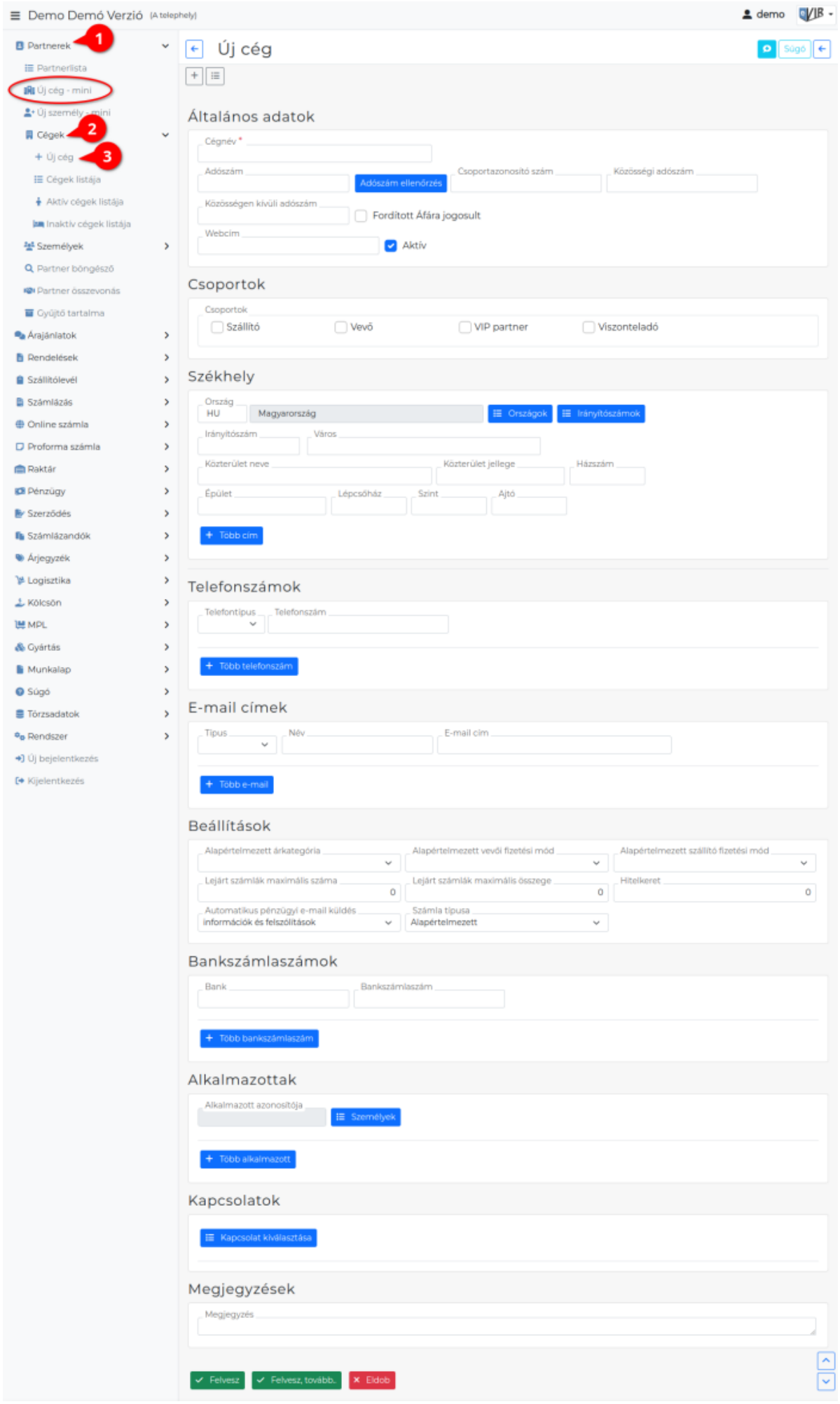
Cég rögzítése

1. A **Partnerek**,
2. **Cégek**,
3. **Új cég** menüpont alatt lehet a partnernyilvántartásba céget rögzíteni.
   Az **Új cég - mini** menüpont alatt egy egyszerűsített űrlapon is lehetőség van a cégek rögzítésére.
   Az itt rögzített cégek adatai is később pótolhatók.


Demo Demó Verzió [A telephely]
demo
Partnerek
1
Partnerlista
Új cég - mini
Új személy - mini
Cégek
2
Új cég
3
Cégek listája
Aktív cégek listája
Inaktív cégek listája
Személyek
Partner böngésző
Partner összevonás
Gyűjtő tartalma
Árajánlatok
Rendelések
Szállítólevél
Számlázás
Online számla
Proforma számla
Raktár
Pénzügy
Szerződés
Számlázandók
Árjegyzék
Logisztika
Kölcsön
MPL
Gyártás
Munkalap
Súgó
Törzsadatok
Rendszer
Új bejelentkezés
Kijelentkezés
Új cég
Súgó
Általános adatok
Cégnév *
Adószám
Adószám ellenőrzés
Csoportazonosító szám
Közösségi adószám
Közösségen kívüli adószám
Fordított Áfára jogosult
Webcím
Aktív
Csoportok
Csoportok
Szállító
Vevő
VIP partner
Viszonteladó
Székhely
Ország
HU
Magyarország
Országok
Irányítószámok
Irányítószám
Város
Közterület neve
Közterület jellege
Házszám
Épület
Lépcsőház
Szint
Ajtó
Több cím
Telefonszámok
Telefontípus
Telefonszám
Több telefonszám
E-mail címek
Típus
Név
E-mail cím
Több e-mail
Beállítások
Alapértelmezett árkategória
Alapértelmezett vevői fizetési mód
Alapértelmezett szállító fizetési mód
Lejárt számlák maximális száma
0
Lejárt számlák maximális összege
0
Hitelkeret
0
Automatikus pénzügyi e-mail küldés
információk és felszólítások
Számla típusa
Alapértelmezett
Bankszámlaszámok
Bank
Bankszámlaszám
Több bankszámlaszám
Alkalmazottak
Alkalmazott azonosítója
Személyek
Több alkalmazott
Kapcsolatok
Kapcsolat kiválasztása
Megjegyzések
Megjegyzés
Felvesz
Felvesz, tovább.
Eldob

Általános adatok

- **Cégnév**: a cég neve.
- **Adószámok, adószám típusok**:
  - **Adószám**: A cég belföldi adószáma. Megfelelő formátuma 8-1-2 darab számjegyek, kötőjelekkel elválasztva (XXXXXXXX-Y-ZZ). Pl: 23882991-2-42. A kötőjelek nélküli vagy tipográfiai kötőjelekkel írt verziója érvénytelen.
  - **Adószám ellenőrzés** gombra kattintva az eVIR ellenőrzi az érvényességét, és jelzi, ha probléma van vele valamint javítja formátumát.
    Érvényes adószám beírása után, a gombra kattintva a program automatikusan kitölti az üres cégnév és cím adatokat.
  - **Csoportazonosító szám**
  - **Közösségi adószám**: birtokosa kereskedelmi kapcsolatot létesíthet más uniós tagországokban működő adóalanyokkal.
  - **Közösségen kívüli adószám**
- **Webcím**: a cég weboldalának címe
- **Fordított áfára jogosult**: A fordított Áfa rendszer alkalmazásával az eladónak nem kell beszednie az esedékes Áfa összegét. A vevő (csak cég lehet, magánszemély nem) függetlenül felelős a helyes Áfa összeg megfizetéséért a nemzeti adóhatóság felé.
- **Aktív**: a cég aktív állapotának jelzése

Csoportok

A partner törzsadatokban kezelt **partnercsoportokba** lehet besorolni a partnereket.
Ezek teljesen szabadon választott csoportok, az alapértelmezett telepítésben a következő csoportok vannak beállítva: `Szállító, Vevő, VIP partner, Viszonteladó, Webshop`.

Címek

Cégek esetében az első cím a **Székhely**, de bármennyi további címet lehet hozzáadni a **+ Több cím** gomb segítségével.

Címenként a következő adatokat tartjuk nyilván:

- Címtípus
  A rendszer dedikáltan kezelhet különböző címtípusokat, pl:
  - Számlázási cím: alapvetően ezt a címet fogja javasolni számla készítéskor
  - Postacím: a rendszer képes olyan jobb ablakos boríték betétlap automatikus nyomtatására számlázáskor, amelyen a partner postacíme szerepel (ha a partner ettől eltérő székhely vagy számlázási címmel rendelkezik).
- Név
- Ország
- Irányítószám
  Irányítószám közvetlenül partner cím rögzítéskor is felvehető az adatbázisba!
- Város
- Cím

Telefonszámok

Bármennyi telefonszámot lehet hozzáadni a **+ Több telefonszám** gomb segítségével.

Telefonszámonként a következő adatokat tartjuk nyilván:

- **Típus**: A telefon típusokat a törzsadatokban lehet kezelni.
  Alapértelmezett típusok:
  - `vezetékes`
  - `mobil`
  - `fax`
- **Név**: A telefonszámhoz tartozó szabad szöveges mező.
  Például: kapcsolattartó neve.
- **Telefonszám**

E-mail címek

Bármennyi e-mail címet lehet hozzáadni a **+ Több e-mail** gomb segítségével.

E-mail címenként a következő adatokat tartjuk nyilván:

- **`Típus`**: Az e-mail típusokat a törzsadatokban lehet kezelni.
  - `Privát`
  - `Pénzügy`:
  - `Számla`
  - `Levelezőlista`
  - `Egyéb`
  - `Számla információ`
  - `Általános`
- **Név**: Az e-mail címhez tartozó szabad szöveges mező.
- **`E-mail cím`**

Az e-mail címek közül is lehetőség van kiemelten kezelni néhányat, mint pl.:

- Számla típusú email cím: számla készítésekor erre a címre tudja az eredeti példányt, vagy egy másolati példányt automatikusan küldeni.
- Pénzügy típusú email cím: erre a címre küldi a rendszer a fizetési felszólításokat és egyéb, pénzügyi vonatkozású e-mailekет.

Beállítások

A partner pénzügyi beállításai.
A feltelepített moduloktól függően jelennek meg a különböző beállítási lehetőségek.

Bankszámlaszámok

A partner bankszámlaszámainak nyilvántartása. Bármennyi bankszámlaszámot hozzá lehet adni a **+ Több bankszámlaszám** gombbal.
Nyilvántartott adatok:

- `Bank`
- `Bankszámlaszám`

Alkalmazottak és kapcsolatok

Cégeket és személyeket külön kezeli a rendszer, viszont közöttük kapcsolatokat lehet beállítani.

Megjegyzések

Bármilyen szabad szöveges megjegyzést lehet írni a partnerhez.

A rendszerbeállításokban bekapcsolható, hogy a `Partner megjegyzés látható bizonylat készítéskor`.

Partner rögzítése

Az adatok megadását követően kétféle módon lehet továbblépni a funkció gombokkal:

- **Felvesz** az adatok rögzítése a partner adatbázisba
- **Felvesz, tovább...** az adatok rögzítése a partner adatbázisba, majd további személyek rögzítése a céghez alkalmazottként.



Ismeretlen irányítószám

Ha az új partner címe magyarországi, és az eVIR szerint a címben megadott irányítószámhoz nem a megadott városnév tartozik, akkor az adatrögzítési folyamat megszakad, és egy figyelmeztetés jelenik meg. Folytatni két módon lehet:

- Kijavítani a városnevet a hibaüzenetben szereplő ismert városnévre
- Kipipálni az irányítószám mező mellett megjelent „Felvétel az adatbázisba” checkboxot, ami a partner

rögzítésével egyidejűleg eltárolja az irányítószámhoz az új városnevet is

A `Felvesz` gomb megnyomásával folytatható a partner adatainak rögzítése.

Egyező / hasonló név

Az eVIR rendelkezik egy hasonló nevű partnerekre figyelmeztető ellenőrzési lehetőséggel. Ez a modul nem része az alaptelepítésnek, de kérhető a beállítása. A modul telepítése után új partner rögzítésekor jelzi a rendszer, ha nagyon hasonló nevet érzékel. Nem pontos egyezést keres, hanem hasonlóságot, azaz elég csak az új név egy részének megegyezni a már adatbázisban levő nevekkel a jelzéshez. A rendszer hasonló nevű partnerek esetén megszakítja az adatrögzítési folyamatot, és a `Hasonló név már van az adatbázisban. Erősítse meg a felvételi szándékát!` üzenettel jelzi a lehetséges problémát. Innen két módon lehet folytatni:

- Ha tényleg azonos az újonnan rögzíteni kívánt név az adatbázisban levővel, akkor az `Eldob` gombbal megszakítható az adatrögzítés. Ha további vizsgálat szükséges az egyezőség megállapításához, akkor egy másik ablakban megnyitva a partnerlistát kikereshető belőle a hibaüzenetben szereplő név.
- Ha téves a jelzés, vagy ugyan egyezik a név de ez nem probléma (pl. lehet több Kovács Péter is), akkor a `Felvesz` gomb felett megjelenő `Lehet azonos cégnév` checkbox kipipálásával lehet a rendszerrel akár a pontosan megegyező nevű új partnert is rögzíteni.

Partner adatok beillesztése bizonylat megjegyzésbe

Bizonylatok megjegyzésébe megjegyzés sablonként beilleszthetőek a következő partner adatok:

- Partner címek
- Partner megjegyzések
- Partner telefonszámok

Kapcsolódó oldalak:

- Partnernyilvántartás
- eVIR YouTube videók felhasználók részére

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:partnerek:ceg_rogzites

Last update: **2024/10/18 12:57**