

Title: Kategorie dokumentów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Documents/Categories

Version: 8

Date: 04/19/25 19:55:11

Table of Contents

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Kategorie dokumentów</i> | 3 |
| <i>Zobacz także</i> | 4 |

[Podręcznik użytkownika](#) > [Panel sterowania](#) > [Dokumenty](#) > Kategorie dokumentów

Kategorie dokumentów

W słowniku **Kategorie dokumentów** definiowane są kategorie, na podstawie których podczas [rejestracji dokumentu](#) w module **Dzienniki** wypełniane są wybrane pola. Np. jeśli zdefiniowaliśmy zapytanie ofertowe jako dokument typu Pismo do pani Kowalskiej, to w momencie rejestracji w dzienniku korespondencji przychodzącej nadesłanego zapytania, po wybraniu z listy **Kategoria** pozycji **Zapytanie ofertowe**, automatycznie uzupełnione zostaną pola **Typ** oraz **Przełącz do**.

Pola w formularzu rejestracji korespondencji wypełniane na podstawie definicji kategorii

Słownik ten jest typu podstawowego. Zarządzamy nim według [ogólnej instrukcji](#).

Definicje dodajemy korzystając z formularza **Kategoria**.

Mapowanie pól na formularz rejestracji dokumentu przedstawia poniższa tabela.

| Pole w formularzu Kategoria | Opis | Odpowiednik w formularzu Rejestracja korespondencji |
|------------------------------------|---|--|
| Nazwa | Nazwa kategorii | element listy Kategoria |
| Opis | Szczegółowy opis kategorii | Dotyczy |
| Uwagi | Dodatkowe uwagi | - |
| Domyślnie do | Lista pracowników, z której wybieramy osobę, do której dokument ma być przekazany | Przełącz do |
| Procedura | Z listy wybieramy proces workflow , który ma kierować obiegiem dokumentu | Procedura |

| | | |
|---------------|----------------------------------|-----|
| Typ dokumentu | Rodzaj dokumentu | Typ |
|---------------|----------------------------------|-----|

Wartość z pola **Symbol** może być wykorzystywana do tworzenia raportu.

Zobacz także

- [Rejestracja dokumentów w dzienniku](#)