



TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2016.4 VERZIÓHOZ

Változások a V2016.3 SP3 verzió kiadása után

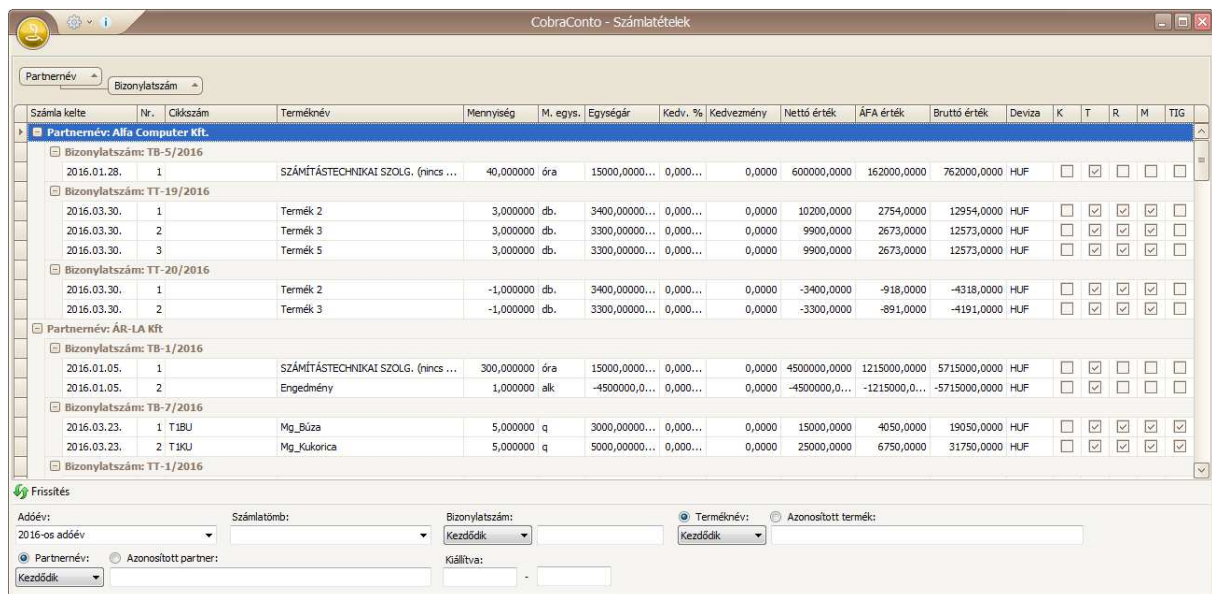
Számlakészítés

1. Az előkészített/véglegesített számla szerkesztése vagy megtekintése ablakban a **Külső hivatkozásokat** tartalmazó lapokon új gomb a  **Megnyitás** művelet indítására alkalmas gomb.

Ha az előkészített/végleges számlához tartozik külső hivatkozás, akkor a kijelölt hivatkozás a  **Megnyitás** művelet hatására megnyílik.


2. Új menüpont a **Lekérdezések** gyűjtőmenü alatt a **Számlatételek** menüpont

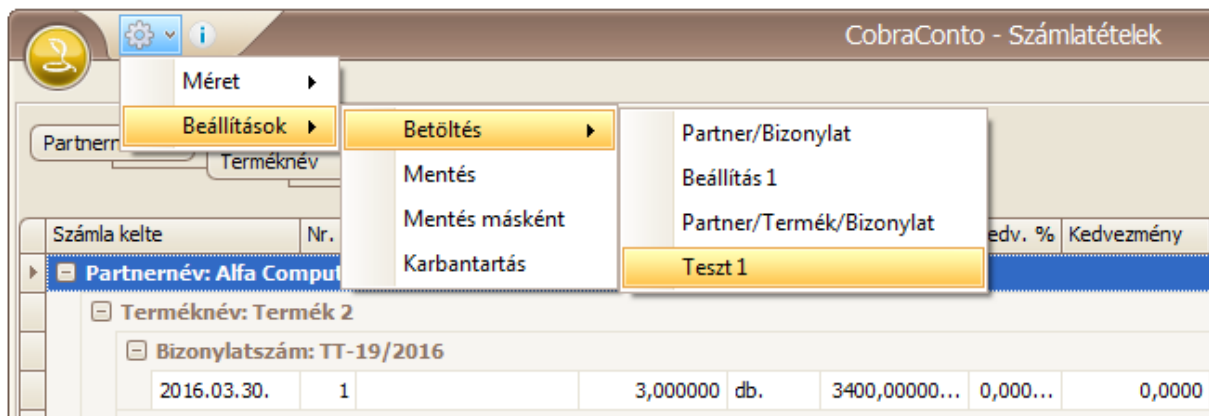
A menüpont hatására megnyíló ablakba kigyűjtheti a program a különböző szűrési beállításoknak eleget tevő számlákat, illetve számla tételsorokat. Az ablakba kigyűjtött számlákat és a számlákhoz tartozó tételsorokat a program hierarchikus ábrázolási módban jeleníti meg.



The screenshot shows the 'CobraConto - Számlatételek' window. It features a search bar at the top with 'Partnernév' and 'Bizonylatszám' filters. Below is a table with columns: Számla kelte, Nr., Cikkszám, Terméknév, Mennyiség, M. egys., Egységár, Kedv. %, Kedvezmény, Nettó érték, ÁFA érték, Bruttó érték, Deviza, K, T, R, M, TTG. The table is organized into a hierarchy of invoices (Bizonylatszám) and items (Terméknév). For example, under 'Partnernév: Alfa Computer Kft.', there are invoices from 2016.01.28 and 2016.03.30, with items like 'SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLG.', 'Termék 2', 'Termék 3', and 'Termék 5'. Another section shows 'Partnernév: ÁR-LA Kft.' with items 'Mg_Büza' and 'Mg_Kakorica'. At the bottom, there are search filters for 'Adóév', 'Számlatípus', 'Bizonylatszám', 'Terméknév', and 'Azonosított termék', along with a 'Frissítés' button.

(Megjegyzés: A hierarchikus ábrázolási módban megjelenített lekérdezések ablakban végezhető műveletek, valamint a kigyűjtött adatok megjelenítését szabályozó felhasználói műveletek részletes leírását a 2015.11.16.-án közzétett **TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓHOZ dokumentáció részletesen tartalmazza.)**

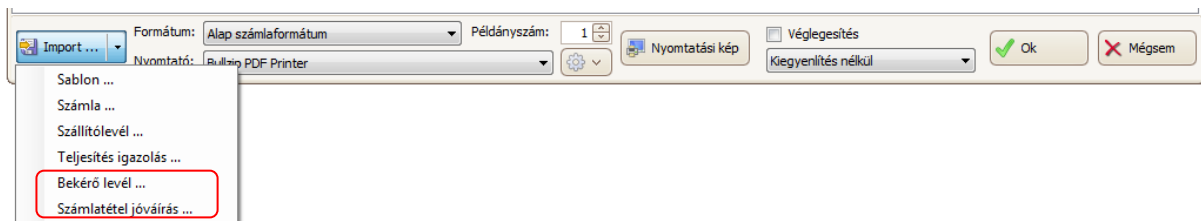
A különböző célokra kialakított kigyűjtés megjelenítéséhez kialakított beállítások a  ikon menüjéből kiindulva elmenthető.



Az elmentett beállítások közül egy alapértelmezettként jelölhető

Szűrő feltételként az **Azonosított partner**, és/vagy **Azonosított termék** kapcsolókat jelölve, és kiválasztva a megfelelő partnert és/vagy terméket, a **Frissítés** hatására csak azok a számlák és tételsorok kerülnek kigyűjtésre, ami megfelel a szűrőbeállításához.

3. Új számlakészítést indítva, a megnyíló ablakban az **Import** funkció gomb lenyitásával választható számlagenerálás két új lehetőséggel bővült.



Bekérő levél ... menüpontot választva megnyílik a **Bekérő levél** kereső ablak, aminek segítségével kiválasztható a számlázandó bekérő levél. Az ablakban a **Csak számlázandó** kapcsoló bekapcsolt, és passzív, tehát ilyenkor az ablakba csak a kiegyenlített számlázható bekérő levelek gyűjthetők ki. A számlázandó bekérő levelet kijelölve, az **Enter** hatására a bekérő levél adataiból generálja a program a szükséges előleghozzáírást.

Számlatétel jóváírás ... menüpontot választva megnyílik a **Számlatételek** ablak (**Lekérdezések/Számlatételek**), ahol az előbbi 2. pontban leírt szűrések segítségével kiválasztható a jóváírandó számlatétel. A kiválasztott számlatétel az **Enter** hatására ellentétes előjellel generálódik az új számla tételsoraként. A mennyiség átírható a jóváírandó mennyiségre. Az első tételsort generálva, ha még nincs a számlához megadott partner, akkor a kiválasztott számlatétel számlájához tartozó partner adatot a jóváíró számlára beemeli a program. A számla véglegesítését követően, ha a jóváírás raktári visszavételezést generál a program, akkor a visszavételezéshez tartozó mozgásait a korábbi kivételezésből veszi át.

4. Javítás

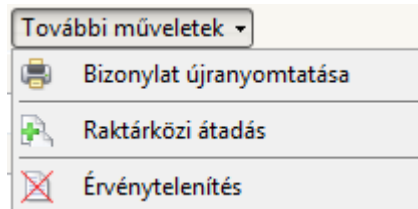
- Ha egy lépésben több partner részére, az **Ütemezett számla generálás** ablakból indítva történt az ütemezett számla adat létrehozása, akkor a program a felhasznált **Sablon** tételsoraihoz rögzített gyűjtőkódokat nem vitte át a létrehozott ütemezett számla adatok tételsoraihoz.

Készletkezelés

1. Új fejlesztés a készletmozgási bizonylatok (szállítólevél és raktári mozgás) újrayomtatásának lehetősége.

A **Véglegesített raktári mozgások** ablakban és a **Véglegesített szállítólevelek** ablakban, az ablakból indítható funkciós billentyűk mellett bevezetésre került **További műveletek** megnevezéssel az ablakból indítható egyéb műveletek felsorolását tartalmazó menü.

Megnyitva a **További műveletek** menüt, három művelet válik választhatóvá.



A háromból kettő, a **Raktárközi átadás** és **Érvénytelenítés** műveletei, a megelőző verziókban is használatos változatlan műveletek, helyszűke miatt kerültek a gyűjtőgomb alá, mint ritkábban használatos két művelet.

A **Bizonylat újrayomtatás** hatására a kijelölt sorhoz tartozó raktári mozgásbizonylathoz, illetve szállítólevélhez **Újrayomtatás** ablak indul. A szükséges beállítást és a nyomtatást elvégezve, a program új csatolmányt hoz létre, és az előző csatolmányt is meghagyva átállítja az alapértelmezett beállítást az új csatolmányra.

2. A CCN V2016.3 verziót alkalmazva új lehetőség, ha a készletkezelési bizonylatok és leltárfelvételi ívek tételsorainak megadása importtal történik, az importálandó adatok mezősorszámának és speciális karaktereinek (tizedesjel, ezres tagoló) megadása az **Import beállítások** ablakban.

A jelen verzióval az ablak bővült az alkalmazott kódlap kiválasztási lehetőséggel.



Az ablakban az alapértelmezett **Kódlap** beállítás **windows-1250**.

3. Javítás
 - Nem volt választható a **Leltárfelvételi ív** tételeinek generálásához a CCN rendszerbe bővítményként (plugin) beépített speciális import.

Pénzügy

1. Új fejlesztés, ha a vállalkozás az ÁFA tv. által biztosított módon a pénzforgalmi elszámolást választja, a ki nem egyenlített kimenő/bejövő számlaértékhez tartozó fizetendő/igényelhető áfa tartalom átvezetési számlán nyilvántartásának lehetősége.

Beállítható, hogy a pénzforgalmi elszámolású kimenő/bejövő számla végleges állományba rögzítésekor a számlához tartozó fizetendő/igényelhető áfa tartalom könyvelése az **ÁFA típushoz** beállított főkönyvi számlaszám helyett, a **Karbantartás/Átvezetési számlák** hatására megnyíló ablakban az **Átvezetési számlaként** megadott **Pénzforgalmi elszámolás fizetendő adó átvezetési számla/Pénzforgalmi elszámolás visszaigényelhető adó átvezetési számla** főkönyvi számlaszámokra történjen.

Ezt követően a kiegyenlítések alkalmával, a megadott átvezetési számlaszámokról a pénzforgalmi elszámolású számlakiegyenlítésekhez tartozó áfa tartalom összegét a program automatikusan vezesse át az **ÁFA típushoz** megadott főkönyvi számlaszámra.

További szükséges beállítás:

Új beállítás a **Törzsadatok/Cég/Adévek/aktuális adóév** ablakban a **Pénzforgalmi ÁFA átvezetése**.

A **Pénzforgalmi elszámolás** jelölése mellett jelölni kell a **Pénzforgalmi ÁFA átvezetés** mezőt.

A szükséges beállítások elvégzése előtt az analitikákba rögzített pénzforgalmi elszámolású számlák és a számlákhoz tartozó kiegyenlítések új beállításhoz igazodó könyvelése a szükséges főkönyvi katonok újragenerálásával biztosítható.

2. Bővült a **Bekérő levél** kereső ablak a **Csak számlázandó** szűrés lehetőségével.

Jelölve a **Csak számlázandó** szűrés mezőt, a program csak azokból a bekérő levelekből gyűjt ki az ablakba, amelyek ki vannak egyenlítve.

3. Javítás

- A **16A60 nyomtatvány** adatainak kigyűjtésekor, a főlap adatainak generálásához a program a cím adatokat bontás nélkül adta át, és nem adta át az ügyintéző adatait.

- Ha a főkönyvi számlaszámhoz tartozik az alapértelmezett nyelven kívül más nyelven is megnevezés, akkor a számlaszámhoz tartozó sorok sokszorozódtak a **Pénzügy kontír lista** kigyűjtésben.

Főkönyv

Javítás

- A **Listák/Gyűjtő kartonok/Számlaszám/gyűjtő karton** menüpont hatására megnyíló ablakban első helyen volt a számlaszám kiválasztása és második helyen az adóév kiválasztás, ami cserére került, mert abban a sorrendben végzett beállítás valótlan adatkigyűjtést eredményezhetett.

Tárgyi eszköz

Javítás

- Ha be volt állítva, hogy minden főkönyvi mozgáshoz történjen gyűjtőre könyvelés, akkor eszköz kivezetésekor a gyűjtőre nem a kivezetendő bruttó mínusz kivezetendő amortizáció összegét könyvelte a program, hanem a gyűjtő mindkét oldalán a kivezetendő amortizáció összegét könyvelte.
- A **Listák/Főkönyvi események könyvelési adatai/Tételes kimutatás** végén, a számlaszám bontásban kimutatott összesítésben a program a számlaszámok egy része mellett hibás megnevezéseket nyomtatott.
- Tárgyi eszközt selejtezve, az **Eszköz listák/Eszköz státusz szerinti tételes listán** a program a selejtezett eszközhöz tartozó kivezetési adatokat duplázva jelenítette meg.

Termék

Javítás

- Új termék felvételét indítva, előfordult, hogy hibás végrehajtási lépések hatására a program hibajelzés helyett kilépett.

Iktatás

1. A Posta megváltoztatta a **Postakönyv** szerkezetet, amihez igazodva megváltozott az értékkel és érték nélkül nyomtatható **Postakönyv** formátum.

Az új formátum szerint megszűnt a **Postakönyv** nyomtatás **8. oszlop (Előfeldolgozott)**, és a **Ragszám** oszlopba rögzített adat, ha van megadva, akkor a megjelenítése a régebbi nyomtatáson **13. oszlopból**, (ami az új formátumon megszűnt) átkerült a **2. oszlopba**, felülírva a **Típus** oszlopba kiválasztott típus megnevezést.

Munkalap

Javítás


- Az összetett munkalapon a **Munkafázishoz** tartozó hosszabb művelet leírás, vagy a **Munkaművelethez** tartozó hosszabb **Tételmegnevezés** nem fért el a nyomtatott munkalapon, és a szövegek végét levágta a program.


Értékesítés

1. Bővült a **Lekérdezések/Rendelt tételek** menüpont hatására megnyíló ablak az **Azonosító** oszloppal, és azonosító szerinti különböző szűrési lehetőséggel.

A lekérdezési ablak alján a szűrési feltételek között az **Azonosító** mezőbe kiválasztható hogy a termékhez tartozó azonosítók (vonalkód, termékkód, szállítói kód, stb.) közül melyiket jelenítse meg a program, valamint az azonosító segítségével a leválogatandó rendelt tételekre szűrési feltétel állítható be.

Ha van alapértelmezett beállítással azonosító a rendszerben, akkor a termékhez az **Azonosító** oszlopban, alapállapotban a program az alapértelmezett azonosítót jeleníti meg.

2. Minden megnyitható előkészített/véglegesített ajánlat, rendelés és teljesítés ablak **Külső hivatkozásokat** tartozó lapján új gomb a  **Megnyitás** művelet indítására alkalmas gomb.

Ha az adott ajánlathoz, rendeléshez vagy teljesítéshez tartozik külső hivatkozás, akkor a hivatkozást kijelölve, az új  **Megnyitás** műveletet indítva megnyílik a külső hivatkozás.

3. Javítás

- Nem került rá a bejövő megrendelés alapján készített **Rendelés igazolás** nyomtatványra a **Rendelés kelte** dátum. (A letölthető javított **Megrendelés visszaigazolás** formátum tartalmazza a **Rendelés kelte** dátum mezőt.)