

# Quản lý văn bản & điều hành



Tài liệu hướng dẫn thực hành

# Mục lục

1	Phần t	hực thành dành cho Quản trị hệ thống	4
	1.1 Bá	ài thực hành số 1	4
	1.1.1	Yêu cầu	4
	1.1.2	Hướng dẫn	4
	1.1.3	Kết quả đạt được	5
	1.2 B	ài thực hành số 2	5
	1.2.1	Yêu cầu	5
	1.2.2	Hướng dẫn	5
	1.2.3	Kết quả đạt được	6
	1.3 Ba	ài thực hành số 3	7
	1.3.1	Yêu cầu	7
	1.3.2	Hướng dẫn	7
	1.3.3	Kết quả đạt được	10
	1.4 Ba	ài thực hành số 4	10
	1.4.1	Yêu cầu	10
	1.4.2	Hướng dẫn	10
	1.4.3	Kết quả đạt được	11
2	Phần t	hực thành dành cho Văn thư	11
	2.1 Ba	ài thực hành số 1	11
	2.1.1	Yêu cầu	11
	2.1.2	Hướng dẫn	11
	2.1.3	Kết quả đạt được	12
	2.2 Ba	ài thực hành số 2	12
	2.2.1	Yêu cầu	12
	2.2.2	Hướng dẫn	12
	2.2.3	Kết quả đạt được	14
	2.3 Ba	ài thực hành số 3	14

	2.3.1	Yêu cầu	14
	2.3.2	Hướng dẫn	14
	2.3.3	Kết quả đạt được	15
	2.4 Bài	thực hành số 4	15
	2.4.1	Yêu cầu	15
	2.4.2	Hướng dẫn	15
	2.4.3	Kết quả đạt được	16
3	Phần th	ực thành dành cho Lãnh đạo cơ quan	16
	3.1 Bài	i thực hành số 1	16
	3.1.1	Yêu cầu	16
	3.1.2	Hướng dẫn	17
	3.1.3	Kết quả đạt được	18
	3.2 Bài	i thực hành số 2	18
	3.2.1	Yêu cầu	18
	3.2.2	Hướng dẫn	18
	3.2.3	Kết quả đạt được	18
	3.3 Bài	i thực hành số 3	18
	3.3.1	Yêu cầu	18
	3.3.2	Hướng dẫn	18
	3.3.3	Kết quả đạt được	19
	3.4 Bài	i thực hành số 4	19
	3.4.1	Yêu cầu	19
	3.4.2	Hướng dẫn	19
	3.4.3	Kết quả đạt được	20
4	Phần th	ực thành dành cho Lãnh đạo phòng/ Lãnh đạo văn phòng	21
	4.1 Bài	i thực hành số 1	21
	4.1.1	Yêu cầu	21
	4.1.2	Hướng dẫn	21
	4.1.3	Kết quả đạt được	22
	4.2 Bài	i thực hành số 2	22

	4.2.1	Yêu cầu	22
	4.2.2	Hướng dẫn	22
	4.2.3	Kết quả đạt được	22
	4.3 Bà	i thực hành số 3	22
	4.3.1	Yêu cầu	22
	4.3.2	Hướng dẫn	22
	4.3.3	Kết quả đạt được	24
	4.4 Bà	i thực hành số 4	24
	4.4.1	Yêu cầu	24
	4.4.2	Hướng dẫn	24
	4.4.3	Kết quả đạt được	25
5	Phần th	nực thành dành cho Chuyên viên	26
	5.1 Bà	i thực hành số 1	26
	5.1.1	Yêu cầu	26
	5.1.2	Hướng dẫn	26
	5.1.3	Kết quả đạt được	27
	5.2 Bà	i thực hành số 2	27
	5.2.1	Yêu cầu	27
	5.2.2	Hướng dẫn	27
	5.2.3	Kết quả đạt được	28
	5.3 Bà	i thực hành số 3	28
	5.3.1	Yêu cầu	28
	5.3.2	Hướng dẫn	28
	5.3.3	Kết quả đạt được	29
	5.4 Bà	i thực hành số 4	29
	5.4.1	Yêu cầu	29
	5.4.2	Hướng dẫn	29
	5.4.3	Kết quả đạt được	31
		ca k n n	

# HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

# 1 Phần thực thành dành cho Quản trị hệ thống

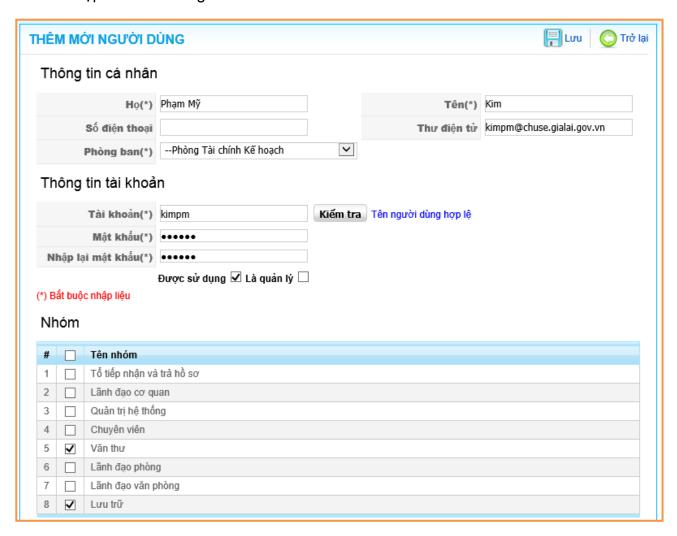
# 1.1 Bài thực hành số 1

#### 1.1.1 Yêu cầu

Tạo mới người dùng thuộc nhóm Văn thư.

## 1.1.2 Hướng dẫn

- Đăng nhập vào hệ thống
- Click chọn chức năng Hệ thống Quản trị người dùng
- Click nút Thêm mới
- Nhập vào các thông tin như hình bên dưới



Click Lưu để hoàn thành



#### 1.1.3 Kết quả đạt được

Cuối bài thực hành Người quản trị có thể tạo mới được một user thuộc một group có sẵn trên hệ thống.

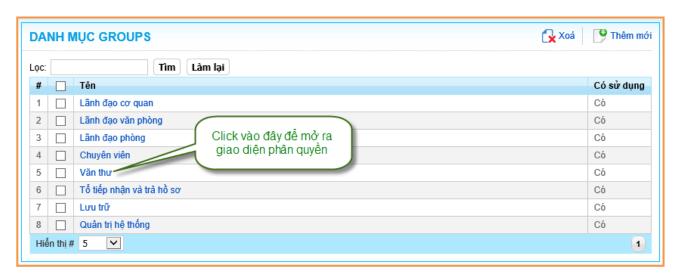
### 1.2 Bài thực hành số 2

#### 1.2.1 Yêu cầu

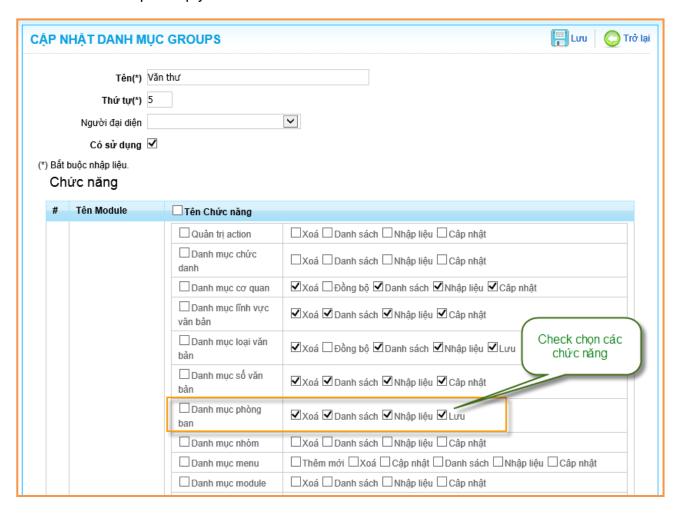
Phân quyền cho các user thuộc nhóm Văn thư có các chức năng xem danh sách, thêm mới, sửa, xóa Danh mục phòng ban.

# 1.2.2 Hướng dẫn

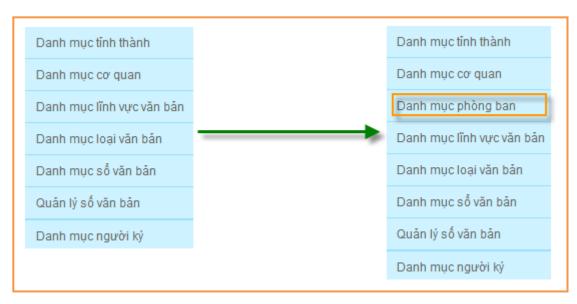
- Đăng nhập vào hệ thống
- Click chọn chức năng Hệ thống Quản trị nhóm người dùng
- Click vào link Văn thư như hình bên dưới



- Tiến hành phân quyền



Click Lưu để hoàn thành. Hình bên dưới là menu Danh mục của user thuộc nhóm
 Văn thư trước và sau khi phân quyền.



## 1.2.3 Kết quả đạt được

Người quản trị nắm được cách phân quyền các chức năng ứng với từng nhóm user cu thể.

### 1.3 Bài thực hành số 3

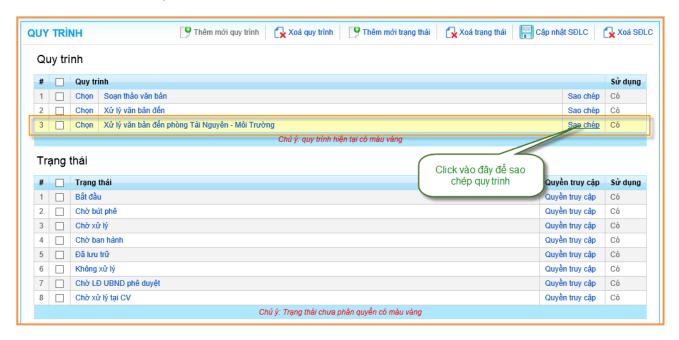
#### 1.3.1 Yêu cầu

Tạo mới quy trình Xử lý văn bản đến Phòng Tài chính – Kế hoạch.

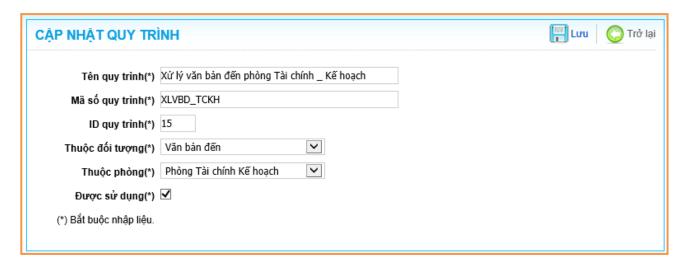
### 1.3.2 Hướng dẫn

Tạo mới quy trình bằng cách sao chép một quy trình hiện có và tiến hành tùy chỉnh theo yêu cầu và phân quyền lại

- Đăng nhập vào hệ thống
- Click chọn chức năng Hệ thống Quản trị quy trình
- Click chọn quy trình cần sao chép (nguồn)
- Click Sao chép như hình bên dưới

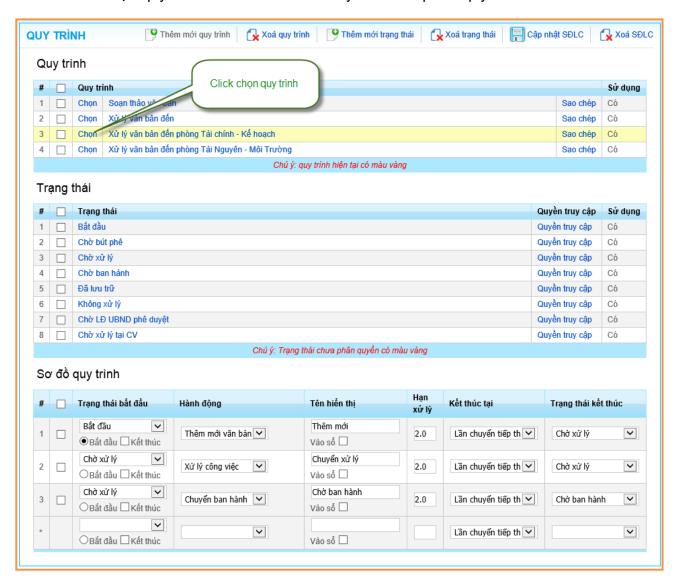


Tiến hành tùy chỉnh các thông tin

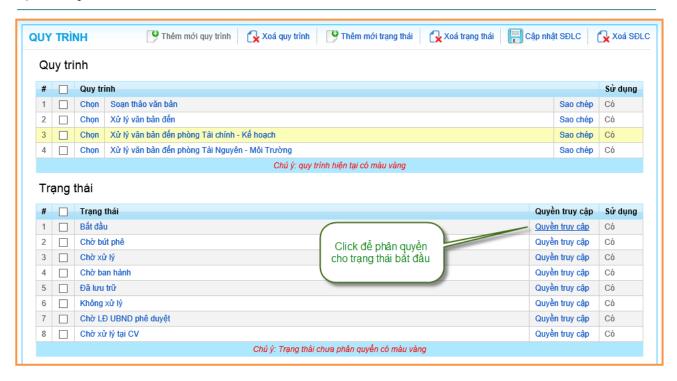


Click Lưu để hoàn thành

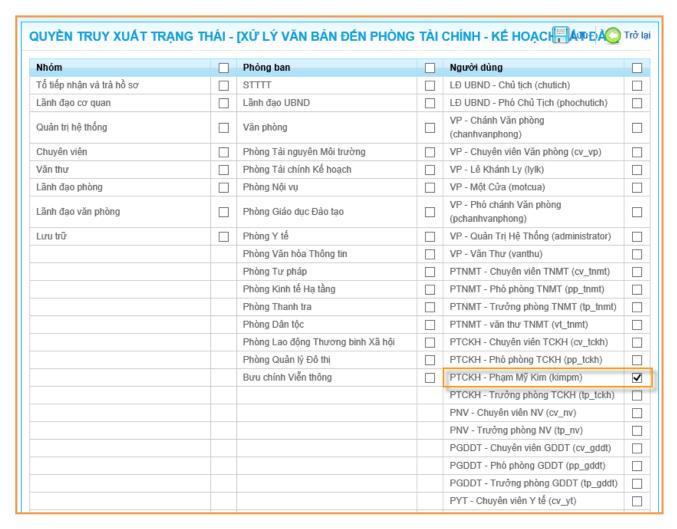
- Click chọn quy trình mới để tiến hành tùy chỉnh và phân quyền như hình bên dưới



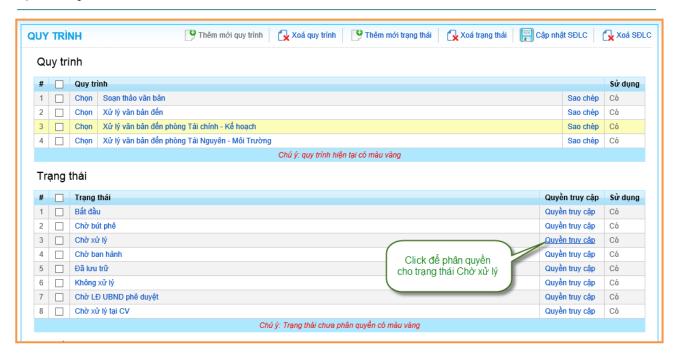
- Click vào link Quyền truy cập ở trạng thái Bắt đầu để gán quyền



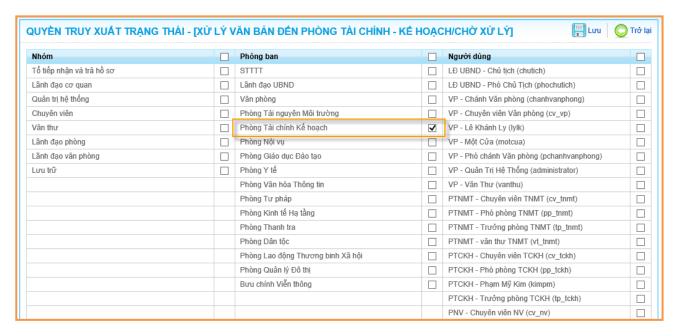
Tiến hành phân quyền



- Click Lưu để hoàn thành
- Tiếp tục phân quyền cho trạng thái Chờ xử lý



Tiến hành phân quyền (chọn phòng Tài chính – Kế hoạch)



Click Lưu để hoàn thành.

#### 1.3.3 Kết quả đạt được

Người quản trị có thể tạo mới một quy trình xử lý văn bản, biết được cách định nghĩa quy trình và phân quyền ứng với các trạng thái.

### 1.4 Bài thực hành số 4

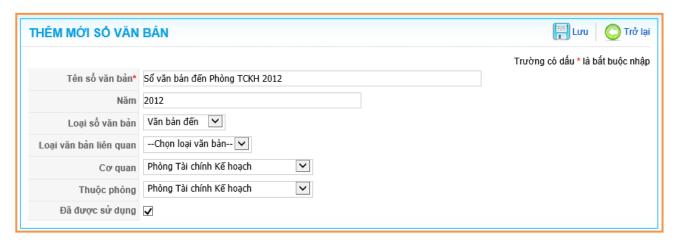
#### 1.4.1 Yêu cầu

Tao mới Sổ văn bản.

# 1.4.2 Hướng dẫn

Đăng nhập vào hệ thống

- Click chọn chức năng Danh mục Danh mục sổ văn bản
- Click vào nút Thêm mới
- Điền các thông tin như hình bên dưới



Click Lưu để hoàn thành



#### 1.4.3 Kết quả đạt được

Người quản trị nắm được các thao tác tạo mới nội dung trong các Danh mục trên hệ thống.

# 2 Phần thực thành dành cho Văn thư

# 2.1 Bài thực hành số 1

#### 2.1.1 Yêu cầu

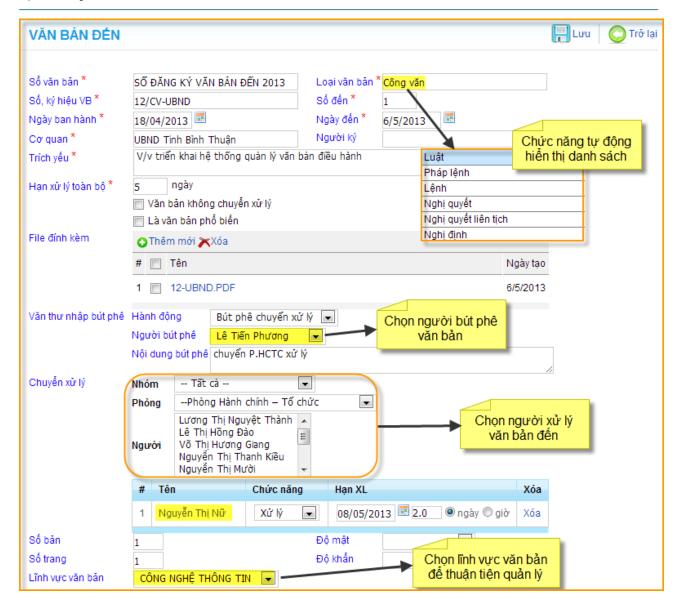
Tạo mới văn bản đến.

# 2.1.2 Hướng dẫn

- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò văn thư



- Nhập vào các thông tin như hình bên dưới



- Click Lưu để hoàn thành

#### 2.1.3 Kết quả đạt được

Cuối bài thực hành Văn thư có thể tạo mới được một văn bản đến trên hệ thống.

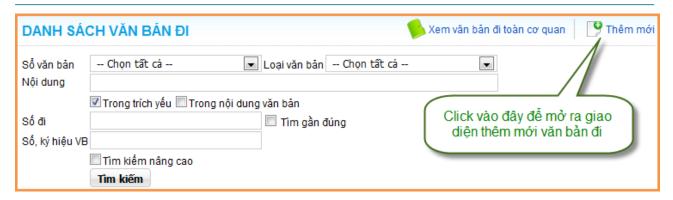
# 2.2 Bài thực hành số 2

#### 2.2.1 Yêu cầu

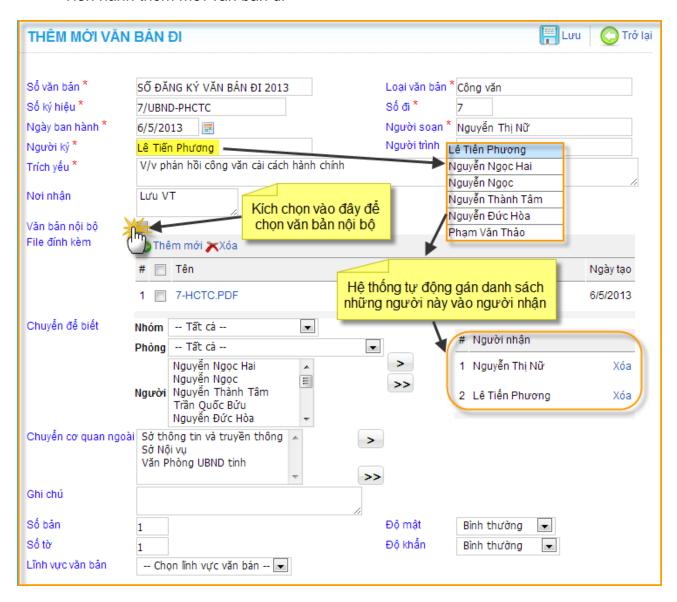
Tao mới văn bản đi.

# 2.2.2 Hướng dẫn

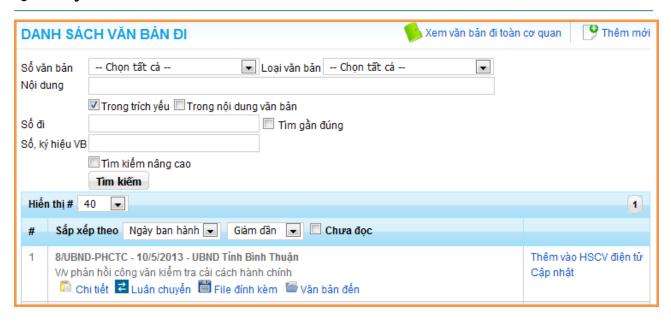
- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò văn thư
- Click chọn chức năng Quản lý văn bản Quản lý văn bản đi
- Click vào nút Thêm mới như hình bên dưới



- Tiến hành thêm mới văn bản đi



 Click Lưu để hoàn thành. Hình bên dưới là danh sách văn bản đi của Văn thư sau khi đã thêm mới xong.



## 2.2.3 Kết quả đạt được

Cuối bài thực hành Văn thư có thể tạo mới được một văn bản đi trên hệ thống.

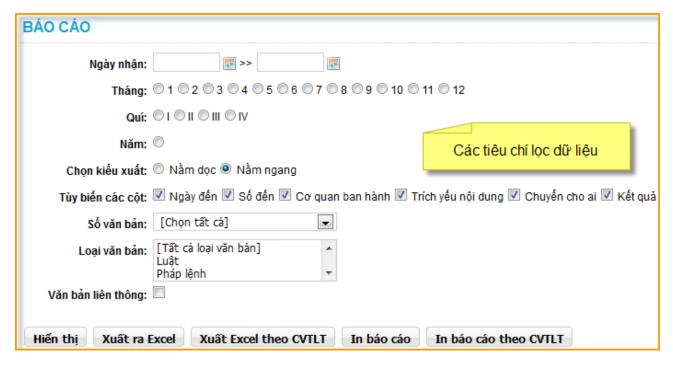
# 2.3 Bài thực hành số 3

#### 2.3.1 Yêu cầu

Xuất báo cáo thống kê văn bản đến.

## 2.3.2 Hướng dẫn

- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò văn thư
- Click chọn chức năng Báo cáo thống kê Báo cáo văn bản đến
- Chọn các tiêu chí để lọc dữ liệu như hình bên dưới



 Sau đó kích nút hiển thị sẽ thấy được kết quả hoặc kích nút Xuất ra Excel để lưu kết quả này thành file excel



#### 2.3.3 Kết quả đạt được

Văn thư có thể xuất báo cáo văn bản đến theo các tiêu chi khác nhau.

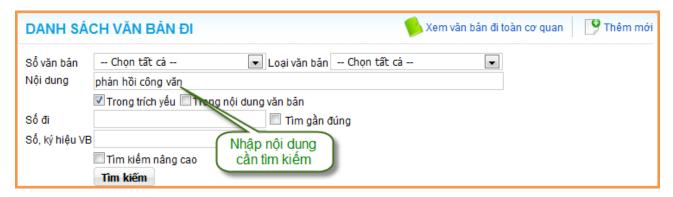
## 2.4 Bài thực hành số 4

#### 2.4.1 Yêu cầu

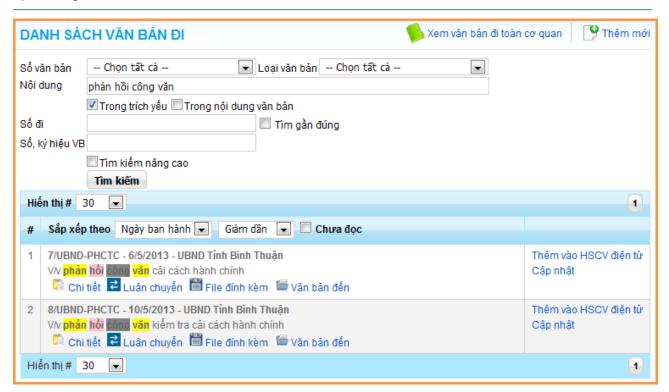
Tìm kiếm văn bản đi.

# 2.4.2 Hướng dẫn

- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò văn thư
- Click chọn chức năng Quản lý văn bản Quản lý văn bản đi
- Nhập các tiêu chí hỗ trợ tìm kiếm như hình bên dưới



Click nút Tìm kiếm để tìm kiếm văn bản đi



Kết quả được hiển thị, hệ thống sẽ làm nổi bật các văn bản cần tìm kiếm.



#### 2.4.3 Kết quả đạt được

Văn thư có thể tìm kiếm văn bản đi trên hệ thống, xem được các thông tin, người xử lý văn bản đó.

# 3 Phần thực thành dành cho Lãnh đạo cơ quan

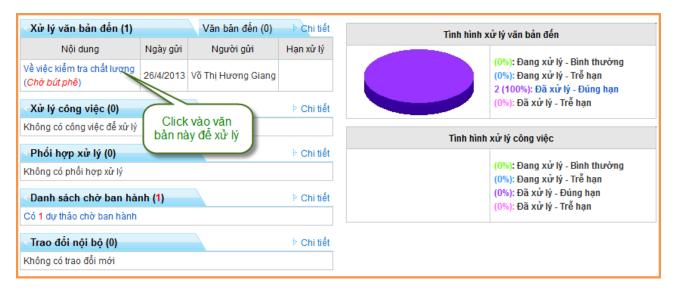
# 3.1 Bài thực hành số 1

#### 3.1.1 Yêu cầu

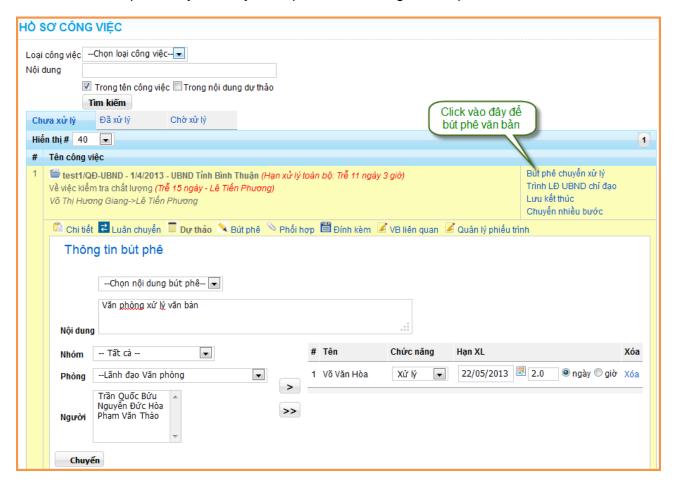
Lãnh đạo cơ quan bút phê văn bản đến.

### 3.1.2 Hướng dẫn

- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò lãnh đạo cơ quan
- Click vào link văn bản đến nằm ở trang chủ như hình bên dưới



Click Bút phê chuyển xử lý , nhập vào các thông tin bút phê văn bản



Click nút Chuyển để hoàn thành bút phê văn bản đến.

### 3.1.3 Kết quả đạt được

Cuối bài thực hành Lãnh đạo cơ quan có thể bút phê văn bản đến trên hệ thống.

## 3.2 Bài thực hành số 2

#### 3.2.1 Yêu cầu

Lập lịch công tác cá nhân.

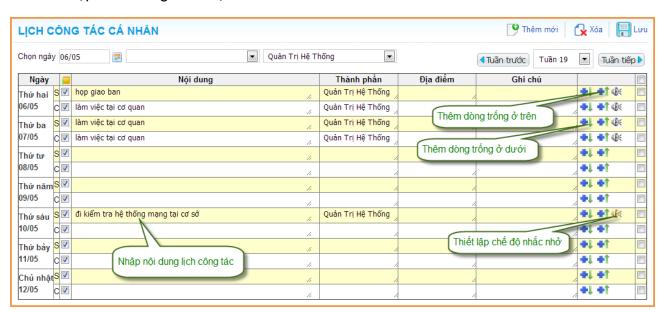
### 3.2.2 Hướng dẫn

- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò lãnh đạo cơ quan
- Click chọn

  LịCH CÁ NHÂN

  bên trái màn hình hoặc chọn chức năng Điều hành

  Lịch công tác Lịch cá nhân
- Nhập các thông tin về lịch cá nhân như hình bên dưới



Click Lưu để hoàn thành.

## 3.2.3 Kết quả đạt được

Cuối bài thực hành Lãnh đạo cơ quan có thể tạo mới được lịch cá nhân trên hệ thống.

# 3.3 Bài thực hành số 3

#### 3.3.1 Yêu cầu

Tạo mới trao đổi nội bộ.

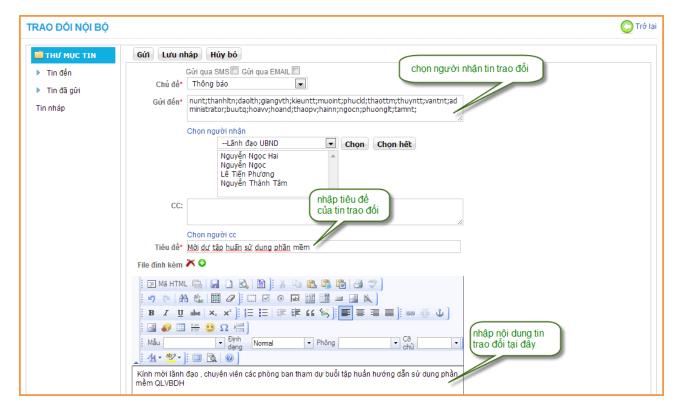
# 3.3.2 Hướng dẫn

Đăng nhập vào hệ thống với vai trò văn thư

- Click chọn Chức năng Điều hành – Trao đổi nôi bô



Sau đó kích nút Soạn tin và nhập các thông tin như hình bên dưới



- Click Gửi để gửi trao đổi nội bộ.

## 3.3.3 Kết quả đạt được

Lãnh đạo cơ quan có thể gửi trao đổi nội bộ đến các phòng ban khác trên hệ thống.

# 3.4 Bài thực hành số 4

#### 3.4.1 Yêu cầu

Xuất báo cáo lãnh đạo.

## 3.4.2 Hướng dẫn

Đăng nhập vào hệ thống với vai trò lãnh đạo cơ quan

- Click chọn chức năng Quản lý văn bản Báo cáo thống kê Báo cáo lãnh đạo
- Nhập các tiêu chí hỗ trợ lọc dữ liệu như hình bên dưới



Click nút Hiển thị để hiển thị kết quả báo cáo



#### 3.4.3 Kết quả đạt được

Lãnh đạo cơ quan có thể xuất báo cáo lãnh đạo theo các tiêu chi khác nhau

# 4 Phần thực thành dành cho Lãnh đạo phòng/ Lãnh đạo văn phòng

## 4.1 Bài thực hành số 1

#### 4.1.1 Yêu cầu

Lãnh đạo phòng xử lý văn bản đến.

## 4.1.2 Hướng dẫn

- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò lãnh đạo phòng/ lãnh đạo văn phòng
- Click vào link văn bản đến nằm ở trang chủ như hình bên dưới



Click Chuyển xử lý , nhập vào các thông tin xử lý văn bản



- Kích nút Chuyển để hoàn thành xử lý văn bản đến.

## 4.1.3 Kết quả đạt được

Cuối bài thực hành lãnh đạo phòng/ lãnh đạo văn phòng có thể xử lý văn bản đến trên hệ thống.

### 4.2 Bài thực hành số 2

#### 4.2.1 Yêu cầu

Thêm mới lịch công tác phòng.

## 4.2.2 Hướng dẫn

- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò lãnh đạo phòng/ lãnh đạo văn phòng
- Click chọn

  LịCH PHÒNG

  bên trái màn hình hoặc chọn chức năng Điều hành

  Lịch công tác Lịch phòng
- Nhập các thông tin về lịch phòng như hình bên dưới



- Click Lưu để hoàn thành.

## 4.2.3 Kết quả đạt được

Cuối bài thực hành lãnh đạo phòng/ lãnh đạo văn phòng có thể tạo mới được lịch phòng trên hệ thống.

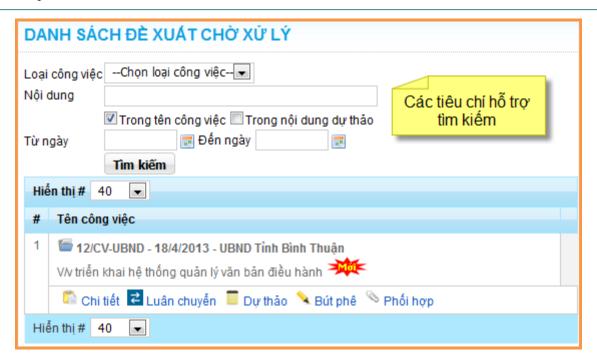
# 4.3 Bài thực hành số 3

#### 4.3.1 Yêu cầu

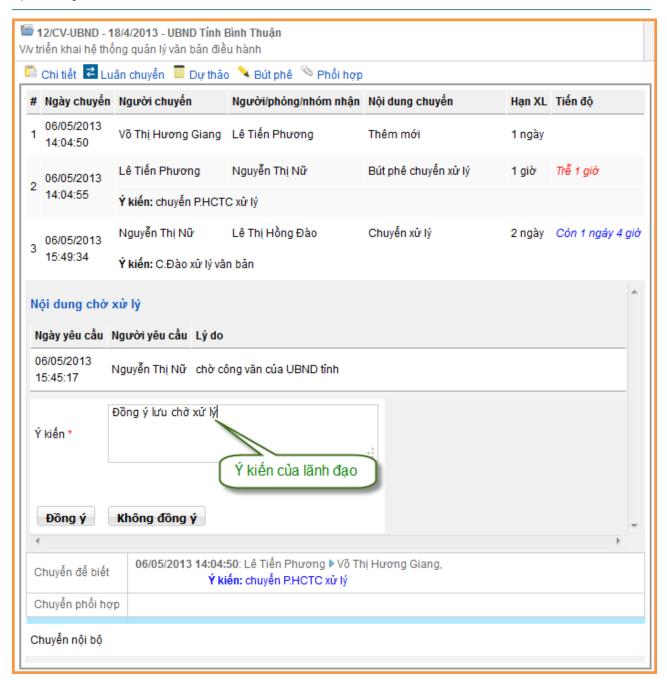
Lãnh đạo phòng đồng ý với đề xuất chờ xử lý văn bản của chuyên viên.

#### 4.3.2 Hướng dẫn

- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò lãnh đạo phòng/ lãnh đạo văn phòng
- Click chọn tên bên phải màn hình hoặc chọn chức năng Quản lý văn bản Danh sách đề xuất chờ xử lý



- Click Luân chuyển và nhập các ý kiến của lãnh đạo như hình bên dưới



Click Đồng ý để đồng ý với đề xuất chờ xử lý văn bản của chuyên viên.

#### 4.3.3 Kết quả đạt được

Lãnh đạo phòng/ lãnh đạo văn phòng đồng ý với đề xuất chờ xử lý văn bản của chuyên viên trên hệ thống.

# 4.4 Bài thực hành số 4

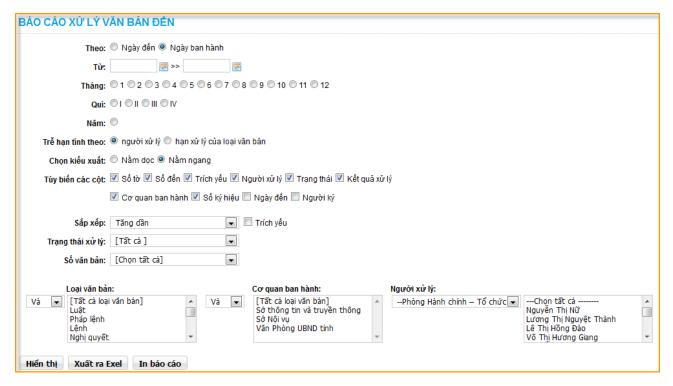
#### 4.4.1 Yêu cầu

Xuất báo cáo xử lý văn bản đến.

### 4.4.2 Hướng dẫn

- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò lãnh đạo phòng/ lãnh đạo văn phòng

- Click chọn chức năng Quản lý văn bản Báo cáo thống kê Báo cáo xử lý văn bản đến
- Nhập các tiêu chí hỗ trợ lọc dữ liệu như hình bên dưới



- Click nút Hiển thị để hiển thị kết quả báo cáo



#### 4.4.3 Kết quả đạt được

Lãnh phòng/ lãnh đạo văn phòng có thể xuất báo cáo xử lý văn bản đến theo các tiêu chi khác nhau

# 5 Phần thực thành dành cho Chuyên viên

# 5.1 Bài thực hành số 1

#### 5.1.1 Yêu cầu

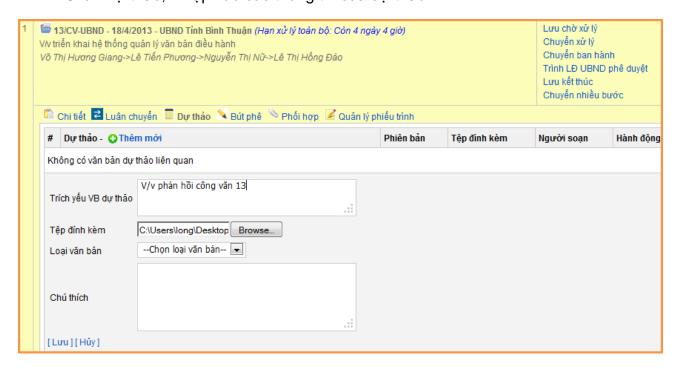
Đưa dự thảo vào hệ thống.

## 5.1.2 Hướng dẫn

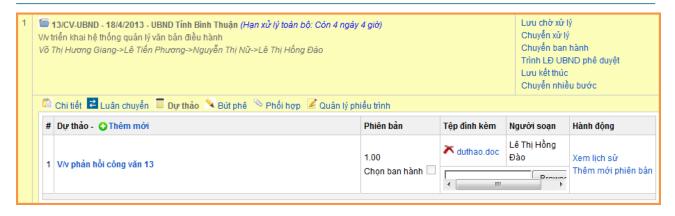
- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò chuyên viên
- Click vào link văn bản đến nằm ở trang chủ như hình bên dưới



- Click Dự thảo, nhập vào các thông tin của dự thảo



 Kích nút Lưu để hoàn thành thêm mới dự thảo, kết quả dự thảo được hiển thị như hình bên dưới



#### 5.1.3 Kết quả đạt được

Cuối bài thực hành chuyên viên có thể thêm mới dự thảo trên hệ thống.

### 5.2 Bài thực hành số 2

#### 5.2.1 Yêu cầu

Thêm mới lịch cơ quan.

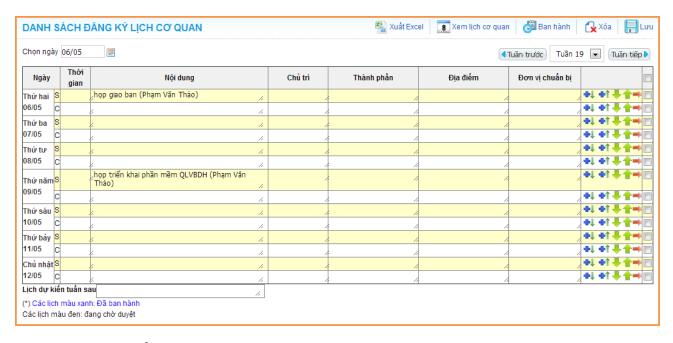
### 5.2.2 Hướng dẫn

- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò chuyên viên
- Click chọn

  LỊCH CƠ QUAN

  bên trái màn hình hoặc chọn chức năng Điều hành

  Lịch công tác Lịch cơ quan
- Nhập các thông tin về lịch cơ quan như hình bên dưới



Click Lưu để hoàn thành.



- Click Xem lịch cơ quan để xem được mẫu lịch cơ quan.

#### 5.2.3 Kết quả đạt được

Cuối bài thực hành lãnh đạo phòng/ lãnh đạo văn phòng có thể tạo mới được lịch cơ quan trên hệ thống.

# 5.3 Bài thực hành số 3

#### **5.3.1** Yêu cầu

Đổi mật khẩu trên hệ thống.

#### 5.3.2 Hướng dẫn

- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò lãnh đạo phòng/ lãnh đạo văn phòng
- Click chọn tên bên phải màn hình hoặc chọn chức năng Hệ thống Đổi mật khẩu



 Click Lưu hệ thống sẽ hiển thị lên thông báo như hình bên dưới, chọn OK để lưu lại mật khẩu đã thay đổi



#### 5.3.3 Kết quả đạt được

Lãnh đạo phòng/ lãnh đạo văn phòng đổi mật khẩu trên hệ thống.

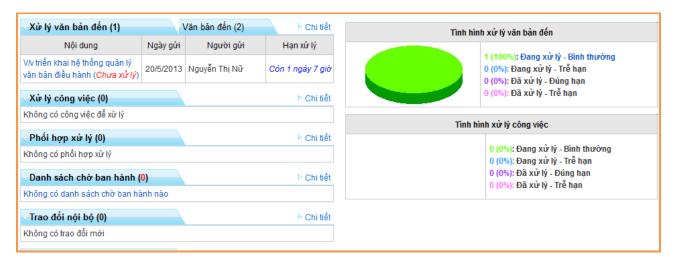
# 5.4 Bài thực hành số 4

#### 5.4.1 Yêu cầu

Quản lý phiếu trình trên hệ thống.

## 5.4.2 Hướng dẫn

- Đăng nhập vào hệ thống với vai trò chuyên viên
- Click vào link văn bản đến nằm ở trang chủ như hình bên dưới



Click nút Quản lý phiếu trình và nhập thông tin như hình bên dưới



- Click nút Thêm mới và in phiếu để hoàn thành phiếu trình

Tỉnh Bình Thuận, Ngày 07 tháng 05 năm 2013

#### VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH THUẬN

Họ và tên: Lê Thị Hồng Đào

Chức vụ: Chuyên viên

## PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

(Chỉ có giá trị trong văn phòng UBND tỉnh)

Kính gửi: Lãnh đạo văn phòng

Vấn đề trình: V/v triển khai hệ thống một cửa điện tử

Văn bản kèm theo: 43/UBND-KTN

Tóm tắt nội dung :	Ý kiến của lãnh đạo văn phòng
m V/v triển khai hệ thống một cửa điện tử tại đơn vị	Đồng ý
Ý kiến của chuyên viên sau khi thẩm tra:	Ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh
Đã thẩm tra	Đồng ý với ý kiến trên
	I

# 5.4.3 Kết quả đạt được

Chuyên viên có thể tạo và quản lý phiếu trình.