

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V0.60 VERZIÓHOZ

Változások a V0.59 verzió kiadása után

Számlakészítés

1. A számlák kiállításakor, valamint az **Értékesítés** menüpontjaiban rögzíthető kimenő ajánlatok, bejövő rendelések és teljesítések adatainak felvételezése során, a tételsor adatok **Név** mezőben tallózva, a megjelenő ablakban a **Raktárkészleten** kívül, két új oszlop az **Élő rendelések** és **Beszerezés alatt** oszlop került az ablakba.

A program a szűrési beállításoknak megfelelő termékekhez és kiválasztott raktárhoz megjeleníti a már foglalt, (véglegesített, még nem teljesített bejövő rendelések alapján foglalt) **Élő rendelés** mennyiségét és a beszállítóktól megrendelt (véglegesített, még nem teljesített kimenő rendelések alapján megrendelt) **Beszerezés alatt** mennyiségeket.

2. Környezetvédelmi termékdíj kezelés továbbfejlesztése.

A jelen verzióval kezdődően, a program elvégzi a termékekhez tárolt aktuális adatok alapján a kiállított számlához, a környezetvédelmi termékdíj kiszámítását és tárolását.

A számítás elvégzéséhez az aktuális környezetvédelmi termékdíj adatok tárolását tételsoronként egy új laphoz a **Termékdíj** laphoz tartozó mezők biztosítják.

A Termékdíj laphoz tartozó sorok az egységnyi termékhez a V0.59 verzióhoz leírtak szerint rögzített aktuális termékdíjas összetevőkkel feltöltődnek.

Véglegesített számla megtekintése - Belföld - BB-1/2014 *Csak olvasható*

Számlázási cím Kézbizt. cím Vevő azonosító Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés: []

Vevőnév: Belle Bt CCW-ből

Ország: [] Régió: []

Irsz: 1119 Település: Budapest

Utca, hsz.: Curgói ú. 28.

Bankszámla: Citibank HUF szála

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalás - normál [] Folyamatos teljesítésű

Számla kelte: 2014.01.10. Teljesítés: 2014.01.10.

Fizetési határidő: 2014.01.18. ÁFA teljesítés: 2014.01.10.

Számlaérték: 13 708,00

Nettó érték: 11 172,00

ÁFA érték: 2 536,00

Keretítés: []

ÁFA árfolyam: 1,00

Tételek Megjegyzések Csatlományok

Nr.	CSK ...	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA	Egységár	Nettó érték
1	11	Központi fogadó...	0.25 l EVIAN üv. ásványvíz	24	fla	Fizetendő ÁFA	27%	168	4 032
2	11	Központi fogadó...	0.33 l EVIAN PET ásványvíz	10	fla	Fizetendő ÁFA	0%	178	1 780
3	11	Központi fogadó...	1.0 l EVIAN PET ásványvíz	20	fla	Fizetendő ÁFA	27%	268	5 360

Raktár: Központi fogadó raktár Árfoma: Kedvezményes ár Mennyiség: [] Azonosító: []

Tételsor kiegészítő adatok Tételsor idegennyelvű adatok

Termékazonosító: EV 1.0 Pet Ügyfél termékazonosító: []

TESZOR: 11111 Kontírszám: 9111

Megjegyzés: []

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékjellemzők Termékdíj

Előtag	CSK ...	Utótag	Kategória	E.Tömeg	E.Adó
E01	11	02	Ker. csom., Műa...	0,15	60
V01	11	02	Csomagolószersz...	0,006	20

Kilépés

A terméket kiválasztva, ha a termék tartalmaz termékdíjas összetevőt, akkor a tételesor felépítése és a számla tételesoraihoz tartozó fejrés sor kiegészül.

Egy „CSK...” feliratú oszloppal bővül a szerkezet. A „CSK...” felirathoz egérrel közelítve megjelenik a **Környezetvédelmi termékdíj ügyletkódja** megnevezés.

A termékhez, az oszlophoz tartozó mezőbe kell rögzíteni az **Ügyletkódot**, ami a termékdíj kód **4.-5.** karakterét képezi.

Lehetőség van alapértelmezett ügyletkód megadására a **Törzsadatok/Cég/Beállítások** menüpont hatására megnyíló ablakban.

Ha van rögzítve alapértelmezett ügyletkód, akkor a program azt automatikusan felajánlja a termékdíjas összetevőt tartalmazó számlatétel sorához.

Beállítások

Adószám azonosítók

Honi adószám: Adószám

EU adószám: Községi adószám

Csoportos adószám: Csoportos adószám

Saját termékazonosítók megjelenítése a bizonylatokon

Beszerzés: CCW cikkszám2

Értékesítés: CCW cikkszám2

Számlázás: CCW cikkszám2

Készlet: CCW cikkszám2

Minimálár kezelés

Számítási mód: Nincs minimálár számítás

Alapért. költségzorzó: 1,5

Ellenőrzési mód: Minimálár figyelés figyelmezt

Termékdíj

Alapértelmezett ügyletkód: 10

E-mail értesítés feladatokról

E-mail csatorna: E-mail

☒ Figyelmeztetés e-mailben a felelős(ök)nek

Feladat kezdő időpontja előtt: 1 nap

E-mail sablon: Értesítő feladról

☒ E-mail értesítés a feladat tulajdonosának

E-mail sablon: Értesítő feladról

Ok Mégsem

A számlához tartozó adatok alapján a program a számla véglegesítésekor kiszámolja és tárolja termékdíj kódokként és díjtételenként a számlához tartozó termékdíj adatokat.

A jelen verzió kiadásának időpontjában a számlán való feltüntetés még nincs megvalósítva. Miután a számlához tartozó termékdíj adatok számolása és tárolása megtörténik, a számlán való feltüntetéshez a számla formátumok átalakítása szükséges.

A V0.60 verzió kiadását követően a számla formátumok megfelelő átalakítása a környezetvédelmi termékdíj számlán való feltüntetéséhez folyamatosan fog bekövetkezni, amiről a Cobra Computer Kft ügyfélszolgálatára értesítést küld.

Az új formátumok letöltése a **Cobra.Admin** programot indítva a **Nyomtatvány formátumok Internetes-** vagy **Offline frissítése** menüpont segítségével végezhető el.

3. Javítás

- Ütemezett számlákhoz a **Karbantartás/Tételek évnyitás** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva az új évhez a tételek megnyitását, a program nem végezte el a sablonokba az új tételek generálását.

Készletkezelés

Javítás

- Az Intrastat bevallás export fájl elkészítését indítva, a program hibaüzenetet küldött és a fájlt nem készítette el.
- A program nem engedte egyedileg azonosított termék törlését véglegesített raktári bizonylatról.

Gyártás

Javítás

- Az egyszerűsített gyártási folyamat során generált készletmozgási bizonylatokat a program nem engedte módosítani, törölni.

Pénzügy

1. Új menüpont a **Pénzügy/Listák** gyűjtőmenü alatt, a **GIRO belföldi átutalási nyomtatvány nyomtatása**

Az ablakba a **Frissítés** hatására program kigyűjti a megadott időszakban kifizetésre esedékes számlákat.

A számla előtti mezőben a program piros körben felkiáltó jellel jelzi, ha az utalás valamilyen adathiba miatt nem végezhető el. A hiba fajtája buborék információként megjeleníthető.

A sorhoz tartozó tétel megnyitható, és a szükséges javítás elvégezhető. Javítás után a **Frissítés** hatására a tétel hibajelzése megváltozik

A kigyűjtésből sorok törölhetők, és **Sor hozzáadása** funkciót indítva olyan egyedi számla is felvehető az ablakba, amelyik a szűrés szerint még nem lenne esedékes.

A program által megjelenített **Fizetendő összeg** a mezőbe belépve módosítható.

A **Megbízás kelte** mezőt a program felajánlja, és meg kell adni a **Terhelési nap** dátumot.

GIRO belföldi átutalási nyomtatvány nyomtatás

Szállító	Számlaszám	Bankszámlaszám	Fizetendő	Deviza	Fiz. hi.
*					

Megnyitás Frissítés Sor hozzáadása Sor törlés Szerkesztés Jóváhagyás Visszavonás

Adóév: 2014-es adóév 2014.02.01. - 2014.02.05. időszakban fizetendő számlák

Bankszámla: Citibank HUF szla Nyomtatási előkép Nyomtatási terület bal felső pontjának koordinátái [mm]

Nyomtató: PDFCreator Bal oldali: 6,00 Felső: 23,00

Formátum: Banki átutalási nyomtatvány Példányszám: 1

Megbízás kelte: 2014.02.05. Terhelési nap: 2014.02.08. Indít

☐ Előnyomott számlaszám

A nyomtatás történhet előnyomott, vagy üres nyomtatványra, amit az **Előnyomott számlaszám** mezőben kell jelezni.

A nyomtatvány szélétől nem minden esetben van azonos távolságra a nyomtatvány tartalmi része. Ez függ attól, hogy a nyomtatott átutalási megbízás fej részén van vagy nincs banki embléma, és az milyen méretű.

A baloldali széltől és a felső széltől mért távolságok megadása milliméterben a nyomtatás indítása előtt a **Bal oldal** és **Felső** mezőkbe történik.

2. Új lehetőség szállítói tételek alapján egyenlegközlő levél nyomtatása

A szállítói egyenlegközlő nyomtatásához új nyomtatvány **Formátum** és új **Levéltípus** tartozik.

A nyomtatvány formátum az **Egyenlegközlő levél (Szállító)**, ami a **Cobra.Admin** program **Nyomtatási formátumok Internetes frissítése** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva letölthető.

Az új levéltípus létrehozását és paraméter adatainak megadását a

Pénzügy/Karbantartás/Egyenlegközlő levél menüpont hatására megnyíló ablakban kell elvégezni.

Az ablak felépítése megváltozott.

Az előző verzióhoz képest a címke és fejléc nevek közül a **Megnevezés** sorba került további három név, a **Hivatkozási címke**, **Viszonyítási dátum címke** és a **Tárgy tartalom** név.

Egyenlegközlő levél paraméterek

Megnevezés	Tárgy címke	Hivatkozás d...	Visz.dátum d...	Tárgy tartalom	Aláíró	Beosztás	Város
Egyenlegközlő(Vevő)	Tárgy	Hiv szám	Visz.dátum	Egyenlegközlés	Cobra Sándor	Kereskedelm...	Budapest
Egyenlegközlő(Szállító)	Tárgy	Hiv szám	Visz.dátum	Egyenlegközlés	Cobra Sándor	Ügvezető	Budapest

Fejlec adatok

Bizonylatszám: Biz.szám Fizetve: Fizetve Devizanem: Dev Hátralék: Hátralék

Számlaérték: Sla.érték Számla kelte: Sza.kelte Fiz. határidő: Fiz.hi. Fennálló egyenleg: Egyenleg

Levél szöveg

Felső szöveg:*

Tisztelt Partnerünk!

Az Önök számlái alapján a viszonyítási dátumig az alábbi részletezésű tartozásainkat tartjuk nyilván:

Alsó szöveg:*

Fenti egyenleggel szemben mutatkozó esetleges eltérésekről 10 napon belül kérjük szíves értesítésüket.

Ok Mégsem

A V0.60 verziótól az eddigi **Egyenlegközlő levél** menüpont gyűjtő menü lett, és alatta külön menüpont a **Vevői egyenlegközlő nyomtatása** és a **Szállítói egyenlegközlő nyomtatása**.

Minkét menüpont hatására a megszokott ablak nyílik meg.

A **Vevői egyenlegközlő levél nyomtatása** ablakban a **Formátum** mezőbe a program felajánlja a vevőihez tartozó formátumot, és a **Szállítói egyenlegközlő levél nyomtatása** ablakban a szállítóihoz tartozó formátumot.

Mindkét ablakban a **Levéltípus** mezőbe ki kell választani az **Egyenlegközlő paraméterek** ablakban rögzített megfelelő megnevezésű levéltípust.

Levéltípus: Szállító számlák

Vevő számlák

Szállító számlák

- Új menüpontok az előzetes állományba rögzített vevő szállító és pénztár tételek csoportos véglegesítéséhez és csoportos törléséhez.

A menüpontok a **Kimenő számlák**, **Bejövő számlák**, és **Pénztár bizonylatok** menüpontok alatt a **Csoportos műveletek** gyűjtő menü alatt **Véglegesítés** és **Törlés** néven szerepelnek.

Pénztár bizonylatok esetében a megelőző verziókban már létezett a **Csoportos nyomtatás** menü, ami szintén a **Csoportos műveletek** gyűjtő menü alá került **Nyomtatás** néven.

Az előzetesként rögzített **Vevő** és **Szállító** tételek csoportos véglegesítéséhez a megnyíló ablak felépítése azonos.

Az ablakban, a beállítható szűrésekkel kigyűjtések végezhetők, tételsort kijelölve egyenként törlések hajthatók végre.

Az I/N (**Törlés** vagy **Véglegesítés**) oszlopban tételsoronként, vagy a **Kijelölés** funkciók valamelyikével egyszerre az összes kigyűjtött tételsorra vonatkoztatva állítható.

Kijelöltek véglegesítése hatására a véglegesítést az ablakban látható sorrendnek megfelelően végzi a program.

Ha sorrend nem megfelelő, akkor a véglegesítés indítása előtt az áthelyezendő sort kijelölve, és a kijelölt sor felett az egér bal gombját lenyomva tartva, a tételesor le/fel csúszthatató.

DEMO_20140208 - Bejövő számlák véglegesítése

I/N	Bizonylatszám	Kiállítva	Partnernev	Érték	Deviza	[P]	[F]	[E]
☒	DEV2	2014.02.22.	Belle Bt	381,0000	USD	☐	☐	☐
☒	Dev 1	2014.01.20.	Auto Management - Rent a car	127,0000	EUR	☐	☐	☐
☒	Dev3	2014.01.05.	Cargo-Rent Kft.	254,0000	CHF	☐	☐	☐

Megnyitás Törles Frissítés Kijelölés Sorok száma: 3

Adóév:* 2014-es adóév Állomány: Devizás szállítói számlák Kijelöltek véglegesítése

Partnernev: Kezdődik Dátumtartomány: Könyvelési dátum -

Bizonylatszám: Kezdődik Megjegyzés: Kezdődik

Az előzetesként rögzített pénztári tételekhez tartozó **Véglegesítés** ablak felépítését és a szűréseket tekintve különbözik a vevő/szállító csoportos véglegesítés ablaktól.

DEMO_20140208 - Pénztárbizonylatok véglegesítése

I/N	Irány	Dátum	Nyitó egyenleg	Forgalom	Záró egyenleg	Deviza	Jegesult személy
☒	Kiadás	2014.01.04.	20264,4000	140,0000	20124,4000	EUR	
☒	Bevétel	2014.01.06.	20124,4000	39,1000	20163,5000	EUR	
☒	Kiadás	2014.01.10.	20163,5000	210,0000	19953,5000	EUR	
☒	Bevétel	2014.01.15.	19953,5000	3184,8800	23138,3800	EUR	
☒	Kiadás	2014.01.20.	23138,3800	22928,0000	210,3800	EUR	
☒	Bevétel	2014.01.25.	210,3800	655,0200	865,4000	EUR	
☒	Kiadás	2014.01.30.	865,4000	800,0000	65,4000	EUR	

Megnyitás Törles Frissítés Kijelölés Sorok száma: 7

Adóév:* 2014-es adóév Állomány:* EUR pénztár Irány: Kijelöltek véglegesítése

Személy: Kezdődik Összeg: -

Partner: Kezdődik Dátum: -

Bizonylatszám: Kezdődik

A pénztár esetében lehetséges szűrők alkalmazkodnak a pénztári mozgások során nyilvántartandó adatokhoz.

Az ablakban végrehajtható szűrések közül kiemelendő, hogy nem kötelező az **Irány** beállítása. Így több ki és be irányú pénztármozgás is véglegesíthető egy lépésben.

Fontos információ a véglegesítés indítása előtt a sorrend szerinti végrehajtáshoz tartozó tételekenti **Nyitó és Záró** egyenleg.

A tételek sorok áthelyezésével a program automatikusan kijelzi az áthelyezés hatására bekövetkező új **Nyitó és Záró** egyenlegeket.

4. Megtörtént a 2014 évhez tartozó ÁFA bevallási formátumok beépítése a programba.

A 2014 évi **ÁFA bevallás** ütemezéshez a **Pénzügy/Karbantartás/ÁFA bevallás ütemezés** menüpont hatására megnyíló ablakban kiválasztható a **1465 Bevallási nyomtatvány**, és a **Pénzügy/ÁFA bevallás/Bevallások/Közösségi forgalom** menüpont hatására megnyíló ablakban a **14A60 Nyomtatvány típus**.

A **Bevallás/ÁFA bevallás** menüpont hatására megnyíló ablakba a program a nyomtatvány típushoz azokat az ÁFA tételeket is kigyűjti, amelyekhez az ÁFA típusnál nem történt meg az ABEV összerendelés. Az ilyen tételeket az összerendelési sorszám helyett az „**S**” (**Sorszám**) mezőben kérdőjel jelzi. Az utólagos **ABEV összerendelés** az ablakból történő kilépés nélkül elvégezhető.

5. Javítás

- Nem gyűjtötte ki a program a **Partner lista/Számla partner** listára a kompenzációval kiegyenlített tételeket.

Tárgyi eszköz

1. Új beállítás a Számviteli és adótörvény szerinti eltérés listára gyűjtésben.

A menüpontot indítva a listára tételes gyűjtést beállítva, lehetőség van kétféle beállításra. Egyik beállítás, hogy minden eszköz jelenjen meg adataival a listán, és a másik, hogy csak azok kerüljenek kigyűjtésre, amelyek eszközök esetében van eltérés a Számviteli törvény és az adótörvény szerint számított ÉCS között.

2. Javítás

- Hibásan gyűjtötte ki a program az értékcsökkenési eltérés listára az adatokat.

Termék

1. A **Termék** ablakban új lapon megadható a termékhez tartozó állandó gyűjtőzés.

Termék		
		
Megnevezés/Leírás	Csatolmányok	Kategória besorolás
	Gyűjtők	Megjegyzés
	Gyűjtő	[%]
▶	Mun-teszt 1	50,00
	Mun-teszt 2	50,00
	TESZT	100,00
*		

A termékhez megadott gyűjtőzés automatikusan érvényesül értékesítési bizonylatok rögzítésekor.

2. Megváltozott a **Cikktörzs lista**, és egyben a nyomtatáshoz új lista formátum is választható **Termék cikktörzs lista (azonosítóval)** megnevezéssel.

Az eddigiekhez képest, ahol csak egy kategória kiválasztására volt lehetőség, a jelen verziótól több kategória is megadható, és új lehetőség a **Gyártó/márka** szerint szűrés.

A **Formátum** mezőbe a **Termék cikktörzs lista** és **Termék cikktörzs lista (azonosítóval)** formátumok közül lehet választani.

A **Termék cikktörzs lista (azonosítóval)** megnevezést választva, a listán a termék megnevezését követő oszlopba termékenként a kiválasztott azonosító szerinti kód kerül nyomtatásra.

Iktatás

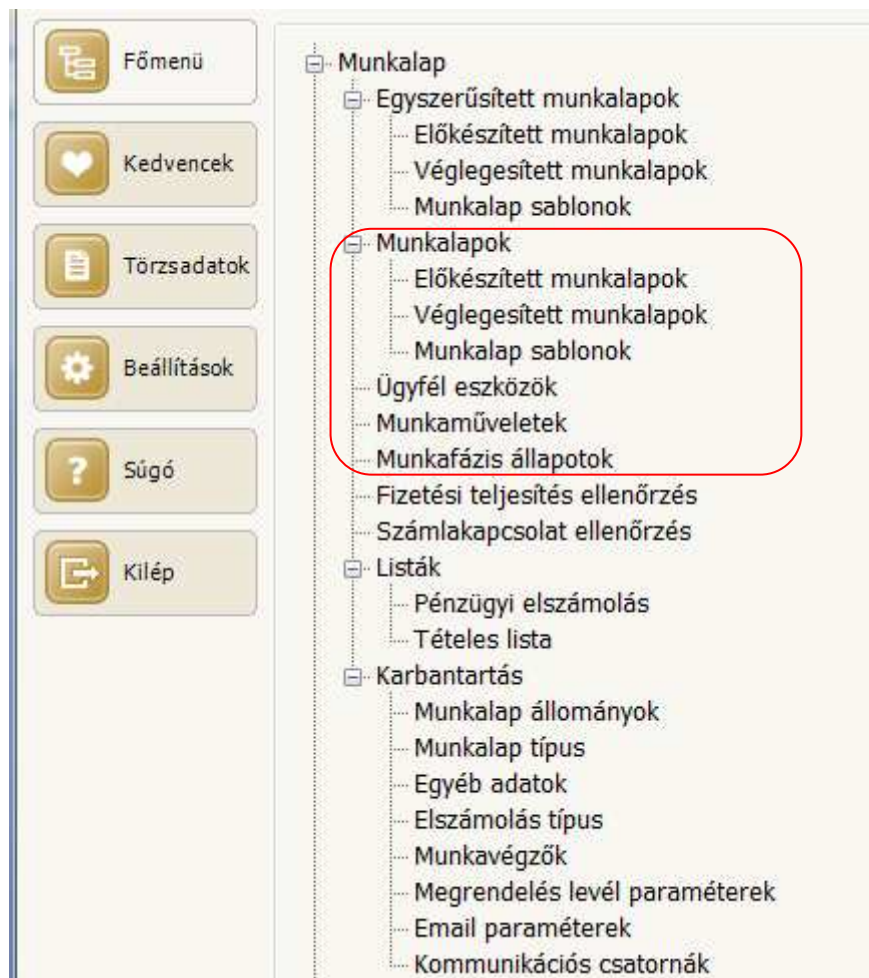
Javítás

- Nem nyomtatta a program postakönyv nyomtatáskor a rögzített **Ragszámokat**.
A **Cobra.Admin** programból indítható **Nyomtatvány formátumok frissítésével** a **Postakönyv (értékkel)** formátum frissítése után az érték adatokkal nyomtatott postakönyvre a program nyomtatja a **Ragszámokat**.

Munkalap

1. A **V0.58** és **V0.59** verziókban bővült a **Munkalap** modul felhasználási lehetősége.

A bővüléssel együtt az alábbi módon módosult a **Munkalap** gyűjtő menü alá tartozó menüpont felépítés.



A V0.57 verzióban **Munkalapok** néven szereplő gyűjtő menü új neve **Egyszerűsített munkalapok** névre változott, és az új fejlesztésű munkalapok gyűjtő menüje kapta a **Munkalapok** megnevezést. Az új menüpontok az **Ügyfél eszközök**, **Munkaműveletek** és **Munkafázis állapotok** az új munkalap készítéshez biztosíthatnak törzsadatot.

2. Az egyszerűsített munkalap állományok és az új munkalap állományok megkülönböztetését a **Karbantartás/Munkalap állományok** ablakban **Egyszerűsített** megnevezéssel egy új mező biztosítja. A mező beállítása a régebben létrehozott munkalap állományokra jelölt, és az új állományok létrehozásakor értelemszerűen annak megfelelően be kell állítani, hogy az állomány egyszerűsített, vagy nem.

A munkalap állomány **Egyszerűsített** mező passzívrá vált, ha megtörtént az állomány első tételének rögzítése.

3. **Ügyfél eszközök**

A menüpont hatására megnyíló ablakban törzsadatként felvehető egy ismert megrendelő körhöz tartozó eszköz állomány, aminek a karbantartása, javítása rendszeres lehet.

DEMO - Ügyfél eszközök

Termék	Azonosító	Partner	Vásárlás dátuma	Eladás dátuma	Megjegyzés
BBC Semisom 700/50M...	BB3456788	Terra Kft	2013.10.01.		Szabadátömlésű...
BBC Semisom 700/50M...	BB3456789	Terra Kft	2013.10.01.		Szabadátömlésű...
Pedrollo 3CPm 100E szí...	Gy02107	Belle Bt	2011.02.10.		
Pedrollo MC30/50	H76234567	Centrál Mosodák Zrt	2013.01.30.		PEDROLLO MC 3...
Pedrollo MCM 12/50	C77777777	Centrál Mosodák Zrt	2011.01.30.	2013.12.03.	Eladás az Error ...
Pedrollo MCM 12/50	C77777777	Error Kft	2013.12.03.		A Centrál mosod...
UNI-S, 5,5 kW, 2 pol	10065	Budai Téglá Cserép Rt.	2013.06.01.		MONO-NORM -1...
Wilo Stratos Z	A33445511	Belle Bt	2012.12.01.		Wilo Stratos Z F...

Új adat
 Megnyitás
 Törlés
 Frissítés

Sorok száma: 8

Termék:
 Azonosító:

Partnerev:
 Megjegyzés:

Az állományba rögzített ügyfél eszköze lehet egy olyan termék, ami a saját terméktörzsben is létezik, de lehet bármi, amit az ügyfél (partner) javított, vagy az eszközzel kapcsolatban karbantartást igényelhet.

Egy új eszköz felvétele az **Ügyfél eszköz** ablakban történhet, és egy törzsadatként rögzített eszköz sorát megnyitva további megjegyzések rögzíthetők, valamint, ha a partner az eszközt eladja az eladás időpontja is rögzíthető.

Egy új eszközhöz rögzítéséhez két mező kitöltése kötelező, a **Partner** és a **Termék** mező.

A **Partner** mezőbe a kiválasztás tallózással történhet.

A **Termék** mezőbe a termék neve abban az esetben tallózható, ha az a terméket szervizelő cég termék törzsadat állományában is létezik.

Ha a termék nevének kiválasztása tallózással történt, akkor a program automatikusan jelöli a **Terméktörzsben** mezőt.

Egyébként a **Termék** mező szabadon kitölthető.

Nem kötelezően kitöltendő mezők:

Az **Azonosító** mező szabadon feltölthető.

Vásárlás dátuma az a dátum, amikortól az eszköz a partner tulajdona.

Eladás dátuma mező kitöltése célszerű, ha az eszközhöz tartozó tulajdonjog megváltozott.

A **Megjegyzés** ablakrész felhasználása akár az eszköz tulajdonságainak rögzítéséhez, akár az életútjához tartozó adatok tárolásához felhasználható.

4. A munkalapon rögzíthető **Munkaműveletek** és **Munkafázis állapotok** állománya.

Mindkét állományba olyan szabványos megnevezések rögzíthetők, amelyek az egységes értelmezést biztosítják.

Értelemszerűen **Munkaműveletek** a technológiai szempontból egyértelműen meghatározott tevékenységek, és a **Munkafázis állapotok** az egymásután, vagy párhuzamosan végrehajtható tevékenységek elkülönítésére utaló megnevezések, amelyek a karbantartási, javítási folyamat állapotváltozásait tükrözi.

5. Az új munkalap tartalmi és formai változtatása az egyszerűsített munkalapéhoz viszonyítva

Az új munkalap első lapjának fejrésze annyiban különböző, hogy az **Egyszerűsített munkalap** fejrészeiben a **Munkavégző** míg a **Munkalap** esetében **Felelős** szerepel.

A **Megrendelő nyomtatás, Küldés, Számlázás** és a **Munkalap nyomtatás** végrehajtása tekintetében nincs különbség.

A változások a munkalap felépítésére és adattartalmára vonatkoznak.

Az új munkalap elkészítése során rögzítendő adatok a munkalaphoz tartozó három lapon, a **Munkalap adatok**, **Munkafázisok** és **Események, Csatolmányok, Feladatok** lapon történhetnek.

Az első, illetve a **Munkalap adatok** lapon megadható az érintett eszköz, amire a munkák vonatkozni fognak, és az első lapra került a **Számlázási adatok** megjelenítése, valamint a szükséges **Egyéb adatok** rögzítése.

Az **Ügyfél eszközök** részbe adatfelvétel nem kötelező, de ha a partnerhez van törzsadatként nyilvántartva eszköz, akkor a **Számlázási cím** részben megadott partnerre szűrve ajánlja fel a program a már rögzített eszközök közül a választást, vagy a munkalap kitöltésével párhuzamosan felvehető új eszköz a partnerhez.

Míg az **Egyszerűsített munkalap** esetében, a **Munkalap adatok** lapon a **Tételek** részben történik a számlázásra kerülő tételek (munkák és felhasznált termékek) felsorolása, az új munkalap esetében, a számlázásra kerülő tételek megadása munkaműveletenként történik a **Munkafázisok** lapon.

A munkák során felhasznált termékekhez és anyagokhoz tételesoranként megadható az **Ügyfél** és a szolgáltatást végző (**Saját**) termékazonosító kódja. Ha a felhasznált termék beemelése Terméktörzsből történt, akkor a termékhez megadott alapértelmezett azonosítót beemeli a program

Munkalap

Munkalap adatok Munkafázisok Események, Csatolmányok, Feladatok

Munkafázisok

	Munkaművelet*	Munkavégző*	Kapcsolódó eszköz	Dátum*	Leírás	Állapot
	Munkaműv. 1	Szerviz Péter	Pedrollo MC30/50	2014.02.03.	Előkészítések, bevizsgálások	Munkafázis 1
▶	Munkaműv. 2	Szerviz Péter	Pedrollo MC30/50	2014.02.03.	Alkatrész cserék, szerelés,	Munkafázis 2
	Munkaműv. 3	Szerviz Péter	Pedrollo MC30/50	2014.02.03.	Helyszíni egyéb munkák	Munkafázis 3
*						

Tételek

	Tétel megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár*	ÁFA%	Nettó összeg	Bruttó összeg	Elszámolás	%	Sz
▶	A3 termék	1,00	db	598,00	27%	598,00	759,46			☑
	Kötőelemek	10,00	db	25,00	27%	250,00	317,50			☑
	Szerelés	1,00	óra	7 000,00	27%	7 000,00	8 890,00	Szerelés	50,00	☑
*										☐

Tételsor termékazonosító(k): Saját: A3
 Ügyfél: CE-A3

Megjegyzés:

Lezárással Ok Mégsem

Az új munkalap adatainak felvételezéséhez a harmadik lap az **Események, Csatolmányok, Feladatok**, lap, ami azonos az **Egyszerűsített munkalap** első lapjáról külön-külön megnyitható **Események**, **Csatolmányok** és **Feladatok** lap tartalmával, ezen a lapon egymás alá helyezve.

6. Az új munkalap nyomtatásához tartozó új formátum megnevezése **Összetett munkalap**

Az **Összetett munkalap** formátuma igazodik az új információtartalom megjelenítéséhez.

7. Javítás

- Sablont korábbi munkalapból készítve (importálásal), a rögzítés hatására nem sablon jött létre, hanem előkészített munkalap.

Beszerezés

Javítás

- Nem volt tallózható a **Beszerezési igény** ablakban a **Tétel megnevezés** mező

Értékesítés

1. Megtörtént az értékesítési modul továbbfejlesztése tágabb lehetőséget teremtve a kereskedelmi tevékenység során előforduló különböző igények, és gyakorlati alkalmazások biztosításához.

A fejlesztés során megváltozott az **Állományok felügyelete** gyűjtő menü alá tartozó **Rendelések** és **Teljesítések** menüpontok hatására megnyíló ablakon belül az állományok paraméterezésére szolgáló ablak, a **Végleges rendelések** ablakból a **Rendelés teljesítése** funkciós gomb hatására megnyíló ablak, és a **Teljesítés** ablak.

2. Bejövő rendelés állomány paraméterezése ablak változása

Bejövő rendelés állomány

Megnevezés:* Bejövő rendelések 2014 ☐ Lezárt Állomány kiürítése

Alapadatok Megjegyzések

Divízió:* Székhely

Teljesítés állomány:* Teljesítések 2014

Teljesítés generálás:* Előkészített

☒ Készletfoglalás kezelés

Kerekítés

☐ Tételérték ☐ ÁFA érték ☐ Végösszeg

Alapértelmezett ügylettípus:* Belföldi

Állományjel: P.A.

Minta:

Az ablak bővült a **Teljesítés állomány** mezővel, ahova lenyitható menüből választható ki, hogy a program generáljon-e teljesítést, és ha igen, akkor **Előkészítettet**, vagy **Véglegesítettet**.

3. Rendelés teljesítés állomány paraméterezésének változása

Az ablakban új mező a **Számla generálás** paraméterezése:

A paraméterezés alapján fogja a program generálni a megadott **Kapcsolódó számlatömbbe** előzetes számlaként a teljesítéshez tartozó számlát.

Rendelés teljesítés állomány

Megnevezés: * Teljesítések ☐ Lezár

Alapadatok Megjegyzések

Divízió: * Székhely

Készletkezelés: * Tényleges készletből (POS)

Kapcsolódó számlatömb: Belföldi több raktárból

Számla generálás: * **Kitároláskor**

Kerekítés

☐ Tételérték

Alapértelmezett ügylettípus: * Belföldi

Állományjel: T1

Minta:

A teljesítés folyamatát figyelembe véve paraméterezhető az előzetes számla generálása, ha bekövetkezik a **Kitárolás**, **Kiszállítás** vagy az **Áru átvétele**.

Mivel a teljesítési folyamat során lehetőség van a **Kiszállítás alatt** állapot rögzítéséig a teljesítés módosítására is, a módosítás mindaddig végrehajtódik a számlán is, amíg a számla előzetes, illetve a módosítás alkalmával a program a generált előzetes számlát törli, és új előzetes számlát generál. Ha időközben egy számlát is érintő módosítást megelőzően véglegesített állapotba került a számla, akkor a program már nem tud módosítást generálni. A módosítás végrehajtásához ebben az esetben (jóváíró) számla kiállítása szükséges.

Fontos megemlíteni **Rendelés teljesítés állomány**hoz beállítható **Készletkezelés** paraméterezést.

Rendelés teljesítés állomány

Megnevezés: * Teljesítések ☐ Lezár

Alapadatok Megjegyzések

Divízió: * Székhely

Készletkezelés: * **Tényleges készletből (POS)**

Kapcsolódó számlatömb: Nincs készletcsökkentés
Tervezett

Számla generálás: * **Tényleges készletből (POS)**

Kerekítés

☐ Tételérték ☐ ÁFA érték ☐ Végösszeg

Alapértelmezett ügylettípus: * Belföldi

Állományjel: T1

Minta:

Az ablakban a **Készletkezelés** mezőbe lenyitható menüből választható ki, hogy a program generáljon-e készletmozgás bizonylatot, és ha igen, akkor a tényleges készletet nem vizsgálva **Tervezettet**, vagy a nyilvántartott készlettől függően **Tényleges (POS)** módon döntve, illetve csak a **Nyilvántartott készlet** figyelembe vételével véglegesítettet készletmozgást.

(Megjegyzés: A tényleges készlet eltérhet a nyilvántartástól, esetleges későbbi időpontban bekövetkező bevételezési készletmozgás rögzítés miatt. Ilyenkor a vevő kiszolgálását a Point of Sale (rövidítve POS) készletkezelési eljárás biztosítja.)

A **Tervezett** beállítást alkalmazva a készletmozgás generálás bekövetkezik a **Telephelyen kitárolva** állapot érvényesülésekor. A **Tényleges készletből (POS)** és a **Nyilvántartott készletből** beállításokat alkalmazva csak akkor történik készletmozgás generálás, és ilyenkor **Tervezett**, ha a **Számla generálás Kitárolásra** van paraméterezve.

A **Tényleges készletből (POS)** beállítás hatására véglegesített vagy tervezett raktármozgást generál a program annak függvényében, hogy a nyilvántartott készlet engedi, vagy nem a kiszállítandó mennyiség véglegesként történő könyvelését.

A Nyilvántartott készletből beállítás hatására csak akkor enged a program teljesítés módosítást (Kitárolást, Szállítást, Áru átvételt), ha a nyilvántartott készlet lehetővé teszi a kiszállítandó mennyiség véglegesként történő könyvelését.

4. Rendelés teljesítése ablak bővülése és a lehetséges változatok

Teljesítendő	Mennyiség	M.egys.	Megnevezés	Referencia	Rendelt	Teljesített	Átadott	Egységár
☒	5,00	szett	A2 termék	A2	5,00			400,00
☒	3,00	db	A3 termék	A3	3,00			598,00

Az ablak bővült a **Generált teljesítés megnyitása szerkesztésre** kapcsolóval.

A kapcsolónak abban az esetben van jelentősége, ha be van állítva **Előzetes**, vagy **Véglegesített** teljesítés generálás a **Rendelés állomány paraméterezésében**.

A kapcsoló alapértelmezésben bekapcsolt.

A jelölést megszüntetve **Ok** hatására az ablak bezáródik, és a beállításnak megfelelően megtörténik a teljesítés generálása.

Bekapcsolt állapotban az **Ok**. gomb hatására megnyílik a **Teljesítés** ablak.

Teljesítés - Teljesítések 2014

Ügyfél címe | Elérhetőségek | Ügyfélazonosítók | Egyéb adatok | Hivatkozások

Keresés:

Cím: Centrál Mosodák Zrt

Kapcsolattartó:

Irányítószám: 1028 Helység: Budapest

Utca, hsz.: Vihar u. 6.

Ország: Magyarország Régió:

Bruttó egységár megadási mód: ☐ Bizonylat: 8d0fa53803dc000

Ügylet: Belföldi Bruttó Érték: 4 818,38

Fizetési mód: Átutalás - kedvező Nettó Érték: 3 794,00

Nyelv: magyar ÁFA Érték: 1 024,38

Teljesítés ideje: 2014.02.18. Deviza: HUF

Átadás dátuma: Árfolyam: 1,0000

☒ Kitérő alatt ☐ Telephelyen kitérő ☐ Kiszállítás alatt ☐ Ügyfélnek átadva

Tételek | Megjegyzések | Csatolmányok | Feladatok

Nr	Raktár	Név	M.egys.	Átadott menny.*	Áfakulcs	Egységár
1	1. raktár	A2 termék	szett	5 27%	400	
2	1. raktár	A3 termék	db	3 27%	598	

Raktár: 1. raktár Árfolyam: Listaár Mennyiség: Azonosító:

Tétel sorozatszám: Mennyiség:

Tétel sorozatszám: Mennyiség:

Import ... Nyomtató: PDFCreator Formátum: Szállítólevél (Értékesítés) Példányszám: 1 Nyomtatási kép ☒ Véglegesítés

Ugyanezen ablakszerkezetben nyílik meg egy előzetes vagy végleges teljesítésként rögzített tétel. A megelőző verzióban a teljesítés véglegesként rögzítése előtt a teljesítés **Állapota** egy lenyíló menüből volt kiválasztható és lehetőség volt az **Átadás dátum** rögzítésére.

A jelen verzióban megszűnt az **Állapot** mező, és helyette bővült az ablak a teljesítés négy állapotának rögzíthetőségével. Így a négy beállítással folyamatosan előre haladva, a teljesítés módosítható a **Kitérő alatt** állapottól az **Ügyfélnek átadva** állapotig.

Az ablakban rögzített állapot és a teljesítés állományhoz beállított (kiválasztott) **Készletkezelés** és **Számla generálás** paraméter függvényében végzi a program a raktári könyvelés és számla kiállítás generálást.

Az **Ügyfélnek átadva** beállítás hatására a **Tételek** megnevezéshez tartozó fejléc szerkezet az **Átadott mennyiség** és az **ÁFA kulcs** mező között bővül az **Átvett mennyiség** mezővel.

Tételek								Megjegyzések	Csatolmányok	Feladatok
	Nr	Raktár	Név	M.egys.	Átadott menny.*	Átvett menny.*	Áfakulcs	Egységár		
▶	1	2. raktár	0.33l EVIAN PET ásványvíz	fla	3		27%	98		
*										

A mezőbe kell beírni tételsoranként az átvett mennyiségeket.

Ha az átvett mennyiség kisebb, mint az eredetileg rögzített átadott mennyiség, akkor a program az utolsó lépéshez tartozó végrehajtandón kívül generál egy véglegesített raktári bevételezési bizonylatot az eltérés alapján.

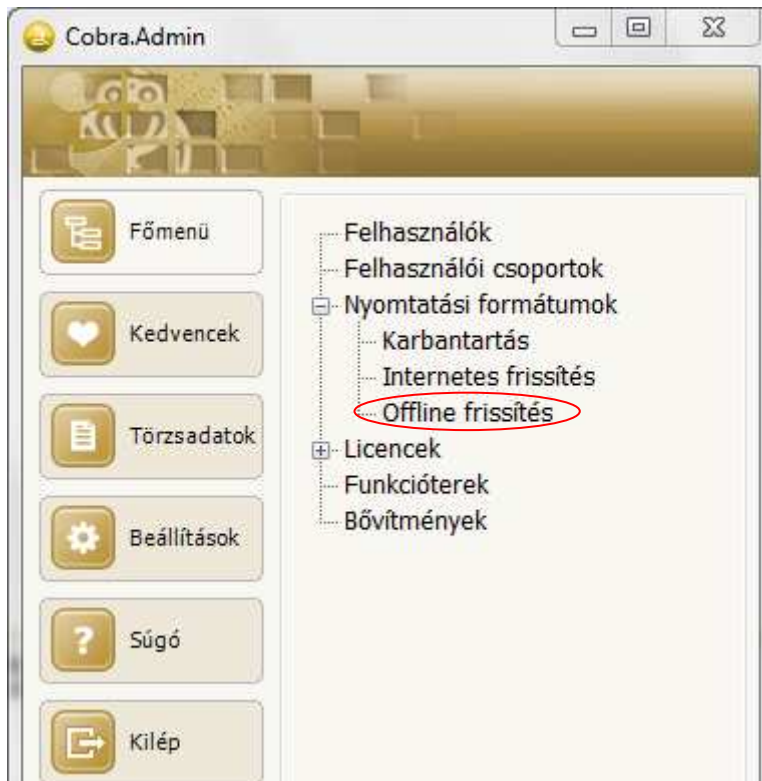
Egyéb

1. Azokban az ablakokban, amelyekben egy nyomtatványhoz paraméterként állandó szöveg, vagy egyedi nyomtatáshoz egyedi szöveg (mint például egy szerződéshez) rögzíthető, az

érintett ablakokban folyamatos fejlesztés eredményeként, folyamatos átállással a rögzítésre kerülő szöveg formázhatóságát az alábbi menüsor biztosítja.



2. A **Cobra.Admin** programot indítva új **Nyomtatási formátumok** gyűjtő menü alá tartozó menüpont biztosítja a nyomtatványok Internet nélküli frissítését.



Az **Offline frissítés** menüpont használatához a rendszergazda biztosítja a szükséges frissítő fájlt. A menüpontot elindítva a frissítő fájl kiválasztható. Kiválasztás után a fájl tartalma betöltődik és segítségével internethasználat nélkül elvégezhető a szükséges nyomtatványfrissítést.

3. Javítás

- A **Cobra.Import** programot indítva a **CobraConto.Net Xml (ccnx)** menüpont hatására megnyíló ablakban új **Állomány összerendelés** sablon készítés, vagy régebbi módosítás hatására a program kilépett.