**Wycieczka - dokumenty**

Model dokumentów

**INFORMACJE OGÓLNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | | |  | | |

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściciel procesu | | | wrongtype | | |
| Menadżer procesu | | | wrongtype | | |
| Recenzja metodyczna | | | wrongtype | | |
| Analityk procesu | | | wrongtype | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propozycje ulepszeń | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | |  | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Status głosowania | | | nieaktywne | | |
| Ważny od | | | --.--.---- | | |
| Ważny do | | | --.--.---- | | |
| Data przeglądu | | | --.--.---- | | |
| Poprzednia wersja modelu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja modelu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**INFORMACJE SYSTEMOWE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor | | | RZE | | |
| Data utworzenia | | | 31.01.2014 15:38 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | Andrew Initiative | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 01.06.2015 14:48 | | |

**Lista pomysłów (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Organizacja | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | Organizator | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | Potwierdzenie danych lotu zgodnie z wymaganiamiPrezentacja szczegółów wycieczkiRezerwacja hotelu zgodnie z potrzebamiRezerwacja samochodu zgodnie z potrzebamiUwzględnienie uwagUzgodnienie planu | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | Przygotowanie propozycji trasy podróży oraz jej przybliżony plan | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | 04.12.2018 | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | guest | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 04.12.2018 17:21 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Umowy oraz polisy (Tor)**

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Pytania otwarte | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozmiar czcionki | | | INTEGER | | |
| Pogrubione | | | tak | | |
| Kolor | | | INTEGER | | |
| Wyrównanie | | | do środka | | |
| Wyrównanie (pionowo) | | | do środka | | |
| Gradient | | | tak | | |
| Przejrzyste | | | tak | | |
| Przezroczystość | | | 100% | | |
| Pokaż obramowanie | | | tak | | |
| Pokaż znaki wodne | | | tak | | |
| Wyrównanie | | | Do środka | | |
| Obróć wyświetlane wartości o 90 stopni | | | tak | | |

**Lista podróżna (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Organizacja | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | OrganizatorPrzewodnik | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | Przygotowanie listy kontrolnej z wymaganymi czynnościamiPrzygotowanie listy kontrolnej z wymaganymi czynnościami | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | 04.12.2018 | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | Admin | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 20.03.2019 10:55 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Zapytanie o nocleg (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Administracja (wycieczka) | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | wrongtype | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | Zapytanie o dostępność i ceny pokoi | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | --.--.---- | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | |  | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 01.01.1970 01:00 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | Zapytanie o nocleg 1.01 | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Ubezpieczenie (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Administracja (wycieczka) | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | wrongtype | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | Wykonanie kopii dokumentów tożsamości oraz dokumentów podróżyWykonanie kopii dokumentów tożsamości oraz dokumentów podróżyZamówienie ubezpieczenia od rezygnacji z wycieczki | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | 04.12.2018 | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | guest | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 04.12.2018 17:21 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Kwestionariusz zgłoszeniowy (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | KontrolerPrzewodnik | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | Zebranie opinii drogą elektronicznąZebranie opinii drogą elektroniczną | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | --.--.---- | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | |  | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 01.01.1970 01:00 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | Kwestionariusz zgłoszeniowy 1.02 | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Formularze (Tor)**

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Pytania otwarte | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozmiar czcionki | | | INTEGER | | |
| Pogrubione | | | tak | | |
| Kolor | | | INTEGER | | |
| Wyrównanie | | | do środka | | |
| Wyrównanie (pionowo) | | | do środka | | |
| Gradient | | | tak | | |
| Przejrzyste | | | tak | | |
| Przezroczystość | | | 100% | | |
| Pokaż obramowanie | | | tak | | |
| Pokaż znaki wodne | | | tak | | |
| Wyrównanie | | | Do środka | | |
| Obróć wyświetlane wartości o 90 stopni | | | tak | | |

**Budżet wycieczki (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Finanse | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | KontrolerSkarbnik | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | --.--.---- | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | |  | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 01.01.1970 01:00 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | Budżet wycieczki 1.01 | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Szczegółowy plan podróży (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Organizacja | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | Organizator | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | Dopasowanie czasówDopasowanie kosztówDopasowanie zaleceńPrezentacja wynikówPrzygotowanie listy kontrolnej z wymaganymi czynnościamiPrzygotowanie listy kontrolnej z wymaganymi czynnościamiPrzygotowanie uwag końcowychUzgodnienie planu | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | Dopasowanie czasówDopasowanie kosztówDopasowanie zaleceńPrzygotowanie uwag końcowychUzgodnienie planuZaplanowanie szczegółów trasy | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | 04.12.2018 | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | guest | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 04.12.2018 17:21 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Lista organizacyjna (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Organizacja | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | Organizator | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | Przygotowanie listy kontrolnej z wymaganymi czynnościamiPrzygotowanie listy kontrolnej z wymaganymi czynnościamiPrzygotowanie uwag końcowych | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | 04.12.2018 | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | guest | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 04.12.2018 17:21 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Dokumenty podroży (Tor)**

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Pytania otwarte | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozmiar czcionki | | | INTEGER | | |
| Pogrubione | | | tak | | |
| Kolor | | | INTEGER | | |
| Wyrównanie | | | do środka | | |
| Wyrównanie (pionowo) | | | do środka | | |
| Gradient | | | tak | | |
| Przejrzyste | | | tak | | |
| Przezroczystość | | | 100% | | |
| Pokaż obramowanie | | | tak | | |
| Pokaż znaki wodne | | | tak | | |
| Wyrównanie | | | Do środka | | |
| Obróć wyświetlane wartości o 90 stopni | | | tak | | |

**Lista uczestników (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Organizacja | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | Organizator | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | Przygotowanie listy kontrolnej z wymaganymi czynnościamiPrzygotowanie listy kontrolnej z wymaganymi czynnościamiUsunięcie uczestnika z listyWpisanie uczestników na końcową listę | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | Usunięcie uczestnika z listyWpisanie uczestników na końcową listę | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | 04.12.2018 | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | guest | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 04.12.2018 17:21 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Formularz wniosku o wizę (instrukcja) (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Administracja (wycieczka) | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | wrongtype | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | 04.12.2018 | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | guest | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 04.12.2018 17:21 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Inne niezbędne dokumenty (Tor)**

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Pytania otwarte | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozmiar czcionki | | | INTEGER | | |
| Pogrubione | | | tak | | |
| Kolor | | | INTEGER | | |
| Wyrównanie | | | do środka | | |
| Wyrównanie (pionowo) | | | do środka | | |
| Gradient | | | tak | | |
| Przejrzyste | | | tak | | |
| Przezroczystość | | | 100% | | |
| Pokaż obramowanie | | | tak | | |
| Pokaż znaki wodne | | | tak | | |
| Wyrównanie | | | Do środka | | |
| Obróć wyświetlane wartości o 90 stopni | | | tak | | |

**Formularz o ubezpieczenie (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Administracja (wycieczka) | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | wrongtype | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | Sprawdzenie warunków ubezpieczenia i ew. dodatkowe ubezpieczenie sięSprawdzenie warunków ubezpieczenia i ew. dodatkowe ubezpieczenie się | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | 04.12.2018 | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | guest | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 04.12.2018 17:21 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Rezerwacyjny formularz internetowy (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Administracja (wycieczka) | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | wrongtype | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | Zapytanie o dostępność i ceny | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | 04.12.2018 | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | guest | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 04.12.2018 17:21 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Dokumenty podróży (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Organizacja | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | Uczestnik wycieczki | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | Dokonanie rezerwacjiWykonanie kopii dokumentów tożsamości oraz dokumentów podróżyWykonanie kopii dokumentów tożsamości oraz dokumentów podróży | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | 04.12.2018 | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | guest | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 04.12.2018 17:21 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Uzupełniająca lista kontrolna (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Finanse | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | Kontroler | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | 04.12.2018 | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | guest | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 04.12.2018 17:21 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Listy kontrolne (Tor)**

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Pytania otwarte | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozmiar czcionki | | | INTEGER | | |
| Pogrubione | | | tak | | |
| Kolor | | | INTEGER | | |
| Wyrównanie | | | do środka | | |
| Wyrównanie (pionowo) | | | do środka | | |
| Gradient | | | tak | | |
| Przejrzyste | | | tak | | |
| Przezroczystość | | | 100% | | |
| Pokaż obramowanie | | | tak | | |
| Pokaż znaki wodne | | | tak | | |
| Wyrównanie | | | Do środka | | |
| Obróć wyświetlane wartości o 90 stopni | | | tak | | |

**Aplikacja (tymczasowa poczta do przesyłania wiadomości) (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Administracja (wycieczka) | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | wrongtype | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | Poinformowanie poczty o nieobecności lub ustalenie odbierania poczty z sąsiademPoinformowanie poczty o nieobecności lub ustalenie odbierania poczty z sąsiadem | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | 04.12.2018 | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | guest | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 04.12.2018 17:20 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Formularz wniosku o wizę (Dokument)**

**ORGANIZACJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje dotyczące organizacji | | |  | | |
| Odpowiedzialna osoba (zastępca) | | | wrongtype | | |
| Powiązane dokumenty | | | Administracja (wycieczka) | | |
| Odpowiedzialna jednostka organizacyjna | | | wrongtype | | |
| Odpowiedzialna rola | | | wrongtype | | |
| Właściciel dokumentu | | | guest | | |
| Odpowiedzialna osoba | | | guest | | |

**CIĄGŁE USPRAWNIANIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania dodatkowe | | | wrongtype | | |
| Inicjatywy | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**ZGODNOŚĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele kontroli | | | wrongtype | | |

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka | | | wrongtype | | |

**KONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożone kontrole | | | wrongtype | | |

**ANALIZA WEJŚCIA/WYJŚCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane wejściowe (opcjonalne) | | | Złożenie wniosku o wizęZłożenie wniosku o wizę | | |
| Dane wyjściowe (opcjonalne) | | | wrongtype | | |
| Wejście | | | wrongtype | | |
| Wyjście | | | wrongtype | | |

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Aktualność i kompletność danych zatwierdzona dnia | | | 04.12.2018 | | |
| Historia zmian | | | wrongtype | | |
| Autor | | |  | | |
| Data utworzenia | | | 01.01.1970 01:00 | | |
| Autor ostatniej zmiany | | | guest | | |
| Data ostatniej zmiany | | | 04.12.2018 17:21 | | |

**CYKL ŻYCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | | | zaakceptowany | | |
| Wersja | | | 1 | | |
| Historia wersji | | | wrongtype | | |
| Ważny od | | | 31.01.2018 | | |
| Ważny do | | | 31.03.2019 | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |
| Poprzednia wersja obiektu | | | wrongtype | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linki | | | wrongtype | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokaż nazwę pliku | | | tak | | |
| Pokaż symbol, jeśli istnieje odniesienie do modelu dokumentów | | | tak | | |
| Kolor czcionki | | | INTEGER | | |

**Dokumenty potrzebne do przygotowania podróży (Tor)**

**ZMIANY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie zmian | | | brak zmian | | |
| Opis zmian | | |  | | |
| Pytania otwarte | | | wrongtype | | |
| Wymagana akcja | | | tak | | |
| Powód | | |  | | |

**POSTAĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozmiar czcionki | | | INTEGER | | |
| Pogrubione | | | tak | | |
| Kolor | | | INTEGER | | |
| Wyrównanie | | | do środka | | |
| Wyrównanie (pionowo) | | | do środka | | |
| Gradient | | | tak | | |
| Przejrzyste | | | tak | | |
| Przezroczystość | | | 100% | | |
| Pokaż obramowanie | | | tak | | |
| Pokaż znaki wodne | | | tak | | |
| Wyrównanie | | | Do środka | | |
| Obróć wyświetlane wartości o 90 stopni | | | tak | | |