

Partner típus csere

1 Törzsadatok

2 Partner

3 Tömeges műveletek

4 Partner típus csere

5 Partner típus csere

Információ

A feltöltésre kerülő fájljal kapcsolatos elvárások, a feldolgozás menete: **1** Partner típus csere

Tartalom:

2 oszlop a következők szerint:
partnerek_id; partnerek_típus

Fájl kiválasztása

Feldolgozás paramétereit

Mintaadatok

partnerek_id_0	partnerek_típus_0	nev_0	aktiv_0	neme_0	születés
10	személy	Alma Eszter	igen	igen	
1	személy	Alma Jakab	igen	igen	
16	személy	Ananász Zsuzsa	igen	igen	
18	személy	Barack Elek	igen	nem	
35	cég	Barna Akácok Csalán Zrt.	igen		
17	személy	Csalán Klotild	igen	nem	
9	személy	Csalán Tamara	igen	nem	
39	cég	Encián Akácok Bt.	igen		
21	cég	Encián Mélyerdei Magnólia Kkt.	igen		
3	személy	Eper Péter	igen	nem	

Felvez **Eldob**

A NAV Online Számla rendszer indulásával kiemelt jelentőségű lett a partnerek típusának kezelése, azaz az adóalanyok (cégek) és a magánszemélyek megkülönböztetése.

1. **A Törzsadatok,**
2. **Partner,**
3. **Tömeges műveletek,**
4. **Partner típus csere** menüpont alatt, **a rendszerbe régebben felvitt partner adatok esetében van lehetőség a partnerek típusának tömeges módosítására** olyan módon, hogy:
 - A partner adatokat ki kell **exportálni** a Törzsadatok → Partnerek → Tömeges műveletek → Partner export menüpontban.
 - Táblázatkezelő programmal (LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Excel, stb.) megnyitva a táblázatot a szükséges módosításokat elvégezni, azaz pl. annak az egyéni vállalkozónak a típusát Cég-re módosítani, aki eddig Személy-ként szerepelt benne.

A feltöltéshez csak két oszlop szükséges (partnerek_id; partnerek_típus), a többi oszlopot

szabadon ki lehet törölni vagy benne is lehet hagyni a táblázatban, feltöltéskor a rendszer a felesleges oszlopokat nem veszi figyelembe.

- A javított adatokat tartalmazó táblázatot feltölteni, importálni a Törzsadatok → Partnerek → Tömeges műveletek → Partner típus csere menüpontban. Az importálás az eVIR-ben egységes felület kialakítással, de adattípusonként külön menüpont alatt működik, általános leírása a **CSV, XLSX importálás** oldalon olvasható.

A feldolgozás menete

Ha a partner az id alapján beazonosítható, akkor megtörténik az adatok frissítése.

Ha nincs partner típus megadva, akkor az előzőleg felvitt partnerhez tartoznak az adatok.

Ha az adatbázisban talál hasonló partnert, akkor azokat felajánlja választásra. Ekkor a fájlban szereplő partner NEM lesz rögzítve.

Kapcsolódó oldalak:

- [Partner export/import](#)
- [CSV, XLSX, JSON export](#)
- [CSV, XLSX importálás](#)

From:

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

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:torzsadatok:partner:partner_tipus_csere

Last update: **2024/03/27 12:23**

