

Title: Przeniesienie obowiązków na innego pracownika

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/Administration/ManagingDuties

Version: 4

Date: 04/19/26 02:46:40

## Table of Contents

*Przeniesienie obowiązków na innego pracownika*

3

## Przeniesienie obowiązków na innego pracownika

Załóżmy że pracownik Daniel Grzesiński odchodzi z pracy. Jego obowiązki ma przejąć Pani Agnieszka XXX. Aby przenieść zadania, uprawnienia do spraw na Panią Agnieszką użyjemy kreatora zarządzania stanowiskiem. Kreator jest dostępny w panelu "Pracownicy" na kartotece pracownika.

Pierwsze deaktywujemy Pana Grzesińskiego.

The screenshot shows the 'Pracownicy' (Employees) management interface. At the top, there is a navigation bar with 'Otwórz', 'Pracownicy', 'Ustawienia', 'Narzędzia', and 'O programie'. Below this is a toolbar with icons for 'Nowe konto', 'Edycja konta', 'Deaktywacja konta', 'Przywróć', and 'Utwórz z ist.'. The main heading is 'Konta pracowników' (Employee Accounts). On the left, there is a 'Filtr struktury organizacyjnej' dropdown and a 'Filtry' (Filters) panel. The 'Filtry' panel has a 'Stan konta' (Account Status) section with checkboxes for 'Aktywny' (Active), 'Nie aktywny' (Inactive), and 'Wygasłe' (Expired), and a 'Grupy' (Groups) section. The main table displays account information. At the top of the table, it shows: 'Ilość licencji: 100', 'Liczba aktywnych kont: 13', 'Liczba wygasłych kont: 0', and 'Pozostało licencji: 8'. The table has columns for 'Login' and 'Imię i nazwisko' (Name and Surname). The row for 'dgrzesinski' is highlighted in blue, and a tooltip shows the name 'Daniel Grzesiński'. Other rows include 'agnieszka', 'aklos', 'akowalska', 'alowiee', 'bbacko', 'demo', and 'jbak'.

Login	Imię i nazwisko
a	a a
agnieszka	Agnieszka XXX
aklos	Ania Klos
akowalska	Anna Kowalska
alowiee	alan loeww
bbacko	Barbara Cacko
demo	Administrator Systemu
dgrzesinski	Daniel Grzesiński
jbak	Jadwiga Bąk

Rys.1 Deaktywacja konta

Następnie otworzymy kartotekę Pani Kowalskiej i włączymy Kreator.

The screenshot shows the 'Pracownicy' (Employees) management interface, similar to the previous one. The 'Filtry' panel is the same. The main table shows the same data as in Rys.1, but the row for 'dgrzesinski' is no longer highlighted. The row for 'agnieszka' is now highlighted in blue, and a tooltip shows the name 'Agnieszka XXX'. This indicates that the creator has been activated for her account.

Login	Imię i nazwisko
a	a a
agnieszka	Agnieszka XXX
aklos	Ania Klos
akowalska	Anna Kowalska
alowiee	alan loeww
bbacko	Barbara Cacko
demo	Administrator Systemu
dgrzesinski	Daniel Grzesiński
jbak	Jadwiga Bąk

Rys.2 Włączenie kreatora dla Pani Agnieszki

W kolejnym kroku zaznaczymy na drzewku z lewej strony stanowisko "Handlowiec". Uwaga, wcześniej na tym stanowisku był Daniel Grzesiński, ale teraz jest zwolniony ze stanowiska dlatego nie drukuje się jego nazwisko na drzewku.

Otwórz Pracownicy Ustawienia Narzędzia O programie

Nowe konto Edycja konta Deaktywacja konta Przywróć Utwórz z ist.

## Konta pracowników

Filtr struktury organizacyjnej

Filtry

- Stan konta
  - Aktywny
  - Nie aktywny
  - Wygasłe
- Grupy

Ilość licencji: 100 Liczba aktywnych kont: 13 Liczba wygasłych kont: 0 Pozostało licencji: 8

	▼ Login	Imię i nazwisko
<input checked="" type="checkbox"/>	a	a a
<input checked="" type="checkbox"/>	agnieszka	Agnieszka XXX
<input checked="" type="checkbox"/>	aklos	Ania Klos
<input checked="" type="checkbox"/>	akowalska	Anna Kowalska
<input checked="" type="checkbox"/>	alowiee	alan loeww
<input checked="" type="checkbox"/>	bcacko	Barbara Cacko
<input checked="" type="checkbox"/>	demo	Administrator Systemu
<input checked="" type="checkbox"/>	dgrzesinski	Daniel Grzesiński
<input checked="" type="checkbox"/>	jbak	Jadwiga Bąk

Rys. 3 Przydzielenie obowiązków

Zaznaczamy radio-button "Przydziel obowiązki" i potwierdzamy na Ok.

Gotowe, odtąd Agnieszka XXX ma już przepisane wszystkie zadania, spotkania, przypomnienia Daniela Grzesińskiego. Również zostaje ustawiona jako osoba odpowiedzialna za sprawy które dotychczas miał Grzesiński.