X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PARTNEREK

Partner lekérdező és karbantartó

A partnerek listája és keresője, valamint a vevők és szállítók törzsadatai egy helyen: név, adószámok, kategória, címek, telefon és e-mail, pénzügyi feltételek, kapcsolattartók, bankszámlák, egyedi árak — és a hozzájuk tartozó beosztás-, bankfiók- és kiegészítő tulajdonság karbantartók.

`Partnerek › Partner törzsek`

Tartalom

1. A Partner lekérdező
2. A karbantartó áttekintése
3. Új partner rögzítése lépésről lépésre
4. A partner fejadatai
5. A fülek
6. Kapcsolódó karbantartók
7. Mi látszik és mi javítható?
8. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

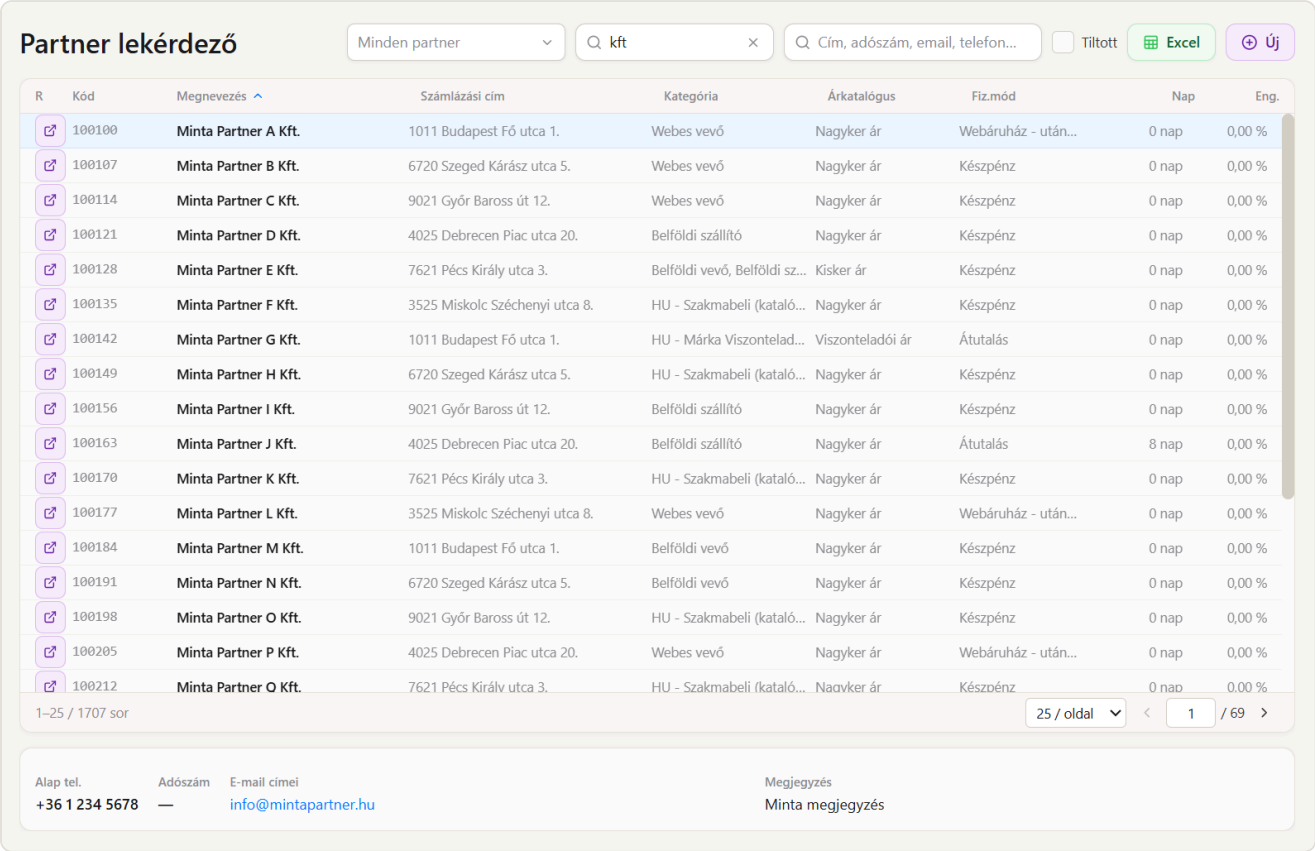
A Partner lekérdezőn, a Partner képernyőn — és a Beosztás, Bankfiók karbantartóban is — az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot (tippet) is mutat.

A cégénél eltérhet

A rendszergazda mezőnként szabályozhatja, ki mit lát és mit módosíthat, a partner kategóriája pedig azt, hogy mely fülek jelennek meg. Ha egy itt leírt mező, gomb vagy fül nálunk nem látszik vagy nem szerkeszthető, valószínűleg ezért (lásd 7. fejezet).

1. A Partner lekérdező

A `Partnerek › Partner törzsek › Partner lekérdező` a vevők és szállítók listája, név szerint rendezve. Innen nyitja meg a partner karbantartót, és innen vehet fel új partnert is.



Partner lekérdező a „kft” névrészletre szűrve; alul a kijelölt partner elérhetőségei. Mintaadatokkal.

Szűrés és keresés

- **Partner csoport** (a cím melletti első mező): üresen minden partner látszik. Választhatja a **Vevőket** vagy a **Szállítókat**, illetve egy vevő- vagy szállító-**kategóriát**. A választó tetején lévő mezőbe gépelve gyorsan megtalálja a kategóriát, a **×** törli a szűrést. A vevő és szállító egyben partnerek mindkét csoportban megjelennek.
- **Név szerint…**: gyors kereső a partner nevére. Gépelés után fél másodperccel keres, `Enter`re azonnal. A szóköz bármilyen szövegrészt helyettesít: a „bio kft” a „BIO-DELIKÁT KFT”-t is megtalálja.
- **Cím, adószám, email, telefon…**: tágabb kereső. A névben, a számlázási címben, a kategóriában, az alap telefonszámban, az adószámban és a partner bármelyik e-mail címében keres. Kicsit lassabb (1–2 másodperc), ezért gépelés után hosszabban vár, `Enter`re azonnal keres.
- **Tiltott**: bekapcsolva a letiltott partnerek is megjelennek. Ezek halványan, piros **T** jellel látszanak.
- A csoport, a két kereső és a Tiltott pipa együtt is használható.

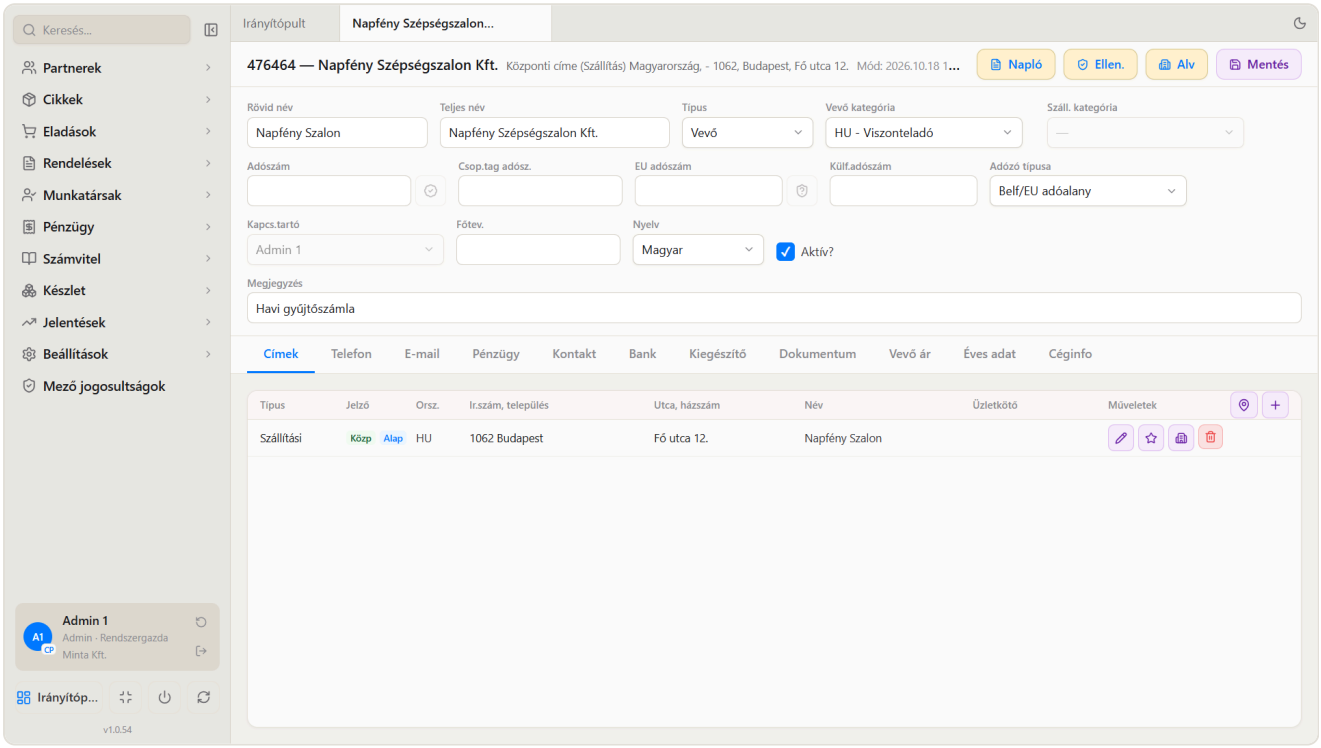
A lista

- Oszlopai: **Kód**, **Megnevezés**, **Számlázási cím**, **Kategória** (vevő és szállító kategória), **Árkatalógus**, **Fizetési mód**, fizetési **Nap** (banki vagy naptári napok) és **Engedmény**.
- A **Megnevezés** fejlécére kattintva a név szerinti rendezés megfordul (A–Z / Z–A).
- Egy sorra kattintva alul megjelenik a partner alap telefonszáma, adószáma, e-mail címei és megjegyzése.

- A sor elején lévő ikon, a dupla kattintás vagy az `Enter` megnyitja a partnert a karbantartóban (lásd a következő fejezeteket). A lista a ↑ ↓ nyilakkal is bejárható.
- Új: új partner felvétele. Excel: az aktuális oldal sorait menti Excel fájlba.
- Alul lapozhat, és beállíthatja, hány sor legyen egy oldalon. A lista két percenként, és amikor visszatér erre a fülre, magától frissül; egy partner mentése után is.

2. A karbantartó áttekintése

Új partnert a `Partnerek` › `Partner törzsek` › `Partner rögzítés` menüponttal vehet fel; meglévőt a **Partner lekérdező** listájából (lásd 1. fejezet), vagy bármely bizonylat vevő/szállító gombjával nyithat meg.



A Partner képernyő. Fent a címsor a partner kódjával, nevével, központi címével és a gombokkal; alatta a fejadatok, majd a fülek — itt a Címek fül.

A képernyő részei

- **Címsor** — a partner kódja és neve, mellette a központi cím, az utolsó módosítás ideje és — ha volt — az utolsó ellenőrzés időpontja.
- **Fejadatok** — név, típus, kategóriák, adószámok, kapcsolattartó, nyelv, megjegyzés (lásd 4. fejezet).
- **Fülek** — a partner további adatai: címek, telefonszámok, e-mail címek, pénzügyi feltételek, kontaktok, bankszámlák, kiegészítő tulajdonságok, dokumentumok, egyedi árak, éves adatok, céginformáció (lásd 5. fejezet).

A címsor gombjai

GOMB	MIRE VALÓ
Napló	A partner adatainak változásnaplója — ki, mikor, mit módosított.
Ellen.	„A partner ellenőrzése megtörtént” jelölés: az időpontot a címsor mutatja. Ehhez a cégnél egy *Ellenőrizve* nevű partner kiegészítő tulajdonságnak kell lennie (lásd 6. fejezet).

GOMB	MIRE VALÓ
Alv	Alvállalkozó adatbázis bejegyzés készítése (a központi cím és az alapértelmezett telefon adataival), illetve meglévő bejegyzés törlése.
Mentés	Új partnernél a partner létrehozása. Meglévő partnernél a mezők maguktól mentődnek (a mezőből kilépéskor, illetve választáskor) — a gomb ilyenkor csak frissíti a képernyőt.

3. Új partner rögzítése lépésről lépésre

1. **Nyissa meg:** `Partnerek › Partner törzsek › Partner rögzítés`. A címsorban az *Új partner* felirat látszik.
2. **Adja meg a nevét:** a **Rövid név** (belső azonosító) és a **Teljes név** (ez jelenik meg mindenhol, a számlán is) kötelező.
3. **Ha cég, írja be az adószámát,** és nyomja meg mellette a NAV gombot: a program lekéri a partner adatait a NAV-tól, és ha a név még üres, ki is tölti.
4. **Válassza ki a típust** (*Vevő, Szállító, Mindkettő*) és a **kategóriát** — a kategória határozza meg a partner szokásos feltételeit és azt is, hogy mely fülek jelennek meg.
5. **Mentse el** a Mentés gombbal. A partner kódot kap, és innentől a fülek is kitölthetők.
6. **Vegye fel a címét** a **Címek** fülön (számlázási, szállítási cím), majd a telefonszámot, az e-mail címet és szükség esetén a pénzügyi feltételeket.

> **Minden változtatás azonnal mentődik**
> Meglévő partnernél a szöveges mezők a mezőből kilépéskor, a listás mezők és a pipák a választáskor mentődnek. A fülek sorait a sor ablakának Mentés gombja menti.

4. A partner fejadatai

MEZŐ	JELENTÉSE, KITÖLTÉSE
Rövid név	Belső azonosító név — a listákban és a választókban.
Teljes név	A partner teljes neve — a bizonylatokon ez jelenik meg.
Típus	Vevő, Szállító vagy Mindkettő.
Vevő kategória, Száll. kategória	A partner besorolása — a kategória a *Partner kategória karbantartóban* azt is beállítja, mely fülek látszanak. A vevő kategória csak vevőnél, a szállítói csak szállítónál választható.
Vevő alkategória	Csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott vevő kategóriának van alkategóriája.
Adószám	A magyar adószám — a mellette lévő gomb a NAV-tól kéri le a partner adatait. A rendszer ellenőrzi, hogy az adószám ne legyen két partnernél.
Csop.tag adósz.	Csoportos adóalanynál a csoporttag adószáma.
EU adószám	Közösségi adószám. Kilépéskor a program ellenőrzi a formátumát; a mellette lévő pajzs gombbal a VIES (EU) nyilvántartásban is ellenőrizhető.
Külf.adószám	EU-n kívüli partner adószáma.

MEZŐ	JELENTÉSE, KITÖLTÉSE
Adózó típusa	Belföldi/EU adóalany, Külföldi adóalany, Egyesület vagy Magánszemély — a számla nyomtatásában és a NAV adatszolgáltatásban van szerepe.
Weboldal	A partner honlapja; a mellette lévő gomb megnyitja a böngészőben.
Kapcs.tartó	Melyik munkatársunk tartja a kapcsolatot a partnerrel.
Főtev.	A főtevékenység TEÁOR száma.
Nyelv	A partnernek küldött nyomtatványok nyelve.
Aktív?	Ha a partner megszűnt, itt tehető inaktívvá — ekkor a választókban már nem jelenik meg.
Megjegyzés, Számla megjegyzés	Belső megjegyzés, illetve a számlázáshoz kapcsolódó megjegyzés.

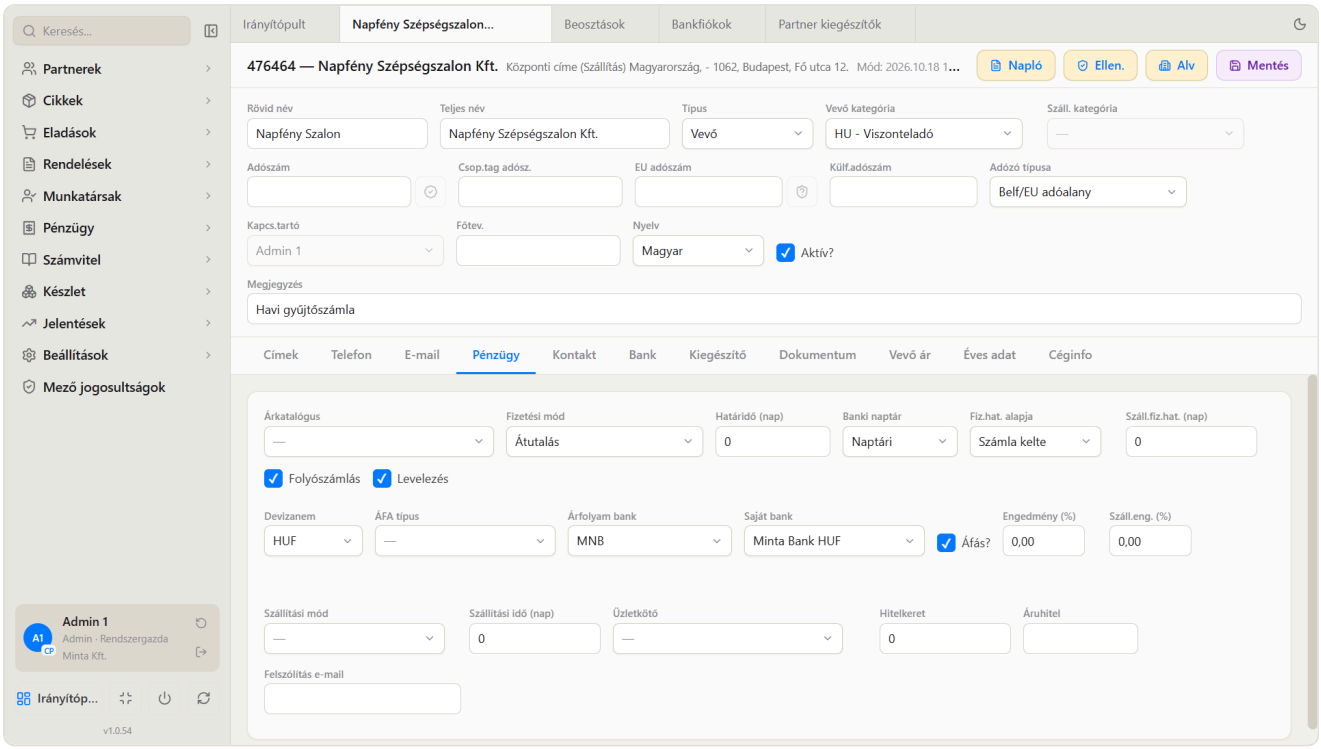
Egyszerre egy adószám
A négy adószám-mező közül egyszerre csak egy lehet kitöltve: amíg az egyikben érték van, a többi nem írható. A kitöltöttet törölheti, javíthatja.

5. A fülek

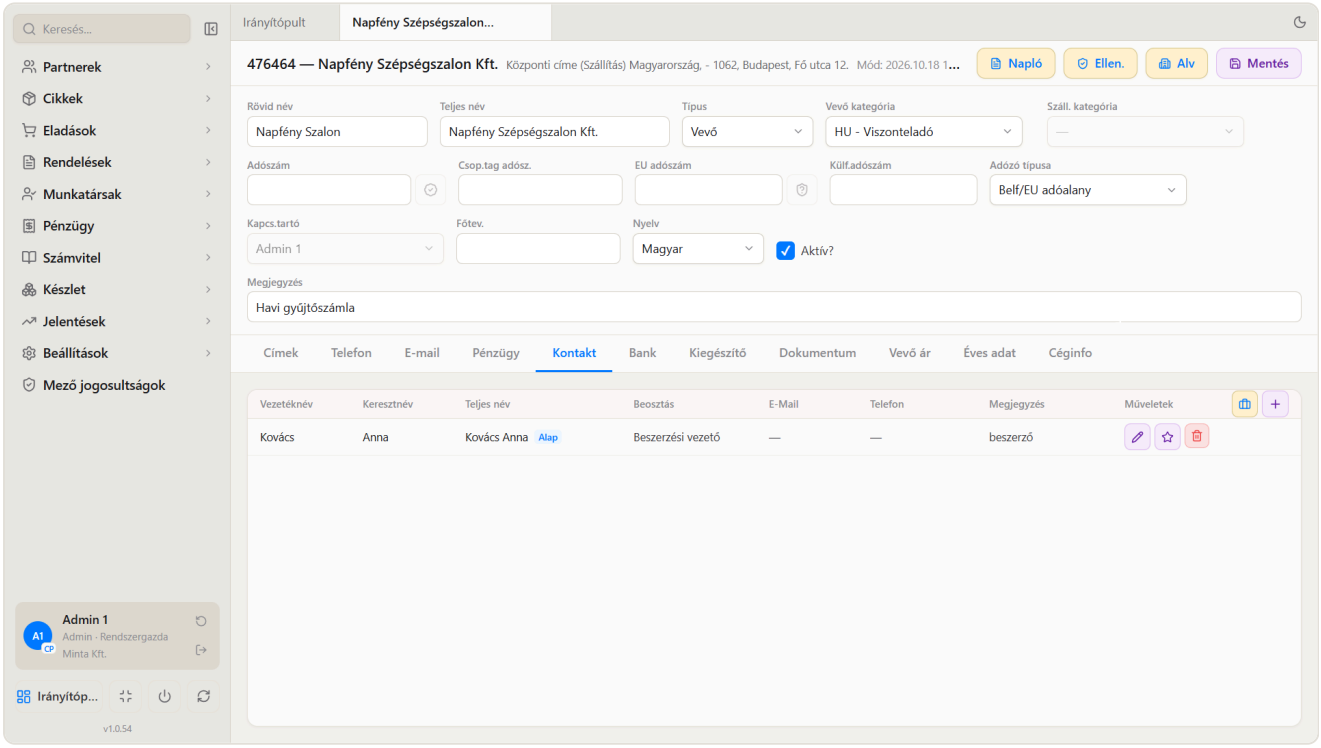
A fülek tábláiban a jobb felső sarok **+** gombjával vehet fel új sort; a sorok végén a **Részlet** (javítás), a **csillag** (alapértelmezett), és a **Törlés** ikon áll. A sorra duplán kattintva is megnyílik a javítás.

FÜL	MIRE VALÓ
Címek	A partner címei típusonként (számlázási, szállítási…). Típusonként egy cím lehet alapértelmezett (**csillag**), és egy a **központi** cím — ez jelenik meg a címsorban. A fejléc gombja a Település karbantartót nyitja (új település felvitele).
Telefon	Telefonszámok (ország, körzet, szám, mellék); az alapértelmezettet a csillag jelöli.
E-mail	E-mail címek. Jelölhető, melyikre megy az e-számla és a banki értesítő; a boríték ikon megnyitja a levelezőprogramot az adott címre.
Pénzügy	Árkatalógus, fizetési mód és határidő, devizanem, áfa, bankszámlánk, engedmények, szállítási mód és idő, üzletkötő, hitelkeret, felszólítás e-mail címe.
Kontakt	A partner kapcsolattartói, beosztással. A fejléc táska ikonja a **Beosztás karbantartót** nyitja (lásd 6. fejezet).
Bank	A partner bankszámlái. A bank nevét és címét a program a számlaszám első 8 jegyéből (bankkód) tölti; a sor bank ikonja a **Bankfiók karbantartót** nyitja erre a bankkódra.
Kiegészítő	Egyéb tulajdonságok, amelyekre a törzsben nincs külön mező (pl. webáruház, hitelkeret márka). A fejléc ikonja a **Partner kiegészítő tulajdonságok** karbantartóját nyitja.
Dokumentum	A partnerhez csatolt fájlok (szerződés, igazolás…).
Vevő ár	Egyedi vevői árak cikkenként (nettó és bruttó ár, engedmény, vevői cikkszám, opcionálisan munkaszámhoz kötve) — felülírják a vevő árkatalógusának árait.
Száll. ár	A szállító árai cikkenként (szállítói cikkszám, nettó és bruttó ár, engedmény).
Éves adat	Évenkénti forgalom, eredmény, létszám, telephelyek száma.

FÜL	MIRE VALÓ
Céginfo	Alapítás éve, alaptőke, tulajdonosok, érdekeltségek, export/import, piaci pozíció, szállítási feltételek.



A Pénzügy fül: a partner fizetési és szállítási feltételei — a bizonylatok ezeket veszik át.

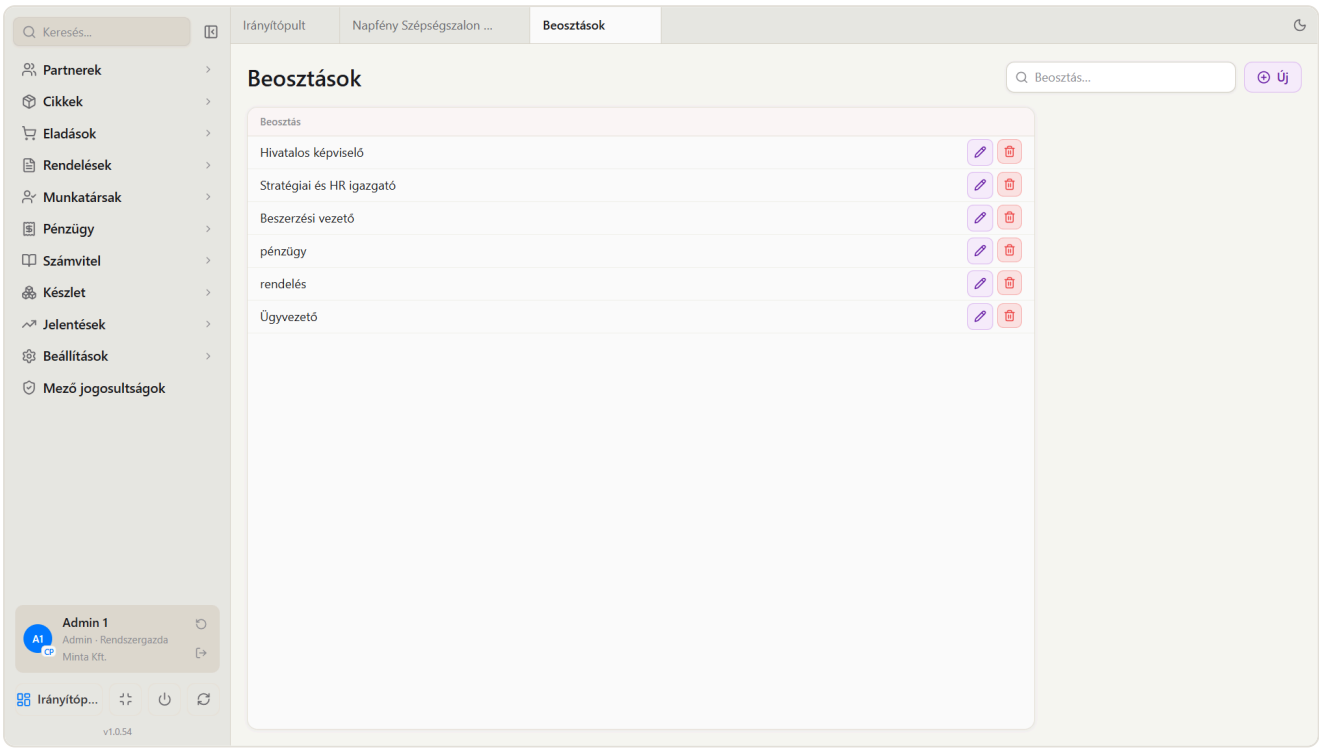


A Kontakt fül: a kapcsolattartók beosztással. A fejléc táska ikonja a Beosztás karbantartót nyitja.

6. Kapcsolódó karbantartók

Az alábbi három karbantartót a fülek gombjairól, vagy a `Partnerek › Partner törzsek` menüből nyithatja meg. Mindháromban: Új gomb fent, a sorok végén **Részlet** (javítás ablakban) és **Törlés**; a kereső a szóközt helyettesítő karakternek veszi. Olyan tételt, amelyre partner vagy kapcsolattartó hivatkozik, a program nem enged törölni.

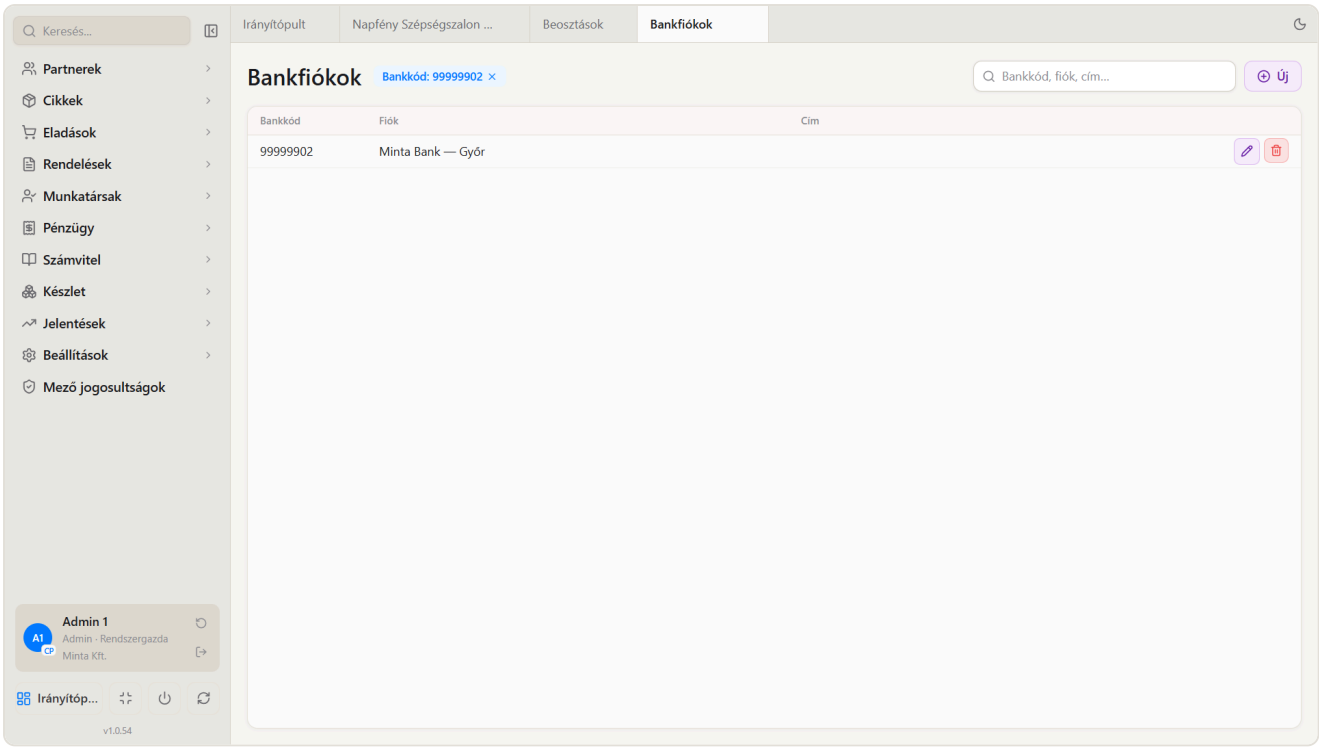
Beosztások



Beosztások: a kapcsolattartók választható beosztásai (ügyvezető, pénzügy, beszerzés…).

Bankfiókok

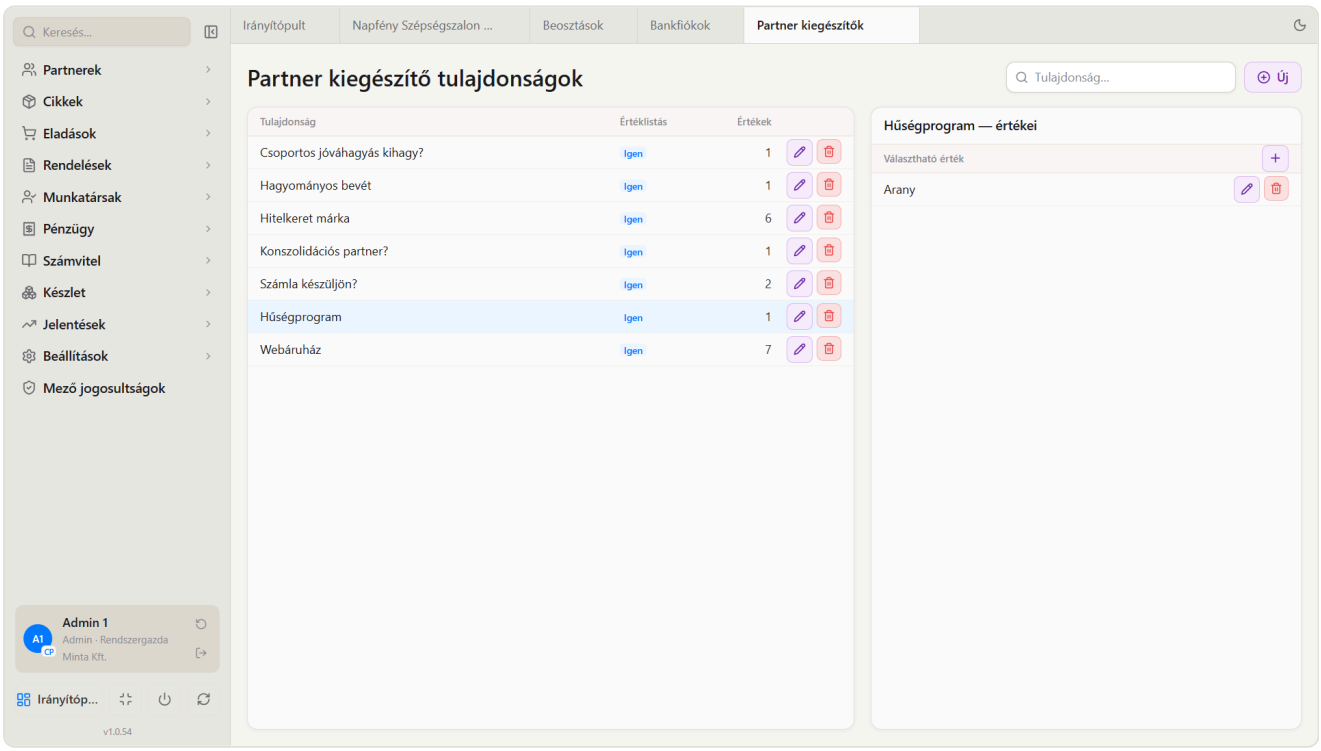
A bankfiókok bankkód (a bankszámlaszám első 8 jegye), név és cím szerint. A partner Bank fülének bank ikonjáról a számla bankkódjára szűrve nyílik — a szűrést a kék jelvény × gombjával veheti le. Ha a bankkódhoz még nincs fiók, az Új gombbal a bankkód már kitöltve jön.



Bankfiókok egy bankkódra szűrve. A partner bankszámlájánál a bank nevét és címét innen tölti a program.

Partner kiegészítő tulajdonságok

Balra a tulajdonságok, jobbra a kijelölt tulajdonság választható értékei. Az **Értéklistás** tulajdonságnál a partner Kiegészítő fülén csak a felsorolt értékek közül lehet választani; a nem értéklistás tulajdonsághoz két szám (Érték 1, Érték 2) adható meg. Értékekkel rendelkező tulajdonság csak az értékei törlése után törölhető. Részletesen: **Partner kiegészítő tulajdonságok** fejezet.



Partner kiegészítő tulajdonságok és a kijelölt tulajdonság választható értékei.

Az Ellen. gombhoz

A címsor **Ellen.** gombja egy *Ellenőrizve* nevű, **nem értéklistás** tulajdonságba írja az ellenőrzés időpontját. Ha ilyen tulajdonság még nincs, itt vegye fel — enélkül a gomb nem tárol semmit.

7. Mi látszik és mi javítható?

- **Fülek a kategória szerint:** a Címek, Éves adat, Vevő ár, Kiegészítő, Száll. ár és Céginfo fület a partner vevő- és szállítói kategóriája kapcsolja (a *Partner kategória karbantartóban*, kategóriánként). Ha bármelyik kategóriájában be van kapcsolva, a fül látszik. Kategória nélküli partnernél ezek a fülek nem jelennek meg.
- **Mezőjogok:** a rendszergazda felhasználónként elrejthet mezőket, vagy csak olvashatóvá teheti őket — akár partnertől függően is (például bizonyos partnerek nevét nem lehet átírni). Ezeket a program a partner megnyitásakor értékeli ki.

8. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Hibás a bankszámlaszám!	A számlaszám ellenőrző jegye nem stimmel — ellenőrizze a beírt számot.
Nettó vagy bruttó ár hibás!	Egyedi árnál a nettó és a bruttó ár nem illik össze, vagy az egyik hiányzik — adja meg mindkettőt.
A megadott szám túl nagy…	A beírt érték nem fér el a mezőben — ellenőrizze a számot és a mező mértékegységét (a mező tippje mutatja).
Ilyen beosztás már van.	Ez a beosztás már szerepel a listában — azt válassza.
Ilyen bankkóddal már van bankfiók.	A bankkód egyedi — a meglévő fiókot javítsa.
… nem törölhető, mert … hivatkozik rá.	A beosztást, tulajdonságot vagy értéket partner vagy kapcsolattartó használja — előbb ott cserélje le.
Kötelező mező hiányzik: PN_ALV_ID…	Az alvállalkozó adatbázis ennél a cégnél nincs beállítva — szóljon a rendszergazdának.

Segítség

Ha elakad, a mezők tippjei (az egeret a mező fölé állítva) és a **Napló** gomb sokat segít. További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.