Wikiprint Book

Title: Teczki

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Cases/Folders

Version: 8

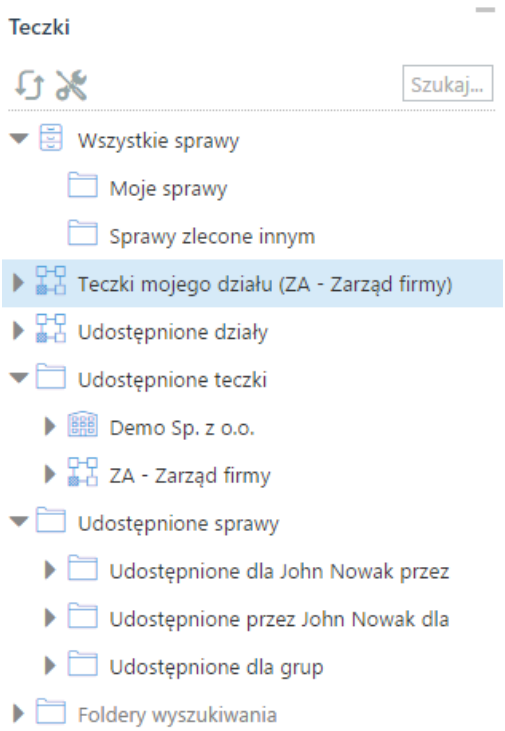
Date: 07/03/24 07:29:19

Table of Contents

Teczki 3
- *Jak powstaje teczka - krok po kroku* 4
- *Zamykanie (archiwizacja) teczek* 6
- *Kto może zarządzać teczkami* 7
- *Zobacz także* 7

Teczki

Aby móc założyć sprawę - niezależnie od tego, z jakiego poziomu - niezbędne jest zdefiniowanie w systemie tzw. **teczek**, w których rejestrowane są sprawy. Teczki przypisywane są do działów, a ich drzewo widoczne jest w panelu **Teczki** wyświetlonym w oknie głównym modułu **Sprawy**.

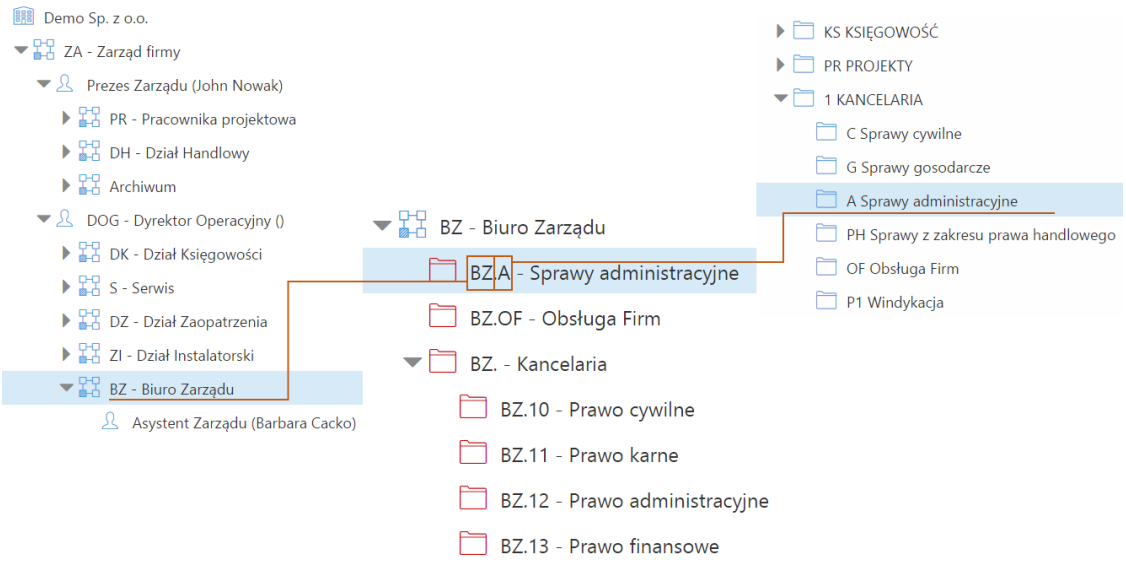


Panel Teczki

W strukturze drzewa spaw wyróżniamy elementy:

- **Wszystkie sprawy**
- **Teczki mojego działu**
- **Udostępnione działy**
- **Udostępnione teczki**
- **Udostępnione sprawy**
- **Foldery wyszukiwania**

Teczki generowane są w oparciu o **Strukturę organizacyjną** i **Rzeczowy Wykaz Akt**. To, z jakim działem i kategorią wykazu akt związana jest teczka, możemy odczytać z jej symbolu.

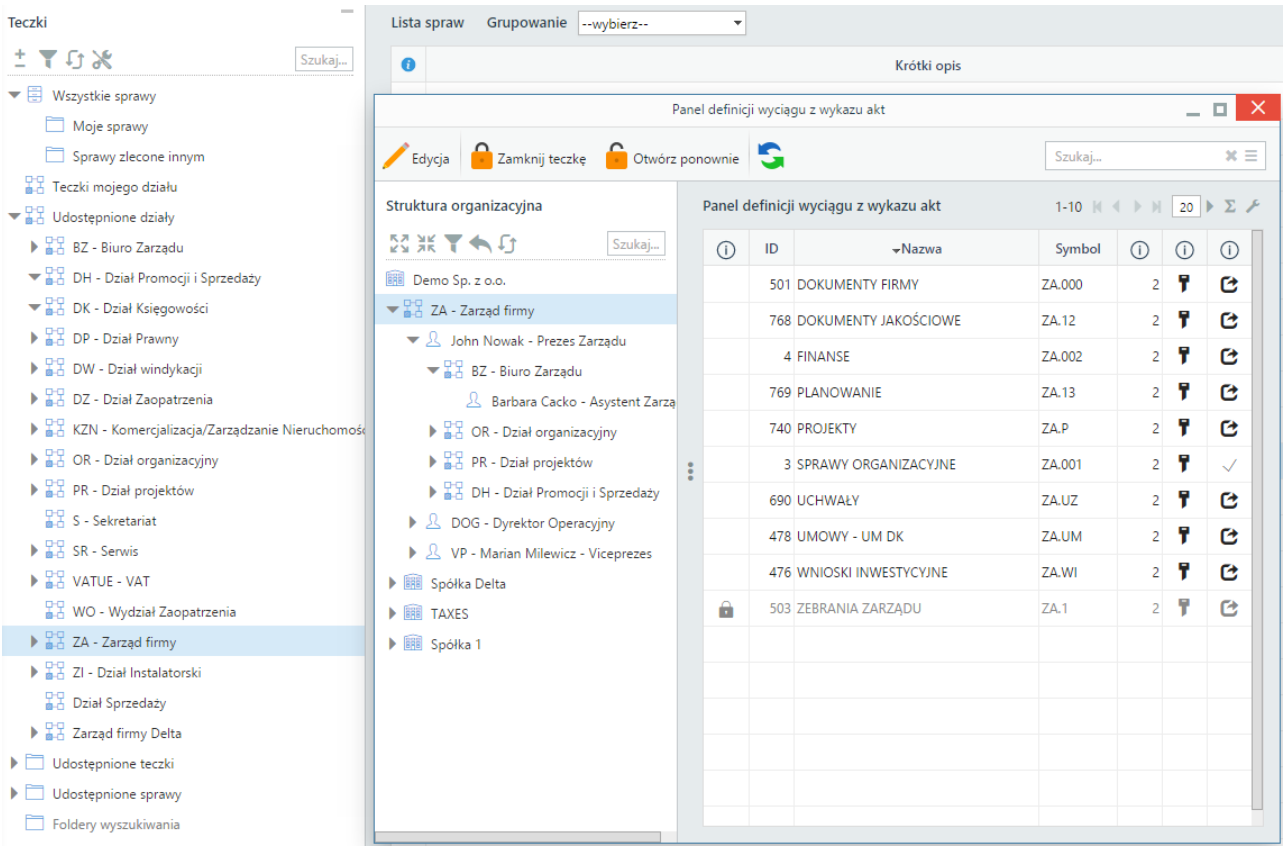


Schemat obrazujący pochodzenie symbolu teczki

Jak powstaje teczka - krok po kroku

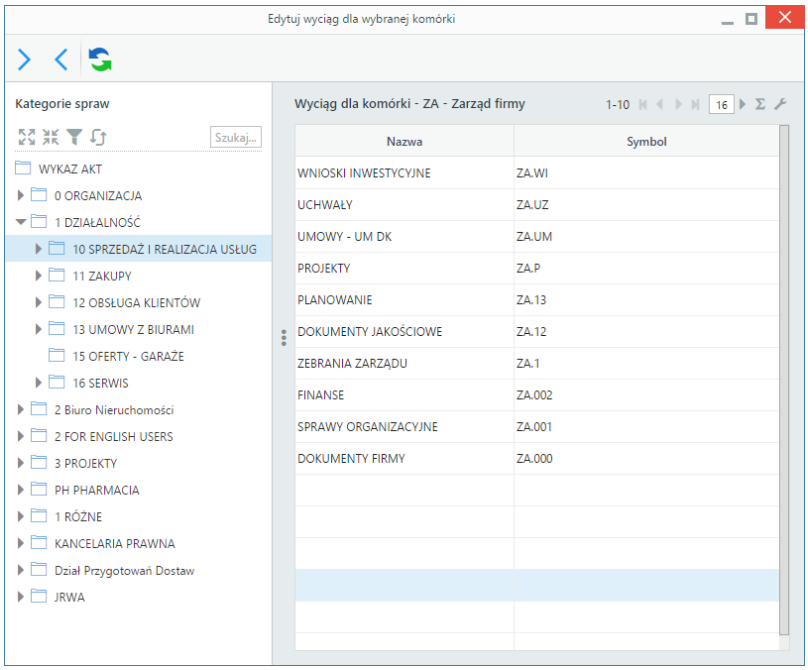
Zgodnie z powyższym zapisem, aby powstała teczka, niezbędne jest zdefiniowanie w systemie Struktury organizacyjnej oraz JRWA. Teczka jest wynikiem przypisania elementu wyciągu z wykazu akt wybranej komórce organizacyjnej (działowi). Poniższy przykład pokazuje, jak założyć teczkę.

Na poniższej ilustracji po prawej stronie widzimy listę elementów wyciągu z wykazu akt, do których ma dostęp Biuro Zarządu. Jest to okno **Panelu definicji wyciągu z wykazu akt** uruchamiane z poziomu **Panelu sterowania** (**Wyciąg z wykazu akt** w grupie **Sprawy**). Lista ta jest odzwierciedlona w drzewie w panelu **Teczki** - w gałęzi **Biuro Zarządu** - na poniższej ilustracji widoczne po lewej stronie.



W **Panelu definicji wyciągu z wykazu akt** zaznaczamy w drzewie po lewej stronie pozycję **Biuro Zarządu** i klikamy przycisk **Edycja** powyżej. Wyświetlone zostaje okno (widoczne na poniższej ilustracji), w którym wybieramy kategorię w drzewie **Wykaz akt** (np. Rekrutacja) i za pomocą

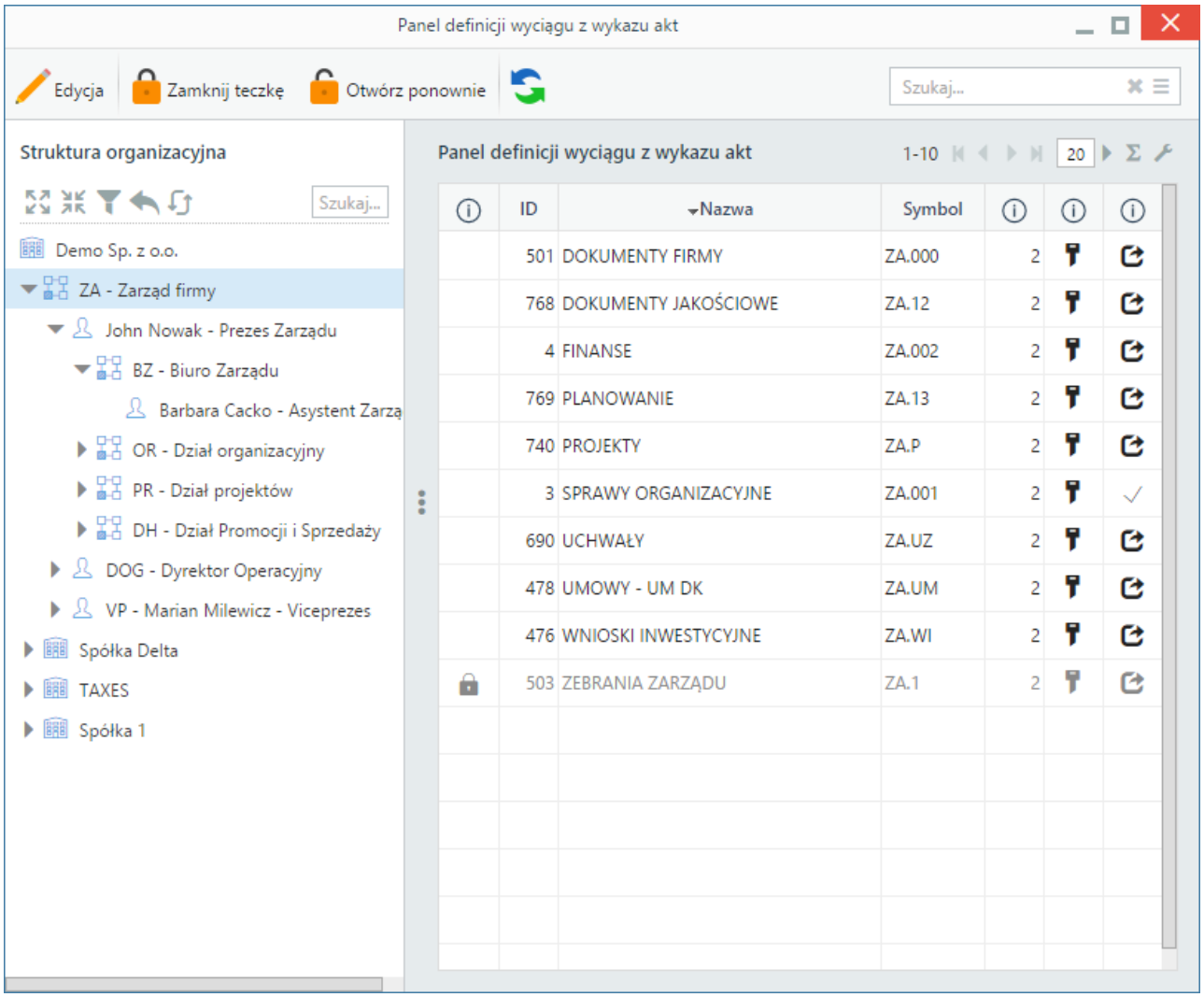
niebieskiej strzałki w prawo dodajemy ją do listy obok, po czym klikamy przycisk **Zamknij**.



Uwaga
Niezależnie od poziomu kategorii, teczki nie będą przejmowały ich hierarchii. W teczkach obowiązuje bowiem **jeden poziom** -bez elementów podrzędnych i nadrzędnych.

Uwaga
Teczki możemy także *odbierać* działowi, zaznaczając pozycje na liście po prawej stronie i klikając niebieską strzałkę w lewo.

Następuje powrót do okna **Definicji wyciągu z wykazu akt**. W panelu **Teczki** w module **Sprawy** klikamy ikonę **Odśwież** na dole tabeli. Zmiany obrazuje poniższa ilustracja - zauważmy, że w gałęzi **Biuro Zarządu** pojawiła się nowa teczka.



Uwaga
Zarządzanie teczkami możliwe jest także z poziomu **Panelu zarządzania kategoriami spraw**.

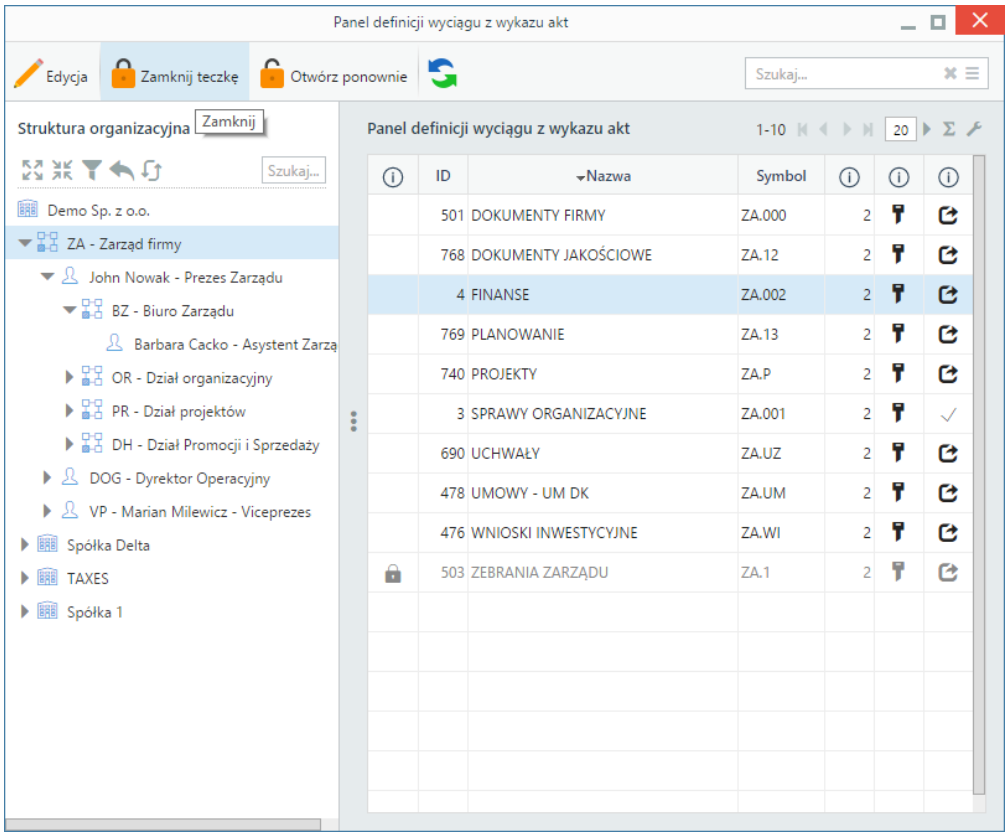
Uwaga
Jedną kategorię możemy opublikować w różnych działach, tworząc dla nich teczki posiadające wspólny numer (kategorii), ale różniące się symbolem działu - np. DH.101 to oferty w dziale handlowym, a S.101 to oferty w sekretariacie.

Istnieje możliwość zmiany licznika w symbolu spraw dla danej teczki (fragment **numer w roku**) z poziomu panelu **Teczki** w module **Sprawy**. Aby tego dokonać, zaznaczamy teczkę w drzewie i klikamy ikonę . Następnie ustalamy nową numerację i klikamy **OK**.

Zamykanie (archiwizacja) teczek

Teczki w poszczególnych działach możemy zamykać (archiwizować) i otwierać. Zamknięcie teczki sprawia, że jest ona niewidoczna na drzewku teczek dla osób, które nie posiadają uprawnienia systemowego **Przywilej widoczności usuniętych oraz zamkniętych teczek jako filtr w słowniku Kategorie spraw**.

Aby zamknąć teczkę, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę **Zamknij teczkę** powyżej. Jeśli w teczce znajdują się niezamknięte sprawy, system wyświetli ostrzeżenie. W takiej sytuacji zamykamy wszystkie sprawy, a następnie teczkę.



Aby przywrócić teczkę, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę **Otwórz ponownie** . Należy zwrócić uwagę, że teczka została zamknięta jedynie w dziale, a kategoria nadrzędna jest otwarta.

Uwaga
Aby zobaczyć na drzewku zamknięte kategorie, niezbędny jest **Przywilej widoczności usuniętych oraz zamkniętych teczek jako filtr w słowniku Kategorie spraw**.

Kto może zarządzać teczkami

Aby móc zarządzać teczkami, musimy posiadać uprawnienie systemowe **Ustawienia poziom 2 - ustawienia zaawansowane** - w grupie uprawnień **Panel sterowania**. Jeśli dodatkowo mamy mieć możliwość **zmiany stanu licznika danej teczki** niezbędny jest przywilej **Prawo do zmiany numeru teczki aktowej**.

Uwaga
Aby pracownicy działów mogli zobaczyć teczkę i zakładać w niej sprawy, konieczne jest, aby posiadali uprawnienia do swojego działu. Nie oznacza to, że muszą mieć uprawnienia do pozostałych pracowników, jedynie do komórki organizacyjnej.

Zobacz także

- Kategorie spraw
- Wyciąg z wykazu akt