

Társasház Genius fejlesztés - Közös képviselő kiválasztás

Tájékoztató partnerek részére (2017.08.01.)

1/ Listában lévő partner kiválasztása

A Genius fejlesztés a felhasználói felületen elősegíti a közös képviselő (szövetkezeti elnök) kiválasztását oly módon, hogy egy **legördülő** menüből lehet a konkrét partnert megjelölni:

The screenshot shows the 'közös képviselő/lakásszövetkezet elnöke' (joint representative/apartment association president) section. It includes radio buttons for 'magánszemély', 'egyéni vállalkozás', and 'gazdasági szervezet'. A dropdown menu is open for 'név lista', showing a list of companies: '5-Let Kft', '5-Let-s 2002 Kft/kovács László', '5-Profi Kft', '5-Profi Kft.', 'A Plusz N Bt', 'A.I.K.H. Kft.', 'AB Bautech Kft.', 'AB Firmus Kft.', 'AB Ing Beruházó Kft.', and 'Abafalvi József'. The 'A Plusz N Bt' option is highlighted in blue. Below the dropdown, there are fields for 'név', 'cégjegyzék', 'adószám', 'kommunikáció', and 'levelezési név'. At the bottom, there are fields for 'ország' (Magyarország) and 'irányítószám - helység' (1131 - BUDAPEST).

A partner kiválasztásával a rögzített **adatok megjelennek a felületen inaktív, nem szerkeszthető** mezőkben (szürke háttérrel):

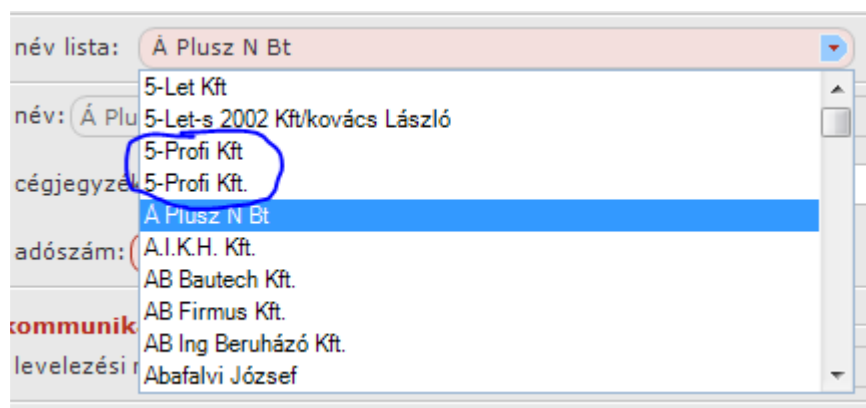
The screenshot shows the 'közös képviselő/lakásszövetkezet elnöke' section with the partner details form. The form is mostly greyed out, indicating it is read-only. It includes fields for 'név lista', 'név', 'cégforma', 'cégjegyzékszám', 'cégbejegyzés kelte', 'adószám', 'kommunikáció', 'levelezési név', 'cégforma', 'ország', 'irányítószám - helység', 'címtípus', 'közterület', 'jelleg', 'szám', 'épület', 'lépcsőház', 'szint', 'ajtó', 'telefon', 'országhívó', 'körzetszám', 'hívószám', 'mellék', 'mobil', 'országhívó', 'körzetszám', 'hívószám', 'mellék', and 'e-mail'.

2/ Listában lévő, hiányos adatú partner kiválasztása, kezelése

Ha egy partnernek hiányosak az adatai, akkor azokat meg kell adni, amennyiben ez a **hiányzó adat kötelező mező**, akkor ennek megadása nélkül nem véglegesíthető a kalkuláció.

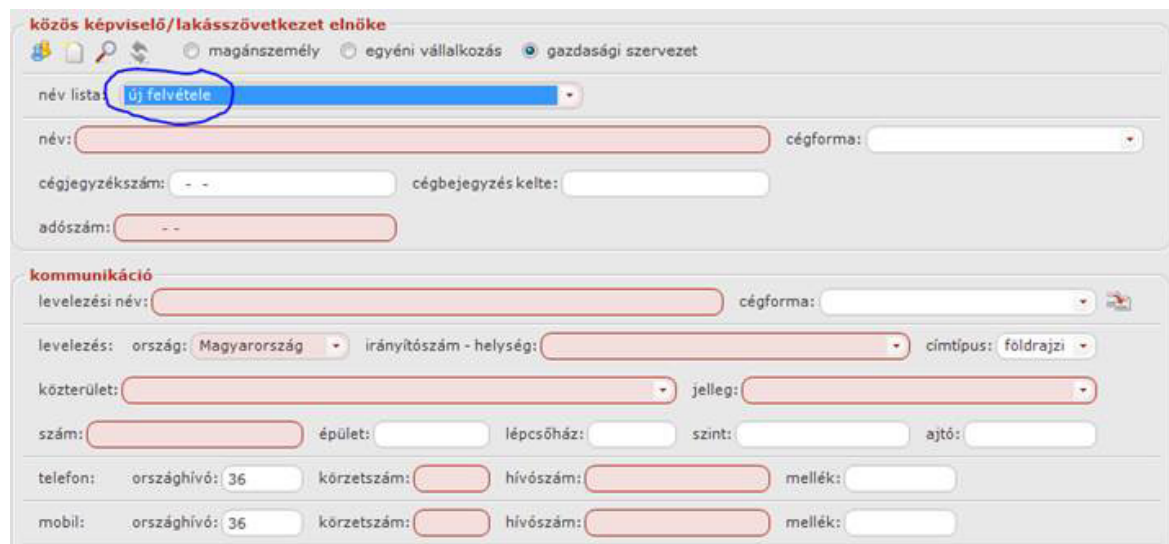
3/ Listában lévő hasonló/azonos nevű partner kiválasztása

Előfordulhatnak **hasonló nevű partnerek** is a listában, melyeknek az eltérései csak a kiválasztás után láthatóak – pl. telefonszám ,e-mail cím stb. Itt **figyelni kell a megfelelő adatokkal rendelkező partner kiválasztására!**



4/ Listában nem lévő partner rögzítése

Ha a **listában nem találjuk meg a kívánt partnert**, akkor újként kell felvinni. Ebben az esetben az összes adata megadása kitöltendő:



Attól függően, hogy a listából választottunk vagy újként vittük föl, megjelenik vagy nem jelenik meg az ajánlaton az ügyfélszám. (Az állománykezelés ebből az információból tudja eldönteni, hogy teljesen új vagy már meglévő közös képviselő partnert kell a szerződéshez hozzárendelni.) Amennyiben az adatok hiányosak, de a közvetítő kiegészítette ezeket pl. felül az adószám hiányzik, akkor az Állománykezelés ezzel az adattal feltölti a partner adatait a rendszerünkben. A következő Genius frissítésnél így már ez az adat is rendelkezésre fog állni.

5/ Listában lévő partner adatainak frissítése

Amennyiben időközben a kiválasztott Közös képviselőnek **megváltozott bármely adata** pl. telefonszám, e-mail, levelezési cím, stb., akkor ezt jelezni kell az ajánlat **Megjegyzés rovatában** annak érdekében, hogy azt javítani tudjuk az adott partnerkód alatt!