

Számlázás dokumentáció

V9.83

Partnertörzs kezelése

A vevők és szállítók adatait vihetjük fel a partnertörzsbe. Egy partner módosítható és törölhető. A felvihető adatok közül a név megadása kötelező. Az irányítószám és város kiválasztásához segédablak áll rendelkezésre.

Ha a **cím adatok** házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó adatok szerint feltételezhetően alábontható, akkor a bontást egy a *Cím alábontása* segédablakban előkészítésre került, az adatok módosíthatók és a Tovább gombbal jóváhagyhatók. A beazonosítás teljesen nem automatizálható, ezért szükség van megerősítésre is (pl. „Példa utca 1.” automatizálható, „Példa utca 1. 2. lh. 1. ajtó” automatizálható, viszont „Példa utca 1/2. 1. ajtó” nem automatizálható, mert nem lehet eldönteni, hogy a „2” adat az épület, lépcsőház vagy emelet adatot tartalmaz. Ebben az esetben a „2” adatot a leggyakrabban előforduló adatnak, vagyis emeletnek fogja felkínálni.). A segédablak a cím mellett lévő „...” gombbal is elérhető. Számla mentésekor a címbontás szintén ellenőrzésre kerül és a címbontás mentés előtt módosítható.

A partnertörzs kezelés a felhasználói jogokban megadott *partnertörzs kezelése* joggal érhető el (tudnivalók a **Felhasználói jogok** pontban). Módosításhoz és törléshez szükséges a *partnertörzs módosítás* beállítása.

A keresőmező mellett található *partnerkövető ikonnal* (nagyító ikon) a partner rögzített adószáma alapján partnerkövető szolgáltatással leellenőrizhető a partner közhiteles adatai (tudnivalók a **Partnerkövető és Partnerfigyelő szolgáltatás** pontban). Erre kattintva egy újabb ablakban összehasonlított név, cím illetve adószám adatok az „Adatok frissítése” gombbal frissíthetők a partnertörzsben. Új tétel esetén elég az alapadatok fülön a nevet, vagy az egyéb adatok fülön az adószámot megadni, majd a rovat melletti szintén partnerkövető ikonra (nagyító ikon) kattintani és a számlázási nevet és címet a program automatikusan kitölti a program. Ha név alapján több találat van, akkor a megfelelő partner a felugró találati listából választható ki.

Az **alapadatok** lapon megadhatók a partner adószáma, csoportos adószáma, közösségi adószáma, és harmadik országbeli adószáma, egyedi árkategóriája és a partnerre eső egyedi kedvezmény mértéke.

A „Magánszemély és nincs adószáma” opció vagy adószámok hiánya esetén mentéskor figyelmeztetést kapunk, kitöltése nem kötelező, mert ugyan számla esetén magánszemély opció jelölése vagy adószám megléte kötelező, más bizonylat (pl. szállítólevél) esetén már szükséges. A „Nem adóalany és nem magánszemély” opció akkor kell, ha a partner harmadik országbeli partner és adószáma nem ismert, vagy a partner például a gazdasági tevékenységet nem folytató társasházak, egyesületek, alapítványok, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző testületek. Számla kiállítása esetén a kiválasztott cikkhez az árkategória szerinti kedvezménnyel csökkentett egységár kerül beállításra. Külföldi adószám rögzítése esetén az adószámra jobb gombbal kattintva a magyar adószám formátum ki- és bekapcsolható. A deviza listadobozban megadható, hogy a bizonylat készítésekor a partnernek milyen devizanemet állítson be a program alapból.

Az **elérhetőségek** lapon beállíthatók a partnerhez tartozó kapcsolattartó személy neve és címe illetve a partner telefonszám, fax száma és e-mail címe is. Az „E-mail küldés” opció engedélyezi, hogy a bizonylat nyomtatáskor a partner e-mail mellékletként kapja meg a bizonylatot. A partner információk ablakban az *e-mail* felíratra kattintva az alapértelmezett levelező indítható. Az *átvesz* gomb segítségével a partner neve, címe kerül beemelésre.

Partnertörzs kezelése

Keresés:

Név ▲	Város	Kapcs ▲
▶ Első partner	Hatvan	
RLB-60 Bt.	Hatvan	

Új partner

Módosítás

Törlés

Tétel másolás

Mentés

Mégsem

Kilépés

Alapadatok

Elérhetőségek

Egyéb adatok

Fizetés, teljesítés

Név: Kód:

Cím:

Magánszemély és nincs adószáma Nem adóalany és nem magánszemély

Adószám: Csoportasz.:

Köz. asz.: H.o. asz.:

Árkatégória: Deviza: Kedvezmény:

Az **egyéb adatok** lapon a partner számlavezető bankja, SWIFT kódja, számlaszáma rögzíthetők. Hibás számlaszám vagy adószám (csak magyar adószám) esetén a program figyelmeztet. A bankszámlaszám formázható, a számlaszámból kinyerhető GIRO kód alapján a bank nevét is kitölti. A bank neve és a számlaszám csak együttesen tölthető ki. Itt adható meg, hogy a partner *közösségi, fordított adózású* (belföldi) vagy *harmadik országbeli partner*, amelynek jelentősége majd az áfakulcs megállapításánál lesz (tudnivalók a Cikk kiválasztása ablak pontban). Megadható, hogy a partner *vevő* vagy *szállító* (vagy mindkettő) típusú partner legyen. Szállító esetén csak a beszerzéskor, cikktörzsben beszállítóként, illetve szállító esetén számlázáskor, szállítólevél, megrendelés, árajánlat és bolti eladás készítésekor hívható be. A *letiltva* opció bejelölése esetén a partner megjelenítése a partner kiválasztása és partnertörzs lista ablakokban letilthatók. Az *alapértelmezett megjegyzést* egy legördülő lista segítségével a megjegyzés törzsből kell kiválasztani, tehát megjegyzésnek szerepelnie kell a megjegyzés törzsben. A beállított megjegyzés a megjegyzés törzsben beállított opciók szerint minden új bizonylat elkészítése során, partner kiválasztás után a bizonylat megjegyzésébe kerül. Az *alapértelmezett lábléc* kiválasztása is hasonló módon történik, azaz a lábléc törzsből kell kiválasztani, tehát a láblécnek szerepelnie kell a lábléc törzsben. A beállított lábléc bizonylat nyomtatáskor kerül beállításra (tudnivalók a **Bizonylatok nyomtatása**

pontban). Főkönyvi feladáshoz szükség lehet a főkönyvi számok megadására, ha azok alapértelmezettektől eltérők (tudnivalók a [Jogcímek kezelése](#) pontban).

Az **fizetés, teljesítés** lapon megadható a partner egyedi fizetési módja és határideje. A *teljesítés* adatok megadása után a partnernek automatikusan folyamatos teljesítésű számla fog készülni és a teljesítés és fizetési határidő a megadott paraméterezés szerint kerül beállításra. Nulla érték esetén a kelte napját veszi alapul. Pl. márciusi keltezés és következő hónap adott napja opció esetén, ha a teljesítés napja a 31. nap, akkor a teljesítés dátuma április 30. napja lesz (mivel 31. nap nincs, ilyenkor 30-ra, a legkorábbi valós dátumra korrigál). A *hitelkeret* adatsor megadásával a partnernek az új átutalásos számlák, illetve új szállítólevelek kiállítása tiltott lesz, ha a rendezetlen szállítólevelek, illetve kiegyenlített számlák együttes összege meghaladta a hitelkeret összegét. Nulla esetén nincs hitelkeret. Sztornó bizonylatok, helyesbítő számla, illetve visszavét szállítólevél továbbra is kiállítható marad.

A partner *nem törölhető*, ha egy cikkhez alapértelmezett beszállítóként lett beállítva. Ebben az esetben előbb fel kell szabadítani a cikktörzsben a beszállítót (módosítás vagy üresen hagyás) és csak utána lesz törölhető a partner.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V9.83