

Title: Definicje dokumentów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DefineDocument

Version: 7

Date: 05/14/24 20:34:57

## Table of Contents

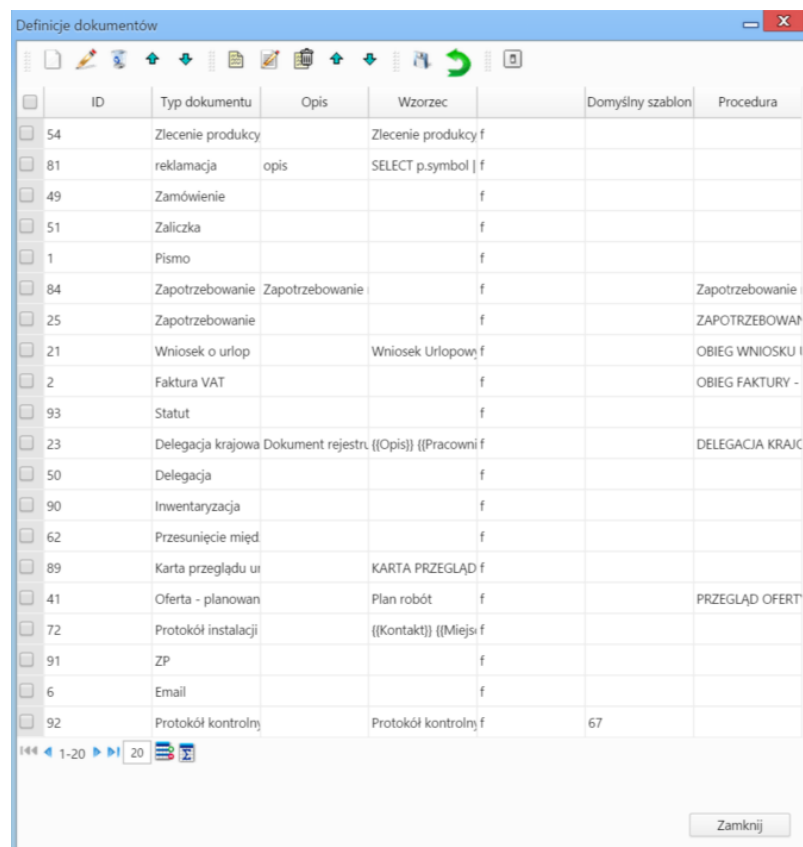
<i>Definicje dokumentów</i>	3
<i>Definiowanie nowego typu dokumentu</i>	3
<i>Zobacz także</i>	5

[Podręcznik użytkownika](#) > [Panel sterowania](#) > [Dokumenty](#) > Definicje dokumentów

## Definicje dokumentów

Zdefiniowane w **Panelu sterowania** typy dokumentów wyświetlane są w menu **Nowy** w module **Dokumenty** lub zakładce **Dokumenty** w sprawie czy kartotece klienta.

Panel zarządzania cechami składa się z **listy zdefiniowanych elementów** oraz **Paska narzędzi**.



ID	Typ dokumentu	Opis	Wzorzec	Domyślny szablon	Procedura
54	Zlecenie produkcji		Zlecenie produkcji f		
81	reklamacja	opis	SELECT p.symbol   f		
49	Zamówienie		f		
51	Zaliczka		f		
1	Pismo		f		
84	Zapotrzebowanie	Zapotrzebowanie	f		Zapotrzebowanie
25	Zapotrzebowanie		f		ZAPOTRZEBOWAN
21	Wniosek o urlop		Wniosek Urlopowy f		OBIEG WNIOSKU I
2	Faktura VAT		f		OBIEG FAKTURY -
93	Statut		f		
23	Delegacja krajowa	Dokument rejestr. {{Opis}} {{Pracowni	f		DELEGACJA KRAJC
50	Delegacja		f		
90	Inwentaryzacja		f		
62	Przesunięcie międ		f		
89	Karta przeglądu ur		KARTA PRZEGLĄD f		
41	Oferta - planowan		Plan robót f		PRZEGLĄD OFERT
72	Protokół instalacji		{{(Kontakt)}} {{(Miejsc		
91	ZP		f		
6	Email		f		
92	Protokół kontrolny		Protokół kontrolny f	67	

Panel zarządzania definicjami typów dokumentów

## Definiowanie nowego typu dokumentu

Aby dodać nowy typ dokumentu, klikamy ikonę **Nowy** w **Pasku narzędzi**, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy ikonę **Zapisz zmiany** w **Pasku narzędzi** (dyskietka).

Definicje dokumentów

Nazwa: Notatka ze spotkania

Opis:

Pola podstawowe:

- ☐ Rodzaj
- ☒ Opis
- ☒ Treść
- ☐ Uwagi
- ☒ Pliki
- ☐ Miejsce przech.
- ☐ Typ treści
- ☐ Status
- ☐ Folder
- ☒ Sprawa
- ☐ Procedura
- ☐ Numer dokumentu

Zamknij

Podajemy nazwę i - opcjonalnie - opis typu dokumentu. Na liście **Pola podstawowe** zaznaczamy pola, które ma zawierać formularz dokumentu nowego typu. Kolejność pól ustalamy klikając strzałkę w dół/górę obok nazwy pola. Dodatkowe pola definiujemy jako cechę klikając ikonę **Nowa cecha w Pasku narzędzi**. Zarządzanie cechami zostało opisane w osobnym [artykule](#).

Definicje dokumentów

Wzorzec opisu:

Domyślny szablon:

Ikona:

Grupa:

Domyślna procedura: --brak--

☒ Zakładki Złączniki oraz Po zapisie na karcie Ogólne

☐ Dodatkowa zakładka "Pozycje"

☐ Dodatkowa zakładka "Panel podglądu"

☒ Wyłącz po zapisie jeśli wybrano procedurę

Folder

Dostęp w menu nowy dokument

Zamknij

Po zapisie formularza (ikona dyskietki w **Pasku narzędzi**) i powrocie do listy zdefiniowanych typów dokumentów, zaznaczamy checkbox obok nazwy definicji i klikamy ikonę **Edycja** w **Pasku zadań**. Możemy edytować wyżej wymienione elementy oraz:

Pole/Przycisk	Opis
Wzorzec opisu	Ciąg znaczników, na podstawie którego generowana jest wartość w polu Opis po zapisie formularza dokumentu. Znaczniki wybieramy z listy poniżej (domyślnie wybrana wartość Folder) i klikamy strzałkę w górę.
Domyślny szablon	Po kliknięciu przycisku <b>Wybierz</b> wyświetlone zostaje drzewo szablonów dokumentów. Wybrany szablon jest wyświetlany jako domyślny typ treści w formularzu dokumentu, jeśli w sekcji <b>Pola podstawowe</b> zaznaczona została opcja <b>Typ treści</b> .
Ikona	Po kliknięciu przycisku <b>Wybierz</b> wyświetlony zostaje eksplorator obrazków - Ikony. Wybrana w nim grafika jest wyświetlana na liście dokumentów.
Grupa	Po kliknięciu przycisku <b>Wybierz</b> wyświetlone zostaje okno z grupami typów dokumentów. Foldery te odpowiadają pozycjom menu <b>Nowy dokument</b> . W oknie tym możemy także zarządzać tymi grupami.
Domyślna procedura	Wybrana z listy <a href="#">procedura</a> jest wyświetlana jako domyślna w formularzu dokumentu, jeśli w sekcji <b>Pola podstawowe</b> została zaznaczona opcja <b>Procedura</b> .
Zakładki Załączniki oraz Po zapisie na karcie Ogólne	Zaznaczenie tej opcji sprawi, że w zakładce <b>Ogólne</b> wyświetlone zostaną <a href="#">panel zarządzania załącznikami</a> oraz <a href="#">Po zapisie</a>
Dodatkowa zakładka "Pozycje"	Opcję tę zaznaczamy, jeśli po zapisie formularza dokumentu ma być wyświetlona zakładka <a href="#">Pozycje</a> .
Dodatkowa zakładka "Panel podglądu"	Opcję tę zaznaczamy, jeśli ma być wyświetlana zakładka <a href="#">Dokument</a> .
Wyłącz po zapisie, jeśli wybrano procedurę	Opcję tę zaznaczamy, jeśli zakładka <b>Po zapisie</b> ma być schowana w przypadku wybrania procedury.
Dostęp w menu Nowy dokument	Przyznawanie uprawnień do odczytu typu dokumentu wybranym użytkownikom. Osoby przeniesione na listę <b>Uprawnieni</b> będą mogli zobaczyć i tworzyć dokumenty edytowanego typu.

Edytowany typ dokumentu możemy - podczas jego edycji lub po zaznaczeniu na liście - aktywować lub dezaktywować. Służy do tego przycisk **Włącz/wyłącz typ dokumentu** (ostatni) w **Pasku narzędzi**. Aktywne typy dokumentów są widoczne dla wszystkich użytkowników, jeśli nie uprawniono pojedynczych użytkowników w oknie przyznawania dostępu w menu Nowy dokument.

#### Zobacz także

- [Szablony dokumentów](#)