

Title: Rejestracja dokumentów w dziennikach

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

Version: 4

Date: 04/29/24 00:43:05

## Table of Contents

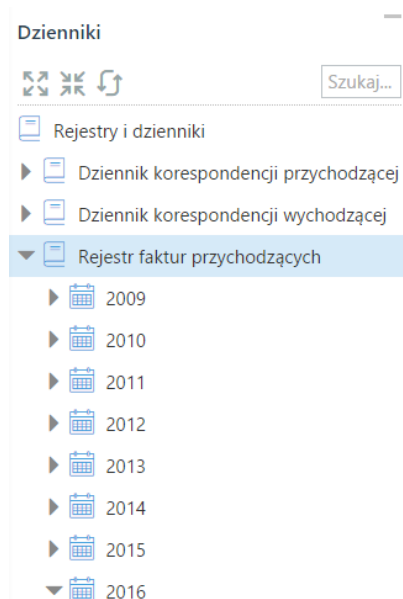
<i>Rejestracja dokumentów w dziennikach</i>	3
<i>Rejestracja</i>	3
<i>Korespondencja przychodząca</i>	3
<i>Rejestracja pisma wychodzącego</i>	5
<i>Rejestracja faktury</i>	5
<i>Rejestracja umów</i>	5
<i>Porada</i>	5
<i>Zarejestrowane dokumenty</i>	5
<i>Zobacz także</i>	6

[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

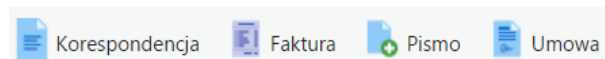
### Uwaga

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:

Nadawca\* Exponenta Sp. z o.o. Stri

Kategoria: Pismo

Dotyczy\*: Pismo

Procedura: STANDARDOWE PISMO - OBIEG

Przełącz do: -- wybierz --

Pełny skan: ☐

Data wpływu\*: 2016-08-19

Data pisma\*: 2016-08-17

Znak pisma: EX/043/08/16

Typ: Pismo

Forma kont.: List

Uwagi:

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 <a href="#">wyszukiwarka</a> . Wybieramy w nim - z listy kontrahentów - nadawcę pisma
Kategoria	Kategorie są definiowane w Panelu sterowania. Wybranie pozycji z listy powoduje uzupełnienie pól: <b>Procedura</b> , <b>Przełącz do</b> oraz <b>Typ</b> zgodnie z definicją kategorii
Dotyczy	Temat pisma
Procedura	Wybór <a href="#">procedury</a> definiującej obieg dokumentu
Przełącz do	Z listy wybieramy pracownika, do którego ma być <a href="#">przekazany</a> 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	<a href="#">Rodzaj dokumentu</a>
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 input with value "Pisma ws. organizacji targów".
- Forma kont.:** Dropdown menu with value "List".
- Uwagi:** Empty text input.
- 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**.

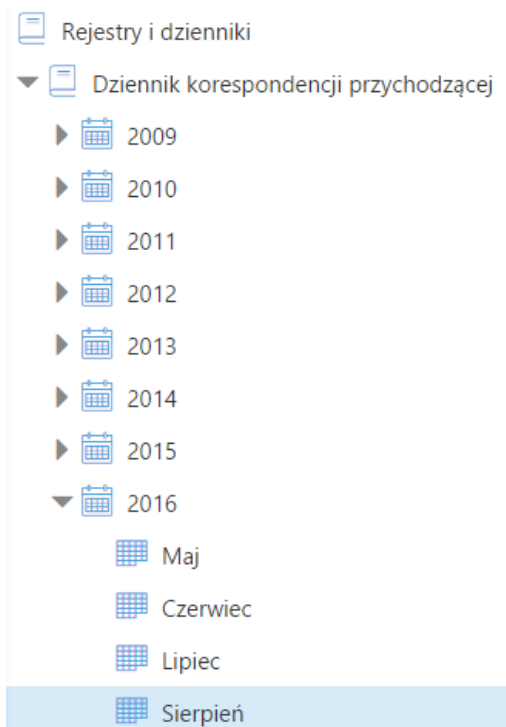
### Porada

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](#)