


TÁJÉKOZTATÓ A CCN V0.64 VERZIÓHOZ

Változások a V0.63 verzió kiadása után

Számlakészítés

1. Mivel a 4/2010. (VIII.13.) NGM rendelet 9.§-a értelmében nem kötelező megkülönböztetni a nyomtatott számla eredeti és másolati példányát, az alap számlaformátumon riport beállítással tiltható a **Másolat** felirat.
A tiltáshoz a **Cobra.Admin** programot indítva a **Főmenü/Nyomtatási formátumok/Karbantartás** ablakban az **Alap számlaformátumot** választva a **Beállítások** lapon a **SuppressReportState** paramétert **1**-re kell állítani.
A paraméter alapbeállítása **0**, ami a másodpéldányokon a **Másolat** feliratot biztosítja.
(A módosítás a V0.63.1 javító csomag kiadásával megtörtént)
2. Bővült a **Véglegesített számlák** kereső ablak a **Teljesítés dátum** oszloppal. . (A bővítés a V0.63.2 javító csomag kiadásával megtörtént)
3. Javítás
 - Hiába volt beállítva a **Számlakészítés/Karbantartás/Beállítások** ablakban, hogy **Adószám beemelés számla véglegesítéskor**, az importált számlák csoportos véglegesítésekor nem történt meg a vevő adószámának beemelése a számlára. . (A javítás a V0.63.1 javító csomag kiadásával megtörtént)
 - A számla kiállítás ablakban a partner mezőbe beírt szűrési feltétel mellett tallózva a kereső ablakban nem jelentek meg a szűrési feltételnek megfelelő partnerek, csak a **Frissítés** hatására.
 - Rezsidiyas számlákhoz a számlához közölt folyószámla egyenleg adat nem vette figyelembe csak a megelőzően kiállított számlákat.
 - Egyszerűsített számlatömbhöz több devizanem választási lehetőséget is biztosítva, a számla kiállítása során a program csak az alapértelmezett devizanemhez tárolt árfolyam adatokat emelte be a számlára.
 - Egyszerűsített számlát kiállítva nem törzsadatként tárolt vevő részére, nem volt lehetőség az irányítószám mező tallózására.
 - Ha a számlakiállítás során egy új partner felvétele az egyszerűbb partner adatfelvételi lapon (ami indítható a  ikon segítségével) történt, akkor az **Ország** kiválasztás mező lenyíló menüben az országok felsorolása nem a megnevezések rendezettségében jelent meg, hanem az országkód rendezettségében.
 - Devizás szállítólevélből számla előállítás importtal alkalmával, a program nem állította be a szállítólevél devizaneméhez és teljesítési dátumához tartozó tárolt árfolyamot.

Készletkezelés

Javítás

- Új raktár létrehozásakor a bizonylattömb kialakítás hatására a program kilépett. (A javítás a V0.63.1 javító csomag kiadásával megtörtént)

- 8.1 WIN alatt a **Leltár/Leltár listák/Leltár/Azonosító szerint** nyomtatást indítva a program az oldalszám beállításban megadott –tól beállítást nem vette figyelembe, csak az –ig beállítást. (A javítás a V0.63.2 javító csomag kiadásával megtörtént)
- Engedett a program új számlatömböt létrehozni tömbhöz rendelt bankszámlaszám és devizanem nélkül.
- Ha a **Termék/Karbantartás/Termék azonosítók** állományba egyáltalán nem történt **Azonosító név** rögzítés, akkor a **Készletkezelés/Listák/Mozgásnem/Mozgásnem lista tételes** ablakból lekérdezést indítva a program kilépett.

Pénzügy

1. Csoportos beszédési megbízáskezelés

A csoportos beszédés megbízáskezelés egyes előkészítő menüpontjai már az előző verzióban megjelentek, de azok még csak részbeni előkészítésre adtak lehetőséget, és a komplett működés nem volt lehetséges.

Az előkészítési munkák elvégzéséhez új menüpontok találhatóak a **Törzsadatok/Cég/Csoportos beszédés** gyűjtőmenüben,



és bővült a **Partner** törzsadat lap **Pénzügyi beállítások** fül alatti **Hitelkeret, Késedelmi kamat** lap a **Csoportos beszédés meghatalmazás** adatokkal.

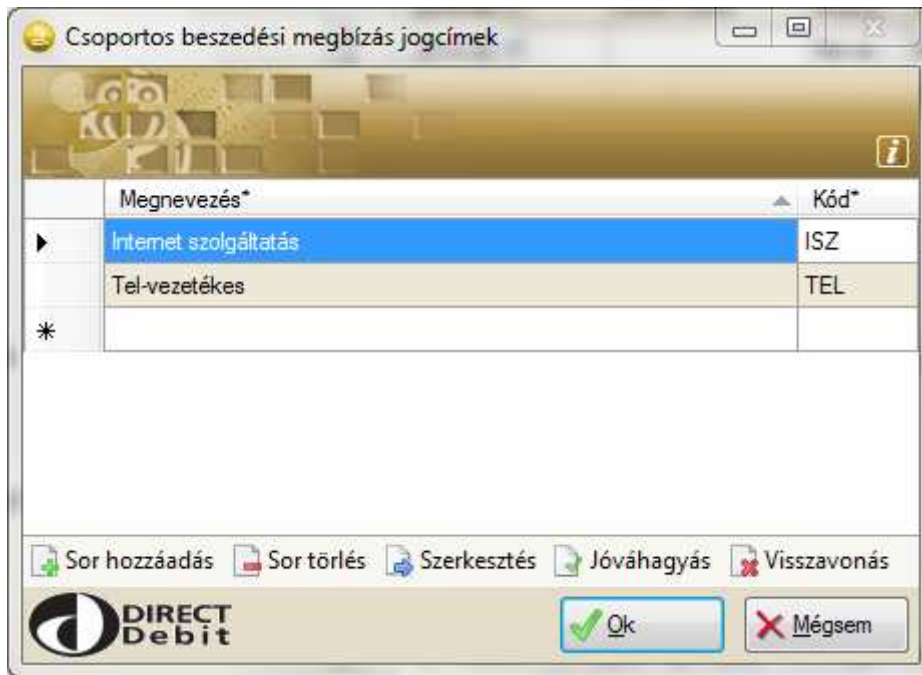
További érintett terület, a **Pénzügyi** modulon kívül a **Számlázás**, ahonnan elindulhat a kiállított számla alapján a fizetendő összegre a vevő meghatalmazása szerinti beszédés.

A **Pénzügy**ben új menüpontok a csoportos beszédés megbízáskezelésre a **Csoportos beszédési megbízás** gyűjtőmenü alatt találhatók.



A csoportos beszédés megbízáskezelés egyik előfeltétele, hogy a **Törzsadatok/Csoportos beszédés** menüpontjaiban a megbízási jogcímek és a megbízás kezdeményezői adatok rögzítve legyenek.

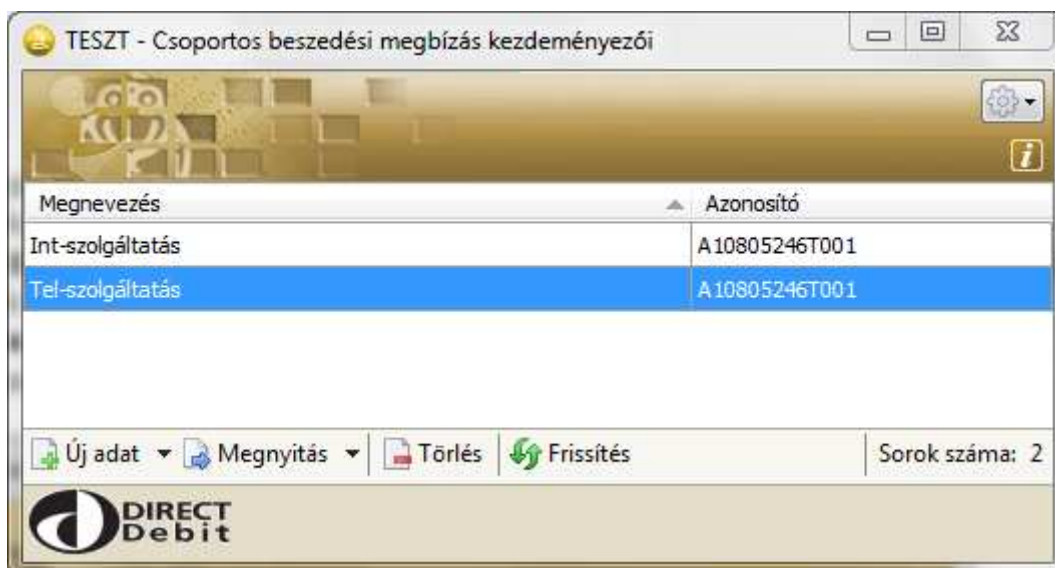
A **Megbízási jogcímek** menüpont hatására megnyíló ablakba kell rögzíteni a jogcím **Megnevezést** és **Kódot**.



Egy-egy beszedésre jogosulthoz tartozhat több jogcím is. A mintában a szolgáltató internet, és vezetékes telefon szolgáltatás jogcím alapján alkalmazhat csoportos beszedést.

Megjegyzés: Az ablakban a **DIRECT Debit** embléma arra utal, hogy az adatok megadása a **Direct Debit** szabályozás szerint történik.

A **Megbízás kezdeményezői** menüpont hatására megnyíló ablakba kell rögzíteni jogosultságonként a beszedésre vonatkozó adatokat.



Egy-egy szolgáltatáshoz a **Megnevezés** és **Azonosító** adatot az **Új adat** funkció hatására megnyíló ablakban lehet megadni.

A **Megnevezés** a szolgáltatás megnevezése, ami alapján a szolgáltatást igénybevevő partnerhez rendelés során a kiválasztás történhet.

A **Jogcím** mezőbe lenyíló menüből a **Megbízási jogcímek** ablakba rögzített megnevezések közül lehet választani.

Azonosító a beszédőt illetve a jogosultat egyértelműen meghatározó 9, vagy 13 karakteres alfanumerikus azonosító.

Meghatalmazás adatok rögzítése partner törzsadatként.

az érintett partnerek törzsadataihoz

A Partner törzsadat lap **Pénzügyi beállítások** fül alatti **Hitelkeret, Késedelmi kamat** lapja átrendeződött, és bővült a **Csoportos beszédés meghatalmazás** adatok felvételezésének lehetőségével.

A csoportos beszédés megbízáskezelés előkészítéséhez a lap alsó részében lehet megadni a meghatalmazáshoz tartozó adatokat.

Partner

Név:* Nagy Ferenc

Székhely | Telephelyek | Egyéb adatok | Megjegyzés/Kategória besorolás | Csatolmányok | Pénzügyi beállítások | Események

Százalékos kedvezmények | Hitelkeret, Késedelmi kamat, Csoportos beszedés

Hitelkeret

	Érv. kezdete*	Hitelkeret*	Deviza*	Érv. vége*
*				

Késedelmi kamat

	Érv. kezdete*	Deviza*	Kamatláb [%]*	Érv. vége*
*				

Csoportos beszedés meghatalmazás

	Ügyfél-azonosító*	Kezdeményező*	Számlaszám*	Számla tulajdonos*	Érv. kezdete*	Érv. vége	Értékhatar
	Nagy F/internet azon	Int-szolgáltatás	12345678-12345678	Nagy 1 azonosítója a bankjánál	2014.01.01.		10 000,00
▶	Nagy F/telefon azon	Tel-szolgáltatás	12345678-12345678	Nagy 1 azonosítója a bankjánál	2014.01.01.		12 000,00
*							

Ok Mégsem

Ha egy partner részére több szolgáltatás is létezik, amire a külön szerződés alapján történik a számlázás, akkor minden szerződéshez külön sort kell felvenni.

Ügyfél azonosító a szolgáltatáshoz kötött kódszám, amit a partner az adott szolgáltatásra vonatkozóan szerződés megkötésekor kapott.

A **Kezdeményező** mezőbe lenyíló menüből választható adat a **Csoportos megbízás kezdeményező** ablakba felvett **Megnevezés** alapján

Csoportos beszedés meghatalmazás

	Ügyfél-azonosító*	Kezdeményező*
▶	Nagy F/Internet azo...	Int-szolgáltatás
*		Int-szolgáltatás Tel-szolgáltatás

A **Számlaszám** mezőbe a partner bankszámlaszámát kell rögzíteni.

A **Számla tulajdonos** mezőbe azt a megnevezést kell rögzíteni, amivel a számlát vezető bankjánál a partner nyilván van tartva.

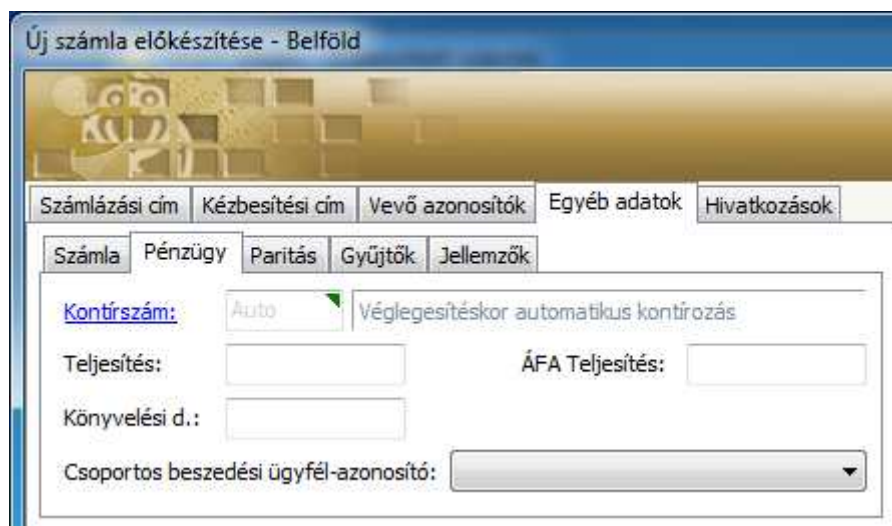
Az **Érvényesség kezdete** és **vége** mezőkbe az a dátum rögzítendő, amikortól a meghatalmazás érvényes, illetve amikortól érvényét veszti.

Az **Értékhatar** mezőbe azt az összeget kell rögzíteni, aminél nagyobb összegre a meghatalmazás már nem érvényes.

Pénzügyben a csoportos beszédés hivatkozás csatolása a kimenő számlához.

A csoportos beszédés hivatkozás a pénzügyben rögzített kimenő számlához megtörténhet úgy, hogy már a számlához hozzá van rendelve, és a véglegesítés során a számla magával viszi a hivatkozást a pénzügybe, és lehet úgy is, hogy a hivatkozás hozzárendelése a pénzügyben történik meg.

Ha a **Számlakészítés** során megtörténik a hozzárendelés, akkor az a Partner kiválasztása után a kiállításra kerülő számla **Egyéb adatok/Pénzügy** fülhöz tartozó lapon kiválasztással történhet meg a **Csoportos beszédési ügyfél-azonosító** mezőbe.



A mezőbe a partnerhez rögzített meghatalmazások közül az ügyfél-azonosító kód alapján lehet választani.



A számla által generált pénzügyi tétel innen a beszédési megbízásra vonatkozó adatot átveszi.

Ha a hivatkozás hozzárendelése a pénzügyben történik, akkor a megfelelő meghatalmazás kiválasztása a kimenő számlához tartozó **Kategóriák, Gyűjtők, Jellemzők, Megjegyzés, Hivatkozások** fül alatti lapon a **Csoportos beszédési ügyfél-azonosító** mezőbe az előbbivel azonos módon kiválasztással történhet meg.

Kimenő számla - Belföldi vevők - Élő bizonylat: 125

Bizonylatszám: **BB-234/2014** Ügylet: Belföldi

Partner: Nagy Ferenc Székhely

Partner adószám: Pénzforgalmi elszámolás Folyamatos teljesítés

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00 ÁFA árfolyam: 1,00

Kontárszám: 311 Leírás:

Számla kelte: 2014.08.29. Számlaérték: **5 000,00**

Fizetési határidő: 2014.09.10. Nettó érték: 3 937,00

Számveteli teljesítés: 2014.08.29. ÁFA érték: 1 063,00

ÁFA teljesítési dátum: 2014.08.29. Fizetve:

Könyvelési dátum: 2014.08.29. Fizetendő: **5 000,00**

Bizonylat tételsorok ÁFA összesítő Ütemezések, Kiegészítések Kategóriák, Gyűjtők, Jellemzők, Megjegyzés, Hivatkozások Csatolmányok Feladatok E-számla

Bizonylat kategória, gyűjtők Számla megjegyzés Jellemzők

Hivatkozások

Státusz: Élő bizonylat Kerekítés összege a számlaértékben:

Kimenő számla Évvégi árfolyam átértékelés

Előző évi pénzügyi bizonylat Behajthatatlan követelés leírás

Ügynök:

Párhuzamos kontárszám: Auto

Átértékelés előtti, eredeti árfolyam: 1,00

Külső iktatási azonosító:

Csoportos beszédési ügyfél-azonosító: Nagy F./internet azon

Import ...

A vevő naplóból a beszédessel fizetendő számlák kigyűjtése és exportálása GIRO formátumban. A bank részére megküldendő beszédési megbízás fájl elkészítését a **Csoportos beszédési megbízás/Export** menüpont hatására megnyíló ablakból lehet indítani.

Csoportos beszédési megbízás export

Vevő számlák

Fiz. hat.	Bizonylatszám	Összeg
2014.09.10.	BB-234/2014	5 000,00

Megnyitás Törlés Frissítés Sorok száma: 1

Export

Állománynév:* C:\Munkak\20140829_beszedes\besz.txt

Üzenet dátuma:* 2014.08.29. -sorszáma:* 1

Szűrők

Kezdeményező:*

Int-szolgáltatás

Értéknap:* 2014.09.10.

Adóév:* 2014-es adóév

Vevő naplók*

K Megnevezés

Belföldi vevők

Devizás kimenő számlák

EU-ba menő számlák

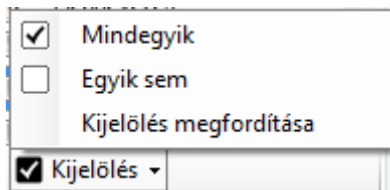
Kijelölés

Egy csomagban csak egy szolgáltatás típus lehet, ami a **Kezdeményező** mezőbe a megnevezés alapján kiválasztható.

Az **Értéknap** mezőbe beírt dátum alapján azokat a számlákat válogatja le a program, amelyek számlákban a fizetési határidő maximum a megadott dátum.

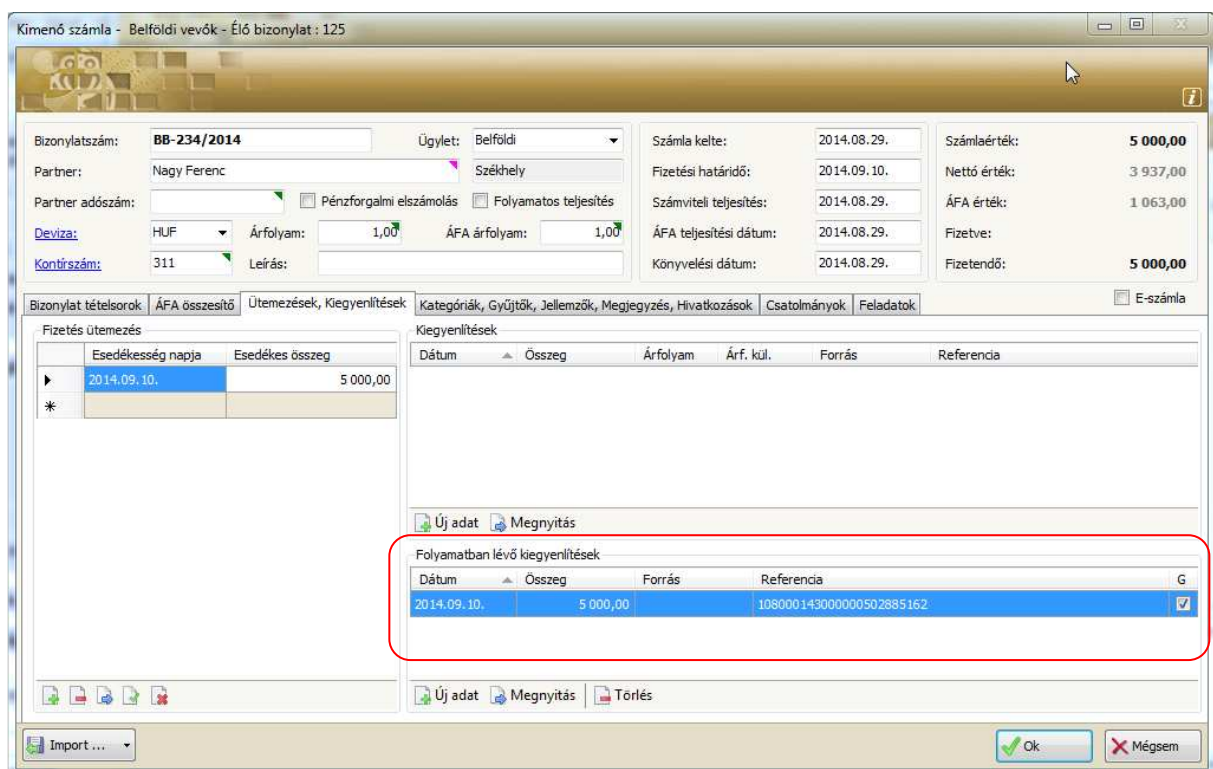
A megadott dátum egyben a bank szempontjából is értéknapnak számít.

Több számlaállomány esetén a kijelölést segíti a **Kijelölés** felirat hatására megnyíló táblázatban megjelenő három funkció.



A program az **Állománynév** mezőbe beírt vagy betallózott fájlba tölti a szűrési beállításokkal végrehajtott kigyűjtést, ami a **Csoportos beszédési megbízás kezdeményezői** ablakban megadott bank részére továbbítható.

Az export végrehajtásával párhuzamosan a program a vevő tétel **Ütemezések, Kiegyenítések** fül alatti lapjára a beszédendő összeggel **Folyamatban lévő kiegyenlítést** generál.



A **Referencia** mezőbe rögzített adat a **Csoportos beszédési megbízás kezdeményezői** ablakban megadott bank bankszámlaszáma.

A folyamatban lévő kiegyenlítés attól függően, hogy a beszédés sikeresen megtörténik, vagy nem, a kiegyenlítéssel összepontozásra kerül, vagy összepontozás nélkül törlésre a vevő tétel **Ütemezések, Kiegyenítések** fül alatti lapjáról.

Feldolgozás a banki kivonat alapján.

A banki kivonaton a beszédési megbízással jóváírt összegrészletező adatainak importjában a DETSTA státuskód 00 vagy nem 00, attól függően, hogy a beszédés sikeres volt, vagy nem volt sikeres.

Az import fájlt a **Banki kivonatok** menüpontban az összegrészletezési részben, és a **Csoportos beszedési megbízás** gyűjtőmenü alatt található **Sikertelen beszedések importja** menüpontban is fel kell dolgozni.

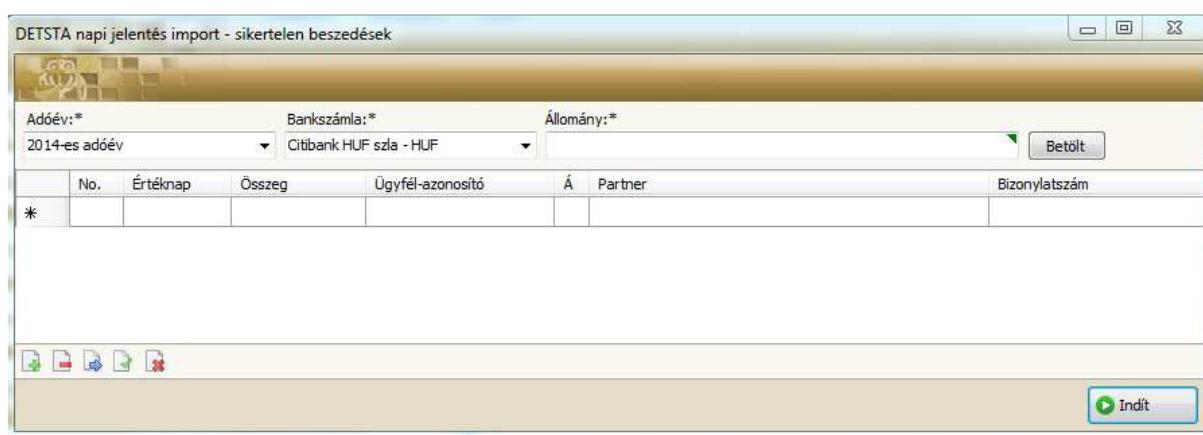
A **Banki kivonat** menüpontban a feldolgozás során a jóváírt összeg részletezéséhez az import fájlt kiválasztva a program elvégzi a sikeresen végrehajtott beszedések alapján az összeponozást.

A Sikertelen beszedések importja.

A megnyíló ablakban a **Bankszámla** kiválasztása lenyíló menüből történik.

Az **Állomány** mezőbe belépve, tallózás (F9) hatására megjelenik a fájlkezelő ablak, ahol kiválasztható a feldolgozandó **DETSTA import**.

Az adatok **Betöltése** után az **Indít** hatására program törli a sikertelen beszedési megbízásokhoz tartozó, **Folyamatban lévő** kiegyenlítés bejegyzéseket a vevőtételekből.



2. Megtörtént a SBERBANK (régí Volksbank) banki szoftveréhez a Multicash-es illesztés fejlesztése

3. Javítás

- Ha a Bank postacsekk PEK importban, ha a kiegyenlítés előző évi bizonylatra hivatkozott, akkor az import végrehajtása során, a program az előző évi vevőtétellel vezette össze a kiegyenlítést. . (A javítás a V0.63.2 javító csomag kiadásával megtörtént)
- Az **Egyenleg listák/Fizetés felszólító levél** kigyűjtés során az azonos nevéek tartozásait egy névre az első névhez gyűjtötte ki a program.
- A **Kötelezettségek** ablakban **Új adatok** sorban funkciót indítva a funkcióból nem lehetett kilépni a **Mégsem** gombbal, csak a **SHIFT+ESC** gombok alkalmazásával.
- Nagy volt az **ÁFA bevallás** ablak függőleges mérete, mert az alacsony felbontású képernyők esetében a tálca takarta az ablakhoz tartozó **Start** és **Mégsem** gombot.
- A **Partner lista/Folyószámla listán**, ha a partner vevőként is és szállítóként is egyenleggel rendelkezett, akkor a kigyűjtésen az összesítés hibás volt.
- Pénztárban, készpénzes számlatípus rögzítésekor bizonyos esetekben, valamilyen kiállítás közbeni módosítás után nem frissült az áfa érték, és a bruttóból történő áfa számítás az áfa összesítő részben hibásan számítódott.

Főkönyv

Javítás


- A **Listák/Számlakarton/Számlakarton** menüpont alapján lekérhető számlakartonhoz a program a nyitóegyenleg kiszámításánál az előkészített bizonylatok adatait is figyelembe vette.


Tárgyi eszköz

1. Új menüpont a **Karbantartás** gyűjtő menü alatt az **Adótrv. szerinti écs karbantartás** menüpont.

A menüpontra abban az esetben van szükség, ha a **Tárgyi eszköz nyilvántartásra** a CCW+ rendszerről a CCN rendszerre évközben történik az átállás.

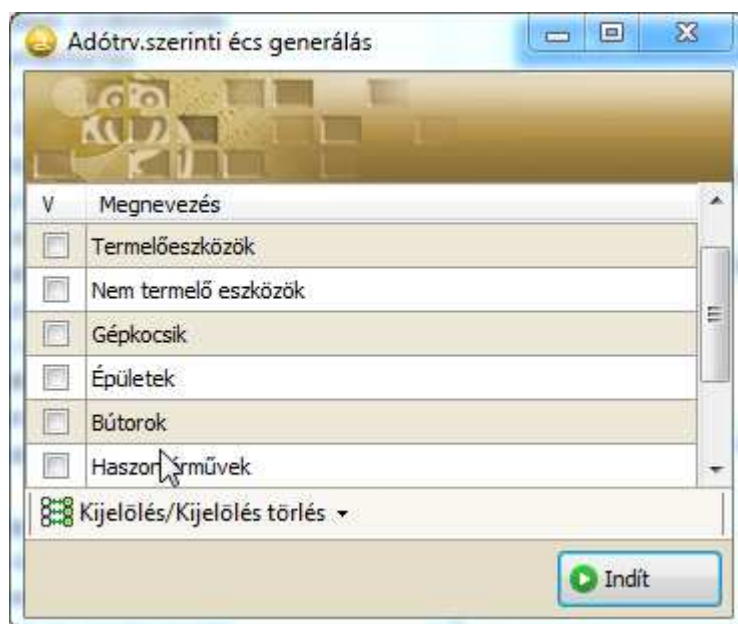
Év közbeni átállás esetén a program a megadott átállási időpontra eszközönként az eszköz egész életét figyelembe véve számolja ki az utolsó értékcsökkenés sorba az adótörvény szerinti értékcsökkenést.

Ez az érték nyilvánvalóan hibás, amit az eszközhöz tartozó lap alján az **ALT+A** gombok hatására megjelenő  **Adótrv. szerinti érték módosítása** funkció segítségével egyenként, vagy az **Adótörv. szerinti écs korrekció** menüpont segítségével egy lépésben nullázni kell.

Ezután, az előző lezár év végéig a vállalkozás nyilvántartásából ismert adótörvény szerinti értékcsökkenés adatokat a lezárt év záró dátumával, szintén az eszköz lapjára az **ALT+A** gombok hatására megjelenő  **Adótrv. szerinti érték módosítása** funkció segítségével egyenként, vagy az **Adótörv. szerinti écs korrekció** menüpont segítségével egy lépésben rögzíteni kell.

Ha ez megtörtént, akkor az **Adótörv. szerinti écs karbantartás** menüpontot futtatva, a tört időszakra, a megadott átállási időponthoz a program az adótörvény szerinti értékcsökkenés értéket eszközönként kiszámolja és rögzíti.

A menüpont hatására megnyíló ablakból a feldolgozás eszközcsoportonként, vagy az összes eszközcsoportra egy lépésben indítható.




Az **Indít** gomb hatására a program rögzíti az eszközökhöz a tárgydőszakhoz tartozó adótörvény szerinti értékcsökkenés adatot.

2. Javítás

- Ha be volt állítva az eszközhöz másodlagos számlára könyvelés is, akkor a program a terven felüli értékcsökkenést is könyvelte másodlagos számlára.
- Ha az eszköz lapján, a **Költséghelyek – Teljesítmény adatok – Fejl. tartalék** fül alatti lapon történt az eszközhöz a **Fejlesztési tartalék felhasználás** rögzítés, akkor nem lehetett a keret évét kiválasztani, továbbá a rögzített fejlesztési keret felhasználás nem jelent meg az eszközhöz tartozó fej adatok **Felhasznált fejlesztési tartalék** mezőben.
- Rögzített **Felhasznált fejlesztési tartalék** adatot utólag törölve, a program nem csökkentette vagy törölte az összeget az eszközhöz tartozó fej adatok **Felhasznált fejlesztési tartalék** mezőből.

Partner

Javítás

- Ha **Új partner**felvétel alkalmával, vagy már rögzített partner adatot megnyitva, az ablakban az **Egyéb adatok** fül alatt az **Azonosítók** ablakrész alatt a **Karbantartás**  ikonra kattintva történt az **Azonosítók** ablak megnyitása, akkor az ablak üres volt, és nem engedett a program új azonosító megnevezést rögzíteni.

Beszerezés

Javítás

- Nem generált a program előzetes állományba rögzített kimenő rendeléshez beállítás szerinti feladatot.

Értékesítés

Javítás

- A Végleges ajánlatok kereső ablakban nem lehetett az ajánlatokat **Állapot** alapján rendezni.
- Előfordult, hogy a rendelés teljesítésekor a rendelés tételei rendezetlenül jelentek meg az ablakban, és ez lassította a részteljesítések végrehajtását.

Egyéb fejlesztések és változások

1. A **Törzsadatok/Cég/Fizetési módok** ablakba rögzített fizetési módokhoz rögzíthető **Sconto nap** és **Sconto %** adat.
A **Sconto nap** mezőbe egészszám, és a **Sconto %** mezőbe 2 tizedes pontosságú szám lehet.
A megadott **Scontó** adatokhoz funkció később kerül kialakításra.
A feleslegesen megadott **Sconto nap** és **Sconto %** adatot 0 (nulla) értékek megadásával lehet törölni.
2. Új menüpont az **Eseménynapló/SmallCRM** esemény import.

A menüpont segítségével áthozhatók a **SmallCRM** rendszerben rögzített események a CCN rendszer **Eseménynaplóba**.

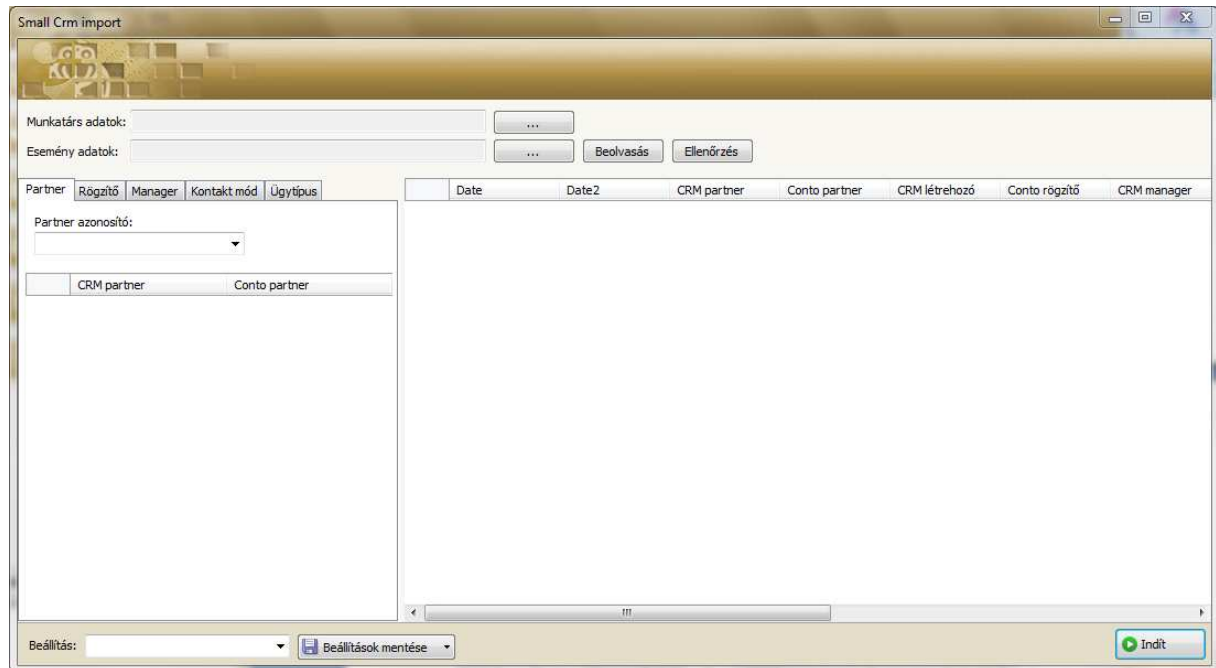
Az export-import végrehajtásához a SmallCRM rendszerből exportálni kell az egyedi lekérdezéssel kigyűjtött **Munkatárs adatokat**, és az **Esemény keresés** ablakba kigyűjtött **Esemény adatokat**.

Nagy mennyiségű **SmallCRM** eseményadat esetén célszerű az exportált fájlt megfelelő méretű részekre darabolni.

Mindkét fájl esetében a CCN import végrehajtásához XLSX formátum szükséges.

XLSX formátum a Microsoft Office Excel 2003 programmal vagy annál újabb Excel programmal biztosítható, de az XLSX formátumot más táblázatkezelő programokkal (például: OpenOffice) is elő lehet állítani.

A CCN rendszerben az **Eseménynapló/SmallCRM esemény import** menüpont hatására az alábbi ablak nyílik meg.



A gomb hatására megjelenő fájlkezelő ablak segítségével vagy az útvonal beírásával meg kell adni **Munkatárs adatok** mezőbe az XLSX formátumban elmentett munkatársak fájlt, és az **Esemény adatok** mezőbe a szintén XLSX formátumban elmentett esemény adatokat tartalmazó fájlt.

Beolvasás után a program kísérletet tesz az eseményekhez tartozó adatok azonosítására. (párosítására).

Amit sikerül a programnak azonosítani, az ablak baloldalán a fülek alatti lapon kiírja, és egyben az importálandó esemény sorában a **Conto** felirattal kezdődő megfelelő oszlophoz tartozó mezőben is kiírja.

Ahol nem sikerült, ott a mező üres marad, és azt a program piros körben felkiáltó jellel jelzi, az esemény előtti oszlopban.

Kijelöléssel közeledve egy ilyen jelhez, megjelenik, hogy mit nem sikerült azonosítani.

Hiányzó adat esetén, a **Rögzítő** kivételével, az ablakban minden olyan adatfelvétel lehetséges, ami biztosítja az azonosítást, de az import gyors elvégzése érdekében célszerű a CCN rendszerben előre a szükséges adatokat felvenni.

Partner adatok.

Azok a partnerek, amelyekhez kötődnek importálandó események, a CCN rendszerében is rögzített partnerként kell, hogy létezzenek.

Ha a **CCN partner** törzsadatai között egyik azonosítóként tárolva van a partner **SmallCRM** rendszerben alkalmazott **CRM Partnerkód** azonosítója, akkor kiválasztható az import ablak **Partner azonosító** mezőjébe a kód megnevezése, és beolvasáskor a program az azonosítást automatikusan elvégzi.

Ha a CCN rendszerben egy partner hiányzik, akkor hiányzó partner melletti **Conto partner** mezőben tallózva, a szükséges partner adatok rögzítése és a párosítás elvégezhető.

Rögzítő adatok.

A **Rögzítő** az a USER, aki az eseményt rögzítette a **SmallCRM** rendszerben. Az import ablakban a **Conto létrehozó** mezőben megadva a megfelelő **CCN felhasználót** kell megadni.

Ha nincs felvéve, akkor **CCN felhasználót** felvenni csak a **Cobra.Admin** programot indítva a **Főmenü/Felhasználók** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva lehet.


Manager adatok.

Manager, mint résztvevő, a **Munkatársak** közül választható.

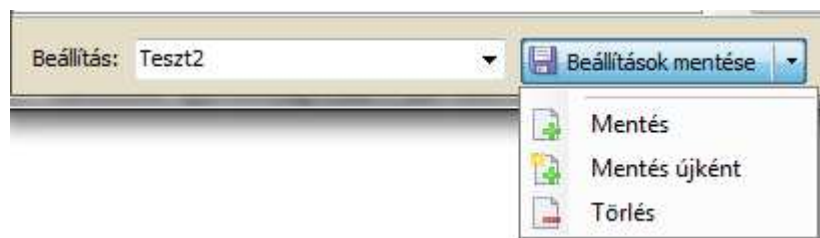
Ha nincs a felvéve, akkor a **Conto munkatárs** mezőbe belépve, a mezőben tallózva nyitható ablak, ahol a hiányzó munkatárs adatai rögzíthetők.

Kontakt mód adatok.

A **Kontakt mód** a CCN rendszerben, az **Eseménynapló bejegyzés típussal** párosítandó.

Ha hiányzik a megfelelő, akkor a fül alatti lap alján látható  ikonra kattintás hatására megnyíló ablakból indítva felvehető.

Mivel az export-import feltehető, hogy több lépésben lesz végrehajtva, célszerű az ablak baloldalán látható öt fülhöz tartozó lapon elvégzett párosító beállításokat elmenteni, hogy egy következő import alkalmával is felhasználható legyen.



A beállítás mezőbe adható meg a beállítás neve, aminek alapján több beállítást is elmentve kiválasztható lesz.

Beolvasást követően minden adatot azonosítva, az  hatására az eseményeket betölti a program a CCN eseménynaplóba.

Az eseményeknek nincs **Egyedi azonosítójuk**, ezért az export-import során külön figyelemmel kell lenni arra, hogy se átfedés ne legyen, se kihagyás.

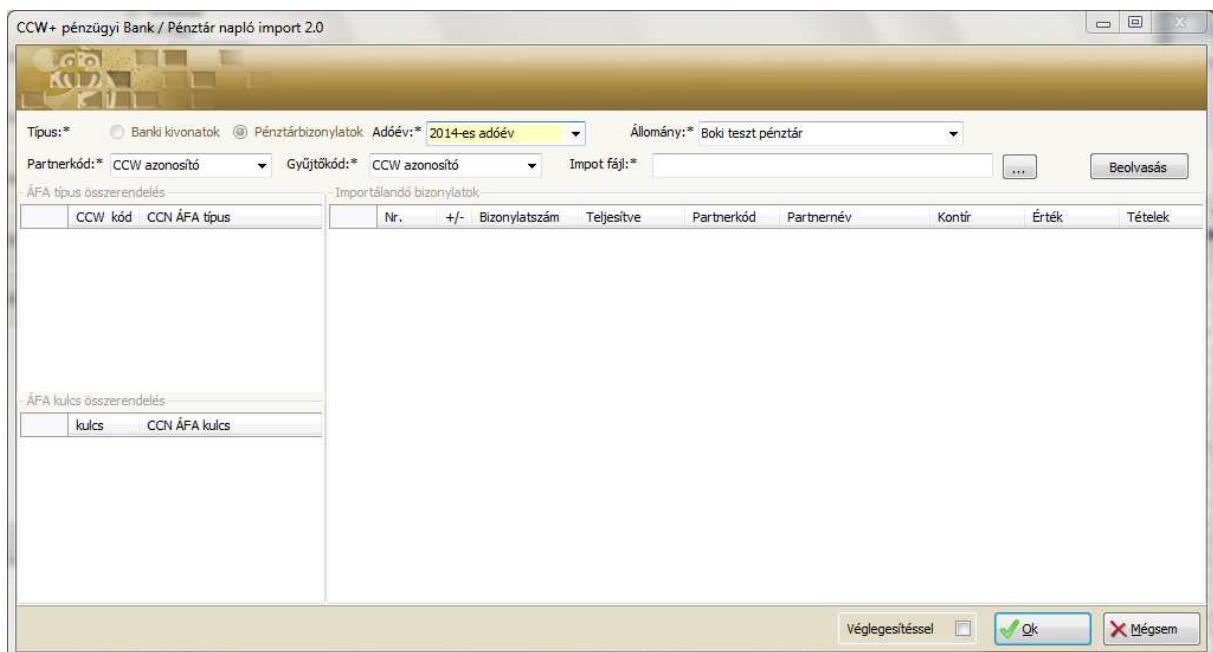
A **SmallCRM** rendszerből történő export beállításokkal, vagy fájldarabolással biztosítható, hogy minden esemény egyszer legyen importálva.

3. A **Cobra.Import** programot indítva, a **Főmenü/CCW+ formátum/Pénzügy** gyűjtőmenühöz tartozó négy új menüpont biztosítja a **CCW+** rendszerhez rendszeresített **IPUTXT2** rekordszerkezetben összeállított importálandó pénzügyi adatokat a CCN adatbázisába.



A négy menüpont bármelyike hatására megnyíló ablakban az **ÁFA típus** és **ÁFA kulcs** összerendelés azonos módon történhet.


Különbség az ablak megnevezésében, a fej adatokban és az **Importálandó bizonylatok** részhez tartozó fejléc adatokban van.





A **Típus** felirathoz tartozó kapcsolókat a program állítja be.

Az **Adóév** mezőbe lenyíló menüből lehet választani.

Az **Állomány** mezőbe a típushoz tartozó állományok közül lenyíló menüből lehet választani.

Az **Import fájl** útvonala beírással, vagy a  gomb hatására megnyíló fájlkezelő ablak segítségével adható meg.

Kimenő és **Bejövő** számlák importja esetén bővül az ablak   kapcsolóval és az **Irány ellenőrzéssel a fájlban** feliratot helyettesítő jellel, ahol beállítható az irányellenőrzés.

A beállítás hatására tévesen megadott import fájl esetén jelez a program.

Banktételek importja esetén, mivel ott nincs előzetes állomány, mindig véglegesbe történik az import, a többi típus tekintetében a **Véglegesítéssel** kapcsoló beállításától függően, előzetes, vagy végleges állományba történik az importálás.

A program az **Ok** hatására a beállítástól függően elvégzi a beolvasott tételek importját.

4. Javítás

- Az **Eseménynapló** ablak eseményleírás rész az ablak méretének megváltoztatásával nem változott. Így mindig csak 7 sor volt látható.
- A **Törzsadatok/Cég/Fizetési módok** ablakméretet módosítva (csökkentve a magasságát) az ablak alján található funkciós gombok fedésbe kerültek.