

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2016.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2016.1 verzió SP1 kiadása után

Számlakészítés

1. Szállítólevél/szállítólevelek utólagos számlázása során, a szállítólevélen ár nélkül szerepeltetett tételek beárazása a generált számlán.

Ha értékesítési céllal kiállított szállítólevélre ár nélkül kerül felvezetésre kiszállítandó termék, akkor alapállapotban a program a szállítólevélből készített számla generálása során az aktuális árral kiegészíti a termékhez tartozó tételsort.

Ettől eltérően fog működni a program, ha a **Cobra.Admin** programot indítva, a **Beállítások/Működés/Rendszer** menüpont hatására megnyíló **Rendszerbeállítások** ablakban megtörténik a **Számla.Szállítólevél.Beárazás Érték** adat átállítása **0** (nulla) vagy **2** (kettő) értékre. Alapállapotban az érték **1**, ami a szállítólevélen ár nélkül szerepeltetett tételek aktuális árral történő kiegészítését vonja maga után a generált számlán.

Az értéket **0**-ra átírva a szállítólevélen ár nélkül szerepeltetett tételek a számla generálásakor nem egészülnek ki árral.

Az értéket **2**-re átírva, ha van a számlához tartozó szállítólevélen, vagy szállítóleveleken ár nélkül szerepeltetett tétel, akkor a program rákérdez, hogy megtörténjen az árral való kiegészítés vagy nem.

2. A **Cobra.Admin** programot indítva, a **Beállítások/Működés/Rendszer** menüpont hatására megnyíló ablakban új programműködést szabályozó beállítással megváltoztatható a vonalkódos beolvasás során a tételhez tartozó alapértelmezett darabszám.

Az egyszerűsített számlakészítés során eddig a program úgy működött, hogy adott tételt beolvasva a számlára, a következő tételhez a felajánlott mennyiség **1** (egy) volt, függetlenül attól, hogy az előző tételhez milyen mennyiség lett beállítva.

Az új **Számla.Egyszerűsített.VonalkódBevitel.MennyiségVisszaállítás** beállítás alap beállítása **1** (egy) ami az eddigi működést az egyszerűsített számla esetében nem változtatja meg.

A beállítást **0**-ra (nullára) állítva, a program a beolvasáskor mindig az előző tételsorhoz beállított mennyiséget ajánlja fel a következő tételsorhoz.

A normál számla készítés során eddig a program úgy működött, hogy adott tételt beolvasva a számlára, a következő tételhez a felajánlott mennyiség az előző tételhez beállított mennyiség.

Az új **Számla.VonalkódBevitel.MennyiségVisszaállítás** beállítás alap beállítása **0** (nulla) ami az eddigi működést a normál számla esetében nem változtatja meg.

A beállítást **1**-re (egyre) állítva, beolvasáskor a tételsorhoz felajánlott mennyiség mindig **1** (egy), függetlenül attól, hogy az előző tételhez milyen mennyiség volt beállítva.

3. A **Cobra.Admin** programot indítva, a **Főmenü/Nyomtatási formátumok/Karbantartás** menüpont hatására megnyíló ablakban az **Alap számlaformátumhoz** új beállítási lehetőség a számlát kiállító felirat (Készítette: név) nyomtatás elrejtése.

Az új beállítás megnevezése: **SuppressInvoiceMaker**

Alapértelmezett érték beállítása: **0** (nulla), ami a felirat megjelenítését eredményezi.

A kapcsolót 1-re (egyre) állítva a felirat nem kerül rá a nyomtatásra.

4. Javítás

- Ha be volt állítva az **Admin/Beállítások/Működés/Rendszer** ablakban a **Számla.Partner.Kapcsolat = 1**, és a számlatömbhöz ki volt választva a **Partner megadása** mezőbe a **Globális cégbeállítás**, akkor a számla kiállítása során a program elfogadta a kézzel beírt vevő név és cím adatot.
- **Dátum/Fizetési mód** szerinti **Tételes lista** kigyűjtéshez **Teljesítési dátum** szerint szűrést beállítva, a program **ÁFA teljesítési dátum** alapján szűrt.

Készletkezelés

1. Bővült a szakaszolható leltározás a **Széria/Sorozatszám**mal, **SARZS/LOT** azonosítóval rendelkező készletek leltározási lehetőségével.

Az új fejlesztéshez igazodva, üres **Leltár felvételi ívet** nyomtatva, az egyedileg azonosított termékek sorában, a mennyiség mezőben **Sorozatszám**mal felirat jelzi, hogy a termékhez tartozó leltározást nem összevontan, hanem **Széria/Sorozatszám**, illetve **SARZS/LOT** azonosító bontásban kell elvégezni és rögzíteni.

Megváltozott a **Kiértékelés** ablak.

Bővült a **Sorozatszám különbszet** fülhöz tartozó lappal.

Megnevezés	Termék azonosító 1	Sorozatszám	Nyilv. készlet	Fellelt készlet	Különbség	M.E.
Saját termék 1 (sarzs azonosítás)	T1S1	S1	5,00	6,00	1,00	db
Termék LOT-al de Érv. idő nélkül	T1T6_6789012345678901...	S1	22,00	21,00	-1,00	db.
Egyedileg az. 1 (sorozatsz-al)	Egy1T1T1	Gysz E1_4		1,00	1,00	db.
Egyedileg az. 1 (sorozatsz-al)	Egy1T1T1	GyszE1_4	1,00		-1,00	db.
Egyedileg az. 2 (sorozatsz-al)	Egy2T1T2	Gysz E2_3	2,00		-2,00	db.
Sarzs számos Termék 3	S3T1T3	SorT3	12,00	14,00	2,00	db.

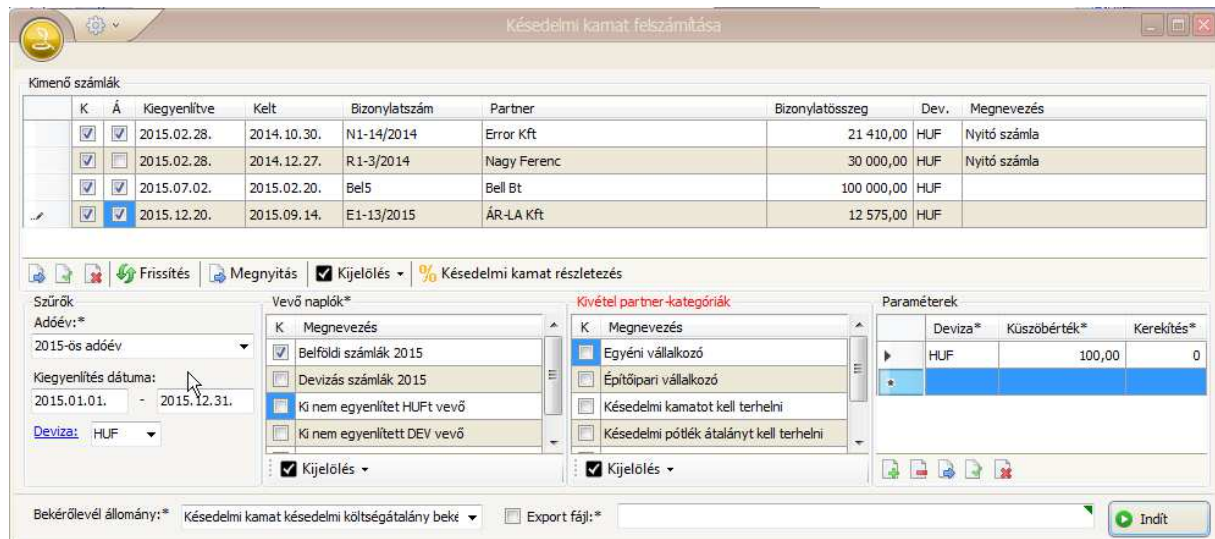
A kiértékelés során a program által megállapított sorozatszám eltéréseket új raktári mozgásbizonylatokkal, vagy a hibásan kiállított raktári mozgásbizonylatok javításával kell megszüntetni.

A **Kiértékelés** mindaddig nem véglegesíthető, amíg a **Sorozatszám különbszet** lapon jelenít meg a program eltérést.

A **Kiértékelés** lapot nyomtatva, csak a **Leltár különbszet** fül alatti lap adatai kerülnek nyomtatásra. Ha szükséges a **Sorozatszám különbszet** fül alatti lapon megjelenített tételek nyomtatása, akkor jobbégér gombos menüből indítva nyomtatható fájlba exportálható.

Pénzügy

1. Bővült a **Késedelmi kamat felszámítása** menüpont hatására megnyíló ablak az **Á** (Költségátalány felszámítása) oszloppal.

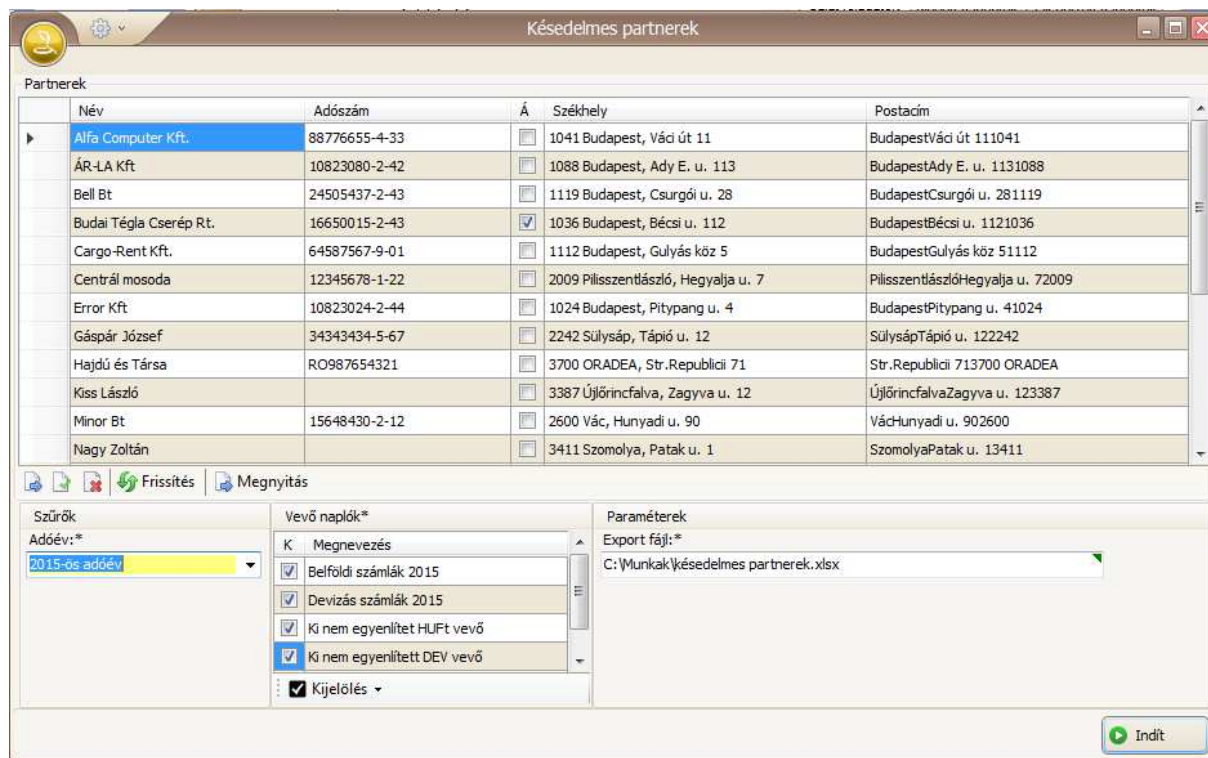


Az ablakba kigyűjtve a késedelmesen kiegyenlített számlákat, az **Á** oszlophoz tartozó mezőben jelölhető, hogy a program vezesse rá a bekérő levélre a késedelmi kamaton kívül a 40 EUR-nak megfelelő költségátalányt.

Ha a késedelmesen fizető vevőhöz partner törzsadatként be van állítva a **Késedelmi költségátalány felszámítása**, akkor a kigyűjtésen a partnerhez tartozó számlák esetében a program az **Á** oszlophoz tartozó mezőt jelölten ajánlja fel.

A költségátalányt a program a számla devizanemére átszámolva szerepelteti a bekérő levélen. Az átszámoláshoz a program a **Törzsadatok/Cég/Deviza árfolyamok** táblázatban tárolt adatokat használja fel.

2. A **Késedelmes partnerek** új menüpont hatására megnyíló ablakba adóévenként kigyűjthetők kiválasztott **Vevő naplók**ból a nyilvántartott tételekhez rögzített esedékességi nap és annak betartása alapján a késedelmes partnerek.



A kigyűjtés az ablakban látható szerkezetnek megfelelően xlsx kiterjesztésű fájlba exportálható. Az export fájl felhasználható további kigyűjtésekhez, vagy levelek generálásához.

3. Javítás

- Pénztárbizonylaton, ha a bizonylatszám hossza a sorszámmal együtt meghaladta a 20 karaktert, akkor a sorszám első karakterei a nyomtatott bizonylaton fedésbe kerültek.
- Ha a fizetés felszólító e-mailre kigyűjtött tételek az ablakban nem partner szerinti rendezésben voltak, és egyazon partnerhez tartozó számlák a felsorolásban nem kerültek egymás alá, hanem több csoportra szétosztva voltak láthatók, akkor a program a partner részére csoportonként külön e-mailt generált.

Főkönyv

Javítás

- A **Főkönyvi kivonaton** nem jelenítette meg a program a 13 számjegynél hosszabb adatokat.
- Ha a Főkönyvi számlakarton gyűjtővel lista lekérése számlatartomány beállítással történt, akkor a program a listában csak az első főkönyvi számhoz hozott nyitó értéket, a többihez nem.

Partner

1. Bővült a **Partner** ablak az **Egyéb adatok** fül alatti lapon a **Késedelmi költségátalány** felszámítása jelölő mezővel

CobraConto - Partner

Név:* Budai Téglá Cserép Rt.

Székhely | Telephelyek | Egyéb adatok | Megjegyzés/Kategória besorolás | Csatolmányok | Pénzügyi beállítások | Események

Bankszámlák

	Számlaszám*	Bank
▶	11788010-16105551-00000000	OTP Bank Nyrt.
*		

Azonosítók

	Típus*	Érték*
▶	Adószám	16650015-2-43
	Partner azonosító	BUD002
	Gyűjtőnév	Budai Téglá Cserép Rt.
*		

Egyéb adatok

Árforma: Listaár | Fizetési mód: Átutalás - kedvező

Deviza: HUF | Termékdíj ügyletkód: | Termékaazonosító: |

Rendelkezik adószámmal | Pénzforgalmi elszámolású | Késedelmi költségátalány felszámítása

Ok | Mégsem

A mezőt jelölve, a program adott késedelmesen kiegyenlített számlához a késedelmi kamatszámítás generálásakor automatikusan felajánlja a késedelmi költségátalány számítását is.

Termék

Javítás

- Eladási ár generálás alkalmával a program a beállított szorzószámot minden alkalommal 2 tizedes számmá generálta, és azzal számolt. (Javítás: A szorzó 6 tizedes pontosságú szám lehet)

Iktatás

Javítás

- A **Postakönyvek** feladójegyzékén a **Ragszám**, **Megjegyzés** és **Fizetési mód** mezők mérete nem volt megfelelő a mezőkbe rögzíthető adatok megjelenítéséhez.

Munkalap

Javítás

- Munkalap módosításakor nem vette figyelembe a program, hogy a partnerhez tartozó módon van rögzítve érvényes szerződéses ár.

Beszerezés

Javítás

- Évnyitás után az előző évben indított, de a megnyitott évben teljesített beszerzéseket teljesítve, a program automatikusan az előző évi teljesítés állományba hozta létre a teljesítést.

A javítás szerint a **Végleges rendelés** teljesítésekor megjelenik egy választó ablak, ahol az induló állománytól eltérő évhez tartozó állomány választható.

A javítás elvégzésével párhuzamosan a **Teljesítés generálása** gomb átkerült az ablakban a funkciók gombok sorába.

Értékesítés


Javítás


- Többoldalas ajánlat nyomtatásakor a program nem ügyelt arra, hogy a lapváltás alkalmával ne kerüljenek külön lapra, adott ajánlati tételhez tartozó adatok.
- Új teljesítés kiállítását indítva, nem töltődött be automatikusan az alapértelmezett teljesítés sablon.

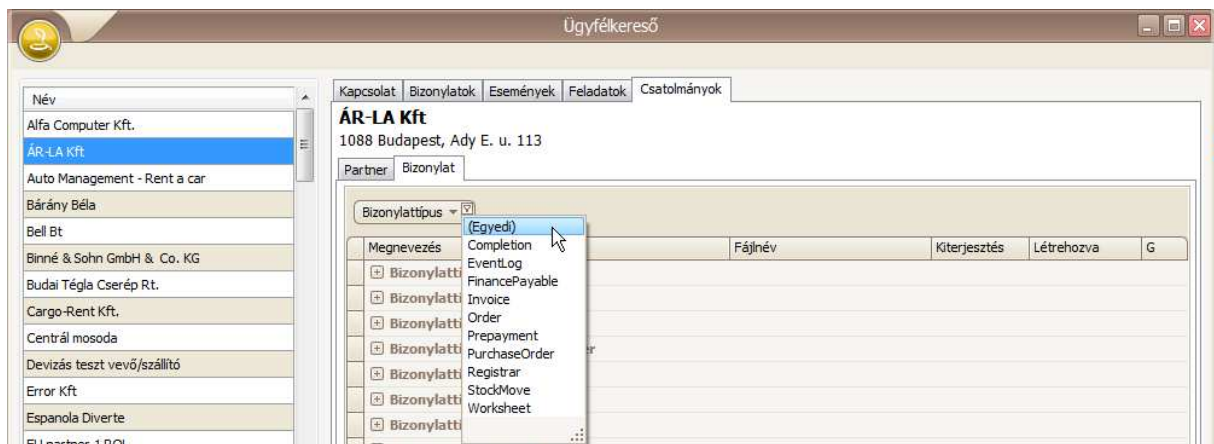
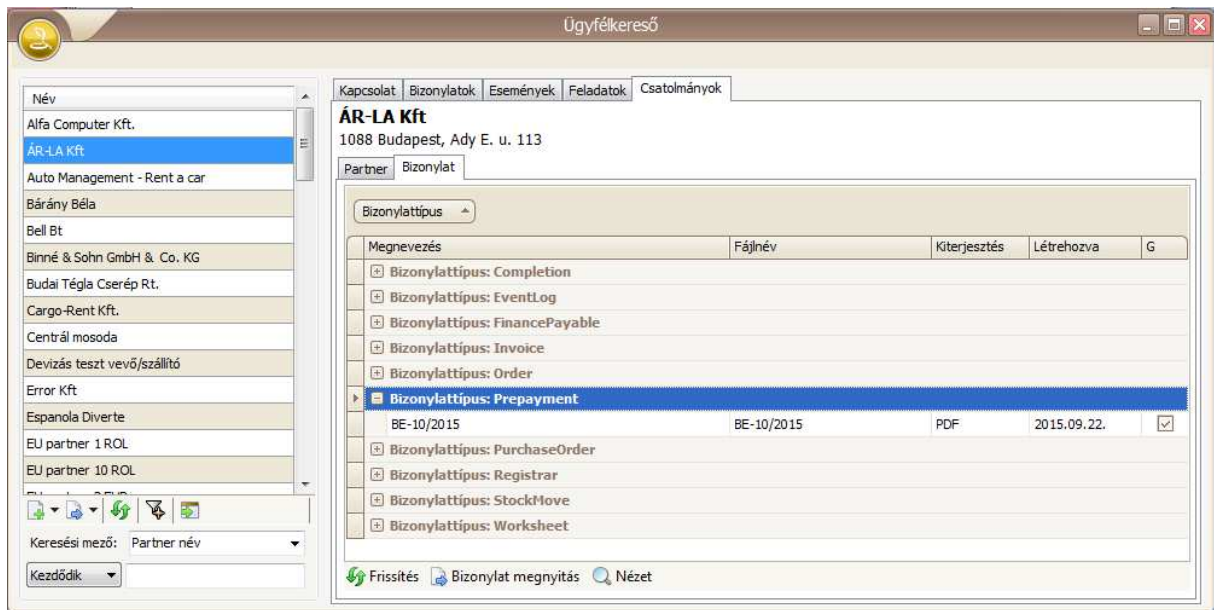
CRM

1. Új fejlesztés, hogy az **Ügyfélkereső** ablakban a kiválasztott partnerhez tartozó **Csatolmányok** lap két külön lapra, **Partner** és **Bizonylat** lapra bontható

A megelőző verziókban a **Csatolmány** lapon a partnerhez rögzített csatolmányok voltak láthatók, vagy megnyithatók. Ezek a csatolmányok a jelenlegi verzióval kezdődően a **Csatolmányok/Partner** fül alatt lesznek láthatók.

A **Csatolmányok/Bizonylat** fül alatti lapot megnyitva, a lap alapállapotban üres. **Frissítés** hatására a program felsorolja azokat a bizonylattípusokat, amelyekhez az adott partner esetében tartozik csatolmány, a bizonylattípus sora előtt egy  jellel.

A  jelre kattintva, a sor megnyílik, és felsorolásra kerülnek a partner típus szerinti bizonylataihoz tartozó csatolmányok, a sor végén jelölve, ha az generált csatolmány. A csatolmány szokásos módon a **Nézet** funkciók gomb segítségével a bizonylat meg a **Bizonylat megnyitása** segítségével megnyitható.



Az ablakban a **Bizonylattípus** gomb jobboldalához közelítve, megjelenik egy menü, amiből választva, különböző szűrések indíthatók.

Valamelyik bizonylattípust választva, csak az adott bizonylattípushoz tartozó csatolmányokra lehet szűrni, és ha az **(Egyedi)** választása történik, akkor egyedi szűrőfeltételek állíthatók össze.

2. Javítás

- Partnerhez új esemény felvételt indítva, a megnyíló ablak **Partner** mezőbe az aktuális partnert nem ajánlotta fel automatikusan a program.

Lekérdezés építő

Javítás

- A **Programkiszolgáló lekérdezés** megnyitásakor, előfordult, hogy a megnevezés-, vagy a megjegyzés méret hatására a program kilépett.