

Title: Przeniesienie obowiązków na innego pracownika

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

Version: 4

Date: 07/22/24 17:55:23

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-options for 'Aktywny', 'Nie aktywny', and 'Wygasłe'. The main table displays account information with columns for 'Login' and 'Imię i nazwisko'. The table shows 100 licenses, 13 active accounts, and 0 expired accounts. The account for 'dgrzesinski' (Daniel Grzesiński) is highlighted in blue and has a red 'X' icon in the first column, indicating it is being deactivated. Other accounts listed include 'agnieszka', 'aklos', 'akowalska', 'alowiee', 'bckacko', 'demo', and 'jbak'.

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			
	alowiee			alan loeww			
	bckacko			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.

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Konta pracowników' interface. The account for 'dgrzesinski' is still highlighted in blue. The 'Filtry' panel on the left remains the same, with 'Stan konta' selected and 'Aktywny' checked. The table shows the same list of accounts, with 'dgrzesinski' still highlighted.

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.