

# Opten partner figyelési és frissítési szolgáltatás

A partner figyelési és frissítési szolgáltatás

Az automatikus partnerfigyelő szolgáltatás nem része az ingyenes adószám lekérdezési lehetőségnek, erre külön elő kell fizetni a partner cégünknel. További információkért kattintson ide!

A szükséges előfizetés megléte esetén a **Főmenü/Beállítások/Kezelés, beállítások/Opten** menüpontba belépve meg kell adni az előfizetéshez tartozó nevet és jelszót. Majd ki kell választani hogy az összes partnerre kérjük a partner figyelési szolgáltatást, vagy csak bizonyos partnerekre.

Kezelés

Opten adószám lekérdező

Opten alap lekérdező

Név: novitax0002

Jelszó: .....

Kézzel adom meg

Ingyenes Novitax Opten regisztráció kérés

Lekérdező tesztelése

Webes Opten regisztráció

Név: ntaxeszt1

Jelszó: .....

Funkciók: - Cégekivonat pdf  
- Cégtörténet pdf

Opten partner figyelési és frissítési szolgáltatás

Név: .....

Jelszó: .....

Plusz funkciók:

- Telephely adatok
- Fiók Adatok
- Cégállapota

Partner adatok frissítésének módszere:

0 - Egyedileg jelölöm a partnereket Opten fi

0 - Egyedileg jelölöm a partnereket Opten figyelésre

1 - Minden partner lekérése az Opten partnerfigyelési szolgáltatásán kéré

OK Elvet

Amennyiben csak néhány partnerre kérjük a szolgáltatást azt a partnernél jelölni kell. Ezt a **Törzsadatok/Partner törzsadatok/Partnerek** menüpontba az adott partnerbe belépve tehetjük

# Opten partner figyelési és frissítési szolgáltatás

meg a **Partner figyelése (Opten)** funkciót bepipálva:

Partner módosítás

Név: NOVITAX Kft. ... Kód

Partneradatokat Kiegészítő adatok Azonosítók/személyi adatok Pénzügyi adatok Bizonylatok előállítása Cím adatok Megjegyzés Gabona adatok

Partner jelleg:  Partner besorolás: AA - Magyar adóalany

Adószám: 10432390-2-42 Adószám lekérdezése...  Partner figyelése (Opten)

Partner figyelési szolgáltatás beállítása a partnernél

Amennyiben a cég a partner figyelésre jelölve lett, akkor számla készítés során az alábbi plusz információkat kapjuk:

12021 - Novitax demo cég (3333333242) Adatfelvitel

ő adatok Alapadatok Egyéb adatok További adatok Egyéb funkciók Opten figy.

Tipus: KI	Bizonylatszám: <input type="text"/>	N	Eredeti.biz: <input type="text"/>	Kelt.: 2021.07.30	Forintos összegek
Partner: NOVITAX KFT	...	Partner kód: 19	Telj.: 2021.07.30	Nettó: <input type="text"/>	
1105 Budapest Gitár utca 4	P. adószám: 10432390242	...	Esed.: 2021.08.09	Áfa: <input type="text"/>	
Fiz.mód: AT - <input type="text"/>	P.adó.mód: 0 - Normál	Pénzf. elsz. <input type="checkbox"/>	Sz.telj.: 2021.07.30	Bruttó: <input type="text"/>	
Megj.: <input type="text"/> 2	Árfolyam választása	Áfa telj.: 2021.07.30			

Opten cég állapot: Működik  
 Opten adószám állapot: Érvényes adószám

Hatályos végrehajtás van-e a NAV oldalon közzétéve: Nem  
 Cégjegyzékben van-e hatályos végrehajtás a 33-as rovatban: Nem  
 Megbízható adózó: Igen  
 Áfa bevallást elmulasztó: Nem  
 Nincs NAV hátralék

Számlaszöveg Módosítás Sztornózás Fej módosítás Dátumok/Összegek OK Mégsem

Partner figyelés számla készítés során

A szolgáltatás nem csak a plusz információk megjelenítését tartalmazza, hanem a cím (székhely és telephely cím), adószám és bankszámla adatok frissítését is.

# Opten partner figyelési és frissítési szolgáltatás

## Adatbeírási beállítások

- Alapadatok beírása
- Bankszámla adatok beírása
- A lekért cégkivonat, cégtörténet csatolása
- Bővített adatok, és kivonat adatok beírása (Telephelyek, Fióktelepek)

Automatikusan frissülő adatok

Partner frissítési szolgáltatás esetén a fenti adatok automatikusan frissülnek, ezeket nem kell külön jelölni. A frissíteni kívánt adatok körét abban az esetben kell külön beállítani, ha ezzel a plusz szolgáltatással nem rendelkezünk és kézzel kérjük az adószám lekérdezését\*.

A program lehetőséget biztosít ezen információk csoportos lekérdezésére is a **Törzsadatok/Partner törzsadatok/Figyelt partnerek frissítése (Opten)** menüpont alatt.

\* Adószám lekérdezése gomb használata (alap Opten szolgáltatás esetén)

A frissülő adatok köre személyre szabható, melyet be kell állítani a partnerbe belépve és **Adószám lekérdezése...** gombot megnyomva. Itt a **Beállítások** fülön adhatók meg a lekérdezni kívánt adatok. A megfelelő pipák beállítását követően a **Beállítások mentése** gombbal hagyjuk jóvá a funkciót.

# Opten partner figyelési és frissítési szolgáltatás

Partner adatok lekérdezése

Adószám

10432390-\_-\_\_

Lekérdezés

Alapadatok  Kivonat adatok  Bővített adatok  ? Beállítások

## Adatbeírási beállítások

- Alapadatok beírása
- Bankszámla adatok beírása
- A lekért cégkivonat, cégtörténet csatolása
- Bővített adatok, és kivonat adatok beírása (Telephelyek, Fióktelepek)



Beállítások mentése

Adatfrissítési beállítások