X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PARTNEREK

Partner karbantartó kötelező vevő-adószámmal és szállítási költség %-kal

A vevők és szállítók törzsadatai szigorú adószám-szabályokkal: vevőnél kötelező az adószám, egy adószám csak egy partnerhez tartozhat, a szállítóknál pedig a szállítási költség százaléka is rögzíthető.

`Partnerek › Partner törzsek › Partner rögzítés / Partner lekérdező`

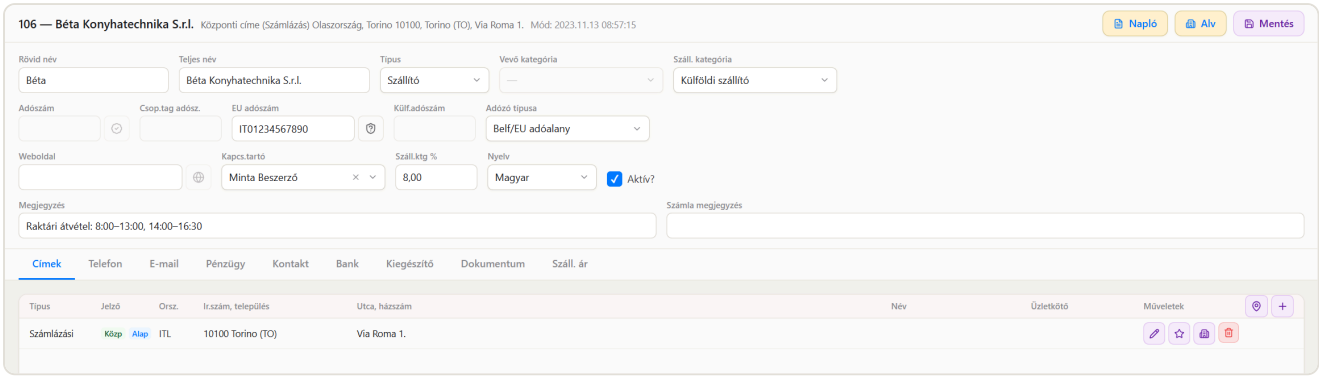
Tartalom

1. A képernyő
2. Adószám: kötelező vevőnél, és csak egyszer szerepelhet
3. Szállítási költség %
4. Ami ugyanúgy működik
5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A partner fülei (címek, telefon, e-mail, pénzügy, kontakt, bank, egyedi árak) a „Partner lekérdező és karbantartó” fejezet szerint működnek.

1. A képernyő



Partner karbantartó: fent a név, a típus és a kategóriák, alatta az adószámok, a kapcsolattartó, a **Száll.ktg %** és a nyelv; alul a fülek.

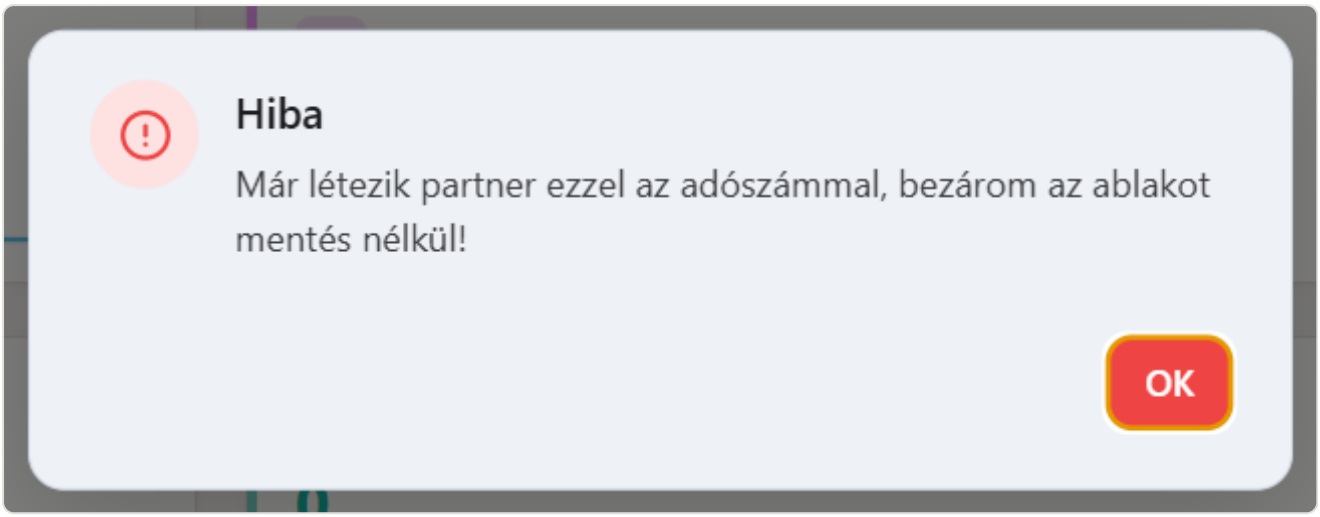
- A **Partnerek › Partner törzsek › Partner rögzítés** menüpont új partnert nyit; a lekérdezőből, illetve a bizonylatok Partner gombjáról a meglévő partner nyílik meg ugyanezen a képernyőn.
- Meglévő partnernél minden mező a kilépéskor (a mező elhagyásakor) mentődik. Új partnert a **Mentés** gomb hoz létre.
- Ha egy mentés valamelyik szabályba ütközik, a program hibaüzenetben írja ki az okát, és a módosítás **nem mentődik** — javítsa az adatot, és lépjen ki újra a mezőből.

2. Adószám: kötelező vevőnél, és csak egyszer szerepelhet

Vevőnél kötelező

- Ha a partner típusa **Vevő** vagy **Mindkettő**, az **Adószám**, az **EU adószám** vagy a **Külf.adószám** közül legalább az egyiket ki kell tölteni.
- Kivétel, ha a vevő alkategóriája **Magán vásárló** vagy **Magánszemély**: ilyenkor adószám nélkül is menthető.
- A szabályt a program akkor ellenőrzi, ha a partner típusát, valamelyik adószámát vagy a vevő alkategóriáját módosítja. A régi, adószám nélküli vevők többi adata (cím, megjegyzés, pénzügyi feltételek…) adószám nélkül is javítható.
- A négy adószám mező (Adószám, Csop.tag adósz., EU adószám, Külf.adószám) együtt mentődik. Ha egy vevőnél át akar térni magyar adószámról EU adószámra: törölje az adószámot (erre még hibaüzenet jöhet), írja be az EU adószámot, és lépjen ki a mezőből — a kettő együtt menthető.

Egy adószám csak egy partnerhez tartozhat



Adószám-ütközés: a partner ablaka mentés nélkül bezárul.

- Az **Adószám** mező elhagyásakor a program megnézi, van-e már **másik** partner ezzel az adószámmal. Alapbeállításban a törzsszám (az első 8 jegy) egyezése is ütközés, így egy cég két telephelye sem rögzíthető két külön partnerként.
- Ütközéskor a program kiírja: „Már létezik partner ezzel az adószámmal, bezárom az ablakot mentés nélkül!”, és a partner fülét **mentés nélkül bezárja**. Keresse meg a meglévő partnert a Partner lekérdezőben, és azt használja.
- A régi, már meglévő duplikált adószámok nem akadályozzák a munkát: az ellenőrzés csak akkor fut, ha az adószám megváltozik.

3. Szállítási költség %

A **Száll.ktg %** mezőbe szállítónál a szállítási költség százaléka írható (például `8,00`), két tizedesjegyig. A mező a kilépéskor mentődik, üresre törölve megszűnik.

4. Ami ugyanúgy működik

A név, a típus és a kategóriák (a kategória dönti el, mely fülek látszanak), a NAV adószám-lekérdezés gomb, az EU adószám VIES-ellenőrzése, a kapcsolattartó, a nyelv, az Aktív? jelölő, a Napló és az Alv gomb, valamint az összes fül a „Partner lekérdező és karbantartó” fejezet szerint működik. Ezen a képernyőn nincs Főtevékenység mező és Ellenőrizve gomb.

5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Vevő esetén az adószám megadása kötelező! Kivéve, ha: Magán vásárló a vevő alkategória!	Adja meg az adószámot, az EU vagy a külföldi adószámot — vagy, ha magánszemélyről van szó, válassza a Magán vásárló / Magánszemély vevő alkategóriát.
Már létezik partner ezzel az adószámmal, bezárom az ablakot mentés nélkül!	Ez az adószám (vagy a törzsszáma) már egy másik partneré. A fül bezárult; keresse meg a meglévő partnert a Partner lekérdezőben.
Már létezik partner ezzel az adószámmal!	Ugyanez az ellenőrzés mentéskor: a módosítás nem mentődött.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.