



Budapest
2014

Tartalomjegyzék

Általános jellemzők.....	3
1. A program célja, működése.....	4
2. Adatbeviteli módok.....	4
2.1. Közvetlen/közvetett adatbevitel.....	4
2.2. Törzsadat keresés.....	5
3. A főmenü.....	6
4. A program első használata.....	7
4.1. Működési beállítások.....	7
4.2. Egyedi adatok.....	8
4.3. Szerződés állományok.....	11
4.4. Törzsadatok.....	12
4.4.1. Kulcsszavak.....	12
4.4.2. Sms sablon.....	13
4.4.3. Email sablon.....	14
4.4.4. Szerződés sablon.....	14
5. Szerződés adatok.....	17
5.1. Részletes szerződés adatok.....	17
5.1.1. Alap adatok.....	17
5.1.2. Kiegészítő adatok.....	19
5.2. A kereső ablak funkciói.....	28
5.2.1. Állapot változtatás.....	28
5.2.2. Blog bejegyzés.....	30
5.2.3. Adatok megtekintése.....	30
5.2.3.1. Küldemények.....	30
5.2.3.2. Szerződés napló.....	30
5.2.3.3. Aláírt szerződés.....	31
5.2.3.4. Alapértelmezett csatolmány.....	32
6. Engedélyezés.....	32
7. Adatbányászat.....	33
8. Szerződés kapcsolatok.....	34
9. Listák.....	35
9.1. Szerződés nyilvántartási lista.....	35
10. Listaformátumok betöltése.....	36
11. Számlázás.....	39
11.1. Számlázási adatok.....	39
11.2. Számla generálás.....	40

Általános 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.

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 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.

1. A program célja, működése

A program egy gazdálkodó szervezet (profit/nonprofit) működésével kapcsolatos szerződések nyilvántartására, készítésére és archiválására szolgál..

A fő funkciói:

- szerződés életútjának követése,
- előkészített, hatályos és archív szerződések értelmezése,
- dokumentált folyamatok (auditálható),
- belső jogosultsági rendszer (szerződés létrehozás, engedélyezés, megtekintés)
- automatikus sorszám, iktatószám generálás,
- saját (egyedi) adatok definiálása szerződésekhez,
- szerződésenként blog lehetőség jogosultak között

A szerződések jellemzően két csoportba sorolhatók: mások által velünk kötött szerződés (igénybe vett szolgáltatás), vagy általunk másokkal kötött szerződések (nyújtott szolgáltatás). Ez utóbbi lehet nagyszámú partnernek nyújtott azonos szolgáltatás. Ezekre az jellemző, hogy ugyanazt a szolgáltatást folyamatosan nyújtja a cég, és azonos időszakonként (havonta) ugyanaz kerül leszámlázásra.

A program egyik verziója (Clicsoft.ContractRegisrty+) ennek a feladatnak a támogatására rendelkezik:

- kiegészítő adatbeviteli lehetőséggel, ahol megadhatók a számlázandó tételek és a számlázás időzítése,
- a számla előállítására számlakészítő modullal.

A szerződéseket - azok esetlegesen nagy száma, különböző típusa és állapota miatt - gyors elérésük érdekében a programban két szempont szerint lehet **csoportosítani**:

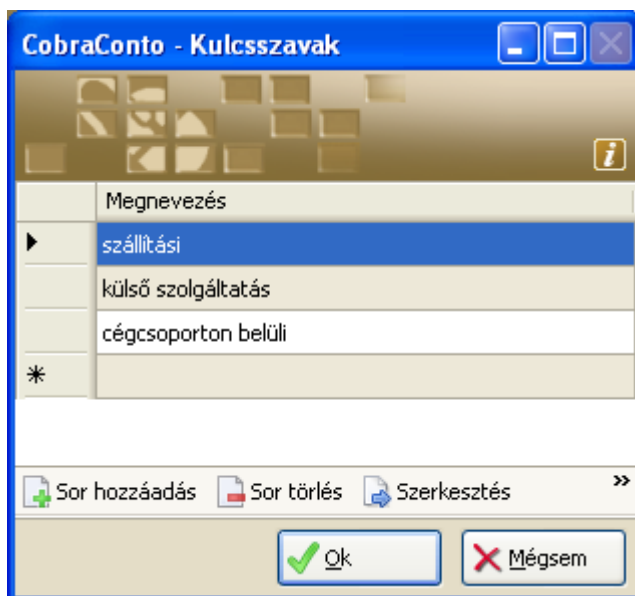
- **horizontálisan**: a szerződéseket **állományhoz** (könyvtár) **kötve** lehet felvenni,
- **vertikálisan**: a szerződés állapota szerint: előkészített, hatályban lévő, hatályon kívüli.

2. Adatbeviteli módok

2.1. Közvetlen/közvetett adatbevitel

A programban az adatok bevitele (rögzítése) kétféle módon történik:

- Néhány adatmezőt tartalmazó adatok (általában a törzsadatok) esetén a menüpont hatására egy közvetlen adatbeviteli lehetőséget biztosító táblázat segítségével történik az adatok rögzítése (mint egy excel táblázatban). A későbbiekben erre mint **közvetlen adatbeviteli** mód hivatkozunk:



- Több adatmezőt tartalmazó, és az egyes adatmezők között összefüggéssel rendelkező összetettebb adatok esetén a menüpont hatására egy nem szerkeszthető, a rögzített adatok főbb adatmezőit tartalmazó táblázat jelenik meg (kereső ablak), ahol új adatok vagy meglévőt módosítani külön ún. Adatbeviteli ablakban lehet. A későbbiekben erre mint **közvetett adatbeviteli** mód hivatkozunk.

Név	Rövidnév	Kulcs [%]	Érv. kezdete	Érv. vége
Fizetendő 5%	5%	5,00	2014.01.01.	
Fizetendő ÁFA 27%	27%	27,00	2014.01.01.	

Új adat Megnyitás Törlés Frissítés Sorok száma: 2

Érvényességi dátum:

Név:*

Rövid név:*

Kulcs: ☐ Bevallási kulcs:

Érvényesség kezdete:*

Érvényesség vége:

2.2. Törzsadat keresés

Azok az adatmezők, melyekbe tetszőleges adat (karakter sorozat) nem rögzíthető, csak korábban felvett adatok (pl. partner), az adatmező **jobb felső sarkában** egy kis **lila vagy zöld háromszög** jelenik meg. Ezekben a mezőkben a **F9 gomb**, vagy a **háromszögre kattintás** hatására egy megnyílik az adott adattípus kereső ablaka, ahol megkereshető és kiválasztható a kívánt adat:

Partner:

3. 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.

A főmenü ablak jobb oldalában a szerződésekkel kapcsolatos határidőkről nyújt információt a program. Teljes körű tájékoztatást ad arról, hogy

- Hány engedélyezési határidő járt le, és abból mennyi vonatkozik a programot éppen használóra.
- Hány, az egyes szerződésekkel kapcsolatos teendő határideje járt le, és abból mennyi vonatkozik a programot éppen használóra.
- A beállított napon belül (lásd 4.1. Működési beállítások fejezet) szerződés jár le.
- Amennyiben ismétlődő számlázás tartozik szerződéshez, akkor hány – a program megnyitási napján vagy azt megelőzően - számla generálása vált aktuálissá.

Az egyes fülekre kattintva (kiválasztva) megtekinthetők azoknak a szerződéseknek a listái, melyekre a fent említett lejárt határidők vonatkoznak.

Szerződés nyilvántartó - CobraConto

Szerződés adatok ▾ Partner adatok ▾ Listák ▾ Karbantartás ▾ Törzsadatok ▾ Beállítások ▾ Súgó ▾ Kilépés

Határidő információk Engedélyezések/Teendők Lejáró szerződések Számlázandó

Határidő információk:

2015. január

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Lejárt határidők

- ✓ Engedélyezés : 0
↳ ebből saját : 0
- ! Teendő: 2
↳ ebből saját : 1
- ! 10 napon belül lejárt szerződés: 1
- ! Aktuálisan generálandó számla: 1

Frissítés

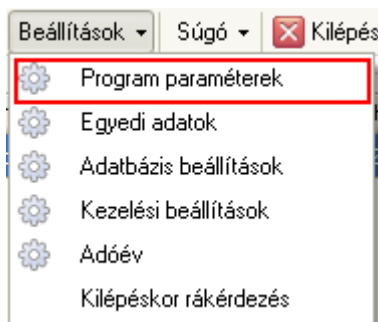
v0.1 (x86) CobraConto magyar Kelemen Imréné 2010 2015-ös adóév 2015. január 15.

4. A program első használata

Mielőtt egy szerződés adatai rögzíthetők lennének, először azokat az adatokat kell megadni, melyek nélkül nem rögzíthetők szerződések.

4.1. Működési beállítások

A **Beállítások/Program paraméterek** menüpontban



adhatók meg a program egyes funkcióinak végrehajtását, eredményét meghatározó beállítások:

CobraConto - Program paraméterek

Azonosítók

- ☒ Program induláskor napi teendők kigyűjtése
- ☒ Előkészített szerződés törölhető
- Modem port: <a port megnevezése>
- Partner azonosító:*
- Határidő figyelési napok száma:*

Ügyletszám formátum

Formátum:*

Hossz:*

Évszám:*

Első elválasztó:

Hátsó elválasztó:

Minta:

Felhasználói jogosultságok

Felhasználó	Jogosultság
Kelemen Imréné	Teljes hozzáférési jog
Hosszúhegyi Katalin	Olvadási jog
*	

Kommunikációs csatorna értékek

Csatorna	Érték
Mobil	+36303314456
E-mail	info@kft.hu
*	

Levél fejléc logó

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

Felbontás: 96 x 96 dpi; Méret: 700 x 50 pixel; Méret: 18,53 x 1,32 cm; Méret: 10500 x 750 twip;

Az **Azonosítók** csoportban megadható adatok:

- **Program induláskor napi teendők kigyűjtése:** kijelölése esetén a program elindítása után a főmenüben automatikusan kigyűjtésre kerülnek a lejárt határidejű szerződések (lásd előző fejezet)
- **Előkészített szerződés törölhető:** kijelölése esetén egy előkészített (még nem hatályba lépett) szerződés adatai fizikailag is törölhetők. Ellenkező esetben törlés esetén a program egy kiválasztott archív állományba helyezi át.
- **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).
- **Partner azonosító:** a kiválasztott azonosító típushoz megadott adatot fogja a szerződés partneréhez rendelni a program..
- **Határidő figyelési napok száma:** a program megnyitásának napjához képest alapértelmezetten ennyi napon belül lejártó szerződéseket jelzi és gyűjti ki a program.

Az **Ügyletszám formátum** csoportban megadható adatok alapján fogja meghatározni a program a generálandó szerződésszám formátumát.

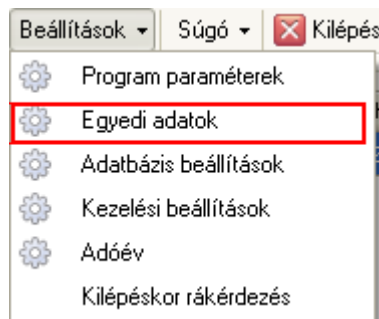
A **Felhasználói jogosultságok** csoportban megadhatók azok a felhasználók, és jogosultságuk, akik adatokat kezelhetnek.

A **Kommunikációs csatorna értékek** csoportban megadhatók az egyes felhasználók kommunikációs elérési adatai. Email, sms küldésekor ezek közül lehet válaszolni (lásd később).

A **Levél fejléc logó** csoportban betölthető egy kép. Ez a kép kerül kinyomtatásra – ha megadásra került - a program által generált szerződés nyomtatvány oldalainak tetején.

4.2. Egyedi adatok

A **Beállítások/Egyedi adatok** menüpontban



érhető el az a lehetőség, hogy felhasználói szinten lehessen adatmezőket definiálni a szerződések tárolt adataihoz. Általános céllal nem lehet olyan programot készíteni, mely minden felhasználó szervezet infrastrukturális igényét kielégíti. Mindig lehetnek olyan adatok, melyek csak egy adott szervezet működésére jellemző. Az adatrögzítés – a bevezetőben említett - **közvetett adatbeviteli** módon történik. Az egyedi adatok keresési ablaka:

CobraConto - Egyedi adatok

Sorsz.	Megnevezés (adatmező címe)	Adattípus	Ny
1	Kezdeményezett:	Rövid szöveg	<input type="checkbox"/>
2	Telefon:	Rövid szöveg	<input type="checkbox"/>
3	Termék:	Lenyíló lista	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Privát megj.:	Többsoros szöveg	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Választás:	Jelölő négyzet	<input type="checkbox"/>
6	Licenzkód:	Rövid szöveg	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Megnevezés:	Egysoros szöveg	<input type="checkbox"/>

Új adat Megnyitás Törlés Frissítés Sorok száma: 7

és a **Megnyitás** gomb segítségével megnyitott adatbeviteli ablaka:

Localserver - Egyedi adat

Sorrend szám:* 3

Megnevezés:* (max. 16 karakter)

Adat típus:*

Kategória:

☒ Nyomtatandó*

Lenyíló adattípus adatok


<input type="checkbox"/>	Megnevezés
<input checked="" type="checkbox"/>	Szervíz program
<input type="checkbox"/>	Társasház program
<input type="checkbox"/>	Tartozáskezelő program
<input type="checkbox"/>	Szerződésnyilvántartó program
<input type="checkbox"/>	Agrooffice program
<input type="checkbox"/>	Számlázás

Ok Mégsem




Az egyes adatmezők jelentése:

- **Sorrend szám:** határozza meg, hogy a szerződés adatoknál az egyedi adatok megjelenítésére szolgáló területen – amikor a program létrehozza az egyedi adatok bevitelére szolgáló adatmezőket, hányadik legyen (felülről lefelé).
- **Megnevezés:** az egyedi adat címkéje. Az adatmezők címkéi általában kettősponttal végződnek, ezért

javasolt a végére kitenni.

- **Adattípus:** azt definiálja, hogy milyen típusú adatmezőt szeretnénk létrehozni. A program 8 -féle adattípust értelmez (szám, dátum jelölőnégyzet, lista, decimális szám, rövid szöveg, egysoros szöveg, többsoros szöveg)
- **Kategória:** azt definiálja, hogy az adott egyedi adat egy szerződés állomány szerződéseinél megjelenjen vagy sem (lásd még 4.3 Szerződés állományok fejezet).
- **Nyomtatandó:** azt jelzi, hogy az adott egyedi adat a szerződése nyomtatásakor a szerződésben nyomtatásra kerüljön vagy sem (ezt a szerződés adatainak megjelenítésénél az adatmező címkéje előtt egy kis nyomtató ikonnal  jelzi a program).
- **Lenyíló adattípus adatok:** itt adhatók meg azok az adatok, melyek közül az szerződés adatoknál az adatmezőnél választani lehet.

A fenti mintában definiált adatmezők az alábbiak szerint jelennek meg a szerződés adatainál, és a szerződés nyomtatványon:

Teendők	Események	Egyéb adatok	Csatolmányok	Blog	Megjegyzés	Küldemények
Kezdeményezett:	<input type="text" value="Nagy Aladár"/>					
Telefon:	<input type="text" value="061-9632-897"/>					
 Termék:	<input type="text" value="Tartozáskezelő prog"/>					
 Privát megj.:	<div>Kérdőívünket több mint 19 ezren töltötték ki, ami jóval több, mint amekkora mintával a hivatásos közvélemény-kutatók szoktak dolgozni, cserébe viszont egyáltalán nem reprezentatív: nem azt mutatja meg, hogy az átlagmagyar hogyan netezik, hanem azt, hogy az átlag Index-olvasó. Hogy miért érdekesek mégis az eredmények? Azért, mert az</div>					
Választás:	<input checked="" type="checkbox"/>					
 Licenzkód:	<input type="text" value="3-00025"/>					
Megnevezés:	<input type="text" value="Egyedi adatok egysoros szöveg típusú adatmezőjének beviteli mezeje"/>					

Szerződés száma: SZ-00001-1

Szoftver szállítási és felhasználási szerződés

mely létrejött egyrészről

Név: **Demo felhasználó cég**
Cím: 1183 Budapest, XI., Beregszász u. 66.
Adószám: 4330019-2-41

a továbbiakban mint Vevő, másrészről

Név: **DDV Vízmű Társulás**
Cím: 8712 Siófok, Fő tér 55.
Adószám: 123456-44-3

a továbbiakban mint Eladó, az alábbiak szerint:

Egyedi adatok

Termék:	Tartozáskezelő program
Privát megj.:	Kérdőívünket több mint 19 ezren töltötték ki, ami jóval több, mint amekkora mintával a hivatásos közvélemény-kutatók szoktak dolgozni, cserébe viszont egyáltalán nem reprezentatív: nem azt mutatja meg, hogy az átlagmagyar hogyan netezik, hanem azt, hogy az átlag Index-olvasó. Hogy miért érdekesek mégis az eredmények? Azért, mert az eddigi felméréseinkből erősen úgy tűnik, hogy ön ittthon az úttörők: az Index-olvasók netezési szokásait követi némi lemaradással a nagy magyar átlag. És hogy úgy egyébként milyen a legátlagosabb Index-olvasó?
Licenzkód:	3-00025

A szerződés tárgya:

4.3. Szerződés állományok

A **Szerződés adatok/Szerződés állományok** menüpontban közvetett adatbeviteli módon lehetséges szerződés állomány létrehozása.

G.	A	Megnevezés	Előtag
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Szállítási szerződések	SZ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Külső szerződések	KL
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lejárt szállítási szerződések	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Felbontott szerződések	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lejárt külső szerződések	

Megnevezés:* Szállítási szerződések

Előtag:* SZ

Szerződésszám:* ☒ Generált

Állomány típus:* ☐ Archiv állomány

Egyedi adat kategória: [dropdown]

Kapcsolódó szerződés állományok

hatályos: [dropdown]

archív: Felbontott szerződések

Az **Egyedi adat kategória** mezőben kiválasztott kategóriába sorolt egyedi adat fog megjelenni az állományhoz tartozó szerződéseknél (üresen hagyva azok az egyedi adatok fognak a szerződésekhez tartozni, melyek definiálásánál szintén üresen lett hagyva a **Kategória** mező).

A **Kapcsolódó szerződés állományok** mezők jelentése:

- **hatályos:** ebbe a kiválasztott állományba fogja a program áthelyezni az állapotváltozás hatására

hatályba lépő szerződést. (Üresen hagyva ugyanebben az állományban marad. Jól használható olyan esetekben, amikor ajánlatokat, mint előkészített szerződést értelmezzük, és létrehoztunk egy pl. **Ajánlatok** állományt, majd amelyikből végül szerződés lesz, azt pl. a **Szerződések** nevű állományba akarjuk tovább menedzselni. Ez az alkalmazás jól használható ajánlatok nyilvántartására, menedzselésére.)

Megjegyzés: amennyiben nincs megadva, a program a saját eddigi állományban tartja hatályba léptetésekor, vagy az állapotváltáskor (lásd 5.2.1. Állapot változtatás) megadott állományba.

- **archív:** ebbe a kiválasztott állományba fogja a program áthelyezni az állapotváltozás hatására a törölt, felbontott vagy lezárt szerződést.

Megjegyzés: amennyiben nincs megadva, az állapotváltáskor (lásd 5.2.1. Állapot változtatás) kötelező választani archív állományt.

Ha a programverzió tartalmaz számlagenerálási opciót, az adatbeviteli ablak alján a Kapcsolódó számlatömb csoportban adható meg az adott (adó)évhez kapcsolódóan az a számlatömb, melybe a számlák generálása történjen:

Localserver - Szerződés állományok

Megnevezés:* Szállítási szerződések

Előtag:* SZ

Szerződésszám:* ☒ Generált

Állomány típus:* ☐ Archív állomány

Egyedi adat kategória: ▼

Kapcsolódó szerződés állományok

hatályos: ▼

archív: Felbontott szerződések ▼

Kapcsolódó számlatömb

Adóév	Kapcsolódó számlatömb
2014-es adóév	Teszt tömb

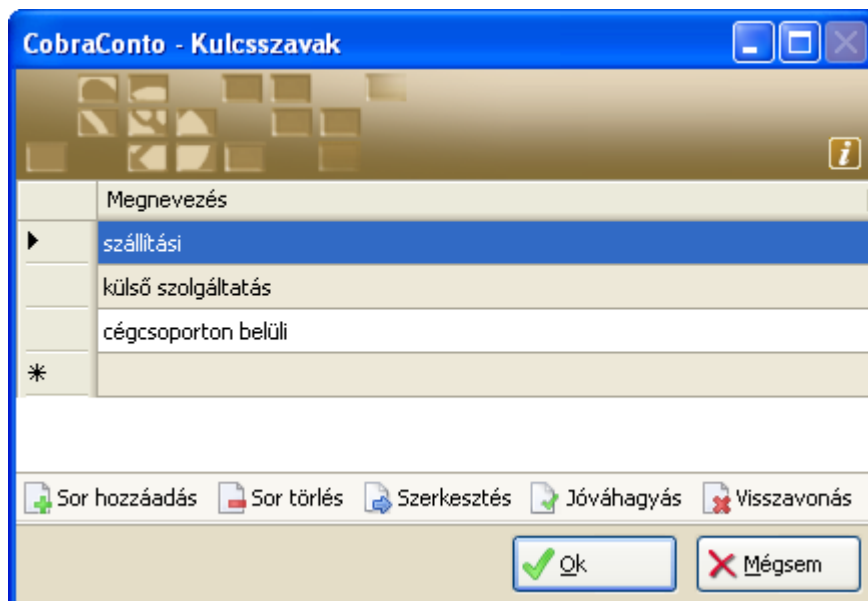
Ok Mégsem

4.4. Törzsadatok

4.4.1. Kulcsszavak

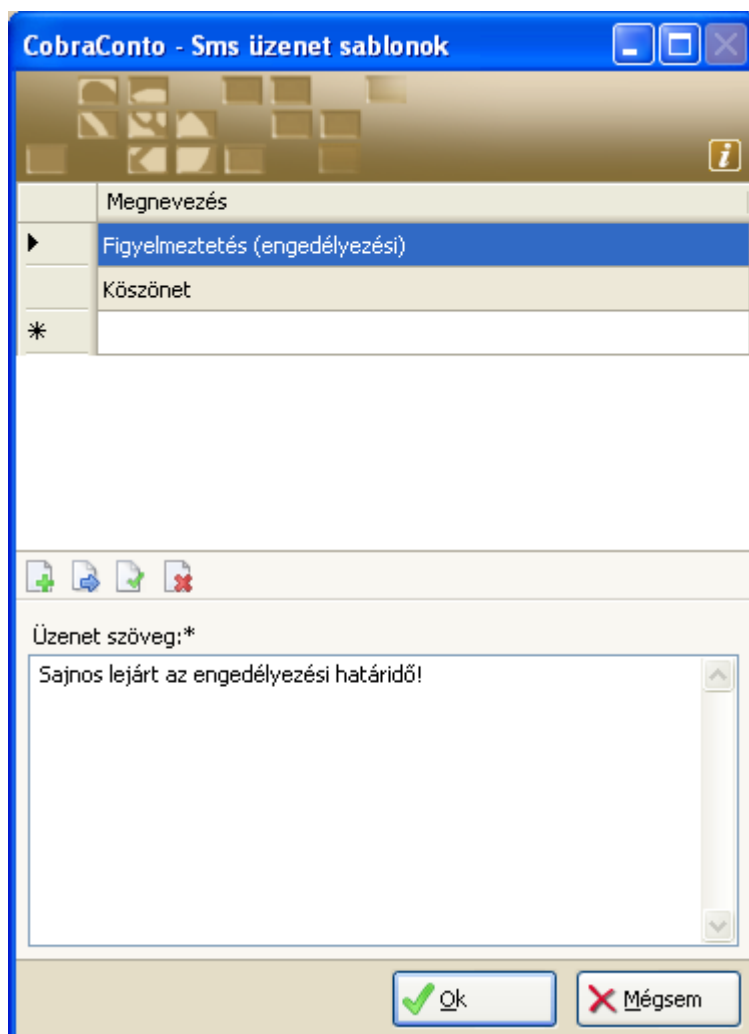
A **Törzsadatok/Kulcsszavak** menüpontban közvetlen adatbeviteli módon lehetséges kulcsszavak felvenni.

A kulcsszavak szerepe: azonosító adat, mely megkönnyíti adott szerződések gyors megtalálását:



4.4.2. SMS sablon

A **Törzsadatok/Sms sablon** menüpontban közvetlen adatbeviteli módon lehetséges sms sablon létrehozása:



A táblázatba felvett új sablonhoz az üzenet szövege az **Üzenet szöveg** adatmezőben adható meg, azaz az **Üzenet szöveg** adatmezőben mindig a táblázatban kiválasztotthoz tartozó üzenet jelenik meg.

4.4.3. Email sablon

A **Törzsadatok/Szerződés állományok** menüpontban közvetett adatbeviteli módon lehetséges szerződés állomány létrehozása.

CobraConto - Email üzenet sablonok

Megnevezés

- Figyelmeztetés hi. lejáratra
- Zongorabillentyű recept
- *

Tárgy:*

Figyelmeztetés

Üzenet szöveg:*

MS Reference Sans Serif 10

Beszúrás Előnézet

Figyelem!

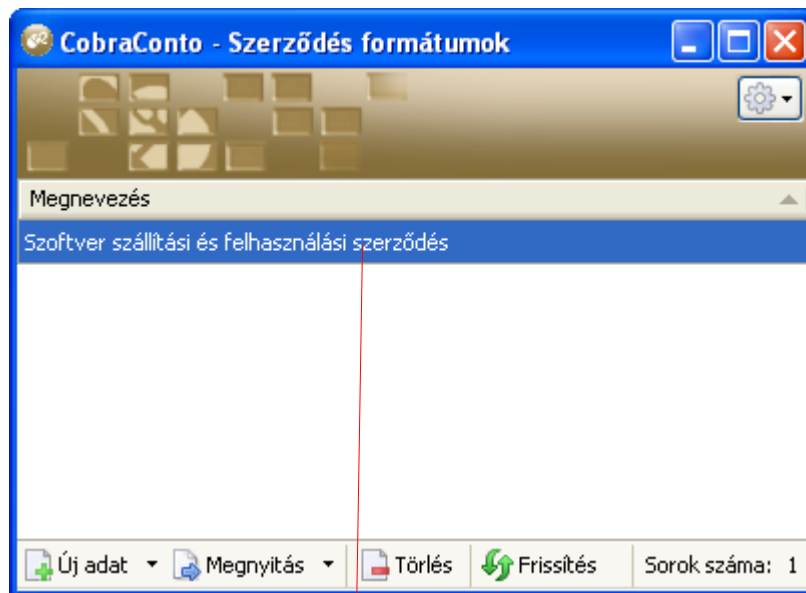
Engedélyezési határidő a mai napon *lejárt!*
Légszíves intézkedj!

Ok Mégsem

A táblázatba felvett új sablonhoz az üzenet tárgya a **Tárgy**, az üzenet szövege az **Üzenet szöveg** adatmezőben adható meg, azaz az **Üzenet szöveg** adatmezőben mindig a táblázatban kiválasztotthoz tartozó üzenet jelenik meg. Az üzenet szövege HTML formátumú, azaz lehetőség van a szöveg formázására.

4.4.4. Szerződés sablon

A **Törzsadatok/Szerződés sablon** menüpontban közvetett adatbeviteli módon lehetséges szerződés állomány létrehozása.



CobraConto - Szerződés formátumok

A szerződés formátuma

Szerződés fejléce

Szerződő felek adatai
Egyedi adatok

Szerződési pontok

Keltezési, aláírási, tanúzási adatok

Melléklet

Megnevezés: Szoftver szállítási és felhasználási szerződés

Szerződés fejléce Szerződési pontok Melléklet

A szerződés tárgya:

1. **Eladó** kizárólagos szellemi tulajdonát képező **ClicXoft.ContractRegistry** márkanévű szerződés nyilvántartó program felhasználói jogának engedélyezése.
2. **Eladó** kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik mindazokkal a jogosultságokkal, valamint szükséges engedélyekkel, amelyek alapján a **Szoftver** vonatkozásában **Vevő** részére a jelen Szerződésben meghatározottak szerint felhasználási jogot engedélyezhet.
3. A felhasználási jog kiadásának feltétele:
 - a jelen Szerződés 1. mellékletében található „Általános szoftver felhasználási feltételek” **Vevő** által történő elfogadása, illetve a 2. melléklet „Hardver és szoftver követelmények” tudomásul vétele
 - a jelen szerződés 1. pontja szerinti szoftver licenc díjának **Vevő** által történő kifizetése.
4. **Vevő** jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy **Eladó** által leszállított szoftver licenceket a jelen Szerződésben meghatározott módon igazolva átveszi, s annak díját **Eladónak** megfizeti.
5. **Vevő** a jelen szerződés aláírásával a telepített szoftver tesztelésére jogosult. Éles használatra a 3.1 pontban 1. meghatározott időponttól van lehetősége.

Ár, fizetési feltételek:

1. A jelen szerződés kapcsán leszállítandó szoftver licencdíja: **250.000 Ft.** Miután **Eladó** KATA-s vállalkozó, így a licencdíjat ÁFA nem terheli.
2. A megrendelt szoftverek ellenértékének megfizetése a benyújtott számla kézhezvételétől számított 6. naptári napon, banki átutalással történik a **Eladó** OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11773164-03070521 számú bankszámlájára.

Ok Mégsem

A programból nyomtatható szerződés a sablon alapján az alábbiak szerint épül fel:

A szerződés formátuma

Szerződés fejléce
Szerződő felek adatai Egyedi adatok
Szerződési pontok
Keltezési, aláírási, tanúzási adatok
Melléklet

A **Szerződés fejléc** fülrel jelölt területen adható meg a szerződés fejléce. Ezzel kezdődik a szerződés nyomtatása. (Ezt a program egy zöld nyílal jelzi.)

Ezután kerülnek nyomtatásra a szerződő felek adata, melyet a program a szerződés adatai alapján keres ki az adatbázisból, valamint az egyedi adatok (amennyiben definiálásra kerültek, és nyomtatandóként lettek megjelölve).

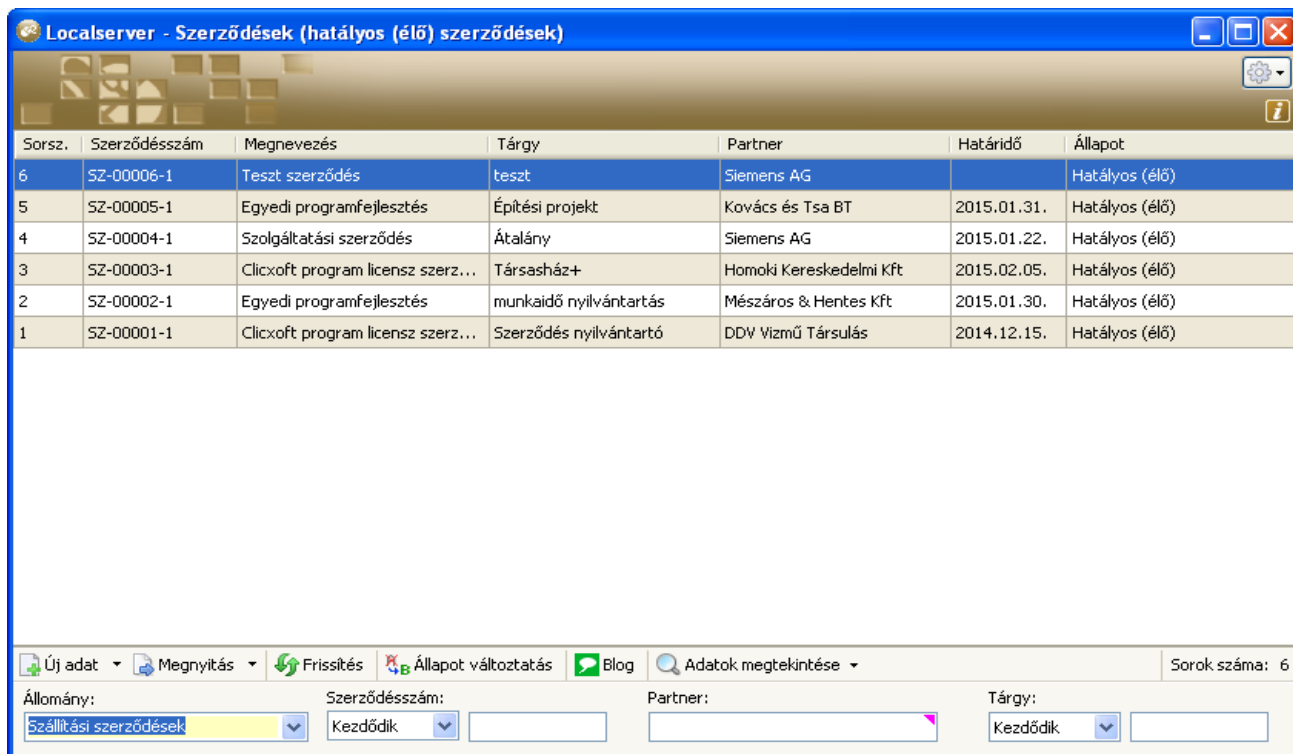
A **Szerződési pontok** fülrel jelölt területen adható meg a szerződés tényleges tartalmi része.

A szerződés végén szokásos adatok a nyomtatási ablakban adhatók meg paraméterként.

A **Melléklet** fülrel jelölt területen adható meg a szerződés végén nyomtatandó, új oldalon kezdődő melléklet (amennyiben erre szükség van).

5. Szerződés adatok

A főmenüben a **Szerződés adatok/Előkészített szerződések** menüpontot, a **Szerződés adatok/Hatályos (élő) szerződések** menüpontot, vagy a **Szerződés adatok/Lejárt szerződések** menüpontot választva a szerződések kereső ablaka jelenik meg:



Sorsz.	Szerződésszám	Megnevezés	Tárgy	Partner	Határidő	Állapot
6	SZ-00006-1	Teszt szerződés	teszt	Siemens AG		Hatályos (élő)
5	SZ-00005-1	Egyedi programfejlesztés	Építési projekt	Kovács és Tsa BT	2015.01.31.	Hatályos (élő)
4	SZ-00004-1	Szolgáltatási szerződés	Átalány	Siemens AG	2015.01.22.	Hatályos (élő)
3	SZ-00003-1	Clicxoft program licenz szerz...	Társasház+	Homoki Kereskedelmi Kft	2015.02.05.	Hatályos (élő)
2	SZ-00002-1	Egyedi programfejlesztés	munkaidő nyilvántartás	Mészáros & Hentes Kft	2015.01.30.	Hatályos (élő)
1	SZ-00001-1	Clicxoft program licenz szerz...	Szerződés nyilvántartó	DDV Vizmű Társulás	2014.12.15.	Hatályos (élő)

Megjegyzés:

- A **Szerződés adatok/Hatályos (élő) szerződések** menüpont a **program ikonjára kattintva is elérhető**.
- Az egyes menüpontok hatására ugyanaz a kereső ablaka jelenik meg. A különbség abban van, hogy a **Szerződés adatok/Előkészített szerződések** menüpontot választva az előkészített szerződések, a **Szerződés adatok/Hatályos (élő) szerződések** menüpont esetén a hatályos szerződések, a **Szerződés adatok/Lejárt szerződések** menüpont esetén csak az archiv állományokban lévő szerződés adatok érhetők el.
- Amennyiben a **4.1. Működési beállítások** fejezet szerint az **Előkészített szerződés törölhető** kijelölésre került, akkor a **Szerződés adatok/Előkészített szerződések** esetén a táblázat (browser) menüjében megjelenik a **Törlés** gomb is, melynek hatására fizikailag is törölhető a kiválasztott előkészített szerződés.

5.1. Részletes szerződés adatok

Az **Új** gomb hatására új szerződés, **Megnyitás** hatására a kijelölt szerződés adatainak szerkesztésére szolgáló adatbeviteli ablak nyílik meg (a leírásban a kijelölt szerződés már rögzített adataival mutatjuk be a szerződés adatok kezelését):

A szerződés nyilvántartáshoz felvehető adatokat a következő fejezetek tárgyalják.

5.1.1. Alapadatok

CobraConto - Szerződés

Sorszám: **1** Szerződésszám: **SZ-00001-1**
 Állapot: **Hatályos (élő)**

Megnevezés:*

Tárgy:*

Felelős:*

Rögzítve:* Határidő:

Szerződő:*

Cím:

Partner azonosító: **DR658211025**

Kapcsolattartó(k)

Kapcsolattartó	Telefon	Email cím	Sms szám
Kis János	+3630621...	kovacs.peter...	+3670214...
Napoleon	+3620145...	napoleon@na...	

Kulcsszavak

Kulcsszó
külső szolgáltatás
cégcsoporton belüli

Engedélyezők

Engedélyező	Határidő	Engedélyezve
Kelemen Imréné	2014.12.22.	2014.12.22.

Hozzáférési jogosultak

Felhasználó	Hozzáférési jog
Kelemen Imréné	Teljes hozzáférési jog
Hosszúhegyi Katalin	Teljes hozzáférési jog

Teendők | Események | Egyéb adatok | Csatolmányok | Blog | Megjegyzés | Küldemények | Kapcsolódó szerződés(ek)

Dátum	Megnevezés	Határidő	Felelős	Á
2014.12.15.	Szerződésmintát elküldeni	2014.12.11.	Kelemen Imréné	
2014.12.12.	Előzetes egyeztetést elvégezni.	2014.12.30.	Kelemen Imréné	

Teendő leírása:

Nyomtatás Számlázási adatok

Ok Mégsem

A szerződéshez felvehető alapadatok az ablak baloldali, illetve jobb felső részén lévő területeken lévő adatmezők segítségével vehetők fel:

Sorszám: **1** Szerződésszám: **SZ-00001-1**
 Állapot: **Hatályos (élő)**

Megnevezés:*

Tárgy:*

Felelős:*

Rögzítve:* Határidő:

- A bal felső sarokban lévő csoportban a program visszajelzi a szerződés sorszámát, szerződésszámát és a pillanatnyi státuszát (állapotát), valamint megadható a szerződés eve, tárgya, rögzítésének ideje és várható érvényességi határideje.

Szerződő:*

Cím:

Partner azonosító: **DR658211025**

- A következő csoportban a szerződő partner adatai adhatók meg.

Kapcsolattartó(k)

	Kapcsolattartó	Telefon	Email cím	Sms szám
▶	Kis János	+3630621...	kovacs.peter...	+3670214...
	Napoleon	+3620145...	napoleon@na...	
*				

- A következő csoportban a szerződő partner kapcsolattartóit lehet felvenni.

Kulcsszavak

	Kulcsszó
▶	külső szolgáltatás
	cégcsoporton belüli

- A következő csoportban a későbbi visszakeresést megkönnyítő kulcsszavakat lehet felvenni a szerződéshez.

Engedélyezők				Hozzáférési jogosultak	
	Engedélyező	Határidő	Engedélyezve	Felhasználó	Hozzáférési jog
▶	Kelemen Imréné	2014.12.22.		Kelemen Imréné	Teljes hozzáférési jog
				Hosszúhegyi Katalin	Teljes hozzáférési jog
*					

- A jobb felső sarokban a szerződést engedélyező(ke)t és azokat a felhasználókat lehet felvenni, akik hozzáférhetnek a szerződéshez.

Egy szerződéshez tartozó valamennyi adat nem fér el egyszerre láthatóan az ablakban, ezért ezek az ablak jobboldali részén lévő területen, fülekkel kiválaszthatóan jeleníthetők meg:

5.1.2. Kiegészítő adatok

- A **Teendők** kijelölésekor megjelenő adatok a szerződéssel kapcsolatos feladatokat tartalmazza. Új teendőt az **Új** gomb hatására megnyíló ablakban lehet felvenni. Lezárt teendőt már nem lehet módosítani (az auditálhatóság kritériuma miatt), csak sztorizni (**Sztornó** gomb). Ekkor egy megnyíló kis ablakban meg kell adni a sztorizás okát (pl. tévedésből lett felvéve, vagy aktualitása megszűnt):

CobraConto - Sztornó indoklás

Leírás:

Dátum	Megnevezés	Határidő	Felelős	Á
2014.12.15.	Szerződésmintát elküldeni	2014.12.11.	Kelemen Imréné	
2014.12.12.	Előzetes egyeztetést elvégezni.	2014.12.30.	Kelemen Imréné	

Teendők

Sztornó

Teendő leírása:

CobraConto - Szerződés teendők

Megnevezés:* Szerződésmintát elküldeni

Rögzítve:* 2014.12.15. Teendő határidő:* 2014.12.11.

Teendő leírása:

☐ Közlemény létrehozással
 ☐ Lezárással

- Az **Események** kijelölésekor megjelenő adatok a szerződéssel kapcsolatos eseményeket tartalmazza. Új esemény az **Új** gomb hatására megnyíló ablakban lehet felvenni. A **Törlés** gombbal csak a felhasználó által tévesen felvett eseményt lehet törölni, a program által generáltak nem. (A program minden állapotváltozáskor generál esemény annak érdekében, hogy utólag követni lehessen az állapotváltozásait.

Kapcsolódó állapot	Dátum	Leírás	G
Engedélyezésre vár	2014.12.12.	Folyamat állapotváltás Előkészített állapotról	✓
Hatályos (élő)	2014.12.12.	Folyamat állapotváltás Elfogadásra vár állapotról	✓
Teljesített (lezárt)	2014.12.12.	Folyamat állapotváltás Hatályos (élő) állapotról	✓
Felbontott	2014.12.20.	Folyamat állapotváltás Hatályos (élő) állapotról	✓
Hatályos (élő)	2014.12.21.	Folyamat állapotváltás Engedélyezésre vár állapotról	✓

Új adat ▼ Törlés Sorok száma: 5

Üzenet szöveg:

Localserver Szerződés esemény

Időpont:* 2015.01.24.

Esemény:*

☐ Közlemény létrehozással

Ok Mégsem

- Az **Egyéb adatok** kijelölésekor megjelennek az egyedi adatként definiált adatmezők, illetve az azokhoz már megadott adatok adatok:

Teendők	Események	Egyéb adatok	Csatolmányok	Blog	Megjegyzés	Küldemények
Kezdeményezett:	Nagy Aladár					
Telefon:	061-9632-897					
Termék:	Tartozáskezelő prog					
Privát megj.:	Kérdőívünket több mint 19 ezren töltötték ki, ami jóval több, mint amekkora mintával a hivatásos közvélemény-kutatók szoktak dolgozni, cserébe viszont egyáltalán nem reprezentatív: nem azt mutatja meg, hogy az átlagmagyar hogyan netezik, hanem azt, hogy az átlag Index-olvasó. Hogy miért érdekesek mégis az eredmények? Azért, mert az					
Választás:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Licenzkód:	3-00025					
Megnevezés:	Egyedi adatok egysoros szöveg típusú adatmezőjének bevitelei mezeje					


- A **Csatolmányok** kijelölésekor megjelenik a szerződéshez tárolt dokumentumok listája, ahol azok megtekinthetők, illetve újabbak is felvehetők:

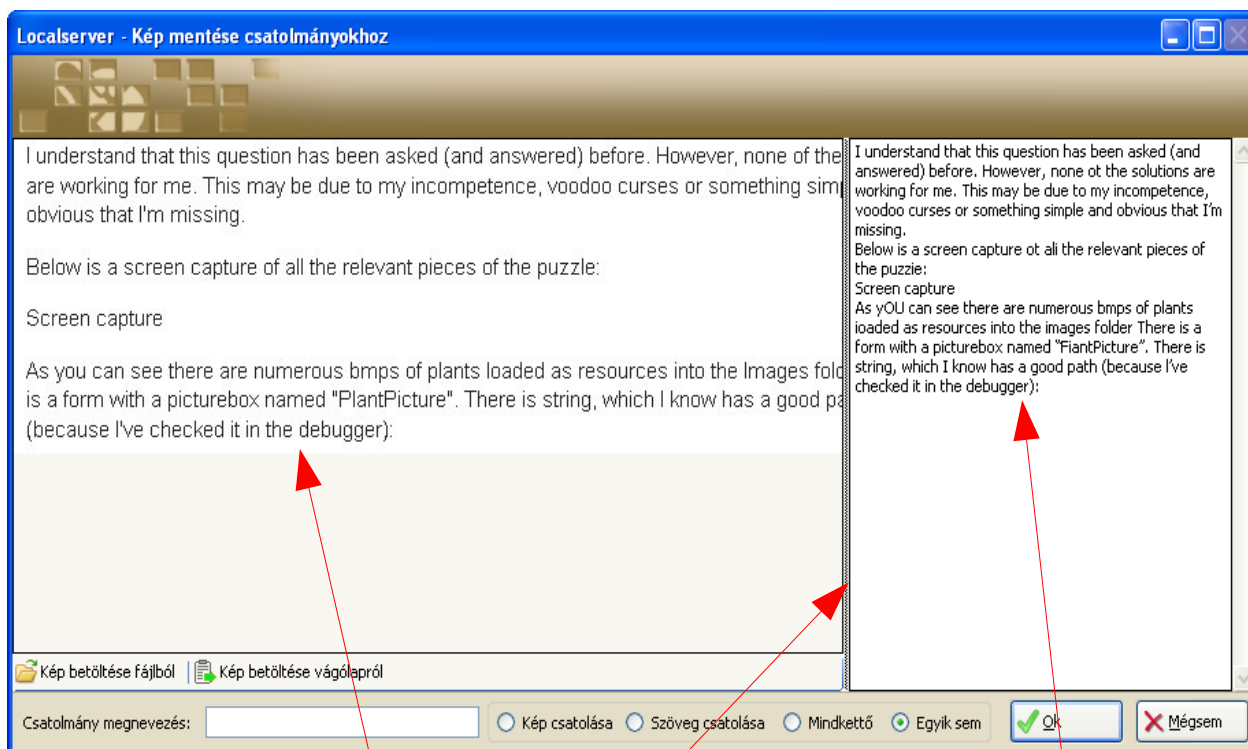
Teendők	Események	Egyéb adatok	Csatolmányok	Blog	Megjegyzés	Küldemények	Kapcsolódó szerződés(ek)
T	Megnevezés		Típus	G	A	E	
	Hétfői meccs		JPG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	OnInsertContractFile		sql	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Új adat	Megnyitás	Törlés	Nézet	Mentés		Hozzáadás	Beolvasás
Kép csatolása vágólapról/Szöveg csatolása képből							

Az egyes funkciók hatása:

- **Új adat** hatására esetleg más szerződésekhez a programban már csatolt csatolmányt az aktuális szerződéshez is csatolni lehet.
 - **Megnyitás** hatására a csatolmány jellemzői tekinthetők meg.
 - **Törlés** hatására a kiválasztott csatolmány törölhető.
- Megjegyzés:
- A törlés csak az ablak OK gombjának hatására lesz végleges.

- A program csak a hivatkozást törli, így ha szükséges, később visszaállítható.
- **Nézet** hatására a Windows által a fájl típusnak megfelelő programban megjeleníti a csatolmány tartalmát.
- **Mentés** hatására a csatolmány tartalma fájlba menthető.
- A  ikon hatására a kijelölt csatolmány lesz az alapértelmezett. Ennek szerepe az, hogy a szerződések kereső ablakában közvetlenül is megjeleníthető az alapértelmezett csatolmány, és nem kell ezért külön megnyitni az adatbeviteli ablakot, kiválasztani a **Csatolmányok** fület, kiválasztani az alapértelmezett csatolmányt a listában és megnyomni a **Nézet** gombot.
- **Hozzáadás** hatására adathordozón tárolt fájl vetető fel a csatolmányok közé.
- **Beolvasás** hatására a számítógéphez illesztett, és TWAIN interfésszel rendelkező szkenneren keresztül közvetlenül csatolható dokumentum.
- **Kép csatolása vágólapról/Szöveg csatolása képből** hatására megjelenő ablakban fájlból vagy vágólapról beolvasott kép által tartalmazott szöveget a program digitalizálja és megjeleníti:

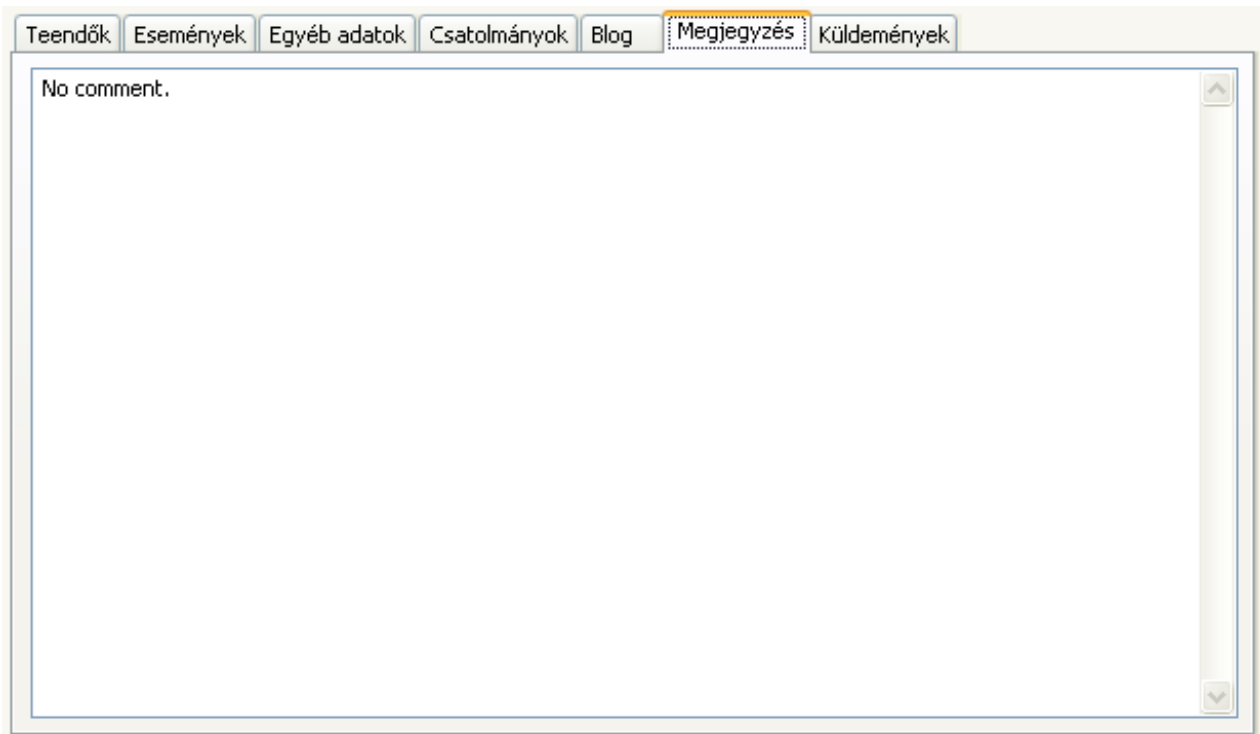


Magyarázat:

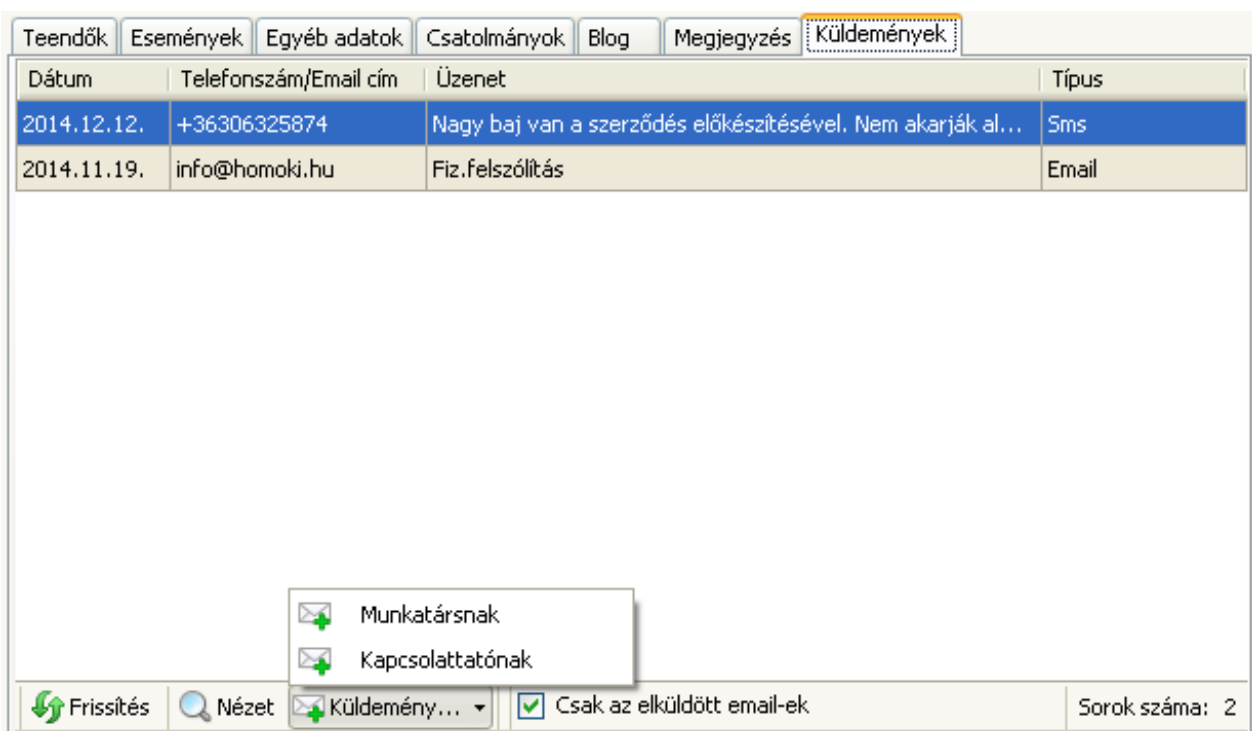
1. A betöltött képet az ablak bal oldalán jeleníti meg a program, míg a szöveget (digitalizált OCR technológiával) a jobb oldalán.
 2. A két terület elválasztó vonalra helyezve az egeret, az elválasztás csúsztható, így egymás „rovására” a két terület mérete változtatható.
 3. A szöveges terület szerkeszthető, így a digitalizálás esetleges hibája javítható, vagy a felesleges szöveg törölhető.
 4. Kiválasztható, mi legyen csatolva a szerződéshez: kép, szöveg vagy mindkettő.
 5. Több kép egymás utáni betöltésekor az ablakban mindig csak az utolsó marad meg, a szöveges részben azonban a program az újabb képben található szöveget hozzáfűzi az előző(ek)hez (ilyen eset pl. amikor több oldalas a szerződés, de az egyes oldalak szkennelt képe külön fájlban vannak). Ebben az esetben a szerződés digitalizált szövege egyben kerül csatolásra.
 6. Több betöltött kép esetén nincs értelme a kép csatolásának, hiszen míg a szöveg tartalmazza a korábbi képek szövegét, a csatolt kép csak az utolsót.
- A **Blog** kijelölésekor megjelenik a szerződéshez (csoportos munka támogatásaként) a munkatársak közötti, a szerződéssel kapcsolatos kommunikációja. A **Blog bejegyzés hozzáadása** gomb hatására megnyíló ablakban új bejegyzés adható a szerződéshez. A bejegyzés rögzítésekor a bejegyzéshez a program automatikusan hozzáteszi a felhasználó nevét és a bejegyzés időpontját.

A bejegyzés adatmezője lehetővé teszi a szöveg formázását, így fontos részek kiemelhetők (rtf szerkesztő mező).



- A **Megjegyzés** kijelölésekor a teljes területen egy szöveges adatmező jelenik meg, ahol a szerződéshez kapcsolódóan fontos információ rögzíthető. Ez alkalmas lesz arra, hogy adatbányászatkor az ebben a mezőben tárolt adat szövegtöredékére is lehessen keresni, ezáltal segítve egy adott szerződés megtalálását:






- A **Küldemények** kijelölésekor a szerződés kapcsán küldött sms-k és email-ek listája jelenik meg:



Dátum	Telefonszám/Email cím	Üzenet	Típus
2014.12.12.	+36306325874	Nagy baj van a szerződés előkészítésével. Nem akarják al...	Sms
2014.11.19.	info@homoki.hu	Fiz.felszólítás	Email

 Munkatársnak
 Kapcsolattartónak

 Frissítés  Nézet  Küldemény... ☒ Csak az elküldött email-ek Sorok száma: 2

A **Küldemény...** gombra kattintva új küldemény hozható létre a szerződéshez tartozó valamelyik munkatársnak, vagy a szerződéshez megadott valamelyik partner kapcsolattartónak:

Név	Érték
Hosszúhegyi Katalin	+36208974456
Hosszúhegyi Katalin	user@kft.hu
Kelemen Imréné	+36303314456
Kelemen Imréné	info@kft.hu

Kiválasztás

☒ Email küldés
Sablon:*
Email cím:*

☐ Sms küldés
Sablon:*
Sms szám:*

Üzenet

Indít

A **Kommunikációs csatornák** táblázatban a választásnak megfelelően vagy a munkatársak, vagy a kapcsolattartók elérhetőségi adatai jelennek meg (példánkban a **Munkatársnak** lett kiválasztva). A **Kiválasztás** gomb a kijelölt küldemény típus cím mezőjébe átemeli a táblázatba kijelölt sorhoz tartozó kommunikációs csatorna értéket.

*Megjegyzés: a program által felkínált adatoktól függetlenül bárkinek küldhető sms vagy email. (Az **Sms szám** és az **Email cím** mezők szabadon szerkeszthetők.)*

A **Nézet** gomb hatására a program megjeleníti a Küldemény táblázat kijelölt sorához tartozó küldemény részletes adatait.

Sms esetén:

Email részletek

Elküldte: Hosszúhegyi Katalin

Címzett:

Elküldve: 2014.12.12.

Telefonszám: +36306325874

Szöveg: Nagy baj van a szerződés előkészítésével. Nem akarják aláírni.

Kilépés

Email esetén:

CobraConto - Email megjelenítés *Csak olvasható*

Címzett: info@homoki.hu

Másolatot kap: -

Tárgy: Fiz.felszólítás

Melléklet:

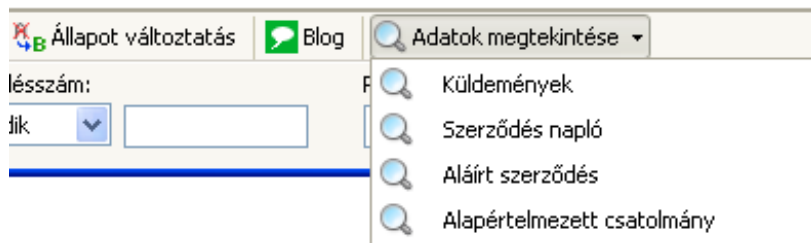
Email szöveg Hibanapló

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

Kilépés

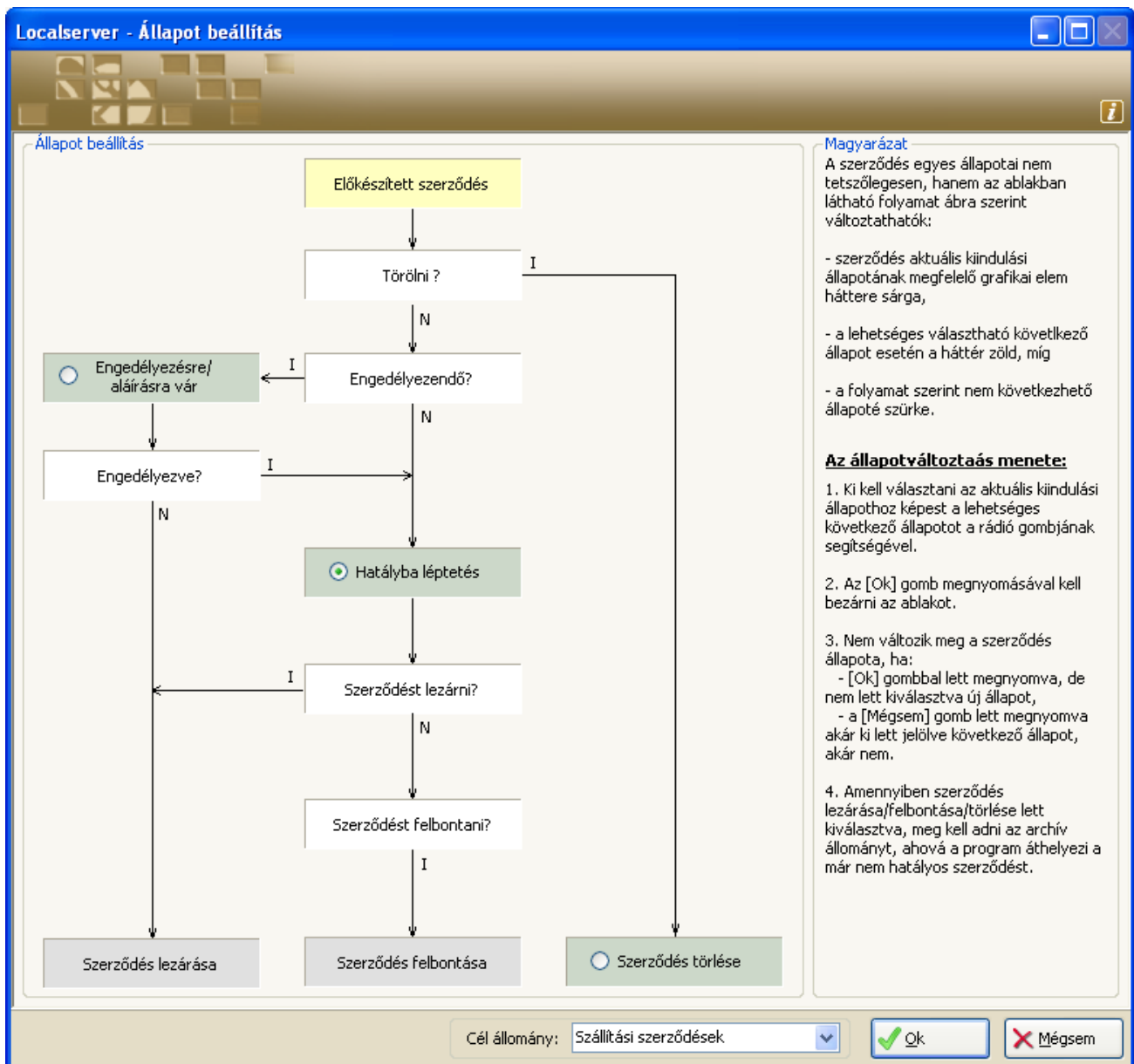
5.2. A kereső ablak funkciói

A kereső ablakban a szerződés adatait megjelenítő táblázat menüjében további funkciók érhetők el. A funkció mindig a táblázatban éppen kijelölt szerződésre vonatkozik. Ezek közül a **Küldemények megtekintése** kivételével a másik három adatrögzítést jelent a szerződéshez, ezért csak azok a felhasználók érik el, akiknek teljes hozzáférési joguk van az adott szerződéshez:



5.2.1. Állapot változtatás

Ez a funkció teszi lehetővé, hogy a szerződés állapotát megváltoztathassuk. Mivel a szerződések lehetséges állapotai, és azok átmenetei kötöttek a programban, ezért ennek a funkciónak a kezelése eltér a program általános megoldásaitól:

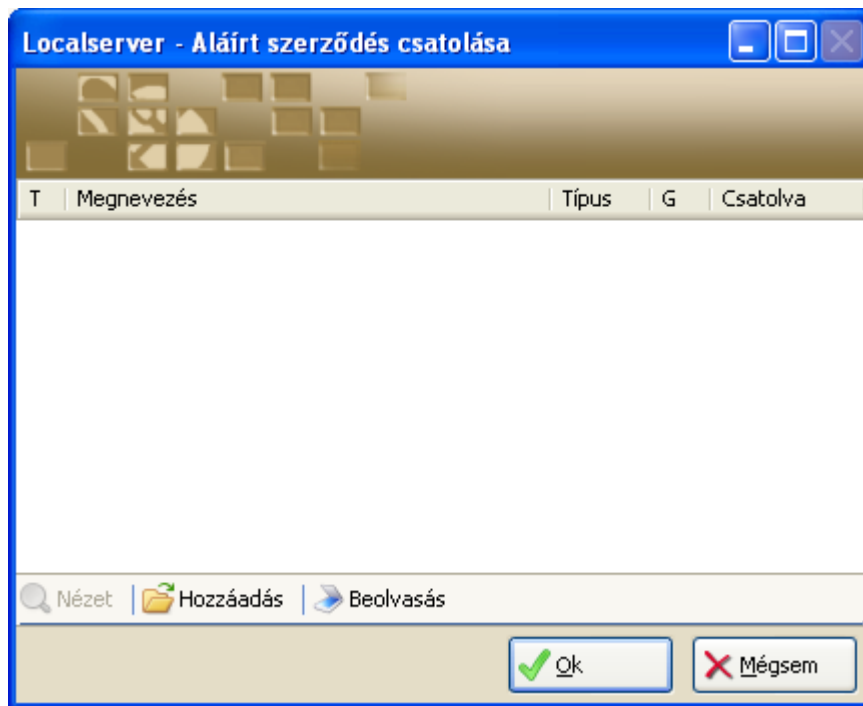


Az ablakban a **sárga** színnel jelzett állapot (**Hatályba léptetés**) jelzi a szerződés **jelenlegi** állapotát, **zöld** színnel a lehetséges (választható) **következő** állapotot. Példánkban az adott szerződés hatályban van, és vagy lezárjuk (meg teljesült a szerződés), vagy felbontjuk (valamilyen külső vagy belső ok miatt). Az funkció működésre az ablak jobb oldali részén részletes magyarázat olvasható. Amennyiben a:

- **Hatályba léptetés** választható, és a felhasználó ezt választotta (ami egyben azt is jelenti, hogy a szerződés eddig az előkészített szerződések között volt) a program automatikusan a véglegesítettekhez teszi át, egy erről egy nem törölhető eseményt rögzít a szerződéshez.
- **Szerződés lezárás, Szerződés felbontása** vagy a **Szerződés törlése** választható, és a felhasználó ezt választotta, a program a szerződést az archív szerződések közé helyezi. Ehhez az ablak alján az **Archív állomány** mező aktívává válik, és ki kell választani azt az aktív állományt, ahová szeretnénk, hogy a program a szerződést áthelyezze.

Megjegyzés:

- Egy szerződés hatályba léptetéséhez szükséges, hogy a szerződés aláírt, szkennelt példánya csatolásra kerüljön a szerződéshez. Ezért **Hatályba léptetés** választása esetén egy megnyíló ablakban csatolni kell a szerződés aláírt példányát korábban beszkenelt fájlból (**Hozzáadás** gomb), vagy közvetlenül beszkennelhető (**Beolvasás** gomb):



- Természetesen a program nem tudja ellenőrizni, hogy valóban a szerződés aláírt példánya került csatolásra. Ezt a felhasználó felelősségére hárítja azáltal, hogy
 - megnevezésként az **Aláírt szerződés** nevet generálja,
 - generált csatolmányként a későbbiekben nem engedi törölni,
 - naplózza a csatolást a műveletet végző felhasználóhoz kapcsolva,
 - belső adatmezőben megkülönbözteti a többi csatolmánytól.

5.2.2. Blog bejegyzés

A funkció már ismertetésre került az **5.1.2. Kiegészítő adatok** fejezetben.

5.2.3. Adatok megtekintése

5.2.3.1. Küldemények

A funkció már ismertetésre került az **5.1.2. Kiegészítő adatok** fejezetben.

5.2.3.2. Szerződés napló

A program minden, a szerződést érintő adatkezeléskor (szerződés létrehozása/módosítása, teendők, események, küldemények stb. rögzítése) naplót vezet. Funkció hatására a napló megtekinthető, és fájlba menthető további felhasználás céljára (pl. kinyomtatás). A napló szűkíthető felhasználóra és időszakra (pl. egy adott felhasználó adott időszakban végzett beavatkozásának az elemzése szükséges).

Localserver - Szerződés napló

Szerződés adatok

Szerződésszám: **SZ-00001-1** Partner: **DDV Vízmű Társulás**

Megnevezés: **Clicoft program licenz szerződés** Tárgy: **Szerződés nyilvántartó**

Rögzítve: 2015.01.21. 18:11:23
Felhasználó: Kelemen Imréné
Végrehajtott funkció: szerződés állapotváltása Hatályos (élő) --> Felbontott

Rögzítve: 2015.01.21. 15:55:46
Felhasználó: Kelemen Imréné
[Megnevezés: Clicoft program licenz szerződés * Szerződésszám: SZ-00001-1]] szerződés módosítása
MODIFIED
HEADER:
Note: No comment -> No comment!

Rögzítve: 2015.01.21. 15:53:55
Felhasználó: Kelemen Imréné
[Megnevezés: Clicoft program licenz szerződés * Szerződésszám: SZ-00001-1]] szerződés módosítása
MODIFIED
HEADER:
Note: No -> No com

Frissítés | Mentés fájlba

Felhasználó: Időszak: -

5.2.3.3. Aláírt szerződés

Mint azt az **5.2.1. Állapot változás** fejezetben bemutattuk, egy szerződés hatályba léptetéséhez szükséges, hogy a szerződés aláírt, szkennelt példánya csatolásra kerüljön

Localserver - Aláírt szerződés csatolása *Csak olvasható*

T	Megnevezés	Típus	G	Csatolva
	Aláírt szerződés [1]	pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	2015.01.21...

Nézet | Hozzáadás | Beolvasás

Kilépés

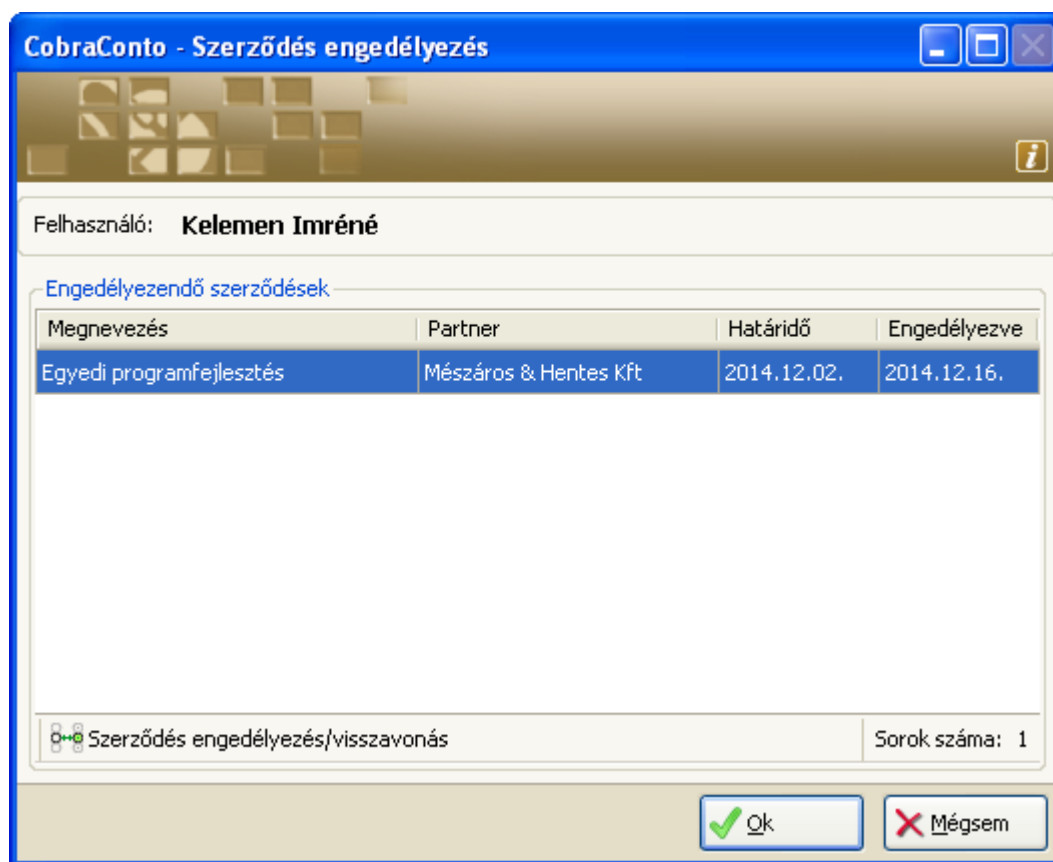
A **Nézet** gomb segítségével megtekinthető a csatolt szerződés vizuális képe.

5.2.3.4. Alapértelmezett csatolmány

Mint azt az **5.1.2. Kiegészítő adatok** fejezetben bemutattuk, a kiválasztott szerződésben alapértelmezettként definiált csatolmány tartalmát megjeleníti a program a Windows-ban hozzárendelt megjelenítő program segítségével.

6. Engedélyezés

Egy szerződés hatályba lépésének engedélyezése személyhez van kötve, ezért a program olyan megoldást kínál, ahol „véletlenül sem lehet más nevében” engedélyezni egy szerződést. A **Szerződés adatok/Engedélyezés** menüpontot kiválasztva végezhető el az engedélyezés:



Az ablakban a program – kizárólag az adott felhasználóhoz - felkínálja az engedélyezendő szerződéseket, illetve azokat a már engedélyezetteket, melyeknél a szerződés még nem hatályos (még nem mindegyik engedélyező engedélyezte). Az **Engedélyezve** oszlopban lévő üres adat jelzi, hogy az adott szerződés még nem volt engedélyezve, a kijelzett dátum jelzi, hogy mikor történt az engedélyezése. A **Szerződés engedélyezés/visszavonás** gomb hatására a program

- törli az **Engedélyezve** oszlopban lévő dátumot, ha már korábban engedélyezve lett, azaz ismét engedélyezendővé teszi,
- kitölti az **Engedélyezve** oszlopot a napi dátummal, azaz az adott felhasználó részéről engedélyezetté teszi a szerződést.

Megjegyzés:

- az engedélyezés visszavonására egy téves engedélyezés visszavonását teszi lehetővé a program;
- amennyiben az adott felhasználó az utolsóként engedélyezte a szerződés, a program automatikusan **Hatályosra** állítja az állapotát, erről egy eseményt generál a szerződéshez, és átteszi az előkészített szerződések közül a véglegesítettek közé.

7. Adatbányászat

Évek folyamán nagyszámú (tevékenységtől függően akár több tízezer) szerződést tárolhat a rendszer. Ezek közül megtalálni valamelyiket külön menüpont szolgál. A **Szerződés adatok/Adatbányászat** menüpontot kiválasztva a szerződések keresési ablakához hasonló ablak nyílik meg, azzal a különbséggel, hogy rendkívül sok lehetőség van a szűrők megfelelő beállításával egy szerződés megkeresésére:

Állomány	Dátum	Szerződésszám	Megnevezés	Partner	Állapot	Á
Szállítási szerződések	2014.11.23.	SZ-00001-1	Clickoft program licenz szerződés	DDV Víz- és Társulás	Hatályos (élő)	
Szállítási szerződések	2014.11.12.	SZ-00002-1	Egyedi programfejlesztés	Mészáros & Hentes Kft	Engedélyezésre vár	
Szállítási szerződések	2014.10.30.	SZ-00003-1	Clickoft program licenz szerződés	Homoki Kereskedelmi Kft	Hatályos (élő)	
Szállítási szerződések	2014.12.01.	SZ-00005-1	Egyedi programfejlesztés	Kovács és Tsa BT	Hatályos (élő)	
Szállítási szerződések	2014.11.30.	SZ-00004-1	Szolgáltatási szerződés	Siemens AG	Hatályos (élő)	

Megnyitás Frissítés Küldemények megtekintése Blog bejegyzés Sorok száma: 5

Állomány: Szállítási szerződések Szerződésszám: Kezdődik Tárgy: Kezdődik Megnevezés: Kezdődik Teendő megnevezés: Kezdődik

Állapot: Partner: Kulcsszó: Időszak: -

Megjegyzés tartalmazza: Sms üzenet tartalmazza: Blog bejegyzés tartalmazza: Esemény leírás tartalmazza:

A képernyő alján lévő szűrők un. **ÉS** kapcsolatban vannak, azaz pl. a **Blog bejegyzés tartalmazza** mezőbe beírva egy szöveget, és az **Állapot** mezőben kiválasztva a **Törölt** értéket, a **Frissítés** gomb hatására a program kikeresi az(oka)t a szerződés(e)k, melyek

törölt állapotúak (azaz sohasem léptek hatályba)

ÉS

korábban a blog-os kommunikációja folyamán beírásra került a megadott szövegtöredék.

További szűrők megadásával tovább szűkíthető a találati kör. Az egyes szűrők:

- **Állomány:** csak az adott állományban lévő szerződések között történik a keresés
- **Szerződésszám:** a kiválasztott előtag függvényében azon szerződések, melyek szerződésszáma a megadott karakterekkel kezdődik, pontosan megegyezik a megadottal, azzal végződik vagy azt tartalmazza.
- **Tárgy:** a kiválasztott előtag függvényében azon szerződések, melyek **Tárgy** adata a megadott karakterekkel kezdődik, pontosan megegyezik a megadottal, azzal végződik vagy azt tartalmazza.
- **Megnevezés:** a kiválasztott előtag függvényében azon szerződések, melyek **Megnevezés** adata a megadott karakterekkel kezdődik, pontosan megegyezik a megadottal, azzal végződik vagy azt tartalmazza.
- **Teendő megnevezés:** a kiválasztott előtag függvényében azon szerződések, melyek teendőinek valamelyik **Megnevezés** adata a megadott karakterekkel kezdődik, pontosan megegyezik a megadottal, azzal végződik vagy azt tartalmazza.
- **Állapot:** csak az adott állapotú szerződések között történik a keresés.
- **Partner:** azon szerződésekben történik a keresés, melyekhez a kiválasztott partner tartozik.
- **Kulcsszó:** azon szerződésekben történik a keresés, melyekhez a kiválasztott kulcsszó megadásra került.
- **Időszak:** azon szerződésekben történik a keresés, melyek a megadott időszakban kerültek rögzítésre. Ha az időszak eleje nincs megadva, akkor minden, az időszak vége előtti szerződésre

vonatkozik a keresés. Ha az időszak vége nincs megadva, akkor minden, az időszak eleje óta rögzített szerződésre vonatkozik a keresés.

- **Megjegyzés tartalmazza:** azon szerződésekben történik a keresés, melyek **Megjegyzés** mezőjében rögzített szöveg tartalmazza a mezőben megadott szövegtöredéket.
- **Sms üzenet tartalmazza:** azon szerződésekben történik a keresés, melyekhez elküldött sms-k üzenete tartalmazza a mezőben megadott szövegtöredéket.
- **Blog bejegyzés tartalmazza:** azon szerződésekben történik a keresés, melyekhez rögzített blog bejegyzések szövege tartalmazza a mezőben megadott szövegtöredéket.
- **Esemény leírás tartalmazza:** azon szerződésekben történik a keresés, melyekhez rögzített események valamelyike az esemény leírásában tartalmazza a mezőben megadott szövegtöredéket.

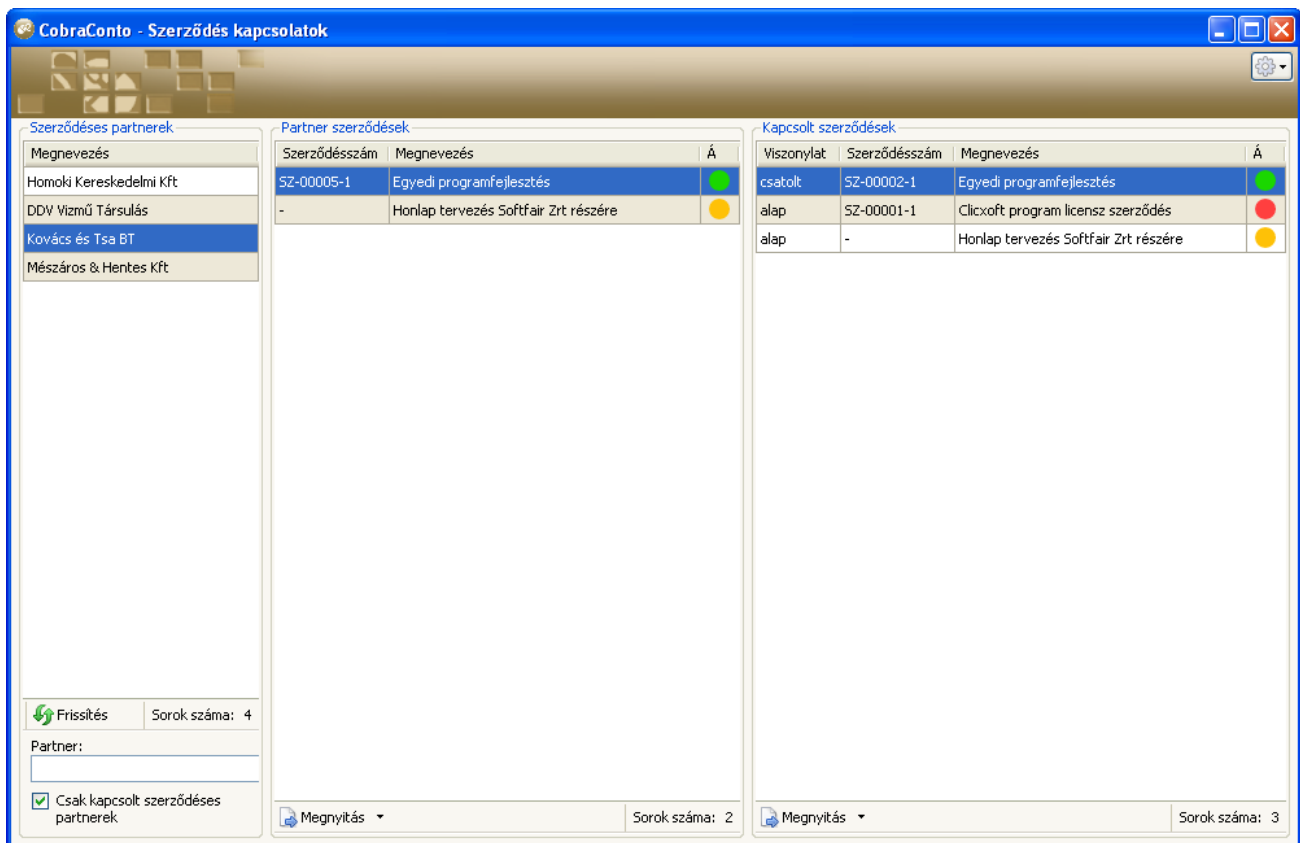
8. Szerződés kapcsolatok

Gyakori eset az olyan alkalmazás, amikor a megkötendő szállítási szerződés teljesítéséhez további (alvállalkozói) szerződések megkötése lehet szükséges. Az egyes szerződéseket az adatbeviteli ablak (lásd 5.1.1. fejezet) **Kapcsolódó szerződések** fülhöz tartozó táblázat menüpontja segítségével lehet összekapcsolni a **Szerződés csatolása** gomb segítségével.

Teendők	Események	Egyéb adatok	Csatolmányok	Blog	Megjegyzés	Küldemények	Kapcsolódó szerződés(ek)
Viszony	Szerződésszám	Megnevezés	Partner	Állapot			
alap	SZ-00002-1	Egyedi programfejlesztés	Mészáros & Hentes Kft	Hatályos (élő)			
csatolt	SZ-00003-1	Clicxoft program licenz szerződés	Homoki Kereskedelmi Kft	Hatályos (élő)			
csatolt	SZ-00005-1	Egyedi programfejlesztés	Kovács és Tsa BT	Hatályos (élő)			

Megnyitás Frissítés Szerződés csatolása Sorok száma: 3

A **Szerződés adatok/Szerződés kapcsolatok** menüpontot kiválasztva a szerződések kapcsolatát bemutató ablak jelenik meg:



- A program a baloldali **Szerződéses partnerek** táblázatban gyűjti azokat a partnereket, akikkel van szerződéses kapcsolat, és valamelyik szerződéséhez van csatolt szerződés.
- A középső Partner szerződések táblázatban a kijelölt partner szerződései láthatók, míg a Kapcsolt szerződések táblázatban a kijelölt szerződéshez kapcsolt szerződések láthatók.
- Másik partner kijelölésekor a **Partner szerződések** táblázat és a **Kapcsolt szerződések** táblázat automatikusan frissül a kiválasztott partnernek megfelelően.
- A kijelölt partner másik szerződésének kijelölésekor a **Partner szerződések** táblázatban, a **Kapcsolt szerződések** táblázat automatikusan frissül a kiválasztott szerződésnek megfelelően.
- Fentiekből az következik, hogy a három táblázatban **mindig konzisztens** adatok vannak!
- Az **Á** (Állapot) oszlopban a **zöld** szín azt mutatja, hogy a szerződés **hatályos**, a **sárga** azt jelenti, hogy **előkészített**, a **piros** pedig azt, hogy már **lezárt** szerződés.
- A **Kapcsolt szerződések** táblázatban a **Viszonylat** oszlopban a
 - **[csatolt]** azt jelenti, hogy a **Partner szerződések** táblázatban kijelölt szerződés van csatolva a **Kapcsolt szerződések** táblázatban lévő szerződéshez, az
 - **[alap]** azt jelenti, hogy a **Partner szerződések** táblázatban kijelölt szerződéshez van csatolva a **Kapcsolt szerződések** táblázatban lévő szerződés.

9. Listák

9.1. Szerződés nyilvántartási lista

A **Listák/Szerződés nyilvántartási lista** menüpontot kiválasztva a lista nyomtatásának beállítására szolgáló un. nyomtatási ablak nyílik meg. Ez minden listára igaz. Az ablakban lehet nyomtatni

- képernyőre,
- választható nyomtatóra.

Képernyőre nyomtatáskor (**Frissítés**) a megjelenő nyomtatási képet

- lehet exportálni (excel, pdf, txt, doc, html vagy xls formátumban),
- lehet különböző oldalméretekben nézni, lapozni az oldalak között,
- keresni szövegre a listában.

Az egyes listákhoz tartozó nyomtatási ablak megjelenésében a különbség az ablak bal felső sarkában lévő adatmezőkben vannak, melyek az adott lista különböző paramétereinek megadására szolgál.

Szűrő adatok

Állomány:* Szállítási szerződések

Tartomány: 1 - 5

Paraméterek

☒ Tételek sávós kiemeléssel

Az ábra szint megadható, hogy melyik szerződés állomány, és annak melyik sorszám tartományának adatait akarjuk nyomtatni. Emellett megadható, hogy - a jobb áttekintés érdekében – minden második szerződés adata szürkével alászínezetten jelenjen meg vagy sem:

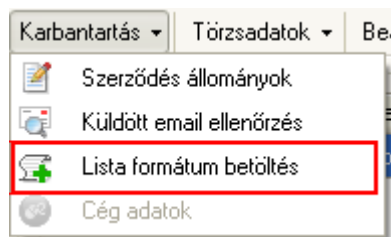
Szerződés sorszám szerinti lista					
Szűrők:		Demo cég			
Tartomány:		1 - 5			
Számla állomány:		Szállítási szerződések			
Sorsz. kette	Szerződés száma	Megnevezés Tárgy	Szerződő partner	Állapot	
1	2014.11.23. SZ-00001-1	Clickoft program licenz szerződés Szerződés nyilvántartó	DDV Vízmű Társulás	Hatályos (élő)	
2	2014.11.12. SZ-00002-1	Egyedi programfejlesztés munkaidő nyilvántartás	Mészáros & Hentes Kft	Engedélyezésre vár	
3	2014.10.30. SZ-00003-1	Clickoft program licenz szerződés Társasház+	Homoki Kereskedelmi Kft	Hatályos (élő)	
4	2014.11.30. SZ-00004-1	Szolgáltatási szerződés Átalány	Siemens AG	Hatályos (élő)	
5	2014.12.01. SZ-00005-1	Egyedi programfejlesztés Építési projekt	Kovács és Tsa BT	Hatályos (élő)	

10. Listaformátumok betöltése

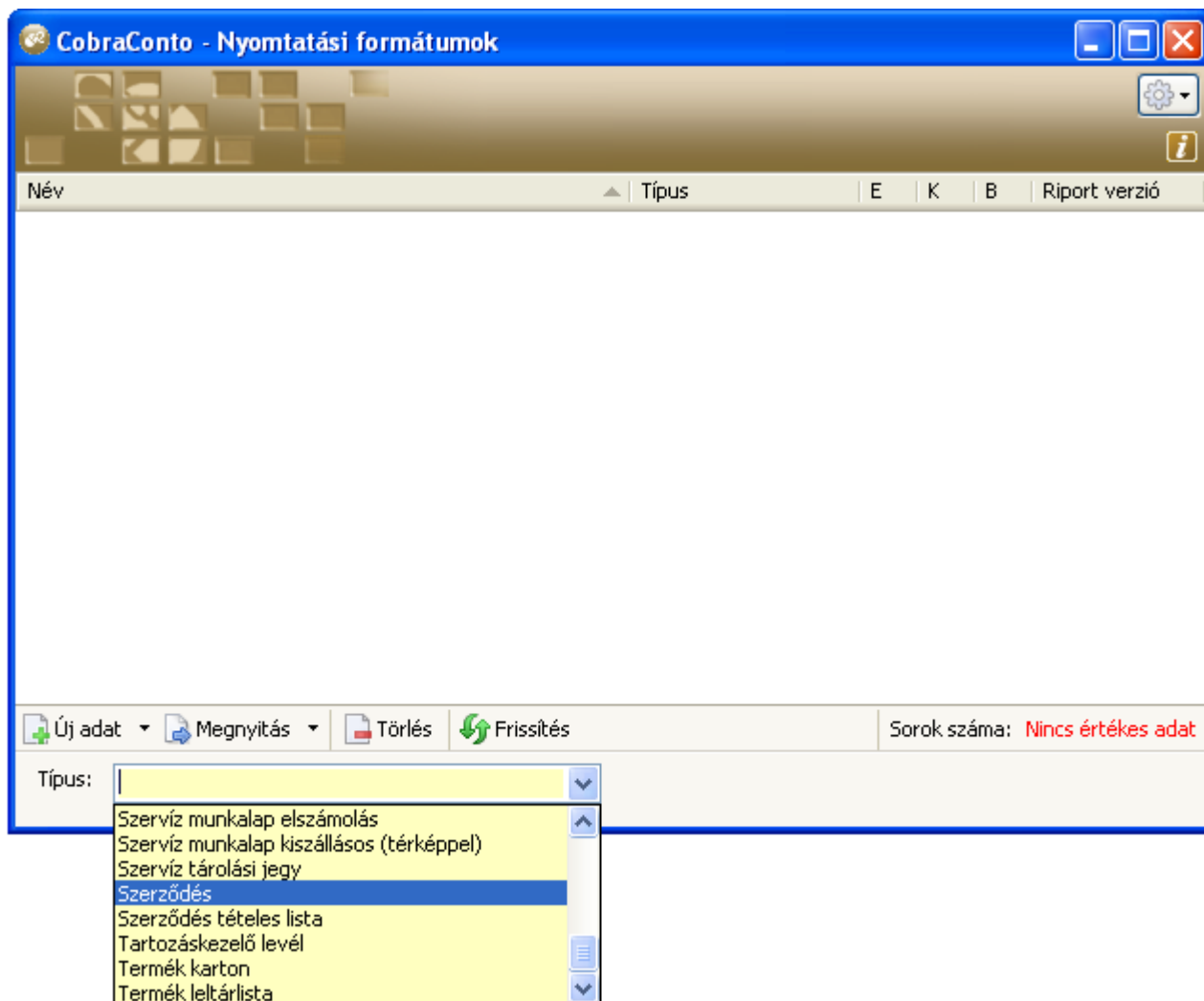
A nyomtatásához a listák formátuma nincs a programba beépítve (így egy esetleges nyomtatási forma megváltozása, vagy új forma beépítése miatt nem kell a programot is frissíteni).

A formátumokat a programkönyvtár tartalmazza. (A szállított program **zip** formátumban tömörített, és tartalmaz a programfájlok (dll, exe) mellett egy **Reports** könyvtárat. Ebben helyezi a fordító program a formátumokat.)

Kiválasztva a főmenüben a **Karbantartás/Riportformátum betöltés** menüpontot:



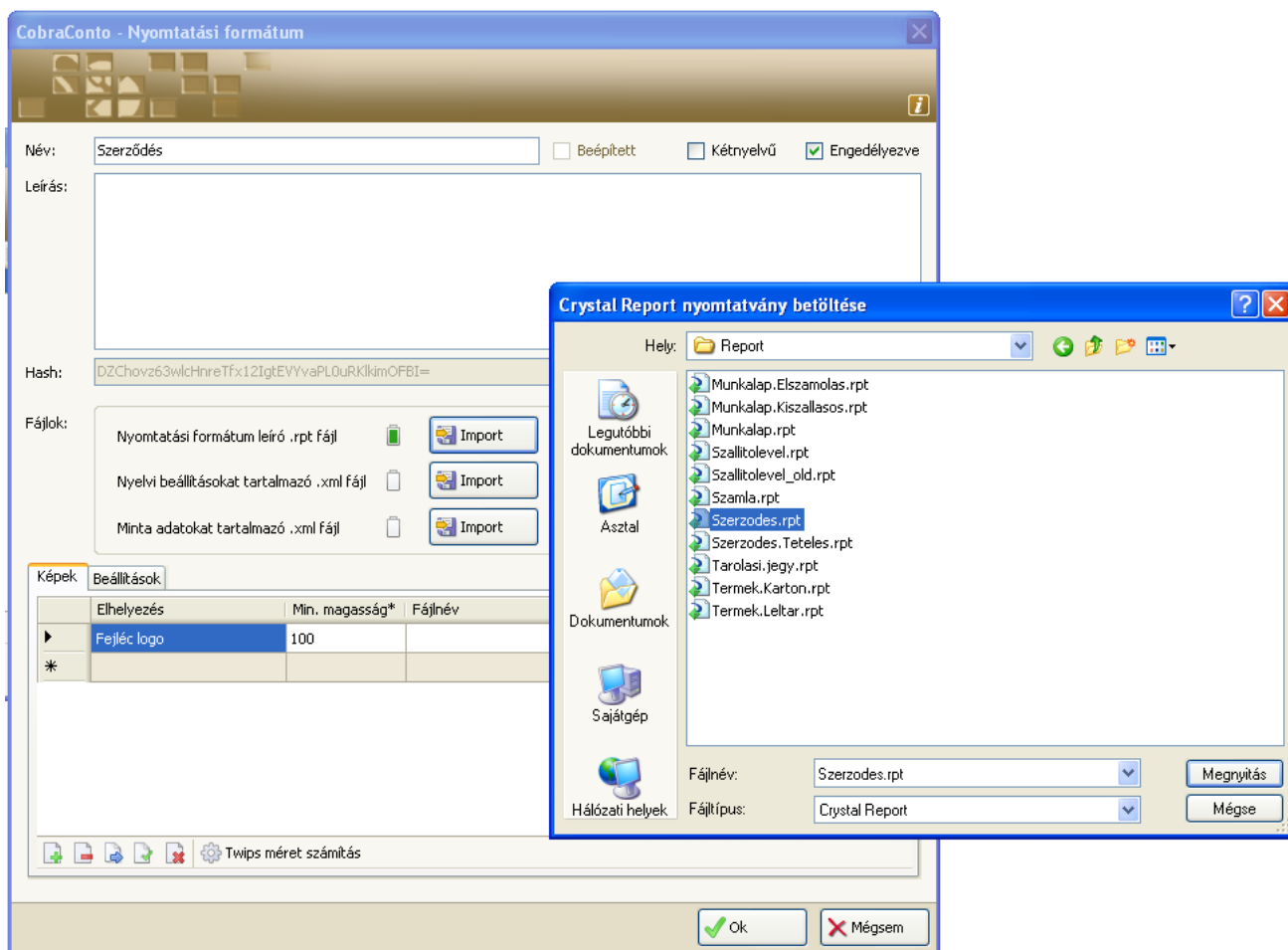
megnyílik a nyomtatási formátumok betöltésére szolgáló ablak:



A **Típus** legördülő listából ki kell választani a kivált listatípust (példánkban a **Szerződés**) típus került kiválasztásra):

A kiválasztás után kiválasztjuk az **Új adat** funkciót. A megjelenő ablakban egy **nevet kell adni** a tárolt formátumnak. (Nyomtatáskor a nyomtatása ablakban ez alapján a név alapján lehet választani a formátumok között, ha egy listához több megjelenítési formátum is létezik. Jelen esetben minden listához csak egy formátum tartozik. A több formátum általában bizonylatok esetén jellemző: pl. számla.)

A név megadása után a **Nyomtatási formátum leíró fájl .rpt fájl** címkéhez tartozó **Import** gombra kattintva feljön egy megnyitás ablak, ahol ki kell választani a listához tartozó **rpt** fájlt a kijelölésével és a **Megnyitás** gomb lenyomásával:



Az **rpt** fájl betöltése után az adatbázisban el kell menteni a betöltött formátumot (az **Ok** gombbal). A többi formátum betöltése hasonló módon történik.

Az egyes listatípusokhoz tartozó **rpt** fájlok megnevezése:

Listatípus	rpt kiterjesztésű fájl neve
Szerződés	Szerzodes.rpt
Szerződés tételes lista	SzerzodesTeteles.rpt

11. Számlázás

11.1. Számlázási adatok

Szolgáltatási tevékenységre jellemző a nagyszámú partnernek nyújtott azonos szolgáltatás. Ezekre az jellemző, hogy ugyanazt a szolgáltatást folyamatosan nyújtja a cég, és azonos időszakonként (jellemzően havonta) ugyanaz kerül leszámlázásra.

A program egyik verziója (Clicsoft.ContractRegisrty+) ennek a feladatnak a támogatására rendelkezik kiegészítő adatbeviteli lehetőséggel, ahol megadhatók a számlázandó tételek és a számlázás időzítése. Mivel ez partnerhez, azaz egy adott szerződéshez kapcsolódik, az adatok a szerződés adatoknál rögzíthetők. Ennél a verziónál a szerződés adatbeviteli ablakának alsó, vezérlő gombokat tartalmazó részén megjelenik egy **Számlázási adatok** nyomógomb:



Hatására megjelenő ablakban adhatók meg a számlázással kapcsolatos adatok:

- **Számlázási paraméterek:** első/utolsó számlázás ideje, gyakorisága, számlához nyomtatandó megjegyzések, számlázási partner (ha más mint a szerződő partner), deviza és árfolyam számítási mód.
- **Számlázási tételek:** a leszámlázandó szolgáltatás és a hozzá kapcsolódható tételek neve, mennyisége, egységára, ÁFA kulcs, mennyiségi egysége.

CobraConto - Számlázási adatok

Szerződés adatok
Szerződésszám: SZ-00001-1 Partner: DDV Vízű Társulás
Megnevezés: Clicsoft program licenz szerződés Tárgy: Szerződés nyilvántartó

Számlázási paraméterek
Számlázási deviza: * HUF Árfolyam típus: * Vételi
Első számlázás ideje: * 2014.06.05. Utolsó számlázás ideje: 2014.11.22.
Számlázási gyakoriság: * havonta Teljesítés ideje: * számla kelte
Számlázási partner: * DDV Vízű Társulás
Fejléc megjegyzés: header note
Lábléc megjegyzés: footer note

Számlázási adatok

Számlázandó	Számlázva	Számlaszám
2014.06.05.		
2014.07.05.		
2014.08.05.		
2014.09.05.		
2014.10.05.		
2014.11.05.		

Számlázási tételek

TEOR szám	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	Egységár	ÁFA
123-654	Teszt tétel	1,00	alk	23 000,00	27%
999-000	Kiszállítás	1,00	alk	5 500,00	27%
*					

Sor hozzáadás Sor törlés Szerkesztés Jóváhagyás Visszavonás

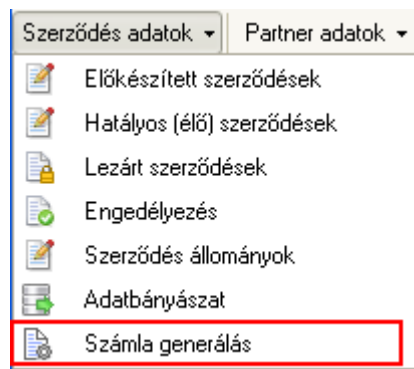
Tétel megjegyzés: no comment

Ok Mégsem

- A **Számlázási adatok** területen a program kijelzi a tárgyévben aktuális számlagenerálási időpontjait a gyakoriság alapján, illetve a már teljesített számlázás esetén a generált számla számlaszámát és idejét.

11.2. Számla generálás

A Clicsoft.ContractRegisrty+ verzió esetén a **Szerződés adatok** lenyíló menüben, megjelenik a **Számla generálás** menüpontot:



A menüpont kiválasztására megjelenő ablakban a programmal legenerálható az aktuális számlák:

Számla generálás

Szerződés száma	Megnevezés	Tárgy	Partner	Számlázandó
SZ-00001-1	Clicsoft program licenz szerződés	Szerződés nyilvántartó	DDV Vizmű Társulás	2014.06.05.
SZ-00001-1	Clicsoft program licenz szerződés	Szerződés nyilvántartó	DDV Vizmű Társulás	2014.07.05.
SZ-00001-1	Clicsoft program licenz szerződés	Szerződés nyilvántartó	DDV Vizmű Társulás	2014.08.05.
SZ-00001-1	Clicsoft program licenz szerződés	Szerződés nyilvántartó	DDV Vizmű Társulás	2014.09.05.
SZ-00001-1	Clicsoft program licenz szerződés	Szerződés nyilvántartó	DDV Vizmű Társulás	2014.10.05.
SZ-00001-1	Clicsoft program licenz szerződés	Szerződés nyilvántartó	DDV Vizmű Társulás	2014.11.05.

Frissítés Sor eltávolítás Sorok száma: 6

Állomány: Szállítási szerződések 2014.12.31. -ig elkészítendő számlák*

Indít

A Frissítés gomb hatására a program kigyűjti azokat a szerződéseket, melyek

- a kiválasztott állományban vannak,
- a megadott időpontig van elkészítendő számlája.

Amennyiben valamilyen ok miatt valamelyiket mégsem akarjuk elkészíteni, a **Sor eltávolítása** gomb segítségével kivethetjük a listából.

Az **Indít** gomb hatására a program legenerálja a számlákat.