

CobraConto.Net 2024.1 változásnapló

help.cobra.hu/index.php/2024/01/30/cobraconto-net-2024-1-valtozasnaplo/

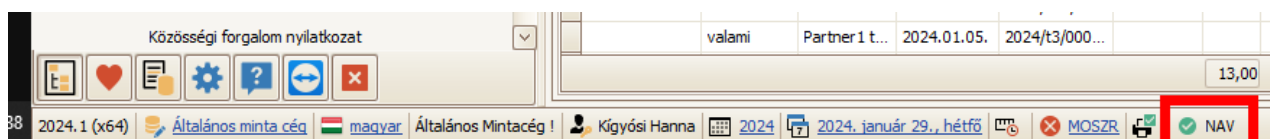
Keretrendszer

A Cobra.Conto.Net program mostantól percenként információt tölt le az éles NAV Online Számla Rendszer állapotáról a Cobra Computer szerveréről.

A két információ, melyet nyújtunk ügyfeleinknek ilyen módon:

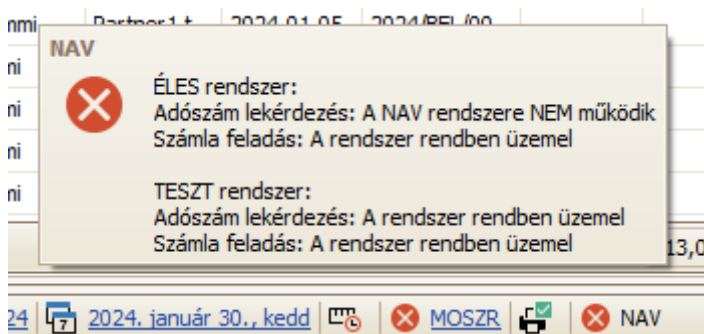
1. működik-e a NAV éles rendszerében az adószám lekérdezés
2. működik-e a NAV éles rendszerében a számla feladás

Az információ a keretrendszer állapotsorában jelenik meg "NAV" felirattal:

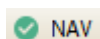


Az ikon fölé húzva az egérmutatót, felbukkanó ablakban is láthatjuk az információkat a :

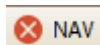
A "NAV" felirat mellett megjelenő ikonok jelentése:



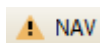
Ikon Jelentés



Nincs hiba egyik éles NAV szolgáltatásban sem



Az adószám lekérdezés és/vagy a számla feladás funkciók nem működnek az éles rendszerben



Lassulás tapasztalható a NAV éles rendszerében

nincs ikon

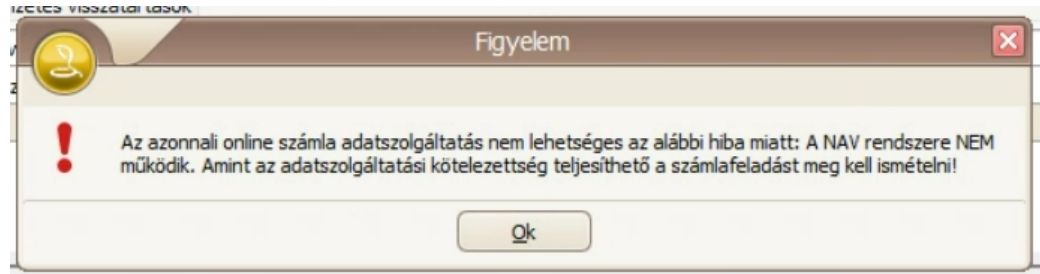
Nincs információ, mert például nem elérhető a Cobra Computer szervere

A funkció csak akkor működik, amennyiben a navinfo.cobra.hu webcím elérhető a program számára! Amennyiben az Önök hálózatát tűzfal, proxy, egyéb korlátozás érinti, a navinfo.cobra.hu webcímet engedélyezni szükséges.

Ezen információk alapján

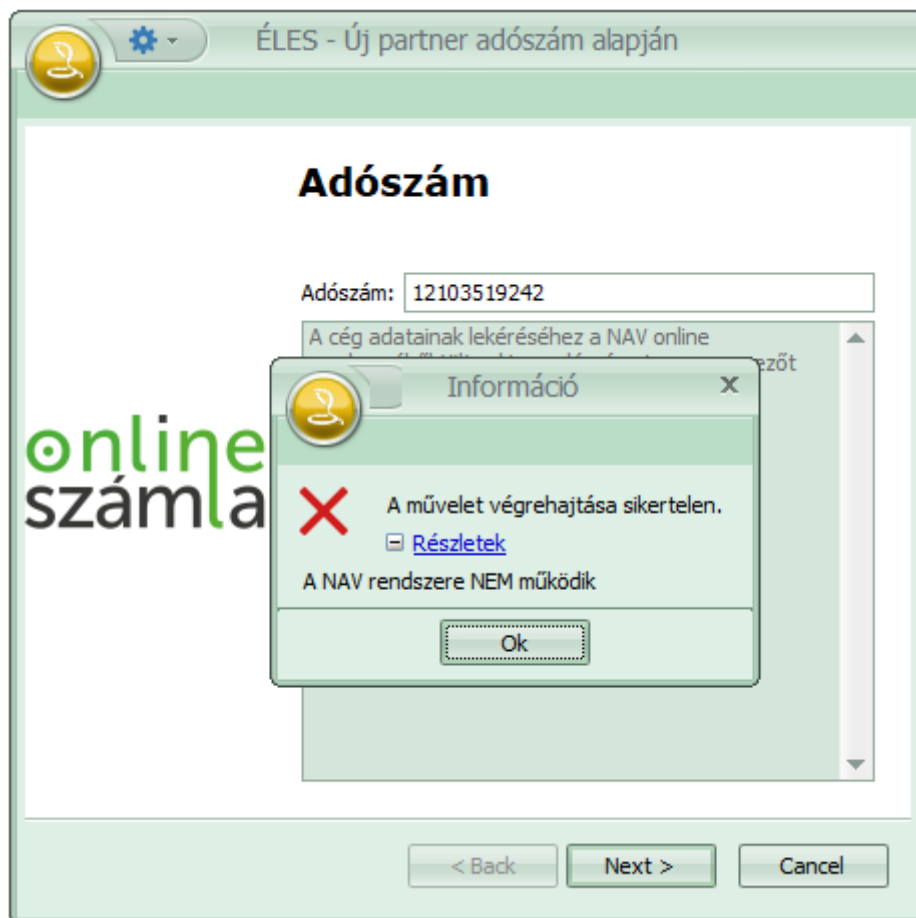
o **számla véglegesítéskor:**

- amennyiben a NAV adószám ellenőrzése nem működik, a program nem kísérel meg adószámot ellenőrizni, így ezzel nem telik el felesleges idő
- amennyiben a NAV számla feladás nem működik, nem történik kísérlet számla feladásra. Ebben az esetben a program figyelmeztetést küld a felhasználónak:



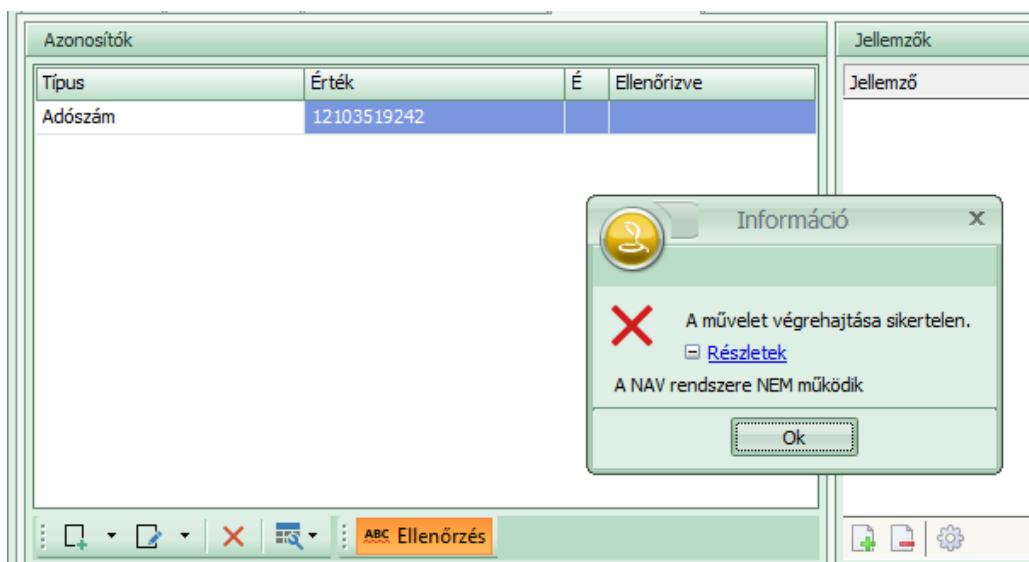
Ez esetben a NAV üzemszünet véget értével indítsunk **Csoportos feladás**-t, így biztosítva, hogy minden számlánk eljut a NAV-hoz!

- o új partner felvétele és adószám ellenőrzés esetén csak a NAV adószám lekérdezés funkció befolyásolja a működést. NAV adószám lekérdezés üzemszünet esetén tehát:
 - új partner felvétele esetén a program nem kísérli meg az adószám alapján történő lekérdezést, hanem azonnal hibaüzenetet ad:

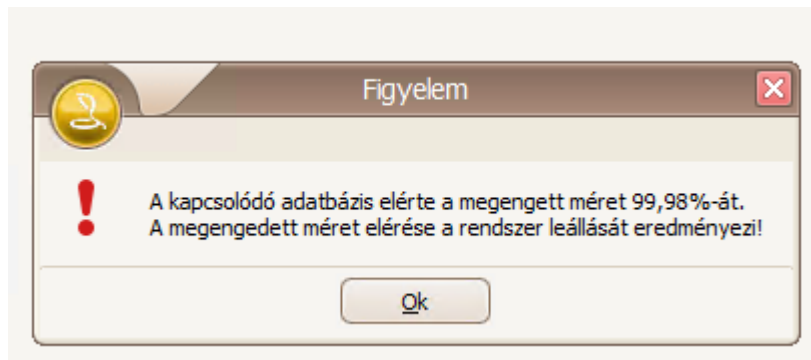


Ilyenkor az adószámot kitörölve, a [Next >] gombra nyomva, a megjelenő üres partner adatlapon lehetséges partner rögzíteni.

- Meglévő partner adószámának ellenőrzésekor szintén ugyanezt a hibaüzenetet kapjuk:



- SQL Express változatot használó ügyfeleinknél, amennyiben az adatbázis méret elérte az Express változatban engedélyezett 10 GB 90%-át, figyelmeztető üzenet jelenik meg belépés után:

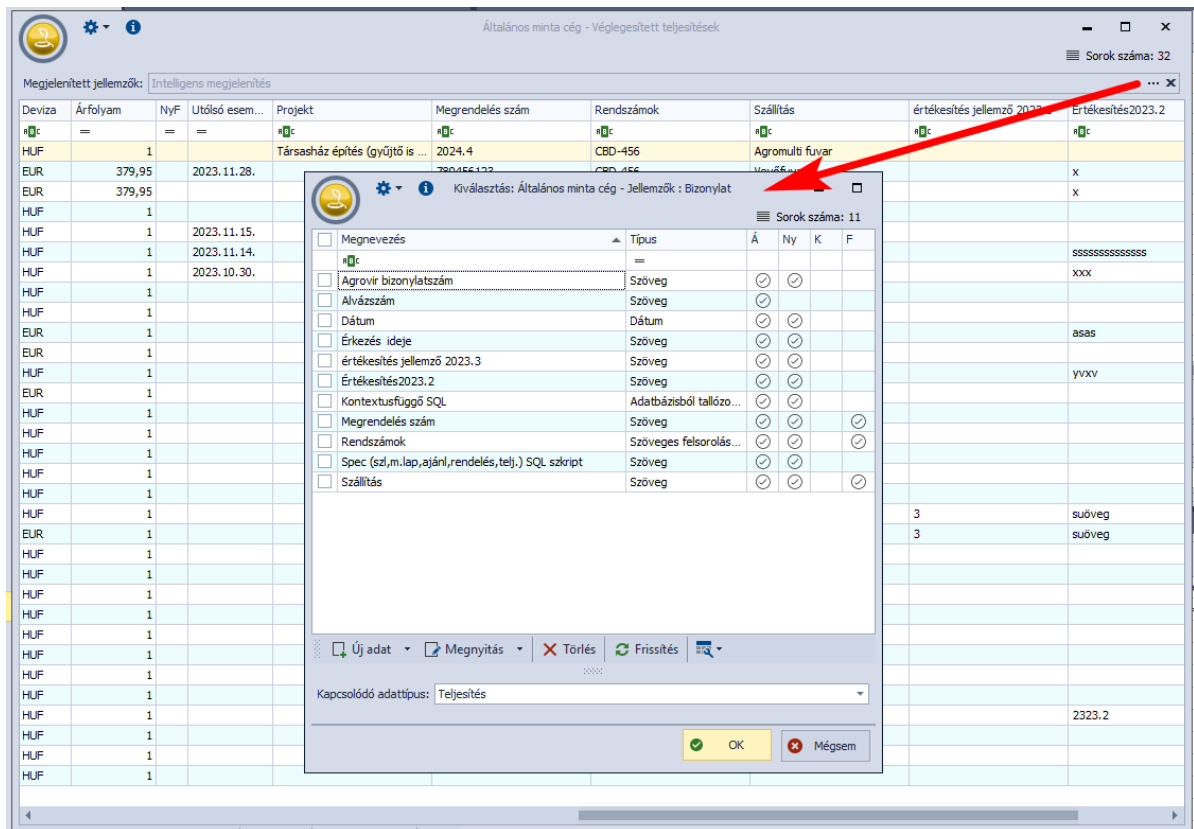


- A következő ablakokon alapértelmezés szerint a jellemzők megjelenítése állandóvá vált:
 - Számla (előkészített, végleges)
 - Értékesítési ajánlat (előkészített, végleges)
 - Bejövő rendelés (előkészített, végleges)
 - Teljesítés (előkészített, végleges)
 - Raktár (előkészített, tervezett, végleges)
 - Szállítólevél (előkészített, végleges)
 - Egyszerűsített munkalap (előkészített, végleges)
 - Tárgyi eszköz
 - Vevő napló (előkészített, végleges)
 - Szállító napló (előkészített, végleges)
 - Bekérő
 - Szerződés
 - Beszerzési rendelés (előkészített, végleges)
 - Beszerzési rendelés teljesítés
 - Termékek (értékesítési és normál)

Az ablakokon a táblázat felett a **“Megjelenített jellemzők”** mezőben alapértelmezés szerint az **Intelligens megjelenítés** működik, melynek hatása, hogy a lekérdezett bizonylatokon található összes jellemző külön oszlopban megjelenítésre kerül automatikusan:

Deviza	Árfolyam	NyF	Utolsó esem...	Projekt	Megrendelés szám	Rendszámok	Szállítás	értékesítés jellemző 2023.3	Értékesítés2023.2
HUF	=	=	=	Társasház építés (gyűjtő is ...	2024.4	CBD-456	Agromulti fuvar		
EUR	379,95		2023.11.28.		789456123	CBD-456	Vevőfuvar		x
EUR	379,95				789456123	CBD-456	Vevőfuvar		x
HUF	1								

A mezőben a [...] gombra kattintva egyedileg is kiválaszthatók a megjelenő jellemzők:



Az [x] gombra kattintva az ablak visszaáll az Intelligens megjelenítés módra.

- Mostantól átnevezhetők a Kedvencek menüpontba helyezett hivatkozások. Bővebben bejegyzésünkben.

Törzsadatok

Funkcióbővülés

- A Projekt törzsadat megadása elérhető az alábbi bizonylatokon:
 - Számlaíró ablak
 - Pénzügy / Kimenő számla ablak
 - Pénzügy / Bejövő számla ablak
 - Bejövő számla érkeztetés ablak
 - Raktári bizonylatok ablakai
 - Kötelezettség ablak

A projekt adat megadásával a projekthez rendelt gyűjtők bekerülnek a bizonylat fejgyűjtőihez és / vagy a bizonylat Tételgyűjtő segédjébe is. Ez a konkrét projekt paraméterezésétől függ.

A paraméterezésről és Projekt törzsadatról bővebben:

<https://help.cobra.hu/index.php/2024/01/31/projektek/>

- A bizonylatokhoz rendelt Projekt adat külön oszlopban jelenik meg az alábbi tallózó ablakokon:
 - Számla browserek: előkészített, végleges, előleg számlák, nem számlázott szállítólevél, nem számlázott teljesítés
 - Bekérő browser
 - Kötelezettség browser
 - Értékesítési browserek: ajánlat, rendelés, teljesítés (előkészített, végleges)
 - Munkalap browserek: egyszerűsített munkalap előkészített, végleges
 - Vevő és szállító browserek: előkészített, végleges
 - Bejövő számla érkeztetés browser
 - Raktári browserek: előkészített, tervezett, végleges, szállítólevél

The screenshot shows a table titled 'Általános minta cég - Véglegesített bejövő számlák'. The table has columns for 'Sorsz.', 'T', 'Bizonylatszám', 'Partner', 'Deviza', 'Árfolyam', 'Érték', 'Fizetve', 'Hátralék', 'Folyamatban', 'Eszedékes', 'Teljesítés', 'Könyvebbe', 'E', 'K', 'P', 'F', 'Külső átadás azon.', 'NAV fiz.mó.', and 'Projekt'. The 'Projekt' column is highlighted with a red border. The table contains various rows of invoice data with dates and amounts.

Partner

Hibajavítás

- Amennyiben az adószám ellenőrzés hibára futott (pl. nincs internet kapcsolat), akkor a partner nem volt rögzíthető. Javítva.
- A partner adatlapon új korlátozás felvitelekor a program leállt. Javítva.

Funkcióbővítés

Az Online Számla Rendszerből letöltött cégnevek és címek gyakran csupa nagybetűvel érkeznek. Ezt javítja a Conto rendszer úgy, hogy a névben szereplő szavaknak csak a kezdő betűje legyen nagybetű. Kivétel ezek alól, amennyiben a rövid név egyetlen szóból áll (ez egyesületek esetén gyakran előfordul).

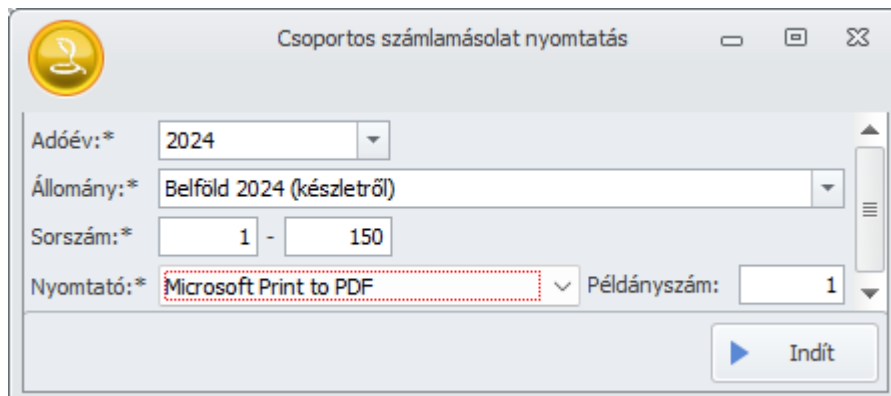
Számlakészítés

Hibajavítás

Amennyiben egy számla 0-s értékű tételsorral rendelkezett, a pénzügyi feladás megghiúsult. Mostantól a 0-ás tételsort kihagyja a program a feladásból (akkor is, ha van értéke, de két tizedesre kerekítve nulla)

Funkcióbővülés

- Új funkció a **Csoportos műveletek / Számlamásolat nyomtatás**: a menüpontból nyíló kis ablakon a megadott adatok alapján a program a kiválasztott nyomtatóra küldi a számlákhoz elmentett másolat PDF-eket:



- Mostantól 0 Ft értékű termékdíj összetevővel is rögzíthető számla, hogy az EPR által is érintett termékdíjaramok továbbra is feltüntethetők legyen a számlán a környezetvédelmi termékdíj összetevők között. "Például ez a külföldről behozott áruk lebontott műanyag csomagolásánál a gyakorlatban a jelenlegi díjtételeket figyelembe véve a következőképp alakul: lebontott műanyag csomagolószer környezetvédelmi termékdíja (57 forint) – lebontott műanyag csomagolószer kiterjesztett gyártói felelősségi díja (219 forint) = fizetendő termékdíj (0 forint)."*
- Devizás (könyvelési pénznemtől eltérő) gyűjtőszámla esetén az ÁFA összesítőn mostantól a tételek dátumához tartozó árfolyamok részletesen nyomtatásra kerülnek:

Afa összesítés	Adóalap	ÁFA	Bruttó
2024.02.01: 1 EUR = 384,87 HUF 27 százalék (27%)	3 848,70	1 039,15	4 887,85
2024.02.05: 1 EUR = 384,71 HUF 27 százalék (27%)	3 847,10	1 038,72	4 885,82
HUF Összesen	7 695,80	2 077,87	9 773,67

2 / 2. oldal Készült a CobraConto.Net (v2024.1) rendszerrel. * Copyright © 2011-2024 Cobra Computer Kft. * rv:1.50 Eredeti

Az Alapszámla formátum frissítése szükséges: 50-es verzió.

Pénzügy

Hibajavítás

- A Bankkivonat "Bankszámlaszámok rögzítése" funkciója nem készített az érintett partnerekhez változásnaplót. Javítva.
- Vegyes naplóknál olvasás jog beállítás ellenére is "művelet végrehajtásához nincs jogosultsága" hibaüzenet jelent meg. Javítva.

Funkcióbővülés

- Megjelent a vevői egyenlegközlők elkészítését és (táv)nyomatását lehetővé tévő **Folyószámla értesítések** funkció. Távnyomatáshoz előfizetés szükséges, annak hiányában papíralapú értesítések készíthetők. **A Bővebben bejegyzésünkben, ide kattintva!** Az "Egyenlegközlő levél" formátumot frissíteni szükséges, új verzió: rv18.17
- 2465 és 24A60 (ÁFA) bevallások elkészítése: a **Pénzügy / Karbantartás / Évnyitás / ÁFA bevallások ütemezése** menüpontban megadható a 2465 és a 24A60 nyomtatvány.
- A kimenő és bejövő számla bizonylatokon mostantól megadható az Online Számla Rendszerben szereplő fizetési mód. A választható értékek:
 1. Átutalás – TRANSFER
 2. Készpénz – CASH
 3. Bankkártya, hitelkártya, egyéb készpénz helyettesítő eszköz – CARD
 4. Utánvét
 5. Utalvány, váltó, egyéb pénzhelyettesítő eszköz – VOUCHER

Ezeket az adatok a Kimenő számlák ill. a Bejövő számlák letöltése funkció automatán tölti, amennyiben a számla kiállítója a megadta az adatot a NAV feladásában:

The screenshot shows the 'Bejövő számla' (Incoming Invoice) form. The 'NAV fiz.mód típus' field is highlighted with a red box and set to 'Átutalás'. Other fields include 'Számítás dátuma: 2024.01.29.', 'Bruttó érték: 12 700,00', 'Nettó érték: 10 000,00', and 'ÁFA érték: 2 700,00'.

A Számlakészítés modulban kiállított számlák esetén a fizetési módhoz rendelt "Pénzmozgás módja" alapján a generált kimenő számlákon is szerepel az adat:

The screenshot shows the 'Fizetési mód' (Payment Method) form. The 'Pénzmozgás módja' dropdown menu is open, showing 'Bankkártya' selected. Other fields include 'Megnevezés: Bankkártya', 'Fizetési határidő: [nap]', and 'Kedvezmény [%]:'.

Értékesítés

Hibajavítás

Teljesítés leszámolására húzó módszerrel (számlába importálva a teljesítés bizonylatot) a terméktörzsből vette a terméknevet, nem a teljesítésen szereplő megnevezést illesztette a számla tételekre. Javítva.

Vevői rendelésből generált bekérő levélre nem került át a partner távnyomtatás email címe. Javítva.

Bejövő számla érkeztetés

Funkcióbővülés

Mostantól az egyes állományokhoz Szakmai jóváhagyási szintek is definiálhatók. Ehhez pedig szükséges a Szakmai jóváhagyási igény feladatsablont is felvenni az állományhoz.

The screenshot shows a software interface with two main sections. The top section is titled 'Szakmai jóváhagyási szintek' (Professional approval levels) and contains a table with columns: 'Számiaartektol' (Account type), 'Felelős munkacsoport' (Responsible workgroup), and 'Szükséges jóváhagyók száma' (Number of required approvals). The table lists two rows for 'Raktári munkák' (Warehouse tasks): one with '1' approval and another with '200 000' and '2' approvals.

The bottom section is titled 'Feladat sablonok' (Task templates) and contains a table with columns: 'Esemény' (Event), 'Megnevezés' (Name), and 'Kezdő állapot' (Initial state). The row for 'Szakmai jóváhagyási igény' (Professional approval request) is highlighted with a red box. The 'Megnevezés' column for this row contains 'szakmai kell' (professional required) and the 'Kezdő állapot' column contains 'Új feladat' (New task).

Számiaartektol	Felelős munkacsoport	Szükséges jóváhagyók száma
1	Raktári munkák	1
200 000	Raktári munkák	2

Esemény	Megnevezés	Kezdő állapot
Érkeztető állomány átterelési igény	Érkeztető állomány átterelési igény	v. újra vizsgálható
Szakmai jóváhagyási igény	szakmai kell	Új feladat
Költség besorolási igény	költségny van?	Új feladat
Könyvelési igény	könyvelni kell	Új feladat
Jóváhagyási igény	jóváhagyás (nem szakmai)	Új feladat

Termék

Funkcióbővülés

A termékekhez megadható szerződéses ár bővült az időszakra vonatkozó, utólagos kedvezmény (diszkrét rabat) nyilvántartására szolgáló 2 mezővel:

- Minimum vásárlandó mennyiség
- Utólagos kedvezmény mértéke a minimum mennyiség elérése esetén

Általános minta cég - Szerződéses ár

Érv. kezdete: * 2022.06.22. Érv. vége: 2025.12.31.

Partner: * Partner 1 telephelyekkel

Deviza: * HUF Ár: * 400

Utólagos kedvezmény

Minimum vásárlandó mennyiség az adott időszakban: 600

Mértéke a megadott mennyiség elérése esetén (%): 7,5

OK Mégsem

CRM

Funkcióbővülés

Az Ügyfélkereső ablakon mostantól a **Csatolmányok / Bizonylat fölön** a partner bizonylataihoz rendelt csatolmányokat tekinthetjük át és kereshetünk közöttük.

Visszatartás kezelés

Funkcióbővülés

- A visszatartási megállapodáshoz mostantól csatolmányok rendelhetők, és az alapértelmezett csatolmány közvetlenül megnyitható az áttekintő ablakból.
- A visszatartási megállapodáson a Bank garancia adatok bővültek egy "Lejárati dátum" mezővel

Feladatkezelő

Funkcióbővülés

Új feladat létrehozásakor vagy módosításakor kaphatnak email-t a feladat résztvevői. Ehhez egy "Feladat értesítő" email sablont szükséges beállítani a **Törzsadatok / Cég / Beállítások** ablakon a Résztvevő szekcióban:

Általános minta cég - Beállítások

Adószám azonosítók

Honi/Csoport tag: Adószám (VAT ID)

Közösségi (EU): Közösségi adószám

Csoport azonosító: Csoportos adószám

Saját termékazonosítók megjelenítése a bizonylatokon

Beszerezés: Cikkszám/PartNo

Értékesítés: Cikkszám/PartNo

Számlázás: Cikkszám/PartNo

Készletkezelés: Cikkszám/PartNo

Termékdíj

Alapértelmezett ügyletkód: 10

NÉBIH

FELIR azonosító: FELIR azonosító

EKÁER

EKÁER azonosító: EKÁER azonosító

Minimálár kezelés

Számítási mód: Nincs

Alapértelmezett költségszorzó: 1,5

Ellenőrzési mód: Figyelmeztetéssel

E-mail értesítés feladatokról

E-mail csatorna: E-mail

Felelős

E-mail értesítés a felelős(ök)nek

Feladat kezdő időpontja előtt: 1 óra

E-mail sablon: Feladatod érkezett

Résztvevő

E-mail értesítés a résztvevő(k)nek

E-mail sablon: Résztvevő értesítő feladatról

Tulajdonos

E-mail értesítés a feladat tulajdonosának

E-mail sablon: Visszajelzés

Eseménygenerálás (eseménytípusok)

Feladat

Jóváhagyás: Elvégezve

Elutasítás: Visszautasítva

Bizonylat

Állapotváltozás: Állapotváltozás történt

Újranyomatás: Újranyomatva

Email küldés: Email küldés

OK Mégsem

Cobra.Import

Funkcióbővülés

- Az xml (ccnx) import során mostantól a partner törzsadat azonosítása nem az adatbázisban alapértelmezettnek jelölt (ClientNo.IsDeault = 1) partnerazonosító szerint történik, hanem az import fájlban megadott egyedinek jelölt partnerazonosítók és értékeik szerint. Amennyiben az import fájlban megadott egyedinek kezelt (ClientNo.IsUnique = 1) azonosítók értéke alapján kifejezetten 1 partner található meg az adatbázisban, és a Törzsadat felülírás opció aktív, akkor ez a partner fog frissülni.

- Az xml (ccnx) import során mostantól a kimenő számlához és a vegyes bizonylat tételsorához tartozó partnerazonosító értéke előtt megadható, hogy mely azonosítóban kell keresni a megadott értéket. Pl.:


```
<ClientNo>Adószám (VAT ID)</ClientNo>
<PartnerCode>11914055</PartnerCode>
```
- Az xml (ccnx) import során mostantól a vegyes bizonylatból származó technikai kiegyenlítés (FinanceMixedAquittance) rögzítésekor nem szükséges az OrdinalNumber adat, elég az adóév, a napló neve és a számla bizonylatszám. Pl.:


```
<FinanceMixedAquittance>
<TableTypeId>3</TableTypeId>
<TaxYear>2024</TaxYear>
<FileName>Vevő SE</FileName>
<Kind>11</Kind>
<!-- <OrdinalNumber>18</OrdinalNumber> -->
<VoucherNum>PRT001_INVOICE-000018x/2024</VoucherNum>
<Amount>1270.0000</Amount>
<DueDate>2024.01.05</DueDate>
<IsGenerated>>false</IsGenerated>
<IsPlan>>false</IsPlan>
<Rate>1.0000000000</Rate>
<RateDifferenceAmount>0.0000</RateDifferenceAmount>
<Reference>PRT001_INVOICE-000018/2024 előleg átvezetés</Reference>
<!-- <SrcAvatarId>16459</SrcAvatarId> -->
<SrcFinanceLinkId>1</SrcFinanceLinkId>
</FinanceMixedAquittance>
```