

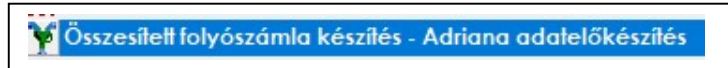
Adriana rendszer alkalmazása az Aronic kettős könyvelés programban

Programunkba beépítettük az Adriana Automatik Kft. által fejlesztett banki kivonat feldolgozó rendszer kapcsolatát. Az Adriana rendszer használatához szükséges, hogy a könyvelő programból előállítsunk egy nyitott szállító-vevő Excel fájlt, valamint a bankból le kell tölteni a banki pénzforgalmat tartalmazó fájlt. A banki fájl letöltése bankonként eltérhet, ebben az Adriana ügyfélszolgálatunk tud segítséget nyújtani.

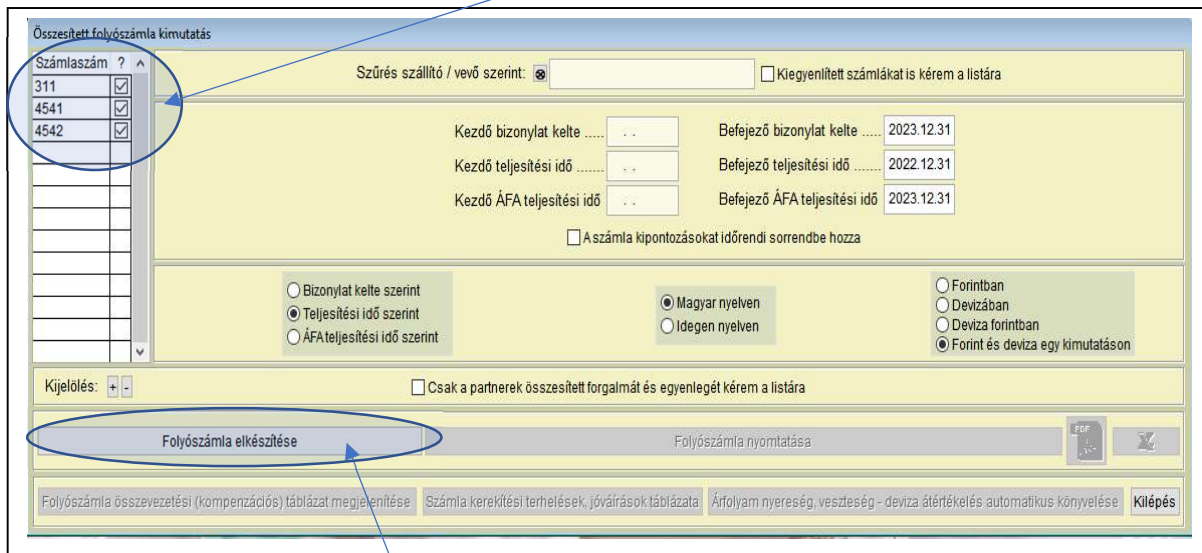
A rendszer használata az Aronic programban.

I. Nyitott szállító-vevő állományt tartalmazó fájl elkészítése.

Programunkban a **Statisztika, adatszolgáltatás, bevallás** menüpont alatt el kell indítani az **Összesített folyószámla készítés – Adriana adatelőkészítés** eljárást.



Ki kell jelölnünk minden folyószámlát érintő főkönyvi számlát, majd

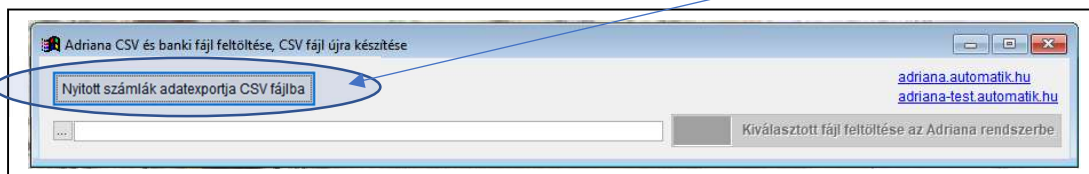


kattintanunk kell a **Folyószámla elkészítése** gombra. Ezzel az adatbázist készítettük elő az adat exportra.

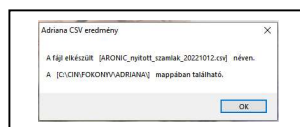
Ezt követően el kell indítanunk a **Könyvelés** menüpont alatt az **Adriana CSV készítés – adatexport** menüpontot.



A megnyíló kezelő felületen kattintanunk kell a **Nyitott számlák adatexportja CSV fájlba** gombra.



A CSV állomány elkészül, amiről a felbukkanó ablakban tájékoztatást kapunk.



Az alapbeállítás szerint a fájl a **...FOKONYV\ADRIANA** mappában találjuk

II. Fájlok feltöltése az Adriana rendszerbe.

A könyvelési és a banki fájlokat ezt követően fel kell töltenünk az Adriana kezelőfelületre.

A program segítségével is megnyithatjuk az alapértelmezett böngészőt a megfelelő linke kattintással:



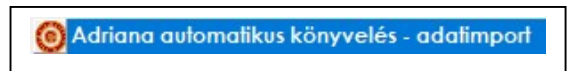
III. Az Adriana rendszerben elvégezzük a szükséges lépéseket

- .
- .
- .

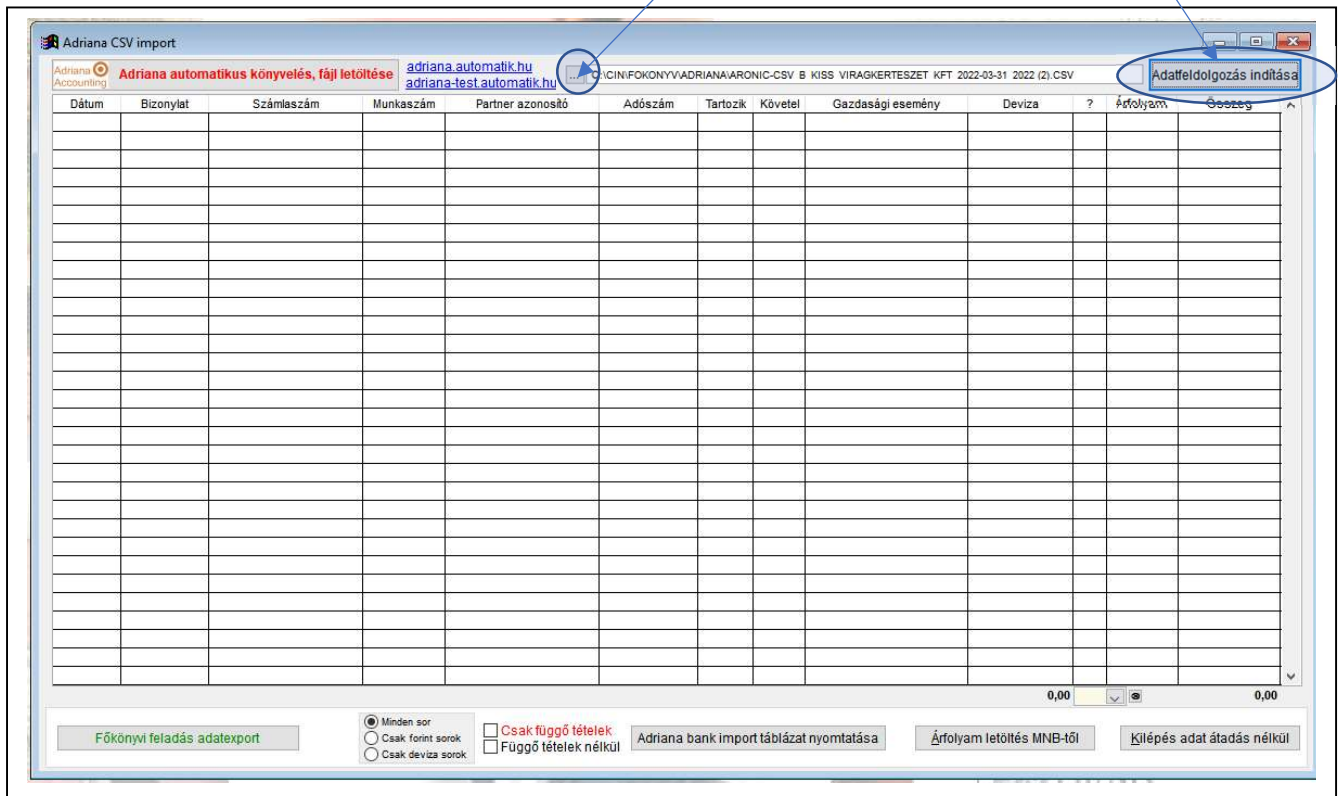
(... lásd Adriana dokumentáció ...)

IV. Adriana felületről letöltött adatok feldolgoása

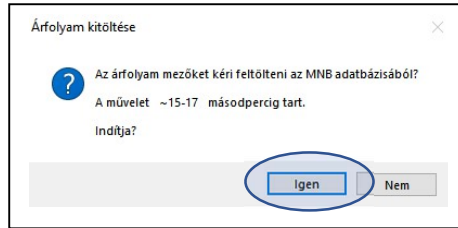
Az Adriana felületen elvégzett műveletek után következő lépésként a **Könyvelés** menüpont alatt elindítjuk az **Adriana automatikus könyvelés – adatimport** eljárást.



A felbukkanó felületen először megkeressük a feldolgozandó fájlt, majd az **Adatfeldolgozás indítása** gombra kattintunk.



Ha a program **HUF**-tól eltérő devizanemmel is találkozik a feldolgozás során, felajánlja, hogy az **MNB** szerveréről letölti a hivatalos devizaárfolyamot, és elvégzi a deviza összegek nemzeti valutára történő átváltását is.



Ha szükséges, a **devizanem** módosítható közvetlenül a cellákban...

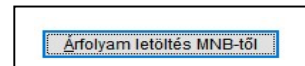
?	Árfolyam
HUF	0,0000
EUR	372,4600
HUF	0,0000
HUF	0,0000
EUR	373,4600
EUR	373,4600
EUR	373,4600
EUR	371,9200
EUR	367,2200
HUF	0,0000
EUR	367,2200
HUF	0,0000
EUR	367,2200
EUR	369,6200
EUR	369,6200
EUR	369,6200
EUR	369,6200

... de van arra is lehetőség, ha a táblázat alatt kiválasztjuk a leütésével minden devizanemet változtatja a táblázatban.



devizanemet, és **<ENTER>**

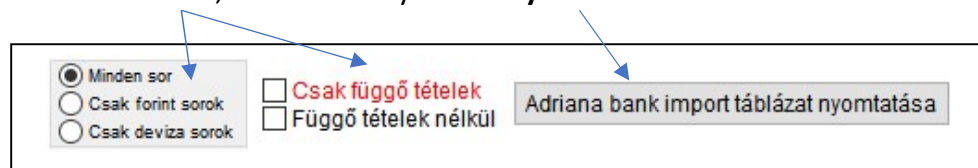
Az árfolyam ismételt újraszámításához kattinthatunk az



gombra.

A program az „**Adriana függő**” sorokat a táblázatban feltűnő háttérszínnel jelöli a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

Kérhető **szűrés** a táblázaton belül, és kezdeményezhető **nyomtatás** is.



Az előkészületi munkák elvégzését követően átadhatjuk az adatokat a már korábbról ismert „**Főkönyvi feladás**” felületnek a **Főkönyvi feladás adatexport** gombra kattintással.



A **Főkönyvi feladás** felület kiegészítésre került azzal a szolgáltatással, hogy az „**Adriana függő**” sorok itt is más háttérszínnel jelennek meg. A Főkönyvi feladás eljárás a korábbiakban megszokott módon használható.