

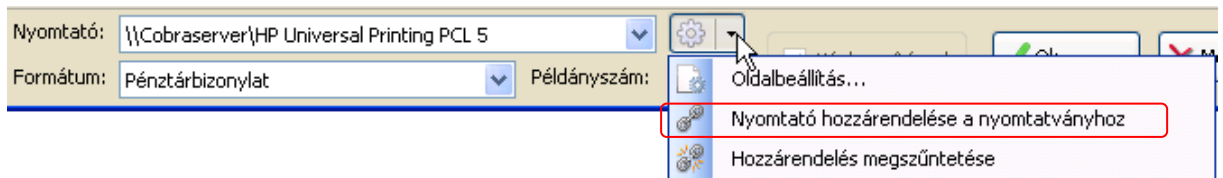
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V0.62 VERZIÓHOZ

Változások a V0.61 verzió kiadása után

Általános információk

Javítás

- A bizonylatok adatainak rögzítésekor beállítható, hogy a kiválasztott nyomtatvány formátumhoz az alapértelmezett bizonylatnyomtatótól függetlenül mindig egy meghatározott nyomtatót ajánljon fel a program, amit az első beállítás rögzítése alkalmával megjegyez. Ez a kapcsolat nyomtatvány és nyomtató között a **Hozzárendelés megszüntetéséig** fennáll.



Azokban az esetekben, ahol lehetőség van nyomtató kiválasztás helyett a „**Nyomtatás nélkül**” választásra és nyomtatványhoz rendelésre is, a **Nyomtatás nélkül** hozzárendelést a program nem jegyezte meg. (A javítás a V0.61.1 javító csomag kiadásával megtörtént)

Alapadatok

Javítás

- Ha egy főkönyvi számlaszámnak nem volt az adott nyelvbeállítással megnevezése, akkor egy főkönyvi számlaszám mezőbe a főkönyvi számlaszámot kiválasztva, a program nem engedte a mezőből a kilépést. (A javítás a V0.61.1 javító csomag kiadásával megtörtént)

Számlakészítés

1. Közüzemi rezsidíjas számla generálás ütemezett számlázással

A megelőző verziókban már kialakított rendszer, hogy a közüzemi rezsidíjas számlákhoz szerződés csoportonként külön-külön számlaállomány létrehozása szükséges. Ennek megfelelően a rezsidíjas ütemezett számlákhoz is szerződés csoportonként külön ütemezett számlacsoportot kell kialakítani.

Ütemezett számla csoportok

Megnevezés:* Közüzemi 1

Árfolyam típus: Nemzeti bank

Árforma: Listaár

Lezárt csoport

Fejléc megjegyzés:

Lábléc megjegyzés:

sorhoz tartozó tételsor megjegyzés:

Adóév	Számlatömb
2014-es adóév	Rezsi díj A csoport

Ok Mégsem

A közüzemi rezsidíjas ütemezett számlacsoportokhoz tartozó szerződés csoport lehetséges rezsidíjas termékei az állományhoz kiválasztott rezsidíjas számlaállomány **Közüzemi számlázás rezsidíj beállítások** menüpontban rögzített lehetséges termékei közé kell, hogy tartozzanak.

A megelőzően alkalmazott ütemezett számla rögzítésén kívül mindegyik közüzemi rezsidíjas számlához ki kell választani a **Számlaformátum (rezsidíj csökkentés alkalmazása esetén)** mezőbe, hogy **Csekkes formátum**, vagy **Normál (A4) formátum** tartozzon.

Ütemezett számlázás

Megnevezés: * Ütemezett számla: Rezsidiás csekkes

Számlázási deviza: * HUF Árfolyam típus: * Nemzeti bank

Első számlázás ideje: * 2014.02.14. Utolsó számlázás ideje:

Számlázási gyakoriság: * havonta Teljesítés ideje: * számla kelte

Szerződéses partner: * Rózsa Sándor Árforma: Listaár

Fejléc megjegyzés:

Lábléc megjegyzés:

Számla partner* Rózsa Sándor

Számlázási és elérhetőségi adatok

Partner: Rózsa Sándor

Ir. szám: 5643

Település: Bugac puszta

Utca, hsz.: Tölgyfa melletti 3. kunyhó

Email: - Telefon: -

Üdvintéző: - Fax: -

Számlaformátum (rezsidij csökkentés alkalmazása esetén): Csekkes formátum

Tételek Számlázási adatok/Csatolmányok Megjegyzés Feladatok

Adóév	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	Egységár	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Deviza
2014-es adóév	Rezsi típusu termék 1	1,00	m3	2 000,00		27%	HUF
2014-es adóév	Rezsi típusu termék 2	1,00	alk.	1 000,00		27%	HUF

Frissítés Tételek szerkesztése Sorok száma: 2

Tétel megjegyzés:

Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	R	K
*						

Adóév:

Import Ok Mégsem

A rezsidijas számlákon elszámolt időszakhoz tartozó megjegyzés rögzítéséhez bővült a Számla generálás ablak a Rezsiszámla elszámolt időszak megjegyzés mezővel, és a mező megfelelő elhelyezése érdekében az eddigi mezők átrendezést nyertek.

Számla generálás

S...	Partner	Induló dátum	Periódus	Következő sz...
	Nagy Ferenc	2014.02.14.	havonta	2014.03.14.
	Szörényi Istvánné	2014.02.14.	havonta	2014.03.14.
	Rózsa Sándor	2014.02.14.	havonta	2014.03.14.
	Nagy Ferenc	2014.01.18.	havonta	2014.02.18.
	Nagy Ferenc	2014.01.18.	havonta	2014.03.18.

Frissítés Sor eltávolítás Sorok száma: 5

Ütemezett számlázási állomány: Közüzemi 1 2014.03.19. -ig elkészítendő számlák Partner:

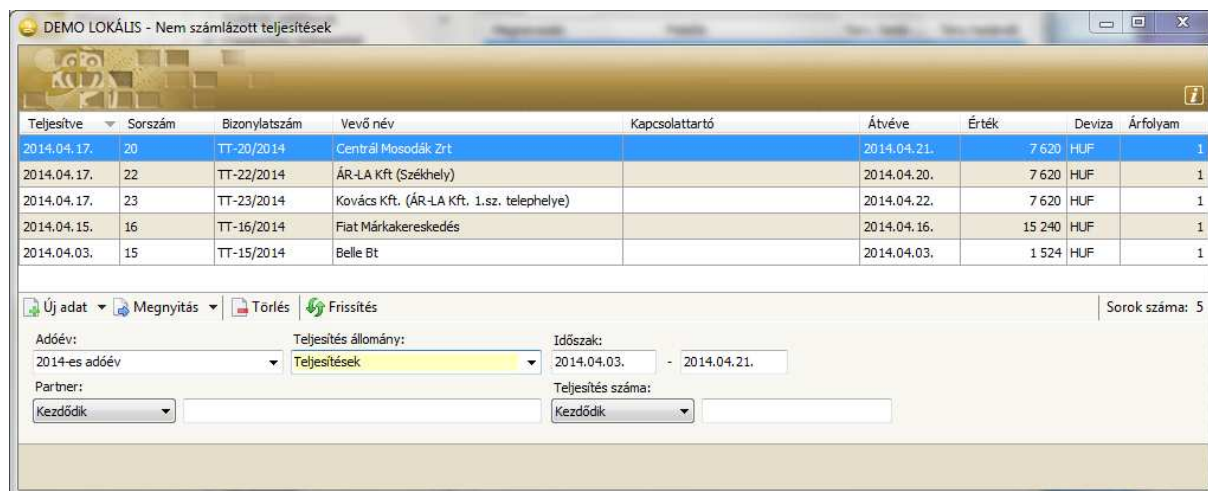
Cél adóév: * 2014-es adóév Rezsiszámla elszámolt időszak megjegyzés:

Alapértelmezett dátumkezelés Számla kelte: * Teljesítve/Fiz. határidő: *

Indít

- Új menüpont a **Számlakészítés/Lekérdezések** gyűjtőmenü alatt a **Nem számlázott teljesítések** menüpont.

A menüpont hatására megnyíló ablakba a beállított szűrésekhez igazodva kigyűjti a program a még nem számlázott teljesítéseket.



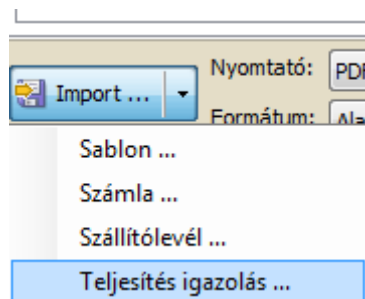
Teljesítve	Sorszám	Bizonylatszám	Vevő név	Kapcsolattartó	Átvéve	Érték	Deviza	Árfolyam
2014.04.17.	20	TT-20/2014	Centrál Mosodák Zrt		2014.04.21.	7 620	HUF	1
2014.04.17.	22	TT-22/2014	ÁR-LA Kft (Székhely)		2014.04.20.	7 620	HUF	1
2014.04.17.	23	TT-23/2014	Kovács Kft. (ÁR-LA Kft. 1.sz. telephelye)		2014.04.22.	7 620	HUF	1
2014.04.15.	16	TT-16/2014	Fiat Márkakereskedés		2014.04.16.	15 240	HUF	1
2014.04.03.	15	TT-15/2014	Belle Bt		2014.04.03.	1 524	HUF	1

Új adat Megnyitás Törlés Frissítés Sorok száma: 5

Adóév: 2014-es adóév Teljesítés állomány: Teljesítések Időszak: 2014.04.03. - 2014.04.21.

Partner: Kezdődik Teljesítés száma: Kezdődik

3. Bővült az Új számla készítése ablakban az **Import** gombból lenyitható menü a **Teljesítés igazolás ...** választás lehetőségével.



A **Teljesítés igazolás ...** hatására megnyílik a **Nem számlázott teljesítések** ablak, a lap alján kiegészülve a **Megjegyzés másolása** beállítás lehetőségeivel, valamint az **OK** és **Mégse** gombbal. A beállítások szerinti kigyűjtés után az ablak kibővül a **Számlázandó** oszloppal ahol elvégezhető a kiválasztás.

Egy számlára a teljesítések közül csak egy fizető partnerhez az azonos devizában rögzített teljesítések választhatók.

A kiválasztott teljesítéseket **OK** hatására beemeli a program a számlára.

4. Javítás

- A szállítólevélből előállított számla teljesítési dátumaként a szállítólevél kiállításának időpontjában érvényes dátumot ajánlotta fel a program. A javítás hatására a számlához felajánlott teljesítési dátum a szállítólevélhez beállított dátum lesz. Több szállítólevél összevont számlájára a felajánlott dátum a legkorábbi szállítólevélhez beállított dátum lesz.
- Ha nem volt kiválasztva rezsidíjas ütemezett számlához számlaformátum, akkor a generált draft számlába a program "Csekkes" formátumot jelenített meg, és ilyenkor rákattintva a draft számlán az **Egyéb adatok/Rezsidíj** fül alatti lapon a **"Korábbi számlákon megspórolt"** gombra, a program kilép.

Készletkezelés

1. Új lehetőség a **Statistikai csoport szerinti készlet** lekérdezése

A termékenként rögzíthető a termékhez tartozó **Statistikai csop.** fül alatti lapra a különböző statisztikai mennyiség szerinti adat.

Ilyen adat például a 0,7 literes 40%-os alkoholtartalmú ital esetében az alkoholtartalom, ami egy üveg viszonyításában 0,28 liter.

De statisztikai adat lehet egy termékre a termék súlyadata, vagy bármi pontosan megadható mennyiség.

A **Készletkezelés/Listák/Készlet** gyűjtőmenü alatti új menüpont a **Statistikai csoport szerint** hatására megnyíló ablakból indítva kigyűjthető, hogy kiválasztott raktárban statisztikai csoportonként, a csoporthoz tartozó mennyiségi egységben mennyi van raktáron.

Statistikai csoport	Készlet ME	Készletérték Deviza
Alkoholi	50,75 liter	101 500,00 HUF
Ásványvíz	550,75 liter	41 029,99 HUF
Sör	273,25 Balinfok	16 086,25 HUF
Statistikai adat	0,285 csomag	3,54 HUF
Súly	0,2 kilógramm	0,16 EUR

Ha a kiválasztott **Raktárban** a megadott **Időpontban** van olyan termék, amelyekhez van rögzítve valamilyen statisztikai csoport szerint adat, akkor a **Frissít** hatására a program összegzi, és a listán megjeleníti az összegzés eredményét, valamint az érintett készlet értékét.

2. Javítás

- Nem lehetett a raktárközi átadás során létrejött bevételezési bizonylatot érvényteleníteni, mert generált jelzést rögzített hozzá a program.
- Intrastat kötelezett termékhez, ha nem volt szorzó megadva az Intrastat fül lapon, akkor a raktári mozgás könyvelést a program nem hajtotta végre.
- Árkarbantartás/Eladási ár import ablakban a betűhiba javítás.

Gyártás

Javítás

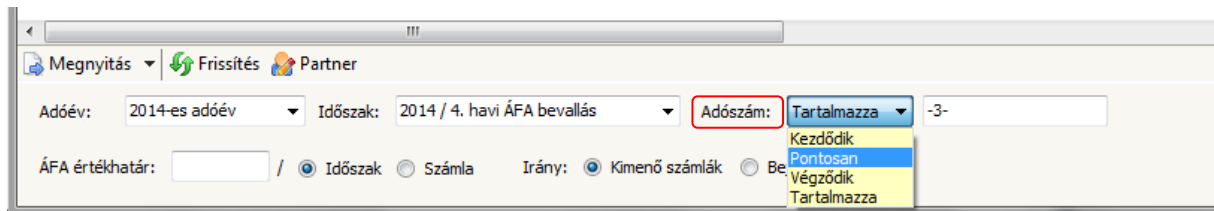
- Ha az előállítandó, vagy a gyártás során felhasznált termék nyilvántartása nem könyvelési devizában történt, akkor a program hibásan állapította meg az árfolyamokat.

- A program nem ajánlott fel az egyszerűsített gyártás során sem a kivételezés bizonylathoz, sem a gyártott termék bevételezési bizonylatához ügylettípust, és a bizonylatok rögzítése megtörténhetett ügylettípus nélkül.
- Egyszerűsített gyártás során a bevételi nyilvántartási ár kiszámítás hibás volt, ha a bevételezendő termékhez volt megadva az **Alapértelmezett devizanem** mezőben a könyvelési devizától eltérő devizanem (ami csak az eladási árak átszámolása során válhat szükségessé speciális esetben).
- Az **Egyszerűsített gyártás/Gyártási művelet** mezőben nem fogadta el a program a név-részlet beírását. Beírva a művelet nevéből valamennyit, majd TAB-bal továbblépve hibát jelzett a program.

Pénzügy

1. Bővült az **ÁFA bevallás/Lekérdezések/Belföldi ÁFA adóalany szerinti bontás** ablak egy új szűrési lehetőséggel.

Az ablakban új mező az időszakhoz tartozó kigyűjtés szűrésére az **Adószám** mező.



Például a mintán szereplő beállítással azokat a 2014 április hónapban teljesített kimenő számlákat figyelembe véve készíti el a program a kigyűjtést a Frissít hatására, amelyek számlákhoz tartozó partner adószámában a „-3-„ megtalálható, azaz EVA-s a partner.

2. Javítás

- Ha **PEK import** elektronikus banki kivonat feldolgozásakor a befizető azonosító nem dekódolható, de a program bizonylatszámként tudta értelmezni az azonosítót, akkor a program az összepontozás után is a típust ismeretlenre állítva hagyta. (A javítás a V0.61.1 javító csomag kiadásával megtörtént)
- A vegyes napló browser frissítés után nem az utolsó 100 tételt mutatta a program, hanem az első 100 tételt.
- A banki kivonatok feldolgozása során a program hibásan kezelte és nem engedte a rögzítést, ha volt olyan tranzakció amelyikhez a függő beállítás tartozott.

Főkönyv

Javítás

- Az üres **Évzárás** és **Évnyitás** ablakban csak akkor lett aktív az **Import** gomb, ha előtte történt egy átváltás az **Alapértelmezett** és **Párhuzamos könyvelési** réteg között.
- Nyitó vegyes naplóra **Állomány ürítést** indítva, a program látszólag végrehajtotta az ürítést, de az ürítés nem történt meg.

- Nyitó vegyes napló tételeit egyenként törölve, és az évnnyitást megismételve, a program a törölt tételeket frissítve hajtotta végre az ismételt évnnyitást, de nem változtatta meg a könyvelési tételek törölt státuszát.
- Az **Évnnyitás** és **Évnnyzárás** menüpontok hatására megnyíló ablakokban, ha megtörtént egy vegyes napló kiválasztása, akkor rögzítés után a vegyes napló kicserélését egy másikra abban az esetben sem lehetett elvégezni, ha az ablakban még egyetlen sor megadása sem történt.
- A **Listák/Számlakarton/Számlakarton gyűjtővel** menüpontból készíthető listákra a program nem gyűjtötte ki a vevő és szállítói főkönyvi számlákhoz (31., 45..) fej gyűjtőként rögzített gyűjtőket

Tárgyi eszköz

1. A CCW+ rendszerben a program nem tárolta az eszközökhöz tartozó adótörvény szerinti értékcsökkenés adatot, csak a számviteli törvény szerint számolt és könyvelt adatokat. Így a CCW+ rendszerben egy adott időszakra a számviteli törvény és adótörvény szerint számolt értékcsökkenés különbözetet mindig az időszakvégi beállításokat figyelembe véve számolta ki a program. Mivel a több éven át nyilvántartott eszközökhöz tartozó paraméterek az idők során változhattak, abból következik, hogy a CCW+ nyilvántartásról átállással, eltérés mutatkozik a Cobra.AssetConcerter program által kiszámított adótörvény szerinti értékcsökkenés, és az eszközre az átállás időpontjáig figyelembe vett adótörvény szerinti értékcsökkenés érték között. Fontos viszont, hogy a CCN programban az átállás előtti utolsó időszak végi záró dátummal pontosan akkora összeg rögzítődjön adótörvény szerint figyelembevett értékcsökkenés adatként, mint amekkora az elmúlt évek adó meghatározása során figyelembe lett véve.
A valamilyen okból hibásan kiszámított adótörvény szerinti értékcsökkenés adat átírásához a jelen verziótól kezdődően rendelkezésre áll az alábbi 2-es és 3-as pontban leírt két lehetőség.
2. Az adótörvény szerinti érték adat egyenkénti módosítása átírással.

Az **Eszköz adatok** ablakban kijelölve az eszköznek azt a sorát, amelyik sorban az **Érték (adó tv.)** szerinti adat módosításra szorul, kijelölés után, az **Alt+A** klaviatúra gombok hatására megjelenik egy új funkció az ablak alján **Adótörv. szerinti érték módosítása** felirattal.

Eszköz adatok

Megnevezés: **Marógép** Beruházás kezdete: **2010.08.03.** értéke: **5 000,00**

Refer. szám: **13188** Adótvörvény szerinti leírási mód: **Gép,berendezés,felszerelés** Adótv. sz. nettó érték: **258 454,00**

Csoport: Számviteli tv. szerinti leírási mód: **bruttó lineáris** Napi Könyvelt nettó érték: **357 637,00**

Gyári szám: Maradvány [% - érték]: - Bruttó érték: **512 180,00**

Típus: Teljes ítmény érték - **mértékegys.:** Letárfelelős:

Leltári szám: **13188** Felhasznált fejl.tartalék: Tárolási hely: **Budapest**

Megjegyzés:

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

Főkön...	Főkönyvi esemény	Dátum	Érték (szv.tv.)	Érték (adó tv.)	Bizonylat
571	értékcsoökkentés	2013.12.31.	18 069,00	253 726,00	
131	aktiválás	2013.10.11.	148 778,00	148 778,00	
571	értékcsoökkentés	2013.09.30.	13 282,00		
571	értékcsoökkentés	2013.06.30.	12 993,00		
571	értékcsoökkentés	2013.04.01.	12 993,00		
571	értékcsoökkentés	2013.01.01.	13 282,00		

Új adat | Törlés | Kapcsolódó könyvelés | Főkönyvi számlaszámok | **Adótv. szerinti érték módosítása**

Nyomtatás

Az **Adótv. szerinti érték módosítása** gomb hatására megnyíló ablakba a helyes összeget beírva, **Ok** hatására a régi összeget a program módosítja a beírt összegre.

Új adótv. szerinti érték bekérése

Érték:

154543

Eszköz adatok

Megnevezés: **Marógép** Beruházás kezdete: **2010.08.03.** értéke: **5 000,00**

Refer. szám: **13188** Adótörvény szerinti leírási mód: **Gép.berendezés.felszerelés** Adótrv. sz. nettó érték: **357 637,00**

Csoport: **[választva]** Számviteli trv. szerinti leírási mód: **bruttó lineáris** Napi Könyvelt nettó érték: **357 637,00**

Gyári szám: **[választva]** Maradvány [% - érték]: **[választva]** Bruttó érték: **512 180,00**

Típus: **[választva]** Teljesítmény érték - **mértékegys.:** **[választva]** Letárfelelős: **[választva]**

Leltári szám: **13188** Felhasznált fejl.tartalék: **[választva]** Tárolási hely: **Budapest**

Megjegyzés: **[üres]**

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

Főkön...	Főkönyvi esemény	Dátum	Érték (szv.trv.)	Érték (adó trv.)	Bizonylat
571	értékcsökkenés	2013.12.31.	18 069,00	154 543,00	
131	aktiválás	2013.10.11.	148 778,00	148 778,00	
571	értékcsökkenés	2013.09.30.	13 282,00		
571	értékcsökkenés	2013.06.30.	12 993,00		
571	értékcsökkenés	2013.04.01.	12 993,00		
571	értékcsökkenés	2013.01.01.	13 282,00		

Új adat Törlés Kapcsolódó könyvelés Főkönyvi számlaszámok Adótrv. szerinti érték módosítása

Nyomtatás

3. Adótörvény szerinti értékcsökkenés módosítása TXT fájlból indítva

Új menüpont a **Cobra.AssetConverter** programot indítva a **Konverter** gyűjtő menü alatti **4. lépés: Adótrv. szerinti ÉCS korrigálása** menü.

Cobra.AssetConverter

Adatbázisok választása:

CCW (Régi) adatbázis: **CCW_DEMO_SQL**

CCN (Új) adatbázis: **DEMO**

Főmenü

- [-] Konverter
 - 1. lépés: Főkönyvi besorolás import
 - 2. lépés: Eszköz import
 - 3. lépés: Főkönyvi besorolás átrendzés (szükség esetén)
 - 4. lépés: Adótrv. szerinti écs korrigálása**
- [-] Te. modul adatok
 - CCN eszköz adatok
 - Főkönyvi besorolás

Auto Login: **OFF** server: \cobracontos catalog: user:Windows user ..

Ugyanez a menüpont megtalálható a főprogram (Cobra.Conto) **Tárgyi eszköz/Karbantartás** gyűjtő menü alatt is.

A menüpont segítségével rögzíthető a CCN programra történő átállás időpontjáig az adó kiszámítása során figyelembe vett eszközönkénti adótörvény szerinti értékcsökkenés összege.

Mivel a CCN rendszerre történő átállást egy megelőző év lezárásával kell végrehajtani, így a lezárt év utolsó napjáig számított adótörvény szerinti értékcsökkenés adat eszközönként mindenkinek rendelkezésre áll valamilyen formátumban, amiből a javításhoz szükséges TXT fájl egyszerű műveletekkel elkészíthető.

A menüpont hatására megnyíló ablak az **Adótv. szerinti écs korrekció** ablak.

	Referenciaszám	Eszköz neve	Adótv. érték
*			

Frissít

Adatforrás

Adatbázis Import fájl

Összes állomány

Oszlop elválasztó: Pontosvessző TAB

Főkönyvi mozgás dátum: *

Indít


Az import fájl felépítése:

- A fájl fejléc sor nélküli.
- Minden eszköz, amelyikhez az adótörvény szerinti ÉCS adatot módosítani kell, egy sort képez.
- Egy sor két mezőből áll, első mező az eszköz referenciaszáma (egyedi azonosítója), és második mező az átállás időpontjáig figyelembe vett adótörvény szerinti értékcsökkenés összege.
- A mezők egymástól elválaszthatók tabulátorral, vagy pontosvesszővel.

Az ablakban alapbeállítás az **Összes állomány** bekapcsolt állapota, miszerint az **Adatbázis** összes eszköz állományát figyelembe véve végezze a program a TXT fájlban megadott eszközök azonosítását. Ha csak egy konkrét állományban szükséges a javítás, akkor az **Összes állomány** kapcsolót kikapcsolva kiválasztható a megfelelő állomány.

Az **Oszlop elválasztó** gomb kijelölésével történik a beállítás, hogy a betöltésre kerülő TXT fájlban a mezők elválasztása tabulátorral vagy pontosvesszővel történt.

Az **Import fájl** gombot jelölve a kapcsolódó mező aktívra vált, és belépve a mezőbe, **tallózást (F9)** indítva fájlkereső ablak nyílik meg, és kiválasztható a TXT formátumban elmentett fájl, ami tartalmazza eszközönként az utolsó évről időpontjáig figyelembe vett adótörvény szerinti értékcsökkenés adatokat.

A fájl kiválasztása után a **Frissítés** hatására betöltődik az ablakba a fájl tartalma, és a program párosítja a **Referenciaszámok** alapján az eszközöket, valamint már az adatbázisból megjeleníti az eszköz megnevezéseket is. Ha a program nem találja a megfelelő eszközt, vagy egyéb hibát állapít meg, akkor azt a sor előtti piros körben felkiáltó jellel  jelzi.

A jelzéshez közelítve az egérrel, a program megjeleníti a megállapított hibát.

A hiba javítását a TXT fájlt megnyitva kell elvégezni, majd javítás után elmentve, **Frissít** hatására már a javított adatok alapján végez ellenőrzést a program.

Ha van tétel sor, amelyik nem javítható, vagy tévesen került a fájlba, a sort kijelölve majd **Delete** klaviatúra gombra ütve törölhető.

A javítás elindítása előtt kitöltendő a **Főkönyvi mozgás dátum** mező, amelyik dátumhoz tartozó sorban történjen az **Adótörvény szerinti értékcsökkenés adat** felülírása.

Az **Indít** gomb hatására a program elvégzi a megadott értékekkel a javítást.

4. Javítás

- A CCN program alkalmazásában a terven felüli értékcsökkenés leírás és a selejtezés ugyanabból az ablakból indítható, bár a terven felüli leírás értékcsökkenés könyvelést jelent, míg a selejtezés az eszköz számviteli törvény szerinti bruttó értékének és a selejtezés napjáig felhalmozódott amortizációjának kivezetését jelenti. Könyvelési tételek generálása szempontjából a fentiekhez igazodva működött a program, de az eszköz adatok lapon selejtezés alkalmával nem a kivezetési számlaszámot jelenítette meg, hanem hibásan a terven felüli ÉCS számlaszámot. Így az **Eszköz főkönyvi egyeztetés** is eltérést jelzett.
- A jelen verziótól, ha terven felüli ÉCS leírás történik, akkor a program a terven felüli leírás számlaszámát jeleníti meg a sorhoz, és ha az eszköz selejtezése, akkor a kivezetés számlaszámot.
- Esetenként félreértésre adott okot, hogy az ablakból indított terven felüli leírás és selejtezés főkönyvi esemény megnevezéseként „**terven felüli leírás**” szerepelt. A jelen verziótól az ablakból indított gazdasági eseményekhez tartozó megnevezés „**terven felüli leírás/selejtezés**”.
- Új eszköz felvételt indítva, a megnyíló ablakban (**Csoportos eszköz ablak**) a „**Csoport azonosító**” kék megnevezésre kattintva, a megnyíló **Eszköz csoportok** ablakban nem jelentek meg a már felvett eszközcsoport megnevezések.
- Ha kivezetés történt egy eszközre, akkor a kivezetés hatása megjelent az előző évi befektetési tükörben is.
- Ha az eszközhöz a beállítás úgy adótörvény szerint, mint számviteli törvény szerint két részletben történő leírás volt, akkor a program adótörvény szerinti és számviteli törvény szerinti értékcsökkenés számítását hibásan végezte.
- Nem számolta át a program az összegben megadott maradványértéket százalékra.
- A főkönyvi feladás (kivonat) gyűjtőkódos lekérdezésen, ha a gyűjtőkód megnevezése meghaladta a kb. 30 karakter hosszúságot, akkor az összeg oszlopban szereplő számjegyekből eltakarta.
- Microsoft Windows NT 5.1.2600 Szervizcsomag 3 rendszerben eszköz állomány létrehozásakor a program „Object reference not set to an instance of an object.” hibaüzenettel kilépett.

Partner

Javítás


- Ha egy partner több kategória szerinti besorolást is kapott, akkor kategóriaszűrés nélkül a program annyiszor gyűjtötte ki a partnert a kereső ablakba, ahány kategóriába kapott besorolást. (A javítás a V0.61.1 javító csomag kiadásával megtörtént)


Termék

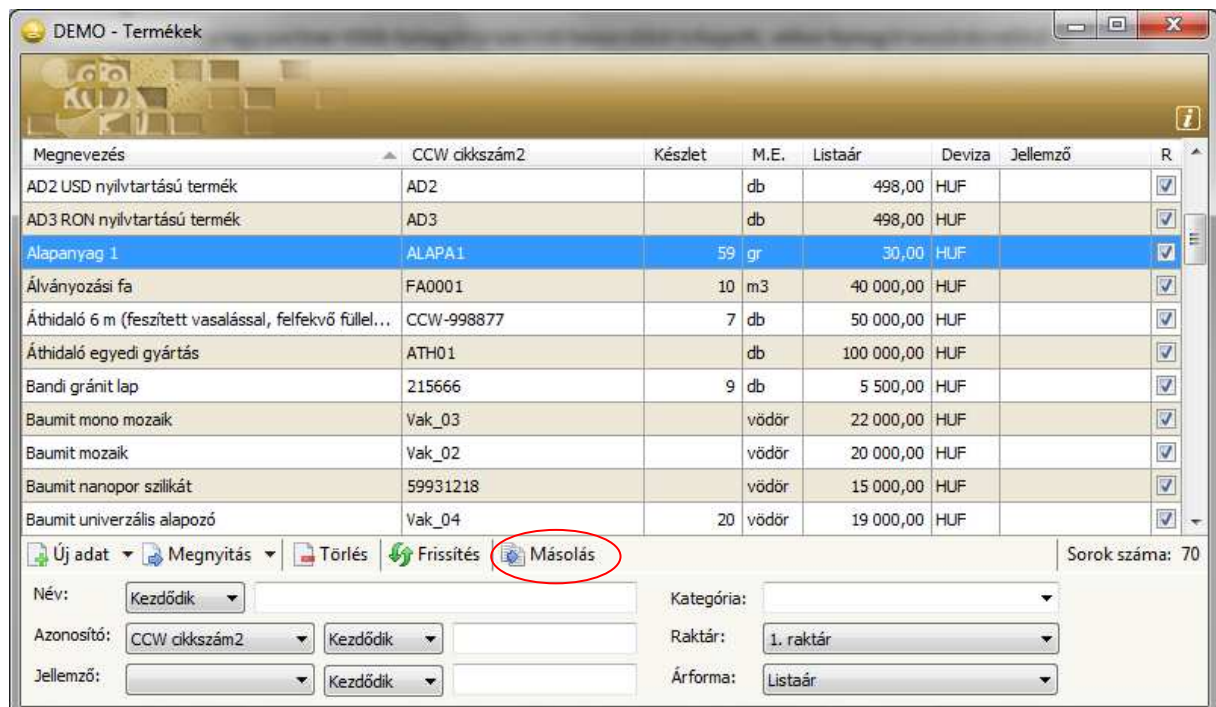
1. Ha egy olyan termék nyilvántartásba vételére van szükség, amelyik termék nagyon sok adatában azonos egy már nyilvántartott termék adataival, akkor az új termékhez tartozó adatok felvételezéséhez lehetővé vált a már törzsadatként tárolt termék adatainak másolása.


Jelenleg kétféle módon van lehetőség korábban már törzsadatként tárolt termék adatainak felhasználásával új termék adatainak megadására.

Egyik lehetőség, ha már megtörtént az új termék felvételezéséhez (**Termékek/Termékek** ablakban **Új**

adat funkció) szükséges ablak megnyitása. Az ablak alján új funkciós gomb az  gomb. Az **Import** gomb hatására megnyílik a termék kereső ablak, ahonnan kiválasztással történik a korábbiaként felhasználandó termék az új termék adatainak rögzítéséhez.

Másik változat a termékkereső ablakban ki kell jelölni azt a terméket, amelyik sok adatában azonos a felvételezendő termék adataival, és nem az **Új adat** funkció gombra, hanem a  **Másolás** gombra kell kattintani.



A minta ablakban a  **Másolás** gombra kattintás hatására megnyílik az új termék adatainak felvételezéséhez szükséges ablak a kijelölt, jelen esetben az **Alapanyag 1** termék adataival. Az ablakba a termék **Készlet** és **Azonosítók** adatain kívül minden adat bemásolódik.

Ha vannak a bemásolt adatok között olyan adatok, amelyek helyett más adatot kell rögzíteni, vagy törlések szükségesek, azt a termékre vonatkozó új **Azonosító**, vagy **Azonosítók** megadásával együtt rögzítés előtt, vagy később módosítva el kell végezni.

2. A termékenként egy új fül alatti lapon megadható a termék elszámoló ára, amit a program a termék bevételezésekor automatikusan, mint bevételezési egységárat rögzít.



A termékekhez időszakonként rögzített érték az **Érvényesség kezdete** dátumtól a következő **Érv. kezdete** dátum előtti nappal bezárólag érvényes a bevételezések során, és a kiadási érték meghatározása az adóévhez beállított készlet értékelési módhoz (FIFO vagy Átlagár) igazodva történik.

Iktatás

Javítás

- Adat felvételezéskor a partner telephelyét kiválasztva, nem a telephelyhez tartozó címet emelte be a program, hanem a székhelyhez tartozó címet.
- Ha egy iktatás megnyitása az **Összevont iktatási adatok** ablakban történt, akkor nem volt megjeleníthető az iktatás csatolmánya.

Munkalap

Javítás

- Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 rendszerben új munkalap megnyitás hatására a program „kivétel megsértése” hibaüzenettel leállt.

Beszerezés

1. Kimenő rendelési adatok rögzítése során új lehetőség a paritási adatok rögzítése.

Az **Előkészített** és **Véglegesített** megrendelések menüpontokat indítva egy kiválasztott rendelést megnyitva, vagy új kimenő rendelés adatainak felvételezését indítva, a megnyíló ablak a fejhez tartozó részben bővült a **Paritás** füllel.

A **Paritás** fülhöz tartozó lapon lehetőség nyílik a megrendeléshez tartozó paritás adatok megadására.

Kimenő rendelés

Ügyfél címe | Elérhetőségek | Ügyfélazonosítók | Aláírók | **Paritás**

Paritás: CIP

Induló állomás: Durham NC

Célállomás: Budapest

Kötésszám: 1234

Szállítási mód: Expressz csomagszállítás

Beszerezési tételek | Megjegyzések | Teljesítések | Csatolmányok | Feladatok | Események

Tételek

Sor...	Raktár	Termék megnevezése	Mennyiség
--------	--------	--------------------	-----------

A **Paritás** és **Szállítási mód** megadása kiválasztással történhet, míg a további három adat beírással. Ha történt a kimenő rendeléshez **Paritás** adat rögzítés, akkor az adatok a megrendelésen a rögzített adatokhoz tartozó táblázattal együtt nyomtatásra kerülnek.

2. Új menüpont a **Beszerezés\Lekérdezések\Nyitott beszerzési igények szállítói áron** menüpont.

A menüpont hatására megnyíló ablakba a nyitott beszerzési igényekből a lehetséges szűréseket alkalmazva megjeleníti a program, hogy a kigyűjtött beszerzési tételeket melyik szállítótól milyen áron lehet beszerezni.

Függően attól, hogy adott tételt melyik partnertől milyen áron lehet szerezni, ugyanazon beszerzési tétel többször is szerepelhet a kigyűjtésben.

Nyitott beszerzési igény tételek szállítói áron

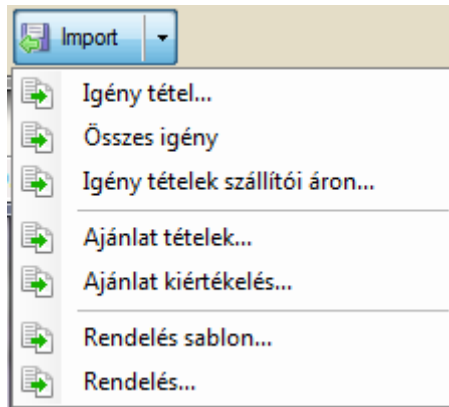
Bizonylatszám	Igény megneve...	Tétel megnevezése	Referencia	Igény	Engedély...	M. egys.	Partner	Szállítói ár	De...	Határidő
B62-1/2014	1. Beszerzési igé...	M&M mogyorós		100		csomag	Medison and Kar...	0,11	USD	2014.04.20.
B62-1/2014	1. Beszerzési igé...	M&M mogyorós		100		csomag	CHF szállító 1	0,08	CHF	2014.04.20.
B62-1/2014	1. Beszerzési igé...	M&M mogyorós		100		csomag	Szállító 1	23	HUF	2014.04.20.

Megnyitás | Frissítés | Sorok száma: 3

Adóév: 2014-es adóév | Beszerzési igény állomány: Beszerzés B62 | Dátum: 2014.05.06. | Deviza: | Partner: | Termék: M&M mogyorós

Az új menüpont létrehozásával párhuzamosan kimenő rendelés készítésekor az **Import** gombból lenyitható menü bővült az  **Igény tételek szállítói áron...** kiválasztásának lehetőségével, minek

hatására fenti ablak nyílik meg, a kigyűjtésen első oszlopként egy „K” oszloppal kiegészülve, valamint a lap alján az **OK** és **Mégse** gombbal.



Az oszlopban a tétel sorhoz tartozó jelölő négyzetet (checkbox) kijelölve történhet a kiválasztás. Egy rendelésre az igények közül csak azonos partnertől azonos devizában történhet a kiválasztás. A kiválasztott igényeket **OK** hatására beemeli a program a rendelésre.

3. Javítás

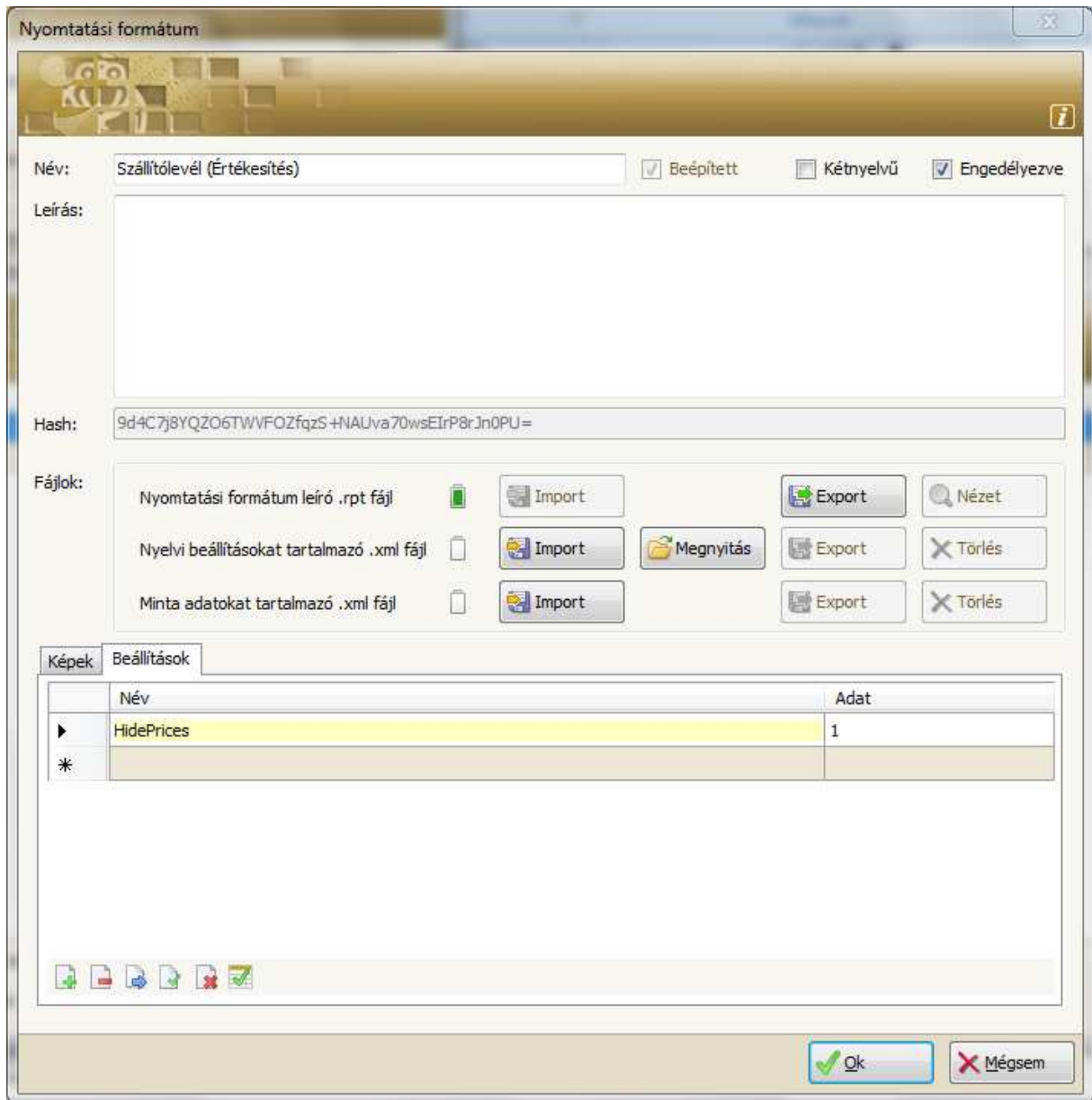
- A **Karbantartás/Beállítások** menüpont hatására megnyíló ablakban szöveghiba javítás.
- A rendelés rögzítése előtt megadott, tétel sorhoz tartozó elhatárolás számlaszámot rögzítéskor nem tárolta el a program.
- A kimenő rendelés ablakból indított rendelés teljesítésbe nem vitte át a program a deviza nemet és a beszállító partner adatot.
- Nem lehetett teljesítést rögzíteni bejövő rendelés rögzítése nélkül.
- Többtételű megrendelés rögzítésekor esetenként a program hibaüzenetet megjelenítve nem hajtotta végre a rögzítést.

Értékesítés

1. Ha egy bejövő rendelés teljesítés igazolása szállítólevéllel történik, akkor a szállítólevélre beállítható, hogy ne tartalmazzon érték adatokat, csak mennyiségi adatokat.

A Cobra.Admin programban a **Nyomatási formátumok/Karbantartás** menüpont hatására megnyíló ablakban megnyitva a **Szállítólevél (Értékesítés) Nyomatási formátum** adatlapját, a formátum **Beállítás** lapjának első sorába rögzíteni kell a **HidePrices = 1** beállítást.

A beállítás hatására a teljesítés igazolására nyomtatott szállítólevélre nem nyomtatódik érték adat.



2. Javítás

- Ha egy rendelés teljesítésének törlése azután történt meg, amikor már a raktári kiadás bizonylat véglegesítése megtörtént, akkor az érvénytelenítés hatására nem törlődött a raktári kiadási bizonylatból a **Generált** beállítás, és így a program nem engedte a raktári kiadási bizonylat törlését.
- Hiába lett beállítva a rendelés rendelt soránál, hogy az adott tétel nem teljesítendő (a rendelés tételsorában a „(T)” oszlophoz tartozó mezőből a jelölés eltávolítása), a **Rendelés teljesítése** hatására nem teljesítendő sorok is felajánlódtak teljesítésre a megnyíló **Rendelés teljesítése** ablakban.
- Ha egy részteljesítés indítása történt, majd **OK**-val továbblépés a **Teljesítés** ablakra, és ott **Mégse** gombbal kilépve, a program generálja a teljesítést a beállítástól függően előzetesbe, vagy véglegesbe. Majd ezután teljesítve teljes egészében a rendelést egy új indítással, a program nem változtatta meg a **Teljesítés alatt** bejegyzést **Teljesített**-re a **Rendelések kereső** ablakban.
- Ha még nem történt meg egy teljesítés rögzítése, akkor a nyomtatási kép indítás hatására egy üres **Szállítólevél/teljesítés igazolás** jelent meg a képernyőn, ha viszont rögzítésre került a

teljesítés, akkor abban az esetben is automatikusan megtörtént a nyomtatás adatokkal együtt, ha a rögzítés előzetes állományba történt.

Egyéb


1. Bővült a **Cobra.Import/Partner/Általános text import** a partnerhez tartozó **Kategória** adat importálási lehetőségével, és egyben átalakult a menüpont hatására megnyíló ablak.

Az **Elérhetőségek** és **Kapcsolattartók** az ablak jobb-felső részére kerültek, a nevekhez kapcsolódó füllel megnyitható lagra.

Az **Elérhetőségek** helyére került két fül alatt megadható adatokkal a partnerekhez tartozó **Kategória import** paraméterezése.

A CCN-ben a **Törzsadatok/Kategóriák** menüpont hatására megnyíló ablakban import indítása előtt rögzíteni kell a szükséges kategóriákat.

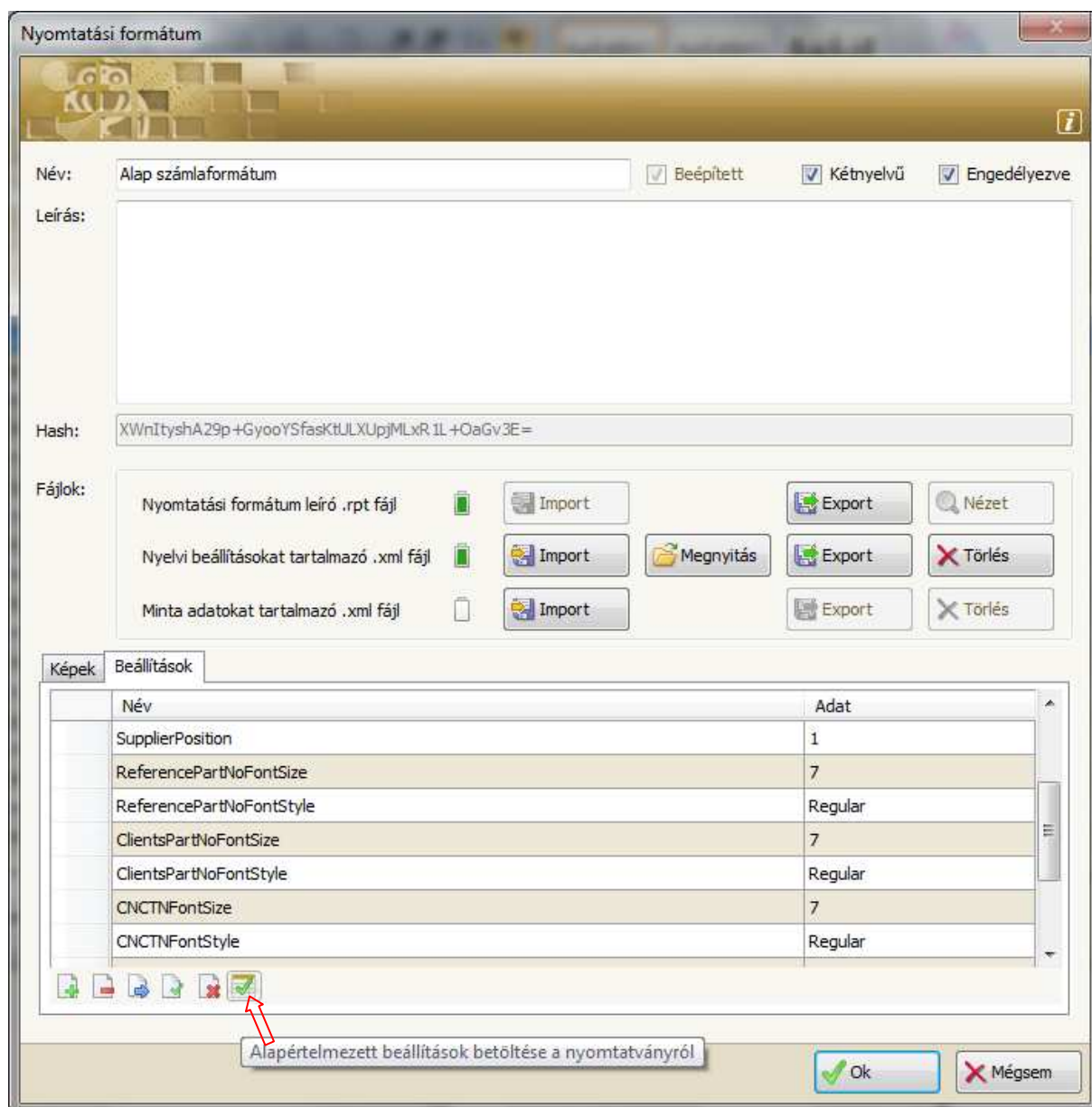
Változatlan módon betöltve az import fájlt, a **Kategória oszlop** fülhöz tartozó lapon kiválasztással kell megadni azt az oszlopot, amelyikben a partnerekhez tartozó kategória adat található.



Ezután átváltva a **Kategória összerendelés** lagra, a lap alján látható  **Kategória értékek import fájlból** funkciót indítva betöltődnek az importra váró partnerekhez tartozó **Kategória megnevezések** az **Import fájl kategória érték** oszlopba.

Minden import tételhez a **Kategória** oszlopban kiválasztással kell megadni a CCN-beli megnevezést.

A partner import végrehajtásához szükséges egyéb paraméterezések megadása és az import végrehajtása változatlan.

2. A **Cobra.Import/Partner/Általános text import** a helyesen megadott és jól paraméterezett partner adatokat sem töltötte be a CCN partner állományba, ha megtörtént a **Kapcsolattartók** lap paraméterezése is.
3. A **Cobra.Import/Tárgyi eszköz/Általános text import** során a program nem az eszközhöz rögzített főkönyvi számlaszámokat állította be az eszköz mozgás adataihoz, hanem az eszközhöz rendelt **Adótörvény szerinti leírási mód** táblában megadott számlaszámokat.
4. A jelen verzióra frissítve a program naplózza a **Beállítások/Működés/Rendszer** menüpont hatására megnyíló ablakban végrehajtott változtatásokat.
5. A nyomtatványok egy részéhez lehetőség van különböző beállításokat alkalmazni, aminek hatására ugyanazon nyomtatvány egy más változatban, az alapértelmezettől a beállítási paraméterhez tartozó módon eltérve készül el.
Az ilyen beállításokat **Cobra.Admin** program **Nyomtatási formátumok/Karbantartás** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet elvégezni.



A **Cobra.Admin** program **Nyomatási formátumok/Karbantartás** menüpont hatására megnyíló ablakban megnyitva egy nyomtatási formátumot, és átváltva a **Beállítások** lapra, a lap alján a  új ikon válik láthatóvá. A  ikonhoz közelítve az „**Alapértelmezett beállítások betöltése a nyomtatványról**” buborék információ jelenik meg, és az ikonra kattintva betöltődnek a nyomtatványra vonatkozó beállítási lehetőségek alapértelmezett paraméterezéssel. Ha a gomb hatására a **Beállítások** fül alatti lap üres marad, akkor a nyomtatványhoz nem tartozik paraméterezhető beállítási lehetőség. A lehetséges különböző paraméterezésekről és a paraméter beállítások hatásáról a későbbiekben jegyzéket fogunk közzé tenni.