

CobraConto.Net 2019.7 verzió változásnapló

 help.cobra.hu/index.php/2019/09/06/cobraconto-net-2019-7-verzio-valtozasnaplo/

Számlakészítés

Javítások:

- Shift + ESC nem működik a Megnyitás sorban funkció megszakítására, javítva
- Szállítólevél számlába importja során az ügylet típusa (belföldi / EU / egyéb) nem másolódott át, javítva

Funkcióbővülések:

- Mostantól a számlán rögzített bizonylatjellemzők (amennyiben úgy vannak paraméterezve) átkerülnek a számlából generálódott pénzügyi kimenő számlára
- A NAV Online számla feladási folyamat elakadása esetén a rendszer figyelmeztetést küld.



Kapcsolódó SystemProfile bejegyzés: Számla.MOSZR.KüldésiHibaFigyelmeztetés.
Alapértelmezett állapot: bekapcsolva.

Készletkezelés

Javítások:

A szállítólevélen a kiválasztott partner telephely szerinti ügylettípusa beemelésre kerül

Pénzügy

Javítások:

- Pénztárbizonylat tételén vevő és szállító kiegyenlítés típus esetén az F9-el bizonylatszámra tallózás átviszi a megjelenő tallózó ablakba beírt bizonylatszám részletet
- Szállítólevél számlába importja során az ügylet típusa (belföldi / EU / egyéb) nem másolódott át, javítva
- Bejevő számlán a partnerhez bankszámlaszámai közül nem lehetett kiválasztani

- azt, melynél a bank nem volt megadva, csak maga a bankszámlaszám. Javítva.
- A Kimenő számlák menüpontban a rendszer nem engedett visszatartást rögzíteni "A visszatartás jellege nincs megadva" hibaüzenettel. Javítva.
 - Változtatás nélkül, de a "Kontírozottság ellenőrzés" funkciót bekapcsolva újrarögzített bankkivonat esetén nem futottak le az ellenőrzések. Javítva.

Funkcióbővülések:

- Budapest Üzleti Terminál 7.11 támogatása: elektronikus kivonat import és HUF megbízás export
- Takarékbank (volt FHB) elektronikus formátumainak támogatása:
 - Elektronikus átutalási megbízásának generálása. A formátum lehetőségeinek megfelelően csak forint utalást és csak belföldi, GIRO formátumú bankszámlára lehetséges utalást kezdeményezni.
 - Elektronikus bankkivonat importálása (MT940-es formátum)
- Beállítható vált az előleg számlákhoz generálódott automatikus vegyes bizonylatok könyvelési dátumának forrása:

SystemProfile bejegyzés: "Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés.KönyvelésiDátumForrás"
A kapott előleg átvezetéskor generált vegyes bizonylat könyvelési dátuma a forrásbizonylat mely dátuma alapján kapjon értéket:
0=Könyvelési dátum, 1=Számviteli teljesítés, 2=ÁFA teljesítés, 3=Bizonylat kelte, 4=Fizetési határidő.

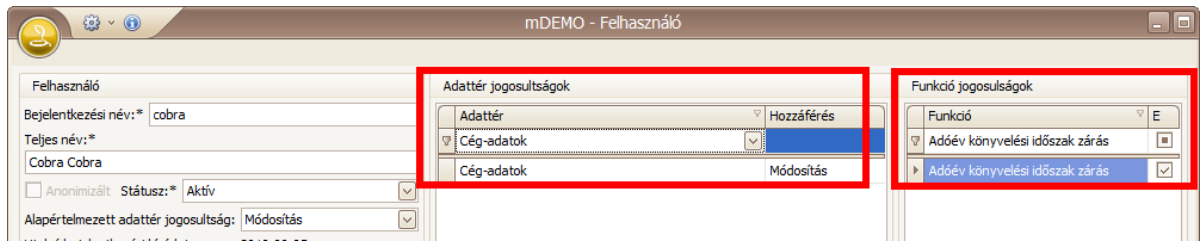
Alapértelmezett: 0

- Az adóévek könyvelési zárolási dátumainak kezelése kikerült az adóév adatai közül (ott is látható, de csak olvasható), és külön beállítási felületet kapott a Pénzügy \ Karbantartás \ Könyvelési zárolás dátumai menüpont alatt:

The screenshot shows the software interface with a sidebar on the left and a main window on the right. In the sidebar, the menu item 'Könyvelési zárolás dátumai' is highlighted with a red box and a red arrow. The main window displays a table with the following data:

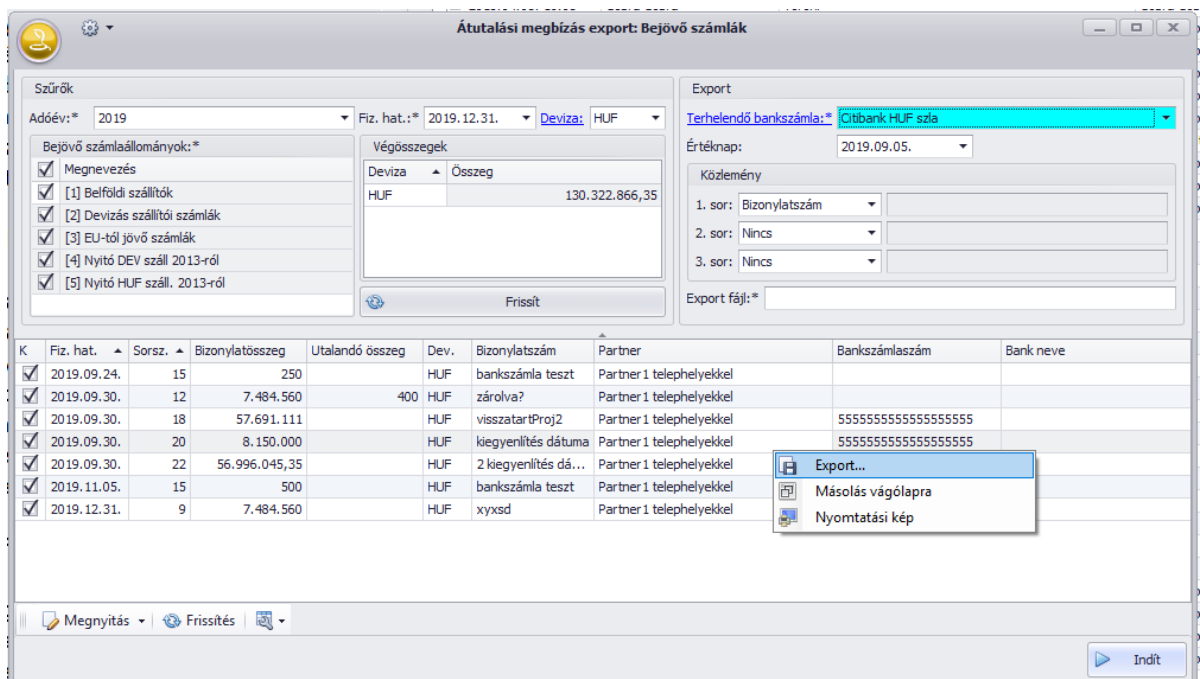
Évszám	Megnevezés	Zárolás dátuma
2020	2020	
2019	2019	
2018	2018	
2017	2017-es adóév	
2016	2016-os adóév	
2015	2015-ös adóév	2015. 10. 31.
2014	2014-es adóév	
2013	2013-as adóév	
2012	2012-es adóév	
2011	2011-es adóév	
2010	2000-2010	

Történ mindez azzal a céllal, hogy a saját cég adatainak beállítási jogosultsága (Cég-adatok adattér) elkülönülhessen a könyvelési zároltság dátumának beállítási jogosultságától, melyet az "Adóév könyvelési időszak zárás" funkció-jogosultság szabályoz:



Az adóév teljes zárása (checkbox) továbbra is a Cég-adatok adattérhez rendelt hozzáférési jogosultság szabályozza.

- Átutalási megbízás export \ Bejövő számlák felület modernizálásra került. Az leszűrt kimenő számlák listáját mostantól helyi menüből (jobb klikk) exportálhatjuk vagy nyomtathatjuk:



- Az évvégi árfolyam átértékelés helyét átveszi a rendszerben az időszakai árfolyam átértékelés, mely időszakot (Éves / Féléves / Negyedéves / Havi) adóévenként állíthatjuk be:

mDEMO - Adóév

Megnevezés: * 2020 Előző adóév: 2019

Évszám: * 2020 Lezárt adóév Anonimizált

Időszak: * 2020.01.01. - 2020.12.31.

Bizonylat megőrzési dátum: * 2027.12.31.

Könyvelési deviza: * HUF Adózási deviza: * HUF

Másodlagos könyvelés Másodlagos gyűjtőzés

Párhuzamos könyvelés [IFRS]

Banki kivonatok tranzakciónkénti könyvelése

Pénzforgalmi elszámolás

Pénzforgalmi ÁFA átvezetés Időszakon kívüli ÁFA átvezetés

ÁFA árfolyam nyereség / veszteség könyvelése

Könyvelés kerekítése

Deviza értékelési mód: * Átlag

Valuta árfolyam típus: * Nemzeti bank

Eladási ár árfolyam típus: * Kereskedelmi

Könyvelési árfolyam típus: * Nemzeti bank

Készlet értékelési mód: * FIFO

Deviza átértékelési mód: * **Éves**

Könyvelési zárolás dátuma: Megnevezés

Raktárak zárolása a könyv Éves

Főkönyvi kerekítési különbség Negyedéves

automatikus könyvelési küszöb Havi

Bizonylatszámok

Formátum: * Évszám-Állományjel-Sorszám

Számjegyek száma: * 5 Rövid évszám (2 számjegy)

Első elválasztó: -

Hátsó elválasztó: /

Minta: **2020-XX/00001**

Referenciaszámok

Formátum: * Évszám

Számjegyek száma: * 5 Rövid évszám (2 számjegy)

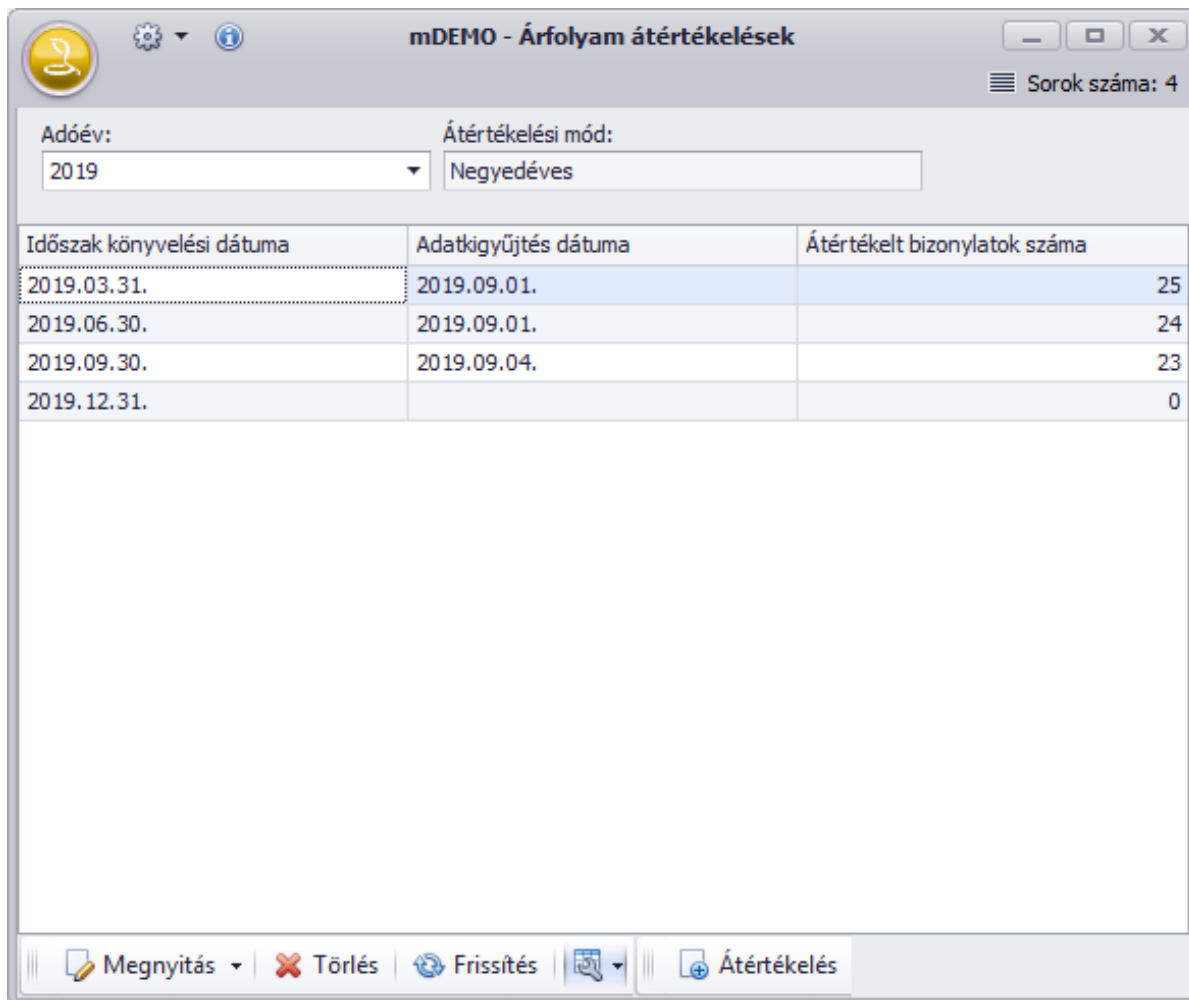
Első elválasztó: -

Hátsó elválasztó: /

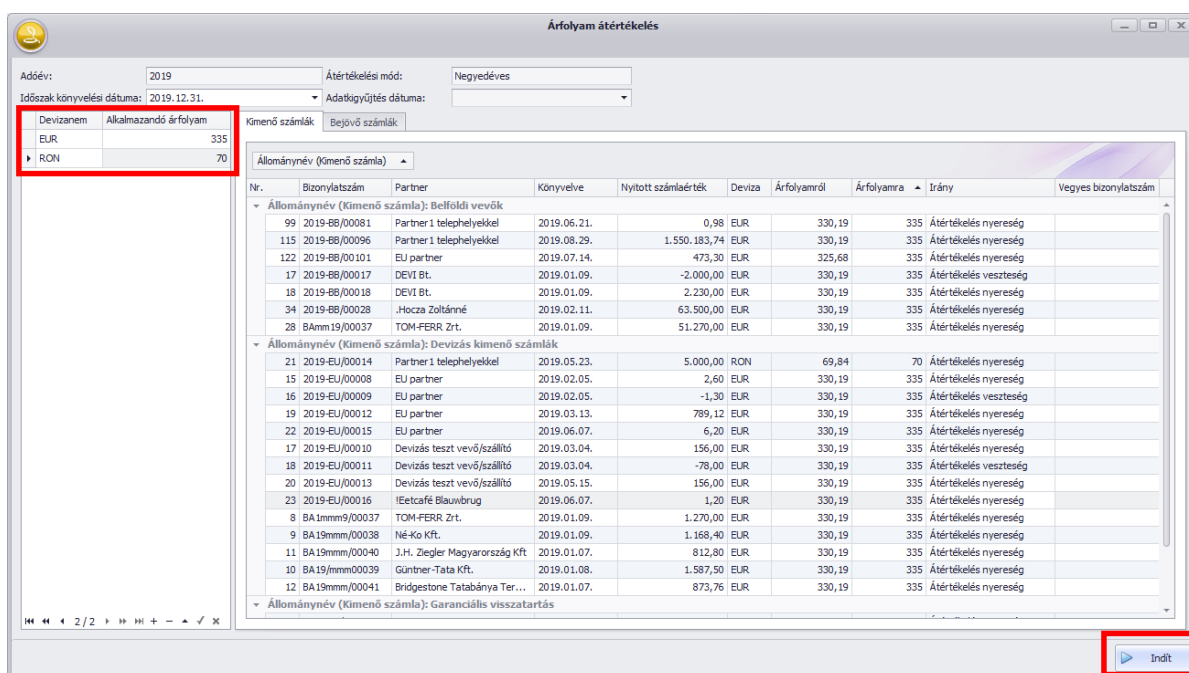
Minta: **2020-XX/00001**

OK Mégsem

Az átértékelések a Pénzügy \ Karbantartás \ Árfolyam átértékelések menüpontból kezelhetők:



Egy időszak átértékelésének indításához válasszuk ki a kívánt időszakot és nyomjuk meg az **Átértékelés** gombot. A megjelenő ablakban adjuk meg az alkalmazandó árfolyamokat és nyomjuk meg az **Indít** gombot:



Megkötések:

- csak a legutolsó feldolgozott időszak átértékelése törölhető
- csak a legutolsó vagy a soron következő időszakra futtatható átértékelés

Egy korábban átértékelt időszak később is megnyitható és az átértékelések minden fontos adata áttekinthető:

Árfolyam átértékelés - 2019.09.30. 23:59:59

Addév: 2019 Átértékelés mód: Negyedéves Időszak könyvelési dátuma: 2019.09.30. Adatgyűjtés dátuma: 2019.09.04.

Kimenő számlák Bejövő számlák

Állománynev (Vegyes)

Állománynev (Kimenő számla)	Számlaszám	Nr.	Nyitott számlaérték	Árfolyamról	Árfolyamra	Árfolyam különbözet	Írány	Vegyes bizonylatszám	Vegyes Nr.
▼ Állománynev (Vegyes): Általános vegyes napló 2019									
Belföldi bevők	2019-EB/00017	17	-2.000,00	323,54	330,19	13.300,00	Veszteség	2019-VV/00149	149
Belföldi bevők	2019-EB/00018	18	2.230,00	323,54	330,19	14.829,50	Nyereség	2019-VV/00150	150
Belföldi bevők	BAmm19/00037	28	51.270,00	323,54	330,19	340.945,50	Nyereség	2019-VV/00151	151
Belföldi bevők	2019-EB/00028	34	63.500,00	323,54	330,19	422.275,00	Nyereség	2019-VV/00159	159
Belföldi bevők	2019-EB/00081	99	0,98	323,54	330,19	6,52	Nyereség	2019-VV/00167	167
Belföldi bevők	2019-EB/00096	115	1.550.183,74	323,54	330,19	10.308.721,87	Nyereség	2019-VV/00168	168
Devizás kimenő számlák	2019-EU/00010	17	156,00	323,54	330,19	1.037,40	Nyereség	2019-VV/00160	160
Devizás kimenő számlák	2019-EU/00011	18	-78,00	323,54	330,19	518,70	Veszteség	2019-VV/00161	161
Devizás kimenő számlák	2019-EU/00012	19	789,12	323,54	330,19	5.247,65	Nyereség	2019-VV/00162	162
Devizás kimenő számlák	2019-EU/00013	20	156,00	323,54	330,19	1.037,40	Nyereség	2019-VV/00163	163
Devizás kimenő számlák	2019-EU/00014	21	5.000,00	68,31	69,84	7.650,00	Nyereség	2019-VV/00164	164
Devizás kimenő számlák	2019-EU/00015	22	6,20	323,54	330,19	41,23	Nyereség	2019-VV/00165	165
Devizás kimenő számlák	2019-EU/00016	23	1,20	323,54	330,19	7,98	Nyereség	2019-VV/00166	166
Devizás kimenő számlák	BA1mm9/00037	8	1.270,00	323,54	330,19	8.445,50	Nyereség	2019-VV/00152	152
Devizás kimenő számlák	BA1mm9/00038	9	1.168,40	323,54	330,19	7.769,86	Nyereség	2019-VV/00153	153
Devizás kimenő számlák	BA19mm9/00039	10	1.587,50	323,54	330,19	10.556,88	Nyereség	2019-VV/00154	154
Devizás kimenő számlák	BA19mm9/00040	11	812,80	323,54	330,19	5.405,12	Nyereség	2019-VV/00155	155
Devizás kimenő számlák	BA19mm9/00041	12	873,76	323,54	330,19	5.810,50	Nyereség	2019-VV/00156	156
Devizás kimenő számlák	2019-EU/00008	15	2,60	323,54	330,19	17,29	Nyereség	2019-VV/00157	157
Devizás kimenő számlák	2019-EU/00009	16	-1,30	323,54	330,19	8,65	Veszteség	2019-VV/00158	158
Import NYITÓ 2019	FGH987	3	500,17	323,54	330,19	3.326,13	Nyereség	2019-VV/00148	148

Kilépés

Partnerek

Javítások:

Új partner felvétele adószám alapján hibát jelzett, ha az adóhivatal hiányos adatokat ad vissza (pl. nincs utcanév), javítva

Funkcióbővülések:

- A közterületek listája elérhető a partner adatlapról
- Az irányítószám megváltoztatása, majd a mezőből való kilépés mostantól automatikusan frissíti helység nevet, amennyiben az irányítószám megtalálható a törzsben:

mDEMO - Partner

Név: 3 Testőr Computers Bt. Természetes személy Inaktív Anonimizált

Székhely Telephelyek Természetes személy Egyéb adatok Megjegyzés/Kategóriák/Korlátozások Csatolmányok Pénzügyi beállítások Események

Név a bizonylaton: 3 Testőr Computers Bt.

Cím

Ország: Magyarország Régió:

Irsz.: 3300 Helység: Eger Kerület:

Utca, hsz.: Rákóczi út 54.

Közterület neve: Jellege: Száma:

Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Levezelési cím

Azonos a címmel

Ország: Magyarország Régió:

Irsz.: 1074

Helység: Budapest

Utca, hsz.: Rákóczi út 54.

Elérhetőségek Kapcsolattartók Ügynökök Egyéb adatok

Kommunikációs csatorna Érték

- Természetes személy típusú partnerek tárolható adatai bővültek (születési adatok, adóazonosítójel, TAJ, őstermelői adatok, stb) és külön fület kaptak:

The screenshot shows the 'mDEMO - Partner' window with the 'Természetes személy' tab selected. The 'Születési adatok' (Birth data) section includes fields for Name (Természetes János), Location (Balassagyarmat), Date of Birth (1983.05.10.), Gender (Férfi), and Mother's Name (Természetesné Kovács Ibolya). The 'Azonosítók' (Identifiers) section includes fields for Tax ID (8424971000), TAJ (037687210), Family ID (4564879), Agricultural Registration Number (45641561123), Agricultural License Number (78948989456), and FELIR ID (12318548979). The 'Természetes személy' checkbox is checked.

Beszerezés

Funkcióbővülések:

A Beszerzés \ Lekérdezések \ Rendelt tételek nevű lekérdezés kiegészítésre került a Cikkszám, a Projekt ill. a Tételgyűjtő oszloppal:

The screenshot shows the 'Rendelt tételek' table with the following data:

Sorsz.	Dátum	Bizonylatszám	Partner	Megnevezés	Mennyiség	Egys.	Telj. menny.	Egységár	Érték	Dev.	Állapot	Projekt	Gyűjtők	Cikkszám/ParNo
1	2019.06.03.	2019-XXX/00001	!Eetcafé Blauwbrug	0.25 l EVIAN üv. ásványvíz	10	flakon		2.000	20.000,00	EUR	Teljesítetlen	Ásványvíz megrendelés	Szolnok	EV0.25U
2	2019.06.03.	2019-XXX/00002	!Eetcafé Blauwbrug	0.25 l EVIAN üv. ásványvíz	10	flakon		2.000	20.000,00	EUR	Teljesítetlen			EV0.25U

Iktatás

Javítások:

- "Lezárt" állapotú bejövő számla érkeztető tömbbe lehetséges volt számlát érkeztetni. Javítva.
- A bejövő számla érkeztető állományok adattér jogosultság kezelése hibás volt, javításra került.

Funkcióbővülések:

- Bejövő számla érkeztetésből generálódott pénzügyi bejövő számlán automatán kitöltésre kerülnek a partnerhez tartozó ügylet típus, adószám, pénzforgalmi elszámolás jelölés és bankszámla adatok
- Új külön munkacsoport megadására van lehetőség az érkeztetési folyamat Könyvelés \ adatrögzítés állapotának kezelésére:

mDEMO - Bejövő számla érkeztető állomány

Megnevezés

Székhely

Munkacsoportok

Iktatás* Ellenőrzés*

Iktatók Ellenőrzők

Könyvelés*

Adatrögzítés: Pénzügyi munkacsoport Kontírozás: Könyvelők

Jóváhagyási szintek*

Számlaértéktől	Felelős munkacsoport	Szükséges jóváhagyók száma
1	Jóváhagyók	1
100.000	Jóváhagyók	2

Érkeztető tömbök Gyűjtőzési beállítások Telephelyek Feladat sablonok

Adóév	Érkeztetett bizonylatok száma [db]	Előtag	L	U
2017-es adóév	2	BE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019	18	ÉRKSZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018	0	SZHE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK Mégsem

Az itt megadott munkacsoport kapja a "Számla pénzügyi rögzítési igény" feladatot az érkeztetési folyamat "Számla pénzügyi rögzítés alatt" állapotába kerülésekor.

Tárgyieszköz

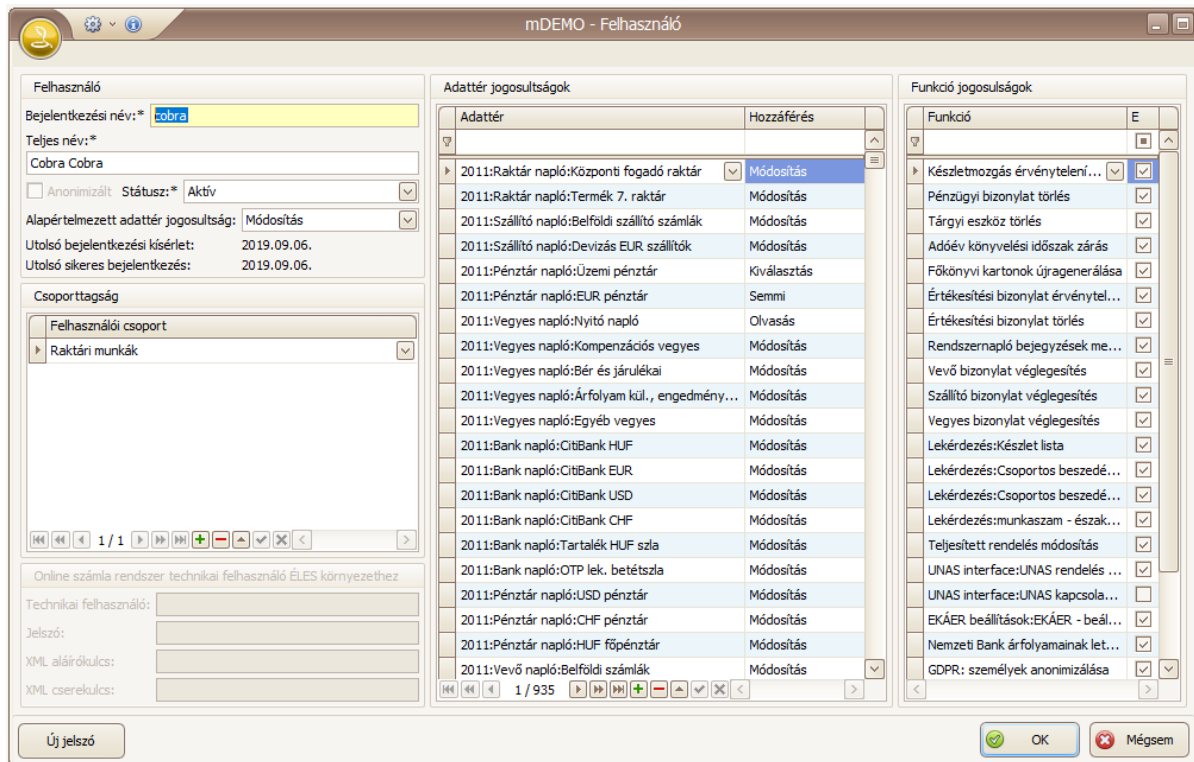
Javítás:

Mostantól csak az azonos devizanemben nyilvántartott állományok közötti eszközáthelyezést engedi meg a program.

Cobra.Admin

Funkcióbővülés:

A felhasználó szerkesztő ablak átalakításra került a jogosultságok jobb áttekinthetősége végett:



Cobra.ABP

Javítás:

Az ABP-vel történő pénztár KP-s számla importálás során a gyűjtözött összeg (FinanceItemCollector.Amount) táblába nem a tétel nettó értéke (FinanceCashItem.NetAmount) kerül, hanem a bruttó tételösszeg.