

# TÁJÉKOZTATÓ A CCN V0.67 VERZIÓHOZ

## Változások a V0.66 verzió kiadása után

### Általános információk, esetleg pótlások a megelőző verziókkal kapcsolatban

#### 1. Bővítmények a CobraContoNet rendszerben.

A bővítmények a rendszer speciális egyedi, nem minden felhasználó részére szükséges/elérhető kiegészítők, melyek automatikusan nem aktiválódnak a programcsomag telepítése során.

A bővítmény feladata, hasonlóan a CCN rendszer más funkcióihoz, lehet bármi, és beépítve a rendszerbe a bővítmény által biztosított funkció használata a más funkcióknál megszokott módon történik.

Egy bővítményhez tartozhat több funkció, függően attól, hogy milyen egyedi feladatok ellátásához készült.

A bővítmény **Navigátor** bővítmény, ha a CCN menürendszerében új menüpontot, vagy menüpontokat hoz létre.

A rendszerbe egy-egy bővítmény beépítését speciális célra fejlesztett DLL fájl segítségével lehet biztosítani.

A bővítmény beépítés hatására a CCN rendszerben új funkció tér, illetve funkcióterek jöhetnek létre. A létrehozott funkciótereket engedélyezve a funkcióterre vonatkozóan a **Felhasználók** és **Felhasználó csoportok** részére egyedi hozzáférési jogosultságok biztosíthatók.

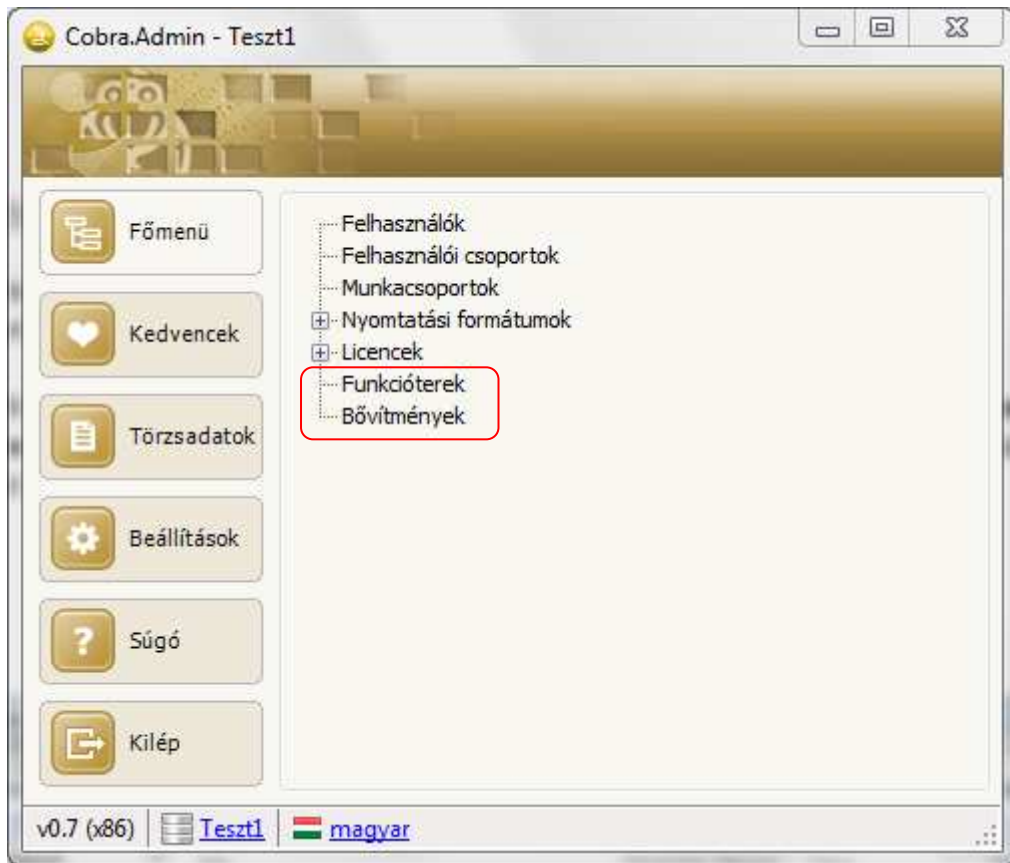
#### **Mintapélda egy bővítmény beépítésének és alkalmazásának bemutatására**

A minta bővítmény által biztosított funkció: A számlanyomtatás végrehajtása során legyen választható, hogy az azonos ÁFA kulccsal, egységárral és megnevezéssel meghatározott tételsorok a számla nyomtatásban a mennyiségeket összeadva egy tételsorba összevonásra kerüljenek.

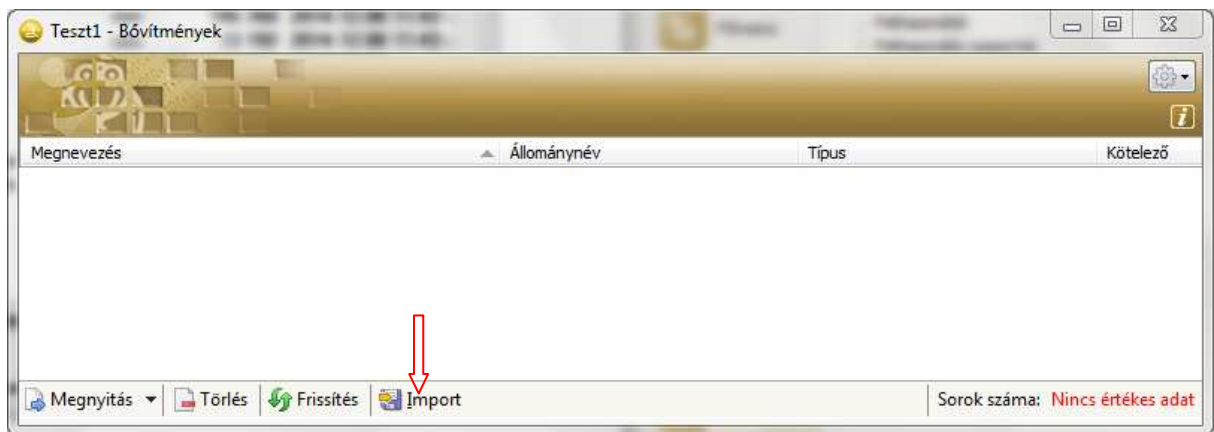
A funkcióhoz fejlesztett DLL fájl: **Cobra.Conto.Invoice.ItemAggregator.dll**

A bővítmény beépítéséhez biztosítani kell a **DLL** fájl bemásolását az aktuális CCN programkönyvtár **Plugins** mappájába.


Miután megtörtént a bemásolás, elindítva a **Cobra.Admin.exe** programot, a program **Főmenüjéhez** tartozó **Bővítmények** és **Funkcióterek** menüpontjait indítva kell végrehajtani a beépítést és funkcióter engedélyezést.

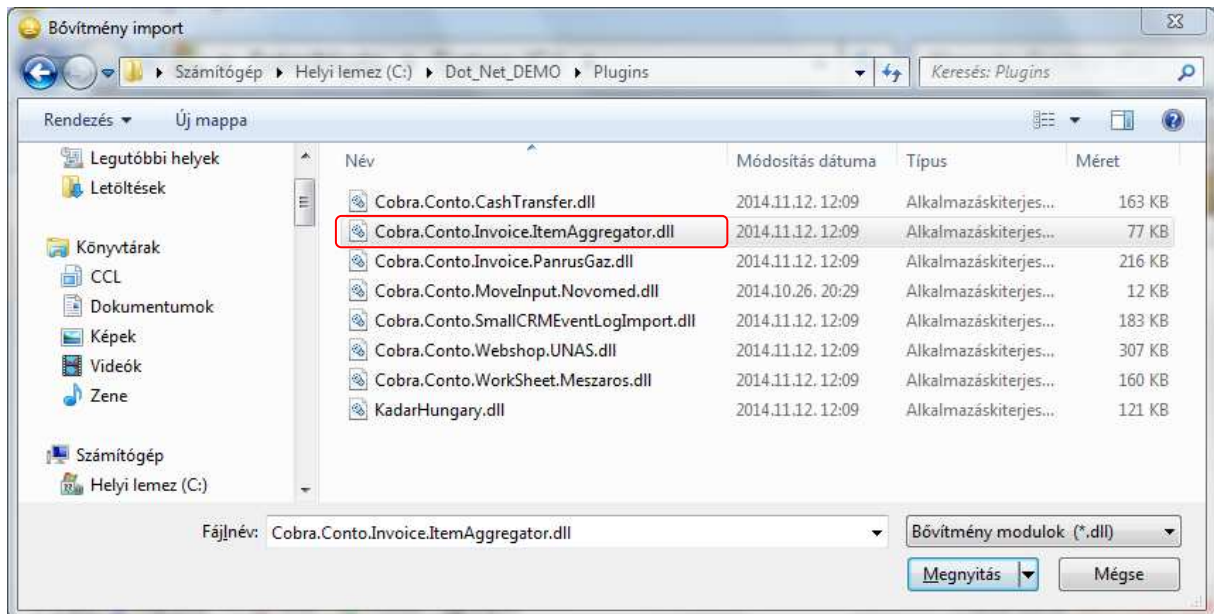


Megnyitva a **Bővítmények** ablakot, ha már történt a rendszerbe bővítmény beépítés, akkor az ablakban a beépített bővítmények láthatók.



Jelen mintát tekintve az ablak üres.

Új bővítmény beépítéséhez az ablak alján látható  **Import** funkció alkalmazása szükséges. Hatására megnyílik a **Bővítmény import** fájlkiválasztó ablak.



Az ablakban a jelenlegi mintához a CCN programkönyvtár **Plugins** mappájából a **Cobra.Conto.Invoice.ItemAggregator.dll** fájlt kell kiválasztani.

A fájlt kijelölve a **Megnyitás** hatására a program új **Bővítőmenny import** ablakot nyit, és az ablakban felsorolja a kiválasztott **DLL** eredményeként lehetséges bővítőmennyeket.



Lehet olyan importra kijelölt **Plugin DLL**, amely több egymással összefüggő, vagy egymástól függetlenül is működtethető funkció alkalmazását biztosítja.

A jelenlegi mintában a kiválasztott **DLL** egy navigátor bővítőmenny (menüpont, ahol előzetes beállítás végezhető) és egy funkciós bővítőmenny (a mintában meghatározott funkció végrehajtásához) eredményez.

Ha egymástól független bővítőmennyek tartoznak a betöltött **Plugin DLL**-hez, akkor az **I** (**Importálandó**) oszlopban a sorhoz tartozó  mező jelölésével, vagy a jelölés megszüntetésével beállítható, hogy melyik bővítőmennyek érvényesüljenek.

A jelen mintát tekintve a két bővítőmenny egymással összefüggő, tehát mindkét sorban a jelölt állapotot meg kell hagyni.

A navigátor típusú `Cobra.Conto.Plugin.NavigatorPlugin` segítségével egy menüpont fog létrejönni a **Számlakészítés/Karbantartás** gyűjtőmenü alatt, **Időszaki számla nyomtatási beállítása** névvel, ahol be lehet állítani, hogy a tétel összevonás melyik nyomtatási formátum alkalmazása mellett legyen érvényes, és a `Cobra.Conto.Plugin.VoucherPrinterPluginBase` biztosítja azt a kiegészítő funkciót, hogy a számla nyomtatás, vagy nyomtatási előkép indítás előtt legyen kiválasztható, hogy a nyomtatást a megfelelő tételeket egy tételsorba összevonva végezze a program.

Az **Ok** hatására a két bővítmény beépül a CCN rendszerbe, és a **Bővítmények** ablakba betöltődik a két sor.

Megnevezés	Állománynév	Típus	Kötelező
Időszaki számla (tétel összevonással)	Cobra.Conto.Invoice.ItemAggregator.dll	Cobra.Conto.Plugin.NavigatorPlugin	<input type="checkbox"/>
Időszaki számla (tétel összevonással)	Cobra.Conto.Invoice.ItemAggregator.dll	Cobra.Conto.Plugin.VoucherPrinterPluginBase	<input type="checkbox"/>

Megnyitás Törlés Frissítés Import Sorok száma: 2

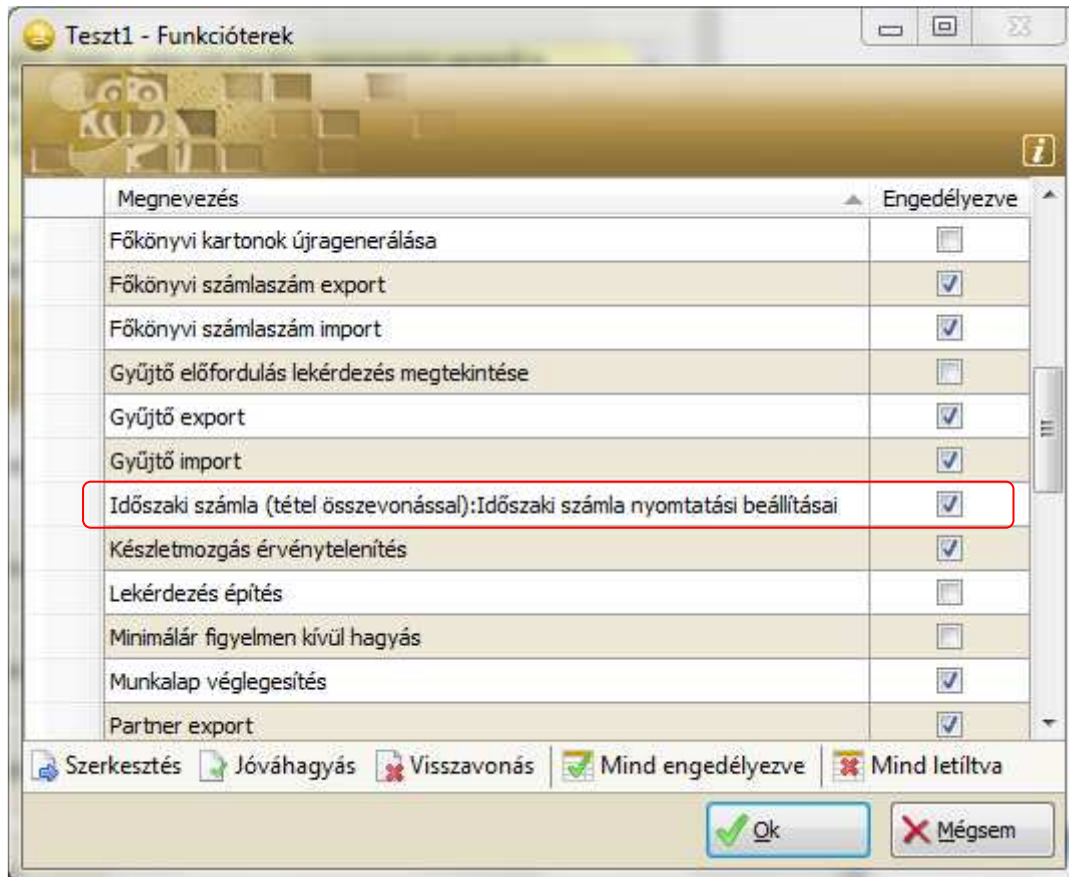
Kijelölt sort megnyitva, a **Megjegyzés** ablakrészben magyarázat rögzíthető a bővítményhez, valamint beállítható, hogy a bővítmény alkalmazása legyen **Kötelező** minden felhasználó részére.

GUID: 13cf4b12-106f-4994-bdd4-3acc4894d77f  
 Megnevezés: Időszaki számla (tétel összevonással)  
 Típus: Cobra.Conto.Plugin.NavigatorPlugin  
 Osztály: Cobra.Conto.Invoice.ItemAggregator.ItemAggregatorNavigatorPlugin  
 Felhasználási hely:  
 Állomány: Cobra.Conto.Invoice.ItemAggregator.dll  
 Kötelező  
 Megjegyzés:  
 Magyarázat rögzítése: Például, hogy a jelen bővítmény menüpontot generál a Számlakészítés/Karbantartás gyűjtőmenü alatt, Időszaki számla nyomtatási beállítása néven, ahol be lehet állítani, hogy a tétel összevonás melyik nyomtatási formátum alkalmazása mellett legyen érvényes.

Ok Mégsem

**Kötelező** beállítást alkalmazva, a **Cobr.Conto.exe** program indításakor megköveteli a program, hogy programkönyvtár **Plugins** mappájában ott legyen a **Cobra.Conto.Invoice.ItemAggregator.dll** fájlt.

Megnyitva a **Funkcióterek** ablakot, az ablakban az előbbi bővítménybeépítés hatására, új funkcióter generálódott, amit alapállapotban engedélyezettre állít a program.



Ezután az új funkcióterhez a felhasználónkénti hozzáférés szokásos módon szabályozható.

2. Adatbázis kapcsolat biztosíthatósága titkosítással

Az **Adatbázis kapcsolat** ablakban, új mező jelölésével beállítható a **Titkosított kapcsolat**.

A CCN rendszer üzemeltetése során fontos szerepet tölthet be a titkosítás, ha az SQL szerver elhelyezése felhőszolgáltatás igénybevételével történik. Ilyenkor alkalmazhatóvá válik az SQL szerver és a felhasználó közötti adatmozgásokra az adatok titkosítása.

## Számlakészítés

### 1. Számla nyomtatás tétel összevonással

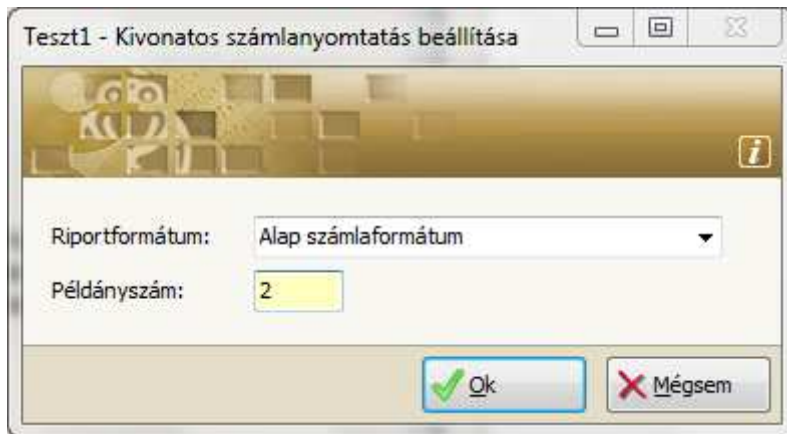
Ha egy számla összeállítása során, a számlán a számlázandó tételek között vannak megnevezésre, áfa kulcsra és egységárra azonos tételek, akkor **Bővítmény** beépítésével biztosítható, hogy a nyomtatásban az ilyen tételek egy tételsorba összevonva jelenjenek meg.

A **Bővítmény** beépítésének végrehajtása látható az **Általános információk** fejezet **Bővítmények a CobraContoNet rendszerben** pontja alatt.

A funkció alkalmazható akár az **Import** segítségével generált számla esetében, akár a tételsorok egyenkénti felvételét követően.

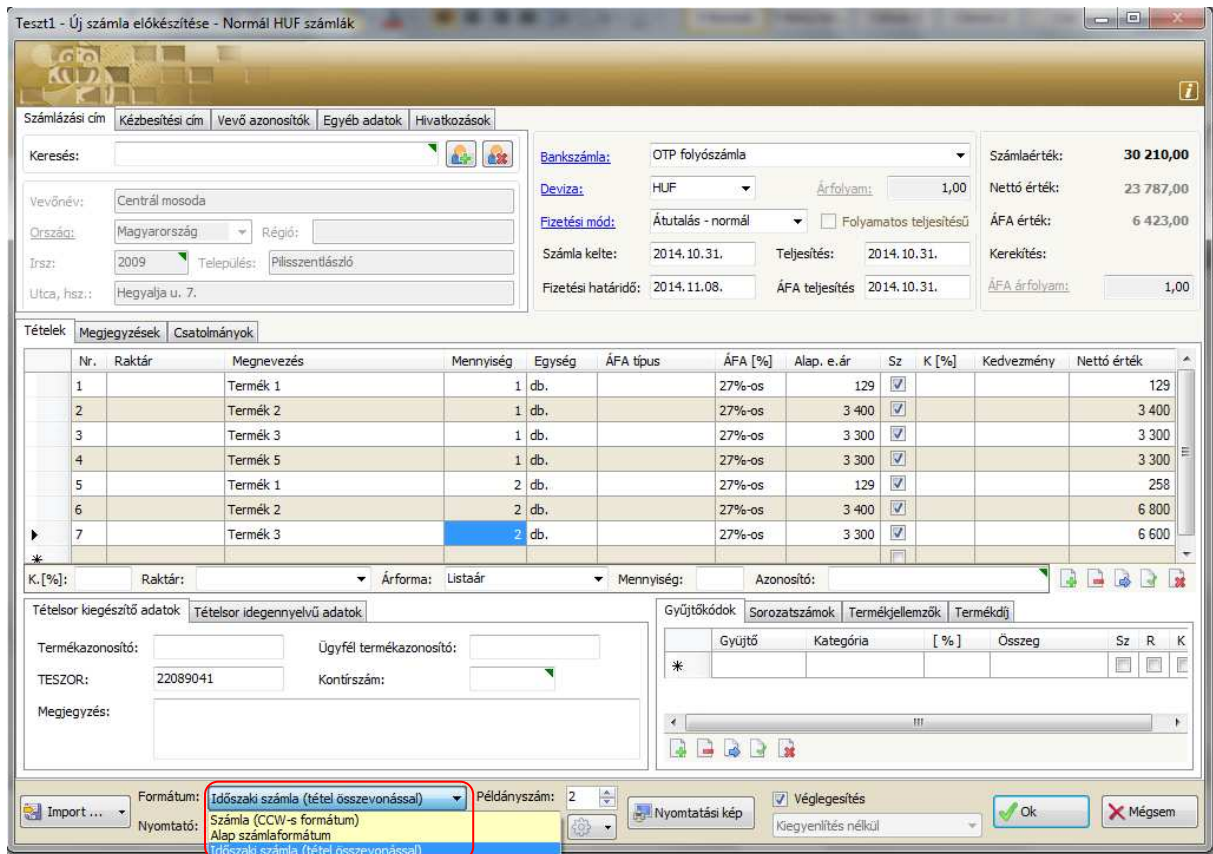
Tipikus példa a plugin bővítmény felhasználásra, ha egy vevő részére a kiállítandó számlához tarozó szállító leveleken az átadott termékek rendszeresen ismétlődnek, és a számlázás alkalmával a számlán nem kell a tételeket szállítólevelekenként bontva szerepeltetni.

A **Cobra.Conto.Invoice.ItemAggregator.dll** által biztosított bővítményt beépítve, a **Karbantartás** gyűjtőmenü alatt új menü jelenik meg **Időszaki számla nyomtatási beállítása** névvel.



A menüpontot indítva, az ablakban beállítható, hogy melyik nyomtatási formátumhoz készítse a program tétel összevonással a nyomtatást, és hány példányban.

A beépített bővítmény hatására a számla nyomtatás ablakban a **Formátum** legördülő menüből választható lesz az **Időszaki számla (tételösszevonással)** lehetőség.



Hatására a **Kivonatós számlanyomtatás beállítsa** ablakban beállított **Riportformátummal** nyomtatott számlán a **Megnevezésre**, **ÁFA kulcsra** és **Egységárra** azonos tételsorok összevonásra kerülnek.

2. Új lehetőség és funkciók az **Egyszerűsített számla** kiállításánál.

Az új funkciókhoz megváltozott az **Új számla előkészítése Egyszerűsített számlatömb** ablak.

- A számla első tételesorának kiválasztása előtt beállítható, a **Bruttó egységár megadása** mező jelölésével, hogy az egységárak megadása áfával növelt értékkel történik. (Alapállapotban a mező jelöletlen, tehát az egységár megadása nettó értékben történik.)
- Megadható a tételesorok alatti sor **K[%]** mezőben, egy százalék adat, ami a számla összes tételesorára vonatkozni fog, mint felajánlott kedvezményszázalék.
- Tételesoronként egyedi kedvezmények adhatók.

Teszt1 - Új számla előkészítése - Egyszerűsített számlatömb

Keresés: g

Vevőnév: Gaál Endre  
 Irsz: 3426 Település: Borsodgeszt  
 Ország: Magyarország Régió:  
 Utca, hsz.: Fő u. 23.

Számla adatok  
 Ügylet: Belföldi Deviza: HUF  
 Árfolyam: 1,00 ÁFA árfolyam: 1,00  
 Kontakt:  
 Fizetési mód: Készpénz Kontár: Auto

Számlaérték: 15 715,00  
 Nettó érték: 12 375,00  
 ÁFA érték: 3 342,00  
 Kerekítés: -2,00  
 Kiállítás: 2014.11.17. Előleg

Bruttó egységár megadás

Nr.	Raktár	Termék	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA%	Alap e.ár	Sz	K[%]	Kedvezmény	Bruttó érték
1		Termék 1	1,00	db.		27%-os	129		23,26	30,00	126,00
2		Termék 3	3,00	db.		27%-os	3 300	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	330,00	11 316,00
3		Termék 2	1,00	db.		27%-os	3 400	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	34,00	4 275,00

K.[%]: Raktár: Árforma: Listaár Mennyiség: Azonosító:

Terméknév: Termék 2  
 Azonosító: Sorozatszám Mennyiség  
 TESZOR: 22089041

Formátum: Egyszerűsített számla 72mm Példányszám: 1  
 Nyomtató: PDFCreator

Nyomatási kép Véglegesítés  
 Kegyenlítés nélkül

Ok Mégsem

- A számla tételesoraihoz egyedileg alkalmazható akár százalékosan, akár összességében kedvezményadás.  
 Ha az „Sz” oszlophoz tartozó mező jelölve van, akkor a **K[%]** oszlophoz tartozó mezőben megadott százalék adatból kiindulva számolja ki a program a tételesorhoz tartozó egységenkénti kedvezményt, és fizetendő nettó vagy bruttó értéket.  
 Ha a mező jelöletlen, akkor az egységnyi mennyiséghez megadott kedvezmény összegből számolja vissza a program a kedvezményszázalékot.
  - Ha a vevő partnerhez törzsadatként termékkategória alapján érvényes kedvezményszázalék van rögzítve, akkor azt automatikusan érvényesíti a program a számla kiállítása során.
  - Ha a számlán sarzs vagy sorozatszám azonosított termék értékesítése történik, akkor a **Sorozatszám** mezőbe kell kiválasztani a termékhez tartozó azonosítót.
3. A 2014. évi XLI. törvény az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításának 11. pontja tartalmazza, a számlaképről szóló törvény módosítását.

A törvényt módosításhoz igazodva módosult a **Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlakép** és a **Kéményseprő közüzemi számlakép**.

4. A 2014.09.17-én közzétett **Számlázás** dokumentáció a **CCN Súgó/Súgó** menüpontot indítható megnyitható



## 5. Javítás

- Az **Egyszerűsített számla** kiállításakor, a partner **Kereső** mezőbe beírt adat után tallózva, a program nem gyűjtötte ki automatikusan a beállított szűréshez tartozó partnereket, csak a **Frissít** hatására.

### Készletkezelés

#### Javítás

- A **Leltár lista/Azonosító szerint** kimutatásra gyűjtéshez a program nem szűrt a kiválasztott azonosító típusra.
- Az **1-es, 2-es** és **3-as** szállítólevél formátumok javítása.
  - 1./ Többoldalas szállítólevél minden külön oldal aljára nyomtatta a program a **Kiadta** és **Átvette** feliratot.
  - 2./ A tételsorokhoz tartozó megjegyzés részt is a tételsor értékadatainak megadásához tartozó részekre osztva nyomtatta a program.
  - 3./ Az ár nélküli **2-es** formátumon, ha a tételsorhoz tartozó megjegyzés többsoros volt, akkor csak az első sort nyomtatta a program.
  - 4./ Az árral **3-as** formátumon a tételsor értékadatok és a tételsor megjegyzéshez tartozó részt elválasztó vonal hiányzott.
- Ha a kiadási bizonylat tételsorainak megadása import fájlból **Hasonlóak összevonása** beállítással történt, és ugyanazon termékhez több egységár sorozatszám vagy lejárat dátum kapcsolódott, akkor a program hibásan generált kiadási mennyiségeket.
- A **Listák/Forgalom/Gyűjtőkód szerint** listára a program a gyűjtőkódhoz tartozó értékadatot többszörözve gyűjtötte, ha a termék, vagy a gyűjtőkód több kategóriába is tartozott.

### Pénzügy

1. Bővült a **Bejövő- és Kimenő számlák** kereső ablak a **Folyamatban** lévő összegek oszloppal.

Az ablakban az új oszlop megjelenítésén kívül új szűrő alkalmazásával beállítható, hogy **Csak a folyamatban lévő kiegyenlítéssel rendelkező tételeket** gyűjtse ki a program.

2. A **BudapestBank 4.11** banki szoftvert továbbfejlesztve, alkalmassá vált **Banki megbízás export** fájl létrehozására.
3. **Átutalás megbízás export** néven új gyűjtőmenü alatt kerülnek felsorolásra a CCN rendszerből elektronikus úton indítható átutalások.

A CCN rendszer V0.65 verzióban bevezetésre került egy új menüpont **Átutalás megbízás export** néven, ami biztosította beállítható szűrési feltételekkel a kiegyenlítésre váró bejövő számlatételek kigyűjtését, és a beállított kiegyenlítések export fájlba írását, elektronikus úton való kiegyenlítés indításához. A program az export fájlba írással egy időben a bejövő számla tételekhez az indított kiegyenlítések alapján folyamatban lévő kiegyenlítés bejegyzéseket generált.

A V0.65 verzióban bevezetett menüpont új megnevezése a jelen verzióban az **Átutalás megbízás export** gyűjtőmenü alatt, **Bejövő számlák** néven található.

Az **Átutalási megbízás export** gyűjtőmenü alatti két új menüpont a **Kötelezettségek** és **Bérek** menüpont.

A két új menüpont segítségével a program hasonlóan a **Bejövő számlák** menüponthoz, biztosítja a beállítható szűrési feltételekkel az utalásra váró adó, járulék és számfejtett dolgozói bérek kigyűjtését, és a beállított utalások export fájlba írását, elektronikus úton való utalás indításhoz. A program az exportfájlba írással egy időben az előírt adó, járulék és bér kötelezettségekhez az indított kiegyenlítési adatokkal, folyamatban lévő kiegyenlítés bejegyzéseket generál.



A **Kötelezettségek** és **Bérek** menüpontok hatására megnyíló ablakok különbözők, mivel az adó és járulék, valamint a bérek utalásakor különböző követelményeknek kell érvényesülni, és különböző módon történik az utaláshoz szükséges adatok generálása.

Az **Átutalási megbízás/Kötelezettségek** menüpont hatására megnyíló ablakban az adó, járulék típusú kötelezettségek kigyűjtésére, és az átutalás indításához szükséges export fájl létrehozására van lehetőség.

Átutalási megbízás export: Kötelezettségek

	K	Fiz. hat.	Összeg	Utalandó összeg	Dev.	Megnevezés	Kincstári számla száma	Kincstári számla megnevezése
	<input checked="" type="checkbox"/>	2014.12.20.	10 100,00		HUF	Járulék	1003200006056281	Rehabilitációs hozzájárulás bevét...
	<input checked="" type="checkbox"/>	2014.12.20.	80 000,00		HUF	VPOP ÁFA	1003200001076868	Általános forgalmi adó bevételi sz...

Frissítés Megnyitás  Kijelölés

Szűrők: Export

Deviza: HUF Terhelendő bankszámla: Citibank HUF számla [HUF] 10800014-30000005-02885162

Fiz. hat.:\* 2014.12.20. Értéknap: 2014.12.20.

Adóév:\* 2014-es adóév Közlemény: 13176532-2-42

Export fájl:\* C:\Munkak\TESZT\Kötelezettségek.txt

A kötelezettség kigyűjtése során, a kigyűjtött sorhoz a program a **Kincstári számla számát** és **megnevezését** a kötelezettség kontírozásakor megadott főkönyvi számlaszámon keresztül határozza meg.

Az előírt kötelezettség rögzítésekor például, ha a **Rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség** előírása a **4631** főkönyvi számlaszámon történik, akkor a **4631** főkönyvi számlaszámot **Adókötelezettséghez kapcsolódó** főkönyvi számlaszámként kell jelölni, és a **Kapcsolódó költségvetési bankszámla** mezőbe, megnyitva a mezőhöz tartozó lenyíló menüt, ki kell választani a **Rehabilitációs hozzájárulás bevételi számla** megnevezést, amihez kapcsolódik a bevételi számla számlaszáma.

TESZT\_LOKÁLIS - Főkönyvi számla

Számlaszám:\* 4631

Megnevezések:\*

	Nyelv	Érték
▶	magyar	Rehabilitációs hozzájárulás
*		

Nem könyvelhető     Rejtett     Adókötelezettséghez kapcsolódó  
 Kötelező gyűjtő     Kötelező partner

Szülő számlaszám: 463    Költségv.befiz.köt.

Átvezetési számla:

Párhuzamos számla:

Kapcsolódó költségvetési bankszámla:  
 Rehabilitációs hozzájárulás bevételi számla

Leírás:

Ok    Mégsem

Így, ha a program az ablakba kigyűjti azt a járulék típusú kötelezettséget, amelyikhez rögzítve van a **4631** főkönyvi számlaszám, ahhoz a megfelelő **Kincstári számlaszámot** és **Kincstári számla megnevezést** jeleníti meg.

A program soronként megjeleníti a rögzített **Fizetési határidő** dátumot és a **Fizetendő összeget**. Az üres **Utalandó összeg** mezőt üresen hagyva, a program a **Fizetendő összeg** mezőbe kigyűjtött értékadatot tekintti utalandónak.

Ha a **Fizetendő összegtől** eltérő összeget kell utalni, akkor azt az összeget az **Utalandó összeg** mezőbe kell rögzíteni.

Ha egy kigyűjtött sorhoz tartozó utalást valamilyen oknál fogva el kell halasztani, akkor az a „**K**” (**Kijelölve**) mezőben a jelölés megszüntetésével történhet.

Az **Értéknap** mezőt abban az esetben üresen kell hagyni, ha a kigyűjtött tételekre tételenként a megjelenített **Fizetési határidő** dátum érvényes, mint **Értéknap**.

Ha az **Értéknap** mezőben van dátum adat, akkor az a dátum minden tételre vonatkozik, mint **Értéknap**.

Ha az **Értéknap** régebbi dátumot takar, mint az aktuális dátum, akkor azt a program az export fájlban átírja az aktuális dátumra.

Adó- és járulék utalásakor az utaláshoz tartozó közlemény csak az adószám lehet, amit a program automatikusan kigyűjt a **Saját cég** adatok között rögzített **Adószám** mezőből.

A **Terhelendő bankszámla** mezőbe a kiválasztás lenyíló menüből történhet, és az **Export fájl** mezőbe az exportálás útvonala, valamint a fájl neve tallózással, vagy beírással történhet.

Ha a terhelendő bankszámlához nem tartozik banki szoftver, vagy a hozzárendelt banki szoftverhez még nincs kialakítva az átutalás megbízáskezelés lehetősége, akkor a program a bankszámlaszám kiválasztásakor is és az export indításakor is jelzi a hibát.

Az **Átutalási megbízás/Bérek** menüpont hatására megnyíló ablakban az adó, járulék típusú **Kötelezettségek**hez képest, csak a dolgozóhoz tartozó **Bankszámlaszám/Bank neve**, valamint a **Közlemény** megadás lehetőségében van eltérés.

K	Fiz. hat.	Összeg	Utalandó összeg	Dev.	Munkatárs	Megnevezés	Bankszámla száma	Bank neve
<input checked="" type="checkbox"/>	2014.12.03.	170 000,00		HUF	ME	2014 decemberi bér	11111111-33333333-50000008	Citibank Zrt.
<input checked="" type="checkbox"/>	2014.12.03.	160 000,00		HUF	Áron	2014 decemberi bér	22222222-22222222-20000008	OTP Bank Nyrt.
<input checked="" type="checkbox"/>	2014.12.03.	150 000,00		HUF	Zoli	2014 decemberi bér	33333333-33333333-30000008	UniCredit Bank Hungary ...

Export  
Terhelendő bankszámla:\* Citibank HUF szla [HUF] 10800014-30000005-02885162  
Értéknap: 2014. 12. 10.  
Közlemény:  
1. sor: Megnevezés  
2. sor: Nincs  
3. sor: Nincs  
Export fájl:\* C:\Munkak\TESZT\2014DEC\_BER.txt Indít

A **Bér** típusú kötelezettség rögzítésekor a **Főkönyvi számlaszámon** kívül a **Munkatárs** mezőbe a **Munkatársak** törzsadat állományból tallózással történik a dolgozó kiválasztása.

A munkatárshoz törzsadatként rögzíthető a **Bankszámla száma**, és a **Bank neve**.

A program a bér utaláshoz a munkatárshoz rögzített törzsadatokból automatikusan beemeli a dolgozóhoz rögzített **Bankszámla számot** és **Bank nevet**.

Az ablakban másik eltérés a maximum három sorban megadható szabadon választható **Közlemény** lehetősége.

(**Megjegyzés:** A Közlemény méretére bankonként különböző előírások lehetnek, amihez mindenkinek egyedileg kell alkalmazkodni.)

TESZT\_LOKÁLIS - Munkatárs

Rövid név:\* Áron

Teljes név: Fehér Áron

Születési idő: 1979.05.15.

Születési hely: Budapest

Conto felhasználó: conto

Bankszámlaszám: 22222222-22222222-20000008

Bank: OTP Bank Nyrt.

Kommunikáció

	Csatoma	Érték
▶	E-mail	aron@feher.hu
*		

Ok Mégsem

#### 4. Javítás

- **Tételes** beállítással a **Listák/Gyűjtő lista** kigyűjtés **Gyűjtő/Dátum** (teljesítés dátum) rendezettséggel készült, ami megnevezítette az egyeztetést. A **Tételes** lista rendezettsége **Gyűjtő/Dátum/Bizonylatszám/Tétel** megnevezésre változott.
- Ha egy nap pénztári forgalmán belül hibás dátum miatt pénztári tételtörlések történtek, akkor a **Pénztár napi forgalom lista** kigyűjtésén az adott naphoz a program nem jelenítette meg a **Napi nyitó egyenleget**.

### Főkönyv

#### Javítás

- Ha az adóévhez be van állítva a könyveléskerekítés, ami csak a könyvelési devizában számított értékre vonatkozhat, akkor a **Partner/főkönyvi számlakarton**, valamint a **Főkönyvi számla/Partner** listák esetében devizaszűréssel kérve a gyűjtést, a program egész számra kerekített.

## Tárgyi eszköz

1. Bővült a **Listák/Befektetési tükör** kigyűjtő ablak állományonkénti befektetési tükör készítés lehetőségével.

Szűrő adatok

Összes számla

Aktiválási számlaszám:

Időszak:\* 2014.01.01. - 2014.10.31.

Leírt eszközök is

Egész számra kerekítéssel

Összes állomány

Tömb:\*

Az ablakban a **Szűrő adatok** részben új szűrési lehetőség az állományra szűrés.

Alapállapotban az **Összes állomány** mező jelölt. A jelölést megszüntetve, a tömb mezőbe lenyíló menüből kiválasztható egy állomány.

2. Új beállítási lehetőség a **Listák/Leltár** gyűjtőmenü alatti **Tárolási hely** és **Leltárfelelős** menüpontok hatására megnyíló ablakokban a kigyűjtésre kerülő tárgyi eszközök **Név szerinti**, vagy **Leltári száma szerinti** sorrendezése.
3. Javítás
  - Nulla értékkel aktivált eszközt kivezetve, a program nulla értékadatokkal generált könyvelést a vegyes naplóba.
  - A CCN V0.66 verzióban az eszközönként kiválasztott adóévhez rögzített **Főkönyvi számlaszám** sort megnyitva üres **Eszköz főkönyvi számlaszámok** ablak nyílt meg, és nem lehetett a kontírozási besoroláson módosítani.
  - Ha egy eszközhöz adótörvény szerint azonnali leírás és számviteli törvény szerint százalékos leírás volt beállítva, akkor hibásan számolta ki a program az eszköz számviteli törvény szerinti értékcsökkenését.
  - Leltárfelelős karbantartás alkalmával, a rögzítés során, ha az új leltárfelelős adatok megadása és rögzítése elég gyorsan történt, sokszor bekövetkezett a "**Már létező név/azonosító**" hibajelzés, amiből csak adatvesztéssel lehetett kilépni
  - Lehetett egy időpontra rögzített leltárfelelőst átírni másik leltárfelelősre a **Karbantartás/Leltárfelelős hozzárendelés** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva. (A javítás hatására a menüpontból indítva nem a **Leltárfelelős** ablak nyílik meg, hanem a kiválasztott eszközhöz tartozó **Eszköz adatok** lap, ahol a **Leltárfelelős** ablakból az **Érvénytelenítés** funkció hatására megnyíló ablakban csak a **Megjegyzés** mező aktív, és csak az érvénytelenítés oka rögzíthető.)
  - Ha megtörtént egy eszközhöz rögzített leltárfelelős bejegyzés érvénytelenítése, és így vált az eszköz **Leltárfelelős nélküli eszközzé**, akkor a program az eszközt Leltárfelelős nélküli eszközök beállítással nem gyűjtötte ki a **Karbantartás/Leltárfelelős hozzárendelés** ablakba. Továbbá, ha volt ilyen eszköz a **Tárgyi eszköz állományban**, akkor az ablakból **Leltárfelelőssel rendelkező eszközök**, vagy **Összes eszköz** beállítással indítva szűrést, a program kilépet.
  - A CCW+ rendszerből végrehajtott konverzió és import során a CCW+ rendszerben selejtezett eszközökre terven felüli leírást állított be a program a CCN rendszerben.

## Termék

1. Új menüpont a **Karbantartás/Árkarbantartás** gyűjtőmenü alatt az **Eladási ár export** menüpont.

A menüpont hatására megnyíló ablakba lehetőség van szűrési beállításokkal kigyűjtött termékekhez, egy kiválasztott árforma szerint, megadott időpontban nyilvántartott érvényes árak kigyűjtésére, majd az ablakba kigyűjtött termékenkénti árak szöveges fájlba exportálására.

Az export fájlban áranként egy sort hoz létre a program.  
Az első sor beállítástól függően lehet fejléc sor.

Egy sorhoz hat mező tartozik:

- Termék megnevezése,
- Termék azonosítója,
- A sorban szereplő ár devizaneme,
- Nettó ár,
- ÁFA [%] és
- Bruttó ár.

A **Nettó** és **Bruttó ár** adatok maximum hat tizedes pontossággal kerülnek az export fájlba, ami a felhasználás során célnak megfelelően alakítható.

A mezők elválasztása tabulátorral történik. Minden sorban az utolsó mező Enter-el fejeződik be.

The screenshot shows the 'Eladási ár export' window. At the top, there's a title bar with standard window controls. Below it, a table is visible with the following columns: 'K', 'Megnevezés', 'Dev.', 'Nettó ár', 'ÁFA [%]', and 'Bruttó ár'. The table is currently empty. Below the table, there are several filter and control sections. On the left, under 'Szűrők', there are fields for 'Árforma:\*' (set to 'Listaár'), 'Dátum:\*' (set to '2014.12.02'), 'Megnevezés:' (with a 'Kezdődik' dropdown), and 'Azonosító:' (with a 'Termék azonosító 1' dropdown and a 'Kezdődik' dropdown). In the middle, there are sections for 'Termék-kategóriák\*' and 'Gyártók és márkák\*', each with a 'Kijelölés' dropdown and an 'Aktív' checkbox. At the bottom, there is an 'Export fájl:\*' field, a 'Fejléc' checkbox, and an 'Indít' button.

Az ablakban **Árforma** kiválasztás és **Dátum** megadás kötelező.



A program az ablakba a beállításra kerülő szűrőfeltételek szerint a **Frissít** hatására a megadott dátum időpontjában érvényes árak közül gyűjt.

Az ablakot megnyitva, alapállapotban a **Termék-kategóriák**, valamint a **Gyártók és márkák** rész alatti **Aktív** mezők jelöltek, ami azt jelenti, hogy kötelező szűrési feltétel mindkettő.

Ha nincs rögzítve a termékekhez **Kategória** besorolás vagy **Gyártó - Márka** kapcsolat, akkor a megfelelő rész alatti **Aktív** mező jelölt állapotát megszüntetve a program nem fog követelni szűrő beállítást a jelöletlen oldalon.

Ha nincs kiválasztott **Deviza** szűrő, akkor a program a kiválasztott árforma bármilyen devizanemben megadott árai közül gyűjt.

Ha az **Azonosító** mezőbe nincs kiválasztva azonosító megnevezés, akkor a program termék azonosító nélkül jeleníti meg a szűrési beállítások alapján kigyűjtött sorokat, és az export fájlban a termék azonosító mezőt egy tabulátor helyettesíti.

A többi szűrő beállítás a szokásos módon történhet.

A fájl útvonalát beírva, vagy betallózva, az **Indít** gomb hatására a program exportálja a kigyűjtött sorokat.

## 2. Javítás

- Engedett a program megnevezés nélkül is gyártót rögzíteni.

## **Munkalap**

1. Bővült az **Egyszerűsített munkalap nyomtatás** ablak további beállítási lehetőségekkel.

Az ablakban kapcsolók segítségével beállítható a munkalaphoz rögzített **Egyéb adatok** nyomtatása és a nyomtatványról az **Utólagosan elvégzett munka** szekció elhagyható.

2. Az egyszerűsített munkalap kiállítása során a **Jellemzők** fül alatti lapon **Jellemző** adat rögzítését is alkalmazva, **Bizonylatra nyomtatás** beállítással a jellemző adatot is munkalapra nyomtatja a program.
3. A munkavégzők **Név** és **Rövid név** mezők mellett új lehetőség az **Aktív** jelölés.

A munkalapra csak az **Aktív** mezőben jelölt munkavégzők közül lehet választani.

A programot verziófrissítés után indítva, a megelőzően állományba rögzített munkavégzők **Aktív** jelölést kapnak.

Az adott munkavégzőhöz tartozó aktív beállítás megszüntetését, vagy érvényesítését a mezőt kijelölve, a mező feletti bal-egérgombos kattintással lehet elvégezni.

## 4. Javítás

- Az **Egyszerűsített munkalapra** kiválasztott partnerhez törzsadatként rögzített email, fax és telefonszám adatok nem töltődtek be automatikusan.
- Nem került nyomtatásra az **Egyszerűsített munkalapon** a beállított logó.
- Ha egy időben több állomásról is történt új munkalap kiállítás kezdeményezése, akkor a program mindig csak az elsőnek indított rögzítést engedélyezte, a többire hibajelzést jelenített meg, és a felvételezett adatok elvesztek.

- A nem egyszerűsített munkalap számlázása során a megjelenő számla ablakba a program csak a partnerhez tartozó fizetési módot emelte be a számlára és nem állította be a fizetési mód alapján kiszámolható fizetési határidőt. A fizetési határidő helyes dátumát a program csak újbóli fizetési mód kiválasztás hatására állította be.

## Beszerezés

### 1. A Minimum készlet rendelés ablak bővült szállítói partner szűrés lehetőségével.

A minta ábrán a **PET palack Kategóriába** tartozó **EV** kezdetű **CCW cikkszám2** azonosítóval rendelkező termékeket figyelembe véve a **Szállító 1** néven nyilvántartott szállító részére generálandó megrendeléshez gyűjtötte ki a program a 2014.11.12-i **Központi fogadó raktári** készletállapothoz igazodó megrendelést.

A program a kigyűjtést az alábbi szempontok alapján végezte:

- A szűrési feltételnek eleget tevő termékek közül azokat a termékeket vizsgálta, amelyek termékeknél az alapértelmezett beszállító a **Szállító 1** néven nyilvántartott szállító.
- A vizsgált termékek közül azok kerültek a kigyűjtésbe, amelyek termékekre a kiválasztott raktárhoz a megadott időpontban a készlet és a folyamatban lévő még nem teljesített rendelések összege a beállított **Minimum készlet** alá csökkent.
- A kigyűjtési sorba a program kiolvassa és megjeleníti a **Készlet**, a **Minimum mennyiség**, a **Beszerezés alatti mennyiség** és **Töltési mennyiség** adatokat. Az adatok alapján kiszámolja a **Rendelendő mennyiséget**, ami figyelembe véve a még nem teljesített beszerzés alatti mennyiséget, a készlet **Töltési mennyiségre** emelését biztosítaná.
- Ezzel együtt a **Rendelések** részben összegzi a program az ablak felső részében szereplő beszerzési szükséglethez tartozó beszerzési értéket. A **Rendelendő mennyiséget** módosítva (például szállítói csomagolási mennyiség miatt), a program a **Frissít** hatására újra számol.
- Az **Indít** gomb hatására a program generálja a megrendelést a **Megrendelés állomány** mezőbe kiválasztott állományba, mint **Előkészített megrendelést**.

### 2. Megváltozott az **Előkészített beszerzési igények** kereső ablakban és az **Előkészített ajánlatkérés** kereső ablakban a tételek megjelenítési sorrendje.

Az **Előkészített beszerzések** kereső ablakban a tételek megjelenítési sorrendjét a jelen verzióval kezdődően a kért határidő szabja meg.

Az ablakot megnyitva, alapállapotban legfelül a legkorábbi határidővel kért beszerzési igény jelenik meg, tehát dátumnövekvő a sorrend.

Az **Előkészített ajánlatkérések** kereső ablakban a tételek megjelenítési sorrendjét a jelen verzióval kezdődően az **Érdeklődés ideje** (az ajánlaton a **Dátum** mezőbe rögzített adat) szabja meg.

Az ablakot megnyitva alapállapotban legfelül az **Érdeklődés ideje** mezőben legnagyobb dátummal rendelkező tétel jelenik meg, tehát dátumcsökkenő a sorrend.

### 3. Javítás

- Ha a **Beszerzési igény, Ajánlatkérés és Rendelés teljesítés** tételsorához gyűjtő volt megadva, akkor a program a % adatot generálta, de az érték adatot nem. Beírással pótolva az érték adatot, eltűnt a % adat, a % adatot pótolva az érték adat törlődött.
- Ha a **Beszerzési igényhez** vagy a **Megrendeléshez** alapértelmezett sablon készült, akkor a program nem vette figyelembe az alapértelmezett beállítást.
- Ha a **Kimenő rendelés** sablon felhasználásával készült, akkor a sablonban megadott fej- és tételgyűjtőzés nem töltődött be a készített kimenő rendeléshez.
- Ha a **Beszerzési igény** sablon felhasználásával készült, akkor a sablonhoz megadott fej- és tételgyűjtők hibásan generálódtak.
- Általános hibaként előfordult a **Beszerzési igény, az Ajánlatkérés és a Megrendelés** rögzítésekor, hogy a program „**Egyidejűség megsértése** „ hivatkozással a rögzítést nem hajtotta végre.
- A **Beszerzési igény** teljesítésekor generált raktári mozgás bizonylathoz nem adta át a program a szállító partner adatot, és nem állította be a **Karbantartás/Beszerzési beállítások** ablakban megadott mozgásnemet.

## Értékesítés

1. Rendelés visszaigazolás tételsorai hasonlóan az ajánlathoz, kiegészülnek sorszámokkal.

### 2. Javítás

- A rendelésből generált teljesítésre nem vitte tovább a program a tételsorhoz tartozó **Ügyfél** szerinti **Tételsor termékazonosítót**.
- A **Véglegesített rendelések** kereső ablakban **Teljesítetlen** rendelés szűrést alkalmazva, az ablakban megjelentek a törölt rendelés tételek is. (A jelen verzióval kezdődően a törölt rendelési tételek csak akkor jelennek meg a kereső ablakban, ha nincs alkalmazva **Teljesítés** alapján semmilyen szűrés.)

## Egyéb fejlesztések és javítások

### 1. ABP import továbbfejlesztése

A **Cobra.ABP.EXE** fájlt indítva, a **Működési beállítások** ablakban a **Számla** fül alatti lap **Beállítások** oldalán új mező jelölésével beállítható a **Csoportos beszédés megbízás számlához rendelése**.

Beállítások

Számla tétel oszlopok száma: 9 soros

Partner Azonosító: CCW azonosító

Gyűjtőkód: CCW azonosító

Gyűjtőkód nélkül ne importáljon

Csoportos beszédési megbízás számlához rendelése

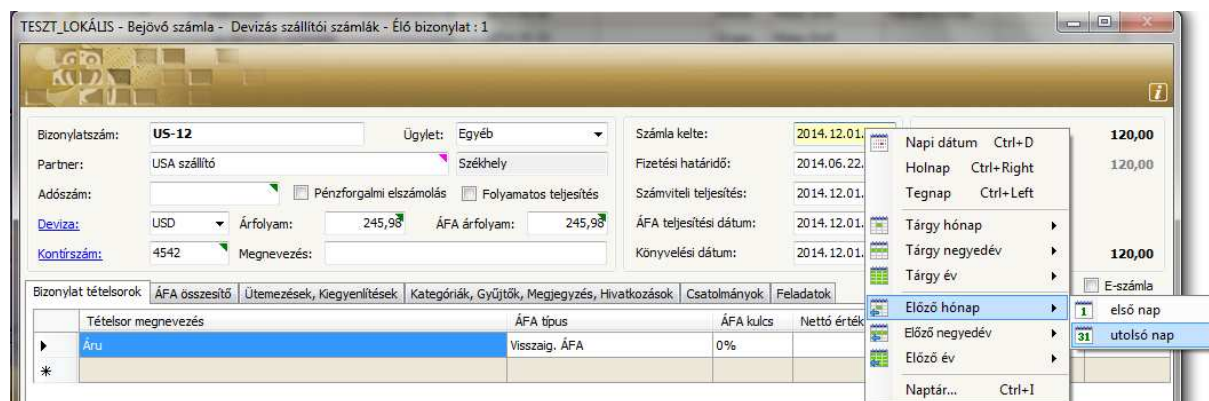
A mezőt jelölve, a számla adatok importja során, ha van a számlán szereplő partnerhez rögzítve érvényes **Csoportos beszédés meghatalmazás**, akkor a számlához tartozó **Egyéb adatok/Pénzügy** fül alatti lapon a **Csoportos beszédés ügyfél-azonosító** mezőbe beemeli a program a beszédési megbízáshoz tartozó **Ügyfél-azonosítót**.

(**Megjegyzés:** Jelenleg az **ABP importot alkalmazva**, a program partnerenként csak egy érvényes ügyfél-azonosítót kezel. Ha a partnerhez több különböző érvényes **Csoportos beszédés meghatalmazás** tartozik, akkor a program az első érvényes meghatalmazás sorban talált ügyfél-azonosítót emeli be az importált számlába.)

## 2. Javítás

- Ha **Külső licenc** alkalmazásakor hiba volt a kapcsolati paraméterek megadásában, (pl. nem létező szervernév) akkor a CCN rendszer indításakor a program hibajelzés helyett kilépett.
- **Külső licenc** esetén a program nem vette figyelembe az **Adatbázis kapcsolat** ablakban beállított **Időtűlépés** adatot. A program mindig az alapértelmezett 15 mp értéket tekintette érvényesnek.
- A **Törzsadatok/Cég/Adóhatóság kapcsolat** gyűjtőmenü alatti **'SZAMLAZO' nyomtatvány kitöltése** menüpont hatására megnyíló ablakban az **Értékesítő/rendelkezésre bocsátó neve** mezőbe a program automatikusan beemelte a Cobra Computer Kft. megnevezést. Viszont, ha a program megvásárlása nem közvetlenül a Cobra Computer Kft.-től történt, akkor a program nem engedett a mezőbe beírni csak maximum három karakteres nevet.
- Ha dátum, vagy számmező adatváltozásához a program működése alapján funkció tartozott, és a változtatás jobbgombos menüből indítva történt, akkor a program nem hajtotta végre a kapcsolódó funkciókat.

(**Példa:** Ha a devizás bejövő számla állományba vételekor a **Számla kelte** mezőben látható **2014.12.01.** dátum módosítása a következő ábrán látható módon jobbgombos menüből indítva történt **Előző hónap utolsó napi** dátumra, azaz **2014.11.30.** dátumra, akkor a program cserélte a **Számla kelte** adatot, de nem hajtotta végre az új dátum alapján végrehajtandó további dátum átírást és az új dátumhoz tartozó devizaárfolyam kiválasztást.



A javítás megtörtént.)

- A pénztár xml import által importált törölt állapotú pénztár bizonylatokhoz nem jelenítette meg a program a törölt állapotot. Így módosítható és újból rögzíthető volt a tétel.  
(A programon módosítva, javítás után a törölt állapotú pénztártételeket kihagyja a program.)