

CobraConto.Net 2020.5 verzió változásnapló

 help.cobra.hu/index.php/2020/07/28/cobraconto-net-2020-5-verzio-valtozasnaplo/

Számlakészítés

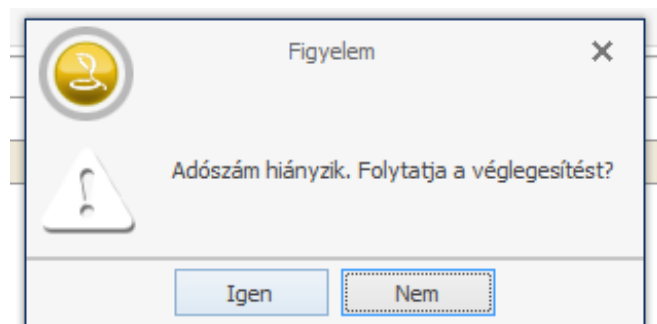
Javítás

- Ütemezett számla generálásakor, ha több időszakra (hónap / negyedév) generáltunk számlákat, akkor az előkészített számlák dátumai egyformán ez első időszak dátumait kapták. Javítva.
- Szállítólevél számlába importálásakor a szállítólevél fej ill. lábléce nem került át a számlára, amennyiben azon már volt fej ill. lábléc megjegyzés rögzítve. Mostantól a szállítólevélről származó szövegek hozzáfűződnek a számla megjegyzéseinek végére.
- A “Tételes számlalista (fizetési mód szerint)” listán a program helytelenül jelenítette meg az összesen sorokat, mert a devizától függetlenül összesítette a sorokat.

Funkcióbővülés

- Mostantól rendszer beállítással szabályozható, hogy a program engedjen-e olyan számlát kiállítani, melynek fizetési határideje korábbi, mint a kelte: “Számla.HatáridőKronológia.Szigorú”, alapértelmezetten továbbra is megengedi.
- Frissült a Tételes számlalista (fizetési mód szerint) lista. Kapott egy plusz szűrő opciót, mostantól adófizetési devizában is le lehet kérni.
- Mostantól, a számla eredeti példánya kerül kiküldésre emailben, emennyiben a “Számla.Csatolmány.EredetiMentés” rendszer beállítás Igaz értékre van állítva.
- Ha nincs a számlán megadva az adószám (vagy beemelésre került, de töröltük, mivel a partner nem adóalanyként kíván vásárolni) egy belföldi ügyletnél amin a partner természetes személy és a törzsadatában a “rendelkezik adószámmal” jelölőnégyzet is ki van töltve, akkor a program csak figyelmeztet számla véglegesítésekor.

Hogyha a figyelmeztetést nyugtázva tovább folytatják a számla véglegesítést, akkor a számla elkészül, és nem kerül NAV feladásra, mivel az adószám nem szerepel a számlán.



Pénzügy

Javítás

Frissült a Pénzügy partner lista (vevő) nyomtatvány: rv:57.12. A nyomtatványt frissíteni szükséges az Admin programon keresztül.

Funkcióbővülés

- Mostantól rendszer beállítással szabályozható, hogy a kimenő ill. bejövő számlákhoz rögzített technikai kiegyenlítésekre átkerüljenek-e a bizonylatfejhez rögzített gyűjtők. Az új rendszer beállítás neve: "Pénzügy.Kiegyenlítés.BizonylatGyűjtő.Használat", lehetőségei: 0 esetén nincs automatikus bizonylatgyűjtő felhasználás, 1 esetén a bizonylat számlaszámához használja 2 esetén mindkét oldalhoz, 3 esetén csak az ellenszámlához. Alapértelmezett értéke: 2.
- Mostantól az árfolyam átértékelés a vevő/szállító számlákat gyűjtőzi a bizonylaton megadott bizonylatfej gyűjtőkkel. (A nyereség/veszteség számlát eddig is gyűjtözte az Átvezetési számláknál megadott gyűjtőre az ahhoz tartozó alapértelmezett kategóriával).
- Mostantól a megadott gyűjtő és a gyűjtőhöz törzsadatként megadott alapértelmezett kategória is rákerül a következő évbe átvitt bizonylat tételére az évnyitás során.

Beszerezés

Javítás

A Beszerzés / Megrendelések / Véglegesített megrendelések ablak elavult változata nem hozott adatot. Javítva.

Felvásárlás

Funkcióbővülés

- Frissült a Felvásárlási okirat nyomtatvány: a VTSZ a téfelsorok első oszlopa lett, a felvásárlási ár és a kompenzációs felár oszlopokra jelenít meg összesítést.
- Új lekérdezés: Lekérdezések / Termék forgalom: adott teljesítési időszakra kiállított felvásárlási okiratok termékenként összesítve
- Új lekérdezés: Lekérdezések / Östermelő forgalom: adott teljesítési időszakra kiállított felvásárlási okiratok partnerenként összesítve

Admin

Funkcióbővítés

Néha előfordul, hogy az adatbázis kapcsolat hibája miatt a program nem tudja feloldani a MOSZR rekord zárolását. Ez a funkció a rendszergazda utasítására feloldja az összes zárolt rekord zárolását.

Fontos! A művelet előtte gondoskodni kell arról, hogy minden felhasználó kijelentkezzen és a MOSZR szerviz se fusson!

Menüpont elérési útvonala: Admin programon belül Főmenü / MOSZR / Zárolt MOSZR rekordok zárolásának feloldása