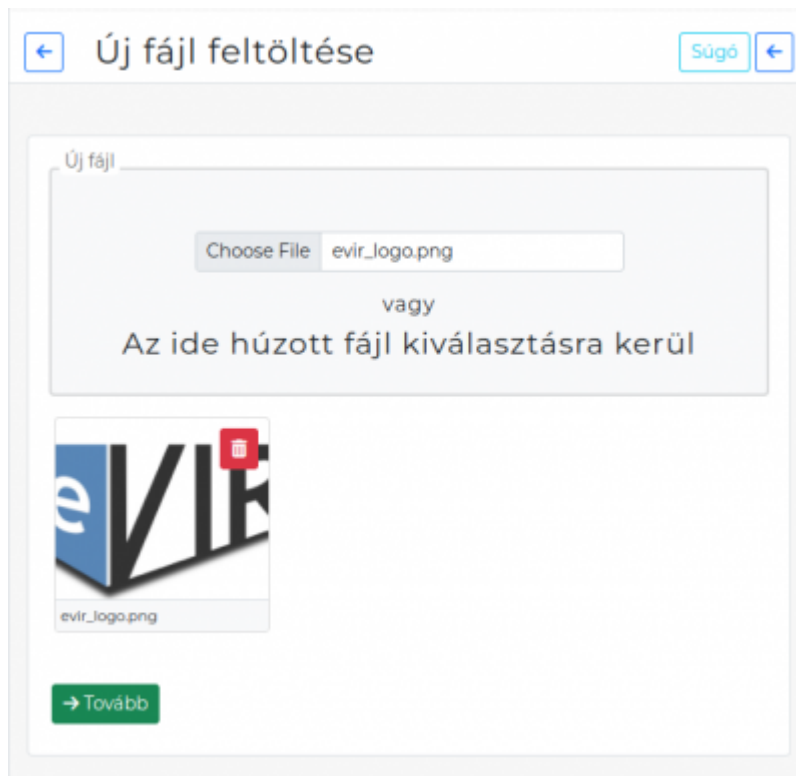


Dokumentumok

A dokumentumkezelőben lehetőség nyílik bármilyen formátumú fájl tárolására, ezeket hozzárendelhetjük partnerhez, és objektumokhoz (pl.: számla, szerződés, taszk, stb.).



A Dokumentum→Új fájl feltöltése menüpontban tudjuk feltölteni a kiválasztott fájlt.

Kétféleképpen lehet a számítógépről fájlokat feltölteni:

- A beviteli mezőre kattintva lehet választani, vagy
- A számítógépről fogd és vidd módszerrel lehet hozzáadni.

A kiválasztott fájl index képe megjelenik felületen és a **Tovább** gombra kattintva érkezünk a fájl további adatait szerkesztő oldalra.

Azonosító: megadhatunk egy nevet, előnyös olyat választani, mely alapján könnyen kereshető lesz majd a listában.

Típus: különböző kategóriákhoz rendelhetjük, melyet előzetesen a létrehozhatunk a Törzsadatok menüpontban. (Törzsadatok→Dokumentumok→Dokumentumtípusok)

A partner kiválasztásánál hozzárendelhetjük egy korábban rögzített céghez, vagy magánszemélyhez is. Így majd a partner adatainál is látni fogjuk a hozzá kapcsolt dokumentumokat (Partnerlista).

Média: különböző kategóriákhoz rendelhetjük, melyet előzetesen a létrehozhatunk a Törzsadatok menüpontban. (Törzsadatok→Dokumentumok→Média)

A Jogosultságnál publikussá tehetjük a fájlt, vagy priváttá téve csak magunk számára lesz elérhető, vagy különböző csoportok számára hozzáférhetővé (a csoportokat is törzsadatokban módosíthatjuk (Törzsadatok→Dokumentumok→Csoport lista).

Dokumentum adatainak szerkesztése

Súgó



Dokumentum adatai

Azonosító
Dokumentum 2020.06.24 13:43:03 *

Típus
▼

Partner neve
 Kiválasztás név alapján ▼

Média
 papír szkennelt fax elektronikus
 eSystem obj.

Leírás

Hozzárendelt fájlok

Fájl neve
uj_dokumentum.png Új verzió feltöltése

Jogosultság

Hozzáférés
Publikus Priváttá váltás

Hozzárendelt objektumok

Taszk Szervíz munka Számla Szállítólevél Munkalap Vevői rendelés Berendelés Szerződés Pénzügyi számla

Felvesz Eldob

From:
<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
<https://doc.evir.hu/doku.php/evir:dokumentum:dokumentum>



Last update: **2022/09/30 14:12**