

[Podręcznik użytkownika](#) > [Pracownicy](#) > Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Aby dodawać konta pracowników i tworzyć grupy użytkowników, niezbędne jest utworzenie drzewa struktury organizacyjnej firmy. Strukturę organizacyjną tworzą jednostki następujących typów:

- **Organizacja** – najwyższa w strukturze jednostka składająca się z **komórek organizacyjnych i stanowisk**
- **Komórka organizacyjna** – jednostka tworzona jako podrzędna dla organizacji, mogąca mieć charakter hierarchiczny, a zatem może być złożona z podrzędnych **komórek organizacyjnych i stanowisk**
- **Stanowisko** – funkcja, jaką pracownik pełni w organizacji, może mieć budowę hierarchiczną.

Uwaga

Stanowisko nie jest tożsamy z pracownikiem, określa jedynie rolę, jaką może on pełnić w organizacji. Przypisanie pracownika do stanowiska jest elementem [zarządzania kontami pracowników](#). Jeśli jakiś pracownik jest przypisany do stanowiska, jego nazwisko będzie wyświetlane na drzewie w nawiasie obok nazwy stanowiska.

Przykład

Instytucja Iks (Organizacja)

- Dział marketingu (Komórka organizacyjna)
 - Kierownik działu marketingu (Stanowisko)
 - Pracownik 1 (Stanowisko)
 - Pracownik 2 (Stanowisko)
- Dział finansowy (Komórka organizacyjna)
 - Szef działu (Stanowisko)
 - Księgowość (Komórka organizacyjna)
 - Główna księgowa (Stanowisko)
 - Księgowy (Stanowisko)

Tworzenie struktury organizacyjnej

Strukturę organizacyjną budujemy w oknie **zarządzania strukturą organizacyjną**. Ekran ten składa się z **Paska narzędzi**, podglądu drzewa struktury organizacyjnej oraz formularza dodawania/edycji elementu struktury.

The screenshot shows the 'Zarządzaj strukturą organizacyjną' application. The left sidebar displays the organizational structure tree with 'Prezes Zarządu (John Nowak)' selected. The main area displays the 'Dane jednostki: Prezes Zarządu' form with the following fields:

- Nazwa: Prezes Zarządu
- Symbol: (empty)
- Typ jednostki: Stanowisko
- Nadrzędna: ZA - Zarząd firmy
- Repozytorium: W tej jednostce będzie można zakładać teczki
- Dodatkowe –
- Jedn. rozlicz.:
- Dane jednostki: Demo Sp. z o.o., Zabrze, ul. Przemysłowa 90 lok.30
- Grupa: -- brak --
- Reguła: -- brak --
- Opis: Prezes zarządu

Okno zarządzania strukturą organizacyjną

Aby dodać nowy element struktury, **zaznaczamy na drzewku jednostkę**, która ma być nadrzędna dla tworzonej, po czym klikamy ikonę **Nowa** w **Pasku narzędzi**. Następnie wypełniamy wyświetlony po prawej stronie formularz, wpisując **nazwę** i wybierając **typ jednostki** i klikamy przycisk **Zapisz**.

Znaczenie pozostałych pól

- **Symbol** – wartość w tym polu będzie m.in. elementem nazwy [teczki](#) tworzonej dla działu
- **Nadrzędna** – pole jest uzupełniane automatycznie i nieedytowalne, jego zawartość wynika z pozycji zaznaczonej na drzewku po lewej stronie.
- **Repozytorium** – zaznaczenie checkboxa oznacza możliwość tworzenia [teczek](#) i zalecane jest dla komórek organizacyjnych (pracownicy tych komórek będą automatycznie mieć możliwość zakładania teczek).
- **Jedn. rozlicz.** – jednostka rozliczeniowa ma charakter informacyjny. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dane tworzonej/edytowanej jednostki będą wyświetlane np. na [raportach](#).
- **Dane jednostki** – pole uzupełniamy w przypadku udostępnienia systemu jednostce zewnętrznej. Wskazujemy tę jednostkę poprzez wybranie jej z [bazy kontaktów](#) (wystarczy wpisanie nazwy) lub – jeśli taka nie istnieje – dodajemy ją po kliknięciu ikony **+**, wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku **Zapisz**.
- **Grupa** – jednostka może stać się grupą poprzez wybranie pozycji z listy rozwijanej lub jej dodanie (j/w). Kliknięcie ikony **🔧** wywołuje okno [Zarządzenie grupami](#).
- **Reguła** – opcja powiązana z powyższą. Z listy możemy wybrać regułę przydzielania do wybranej z listy powyżej grupy, jaka ma zostać zastosowana dla tworzonej jednostki.
- **Opis** – pole, w którym możemy dodać opis danego elementu struktury organizacyjnej.

Uwaga

Jeśli na etapie konfiguracji systemu nie została zaimportowana struktura, domyślnym widokiem drzewa w oknie Struktura organizacji przed jej utworzeniem będzie jedynie nazwa instytucji.

Edycja elementów struktury organizacyjnej

Aby modyfikować informacje o jednostce organizacyjnej, zaznaczamy ją na drzewku i klikamy ikonę **Edycja w Pasku narzędzi**. Zmian dokonujemy w formularzu **Dane jednostki** tożsamym z formularzem dodawania nowej jednostki.

Elementy struktury możemy przemieszczać w obrębie drzewka - w górę, dół lub w dowolne miejsce. W celu przeniesienia wybranej jednostki, zaznaczamy ją na drzewku i przesuujemy klikając **niebieskie strzałki w Pasku narzędzi**. Po kliknięciu strzałki **Przenieś** otwierane jest drzewko, na którym wskazujemy jednostkę, która ma być nadrzędna dla przenoszanej.

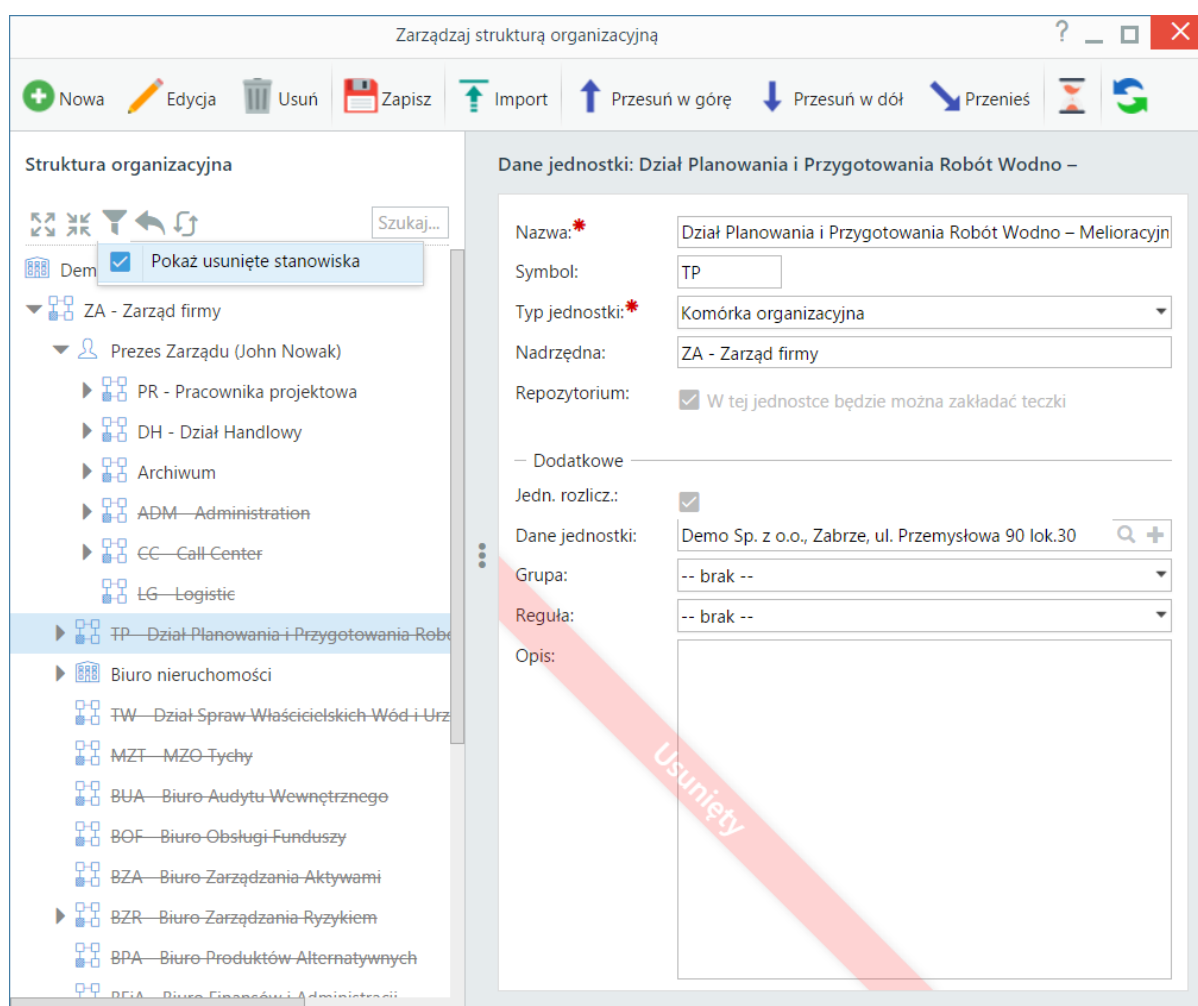
Uwaga

Przenosząc jednostki w obrębie drzewa struktury należy pamiętać o modyfikacji raportów wykorzystujących dany węzeł.

Usuwanie elementów struktury organizacyjnej

Aby usunąć jednostkę organizacyjną, zaznaczamy ją na drzewie i klikamy ikonę **Usuń w Pasku narzędzi**. Jednostka ta jest usuwana wraz ze wszystkimi elementami podrzędnymi. Jeśli usunięte zostanie stanowisko, usunięte zostanie powiązanie pracownika z tym stanowiskiem, o ile wcześniej takie istniało. Chęć usunięcia jednostki potwierdzamy klikając **Tak** w wyświetlonym oknie.

Usunięte jednostki mogą być przywracane. W tym celu wyświetlamy je na drzewku zaznaczając filtr **Pokaż usunięte stanowiska**, zaznaczamy jednostkę i klikamy ikonę ↶



Przenoszenie elementów struktury organizacyjnej

Aby przenieść jednostkę organizacyjną, zaznaczamy ją na drzewie i klikamy ikonę **Przenieś w Pasku narzędzi**.

Zarządzaj strukturą organizacyjną

Nowa Edycja Usun Zapisz Import Przesuń w górę Przesuń w dół Przenieś

Struktura organizacyjna

Szukaj...

Demo S.A.

- ZA - Zarząd
 - Prezes Zarządu (Jan Nowak)
 - S - Sekretariat
 - Asystent Zarządu (Barbara Cacko)
 - P - Pracownicy
 - KDH - Kierownik Działu Handlowego ()
 - Handlowiec (Daniel Grzesinski)
 - Pracownik ()
 - Nowy Pracownik ()**
 - DK - Dział Księgowości
 - Główny Księgowy ()

Dane jednostki: Nowy Pracownik

Nazwa: * Nowy Pracownik

Symbol:

Typ jednostki: * Stanowisko

Nadrzędna: P - Pracownicy

Repozytorium: W tej jednostce będzie można zakładać teczki

— Dodatkowe —

Jedn. rozlicz.:

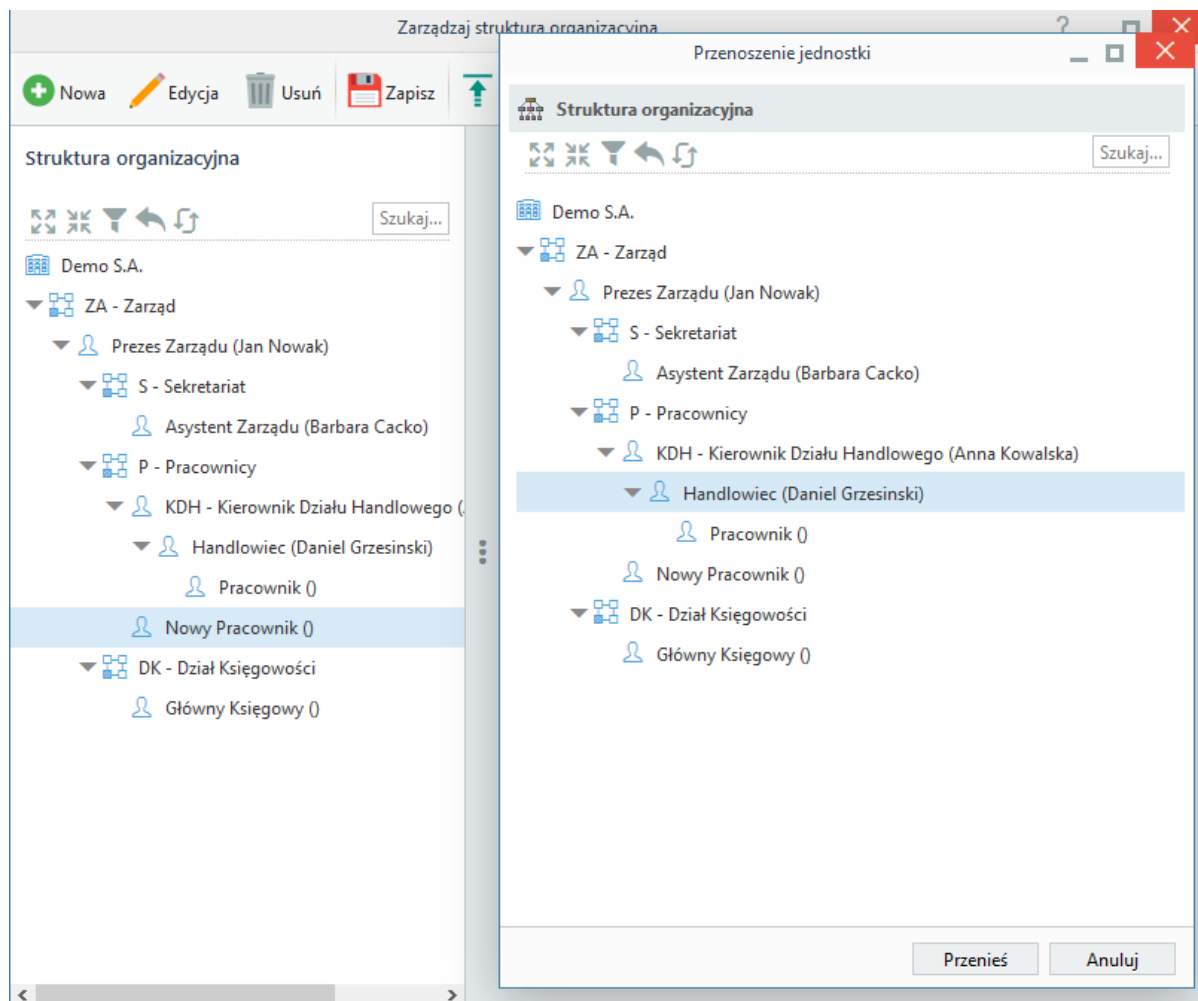
Dane jednostki:

Grupa: -- brak --

Reguła: -- brak --

Opis:

W wyświetlonym oknie zaznaczamy gdzie ma zostać dodana i klikamy **Przenieś**.

**Uwaga**

Przywracając jednostkę zawierającą elementy podrzędne, każdy element przywracamy osobno.

Zobacz także

- [Import struktury organizacyjnej z pliku *.csv](#)