2011

EC2 Sp. z o.o.

[INSTRUKCJA DZIENNIKA KANCELARYJNEGO I REJESTRU KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ]



Spis treści

1.	. Dzie	ennik Kancelaryjny	3
	1.1.	Jak sprawdzić dokumenty w Dzienniku Kancelaryjnym?	
	1.2.	Jak zarejestrować nowy dokument?	5
	1.3.	Jak dodać skan do dokumentu?	8
	1.4.	Jak zmienić dane dokumentu?	10
	1.5.	Jak przeglądać historię?	12
	1.5.	1. Historia zmian pozycji rejestru	12
	1.5.	2. Historia dokumentu	12
2.	. Reje	estr Korespondencji Wychodzącej	13
	2.1.	Jak przeglądać zawartość rejestru?	13
	2.2.	Jak zarejestrować dokument w Rejestrze Korespondencji Wychodzącej?	14



1. Dziennik Kancelaryjny

1.1. Jak sprawdzić dokumenty w Dzienniku Kancelaryjnym?

Po zalogowaniu wybieramy zakładkę Aplikacje, a następnie Dziennik Kancelaryjny.



Aby przeglądać listę zarejestrowanych dokumentów w Dzienniku Kancelaryjnym, na wstępie określamy, czy mają się wyświetlić dokumenty(1), czy faktury(2). Wybieramy okres czasu, w którym dokumenty były zarejestrowane i klikamy szukaj. Aby trafniej odnaleźć dokumenty, mamy możliwość skorzystania z opcji Wyszukiwanie zaawansowane.



W opcji wyszukiwania zawansowanego, mamy możliwość wyszukania dokumentu po kryteriach takich jak:

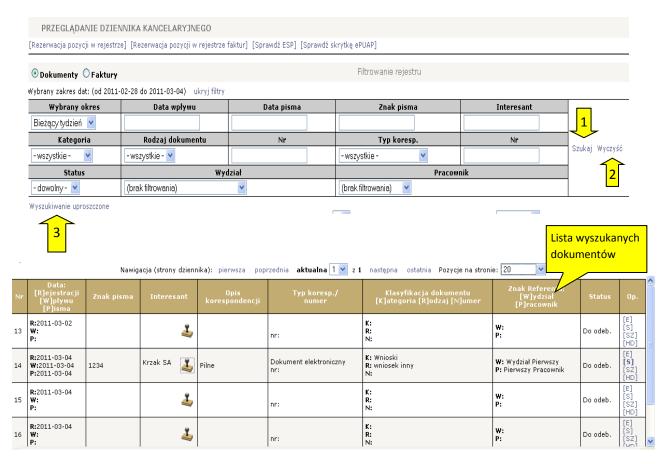
- a) Data wpływu,
- b) Data pisma,
- c) Znak pisma,
- d) Interesant,
- e) Kategoria,



- f) Rodzaj dokumentu,
- g) Numer dokumentu,
- h) Typ korespondencji,
- i) Numer korespondencji,
- j) Status,
- k) Wydział,
- I) Pracownik.

Kryteria możemy zastosować osobno lub, dla trafniejszego wyszukania, łącznie.

Po podaniu kryteriów klikamy **Szukaj (1)**. Poniżej wyświetli się przefiltrowana lista wyników. W przypadku zmiany podanych kryteriów, klikamy **Wyczyść (2)** i wpisujemy zmiany. Gdy chcemy powrócić do wyszukiwania prostego, wybieramy link **Wyszukiwanie uproszczone (3)**. System przeniesie nas do podstawowego wyszukiwania.



Z poziomu widoku listy dokumentów zarejestrowanych w dzienniku, mamy możliwość pobrania potwierdzenia złożenia przesyłki w pliku PDF. W tym celu klikamy ikonkę _____, znajdującą się przy nazwie interesanta.



Nr	Data: [R]ejestracji [W]pływu [P]isma	Znak pisma	Interesant	Op korespoi
13	R:2011-03-02 W: P:		₹.	
14	R:2011-03-04 W:2011-03-04 P:2011-03-04	1234	Krzak SA	

W pliku otrzymamy potwierdzenie.

Testówek Wielki, dn. 2011-03-07

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA PRZESYŁKI

Starostwo Powiatowo-Testowe potwierdza, że w dniu 2011-03-04 zarejestrowano w Dzienniku Kancelaryjnym, pod numerem 14, przesyłkę złożoną przez:

Krzak SA Jedyna 12/6 00-001, Pcim

	pleczę	стро	odpis	

1.2. Jak zarejestrować nowy dokument?

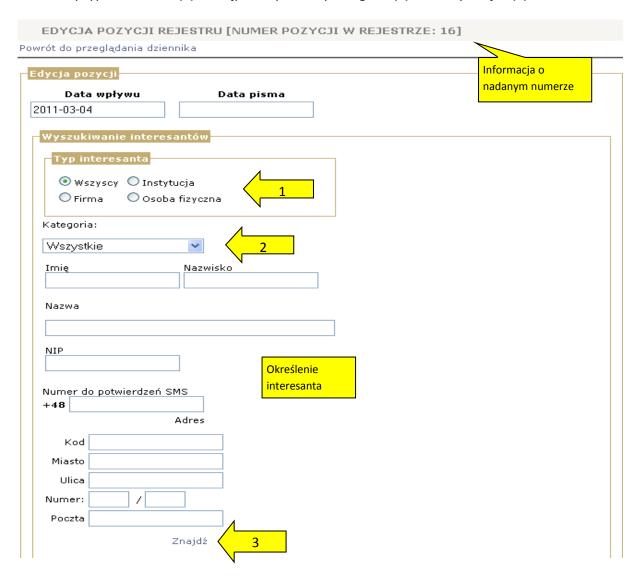
W celu zarejestrowania dokumentu, klikamy **Rezerwacja pozycji w dzienniku**.





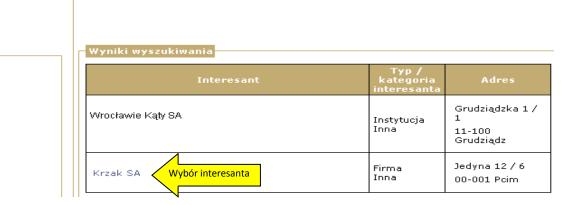
W widoku formularza rejestracji znajduje się informacja o nadanym numerze pozycji w rejestrze. Mamy możliwość dokończenia rejestracji w dowolnym momencie, gdyż numer ten zarezerwowany jest już w systemie i drugi użytkownik nie będzie miał możliwości zarezerwowania go dla swojego dokumentu.

Określamy typ interesanta (1), następnie wybieramy kategorie (2) i klikamy Znajdź (3).

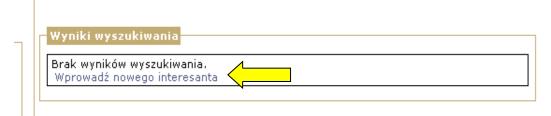


Z prawej strony ekranu wyświetlą się wyszukani interesanci. Aby dodać interesanta, należy kliknąć w jego nazwę. Dane interesanta pojawią się w formularzu.

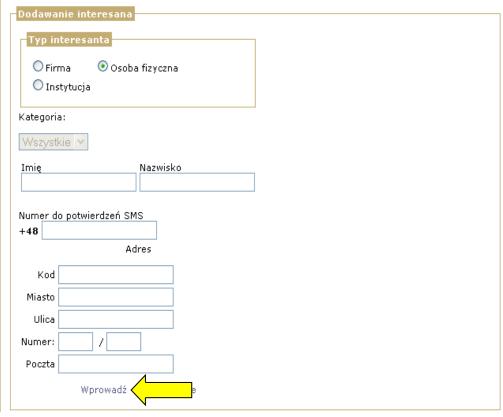




Jeśli nie znajdziemy interesującego nas interesanta, pojawi się komunikat *Brak wyników wyszukania*. System umożliwia wprowadzenie nowego interesanta do bazy, za pomocą opcji **Wprowadź nowego interesanta.**

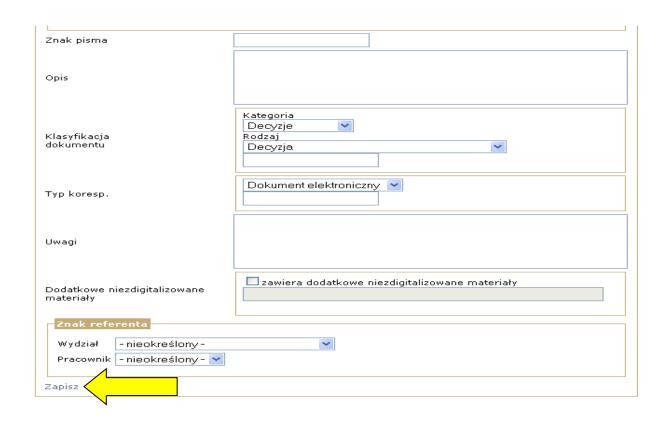


Formularz *Wyszukiwania interesantów* zmieni się na *Dodawanie interesanta*. Na wstępie określamy typ interesanta, a następnie jego dane adresowe oraz kontaktowe. Aby potwierdzić klikamy **Wprowadź**.





Po określeniu interesanta, należy wprowadzić kolejne dane. Rejestrowanym pismom nadajemy numery zgodne z zarezerwowanymi pozycjami. Określamy, czy dokument zawiera dodatkowe niezdigitalizowane materiały i jeśli tak, wpisujemy jakie. Klikamy **Zapisz**. Dokument pojawi się na liście.



1.3. Jak dodać skan do dokumentu?

Pisma skanujemy w odpowiednim urządzeniu nadając im numery zgodne z numerami na wersji papierowej. Aby dodać skan do dokumentu, należy z poziomu listy dokumentów, wybrać ikonę [S].



Następnie klikamy Dodaj nowy skan.





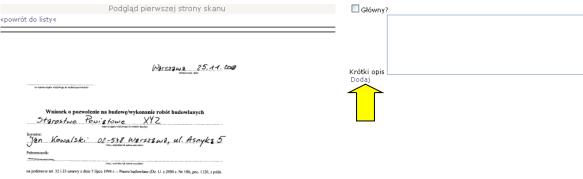
Po prawej stronie ekranu pojawi się informacja o ilości nowych skanów (uwaga: może być ich więcej niż zeskanowanych dokumentów ponieważ również inne osoby mają dostęp do edycji dziennika kancelaryjnego). Aby pobrać skany klikamy **Przetwarzaj**



W liście skanów, która wyświetli się po lewej stronie, szukamy skanu dokumentu, którego numer odpowiada numerowi z dziennika i klikamy w niego.

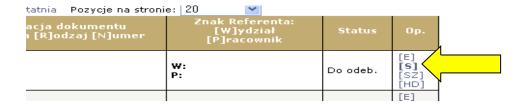


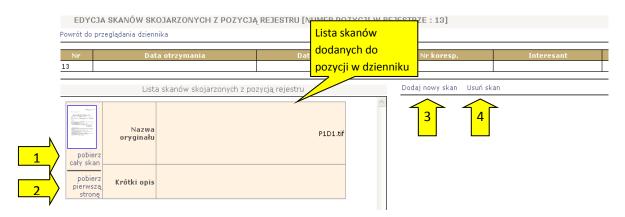
Dodatkowo do skanu możemy dodać opis. Aby zapisać skan, klikamy **Dodaj,** co spowoduje powrót do listy skanów. (uwaga: skan, który dodaliśmy do pozycji w rejestrze znika z listy oczekujących skanów).





W widoku listy dokumentów, dokument posiadający skan zmieni ikonę [S] na wytłuszczoną. Po kliknięciu otrzymamy widok listy skanów skojarzonych z pozycją rejestru. Mamy możliwość pobrania skanu w całości (1) lub tylko pierwszej strony (2). Dodatkowo możemy dodać kolejny skan (3) lub usunąć aktualny (4).



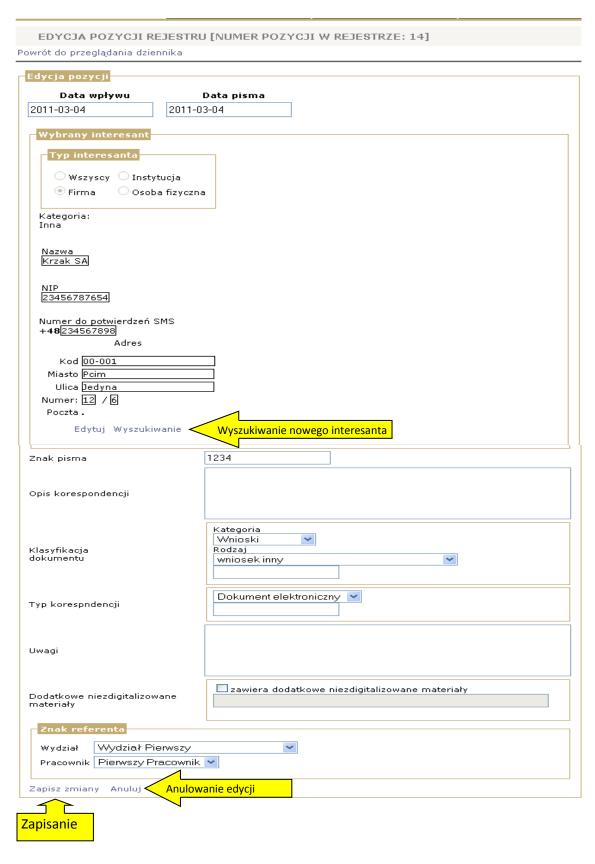


1.4. Jak zmienić dane dokumentu?

Edycję danych dokumentu wykonujemy z poziomu listy dokumentów. Aby zmienić dane klikamy w ikonę edycji **[E].** Wyświetli się formularz edycji. Możemy zmodyfikować dane interesanta, bądź wyszukać nowego, za pomocą opcji **Wyszukiwanie**. System umożliwi nam wyszukanie nowego interesanta lub zarejestrowanie nie istniejącego jeszcze w bazie. (więcej: *Jak zarejestrować nowy dokument*).

Znak Referenta: [W]ydział [P]racownik	Status	Op.
W: P:	Do odeb.	[E] [S] [SZ] [HD]





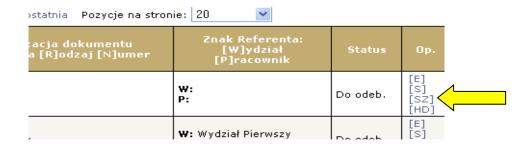
Po modyfikacji danych lub uzupełnieniu dokumentu o dodatkowe informacje, klikamy **Zapisz zmiany.** Aby anulować edycję, klikamy **Anuluj**.



1.5. Jak przeglądać historię?

1.5.1. Historia zmian pozycji rejestru

Aby zobaczyć historię zmian pozycji rejestru, należy kliknąć ikonę **[SZ].** Wyświetli się podgląd szczegółów pozycji rejestru i historia zmian, które zostały wykonane. Z tego poziomu mamy również możliwość edycji pozycji. W tym celu klikamy **Edycja pozycji dziennika.**





1.5.2. Historia dokumentu

Aby zobaczyć historię dokumentu, należy wybrać ikonę **[HD].** Wyświetli się podgląd historii dokumentu pozycji dziennika. Z tego poziomu mamy również możliwość edycji pozycji. W tym celu klikamy **Edycja pozycji dziennika.** Aby powrócić, klikamy **Powrót do przeglądania dziennika.**





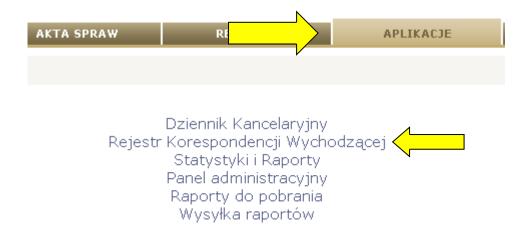




2. Rejestr Korespondencji Wychodzącej

2.1. Jak przeglądać zawartość rejestru?

Aby sprawdzić rejestr korespondencji wychodzącej, należy z zakładki **Aplikacje**, wybrać **Rejestr Korespondencji Wychodzącej.** Wyświetli się lista wszystkich dokumentów zarejestrowanych w rejestrze.



System umożliwia filtrowanie rejestru. Dokumenty możemy wyszukać za pomocą takich kryteriów jak:

- Numer pozycji,
- Data rejestracji "od-do",
- Wydział,
- Uwagi.

Dodatkowo możemy posortować dokumenty od najstarszego lub od najnowszego. Po wprowadzeniu kryteriów, klikamy **Filtruj**. Wyświetli się przefiltrowana lista dokumentów zarejestrowanych w rejestrze.





2.2. Jak zarejestrować dokument w Rejestrze Korespondencji Wychodzącej?

Dokument rejestrujemy z poziomu widoku Rejestru Korespondencji Wychodzącej. W tym celu, należy podać numer systemowy dokumentu, który został przekazany do wysyłki. Po wprowadzeniu numeru, klikamy **Zarejestruj dokument**.



Wyświetlą się szczegóły rejestrowanej pozycji. Możemy uzupełnić dodatkowe dane, takie jak uwagi oraz typ korespondencji. Aby zarejestrować klikamy **Zarejestruj.** Pozycja pojawi się na liście. Aby powrócić do przeglądania rejestru, klikamy **Powrót**.



REJESTRACJA POZYCJI W REJESTRZE KORESPONDENCJI WYCHODZACEJ



