

Title: Panel zarządzania załącznikami

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Landing/Attachments

Version: 2

Date: 05/21/24 00:20:14

## Table of Contents

<i>Panel zarządzania załącznikami</i>	3
<i>Akcje dostępne pod przyciskami</i>	3
<i>Menu rozwijane</i>	4
<i>Zobacz także</i>	5

[Podręcznik użytkownika](#) > Panel zarządzania załącznikami

## Panel zarządzania załącznikami

**Panel zarządzania załącznikami** wyświetlany jest w wielu miejscach w systemie, np. w oknie dokumentu czy zdarzenia. Służy on do magazynowania plików powiązanych z danym dokumentem, zdarzeniem etc.

Załączniki

		Nazwa	Rozmiar	Wersja	Data mod.				
			Faktura 2016-06-02_61956.pdf	1,44 MB	-	2016-06-02 12:05			

Dodaj

Skanuj

Usuń

Wyślij

Odśwież

Akcje

Panel zarządzania załącznikami

Lista załączników zgromadzona jest w tabeli, a zarządzanie nimi odbywa się przy pomocy przycisków po prawej stronie lub z poziomu menu rozwijanego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy (szczegóły poniżej). Z poziomu listy możemy odczytać, czy:

- plik jest tylko do odczytu ( )
- plik jest zablokowany ( )
- plik jest oznaczony jako treść dokumentu ( )
- plik czeka na zatwierdzenie zmian: ( Aneks do umowy.rtf )
- plik jest podpisany elektronicznie ( )

Aby wywołać szybki podgląd pliku, klikamy ikonę lupy po lewej stronie przy nazwie pliku.

### Uwaga

Pojedyncze kliknięcie elementu na liście lewym przyciskiem myszy spowoduje, że plik zostanie pobrany na dysk twardy.

### Akcje dostępne pod przyciskami

Pliki możemy dodawać:

- z dysku lokalnego (naszego dysku twardego)
- z lokalizacji (podajemy **adres URL pliku**, który ma zostać dodany)
- z serwera (z [Eksploratora plików](#))

po wybraniu odpowiedniej opcji w listy **Dodaj**.

Jeśli na naszym stanowisku zainstalowano komponent ScanServer i podłączony jest skaner, plik możemy [dodać bezpośrednio ze skanera](#) po kliknięciu przycisku **Skanuj**.

Aby usunąć pliki z listy, należy je zaznaczyć (przytrzymując klawisz **Ctrl**) i kliknąć przycisk **Usuń**

Aby wysłać pliki jako załącznik do [wiadomości email](#), należy zaznaczyć je na liście i kliknąć przycisk **Wyślij email**.

Może się tak zdarzyć, że dwie osoby w tym samym czasie edytują np. dokument i dodają/usuwają załączniki. Zmiany takie widoczne są po kliknięciu przycisku **Odśwież**.

Z poziomu menu **Akcje** możemy wykonać następujące czynności:

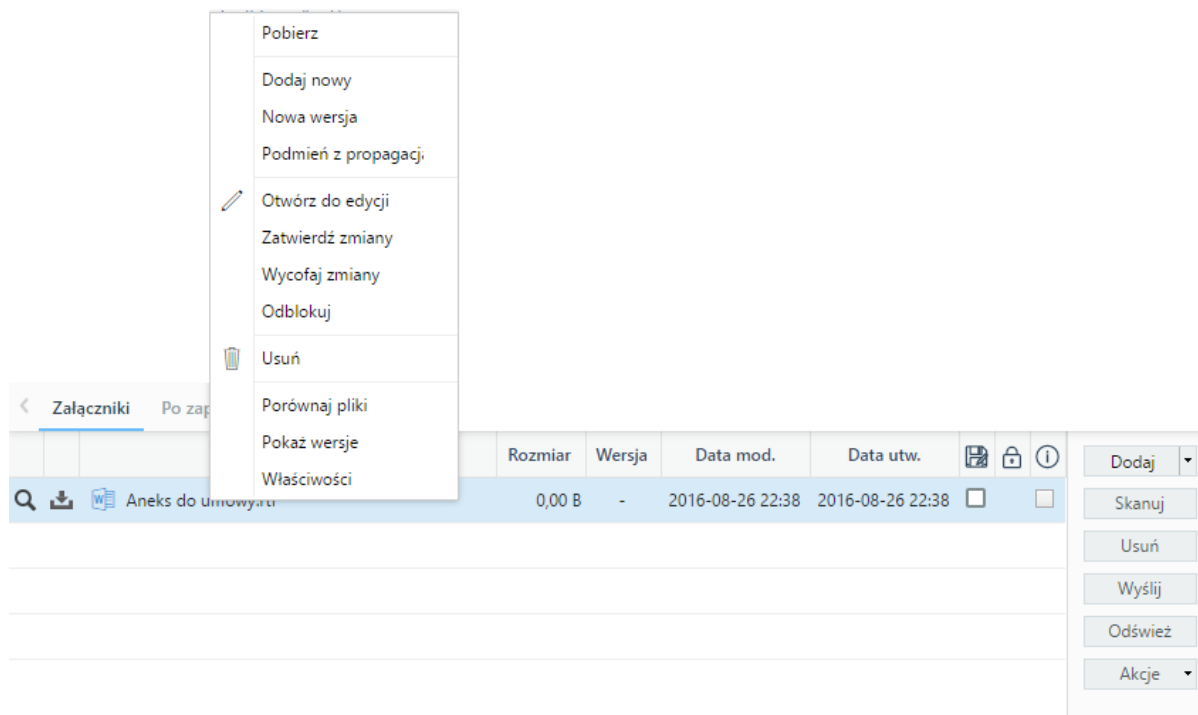
- oznaczyć załącznik jako treść (taki plik w momencie generowania np. pisma z szablonu system automatycznie oznaczy jako treść dokumentu)
- utworzyć elektroniczny podpis (wybrany z listy [Certyfikatów pieczęci elektronicznej](#) znajdujących się w systemie)
- sprawdzić integralność (podpisu elektronicznego dla wybranego pliku)
- pobrać wszystkie załączniki w postaci archiwum \*.zip na dysk twardy (**Pobierz wszystkie**).

**Uwaga**

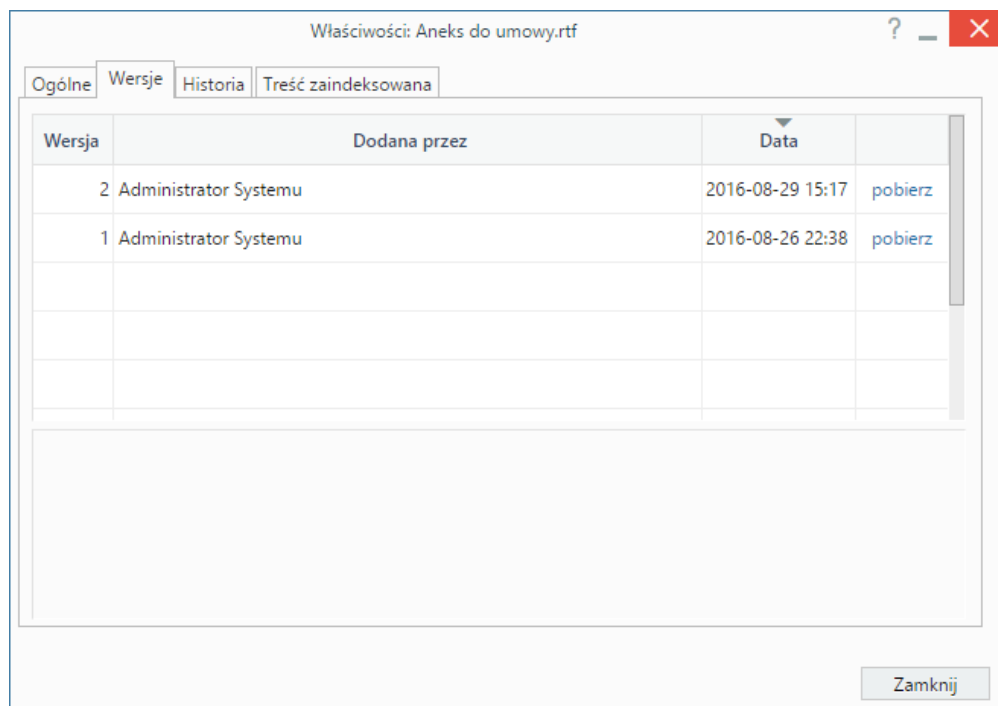
W zależności od miejsca, gdzie widoczny jest panel zarządzania załącznikami, zakres przycisków po prawej stronie może być różny, np. w dokumentach dostępne będą wszystkie operacje, natomiast w przypadku zdarzeń pominięty został przycisk **Akcje**.

**Menu rozwijane**

Menu rozwijane zostaje wyświetlone po kliknięciu elementu na liście załączników prawym przyciskiem myszy. Pozycje **Dodaj nowy** i **Usuń** pokrywają się z akcjami pod przyciskami **Dodaj - z dysku lokalnego** oraz **Usuń**.

**Menu rozwijane na liście załączników**

- **Nowa wersja.** Jeśli wprowadzamy zmiany w pliku załącznika na dysku twardym, a plik ten znajduje się na liście załączników, możemy taki plik nadpisać w systemie eDokumenty klikając **Nowa wersja** i wybierając plik ze zmianami z dysku. Nazwa elementu na liście nie ulega zmianie. Dodając nową wersję możemy odznaczyć opcje **tylko do odczytu** lub **indeksuj zawartość** (dla plików \*.odt, \*.ods, \*.pdf, \*.txt).
- **Podmień z propagacją** - podmiana załącznika we wszystkich kopiach dokumentu jednocześnie.
- Pozycje **Otwórz do edycji**, **Zatwierdź zmiany**, **Wycofaj zmiany** oraz **Odblokuj** związane są z edycją pliku przy użyciu Active Folder. Więcej na ten temat można przeczytać w osobnym [artykule](#).
- **Porównaj pliki** - opcja zarezerwowana dla dwóch plików (tekstowych i \*.pdf). Po zaznaczeniu ich na liście i kliknięciu **Porównaj pliki** zostaje wyświetlone okno, w którym zostaje wyświetlony podgląd treści z informacją o zmianach - co dodano/usunięto z pierwszego pliku.
- **Pokaż wersje** - wyświetlanie okna z listą wersji i informacjami o dacie dodania i osobie dodającej nową wersję
- **Właściwości** - okna z informacjami o pliku zgromadzonymi w zakładkach.



Rysunek 4: Okno Właściwości

- W zakładce **Ogólne** znajdują się informacje o typie pliku, jego autorze, rozmiarze, dacie dodania i ostatniej modyfikacji. W tym miejscu możemy **zmienić nazwę pliku**, podbrać plik na dysk oraz oznaczyć go jako **do odczytu**.
- Zawartość zakładki **Wersje** pokrywa się z oknem **Pokaż wersje**
- W zakładce **Historia** wyświetlona jest tabela **Historia zmian**
- Jeśli podczas dodawania załącznika zaznaczony został checkbox **indeksuj zawartość**, zaindeksowana treść zostanie wyświetlona w ostatniej zakładce.

#### Zobacz także

- [Skanowanie](#)