Wikiprint Book

Title: Typy udziałów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/AdvancedConfiguration/TypyUdzialow

Version: 3

Date: 04/19/25 01:53:14

Table of Contents

Typy udziałów *3*

Typy udziałów

Typy udziałów w sprawie pozwalają na określenie procentowego udziału poszczególnych osób zajmujących się daną sprawą. Poprzez określenie udziałów np.

- przygotowanie materiałów o wartości 100 pkt,
- przygotowanie oferty o wartości 200 pkt, itp.

Dla każdego typu można określić punkty. Procent udziału wyliczany jest na podstawie stosunku punktów.

Podczas dodawania udziałów w sprawie należy przypisać dany typ udziału do osoby. Np Pan Jan Kowalski przygotowywał materiały dla oferty wobec tego podpina typ Przygotowanie materiałów dodając swoje dane personalne. Jeżeli w kolejnym kroku Michał Nowak doda swój udział Przygotowanie oferty wówczas procentowy rozkład udziałów będzie wynosić:

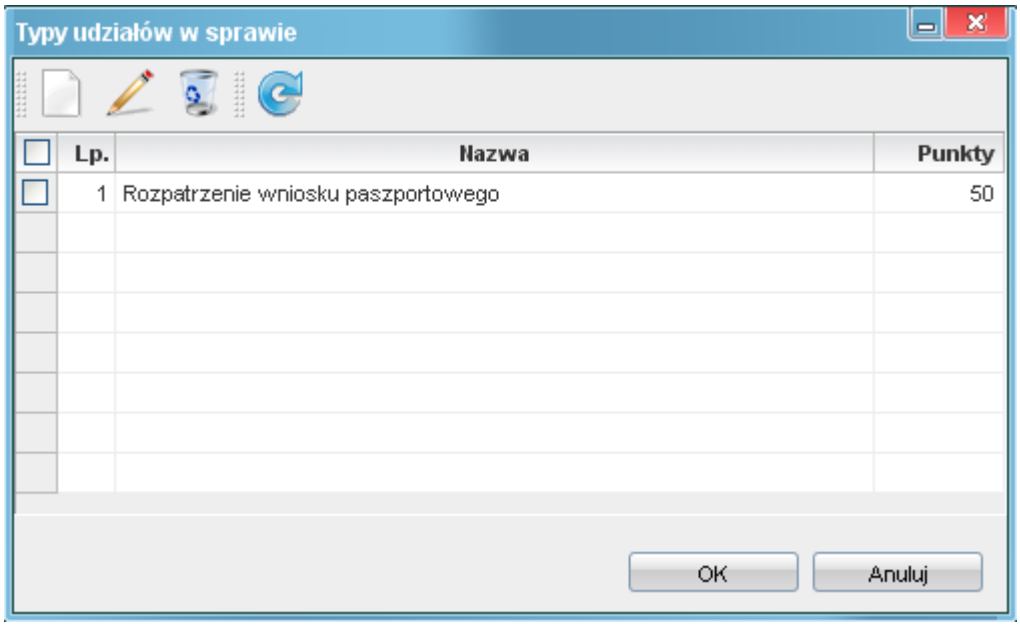
- Jan Kowalski - 33%
- Michał Nowak - 67%

Aby zmodyfikować, wprowadzić nowe typy udziałów należy rozwinąć zakładkę *Ustawienia* wybrać *Panel sterowania* > *Typy udziału*

Uwaga! *Operacja może być wykonana tylko przez użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia w systemie eDokumenty.*

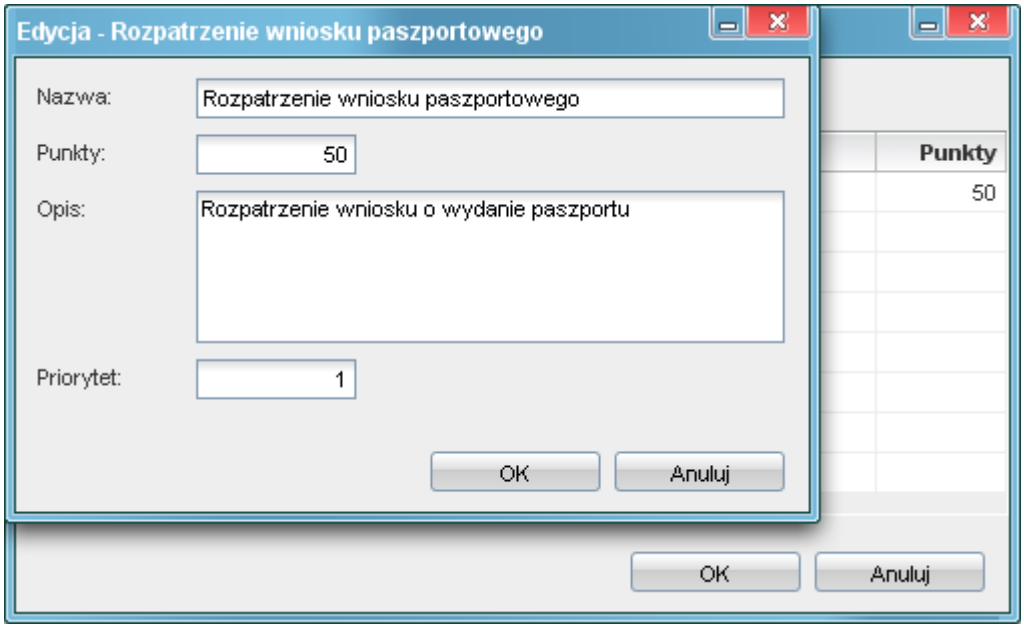
(*Rys.1*)

Aby wprowadzić nowy udział należy użyć przycisku *białej kartki*, aby zmodyfikować cechę przycisku *ołówka*.



(*Rys.2*)

Klikamy w przycisk nowego typu udziału *biała kartka*, pojawi się okno konfiguracji typów udziałów.



(*Rys.3*)

Uzupełniamy pola

- Nazwa - nazwa udziału
- Punkty - punktowy udział danego typu w sprawie
- Opis - szczegółowy opis typu udziału
- Priorytet - kolejność wyświetlania udziału na liście

Zapisujemy cechę przyciskiem klikając *Ok*