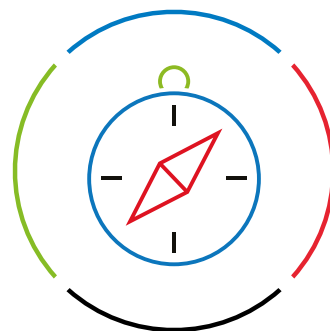


Praetor

JÜB 2.0 modul kézikönyv

Tartalom

1. Bevezetés	2
2. A JÜB 2.0 modul újdonságai	2
JÜB PDF feltöltése drag-and-drop módszerrel	2
3. Új személy létrehozása JÜB PDF-ből	3
A JÜB modul megnyitása	3
Új személy létrehozásának indítása	3
PDF kiválasztása	4
Kontaktadatok ellenőrzése	4
4. Új JÜB bejegyzés létrehozása meglévő személyhez	5
Új JÜB művelet indítása	5
JÜB létrehozási mód kiválasztása	5
5. Kézi JÜB létrehozás	6
6. JÜB bejegyzések jelölése	6
7. Adatok összehasonlítása JÜB PDF feltöltésekor	7
Nincs eltérés a kontakt és a PDF adatai között	7
Eltérő adatok kezelése	7
8. A JÜB PDF-ek tárolása	8
9. Összefoglalás	9





1. Bevezetés

A Praetor JÜB 2.0 modul a meglévő JÜB modul továbbfejlesztése. Az új funkció lehetővé teszi a hivatalos JÜB rendszerben előállított PDF dokumentumok közvetlen feldolgozását a Praetor rendszerben.

A fejlesztés célja a kézi adatbevitel csökkentése és a JÜB rendszerből származó adatok gyors, pontos átvétele.

A JÜB 2.0 modul segítségével:

- új kontakt hozható létre JÜB PDF alapján;
- automatikusan létrejöhet az első JÜB bejegyzés;
- meglévő kontakthoz új JÜB bejegyzés készíthető;
- a rendszer összehasonlítja a kontakt adatait a PDF-ben szereplő adatokkal;
- szükség esetén a kontakt adatai frissíthetők;
- a feltöltött PDF dokumentum automatikusan eltárolásra kerül az ügy dokumentumai között.

A korábbi kézi JÜB létrehozási lehetőség továbbra is változatlanul rendelkezésre áll.

2. A JÜB 2.0 modul újdonságai

A JÜB 2.0 modul az alábbi új funkciókat biztosítja:

- Hivatalos JÜB PDF dokumentumok feldolgozása
- Új kontakt létrehozása JÜB PDF alapján
- Automatikus JÜB bejegyzés létrehozása
- Meglévő kontaktok adatainak összehasonlítása a PDF-ben szereplő adatokkal
- Kontaktadatok frissítése a PDF alapján
- A PDF dokumentum automatikus eltárolása az ügy dokumentumai között
- JÜB PDF dokumentumok feltöltése drag-and-drop módszerrel

JÜB PDF feltöltése drag-and-drop módszerrel

A JÜB PDF dokumentumok nemcsak a fájlkiválasztó ablak használatával tölthetők fel, hanem drag-and-drop módszerrel is.

A PDF dokumentum az alábbi helyekre húzható:

- az ügy JÜB moduljának felületére;
- a *Személy létrehozása JÜB PDF-ből* gombra;
- a *Személy létrehozása JÜB PDF-ből* ablak dokumentumterületére.

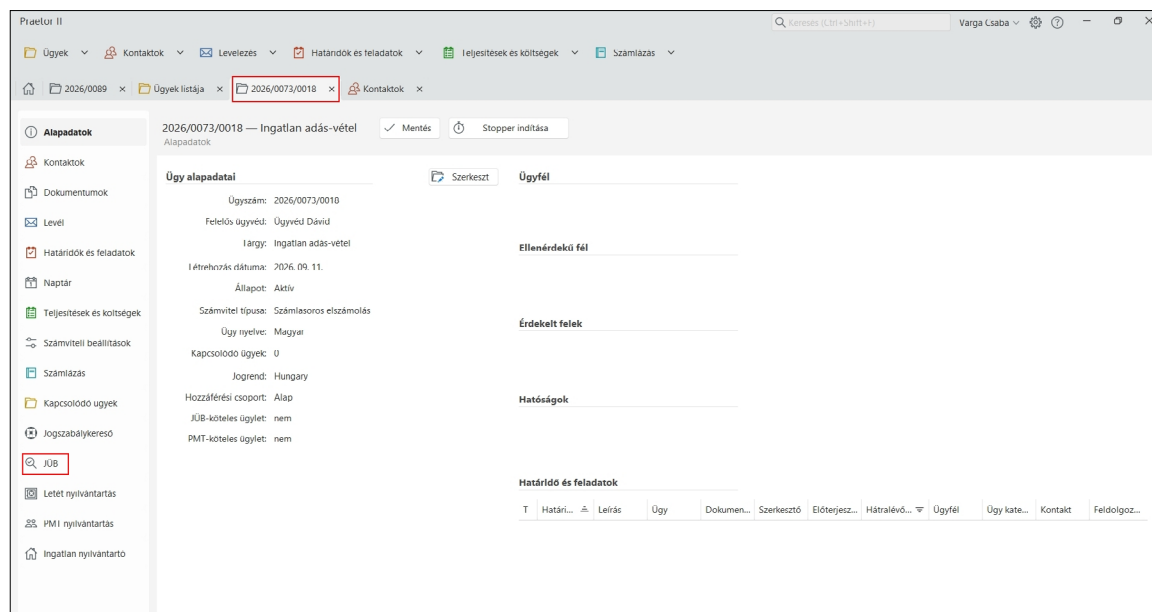
A dokumentum feldobását követően a rendszer a megfelelő feldolgozási folyamatot indítja el.

Amennyiben a felhasználó új személy létrehozását kezdeményezi, a rendszer a PDF feldolgozását megelőzően továbbra is kéri a személy ügybeli szerepkörének megadását.

3. Új személy létrehozása JÜB PDF-ből

A funkció lehetővé teszi új személy létrehozását a hivatalos JÜB rendszerből származó PDF dokumentum alapján.

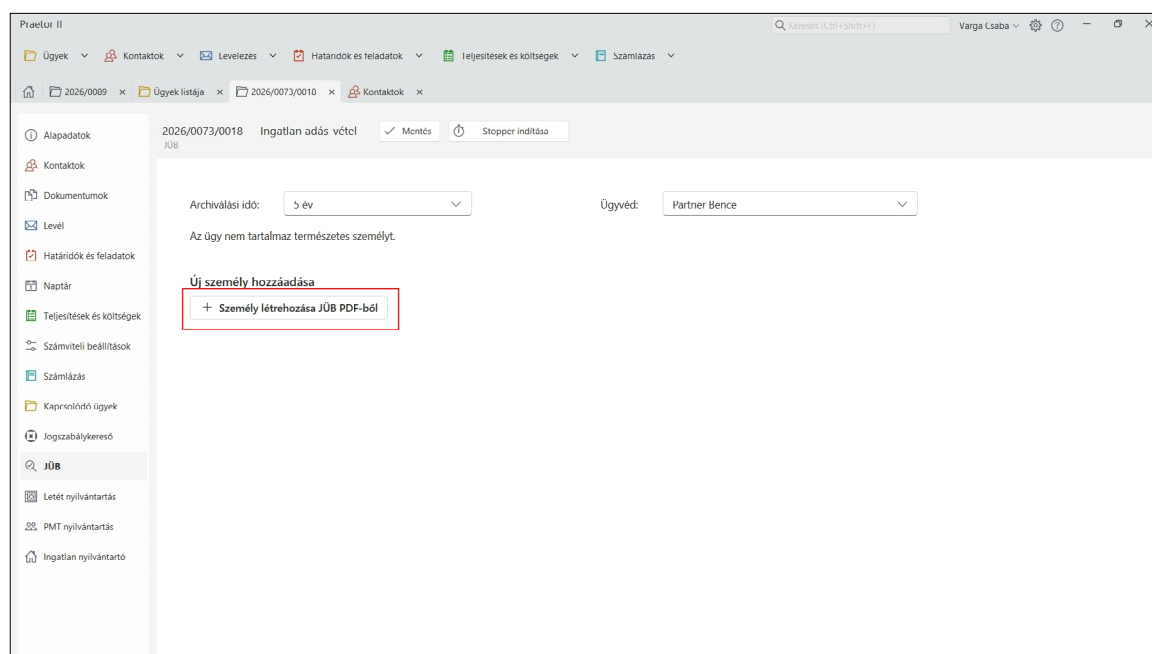
A JÜB modul megnyitása



1. ábra:
A JÜB modul elérése
egy megnyitott ügyből

A JÜB modul továbbra is az adott ügy részeként működik. A funkció használatához először nyissa meg a megfelelő ügyet, majd válassza a JÜB menüpontot.

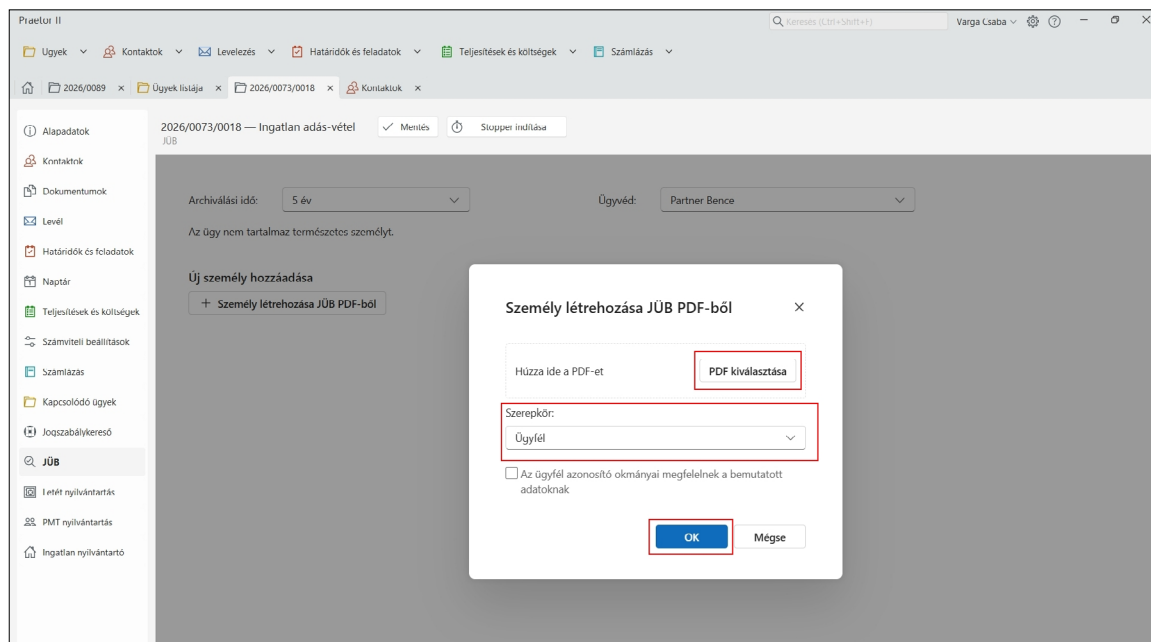
Új személy létrehozásának indítása



2. ábra:
Új személy
létrehozásának
indítása
JÜB PDF alapján

A JÜB modulban kattintson a Személy létrehozása JÜB PDF-ből gombra.

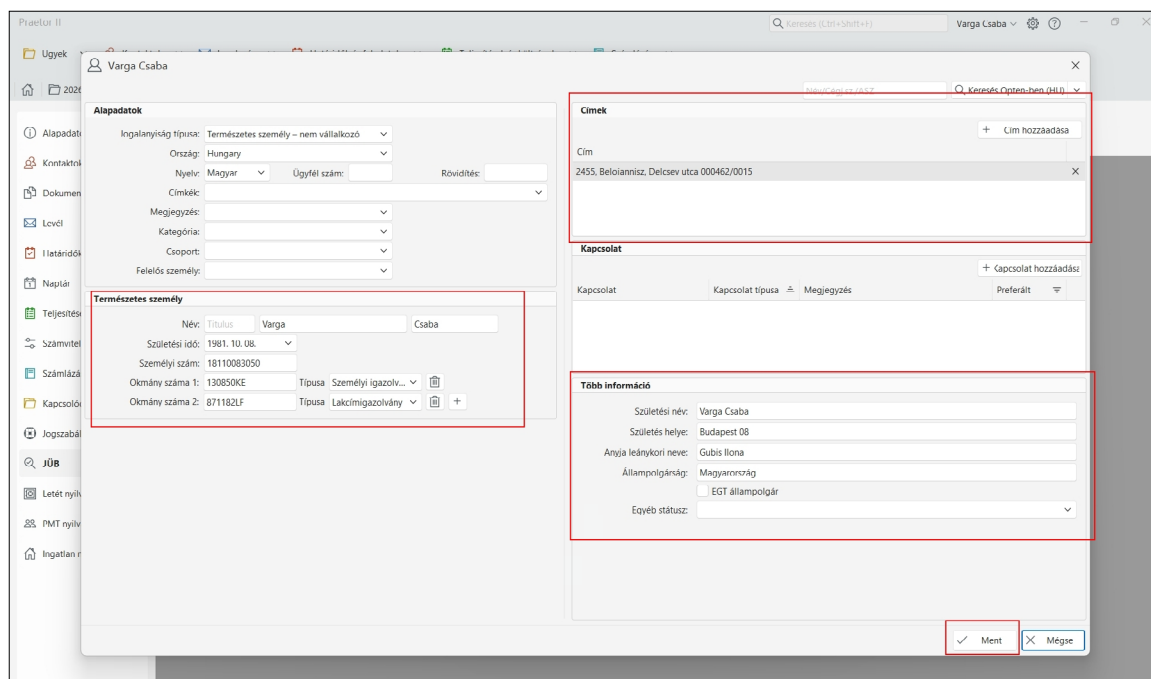
PDF kiválasztása



3. ábra:
JÜB PDF kiválasztása
és a szereplő
megadása

Válassza ki a hivatalos JÜB rendszerből származó PDF állományt.
Szükség esetén válassza ki az ügyben betöltött szerepkört, majd kattintson az OK gombra.

Kontaktadatok ellenőrzése



4. ábra:
A JÜB PDF alapján
előre kitöltött
kontaktadatok
ellenőrzése

A PDF feldolgozása után a rendszer megnyitja a normál kontakt-adatlapot, amely automatikusan kitöltésre kerül a PDF-ben szereplő adatokkal.

A felhasználó:

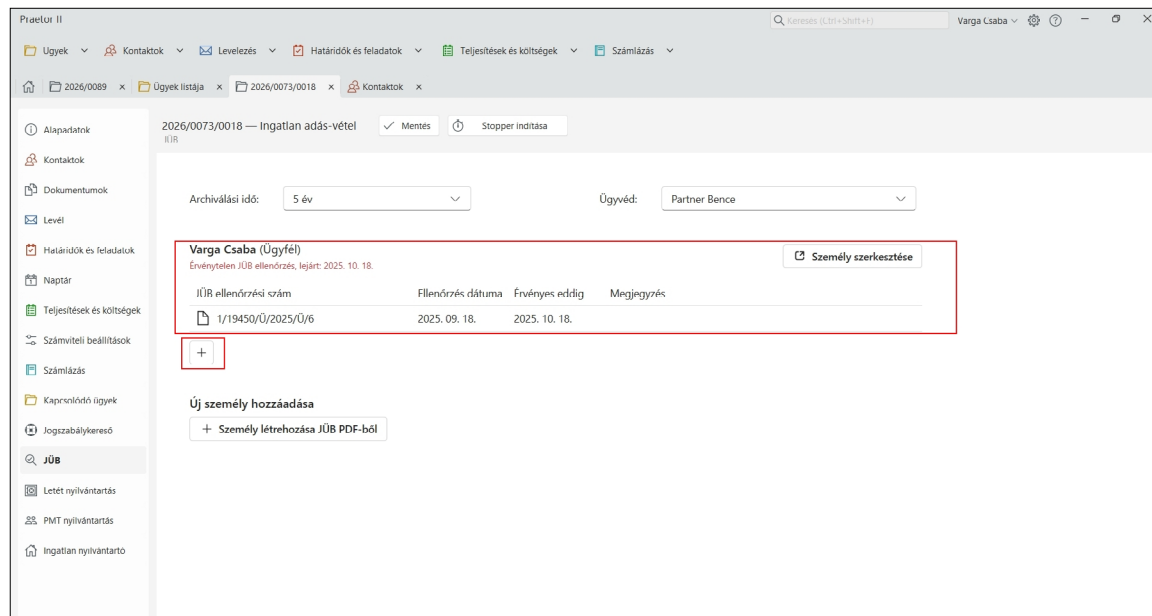
- ellenőrizheti az adatokat;
- módosíthatja vagy kiegészítheti azokat;
- elmentheti a kontaktot.

A **Mentés** gomb megnyomását követően:

- létrejön a kontakt;
- automatikusan létrejön az első JÜB bejegyzés;
- a PDF dokumentum eltárolásra kerül az ügy dokumentumai között.

4. Új JÜB bejegyzés létrehozása meglévő személyhez

Új JÜB művelet indítása



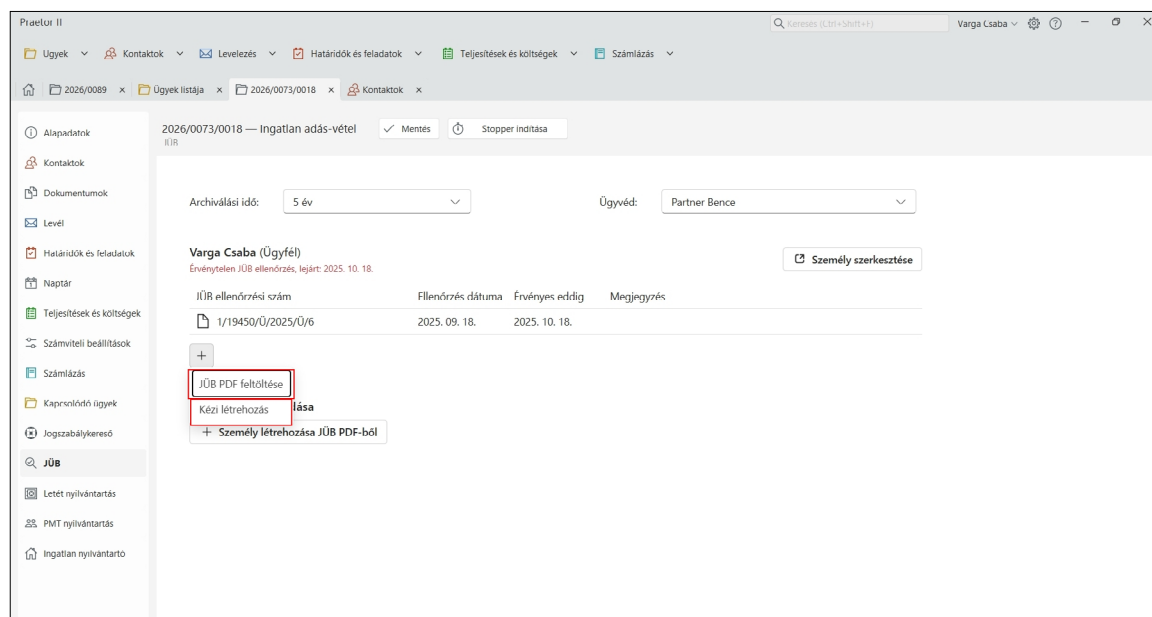
5. ábra:

Meglévő személy
JÜB bejegyzéseinek
áttekintése

A személyhez tartozó korábbi JÜB bejegyzések a listában jelennek meg.

Új JÜB művelet indításához kattintson a + gombra.

JÜB létrehozási mód kiválasztása



6. ábra:

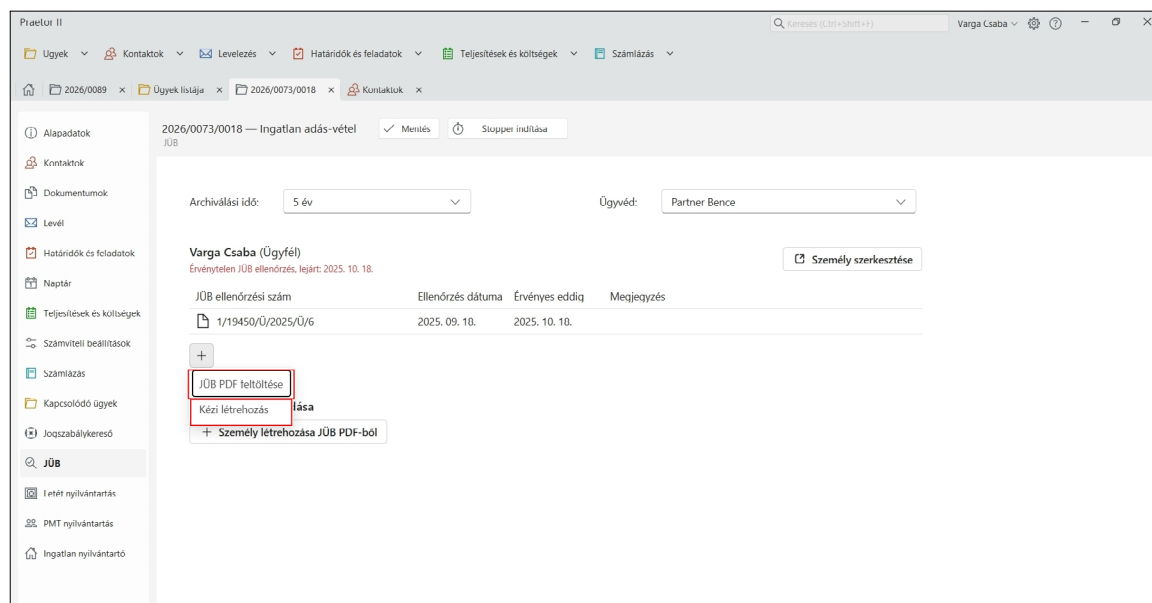
JÜB létrehozási mód
kiválasztása

A rendszer két lehetőséget kínál fel:

- Kézi létrehozás
- JÜB PDF feltöltése

A JÜB PDF feltöltése funkció egy új JÜB bejegyzést hoz létre a kiválasztott kontakt számára a feltöltött PDF alapján.

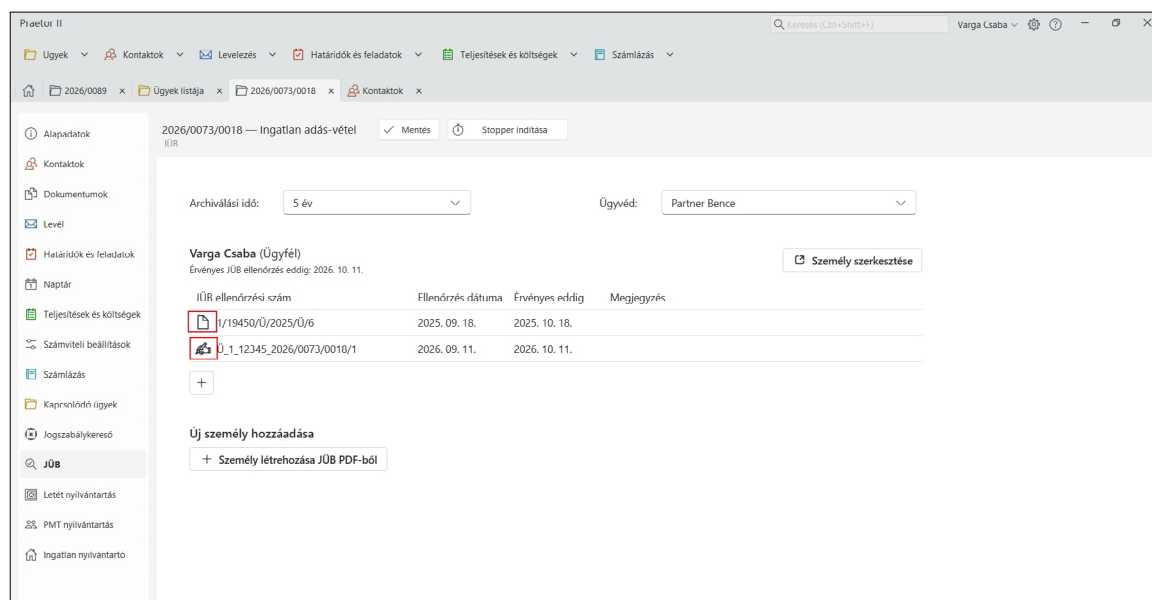
5. Kézi JÜB létrehozás



7. ábra:
A kézi JÜB létrehozás továbbra is elérhető

A JÜB 2.0 modul bevezetése nem érinti a korábbi kézi JÜB létrehozási lehetőséget.
A felhasználók továbbra is létrehozhatnak JÜB bejegyzést manuális adatrögzítéssel.

6. JÜB bejegyzések jelölése



8. ábra:
A JÜB bejegyzések típusának megkülönböztetése ikonok segítségével

A JÜB bejegyzések típusa a listában megjelenő ikon alapján azonosítható.

- A JÜB PDF feltöltésével létrehozott bejegyzések mellett dokumentum ikon jelenik meg.
- A kézi létrehozással rögzített bejegyzések mellett kéz ikon jelenik meg.

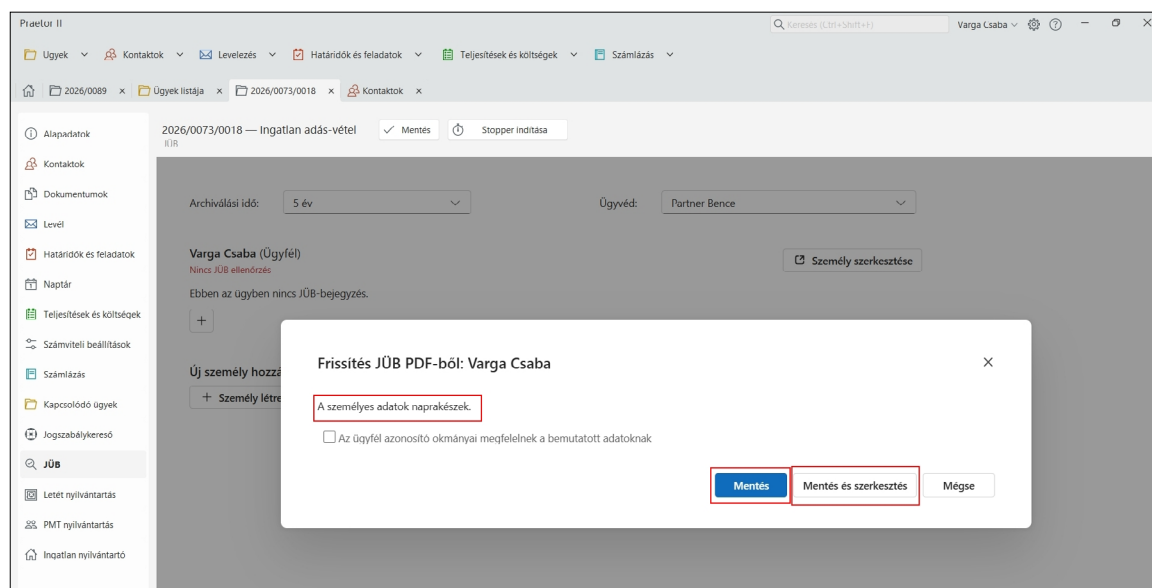
Az ikonok segítségével gyorsan megállapítható a bejegyzés létrehozásának módja.

A kézzel létrehozott JÜB bejegyzések továbbra is szerkeszthetők a bejegyzés sorára kattintva. A JÜB PDF feltöltésével létrehozott bejegyzések nem szerkeszthetők, azok kizárólag megtekinthetők.

7. Adatok összehasonlítása JÜB PDF feltöltésekor

A rendszer a PDF feldolgozása után automatikusan összehasonlítja a kontakt adatait és a PDF-ben szereplő adatokat.

Nincs eltérés a kontakt és a PDF adatai között



9. ábra:
A kontakt adatainak
egyeztetése a JÜB PDF
adataival

Amennyiben a rendszer nem talál eltérést, megjelenik a „A személyes adatok naprakészek.” üzenet. Ez azt jelenti, hogy a Praetorban nyilvántartott adatok megegyeznek a JÜB rendszerből származó adatokkal.

Mentés

A **Mentés** gomb:

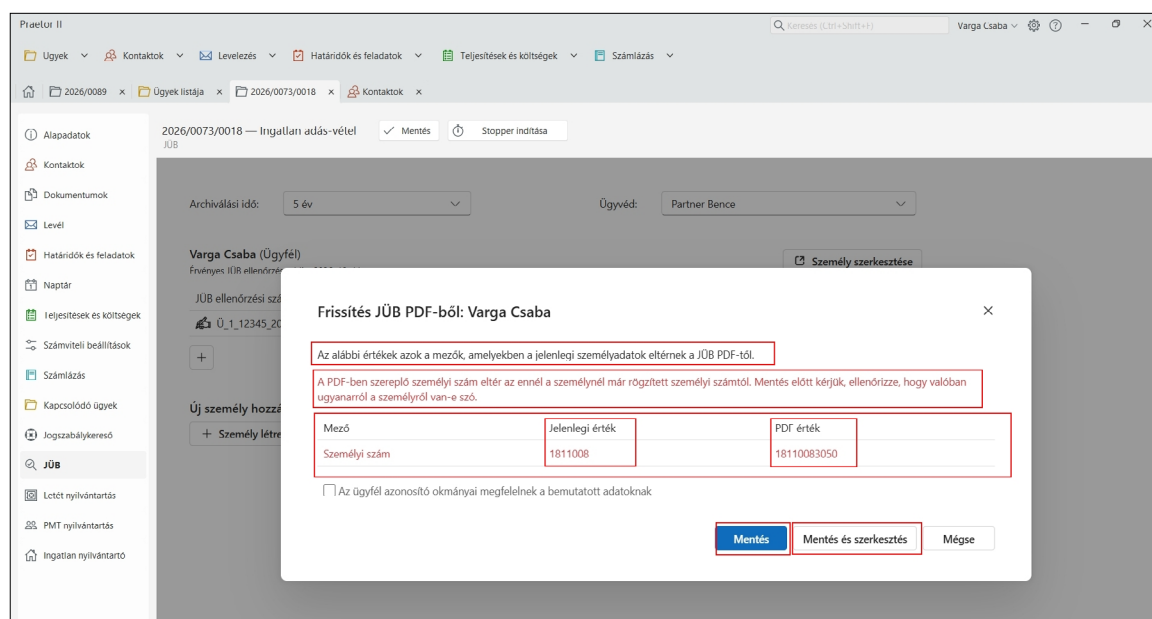
- létrehozza a JÜB bejegyzést.

Mentés és szerkesztés

A **Mentés és szerkesztés** gomb:

- létrehozza a JÜB bejegyzést;
- megnyitja a kontakt adatlapját szerkesztésre.

Eltérő adatok kezelése



10. ábra:
Eltérő adatok
kezelése JÜB PDF
feltöltése esetén

Ha a rendszer eltérést talál, megjeleníti:

- az összes eltérő mezőt;
- a jelenlegi értéket;
- a PDF-ben szereplő értéket.

Fontos figyelmeztetés

A személyi szám kiemelt azonosító adat.

Amennyiben a személyi szám értéke eltér a Praetorban tárolt és a JÜB PDF-ben szereplő adatok között, a rendszer külön figyelmeztető üzenetet jelenít meg.

A figyelmeztetés célja annak jelzése, hogy a feltöltött PDF esetleg más személyhez tartozhat, mint a kiválasztott kontakt.

Amennyiben a személyi szám valamelyik oldalon hiányzik, a rendszer azt normál adatkülönbségként kezeli, és az eltérések listájában jeleníti meg.

A rendszer bizonyos formázási eltérések esetén (például eltérő szóköz- vagy kötőjelhasználatnál) nem jelenít meg külön figyelmeztetést a személyi szám ellenőrzése során.

Az ilyen eltérések ugyanakkor megjelenhetnek az összehasonlítási listában, és a JÜB bejegyzés mentésekor a PDF-ben szereplő érték kerülhet átvezetésre a kontakt adatai közé.

Mentés

A **Mentés** gomb:

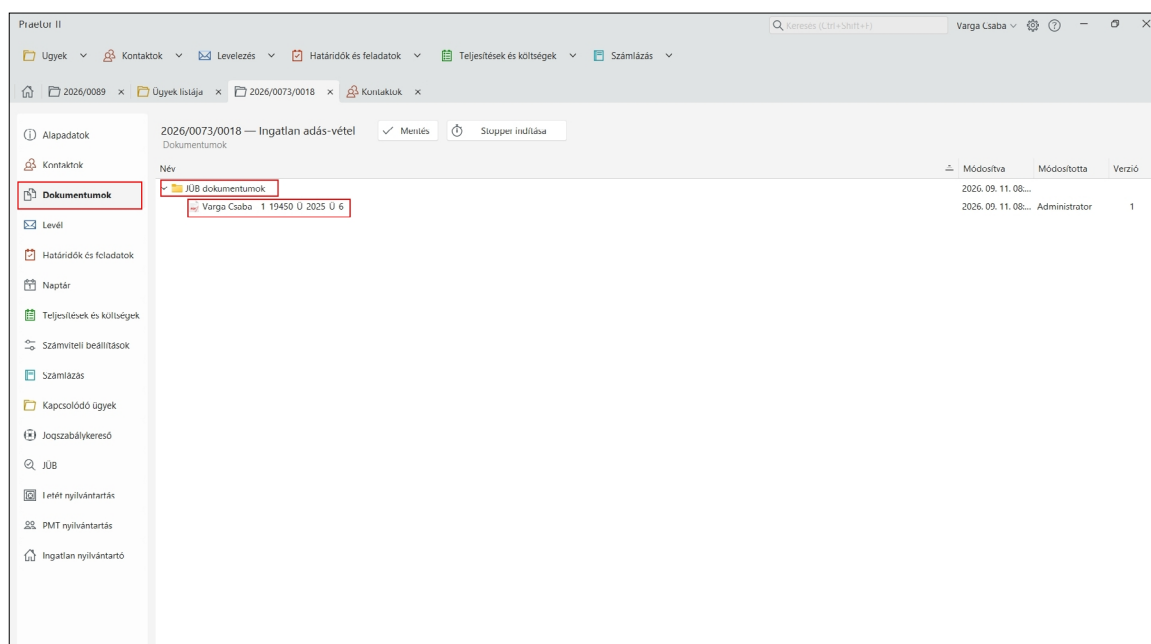
- létrehozza a JÜB bejegyzést;
- a kontakt adatait frissíti a PDF-ben szereplő értékekre.

Mentés és szerkesztés

A **Mentés és szerkesztés** gomb:

- létrehozza a JÜB bejegyzést;
- frissíti a kontakt adatait;
- megnyitja a kontakt adatlapját szerkesztésre.

8. A JÜB PDF-ek tárolása



11. ábra:

A feltöltött JÜB PDF tárolása az ügy dokumentumai között

A JÜB PDF feldolgozását követően a rendszer automatikusan eltárolja az eredeti PDF dokumentumot az ügy dokumentumai között.

A dokumentum:

- a *JÜB dokumentumok* mappában található meg;
- később visszakereshető;
- megnyitható;
- a JÜB bejegyzés forrásdokumentumaként szolgál.

9. Összefoglalás

A JÜB 2.0 modul jelentősen egyszerűsíti a JÜB adatok kezelését.

A funkció segítségével:

- csökkenthető a kézi adatbevitel;
- gyorsabbá válik a kontaktok létrehozása;
- automatizálható a JÜB bejegyzések létrehozása;
- egyszerűbbé válik a kontaktadatok naprakészen tartása;
- a feldolgozott PDF dokumentumok biztonságosan megőrzésre kerülnek az ügy dokumentumai között.

Visszajelzés a Praetorral kapcsolatban

A Praetor fejlesztése során nagyon fontos szempont számunkra, hogy olyan rendszert hozzunk létre, mellyel hatékonyan segíthetjük mindennapi munkájukat. A rendszer továbbfejlesztése során ezért szeretnénk a lehető legtöbb javaslatot beépíteni.

Kérjük, hogy visszajelzésével segítse munkánkat!

Észrevételeit az alábbi elérhetőségek egyikén oszthatja meg velünk:

Imhof Bence szoftver termék menedzser

Telefon: +36 (20) 428-2690

E-mail: bence.imhof@wolterskluwer.com