

Title: Przeglądanie dokumentów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Documents/View

Version: 7

Date: 07/22/24 13:18:13

## Table of Contents

<i>Przeglądanie dokumentów</i>	3
<i>Lista dokumentów</i>	3
<i>Uprawnienia</i>	6
<i>Pojedynczy dokument</i>	6
<i>Zobacz także</i>	8

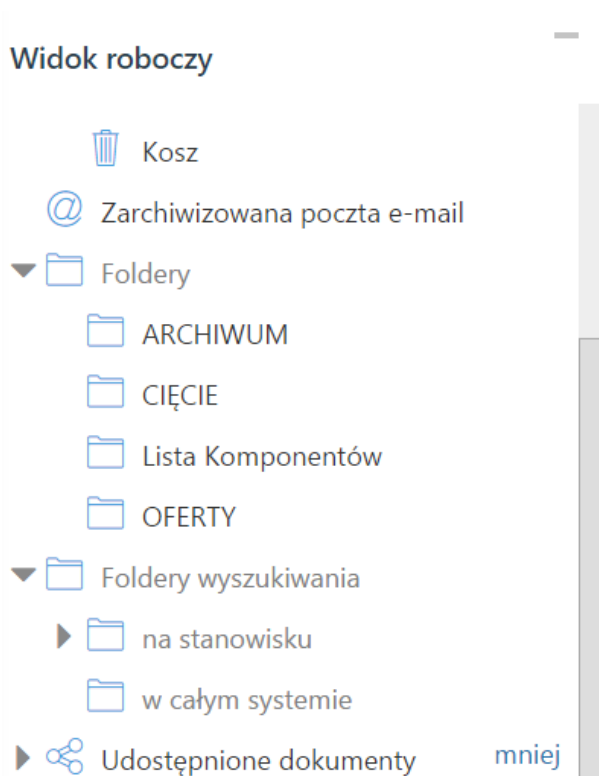
[Podręcznik użytkownika](#) > [Dokumenty](#) > Przeglądanie dokumentów

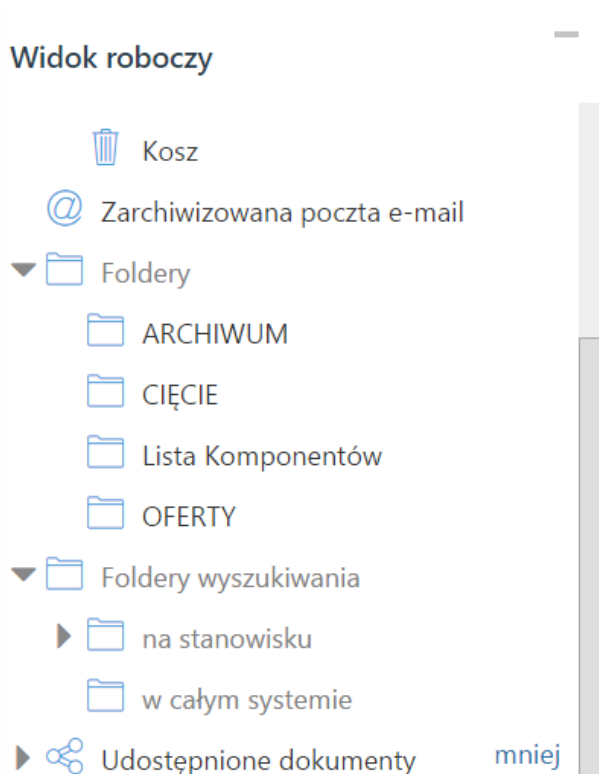
## Przeglądanie dokumentów

### Lista dokumentów

Dokumenty w module **Dokumenty** pochodzą w wielu miejsc w systemie. Mogą być bowiem tworzone np. z poziomu sprawy czy kartoteki klienta. Wszystkie gromadzone są w [tabeli](#), w której znajdziemy odnośniki do powiązanych obiektów i załączników. W kilku pierwszych kolumnach zobaczymy:

- szczegóły dokumentu - zielona strzałka symbolizuje dokument przychodzący, czerwona - wychodzący. Dodatkowo, po skierowaniu kursora myszki na strzałkę, odczytamy dodatkowe informacje, m.in. o dacie i godzinie pierwszego przeczytania dokumentu
- informację o typie dokumentu - pismo, faktura, notatka itd. oznaczone ikonami. Pełny opis wyświetla się po skierowaniu kursora myszki na ikonę
- informacja o tym, czy dokument jest w sprawie. Jeśli tak, wyświetlana jest ikona walizeczki, której kliknięcie otwiera sprawę. Jeśli skierujemy kursor myszki na ikonę i klikniemy odnośnik **Sprawdź powiązania do innych spraw**, zobaczymy listę spraw, z którymi powiązany jest dokument - elementy listy są linkami do tych spraw.
- informację o dacie rejestracji w dzienniku dokumentu przychodzącego lub wychodzącego. Informacja wyświetla się w postaci ikony dziennika. Po skierowaniu na nią kursora odczytamy szczegóły na temat dziennika i dacie rejestracji dokumentu.
- informacja o załącznikach. Jeśli dokument posiada załączniki, w kolumnie zobaczymy ikonę spinacza. Po skierowaniu na nią kursora możemy wyświetlić listę linków do załączników, które pobierzemy bez konieczności wchodzenia do dokumentu.





- informacja o statusie dokumentu widoczna w postaci kolorowego kwadratu. Szczegółowy opis statusu jest wyświetlany po skierowaniu kursora myszki na kwadrat.












Zawartość tabeli możemy zawęzić korzystając z [wyszukiwarki](#) oraz **paneli nawigacyjnych** umieszczonych po lewej stronie. Domyślnie panele te są zwinięte lub ich zawartość jest wyświetlana w zakresie podstawowym.

Pierwszym z paneli jest **Widok roboczy**, w którym wyświetlone jest drzewko o strukturze:

#### [Imię i nazwisko użytkownika, stanowisko]





- **Nadesłane** - dokumenty otrzymane od innych użytkowników, w tym dokumenty nieprzeczytane
- **Załatwione**, czyli dokumenty przekazane przez nas do innych użytkowników
- **Robocze** - dokumenty, które nie zostały załatwione, czyli nieprzekazane do innych użytkowników
- **Powiadomienia** - komunikaty typu: przypomnienia dla spraw, powiadomienia o przyznaniu uprawnień do dokumentu, informacja o ustawieniu zastępstwa etc.
- **Kosz** - dokumenty przeniesione do kosza
- **Zarchiwizowana poczta email** - folder zawierający [zarchiwizowane wiadomości email](#)
- **Foldery** - zdefiniowane w Panelu sterowania drzewo katalogów ułatwiające porządkowanie dokumentów. Dokumenty przenosimy do folderów metodą **drag and drop** bezpośrednio z listy.
- **Foldery wyszukiwania** - jeden z [mechanizmów wyszukiwania](#)
- **Udostępnione przez** - dokumenty, które udostępniła **nam** wybrana z rozwiniętej listy osoba
- **Udostępnione dla** - dokumenty, które my udostępniłmy osobie wskazanej na rozwiniętej liście.











### Widok roboczy

-  Kosz
-  Zarchiwizowana poczta e-mail
- ▼  Foldery
  -  ARCHIWUM
  -  CIĘCIE
  -  Lista Komponentów
  -  OFERTY
- ▼  Foldery wyszukiwania
  - ▶  na stanowisku
  -  w całym systemie
- ▶  Udostępnione dokumenty mniej

Posiadając odpowiednie [uprawnienia](#) możemy przeglądać dokumenty innych użytkowników. W tym celu korzystamy z drzewka w panelu **Pozostałe stanowiska**. Wskazujemy na nim stanowisko, do którego mamy prawa. Powoduje to wyświetlenie w panelu **Widok roboczy** drzewka wskazanego pracownika.

### Pozostałe stanowiska








-  Demo Sp. z o.o.
- ▼  ZA - Zarząd firmy
  - ▼  John Nowak - Prezes Zarządu
    - ▶  PR - Pracownika projektowa
    - ▼  DH - Dział Handlowy
      - ▶  Anna Kowalska - Kierownik
    - ▶  Archiwum
  - ▶  DOG - Dyrektor Operacyjny
  - ▶  VP - Marian Milewicz - Viceprezes
- ▶  Spółka Delta

Listę dokumentów możemy również ograniczyć do elementów, których obieg definiuje określona procedura, np. wymagające akceptacji konkretnej osoby.

## Workflow - zadania


 Wszystkie procedury

▼  AKCEPTACJA DOKUMENTU

 PRZYGOTOWANIE I ZATWIERDZENIE

▼  OBIEG FAKTURY

 AKCEPTACJA PREZESA

 PRZYJĘCIE DO OPISU I AKCEPTACJI

Aby wyświetlić dokumenty ze [spraw](#) utworzonych w wybranych [teczkach](#) lub umieszczonych w folderach, wybieramy odpowiedni element w panelu **Teczki i foldery**.

Więcej na temat panelu **Filtry** można przeczytać w osobnym [artykule](#).

### Uwaga

Między panelami nawigacyjnymi obowiązuje koniunkcja, tzn. zaznaczenie dwóch elementów w dwóch różnych panelach spowoduje wyświetlenie wyników spełniających wszystkie te kryteria równocześnie.

### Przykład 1

Po zalogowaniu do systemu pracownik chce zobaczyć, jakie faktury zostały mu przekazane w ciągu ostatnich dwóch dni. W tym celu:

- w panelu **Widok roboczy** zaznacza folder **Nadesłane > Nieprzeczytane**
- w panelu **Filtry** wybiera okres oraz typ dokumentu **Faktura VAT**.

### Przykład 2

Prezes chce zobaczyć wszystkie nieprzeczytane przez swoją asystentkę notatki. W tym celu:

- wybiera nazwisko asystentki na drzewku w panelu **Pozostałe stanowiska**
- w panelu **Widok roboczy** klika **Nieprzeczytane**
- w panelu **Filtry** zaznacza checkbox **Notatka służbowa** na liście **Typ dokumentu**.

### Przykład 3

Chcemy wyświetlić dokumenty, które udostępniłmy wybranemu użytkownikowi. W tym celu:

- W panelu nawigacyjnym **Widok roboczy** rozwijamy gałąź **Udostępnione dla** i zaznaczamy nazwisko użytkownika na rozwiniętej liście.

## Uprawnienia

Zakres dokumentów, które widzimy na liście, jest zależny od uprawnień. Uprawnienia te zostały szczegółowo opisane w osobnym [artykule](#).

## Pojedynczy dokument

Aby zapoznać się z kluczowymi informacjami o dokumencie, klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wybrany rekord na liście. Powoduje to otwarcie okna [edycji dokumentu](#) na zakładce **Dokument**.

Po prawej stronie wyświetlone są - na *żółtej karteczce* - informacje:

- o kliencie, do którego wysłano/od którego otrzymano dokument - w formie odnośnika do jego kartoteki
- o sprawie, do której dołączony jest dokument - w formie odnośnika do tej sprawy
- o statusie
- związane z obiegiem.

Faktura zakupu - FP/14/07/2016 - Faktura za artykuły spożywcze Od: Exponenta Sp. z o.o. (Nr FV/22/08/16; 12546.00 PLN) ? - X

Zapisz Przekaż Dołącz do sprawy

Dokument Szczegóły Pozycje Koszty Historia Cechy Powiązania Komentarze

Pobierz do podglądu Edytuj

**Faktura VAT** Nr FV/16/01/2016

07-01-2016 Data wystawienia 06-01-2016 Data sprzedaży

**ORYGINAL**

Sprzedawca: **Exponenta Sp. z o.o.**  
Adres: **Stritowa 3 00-999 Miastowice**  
NIP: **9975309693**

Odbiorca: **Demo Sp. z o.o.**  
Adres: **Uliczna 123 34-444 City**  
NIP: **9545088410**

Forma płatności: **przelew**  
Termin płatności: **25-01-2016**  
Numer konta bankowego: **1234123412341234123412345**

Lp	Nazwa	PICWU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kawa zbożowa		10	kg	460.16 zł	4601.60 zł	23	1058.37 zł	5660.00 zł
2	Orzechy merkawca		10	kg	552.83 zł	5520.30 zł	23	1269.67 zł	6790.00 zł
W tym					10121.90 zł	23	2328.04 zł	12450.00 zł	
W SUMIE					10121.90 zł		2328.04 zł	12450.00 zł	

Razem do zapłaty: 12450.00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych)

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Od: John Nowak, Prezes Zarządu

Do: Iwona Dobek, DKG - Główna księgo...

Termin: -

Stan: Do załatwienia

FP/14/07/2016 - Faktura za artykuły spożywcze Od: Exponenta Sp. z o.o. (Nr FV/22/08/16; 12546.00 PLN)

Klient  
Exponenta Sp. z o.o. Stritowa 3, 00-999 Miasto...

Sprawa

Status (zmień)

Instrukcje/informacje

Do zapłaty z nowego konta

John Nowak, dzisiaj, 14:09

12546.0

Podgląd dokumentu w zakładce Dokument

#### Pozostałe elementy widoku

- Po lewej stronie wyświetlony jest podgląd plików załączonych do dokumentu w [Panelu zarządzania załącznikami](#). Podgląd ten jest generowany dla plików: \*.pdf, plików tekstowych oraz map bitowych. Dla formatów nieobsługiwanych istnieje możliwość pobrania pliku do podglądu. Każdy plik możemy pobrać na dysk klikając ikonę **Pobierz do podglądu** lub wyświetlić go obok, np. na czas opisywania faktury, po kliknięciu niebieskiej strzałki w lewo.
- Aby podpisać plik elektronicznie klikamy ikonę **Podpisz**.
- Dopasowanie okna do szerokości pliku, podgląd pełnoekranowy oraz przechodzenie do podglądu kolejnych/poprzednich załączników odbywa się za pomocą paska ikon wyświetlonych po prawej stronie nad oknem podglądu.

**Faktura VAT**

07-01-2016  
Data wystawienia

Sprzedawca: **Exponenta Sp. z o.o.**  
Adres: **Stritowa 3 00-999 Miastowice**  
NIP: **9975309693**

Odbiorca: **De**  
Adres: **UII**  
NIP: **95**

Forma płatności: **przelew**  
Termin płatności: **21-03-2016**  
Numer konta bankowego: **123412341234123412345**

Lp.	Nazwa	PKWU	Ilość	Jm.	Cena netto
1	Kawa zbozowa		10	kg	460.16 zł
2	Orzechy nerkowca		10	kg	552.63 zł

W tym  
W SUMIE

Razem do zapłaty: 12450.00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych)

Proszę, niezwłocznie i podpisem upoważnionym do odebrania dokumentu

**Faktura zakupu - FP/14/07/2016 - Faktura za artykuły spożywcze Od: Exponenta Sp. z o.o. (Nr FV/22/08/16; 12546.00 PLN)**

Zapisz Przekaz Dołącz do sprawy

Dokument Szczegóły **Pozycje** Koszty Historia Cechy Powiązania Komentarze

Utwórz dokument Szukaj...

Lp.	Nazwa produktu	Symbol	Ilość	Jm.	Wartość netto
Pozycja faktury					
Ogólne					
Wybierz produkt: <input type="radio"/> z bazy <input checked="" type="radio"/> wprowadź ręcznie					
Nazwa: Kawa		Kolejność: 1		Symbol:	
		Waluta: -- brak --			
Ilość i cena					
Ilość: 1,00	Jm.: sztuka	Waluta: PLN			
Cena netto: 0	Wartość netto: 0	Stawka VAT: 23.00%			
Koszt netto: 0	Koszt całkowity: 0,00	Wartość VAT: 0		Wartość brutto: 0,00	
Uwagi:					
Zapisz OK Zamknij					

Dokument z wyświetlonym podglądem pliku załącznika

#### Uwaga

Wyżej opisany widok obowiązuje dla dokumentów typu Pismo oraz Faktura.

#### Uwaga

Aby podgląd załączników był widoczny, niezbędna jest instalacja w systemie operacyjnym programu [UbiWord](#).

Dokumenty możemy przeglądać jeden po drugim posługując się strzałkami w lewo i w prawo wyświetlonymi po bokach wyświetlonego formularza dokumentu.

#### Zobacz także

- [Uprawnienia do dokumentów](#)