

Title: Przekazywanie i dekretacja dokumentów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2/Documents/ForwardAssignment

Version: 1

Date: 04/24/25 22:20:10

## Table of Contents

<i>Przekazywanie i dekretacja dokumentów</i>	3
<i>Przekazywanie dokumentu</i>	3
<i>Konfiguracja</i>	4
<i>Dekretacja dokumentu</i>	4
<i>Akceptacja dokumentu</i>	4
<i>Zobacz także</i>	5

[Podręcznik użytkownika](#) > [Dokumenty](#) > Przekazywanie i dekretacja dokumentów

## Przekazywanie i dekretacja dokumentów

### Przekazywanie dokumentu

Wprowadzane do systemu dokumenty podlegają zazwyczaj dalszemu obiegowi, co związane jest z ich przekazywaniem między pracownikami. Zarejestrowane w kancelarii pisma mogą np. wymagać dekretacji i akceptacji przez upoważnione osoby.

Opis	Data	Otrzymane od	Przekazane do
odpowiedz Do: Urząd Gminy Krzepice	2016-08-05	John Nowak, Prezes Z: Barbara Cacko, Asyste	
Re: FP/1/07/2016 - zapytanie Od: 3s	2016-07-21	Anna Kowalska, Kierow Barbara Cacko, Asyste	
Workflow: 10/FP/02/13 - Od: Bleim International (Nr ; 1514.13 PLN) (Od: vdemo@ei	2016-07-01	John Nowak, Prezes Z: Barbara Cacko, Asyste	
Re: FP/7/06/2016 - zapytanie Od: Chemical Global S.A.	2016-06-17	Anna Kowalska, Kierow Barbara Cacko, Asyste	
odpowiedz Do: 3s	2016-06-16	John Nowak, Prezes Z: Barbara Cacko, Asyste	
Workflow: 5/FP/02/13 - za paliwo Od: CPN Stacja paliw (Nr 45354; 6685.05 PLN) (O	2016-06-10	John Nowak, Prezes Z: Barbara Cacko, Asyste	
Workflow: (Nr ZAP/26/13) - Zapotrzebowanie (Od: vdemo@edokumenty.eu)	2016-06-10	John Nowak, Prezes Z: Barbara Cacko, Asyste	
odpowiedz Do: Adam Nowak	2016-06-02	Anna Kowalska, Kierow Barbara Cacko, Asyste	
Re: FP/9/05/2016 - zabytanie SEWCO Od: ADHD-SOFT Sp. z o.o.	2016-05-31	Anna Kowalska, Kierow Barbara Cacko, Asyste	

#### Lista otrzymanych dokumentów

Aby przekazać **zapisany** w systemie dokument (w tym dokument nadesłany, który chcemy przekazać dalej):

- klikamy element na liście prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję **Przełącz** lub
- zaznaczamy dokument(y) na liście i klikamy ikonę **Przełącz** w **Pasku narzędzi** lub
- klikamy przycisk **Przełącz** w [oknie edycji dokumentu](#).

Dokumenty przekazujemy **do działów** lub **na stanowiska**.

#### Panel przekazywania dokumentu

Adresatów zaznaczamy na drzewku w oknie **Odbiorcy**, po czym klikamy przycisk **Do**, **DW** lub **UDW** nad oknami po prawej stronie, w zależności od tego, kto ma być głównym odbiorcą, otrzymać kopię lub ukrytą kopię. Można też skorzystać z [listy dystrybucyjnej](#).

#### **Uwaga**

Główny odbiorca może być tylko jeden. Odzwierciedla to "papierową" sytuację zakładającą, że jest tylko jeden oryginał.

Aby dodać treść, która wyświetli się w zakładce **Instrukcje** odbiorców, możemy wybrać pozycję z listy **Wybierz instrukcję** lub napisać własną w polu **Instrukcje**.

W panelu możemy także tworzyć zadania związane z obiegiem dokumentu dla siebie lub innego pracownika - odbiorcy dokumentu. W tym celu uzupełniamy datę i godzinę rozpoczęcia zadania w polu **Na kiedy**. Dodanie zadania dla **Wykonawcy** powoduje, że otrzyma on zadanie w kalendarzu i - jeśli jest ustawiona opcja **Przypomnienie** - to w ustalony dzień osoba ta otrzyma monit. Tak ustawione zadanie nie będzie jednak widoczne w kalendarzu **Zlecającego**, chyba że zostanie zaznaczony checkbox **Zlecający**. Przykładowym zadaniem może być utworzenie odpowiedzi na pismo po jego akceptacji.

### Uwaga

Przekazując dokument innemu pracownikowi, należy zwrócić uwagę na to, czy posiada on uprawnienie (**Zaawansowane uprawnienia** w kartotece dokumentu) do jego odczytu.

### Konfiguracja

Za pomocą odpowiedniego wpisu w pliku **config.inc** możemy ustawić, czy dokumenty mogą być przesyłane tylko na stanowiska, czy również do działów. Ustawienie na TRUE powoduje że nie można przesłać dokumentów do działów, tylko na same stanowiska.

```
define('POST_ONLY_DECRETATION', FALSE);
```

Decyzję o tym, komu ma zostać przekazany dokument, możemy podjąć również na etapie jego dodawania w module **Dzienniki**, wypełniając dane w zakładce **Po zapisie**.

#### Zakładka Po zapisie

Zaznaczamy checkbox **przekaż**, z listy **DO** wybieramy głównego adresata oraz - opcjonalnie - odbiorców kopii w polu **DW**. Możemy także dodać komentarz oraz zażądać potwierdzenia otrzymania dokumentu, zaznaczając checkbox **Potwierdzenie**. W chwili otwarcia dokumentu odbiorca zostanie poproszony o potwierdzenie przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu.

### Dekretacja dokumentu

Przekazany zgodnie z powyższym opisem dokument trafia do folderu **Nadesłane** odbiorcy (folder widoczny w drzewku w panelu **Widok roboczy**). Po zapoznaniu się z treścią dokumentu i załączników, osoba taka może - w ten sam sposób - przekazać dokument dalej, np. w celu akceptacji.

### Akceptacja dokumentu

Dokumentom niektórych typów, np. Faktura, Umowa, możemy zmienić status. Funkcjonalność tę możemy wykorzystać np. kiedy nasz przełożony musi zatwierdzić przygotowaną przez nas fakturę. Po otrzymaniu dokumentu, otworzy go i - w zakładce **Dokument** lub **Szczegóły** - zmieni status.

### Uwaga

Zmiana na status typu **ACCEPTED** powoduje ochronę dokumentu. Odblokować status typu **ACCEPTED** może osoba, która go ustawiła lub która posiada uprawnienia do tego pracownika. W przypadku zmiany na status typu **FINAL**, może być on zmieniony przez osobę posiadającą **przywilej do zmiany statusów FINAL**.

### Uwaga

Po przekazaniu dokumentu, na naszym stanowisku pozostanie po nim ślad (tzw. stan dokumentu w momencie przekazania), który wyświetli się na liście jako wyszarzony wiersz. Informację zwrotną o akceptacji lub uwagach, możemy przekazywać **zwracając dokument** po zapisaniu zmian lub dodając komentarz, który będzie widoczny na dokumencie "śladzie".

### Uwaga

W sytuacji, kiedy np. przekazaliśmy przez pomyłkę dokument do niewłaściwej osoby, możemy poprosić o jego zwrot. W tym celu zaznaczamy odpowiedni rekord na liście (wyszarzona pozycja) w oknie głównym modułu i z **Menu górnego** wybieramy pozycję **Akcje > Poproś o zwrot**

**dokumentu.** Użytkownik, któremu przekazaliśmy dokument, dostanie informację o naszej prośbie na komunikatorze, a klikając odnośnik w wiadomości, będzie mógł zwrócić dokument za pomocą przycisku **Zwróć dokument**.

**Zobacz także**

- [Procedury](#)