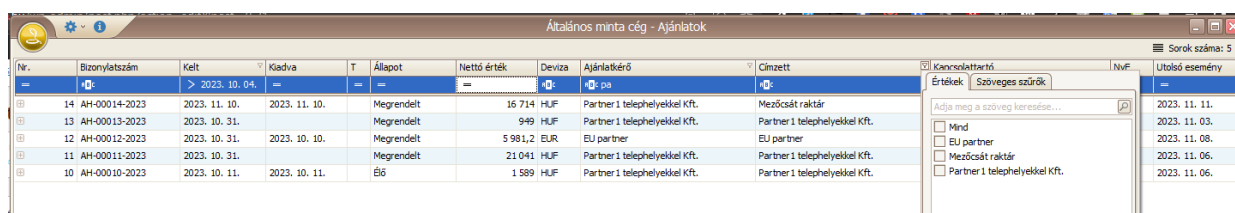


CobraConto.Net 2023.4 változásnapló

help.cobra.hu/index.php/2023/11/13/cobraconto-net-2023-4-valtozasnaplo/

Keretrendszer

- A modern tallózó ablakok mindegyikén alapértelmezetten megjelent az autoszűrő. Fontos: az autoszűrő az ablakok alján található normál szűrőkkel az SQL szervertől lekért adatokat szűri tovább, tehát nem az SQL lekérdezés bemenő paramétereit adja meg!



Nr.	Bizonylatszám	Kelt	Kiadvá	T	Állapot	Nettó érték	Deviza	Ajánlatkérő	Címzett
14	AH-00014-2023	2023. 11. 10.	2023. 11. 10.		Megrendelt	16 714	HUF	Partner 1 telephelyekkel Kft.	Mezőcsát raktár
13	AH-00013-2023	2023. 10. 31.			Megrendelt	949	HUF	Partner 1 telephelyekkel Kft.	Partner 1 telephelyekkel Kft.
12	AH-00012-2023	2023. 10. 31.	2023. 10. 10.		Megrendelt	5 981,2	EUR	EU partner	EU partner
11	AH-00011-2023	2023. 10. 31.			Megrendelt	21 041	HUF	Partner 1 telephelyekkel Kft.	Partner 1 telephelyekkel Kft.
10	AH-00010-2023	2023. 10. 11.	2023. 10. 11.		Éb	1 589	HUF	Partner 1 telephelyekkel Kft.	Partner 1 telephelyekkel Kft.

- Több régi, már elavult tallózó ablak megszűnt, már az Admin program rendszerbeállításaiól sem bekapcsolható:
 - pénzügyi bizonylatok régi tallózóablakai
 - raktári bizonylatok régi tallózó ablakai
 - beszerzés igény, ajánlatkérés, rendelés régi tallózó ablakai
 - értékesítési ajánlat régi tallózó ablakok
 - termék tallózó és szerkesztő ablak
- A 2023.4-es verziótól a csatolmányok dedikált email küldési funkciót kaptak. Bővebben bejegyzésünkben: https://help.cobra.hu/index.php/2022/06/23/csatolmanyok-kezelese/#Csatolanyok_kuldese_emailben

Az email küldést ebben az esetben is a licenchez kötött MessageService vagy az egyedileg indított MessageServer végzi. Mindkettő használatához szükséges a küldést megvalósító SMTP szerver paraméterezése.

Számlakészítés

Hibajavítás

- Előlegrszámla importálás (beszámítás) esetén az előleg tétel gyűjtője nem emelődött be a végszámlába. Javítva.
- A számlatömbhöz tartozó “Folyamatos teljesítés” és a “Folyamatos teljesítés felülbíráható” pipa nem volt szerkeszthető, amennyiben a számlatömbben már volt számla kiállítva. Javítva.
- Bekérőlevél importálása során a bekérőlevél kiválasztására szolgáló tallózó ablakba nem került átadásra a számlán megadott partner. Javítva.

- A Módosító okirat funkcióval létrehozott számla nem vette át az alapszámla távnyomtatás beállításait. Javítva.

Funkcióbővülés

- Mostantól megvásárolható funkcióként elérhető az adattörölő kódok kezelése. Bővebben bejegyzésünkben: <https://help.cobra.hu/index.php/2023/11/09/adattorlo-kod-kezelese/>

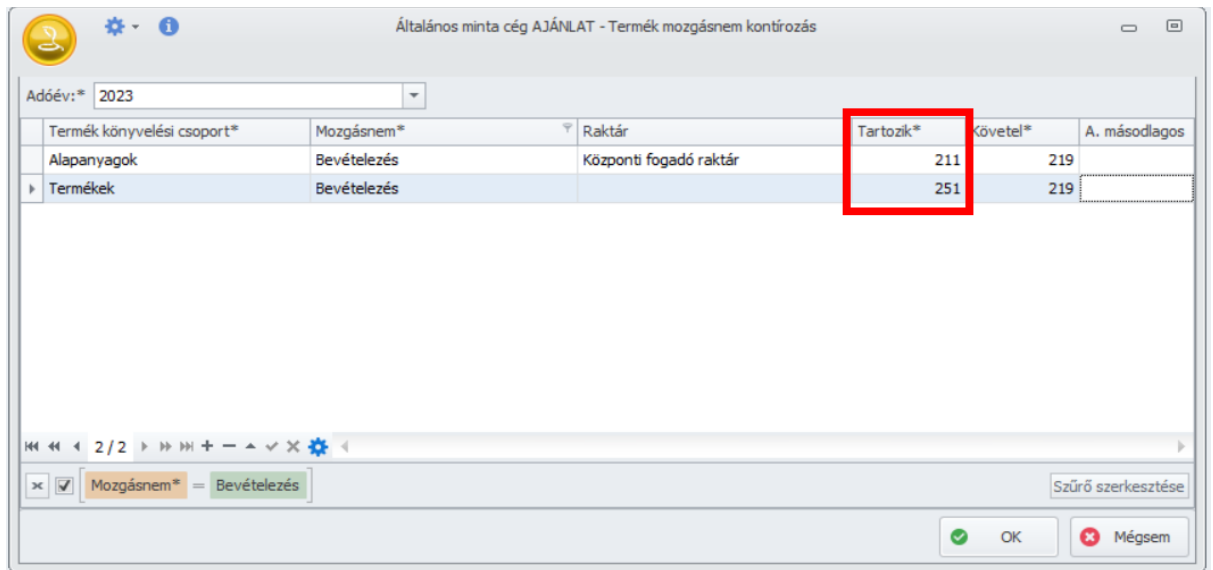
Készletkezelés

Funkcióbővülés

- Az “Üzletvitel/Készletkezelés / Leltár / Audit XML export” menüpontból elérhető a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által specifikált készletleltár analitika audit XML export funkció. Az adatexport funkció a specifikáció 19.0.1.6-os verziója szerint készült.

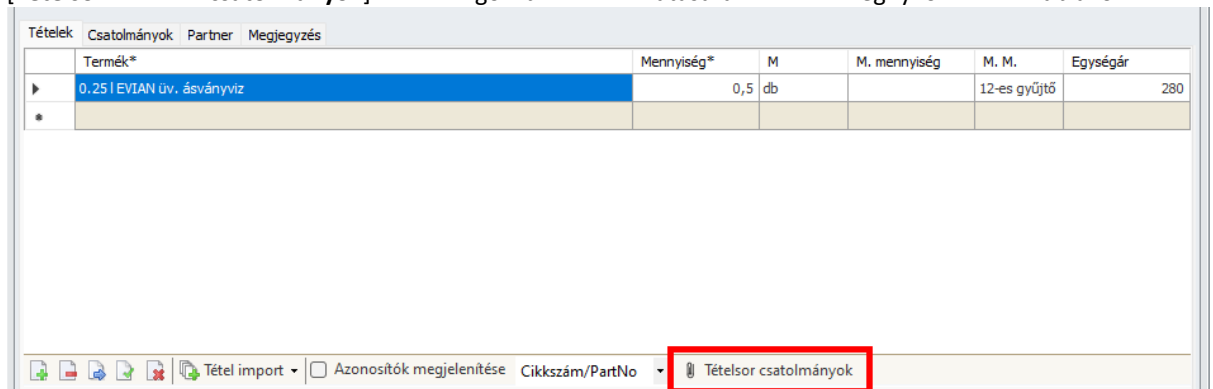
Dátum	Raktár	Megnevezés	Felelős
2023. 08. 14.	Központi fogadó raktár	EV 2023.3	

Az exportban a cikkhez tartozó készlet főkönyvi számla a kiválasztott mozgásnem tartozik oldali számlálja lesz, pl “Bevételezés” mozgásnem választása esetén a cikk Könyvelési besorolásától függően:



A funkció használatához licenc szükséges, mely megvásárolható az ajanlat@cobra.hu címen.

- Mostantól a készletbizonylatokon szereplő egyes mozgásokhoz is lehetséges csatolmányt adni a [Tételsor csatolmányok] gomb hatására megnyíló ablakon.



A tételekhez tartozó csatolmányok kezelése megegyezik az általános csatolmányokéval, mely a [Csatolmányok kezelése](#) bejegyzésünkben olvasható.

Pénzügy

Hibajavítás

- A MBH Direct Bank 7.00 formátum változott. Javítva.
- Az automatikus kontírozás megnevezéseit pontosítottuk: A Kerekítési nyereség / veszteség neve megváltozott: Kp. számla / pénztár kerekítési nyereség / veszteség -re, a Főkönyvi árfolyam különbözet nyereség / veszteség szövege pedig: Főkönyvi kerekítés nyeresége / vesztesége -re.

Gazdasági esemény	Kontír	Gyűjtő	Megnevezés / könyvelési szöveg
Árfolyam nyereség	973	Árfolyam nyereség gyű...	Árfolyam nyereség
Árfolyam veszteség	873	MUN 01 munkaszám	Árfolyam veszteség
Átértékelés nyereség	976	MUN 01 munkaszám	Átértékeléskori nyereség
Átértékelés veszteség	876	MUN 01 munkaszám	Átértékeléskori veszteség
Beszerezés elhatárolás technikai átvezetés	999		Beszerezés elhatárolás technikai átvezetés
Főkönyvi kerekítés nyeresége	639		Főkönyvi kerekítési technikai különbözet
Főkönyvi kerekítés vesztesége	639		Főkönyvi kerekítési technikai különbözet
Függetlenítő banki tétel	896	Szolnok	x
Kapott előleg ÁFA (Egyéb követelések szla.)	368		Kapott előleg ÁFA
Kapott előleg átvezetés	4539		Számlazatlan előleg
Kapott előleg Nettó (átvezetési szla.)	389		Kapott előleg Nettó
Kapott előleg nyilvántartás	453		Kapott előleg bruttó
Költés átvezetés	599		Általános ktsz átvezetés
Kp. számla / pénztár kerekítési nyereség	9635		Kerekítésből származó nyereség
Kp. számla / pénztár kerekítési veszteség	8635		Kerekítésből származó veszteség
nyitómégeg számla	491	NYITÓ	Nyitó számla

- A **Bejövő számlák ill. a Kimenő számlák letöltése** funkció csoportos adóalanyok esetén a csoportos adószámot emelik a számlára.
- A pénzügyi bizonylatokról nyíló gyűjtő tallózó érvényességi dátum mezője üres volt. Mostantól a könyvelési dátummal automatán feltöltődik:

Általános minta cég AJÁNLAT - Kimenő számla - Belföldi vevők - Generált bizonylat : 123

Bizonylat: 2023/BEL/00104 Ügylet: Belföldi Székhely: Számla kelt: 2023. 11. 02. Számlaérték: 635,00

Partner: Partner 1 telephelyekkel Székhely: Fizetési határidő: 2023. 11. 10. Nettó érték: 500,00

Partner adószám: 11914055 Pénzforgalmi elszámolás: Folyamatos teljesítés: Számviteli teljesítés: 2023. 11. 02. ÁFA érték: 135,00

ÁFA teljesítési dátum: 2023. 11. 02. Kerekítés: Fizetve: Fizetendő: 635,00

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00 ÁFA árfolyam: 1,00 **Könyvelési dátum: 2023. 11. 01.**

Skontó nap: Skontó %: Fizetendő: 635,00

Kiválasztás: Általános minta cég AJÁNLAT - Gyűjtők

Megnevezés	Kód	Érv. kezdete	Érv. vége	K	R
valami					
Szolnok	Sz	2000. 01. 01.			

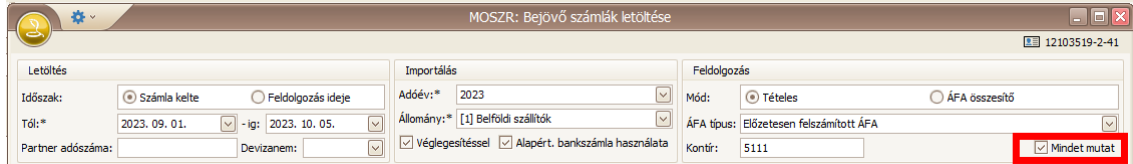
Érv. dátum: 2023. 11. 01.

Funkcióbővülés

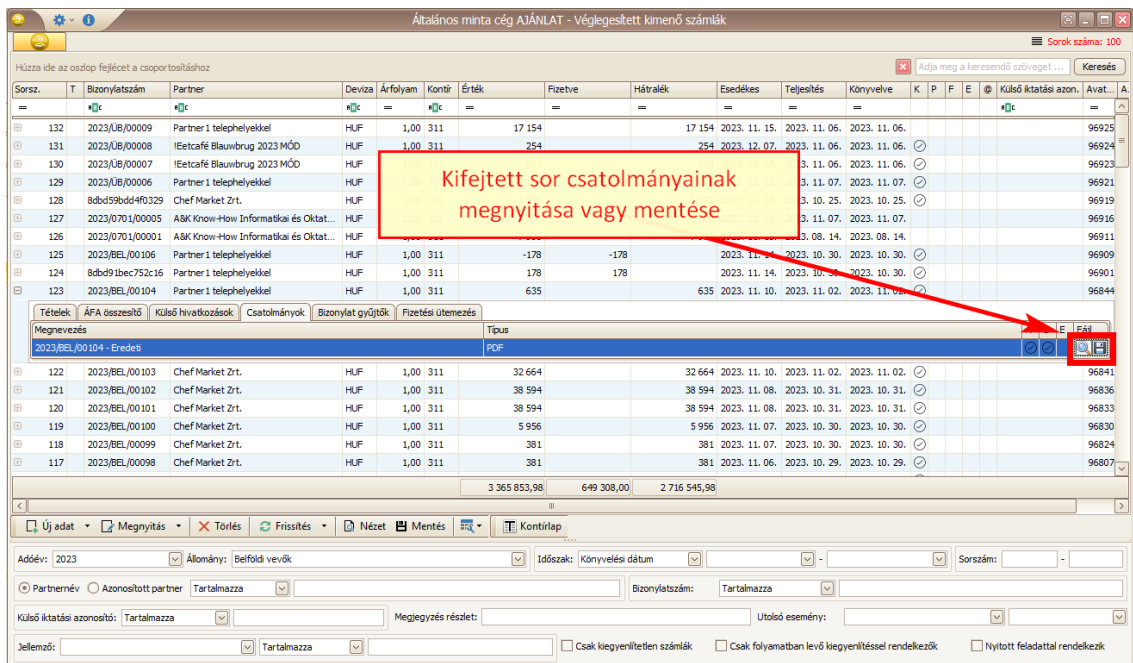
- A **Bejövő számlák ill. a Kimenő számlák letöltése** funkcióból történő számlarögzítés után mostantól nem fut le egy újabb teljes lekérdezés az adott időszakra a NAV szerverre felé. Csak a megnyitott sor frissül.

Azokban az esetekben, amikor a NAV rendszerében lassulás tapasztalható, ez a megközelítés jelentősen gyorsítja a számlák feldolgozását. Teljes frissítést a [Frissítés] gomb megnyomásával kérhetünk.

- A Bejövő számlák ill. a Kimenő számlák letöltése funkció ablakain új kapcsoló: “Mindet mutat”. Frissítéskor, ha a “Mindet mutat” kapcsoló bekapcsolt állapotban van, akkor azon számlák is megjelennek, amelyek az adatbázisban véglegesítve, helyes adatokkal szerepelnek (azaz nincs velük tennivaló).



- A Számlakészítés modulban készült számlák pénzügyi bejegyzései öröklik a számla pdf csatolmányokat, így a Pénzügy / Kimenő számlák tallózó ablakból is megnyithatók. Ez elvégezhető mostantól a kifejtett sor (Ctrl + F5) Csatolmányok füléről is:



Értékesítés

Funkcióbővülés

- Az ajánlatok, a rendelések és a teljesítések állapotváltozásai mostantól automatán generált események rögzítésével is naplózhatjuk. Bővebben bejegyzésünkben: <https://help.cobra.hu/index.php/2015/11/05/ajanlat-keszítése/#Esemenyek>
- Mostantól szabályozható, hogy:
- az ajánlatból történő megrendelés generálásakor

- rendelésből teljesítés generáláskor
- teljesítésből számla generáláskor
- az forrásbizonylat fej- és lábléc megjegyzése átkerüljön-e a generált bizonylatra. Bővebben bejegyzésünkben: <https://help.cobra.hu/index.php/2015/11/05/ajanlatbol-megrendeles/>

Tárgyi eszköz

Hibajavítás

- Sztv. szerint kisértékű (100% leírású) eszközt nem az aktiválás napjára írta le a program, hanem a csoportos Értécsökkentés elszámolás műveletnél megadott dátumra rögzítette a főkönyvi eseményt. Javítva.
- Sztv. szerint kisértékű (100% leírású) eszközt nem volt lehetséges az aktiválás napjára leírni kézi adatrögzítéssel sem. Javítva.

Beszerezés

Hibajavítás

- Beszerzés megrendelés teljesítéskor összeomlott a program, ha a beszerzési rendelésen egy termékjellemzőhöz nem volt érték megadva. Javítva.

CRM

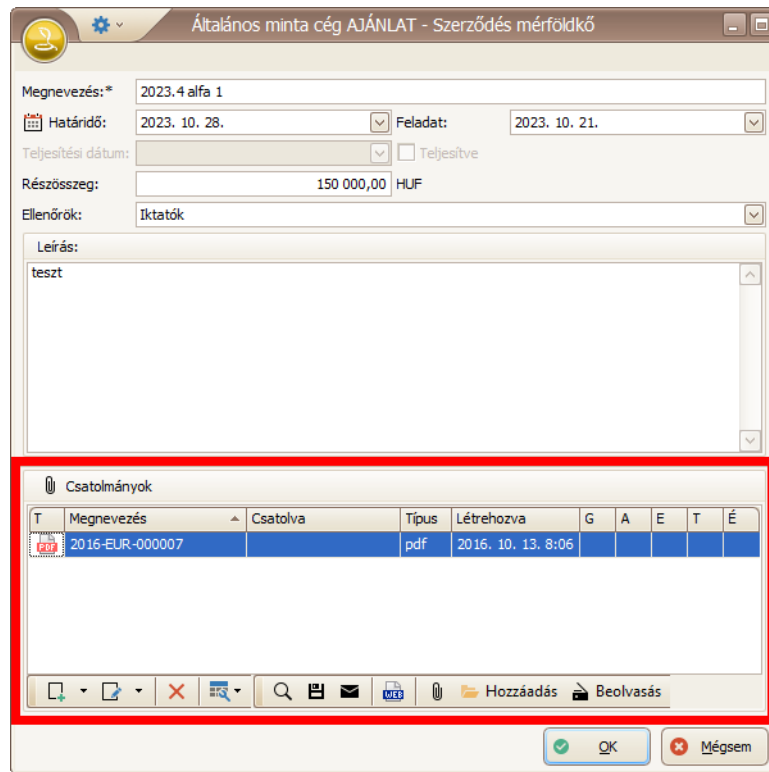
Funkcióbővülés

- Az Eseménynapló / Bejegyzések ablakra és a tallózóablakra egyaránt felkerült a partnernév mellett a szervezeti egység is.

Szerződések

Funkcióbővülés

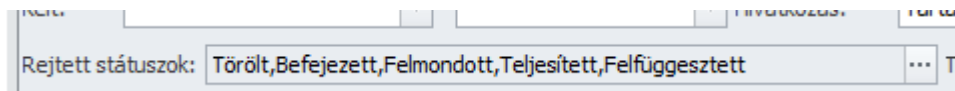
- Mostantól lehetséges a szerződésekhez is eseményeket rögzíteni
- Mostantól lehetséges a szerződés mérföldkövekhez is csatolmányt rögzíteni: A mérföldkő ablakon megjelenő csatolmányok lista csak azokat a csatolmányokat mutatja, melyek az adott mérföldkőhöz kötődnek. Működése azonos a mérföldkő többi adatával, azaz a szerződéssel egyben rögzül az adatbázisba. A szerződés dialogon levő csatolmányok lista valamennyi csatolmányt megjeleníti.



- A szerződések lejártához, illetve a mérföldkövek határidejéhez új, automatán generált feladatokat paraméterezhetünk.

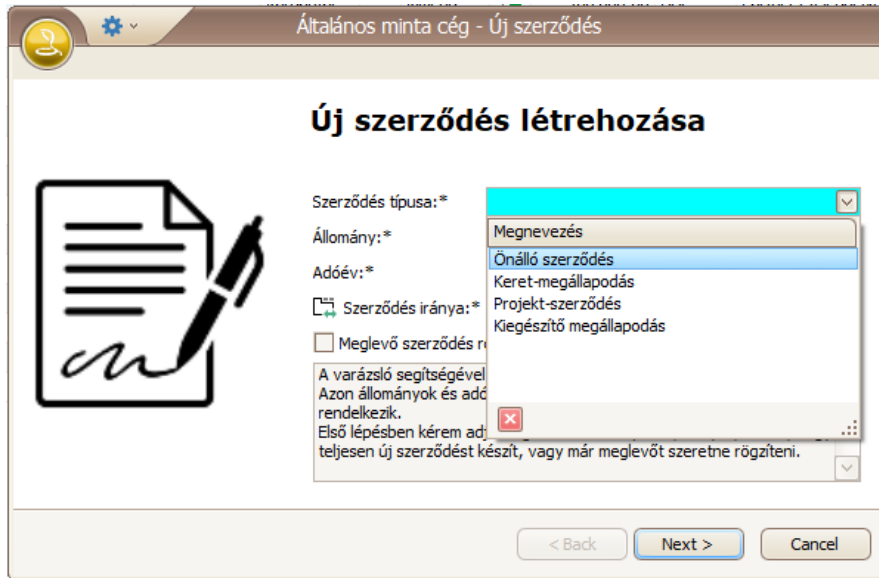
Bővebben: https://help.cobra.hu/index.php/2023/02/09/parameterzes/#Feladat_sablonok

- A szerződések tallózó ablakban az alapértelmezés szerinti szűrő úgy változott, hogy ne jelenjenek meg az olyan szerződések, melyek már nem élők, azaz Törölt, Befejezett, Felmondott, Teljesített, Felfüggesztett.

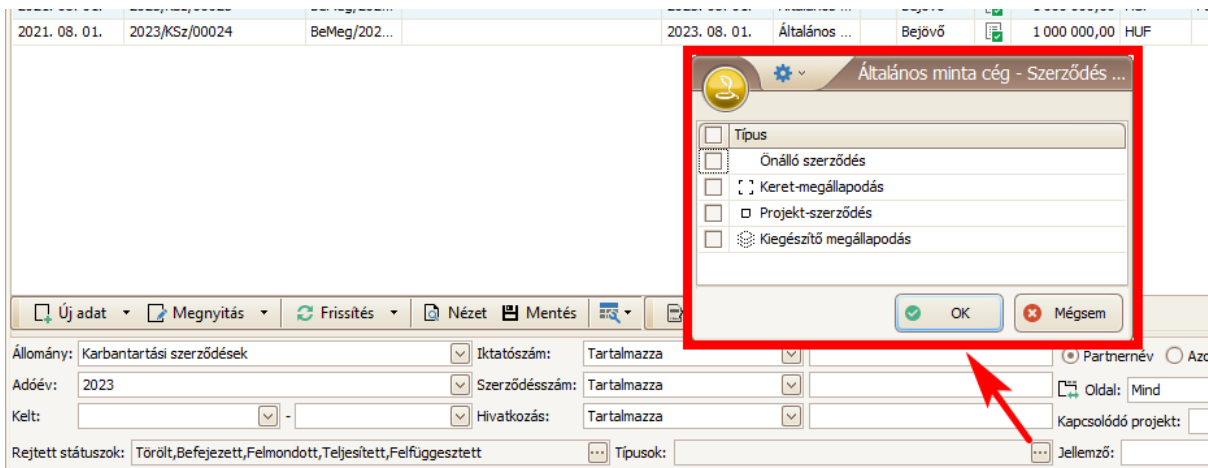


- Bevezetésre kerültek a szerződés típusok:
 1. Önálló szerződés (nincs kapcsolatban másokkal)
 2. Keret-megállapodás (később erre hivatkozva hozhatunk létre projekt-szerződéseket)
 3. Projekt-szerződés (Keret-megállapodáshoz kapcsolódik)
 4. Kiegészítő megállapodás (módosítás, hosszabbítás, megújítás)

Új szerződés készítésekor mostantól meg kell adnunk a típust, ami alapján a varázsló kérheti kapcsolódó szerződés és kapcsolódási módozat megadását:



A szerződés típusa megjelenik a tallózó ablak egyik oszlopában, illetve a szűrők között is beállíthatjuk, hogy mely típusokat szeretnénk látni:



A frissítés alábontással (Ctrl + F5) funkció hatására megtekinthetők az egyes szerződésekhez kapcsolódó további szerződések (pl. szerződés-hosszabbítások, vagy a keretszerződések esetén a kapcsolódó projekt-szerződések):

Szerződés jellemzők	Szerződő felek	Kiegészítő megállapodások	Projekt szerződések
Szerződésszám	Kelt	Hatályba lép	Lejárat
2023/KSz/00031	2023. 11. 23...	2023. 11. 23.	2024. 11. 23.
Megnevezés			
2023/KSz/00029 - Projekt-szerződés			
Érték	Deviza	S	
268 930,00	HUF		

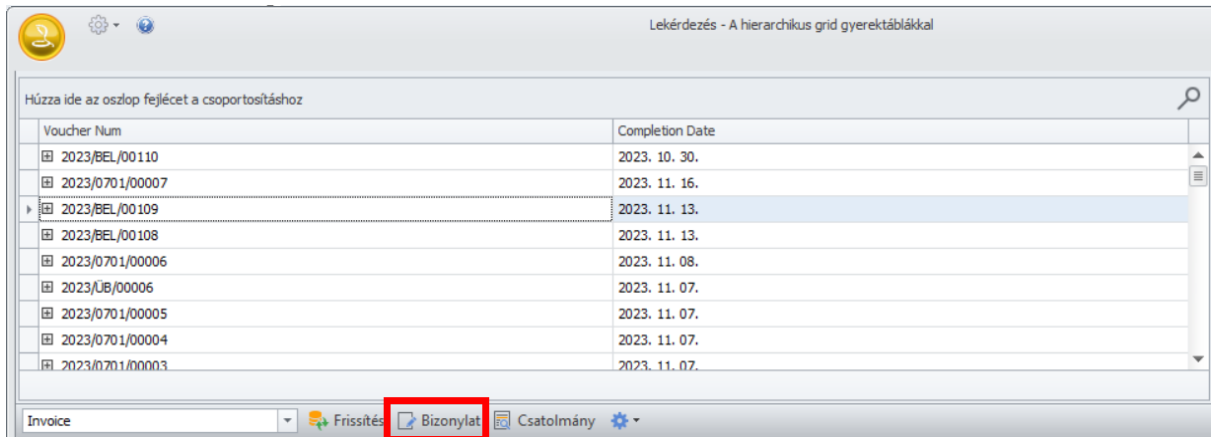
Cobra.Export

- Az **Audit XML Export** időszak kezdete és vége szűrőt kapott.

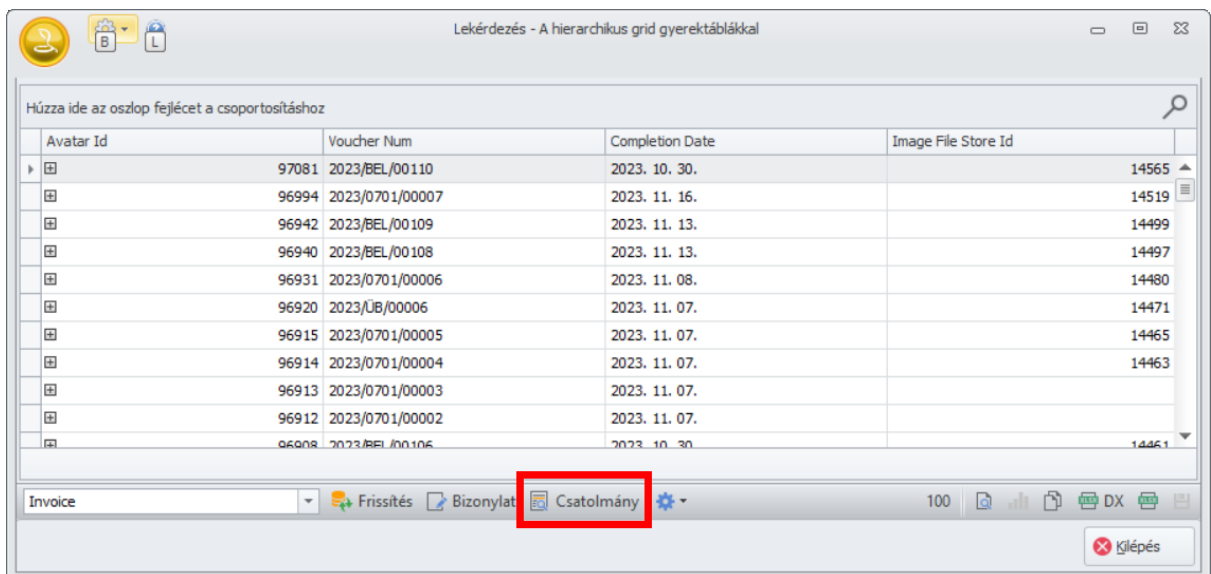
Lekérdezés építő

Funkcióbővítés

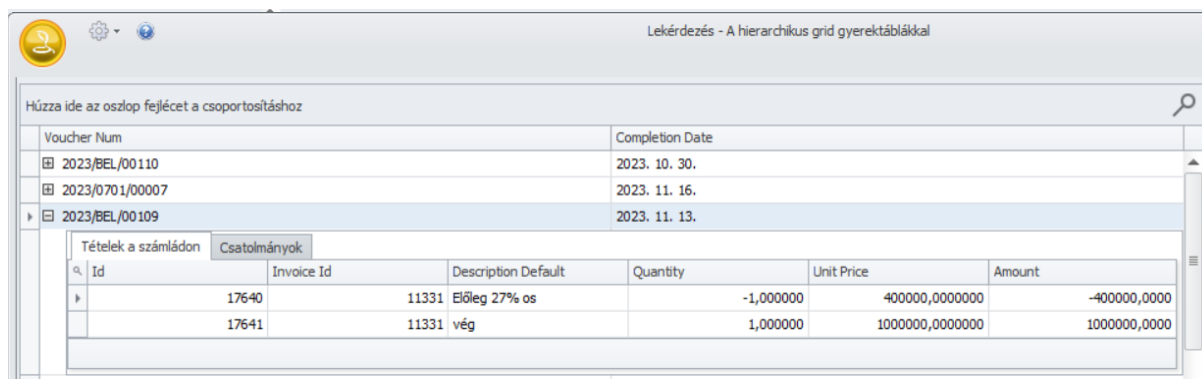
- A Felhasználói lekérdezések mostantól nem csak dupla egérgéppel, hanem az ablak alján található új **[Bizonylat]** gombbal is megnyitják az AvatarId-ben hivatkozott bizonylatot.



- A Felhasználói lekérdezések mostantól csatolmányok megnyitására is alkalmasak. A szükséges FileStore hivatkozást a program az "ImageFileStoreId" vagy "ToImageFileStoreId" nevű oszlopokban keresi. A csatolmány megnyitása az ablak alján található új **[Csatolmány]** gombbal lehetséges:



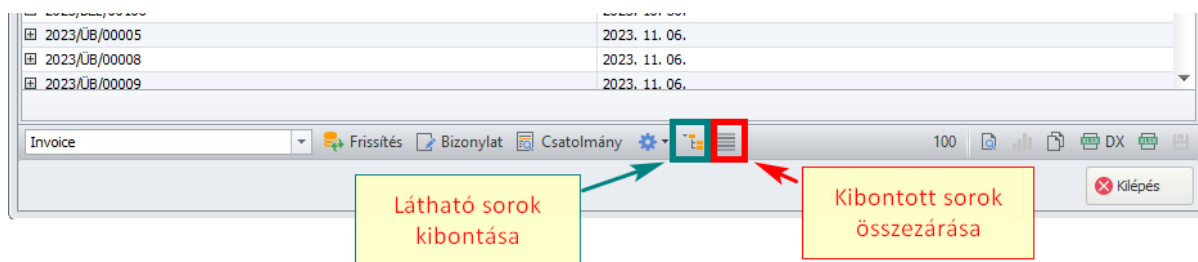
- A Felhasználói lekérdezések "Hierarchikus adattábla" típusú lekérdezéseikhez mostantól gyermek táblák vagyis detail nézetek kapcsolhatók:



Voucher Num	Completion Date
2023/BEL/00110	2023. 10. 30.
2023/0701/00007	2023. 11. 16.
2023/BEL/00109	2023. 11. 13.

Tételek a számládon	Csatolmányok					
Id	Invoice Id	Description Default	Quantity	Unit Price	Amount	
17640	11331	Előleg 27% os		-1,000000	400000,0000000	-400000,0000
17641	11331	vég		1,000000	1000000,0000000	1000000,0000

Az új **[Látható sorok kibontása]** gomb hatására az ablakban éppen láthat összes fősort kinyitja, a **[Kibontott sorok összezárása]** gomb pedig az összes nyitott fősort összezárja.



- Minta lekérdezés letölthető mindkét fenti fejlesztésre: <http://ftp.cobra.hu/files/Hierarchikus%20grid%20gyerekt%C3%A1bl%C3%A1kkal%20C3%A9s%20csatolm%C3%A1nyok%20minta.ccq>

Cobra e-bizonylat

- Új megoldásként elérhető a 2023.4-es verziótól a több CobraConto.Net rendszert használó cég adatcseréjét lehetővé tevő plugin.
Bővebben bejegyzésünkben: <https://help.cobra.hu/index.php/2023/11/15/cobra-e-bizonylat/>

Törzsadatok

Hibajavítás

- Törzsadatok / E-mail beállítások / Fizetési felszólító táblázat fejléc ablak elérhetetlen volt. Javítva