



Partner (vevő/szállító) felvitele a DimSQL Programban

Új Partner (vevő/szállító) felvitele a DimSQL Programban

Két módszer lehetséges. Különbség a kettő között, hogy a felvitelt a partner adatainak rögzítésével kezdjük (I.) vagy a partnerhez tartozó főkönyvi szám megadásával (II.).


I. Új partner adatainak megadása.

Lépünk a főképernyőn a Törzsadatok / Törzsadatok / Partnerek menüpontba.

Az első fülön (Általános adatok) soroljuk be az új partnerünket a megfelelő csoportba (Partner csoport típus). Közösségi és harmadik országbeli adóalanynál rögzíteni kell a cég nevét ill. a hozzá tartozó adószámot is, az utolsó két csoport esetén az adószám mező inaktív marad, csak a név beírása szükséges.

Belföldi ÁFA alanyok esetén elegendő, ha kiválasztjuk a Partner csoport típusát, majd Rögzítjük az új partner adószámát (legalább az első nyolc karaktert). A NAV adatbázisából lekérjük új


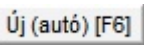


partnerünk adatait az  gombbal. A megjelenő ablak bal oldalán látjuk a partnertörzsben már rögzített adatot (adószám), a jobb oldalon ehhez az adószámhoz a NAV adatbázisában tárolt adatokat. Alapértelmezetten az adószámot, cég rövid nevét és a számlázási címet tudjuk átvenni (jelölő négyzetben látható). Vevő esetén célszerű a cég teljes nevét átvenni, hiszen ez kerül a számlára.



A jelölt adatok átvétele a  gombbal történik, bekerülnek a partnertörzsbe:



A  gombbal visszatérünk az Új partner felvitelle ablak Általános adatok fülre. Továbbnézés előtt bejelölhetjük, hogy az új cég szállító, vevő, vagy mindkettő (Partner típus). A Számla paraméterek részben láthatjuk azokat a vevő ill. szállítói számlacsoportokat, melyeket a Szerviz / Beállítások / Könyvelési- és számlaparaméterek menüpontban beállítottunk. Ha több számlacsoportot jelöltünk meg vevőnek (pl. 311,317), ki kell választanunk, hogy az új cég főkönyvi számlaszámát melyik csoportba szeretnénk tenni. Ha automatikusan a következő számlaszámot szeretnénk adni, akkor az  gombbal megtörténik az új főkönyvi számlaszám rögzítése a számlatükörben. Előfordulhat, hogy az új partner vevő és szállító is (Mindkettő), akkor a vevő számlaszám felvitelle után a szállító főkönyvi számlát is felvihetjük a leírt módszerrel. A kiválasztott számlaszámok a Főkönyvi számok részben láthatók.

DimSQL (7.26)

Új partner felvitele

Általános adatok | Cím adatok | Számla / Készlet adatok | Egyéb adatok

Név

Partner típus
 Vevő
 Szállító
 Mindkettő

Rejtett partner
 Kisadózó

Partner csoport típus
 Besorolatlan
 Belföldi ÁFA alany
 Közösségi adóalany
 Harmadik országbeli adóalany
 Nincs adószáma (nem magánszemély)
 Magánszemély

Adószám

Csoport azonosító

Főkönyvi számok
 311998 (DIMENZIO KFT)
 454254 (DIMENZIO KFT)

Elektronikus számlázás
 E-számlák befogadására használt email cím

E-számla azonosító

Számla paraméterek
 311 (Vevő) 454 (Szállító)

Új

Adatok letöltése [F4]

Rendben [F10] Kilépés [ESC]

Ezen a fülön lehetőség van még a Kisadózó jelölésre, ill. vevő esetén az elektronikus számlázáshoz szükséges adatok rögzíthetők.

A partner szerkesztés során a következő feladat a cím adatok ellenőrzése ill. pontosítása. Ezt a Cím adatok fülön tehetjük meg.


DimSQL (7.26)

Új partner felvitele


Általános adatok **Cím adatok** Számla / Készlet adatok Egyéb adatok


Telephelyi cím	Számházi cím átvétele	Telephelyi cím átvétele
Ország	Ország	Ország
Tartomány	Tartomány	Tartomány
Irányítószám	Irányítószám	Irányítószám
Város	Város	Város
Kösterület neve	Kösterület neve	Kösterület neve
Köster. jellege	Köster. jellege	Köster. jellege
Házzszám	Házzszám	Házzszám
Épület	Épület	Épület
Lépcsőház	Lépcsőház	Lépcsőház
Emelet	Emelet	Emelet
Ajtó	Ajtó	Ajtó

Szállítási / Központi cím	Számházi cím átvétele
Ország	Ország
Tartomány	Tartomány
Irányítószám	Irányítószám
Város	Város
Kösterület neve	Kösterület neve
Köster. jellege	Köster. jellege
Házzszám	Házzszám
Épület	Épület
Lépcsőház	Lépcsőház
Emelet	Emelet
Ajtó	Ajtó



Adatok letöltése [F4]


 Rendben [F10]


 Kilépés [ESC]

Látható, hogy a NAV-tól lekért számlázási cím a megkívánt tagolásban automatikusan bekerült. Amennyiben szükséges kitölthetők a telephelyi, ill. szállítási /központi cím is. Ezen a fülön is lehetőség van a NAV rendszeréhez kapcsolódni, a szükséges címadatokat átvenni, ill. mindegyik címadatnál élhetünk a **Számlázási cím átvétele**, **Telephelyi cím átvétele** és **Törlés** gombokkal.

Ha a partner lakhelye/székhelye elkülönül a számlázási címtől, a lakhelyet/székhelyet írjuk a Telephelyi cím rovatba. Harmadik címként a Szállítási/központi cím is megadható, mely a kiállított számlák fejrovatában szállítási címként lesz látható. A címadatok rögzítésénél az egyes mezőket értelemszerűen töltjük ki.

Az új partner adatainak felvételét a harmadik füllel – Számla és készletadatok – folytatjuk.

DimSQL (7.26)

Új partner felvitele

Általános adatok Cím adatok **Számla / Készlet adatok** Egyéb adatok

Számlázás

Partner csoport: Kamat: Engedmény:

Fizetési mód: Fiznapok:

Készlet

Sávos engedmény: Igen Nem

Készlet foglalás: Igen Nem

Cikk számlaadat: Cikkszám

Idegen cikkszám

Vonalkód

Ártípus:

Ügynök kód:

Adatok letöltése [F4]

Rendben [F10] Kilépés [ESC]

Ha a cég tevékenységének jellege megkívánja, értelemszerűen töltsük az egyes mezőket, majd az Egyéb adatok fülrel folytassuk a munkát.

DimSQL (7.26)

Új partner felvitele

Általános adatok Cím adatok Számla / Készlet adatok **Egyéb adatok**

Telefonszámok

+36-1-311-8804

Alapértelmezett Törlés

Bankszámlák

Bankszámla:

Swift kód:

Típus: Belföldi IBAN / Swift Egyéb

Alapértelmezett Törlés

Email címek

iroda@dimenzio-kft.hu

Alapértelmezett Törlés


Megjegyzés

Adatok letöltése [F4]

Rendben [F10] Kilépés [ESC]

A partner címadatán kívüli egyéb elérhetőségének adatait tudjuk rögzíteni (Enter billentyűvel). A bankszámla adatok beírása feltétlenül szükséges, ha használjuk a bankterminált.



Az új partner adatainak felvitelét a  gombbal fejezhetjük be, mellyel visszatértünk a Partnerek listázása ablakba, ahol látható a felvitt partner, ill. az ablak jobb felső sarkában a partnerkód is. (A jobb alsó sarokban a Számlák gombbal megjeleníthetők a felvitt partnerhez tartozó főkönyvi számla, számlák is.)

A partner-főkönyvi számlakapcsolat meglétét ellenőrizhetjük a Törzsadatok / Törzsadatok / Számlák menüpontban is. Pl. a 454 számlaszám (bal felső mező) és a partner név (vagy kezdeti karakterek és F12 billentyű) a hosszú mezőben, látható, hogy a partner bekerült a számlatükörbe és megtörtént a partnerkód hozzárendelése is.

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik egy.	Követel egy.
454254	DIMENZIÓ KFT.	0,00	0,00

Id. Számlasz.	Idegen megnevezés	Deviza	Költségkódok	Csoport kód
			0 - 0	0
Partner				
32002453	DIMENZIO KFT.			

Ezzel befejeztük az új partner adatainak és főkönyvi kapcsolatának rögzítését.

Megjegyzés: ha az új partner adatainak felvitele közben nem rögzítettünk valamilyen kötelező adatot (pl. címadatnál ország kiválasztása), az adatokat nem lehet elmenteni, amíg ezt nem pótoljuk.



Bármelyik fülön módosítunk adatot, a



viszsa. A gombbal szintén a Partnerek menüpontba lépünk vissza, de ekkor nem történik meg a módosított adat elmentése.

II. Új partner főkönyvi számának megadása

Lépünk a főképernyőn a Törzsadatok / Törzsadatok / Számlák menüpontba.

Számlák listázása					
Keresés számlaszám és megnevezés szerint:					
454		<input type="checkbox"/> Részkereséssel			
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik egy.	Követel egy.		
454001	MEDIA KHT.	0.00	0.00		
454002	Magyar Kiadó KFT	0.00	12 650.00		
454003	HVG Rt.	0.00	0.00		
454004	Balikai Zsolt	0.00	0.00		
454005	BAZSALIKOM Kft	0.00	0.00		
454006	FIFO 2020 Bt.	0.00	425 452.00		
454007	UNIVERSAL Kft	0.00	6 970.00		
454008	CERASUS Kft.	0.00	563 000.00		
454009	GEOMÉDIA KIADÓI Kft.	0.00	0.00		
454010	PRESSEL Irodaszer Csomagküldő Kft.	0.00	57 150.00		
454011	Fővárosi Vízművek ZRt.	0.00	0.00		
454012	Tulipán Bt.	0.00	19 202.00		

Id. Számlasz.	Idegen megnevezés	Deviza	Költségkódok	Csop.kód
Partner			0 -	0
16000530	Tulipán Bt.			

Új F5 Szerkesztés F4 Törlés F8 Nyomtatás F9 Export F6 Partnerek Kilépés F10

A Számlák listázása ablak Keresés mezőjébe írjuk be azt a főkönyvi számlaszám csoportot (a számlaszám előtagját), melyhez az új partner tartozni fog (pl.: vevő esetén: 311, szállító esetén 454). Fontos, hogy ezek a számlacsoportok a Szerviz / Beállítások / Könyvelési – és számlaparaméterek Számla fülén vevő, illetve szállító számlaként definiálva legyenek. A program kilistázza a számlatükör szűrésnek megfelelő számláit növekvő sorrendben.

Kattintsunk az Új (F5) gombra.

A megjelenő Számlaszám szerkesztés ablakban a program felajánlja a listázott csoport következő számlaszámát. Ha ez nem megfelelő (pl.: a korábban felvitt számlaszámok eltérő hossza miatt), vagy a legelső vevőt/szállítót kívánjuk ebben a csoportban létrehozni, adjuk meg a kívánt főkönyvi számot, majd a Megnevezés rovatba írjuk be a partner nevét (szükség esetén rövidítve). Ezzel megadtuk az új főkönyvi számlaszám adatait.


Számla szerkesztés

Számlaszám	Megnevezés		
<input type="text" value="454254"/>	<input type="text" value="Dimenzió Kft."/>		
Id. számlaszám	Id. megnevezés		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Partner: (F12-vál., F5-új)	<input type="text"/>		
<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>		
Költségkódok	Csoportkód:	Deviza	
<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Rendben F10"/>	<input type="button" value="Állj"/>		

A partnerlistára való felvételhez lépünk a Partner mezőbe, majd használjuk az Új (F5) gombot. A megjelenő Új partner felvitele ablakban megjelenik az előzőleg megadott főkönyvi számla név az Általános adatok fülön.

A továbbiakban a I. pontban leírtak szerint kell eljárni. A különbség annyi, hogy miután a főkönyvi számlaszám megadásával kezdtük az új partner felvitelét, az Általános adatok fülön a főkönyvi szám rögzítése automatikusan megtörténik.



A Számla/Készlet adatok és Egyéb adatok fül mezőinek kitöltése és mentése után ( gomb), a partnertörzsben ellenőrizni lehet a számla hozzárendelést, ill. a számlatükörben a főkönyvi számlaszámhoz rendelt partnerkód meglétét.

Előfordulhat, hogy az újként felvett főkönyvi számhoz nem új, hanem már meglévő partnert szeretnénk kötni. Ekkor a Partner mezőben F12 gombbal megjeleníthető a partnerek listája. A lista megfelelő során állva, ENTER gombbal kiválasztható a partner.

A Számla szerkesztés ablak Rendben gombja rögzíti az új főkönyvi számot, illetve a főkönyvi szám partner kapcsolatot.