Wikiprint Book

Title: Rejestracja dokumentów w dziennikach

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

Version: 24

Date: 06/07/25 02:00:46

Table of Contents

Rejestracja dokumentów w dziennikach *3*
Rejestracja dokumentu *3*

Rejestracja dokumentów w dziennikach

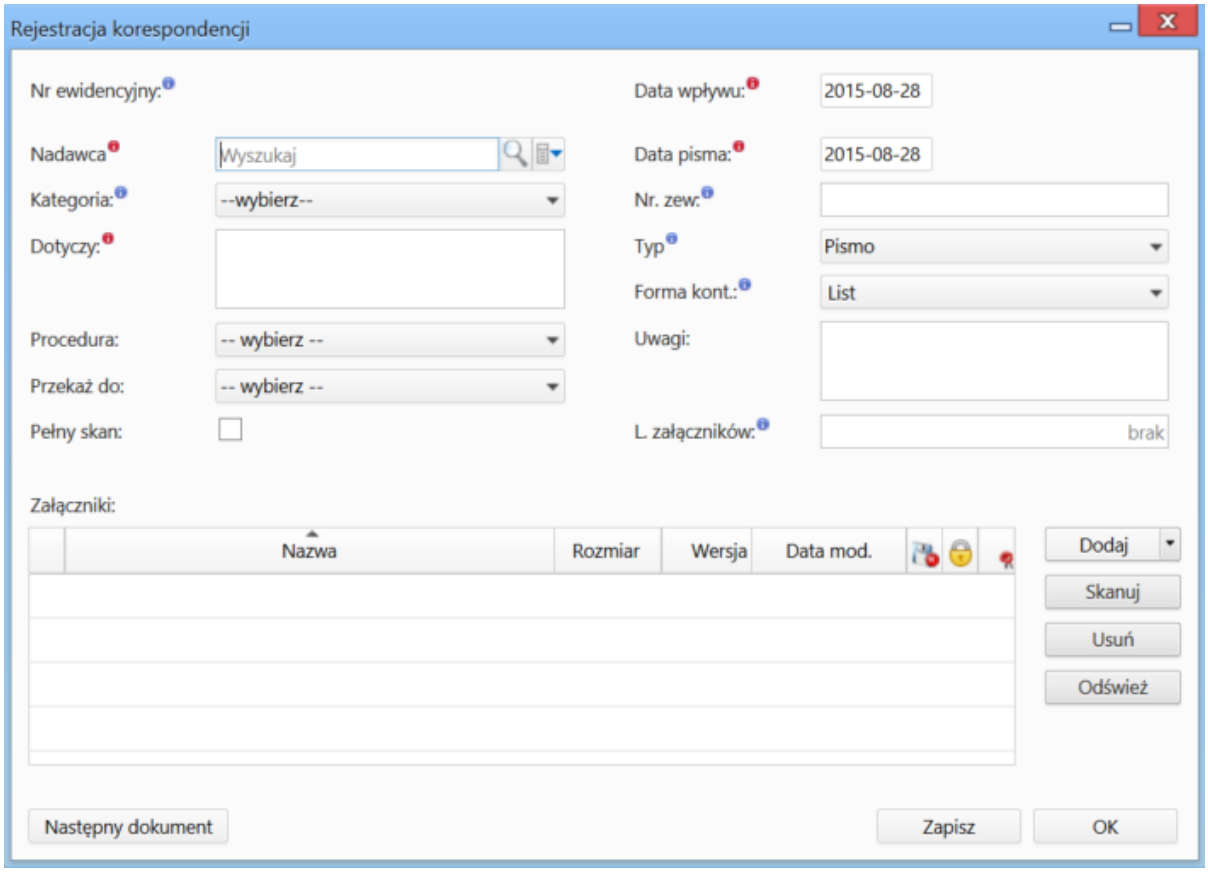
Artykuł w trakcie aktualizacji

Rejestracja dokumentu

Rejestracji w module **Dzienniki** mogą podlegać dokumenty przychodzące lub wychodzące wszystkich typów używanych w systemie.

Aby zarejestrować dokument, wybieramy odpowiedni dziennik (rejestr) w drzewku w panelu **Dzienniki**, po czym klikamy ikonę **Korespondencja** w **Pasku narzędzi** i wypełniamy formularz rejestracyjny. W zależności od typu dziennika (tzn. czy dotyczy dokumentów wychodzących, przychodzących czy wewnętrznych), wyświetlane jest pole **Nadawca** lub **Adresat**. Numer ewidencyjny generowany jest automatycznie - zgodnie ze zdefiniowanym szablonem. Po rejestracji dokumenu w dzienniku, wpis ten będzie widoczny również w module **Dokumenty**.

Uwaga
Aby rejestrować dokumenty wewnętrzne, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego **Prawo do rejestrów**.



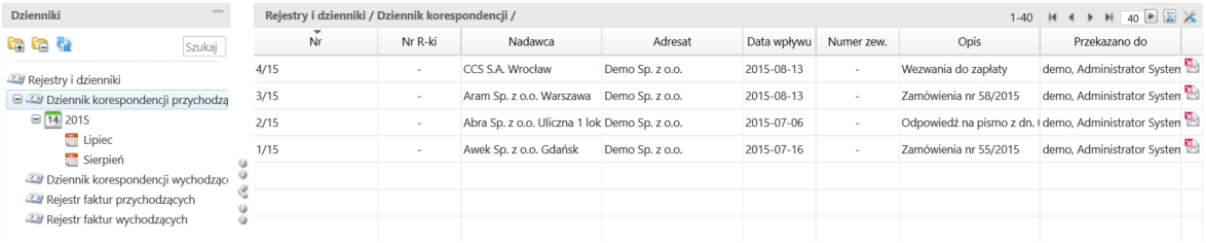
Formularz rejestracji korespondencji

Uwagi do wypełniania wybranych pól

- Pola **Nadawca/Adresat**, **Dotyczy**, **Data wpływu** oraz **Data pisma** wypełniamy obowiązkowo.
- Więcej o procedurach >>
- Więcej o przekazywaniu dokumentów >>
- Z listy **Typ** wybieramy rodzaj dokumentu. Na podstawie wskazanej wartości, system wyświetli odpowiedni formularz przy otwieraniu dokumentu.
- Panel zarządzania załącznikami został opisany w osobnym artykule.

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

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 lipcu i sierpniu 2015 roku.



Przykładowy dziennik korespondencji

Jeśli chcemy równocześnie dodać do systemu i zarejestrować dokument typu **Faktura** lub **Pismo**, klikamy odpowiednią opcję w **Pasku narzędzi**. Proces dodawania tych dokumentów jest podobny do procesu dodawania dokumentu w module **Dokumenty**. Formularz ten jest jednak wzbogacony o przycisk **Następny**, jak w przypadku formularza **Rejestracja korespondencji**.

Uwaga
Dokumenty mogą być rejestrowane w dziennikach również z poziomu modułu **Dokumenty**

Uwaga
Edytując formularz dokumentu