta is folyamatosan újabb és újabb funkciókkal bővül. Eddig nyomon követhettük a főlapon található csempéken a Cashbook Asszisztensben felvett összes ügyfelünk NAV rendszerből lekérhető adatait (tárhely üzenetek, adófolyószámlák, a törzsadatok, HIPA folyószámlák, illetve hamarosan elérhető lesz az összes beküldött bevallás PDF-ben, illetve a foglalkoztatással kapcsolatos bejelentések).

A V24.10-es frissítésbe bekerült a vállalkozás összesítő, melyben az adott ügyfélre leszűkítve, összesítve, gyorsan áttekinthető formában kapunk képet ugyanezen adatokról. A menüpont a főlapon található Cashbook Asszisztens menü jobb alsó sarkában található „Vállalkozás összesítő” szövegre kattintva indítható.

BÉRSZÁMFEJTÉS RLB 24.10.0

Alapadatok Számfejtés Cégaütök CashBook Ablak Segítség

Gyorsmenü 2024

Vállalkozás összesítő cashbook asszisztens

Törzsadatok: 2024.09.19 10:39:57

Vállalkozás összesítő megjelenítése ügyfél kiválasztáskor

1167 1172
összes tárhely üzenet

15 16
kritikus tárhely üzenet

33 35
fontos tárhely üzenet

Tárhelyüzenetek

utolsó szinkronizálás: 2024.09.19 10:40:38

	Beérkezés dátuma	Feladó	Típus	Leírás
	2024.09.19 00:40:00	NAV	Egyéb NAV irat	
	2024.09.18 00:09:00	IdomSoft BKSZ	Meghíusulasilgazolas	
	2024.09.18 18:55:00	NAV	Elfogadó nyugta	
	2024.09.18 18:52:00	IdomSoft BKSZ	Letoltesilgazolas	
	2024.09.18 18:52:00	IdomSoft BKSZ	Feladasilgazolas	
	2024.09.18 13:17:00	NAV	Elfogadó nyugta	
	2024.09.18 13:14:00	IdomSoft BKSZ	Letoltesilgazolas	
	2024.09.18 13:14:00	IdomSoft BKSZ	Feladasilgazolas	
	2024.09.18 11:29:00	NAV	Elfogadó nyugta	

Adófolyószámla egyenleg

utolsó szinkronizálás: 2024.09.30 10:41:24

Adónem	A.kód	Egyenleg
ÖSSZESEN:		1 059 875
Általános forgalmi adó	104	879 000
Kisvállalati adó	289	173 000
Személyi jövedelemadó (magánszen)	290	3 875
Biztosítottaktól levont társadalombizt	407	4 000
NAV Belföldi gépjárműadó bevételi sz	410	0

Helyi adó egyenlegek

utolsó szinkronizálás: 2024.09.20 08:11:11

Önkormányzat	Adónem	Egyenleg	Kézhezv. fizetendő
ÖSSZESEN:		123 712	616
	Helyi iparüzési adó	123 096	0
	Pótlék	616	616

Gcbafolyegy Record: 1/6 Exclusive NUM 10:45:09

A megjelenő összesítőben a főlapon már ismert csempék adatait tartalmazza az adott vállalkozásra leszűrve, alatta a vállalkozás tárhelyüzeneteit találjuk, a bal alsó sarokban az adófolyószámla egyenlegét, a jobb alsó sarokban pedig a helyi adó egyenlegeit.

A jobb felső sarokban a vállalkozás nevét találjuk, alatta pedig a „Törzsadatok: + dátum” (utoljára letöltött törzsadat dátuma), melyre kattintva letöltődik a vállalkozás törzsadata PDF-ben. Amennyiben a Cashbook Asszisztensben nincs beállítva az adott ügyfélhez a törzsadat letöltése, abban az esetben a szövegre kattintva „A cég nem található” figyelmeztető ablak jelenik meg.

„Vállalkozás összesítő megjelenítése ügyfél kiválasztáskor” opció: bepipálás esetén az ügyfél kiválasztáskor automatikusan megjelenik a Vállalkozás összesítő (Esc-vel azonnal bezárható).

Tárhely üzenet csempék

- **Összes tárhely üzenet:** az első, zöld színű mezőben láthatjuk a vállalkozáshoz tartozó, asszisztens által letöltött összes tárhely üzenetet: a jobb oldali szám mutatja az összes üzenet számát, míg a

baloldali az új (az Asszisztensben még nem láttamozott) üzenetek számát. Az üzenetek kategorizálhatók a Cashbook Asszisztens felületén (kritikus, fontos, nem fontos, rejtett, és még kategorizálatlan típus adható meg). Ebben a mezőben az összes tárhely üzenet számában nem jelennek meg a rejtett üzenetek (alapértelmezetten az érkeztetés igazolások, melyek a tárhelyen is általában rejtve maradnak).

- **Kritikus tárhely üzenet:** ezen a piros színű csempén az ügyfélhez tartozó azon üzeneteinek a száma (és azon belül a még nem láttamozott üzenetek száma) jelenik meg, melynek típusát a Cashbook Asszisztens beállításai között kritikusnak jelöltünk (pl. „ellenőrzés” típusú üzenetek).
- **Fontos tárhely üzenet:** ezen a sárga színű csempén az ügyfélhez tartozó azon üzeneteinek a száma (és azon belül a még nem láttamozott üzenetek száma) jelenik meg, melynek típusát a Cashbook Asszisztens beállításai között fontosnak jelöltünk (pl. „elutasító nyugta” típusú üzenetek).
FIGYELEM! A fontos tárhelyüzenetek számához a kritikus tárhely üzenetek száma is hozzáadódik.

A csempékre kattintva megnyílik az adott csempéhez tartozó menüpont, ahol az eddigiekben már ismert tevékenységeket elvégezhetjük (Láttamozás/Láttamozás törlése, Dokumentum megjelenítése, stb.).

Tárhelyüzenetek

A Vállalkozás összesítő ablak közepén található Tárhelyüzenetekben találjuk az adott ügyfélhez tartozó letöltött összes tárhelyüzeneteit. A táblázat bal felső sarkában láthatjuk az utolsó szinkronizálás dátumát, melyre kattintva elindíthatunk egy friss tárhelyüzenet szinkronizálást. Továbbá szinkronizálhatjuk az üzeneteket a jobb oldalon található szinkronizálás ikonra kattintva is. Az ikon mellett jobbra található a „**Láttamozás**” / „**Láttamozás törlése**” ikon (attól függ, hogy már láttamozott vagy még láttamozatlan üzeneten állunk), illetve amellet egy „**PDF**” ikon. Amennyiben egy üzenethez tartozik dokumentum a Cashbook Asszisztensben, abban az esetben a „**PDF**” ikon aktív, melyre kattintva a program letölti a dokumentumot és megjeleníti az alapértelmezett PDF olvasóban. A tárhelyüzenetek táblázat első három oszlopában az alábbiakat láthatjuk:

- Az első oszlopban egy nyitott vagy egy zárt borítékot láthatunk, ami arra utal, hogy a tárhelyen az üzenet olvasottként szerepel-e. FIGYELEM! Ha az üzenetet a Cashbook Asszisztens letöltötte a tárhelyről, ott olvasottként fog szerepelni! Az Asszisztens beállításai között részletesen szabályozható, mely típusú üzeneteket töltse le automatikusan az Asszisztens, mert azok biztosan nem tartalmaznak jogvesztő határidőt.
- A második oszlopban vagy egy szürke, vagy egy áthúzott zöld szemet látunk. Ez arra utal, hogy valaki megnyitotta-e, vagy megnyitás nélkül „láttamozta”-e az adott üzenetet. Ennek különösen több munkatárs esetén van jelentősége, mert így látszik, hogy foglalkozott-e már valaki a dokumentummal, sőt, a Cashbook Asszisztens weboldalán az is látható, hogy ki és pontosan mikor láttamozta az üzenetet. A láttamozás státusza a táblázat jobb felső sarkában található „Láttamozás”

ill. „Láttamozás törlése” gombbal módosítható (értelemszerűen a gomb felirata a kiválasztott tétel státuszától függ). A módosítással egyidejűleg a fenti csempén található bal oldali szám is automatikusan változik (láttamozásnál csökken, láttamozás törlésénél növekszik)

- A harmadik oszlopban egy lefelé mutató nyilat látunk, ha az Asszisztens még nem töltötte le a dokumentumot a tárhelyről. Letöltött üzenetek esetén egy dokumentumra vagy egy ZIP fájlra utaló ikon látható (eddig ezzel a két típusú küldeményel találkoztunk). A táblázat jobb felső sarkában „PDF” gombbal a kiválasztott dokumentumot letölti a program és megnyitja az alapértelmezett PDF olvasóban, míg a ZIP fájlt letölti és megnyitja a Windows intézőben.
- A Beérkezés dátuma oszlopban láthatjuk az üzenet ügyfélkapura beérkezésének dátumát.
- A Feladó oszlopban láthatjuk az üzenetet küldő szervezet nevét.
- A Típus oszlopban az üzenet típusa látható, ez alapján a Cashbook Asszisztens beállításában kategorizálhatjuk az üzeneteket, illetve műveleteket rendelhetünk hozzá: pl. beállítható az azonnali üzenetletöltés beavatkozás nélkül, vagy értesítést küldhetünk automatikusan e-mailben a vállalkozónak. A különböző kategóriába tartozó üzenetek különböző színekkel jelennek meg, ill. a táblázat feletti pipákkal szűrhetjük a táblázat tartalmát kategóriák szerint (kritikus, fontos, nem fontos, rejtett, nincs kategorizálva).
- Az utolsó oszlop az üzenet leírása.

Adófolyószámla egyenleg

A Vállalkozás összesítő ablak bal alsó sarkában találjuk az adott ügyfélhez tartozó adófolyószámla adónemenkénti és összesen egyenlegeit. A táblázat az Adónem, Adónem kód, illetve Egyenleg oszlopokat tartalmazza. A táblázat bal felső sarkában láthatjuk az utolsó szinkronizálás dátumát, melyre kattintva elindíthatunk egy friss adófolyószámla szinkronizálást. Továbbá szinkronizálhatjuk az üzeneteket a jobb oldalon található szinkronizálás ikonra kattintva is. FIGYELEM! A szinkronizálást elindítva lefut a teljes, Cashbook Asszisztensben regisztrált ügyfelek adófolyószámlájának lekérése, a folyamat végén csak az adott ügyfélhez tartozó adatok jelennek meg.

A szinkronizálás ikon mellett jobbra található „PDF” ikonra kattintva a program letölti az adófolyószámlát és megjeleníti az alapértelmezett PDF olvasóban.

A szinkronizálás ikon mellett balra 3 fajta státusz ikon jelenhet meg:

- Zöld pipa: a vállalkozásnak egyetlen adónemen sincs tartozása. A táblázatban minden sor fekete színnel látható
- Narancssárga felkiáltójel: a vállalkozásnak összességében nincs tartozása, de van olyan adónem, ami tartozást mutat. A táblázatban a tartozást mutató adónemek piros színnel láthatóak.
- Piros felkiáltójel: a vállalkozásnak összességében adónem tartozása van. A táblázatban a tartozást mutató adónemek, illetve az összesen sor piros színnel láthatóak.

Helyi adó egyenlegek

A Vállalkozás összesítő ablak jobb alsó sarkában találjuk az adott ügyfélhez tartozó helyi adó adónemenkénti és összesen egyenlegeit. A táblázat az Önkormányzat, Adónem, Egyenleg, illetve Készhezvételkor fizetendő oszlopokat tartalmazza. A táblázat bal felső sarkában láthatjuk az utolsó szinkronizálás dátumát, melyre kattintva elindíthatunk egy friss helyi adó szinkronizálást. Továbbá szinkronizálhatjuk az üzeneteket a jobb oldalon található szinkronizálás ikonra kattintva is.

A szinkronizálás ikon mellett jobbra található „**PDF**” ikonra kattintva a program letölti a kiválasztott sorhoz tartozó önkormányzat helyi adó egyenlegközlőjét és megjeleníti az alapértelmezett PDF olvasóban. FIGYELEM! A kurzor automatikusan az „ÖSSZESEN:” soron áll, ekkor a „PDF” ikon inaktív, egy adónemre átkattintva a PDF ikon aktívvá válik és az utolsó egyenlegközlő letölthető.

A szinkronizálás ikon mellett balra 2 fajta státusz ikon jelenhet meg:

- Zöld pipa: a vállalkozásnak egyetlen adónemen sincs tartozása. A táblázatban minden sor zöld színnel látható
- Narancssárga felkiáltójel: a vállalkozásnak van készhezvételkor fizetendő tartozása. A táblázatban a tartozást mutató adónemek, illetve az összesen sor narancsszínnel láthatóak.

Amennyiben korábban kikapcsolta a Cashbook Asszisztens megjelenítését a programban, de most mégis szeretné kipróbálni, az Alapadatok főmenü Beállítások menüpont Alapbeállítások fül Cashbook Asszisztens megjelenítése indításkor opció bepipálásával kapcsolhatja vissza.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.11