

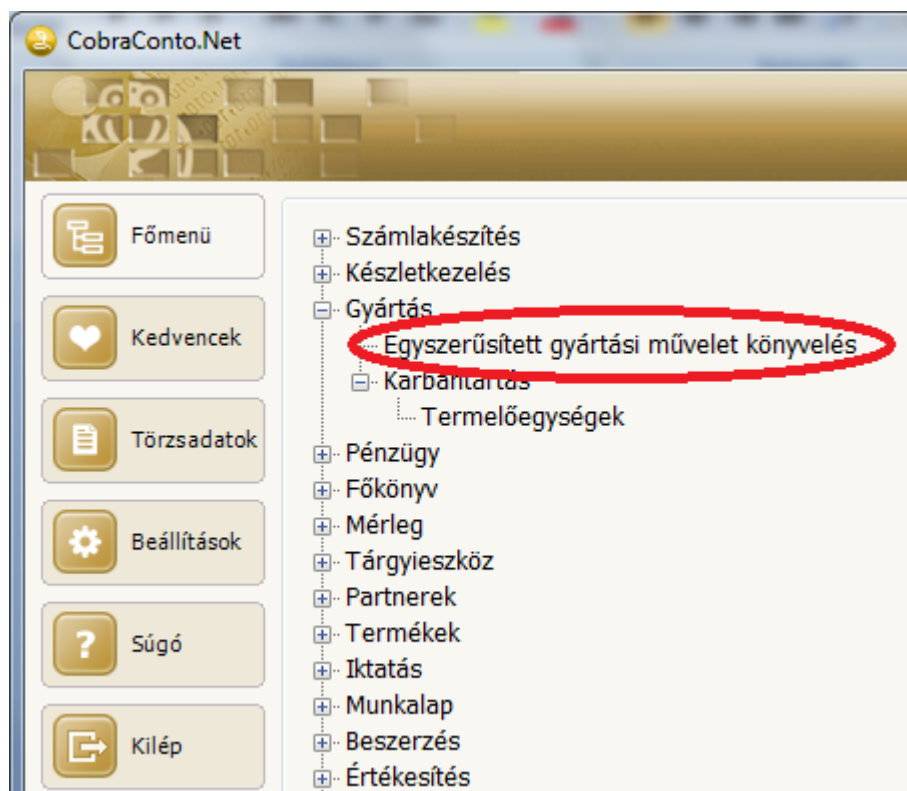
CobraConto.Net v0.52

- Készletkezelés

Új lista kérhető le raktáranként, mozgásnemenként vagy kategóriánként a **Főmenü/Készletkezelés/Listák/Mozgásnem/Mozgásnem tételes** menüpont hatására megnyíló ablakból.

- Gyártás

Új menüpont: **Főmenü/Gyártás/Egyszerűsített gyártási könyvelés.**



A menüpont hatására megnyíló ablakban egy **kiadó raktárt és bevételező raktárt** (a bevételező raktár lehet azonos a kiadó raktárral) **megadva, végrehajtható** egy összetett termékből megadott mennyiség előállításához szükséges alapanyag **kiadási bizonylatának és bevételi bizonylatának a generálása.**

A **Termék** mezőbe egy összetett terméket kiválasztva, a gyártandó mennyiséget a **Mennyiség** mezőbe megadva, megadható az ablak baloldalán, hogy az előállításához szükséges összetevők kiadása melyik **Raktár**ból és milyen **Mozgásnemm**el, **Kiadás Megnevezéssel**, valamint a gyártott termék melyik **Raktár**ba, milyen **Mozgásnemm**el, **Bevétel Megnevezéssel** történjen.

Az összeállításához a **Beállítás** mezőbe megadható egy megnevezés is, és a **Beállítások mentése** gombra kattintva elmenthető, hogy egy újabb alkalommal a **Beállítások** közül kiválasztva (behívva), a megnevezés alapján, csak a **Mennyiséget** és esetleg a **Ki** és **Be** mozgásbizonylatokhoz csak a **Megnevezést** kelljen megadni.

Összetett termék kezelés

Termék:* Szer2 Mennyiség:* 3,00 gr

Kiadási adatok

Raktár:* Központi fogadó raktár

Adóév:* 2013-as adóév

Mozgásnem: Saját gyártásra kiadás

Kiadás mozgás megnevezése: Kiadás Szer 2 gyártáshoz

Bevételezési adatok

Raktár:* 1. raktár

Adóév:* 2013-as adóév

Mozgásnem: Saját gyártásból bevét

Kiadás mozgás megnevezése: Szer 2 bevét gyártásból

Beállítás: Szer 2 gyártás

Beállítások mentése

☐ Csak kiadás

Indít

A2 gyártás

Szer 1 gyártás

Jelen mintán a **Szer2** összetett termékhez látható egy 3 darabos bevételezéshez és az előállításhoz szükséges közvetlen felhasználás kiadásához előkészítés. **Kiadás** a **Központi fogadóraktárból** fog megtörténni és a bevételezés az **1. raktárba** az **Indít** gomb hatására.

Ha megtörténik a **Csak kiadás** mező megjelölése, akkor bevételezési bizonylat nem generálódik, csak a kiadási bizonylat.

A mintán, a szemléletesség érdekében, látható lenyitva a **Beállítás** mező, ami arra utal, hogy két beállítás, az **A2 gyártás** és **Szer 1 gyártás** néven el van mentve.

A jelenleg látható ablakban a **Beállítások mentése** gombot lenyitva, a **Mentést** választva, megnevezésként megadva a **Szer 2 gyártás** nevet, a jelen beállítás tárolásra kerülne az ablakban látható **Kiadás** és **Bevételezés** beállítás a **Termék megnevezésével** együtt.

Beállítás: Ser 2 gyártás

Beállítások mentése

☐ Csak kiadás

Indít

Mentés

Mentés Újként

Törlés

Az **Indít** gomb hatására az alábbi folyamat indul el:

Létrejön egy tervezett kiadási bizonylat, amit a program felajánl véglegesítésre.

Ha a véglegesítés valamilyen okkal nem történik meg, akkor törlődik, és a folyamat lezárult.

Ha sikeres a **Kiadási** bizonylat generálása, és be van jelölve a **Csak kiadás** mező, akkor a folyamat lezárul.

Ha nincs jelölve a **Csak kiadás** mező, akkor a sikeres kiadás bizonylat generálása után létrejön egy

tervezett **Bevételi** bizonylat, amit a program felajánl véglegesítésre.

Ha a **Bevételezési** bizonylat generálása sikeres, akkor a folyamat lezárul, ha sikertelen, akkor döntésre van lehetőség, hogy a **Bevételezési** bizonylat, mint tervezet rögzítődjön, vagy törölődjön.

- **Pénzügy**

- **Banki feldolgozás megváltozásáról** a részletes [leírást ide kattintva](#) olvashatja. (*Változások a banki kivonatok feldolgozásában*)
- Lejárt számla lista, vevő és szállító egyenleg lista átdolgozásra került. Partner, deviza, bizonylatszám **mező sorrendiség lépett életbe.**
-
- Fizetési felszólító levél devizánkénti összesítése. Csak **a formátum változott**, report frissítéssel **letölthető a friss verzió.**
-
- **Szállítói számla rögzítésekor, könyvelési dátum kitöltésekor, paraméterezési lehetőség.** Cobra Admin programban a **Beállítások / Működés / Rendszer** menüpont alatt: **Pénzügy, Szállító, Könyvelési dátum, Forrás dátum** beállításával paraméterezhető, hogy a **szállító bizonylathoz** milyen dátum alapján kínáljon fel **könyvelési dátumot** a program:

0 = Nincs dátum felkínálás,

1 = Számla kelte,

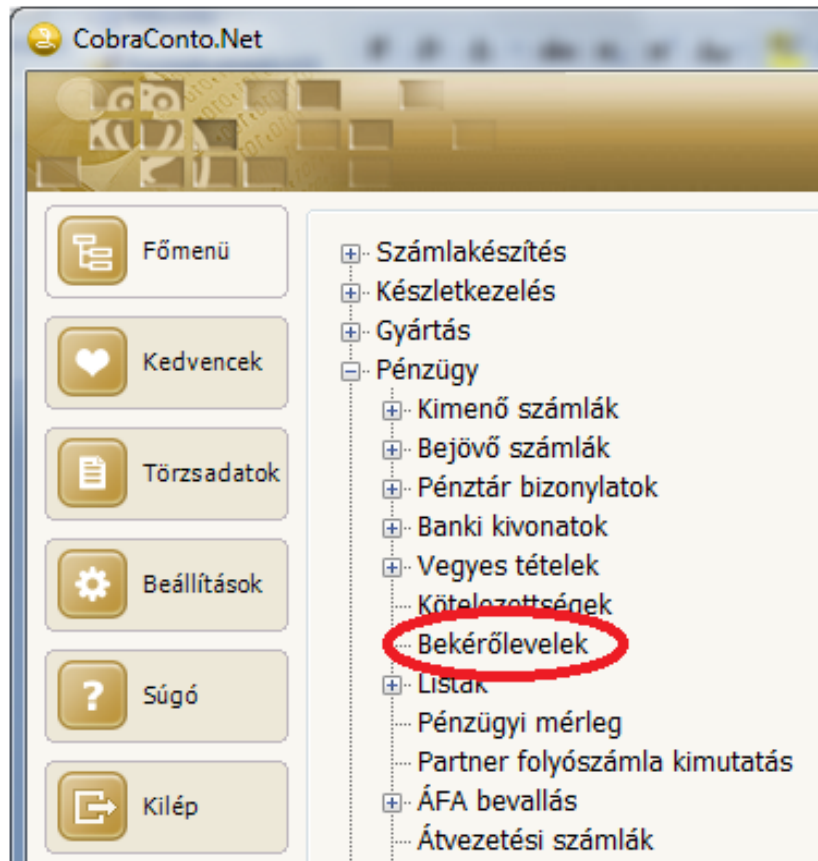
2 = Fizetési határidő,

3 = Teljesítés dátuma,

4 = ÁFA teljesítés dátuma,

5 = Utoljára beírt (alapértelmezett)

- Új, még további fejlesztést igénylő menüpont a **Főmenü/Pénzügy/Bekérőlevelek** menüpont.



A bekérők lehetnek **Díjbekérők**, **Előlegbekérők** vagy **Késedelmi kamat bekérők**.

A bekérők kapcsolati rendszerét az elkövetkező verzióban fogja a Cobra Computer Kft. fejlesztése kidolgozni. A Jelenlegi verzióval arra van lehetőség, hogy kézzel nyilvántartásba kerüljenek a különböző bekérők, és lehetővé válik bankon, vagy pénztáron keresztüli kiegyenlítésük.

A bekérőkhöz **Főmenü / Pénzügy / Karbantartás / Állományok felügyelete / Bekérő állományok** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet állományokat nyitni.

Díjbekérő állomány - 2013-as adóév

Megnevezés: * ☐ Lezárt

Alapadatok, Bankszámlaszámok | Devizanemek | Megjegyzések

Divízió: *

Bankszámla megjelenítés: *

Bizonylatszám

☒ Generált Állományjel:

Minta:

Alapértelmezett típus: *

☐ Alapértelmezett típus bír

Bankszámlaszámok: *

Citibank HUF szála

CitiBank EUR szála

*

Az állomány paraméterei értelemszerűen adhatók meg.
Lehetőség van az állomány létrehozásakor arra, hogy **típusonként külön állományok** legyenek.

A kézi felvételezés **Bekérő** menüpont hatására megnyíló ablakban, az állomány kiválasztása után, **Új adat** hatására megnyíló ablakban történik.

Díjbekérő - Előleg bekérők

Ügyfél címe | Elérhetőségek | Ügyfélazonosítók

Keresés:

Cím

Név:

Kapcsolattartó:

Irányítószám: Helység:

Utca, hsz.:

Ország: Régió:

Típus: * Egyenleg:

Bizonylatszám: * Hivatkozási szám:

Megnevezés: *

Összeg: * Deviza: * Árfolyam:

Kiállítva: * Határidő: * Nyelv:

Bankszámla: Kontír:

Ügynök:

Projekt:

Bizonylat szöveg | Kegyeztetések | Csatolmányok | Feladatok | Megjegyzés

Bizonylat fejléc megjegyzés

Fejléc megjegyzés

Termék (jogcím) a bizonylaton: Megnevezés a bizonylaton: *

Bizonylat lábléc megjegyzés

Lábléc megjegyzés

Nyomtató:

Formátum: Példányszám:

A kézzel kitöltendő adatok megadása értelemszerű.

A **Kontír** mezőbe megadásra kerülő számlaszám egy ütköztető számla, amire a kiegyenlítéskor kerül az adat a bank, vagy pénztár számlával szembe.

Az ablakba nyomtatáshoz **Formátum** még nem ajánlódik fel és nem is választható. A nyomtatási formátum később kerül kidolgozásra, ami verziófrissítés nélkül letölthető lesz.

- **Beszerzés**

- A **megjegyzéseket** közvetlenül megadhatjuk a **bizonylat rögzítésekor**. A rendelés állománynál **nyelvenként meg lehet adni** az alapértelmezett fej és lábléc megjegyzéseket, amelyet a program új rendelés rögzítése esetén beemel a bizonylatra. A beemelés akkor történik, amikor megadjuk a rendelés nyelvét (új mező). A **rendelés nyelvét** a partner kiválasztása után a **program automatikusan a partner kommunikációs nyelvére állítja, de közvetlenül is kiválaszthatjuk**. Ha nyelvet váltunk, akkor a korábbi megjegyzést felülírja a program.
- Lehetővé vált, a **megrendelés levél paramétereknél, több aláíró megadása**. Az aláírók bizonylatonként megadhatóak. A rendelés állománynál **alapértelmezett aláírók is megadhatóak**, amelyeket a program automatikusan ráemel a rendelésre.
- Minden **megrendelés rögzítésénél, külön megadhatók az aláírók** (tetszőleges számban), beosztásuk és elérhetőségük. A rendelés állománynál meg lehet határozni **alapértelmezett aláírókat**, amelyeket új rendelés rögzítése esetén automatikusan **beemel a program**, az ott megadott beosztással és elérhetőséggel. Amennyiben a nyomtatvány ennek megfelelően módosításra kerül, úgy az aláírók, beosztásuk és elérhetőségük megjelenik a nyomtatványon.
- **Rendelés rögzítésénél**, ki lehet választani a partner, rendelésre kerülő elérhetőségeit. Ha ki van töltve a kapcsolattartó, akkor a **"Tárgy:"** szövegezés alatt a **"Tisztelt + kapcsolattartó neve"** szöveg jelenik meg.

- **Értékesítés**

- A rendelési **partnerazonosítók átemelődnek** a generált számlára.

- **Tárgyi eszköz**

- **Eszköz bővítése, részekre bontása és bontott rész kivezetése**

A jelen verzióval kezdődően a felsorolt műveletek, az eszközhöz tartozó, **Eszköz adatlapon**, az **Értéknövekmények** fül alatt megnyíló ablakban végezhetők el.

Eszköz adatok

Megnevezés: * **Termelőgép3 (3)** Beruházás kezdete: * **2012.01.01.** értéke: * **200 000,00**

Refer. szám: * **T3-3** Adótörvény szerinti leírási mód: * **Termelőgépek** nettó érték: **173 456,00**

Csoport: **Termelő gépek** Számviteli törvény szerinti leírási mód: * **bruttó lineáris** nettó érték: **176 111,00**

Gyári szám: **Gysz: 12312323** Maradvány [% - érték]: **10,00** - **20 000,00** Bruttó érték: **200 000,00**

Típus: Teljesítmény érték - [mértékegys.](#): Leltárfelelős:

Leltári szám: Felhasznált fejl.tartalék: Tárolási hely:

Megjegyzés: **Csoportosan rögzített eszköz: Termelőgép3**

Főkönyvi események **Értéknövekmények** Tartozékok Költséghelyek - Teljesítmény adatok - Fejl. tartalék Csatolmányok - Egyéb adatok Leltárfelelős - Tárolási hely

Dátum	Érték	Megnevezés	Típus	Gyári szám	M	K
-------	-------	------------	-------	------------	---	---

Új érték Érték megosztás Érték kivezetés

Nyomtatás Ok Mégsem

Az  **Új érték** gomb hatására megnyíló ablakban adható meg a **tárgyi eszköz egy önállóan nyilvántartandó bővítése**.

Eszköz bővítés/bontás adatok

Megnevezés: * **Kiegészítés, felújítás**

Érték: * **120 000,00**

Dátum: * **2013.09.12.**

Gyári szám:

Típus:

[Alábontás](#)

aktiválás:

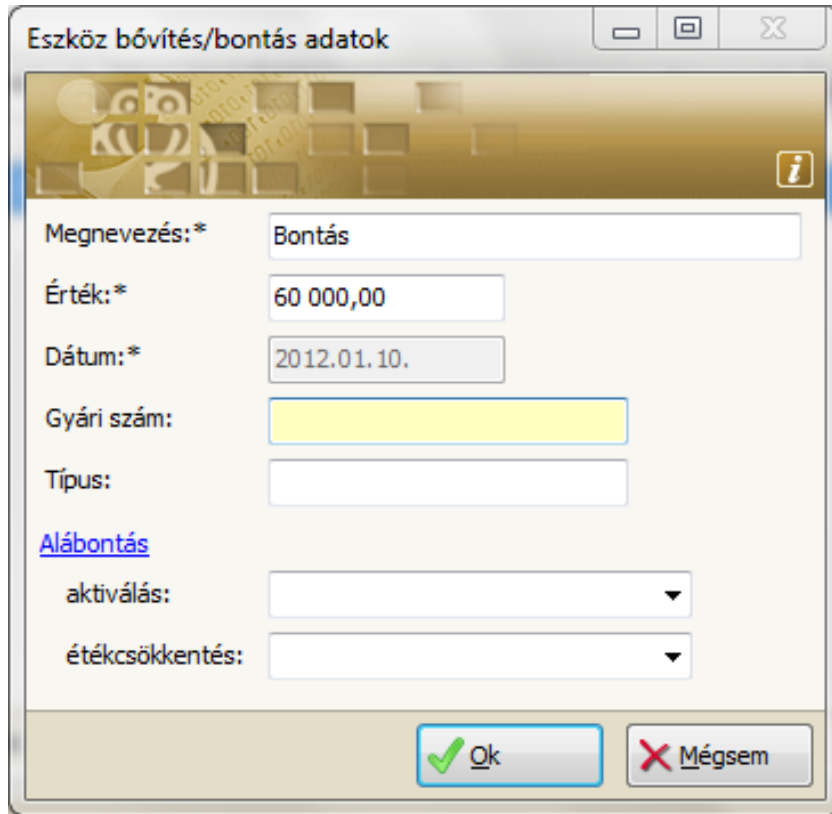
értékcsökkentés:

Ok Mégsem

A program az **Ok** hatására az eszökhöz rögzíti főkönyvi eseményként a dátum előtti napig az

értékcsökkenést, és végrehajtja a megadott dátumon az aktiválást.

Az  **Érték megosztás** gomb hatására megjelenő ablakban adható meg egy eszköz utólagos bontása.



A screenshot of a software window titled "Eszköz bővítés/bontás adatok". The window contains several input fields and buttons. The fields are: "Megnevezés:*" with the value "Bontás", "Érték:*" with the value "60 000,00", "Dátum:*" with the value "2012.01.10.", "Gyári szám:" (empty), and "Típus:" (empty). Below these is a section titled "Alábontás" with two dropdown menus: "aktiválás:" and "értékcsökkentés:". At the bottom right are two buttons: "Ok" (with a green checkmark) and "Mégsem" (with a red X).

Ebben az ablakban a **Dátum** nem módosítható, mert a program a bontást az eredeti aktiválás időpontjára visszahelyezi úgy, hogy az aktiválási értéket megosztja a bontott értékre és a maradványra. Ennek a műveletnek **főkönyvi könyvelési vonzata nincs**.

Az ablakban az érték kivezetés mindig **arra a sorra vonatkozik, amelyik éppen ki van jelölve**.

Az  **Érték kivezetés** gomb hatására megnyíló ablakban az érték kivezetés napja csak az utolsó értékcsökkenés elszámolást követő nap lehet.

Eszköz adatok

Megnevezés: **Gyalugép** Beruházás kezdete: **2012.01.10.** értéke: **1 500 000,00**

Refer. szám: **TE-000018** Adótörvény szerinti leírási mód: **Termelőgépek** nettó érték: **1 281 886,00**

Csoport: **Termelő gépek** Számviteli törvény szerinti leírási mód: **bruttó lineáris** nettó érték: **1 202 921,00**

Gyári szám: **GY-987654321** Maradvány [% - érték]: **6,67** - **106 720,00** Bruttó érték: **1 600 000,00**

Típus: **VID-1** Teljes ítmény érték - mértékegys.: Leltárfelelős: **Fehér Áron**

Leltári szám: **L235/2012** Felhasznált fejl.tartalék: Tárolási hely: **Gyártó üzem**

Megjegyzés: **Állandó használat alatt a Gyártó üzemben**

Főkönyvi események | Értéknövekmények | Tartozékok | Költséghelyek - Teljes ítmény adatok - Fejl. tartalék | Csatolmányok - Egyéb adatok | Leltárfelelős - Tárolási hely

Dátum	Érték	Megnevezés	Típus	Gyári szám	M	K
2012.04.23.	100 000,00	Ráaktiválás 1			☐	☐
2012.01.10.	60 000,00	Bontás 1			☒	☐

Új érték | Érték megosztás | Érték kivezetés

Nyomatás

Érték kivezetés

Érték kivezetés ideje: **2013.06.01.**

Bizonylat: **Érték kivezetés**

Megjegyzés: **Érték kivezetés: Bontás 1**

Ok | Mégsem

Kivezetés előtt végre kell hajtani az **értékcsökkenés elszámolását**.

A **Maradványértéket** automatikusan a kivezetés arányában csökkenti a program, de ha van az eszközhöz **fejlesztési tartalék keret felhasználás**, akkor a kivezetésre kerülő rész arányában a fejlesztési tartalék keretet az utolsó értékcsökkenés elszámolást követően, még a kivezetés előtt rendezni kell.

- **Fejlesztési tartalék** törlési lehetőség javítása.
- A **v0.52 verzióval kezdődően** az eszközhöz rendelt **Főkönyvi besorolást** felajánlott besorolásként kezeli a program. Egy-egy új eszköz adatainak rögzítésekor, az eszközhöz kiválasztott besorolás alapján, a program létrehozza az eszköz egyedi **Főkönyvi besorolását**, ami szükség esetén, az eszköz rögzítése után, a **Főkönyvi számlaszámok** gomb hatására megnyíló ablakban, a megfelelő **Adóévet** megnyitva, az eszközhöz tartozó főkönyvi számlaszámokra módosítható.
A v0.52 verzióra frissítés alkalmával minden eszközhöz tartozó egyedi **Főkönyvi besorolás** az **Adótörvény szerinti leírási mód** mezőbe kiválasztott **Főkönyvi besorolásból** másolódik.
- Kiválasztott tárgyi eszközhöz tartozó, vegyes naplóba feladott könyvelések megjelenítése:

Az eszközt megnyitva, az  **Eszköz könyvelési karton** gomb hatására a program megjeleníti a képernyőn a vegyes naplóba feladott összes könyvelést, ami szokásos módon export fájlba illetve vágólapra helyezhető.

- **Cobra import**

- **Új tárgyi eszköz importálási lehetőség:** a részletes [leírást ide kattintva](#) olvashatja. **(Tárgy eszköz import változásai a v052_től)**
- **Partnertörzs** általános egyedi szerkezetű TAB elválasztású text fájlból importálási lehetőség mező összerendelésekkel. Az összerendelések lementhetők (névvel), akár több is.
- **Terméktörzs** egyedi szerkezetű TAB elválasztású text fájlból, mező összerendelésekkel történő importálási lehetősége. Az összerendelések lementhetők (névvel), akár több is.