



INCorporation Manager ismertető

Tartalom

Bemutató	2
Hiba esetén	2
Általános tudnivalók	3
Első lépések	3
Belépés felület ismertetése	4
A felület működése	5
Modulok ismertetése	6
Törzsadatok	6
Dokumentum modul	7
Dolgozók / Felhasználók	7
Ügyfelek	7
Pénzügy modul	7

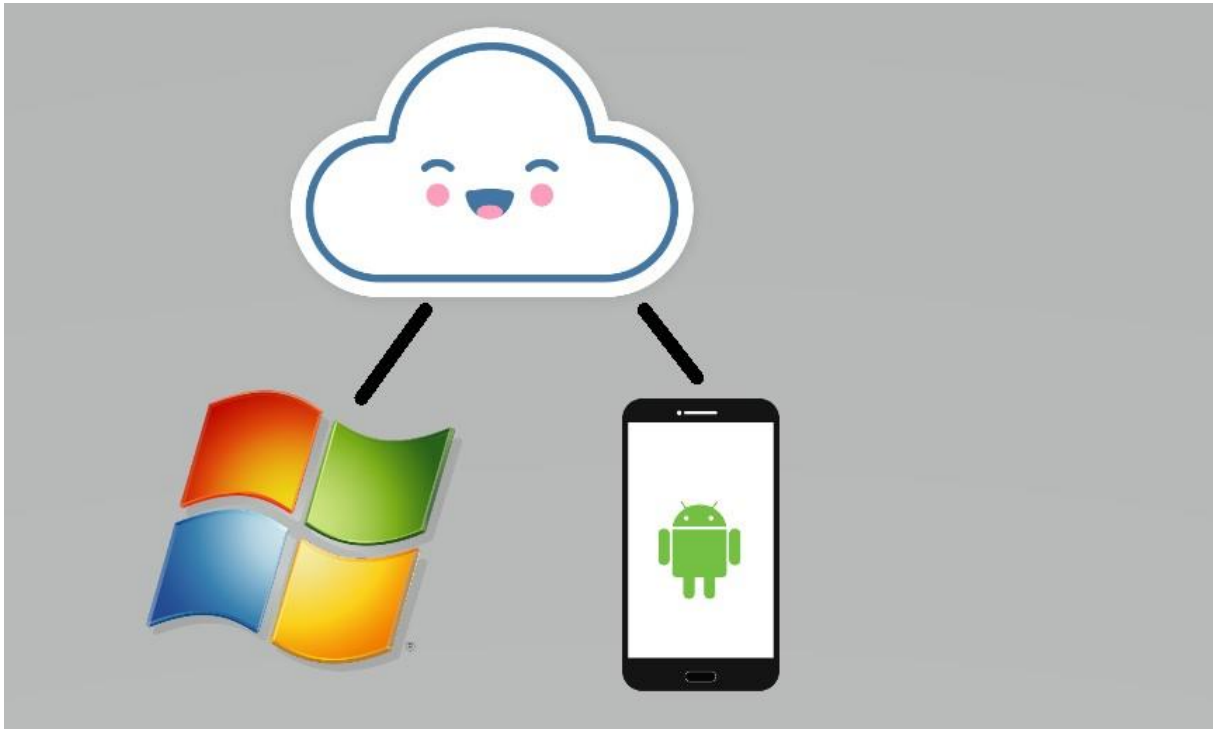
Bemutató

Ez a program azoknak készült, akik szeretnék átlátható kezelni a pénzügyeiket, legyen szó akár magánszemélyről akár pedig valamilyen társulásról.

A program által kínált szolgáltatásokat a letölthető kliens programon keresztül lehet igénybe venni.

Tehát maga a szolgáltatás fizetős és nem pedig maga a szoftver.

Az adatok nem vesznek el az eszköz meghibásodása, elvesztése, rongálása esetén, mert minden adat a felhőben kerül tárolásra, ezért adatai biztonságban vannak és azokhoz az e-mail jelszó párosával lehet hozzáférni, bármelyik számítógépről, bármikor, bárhol.



A rendszer szolgáltatás szinten visszakövethetővé tesz bármilyen felhasználói tevékenységet, azaz ki mit és mikor csinált, és ezek vissza is kereshetők. Ilyen esetek pl.: Adatok lekérése, új hozzáadása, szerkesztése vagy törlése.

Új adat felvitelénél vagy szerkesztésénél még a mentés előtt figyelmeztet minket a felület, ha azt esetleg nem jól töltöttük ki, mint ahogy az alábbi ábrán látható



Hiba esetén

A program el van látva egy hibajelző ablakkal, amely súlyos hiba esetén megjelenik, rajta keresztül be lehet jelenteni a hibát:

Hibakezelő ablak

```
System.Reflection.TargetInvocationException: A művelet során kivétel fordult elő, így az eredmény érvénytelen. A kivétellel kapcsolatos további információkért lásd a következő helyen: System.Net.Sockets.Socket.EndReceive(IAsyncResult asyncResult)
a következő helyen: System.Net.Sockets.NetworkStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult)
--- Vége a belső kivételek veremkivonatának ---
a következő helyen: System.Net.Sockets.NetworkStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult)
a következő helyen: System.Net.PooledStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult)
a következő helyen: System.Net.Connection.ReadCallback(IAsyncResult asyncResult)
--- Vége a belső kivételek veremkivonatának ---
a következő helyen: System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)
a következő helyen: System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelAsyncRequestContext.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)
--- Vége a belső kivételek veremkivonatának ---
```

Server stack trace:

```
a következő helyen: System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
a következő helyen: System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
a következő helyen: System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
a következő helyen: System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeEndService(IMethodCallMessage methodCall, AsyncCallback callback, Object[] args)
a következő helyen: System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)
```

Üzenet a fejlesztőknek:



HIBAJELENSÉG KÜLDÉSE

ABLAK BEZÁRÁSA

A felső részbe nem lehet írni, az alsó részbe viszont lehet üzenetet írni, természetesen ilyenkor is él a felhasználó nyomon követése, lehet tudni, hogy ki és mikor küldte.

A zöld gombbal lehet beküldeni a jelentést, a piros gomb hatására csak bezáródik ez az ablak, de mind a két esetben megpróbálja a programot megmenteni az összeomlástól. Az ilyen hibák az ön korábbi adataira semmilyen hatással sincsen. Legrosszabb esetben a kliens újbóli elindításával lehet megint megpróbálni az adott műveletet.

A Windows kliens előfeltétele a .Net Framework megléte a számítógépen, illetve legalább Windows 7-es op. rendszer.

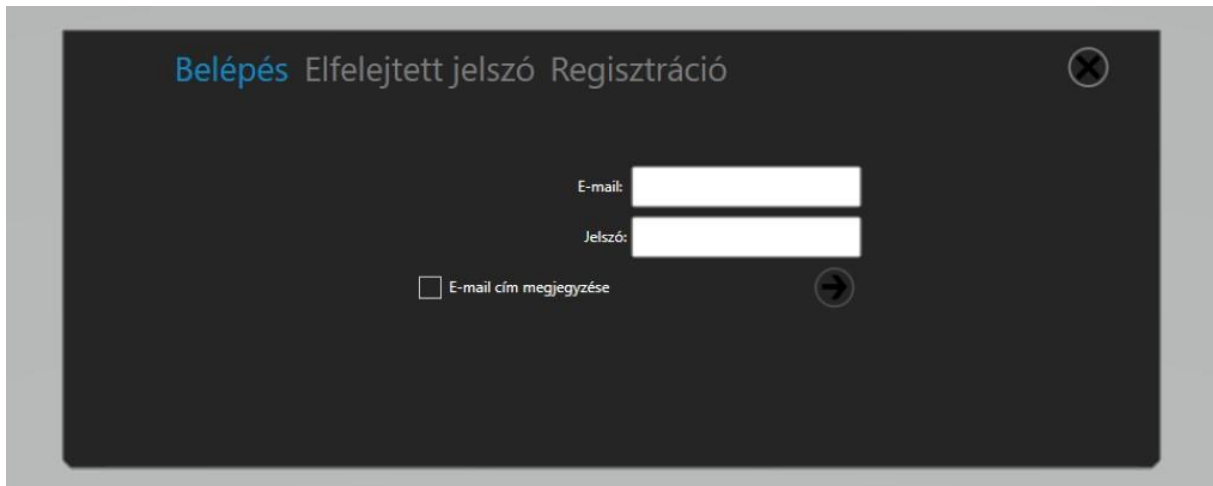
Általános tudnivalók

Első lépések

A letöltést ([Weboldal](#)) követően kapunk egy MSI kiterjesztésű állományt, erre kattintva telepítjük a programot.

Miután fel települt a számítógépre indítsuk el, azután 3 lehetőségünk lesz a teljes monitort betérítő kezdőképernyőn. Belépés után az ablak keretére duplán kattintva tudjuk ablakos üzemmódban tovább használni.

A lehetőségek között a szövegekre kattintva válthatunk.



1. **Belépés:** A már regisztrált felhasználó-val az e-mail cím és a hozzá tartozó jelszó után a beléphetünk.
2. **Elfelejtett jelszó:** A már regisztrált felhasználó jelszavát változtatja meg és kis idő után kiküldi levélben az e-mail címre.
3. **Regisztráció:** Új felhasználóként szeretnénk használni a programot, ehhez előbb regisztrálnunk kell magunkat. Társulás esetén ezt jó, ha a társulás vezetője teszi meg.

Belépés felület ismertetése

Az e-mail cím mezőbe kerül az az e-mail cím, amivel regisztrálva vagyunk és az alatt lévő mezőbe kell beírni a hozzá tartozó jelszót, utána eldönthetjük, hogy az adott számítógép megjegyezze-e a belépési e-mail címet az „E-mail cím megjegyzése” jelölő négyzetet bepipálva.

Ha mind ezzel megvagyunk, akkor a jobbra mutató nyílra való kattintással vagy enter leütésével megkezdődik a beléptetési folyamat.

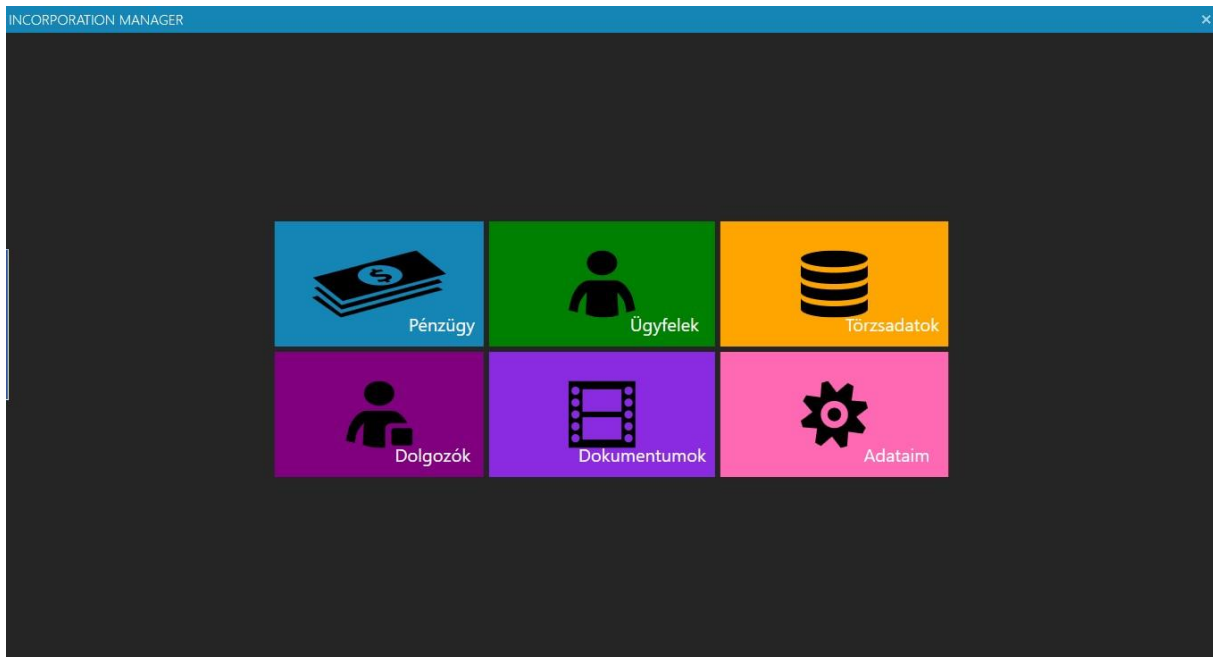
Ha bármilyen probléma van, akkor azt a mezők alatt egy piros négyzetben fogja jelezni a felület.

Mivel ez egy online (internetes) rendszer így kizárólag világhálóra támaszkodva működik.

Amit fontos megemlíteni, lehetséges hibák első indításkor, ha nincs internet kapcsolat vagy vállalati környezetben nem tudja elérni az internetet, ilyenkor a lokális vagy központi tűzfal megfelelő beállítása szükséges.

Mivel a szülőablak kerete inaktív (szürke) azért ha mégsem szeretnénk használni a szoftvert akkor a jobb felső sarokban lévő X-el kiléphetünk.

Belépést követően az alábbi képernyő fogad minket



A különböző színű ikonok különböző modulokat rejtenek, amik a következőkben ismertetésre kerülnek.

A felület működése

Kiválasztva a Főmenü egy piktogramját jobb szélről elugrik a vele kapcsolatos lista.

Minden ilyen oldalt vissza lehet csukni az oldal bal felső sarkában lévő jobbra mutató nyilacskával



Egy időben több felület megnyitása nem lehetséges!

A listák felett helyet foglaló 6 gomb bemutatása

(Ezek a gombok mindegyik listára igazak, ezek mellett lehet még plusz gomb az arra az adatra jellemző művelet(ek)nek)

Egy gombra ráállva az egérrel súgó üzenetet kapunk egy kis címkében a gomb funkciójáról.



Balról jobbra haladva:

-Új adat hozzáadása: Ez a gomb mindig kattintható, értelem szerűen a kívánt adathoz ennek segítségével lehet hozzáadni egy új bejegyzést.

-Törlés: Ez a gomb akkor aktív (kattintható), ha van egy kiválasztott adatunk, amit törölni szeretnénk, törlés esetében egy megerősítő ablak megkérdezi, hogy tényleg törölni kívánjuk-e a bejegyzést.

Az aktivitást jelzi, hogy világos szürke a gomb kerete, ellenkező esetben sötét szürke.

-Szerkesztés: Hatására megjelenik az adatra jellemző beviteli képernyő, kitöltve az adott bejegyzés adataival, aktivitása megegyezik a törlés gombéval.

-Lista frissítése: A megjelenő listát frissíti, mivel ez egy több felhasználós rendszer, így ha egy másik felhasználó visz be adatot, amit mi is látni szeretnénk, csak egyszerűen lefrissítjük az adott listát.

-Lista exportálása CSV-be: A listán látott adatokat ki tudjuk írni MS Excel kompatibilis formátumba egy gombnyomásra. Ebben az esetben feldob egy mentési dialógust, ahol megadhatjuk, hogy az exportált fájlt hova mentse, és milyen néven.

-PDF exportálása: A listát kiexportálja PDF-be úgy ahogy a programban megjelenik, felhívnam a figyelmet, hogy a színösszeállítást tekintve ez az út nem nyomtatóbarát. Ha nyomtatni szeretné, akkor használja az előző lehetőséget.

Modulok ismertetése

Törzsadatok

A törzsadatokat azért hívjuk így, mert ezekre épül rá a többi összetettebb adat. Ezek jellemzően típusok, illetve jelzés értékkel bírnak.

A rendszer az alábbi törzsadatokat kezeli:

(A felületen ezek ABC sorrendben jelennek meg, most logikai sorrendben kerülnek magyarázatra)

-Dokumentumtípus: A feltöltött dokumentumot ez alapján tudjuk kategorizálni, egy tulajdonsága van és az a Dokumentum típus neve, a szerkesztőablakon ennek kitöltése kötelező és legalább 3 karakter hosszúnak kell lennie.

-Dolgozó típus: A felvett dolgozót tudjuk típus szerint besorolni, ilyen lehet pl.: diákmunkás, részmunkaidős és stb.
Egy tulajdonsága van a típus neve, aminek kötelező megadása és 3 karakternél nem lehet rövidebb.

-Ügyfél típus: Ügyfeinkkel kapcsolatos adat, egy mezője van, mégpedig a típus neve, ami kötelező és nem lehet 3 karakternél rövidebb.

-Költségcsoport: Ez egy fokkal összetettebb törzsadat, a költségelemeknél a pénzügy modulban fog majd visszaköszönni.

A táblázat oszlopai:

-Költség csoport neve: Kötelező a megadása és nem lehet 3 karakternél rövidebb.

-Maximális arány: Nem kötelező a megadása, alapértelmezettként 0 az értéke és ez esetben nem kerülnek az alábbi adatok kiszámításra. Ezek inkább jelzés értékű adatok.

-Felhasználható: Az adott hónapban 1-jétől számítva a hónap végéig a bevételek függvényében maximálisan hány egység (forint) használható fel

-Felhasznált: Az adott költségcsoportban mennyi kiadás szerepel az adott hónapban

-Fennmaradó: Még mennyit lehet felhasználni.

-Kihasznátltság: A felhasználható és a felhasznált érték %-os aránya, legnagyobb értéke 100%

-SMS szavak: Ennek az adatnak a haszna akkor mutatkozik meg, amikor valaki használja még hozzá a mobilos klienst (jelenleg Android). A rendszer képes arra, hogy a kártyás tranzakciókat nyomon kövesse és automatikusan bekönyvelje azokat, feltéve, ha az illetőnek a bank küld SMS-t a tranzakciókról és be van lépve a mobilos app-ba. Ezek teljesülése esetén a rendszer megpróbálja értelmezni a banktól kapott SMS-t és az adatok alapján bekönyveli, majd az üzenetben talált szavak

alapján próbálja költségcsoporthoz sorolni, ilyenkor nem tesz különbséget a kis és a nagy betűk között. célszerű a tranzakciós partner nevének egy nagyon jellemző részét felhasználni erre a célra. pl.: OMV vagy TESCO. Adat felvételéhez 2 kötelező mező van, az egyik az sms szó, a másik a már létező költségcsoport választása.

Dokumentum modul

Dokumentumok feltöltését teszi lehetővé, legyen az egy digitalizált számla valamilyen szerződés. pl: munkaszerződés vagy akár a az új sütőnek a számlája. A feltölthető dokumentum maximális mérete 2MB, itt a lista felett van egy plusz gomb, amely a feltölt dokumentum letöltését a számítógépre



teszi lehetővé.

Dolgozók / Felhasználók

Egy szervezetben kulcs fontosságú a dolgozók nyilvántartása sok adat szempontjából. Ez a modul ezt



a célt szolgálja. Ebben a modulban ezek az plusz gombok találhatóak, amelyek jelentése balról jobbra: Dolgozóhoz felhasználói profil létrehozása és felhasználói profil eltávolítása. Ha a felhasználó hozzáadását választjuk egy ablak ugrik fel amiben meg kell adni az e-mail címét és hozzá jelszavát, ezek segítségével be fog tudni lépni a rendszerbe.

Ügyfelek

Ügyfelek nyilvántartását lehet elvégezni vele, a költségmodulban lehet az egyes költségtételekhez ügyfelet rendelni akinek ment a kiadás vagy akitől jött a bevétel.

Pénzügy modul

Ez a modul a legösszetettebb és eköré épül az egész nyilvántartó, segítségével a kiadásainkat tarthatjuk nyilván, a jobb oldalon kettő darab tortadiagram jelzi a statisztikát.