

Cég rögzítése

1. A **Partnerek**,
 2. **Cégek**,
 3. **Új cég** menüpont alatt lehet a [partnernyilvántartás](#)ba 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

1 Partnerek

- Partnerlista
- Új cég - mini**
- Új személy - mini

2 Cégek

- + 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

Cyártás

Munkalap

Súgó

Törzsdatok

Rendszer

Új bejelentkezés

Kijelentkezés

Új cég

Általános adatok

Cégnév *

Adószám **Adószám ellenőrzés** Csoportazonosító szám Közösségi adószám

Közösségen kívüli adószám Fordított Áfára jogosult

Webcím Aktív

Csoportok

Csoportok

Szállító Vevő VIP partner Vizonteladó

Székhely

Ország HU Magyarország **Országok** **Irányítószámok**

Irányítószám Város

Kösterület neve Kösterület jellege Házsám

Épület Lépcsőház Szint Ajtó

+ Több cím

Telefonszámok

Telefontípus Telefonszám

+ Több telefonszám

E-mail címek

Típus Név E-mail cím

+ Több e-mail

Beállítások

Alapértelmezett árkatégória 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). PI: 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 beszélnie 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 törzsadatok**ban 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 készítés**kor
 - 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 rögzítés**kor is **felvehető az adatbázisba!**
- Város
- Cím

Telefonszámok

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

Telefonszámokként 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-maileket](#).

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

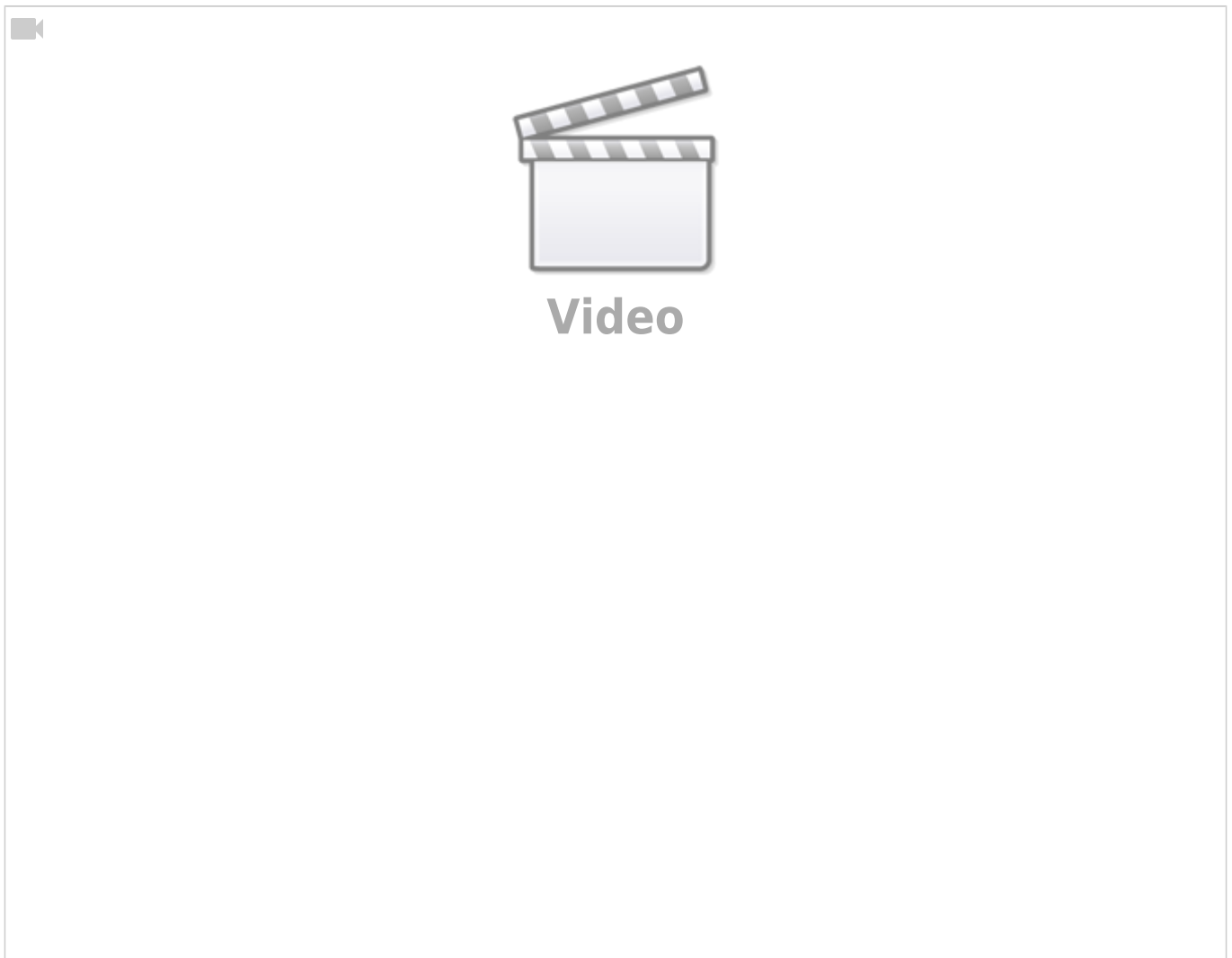
Bármilyen szabad szöveges megjegyzést lehet írni a partnerhez.

A [rendszerbeállítások](#)ban 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 alapterlepítésnek, 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 megegyeznie 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 sablon](#)ként beilleszthetőek a következő partner adatok:

- Partner címek
- Partner megjegyzések
- Partner telefonszámok

Kapcsolódó oldalak:

- [Partnernyilvántartás](#)
- [eVIR YouTube videók felhasználók részére](#)

From:

<https://www.doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:partnerek:ceg_rogzites

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

