X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PARTNEREK

Partner jelentés

A vevők és szállítók nyomtatható listája — üzletkötőnként, megyénként vagy bármely partner-jellemző szerint, a címekkel és a kapcsolattartókkal.

`Partnerek › Partner törzsek › Partner jelentés`

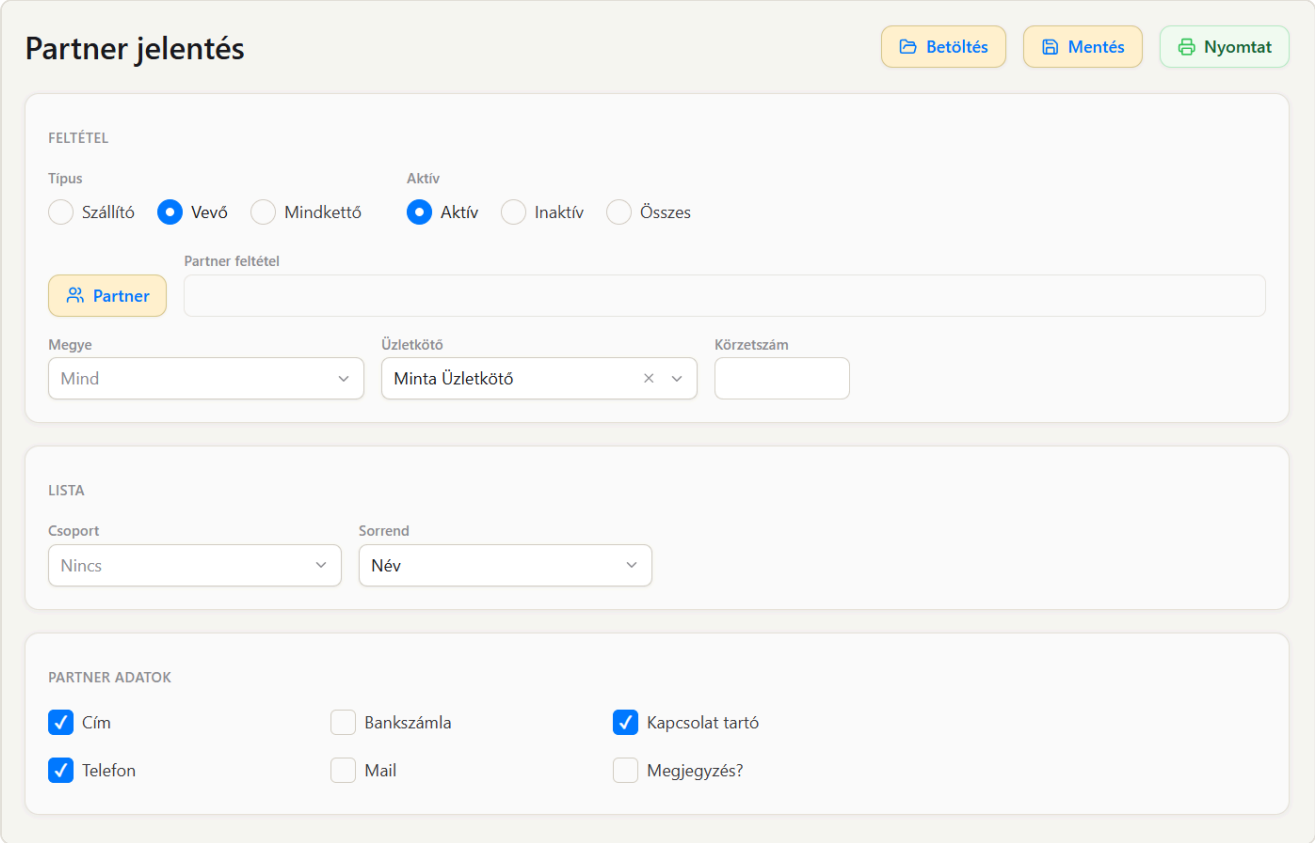
Tartalom

1. Feltételek
2. Csoportosítás és sorrend
3. Partner adatok — mi kerüljön a partner alá
4. Nyomtatás, mentett szűrők
5. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

1. Feltételek



Feltételek: egy üzletkötő aktív vevői, a címekkel, a kapcsolattartókkal és a telefonszámokkal. Mintaadatokkal.

A **Típus** és az **Aktív** mindig ki van választva, a többi feltétel elhagyható; üresen az összes partner kerül a listára.

- **Típus**: **Szállító**, **Vevő** (alapértelmezés) vagy **Mindkettő**. A vevő-szállító partnerek mindkét típusnál szerepelnek.
- **Aktív**: csak a tényleges (aktív), csak az inaktív, vagy minden partner (**Összes**).
- Partner: partner vagy más partner-jellemző (pl. kategória, település, név-részlet) szerinti feltétel; a megadott feltétel mellette olvasható, a Töröl gomb törli. A választható kategóriák a Típushoz igazodnak (vevőnél vevő-, szállítónál szállító-kategória).
- **Megye**, **Üzletkötő**, **Körzetszám**: csak az adott megyében lévő, az adott üzletkötőhöz tartozó, illetve az adott körzetszámú partnerek.

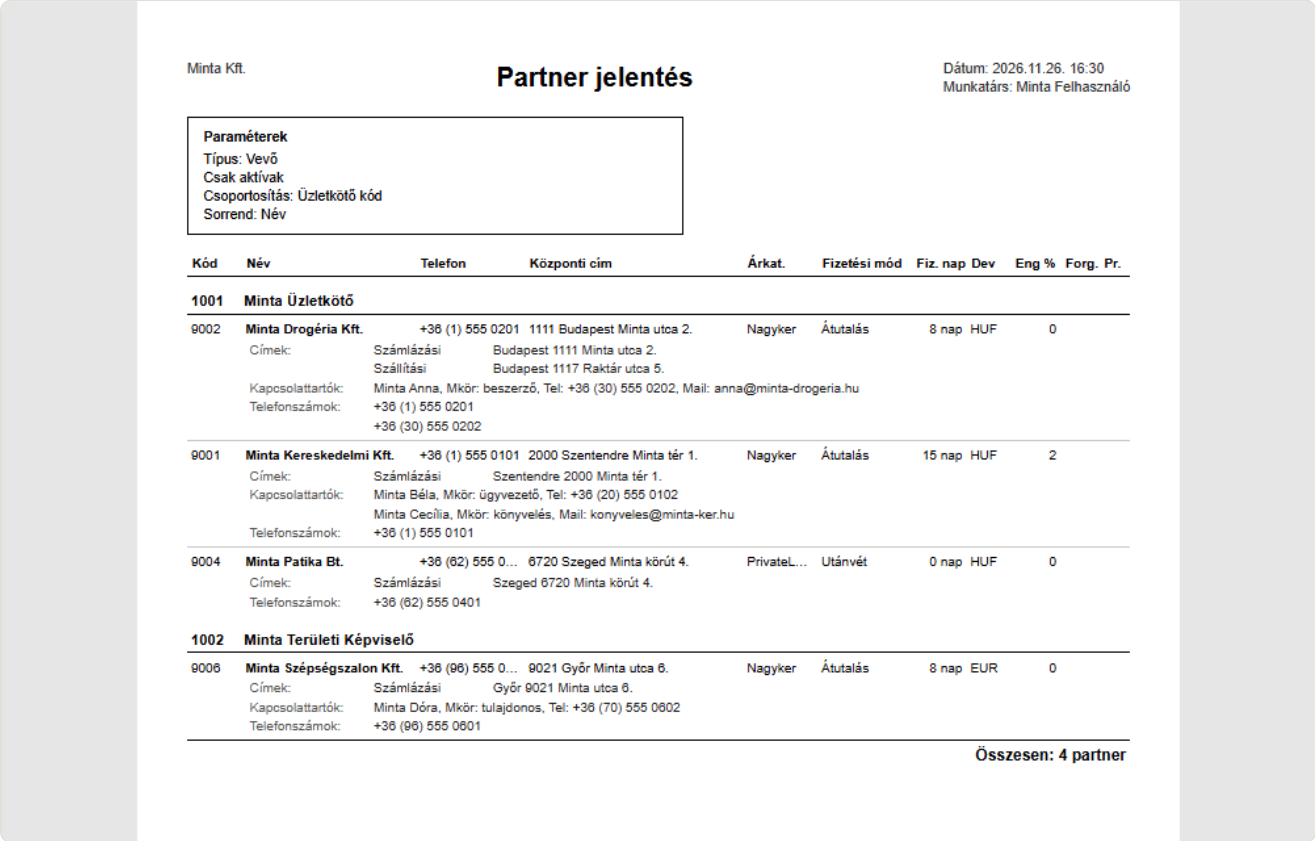
2. Csoportosítás és sorrend

- **Csoport**: üresen nincs csoportosítás. A lista elején a megszokott szempontok (pl. **Mentor**) állnak, alattuk — mint a régi képernyőn az F9 „haladó” listája — a partner bármely jellemzője (pl. **Üzletkötő kód**, vevő kategória). A szempont neve beírva is kereshető. Csoportonként fejléc készül; kódnál (pl. üzletkötő, kategória) a kód mellett a neve is.
- **Sorrend**: **Kód** vagy **Név** (alapértelmezés) szerint, illetve ugyanígy bármely partner-jellemző szerint; csoportosításnál a csoporton belül.

3. Partner adatok — mi kerüljön a partner alá

A lista partnerenként egy sort ad: kód, név, telefon, központi cím, árkatalógus, fizetési mód és határidő, deviza, engedmény, forgalmi és presztízs besorolás. A **Partner adatok** jelölőivel a partner sora alá további adatok kérhetők:

- **Cím**: a partner összes címe a típusával (számlázási, szállítási, …);
- **Bankszámla**: a bankszámlaszámok, az alapértelmezett elöl;
- **Kapcsolat tartó**: a kapcsolattartók munkakörrel, telefonnal, mail címmel;
- **Telefon**, **Mail**: a partner telefonszámai és mail címei, az alapértelmezett elöl;
- **Megjegyzés?**: a partner megjegyzése.



Minta Kft.

Partner jelentés

Dátum: 2026.11.26. 16:30
Munkatárs: Minta Felhasználó

Paraméterek
Típus: Vevő
Csak aktívak
Csoportosítás: Üzletkötő kód
Sorrend: Név

Kód	Név	Telefon	Központi cím	Árkat.	Fizetési mód	Fiz. nap	Dev	Eng %	Forg. Pr.
1001	**Minta Üzletkötő**								
9002	**Minta Drogéria Kft.**	+36 (1) 555 0201	1111 Budapest Minta utca 2.	Nagyker	Átutalás	8 nap	HUF	0	
	Címek:	Számlázási	Budapest 1111 Minta utca 2.						
		Szállítási	Budapest 1117 Raktár utca 5.						
	Kapcsolattartók:	Minta Anna, Mkör: beszerző, Tel: +36 (30) 555 0202, Mail: anna@minta-drogeria.hu							
	Telefonszámok:	+36 (1) 555 0201							
		+36 (30) 555 0202							
9001	**Minta Kereskedelmi Kft.**	+36 (1) 555 0101	2000 Szentendre Minta tér 1.	Nagyker	Átutalás	15 nap	HUF	2	
	Címek:	Számlázási	Szentendre 2000 Minta tér 1.						
	Kapcsolattartók:	Minta Béla, Mkör: ügyvezető, Tel: +36 (20) 555 0102							
		Minta Cecília, Mkör: könyvelés, Mail: konyveles@minta-ker.hu							
	Telefonszámok:	+36 (1) 555 0101							
9004	**Minta Patika Bt.**	+36 (62) 555 0…	6720 Szeged Minta körút 4.	PrivateL…	Utánvét	0 nap	HUF	0	
	Címek:	Számlázási	Szeged 6720 Minta körút 4.						
	Telefonszámok:	+36 (62) 555 0401							
1002	**Minta Területi Képviselő**								
9006	**Minta Szépségszalon Kft.**	+36 (96) 555 0…	9021 Győr Minta utca 6.	Nagyker	Átutalás	8 nap	EUR	0	
	Címek:	Számlázási	Győr 9021 Minta utca 6.						
	Kapcsolattartók:	Minta Dóra, Mkör: tulajdonos, Tel: +36 (70) 555 0602							
	Telefonszámok:	+36 (96) 555 0601							

Összesen: 4 partner

A jelentés: aktív vevők üzletkötőnként csoportosítva, a címekkel, kapcsolattartókkal és telefonszámokkal. Mintaadatokkal.

A lista tetején a megadott paraméterek, a végén a partnerek száma áll.

4. Nyomtatás, mentett szűrők

- Nyomtat: a felnyíló ablakban adja meg a nyomtatás helyét (**Képernyőre** / **Nyomtatóra**) és a formátumot (**PDF**, **HTML** vagy **Excel**). Nyomtatóra mindig PDF megy.
- **Excel**: partnerenként egy sor (csoport, kód, név, vevő és szállító kategória, teljes cím, fizetési mód és határidő, banki / naptári nap, deviza, engedmény, adószám, telefon, árkatalógus, megjegyzés) — a Partner adatok jelölői itt nem számítanak.
- Mentés: a beállított feltételeket névvel elmenti; Betöltés: egy korábban mentett beállítást tölt vissza.

Hosszú lista

PDF-ben legfeljebb 3000 partner kérhető, a Partner adatokkal legfeljebb 1500. A teljes partnerlistát kérje képernyőre (HTML-ben) — ez néhány másodperc, és onnan is nyomtatható —, vagy Excelben.

5. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

HELYZET / ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A jelentés … partnerből állna, PDF-ben legfeljebb … kérhető	Túl hosszú lista PDF-nek. Szűkítse a feltételeket (pl. üzletkötő, típus), kapcsolja ki a Partner adatokat, vagy kérje HTML-ben vagy Excelben.
Nincs a feltételeknek megfelelő partner.	Lazítson a feltételeken (pl. a Típuson, az Aktívon vagy a partner-feltételen).
Egy partner kétszer szerepel	Néhány partnernél a partner-adatok összesítése két azonos sort ad — a régi jelentésben is így volt. A két sor tartalma megegyezik.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.