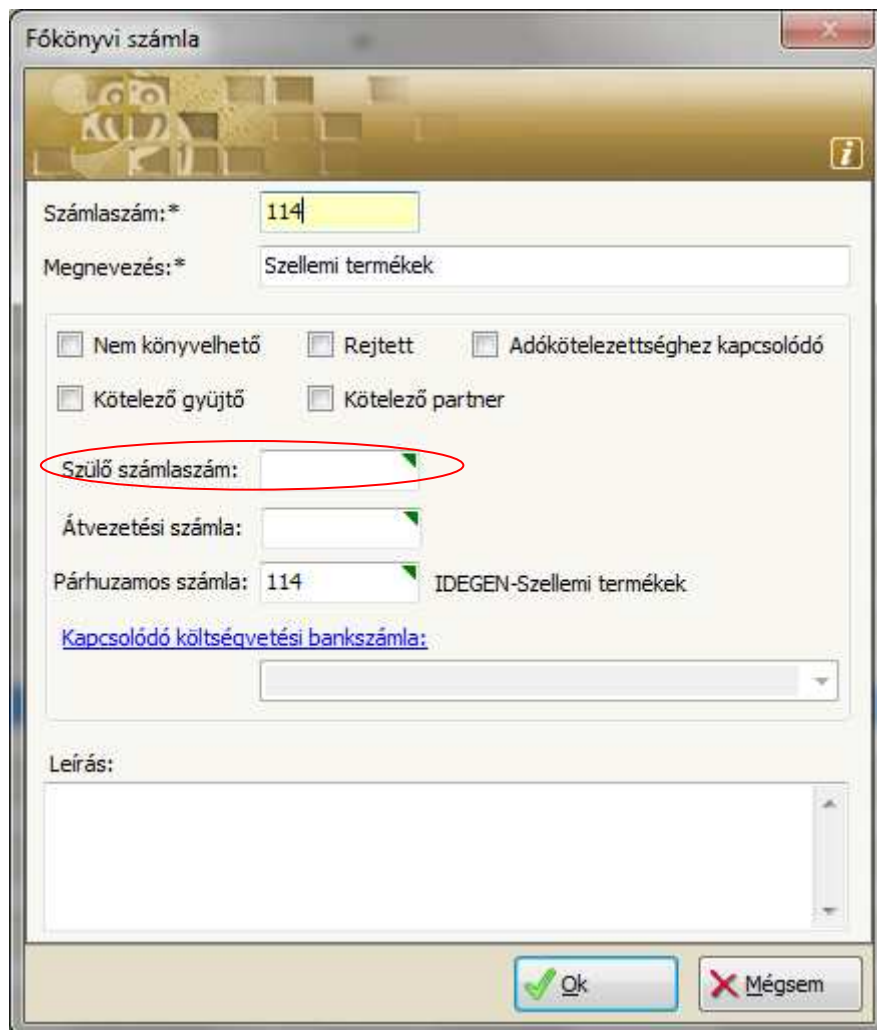


TÁJÉKOZTATÓ A CCN V0.59 VERZIÓHOZ

Ami a V0.58 verzió kiadásához tartozó levélből kimaradt

1. Főkönyvi számlaszámok hierarchikus kapcsolata.

Minden főkönyvi számlaszámhoz megadható a **Szülő számlaszám**, ami a V0.58 verzió előtt csak a számlaszám rendszer felépítésére utalt, és egyéb jelentősége nem volt.



Főkönyvi számla

Számlaszám: * 114

Megnevezés: * Szellemi termékek

Nem könyvelhető Rejtett Adókötelezettséghez kapcsolódó

Kötelező gyűjtő Kötelező partner

Szülő számlaszám: []

Átvezetési számla: []

Párhuzamos számla: 114 IDEGEN-Szellemi termékek

[Kapcsolódó költségvetési bankszámla:](#)

Leírás:

Ok Mégsem

A V0.58 verzióval kezdődően, ha két számlaszám között úgynevezett szülő-gyerek kapcsolat van, akkor azt a CCN rendszerben hierarchikus kapcsolatnak nevezzük.

A V0.58 verzióra frissítve, a főkönyvi számlaszámokhoz, automatikusan generálódtak a számlák alábontásán alapuló szülő kapcsolatok.

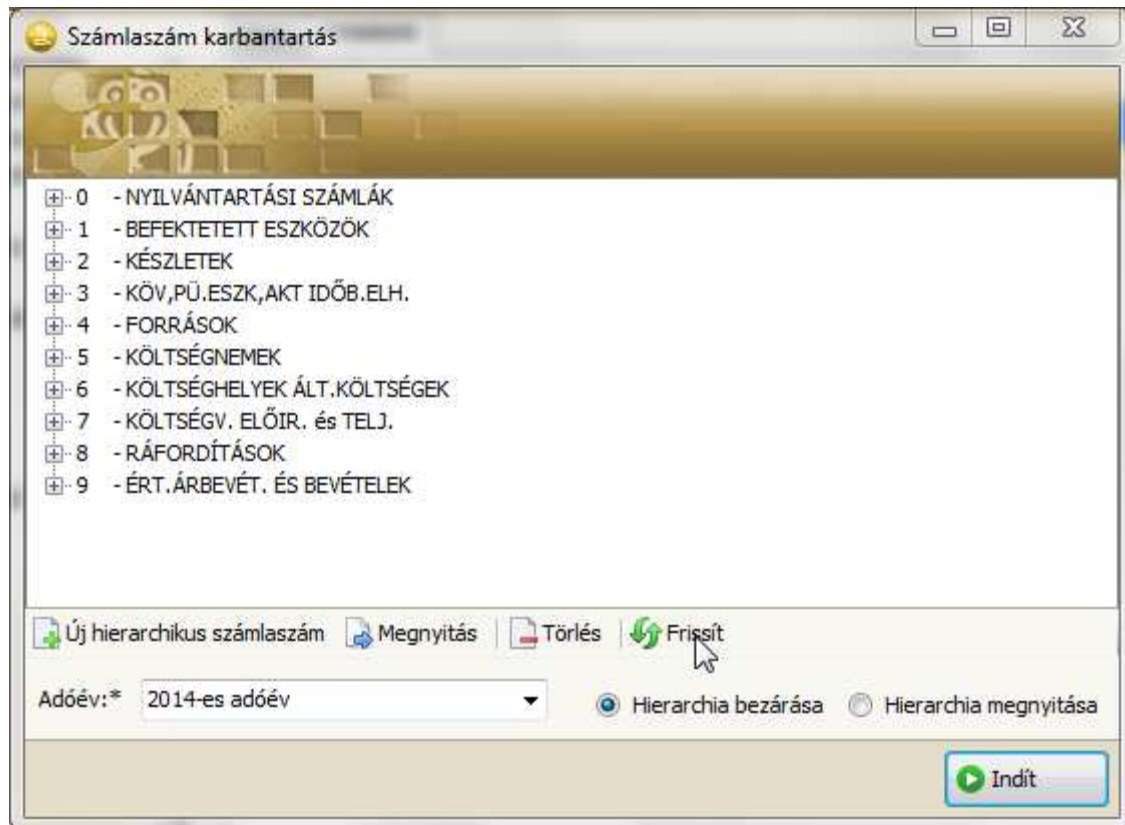
Példaként, az ábrán látható 114-es számlához, ha még nem volt szülő számlaszám rögzítve, akkor a program a szülő számlaként, ha talált 11-es számlát, akkor azt generálta, viszont ha a 11-es kihagyásával a 114-es számla közvetlenül az 1-es számlához tartozott, akkor az 1-es számlát generálta.

Ahhoz a számlához, amelyikhez előzőleg már megtörtént a **Szülő számlaszám** rögzítése, azt a program változatlanul hagyja.

A mérleg modulban felhasználva a főkönyvi számlaszámok között fennálló hierarchikus kapcsolatot, egyszerűbbé tehető a mérlegtáblák sorainak szerkesztése és módosítása.

2. A főkönyvi számlaszámok hierarchikus kapcsolatának karbantartása

A program által generált, vagy egyedileg rögzített hierarchikus kapcsolat módosítható a számlák egyenkénti megnyitásával és a **Szülő számlaszám** mező tartalmának megváltoztatásával (törlés illetve új számlaszám megadása) vagy a **Törzsadatok/Cég/Főkönyvi számlaszám/Hierarchia karbantartás** menüpont hatására megnyíló ablakban.



Az ablakban a **Frissít** hatására a kiválasztott adóév azon számlaszámait jeleníti meg a program, amelyekhez nem tartozik **Szülő számlaszám**.

Frissítés után, jelölve a **Hierarchia megnyitása** gombot, a program kifejti az ablakba a számlaszámok egymásba épülését illetve teljes hierarchiáját.

A kifejtésben bármelyik számla a hierarchiában kijelöléssel és valamelyik egérgombot lenyomva tartva, áthúzható a hierarchia egy másik szintjére, illetve egy másik helyre a hierarchiában.

Jobb egérgomb hatására megjelenő menü segítségével az ablakban lehetőség van egy hierarchikus kapcsolatok létrehozása nélküli számlaszám rendszerhez (például: importált számlaszám rendszerhez) a számlaszámok felépítése szerinti hierarchia létrehozására.

A létrehozott teljes vagy rész (kijelölt számlához tartozó) hierarchia szintén jobb egérgomb hatására megjelenő menüből választva törölhető.

A jobb egérgombos indítással végrehajtott hierarchia generálások és törlések az ablakban mintaként hajtódnak végre. Ha az állapot véglegesként elfogadható, akkor az Indít gomb hatására megtörténik a mentés.

Az **Új hierarchikus számlaszám** funkciót indítva, úgy a megnyitott, mint bezárt hierarchia mellett, a kijelölt számla alá történhet egy hierarchikus számla létrehozása.

Ilyenkor a program a kijelölt számla alatti első üres helyre hoz létre a megadott névvel egy hierarchikus számlát.

A program csak a következő számhelyet figyelembe véve generál így számlát, tehát, ha egy három számjegyű számla alatti hierarchikus számlát szükséges generáltatni, akkor a program azt csak akkor tudja létrehozni, ha a kijelölt számla alatt, illetve a negyedik számhelyen 1-től 9-ig legalább az egyik számmal még nincs rögzítve számlaszám.

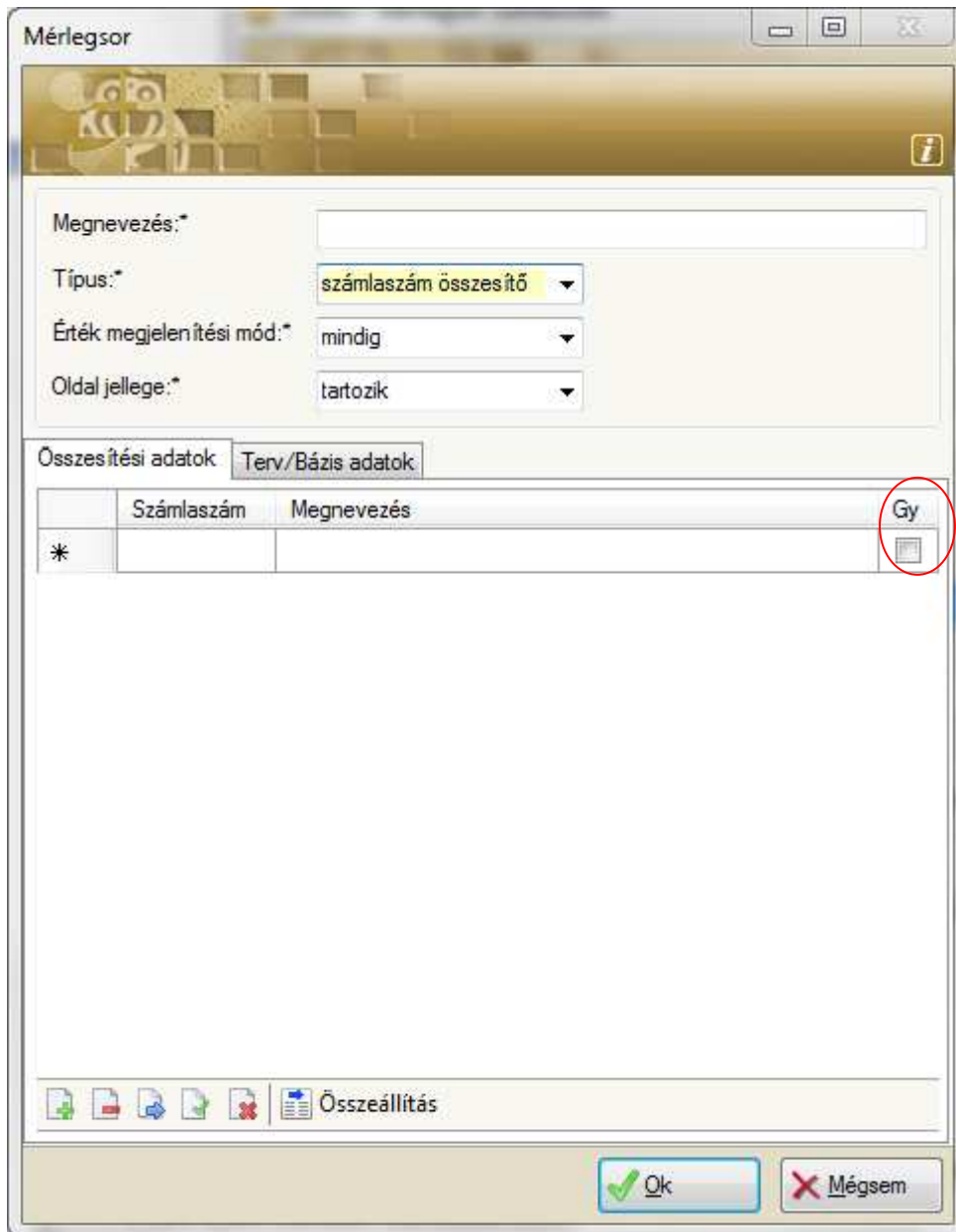
Az új hierarchikus számlát generálva, **Frissít** után látható lesz az új számla a megnyitott hierarchiában.

A kijelölt számla, ha a számlának a hierarchikus kapcsolaton kívül semmilyen más kapcsolata nincs, a **Törlés** gomb hatására törölhető.

3. A főkönyvi számlaszámok hierarchikus kapcsolata a **Mérleg** modulban.

A **Mérleg** modulban a számlaszámok hierarchikus kapcsolatának felhasználásával új lehetőség a táblasorok szerkesztése során a számlaszám összesítő sor definiálásakor a számlaszámhoz tartozó gyerek számlákkal együtt, vagy anélküli alkalmazása.

Ennek érdekében számlaösszesítő sor szerkesztési ablak bővült egy új „**Gy**” (jelentése: **Gyerek számlákkal együtt**) oszloppal.



Felhasználva az új jelölési lehetőséget, ha egy számlához tartozó minden gyerek számla könyvelése gyűjtendő az adott táblasorhoz, akkor nem kell felsorolni az összes számlát, elegendő a közös szülő számla megadása, megjelölve a sorban a „Gy” oszlophoz tartozó mezőt. Így, ha bővül az adott számlához tartozó gyerek számlák száma (egy új számlaszám felvételével), akkor az is automatikusan a gyűjtésbe bele fog tartozni, és nem szükséges a mérlegtábla módosítása.

4. A termék törzsadat ablak módosulása

A termék törzsadat ablak jobb áttekintését biztosító módon új megjelenítési formát kapott. A termékhez tartozó **Mértékegység**, **Raktárkezelés** és **Könyvelés** vonatkozású adatok külön lapon kerültek, és az eddig tárolt adatokon túl a **Mértékegység** lapon új adatként rögzíthető a csomagolási mennyiségre vonatkozó adatok és az egy nyilvántartási egységhez szükséges vonalkód mennyiség adatok.

Jelenleg a **Vonalkód címke példányszám** adatot a raktári bevételező alapján nyomtatandó vonalkód mennyiségnél veszi figyelembe a program, ha a termékhez van rögzítve 1-nél nagyobb szám. Alapállapotban a mező tartalma 0 (nulla) és ilyenkor a program a vonalkód szükségletet 1-nek tekinti.

Változások a V0.58 verzió kiadása után

Alapadatok

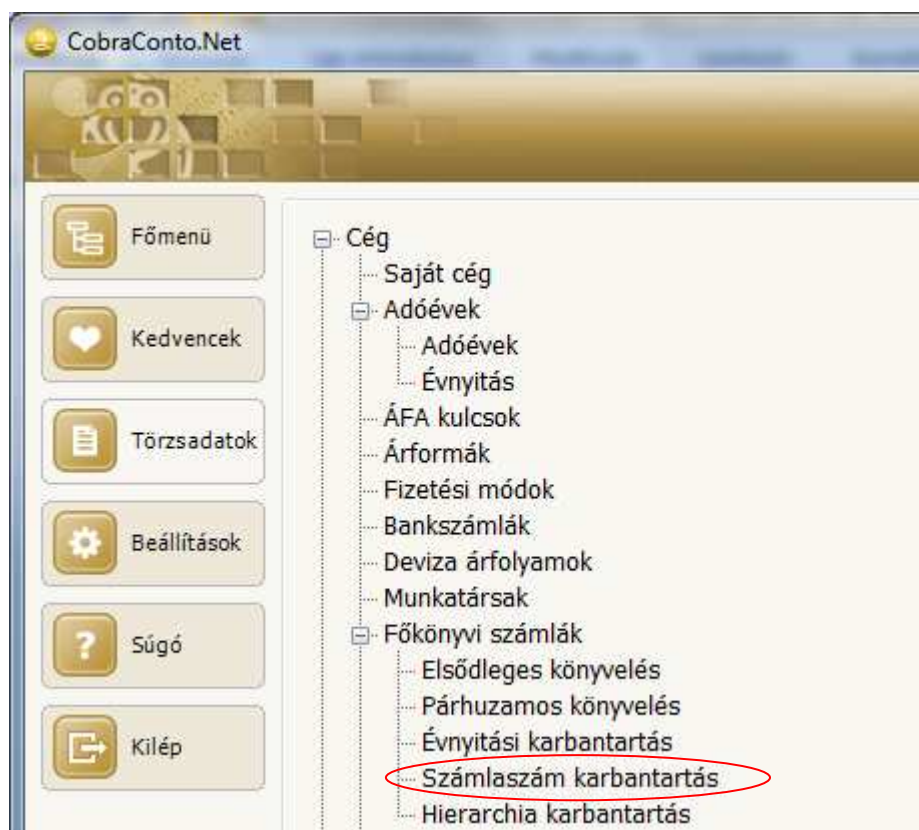
1. Új funkció a **Törzsadatok/Cég/Adóévek/Évnyitás** menüpont hatására megnyíló ablakban.

Új funkció az ablakban a **(4) Készletkezelés** laphoz tartozó **Termékkontírozás másolása**.

A funkciót indítva, a megnyitott évbe átmásolja a program a megelőző évben rögzített termék árbevétel és raktári mozgás kontírozás adatokat.

2. Új lehetőség a főkönyvi számlaszámok csoportos törlése.

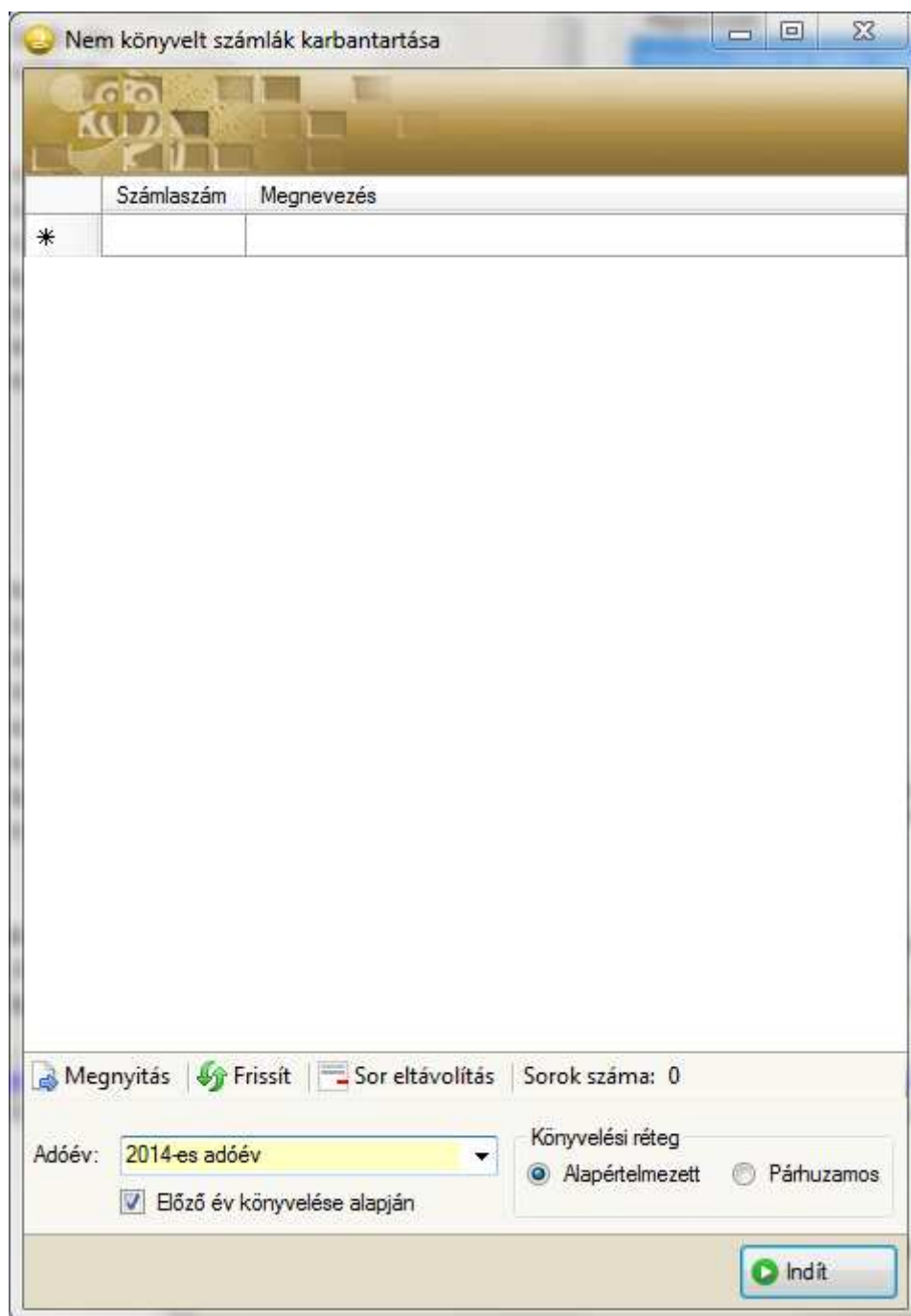
Új menüpont a **Törzsadatok/Cég/Főkönyvi számlák** gyűjtő menü alatt a **Számlaszám karbantartás** menüpont.



A menüpont hatására megnyíló ablakba két különböző szempontot figyelembe véve ki lehet gyűjtetni azokat a számlaszámokat, amelyekre a lekérdezés időpontjáig nem történt könyvelés.

Az ablakban alapbeállítás, hogy azokat a számlákat gyűjtse ki a program, amelyekre az előző évben egyáltalán nem történt könyvelés.

Ezzel a beállítással hasznos lehet a lekérdezés közvetlenül egy évnyitás után.



Előző év könyvelése alapján beállítás nélküli kigyújtás az év végén lehet hasznos.

A kigyújtásból soronként lehet törölni.

Az ablakban meghagyott számlák kitörlése az **Indít** gomb hatására végezhető el.

Végrehajtva a lehetséges törléseket a program egy ablakban megjeleníti, hogy hány számlát sikerült törölnie.

A program nem törli le azokat a számlaszámokat, amelyek valamilyen függő kapcsolattal rendelkeznek. Az ilyen számlákat a számlaszám előtt egy piros körben felkiáltó jellel jelzi. Egérrel közelítve a piros ikonhoz, megjelenik, hogy a számlaszám miért nem törölhető.

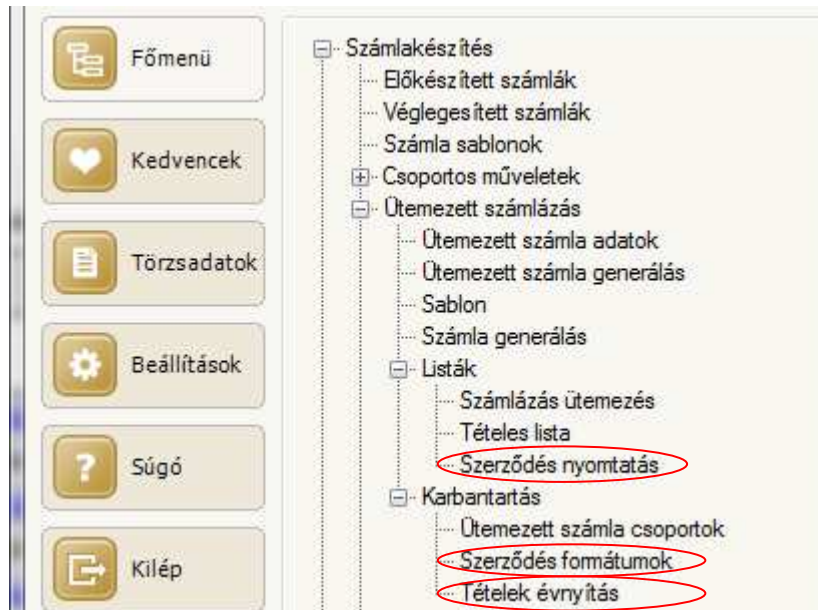
3. Javítás

- Az Intrastat törzsadatként rögzített KN kódok nem voltak megjeleníthetők az ablakban.

Számlakészítés

1. Az **Ütemezett számlázás** bővült az új évre érvényes számlázási adatok generálásával és az ütemezett számlázáshoz tartozó szerződéskészítés lehetőségével.

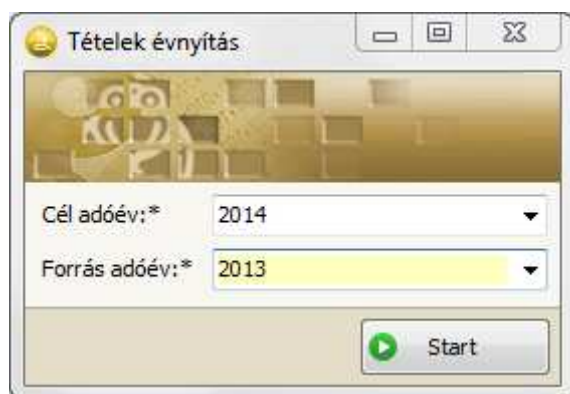
A bővüléssel együtt az alábbi módon módosult az **Ütemezett számlázás** gyűjtő menü alá tartozó menüpont felépítés.



Az **Ütemezett számlacsoportok** menüpont átkerült a **Karbantartás** gyűjtő menü alá, és új menüpontok a **Szerződés nyomtatás**, **Szerződés formátumok**, valamint a **Tételek évnnyítás**.

2. Ütemezett számlákhoz a tárgyévi tételsorok és számlázási adatok generálása.

Miután a **Törzsadatok/Cég/Adóévek/Évnnyítás** menüpont segítségével megtörtént az **Ütemezett számlacsoportok**hoz az új évre generált számlaállományok hozzárendelése, az ütemezett számlákhoz az új évre érvényes számlázási adatokat az **Ütemezett számlázás/Karbantartás/Tételek évnnyítás** menüpont hatására megnyíló ablak segítségével lehet elvégezni.

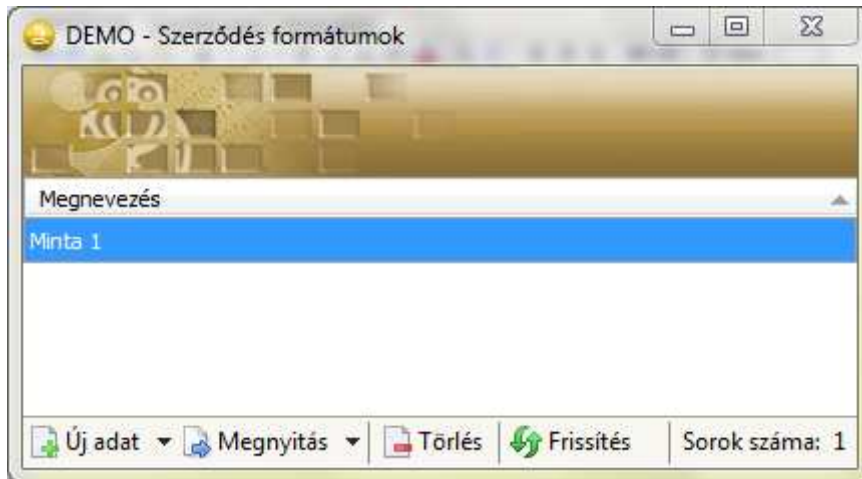


Az ablakban kiválasztva a **Cél** és **Forrás** adóévet, a **Start** gomb hatására megtörténik a számlázandó tételek átmásolása, és az évre esedékes számlázási dátumok generálása.

3. Szerződés az ütemezett számlázáshoz.

Az ütemezett számlákhoz tartozó szerződéseket a **Szerződés formátumok** és a **Szerződés nyomtatása** menüpontok segítségével lehet elkészíteni.

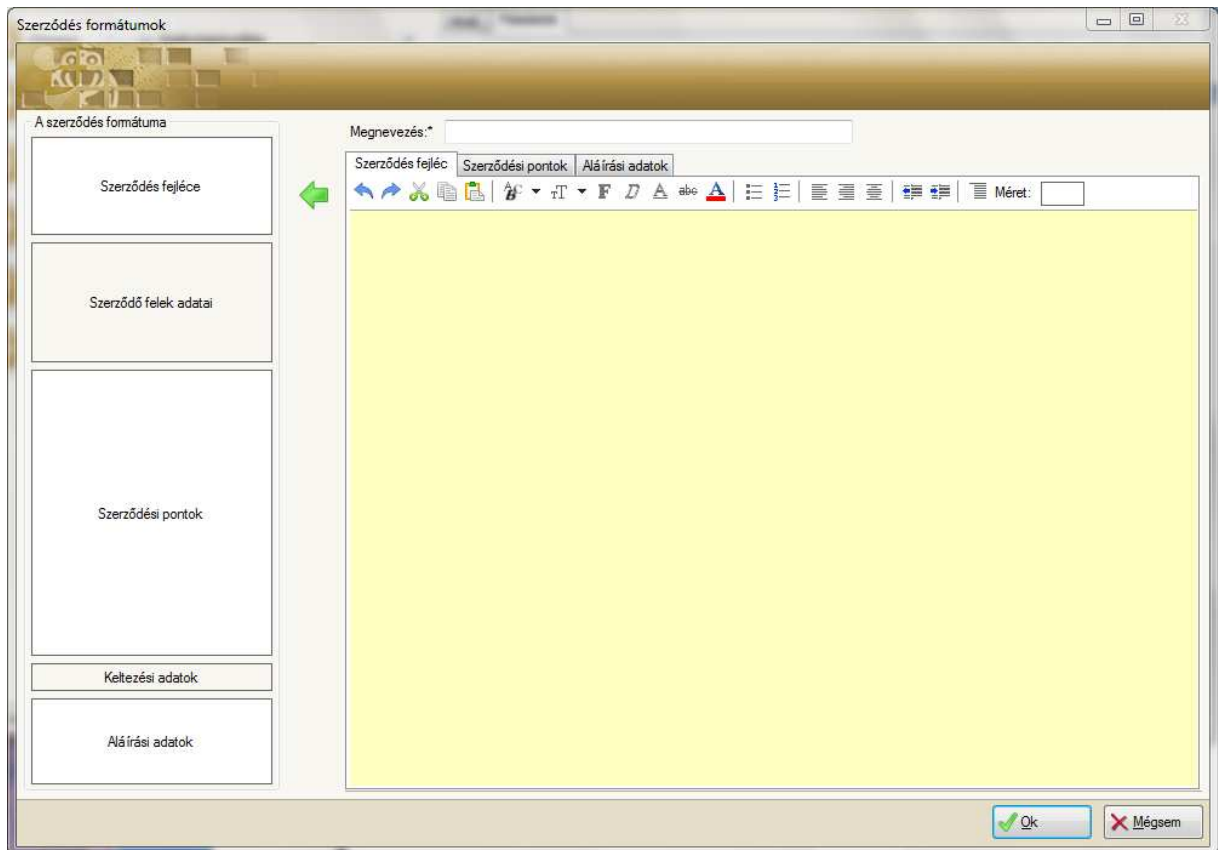
A **Szerződés formátumok** menüpont hatására megnyíló ablakban a már rögzített formátumok megnevezései láthatók.



Az **Új adat** hatására megnyíló ablakban lehet létrehozni egy új szerződés formátumot.

A szerződés szerkezete a program szerint öt fejezetre bontható.

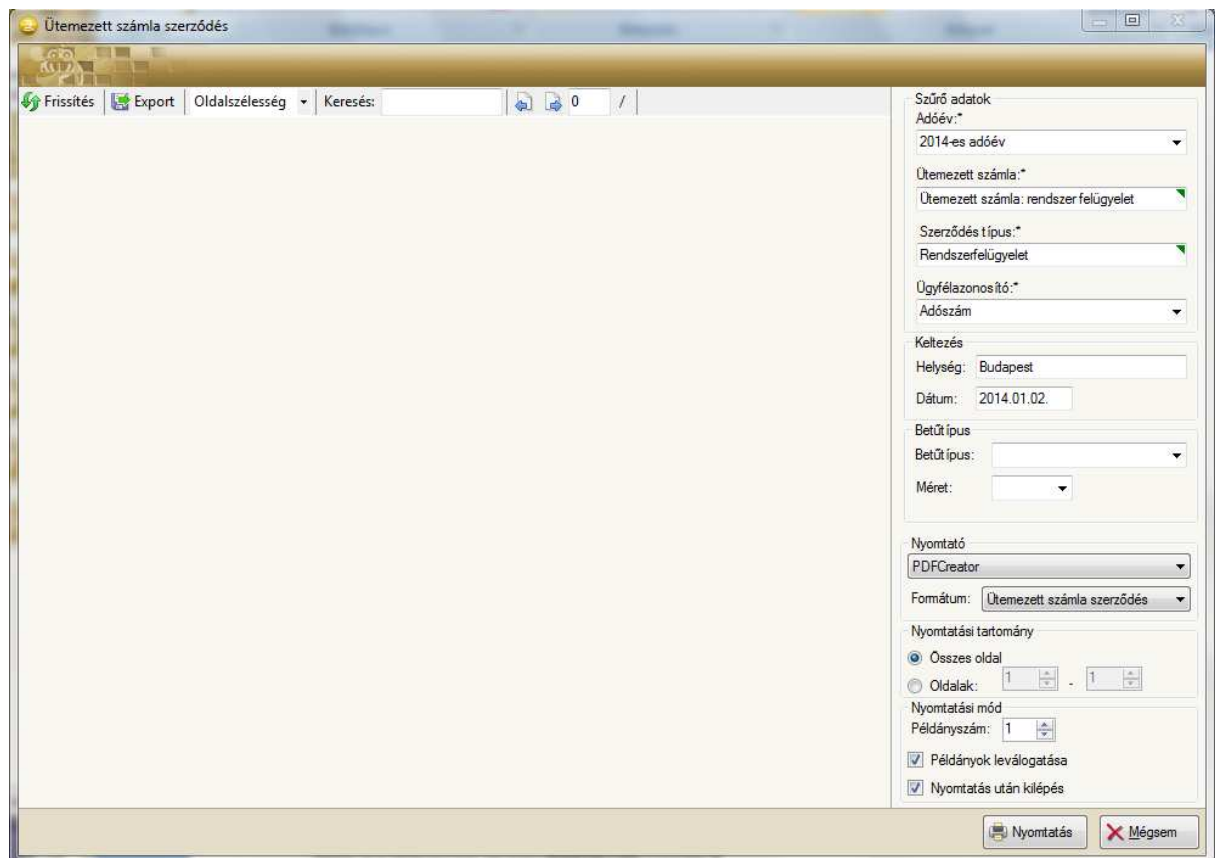
Az ablakban az öt fejezetből megadható a **Szerződés fejléce**, a **Szerződési pontok** és az **Aláírási adatok**.



Alapállapotban a fejezetekhez beírt szöveg betűtípusa **Microsoft Sans Serif**, és a betűméret **8-as**, ami a szerkesztési ikonok segítségével átállítható.

Egy ütemezett számlához tartozó szerződést a **Szerződés nyomtatása** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet elkészíteni.

Ebben az ablakban történik a konkrét vevő részére elkészített ütemezett számla alapján a **Szerződő fél**, és a **Keltezési adatok** megadása.



Az **Adóév** és a konkrét **Ütemezett számla** kiválasztása alapján generálja a program a szerződő fél adatait.

A szerződésre a program az ügyfél alapértelmezett azonosítóján kívül ügyfél azonosítóként az **Ügyfélazonosító** mezőbe kiválasztott azonosítót jeleníti meg.

A **Betűtípus** és **Méret** mezőkbe csak akkor kell adatot kiválasztani, ha az itt meghatározandó szövegrészekre ne az alapértelmezett **Microsoft Sans Serif**, betűtípus, illetve ne a **8-as** betűméret legyen érvényes.

A szerződés nyomtatás előtt a **Frissít** hatására megtekinthető.

4. Csomagolási mennyiség szerinti számlázás

A **V0.58** telepítése óta lehetővé vált a termékekhez a csomagolási mennyiség rögzítése a termékhez tartozó **Mértékegység** lapon.

Mértékegység Raktárkezelés Könyvelés

Mértékegység: doboz

Gyártó - Márka:

Csomagolás

Mértékegység: darab

Csomagolt mennyiség: * 6 [egység]

Csomagolás megbontható

Vonalkód címke példányszám: * 0

A **Csomagolás bontható** kapcsoló alap beállítása jelölt. Ha a csomagolás nem bontható, akkor a kapcsoló beállítását meg kell szüntetni.

A számlázás során a csomagolásra vonatkozó adatok felhasználhatók.

A számla tételSORÁBA kiválasztva az értékesítendő terméket, a **Mennyiség** mező tallózható.

A mezőt tallózva, ha a termékhez nincs rögzítve csomagolási mennyiség, akkor a program azt jelzi.

Tételek		Megjegyzések	Csatolmányok	Nr.	CSK ...	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA	Egységár	Nettó érték
▶	1	10	Központi fogadó...				0.25l EVIAN üv. ásványvíz		fla	Fizetendő ÁFA	27%	95	
*													

Ha a termékhez van megadva csomagolási mennyiség, akkor a tallózás hatására megjelenik az alábbi ablak.

Csomagolási mennyiség átszámítás

0.25l EVIAN üv. ásványvíz

Csomagolási mennyiség: csomag

Nyilvántartási mennyiség: műanyag flakon

Ok Mégsem

Az ablakban meg lehet adni a mennyiséget **Csomagolási mennyiségben** is, és **Nyilvántartási mennyiségben** is. Bármelyik mennyiséget beírva, átlépve a másik mezőbe, a program megjeleníti a másik mennyiségbe való átszámolást.

Ha nincs beállítva a termékhez, hogy a **Csomagolás bontható**, és a csomagolási mennyiség nem egészszám, akkor az ablakból való kilépést nem engedi a program, és jelzi, hogy a csomagolás nem bontható meg, és a korrekció elvégezhető.

5. Ha egy partner telephelye részére történik számla kiállítása, akkor új beállítással biztosítható, hogy a kiállított számlához tartozó **Számlázási cím** illetve **Postázási cím** a telephelyhez rögzített helyett a székhelyhez rögzített legyen.

A beállítás érdekében bővült a **Partner törzsadat Telephelyhez** tartozó **Egyéb adatok** lap két kapcsolóval, amelyek alapállapota jelölt.

Megszüntette a **Számlázási cím** kapcsoló beállítását, a számlára nem a telephelyhez rögzített cím kerül, hanem a székhely címe.

Megszüntette a **Számla postázási cím** kapcsoló beállítását, a számlához tartozó kézbesítési cím nem a **Telephely** levélcíme, hanem a **Székhely** levélcíme lesz.

Partner

Név: * ÁR-LA Kft

Székhely Telephelyek Egyéb adatok Megjegyzés/Kategória besorolás Csatolm

Telephelyek

Név	Cím
1. telephely	1134 Budapest, Róbert Károly körút 100

Új adat Megnyitás Törlés

Elérhetőségek Címek Kapcsolattartók Ügynökök Egyéb adatok

Kommunikációs nyelv: magyar

Jövedéki engedélyszám:

GLN:

Számlázási cím:

Számla postázási cím:

6. Új lehetőség, hogy a szállítólevélből generált számla vegye át a szállítólevél bizonylat megjegyzéseit, illetve tétsoronkénti megjegyzéseit.

A kiválasztást biztosító szállítólevél tallózó ablak bővült a szállítólevél fej és láb megjegyzései (**Bizonylat**) és tétsor megjegyzései (**Tétsor**) másolást jelölő kapcsolóval.

Kiválasztás: DEMO - Nem számlázott szállítólevelek

Számlázandó	Időpont	Szállítólevél száma	Partner	Megnevezés	Referencia	Érték
<input type="checkbox"/>	2014.01.03.	SA-5/2014	Alfa Computer Kft.	teszt3	SA-5/2014	5 136,00
<input type="checkbox"/>	2014.01.03.	SA-4/2014	Alfa Computer Kft.	teszt2	SA-4/2014	5 136,00
<input type="checkbox"/>	2014.01.03.	SA-3/2014	Alfa Computer Kft.	teszt1	SA-3/2014	598,00
<input type="checkbox"/>	2014.01.03.	SA-2/2014	Alfa Computer Kft.	DSADSD	SA-2/2014	95,00
<input type="checkbox"/>	2014.01.03.	SA-1/2014	Auto Management - Rent a car	VVV	SA-1/2014	100 200,00

Megnyitás Frissítés Nézet Mentés Sorok száma: 5

Raktár: 1. raktár Adóév: 2014-es adóév Időszak: -

Partner: Kezdődik Szállítólevél száma: Kezdődik

Megjegyzés másolása: Bizonylat Tételsor

Az ablakot megnyitva a kapcsolók alapállapota beállított, tehát alapállapotban a szállítólevél fej és láb megjegyzései, valamint a tételsorokhoz tartozó megjegyzések másolódnak a számlára. Ha nincs szükség a megjegyzések másolására, a kapcsolók beállítását meg kell szüntetni.

Ha be van állítva a **Bizonylat** kapcsoló és van a számlához is megjegyzés, akkor a szállítólevélről áthozott megjegyzést két sortöréssel fűzi a program.

Ha be van állítva a **Tételsor** kapcsoló, akkor a terméktörzsben rögzített megjegyzés csak akkor kerül a számlára, ha nincs rögzítve a szállítólevél tételsorához megjegyzés.

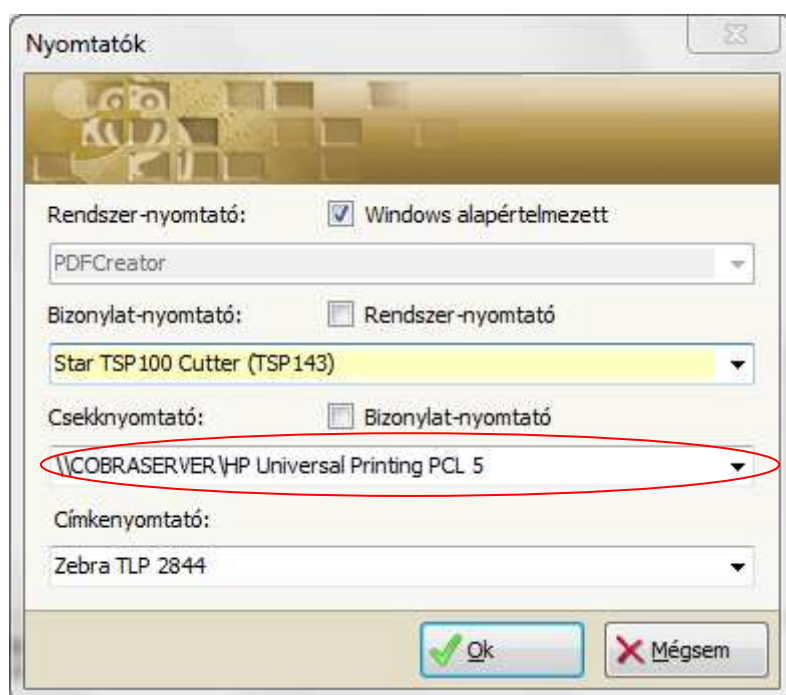
7. Rezsidijs számlázás változása

A vonatkozó jogszabály értelmében a rezsidijas számlák készítésére új tartalmi és formai előírások vonatkoznak.

Az előírások betartásához a jelen verziótól érvényes fejlesztések történtek.

A fejlesztések életbe lépésével a **CCN program V0.51 verziójával és azt követően kiadott leírások** az alábbiakkal bővülnek, illetve módosulnak.

Új beállítási lehetőség, a **Beállítások/Működés/Nyomtatók** ablakban a **Cseknyomtató** kiválasztása.



A különböző rezsidíj csökkentéssel érintett szolgáltatások számlázásához új számlaformátumokat ír elő a vonatkozó **2013. évi CLXXXVIII. törvény**.

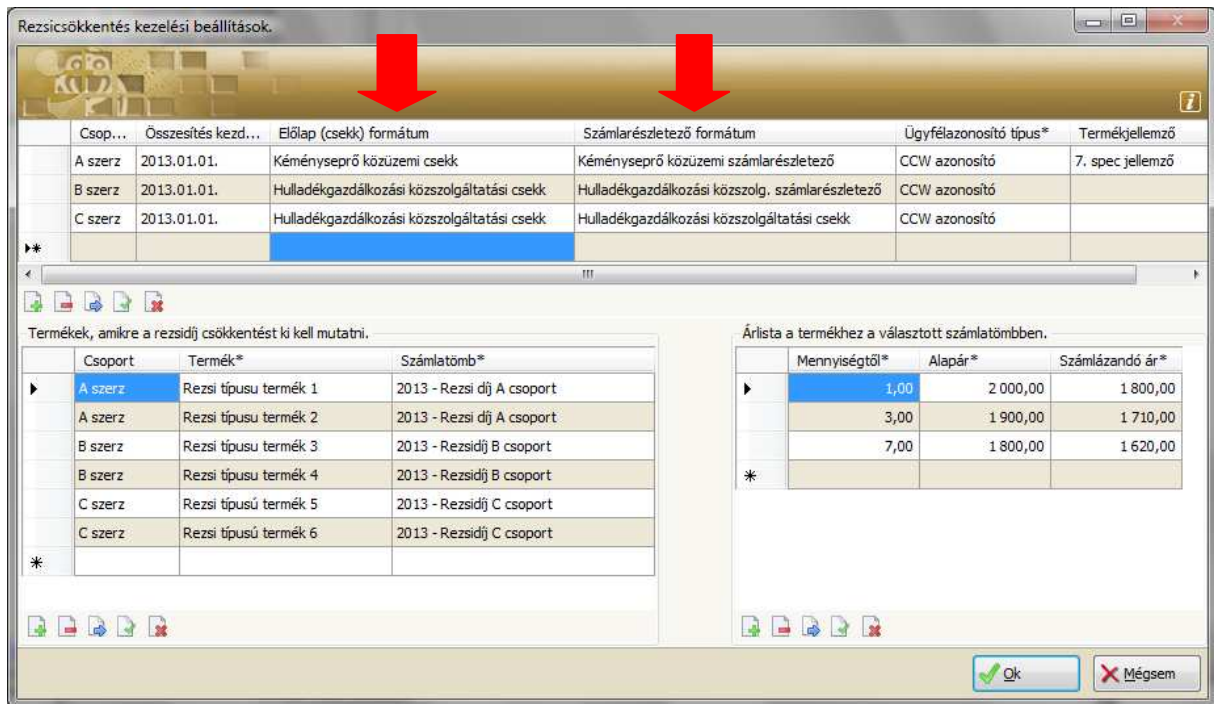
Az új formátumok alkalmazását a **Cobra.Admin** programban a **Nyomatási formátumok Internetes frissítése** biztosítja.

A megváltozott rezsidíjas számlázás minden rezsidíj csökkentéssel járó számlázás esetben két külön formátumot igényel.

A formátumok megnevezése igazodik ahhoz, amelyen tevékenység (szolgáltatás) kiszámlázása történik az adott számlaállományból.

A szolgáltatás típus megnevezésével kezdődő **csekkes** formátum a számla első lapjának nyomtatásához biztosít formátumot, és a második lap nyomtatásához szintén a szolgáltatás típusának megnevezéssel kezdődő **számlarészletező**.

A számlatömbhöz történő párosítás érdekében a **Rezsicsökkentés kezelési beállítások** ablak megváltozott.



Minden szerződés típushoz egyenként kell megadni (kiválasztani) az előlaphoz tartozó **csekkes formátumot** és **számlarészletező formátumot**.

Az új előírás szerint a számlán külön helye van a vevő azonosító megjelenítésére. A megjelenítendő azonosító típus nevét az **Ügyfél azonosító típus** mezőbe kell kiválasztani.

Kéményseprő közüzemi számla esetében előírás a számlarészletező oldalon az **Égéstermék elvezető jelének** a feltüntetése. A négy karakteres jel rögzítéséhez a **Termékek/Karbantartás/Jellemzők** menü hatására megnyíló állományba fel kell venni egy új, **szabadon választott jellemző megnevezést**, amit a csoporthoz tartozó **Termékjellemző** mezőbe ki kell választani.

Az olyan számlák esetében, amelyeken **rezsidíj csökkentés alkalmazása történik** a számlán, a számla kiállításához megnyitott **Új számla előkészítése** ablak megváltozott.

Az ablakban két nyomtató kiválasztó mező jelenik meg, és a mezőkbe a program beállítja a **Beállítások/Működés/Nyomatatók** ablakban megadott **Csekknymtatót** az **Előlap (csekk) nyomtató** mezőbe és a **Bizonylat nyomtatót** a **Számla részletező nyomtató** mezőbe.

Kéményseprő közüzemi számla kiállítása során a **Termékjellemzők** lapon a **Jellemzőnév** mezőbe kiválasztva az szerződés-csoport-hoz megadott **Jellemző nevet**, az **Érték** adat mezőbe rögzíteni kell az **Égéstermék elvezető jelét**.

Új számla előkészítése - Rezsidió A csoport

Számlázási cím Kézbiztési cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Számla Pénzügy Paritás Rezsidió Gyűjtők

Rezsidió csökkentés alkalmazása: Csekkes formátum

tájékoztató adatok a kedvezményekről

Korábbi számlákon megspórolt: 1 270

Ezen a számlán megspórolt: 254

Bankszámla: Citibank HUF szála Számlaérték: 2 286,00

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00 Nettó érték: 1 800,00

Fizetési mód: Átutalás - normál Folyamatos teljesítésű ÁFA érték: 486,00

Számla kelte: 2013.12.31. Teljesítés: 2013.12.31. Kerekítés: 0

Fizetési határidő: 2014.01.08. ÁFA teljesítés: 2013.12.31. ÁFA árfolyam: 1,00

Tételek Megjegyzések Csatolmányok

Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA	Alap. e.ár	Egységár	Nettó érték
1	Központi fogadó...	Rezi típusú termék	2	alk.	Fizetendő ÁFA	27%	1 000	900	1 800

Raktár: Központi fogadó raktár Árforma: Listaár Mennyiség: Azonosító:

Tétel sor kiegészítő adatok Tétel sor idegennyelvű adatok

Termékazonosító: REZSI2 Ügyfél termékazonosító:

TESZOR: 37.42 Kontárszám: 9119

Megjegyzés:

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékjellemzők

Jellemzőnév	Érték
7. spec jellemző	ABCD

Előlap (csekk) nyomtató: \COBRASERVER\HP Universal Printing PCL 5 Nyomtatási kép Véglegesítés

Számlarészletező nyomtató: Star TSP100 Cutter (TSP143) Példányszám: 1 Kégyenlítés nélkül

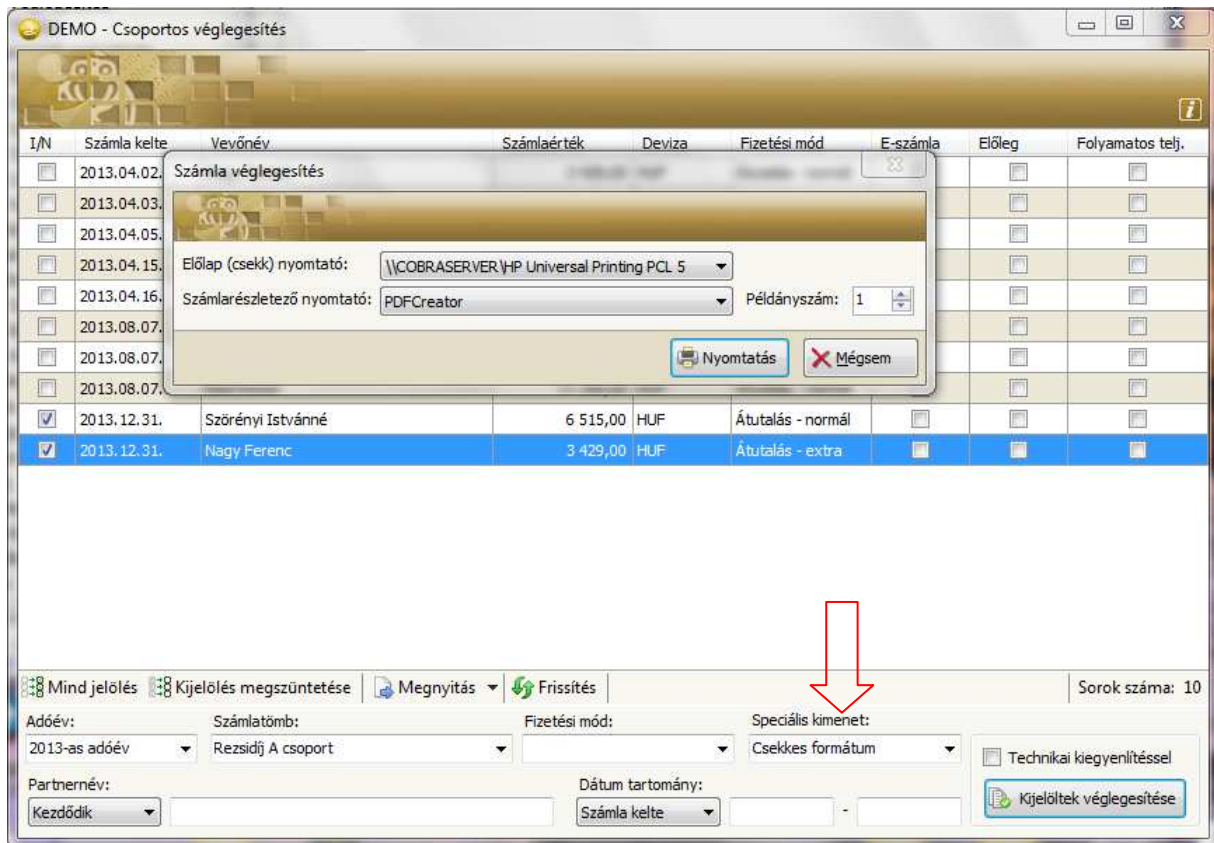
Ok Mégsem

Előkészített számlaként rögzített Rezsidió számlák csoportos véglegesítése.

Az **Csoportos műveletek/Véglegesítés** menüpont hatására megnyíló ablakban kiválasztva a megfelelő számlaállományt, és jelölve a véglegesítendő számlákat, a **Speciális kimenet** mezőbe a **Csekkes formátumot** választva, a **Kijelöltek véglegesítése** hatására, megnyílik a **Számla véglegesítés** ablak.

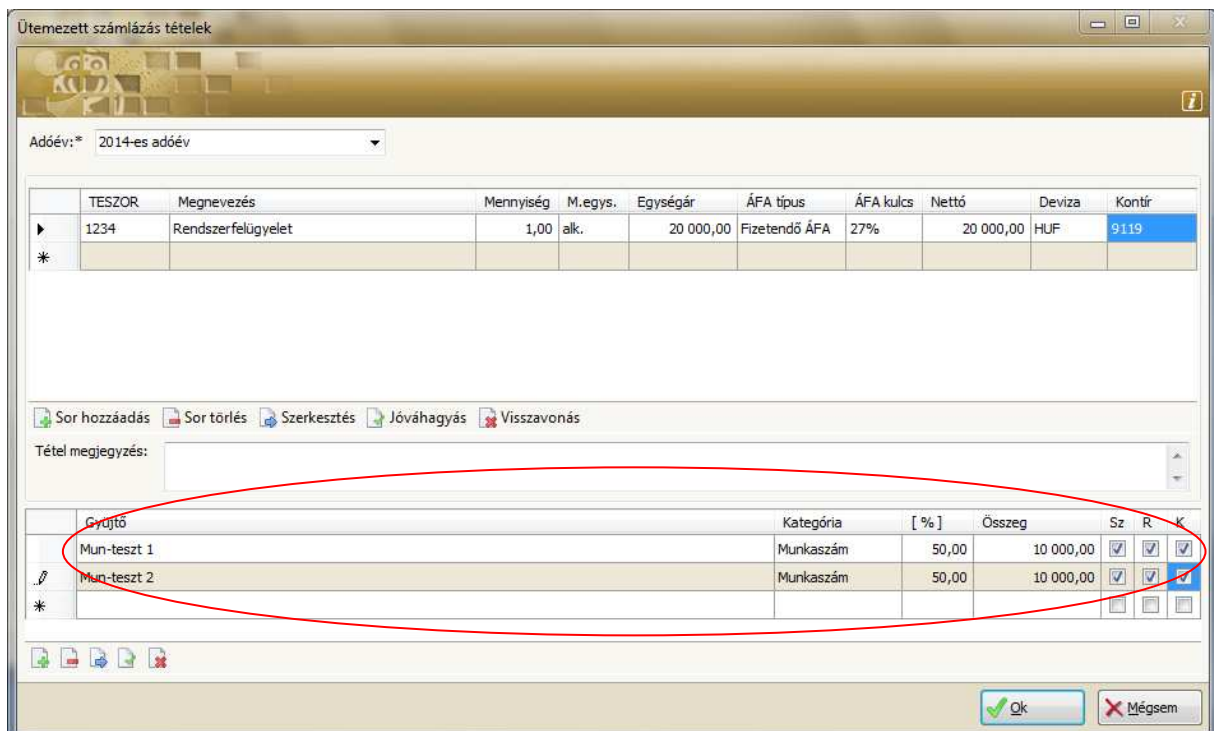
Az ablakban a **Véglegesítés** gomb hatására megtörténik a számlák nyomtatása.

Az előlapok a beállított cseknyomtatón és a számla részletező rész a számlarészletező nyomtatón.



8. Új lehetőség az ütemezett számla tételsoraihoz a gyűjtő megadás.

A gyűjtő megadáshoz úgy a **Sablon** tételsorainak megadása során, mint az egyedi gyűjtőszámla tételsorainak megadásakor, bővült az **Ütemezett számlázás tételek** megadási ablak gyűjtőkód megadási lehetőséggel.



9. Javítás

- Készpénzesre beállított számlatömbbe új számla készítés során korábbi számlaként nem kp. fizetési számlát használva, nem cserélődött a fizetési mód, és a program engedte a rögzítést.
- Nem engedett a program egyedileg azonosított termékre visszaáru számlát rögzíteni.

Készletkezelés

1. Változott a szállítólevél kiállítás automatizmusa és a nyomtatás adattartalma.

A termékekhez rögzített **Bizonylat leírás** szöveg a termék szállítólevélre tallózásakor automatikusan bekerül a téfelsorhoz tartozó **Megjegyzés** mezőbe, és a szállítólevél téfelsoraihoz rögzített megjegyzések nyomtatásra kerülnek a szállítólevélen.

2. Javítás

- Nem jelentek meg a **Csoportos véglegesítés** ablakban a szűrésnek megfelelő előkészített és tervezett raktári mozgások.
- A **Listák/Forgalom/Termékkategória szerint** ablakban: **Raktár/Mindent kijelöl** gombra kattintva a program alkalmazási hibával leállt.
- A **Listák/Forgalom/Könyvelési csoport szerint** és **Egyedi azonosító szerint** ablakokban nem jelentek meg a szűrés feltételekhez tartozó felsorolások, így nem volt lehetőség szűrésre.
- A **Listák/Forgalom/Gyűjtőkód szerint** ablakban nem lehetett beállítani a szűrés feltételeket, és a program nem gyűjtötte ki az adatokat.
- Előfordult egyes esetekben, hogy a **Leltár kiértékelés** a **Frissít** hatására „time out” hibaüzenettel leállt.

Pénzügy

Javítás

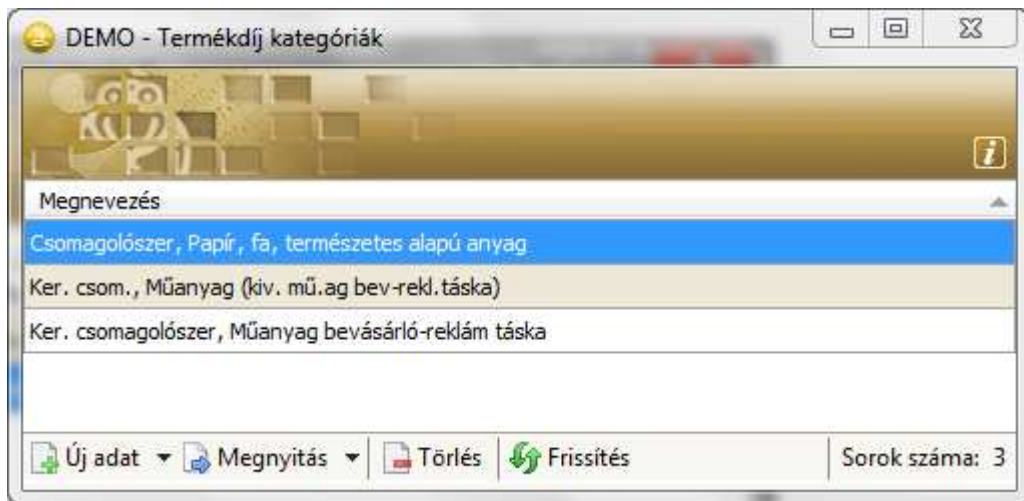
- A devizás pénztárbizonylatok kiállítása során a deviza árfolyam mezők nem voltak tallózhatók.
- A **Partner lista/Számla partner** lista téfelsoraihoz a program nem gyűjtötte ki a kiegyenlítéseket, és csak az összesen adatot jelenítette meg.
- Az év végi devizás vevő és szállító tételek árfolyam átértékeléséből származó nyereséget és veszteséget a program az árfolyam különbség nyereség és veszteség számlára könyvelte.

Termékek

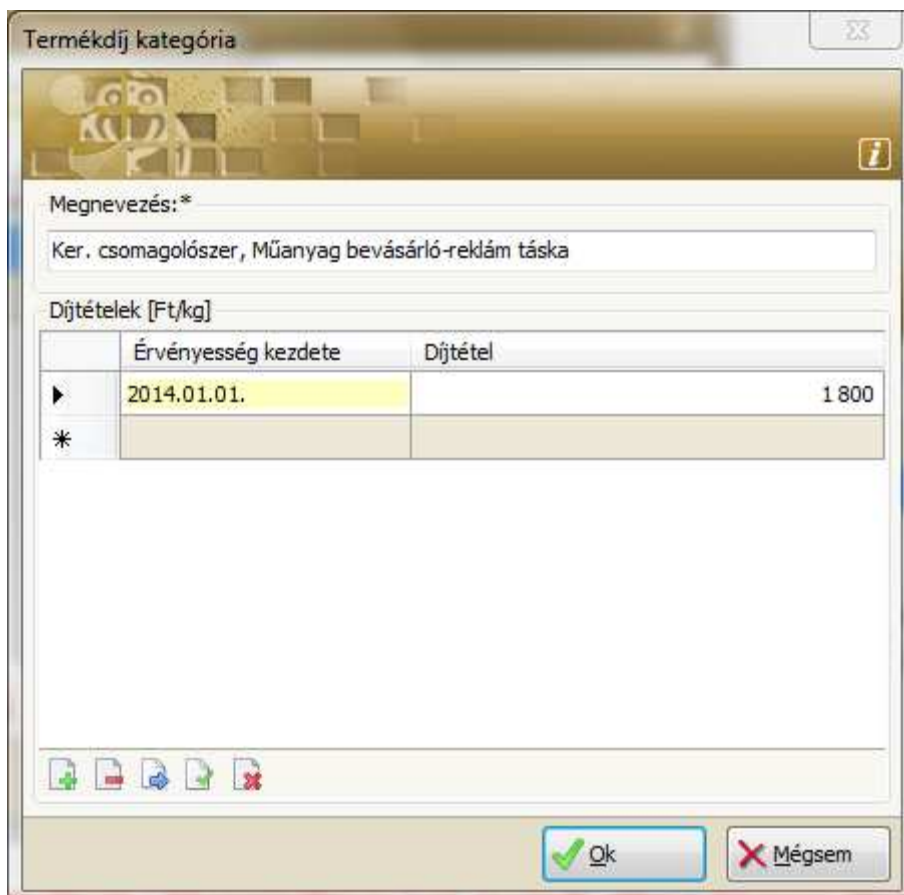
1. Adatok felvételezése a környezetvédelmi termékdíj kezeléshez

A CCN program jelenleg még nem biztosítja a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény előírásainak programból történő teljesítését, de a szükséges programfejlesztés folyamatban van. A jelen verzióban a környezetvédelmi termékdíj előíráshoz tartozó alábbiakban felsorolt adatok tárolására és rögzítésére van lehetőség.

A **Termékdíj kategóriák** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva rögzíthetők a vállalkozás szempontjából előforduló **2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2. sz. mellékletében** előírt környezetvédelmi termékdíj tételek.



Egy új termékdíjtétel megnevezését és a hozzá tartozó adatokat az **Új adat** hatására megnyíló ablakban lehet megadni.



Ha egy időponttól megváltozik a díjkategóriához tartozó egységdíj (**Díjtétel**), akkor a díjkategóriához egy új sort megnyitva, egy új **Érvényesség kezdete** dátummal és az új egységdíjjal új sor vehető fel.

Egységnyi termékhez tartozó termékdíjas összetevőket a **Termék** adatokat tartalmazó ablakban a **Termékdíj** laphoz tartozó sorokba lehet felvenni.

Ha a **Termékdíj** lapon történt termékdíjas összetevő megadása, akkor a program azt automatikusan jelzi a **Termék Könyvelés** lapján, a **Termékdíjas összetevőt tartalmaz** kapcsoló beállításával.

Egy-egy termékdíjas összetevő megadásához minden mező kitöltése kötelező.

Kód előtag: A CsK kód vagy KT kód első három karaktere.

Kód utótag: A CsK kód vagy KT kód 6. és 7. karaktere.

Tömeg: Egységnyi termékhez tartozó díjköteles összetevő kg-ban, 4 tizedes pontossággal.

Típus: A mezőbe csak kiválasztási lehetőség van. A kiválasztást annak megfelelően kell végezni, hogy a díjköteles összetevő **csomagolás**, vagy a **termékhez tartozó egyéb összetevő**.

Díjtétel: Kiválasztható a termékdíj kategóriaként felvételezett jelen összetevőhöz tartozó díjtétel megnevezése.

Partner*	Érv.kezd.*	Érv.vége	Dev*	Ár*	Menny*	Sz. i...	Sz. j...
Binné & Sohn GmbH & Co. KG	2012.01.01.		HUF	48,00	600	14 nap	

Kód előtag*	Kód utótag*	Tömeg [kg]*	Típus*	Kategória*
E01	02	0,11	csomagolás	Ker. csom., Műanyag (kiv. ...)
V01	02	0,003	csomagolás	Csomagolószersz., Papír, fa, ...

2. Javítás

- Nem lehetett új **Gyártót** rögzíteni.
- A **Termékek** gyűjtő menühöz tartozó menüpontok csoportosítása egymásba épülése a jobb áttekinthetőség érdekében megváltozott. Létrejött a **Termékek** alatt egy új gyűjtő menü **Karbantartás** néven. Minden menüpont a **Termékek**, **Gyártási műveletek**, **Listák**, **Lekérdezések** és a **Címke nyomtatás**on kívül a **Karbantartás** gyűjtő menüpont alá került, ésszerű csoportosítást alkalmazva.

Értékesítés

1. A rendelés és teljesítés rögzítése során a program a kiválasztott ügylethez igazodva átveszi a teljesítmény állományhoz kiválasztott számlatömb ügyletenkénti alapértelmezett áfa típus beállítását.

A fejlesztés hatására az ügylethez tartozó alapértelmezett áfa típus és az áfa típushoz rögzített áfa kulcs alapján ajánlja fel a program a tételsorhoz tartozó áfa kulcsot, és a számla generálása során az ÁFA típust.

2. Javítás

- Az értékesítés menüpontjaiban az egységár megadási lehetőség módosítása 2 tizedesről 4 tizedesre.
- A rendelésből generált teljesítés ügylet típusaként a program mindig **Belföld** ügylettípust generált.

Egyéb

A **Súgó/Nyilatkozat** menüpont hatására megnyíló ablakban a **Frissítés** hatására nyilatkozat formátum hiba miatt nem jelent meg.

A programból indított nyomtatások minden lapján, a lap alján a Licenc kód és tulajdonos sor alatt megjeleníthető a nyomtatás időpontja (dátum, óra és perc), valamint a felhasználó neve.

Az időpont és a felhasználó megjelenítés külön-külön állítható.

A beállítást a **Cobra.Admin** programot indítva a **Beállítások/Működés/Rendszer** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet elvégezni.

A V0.59 verzióra frissítve induló beállítás szerint az időpont és felhasználó név nyomtatásra kerül.