

Számlázás dokumentáció

V9.84

Cashbook

Mi az a Cashbook?

A Cashbook-ot röviden úgy jellemezhetnénk, hogy egy olyan felhő alapú szolgáltatás, amely megkönnyíti a könyvelő és az ügyfele (Ön, mint vállalkozó) közötti kapcsolattartást. Segítségével a vállalkozó egy helyen tárolhatja a számláit, különböző dokumentumait, amihez a könyvelője is hozzáférhet, sőt, könyvelőprogramjával gyorsan és egyszerűen le is könyvelhet. Ugyanezen a felületen a vállalkozó a könyvelőprogramból kapott adatok alapján számára érthető és hasznos információkat kap a vállalkozásával kapcsolatban.

Piackutatásunk alapján azt az ellentmondást állapítottuk meg, hogy a könyvelők jelentős többsége egyelőre ragaszkodik a saját gépre telepíthető könyvelőprogramjához, míg a vállalkozások többsége haladna a korról, és szívesen használna felhőalapú rendszereket az ügyviteli feladatainak ellátására (arról nem beszélve, hogy jelenleg meglehetősen korlátozott az online könyvelőprogramok választéka). Ezt az ellentmondást hivatott feloldani a Cashbook, ami gyakorlatilag a vállalkozó által használt platform, de kapcsolatot tud teremteni könyvelőjével a könyvelő- és számlázóprogramon keresztül.

cashbook



A könyvelő-programmal összehangolva

- ✓ Számlák automatikus letöltése
- ✓ Számlák automatikus könyvelése
- ✓ Számlák megtekintése

Jelenleg RLB Kettős hamarosan további könyvelőprogramok integrálása a gyártóktól

cashbook

Átlátható pénzügyek

Könyvelési adatok feltöltése közvetlenül a könyvelőprogramból.

Grafikonok, kimutatások, tájékoztatók készítése a könyvelési adatok alapján.

- ✓ Bevétel, kiadás, eredmény adatok
- ✓ Pénzforgalmi adatok és kimutatások
- ✓ Adó- és járuléktizedési kötelezettségek uternevezése



cashbook



Partnerek nyilvántartása és ellenőrzése a Partnerkövető segítségével

Milyen adatokat tud tárolni a Cashbook?

A Cashbook-ban a vállalkozó alapvetően a bevételeit és a kiadásait látja egy listában, ami a könyvelőprogramok pénzügyi nyilvántartásához hasonlít. A különbség annyi, hogy itt ugyanebben a listában jelennek meg azok a pénzmozgások, amelyekhez a könyvelőprogramban nem tartozik vevő/szállító tétel, illetve azok a fizetési kötelezettségek, amik a könyvelőprogramban nem kerülnek előírásra a vevő/szállító naplóban (pénzügyi nyilvántartásban). Ilyenek pl. az adófizetési és a bérrel kapcsolatos kötelezettségek. Az egyes tételekhez, számlákhoz tartozó dokumentumokat, számlaképeket is tudja tárolni a rendszer. Ezen kívül nyilvántartja a partnerek (vevők, szállítók) adatait, és ellenőrizni őket a Partnerkövető szolgáltatás segítségével.

Hogyan kerülhetnek be a Cashbook-ba a számlák, bizonylatok?

Számos módja van annak, hogyan kerülhetnek be a Cashbook-ba a bevételi és kiadási bizonylatok, tételek. Ezek két csoportra oszthatók: a vállalkozó által, vagy a könyvelő által.

A vállalkozó által bekerült számlákat, bizonylatokat a könyvelőprogramon keresztül a könyvelő azonnal elérheti, automatikusan lekönyvelheti, aminek során a vállalkozó által kitöltetlen adatok is szinkronizálódnak a könyveléssel. Amennyiben a vállalkozó nem kíván ezzel foglalkozni, a lekönyvelt tételekből tölti fel a Cashbook adatbázisát a könyvelőprogram a megfelelő adatokkal.

A vállalkozó által az alábbi módokon kerülhet be bizonylat

- Kezdjük a legtriviálisabb esettel: kézzel felrögzíti a vállalkozó a tételt, de így nem lesz hozzá számlakép, csak ha azt külön beszkeneli és hozzárendeli a tételhez.
- A számlázóprogram beküldi. A számlázóprogram képes automatikusan beküldeni a Cashbook-ba az elkészített számla képét PDF formátumban. A PDF-be beágyazásra kerül a NAV.XML, amit a beküldést követően a Cashbook feldolgoz, és így előkészít az automatikus könyvelésre.
- Minden regisztrált felhasználónak automatikusan képez a rendszer egy felhasználónév@cashbook.hu e-mailcímet. Amennyiben erre az e-mailcímrre beküldenek egy számlát mellékletként, bekerül a rendszerbe. Ha a beküldött számlaképben is beágyazva megtalálható a NAV.XML állomány, ugyanúgy feldolgozásra kerül, mint amikor a számlázóprogram küldi be a számlát.
- A vállalkozó a Cashbook mobilalkalmazással befotózza a számlát. Technikailag ez úgy néz ki, hogy megadjuk vagy beolvassuk a számláról az eladó adószámát, ami alapján a Partnerkövető segítségével kitölti a rendszer a Partner adatait, majd lefotózza a számlát. Utána opcionálisan megadhatja a bizonylatszámot, a dátumokat és a végösszeget. Ha nem adja meg, az sem gond, a könyvelőprogram meg tudja jeleníteni a könyvelt számla képét, és a könyvelő által megadott adatokat szinkronizálja a Cashbook-kal.
- Amennyiben kimenő számlát töltünk fel a rendszerbe (számlázóprogramból, e-mailben, szkennelve vagy befotózza mobilalkalmazás segítségével), és rendelkezésre áll a vevő adószáma is

a számlán, továbbá a vevő is Cashbook ügyfél, akkor nála is megjelenik automatikusan a számla a kiadási oldalon.



- ✓ Számlák **integrálása** közvetlenül a számlázó programokból*
- ✓ Számlák beküldése **emailben**
- ✓ Számlák közvetlen **feltöltése**
- ✓ Számlák **befotózása** mobil alkalmazással

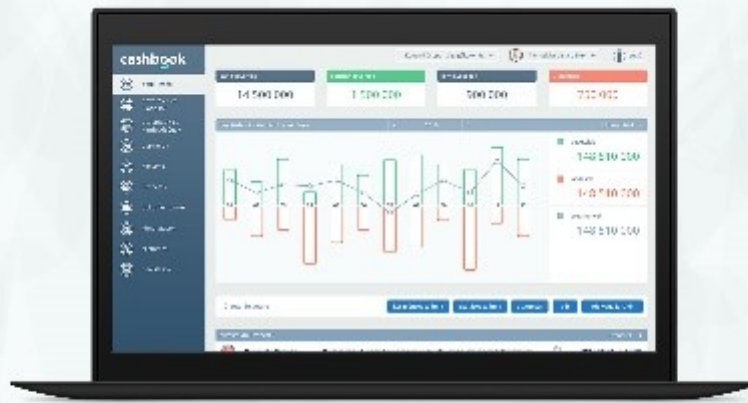
* jelenleg: RL3 Számlázó, Számlázz.hu - hamarosan további számlázóprogramok integrálása a gyártóktól



Milyen adatok kerülhetnek át a könyvelőprogramból a Cashbook-ba?

A könyvelőprogramból a számlák könyvelése során azonnal szinkronizálódhatnak az éppen a Cashbook segítségével könyvelt számla adatai. Ezen kívül egy adott időszak lekönyvelése után a könyvelő egyetlen gombnyomással szinkronizálhatja az adatokat. Az átadott adatok köre:

- Partnerek adatai,
- Vevő/szállító adatok,
- Pénztár/bank adatok (bevételek/kiadások),
- Eredményimutatás és mérleg adatok,
- Béradatok (fizetendő adók és járulékok)



A könyvelő és ügyfele közötti kapcsolattartás soha nem volt még ennyire egyszerű

Az átadott adatokból a vállalkozó számára könnyen értelmezhető különböző kimutatásokat, grafikonokat készít a rendszer, mint pl. bevételek ill. költségek alakulása, összetétele, vevői és szállítói statisztikák, amennyiben rendelkezésre áll az adat, korábbi évvel

Milyen adatok kerülhetnek át a Cashbook-ból a könyvelőprogramba?

A Cashbook-ba bekerült számlákat a könyvelőprogram le tudja tölteni és le tudja könyvelni, amihez csak a hiányzó adatok megadására van szükség. A kimenő (vevő) számlákat csoportosan is képes feldolgozni, ami hasonlóan működik a könyvelőprogramban régen megtalálható vevő számlák automatikus könyvelése menüponthoz, annyi különbséggel, hogy a könyvelőprogram közvetlenül tölti le az adatokat a Cashbook-ból, nem kell fájl előállítani és betallózni. A szállítói számlákat egyenként, annak számlaképet megjelenítve tudja lekönyvelni a könyvelő az erre a célra készült menüpont segítségével (természetesen ugyanitt a vevő számlák is lekönyvelhetők egyesével, ha nem élünk a csoportos könyvelés lehetőségével). Az így lekönyvelt számlák előnye, hogy ha van hozzájuk számlakép, annak elérhetőségét is el fogja menteni a könyvelőprogram, így a könyvelő gyakorlatilag egyetlen gombnyomással megtekintheti az adott könyvelési tételhez tartozó számlaképet.



Nincs több papírhegy

Az ügyfél számláinak és számlaképeinek tárolása online

További lehetőségek

A Cashbook keretein belül lehetőség lesz üzenetváltásra a könyvelő és a vállalkozó között, ami beleértendő a különböző dokumentumok cseréje is (pl. bevallások, szerződések stb.).

Mennyibe fog kerülni, és hogyan lehet igénybe venni a szolgáltatást?

A szolgáltatás alapvetően három részből fog állni: **ingyenes, könyvelőn keresztül megrendelhető fizetős, és fizetős kiegészítő** szolgáltatások.

Ingyenes szolgáltatások

Az első körben bevezetésre kerülő szolgáltatás a vevő számlák könyveléséhez és kezeléséhez nyújt segítséget, és ez nem kerül pénzbe. Ennek keretein belül:

- a számlázóprogrammal készült számlák azonnal bekerülhetnek a Cashbook-ba,
- automatikusan lekönyvelhetők a könyvelőprogramba
- és a számlaképek bármikor megtekinthetők a Cashbook felületéről, vagy a könyvelőprogramból.
- A számlaképek tárolására 250 Mbyte tárhelyet biztosít a Cashbook, ami akár 1500 számlakép tárolására is elegendő.

Fentiek igénybevételéhez először a könyvelőnek kell regisztrálnia a könyvelőprogramon keresztül, majd meg kell hívnia az ügyfelét. Ezt követően az online számlához hasonlóan már csak pár hitelesítő kulcs elmentésére lesz szükség a könyvelő- és a számlázóprogramokban.

Könyvelő által megrendelhető fizetős szolgáltatások

A szolgáltatást a könyvelő rendelheti meg különböző csomagokban. Az árazás még nem végleges, de annyit megígérhetünk, hogy nem fogja meghaladni a pár ezer forintot havonta, ügyfelenként. A könyvelő csomagot rendelhet majd, attól függően, hogy hány ügyfelét szeretné meghívni a szolgáltatásba. Értelmszerűen minél többet, annál kevesebb lesz az egy vállalkozásra eső díj. Ez a díj a könyvelőnek kerül kiszámlázásra, aki eldöntheti, hogy mit kezd ezzel: kiszámlázza az ügyfelének a többlétszolgáltatást, vagy beépíti a könyvelési díjba, esetleg bevállalja ennek költségét és ezzel növeli a szolgáltatása színvonalát (nem melleleg várhatóan élvezzi a szolgáltatás által nyújtott kényelmi funkciókat és a gyorsabb, egyszerűbb adatrögzítést, valamint a vállalkozóval történő személyes találkozások minimalizálását).



A fizetős szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza:

- Vevő (bevételi) számlák számlaképeinek, adatainak tárolása, feladása könyvelőprogramba,
- Szállító (kiadási) számlák számlaképeinek, adatainak tárolása, feladása könyvelőprogramba,
- Könyvelési adatok szinkronizálása a könyvelőprogramból,
- Frissülő grafikonok, kimutatások a könyvelési adatokból,
- Partnerek nyilvántartása, ellenőrzése Partnerkövető szolgáltatás segítségével,
- Cashbook mobilalkalmazás biztosítása a számlák befotózására,
- Partnerkövető mobilalkalmazás biztosítása a partnerek ellenőrzéséhez,
- 500 Mbyte tárhely biztosítása a számlaképek tárolásához.

Vállalkozó által külön fizetendő extraszolgáltatások

A szolgáltatások köre folyamatos bővítés alatt áll, lesznek közöttük olyanok, amik bekerülnek a fenti csomagba, de lesznek olyanok, amiért a vállalkozónak kell külön fizetnie. Az egyik ilyen szolgáltatás a többlet tárhely igénylése, amennyiben az ingyenes (250 Mbyte) vagy az alapdíjba foglalt (500 Mbyte) kevésnek bizonyulna, de egyszeri díjért megoldható lesz más felhőszolgáltató (Google Drive, Dropbox stb.), vagy saját NAS integrálása az adattárolásra. A másik előfizethető szolgáltatás pedig a Partnerkövető szolgáltatáshoz kapcsolódó Partnerfigyelő szolgáltatás, melynek segítségével a Partnereink adataiban történt változásokról, illetve a velük kapcsolatos negatív eseményekről kaphatunk értesítést, és cégek esetében azonnali hozzáférést a cégközlönyben megjelent változásokhoz.

Előkészületek a számlázóprogram beállítása előtt

Mielőtt a vállalkozó (számlakibocsátó) használni szeretné a Cashbook szolgáltatásokat, azelőtt regisztrálnia kell a Cashbook-ban. Regisztrálni csak akkor tud, ha a vállalkozó könyvelője a Cashbook szolgáltatást használja és abból meghívót küld a vállalkozónak. Az előkészületek lépései a következők:

1. Az ügyfélnek (számlakibocsátó) értesítenie kell a könyvelőjét, hogy szeretné a Cashbook szolgáltatásokat használni.
2. Ha a könyvelő használja a Cashbook szolgáltatásokat és a könyvelő is szeretné, hogy ügyfele is használja a Cashbook szolgáltatásokat, akkor a könyvelőnek meg kell hívnia az ügyfelét a Cashbook alkalmazáson keresztül. Ehhez az ügyfélnek egy valós e-mail címet kell adnia a könyvelőnek.
3. Az ügyfélnek az e-mailben kapott meghívóban az adott oldalra kell navigálnia és ki kell töltenie a regisztrációs adatlapot.
4. Az ügyfélnek a regisztrált e-mail címmel és jelszóval be kell lépnie a Cashbook oldalra, ellenőrizni kell az érintett vállalkozás nevét (ha egy regisztrációhoz több is tartozik, akkor ki kell

választani a megfelelőt, ld. lenti kép 1. pont), és „beállítások” menüpont (ld. lenti kép 2. pont), „Hitelesítő kulcs használata” blokkban található „titkos hitelesítő kulcs RLB programokba” adatot fel kell jegyzi (vagy vágólapra kell másolni) (ld. lenti kép 3. pont).

The screenshot shows the CashBook interface. On the left, the 'beállítások' (settings) menu item is circled in red and labeled '2.'. In the top right corner, the user profile dropdown is circled in red and labeled '1.'. The main content area is titled 'Beállítások' and contains the following sections:

- Együttműködés más programokkal**: A section explaining that CashBook can exchange data with other programs. It includes a text box for 'titkos hitelesítő kulcs' with the value 'c9ed' and a lock icon, and another text box with the value 'be70'.
- Hitelesítő kulcs használata**: A section explaining that CashBook uses API keys for external software connections. It includes a text box for 'titkos hitelesítő kulcs RLB programokba' with the value 'c9ed' and 'ashb', where 'ashb' is circled in red and labeled '3.'. Below this is the 'SZÁMLÁZZ.HU' logo and a note: 'A Számlázz.hu minden óra 08, 23, 38 és 53 percében kommunikál a CashBook-kal.'

At the bottom of the sidebar, there is a cloud icon and the text '73.95 KB/250 MB felhasználva' and 'Tárhely bővítése'.

Számlázó program beállítása

Ha az előző pont szerint a vállalkozás a könyvelő által meghívásra került sikeresen regisztrált, bejelentkezett és hozzájutott a titkos hitelesítő kulcshoz, akkor következik a számlázó program beállítása. A számlázó programban meg kell nyitni az Alapadatok főmenü Beállítások menüpont Internet és hálózat fülön található Cashbook beállítások gombbal a Cashbook beállítások ablakot (tudnivalók az Beállítások pontban).

Számla adatok küldése Cashbook-ba

Ha a Cashbook szolgáltatás beállítása sikerült és működése be van kapcsolva, akkor az alábbi

esetekben kerülnek a számlák adatai a Cashbook-ba:

- Számla nyomtatásakor a számla képe, adattartalma és kiegyenlítés adatai (tudnivalók az Bizonylatok nyomtatása pontban).
- Számlák kezelésében a Kiegyenlítés gombra kattintva kiegyenlítés beállításakor vagy kiegyenlítés törlésekor a kiegyenlítés adatai (tudnivalók az Számlák kezelése pontban). Ha a számla még nem volt kinyomtatva, akkor kiegyenlítés adat sem küldhető be.

Ha visszamenőleg szeretnénk számlákat feltölteni a Cashbook-ba, akkor az utólag a „Számlák kezelése” menüpontban „Másolat nyomtatása” gombbal lehetséges egyesével vagy csoportosan. A nyomtatás ablakban állítsa a nyomtatót valamilyen virtuális nyomtatóra vagy kapcsolja be „PDF nyomtatás” opciót és legyenek kikapcsolva az „Első példány nyomtatóra” és „További példányok nyomtatóra” opciók is.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V9.84