

Naplófőkönyv dokumentáció

V24.11

Partner törzs kezelése

Törzsadatokról általános tudnivalókat a következő linke kattintva olvashat: [Törzsadatok](#)

A partner törzsben az aktuális vállalkozás üzleti partnerei kerülnek nyilvántartásra. Ezt a törzset nem kötelező vezetni, csak abban az esetben van rá szükség, ha a későbbiekben partner szerinti kigyűjtést szeretnénk végezni a könyvelési tételek közül. A partner azonosítóját a program automatikusan adja. A felvihető adatok közül csak a nevet kötelező kitölteni.

Az exportálás ikonra ha rákattintunk, egy kérdést kapunk, hogy Excelbe, vagy CSV fájlba szeretnénk exportálni. Ha az utóbbit választjuk (ezt a formátumot ismeri a Roadrecord), egy táblázatban megjelennek a partnerek, melyek közül kijelölhetjük, melyeket szeretnénk exportálni. FIGYELEM! Mivel a programunkban egyelőre egyetlen címmezőben szerepel a közterület megnevezése és a házzám, és a Roadrecord külön várja a két adatot, a program megpróbálja az exportálás során leválasztani a címről a házzámot, de előfordulhat, hogy ez nem pontosan sikerül. Exportálás előtt a táblázatban szerkeszthetők az adatok.

További információ a Roadrecord programról: <https://www.rlb.hu/utnyilv.php>

Partner törzs kezelése

Keresés:
[Ellenőrzés](#) [i](#) [Új tétel](#) [🔍](#)

| Azon. | Partner neve ▼ | Adószám | Város |
|-------|----------------|---------------|--------|
| 1 | Valami Bt. | | |
| 2 | RLB-60 Bt. | 21252659-2-10 | Hatvan |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

[Módosítás](#)
[Törlés](#)
[Mentés](#)
[Mégsem](#)
[Kilépés](#)
[Partner figyelése](#)

Személyes adatok
Egyéb adatok
Őstermelő 1.
Őstermelő 2.
Rovatszám megadás

Sorszám:

Név:

Adószám: Magánszemély / nincs adószáma Partnerkövető adószám alapú keresés

Cs. adószám:

Cím:

KATA alany Pénzforgalmi áfa

40% adó a teljes összegre

Személyes adatok:

A partner azonosítóját a program automatikusan adja. A felvihető adatok közül csak a nevet kötelező kitölteni. Amennyiben van Partnerkövető előfizetésünk, így van lehetőségünk Név alapú vagy Adószám alapú keresésre. Ha a Név rublikába kattintunk, akkor "Partnerkövető név alapú keresés" lesz aktív, ha az Adószám rublikába kattintunk, akkor "Partnerkövető adószám alapú keresés" lesz aktív.

Partnerkövető és Partnerfigyelő szolgáltatással kapcsolatban bővebb információt találunk az alábbi linken: [Partnerkövető és Partnerfigyelő szolgáltatás](#)

Partner törzs partnerfigyelő beállítás:

A partner törzsben a Kilépés gomb alatt lévő Partner figyelése/Figyelés törlése gomb segítségével lehetőségünk van akár egy, akár több partnert figyelésre állítani, vagy a figyelését törölni. Csoportosan kijelölni a szokásos gombok segítségével lehet (insert, szóköz) vagy az egér jobb gombjának megnyomásával lehetséges. Ha a kijelöltek között vannak olyan partnerek, amelyeknek különböző a

figyelési állapota (figyelve és nincs figyelve), akkor figyelmeztetést kapunk és nem fog lefutni az állapot beállítása.

Opciók:

- KATA alany: arra szolgál, hogy lista segítségével ki lehet gyűjteni az egyazon KATA-s alanyoktól kapott szállító számlákat, így ellenőrizni lehet, hogy az adott évben túllépte-e a megengedett 3 millió forintos határt.
- Pénzforgalmi áfa
- 40% adó a teljes összegre: a kapcsolt KATA alany vállalkozásokkal kapcsolatban a teljes kiadás után meg kell fizetni a 40% adót, így ebben az esetben be kell pipálni ezt a lehetőséget.

Egyéb adatok:

Az „Egyéb adatok”-nál rögzíthető a cégjegyzék/nyilv.szám, a közösségi adószám, a csoportos adószám, a banki adatok, az elérhetőségek és az országkód. Ez utóbbit a szokott módon (F2-vel vagy a '>' gombra kattintva) törzsadatból is kiválaszthatunk. Továbbá található itt egy „Összesítő nyilatkozat” mező, ami alapján tudja a program, hogy a partnerrel történt tranzakciókat összesítő nyilatkozatban kell szerepeltetni. Ha bejelöljük ezt a mezőt, az országkód és a közösségi adószám nem lehet üres!

Az „Őstermelő” és „Őstermelő 2.” fül:

Itt kell megadni az őstermelő xx08M bevallásához szükséges adatait. Az „Őstermelő” fülön be kell jelölni az „Őstermelő” opciót, majd ki kell tölteni az azonosító adatok valamelyikét. Az „Őstermelő 2.” Fülön található adatok mindegyikének kitöltése szükséges a hibátlan xx08M bevallás elkészítéséhez. Őstermelő esetén a név kitöltését egyszerűbb, ha egyből ezen a fülön kezdjük, a program ez alapján kitölti a személyes adatok fülön is a teljes nevet (erre a „xx08 őstermelőknek” menüpont miatt van szükség).

Az Őstermelő1 fülön beállítható az adott nyilatkozata alapján, hogy az adott őstermelő átalányadózó-e. Ugyanitt lehet rögzíteni a tevékenységi azonosítót, melyet 2022-től fel kellett tüntetni a 2208M lap címoldalán őstermelő esetén.

Ugyancsak itt lehet rögzíteni a FELIR számot, melyet 2021-ben fel kellett tüntetni a 2108M lap címoldalán őstermelő esetén.

A Rovatszám megadás fül:

Amennyiben vannak olyan partnerek, amelyeknél meg tudjuk határozni a rovatszámot, akkor megtehetjük az Alapadatok Partner törzs kezelése Rovatszám megadás fülénél. Külön meg lehet adni, hogy bevétel, illetve kiadás esetén melyik rovatszámra kerüljön a tétel. OSA könyvelés és csoportos könyvelésnél is elsődlegesen ezt a beállítást veszi figyelembe a program.

Partnerkövető:

A kereső mező mellett lévő „Ellenőrzés” gomb abban az esetben aktív, ha a kiválasztott partnernek a törzsben ki lett töltve az adószáma. Az „Ellenőrzés” gombra kattintva aktív internetkapcsolat esetén a program az adószám alapján ellenőrzi a vállalkozást. Amennyiben érvényes előfizetésünk van, a megjelenő ablakban az alábbi esetekről kaphatunk információt:

- a céget törölték vagy aktív (egyéni vállalkozás esetén aktív, vagy megszűnt/szünetelő vállalkozás)
- az adószámot felfüggesztették, törölték, vagy aktív,
- a cég ellen eljárás van folyamatban (egyéni vállalkozás esetén nem érhető el információ),
- a cég ellen eljárás volt folyamatban, ami már lezárult (egyéni vállalkozás esetén nem érhető el információ).
- társas vállalkozás esetén az előző év január 1-jétől volt-e változás a cégben.

Ellenőrzés

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.

A Partnerfigyelő sáv alatt társas vállalkozás esetén megtekinthetjük, hogy a vállalkozás adataiban történt-e változás az előző év elejétől (jelen esetben 2016. január 1-jét követően). Amennyiben érvényes előfizetésünk van a szolgáltatásra, a „Változások megtekintése, email értesítés beállítása”

gombra kattintva böngészőben megnyitva kerülnek megjelenítésre a változások, ahol megtekinthetjük PDF formátumban a változáshoz kapcsolódó bejegyzést. Amennyiben nem rendelkezünk Partnerfigyelő előfizetéssel, a gombra kattintva a szolgáltatással és megrendeléssel kapcsolatos tájékoztató weboldalra jutunk.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.11