

Title: Przeniesienie obowiązków na innego pracownika

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/Administration/ManagingDuties

Version: 4

Date: 05/20/24 01:15:34

Table of Contents

<i>Przeniesienie obowiązków na innego pracownika</i>	3
--	---

Przeniesienie obowiązków na innego pracownika

Załóżmy że pracownik Daniel Grzesiński odchodzi z pracy. Jego obowiązki ma przejąć Pani Agnieszka XXX. Aby przenieść zadania, uprawnienia do spraw na Panią Agnieszką użyjemy kreatora zarządzania stanowiskiem. Kreator jest dostępny w panelu "Pracownicy" na kartotece pracownika.

Pierwsze deaktywujemy Pana Grzesińskiego.

The screenshot shows the 'Konta pracowników' (Employee Accounts) window. The top menu includes 'Otwórz', 'Pracownicy', 'Ustawienia', 'Narzędzia', and 'O programie'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Nowe konto', 'Edycja konta', 'Deaktywacja konta' (highlighted with a red 'X'), 'Przywróć', and 'Utwórz z ist.'. The main title is 'Konta pracowników'. On the left, there is a 'Filtr struktury organizacyjnej' dropdown and a 'Filtry' panel with checkboxes for 'Stan konta' (Active, Inactive, Expired) and 'Grupy'. The main table displays account information with columns for 'Login' and 'Imię i nazwisko'. The table shows 100 licenses, 13 active accounts, 0 expired accounts, and 8 remaining licenses. The row for 'dgrzesinski' (Daniel Grzesiński) is highlighted in blue and has a red 'X' icon in the first column. The row for 'jbak' (Jadwiga Bąk) is also highlighted in blue and has a red 'X' icon in the first column. The row for 'agnieszka' (Agnieszka XXX) is highlighted in blue and has a red 'X' icon in the first column.

Ilość licencji: 100 Liczba aktywnych kont: 13 Liczba wygasłych kont: 0 Pozostało licencji: 8			
	▼ Login	Imię i nazwisko	
✗	a	a a	
✗	agnieszka	Agnieszka XXX	
	aklos	Ania Klos	
	akowalska	Anna Kowalska	
	alowiee	alan loeww	
	bcacko	Barbara Cacko	
	demo	Administrator Systemu	
✗	dgrzesinski	Daniel Grzesiński	Daniel Grzesiński
✗	jbak	Jadwiga Bąk	

Rys.1 Deaktywacja konta

Następnie otworzymy kartotekę Pani Kowalskiej, przechodzimy na zakładkę Stanowisko i naciskamy przycisk Przydziel. Włączamy Kreatora.

The screenshot shows the 'Konta pracowników' (Employee Accounts) window. The top menu includes 'Otwórz', 'Pracownicy', 'Ustawienia', 'Narzędzia', and 'O programie'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Nowe konto', 'Edycja konta', 'Deaktywacja konta' (highlighted with a red 'X'), 'Przywróć', and 'Utwórz z ist.'. The main title is 'Konta pracowników'. On the left, there is a 'Filtr struktury organizacyjnej' dropdown and a 'Filtry' panel with checkboxes for 'Stan konta' (Active, Inactive, Expired) and 'Grupy'. The main table displays account information with columns for 'Login' and 'Imię i nazwisko'. The table shows 100 licenses, 13 active accounts, 0 expired accounts, and 8 remaining licenses. The row for 'dgrzesinski' (Daniel Grzesiński) is highlighted in blue and has a red 'X' icon in the first column. The row for 'jbak' (Jadwiga Bąk) is also highlighted in blue and has a red 'X' icon in the first column. The row for 'agnieszka' (Agnieszka XXX) is highlighted in blue and has a red 'X' icon in the first column.

Ilość licencji: 100 Liczba aktywnych kont: 13 Liczba wygasłych kont: 0 Pozostało licencji: 8			
	▼ Login	Imię i nazwisko	
✗	a	a a	
✗	agnieszka	Agnieszka XXX	
	aklos	Ania Klos	
	akowalska	Anna Kowalska	
	alowiee	alan loeww	
	bcacko	Barbara Cacko	
	demo	Administrator Systemu	
✗	dgrzesinski	Daniel Grzesiński	Daniel Grzesiński
✗	jbak	Jadwiga Bąk	

Rys.2 Włączenie kreatora dla Pani Agnieszki

W kolejnym kroku zaznaczymy na drzewku z lewej strony stanowisko "Handlowiec". Uwaga, wcześniej na tym stanowisku był Daniel Grzesiński, ale teraz jest zwolniony ze stanowiska dlatego nie drukuje się jego nazwisko na drzewku.

Otwórz Pracownicy Ustawienia Narzędzia O programie

Nowe konto Edycja konta Deaktywacja konta Przywróć Utwórz z ist.

Konta pracowników

Filtr struktury organizacyjnej

Filtry

- ☒ Stan konta
 - ☒ Aktywny
 - ☒ Nie aktywny
 - ☐ Wygasłe
- ☐ Grupy

OR

Ilość licencji: 100 Liczba aktywnych kont: 13 Liczba wygasłych kont: 0 Pozostało licencji: 8

	▼ Login	Imię i nazwisko
	a	a a
	agnieszka	Agnieszka XXX
	aklos	Ania Klos
	akowalska	Anna Kowalska
	alowee	alan loeww
	bcacko	Barbara Cacko
	demo	Administrator Systemu
	dgrzesinski	Daniel Grzesiński
	jbak	Jadwiga Bąk

Rys. 3 Przydzielenie obowiązków

Zaznaczamy radio-button "Przydziel obowiązki" i potwierdzamy na Ok.

Gotowe, odtąd Agnieszka XXX ma już przepisane wszystkie zadania, spotkania, przypomnienia Daniela Grzesińskiego. Również zostaje ustawiona jako osoba odpowiedzialna za sprawy które dotychczas miał Grzesiński.