

Title: Przeglądanie dokumentów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Documents/View

Version: 25

Date: 06/06/25 16:21:38

Table of Contents

<i>Przeglądanie dokumentów</i>	3
<i>Lista dokumentów</i>	3
<i>Pojedynczy dokument</i>	4

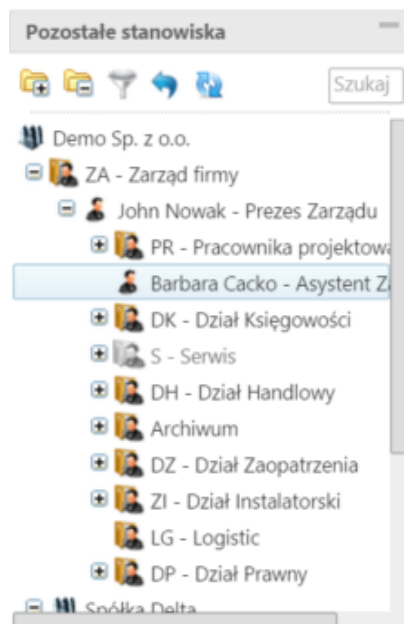
[Podręcznik użytkownika](#) > [Dokumenty](#) > Przeglądanie dokumentów

Przeglądanie dokumentów

Lista dokumentów

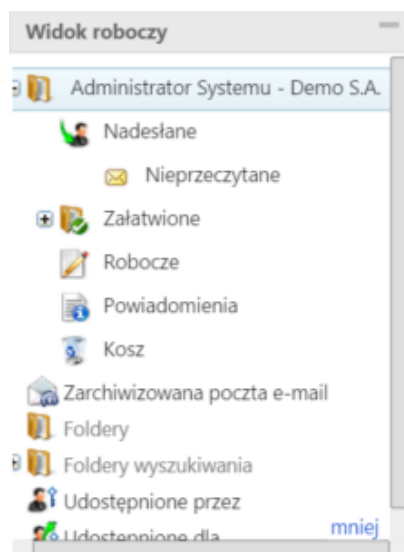
Dokumenty w module **Dokumenty** pochodzą w wielu miejsc w systemie. Mogą być bowiem tworzone np. z poziomu sprawy czy kartoteki klienta. Wszystkie gromadzone są w postaci listy, której zawartość możemy zawęzić korzystając z **paneli nawigacyjnych** umieszczonych po lewej stronie.

Posiadając odpowiednie uprawnienia możemy przeglądać dokumenty innych pracowników. W tym celu korzystamy z drzewka w panelu **Pozostałe stanowiska**.

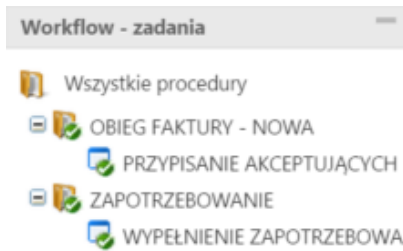


Wybranie stanowiska na drzewku spowoduje przeładowanie zawartości panelu **Widok roboczy**, za pomocą którego możemy dodatkowo zawęzić listę wg elementów drzewka. W szczególności możemy wyświetlić dokumenty:

- **Udostępnione przez**, czyli takie, które udostępniła **nam** wybrana z rozwiniętej listy osoba
- dokumenty **Udostępnione dla**, czyli takie, które my udostępniłmy osobie wskazanej na rozwiniętej liście.



Listę dokumentów możemy również ograniczyć do elementów, których obieg definiuje określona procedura, np. wymagające akceptacji konkretnej osoby.



Więcej na temat panelu **Filtry** można przeczytać w osobnym [artykule](#).

Uwaga

Między panelami nawigacyjnymi obowiązuje koniunkcja.

Przykład 1

Po zalogowaniu do systemu pracownik chce zobaczyć, jakie faktury zostały mu przekazane w ciągu ostatnich dwóch dni. W tym celu:

- w panelu **Widok roboczy** zaznacza folder **Nadesłane > Nieprzeczytane**
- w panelu **Filtry** wybiera okres oraz typ dokumentu **Faktura VAT**.

Przykład 2

Prezes chce zobaczyć wszystkie nieprzeczytane przez swoją asystentkę notatki. W tym celu:

- wybiera nazwisko asystentki w drzewku w panelu **Pozostałe stanowiska**
- w panelu **Widok roboczy** klika **Nieprzeczytane**
- w panelu **Filtry** zaznacza checkbox **Notatka służbowa** na liście **Typ dokumentu**.

Przykład 3

Chcemy wyświetlić dokumenty, które udostępniliśmy wybranemu użytkownikowi. W tym celu:

- W panelu nawigacyjnym **Widok roboczy** rozwijamy gałąź **Udostępnione dla** i zaznaczamy nazwisko użytkownika na rozwiniętej liście.

Pojedynczy dokument

Aby zapoznać się z kluczowymi informacjami o dokumencie, klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wybrany rekord na liście. Powoduje to otwarcie okna [edycji dokumentu](#) na zakładce **Dokument**.

The screenshot shows a web application window titled "Pismo - Do: Aram Sp. z o.o.". The interface includes a top toolbar with icons for "Przełącz", "Dołącz do sprawy", and other functions. Below the toolbar is a navigation bar with tabs: "Dokument", "Szczegóły", "Historia", "Powiązania", and "Komentarze". The main content area is divided into two sections. The left section displays a document titled "WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ" (Request for Public Information Access). The right section contains a form for "AS.000-1/15-1" with fields for "Do: Aram Sp. z o.o.", "Klient: Aram Sp. z o.o. Warszawa", "Sprawa: AS.000-1/15 - Przygotowanie dokumentacji technicznej", and "Status: Tworzony przez: Administrator Systemu, Dnia: 2015-09-01 12:53". The document form includes fields for "Nazwisko i imię / Jednostka:", "Nr PESEL / REGON", and "Adres / numery telefonów". It also contains a section for "SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI*" and "FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:". The bottom of the window features buttons for "Zapisz", "OK", and "Zamknij".

Podgląd dokumentu w zakładce Dokument

Po prawej stronie wyświetlone są informacje:

- o kliencie, do którego wysłano/od którego otrzymano dokument - w formie odnośnika
- o sprawie, do której dołączony jest dokument - w formie odnośnika
- o statusie
- związane z obiegiem.

Po lewej stronie wyświetlony jest podgląd plików załączonych do dokumentu w [Panelu zarządzania załącznikami](#). Podgląd ten jest generowany dla plików: *.pdf, plików tekstowych oraz map bitowych. Dla formatów nieobsługiwanych istnieje możliwość pobrania pliku do podglądu. Każdy plik możemy pobrać na dysk klikając ikonę **Pobierz do podglądu**. Aby podpisać plik elektronicznie klikamy ikonę **Podpisz**.

Dopasowanie okna do szerokości pliku, podgląd pełnoekranowy oraz przechodzenie do podglądu kolejnych/poprzednich załączników odbywa się za pomocą paska ikon wyświetlonych po prawej stronie nad oknem podglądu.