

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ

Változások a V2015.2 verzió kiadása után

Általános információk

Javítás

- A 2015.2 verzió kiadásával, valamint az SAP által kiadott újabb szervizcsomag telepítésének hatására csoportos nyomtatás során fellépő Crystal Report hiba előfordulási gyakorisága csökkent, de nem szűnt meg. A hiba gyakoriságának további csökkentése érdekében újabb javítás került kiadásra a 2015.2.1 javítócsomaggal.

Számlakészítés

1. Új lehetőség számla nyomtatása egy idegen nyelven.

A megelőző verziókban alapnyelven, vagy egy idegen nyelvet az alapnyelvvél összekapcsolva, lehetett számlát nyomtatni.

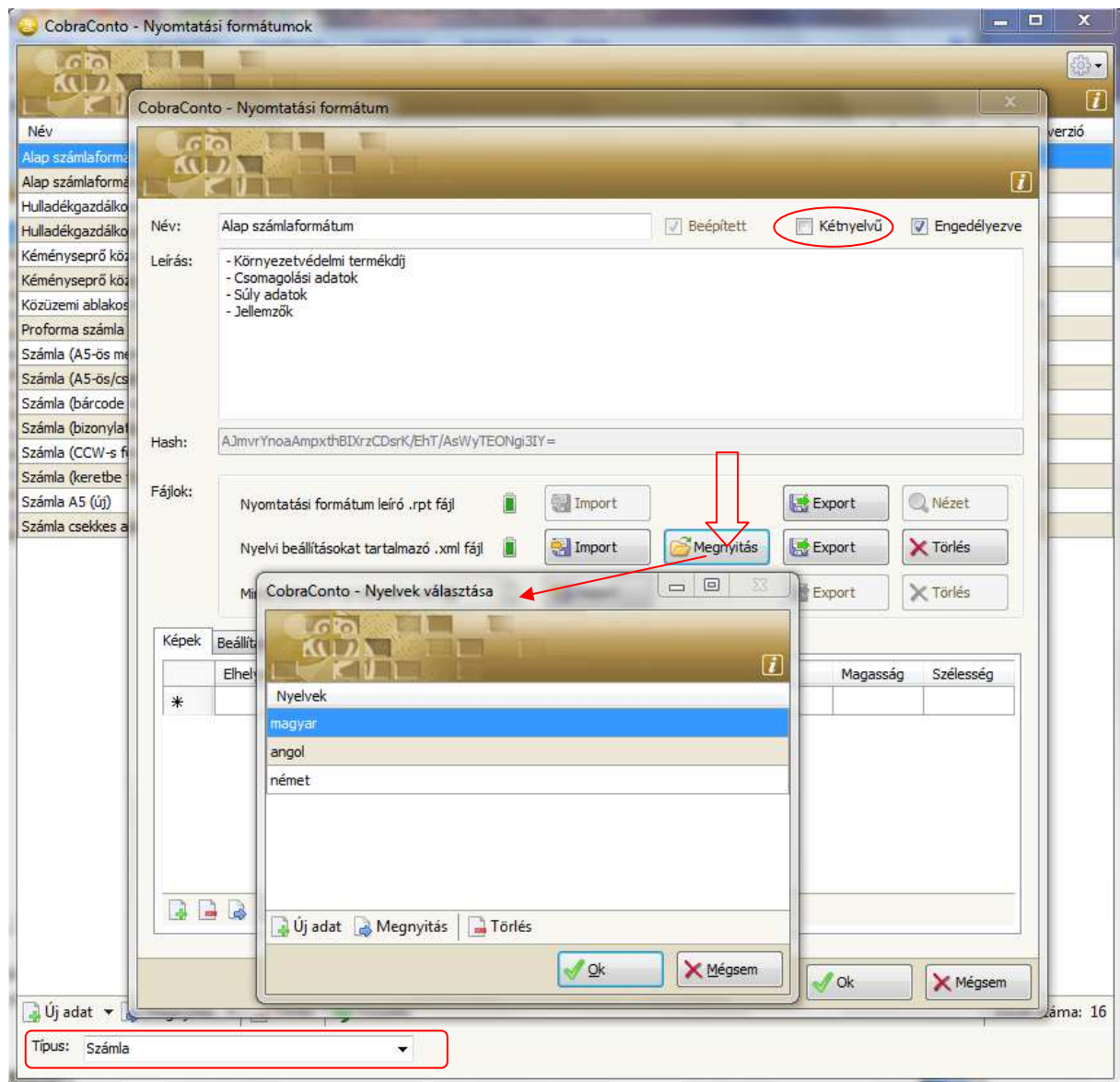
Az új fejlesztés lehetővé teszi a számla egyetlen idegen nyelven történő nyomtatását.

A nyomtatás előkészítéséhez a **Cobra.Admin** programot indítva a **Nyomtatási formátumok/Karbantartás** menüpont hatására megnyíló ablakban a számlaformátumhoz a számlán kiválasztható nyelvhez (vagy nyelvekhez), idegen nyelven soronként megadva az idegen nyelvű számlán szerepeltetendő címke neveket, minden szükséges idegen nyelvhez létre kell hozni a **Nyelvi beállításokat tartalmazó xml fájlt**.

A **Karbantartás** menüpont hatására megnyíló ablakban, a **Típus** mezőbe a **Számla** típust választva, a **Frissít** hatására a program megjeleníti a letöltött számlaformátumokat.

A formátumok közül kiválasztva, amelyikhez szükséges lehet az egy idegen nyelven történő nyomtatás, ott ha be van állítva a **Kétnyelvű** **Kétnyelvű** beállítás, akkor azt meg kell szüntetni.

Az egy idegen nyelvű nyomtatás előkészítéséhez a **Nyelvi beállításokat tartalmazó .xml fájl** sorában a **Megnyitás** hatására megnyílik a **Nyelvek választása** ablak, ahol létre kell hozni a szükséges idegen nyelvhez, vagy nyelvekhez a kiválasztott idegen nyelven a címke neveket.



A mintán az **angol** és **német** nyelvekhez látható, hogy megtörtént a nyelvi beállításokat tartalmazó XML fájl létrehozása.

Ha a számla nyomtatására nem alapnyelven, hanem az előbbi módon létrehozott idegen nyelvek valamelyikén van szükség, akkor a számla tételesorainak kitöltése előtt ki kell választani a megfelelő idegen nyelvet, a számlához tartozó **Egyéb adatok/Számla** fül alatti lapon.

Számlázási cím	Kézbizosítási cím	Vevő azonosítók	Egyéb adatok	Hivatkozások
Számla	Pénzügy	Paritás	Gyűjtők	Jellemzők
Idegen nyelv: angol	Ügylet:	Belföldi	Elszám. időszak:	Ügynök:
Bruttó egységár megadás	Pénzforgalmi elszámolás	E-számla	Előleg számla	
Bankszámla: OTP HUF számla	Deviza: HUF	Fizetési mód: Átutalás - normál	Számla kelte:	Fizetési határidő:
Számlaérték:	Árfolyam: 1,00	Folyamatos teljesítésű	Teljesítés: 2015.04.13.	ÁFA teljesítés: 2015.04.13.
Nettó érték:	ÁFA érték:	Kerekítés:	ÁFA árfolyam: 1,00	

Alapállapotban az **Idegen nyelv** mező üres, aminek hatására a program alapnyelven rögzíti a számlát. A számlán szerepeltetendő tételesorokhoz tartozó kiválasztott idegen nyelv szerinti megnevezést, mennyiségi egységet és tételesor megjegyzést a **Tételesor idegen nyelvű adatok** fül alatti mezőkben lehet rögzíteni.

Tételsor kiegészítő adatok	Tételsor idegennyelvű adatok
Egységnevé:	M.e. angolul
Megnevezés:	Tételsor megnevezés angolul
Megjegyzés:	Tételsor megjegyzés angolul

Import ...	Formátum: Alap számlaformátum	Példányszám: 1
	Nyomtató: Bullzip PDF Printer	

Az **Egység** nevéhez a szükséges idegen nyelveken előre rögzíthető törzsadatként a megfelelő megnevezés, és a **Terméktörzs** adatokat tárolva, a szükséges idegen nyelveken szinté törzsadatként rögzíthető termékenként a megfelelő név és megjegyzés, ami az előre kiválasztott nyelvhez igazodva termék kiválasztásakor automatikusan betöltődik.

Hasonló a helyzet a számla fej- és láb megjegyzésének tekintetében, ami idegen nyelven a **Megjegyzés/Lábléc idegen nyelvű megjegyzés** és **/Fejléc idegen nyelvű megjegyzés** fülek alatt rögzíthető.

Számlatömbhöz tartozó állandó fej- és láb megjegyzéseket alkalmazva, számlatömbönként a számlatömbhöz tartozó **Megjegyzés** fül alatt törzsadatként rögzíthető a szükséges idegen nyelveken a fej- és láb megjegyzés, ami a kiválasztott nyelvhez igazodva a számlához betöltődik.

2. Javítás

- A számla véglegesítésekor a program hibát jelzett és nem hajtotta végre az Időszaki számla végleges rögzítését (Cobra.Conto.Invoice.ItemAggregator.dll által biztosított plugin bővítmény alkalmazása), ha a számlán az összevonás szeriaszámmal egyedileg azonosított termékre vonatkozott.

Készletkezelés

Javítás

- Raktári kiadáshoz **Raktár kiadási bizonylat gyűjtő és partnerkóddal** formátumot választva, a kiadáshoz nem lehetett nyomtatási képet kérni, vagy nyomtatást készíteni. (A formátum javítása a jelen verzió kiadása előtt megtörtént)

Pénzügy

1. **Bővült az ÁFA bevallási adatok kigyűjtéséhez szükséges paraméterezés lehetősége.**

Az új fejlesztés hatására paraméterezhetővé válik, ha bizonyos **ÁFA típus**hoz tartozó értékek a bevallásban nem az általánosan megszokott „b” illetve „b” és „c” oszlophoz tartozó mezőbe gyűjtendő, hanem a „d” illetve „d” és „e” mezőkbe.

Lehetővé vált egyénileg eldönteni és paraméterezni, ha adott **ÁFA típus**hoz tartozó bevallási tétel negatív, akkor annak az adatnak a gyűjtése előjelhelyesen a megadott bevallási sorba összegződjön, vagy előjelfordítással egy másik megadott sorba.

Új adat-felvételezési mezőkkel és paraméterezéssel biztosíthatóvá válik az Áfa tv. 6/A. és 6/B. számú mellékletében felsorolt termékek fordított adózás keretében történt

értékesítésére/beszerzésére vonatkozó nyilatkozat (1565A-07; 1565A-08 számú lapok)
kitöltéséhez szükséges adatok kigyűjtése.

ÁFA típushoz tartozó paraméterezés

Általában az jellemző, hogy az **AFA bevallás összerendelésben**, az **ÁFA típus**hoz tartozó bevallási adatok úgy pozitív, mint negatív értékben ugyanabba a sorba, és „b” illetve „b” és „c” oszlophoz tartozó mezőkbe előjelhelyesen összegződnek.

Az ÁFA tv. és az ÁFA bevalláshoz tartozó kitöltési útmutató jelenleg egy-egy esetben ír elő kivételt ez alól. Ennek érdekében, az új formátum lehetőséget biztosít az egyedi paraméterezésre.

cobraconto_BZ - ÁFA típus - 2015-ös adóév

Megnevezés:* Előzetesen felszámított adó

Érvényesség kezdete:* 2010.01.01. -vége:

Felhasználási terület

Belföld EU tagállam Egyéb ország

Alapértelmezett ÁFA kulcs: Alapértelmezett ÁFA kulcs: Alapértelmezett ÁFA kulcs:

27%-os ÁFA kulcs

Besorolás:

Fizetendő Visszaigényelhető

Fizetendő oldali adatok

Főkönyvi számla:

Fizetendő [%]: 100,00

Tételsorral megegyező kont írás

Nem fizetendő fkv szála:

Visszaigényelhető oldali adatok

Főkönyvi számla: 4661

Visszaigényelhető [%]: 100,00

Tételsorral megegyező kont írás

Nem visszaig. fkv szála:

Nem v.ig. másodlagos:

Nem v.ig. gyűjtő:

ÁFA bevallás összerendelés

	Sor*	Irány*	ÁFA kulcs*	S.H.N.	Alap	Adó
	64	Igényelhető	5%-os ÁFA kulcs	31	b	c
	65	Igényelhető	18%-os ÁFA kulcs	31	b	c
▶	66	Igényelhető	27%-os ÁFA kulcs	31	b	c
*						

Ok Mégsem

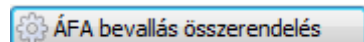
Az **ÁFA típus** ablak bővült az **ÁFA bevallás összerendelés** részben az **S.H.N. (Sor száma, ha negatív az összeg), Alap** és **Adó** oszloppal.

A minta-paraméterezésen az **Előzetesen felszámított ÁFA típusnál** a belföldi bejövő számlák 5, 18 és 27%-os áfa adóalap és áfa bevallásához a 64. 65. és 66. sor van megadva, de a negatív adótartalom esetén a paraméterezés szerint az adóalapot és adót előjelfordítással a 31. sorba fogja gyűjteni a program.

Egy új bevallási sort megnyitva a program alapállapotban az **S.H.N.** oszlophoz tartozó mezőt üresen ajánlja fel, viszont az **Alap** és **Adó** oszlophoz tartozó mezőket „b” és „c” jelekkel feltöltve.

A jelenlegi bevallási előírások alapján a felajánlott „b” és „c” jelek átírása „d” és „e” jelekre, csak a fordított áfás vas és acélipari termékek forgalmához rendelhető ÁFA típusok esetében a 1565A-01-05 lap **100.** és **101.** sorába gyűjtendő adat összerendelések lehet indokolt.

Hasonlóan bővült a **Bevallások/ÁFA bevallás** menü hatására megnyíló ablakból az

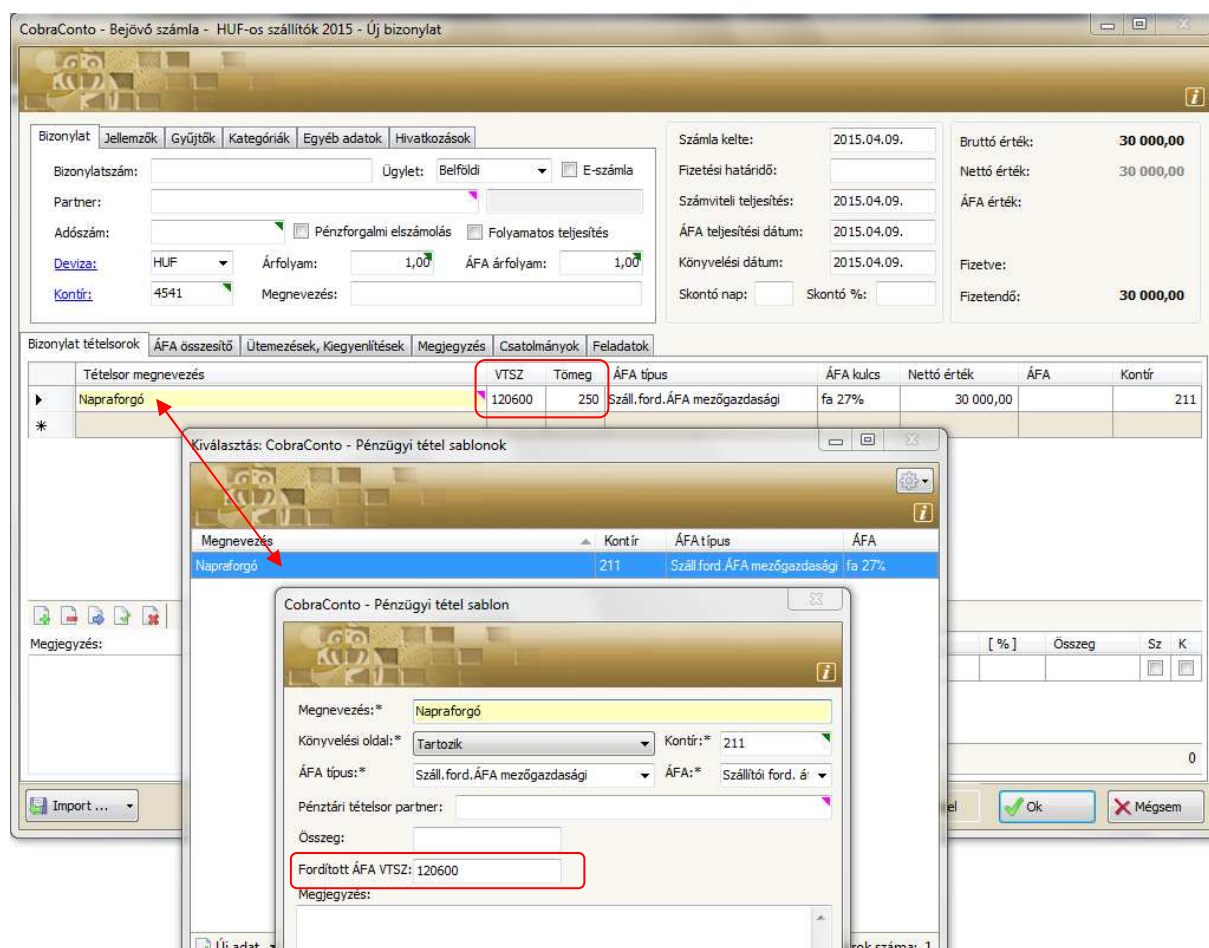


funkciós gomb hatására megnyitható ablak az **S.H.N.**, az **Alap** és **Adó** oszloppal.

Az Áfa tv. 6/A. és 6/B. számú mellékletében felsorolt termékek fordított adózás keretében történt értékesítésére/beszerzésére vonatkozó nyilatkozat kitöltéséhez az érintett termékeket tartalmazó kimenő és bejövő számlákhoz a nyilatkozatba kigyűjtendő tételek soronként tárolni kell a **VTSZ** kódot, és a mezőgazdasági hibrid termékek kivételével a tételhez tartozó **menntiség adatot kg-ban**.

Az adatok felvételezéséhez úgy a **Kimenő**, mint a **Bejövő számla** tétel ablak a **Tételsor megnevezés** és **ÁFA típus** mezők között bővült a **VTSZ** és **Tömeg** mezőkkel.

Bővült a pénzügyi tétel sablon ablak is a **Fordított ÁFA VTSZ** megadását biztosító mezővel, így lehetőség van a különböző tételsorokhoz az eddigi sablonban tárolható adatokon kívül a **VTSZ kód** tárolására is.



FONTOS!!!!

Ha a tételsor mezőgazdasági hibrid termékre vonatkozik (beleértve a hibridre vonatkozó korrekciós tételsort is), akkor a **Tömeg** mezőt üresen kell hagyni.

Minden más fordított áfás vas és acél termék, valamint a **nem hibrid** mezőgazdasági termék esetében, szükség esetén tizedes számmal, a **Tömeg** adat megadása kötelező. Ezekben az esetekben, ha a korrekció mennyiséget nem érint, akkor a **Tömeg** mezőbe nullát (0) kell rögzíteni. Ahol a **Tömeg** mező üresen marad, azt a sort a program hibridként értelmezi.

A program a bevalláshoz szükséges megnevezést a VTSZ kód alapján generálja. A VTSZ kódot a program értelmezi bontatlan állapotban is, vagy szakaszokra bontott állapotban is (space, pont vagy egyéb elválasztó karaktert alkalmazva).

Ha a pénzügyben a kimenő számla állományba a CCN rendszerben rögzített számla generálja a számla pénzügyi nyilvántartási adatait, akkor a fordított adózás körébe tartozó mezőgazdasági, valamint vas és acélpári termékekhez törzsadatként rögzíthető a **Fordított ÁFA VTSZ**, valamint a termék nettó és bruttó tömege termék törzsadatként.

Fordított ÁFA VTSZ adat rögzítése törzsadatként

A **Termék** törzsadat ablakban a termékhez tartozó lapon a **Könyvelés** fül alatti lap bővült a **Fordított ÁFA VTSZ** megnevezésű mezővel, ahol megadható a termék bevalláshoz alkalmazandó **VTSZ** száma, amit a program a számla végleges rögzítésekor tételsoronként továbbad a pénzügyi nyilvántartásba.

The screenshot shows a software window with several tabs: Mértékegység*, Raktárkezelés*, Könyvelés*, Készletek, Azonosítók, Jellemzők, Intrastat, Statisztikai csop., Termékdj, Tárolás, Egységtömeg, and Jövedéki. The 'Könyvelés*' tab is active. On the left, there are several checkboxes and dropdown menus: 'Jövedéki nyilvántartás alá vont termék' (unchecked), 'Termékdijas összetevőt tartalmaz' (unchecked), 'Könyvelési besorolás:*' (Termékek), 'Árbevétel besorolás:*' (Árbevételcsoport nélkül), and 'Elszámoló áras nyilvántartás' (unchecked). A red box highlights the 'Fordított ÁFA VTSZ:' field with the value '7306'. On the right, there are three input fields: 'Nettó [kg]:' (2,5), 'Bruttó [kg]:' (2,5), and 'Viszonyítási mennyiség:*' (1). A red box highlights these three fields. At the bottom, there are buttons for 'Import...', 'Ok', and 'Mégsem'.

A számlán szerepeltetett tételsoronkénti **Mennyiség** és a termékhez az **Egységtömeg** fül alatti lapon rögzített adatok alapján a program kiszámolja a tételsorhoz tartozó nettó tömeget, ami a számla végleges rögzítésekor szintén tételsoronként generálódik a pénzügyi nyilvántartásba. Az ÁFA bevallás érdekében, hibrid mezőgazdasági termékek esetében célszerű csak a **Bruttó (kg)** mezőt kitölteni, és a **Nettó (kg)** mezőt üresen hagyni, hogy ne a pénzügyi nyilvántartásban kelljen a hibrid termékek esetében a **Tömeg** mező adatát törölni.

2. Bővült a **Bevallások/ÁFA bevallás** ablak a 1565A-07 és 08 lapon közlendő nyilatkozat adatok elkészítéséhez szükséges tételek kigyűjtéséhez a **07** és **08** lapokkal.

ÁFA bevallás

ÁFA Bevallás 07 08 Összesítő jelentés

Bizonylatszám	Teljesítés*	Adószám*	VTSZ*	Menny. [kg]	Érték	Deviza	Árfolyam	Adóalap*
Bel1	2015.02.20.	10823024-2-44	120600	200,00	20 000,00	HUF	1	20 000,00
Bel2	2015.02.20.	10823024-2-44	120600		-2 000,00	HUF	1	-2 000,00
Bel3	2015.02.20.	10823080-2-42	7213	5 000,00	300 000,00	HUF	1	300 000,00
Bel4	2015.02.27.	10823080-2-42	7213		-30 000,00	HUF	1	-30 000,00
TB-1/2015	2015.02.10.	10624830-2-01	1005		50 000,00	HUF	1	50 000,00
TB-2/2015	2015.02.14.	64587567-9-01	7306	500,00	350 000,00	HUF	1	350 000,00
TB-3/2015	2015.02.15.	15648430-2-12	10089010		186 000,00	HUF	1	186 000,00
TB-4/2015	2015.02.16.	15648430-2-12	1005	0,50	1,00	HUF	1	1,00
TB-4/2015	2015.02.16.	15648430-2-12	10089010		186 000,00	HUF	1	186 000,00

Megnyitás Frissítés Sorok száma: 9

Adóév:* 2015-ös adóév Nyomtatvány típus:* 1565 Adóhatósági azonosítás

Bevallási időszak:* 2015 / 2. havi ÁFA bevallás 2015.02.01. - 2015.02.28. ÁFA bevallás összerendelés

Export fájl:* F:\Munkák\ÁFA\2015\2015_febr2.xml Indít

3. Javítások

- Banki kivonat feldolgozásakor, Tranzakció adatok alapján automatikus összevezetést indítva, a program a végrehajtás során **A(z) „Kind” oszlopban nem szerepelhet nulls érték.** hibajelzést jelenítette meg, és az automatikus feldolgozás leállt. (A módosítás a V2015.2.1 javító csomag kiadásával megtörtént)

Tárgyi eszköz

Javítás

- Az **Adótörvény szerinti befektetési tükör** készítésekor hibásan értelmezte a program az adott eszközhöz felhasznált fejlesztési tartalék összeget.

A törvény értelmében a fejlesztési tartalék felhasználás adótörvény szerint előrehozott értékcsökkenés elszámolást jelent a fejlesztési tartalék keret felhasználás időpontjában, míg az értékcsökkenés a számviteli törvény szerint az alkalmazott leírási mód és maradványérték függvényében az eszköz használata során kerül könyvelésre.

Ezt figyelembe véve, azokhoz az eszközökhöz, amelyekhez fejlesztési keret felhasználás történt, a felhasznált összeg az adótörvény szerinti **Befektetési tükör** kimutatásban, **Nyitó Értékcsökkenés** adatként összegződik.