

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V0.65 VERZIÓHOZ

Változások a V0.64 verzió kiadása után

Általános információk

1. A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a megfelelőségi nyilatkozatot előíró 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletet 2014.07.01.-el hatályon kívül helyezte, és előírta, hogy a számlázó programot használók részére a program fejlesztője köteles rendelkezésre bocsátani magyar nyelvű felhasználói dokumentációt.

A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet értelmében:

- Törlésre került a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletben előírt **Jogszabály megfelelőségi nyilatkozat** letöltését biztosító **Segít/Nyilatkozat** menüpont.
- A CCN rendszerrel számlázást végző felhasználók részére a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben előírt, program fejlesztője által rendelkezésre bocsátott magyar nyelvű felhasználói dokumentáció elérhető és letölthető, az alábbi linkre kattintva, vagy azt közvetlenül a böngészőbe bemásolva.

<ftp://ftp.cobra.hu/tranzit.ccn/marketing/szamlazas.pdf>

2. A jelen programváltozattal kezdődően az adatbeviteli lapok fejléce kiegészül az aktuális adatbázis megnevezésével.
3. A CCN rendszer adatfelvételi ablakaiban a tallózható mezőkből indítható keresés és szűrés technikája fokozatosan egységesítésre kerül.
Cél, hogy minden ablakban a tallózható mezőkből indított tallózás hatására megjelenő ablakban a tallózható mezőbe beírt adat, és a **Beállítások/Működés/Kezelés** menüben rögzített **Alapértelmezett szűrőtípus** alapján, automatikusan végrehajtott szűrés szerinti kigyűjtés jelenjen meg.

Számlakészítés

1. Adott ütemezett számlacsoporthoz rögzített sablon felhasználható volt más ütemezett számlacsoportokhoz rögzítendő új ütemezett számlaadat létrehozásakor. A jelenlegi programváltozat kiadásától, egy állományhoz új ütemezett számla adatot létrehozva inputként csak az állományhoz rögzített sablonok közül lehet választani.
2. Megváltoztak az **Ütemezett számlázás/Listák/Tételes lista** gyűjtés szűrési beállításai. A jelenlegi programváltozat kiadásától, kigyűjtést az ütemezett számla adatokról és sablonokról lehet indítani **Összes** állomány vagy választott állomány beállítással. **Ütemezett számlák** beállítással az **időpontban élő számlák** mezőben megadott dátum időpontjában élő ütemezett számla adatokat gyűjti ki a program.
3. Javítás
 - A generált ütemezett számlához tartozó **Hivatkozások/Külső hivatkozások ide** lapot megnyitva, a program hibajelzést jelenített meg.

- Az **Ütemezett számlázás/Lista/Számlázás ütemezés** lista riport formátumában a dátumból az utolsó karaktert hiányzott.
- Többtételű ütemezett számla generálásakor az **Ütemezett számlacsoport** állományhoz rögzített állandó fej és láb megjegyzés tételsoronként ismétlődött.
- Az **Ütemezett számlagenerálás** ablakban nem érvényesült a **Beállítások/Működés/Kezelés** menüpont hatására megnyíló ablakban rögzített alapértelmezett szűrőtípus beállítás.
- Nem érvényesült az **Ütemezett számla/Karbantartás/Ütemezett számla csoport** ablakban rögzített, sorszámmal megadott tételsorhoz tartozó állandó megjegyzés a generált számlán.
- Ha ütemezett számla adathoz szerződés készítésekor csillaggal jelzett adat megadása hiányzott, akkor a program nem megfelelő hibajelzést jelenítette meg.
- Az egyszerűsített számla érvénytelenítésekor nem lehetett az érvénytelenítő számlához formátumot kiválasztani.
- Egyszerűsített számla nyomtatásához **Egyszerűsített számla A4 formátumot** választva, második oldal is nyomtatódott.
- Előkészített egyszerűsített számlát kijelölve és **Véglegesítés** funkciót indítva nem lehetett a számlához nyomtatási formátumot választani.
- Ha egy számlatömbhöz kizárólagos fizetési mód volt rendelve, és a számlán a vevő megadása név és cím beírásával történik, akkor a kizárólagos fizetési módhoz tartozó türelmi napok száma hiába volt nullától eltérő, a program a fizetési határidőt a kiállítási dátummal azonos dátumra állította be.
- Számla tételsorainak megadását az azonosító mezőből indítva, ha a sorok száma meghaladta az ablakméretet, akkor a felvett új sorok megjelenítéséhez nem igazodott az ablak.
- Számla tételsorainak tallózása során a tallózó ablakban nem érvényesült a **Beállítások/Működés/Kezelés** menüben rögzített **Alapértelmezett szűrőtípus**

Készletkezelés


1. Készletmozgást (**Raktári mozgások, Szállítólevelek**) import fájlból indítva a fájl tartalmának beolvasása után megjelenő ablakban beállítható a **Hasonlóak egyesítése**.



Hatására a program azokat a sorokat egy tételsorba összevonja ahol azonos a **Termék-azonosító**, **Egységár**, **Sorozatszám** és az **Érvényesség ideje**, adat.

2. Javítás

- Nem működött a nyomtató nyomtatványhoz rendelése szállítólevél nyomtatás alkalmával.

- Ha a szállítólevélhez a Címzett (**Szállítólevél** fül alatti lap adatai) megadása nem partner törzsből kiválasztva történt, hanem beírással, akkor a **Név** mezőbe beírt adat a szállítólevélre nem nyomtatódott, csak a cím adatok.
- Szállítólevél kiállításakor nem érvényesült, ha a kiválasztott partner adataihoz a **Név a bizonylaton** mezőbe volt rögzítve partner névtől eltérő megnevezés.
- Új szállítólevél első tételsorába lépve, majd **Mégse** gombra és **Érvénytelenítésre** () kattintva a program kilépett.
- A **Forgalom/Termékkategória** szerinti listán a termék sorrendje rendezetlen volt.

Pénzügy

1. Új menüpont az **Átutalási megbízás export**



A menüpontot jelenleg még csak az a felhasználó alkalmazhatja, akinek a bankjához tartozó banki szoftver a **Citibank CitiDirect** vagy az **Electra** formátumok valamelyike.

Megjegyzés: A **Törzsadatok/Közös/Bankok** menüpont hatására megnyíló ablakban a kiválasztott bank adatait megnyitva, a **Banki szoftver** mezőbe a megfelelőt, lenyíló menüből kiválasztva kell megadni.

Az **Átutalási megbízás export** menüpont hatására megnyíló ablakba lehet kigyűjteni szállítói számlák alapján, a kijelölt szállító naplójából a **Fizetési határidő** mezőbe megadott dátumig esedékes kiegyenlített követeléseket.

Ha egy számlához a megadott dátumig több részletfizetés is esedékes, akkor a program külön tételenként jeleníti meg a kiegyenlítésre váró részletfizetési kötelezettségeket.

A **Terhelendő bankszámla** mezőbe a saját bankszámlaszám, kiválasztással adható meg, és a **Deviza** mezőbe kiválasztott deviza alapján a gyűjtés szűrhető.

K	Fiz. hat.	Bizonylatösszeg	Utalandó összeg	Dev.	Bizonylatszám	Partner	Bankszámlaszám	Bank neve
<input type="checkbox"/>	2014.01.31.	14 436,00		HUF	bon2013/2.fév.HPINB	Szállító HPINGB Pince Kft.		
<input checked="" type="checkbox"/>	2014.03.30.	50 000,00		HUF	B2	Hasznosító Kft	10912345-5555555...	CIB Bank Zrt.
<input type="checkbox"/>	2014.05.28.	1 750,00		HUF	biz-528	ÁR-LA Kft		
<input type="checkbox"/>	2014.06.15.	585 587,00		HUF	KO-14/300511	Szállító teszt HVIMO		
<input checked="" type="checkbox"/>	2014.06.30.	50 000,00		HUF	B2	Hasznosító Kft	10912345-5555555...	CIB Bank Zrt.
<input checked="" type="checkbox"/>	2014.06.30.	1 613,00		HUF	BUD-2	Budai Téglá Cserép Rt.	117880101610555...	OTP Bank Nyrt.
<input checked="" type="checkbox"/>	2014.06.30.	1 613,00		HUF	BUD-3	Budai Téglá Cserép Rt.	117880101610555...	OTP Bank Nyrt.
<input checked="" type="checkbox"/>	2014.06.30.	1 270,00		HUF	BUD-4	Budai Téglá Cserép Rt.	117880101610555...	OTP Bank Nyrt.

A gyűjtésben az **Utalandó összeg** mező szerkeszthető. Ha más az utalandó összeg, mint a **Bizonylatösszeg**, akkor az eltérő összeget az **Utalandó összeg** mezőbe kell rögzíteni.

A **K (Kijelölve)** mezőben a jelölést megszüntetve, a program a sor alapján nem hoz létre export rekordot.

A szállítói tételekhez a kedvezményezett **Bankszámlaszámát**, és **Bank neve** adatot a szállítói tétel **Kategóriák, Gyűjtők, Megjegyzés, Hivatkozások** fül alatti lap **Átutalás** részhez tartozó mezőiből emeli át a gyűjtésbe a program.

Ha az adat hiányzik, a tételesort kijelölve, **Megnyitás** hatására szállítói tétel kiegészíthető a szükséges adattal.

Az **Átutalás/Bank** mező kitöltése kiválasztással történhet, és az **Átutalás/Bankszámlaszám** mező beírással tölthető ki.

Külföldi bank esetén a bank kiválasztása kötelező, mert a külföldi bank részére utaláshoz a szükséges **SWIFT** kódot a **Törzsadatok/Közös/Bankok** menüpontban rögzített bank adatból emeli be az exportálás során a program.

Az **Export fájl** útvonala tallózással, vagy beírással adható meg.

Ha a terhelendő számla bankja a kiegyenlítendő számlák devizanemétől függetlenül egy fájlban fogadja az utalásokat, akkor a megadott fájlnev változatlan marad az export végrehajtásakor.

Ha az utalásokat végrehajtó bank külön fájlban kéri a HUF-os és devizás utalásokat (például, ha a bankhoz tartozó banki szoftver Elektra), akkor az export végrehajtása során a program az alábbi módon változtatja meg az export fájl nevét/kiterjesztését.

A tallózással megadott fájlnevet a mezőbe beemeléskor a Windows TXT kiterjesztéssel egészíti ki, amit az export nem változtat meg. Ilyenkor az export során a HUF-os tételekhez tartozó export fájl megnevezését a program „**HUF**” megnevezéssel egészíti ki, és a devizás tételekhez tartozó export fájl megnevezését a program „**DEV**” megnevezéssel egészíti ki.

Ha a fájl nevének megadása beírással és TXT kiterjesztéssel történik, akkor az export során az eljárás az előbb leírtakkal azonos módon történik.

Ha viszont a fájl nevének megadása beírással és kiterjesztés megadása nélkül történik, akkor a program a HUF-os tételekhez tartozó export fájl megnevezéséhez „**HUF**” kiterjesztést csatol, és a devizás tételekhez tartozó export fájl megnevezéséhez „**DEV**” kiterjesztést csatol.

A **Közlemény** részben, lehetőség van lenyíló menüből választani mindhárom közlemény sorhoz. A választás alkalmával figyelembe kell venni, hogy a felhasználó választott bankja a közlemény vonatkozásában milyen követelményeket támaszt.

A program alapállapotban a mintán látható lehetőségeket ajánlja fel, mint leggyakoribb alkalmazást.

A második sorhoz alapbeállítás a **Leírás**, ami azt jelenti, hogy a szállítói tétel **Leírás** mezőjébe beírt adatot emeli be a program a **Közlemény második soraként**.

A **Banki átutalás megbízás export** ablakból az export akkor indítható, ha minden kigyűjtött tételhez van megadva bankszámlaszám, és a program az ellenőrzés során nem állapít meg egyéb hiányosságot.

2. Megváltozott a **Csoportos beszédés megbízás export** ablak, hogy lehetőség legyen külön értéknap megadásra.

Csoportos beszédési megbízás export

Fiz. hat.	Bizonylatszám	Összeg

Szűrők

Kezdeményező:*

Int-szolgáltatás

Fiz. hat.:*

Adóév:*

2014-es adóév

Vevő naplók*

K Megnevezés

Belföldi vevők

Devizás kimenő számlák

EU-ba menő számlák

Kijelölés

Megnyitás Törlés Frissítés Sorok száma: Nincs értékes adat

Export

Állománynév:*

Üzenet dátuma: 2014.09.18. -sorszáma: 1 Értéknap:

Indít

A V0.64 verzióban az **Értéknap** mezőben megadott dátum együtt jelentette a banki értéknapot, és egyben szűrő beállítást a beszédés alapját jelentő kigyűjtendő számlák fizetési határidejéhez.

Az eddigi **Értéknap** mező a jelen változattól az **Export** paraméterek közé került, és a régi **Értéknap** feliratú mező **Fizetési határidő** megnevezéssel önálló szűrő mező lett.

Az **Értéknap** mezőt üresen hagyva minden számla a saját fizetési határidejének megfelelő értéknappal kerül az export-fájlba, kitöltve pedig valamennyi számlához a megadott értéknap fog tartozni.

3. A pénzügyi **Tételsor megnevezés** mezőben a tételsor sablonválasztás és a **Kontír** mezőkben a keresési és szűrési technika az **Általános információk** rész **3. pont**ban leírt módon változott.
4. Javítás
 - **Fizetés felszólító email** küldéshez a program kigyűjti azokat az ügyfeleket is, amelyek ügyfélnek nincs email címe, és ilyenkor az Email küldés hatására a program az email cím hiány miatt elakadt. Javítás: A program átlépi az email cím nélküli kigyűjtött tételeket.
 - Az **Áfa adóalany szerinti bontás** kigyűjtésbe **Számlák** szerinti beállítással a program nem gyűjtötte ki a negatív számlákat.

Főkönyv

1. A jelen verziótól a **Készletmozgás főkönyvi feladása** ablakban, alapállapotban jelöletlenül jönnek fel az időszakokhoz tartozó sorok.

Tárgyi eszköz

Javítás

- Az eszközök áthelyezése ablakban nem lehetett kikapcsolni a sorok számának korlátozását.
- Ha az eszközök áthelyezése ablakban az adattartalomra szűrés beállítása nem "**Minden eszköz**", hanem "**aktív eszközök**", "**eladott/kivezetett eszközök**", "**selejtezett eszközök**" vagy "**leírt eszközök**", akkor a program nem a kiválasztott átvadó **Forrás eszköz állomány** eszközeiből szűrt, hanem az összes eszközállományt figyelembe véve.
- Az **Eszközök áthelyezése** ablakban az eszközök áthelyezését indítva a „**Hosszantartó művelet**” helyett hibás szöveg jelent meg.

Partner

Javítás

- Új partner felvételt indítva, már létező egyedi partner azonosítót megadva az új partnerhez, a hibásan megadott azonosító törlése után sem lehetett a partnert rögzíteni, csak egy új adatfelvételt indítva.

Iktatás

Javítás

- **Kulcsszavak** felvétele során a program nem fogadott el 25 karakternél hosszabb megnevezést. Javítás alapján rögzíthető maximum 50 karakter hosszú megnevezés.

Beszerezés

Javítás

- Ha azonos beszerzési összegkorláthoz egynél több jóváhagyó volt megadva, akkor az összeghatárhoz tartozó előzetes megrendelést nem lehetett rögzíteni.
- Rendelés részbeni teljesítése után újabb teljesítéskor újra behozta a program a korábban teljesített termékeket is.
- Angol nyelvű formátumot alkalmazva, nem lehetett megváltoztatni a dátumformátumot angolra.

Értékesítés

Javítás

- A beszerzési bizonylatok ablakaiban, (**Beszerezési igény, Ajánlat, Megrendelés és Rendelés teljesítés**) a termék megnevezés mezőbe beírt adat alapján tallózás hatására nem történt meg a szűrés automatikusan, csak frissítés hatására.

Egyéb

Javítás

- A V0.64 verzióban kiadott **Eseménynapló/SmallCRM esemény import** menüpontban import fájlként csak az XLSX kiterjesztésű fájlokat fogadta el a program. A jelen változattól a program az XLS és XLSX kiterjesztésű fájlokat, mindkettőt elfogadja.