

Számlázás dokumentáció

V9.83

Partnerkövető és Partnerfigyelő szolgáltatás

Partnerkövető szolgáltatás

A polgári törvénykönyv változásával megnövekedett a könyvelők felelőssége a valótlan, kifogásolható gazdasági események elszámolásával kapcsolatban. Erre a problémára kínál hatékony megoldást új szolgáltatásunk, melyet a Partnerkövető.hu-val közösen nyújtunk. Az alapszolgáltatás segítségével az alábbi funkciók lesznek elérhetőek a programban (internetkapcsolat szükséges):



PARTNERKÖVETŐ SZOLGÁLTATÁS

Partner törzs automatikus bővítése az adószám első nyolc számjegyének megadásával

- Ha egy adott vevőnek először készítünk számlát, a partner törzs bővítésekor elegendő csak az adószám első nyolc számjegyét megadni, a program ebből kitölti a partner nevét, címét, teljes adószámát, bankszámlaszámát, bankszámlaszámát (ha több bankszámlaszáma van a partnernek, egyelőre csak az első találatot), és egyúttal ellenőrzi a partner státuszát. Lehetőség van civil szervezetekre és alapítványokra való keresésre is.

Partner törzs automatikus bővítése név alapján

- Lehetőség van név alapján is keresni a vállalkozások között.

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.

- Számlázás közben a partner kiválasztásával egy időben ellenőrizhetők a partner adatai és a partner státusza, akár minden alkalommal, amikor új számlát készítünk az adott vevőnek.

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,

PARTNERFIGYELŐ SZOLGÁLTATÁS

A Partnerkövető szolgáltatás kiegészíthető egy Partnerfigyelő szolgáltatással, mely az alábbi funkciókat tartalmazza (FIGYELEM! A Partnerfigyelő szolgáltatás csak a Partnerkövető szolgáltatás kiegészítéseként vehető igénybe, önállóan nem!)

- A Partnerfigyelő szolgáltatás alapja a Céglétszám, így jelenleg kizárólag társas vállalkozások esetén működik, egyéni vállalkozóknál nem!
- A Partnerkövető szolgáltatás adatokat szolgáltat az utolsó három beszámoló alapadatairól (időszak, értékesítés nettó árbevétele, adózott eredmény és átlagos alkalmazotti létszám), képviselőre jogosultak alapadatairól (időszak, képviselő módja, tisztség, név, cím, születési ideje, anyja neve, anyja születési ideje, anyja címe, adójel, cégjegyzékszám, európai egyedi azonosító), és a negatív (adózási státusz, adóhiány, végrehajtási eljárás, beszámoló hiány, adótartozás) illetve pozitív (köztartozásmentes, megbízható adózó) NAV-os adatokról.
- A Partnerkövető szolgáltatás jelzi, ha az előző év január 1-jét követően változás történt az adott cég adataiban. A figyelt cégek változásainak lekérdezése a programból történik. A program néhány másodperc alatt (megfelelő internetkapcsolat esetén) akár több ezer figyelt vállalkozást is tud ellenőrizni, valamint a változások megjelenítése is a programban történik ezzel gyorsítva a folyamatot. Kizárólag a bejegyzést tartalmazó PDF bemutatásához nyitja meg a program az alapértelmezett böngészőt.
- A partnerkövető ablakban a céget figyelésre jelölhetjük, ugyanitt (vagy a partnertörzsben) megszüntethetjük a figyelését.

A szolgáltatás feltételeivel, árával, megrendelésével kapcsolatban kérjük, keressék fel honlapunkat (www.rlb.hu)!

PARTNERKÖYVET? SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA

Ellenőrzés: Abban az esetben, ha a kiválasztott partnernek a törzsben ki lett töltve az adószáma, akkor az Ellenőrzés adószám alapján szöveg jelenik meg. Ha az adott partnernek nincs kitöltve az adószáma, akkor az Ellenőrzés név alapján szöveget látjuk. Az Ellenőrzés gombra kattintva aktív internetkapcsolat esetén a program az adószám/név alapján ellenőrzi a vállalkozást. Amennyiben aktív 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.

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 bankszámlaszám. 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).

Új partner automatikus rögzítése csoportos adószám alapú keresés alapján

Lehetőség van már csoportos adószám alapján is vállalkozás keresésére. A partnertörzsben partner szerkesztésekor a csoportos adószám adaton állunk, akkor a Partnerkövető először a megadott csoportos adószám alapján végez keresést. A keresés eredménye egy találati lista lesz, ami a csoporttag vállalkozás neveit és egyéni adószámait tartalmazza. A megfelelő csoporttagot kiválasztva a „Tovább” gombra a megszokott adószám szerinti kereséssel a vállalkozás adatai fognak megjelenni a Partnerkövető ablakban. Partner kiválasztásakor (bizonylat készítéskor, partnertörzs listában, partner információkban, számlakészítés és árajánlat készítés sablonokban) az ellenőrzés annyiban változott, hogy a program a kitöltött adószám adatok alapján dönti el, hogy először csoportos adószám vagy csoporttag adószám szerint legyen először keresés és ellenőrzés.

A program „Partnerkövető” lekérdezése további adatokkal egészültek ki. Az új adatok azon ügyfeleink érhetik el, akik rendelkeznek érvényes „Házipénztár” program frissítés előfizetéssel és rendelkeznek külön rendelhető „Partnerfigyelő” szolgáltatás előfizetéssel.

Az új, „NAV státusz” sor és hozzá kapcsolódó „Státuszok” gomb a vállalkozás NAV-os besorolás adatait jeleníti meg. A státuszok a következő pozitív és negatív adatok lehetnek:

Negatív NAV-os adatok:

1. Az adószám szerepel/nem szerepel e a NAV szankción törölt listáján
2. Jelentős összegű adóhiánnyal rendelkezik/nem rendelkezik a vállalkozás
3. Van/Nincs a NAV által indított hatályos végrehajtási eljárás a vállalkozással szemben
4. A NAV szerint minimum 2 ciklus óta nem adott le/adott le beszámolót
5. Adótartozással rendelkező/nem rendelkező nem magánszemély adózók

Pozitív NAV-os adatok:

6. A vállalkozás szerepel/nem szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózók listáján

7. A vállalkozás szerepel/nem szerepel a NAV által közzétett megbízható adózók listáján

Az 1. és 2. adat csak társas vállalkozások esetén érhető el, más esetben „Nem érhető el” üzenet jelenik meg.

A Partnerkövető ablakban a „NAV státusz” sora a fenti hét adattól függően az alábbiak szerint alakul:

- A vállalkozásnak nincs negatív státusza: Nincs negatív NAV-os adat (vagy nem érhető el) és minden pozitív NAV-os adat listáján szerepel.
- A vállalkozás nem szerepel minden pozitív adatbázisban: Nincs negatív NAV-os adat (vagy nem érhető el) és legalább egy pozitív NAV-os adat listán nem szerepel.
- A vállalkozásnak egy negatív státusza van: Legalább egy negatív NAV-os adata van, pozitív NAV-os adat nem számít.
- A vállalkozásnak több negatív státusza van: Több negatív NAV-os adata van, pozitív NAV-os adat nem számít.

partnerkövető

Partnerkövető adatai

Név: RLB-60 Bt.
 Város: 3000 Hatvan
 Cím: Balassi Bálint út 40
 Adószám: 21252659-2-10

Partner törzs adatai

RLB-60 Bt.
 3000 Hatvan
 Balassi Bálint út 40
 21252659-2-10

PARTNERKÖVETŐ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

Státusz: Működő
 Adószám: Adószám rendben
 Jelenlegi eljárás: Jelenleg nincs eljárás a cég ellen
 Múltbeli eljárás: A múltban nem volt eljárás a cég ellen
 Előfizetés állapota: Előfizetés érvényes: 2024.03.04

PARTNERFIGYELŐ

NAV státusz: A vállalkozásnak nincs negatív státusza [Státuszok](#)
 Képviselők: Lauber Attila (képviselet módja: önálló) [Részletek](#)
 Utolsó beszámoló: Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31
 Értékesítés nettó árbevétele: 728 696 eFt
 Adózott eredmény: 344 539 eFt
 Átlagos alkalmazotti létszám: 21 fő
 Utolsó változás: Utolsó változás dátuma: 2021.07.24 [Változások](#)
 Előfizetés állapota: Előfizetés érvényes: 2023.09.17 [Figyelőlistára vétel](#)

[Tovább](#)

PartnerFIGYELŐ szolgáltatás használata

Ha nincs előfizetésünk, a Partnerkövető ablakban a Partnerfigyelő sáv alatt **„Tájékoztatás a szolgáltatásról, megrendelés”** gomb található. A gombra kattintva a szolgáltatással és megrendeléssel kapcsolatos tájékoztató weboldalra jutunk.

Ha van Partnerfigyelő előfizetésünk akkor **„Változások megtekintése”**, illetve a **„Vállalkozás figyelőlistára vétele”** gombok jelennek meg.

Figyelés beállítása:

Figyelésre úgy tudunk felvenni egy céget, hogy először lefuttatjuk az ellenőrzést. Ha a cég megtalálható és élő az adószáma, az információs képernyőn megjelölhetjük figyelésre, vagy törölhetjük a figyelését.

Az ablak alján megtekinthetjük a céggel kapcsolatban mikor hirdettek ki utoljára változást (a rendszer csak a 2016. január 1-től tartalmazza a változásokat), amennyiben érvényes előfizetésünk van (vagy tart a tesztidőszak).

A „Változások megtekintése” gombra kattintva egy új ablak jelenik meg, és megfelelő internetkapcsolattal azonnal megtekinthetjük a változásokat. A felső táblázatban a változások dátumai és a megváltozott rovatok sorszáma látható (a rovatok megnevezéseit ld. lentebb), illetve a felső táblázatban kiválasztott sorhoz tartozó változások szövegesen is megtekinthetőek a táblázat alatt.

A „Bejegyzés megtekintése” gombra kattintva azonnal megjelenik egy böngészőben a kapcsolódó cégbírósági bejegyzés PDF formátumban.

Az ismertetett funkciók nem csak a partner törzs kezelése menüpont alatt érhetőek el, hanem a számla készítése során minden alkalommal a partner kiválasztása ablakból is („Kiválasztás ellenőrzéssel” gomb).

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V9.83