



**Működési és kezelési leírás**

**Budapest  
2014**

## Tartalomjegyzék

1. A program működése.....	3
2. A főmenü.....	3
3. Működési beállítások.....	4
3.1. Program paraméterek.....	4
3.2. Ügylet státuszok.....	6
4. Tartozáskezelés állományok.....	8
5. Tartozás ügylet rögzítése, menedzselése, lezárása.....	9
5.1 Tartozásügylet kereső ablak.....	9
5.1.1. Tartozásügylet küldemények.....	11
5.1.2. Állapot váltás.....	16
5.2 Tartozásügylet adatbeviteli ablak.....	17
5.2.1 Ügylet teendők.....	19
5.2.2 Ügylet teendők adatbeviteli ablak.....	25
6. Lezárt (archivált)/Felfüggesztett tartozás adatok.....	26
7. Csoportos email küldés.....	26
8. Adatbányászat.....	29
8.1. Összesített adatok.....	29
8.2. Adatok keresése.....	29
9. Törzsadatok.....	30
9.1. Levél sablonok.....	30
9.2. Email sablonok.....	31
9.3. SMS sablonok.....	32
10. Karbantartás.....	33
10.1. Tartozás adatimport.....	33
10.2. Sms üzenetek ellenőrzés.....	33
10.3. Küldött email ellenőrzés.....	34
10.4. Áthelyezés archív állományba.....	35

## Technikai jellemzők

A program a Microsoft VisualStudio fejlesztő rendszerében **C#** programnyelven készült. Adatbázis kezelőként a Microsoft **MS-SQL** szerverhez van illesztve, azaz a működése **kliens-szerver** rendszerű.

A konkurens felhasználók száma csak licenc által korlátozott. A **maximális konkurens felhasználók száma fizikailag nem korlátozott**, azt csak a hardver eszközök teljesítménye korlátozhatja.

A program egy licenccel **több céget** is tud külön kezelni (azaz az egyes cégek adatai külön adatbázisban vannak). Az aktuális cég adatbázisát a program indításakor kell kiválasztani, illetve bármikor át lehet lépni egyik cégből a másikba.

Amennyiben az adatbázis (adatbázis szerver program) szerverként funkcionáló számítógépre van telepítve, az **adatbázishoz való hozzáférés** nemcsak helyi hálózaton keresztül, hanem **interneten keresztül is** lehetséges. Az adatbázis a szerver IP címe/szerver neve alapján közvetlenül, vagy magasabb biztonsági követelmények esetén VPN kapcsolaton keresztül érhető el. Ennek megfelelően a program a „világ bármely pontjáról” futtatható.

Olyan helyen, ahol a futtató keretrendszer (DOT.NET 3.5 vagy nagyobb) valamely számítógépen telepítve van, a **program akár PEN drive-ról is futtatható**.

Az adatokhoz való hozzáférést **jogosultsági rendszer** felügyeli. A jogosultság felhasználóhoz kötött, ennek megfelelően a programban Név/Jelszó megadásával lehet belépni

## Adatbevitel kezelési alapelv

A program segítségével tárolt adatok bevitelére két módon történik:

1. A néhány, egymástól független adatmezőt tartalmazó adatok (általában a törzsadatok) esetén a menüpontból kiválasztva az adatbeviteli funkciót, egy közvetlen **adatbevitt engedélyező táblázat** jelenik meg (Grid), melyben egy adattípusból egyszerre több (minden sor egy adott adattípus) rögzíthető a sorok feltöltésével. A leírásban az ilyen típusú adatbevitelre **Közvetlen adatbeviteli mód** névvel hivatkozunk.
2. Több, sokszor egymástól értékétől függő, többféle adattípust tartalmazó, összetettebb adatok esetén (pl. Számla: számlafej, számlatételek ÁFA kulcs és ÁFA érték kapcsolata) → a menüpontból kiválasztva az adatbeviteli funkciót, egy közvetlen **adatbevitt nem engedélyező táblázat** jelenik meg (Browser), ahol a **Frissít** gomb segítségével lekérhetők a szűrő feltételeknek megfelelő adatok. Ebben az ablakban az **Új adat** gomb hatására megnyíló ablakban lehet új adatot rögzíteni, a **Megnyitás** gomb segítségével a táblázatban kijelölt sorhoz tartozó meglévő adatot módosítani.

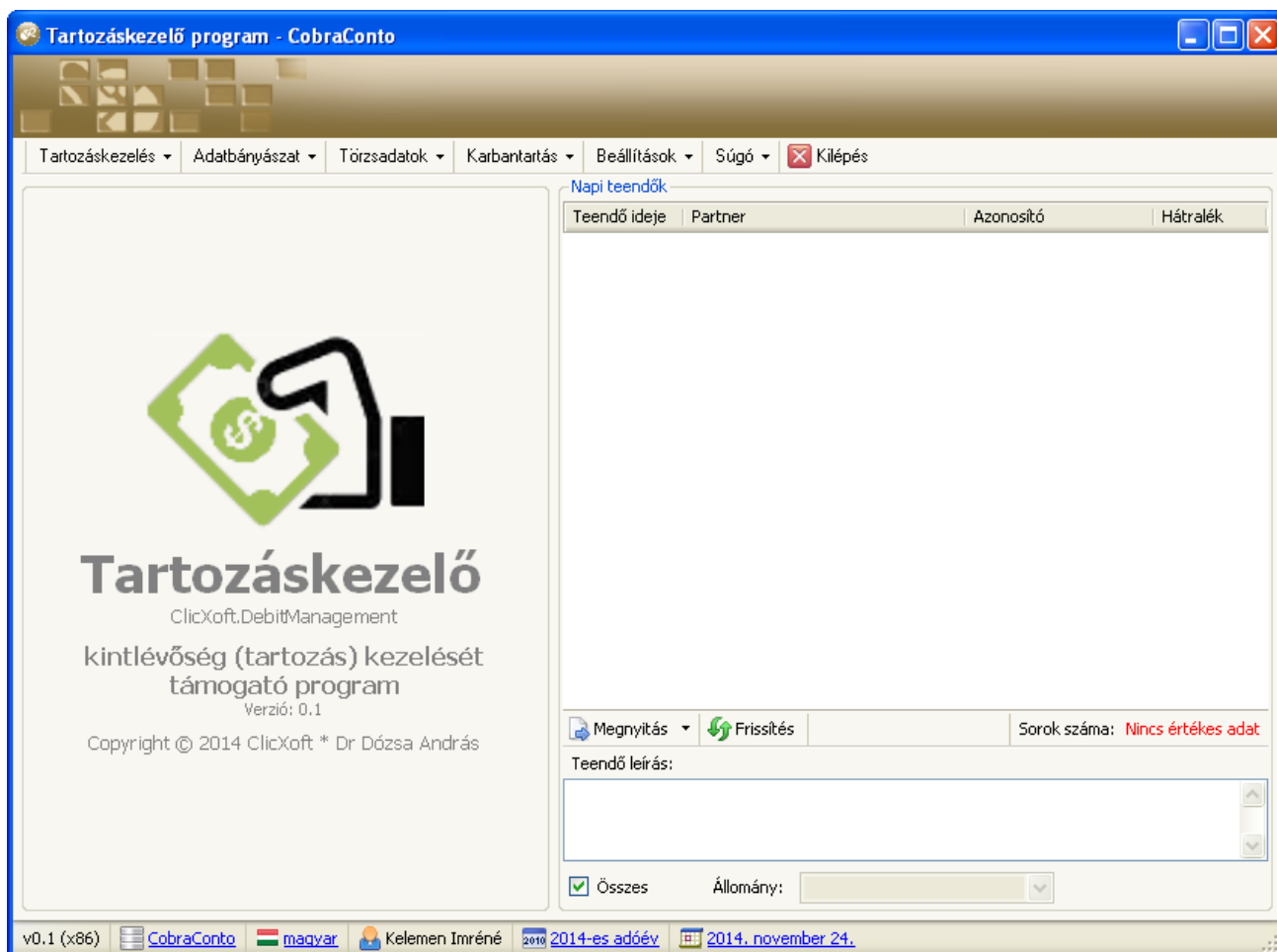
## 1. A program működése

Sok üzleti partnerrel, és jellemzően partnerenként is több kiállított számlával rendelkező vállalkozások vevőtartozásának (kintlévőségének) menedzseléséhez, illetve tartozáskezeléssel foglalkozó vállalkozások (szerződött partnerek kintlévőségeinek behajtása) munkavégzéshez nyújt hatékony segítséget a program. Fő funkciói:

- ügyfelenkénti tartozás nyilvántartás (folyószámla) akár több jogcímű tartozás együttes kezelése,
- nyilvántartások (folyószámlák) állományba csoportosítása,
- nyilvántartások (folyószámlák) felhasználó által definiált stációk (státusz) szerinti besorolása,
- kifutott tartozások archiválása,
- tartozás nyilvántartásokhoz feladatok (teendők) rendelése határidővel,
- kézi vagy automatikus sms, email küldés, levél nyomtatás.

## 2. A főmenü

A program elindítása után megjelenő induló ablak tartalmazza a főmenüt - a más programoknál már megszokott módon - az ablak felső részén. Az egyes menüpontokhoz is a máshol megszokott módon az egyes menügombok kinyitásával lehet hozzáférni.



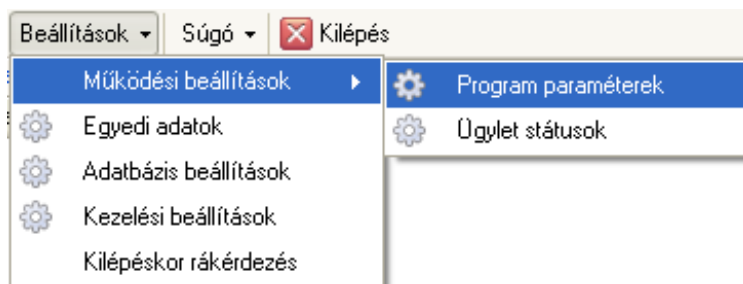
Az ablak jobb oldalában található **Napi teendők** táblázatban a **Frissítés** gomb hatására a program kigyűjti azokat a tartozásokat, melyekhez rendelt még nem lezárt teendő határideje a program indításának időpontjában jár le (vagy korábban járt le).

A **Megnyitás** gomb hatására a program a táblázatban kiválasztott tartozás részletes adatait tartalmazó ablakot nyitja meg.

### 3. Működési beállítások

#### 3.1. Program paraméterek

A **Beállítások/Működési beállítások/Program paraméterek** menüpontban



azok a beállítások adhatók meg, melyek a program működését, egyes funkcióinak eredményét határozzák meg:

- az **Azonosítók** csoportban
  - **Partner azonosító** lenyíló listából választott azonosító lesz az ügyfél azonosító,

- **Email csatorna:** az a kommunikációs csatorna, melyhez megadott adatot email címként értelmezi a program email küldéshez.
- **SMS csatorna:** az a kommunikációs csatorna, melyhez megadott adatot sms telefonszámként értelmezi a program sms küldéshez.
- **Modem port:** az a csatorna (soros vagy USB port), melyre illesztve van az sms küldéshez szükséges modem (példánkban a COM9 portra csatlakoztatva lett egy **Globe Trotter** modem mobil adatforgalmat bonyolító SIM kártyával).

Megjegyzés: a rendszer sms küldő motorja kizárólag USB portra csatlakozó modemem keresztül tudja elküldeni az sms-t.

**CobraConto - Program paraméterek**

**Azonosítók**

Partner azonosító:\* Ügyfélszám

Email csatorna: E-mail

SMS csatorna: Mobil

Modem port: GlobeTrotter HSxPA - COM9

☐ Program induláskor napi teendők gyűjtése

**Ügyletszám formátum**

Formátum:\* Sorszám-Állományjel-Évszám

Hossz:\* 6


Első elválasztó:

Hátsó elválasztó:

Évszám:\* 1

Minta: 000000XXX1


**Levél logó**

 Elektronikai Szervíz Kft  
1134 Budapest, Széchenyi u. 54.  
Tel: +361-246-3699  
Email: info@elszerviz.hu  
Bank: OTP Bank Nyrt  
11773695-123654898-00000001

Logó betöltése

Logó törlése

**Levél fejléc logó**

 Elektronikai Szervíz Kft  
1134 Budapest, Széchenyi u. 54. Tel.: +361-246-8977 Email: info@elszerviz.hu Bank: OTP Bank Nyrt 11773165-236589-0000000


Logó betöltése

Logó törlése

OK Mégsem

- A **Levél logó** beállításnál megadott logót a levél nyomtatvány saját cég adat (feladó) helyén jeleníti meg a program

Megjegyzés: az adott nyomtatási helyen még választható, hogy logóval vagy anélkül legyen a nyomtatás.

 Elektronikai Szervíz Kft  
1134 Budapest, Széchenyi u. 54.  
Tel: +361-246-3699  
Email: info@elszerviz.hu  
Bank: OTP Bank Nyrt  
11773695-123654898-00000001

Ügyintéző: Kelemen Imréné  
Hivatkozási szám: 000001CC1

Tisztelt Ügyfelünk!

Homoki Kereskedelmi Kft  
**1138 Budapest**  
Róbert K. krt. 156.

**Demo cég****1183 Budapest XI.**

Beregszász u. 66.

Ügyintéző: Kelemen Imréné

Hivatkozási szám: 000001CC1

Tisztelt Ügyfelünk!

**Homoki Kereskedelmi Kft****1138 Budapest**

Róbert K. krt. 156.

- A **Levél fejléc logó** beállításnál megadott logót a levél nyomtatvány tetején jeleníti meg a program  
*Megjegyzés: az adott nyomtatási helyen még választható, hogy logóval vagy anélkül legyen a nyomtatás.*

**Elektronikai Szerviz Kft**

1134 Budapest, Széchenyi u. 54. Tel.: +361-246-8977 Email: info@elszerviz.hu Bank: OTP Bank Nyrt 11773165-236589-00000001

**Demo cég****1183 Budapest XI.**

Beregszász u. 66.

Ügyintéző: Kelemen Imréné

Hivatkozási szám: 000001CC1

Tisztelt Ügyfelünk!

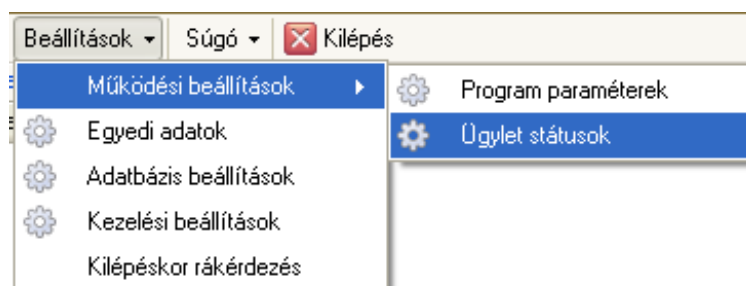
**Homoki Kereskedelmi Kft****1138 Budapest**

Róbert K. krt. 156.

- A **Program induláskor napi teendők kigyűjtése** jelölő négyzet megfelelő beállításával megadható, hogy a program indítását követően a főmenü ablak megjelenésekor a **Napi teendők** táblázatban
  - automatikusan kigyűjtésre kerüljenek azok a teendők, melyek még nem lezárt teendő határideje a program indításának időpontjában jár le (vagy korábban járt le),
  - vagy csak a **Frissítés** gomb lenyomására.
- Az **Ügyletszám formátum** csoportban beállítható, hogy a program milyen adatokból, és milyen sorrendben állítsa össze a tartozás adatokhoz az ügylet azonosítóját.  
*Megjegyzés:*
  - Ha már történt tartozás adatrögzítés, az **Ügyletszám formátum** már nem módosítható,
  - Minden állományban 1-től indul az ügyletszámok generálása. Azért, hogy ne legyen két azonos ügyletszám, az egyes állományok azonos sorszámú ügyletazonosítóit az állománynál megadható un. **Előtag** különbözteti meg. Ezt reprezentálja a **Minta** mezőben az **XXX** karakterlánc.

### 3.2. Ügylet státuszok

A **Beállítások/Működési beállítások/Ügylet státuszok** menüpontban



definiálhatók azok az adatok, melyeket egy-egy ügyletnek rendelve mélyebb, részletesebb, egy tényleges

ügylet kezelési folyamat valósítható meg a három alapértelmezett besorolás (élő, felfüggesztett, lezárt) mellett:

**CobraConto - Ügylet státuszok**

Sz	Megnevezés	Követő állomány	I	X
	Iktatva		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Első figyelmeztetés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Második figyelmeztetés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Harmadik figyelmeztetés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ügyvédi felszólítás alatt		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Peres eljárás alatt		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Végrehajtás alatt		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lezárva	Conto üzletág (archív)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Felfüggesztve	Conto üzletág (felfüggesztett)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Törölt	Conto üzletág (archív)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Követő státusz
Első figyelmeztetés
Lezárva
Felfüggesztve
Törölt
*

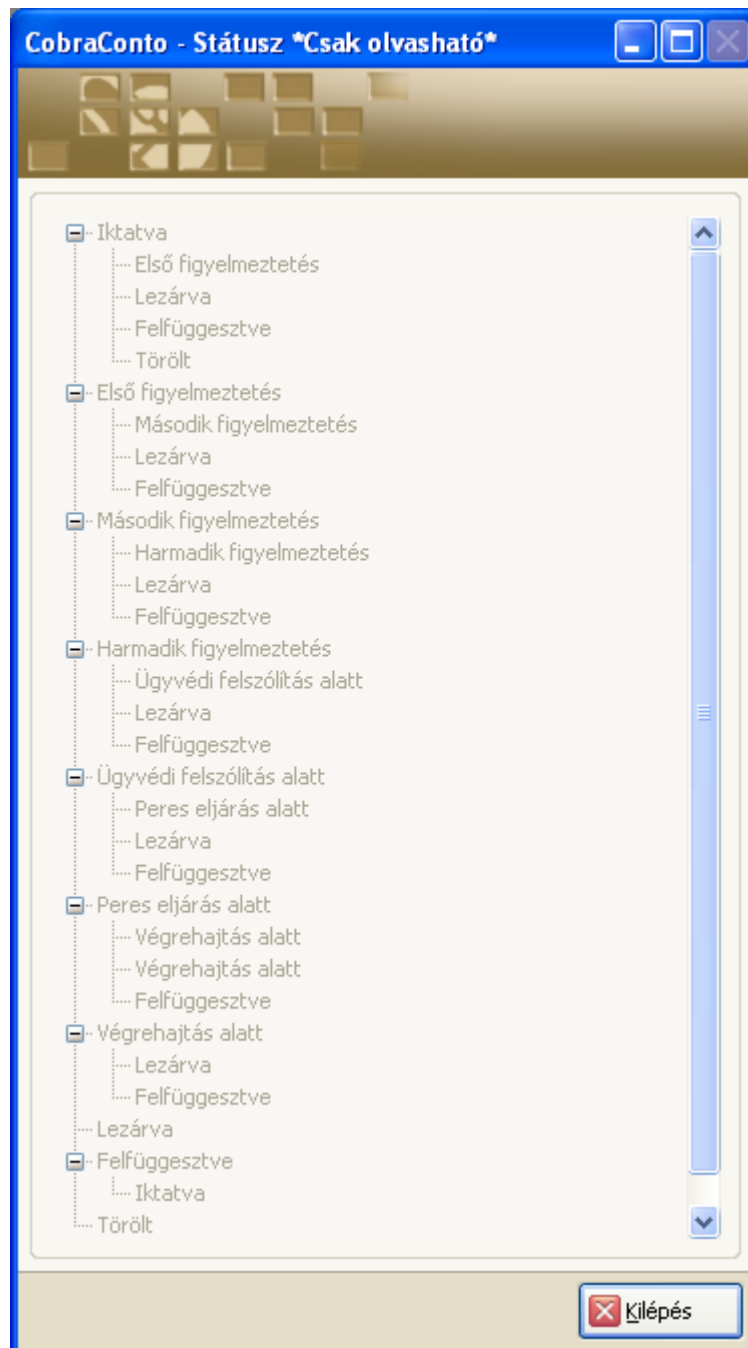
Induló státusz Szín választás Megjelenítés

Ok Mégsem

**Megjegyzés:** a mintában szereplő adatok egy példát szemléltetnek. Természetesen ennél egyszerűbb, vagy bonyolultabb ügykezelési folyamat is felépíthető.

Egy-egy státusz definícióhoz definiálható adatok:

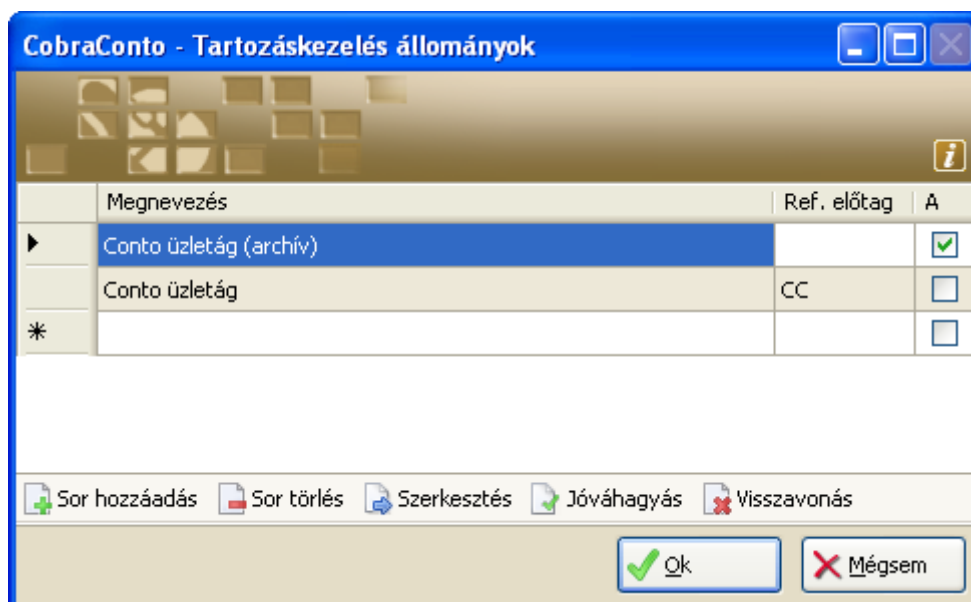
- **Megnevezés:** az ügylet státusz neve
- **Szín:** a **Szín választás** gomb hatására feljövő ablakból kiválasztható egy szín, melyet a kereső ablakban az egyes ügyletekhez tartozó táblázatsorban megjelenít a program a jobb vizuális áttekinthetőséghez.
- **Követő állomány:** megadható azon állomány, melybe az ügylet adatai a státuszváltáskor átkerülnek (olyan státuszváltáskor van értelme, amikor egy ügylet lezárásra vagy felfüggesztésre kerül).
- **Induló státusz (I):** az **Induló státusz** gomb hatására a kijelölt sorhoz tartozó státusz lesz az induló státusz, azaz az a státusz, melyet a program egy ügylet rögzítésekor automatikusan hozzárendel.
- **Státuszváltáskor új állomány (X):** kijelölése esetén egy ügylet státuszának megváltoztatásakor megköveteli egy állomány megadását, ahová az ügylet adatai áthelyezésre kerüljenek (alapértelmezettként a **Követő állomány** mezőbe megadottat kínálja fel).
- **Követő státusz:** minden státuszhoz egy vagy több már definiált státusz adható meg. Ennek szerepe: státusz váltáskor ezek közül lehet választani, azaz nem lehetséges bármelyik státuszról bármelyikbe átsorolni egy ügyletet, csak az itt megadott, a felhasználói igényeknek megfelelő, ügylet kezelési folyamatot megtestesítő lépések szerint.
- A **Megtekintés** gombra kattintva megnyíló ablak un. fa-struktúrában szemlélteti a megadott definíciós adatokat a jó áttekinthetőség érdekében:



#### 4. Tartozáskezelés állományok

A **Karbantartás/Tartozáskezelés állományok** menüpontban definiálhatók állományok. Egy állomány valamilyen szempontból csoportosítható tartozás adatokat összefogására szolgál, pl. saját alkalmazás esetén pl. belföldi, export számlák, szolgáltatás esetén egy-egy szerződött cég kintlévőségei (hasonlóan egy számlatömbhöz):





A **Ref. előtag** cellában adható meg az előfő fejezetben említett ügyletazonosító megkülönböztető előtagja. Az **A** (Archív) cellában megadható, hogy az adott állomány archív vagy sem.

*Megjegyzés:* archív állományban új tartozás ügylet nem vehető fel, csak lezárt vagy törölt tartozás ügylet helyezhető át.

## 5. Tartozásügylet rögzítése, menedzselése, lezárása

A főmenüben a **program ikonjára kattintva**, vagy a **Tartozáskezelés/Nyitott (élő) tartozás adatok** menüpontot választva a tartozás ügyletek kereső ablaka jelenik meg.

### 5.1. Tartozásügylet kereső ablak

Az ablakot megnyitva a **Frissítés** hatására a program a **Sorok számának korlátozásával**, vagy a korlátozás megszüntetésével beállítástól függően megjeleníti az állományhoz tartozó még nyitott utolsó 100 (vagy ha 100-nál kevesebb, akkor az összes) tartozás ügylet adatokat a fejlécben felsorolt adatokkal.

***Megjegyzés:*** Az ablak arra szolgál, hogy egy állományhoz új ügyletet lehessen rögzíteni (**Új adat** gomb), vagy egy meglévőt módosítani: pl. új teendőt felvenni egy már meglévő ügylethez (**Megnyitás** gomb). Ez utóbbi esetben a módosítani kívánt ügylet megkeresésére az esetleg több száz vagy ezer adat közül, az ablak alsó felében szűrők nyújtanak segítséget. A **Frissít** a szűrők beállításának figyelembe vételével, csak az ott beállítottaknak megfelelő adatokat olvassa fel az adatbázisból. Legalább az **Állomány** szűrési adatot meg kell adni. Mivel egy állományban is több ezer adat lehet, teljesen felesleges azokat felolvasni, mivel

- csak egyre, vagy néhányra lehet szükség egyszerre,
- több ezer adat át sem tekinthető,
- feleslegesen terhelné az adatbázis szerveret (különösen fontos, ha több tízen használják egyszerre a programot, így az adatokat is).

Ezért a programban alaphelyzetben úgy van beállítva, hogy az első (vagy – az adat jellegétől függően – utolsó) száz adatot olvassa fel. Ha valamilyen okból szükséges az összes adat felolvasása (pl. excel fájlba szeretnénk áttenni), akkor az adattáblázatra (browser) jobb egér gombbal kattintva felugró menüben kapcsolható a felolvasási adatkorlátozás (**Sorok számának korlátozása**):

CobraConto - Tartozáskezelés adatok (nyitott tartozások)							
Sorsz.	Partner	Partner azonosító	Megnevezés	Ügylet azonosító	Tartozás	Határidő	Státusz
1	Homoki Kereskede...	H0665423000	Számlatartozás	000001CC1	253 000,00	2014.12.12.	Iktatva
2	Siemens AG	SI000123654	Kölcsön tartozás elmaradás	000002CC1	5 400 000,00	2014.11.11.	Iktatva
3	DDV Vízvíz Társulás	DR658211025	Számlatartozás	000003CC1	100 000,00	2014.09.30.	Iktatva
4	Kovács és Tsa BT	00123654	Tartozás: Kovács és Tsa BT	000004CC1	288 000,00	2014.10.31.	Iktatva
5	Mészáros & Hentes...	23100564	Tartozás: Mészáros & Hentes Kft	000005CC1	322 500,00	2014.10.22.	Iktatva
6	Cobra Computer Kft	1122336655	Tartozás: Cobra Computer Kft	000006CC1	222 500,00	2014.11.30.	Iktatva
7	Interbit Kht	11236548	Késedelmi kamat	000007CC1	55 000,00	2015.05.10.	Első figyelmeztetés
8	Szabó Rebeka	12121212	Számlatartozás	000008CC1		2015.05.10.	Iktatva

Új adat	Megnyitás	Frissítés	Küldemények megtekintése	Állapot (státusz) váltás	Sorok száma: 8
---------	-----------	-----------	--------------------------	--------------------------	----------------

Állomány:	Ügylet azonosító:	Partner:	Partner azonosító:
Conto üzletág	Kezdődik		Kezdődik

*Ugyancsak ebben a menüpontban lehetséges a táblázatban lévő adatok „kinyerésére”:*

- Vágólapra,
- Fájlba: TXT, EXCEL vagy XML formátumban.

*A megjegyzésben leírtak a programban általános érvényűek, azaz minden hasonló ablakra jellemző!*

Az ablakban a már említett új adat rögzítése, és meglévő módosítása mellett az alábbi funkciók lehetségesek:

- **Törlés:** a kiválasztott sorhoz tartozó adatra vonatkozik, de nem fizikai törlést jelent, hanem az ügylet státuszának **Lezárt** értékre változtatását (**Z** oszlop).
- **Áthelyezés archív állományba:** a kiválasztott sorhoz tartozó adat (ügylet) áthelyezhető egy archív állományba, mert pl. törölve lett (**Z** oszlop), vagy elintézésre került (**I** oszlop), azaz az ügyfél rendezte tartozását).

### 5.1.1. Tartozásügylet küldemények

Kiválasztás: CobraConto - Ügylet azonosító: 000001CC1

Dátum	Küldemény	Típus
2014.11.24.	Generált levél <Telefonhívás> teendőhöz	Levél
2014.11.22.	Kérjük tartozása ügyében hívjon vissza minket a 061/24607774-s telefonszámon.	Sms
2014.11.21.	Kérjük tartozása ügyében hívjon vissza minket a 061/24607774-s telefonszámon, elle...	Sms
2014.11.19.	Fiz.felszólítás	Email
2014.11.12.	Korábbi üzenetünk ellenére nem hívott vissza. Amennyiben 24 órán belül nem hív viss...	Sms

↻ Frissítés

🔍 Nézet

☒ Csak az elküldött email-ek

Sorok száma: 5

✓ Ok

✗ Mégsem

A **Küldemények megtekintése** hatására megnyílik egy ablak, melyben kigyűjtésre kerül a kiválasztott sorhoz tartozó összes küldemény (sms, email, levél):

A **Csak az elküldött email-ek** kijelölést megszüntetve a **Frissítés** hatására nemcsak az elküldött, hanem a sikertelen email-ek (sikertelen: pl. hibás cím, küldés alatt lévő):

Kiválasztás: CobraConto - Ügylet azonosító: 000001CC1

Dátum	Küldemény	Típus
2014.11.29.	Figyelmeztetés	Email
2014.11.24.	Generált levél <Telefonhívás> teendőhöz	Levél
2014.11.22.	Kérjük tartozása ügyében hívjon vissza minket a 061/24607774-s telefonszámon.	Sms
2014.11.21.	Kérjük tartozása ügyében hívjon vissza minket a 061/24607774-s telefonszámon, elle...	Sms
2014.11.19.	Fiz.felszólítás	Email
2014.11.12.	Korábbi üzenetünk ellenére nem hívott vissza. Amennyiben 24 órán belül nem hív viss...	Sms
	Figyelmeztetés	<sikertelen email>

↻ Frissítés

🔍 Nézet

☐ Csak az elküldött email-ek

Sorok száma: 7

✓ Ok

✗ Mégsem

A **Nézet** gomb hatására a kiválasztott sorhoz tartozó küldemény jeleníthető meg:

Levél:

n243map1.4yb.PDF - Adobe Reader

File Edit View Document Tools Window Help

1 / 1 73,5%

Find

**Elektronikai Szervíz Kft**  
1134 Budapest, Széchenyi u. 54. Tel.: +361-246-61977 Email: [info@elserviz.hu](mailto:info@elserviz.hu) Bank: OTP Bank Nyrt. 11773155-236583-00000001

**Demo cég**  
**1183 Budapest, XI.**  
Beregszász u. 66.  
Ügyintéző: Kelemen Imréné  
Hivatkozási szám: 000001CC1

**Homoki Kereskedelmi Kft**  
**1138 Budapest**  
Róbert K. krt. 156.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a program a Microsoft VisualStudio fejlesztő rendszerében C# programnyelven készült. Adatbázis kezelőként a Microsoft MS-SQL szerverhez van illesztve, azaz a működése kliens-szerver rendszerű.

A konkurens felhasználók száma csak licenc által korlátozott. A maximális konkurens felhasználók száma fizikailag nem korlátozott, azt csak a hardver eszközök teljesítménye korlátozhatja.

A program egy licenccel több céget is tud külön kezelni (azaz az egyes cégek adatai külön adatbázisban vannak). Az aktuális cég adatbázisát a program indításakor kell kiválasztani, illetve bármikor át lehet lépni egyik cégből a másikba.  
A program ugyanazon a számítógépen több példányban is futtatható (több cég egyidejű kezelése), de akár ugyanazon adatbázissal is.

Amennyiben az adatbázis (adatbázis szerver program) szerverként funkcionáló számítógépre van telepítve, az adatbázishoz való hozzáférés nemcsak helyi hálózaton keresztül, hanem interneten keresztül is lehetséges. Az adatbázis a szerver IP címe/szerver neve alapján közvetlenül, vagy magasabb biztonsági követelmények esetén VPN kapcsolaton keresztül érhető el. Ennek megfelelően a program a világ bármely pontjáról futtatható.

Olyan helyen, ahol a futató keretrendszer (DOT-NET 3.5 vagy nagyobb) valamely számítógépen telepítve van, a program akár PEN drive-ról is futtatható.

Az adatokhoz való hozzáférést jogosultsági rendszer felügyeli. A jogosultság felhasználóhoz kötött, ennek megfelelően a programban **Név/Jelszó** megadásával lehet belépni

Kelt: Budapest, 2014.11.24.

Sárosi Krisztina  
koordinátor

Készült a ClickSoft DebitManagement (v0.1) rendszerrel. \* Copyright © 2014 ClickSoft \* Dr. Dózsa András \* 1336  
Licenc kód: 5-9999 \* Tulajdonos: Teszt licence (nem regisztrált)

1 / 1. oldal

**Email:**

[illegible]

**Sms:**

Email részletek

Elküldte:

Kelemen Imréné

Címzett:

Homoki Kereskedelmi Kft

Elküldve:

2014.11.22.

Telefonszám:

+36309321950

Szöveg:

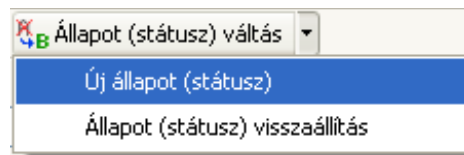
Kérjük tartozása ügyében hívjon vissza minket a 061/24607774-s telefonszámon.

Kilépés

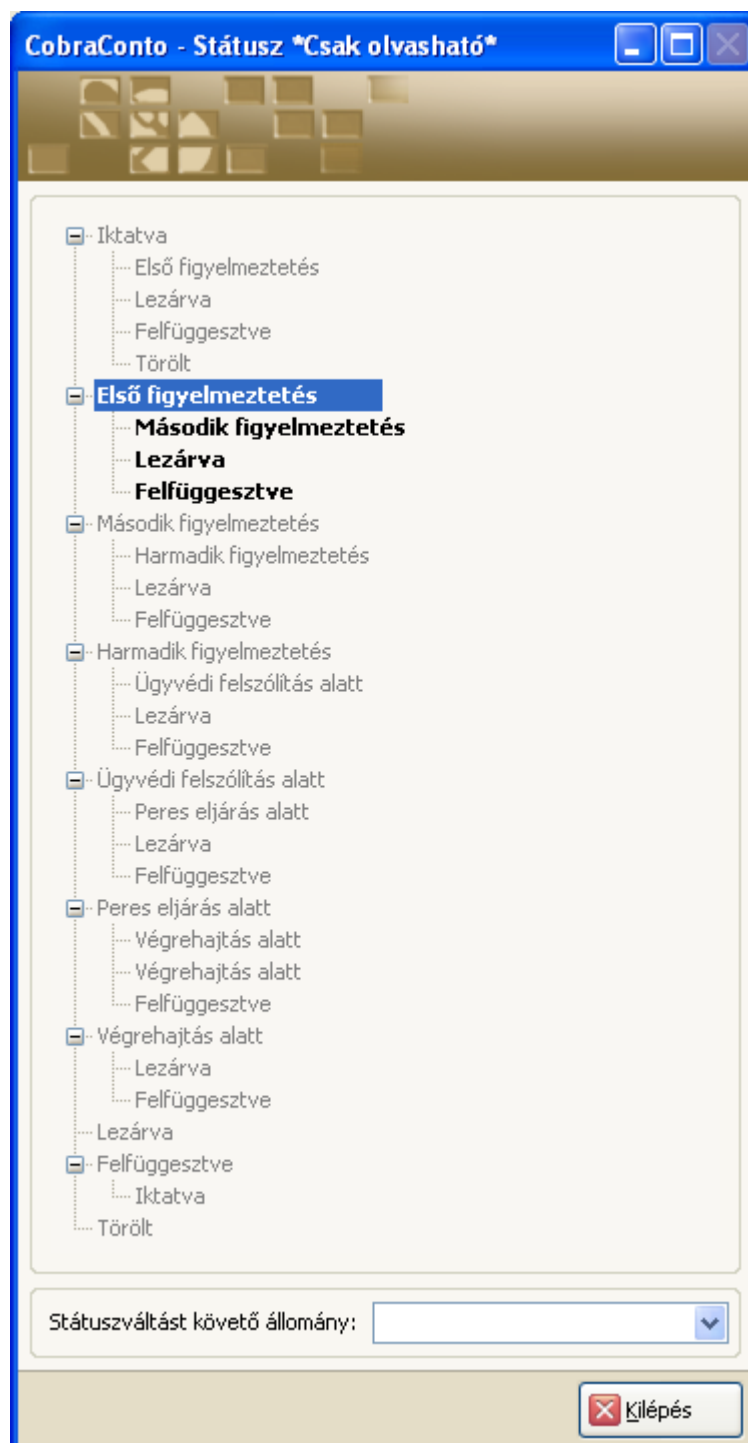
## 5.1.2. Állapot váltás

### 5.1.2.1. Új állapot

Az **Állapot (státusz) váltás/Új állapot (státusz)** menüpontot kiválasztva



megnyílik egy ablak, melyben az ügyelkezelési folyamatnak megfelelően e kiválasztott ügylet státusza megváltoztatható:





A fa-struktúrában megjelenített folyamat státuszok közül az ügylet aktuális, és a lehetséges új státusza kiemelt (bold) betű-stílusban jelenik meg. Az **új választott státusz** a választhatóak közül az egérrel történő **kettős kattintással** választható ki.

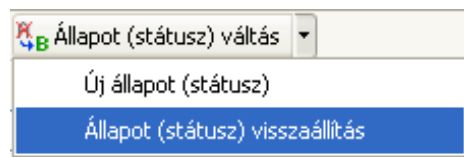
**Megjegyzés:**

- Amennyiben olyan státuszra történik a kattintás, mely nem választható, azt a program üzenettel jelzi.
- Amennyiben a státuszváltáshoz másik állományba történő áthelyezés tartozik, és a **Státuszváltást követő állomány** mezőben nincs megadva, a program ezt üzenetben jelzi.

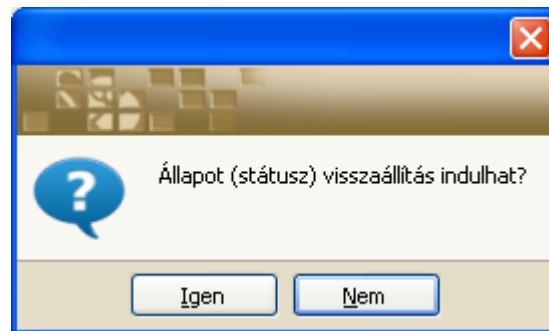
Ezekben az esetekben nem történik meg a státuszváltás (az ablak nyitva marad). Sikeres státuszváltás esetén az ablak becsukódik, és a hívó ablakban az adatok frissülnek.

#### 5.1.2.1. Állapot visszaállítása

Az **Állapot (státusz) váltás/Állapot (státusz) visszaállítása** menüpontot kiválasztva



az



kérdésre adott **Igen** válasz esetén a program visszaállítja az ügylet státuszát az utoljára rögzítettet megelőzőre.

**Megjegyzés:**

- Ez akkor akkor hasznos funkció, ha valamely ügylet státusza „véletlenül” lett átváltva.
- Bár visszaállítható a korábbi státusz, a program rögzíti ez eseményt, és az előző esemény is tárolva marad, így „nyoma marad” a téves kezelésnek.

#### 5.2. Tartozásügylet adatbeviteli ablak

**Új adat** vagy **Megnyitás** hatására megnyílik a tartozás ügylet részletes adatbeviteli ablaka (az ábra adatokkal feltöltve mutatja az ablakot):

Az ablakban az alábbi adatok rögzíthetők, vagy nézhetők meg:

- Ügylet adatok csoportban: a program által generált sorszám és ügyletszám, az ügylet megnevezése és ügyintézője;
- Az ügylet összesített pénzügyi adatai;
- A partner (ügyfél) adatai;
- **Elérhetőségi adatok** fülön: a program kigyűjti a partner, valamint a partnerhez megadott kontakt személy összes elérhetősége (telefon, email);
- A **Kiegyenlítések** fülön: a tartozás kapcsán a partner befizetései;

**CobraConto - Tartozás (kintlévőség) adat**

Ügylet státusz: ☐ Iktatva Egyenleg: **130 778,00**

Ügylet adatok  
 Sorszám: **1** Ügyletszám: **000001CC1**  
 Ügylet megnevezés: **Számlatartozás**  
 Ügyletintéző: **Kelemen Imréné**

Partner (ügylél)\*  
 Partner azonosító: **HO665423000**  
 Homoki Kereskedelmi Kft.  
 Cím: **1138 Budapest**  
**Róbert K. krt. 156.**  
 Alapértelmezett telefonszám (sms): **+363093219501**  
 Alapértelmezett email cím: **info@homoki.hu**

Induló tartozás: **253 000,00** Fizetve: **122 222,00**  
 Utolsó fizetési határidő: **2014.12.12.**

Elérhetőségi adatok Kiegészítések Tartozás(ok)

Kapcsolattartó	Elérhetőség
<partner>	+3630/9321-950
<partner>	+3630/9361-555
<partner>	info@homoki.hu
Kis János	0630/6321-963

Alapértelmezett telefon Alapértelmezett email

Teendők Csatolmányok Egyedi adatok Ügylet státusz folyamat

Rögzítve	Megnevezés	Határideje	S	E	L	T
2014.12.01.	Újrahívni november végén	2014.11.30.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014.11.19.	Telefonhívás	2014.11.19.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014.11.18.	Valamit tenni kéne	2014.12.01.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2014.11.14.	Telefonhívás	2014.11.17.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teendő leírása:  
 A hónap végén újra hívni (akkor lesz kompetens személy)

Ok Mégsem

- A **Tartozások** fülön: a partner különböző jogcím szerinti tartozásai;

Elérhetőségi adatok Kiegészítések Tartozás(ok)		
Hivatkozás	Összeg	Fizetési hi.
000011/2014	200 000,00	2014.10.31.
000023/2014	20 000,00	2014.10.01.
000030/2014	33 000,00	2014.10.20.

- A **Csatolmányok** fülön: az ügylet csatolt dokumentumok:

Teendők Csatolmányok		Típus	G	A	E
	Generált levél <Telefonhívás> teendőhöz	PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Megjegyzés:** Az ügylet rendelt teendők kapcsán (lásd következő fejezet) előre definiált szöveggel levél nyomtatható az ügylélnek. A kinyomtatott levelet PDF formátumban a program automatikusan az ügylet csatolva eltárolja.

- **Ügylet státusz folyamat** fülre kattintva megtekinthető az adott ügylet „életútja” során felvett státuszai:

Teendők	Csatolmányok	Egyedi adatok	Ügylet státusz folyamat
Ügylet státusz	Váltás ideje	Előző állomány	Rögzítő
Iktatva	2015.05.10.		Kelemen Imréné
Törölve	2015.05.10.	Conto üzletág	Kelemen Imréné
Iktatva	2015.05.10.	Törölt ügyletek	Kelemen Imréné
Első figyelmeztetés	2015.05.10.	Conto üzletág	Kelemen Imréné

### 5.2.1 Ügylet teendők

Az ablak egyik legfontosabb része a **Teendők** fülön található adatok. A táblázatban az ügyletbe rögzített teendőket mutatja időrendi sorrendben visszafelé, azaz a lista tetején a legújabbban rögzített teendő adatai látszanak.

Rögzítve	Megnevezés	Határideje	S	E	L	T
2014.11.19.	Telefonhívás	2014.11.19.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014.11.18.	Valamit tenni kéne	2014.12.01.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2014.11.14.	Telefonhívás	2014.11.17.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

+

▼

▼

▼

↺

✗

Sztornó

✉

Küldemény létrehozás

🔍

Küldemény(ek) megtekintés ▼

Teendő leírása:

Fenyegetés ügyvéddel

↑

↓

Az oszlopok közül az:

- **S** → azt jelenti, hogy az adott ügylet teendővel kapcsolatban történt sms üzenet küldése;
- **E** → azt jelenti, hogy az adott ügylet teendővel kapcsolatban történt email üzenet küldése;
- **L** → azt jelenti, hogy az adott ügylet teendővel kapcsolatban történt levél nyomtatás;
- **T** → a teendő típusát jelenti, mely lehet
  - Nyitott (ikon nélkül);
  - Lezárt;
  - Sztornózott;

Rögzítve	Megnevezés	Határideje	S	E	L	T
2014.11.19.	Telefonhívás	2014.11.19.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2014.11.18.	Valami tenni kéne	2014.12.01.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2014.11.14.	Telefonhívás	2014.11.17.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés:

- *Mindig csak egy, az utolsó teendő lehet nyitott. Ennek az adatait lehet módosítani. Egy új teendő rögzítése automatikus lezárja a nyitott teendőt (feltételezve, hogy azért történt új teendő rögzítése, mert ez előző teljesítve lett).*
- *Miután adatbiztonsági okokból teendő nem törölhető (nem marad nyoma) csak sztornózni lehet a **Sztornó** gomb segítségével. Ekkor a program „bekér” egy indoklásul szolgáló szöveget (pl. tévesen lett az adott ügylet rögzítve),*

**CobraConto - Sztornó indoklás**

Leírás:

Valami miatt kell

☒ Ok ☒ Mégsem

és a teendő sort kiválasztva az indoklás szöveget is megjeleníti a **Sztornó indoka** mezőben.

Rögzítve	Megnevezés	Határideje	S	E	L	T
2014.11.19.	Telefonhívás	2014.11.19.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2014.11.18.	Valamit tenni kéne	2014.12.01.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2014.11.14.	Telefonhívás	2014.11.17.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sztornó Küldemény létrehozás Küldemény(ek) megtekintés ▾

Teendő leírása:  
 Le kéne lövetni!!!

Sztornó indoka:  
 Valami miatt kell

A **Küldemény létrehozás** gomb hatására megjelenő ablakban sms, email küldhető az ügyfélnek, vagy levél nyomtatható:

**Küldemény kezelés**

Kapcsolattartó	Elérhetőség
Günter Hessel	+4278/9632-214
Günter Hessel	gunter@siemes.de

☒ Email küldés  
 Sablon:\*

☐ Sms küldés  
 Sablon:\*

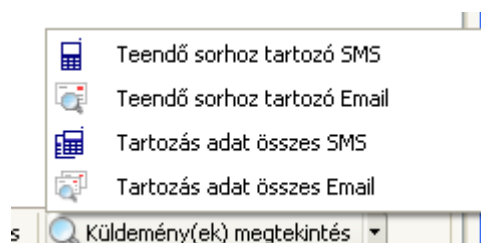
☐ Levél nyomtatás  
 Sablon:\*   
 Nyomtató:\* Xerox Phaser 3140 and 3155  
 Formátum:\*   
 Példány:\* 1  
 Helység: Budapest  
 Aláíró: Sárosi Krisztina  
 Beosztás: koordinátor  
☐ Levél logo ☒ Fejléc logo

☒ Előnézet

**Megjegyzés:**

- egy teendőhöz egy sms vagy email küldhető, így ha valamelyik már küldésre került, a választási lehetősége megszűnik (szürke lesz);
- ha már mindkettő el lett küldve, csak levél nyomtatható, de az akárhányszor;
- mindhárom küldeményhez több, előre megadott sablonból lehet szöveget választani.

A kinyomtatott levél – mint az már korábban ismertetésre került – a csatolmányok között visszaneézhető. Az elküldött üzenet a **Küldemény megtekintés** lenyíló menü segítségével nézhető vissza:



**Email részletek**

Elküldte: Kelemen Imréné

Címzett: Homoki Kereskedelmi Kft

Elküldve: 2014.11.12.

Telefonszám: +36306547891

Szöveg: Korábbi üzenetünk ellenére nem hívtott vissza. Amennyiben 24 órán belül nem hív vissza ügyét átadjuk jogi képviselőnknek.

Kilépés

A **Teendő sorhoz tartozó SMS** kiválasztására megjelenik egy ablak az sms részleteivel:

A **Teendő sorhoz tartozó Email** kiválasztására megjelenik egy ablak az email részleteivel:

**CobraConto - Email megjelenítés \*Csak olvasható\***

Címzett: info@homoki.hu

Másolatot kap: -

Tárgy: Fiz.felszólítás

Melléklet:

Email szöveg Hibanapló

Tisztelt partnerünk! Felhívjuk a feigyelmét, hogy tartozása kiegyenlítése ügyében a mai napig nem történt semmi. Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kilépés

A **Tartozás adat összes SMS** kiválasztására megjelenik egy ablak tartozás ügylethez kapcsolódóan elküldött összes sms:

Elküldve	Telefonszám	Partner	Elküldte
2014.11.22.	+36309321950	Homoki Kereskedelmi Kft	Kelemen Imréné
2014.11.21.	+36309321950	Homoki Kereskedelmi Kft	Kelemen Imréné
2014.11.12.	+36306547891	Homoki Kereskedelmi Kft	Kelemen Imréné

Üzenet:

Kérjük tartozása ügyében hívjon vissza minket a 061/24607774-s telefonszámon.

Frissítés

Sorok száma: 3

Ügyfél:

Időszak:  -

Elküldte:

Üzenet tartalmazza:

Kilépés

A **Tartozás adat összes Email** kiválasztására megjelenik egy ablak tartozás ügylethez kapcsolódóan elküldött összes email:



Email ellenőrzés

Elküldve

Email cím

Tárgy

Elküldte

S

2014.11.22.	dozsa.andras@...	Figyelmeztetés	Kelemen Imréné	
	dozsa.andras@...	Figyelmeztetés	Kelemen Imréné	
2014.11.19.	info@homoki.hu	Fiz.felszólítás	Kelemen Imréné	

Üzenet:

**Kedves Ügyfelünk!**

Tájékoztatjuk, hogy a **Generáli Biztosítóval** fennálló tartozását cégünk hajtja be. Ügyében vegye fel velünk a kapcsolatot.  
Elérhetőségünk: 0630/9632-852

Megnyitás

Frissítés

Sorok száma: 3

Ügyfél:

Időszak:

-

Üzenet tartalmazza:

Elküldte:

☒ Elküldött

☒ Küldendő

☒ Sikertelen

☒ Küldés alatt

Kilépés

Az új adat rögzítés (az ablakban az ikon) hatására megjelenik az teendő adatok részletes beviteli ablaka.

### 5.2.2 Ügylet teendők adatbeviteli ablak

Az ablakban lehet az ügyletbe teendőt rögzíteni:

**CobraConto - Tartozás teendő adat**

Megnevezés:\* Telefonhívás

☒ Csoportos teendő engedélyezés

Rögzítve:\* 2014.11.19. Teendő határidő:\* 2014.11.19.

Hivatkozás:\* -

Teendő leírása:\* Fenyegetés ügyvéddel

SMS sablon: [dropdown]

Email sablon: [dropdown]

Levél sablon: [dropdown]

☐ Lezárással

Ha a **Csoportos teendő engedélyezése** nincs kijelölve, akkor a **Csoportos email küldés** menüpontból indított fizetési felszólító email üzenet ehhez az ügyletnek nem lesz generálva. Erre akkor lehet szükség, ha az ügyféllel történt valamilyen megállapodás alapján a teendő határidejéig „békén hagyjuk”. Amennyiben az **SMS sablon** lenyíló listából kiválasztásra kerül egy korábban felvett sablon, akkor a teendő rögzítésével egy időben megtörténik a sms elküldése. Ugyanez igaz az **Email sablon** és **Levél sablonra** is. A **Lezárással** kijelölésével a rögzített teendő a rögzítés mellett lezárással is kerül. Ekkor nem fog nyitott teendő tartozni a tartozás ügyletnek.

## 6. Lezárt (archivált)/Felfüggesztett tartozás adatok

Az ablakok megegyeznek a 5.1 pontban ismertetett ablakkal azzal a különbséggel, hogy értelemszerűen hiányzik az:

- Új adat beviteli lehetőség;
- A törlési (szortírozási) lehetőség;
- Az állapot váltás lehetőség.

## 7. Csoportos email küldés

A **Tartozáskezelés/ Csoportos email küldés** menüpontot kiválasztva csoportos email küldhető (pl. fizetési felszólítás) valamennyi nyitott tartozás ügyletnek tartozó partnernek. A megjelenő ablak:

**Csoportos email küldés**

Partner	Ügyletszám	Tartozás	Törlesztés	Egyenleg	Email cím	Státusz
Homoki Kereskedelmi Kft	000001CC1	253 000,00	120 000,00	133 000,00	dozsa.andras@gmail.com	
Siemens AG	000002CC1	5 400 000,00		5 400 000,00	drda@cobra.en	
DRV Vízmű Társulás	000003CC1	100 000,00	50 000,00	50 000,00	a@a.a	

Frissítés
 Sor törlése
 Email cím keresés
 Sorok száma: 3

Sablon:

Indít

A **Frissít** gomb hatására a program kigyűjti azoknak a nyitott ügleteknek az adatait, melyeknek nyitott teendője engedélyezi (lásd előző fejezet **Csoportos teendő engedélyezése** beállítás) a csoportos műveletet.

Amennyiben valamelyik partnernek valami okból mégsem szeretnénk email-t küldeni, a **Sor törlése** gomb segítségével kitörölhető a listából.

Email címként a tartozás ügletnél megadott **Alapértelmezett email cím** mezőben megadott értéket emeli át a program:

**Partner (ügyfél)\***

Partner azonosító: **H0665423000**

Cím:

Alapértelmezett telefonszám (sms):

Alapértelmezett email cím

Amennyiben másik, a partnerhez vagy valamelyik kapcsolattartójához tartozó email címre akarjuk küldeni az üzenetet, az **Email cím keresés** gomb hatására feljön egy ablak a partnerhez vagy valamelyik kapcsolattartójához tartozó elérhetőségi adatokkal. Az Ok gomb hatására a program átemeli a kiválasztottat:

**Kiválasztás: CobraConto - Email cí...**

Kapcsolattartó	Elérhetőség
<partner>	+3630/9321-950
<partner>	+3630/9361-555
<partner>	info@homoki.hu
Kis János	0630/6321-963
Pál Pál	061-5698-523

Az indít gomb hatására a program a listában található email címekre elküldi a **Sablon** listából kiválasztott, előre definiált szöveggel a tartozást annak részletes adataival:

**CobraConto - Email megjelenítés \*Csak olvasható\***

Címzett: info@homoki.hu

Másolatot kap: -

Tárgy: Figyelmeztetés

Melléklet:

**Kedves Ügyfelünk!**

Tájékoztatjuk, hogy a **Generáli Biztosítóval** fennálló tartozását cégünk hajtja be. Ügyében vegye fel velünk a kapcsolatot.

Elérhetőségünk: 0630/9632-852

**Tartozásának részletezése:**

Hivatkozás	Dátum	Tartozás	Törlesztés
000023/2014	2014.10.01.	-	20000,00
000030/2014	2014.10.20.	-	33000,00
Résztörlesztés	2014.10.22.	8200,00	-
000011/2014	2014.10.31.	-	200000,00
Banki utalás	2014.11.18.	55000,00	-
Kp. befizetés	2014.11.19.	56800,00	-
Egyenleg:			133000,00

Az **Adatbányászat/ Adatok keresése (adatbányászat)** menüpont hatására az **5.1. Tartozásügylet kereső ablak** fejezetben ismertetetthez hasonló ablak nyílik meg azzal a különbséggel, hogy sokkal részletesebb, többféle adatmező értéke alapján lehet egy ügyletet, vagy ügylet csoportot megkeresni:

CobraConto - Adatbányászat						
Partner	Partner azonosító	Megnevezés	Ügylet azonosító	Tartozás	Határidő	Státusz
Homoki Kereskedelmi Kft	H0665423000	Számlatartozás	000001CC1	253 000,00	2014.12.12.	Iktatva
Siemens AG	SI000123654	Kölcsön tartozás elmaradás	000002CC1	5 400 000,00	2014.11.11.	Iktatva
DDV Vízmű Társulás	DR658211025	Számlatartozás	000003CC1	100 000,00	2014.09.30.	Harmadik figyelmeztetés
Kovács és Tsa BT	00123654	Tartozás: Kovács és Tsa BT	000004CC1	288 000,00	2014.10.31.	Első figyelmeztetés
Mészáros & Hentes Kft	23100564	Tartozás: Mészáros & Hentes Kft	000005CC1	322 500,00	2014.10.22.	Felfüggesztve
Cobra Computer Kft	1122336655	Tartozás: Cobra Computer Kft	000006CC1	222 500,00	2014.11.30.	Iktatva

Megnyitás Frissítés

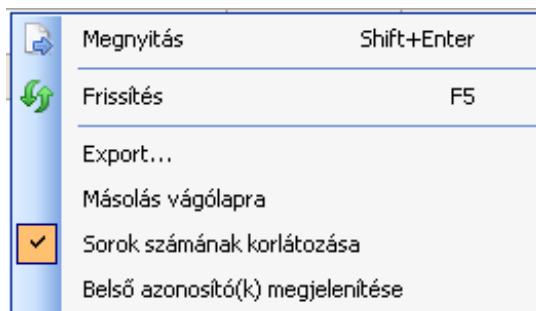
Sorok száma: 6

Állomány:  Ügylet azonosító:  Kezdődik  Státusz:  Határidő:

Partner:  Partner azonosító:  Kezdődik  Megnevezés:  Kezdődik

### Megjegyzés:

- Az összes szűrő adatot „üresen hagyva” az összes egylet kerül kigyűjtésre a **Frissít** gomb hatására.
- Alapértelmezetten csak az első 100 adat kerül kigyűjtésre. Amennyiben a szűrési feltételeknek megfelelő összes adatra szükség van (pl. excel-ben további feldolgozásra van szükség), akkor – az általános kezelési módnak megfelelően – a táblázat jobb egér gombos menüjében a Sorok számának korlátozása korlátot a menüpontra kattintva fel kell oldani.



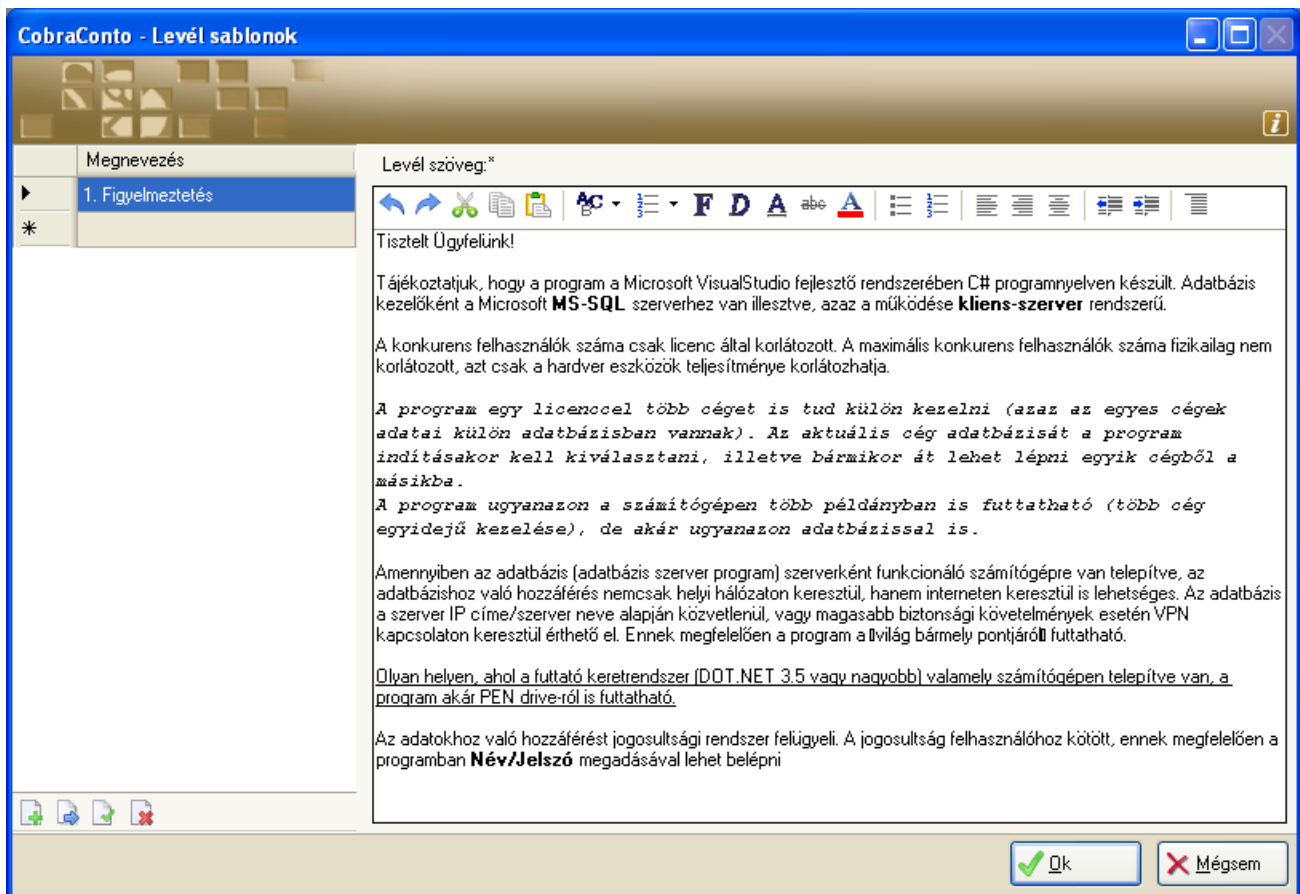
## 9. Törzsadatok

A menüpont alatt két -féle törzsadat rögzíthető:

- partner (ügyfél), illetve kapcsolattartók és azok elérhetőségei (jelen leírás részletesen nem tér ki;
- sms, email üzenet, és nyomtatandó levél sablonok.

### 9.1. Levél sablonok

A **Törzsadatok/Üzenet sablonok/Levél sablon** menüpont hatására megjelenő ablakban tetszőleges számú levél sablon rögzíthető:

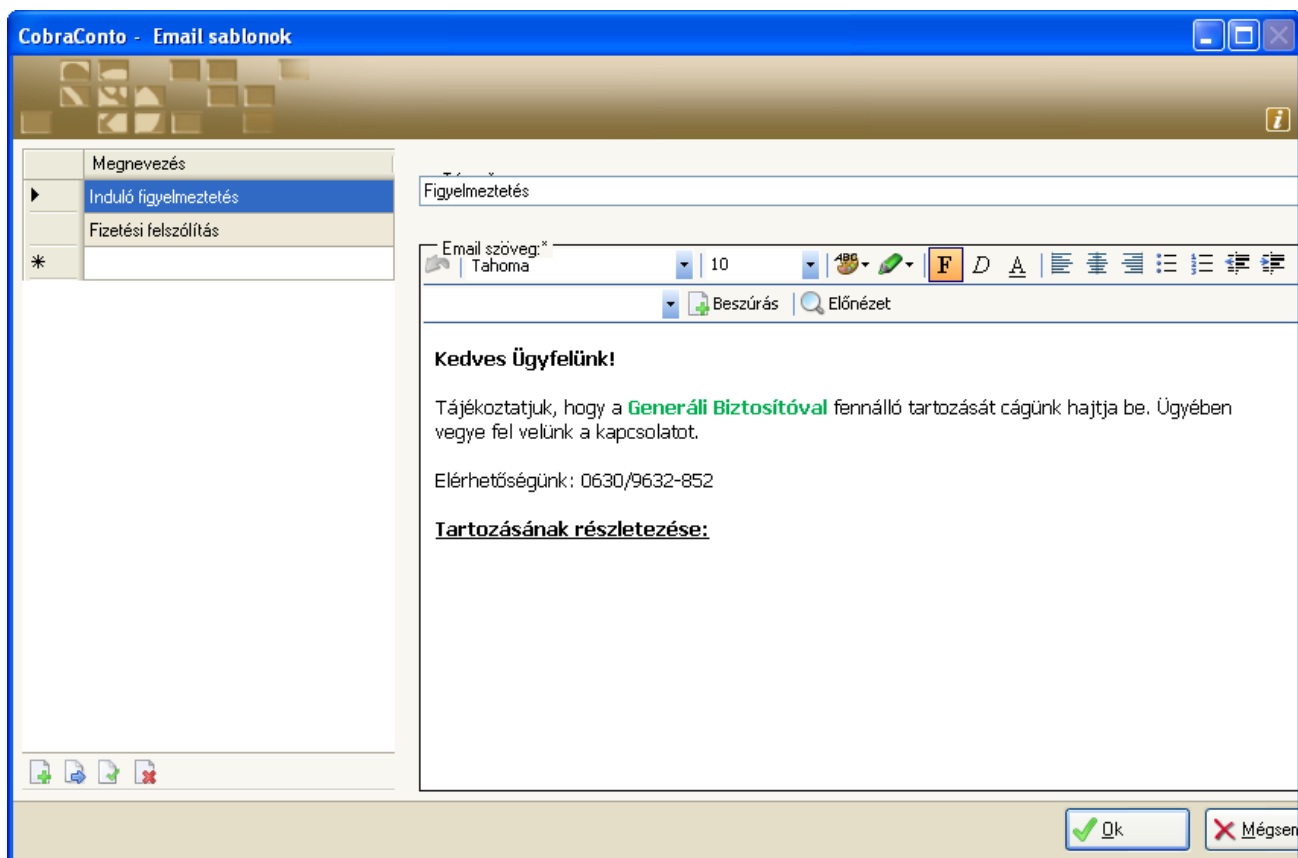


Az ablak bal oldali táblázatában megadott sablon megnevezéshez a jobb oldali részen írható be a levél szövege. A szöveg bevitelére szolgáló rész RTF formátumú szöveget generál, ennek megfelelően lehetőség van a szövegnek a szövegszerkesztőkben megszokott formázására (dőlt betű, aláhúzott szöveg, felsorolás stb.).

## 9.2. Email sablonok

A **Törzsadatok/Üzenet sablonok/Email sablon** menüpont hatására megjelenő ablakban tetszőleges számú email üzenet sablon rögzíthető.

Az ablak bal oldali táblázatában megadott sablon megnevezéshez a jobb oldali részen írható be az üzenet szövege. A szöveg bevitelére szolgáló rész HTML formátumú szöveget generál, ennek megfelelően lehetőség van a szövegnek a szövegszerkesztőkben megszokott formázására (dőlt betű, aláhúzott szöveg, betűszín, felsorolás stb.).



### 9.3. SMS sablonok

A **Törzsadatok/Üzenet sablonok/SMS sablon** menüpont hatására megjelenő ablakban tetszőleges számú sms üzenet sablon rögzíthető.

Az ablak felső részén található táblázatában megadott sablon megnevezéshez az ablak alsó részen írható be az üzenet szövege.



CobraConto - Levél sablonok

Megnevezés

1. Figyelmeztetés

2. Figyelmeztetés

\*

Üzenet szöveg:\*

Kérjük tartozása ügyében hívjon vissza minket a 061/24607774-s telefonszámon.

Ok Mégsem

## 10. Karbantartás

### 10.1. Tartozás adatimport

A **Karbantartás/Tartozás adatimport** menüpont segítségével külső rendszerből tömeges adatfeltöltés lehetséges különböző adatformátumokból (jelenleg fejlesztés alatt).

### 10.2. Sms üzenetek ellenőrzés

A **Karbantartás/Sms üzenetek ellenőrzés** menüpont segítségével visszakereshetők és nézhetők a rendszer által elküldött sms adatok. Az ablak alján található szűrők segítséget adnak az adathalmaz szűkítésére, azaz a keresett sms megtalálására:

SMS ellenőrzés

Elküldve	Telefonszám	Partner	Elküldte
2014.11.12.	+36306547891	Homoki Kereskedelmi Kft	Kelemen Imréné
2014.11.21.	+36309321950	Homoki Kereskedelmi Kft	Kelemen Imréné
2014.11.22.	+36309321950	Homoki Kereskedelmi Kft	Kelemen Imréné

Üzenet:

Korábbi üzenetünk ellenére nem hívott vissza. Amennyiben 24 órán belül nem hív vissza ügyét átadjuk jogi képviselőnknek.

Frissítés

Sorok száma: 3

Ügyfél:

Időszak:

Elküldte:

Üzenet tartalmazza:

Kilépés

### 10.3. Küldött email ellenőrzés

A **Karbantartás/Küldött email ellenőrzés** menüpont segítségével visszakereshetők és nézhetők a rendszer által elküldött email adatok. Az ablak alján található szűrők segítséget adnak az adathalmaz szűkítésére, azaz a keresett email megtalálására:

**Email ellenőrzés**

Elküldve	Email cím	Tárgy	Partner	Elküldte	S
2014.11.25.	info@homoki.hu	Figyelmeztetés		Kelemen Imréné	
2014.11.25.	dozsa.andras@...	Figyelmeztetés		Kelemen Imréné	
2014.11.25.	dozsa.andras@...	Figyelmeztetés		Kelemen Imréné	
2014.11.25.	dozsa.andras@...	Figyelmeztetés		Kelemen Imréné	
2014.11.25.	info@homoki.hu	Figyelmeztetés		Kelemen Imréné	
2014.11.25.	info@homoki.hu	Figyelmeztetés		Kelemen Imréné	
2014.11.25.	info@homoki.hu	Figyelmeztetés		Kelemen Imréné	

Üzenet:

**Kedves Ügyfelünk!**

Tájékoztatjuk, hogy a **Generáli Biztosítóval** fennálló tartozását cégünk hajtja be. Ügyében vegye fel velünk a kapcsolatot.

Elérhetőségünk: 0630/9632-852

**Tartozásának részletezése:**

Megnyitás Frissítés Sorok száma: 27

Ügyfél:  Időszak:  -  Üzenet tartalmazza:

Elküldte:

☒ Elküldött ☒ Küldendő ☒ Sikertelen ☒ Küldés alatt

Kilépés

A **Megnyitás** gomb hatására a 7. fejezetben már bemutatott részletes adatokat tartalmazó ablak jelenik meg.

#### 10.4. Áthelyezés archív állományba

A **Karbantartás/Áthelyezés archív állományba** menüpont segítségével a kifutott (lezárt) tartozás ügyletek csoportosan áttehető archív állományba.

##### **Megjegyzés:**

- Az 5.1. fejezetben már volt szó archív állományba áthelyezésről Ott azonban csak egy, az éppen kiválasztott lezárt ügylet tehető át. Ez akkor hasznos, ha az adatbeviteli ablakon a kezelő rögzít kiegyenlítési adatot, és ezáltal csak az adott ügylet lesz teljesített. Ezt érdemes ekkor azonnal áttenni, hogy feleslegesen ne legyen a nyitott adatok között. A későbbiekben kifejlesztésre kerülő **kiegyenlítés import** funkció hatására egyszerre sok ügylet lehet lezárt. Ez az import azt a cél szolgálja, ha külső forrásból (pl. bankkivonatból átvett adatok) a program csoportos műveletként elvégezze a kiegyenlítési (törlesztési) adatok rögzítését.
- A dokumentáció készítéséhez használt adatbázis nem tartalmaz lezárt ügyletet, ezért az ábrán a táblázat nem tartalmaz adatokat.

Áthelyezés archív állományba

Partner	Ügylet azonosító	Tartozás	Törlesztés
---------	------------------	----------	------------

Megnyitás Frissítés Sor törlése Sorok száma: Nincs értékes adat

Forrás állomány(ok)  
☒ Összes állomány

Cél állomány  
Conto üzletág (archív)

Indít

A **Frissít** gomb hatására a program kigyűjti azoknak a lezárt ügyleteknek az adatait, melyek a kiválasztott forrás állományhoz (összes vagy a listából kiválasztott) tartoznak.

Amennyiben valamelyik ügyletet valami okból mégsem szeretnénk áthelyezni, a **Sor törlése** gomb segítségével kitörölhető a listából.

A **Megnyitás** gomb hatására megtekinthető a táblázatban kiválasztott ügylet részletes ablaka.

Az **Indít** gomb hatására a program a táblázatban található ügyleteket áthelyezi a **Cél állomány** mezőben kiválasztott archív típusú állományba.