

Title: Rejestracja dokumentów w dziennikach

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2/Register/IncomingDocs

Version: 2

Date: 05/11/24 13:57:24

Table of Contents

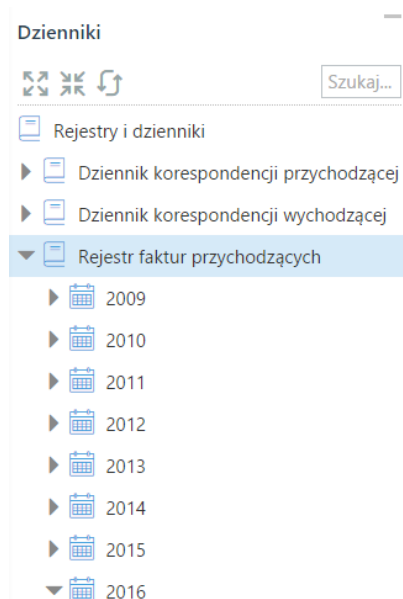
<i>Rejestracja dokumentów w dziennikach</i>	3
<i>Rejestracja</i>	3
<i>Korespondencja przychodząca</i>	3
<i>Rejestracja pisma wychodzącego</i>	5
<i>Rejestracja faktury</i>	5
<i>Rejestracja umów</i>	5
<i>Porada</i>	5
<i>Zarejestrowane dokumenty</i>	5
<i>Zobacz także</i>	6

[Podręcznik użytkownika](#) > [Dzienniki](#) > Rejestracja dokumentów w dziennikach

Rejestracja dokumentów w dziennikach

Rejestracji w module **Dzienniki** mogą podlegać dokumenty nadesłane, wysłane oraz przekazywane wewnątrz organizacji wszystkich [typów](#) używanych w systemie. Dokumenty rejestrujemy w dziennikach korespondencji przychodzącej, wewnętrznej lub wychodzącej. Domyślnie w systemie dostępne są:

- Dziennik korespondencji przychodzącej
- Dziennik korespondencji wychodzącej
- Rejestr faktur przychodzących
- Rejestr faktur wychodzących.



Panel nawigacyjny Dzienniki

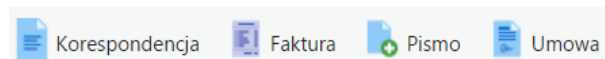
Uwaga

Drzewo dzienników możemy rozbudowywać [tworząc własne dzienniki](#) w Panelu sterowania.

Rejestracja

Rejestrację dokumentu rozpoczynamy od wybrania na drzewku w panelu nawigacyjnym **Dzienniki** odpowiedniego dziennika. Następnie klikamy odnośnik do formularza rejestracji w **Pasku narzędzi**. W szczególności wybierzemy:

- **Korespondencję** dla pism nadesłanych, rejestrowanych w **dzienniku korespondencji przychodzącej**
- **Pismo** dla pism rejestrowanych w **dzienniku korespondencji wychodzącej**
- **Faktura** dla faktur rejestrowanych w **rejestrze faktur przychodzących**.



Korespondencja przychodząca

Rejestracja korespondencji

Nr ewidencyjny: _____ Data wpływu: * 2016-08-19

Nadawca * Exponenta Sp. z o.o. Stri ✕ ☰ Data pisma: * 2016-08-17

Kategoria: Pismo Znak pisma: EX/043/08/16

Dotyczy: * Pismo Typ: Pismo

Procedura: STANDARDOWE PISMO - OBIEG Forma kont.: List

Przełącz do: -- wybierz -- Uwagi: _____

Pełny skan: ☐ L. załączników: _____ brak

Załączniki:

Nazwa	Rozmiar	Wersja	Data mod.	Data utw.		

Dodaj ▼
Skanuj
Usuń
Odśwież

Następny dokument Zapisz OK

Formularz rejestracji korespondencji przychodzącej

Opis pól

Pole	Opis
Nr ewidencyjny	Numer generowany automatycznie po zapisaniu dokumentu
Nadawca	Pole typu wyszukiwarka . Wybieramy w nim - z listy kontrahentów - nadawcę pisma
Kategoria	Kategorie są definiowane w Panelu sterowania. Wybranie pozycji z listy powoduje uzupełnienie pól: Procedura , Przełącz do oraz Typ zgodnie z definicją kategorii
Dotyczy	Temat pisma
Procedura	Wybór procedury definiującej obieg dokumentu
Przełącz do	Z listy wybieramy pracownika, do którego ma być przekazany dokument po zapisie formularza rejestracji
Data wpływu	Data nadejścia pisma
Data pisma	Data utworzenia pisma (widniejąca na nadesłanym dokumencie)
Nr zewnętrzny	Numer nadesłanego pisma (dotyczy głównie korespondencji urzędowej)
Typ	Rodzaj dokumentu
Forma kontaktu	Informacja o tym, jak wpłynęło pismo
Uwagi	Miejsce na wpisanie dodatkowych informacji o piśmie

- Panel **Załączniki** został opisany w osobnym [artykule](#). W sekcji tej [skanujemy](#) oryginał pisma.

W lewym dolnym rogu znajduje się przycisk **Następny dokument**. Jego kliknięcie powoduje zapisanie dokumentu i umożliwia rejestrację kolejnego (w tym samym dzienniku) bez ponownego otwierania okna. Kliknięcie **OK** powoduje rejestrację i zamknięcie okna.

Rejestracja pisma wychodzącego

Formularz rejestracji pisma wychodzącego pokrywa się z [formularzem dokumentu typu Pismo](#).

Jeśli pismo istnieje już w systemie, korzystamy z formularza wyświetlonego po kliknięciu ikony **Korespondencja**, kiedy wybrany jest dziennik korespondencji wychodzącej. W pierwszym polu wyszukujemy dokument wpisując jego ID (ID odczytamy po kliknięciu znaku zapytania w prawym górnym rogu dokumentu) lub skanując kod kreskowy.

The screenshot shows a web form titled "Rejestracja" with a close button in the top right. The form fields are as follows:

- Dokument:** Text input with value "19201" and a search icon.
- Data wysyłki:** Date and time picker showing "2016-08-19 12:04".
- Nr ewid.:** Text input with a "generuj" button.
- Nadawca:** Dropdown menu showing "Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 90 lok. 30, 40-800 Zab".
- Odbiorca:** Dropdown menu showing "Exponenta Sp. z o.o. Stritowa 3, 00-999 Miastowice".
- Znakzew.:** Empty text input.
- Opis:** Text area with value "Pisma ws. organizacji targów".
- Forma kont.:** Dropdown menu with value "List".
- Uwagi:** Empty text area.
- Nr "R-ki":** Text input with value "0075900773400000004 2" and a QR code icon.
- Dyspozycja:** Dropdown menu with value "List polecony priorytetowy (do 50g) (4.30)".
- PLN:** Currency dropdown menu.
- Buttons:** "Następny dokument" and "Rejestruj".

Formularz rejestracji pisma wychodzącego

Jak w przypadku korespondencji przychodzącej, po wypełnieniu danych, klikamy **Rejestruj** lub **Następny dokument**.

Uwaga

Jeśli osoba tworząca pismo wychodzące wybrała sposób wysyłki na dokumencie, zawartość pola **Dyspozycja** będzie zawężona.

Rejestracja faktury

Formularz rejestracji faktury przychodzącej pokrywa się z [formularzem dokumentu typu Faktura zakupu](#).

Rejestracja umów

Jeśli w systemie zdefiniowano osobny dziennik dla [umów](#), rejestracja takiego dokumentu odbywa się podobnie, jak wyżej, z tym że po wybraniu odpowiedniego dziennika, w **Pasku narzędzi** klikamy **Umowa**.

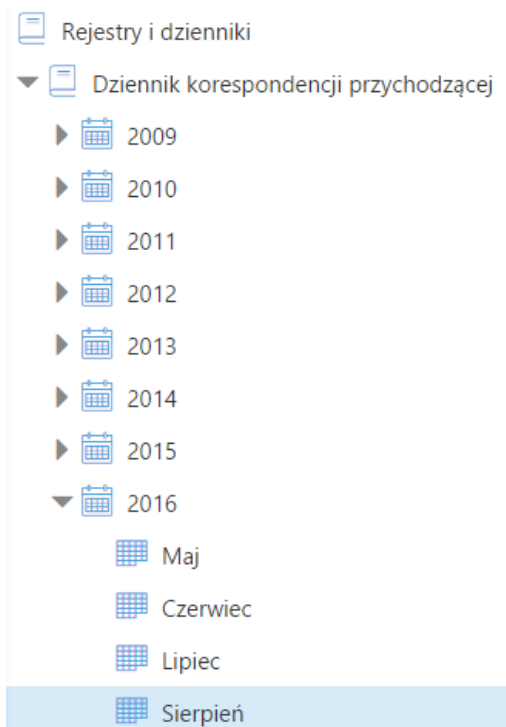
Porada

Po zapisie formularzy rejestracyjnych dokumentów generowany jest numer ewidencyjny. Należy zapisać go na papierowym oryginale nadesłanego dokumentu. Pozwoli to na łatwe odnalezienie go w systemie.

Zarejestrowane dokumenty

Po rejestracji dokumentu w dzienniku, wpis ten będzie widoczny również w module **Dokumenty**.

Na podstawie wartości w polu **Data wpływu** automatycznie tworzone jest drzewo w panelu **Dzienniki**. Poniższy rysunek obrazuje, jak zostało rozbudowane drzewo po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencji przychodzącej pism w sierpniu 2016 roku.



Przykładowy dziennik korespondencji

Uwaga

Aby wyświetlić nowe miesiące na drzewie dzienników, klikamy ikonę **Odśwież** umieszczoną nad drzewem.

Uwaga

Dokumenty mogą być rejestrowane w dziennikach również z poziomu modułu [Dokumenty](#)

Zobacz także

- [Ewidencja korespondencji przychodzącej](#)
- [Ewidencja korespondencji wychodzącej](#)
- [Rejestracja dokumentów z wiadomości e-mail](#)