

Új funkciók

1. Egyéni vállalkozók partnerfelismerési logikája űrlapoknál

Az űrlap automatizmusok alapadatok fülén két új jelölőnégyzet vált elérhetővé:

- Beküldő magánszemély
- Érintett fél magánszemély
- Bizonyos űrlapok ('NAV-KKV-EV', 'NAV-21HIPA-EV', 'HIPAMEGH-EV', 'NAV2ONKOR-EV', 'NAV-22HIPAKA-EV', 'NAV-23HIPAKA-EV', 'NAV-22HIPAKA-EV2', 'NAV-23HIPAKA-EV2') esetében a rendszer a partnerek felismerésekor akkor is magán típusú partnerek között keresett, ha az adószám mező ki volt töltve, csak ezt követően kísérelte meg az adóazonosító alapján történő, magán típusú partner keresését. Az említett két jelölőnégyzet bepipálásával ez a partnerfelismerési működés kiterjeszthető a manuálisan rögzített űrlapokra is

2. Ügyirattérképről gyorsítatás

Az ügyirattérképen a főszám adatoknál található "Továbbiak" funkciógomb alatt elérhetővé vált a három gyorsítatós funkció:

The screenshot displays the 'Továbbiak' (More) dropdown menu in the 'Főszám módosítása' (Main Number Modification) form. The dropdown menu is open, showing three options: 'Bejövő gyorsítatós' (Incoming Acceleration), 'Belső gyorsítatós' (Internal Acceleration), and 'Kimenő gyorsítatós' (Outgoing Acceleration). The 'Bejövő gyorsítatós' option is highlighted with a red box. The background shows the 'Főszám módosítása' form with various fields like 'Iktatószám', 'Iktatókönyv', 'Ügyfél', 'Ügykör', 'Ügyirat típusa', 'Egyéb adat 1', 'Ügy kezdete', 'Eltelt napok', 'Főszám helye', 'Iktatás dátuma', 'Tárgy', 'Iráttábla helyezés', 'Iráttári tétel', 'Ügykezelés módja', 'Egyéb adat 2', 'Munkanapos', 'Határidő', 'Feladat', 'Tárgyszavak', 'Külső előirat', 'Előirat', 'Utóirat', 'Felfüggesztve', 'Ügyintéző', and 'FŐSZÁM MÓDOSÍTÁSA' button.

A funkciók segítségével a kiválasztott főszámra van lehetőségünk új alszámot iktatni. A funkciógombok a gyorsítatós funkciók jogosultságaihoz vannak kötve (15001 - Gyorsíktato, 15003 - GyorsíktatoBelső, 15002 - GyorsíktatoKimenő), valamint a kiválasztott főszám nem lehet sztorizált.

3. 4T adatok jogosultság

Új menüjog vált elérhetővé "Partner 4T adatok megtekintése" elnevezéssel (kód: 8344). A menüjog alapértelmezetten minden olyan csoport számára megadásra kerül a frissítéssel, ami rendelkezik partner megtekintés jogosultsággal. A menüjog a következőket szabályozza: A Rendszer\Partnertörzs\Partnerek menüben és a rendszerben elérhető Partner kereső ablakokban a jog birtokában a 4T oszlopok értékei (Név oszlop kivételével) megjelennek, a jog nélkül üresek lesznek az oszlopok.

A Partner megtekintés, Partner rögzítés és Partner módosítás ablakban a jog birtokában szerkeszthetők a 4T mezők, egyébként nem szerkeszthető felületen a 4T-hez tartozó egyetlen mező sem, és nem jelenik meg benne adat.

4. Szervezet/ügyintéző váltás és Szervezet váltás funkciók kiterjesztése Irattári bejegyzésekre

A Rendszer\Beállítások\Szervezet-felhasználó menüpontokban elérhető "Szervezet/ügyintéző váltás" és "Szervezet váltás" funkciók kiegészítésre kerültek az "Irattári bejegyzések módosítása" jelölőnégyzettel:

The image displays two screenshots of a software interface. The top window is titled 'Szervezet/ügyintéző váltás' (Organization/Case Manager Change). It contains a form with the following fields: 'Forrás felhasználó *' (Source user) with a dropdown menu showing 'MIGRATE'; 'Cél felhasználó *' (Target user) with an empty text field; 'Ügyintéző felhasználó' (Case manager user) with an empty text field; and 'Felelős felhasználó' (Responsible user) with an empty text field. Below these fields are two checkboxes: 'Lezárt ügyiratok módosítása' (Close cases modification) and 'Irattári bejegyzések módosítása' (Office notes modification), both of which are currently unchecked. The 'Irattári bejegyzések módosítása' checkbox is highlighted with a red rectangle. At the bottom of the window are two buttons: 'REND BEN' and 'MÉG SEM'. The bottom window is titled 'Szervezet váltás' (Organization Change). It contains a form with the following fields: 'Forrás szervezet *' (Source organization) with a dropdown menu showing 'MIGRATE'; and 'Cél szervezet *' (Target organization) with a dropdown menu showing 'MIGRATE'. Below these fields are two checkboxes: 'Lezárt ügyiratok módosítása' (Close cases modification) and 'Irattári bejegyzések módosítása' (Office notes modification), both of which are currently unchecked. The 'Irattári bejegyzések módosítása' checkbox is highlighted with a red rectangle. At the bottom of the window are two buttons: 'REND BEN' and 'MÉG SEM'.

A jelölőnégyzet bepipálása esetén az említett funkciók az ügyiratokra vonatkozó irattári bejegyzéseket is módosítják az új szervezeti egységre, ezáltal az új szervezeti egységben is láthatóvá válnak az irattárazott ügyiratok.

5. Irattárazás ablakban új fül: Szerelt ügyiratok

Az irattárazás ablak bővítésre került egy új füllel, melyen az irattárazandó főszám szerelt ügyiratait jelenítjük meg, valamint azok típusát (ügyirat típus):

Az alábbi menüpontokban bővítettük a találati listában megjelenő oszlopokat az "Ügyirat típusa" mezővel:

- Feladatok\Eseti feladatok\Selejtezés menüpontban "Felülvizsgálat" gombra megjelenő ablakban a "Főszám adatok" rész
- Feladatok\Eseti feladatok\Selejtezés menüpontban "Jegyzőkönyv" gombra megjelenő ablakban felugró ablakban
- Feladatok\Eseti feladatok\Selejtezés menüpontban "Selejtezés" gombra megjelenő ablakban, egy jegyzőkönyvre duplán kattintva
- Feladatok\Eseti feladatok\Levéltárazás menüpontban "Felülvizsgálat" gombra megjelenő ablakban a "Főszám adatok" rész

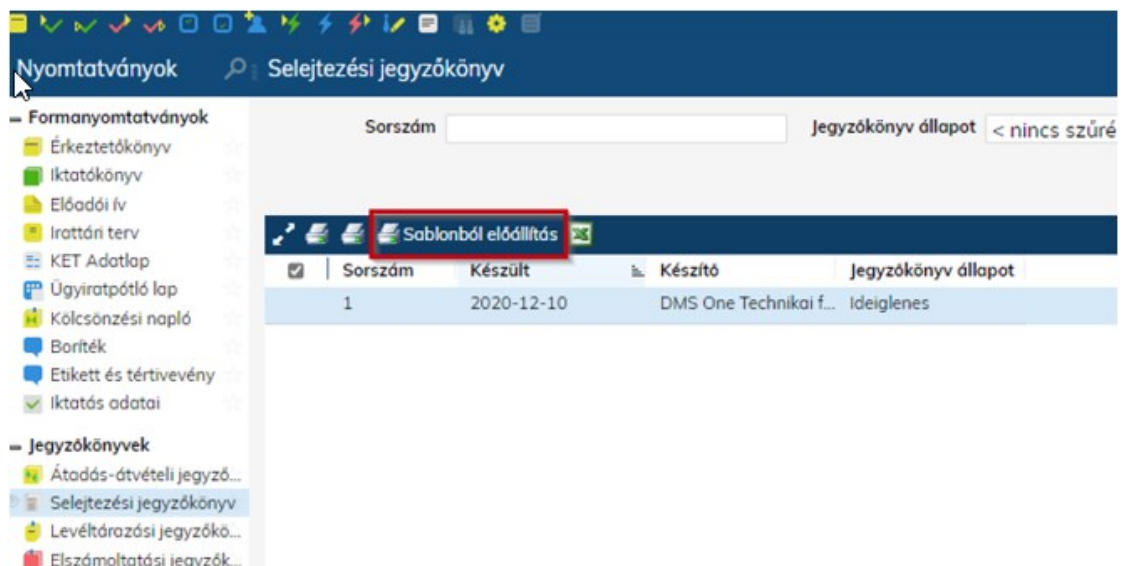
- Feladatok\Eseti feladatok\Levéltározás menüpontban "Jegyzőkönyv" gombra megjelenő ablakban felugró ablakban
- Feladatok\Eseti feladatok\Levéltározás menüpontban "Levéltári átadás" gombra megjelenő ablakban, egy jegyzőkönyvre duplán kattintva
- Nyomtatványok\Jegyzőkönyvek\Selejtezési jegyzőkönyvek menüben egy sorra duplán kattintva felugró Selejtezési jegyzőkönyv ablakban
- Listák\Irattározások menüben egy sorra duplán kattintva felugró Irattári mozgások ablakban
- Listák\Selejtezések menüben egy sorra duplán kattintva felugró Selejtezés adatok ablakban
- Listák\Levéltározások menüben egy sorra duplán kattintva felugró Levéltározás adatok ablakban
- Az alábbi menüpontokban a találati lista oszlopai és szűrőfeltételei közé is bekerült az "Ügyirat típusa" mező
- Feladatok\Selejtezés
- Feladatok\Levéltári átadás
- Listák\Irattározások
- Listák\Irattárkiadások
- Listák\Selejtezések
- Listák\Levéltározások

6. Selejtezési jegyzőkönyv makróinak bővítése "Ügyirat típusa" mezővel

Az egyedi selejtezési jegyzőkönyvben használható makrókat kiegészítettük az "Ügyirat típusa" mezővel. A makró táblázatos formában használható és az #ugytipus karakterláncsal hivatkozható meg.

7. Egyedi selejtezési jegyzőkönyv rögzítés

A funkciógomb (amellyel az itt rögzített egyedi selejtezési jegyzőkönyv használható) a Nyomtatványok\Jegyzőkönyvek\Selejtezési jegyzőkönyv menüpont alatt érhető el "Sablonból előállítás" néven:



A funkció használata előtt szükséges a megfelelő dokumentumsablon rögzítése, máskülönben hibaüzenet fog megjelenni.

A dokumentumsablon rögzítésére adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználónak van lehetősége a Rendszer\Beállítások\Dokumentumtár menüpont alatt. Navigáljunk a Rendszer\Beállítások\Dokumentumtár menüpontba, majd kattintsunk az "Új" gombra és rögzítsük a sablont az alábbi adatokkal:

- Fájl: Tallózzuk a használni kívánt sablont. Biztosítunk két gyári sablont (ezek az alábbi linkekre kattintva tölthetők le: Selejtezési jegyzőkönyv 2021 előtt (sablon), Selejtezési jegyzőkönyv 2021 után (sablon)) ezen felül lehetőség van egyedi sablon előállítására is.
- Típus: Selejtezési jegyzőkönyv sablon
- Név (tetszőlegesen megadható): Selejtezési jegyzőkönyv
- Generált fájl neve (tetszőlegesen megadható): selejtezesi_jegyzokonyv.docx
- Kód (fontos, hogy az itt megadott érték szerepeljen): SELEJTEZESI_JEGYZOKONYV

A rögzítést a "Rendben" gomb lenyomásával végezhetjük el, ezt követően a Nyomtatványok\Jegyzőkönyvek\Selejtezési jegyzőkönyv menüpont alatt található "Sablontól előállítás" funkciógombbal már ki tudjuk nyomtatni a sablonnak megfelelő selejtezési jegyzőkönyvet. Ügyeljünk rá, hogy a funkciógomb csak egy sor kijelölése esetén válik aktívvá, tömeges kijelölésre performancia okokból kifolyólag nincs lehetőség.

8. E-mail szövegeknél HTML jelölőnégyzet

A Rendszer\Törzsadatok\E-mail szövegek menüpont alatt paraméterezhető e-mail szövegeknél új jelölőnégyzet vált elérhetővé "HTML?" elnevezéssel.

9. Partner keresési felületeken "Azonosító (MPAID)" keresési lehetőség

Az alábbi menüpontokban a kereső mezőknél elérhetővé vált az "Azonosító (MPAID)" mező:

- Rendszer\Partnertörzs\Partnerek
- Rendszer\Partnertörzs\Ehr partnerek
- Partner keresés ablak

10. Űrlap automatizmus új mező: Érintett fél (Ügyfél) e-mail

Az űrlap feldolgozás során, amennyiben az Ügyfél email mező meg van adva és a rendszer talál rá értéket az űrlapban, a rendszer az érintett felet az e-mail címe alapján azonosítja.

11. Űrlap automatizmus előzménykeresés módjának kiegészítése

Az űrlap automatizmusok alapadatok fülén található "előzménykeresés módja" az alábbi értékekkel bővült:

- Érintett félhez kapcsolódó első főszám
- Érintett félhez kapcsolódó első főszám az aktuális évben
- Érintett félhez kapcsolódó utolsó főszám

12. Menüjog exportálás

A Rendszer \ Beállítások \ Felhasználói csoportok menüpontban egy kiválasztott felhasználói csoporton duplán kattintva, a megjelenő ablak Menü fülén elhelyezésre került egy export funkciógomb, amellyel csv formátumban letölthetővé vált a menüjogok listája.

13. Csoportos iktatás funkcióban előző főszámra iktatás lehetősége

A Feladatok\Iktatás\Iktatás menüpontban elérhető csoportos iktatás funkciójában a továbbiakban lehetőség van a táblázatban iktatott főszámra egyből új alszámokat iktatni, ehhez a Főszám mezőnek az "Előző" értéket kell tartalmaznia:

A fenti példa esetén a rendszer először iktatni fog egy T/1/2024 iktatószámú főszámot, majd erre a főszámra két alszámot (az előző érték esetén a rendszer figyelmen kívül hagyja az Iktatókönyv előtag és Iktatókönyv év mezők értékét, automatikusan a legutoljára iktatott főszámra fog iktatni).

14. Listák\Főszámok menüpontban Befejezve oszlop

A Listák\Főszámok menüpontban új oszlop vált elérhetővé "Befejezve" néven. A mező az alábbi értékekkel kerül feltöltésre:

- Üres (nincs érték): Ha a főszám még nem lett irattározva.
- Irattár neve: Ha a főszám irattározva van, de még nincs selejtezve\levéltárnak átadva\külső szervnek átadva, akkor az irattár neve jelenik meg.
- Selejtezve: Ha a főszám már selejtezve lett.
- Levéltározva: Ha a főszám már át lett adva levéltárnak.
- Külső szervnek átadva: Ha a főszám külső szervnek át lett adva.

A mezőhöz készült szűrőfeltétel is.

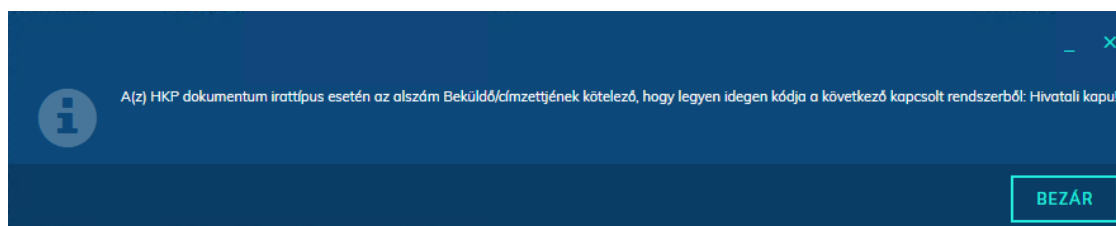
15. Listák\Alszámok menüpontban Elektronikus oszlop

A Listák\Alszámok menüpontban elérhetővé vált egy új oszlop és keresőmező "Elektronikus" néven. A mező az adathordozó "Elektronikus?" értékére szűr.

16. Beküldő, címzett idegen kód vizsgálata idegen kódtól függően

A Rendszer\Törzsadatok\Irat típusa menüpontban az irat típusok adatainál elérhetővé vált egy új mező "Beküldő\Címzett Kapcsolt rendszer" néven:

A legördülő mezőben a kapcsolt rendszerek közül választhatunk, amennyiben a mező kitöltésre kerül, és a felhasználó iktatáskor kiválasztják az adott irattípust, akkor kizárólag olyan partner rögzíthető a Beküldő\Címzett mezőben, aki rendelkezik az adott kapcsolt rendszerhez idegen kóddal. Amennyiben nem ilyen partner kerül kiválasztásra, az irat rögzítésekor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:



17. E-mail letöltésének sorrendje

A továbbiakban az e-mailek letöltése minden esetben a beérkezés dátuma alapján történik.

18. ÁKR szerinti határidő számítás

A Rendszer\Beállítások\Program menüpontban új programbeállítás vált elérhetővé "Ákr szerinti határidő számítás?" elnevezéssel. Amennyiben a beállítás igen értéket vesz fel, úgy az iktatási, szignálási felületen elérhető határidő komponensnél kiválaszthatóvá válik a határidő számításának módja. Az alábbi opciók közül van lehetőség választani:

- Naptári napok
- Munkanapok
- Ákr. Naptári napok
- Ákr. Munkanapok

Az Ákr határidőszámítások a beérkezés napjától számolják a határidőt, míg a korábbi esetekben a beérkezést követő naptól indul a határidő számítása.

19. Ügyiratlánc javítás funkció

Új funkció vált elérhetővé "Ügyiratlánc javítás" néven. A funkció célja, hogy a hibás szerelt láncokat a felhasználó önállóan javítani tudja az alkalmazás felületéről. A funkcióról bővebben az Alkalmazásközpont oldalán található leírásban olvashat.

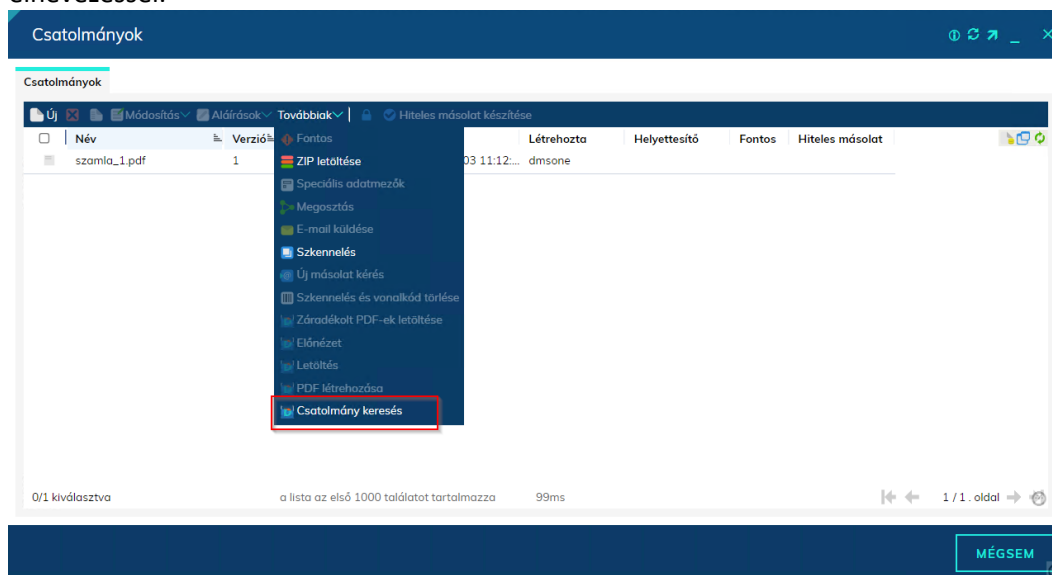
20. Új szűrőmezők

Az alábbi szűrőmezők vártak elérhetővé:

- Rendszer\Iktatás\Egység - tétel menüben az Irattári tétel szervezeti egységhez rendelés ablakban: ügykör, ágazat
- Rendszer\Iktatás\Felhasználó -tétel menüben az Irattári tétel felhasználóhoz rendelés ablakban: ügykör, ágazat
- Rendszer\Iktatás\Iktatókönyv - irattári tétel összerendelés menüben az Irattári tétel iktatókönyvhöz rendelés ablakban: év, ügykör, ágazat

21. Csatolmány másolás funkció

Az alkalmazás felületén új funkció vált elérhetővé, ami lehetővé teszi, hogy egy irathoz lemásoljuk egy meglévő, másik irat egy vagy több csatolmányát. A funkciógomb a csatolmányok felületen érhető el a Továbbiak gombra kattintva, "Csatolmány keresés" elnevezéssel:



A gombra kattintva a felugró ablakban kereshetünk azokra a csatolmányokra, amelyek olyan irathoz tartoznak, amelyre rendelkezik olvasási jogosultsággal a felhasználó. A másolandó csatolmányok kijelölését követően a "Rendben" gombra kattintva kezdeményezhetjük a csatolmányok másolását. Ebben az esetben meg kell erősítenünk a másolási szándékot.

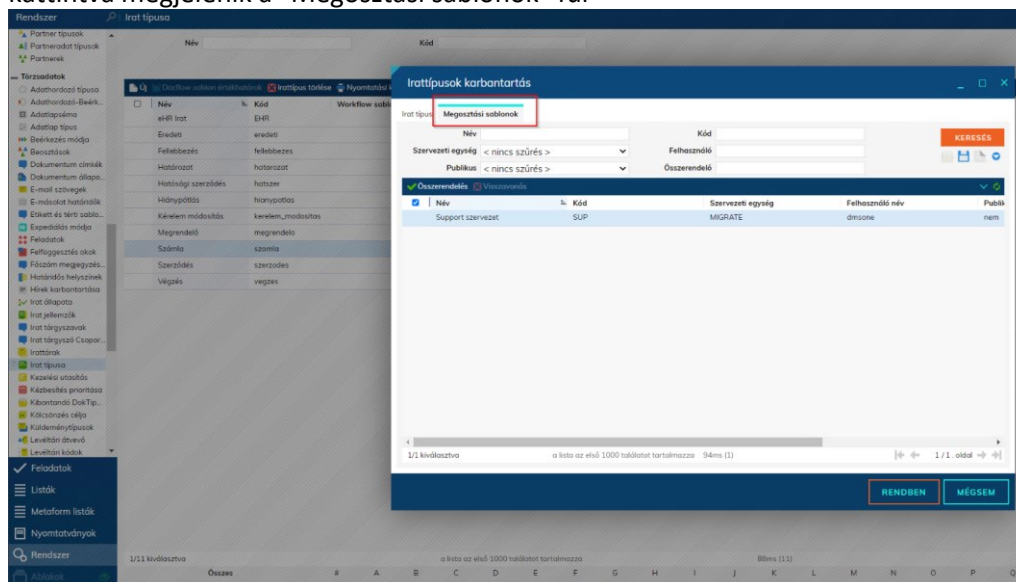
22. Iktatószám keresőmezőbe iktatószámot illeszteni a vágólapról. A beillesztés az alábbi módon végezhető el

- Jelöljük ki az iktatószámot (pl. egy dokumentumban), amit másolni szeretnénk
- A kijelölést követően nyomjuk meg a Ctrl + C billentyűkombinációt
- A DMSONE Ultimate felületén kattintsunk a megfelelő iktatószám szűrőmezőbe (fontos, hogy **minden esetben az előtag mezőbe kattintsunk**, még akkor is, ha az iktatókönyvnek előtagja)

23. Megosztás sablon - irat típus összerendelés

A Rendszer\Törzsadatok\Irat típusa menüpontban a megfelelő menüjog

(szükséges menüjog: Megosztási sablonok (Kód: (8415)) birtokában egy irattípusra duplán kattintva megjelenik a "Megosztási sablonok" fül



A fülön a Rendszer\Beállítások\Megosztás sablon menüpontban rögzített sablonok jelennek meg. Az "Összerendelés" funkciógombbal a listában kijelölt sablont az irattípushoz rendelhetjük. Amennyiben egy sablon már össze van rendelve az irattípussal, úgy a "Visszavonás" gombbal megszüntethetjük az összerendelést. A módosítások a "Rendben" gombbal menthetők el.

Az irattípusonként összerendelt sablon megosztások akkor kerülnek felhasználásra, amikor a rendszerben egy irat létrejön az adott irattípussal, vagy megváltoztatják az irat irattípusát. A megosztás nem visszamenőleges, tehát ha egy irattípushoz hozzá van rendelve egy megosztás sablon, akkor az adott irattípussal történő irat létrehozásakor az irat megosztásra kerül az irattípushoz rendelt sablonok felhasználóival. Amint az iraton az irat típusát módosítják, úgy a korábbi, irat típusához rendelt sablon alapú megosztások **NEM** kerülnek törlésre, de az új irattípus sablonjai alapján új megosztások létrejönnek. Amennyiben egy felhasználóval egy irat már meg van osztva, úgy újabb megosztások már nem jönnek létre.

A következő események során kerül a beállított sablonból a megosztás létrehozásra:

- Érkeztetés,
- Bontáskor irattípus módosítása,
- Szignáláskor irattípus módosítása,
- Iktatás,
- Alsószám módosítás

24. Irattípus - dokumentum sablon összerendelés

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a dokumentum előállítás funkció használatakor megjelenő dokumentum sablonokat korlátozni lehessen irat típusonként. A működés bekapcsolásához a Rendszer \ Beállítások \ Program menüpontban a "Dokumentum sablonok irattípusonkénti kezelése" beállítás értékét "Igen"-re kell állítani.

A Rendszer \ Törzsadatok \ Irat típusa menüben – korábban létrehozott – irattípust megnyitva a „Dokumentum sablon” lapfülön van lehetőség azokhoz a „Dokumentumtár”-ba „Sablon” típusú feltöltött levélsablonokat hozzárendelni.

Az összerendelés és a visszavonás történhet egyesével (Összerendelés, Visszavonás), illetve csoportosan is (Összes összerendelés, Összes visszavonása)

25. Helyettesítés adminisztrátor menüjog

A helyettesítések rögzítését korábban a "Helyettes" elnevezésű, 8111-es kódú menüjog befolyásolta. Az új verzióban elérhetővé vált egy új menüjog, Helyettesítés adminisztrátor elnevezéssel (kódja: 8414).

Ha a bejelentkezett felhasználó **rendelkezik** az Helyettesítés adminisztrátor menüjoggal, akkor:

- a Rendszer\Beállítások\Helyettesítések menüpontban az Új gombra kattintva felugró *Új helyettesítés* ablakban a Helyettesítendő mezőben megadhat a saját felhasználójától eltérő felhasználót (a saját felhasználó az, aki fizikailag a gépnél ül és nem az akit helyettesít éppen).
- a Rendszer\Beállítások\Helyettesítések menüpontban egy soron duplán kattintva felugró Helyettesítés módosítása ablakban módosításokat végezhet, mindegy hogy az adott helyettesítés melyik felhasználóhoz tartozik.

Ha a bejelentkezett felhasználó **nem rendelkezik** a Helyettesítés adminisztrátor menüjoggal, de van Helyettes (kód: 8111) menüjoga, akkor az a felhasználó beléphet a Rendszer\Beállítások\Helyettesítések menüpontba, de:

- új helyettesítés rögzítésekor a Helyettesítendő mezőben csak a saját felhasználóját (azt, aki a gépnél ül, nem azt akit éppen helyettesít) adhatja meg - bármelyik szervezeti egységében.
- meglévő helyettesítés módosítása ablakban csak akkor módosíthat, ha a kiválasztott helyettesítésben ő maga (aki a gépnél ül, nem azt akit éppen helyettesít) a helyettesítendő - a Helyettesítendő mező ekkor sem módosítható számára csak a többi adat.
- csak azt a rekordot törölheti, amelyben a helyettesítendő a gépnél ülő felhasználó (nem az, akinek a nevében be van lépve)

26. Megosztási sablon betöltés

A megosztás funkcióhoz tartozó megosztás ablakban elérhető egy funkciógomb "Sablon betöltés" néven. Korábban a sablon betöltés gombra kattintva a felugró ablakban kizárólag a kiválasztható sablonok elnevezése jelent meg, a továbbiakban az egyes sablonokat kiválasztva láthatjuk, hogy az adott sablonban mely felhasználók és mely szervezeti egységek szerepelnek

27. Egyéni grid oszlopok, szűrők, gombok

A korábbi szoftververziókban az egyes feladat- és találati listák (gridek) előre meghatározott keresőmezőkkel, oszlopokkal rendelkeztek, valamint ezek az oszlopok előre meghatározott sorrendben jelentek meg. A fejlesztésnek köszönhetően a továbbiakban már lehetőséget biztosítunk az említett felületek testre szabására. Az alábbi módosításokra van lehetőség:

- beállítható, hogy az adott griden elérhető keresőmezőkből melyek jelenjenek meg, milyen sorrendben, illetve melyek kerüljenek a kiterjesztett szűrők közé,
- testre szabhatjuk, hogy az adott griden elérhető oszlopok közül melyek jelenjenek meg, milyen sorrendben,
- az oszlopok szélessége szabályozható és kliensoldalon mentésre kerül,
- szabályozhatjuk, hogy az adott menüpontban elérhető funkciógombok közül melyek jelenjenek meg és milyen sorrendben

A funkcióról részletesebben az Alkamazásközpont/Dokumentumtár /Felhasználói kézikönyv A szoftver általános ismertetője fejezet "Feladat- és találati listák (gridek) testreszabása" alfejezetében olvashatnak.

28. Elintézés, Kiadmányozás, expedálás elvégzése egyben funkció

Új funkció vált elérhetővé "Elintézés, Kiadmányozás és Expedálás egyben" elnevezéssel (menüjog kódja: 1586). A funkció segítségével egyidejűleg elvégezhető az alszám elintézése, kiadmányozása és expedálása.

Az egyes fűleken elvégzendő feladatokhoz a felhasználónak kell rendelkeznie a megfelelő jogosultságokkal. Ennél a funkciónál az egyéb adatok fül nem érhető el.

29. Eseménynapló bővítése kijelentkezés eseménnyel

A továbbiakban rögzítésre kerül, ha egy felhasználó kijelentkezik a rendszerből.

30. Csoportos iktatás főszámra

Új funkciógomb vált elérhetővé a felső menüsorban "Csoportos iktatás" elnevezéssel. A funkció használatához a "Csoportos iktatás ablak" elnevezésű, 4626 kódú jogosultság szükséges.

Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha egy meglévő, vagy új főszámhoz több alszám iratot szeretnénk rögzíteni, akár bejövő/belső/kimenő irányról legyen szó. A funkció használatával ugyanúgy végbemegy az iktatási folyamat és az iktatás elvégzésével létrejön az irat sor az Ügyirataim és Irataim menüpontokban.

A Főszám irat választás lehetőségénél tudjuk kiválasztani a szükséges iratot, melyre az alszámokat rögzíteni szeretnénk. Ha nincs kiválasztva Főszám irat, akkor az alszám iratok rögzítését követően új főszám jön létre.

A funkció kétféleképpen használható:

- Főszám kiválasztása, majd alszámok rögzítése (ebben az esetben a kiválasztott főszám alá kerülnek rögzítésre az új iratok)
- Iktatókönyv, Tárgy, Ügyfél kiválasztása, majd alszámok rögzítése (ebben az esetben egy új főszám kerül iktatásra, ami alá rögzítésre kerülnek az alszámok)

A funkcióról bővebben Alkamazásközpont/Dokumentumtár /Felhasználói kézikönyv / Iktatás fejezetben olvashat bővebben.

Módosult funkciók

1. E-mail szöveghossz növelése

a Rendszer\Törzsadatok\E-mail szövegek és Rendszer\Értesítések\Értesítés szövegek menüpontokban rögzíthető e-mail szövegek menüpontban feloldásra került a 3000 karakteres szöveghossz.

2. Papíralapú feladójegyzékben hosszú partnernevek megjelenítése

A papíralapú feladójegyzékek nyomtatásakor a továbbiakban hosszabb elnevezésű partnerek esetén a táblázat sorainak magassága dinamikusan módosításra kerül, hogy a partner neve kiférjen.

3. Iktatáskor főszám átvevője programbeállítás bővítése

A Rendszer\Beállítások\Program menüpont alatt található "Iktatáskor főszám átvevője" programbeállítás bővítésre került egy új opcióval: "Iktatott alszám átvevője"

A továbbiakban tehát az alábbi értékek használhatóak:

- Ügyintéző: A főszám a szignálási adatoknál megadott ügyintéző felhasználóhoz kerül.
- Iktató: A főszám az iktatást végző felhasználóhoz kerül.
- Elvégző dolgozó: A főszám az aktuális feladatot elvégző felhasználóhoz (nem következő feladat elvégzője) kerül.
- Iktatott alszám átvevője: A főszám az alszám átvevőjéhez kerül.

4. Új dokumentum sablon makrók

Az iktatott iratokhoz kapcsolódó (Feladatok\Ügyintézés\Irataim és Listák\Iktatás\Alszámok menüpontban elérhető "Dokumentum előállítás" funkció) dokumentum sablonoknál az alábbi makrók váltak elérhetővé:

- Beküldő név: #client_name
- Beküldő ország: #client_country
- Beküldő ország kód: #client_country_code
- Beküldő adószám: #client_taxnumber
- Beküldő adóazonosító: #client_taxidnum
- Iktatószám: #registry_number
- Iratjellemző: #nature

5. Megosztott iratoknál érkeztetési és bontási adatok megjelenítése

A rendszer ugyan biztosított korábban lehetőséget az érkeztetett és bontott iratok megosztására, azonban a Feladatok\Ügyintézés\Megosztott iratok menüpontban nem volt lehetőség az érkeztetési és bontási adatok megtekintésére (alapértelmezett esetben ezen a felületen dupla kattintásra az ügyirattérkép jelenik meg, azonban ez a felület kizárólag az iktatott iratok esetében értelmezhető). A probléma megoldása érdekében a menüpontban elérhetővé vált két új funkciógomb:

- Érkeztetési adatok: A gomb egy olyan sort kijelölve aktív csak, amelyik érkeztetéshez tartozik, de nincs hozzá bontás rekord. A gombra a Listák\Érkeztetések menüben felugró Érkeztetés adatok ablak jelenik meg.
- Bontási adatok: A gomb csak egy olyan sort kijelölve aktív, amelyikhez tartozik bontás rekord de még nincs iktatva. A gombra a Listák\Bontások menüben duplakattira felugró Bontás adatok ablak jelenik meg.

6. Első alszám határidejének módosításával főszám határidejének módosítása

A továbbiakban az 1-es alszám határidejének módosításával a főszám határideje is automatikusan módosításra kerül.

7. Előzménykeresés módja alapértelmezett érték módosítása

A továbbiakban az Űrlap automatizmusok menüpontban az űrlap sablonok összerendelésekor az újonnan létrehozott űrlap sablonokban az "előzménykeresés módja" mező alapértelmezett értéke "Mező adatokból" lesz. (A sablonoknál jellemzően ki van töltve az "előzmény információ" mező, ezáltal ez az érték a logikus alapértelmezett érték.)

8. Megosztás e-mail értesítés makrók

A lássák még, és a megosztás funkciók összevonását követően a MEGOSZTAS_DOKUMENTUM és MEGOSZTAS_FOSZAM kódú e-mail értesítés események vették át a megosztásra vonatkozó értesítések szerepét. Ez az értesítő lényegesen kevesebb felhasználható metaadatot tartalmazott, mint a korábbi, lássák még funkcióhoz tartozó megfelelője. A MEGOSZTAS_DOKUMENTUM és MEGOSZTAS_FOSZAM e-mail értesítés szövegeknél felhasználható metaadatokat bővítettük a korábban lássák még értesítéseknél használható (és az adott értesítés eseménynél értelmezhető) makrókkal

9. Alszám változás figyelés programbeállítás továbbfejlesztése

A Rendszer\Beállítások\Program menüpontban korábban is elérhető "Alszám változás" figyelés átalakításra került. Korábban a beállítás Igen\Nem értékeket vehetett fel, igen érték esetén a rendszer az alszám metaadatainak módosítása esetén kitölti az alszám változásának dátumát a módosítást dátumával. Az említett dátumra a webservice interfészen elérhető a „datumtól” és „datumig” paraméterekkel lehet szűrni. A továbbiakban a mező választható értékei az alábbiak lesznek:

- Nincs (Alapértelmezett): A mező nem kerül kitöltésre.
- Csak metaadat: Csak az alszám metaadatainak módosítása során töltődik a mező. Ez az érték felel meg a korábbi "Igen" értéknek.
- Metaadat és csatolmány: Az alszám metaadatainak módosításán túlmenően csatolmány feltöltése, csatolmány típus módosítása, átnevezése, szerkesztése, elektronikus aláírása esetén is változik a dátum.

10. Űrlap sablon használatokor "Előzménykeresés módja" mező alapértelmezett értéke

A Rendszer\Iktatás\Űrlap automatizmusok menüpont alatt a "Sablon összerendelés funkció használatokor" eddig az "előzménykeresés módja" mező alapértelmezetten a "Beküldő első főszáma" értékkel töltődött, azonban ezeknél a sablonoknál jellemzően az előzménykeresés módja mező adatokból történik, ezért a továbbiakban ilyen esetekben a mező alapértelmezett értéke "Mező adatokból" lesz.

11. Csoportos iktatás funkció táblázatának bővítése Dosszié típus oszloppal

A Feladatok\Iktatás\Iktatás menüpontban elérhető csoportos iktatás funkcióhoz tartozó táblázat bővítésre került a Dosszié típus oszloppal, ami az ügyirat típus mezőnek felel meg.

12. Megosztáskor nem aktív rekordok töröltként jelölése

Eddig a megosztás ablakban nem voltak külön jelölve azok a megosztások, amelyek már törölve lettek/elérték a vége dátumot. A továbbiakban ezek a sorok áthúzva (töröltként) jelennek meg, valamint sorbarendezés szerint hátrasorolódnak, így jól elkülöníthetőek lesznek az aktív megosztásoktól.

13. Megosztás sablon választás sorbarendeázés név szerint

Korábban a megosztás sablonok a létrehozás sorrendjében jelentek meg, a továbbiakban név szerint lesznek rendezve.

14. Teljes cím és teljes rövidcím mezők hosszának megnövelése

Az adatbázisban a teljes cím és teljes rövidcím mezők hosszát 200-ról 256 karakterre növeltük.

15. Iktatókönyv választás sorrend módosítás

Korábbi működés szerint az Iktatókönyv választó lenyíló listákban a legkorábbi év iktatókönyvei legfelül, a legújabbak pedig a lista legalján voltak. A működés módosítása után a sorrend Év szerint csökkenőre, azon belül abc szerint növekvőre módosult.

16. Továbbküldés funkció eseménynaplózása

A programmódosítást követően a Feladatok \ Érkeztetés \ Érkeztetés menüpontban a hivatali kapuról érkezett küldemények Továbbküldés funkcióval történő továbbítása bekerül az Eseménynaplóba.

17. Nyomatatási képen alkalmazás elnevezése

A nyomatatási képek felső részén az alkalmazás neve aktualizálva lett Kontroller2-ről DMS One-ra. A korábban leírtakkal ellentétben az felső részen továbbra is megjelenik az URL.

18. Csoportos iktatás partner felismerés módosítása

- Már meglévő partner esetén megadható a partner azonosítója: az azonosító leolvasható a Rendszer – Partnertörzs – Ügyfelek menüpontban a táblázat utolsó, *Azonosító (MPAID)* mezőből.
 - Már meglévő partner esetén megadhatók az ügyfél adatai is az azonosításhoz. Az adatok alapján, ha a szoftver egyezést talál egy, a már partnertörzsben szereplő partnerrel, úgy a már meglévő partner kerül felhasználásra.:
Mindez azt jelenti, hogy nem szükséges megadni a partner ID-t a csoportos iktatás használatakor, hanem a lenti pontok alapján vizsgálja a szoftver, hogy a táblázatban megadott partner szerepel-e már a DMS One Ultimate partnertörzsében.
- a) Természetes személy esetén a személyazonosító adatai: Vezetéknév, Keresztnév, Születési név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve.
Ügyfél vezetéknév, Ügyfél keresztnév, Ügyfél születési neve, Ügyfél születési hely, Ügyfél születési ideje és Ügyfél anyja neve oszlopok.
- b) Nem természetes személy esetén: Cégnév és Adószám megadása szükséges.
Ügyfél cégneve és Ügyfél adószáma oszlopok.

Amennyiben a megadni kívánt partner még nem szerepel a rendszerben, úgy lehetőség van adatainak megadására a táblázatban és az új partner a megadott adatokkal kerül rögzítésre.

A továbbiakban az Azonosító (MPAID) alapján történő azonosítást követően a rendszer az idegen kód (O és R oszlopok) alapján kíséri meg a partner azonosítását. Az mezőben a "kapcsolt rendszer kód: idegen kód" formátumban kell megadni az idegen kódot, tehát a 001-es kódú kapcsolt rendszer TESZT1234 idegen kódja esetén 001:TESZT1234 értéket kell megadni. Amennyiben a rendszer idegen kód alapján nem talál egyezést, folytatni fogja az azonosítást a korábban megszokott módon.

19. Továbbosztás jogosultságkezelése Listák\Megosztott irataimból

A felhasználó a Listák/Megosztott irataim menüpontból eléri a már Olvasva állapotra állított iratot és tovább tudja osztani (nem jogosultságkezelt). A továbbiakban a Listák/Megosztott irataim menüpontban a „Megosztás módosítása” gomb az alábbi esetekben válik aktívá, ha:

- A felhasználónak joga van az iratra VAGY
- Nála van ügyintézés feladaton VAGY
- van továbbosztás menüjoga

20. Rendelkezési Nyilvántartás adószám felesleges szóközők eltávolítása (DMSONE Ultimate Rendelkezési Nyilvántartás modul szükséges!)

A Rendelkezési Nyilvántartásból érkező partneradatoknál az adószám gyakran tartalmazott felesleges szóközőket, a továbbiakban ezeket a szóközőket levágjuk.

21. E-mail értesítés tárgy hossz növelése 160-ról 255-re

Az e-mail értesítések tárgyának szöveghossza 160-ról 255 karakterre lett növelve.

22. Irat jellemző választó autocomplete programbeállítás leírásának módosítása

A Rendszer\Beállítások\Program menüpont alatt elérhető "Irat jellemző választó autocomplete" programbeállítás leírása pontosításra került.

23. Átvétel\visszaküldés ablak teljes képernyő

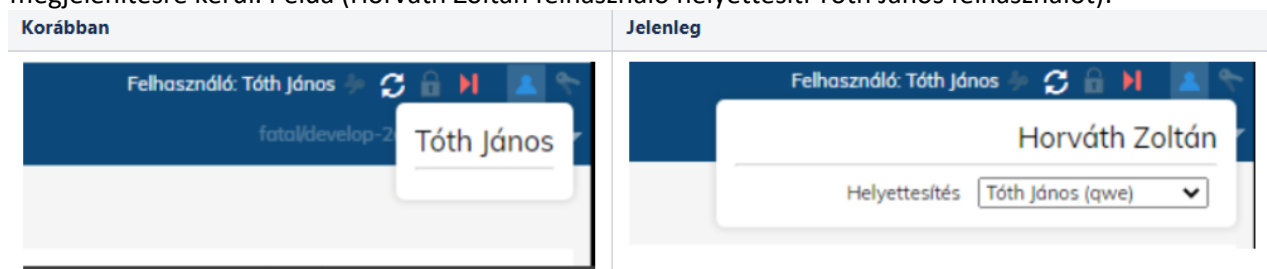
A továbbiakban az Átvétel\visszaküldés ablak nagyítható teljes képernyőre.

24. Webservice rendszertípus érkeztetés-irattárazás egyben kivezetése

A Rendszer\Beállítások\Program menüpont alatt található "Webservice rendszertípus érkeztetés-irattárazás egyben" kivezetésre került.

25. Helyettesítés megjelenítésének módosítása

Korábban, ha egy felhasználót helyettesítettünk, akkor csak a helyettesített felhasználó neve került megjelenítésre, a helyettesítő felhasználó nem. A továbbiakban mindkét név megjelenítésre kerül. Példa (Horváth Zoltán felhasználó helyettesíti Tóth János felhasználót):



26. Helyrajzi szám keresési lehetőség partner keresőben

A partner keresőfelületen elérhetővé tettük a helyrajzi szám keresőmezőt, amivel a partner adatlapján rögzített helyrajzi számra lehet keresni.

27. Sikertelen külső rendszer adatok módosításakor eseménynapló bejegyzés

A rendszer naplózza, ha egy jogosult felhasználó a Rendszer\Beállítások\Külső rendszer menüpontban sikeresen módosítja valamely külső rendszer adatait, azonban korábban a sikertelen módosítások nem kerültek naplózásra. A továbbiakban a sikertelen módosítások is naplózásra kerülnek.

28. Partner összevonáskor több idegenkód megtartása

Ha partnerösszevonáskor be van pipálva az "adatok kerüljenek a megmaradó partnerhez" jelölőnégyzet, és a partner idegen kódjához tartozó kapcsolt rendszernél be van pipálva a "Partnerenként több kód" opció, akkor a továbbiakban összevonáskor az adott kapcsolt rendszerhez tartozó összes kód mentésre kerül a megmaradó partnernél.

29. Űrlap automatizmusnál e-mail külső rendszer esetén Előzménykeresés módjának kiterjesztése

Korábban a Rendszer\Beállítások\Űrlap automatizmusok menüpontban ha az űrlapnál e-mail típusú külső rendszer lett kiválasztva, akkor az előzménykeresés módja mezőnél nem volt lehetőség a "mező adatokból" opció kiválasztására, ez a korlátozás feloldásra került.

30. Törzsadatok rögzítésére, módosítására vonatkozó korlátozások

A továbbiakban a rendszer felületén nem lesz lehetőség kód nélkül rögzíteni törzsadatot, valamint a törzsadatok kódja nem kezdődhet "DMS_" karakterekkel (ezt későbbiekben a gyári törzsadatok megkülönböztetésére fogjuk felhasználni).

31. Csoportos iktatás táblázat kiegészítése beérkezés dátuma és ragszám mezőkkel

A Feladatok\Iktatás\Iktatás menüpontban található csoportos iktatás táblázat kiegészítésre került a beérkezés dátuma és ragszám mezőkkel.

32. Listák\Ügyintézés\Főszámok menüpont kiegészítése "Felelős" oszloppal

A továbbiakban a Listák\Ügyintézés\Főszámok menüpontban elérhető lesz a főszám felelősét tartalmazó "Felelős" oszlop.

33. Érvényes helyettesítések szűrése

A Listák\Rendszer\Helyettesítés és Rendszer\Beállítások\Helyettesítés menüpontokban új oszlop és szűrőfeltétel vált elérhetővé "Érvényes" néven. A szűrőfeltétel segítségével kereshetünk az aktuálisan érvényes helyettesítésekre. A szűrőfeltétel alapértelmezetten mindkét esetben "Igen" értéken áll.

34. Automatikus kiegészítés típusú mezők egyből keresnek beillesztést követően

A korábbiakban, ha automatikus kiegészítés típusú mezőbe a vágólapról szöveget illesztettünk, akkor a mező csak további gépelést követően keresett. A továbbiakban a beillesztéskor már azonnal keres a mező, további gépelés nem szükséges.

35. Csatolmány előnézetben töltés folyamatban kép

Csatolmány előnézet funkció használatakor a továbbiakban meg fog jelenni az alábbi képen látható, töltés folyamatát jelző kép

36. Partner lista importálása XLSX állományból irat

A Partner lista importálás funkció használatával lehetőség van a rendszerben a kimenő küldemények kapcsán partnerek betöltésére XLSX állományból, így az adott iratpéldányoknál egyszerre több partner is megadható. A funkció ezen felül elérhető az Elosztólisták kezelésénél is. A funkció használatához a **Partner lista importálás (kód: 8410)** menüjog szükséges.

Partner lista importálás iratpéldányhoz

Az iratpéldányokhoz történő partner lista betöltés az Új iratpéldány funkciókban érhető el:

- Gyors kimenő iktatást követően az iktatás képernyő nem záródik be. Ekkor a Továbbiak menü Iratpéldányok almenüjében adhatunk az irathoz iratpéldányokat.

Gyors kimenő iktatás

Általános További adatok

Dokumentum altípus 155/2016. (VI. 13.) Kormányr. 1. mell sz kivételezési dok.

Tárgy * teszt kimenő 2

Ügyletazonosító

Vonalkód

Ügykör 02. - Vállalati kötelezettségvállalás (hitel-, okmányos műveletek, váltó, faktoring, lízing, dosszié) iratai

Iratláti tétel 02. T S20 - Vállalati kötelezettségvállalás (hitel-, okmányos műveletek, váltó, faktoring, lízing, dosszié) iratai

Megjegyzés

Szervezet/ügyműködő * Klambauer András - DIGI Zrt. Int.Pénzü.Váll.Irányít. IT Szolg. Igazg. (D22) (EUA - MKB-Rt dolgozói / Vezérigazgatóság (A01),

További partnerek Szkenelés Betöltés

Előadói ív nyomtatás Megosztás Workflow indítás főszámra

Csatolmányok **Iratpéldányok** Workflow indítás alszámra

Sablon készítése Új rögzítés Dokumentum előállítás

Új irat

Továbbiak

Iktatás szám: D/9-3/2023

- A Feladatok/Irtaim menüben a kiválasztott irat Ügyirattérképét megnyitva, az Iratpéldányok fülön adhatunk az irathoz iratpéldányokat.

D/9/2023

Dosszié típusa Betét

Hivatkozási szám

Ügy kezdete 2024-02-08

Eltelt napok 0

Dosszié helye Klambauer András

Ügykezelés módja Egyéb adat 2

Munkanapos

Határidő 2025-02-02

Feladat

Hagyományos

Előirat

Utóirat

Dosszié változtatás

Dosszié változtatás

Feljegyzés

Ügyintéző Klambauer András

Továbbiak

DOSSZIÉ MÓDOSÍTÁSA

Dossziétérkép

Adatok Irat kapcsolatok **Iratpéldányok** Csatolmányok További adatok Megjegyzés További partnerek

Új iratpéldány

Iratpéldány	Ragszám	Címzett	Expediálás módja	Létrehozás dátuma	Küldemény létrej...	Létrehozó	Post
D/9-3/2023	1	TESZT	2 - AJÁNLOTT (postai)	2024-07-12 14:28		Klambauer András	

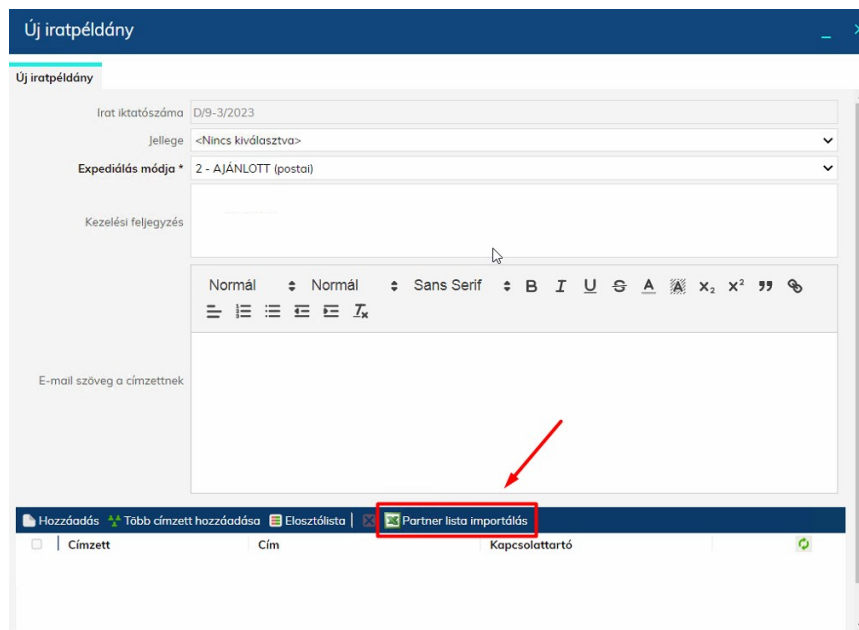
0/1 kiválasztva a lista az első 500 találatot tartalmazza 279ms

Összes

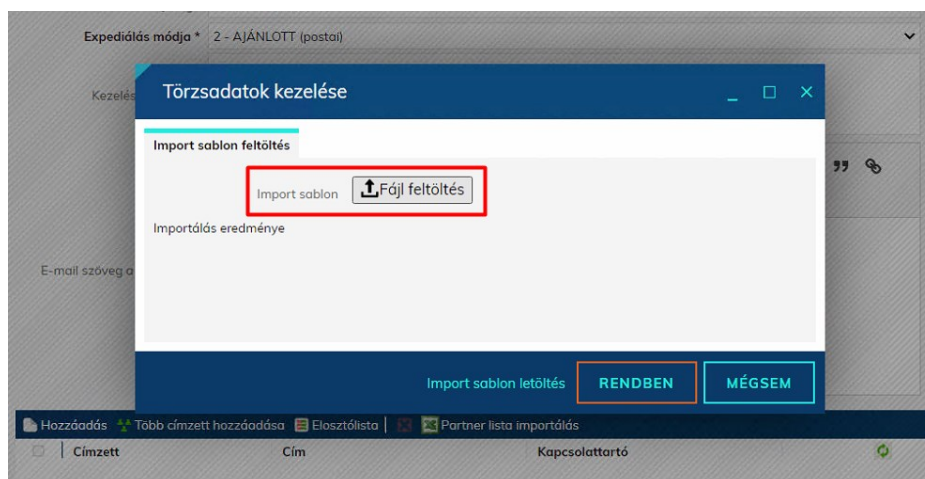
Továbbiak

IRAT MÓDOSÍTÁSA

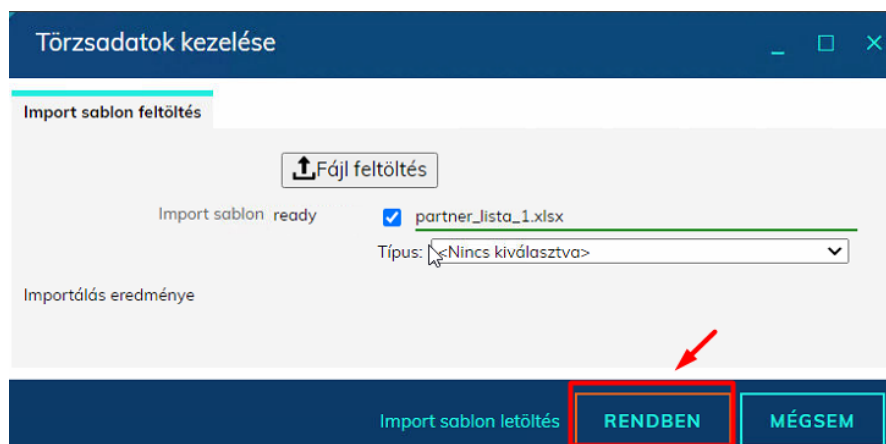
A fenti esetekben a működés megegyezik, az Új iratpéldány gombra kattintva, az új iratpéldány rögzítő képernyőn van lehetőség a lentebb részletezett Excel állomány betöltésére a Címzettek táblázatba.



A Partner lista importálás gombra kattintva az importálás űrlapja jelenik meg, ahol kiválasztható a Fájlt betöltése gombra kattintva a betöltendő file.



A fájlt kiválasztva elindítható a betöltés a Rendben gombra kattintva.

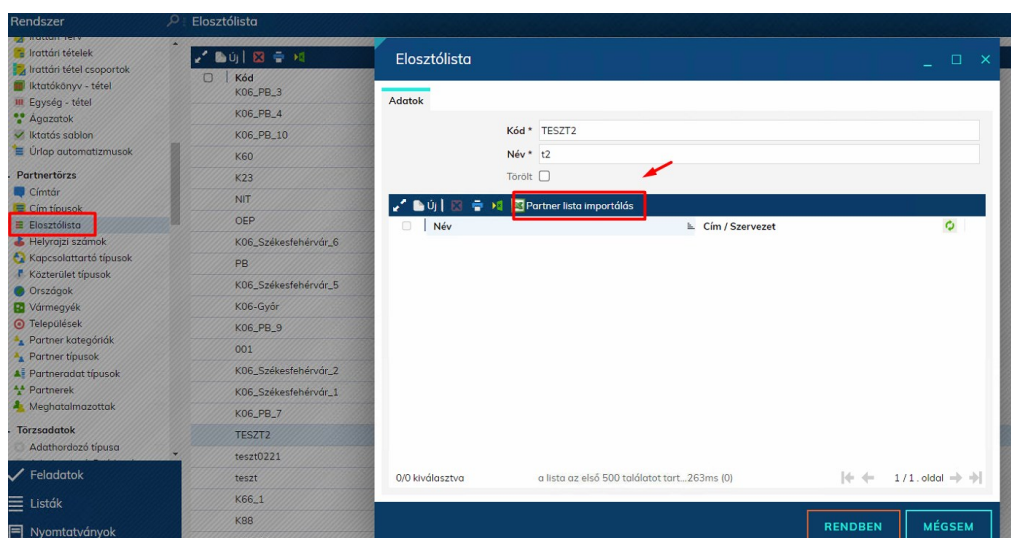


A feltöltés eredménye az ablak "Importálás eredménye" szekciójában lesz látható hiba esetén. Ha nincs probléma a betöltéssel, akkor az ablak bezáródik és a listában megjelennek a betöltött partnerek.

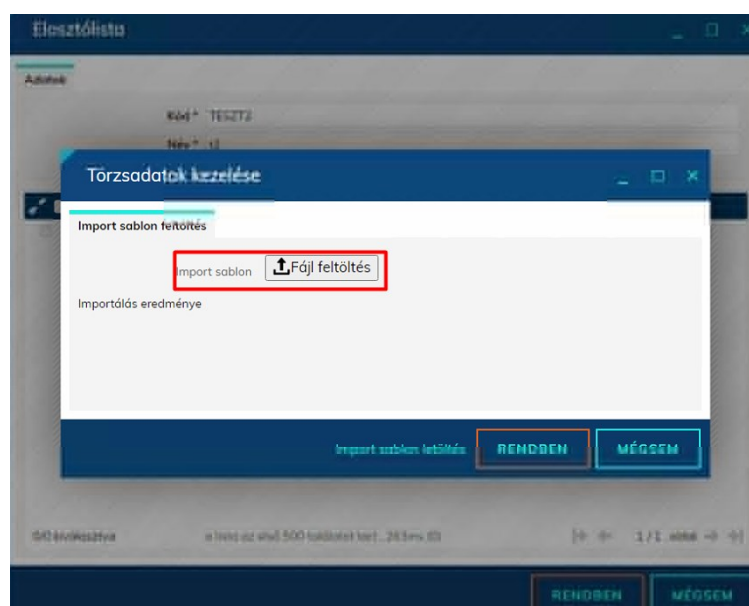
Hozzáadás Több címzett hozzáadása Elosztólista Partner lista importálás			
☐ Címzett	Cím	Kapcsolattartó	
Teszt Elek	2700 Cegléd, Kossuth Lajos út 1		

Partner lista importálás elosztólistához

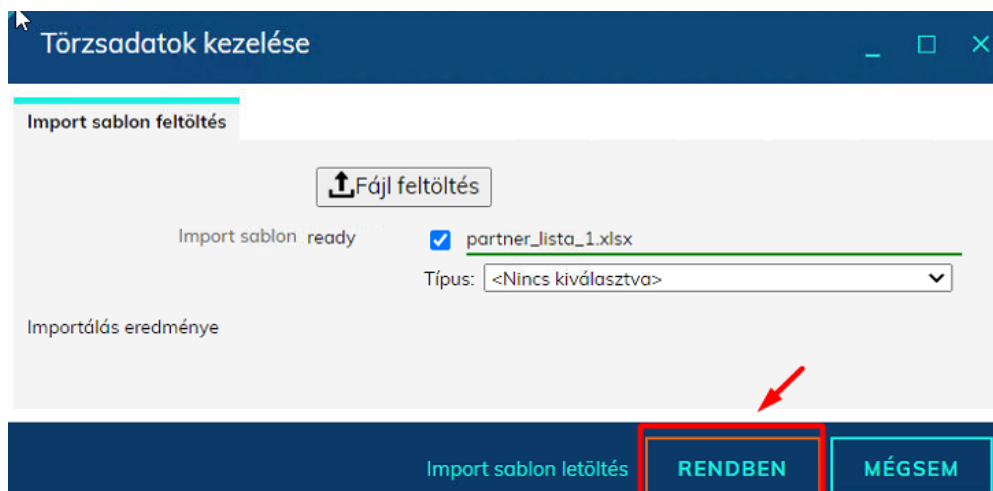
Az Elosztólistához történő partner lista betöltés a Rendszer / Partnertörzs / Elosztólista funkcióban érhető el. Az új elosztólista rögzítését követően, vagy a kiválasztott elosztólista módosításakor megjelenő űrlapon tölthető fel a partner lista. (A létező elosztó lista esetében duplán kell kattintani a soron).



A Partner lista importálás gombra kattintva az importálás űrlapja jelenik meg, ahol kiválasztható a Fájlt betöltése gombra kattintva a betöltendő file.



A fájlt kiválasztva elindítható a betöltés a Rendben gombra kattintva.



Törzsadatok kezelése

Import sablon feltöltés

Fájl feltöltés

Import sablon: ready

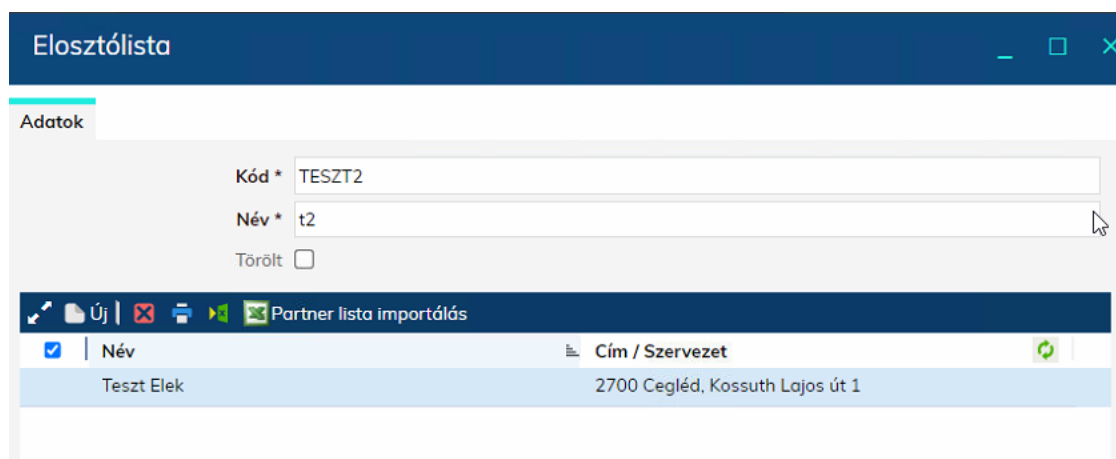
☒ partner_lista_1.xlsx

Típus: <Nincs kiválasztva>

Importálás eredménye

Import sablon letöltés **RENDBEN** MÉGSEM

A feltöltés eredménye az ablak "Importálás eredménye" szekciójában lesz látható hiba esetén. Ha nincs probléma a betöltéssel, akkor az ablak bezáródik és a listában megjelennek a betöltött partnerek.



Elosztólista

Adatok

Kód * TESZT2

Név * t2

Törölt ☐

Partner lista importálás

Név	Cím / Szervezet
Teszt Elek	2700 Cegléd, Kossuth Lajos út 1

Állomány felépítése

A feltöltendő XLSX oszlopait az alábbi táblázat tartalmazza. Az állomány aktuális verziója a programból letölthető (a fentebbi feltöltő ablak "Import sablon letöltés" gombjára kattintva).

Mező	Típus	Kötelező	Megjegyzés
Hibaüzenet	szöveges	nem	Rendszer tölti importáláskor.
Címzett épület	szöveges	nem	
Címzett vezetéknév	szöveges	nem	Ha a Vezetéknév mező van kitöltve, akkor Magán típusú lesz az új partner. Vagy a Cégnév, vagy a Vezetéknév kötelező adat.
Címzett település	szöveges	nem	
Címzett postafiók	szöveges	nem	
Címzett ország	szöveges	nem	A rendszer Ország törzse alapján töltendő ki.
Címzett lépcsőház	szöveges	nem	
Címzett közterület típus	szöveges	nem	A rendszer Közterület típusa törzse alapján töltendő ki.
Címzett közterület neve	szöveges	nem	
Címzett keresztnév	szöveges	nem	
Címzett kapcsolt rendszer kód	szöveges	nem	A mező formátuma: Idegen rendszer kód : Idegen kód Pl.: "001:234234".
Címzett irányítószám	szöveges	igen	Magyarország esetén csak 4 jegyű lehet.
Címzett házsorszám	szöveges	nem	
Címzett emelet	szöveges	nem	
Címzett cégnév	szöveges	nem	Ha a Cégnév mező van kitöltve, akkor Közület típusú lesz az új partner. Vagy a Cégnév, vagy a Vezetéknév kötelező adat.
Címzett ajtó	szöveges	nem	

Feltöltési logika

A kitöltött file feltöltése után Rendben gombot nyomva a következő logikával töltődnek be a partnerek:

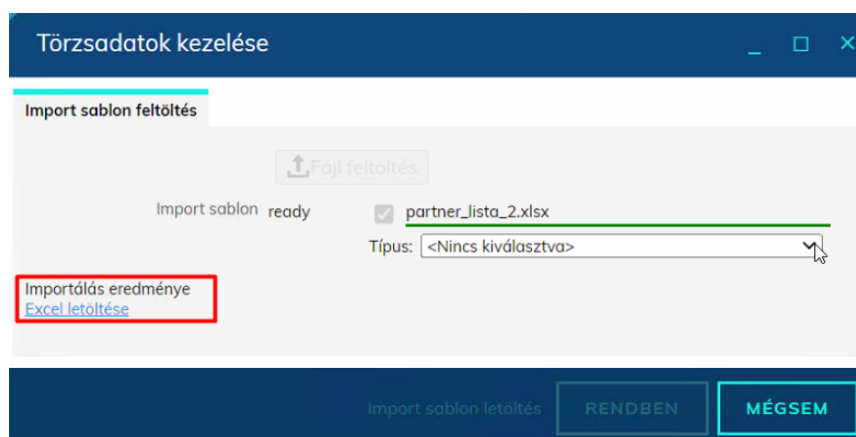
Ha meg van adva ez az adat, és az adott idegen kóddal szerepel a partner a rendszerben, akkor az adott partner lesz kiválasztva, ha nincs megadva, akkor a név adatok alapján új partnert rögzít a rendszer (pontosabban, ha található a partner törzsben ugyanezzel a névvel és címmel partner, akkor nem kerül rögzítésre).

Tehát idegen kód illetve név és cím alapján történik az ellenőrzés.

Egy partner többször is szerepelhet az állományban, ilyenkor többször jelenik meg a feltöltést követően a címzettek táblázatában.

Importálás eredménye

Az importálás hibás eredményét a rendszer a betöltő képernyőn kijelzi, és a letöltését engedélyezi (az Excel táblázatba kerül visszaírásra az eredmény). Ha nincs hiba, akkor a betöltő ablak bezáródik.



Példa hibás betöltésre:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Hibaüzenet	Címzett kapcsolt rendszer kód	Címzett cégnév	Címzett vezetéknév	Címzett keresztnév	Címzett ország	Címzett irányítószám	Címzett település	Címzett közterület neve	Cím
Érvénytelen partner adatok!		Gipsz	Jakab	Magyarország		Cegléd	Kossuth Lajos	út	

37. Csoportos helyettesítés

A Csoportos helyettesítés funkció lehetővé teszi a helyettesítési adatok importálását (felvitelét) adott formátumú XLSX állományból.

A funkció használatához a **Csoportos helyettesítés felvitel (kód: 8148)** menüjog szükséges.

A funkció működéséről bővebben az Alkalmazásközpont/Dokumentumtár /Üzemeltetői kézikönyv /Rendszer főmenü fejezet "Helyettesítés" alfejezetében olvashatnak

38. Alapértelmezett irattáros programbeállításnál szervezeti egység megadása

A továbbiakban lehetőség van az említett programbeállításnál kizárólag szervezeti egység megadására. (A beállítás eredményeként dokumentum lezárásakor a következő feladat elvégzőjeként alapértelmezetten a megadott szervezeti egység lesz megjelölve.)

39. Szintaktikailag hibás XML-t tartalmazó Hivatali Kapu küldemények letöltése

Korábban ha egy hivatali kapus küldemény szintaktikailag hibás XML állományt tartalmazott, akkor a rendszer nem töltötte le a küldeményt. A továbbiakban a rendszer le fogja tölteni a küldeményt az érkeztetés menüpontba.

40. Feladatok\Bontás menüpontban Tárgy oszlop

A Feladatok\Bontás menüpontban a Tárgy oszlop a Kézbesítés prioritása oszlop elé került.

41. Hagyományos kimenő iktatási felületen expedálás mód megadása

Korábban lehetőség volt a hagyományos kimenő iktatással expedálás mód megadása nélkül iktatni. Ebben az esetben expedálás feladat elvégzésekor az adatok fülön véletlenszerű érték töltődött be, ami nem egyezett meg az expedálás során az iratpéldányoknál megadott expedálás módjával. A továbbiakban a hagyományos kimenő iktatás "Alsám adatok" fülén is elérhetővé vált az expedálás mód mező, amelynek értéke expedálás feladat elvégzésekor az adatok fülön fog megjelenni.

42. Megosztási sablonok menüjog elnevezésének módosítása

A "Megosztási sablonok" nevű (kód: 8415) menüjog elnevezése módosításra került "Megosztás sablon - irat típus összerendelés"-re, hogy egyértelműbben tükrözze a hozzá tartozó funkcionalitást. A menüjoggal összhangban az "Irattípusok karbantartás" ablakban a "Megosztási sablonok" fül is át lett nevezve "Megosztás sablon - irat típus összerendelés"-re.

43. Szervezet-ügyintéző váltás kiterjesztése űrlap automatizmusokra

továbbiakban a Szervezet-ügyintéző váltás funkció használatakor a Rendszer\Iktatás\Űrlap automatizmusok menüpont alatt rögzített űrlapokban is módosítani fogja a rendszer a felhasználót.

44. Rendszer\Partnertörzs\Elosztólista kiegészítése név oszloppal és szűrővel

A Rendszer\Partnertörzs\Elosztólista kiegészítésre került a név oszloppal és a hozzátartozó szűrővel.

45. Megosztási sablon betöltése ablakban felhasználó bejelentkezési nevének megjelenítése

A továbbiakban a "Megosztási sablon betöltése" ablakban az egyes felhasználók bejelentkezési neve is megjelenítésre fog kerülni.

46. Hírfolyam átalakítása

Az e-mail értesítésekhez hasonlóan a hírfolyam is átalakításra került, a továbbiakban már a modernebb, esemény típusú működést követi. Röviden összegezve az alábbi módosítások történtek:

- A funkció működéséhez továbbra is a "Hírfolyam megjelenítése" programbeállítás bekapcsolása szükséges, ami elérhető a Rendszer\Beállítások\Program és Rendszer\Beállítások\Egyéni beállítások menüpontokban
- A hírek kezelése (Rendszer\Törzsadatok\Hírek karbantartása) változatlanul működik
- A Rendszer\Értesítések\Esemény típusok menüpontban elérhetővé váltak új, hírfolyammal kapcsolatos események
- Bizonyos esemény típusok esetében lehetőség van a feladat hírfolyamról való elvégzésére (feladat típusú értesítések), a többi esetben csak az értesítő olvasására és törlésére van lehetőség (tájékoztató jellegű értesítések)
- Az e-mail értesítésekhez hasonlóan az egyes eseményekhez értesítő szöveg és feliratkozás szükséges, ami a Rendszer\Értesítések\Értesítés szövegek és a Rendszer\Értesítések\Feliratkozásaim vagy Rendszer\Értesítések\Összes feliratkozás menüpontban rögzíthető
- Az értesítések létrehozását továbbra is a job:ErtesitesFeldolgozas ütemezett feladat végzi el
- A hírfolyamon két típusú értesítést különböztetünk meg:
- Feladat jellegű: a felhasználó el tudja végezni az értesítéshez tartozó feladatot (amennyiben korábban nem került elvégzésre)
- Tájékoztató jellegű: a felhasználó el tudja olvasni az értesítést, valamint törölni tudja az értesítést a hírfolyamról

A szükséges beállításokról bővebben az Alkalmazásközpont/Dokumentumtár /Üzemeltetői kézikönyv / Értesítések fejezetben olvashatnak.

47. Iktatáskor főszám átvevője programbeállítás leírásának módosítása

Az iktatáskor főszám átvevője programbeállítás leírása pontosításra került (eddig nem derült ki egyértelműen, hogy az elvégző felhasználó érték esetén miként működik a beállítás).

48. Papíralapú feladójegyzékben hosszú partnernevek megjelenítése

A papíralapú feladójegyzékek nyomtatásakor a továbbiakban hosszabb elnevezésű partnerek esetén a táblázat sorainak magassága dinamikusan módosításra kerül, hogy a partner neve kiferjen.

49. Iktatáskor főszám átvevője programbeállítás bővítése

A Rendszer\Beállítások\Program menüpont alatt található "Iktatáskor főszám átvevője" programbeállítás bővítésre került egy új opcióval: "Iktatott alszám átvevője"

A továbbiakban tehát az alábbi értékek használhatóak:

- Ügyintéző: A főszám a szignálási adatoknál megadott ügyintéző felhasználóhoz kerül.
- Iktató: A főszám az iktatást végző felhasználóhoz kerül.
- Elvégző dolgozó: A főszám az aktuális feladatot elvégző felhasználóhoz (nem következő feladat elvégzője) kerül.
- Iktatott alszám átvevője: A főszám az alszám átvevőjéhez kerül.

50. Listák\Iráttárazás\Iráttárazás menüpontban "Adatok" ablak kiegészítése irattípus oszloppal

A Listák\Iráttárazás\Iráttárazás menüpontban egy rekordra dupla kattintásra elérhető "Adatok" ablak kiegészítésre került az irattípus oszloppal.

51. Alszám megtekintési jog főszám ügyintézőként

A továbbiakban egy felhasználó abban az esetben is jogosult lesz egy irat megtekintésére, ha ő az adott irat főszámának ügyintézője!!!

52. Főszám adatok előtöltése

A gyorsíktató felületen ha egy főszám kiválasztásra kerül, akkor a rendszer az alábbi adatokat automatikusan előtölti a főszám adataival:

- Főszám tárgy
- Főszám tárgyszavak
- Főszám ügyfél
- Ügykör
- Irattári tétel
- Külső előirat
- Ügyirat típusa
- Ügykezelés módja
- Egyéb adat1
- Egyéb adat2

Ezek az adatok korábban szerkeszthetőek maradtak, de módosítás esetén nem írták felül a főszám adatait (hiszen ilyenkor alszám került iktatásra). A továbbiakban ezek a mezők nem szerkeszthetővé válnak, ha a főszám ki van választva. A főszám mező törlésekor újból szerkeszthetővé fognak válni.

53. Összes partner exportálása funkció menüjoghoz kötése

A Rendszer\Partnertörzs\Partnerek menüpontban lévő "Összes partner exportálása" funkciógomb "Partner" menüjoghoz (kód: 4201) volt kötve, így minden felhasználó tudta használni, akinek volt jogosultsága partnert rögzíteni. Ez a funkció jelentős lassulást eredményezhet, ezért külön menüjoghoz kötöttük a működését: Összes partner exportálása (kód: 8234)