

# e-Iroda

A rendszer kezelése, jelölései

Felhasználói kézikönyv

IntraFox Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.

üzviteli rendszere

az „elektronikus iroda” megvalósítására

## Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
Futtatáshoz szükséges hardver és szoftver környezet.....	3
A rendszer kezelése, jelölései.....	4
Jelölések.....	4
Ablakkezelés.....	4
Menükezelés.....	5
Vezérlés.....	5
Általános nyomógombsor.....	6
Lista nyomógombsor.....	6
Képerny elemek.....	7
Adatbeviteli mez :.....	7
Rács, táblázat:.....	7
Legördül menü:.....	7
Választó gomb:.....	8
Jelöl négyzet:.....	8
Magyarázatok.....	9

## **Futtatáshoz szükséges hardver és szoftver környezet**

Minimális hardver konfiguráció:

- Pentium II vagy azzal kompatibilis processzor
- 256 MB RAM
- 200 MB szabad hely a merevlemezen
  - a szerver számítógépen, a tervezett adatmennyiségtől függően kell a háttértár méretét megállapítani
- VGA monitor 800\*600-as felbontásban
- egér
- telepítéshez CD-ROM meghajtó (legalább, a hálózati kiszolgálóra)

Szoftver környezet:

- Windows '98, 2000 vagy XP

Ügyeljünk arra, hogy mindig a legfrissebb javítócsomag (Service Pack) legyen feltelepítve a számítógépre!

Monitorunk lehet legképes legyen a 85 Hz-es képfreccsítésre ezen a felbontáson, látásunk épségének megtartása érdekében. Hasznos lehet egy CD vagy DVD író beépítése is valamelyik, a hálózatra csatlakoztatott számítógépbe, az adatbázisok archiválása céljából.

A listák, kimutatások elkészítéséhez nyomtatóra is szükség van.

A megfelelő nyomtató kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a számlákból, felszólító levelekből mennyi fog készülni éves szinten.

A kiválasztott nyomtatónak mindenképpen kompatibilisnek kell lennie a PCL vagy PostScript szabványokkal. Az úgynevezett szoftveres nyomtatókat nem támogatja a rendszerfejlesztési környezet.

## **A rendszer kezelése, jelölései**

### **Jelölések**

Használatos billentyűk, billentyű kombinációk leütését, a billentyűk nevével, csupa nagybetűvel jelöljük. Ilyen például a ENTER, TAB, SHIFT, CTRL, stb.

Ha két billentyű egyidejű leütése szükséges, akkor a két név közé „+” (plusz) jelet teszünk. Pl.: SHIFT+TAB.

Az egyidejű leütés azt jelenti, hogy az első (módosító) billentyűt lenyomva tartva nyomjuk meg a másikat. Tehát a példánál, a SHIFT gombot lenyomjuk, majd mindaddig lenyomva tartjuk, ameddig le nem ütjük a TAB billentyűt.

Az adatbeviteli ablakon, szerkesztési állapotban, a különböző mezőket a rendszer eltérő színekkel is kiemeli.

A kötelezően kitöltendő adat zöld háttérrel jelenik meg. Amíg ezek a mezők üresek, addig nem lehet eltárolni a felvitt adatokat.

A piros háttérrel megjelenő adatokat nem szabad és nem is lehet módosítani.

A színek megváltoztatására van lehetőség a rendszerben, de az alapszínektől nem célszerű eltérni. A színbeállítási lehetőségek, a különböző monitorok megjelenítésének eltéréseit hivatott korrigálni.

Az egyáltalán nem szerkeszthető mezők, felírtatok, az ablak alapszínével jelennek meg.

A dokumentációban használatos, köznyelvtől eltérő kifejezések leírása a kézikönyv végén, magyarázatok címszó alatt található.

### **Ablakkezelés**

Az e-Iroda ügyviteli rendszer, úgynevezett ablakos rendszer. A különböző funkciók, adatbeviteli elemek mozgatható, átméretezhető, egymás mellé nyitható ablakkeretekben vannak.

Az ablakok kezelése teljes mértékben megegyezik a Windows rendszer ablakkezelésével.

Egyszerre több ablakot is megnyithatunk, rajtuk párhuzamosan dolgozhatunk. Némely ablak viszont ideiglenesen letiltja a többit, mivel a rajta végzett műveletek jelentősen befolyásolják a további működést. Ezek a tilalmak, az ablakból való kilépéskor feloldódnak.

Az ablakokat nem csak a jobb felső sarokban lévő „X” jellel lehet bezárni, hanem az ablak alsó részén elhelyezett nyomógombsor, kilépés gombjával is.

Az ablak legalsó részén egy állapotsor található, mely az éppen aktuális adatbeviteli mező, vagy vezérlőelem rövid funkcióleírását tartalmazza.

Nem csak az ablakokat lehet „egymásra nyitni”, hanem az e-Iroda rendszer moduljait is. Minden modul több példányban is futhat egyszerre, akár más-más évi adatbázisokkal megnyitva.

Ha így használja a modulokat, akkor nagy körültekintéssel dolgozzon, mert csak a fő képernyőn megjelenő rendszer dátumból tudja megállapítani, hogy éppen melyik évi adatokkal dolgozik!

Az ablakkezeléshez kapcsolódik az az újítás is, hogy ha kikeressük egy ügyfélnek a kartonját, akár az ügyféladatoknál, akár a folyószámla lapozásnál (és még néhány fontosabb ablakban), az újonnan megnyitott képernyőben annak az ügyfélnek az adatai fognak megjelenni.

Ezt a kikeresett ügyfélkódot évváltás esetén is megjegyzi a rendszer, és csak a modulból való kilépés után törli.

Ilyen ablakok a következők:

- ügyfelek adatai
- ügyfelek folyószámlája
- befizetések
- és valamennyi számlatípus (mindig az utolsó számlájára ugrik)

Ha egy másik ügyfelet is kikeressünk, akkor a már megnyitott ablakok nem változnak. Ahhoz, hogy azok is az újonnan kikeresett ügyfél adatait mutassák, az ablakokat újra meg kell nyitni.

## Menükezelés

A rendszer egyes funkcióit menürendszeren keresztül érhetjük el. A fő menü sor, közvetlenül a fő ablak fejléce alatt található.

Az egyes menüket az egérrel és a billentyűzet segítségével is elérhetjük. Az egérrel a menü nevére kell kattintunk, van nyomjuk meg a billentyűzeten az ALT vagy az F10 billentyűt.

A kívánt menüt gyorsabban elérhetjük, hogy ha az ALT billentyűvel együtt, a menü gyorsbillentyűjének betűjét is leütjük. Ezek a betűk, a menü nevében aláhúzottan szerepelnek. Pl. a listakezelés eléréséhez az ALT és az „L” billentyűket kell leütni.

A menürendszerben a mozgás a kurzormozgató billentyűkkel végezhető.

## Vezérlés

Az ablakokban megjelenő adatbeviteli mezőkről, vezérlő elemekről a TAB (táblázatról CTRL+TAB billentyűkkel tudunk csak lelépni) billentyű, vagy az ENTER billentyű lenyomásával léphetünk a következőre. Az előző elemre visszalépni a SHIFT+TAB billentyű kombinációval lehetséges.

Az ablakon végezhető műveletek vezérlését, az ablak alsó részén található vezérlő gombok segítségével végezhetjük.

### Általános nyomógombsor



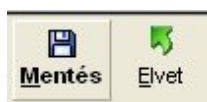
Ezt a nyomógombsort láthatjuk a legtöbb adatbeviteli ablakon.

Balról, az első négy gomb a rekordok közötti mozgást segíti. A mozgás, mindig az aktuális sorrend szerint történik (pl. kódsor vagy névsor).

Használata történhet a gombra való kattintással, a billentyűzetrel, pedig a kurzormozgató nyilakkal (ráállva ENTER), vagy a gomb nevében aláhúzott betű leütésével. Amelyik gombra ráállunk, akörül egy halvány keret jelenik meg és a felirata vastag betűsre vált.

- „Első”: sorrend szerinti legelső rekordra ugrik
- „Előző”: sorrend szerinti előző rekordra ugrik
- „Követ”: sorrend szerinti következő rekordra ugrik
- „Utolso”: sorrend szerinti utolsó rekordra ugrik
- „Keres”: rekordok közötti keresést segíti
- „Nyomt”: az aktuális rekord nyomtatása. Általában itt többféle szűrési feltételt is megadhatunk, mellyel több rekordot is listázhatunk egyszerre.
- „Új felv.”: új rekord felvitelét teszi lehetővé
- „Módosít”: aktuális rekord módosítását végezhetjük el
- „Töröl”: aktuális rekordot törölhetjük ki
- „Kilég”: kilépés az ablakból

Új tétel felvitelekor, illetve módosításkor az új felvitel és a módosítás gombok helyén a következő gombsor jelenik meg:



Amennyiben az ablakban végzett felvitelt, módosításokat el szeretnénk tárolni, akkor nyomjuk meg a „Mentés” gombot.

Ha a felvitt információk tévesek, vagy hibásak, akkor válasszuk az „Elvet” lehetőséget. Ilyenkor a program minden esetben megerősítést kér, a művelet folytatásához.

### Lista nyomógombsor



Kimutatások listázásánál, illetve egyirányú feldolgozásoknál találkozunk ezzel a nyomógombsorral.

A használata egyszerű. Ha minden beállítás megfelelő, akkor az „Indítás” gombbal indíthatjuk el a folyamatot. Amennyiben mégsem kívánjuk folytatni, akkor válasszuk a „Kilépés” lehetőséget.

## Képerny elemek

### Adatbeviteli mező :

Ady Endre

Szöveg-szám bevitelére használatos mező. A mezők között előre ENTER vagy TAB billentyűkkel, visszafelé pedig a SHIFT és a TAB billentyűk együttes lenyomásával válthatunk.

Ha a mezőbe nem odaillő, hibás adatot írunk, a program hangjelzést és hibaüzenetet küld. Addig nem enged továbblépni, amíg helyes értéket nem kap.

### Rács, táblázat:

Kiegy.sorszám	Dátum	Tartozik	Követel	Devizaérték	Könyv.érték	Szolg	Fiz.mód
PE2004-0000001-001	2004.02.05	381	311	1,104.000000	1,104.000000	SZ12	K

A táblázat felső sora, az úgynevezett fejléc. Bizonyos helyeken a fejléc szövegek nyomógombként működnek. Ezeket külön jelöljük.

A rácsozat szabadon állítható. Az oszlopok szélességét a fejléc határoló vonalainak állításával, a sorok magasságát pedig az első tételsor mellett, baloldalt lévő vezérlő sáv vonalaival lehetséges megváltoztatni.

A táblázat alsó és jobb oldali szélén gördítősávok találhatóak, ezekkel lehet a táblázatban mozogni, ha a táblázat nem fér ki egy ablakba. Nem minden táblázaton jelenik meg mindkét gördítősáv.

A táblázat cellái normál adatbeviteli mezők, melyek legtöbbször le vannak tiltva, mert csak megjelenítést szolgálnak.

Ha a táblázatban befejeztük a munkát, a CTRL és a TAB billentyűk együttes lenyomásával léphetünk a következő aktív elemre.

### Legördül menü:

Fizetési mód : C - csekk

Olyan adatbeviteli mező, melyben fix értékek közül lehet csak választani. A lehetséges értékeket a mező jobb szélén található, nyíl szimbólumos gomb megnyomásával hívhatjuk elő.

Amennyiben tudjuk az értékek kezdő betűit, úgy azokat begépelve, a legördül menü automatikusan odaugrik, a billentyűk lenyomásával egyidőben.

### Választó gomb:



**Ügyfél kódtartomány**  
 **Ügyfél kód csoport**

Különböz funkciók, beállítások értékei közül kell választani, a karikák bepötytyözésével. Amelyik funkció el tt van a pötty, az fog végrehajtódni. A kiválasztott funkció neve vastagított bet vel jelenik meg.

### Jelöl négyzet:

Típusjel	Megnevezés	Választ
A	átutalás	<input type="checkbox"/>
B	bankkártya	<input type="checkbox"/>
C	csekk	<input checked="" type="checkbox"/>
D	díjle hívás	<input type="checkbox"/>
I	inkasszó	<input type="checkbox"/>
K	készpénz	<input checked="" type="checkbox"/>

Valamely felsorolásból kiválaszthatjuk, hogy mely feltételekkel kívánunk dolgozni. A jelölés történhet egérrel (bal gomb) vagy a szóköz billenty lenyomásával a táblázatban haladva.

Egy érték akkor van kiválasztva, ha a jelöl négyzetbe pipa kerül.



## Magyarázatok

Adatbázis:	Adatok, információk halmaza. Fizikai adatcsoport, melyben a bevitt információkat tárolja a rendszer.
Duplakattintás:	Az egérmutató megfelelő helyre történő navigálása után, az egér bal oldali gombjának, gyorsan történő kétszeri lenyomása és felengedése, melynek a sebességét a Windows rendszerben lehet beállítani.
Egérkurzor:	Az egérrel mozgatható, irányítható nyíl a képernyőn.
Ikszelés:	Négyzet alakú adatbeviteli mező, melynek két állapota van. Üres, vagy van benne egy 'X' jel. Ezekbe a mezőbe nem lehet beleírni, egér kattintással, szóközös választással, ill. 'X' gomb lenyomásával lehet megváltoztatni. Üres állapotban a jelentése: nem, teli állapotban pedig: igen.
Karakter:	Egy betű, vagy számjegy. Általában szóközők és speciális esetekben pedig az írásjelek is megengedettek.
Kartonfűl:	A lapkeret, kartonokat foglal magában, melyből egyszerre csak egy látható. A megfelelő kartont, a kartonfűlre való kattintással tudjuk kiválasztani.
Kattintás:	Az egérmutató megfelelő helyre történő navigálása után, az egér bal oldali gombjának egyszeri lenyomása és felengedése.
Kurzor:	A kurzor mutatja, hogy a leütött betű, billyenty a képernyő mely részén fog megjelenni. Ezt a pozíciót legtöbbször egy függőleges, villogó vonal jelzi, de gyakori a vízszintes vonal is.
Lapkeret:	Olyan képernyőelem, mely kartotékokhoz hasonló kartonfüleket tartalmaz. Egy lapkeretben egyszerre csak egy karton látható. Az egyes kartonokat, a kartonfűlre való kattintással tudjuk kiválasztani.
Legördülő menü:	Olyan adatmező, mely jobboldalán egy lefelé mutató nyíl található. A nyíl, vagy a szóköz billyenty megnyomásakor, megjelenik egy lista a választható értékekről. A kívánt értéket úgy is elérhetjük, hogy leütjük annak kezdő betűjét.
Letiltás:	Nem használható menü, vagy képernyőelem. A letiltottság lehet állandó, vagy az adatok állapota miatt ideiglenes. Ha egy menü vagy képernyőelem nem elérhető, az halvány szürkén jelenik meg. Ha csak az adatok milyensége miatt van letiltva, akkor más színnel, alapértelmezés szerint pirossal van kiszínezve a háttere.

Mez :	Adatbevitelre szolgáló rubrika a képernyőn.
Ráállítás:	A szöveges kurzor, a megnevezett adatbeviteli mezőn villog. Ekkor beszélünk arról, hogy „ráállt a mezőre”.
Rácsáló:	Ugyanaz, mint a táblázat.
Rekord:	Összetartozó adatelemek halmaza (pl. ügyfél név- és címadatai). Másképpen, pedig egy táblázat 1 sora. Ilyen sorokból épül föl egy törzsállomány (pl. ügyfelek törzse).
Szóköz:	Üres karakter.
Szóközös választás:	Hasonlóan a legördülő menükhöz, itt is előre beállított értékek közül lehet választani. A különbség annyi, hogy a választható értékeket nem kérhetjük le egy listaablakba, hanem szekvenciálisan tudunk az értékek között váltogatni, a szóköz billentyű (többszöri) megnyomásával.
TAB:	Tabulátor gomb megnyomása, a billentyűzetben.
Táblázat:	Rácsos képernyőelem, mely cellái megjelenítésre és szerkesztésre