

Pénztárkönyv dokumentáció

V24.11

Partnerkövető szolgáltatás használata

The logo for 'partnerkövető' is displayed in white text on a dark blue rectangular background. The word 'partnerkövető' is written in a lowercase, sans-serif font. A small, light blue curved line is positioned under the 'ö' character, resembling a smile or a checkmark.

A polgári törvénykönyv változásával megnövekedett a könyvelők felelőssége a valótlan, kifogásolható gazdasági események elszámolásával kapcsolatban. Erre a problémára kínál hatékony megoldást ezen szolgáltatásunk, melyet a [Partnerkövető.hu](https://partnerkoveto.hu)-val közösen nyújtunk. A szolgáltatással az alábbi funkciók elérhetőek a könyvelőprogramokban (internetkapcsolat szükséges):

PARTNERKÖVETŐ SZOLGÁLTATÁS

A Partnerkövető szolgáltatással a partner törzsben, illetve az ügyfél törzsben megjelölt vállalkozásokat lehet ellenőrizni. Így akár naponta megbizonyosodhatunk, hogy az általunk könyvelt vállalkozások adataiban, státuszában történt-e változás, esetleg valamilyen eljárás alá vonták-e a vállalkozást.

Az alábbiakban a partner törzsben mutatjuk be a partnerkövető használatának előnyeit, de az ügyfél törzsben is elérhetőek ugyanezen funkciók.

Partner törzs automatikus bővítése az adószám első nyolc számjegyének megadásával

- Ha egy adott szállítótól először fogadunk be egy számlát, a partner törzs bővítésekor elegendő csak az adószám első nyolc számjegyét megadni, a program ebből kitölti a partner nevét, címét, teljes adószámát, bankszámlaszámát, társas vállalkozás esetén a cégjegyzékszámát, bejelentett e-mailcímét és a bankszámlaszámát (ha több bankszámlaszáma van a partnernek, egyelőre csak az első találatot), egyéni vállalkozó esetén a nyilvántartási számát, és egyúttal ellenőrzi a partner státuszát.

Partner státuszának ellenőrzése a partner törzsben

- A partnertörzsben bármelyik partner adatai és státusza lekérdezhető, akinek a törzsben rendelkezésre áll az adószáma. A státuszon kívül a program összeveti a partnertörzsben lévő adatokat a Partnerkövető adataival, és ha eltérést talál, felajánlja a frissítés lehetőségét egyetlen gombnyomással

A partner ellenőrzése könyvelés közben a partner kiválasztásakor.

- Könyvelés közben a partner kiválasztásával egy időben ellenőrizhetők a partner adatai és a partner státusza, akár minden alkalommal, amikor új számlát rögzítünk az adott partnertől.

A partner státuszának ellenőrzésekor az alábbiakról kapunk figyelmeztetést:

- Társas vállalkozás esetén:
 - A céget törölték,
 - A cég adószámát felfüggesztették, törölték,
 - A cég ellen eljárás van folyamatban,
 - A cég ellen eljárás volt folyamatban, ami már lezárult,
 - Előző év január 1. óta történt-e közzététel (változás) a céggel kapcsolatban (Pl. 2017-ben 2016. január 1. óta).
- Egyéni vállalkozó esetén:
 - A megszűnés vagy szünetelés tényét,
 - A vállalkozó adószámát felfüggesztették, törölték.

Az ellenőrzött cég nevét, címét, adószámát megjeleníti a program partnerkövető.hu-ról kapott adatok alapján, valamint a saját partner törzs alapján. Az egyező adatokat zöld színnel láthatjuk, míg a nem egyezőket pirossal. Ez lehet elírásból, vagy változásból adódóan, sőt, így ellenőrizhető az adószám változása is, ha az áfa alanyiságot jelző szám, vagy a megyekód változik. A szöveges mezőket a

program úgy veti össze, hogy csak a betűket és a számokat vizsgálja, és nem különbözteti meg a kis és nagybetűt.

Amennyiben egyetlen piros mezőt is láthatunk, megjelenik az „Adatok frissítése” gomb, aminek segítségével a pirossal jelölt adatok aktualizálhatók a partner törzsben a partnerkövető.hu adataira. Ha a név nem teljesen egyezik minden karakterben, de zöld színű a mező, nem kerül felülírásra, illetve az adatok melletti pipákkal beállíthatjuk, hogy mely adatok kerüljenek frissítésre. Ennek oka, hogy bizonyos listák a pontos név alapján csoportosítanak, így ha nem feltétlenül szükséges, ne legyenek egy adott vállalkozás számlái két név alatt. Az „ellenőrzés eredménye” sáv színével is felhívja a program a figyelmet a négy féle ellenőrzési szempont eredménye alapján: ha minden rendben van, a sáv zöld, ha csak a múltbeli eljárásra kaptunk figyelmeztetést, mely már lezárult, akkor narancssárga, ha bármely más figyelmeztetést kaptunk, akkor a sáv pirosra vált. Információkat kapunk továbbá a Partnerkövető előfizetésünk állapotáról.

Új partner automatikus rögzítése adószám alapján:

Új partner rögzítésekor, ha az adószám mező első nyolc karakterét töltjük ki először, az „F2”, vagy az adószám mező melletti „Partnerkövető” gomb megnyomásával a program lefuttatja az ellenőrzést, és a „Tovább” gombra kattintva kitölti a partner rendelkezésre álló adatait: név, cím, adószám, továbbá társas vállalkozás esetén e-mailcím, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén pedig nyilvántartási szám. Amennyiben a vállalkozásnak több bankszámlája van, az első találatot adja át a program, és figyelmeztetést kapunk a több bankszámlaszám tényéről!

Ha új partner rögzítésekor az „Új tétel” gombra jobb egérgombbal kattintunk, a program egyből az adószám mezőre ugrik.

Új partner automatikus rögzítése név alapú keresés alapján:

Amikor új ügyfelet rögzítünk a partner törzsben, ha először a nevet töltjük ki, akkor a név alapján, ha az adószámot, akkor az adószám alapján tudunk keresni az adatbázisban. Amennyiben rendelkezésre áll az adószám, célszerű az alapján keresni, mert az mindig egzakt találatot ad, míg a név alapú keresés esetén előfordulhat nagyon sok találat (mivel a rendszer szórészletre keres, vagy egyéni vállalkozó esetén, ha gyakori névre keresünk – pl. Kiss István), vagy ha más írásmódot használtunk, az is előfordulhat, hogy nem kapunk találatot.

Név alapú keresés esetén egy ablakban láthatjuk a találatokat, melyben ki kell választani a megfelelő sort. Ezt követően a „Tovább” gombra kattintva az adószám alapú keresésnél megszokott képernyő jelenik meg.

A megjelenő táblázatban pirossal jelennek meg a már megszűnt cégek. A „**Név**” mezőben tovább pontosíthatjuk a keresést, illetve sok találat esetén a „**Város**” mező kitöltésével szűkíthetjük a találatok körét. Ha a név ill. város mezőn módosítottunk, a „Keresés” gombra kattintva frissíthetjük a találati listát. A rendszer maximum 250 találatot tud visszaadni, ennek elérésekor figyelmeztetést kapunk, így ugyanis előfordulhat, hogy a keresett vállalkozás be sem kerül a listába. Ekkor pontosítsuk a feltételeket. Ha 10 találatnál többet kapunk, a táblázat felett megjelenik egy keresőmező, ami azonnal szűkíti a listát bármelyik mezőre (név, cím, vagy adószám).

Partner kiválasztása:

Könyvelés közben, ha listából választjuk ki a partnert, kitöltött adószám esetén a lista alatt megjelenik a „**Kiválasztás ellenőrzéssel**” gomb. Ha erre kattintunk, a program először elvégzi az előző fejezetben ismertetett ellenőrzést, és csak a „**Tovább**” gombra kattintva tölti ki a partner mezőt.

2022. januárjától minden RLB program **díjmentesen tartalmazza a Partnerkövető szolgáltatást**, melynek segítségével könnyedén bővíthető a Partner törzs, és bármikor, akár könyvelés közben ellenőrizhetőek a partnereink adatai és státusza (létezik-e még a vállalkozás, érvényes-e a vállalkozás adószáma, a vállalkozás ellen van-e eljárás folyamatban, vagy volt-e ellene a múltban eljárás).

A Partnerkövető adatbázisa az elmúlt években folyamatosan bővült, jelenleg tartalmazza az összes társas és egyéni vállalkozást, alapítványokat és egyéb szervezeteket, valamint az állami intézményeket.

A **díjmentes Partnerkövető** szolgáltatás mellé mindössze **havi 1200 Ft/hó + ÁFA díjért kiegészítésként megrendelhető a Partnerfigyelő szolgáltatás**, aminek segítségével az ügyfél törzsben, valamint a partner törzsben szereplő vállalkozások adataiban történt változásokat tudjuk gyorsan, akár csoportosan lekérdezni, illetve társas vállalkozások esetében a Céglételek vonatkozó bejegyzését egyetlen gombnyomással PDF-ben megjeleníteni.

Partnerfigyelő szolgáltatás használatával részletesebb leírást az alábbi linken találunk: [Partnerfigyelő szolgáltatás használata](#)

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.11