

Title: Przeniesienie obowiązków na innego pracownika

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

Version: 4

Date: 11/21/24 19:39:55

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 'Konta pracowników' (Employee Accounts) management interface. At the top, there is a navigation bar with 'Otwórz', 'Pracownicy', 'Ustawienia', 'Narzędzia', and 'O programie'. Below it, a toolbar contains icons for 'Nowe konto', 'Edycja konta', 'Deaktywacja konta', 'Przywróć', and 'Utwórz z ist.'. The main area is titled 'Konta pracowników' and includes a 'Filtr struktury organizacyjnej' dropdown and a 'Filtry' panel on the left. The 'Filtry' panel has 'Stan konta' selected, with sub-filters for 'Aktywny', 'Nie aktywny', and 'Wygasłe'. The main table displays account information with columns for 'Login' and 'Imię i nazwisko'. The table shows 13 active accounts and 0 expired accounts, with 8 licenses remaining. The account for 'dgrzesinski' (Daniel Grzesiński) is highlighted in blue, and a tooltip shows his name. The account is marked with a red 'X' icon, indicating it is being deactivated.

Ilość licencji: 100		Liczba aktywnych kont: 13		Liczba wygasłych kont: 0		Pozostało licencji: 8	
	▼ Login			Imię i nazwisko			
✗	a			a a			
	agnieszka			Agnieszka XXX			
	aklos			Ania Klos			
	akowalska			Anna Kowalska			
	alowee			alan loeww			
	bbacko			Barbara Cacko			
	demo			Administrator Systemu			
	dgrzesinski			Daniel Grzesiński		Daniel Grzesiński	
✗	jbak			Jadwiga Bąk			

Rys.1 Deaktywacja konta

Następnie otworzymy kartotekę Pani Kowalskiej, przechodzimy na zakładkę Stanowisko i naciskamy przycisk Przydziel. Włączamy Kreatora.

The screenshot shows the 'Konta pracowników' (Employee Accounts) management interface, similar to the previous one. The 'Filtry' panel is the same. The main table shows the same list of accounts. The account for 'dgrzesinski' is still highlighted in blue, but it now has a red 'X' icon, indicating it is deactivated. The account for 'agnieszka' (Agnieszka XXX) is now highlighted in blue, and a tooltip shows her name. This indicates that the creator has been activated for her account.

Ilość licencji: 100		Liczba aktywnych kont: 13		Liczba wygasłych kont: 0		Pozostało licencji: 8	
	▼ Login			Imię i nazwisko			
✗	a			a a			
	agnieszka			Agnieszka XXX			
	aklos			Ania Klos			
	akowalska			Anna Kowalska			
	alowee			alan loeww			
	bbacko			Barbara Cacko			
	demo			Administrator Systemu			
✗	dgrzesinski			Daniel Grzesiński		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.