

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V0.61 VERZIÓHOZ

Változások a V0.60 verzió kiadása után

Általános információk

Új szűrési módszer bevezetése a véglegesített számlakereső ablakban, a pénzügyi kimenő, bejövő számlák és pénztár állományok kereső ablakaiban, valamint a banki kiegyenlítések és a pénztáron keresztüli kiegyenlítések során a kiegyenlítendő bizonylatok azonosított partnerre szűkítéséhez.

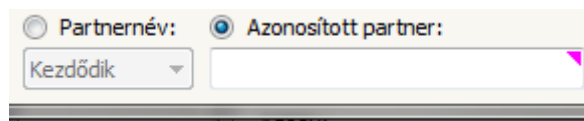
A felsorolt ablakokban és kiegyenlítési folyamatok végzése során problémát jelentettek a szűrések abban az esetben, ha több azonos nevű partner is szerepelt a partnerek között.

Ilyenkor minden esetben csak egy olyan adat segítségével történhetett a tényleges partnerhez tartozó számlák vagy pénztári befizetések kiválasztása, ami a partner vonatkozásában egyedi.

Az új szűrés érdekében a felsorolt kereső ablakokban bevezetésre került egy új átkapcsolási lehetőség ott, ahol a megelőző verzióban **Partner** felirat volt. Helyette egy-egy kapcsolóval kiegészítve **Partnernév** és **Azonosított partner** felirat található.

Alapállapotban a jelölés a **Partnernév** előtt van, ami az eddigi működést biztosítja.

Átállítva a beállítást **Azonosított partner** bekapcsolt állapotra, a **Partnernév**hez tartozó **Kezdődik**, **Pontosan**, **Végződik** és **Tartalmazza** kiválasztási lehetőség passzív állapotra vált, és a partner adat megadására szolgáló mező tallózható lesz. A tallózás a szokásos módon **Név** alapján F9-el, és partner alapértelmezett egyedi azonosító alapján Shift + F9-el történhet.



Az egyedi partner így egyértelműen kiválasztható akkor is, ha a név alapján nem különböztethető meg, és a frissítés hatására csak az egyedileg azonosított partnerhez tartozó tételek kerülnek kigyűjtésre.

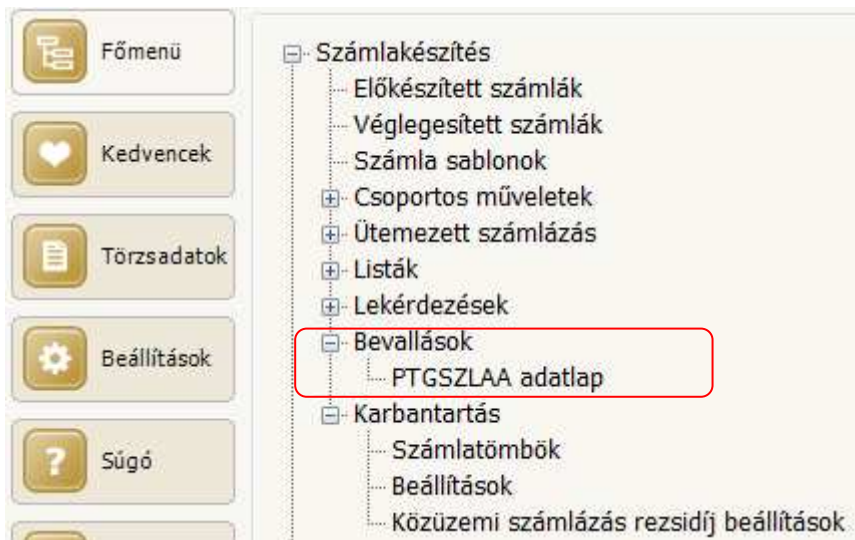
Az új szűrés a pénztáron keresztül történő kiegyenlítések kiválasztása során.

A banki kiegyenlítési tranzakciókhoz tartozó egyedileg azonosított partner kiválasztására az előző verziókban is lehetőség volt, és a jelen verziótól a pénztári kiegyenlítésekhez is alkalmazható az azonosított partner kiválasztás.

A **Bizonylatszám** mezőben tallózva F9-el a sorhoz kiválasztott **Típushoz** igazodva, a Véglegesített kimenő, vagy bejövő számlák kereső ablak nyílik meg, ahol előbbiekben leírt módon az egyedileg azonosított partner kiválasztható.

Számlakészítés

1. Új menüpont, amely biztosítja bevallás elkészítéséhez a számlák adatainak kigyűjtését és XML formátumú exportját **azok részére, akik az 50/2013. (XI.15.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdés alapján pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalanyok, akik a nyugta kibocsátási kötelezettségüket az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag számla kibocsátásával teljesítik**



A **Bevallás/PTGSZLAA adatlap** menüpont hatására megnyíló ablak beállításai és működése.

Számla száma	Kelt	Előzmény szá.sz.	Vevő adószáma	Vevő neve	ÁFA összege	Pénznem	Végösszeg
KP-1/2014	2014.03.01.			Szörényi Istvánné	154,0000	HUF	725,0000
KP-2/2014	2014.03.02.		10823080-2-42	ÁR-LA Kft (Székhely)	234,0000	HUF	1100,0000
KP-3/2014	2014.03.02.		10823080-2-42	Besenyő Pista Kft.	274,0000	HUF	1288,0000
KP-4/2014	2014.03.02.		10823080-2-42	Nagy Ferenc	274,0000	HUF	1288,0000
KP-5/2014	2014.03.02.	KP-1/2014		Szörényi Istvánné	-154,0000	HUF	-725,0000
KP-6/2014	2014.03.02.		10823080-2-42	Besenyő Pista Kft.	274,0000	HUF	1288,0000
KP-7/2014	2014.03.02.		10823080-2-42	Besenyő Pista Kft.	-194,0000	HUF	-912,0000
KP-8/2014	2014.03.02.			Binné & Sohn GmbH & ...	14497,6200	EUR	222,0000

Az **Időszak kezdő** és **utolsó** dátum mezőikbe a beszámolási időszak kezdő és végdátumát kell beírni. Alapállapotban a kigyűjtést az **Összes számlaállományból** végzi a program.

Ha az állományok több pénztárgépes területhez tartoznak, akkor ahhoz a **Választott állományok** bekapcsolásával, és a **Választó állomány** ablakot megnyitva, bevallási területenként a területhez tartozó állományokat kijelölve, **pénztárvételi helyenként külön-külön kell elkészíteni a kigyűjtést és XML exportot.**

A szűrés beállításokhoz igazodva a program a **Frissít** gomb hatására kigyűjti a számlákhoz tartozó szükséges adatokat.

A **Beállítások** részben lehetőség van a **Csak pozitív összegek** kapcsoló beállítására. A kapcsoló alapállapotban üres, feltételezve, hogy a sztornó és a módosító (jováíró negatív) számlák esetébe negatív előjellel kell az összegeket feltüntetni.

A bekapcsolás abban az esetben indokolt, ha a negatív összegeket tartalmazó számlák csökkentő hatását nem az előjel, hanem a bevallási nyomtatvány **01-es lap b) oszlopában** megjelenített **számla típus kód** határozza meg.

(Erre a lehetőségre a program kiadásáig nem sikerült a NAV-tól állásfoglalást szerezni.)

Kigyűjtés után, az **Indít** gomb hatására megnyílik egy fájlkezelő ablak, ahol megadható a mentési útvonal és a fájl neve, ahova a program végrehajtja az exportot. A fájl kiterjesztése **XML**.

Az **XML fájl** megnyitható szerkesztésre a **NAV** által biztosított **Nyomatványkitöltő** programmal, és a szükséges javítások után a bevallás elektronikus úton benyújtható.

The screenshot shows the PTGSZLAA-01 software interface. At the top, there are menu options: Adatok, Ellenőrzések, Kapcsolat az Ügyfélkapuval, Szerviz. Below the menu, there are navigation buttons and a 'Választ' dropdown menu. The main area is divided into several sections:

- PTGSZLAA-01** header.
- Pénztárvételi hely neve (Üzlet neve):** Székhely
- Számlakibocsátás kelle:** 2 0 1 4 0 3 0 2
- Lapszám:** 2
- Adózó adószáma:** 1 3 1 7 6 5 3 2 - 2 - 4 2
- Adózó neve:** Demo Non-Profit Kft. röv. név
- Pénztárvételi hely címe (Üzlet címe):** 1 1 3 4 Budapest (highlighted in red), Széchenyi u. 54.
- Állományjellegek:** közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó.

Below these fields is a table with the following columns: Sor-szám, Számlaszám (a), Számla típus (b), Előzmény számla száma (c), Vevő adószáma (d), Vevő neve (e), Vevő címe (f), Áfa összege (forint) (g), Pénznem (h), Átával növelt összeg (i).

Sor-szám	Számlaszám (a)	Számla típus (b)	Előzmény számla száma (c)	Vevő adószáma (d)	Vevő neve (e)	Vevő címe (f)	Áfa összege (forint) (g)	Pénznem (h)	Átával növelt összeg (i)
1.	KP-2/2014	NOR		10823080242	ÁR-LA Kft (Székhely)	1088 Budapest, Ady E. u. 113.	234	HUF	1 100
2.	KP-3/2014	NOR		10823080242	Besenyő Pista Kft.	1088 Budapest, Ady E. u. 113.	274	HUF	1 288
3.	KP-4/2014	NOR		10823080242	Nagy Ferenc	1116 Budapest, Csurgói u. 32.	274	HUF	1 288
4.	KP-5/2014	SZN	KP-1/2014		Szörényi Istvánné	4555 Levelek, Levél u. 12.	-154	HUF	-725
5.	KP-6/2014	NOR		10823080242	Besenyő Pista Kft.	1088 Budapest, Ady E. u. 113.	274	HUF	1 288
6.	KP-7/2014	MN	KP-6/2014	10823080242	Besenyő Pista Kft.	1088 Budapest, Ady E. u. 113.	-194	HUF	-912
7.	KP-8/2014	NOR			Binné & Sohn GmbH & Co. KG	25421 Pinneberg, Mühlenstrasse 60	14 498	EUR	222
8.									
9.									
10.									

At the bottom of the window, it says 'v.2.50.0 PTGSZLAA v.3.0 súgó:3.0'.

Szükséges javítások (CCN programból exportált) XML fájl szerkesztésre megnyitása után.

- A CCN programban a címtárolás szerkezete nem teszi lehetővé az adatlapon megkövetelt szerkezet szerinti cím megadását, ezért a **cég cím adatait módosítani, illetve pótolni kell** (közterület jellege, hsz.).
- Kézzel tölthető ki az **Ügyintéző neve** és a **telefonszáma** mező.
- A CCN program nem értelmezi a módosító számla (jóváíró és egyéb különbözeti számlázás előzmény számlához kapcsolva) fogalmát. A CCN-ből exportálva a jóváíró vagy egyéb különbözeti számlákat azok normál számla, vagy egyszerűsített számla típus jelet kapnak, attól függően, hogy azok kigyűjtése milyen állományból történt. Ezért az ilyen esetekben a módosító számla típus kódját normál számla esetében MN-re, illetve egyszerűsített számla esetében ME-re kel átírni, és az előzményszámla száma mezőbe be kell írni az előzmény számla számát. (Megjegyzés: Mintaként a PTGSZLAA-01 második lapján a KP-7/2014 számú számla egy jóváíró számla, ahol az előzmény számlára hivatkozás és a típus kód átírás kézzel történt.)

Készletkezelés

- Javítások
- Nem lehetett nyomtatni raktári mozgásbizonylatokat. (A javítás a V0.60.1 javító csomag kiadásával megtörtént)
- Előzetes készlet mozgások **Csoportos véglegesítésekor** nem volt választható **Nyomatás nélkül** lehetőség. (A javítás a V0.60.1 javító csomag kiadásával megtörtént)
- A leltárkiértékelés listára, valamint a **Név szerinti** és **Azonosító szerinti** leltárlistára nem gyűjtötte ki a program a mennyiségi egység nélküli termékeket.
- A raktárhoz kapcsolódó bizonylattömb paramétereinél a lábléc részbe csak egy sor volt rögzíthető.

Pénzügy

1. Új rendszer beállítási lehetőség a **Cobra.Admin** program **Beállítások/Rendszerbeállítások** ablakban.

Az ablakban új sor biztosítja a „**Pénzügy.Bank.PEKImport.KeresésBefizetőazonosítóAlapján**” paraméterezést.

Alapbeállítás „**Nem**”.

A beállítást „**Igen**”-re változtatva, elektronikus banki értesítő feldolgozásakor, ha a feldolgozandó fájl **PEK import**, és a befizető azonosító nem dekódolható, akkor megkísérli a program a befizető azonosítót bizonylatszámként is felhasználni a vevő számla beazonosításához.

2. Módosítások a **Vevő/Szállító egyenlegközlő levelek** készítéséhez
 - Választható, hogy nyomtasson a program az egyenlegközlő levélre hivatkozási partner azonosítót vagy ne nyomtasson. Ha szükséges hivatkozási partner azonosító nyomtatás a levélre, akkor a kigyűjtési ablakban a Hivatkozási partner azonosító megnevezés előtti egy karakteres mezőt jelölni kell, és kiválasztható lesz az azonosító típusa.
 - Feladó nyomtatása a levélre.
 - Fejléc megnevezések új elosztása, hogy ne legyen átfedés.
 - Csak a Vevő egyenlegközlőn viszonyítási dátum nyomtatása, oldalszám kiírás megszüntetése, oldal elrendezés és szövegjavítás.
 - Pénztárba rögzített tételek esetében nem emelődött be automatikusan a megadott számlához tartozó párhuzamos kontír adat, csak a tallózás hatására.
3. Javítás
 - A Vevő/Szállító egyenleg listák ablakban Állomány választó ablakot nyitva, és az ablakot választás nélkül „Ok”-val elhagyva, a program kilépett.
 - Kompenzáció alkalmazása során a kigyűjtő ablakba a program megjelenítette az érvénytelenített vevő és szállító számlákat is.

Főkönyv

Javítás

- Párhuzamos réteg nyitás/zárás generáláskor a könyvelendő tételekhez hibásan generálta a program a kontírozást, így kontírozatlanok lettek.

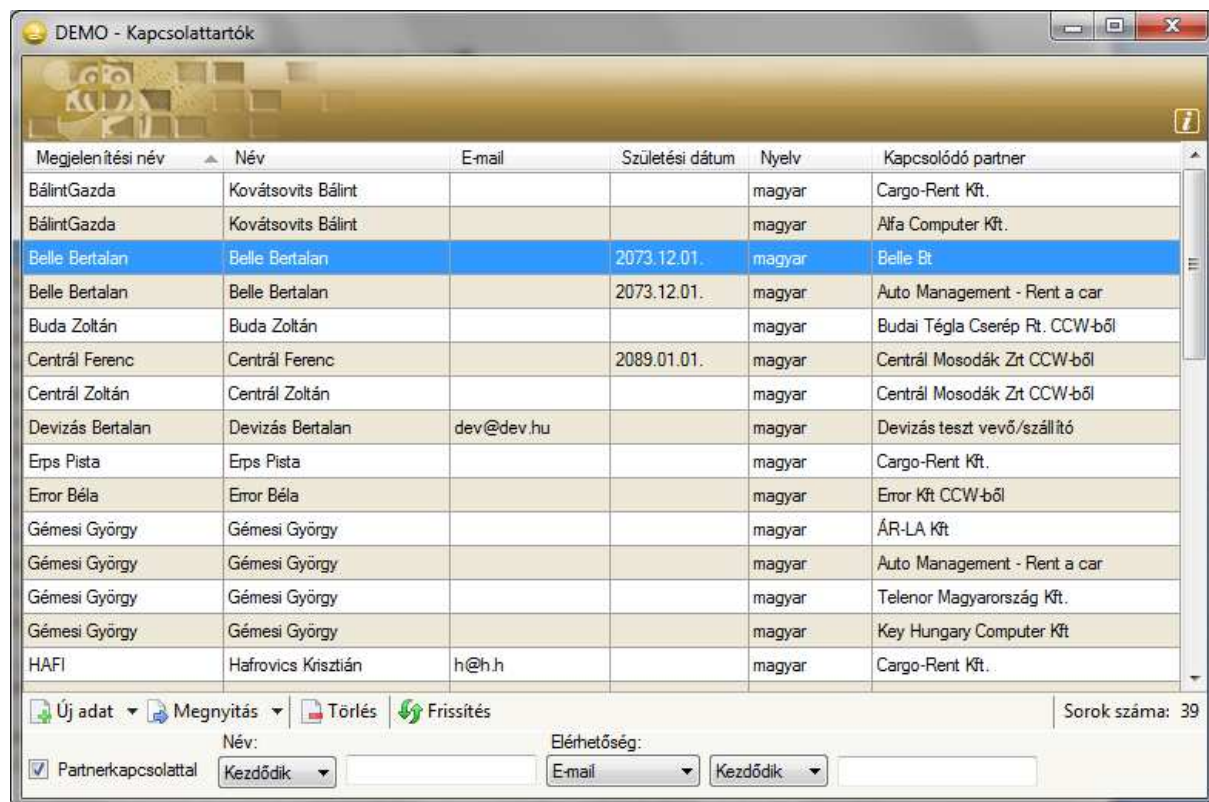
Tárgyi eszköz

Javítás

- A befektetési tükörben hibás volt azon eszközök esetében a nyitó ÉCS adat, amely eszközökre az előző évben történt bontás és részkievetés.
- Ha más a termékhez megadott aktiválási számlaszám, mint ami volt az eszköz aktiváláskor, akkor a befektetési tükör kimutatáson a program helyesen az új számlaszámot írta ki, de megnevezésként a régi számlaszám megnevezését jelenítette meg.

Partner

Bővült a Kapcsolattartók ablak két oszloppal



Megjelenítési név	Név	E-mail	Születési dátum	Nyelv	Kapcsolódó partner
BálintGazda	Kovátsovits Bálint			magyar	Cargo-Rent Kft.
BálintGazda	Kovátsovits Bálint			magyar	Alfa Computer Kft.
Belle Bertalan	Belle Bertalan		2073.12.01.	magyar	Belle Bt
Belle Bertalan	Belle Bertalan		2073.12.01.	magyar	Auto Management - Rent a car
Buda Zoltán	Buda Zoltán			magyar	Budai Téglá Cserép Rt. CCW-ből
Centrál Ferenc	Centrál Ferenc		2089.01.01.	magyar	Centrál Mosodák Zrt CCW-ből
Centrál Zoltán	Centrál Zoltán			magyar	Centrál Mosodák Zrt CCW-ből
Devizás Bertalan	Devizás Bertalan	dev@dev.hu		magyar	Devizás teszt vevő/szállító
Erps Pista	Erps Pista			magyar	Cargo-Rent Kft.
Error Béla	Error Béla			magyar	Error Kft CCW-ből
Gémesi György	Gémesi György			magyar	ÁR-LA Kft.
Gémesi György	Gémesi György			magyar	Auto Management - Rent a car
Gémesi György	Gémesi György			magyar	Telenor Magyarország Kft.
Gémesi György	Gémesi György			magyar	Key Hungary Computer Kft
HAFI	Hafrovics Krisztián	h@h.h		magyar	Cargo-Rent Kft.

Új adat Megnyitás Törlés Frissítés Sorok száma: 39

Név: Elérhetőség:

Partnerkapcsolattal Kezdődik E-mail Kezdődik

A **Megjelenítési név** oszlophoz tartozó mezőbe a program a frissítés alkalmával duplikálja a **Név** mezőbe rögzített adatot, és úgy a kapcsolattartóhoz tartozó **Megjelenítési név**, mint a **Név** megváltoztatható. A **Születési dátum** új adatként felvehető.

A **Megjelenítési név** a kiválasztást segíti, a **Név** az adott bizonylathoz kapcsolódik, ahova megtörtént a kapcsolattartó kiválasztása.

Iktatás

Javítás

- Nem jelentek meg a tallózó ablakban frissítés hatására az iktatások, csak ha történt állományváltás is.
- Nem volt a kijelölt tételhez tartozó csatolmány megjelenítésére szolgáló nézet gomb az iktatások tallózó ablakában.

Munkalap

Megváltozott a munkalapokon az **Ügyintéző** felirat **Kapcsolattartó** feliratra, és a hozzátartozó mező tallózható lett.

Egyéb

Javítás

- Alapértelmezett nyomtatót cserélve egy kiválasztottra, majd még a nyomtatás előtt másik formátumra váltva, a kiválasztott nyomtatót visszacserélte a program az alapértelmezettre.
- Nem kezelte az ABP import program a három mező hosszúságú partner importot
- Az ABP import program a számla import során nem vette figyelembe az alapértelmezett számlaállomány sablont.
- Nem vette figyelembe az ABP import program az ÁFA kulcshoz az üres mező beállítást, 0%-os Áfa kulcshoz.