

Lex Baza Dokumentów

Instrukcja użytkownika

Wstęp

LEX Baza Dokumentów to oprogramowanie służące do gromadzenia wszelkiego rodzaju dokumentów tworzonych lub zbieranych przez użytkownika. Dzięki programowi użytkownik ma możliwość uporządkowanego przechowywania dokumentów własnych, takich jak np. zarządzenia, regulaminy czy instrukcje.

LEX Baza Dokumentów jest produktem skierowanym m.in. do jednostek administracji rządowej, samorządowej, instytucji finansowych, firm itp.

Pracując z LEX Baza Dokumentów, użytkownik może:

- przeglądać treść dokumentów oraz wyszukiwać dokumenty wedle miejsca publikacji, rodzaju dokumentu, autorze, tekście w tytule, słowach w treści, półce roczników i hasłach;
- zarządzać dokumentami, czyli tworzyć definicje do dokumentów, wprowadzać i modyfikować dokumenty, wprowadzać relacje między dokumentami, usuwać dokumenty;
- budować skorowidz przedmiotowy, czyli tworzyć drzewo haseł i modyfikować jego strukturę – dodawać, usuwać, uzupełniać hasła;
- tworzyć akty, określając ich cechy formalne (miejsce publikacji, rodzaj, numer, autor, data, tytuł, data początku i końca obowiązywania itd.);
- wprowadzić tekst dokumentu;
- wprowadzać relacje pomiędzy dokumentami;
- przyporządkować akt własny do hasła w skorowidzu przedmiotowym;
- nadawać innym użytkownikom uprawnienia.

Użytkownicy LEX Bazy Dokumentów posiadający System Informacji Prawnej LEX mają możliwość wprowadzania relacji z dokumentów do aktów prawnych w SIP LEX.

Zawartość LEX Bazy Dokumentów pod względem objętości czy spójności zależy od samego użytkownika.

Spis treści

Wstęp	2
Wymagania techniczne	5
Słownik pojęć	5
WYGLĄD STRONY GŁÓWNEJ	6
Górne menu tytułowe	6
Panel	7
Menu systemu	8
Dokumenty	9
Hasła	9
Lista Dokumentów	10
Roczniki	12
Ostatnio zmodyfikowane dokumenty	12
Zarządzanie dokumentami	13
Dodawanie dokumentów	13
Edycja dokumentów	21
Usuwanie dokumentów	22
Przeglądanie dokumentów	22
Publikowanie dokumentów w PSI	25
Wyszukiwanie dokumentów	26
Wyszukiwanie pełnotekstowe	26
Wyszukiwanie zaawansowane	27
Wyszukiwanie Wg Słownika	28
Ocena co do obowiązywania	29
Administracja	30
Słowniki	30
Zarządzanie polami	32
Miejsca publikacji	33
Rodzaje dokumentów	36
Relacje	39
Konfiguracja listy dokumentów	40
Użytkownicy	41
Role	44

Wiadomości.....	45
Statystyki	47
Statystyki logowania.....	47
Dane osobowe.....	48
Zakres przechowywanych danych osobowych.....	48
Struktura danych	49

Wymagania techniczne

Do poprawnego działania aplikacji LEX Baza Dokumentów po stronie użytkownika wymagana jest przeglądarka wspierająca HTML5, CSS3 oraz włączona obsługa JavaScript. Wspierane są następujące wersje przeglądarek:

- Internet Microsoft Internet Explorer 11,
- Microsoft Edge >= 38,
- Mozilla Firefox >= 54,
- Google Chrome >= 59.

Zalecane jest regularne aktualizowanie przeglądarek do najnowszych wersji.

Słownik pojęć

Administrator – użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania innymi użytkownikami systemu LEX Baza Dokumentów;

akt prawny – obiekt pochodzący z posiadanej przez użytkownika wersji SIP LEX (akt prawny z Dz.U. i M.P., akt prawa miejscowego);

akt własny – Dokument lub Wersja robocza;

dokument – obiekt z kategorii Dokumenty w LEX Bazie Dokumentów;

Dokument – dokument w szerokim ujęciu; może być to obiekt z kategorii Dokumenty, obiekt z kategorii Wersje robocze lub obiekt pochodzący z posiadanej przez użytkownika wersji SIP LEX;

Okno główne programu – elementy interfejsu dostępne w każdym momencie pracy z programem;

Redaktor – użytkownik posiadający uprawnienia do przeglądania i modyfikowania aktów własnych;

Relacje – powiązania pomiędzy dokumentami występujące w stronie czynnej lub biernej, mające wpływ np. na obowiązywanie dokumentu;

Sposoby szukania – funkcjonalności służące do wyszukiwania dokumentów, tj. Hasła, Filtr, Słownik, Lista, Wpisz szukaną frazę, Roczniki;

Użytkownik – użytkownik posiadający uprawnienia do przeglądania aktów własnych;

Użytkownik – użytkownik w szerokim ujęciu, może być to np. osoba pracująca w programie LEX Baza Dokumentów lub SIP LEX;

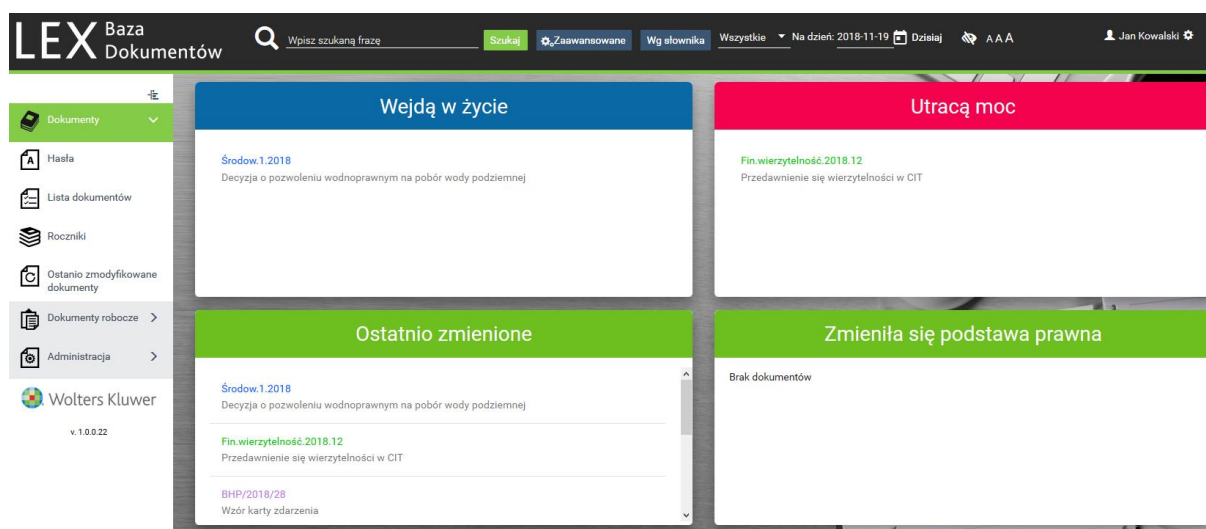
Wersja robocza – obiekt z kategorii Wersje robocze w LEX Bazie Dokumentów;

Wyszukiwanie pełnotekstowe – sposób szukania dostępny z okna głównego w polu „Wpisz szukaną frazę”.

Moduł PSI – Publiczny System Informacji, to osobna instancja aplikacji zawierająca tylko oznaczone jako opublikowane w PSI dokumenty.

WYGLĄD STRONY GŁÓWNEJ

Główne okno programu (które widzimy po zalogowaniu się) domyślnie składa się z trzech zasadniczych części: górnego menu tytułowego służącego do szeroko pojętego wyszukiwania, panelu głównego (boxy) z ostatnimi zdarzeniami w systemie oraz bocznego menu systemu (taskpanel) za pomocą, którego możemy korzystać z modułów aplikacji.

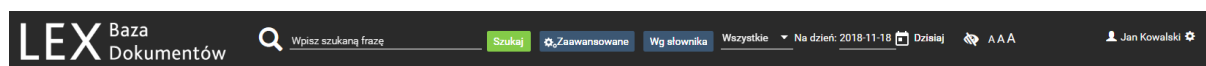


Rysunek 1 Okno główne programu

Górne menu tytułowe

Górne menu tytułowe jest dostępne z każdego miejsca aplikacji. W jego skład wchodzi:

- pole wyszukiwania „Wpisz szukaną frazę” wraz z przyciskami „Szukaj”, „Zaawansowane” i „Wg Słownika”,
- rozwijalne pole wyboru oceny dokumentów co do obowiązywania,
- pole daty pozwalające na zmianę dnia wedle, którego będą oceniane dokumenty co do obowiązywania,
- Tryb wysokiego kontrastu,
- Przyciski służące do zmiany wielkości czcionki,
- informacja o zalogowanym użytkowniku.



Rysunek 2 Górne menu tytułowe

Po najechaniu i kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę użytkownika dostępne są następujące opcje:

- Mój profil – pozwala na edycję profilu, danych ogólnych, zmianę hasła;

- Ustawienia – pozwala na wybór domyślnej strony startowej, domyślnego trybu wyświetlania listy dokumentów oraz podanie danych uwierzytelniających do serwisu logowania Wolters Kluwer;
- Pomoc – pozwala na dostęp do instrukcji użytkownika;
- Kontakt – zawiera adres kontaktowy do serwisu (ePomoc);
- Wyloguj.

Panel

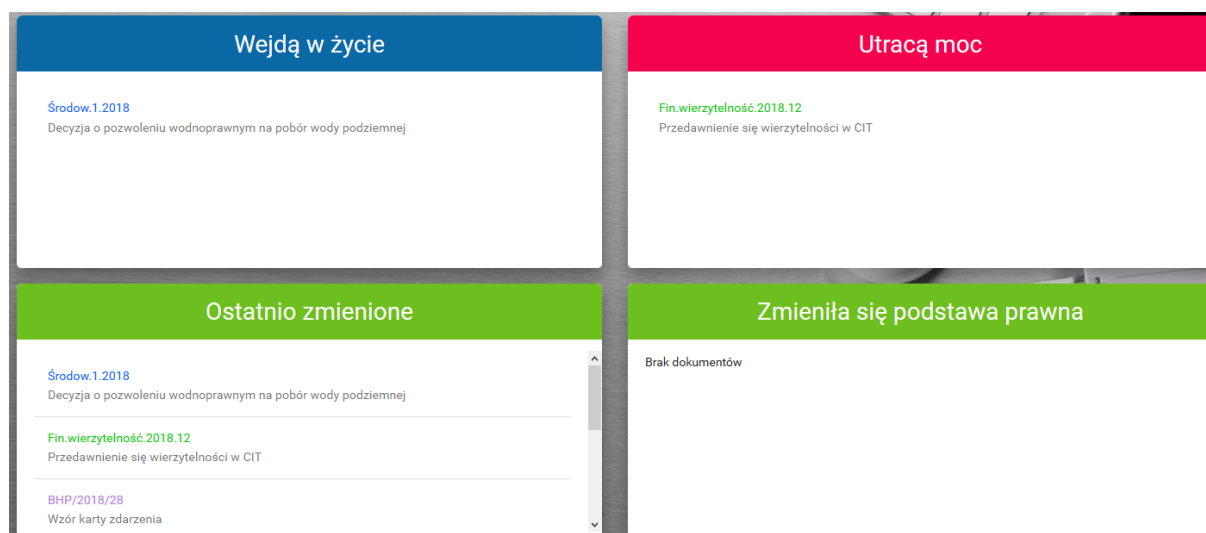
W panelu głównym znajdują się mini panele zapewniające szybki dostęp do informacji o ostatnich zdarzeniach dotyczących dokumentów przechowywanych w bazie aplikacji.

W panelu **Wejdą w życie** znajduje się lista dokumentów, które w najbliższym czasie uzyskają status obowiązujących.

W panelu **Utracą Moc** znajduje się lista dokumentów, które w najbliższym czasie utracą status obowiązujących.

W panelu **Ostatnio zmienione** mamy szybki dostęp do listy ostatnio wprowadzonych i zmodyfikowanych dokumentów.

W panelu **Zmieniła się podstawa prawna** znajduje się lista tych dokumentów, które posiadają utworzoną relację z aktem prawa powszechnego SIP Lex i dany akt prawa powszechnego został w ostatnim czasie zmieniony.



Rysunek 3 Mini panele

Menu systemu



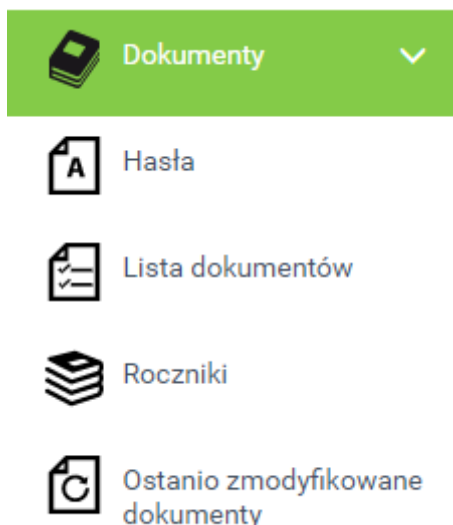
Rysunek 4 - menu systemu (panel boczny)

Aplikacja Lex Baza Dokumentów zawiera następujące elementy menu - moduły:

- **Dokumenty** – moduł pozwala użytkownikom na dostęp do dokumentów znajdujących się w bazie aplikacji.
- **Dokumenty robocze** – moduł pozwala użytkownikom o przypisanych rolach Autor, Redaktor i Redaktor Zaawansowany na dostęp do dokumentów roboczych znajdujących się w bazie aplikacji.
- **Administracja** – moduł pozwala na dostęp do opcji konfiguracyjnych aplikacji użytkownikom o przypisanych rolach Administrator Biznesowy lub Redaktor Zaawansowany.

Uwaga!!! Dostępność poszczególnych modułów jest uzależniona od przypisanych ról danemu użytkownikowi aplikacji.

Dokumenty

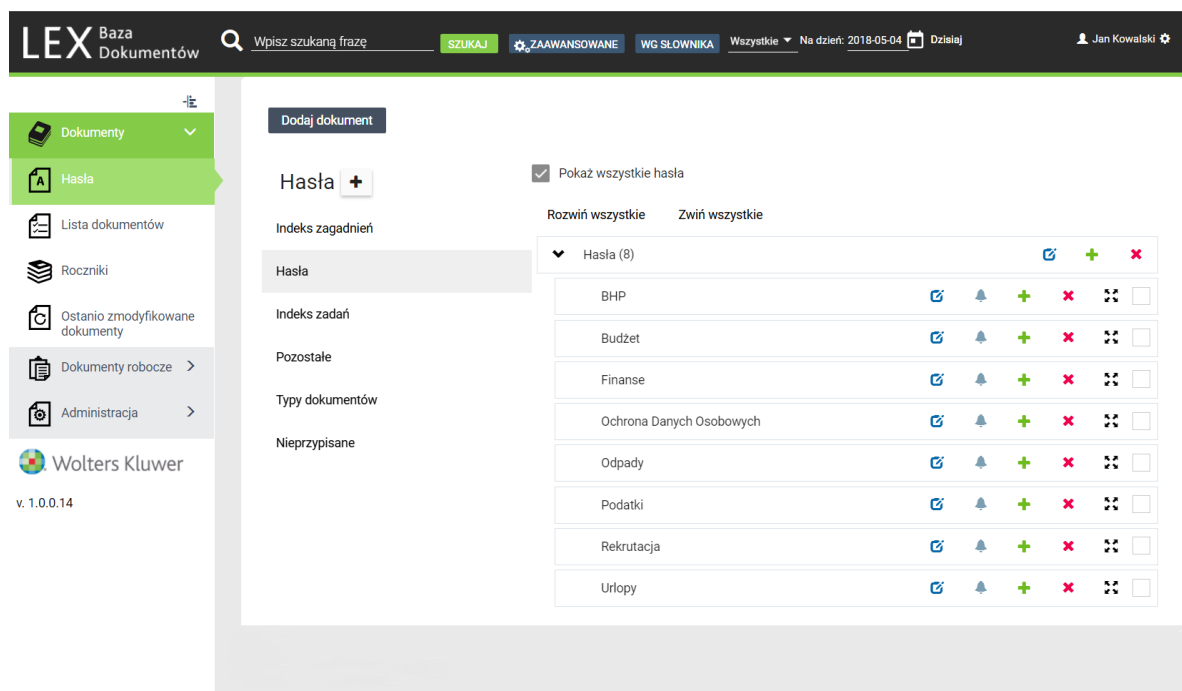


Rysunek 5 – moduł dokumenty

Moduł dokumentów pozwala na zarządzanie, wyszukiwanie i podgląd dokumentów z poziomu widoków **Hasła**, **Lista dokumentów**, **Roczniki** oraz **Ostatnio zmodyfikowane dokumenty**.

Hasła

Widok **Hasła** zawiera skorowidz przedmiotowy grupujący Dokumenty pod względem tematycznym. Kliknięcie nazwy hasła wyświetla jego zawartość, czyli listę powiązanych z hasłem Dokumentów.



Rysunek 6 Widok haseł

Domyślnie struktura haseł podzielona jest na następujące grupy:

- Indeks zadań,
- Indeks zagadnień,
- Pozostałe,
- Nieprzypisane.

Pozycje te wyświetlane są w lewej części widoku **Hasła**. Bezpośrednio do tych głównych grup nie można dodawać dokumentów.

Jeśli wybrany skorowidz jest pusty i nie zawiera struktury haseł, użytkownik z przypisaną rolą „Redaktor zaawansowany” wybiera dowolną grupę i po kliknięciu nazwy zbioru wyświetlą się ikony umożliwiające:

-  - opcja pozwala na dodanie nowego skorowidza grupującego dokumenty (przycisk z lewej strony okna), lub dodanie nowego hasła do skorowidza,
-  – opcja pozwala na edycję nazwy hasła,
-  – opcja pozwala na wybranie użytkownika lub grupy użytkowników, którzy będą otrzymywali powiadomienia mailowe o zmianach w dokumentach przypisanych do danego hasła (wymaga konfiguracji skrzynki pocztowej na etapie wdrożenia aplikacji),
-  – opcja pozwalająca na usunięcie wybranego hasła lub skorowidza,
-  – opcja pozwalająca na zmianę zagnieżdżenia wybranego hasła w skorowidzu.
- ☐ – pozwala każdemu użytkownikowi zarejestrowanemu w aplikacji na włączenie lub wyłączenie automatycznej wysyłki powiadomień mailowych dotyczących zmian w dokumentach podpisanych pod wybrane hasło.

Lista Dokumentów

Widok **Lista dokumentów** pozwala na przeglądanie, dodawanie, edycję, usuwanie i publikację dokumentów w module PSI. Widok dostępny jest dla każdego użytkownika systemu. Lista przycisków funkcyjnych dostępnych w widoku będzie się różniła w zależności od ról systemowych jakie przypisane ma dany użytkownik.

Widok może być wyświetlony w dwóch trybach:

- Tryb Listy – zawiera ikonę rodzaju dokumentu, tytuł, sygnaturę, rodzaj dokumentu, datę dokumentu, ocenę co do obowiązywania oraz ikony służące do pobrania pliku z treścią lub załączników.

LEX Baza Dokumentów

Wpisz szukaną frazę Wszystkie Na dzień: 2018-11-19 Działaj A A Jan Kowalski

Wyświetl jako tabelę

Wyniki: 24 Sortowanie: Domyślne

- Lista kontrolna w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
BHP/2016/44
- Procedura przystosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
BHP/2018/13
- Wzór karty zdarzenia
BHP/2018/28
- Harmonogram szkoleń z zakresu biznesowych kontaktów z klientem
Compliance/126/2018
- Polityka antykorupcyjna
Compliance/227/2016
- Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami
Compliance/228/2018
- Procedura zakupów
Compliance/229/2018
- Zasady ogólne bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w spółce ABC Sp. z o.o.
Compliance/23/2018
- Procedura audytów wewnętrznych
Compliance/230/2018
- Indeks certyfikatów produktów wytwarzanych

Rysunek 7 Lista dokumentów w Trybie Listy

- Tryb tabeli – wyświetla listę dokumentów w formie tabeli. Lista kolumn, ich kolejność, domyślne sortowanie dokumentów definiowane jest przez użytkownika o roli Redaktor zaawansowany lub Administrator Biznesowy. Użytkownicy mogą zmienić domyślne sortowanie poprzez kliknięcie na nazwę kolumny, wedle której chcą posortować dokumenty.

LEX Baza Dokumentów

Wpisz szukaną frazę Wszystkie Na dzień: 2018-11-19 Działaj A A Jan Kowalski

Wyświetl jako listę

☐	Sygnatura	Tytuł	Numer wewnętrzny	Rodzaj	Utworzony przez	Data dokumentu	Relacje	Hasła
☐	Fin.sprzedaż.2013.77		12	Umowa	Jan Kowalski	2013-07-14	wykonuje Dz.U.2010.101.649 t.j. Art./§ 6 wykonuje Dz.U.2010.90.594 t.j.	Nieruchomości Nieruchomości Umowa sprzedaży nieruchomości Umowa sprzedaży nieruchomości Umowa sprzedaży nieruchomości Umowa sprzedaży nieruchomości (gruntu niezabudowanego) Umowy Umowy
☐	Fin.wierzytelność.2018.12	Przedawnienie się wierzytelności w GIT	14	Procedura	Jan Kowalski	2018-01-01	zastępuje Dz.U.2017.459 t.j. Art./§ 117 wykonuje Dz.U.2017.459 t.j. Art./§ 118	Procedury Przedawnienie się wierzytelności
☐	Fin.zestawienie.2018.112	Dzienne zestawienie sprzedaży	13	Informacja	Jan Kowalski	2018-04-09		Dokumenty księgowe Dzienne zestawienie sprzedaży
☐	HR.115.2016	Porozumienie stron w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego	2	Porozumienie	Administrator	2016-09-12		Porozumienie stron w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego Porozumienie stron w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego Urlopy Urlopy
☐	HR.116.2017	Regulamin odbywania i rozliczania podróży służbowych	3	Regulamin	Jan Kowalski	2017-01-01		Podróże służbowe Podróże służbowe Regulamin odbywania i rozliczania podróży służbowych Regulamin odbywania i rozliczania podróży służbowych
☐	HR.15.2018	umowa menedżerska o pracę na czas nieokreślony	4	Umowa menedżerska	Jan Kowalski	2018-01-30		Umowa menedżerska (Umowa o pracę na czas nieokreślony) Umowe menedżerskie (Umowa o pracę na czas nieokreślony) Zatrudnianie

Rysunek 8 Lista dokumentów w Trybie Tabeli

W celu przełączenia się między trybami należy skorzystać z przycisków „Wyświetl jako tabelę” i „Wyświetl jako listę”.

Każda sygnatura dokumentu opatrzona jest kolorem, który odpowiada ocenie co do obowiązywania:

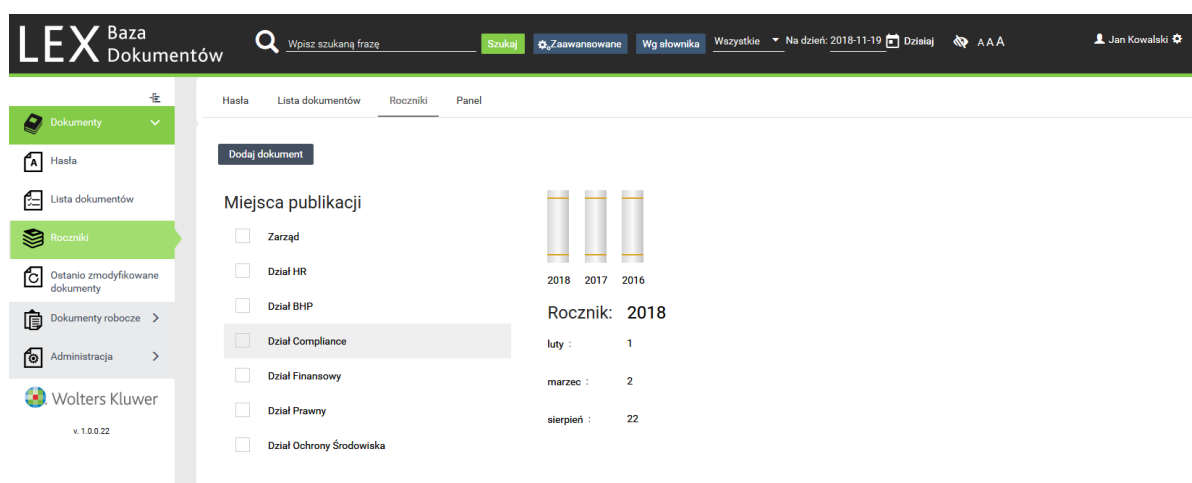
- **Sygnatura zielona** – dokumenty obowiązujące;
- **Sygnatura fioletowa** – dokumenty archiwalne;
- **Sygnatura niebieska** – dokumenty oczekujące na wejście w życie;
- Sygnatura czarna – dokumenty nie oceniane co do obowiązywania.

Dokładny opis operacji takich jak podgląd, dodawanie, usuwanie, edycja, publikowanie do PSI znajduje się w rozdziale [Zarządzanie dokumentami](#).

Z poziomu Listy Dokumentów istnieje możliwość eksportu listy dokumentów do plików o formacie xlsx lub pdf. W tym celu należy skorzystać odpowiednio z przycisków „Eksport do xlsx” lub „Eksport do pdf”, które znajdują się nad listą.

Roczniki

Widok **Roczniki** pozwala na wyświetlenie listy dokumentów w postaci półki z rocznikami i ich wyszukiwanie. Po wejściu w widok otwiera się okno z nazwami miejsc publikacji oraz symbole tomów (roczników) Dokumentów.



Rysunek 9 Widok Roczni

Domyślnie dokumenty są dodawane do Roczniów wg daty dokumentu (pole Data dokumentu na formularzu edycji dokumentu). Istnieje możliwość zmiany pola z datą wedle, którego dokumenty będą dodawane do roczniów na np. datę publikacji (pole Data publikacji na formularzu edycji dokumentu). Zmiany takiej może dokonać pracownik Wolters Kluwer w trakcie szkolenia/wdrożenia/aktualizacji aplikacji.

Ostatnio zmodyfikowane dokumenty

Widok **Ostatnio zmodyfikowane dokumenty** zawiera listę dokumentów znajdujących się w bazie, posortowaną malejąco według daty modyfikacji dokumentu, tzn. że u góry listy znajdować się będzie zawsze dokument, który został zmodyfikowany jako ostatni.

Widok może być wyświetlony w dwóch trybach:

- Tryb Listy
- Tryb tabeli

W celu przełączenia się między trybami należy skorzystać z przycisków „Wyświetl jako tabelę” i „Wyświetl jako listę”.

Zarządzanie dokumentami

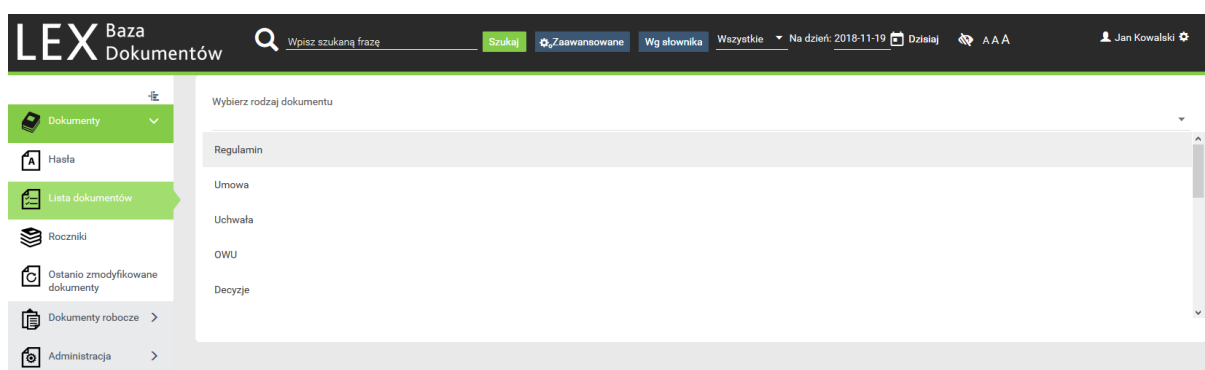
Dodawanie dokumentów

Dodawać dokumenty do bazy aplikacji mogą tylko użytkownicy o przypisanych rolach „Redaktor” lub „Redaktor zaawansowany”. Użytkownicy tacy mają dostępny przycisk „Dodaj dokument” w każdym z następujących widoków aplikacji:

- Hasła;
- Lista dokumentów;
- Roczniki;
- Ostatnio zmodyfikowane.

Niezależnie od tego, w którym z widoków skorzystamy z przycisku „Dodaj dokument” operacja przebiega jednakowo.

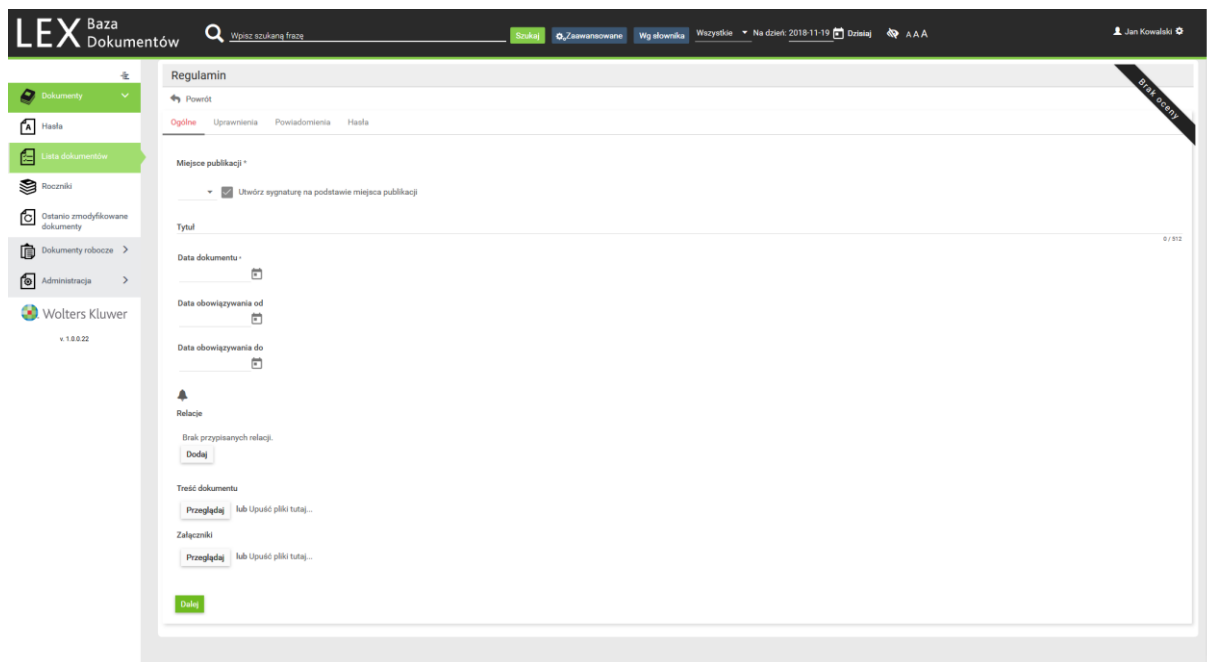
W celu dodania dokumentu klikamy w przycisk „Dodaj dokument” na jednym z czterech wcześniej wymienionych widokach. W wyświetlonym oknie należy wybrać z listy rozwijalnej „Wybierz rodzaj dokumentu”, rodzaj dokumentu jaki chcemy dodać do bazy (lista z rodzajami dokumentów definiowana jest w module Administracja->Rodzaje dokumentów).



Rysunek 10 Dodawanie dokumentu – wybór rodzaju

W kolejnym kroku wyświetlona zostanie metryka dokumentu, która zawiera pola opisujące dany rodzaj dokumentu. Metryka zawsze zawiera zakładki „Ogólne” i „Hasła”. W zależności od ustawień danego rodzaju dokumentu może również zawierać zakładki „Uprawnienia” i „Powiadomienia”.

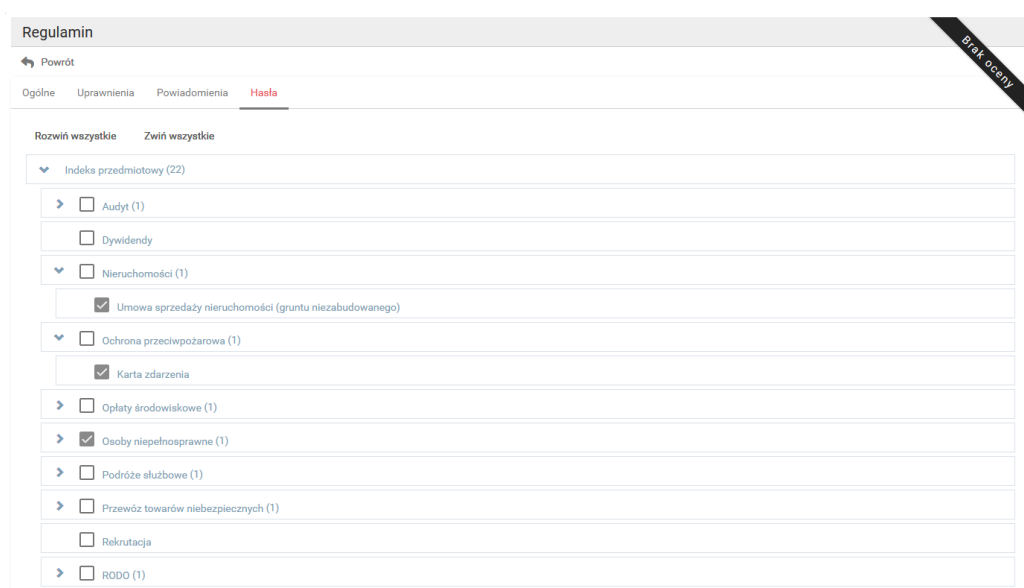
W zakładce „Ogólne” należy koniecznie wypełnić wszystkie pola których nazwa opatrzona jest symbolem *. Pozostałe pola są polami opcjonalnymi.



Rysunek 11 Dodawanie dokumentu – zakładka Ogólne

Uwaga!!! Lista pól, ich kolejność oraz oznaczenie, które z nich muszą zostać uzupełnione definiują użytkownicy z przypisaną rolą „Redaktor zaawansowany” w widoku [Rodzaje dokumentów](#).

Po uzupełnieniu pól w metryce klikamy przycisk „Dalej”, w wyniku czego przeniesieni zostaniemy do zakładki przypisywania dokumentu do Haseł. W zakładce tej widoczne są wszystkie skrowidze przedmiotowe i zawarte w nich hasła. Na liście należy wybrać i zaznaczyć hasła, do których przypięty ma zostać dodawany dokument.

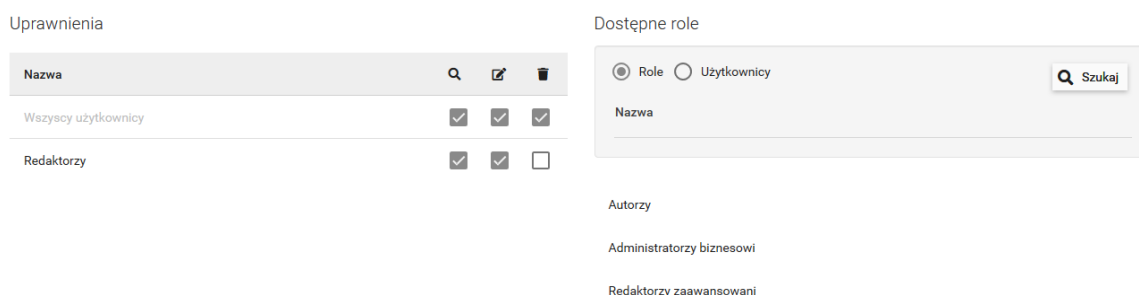


Rysunek 12 Dodawanie dokumentu – przypisanie do haseł

Po zaznaczeniu pożądaných haseł klikamy przycisk „Dodaj dokument”, znajdujący się na dole okna. Powoduje to dodanie dokumentu do listy i umożliwia jego wyszukanie i podgląd uprawnionym użytkownikom.

W przypadku gdy wybrany rodzaj dokumentu ma włączone odpowiednie opcje w metryce widoczne będą zakładki „Uprawnienia” i/lub „Powiadomienia”.

Zakładka uprawnień pozwala zdefiniować uprawnienia do przeglądania, edycji i usuwania dla konkretnego dokumentu.



Nazwa	🔍	✎	🗑️
Wszyscy użytkownicy	☒	☒	☒
Redaktorzy	☒	☒	☐

Dostępne role

☒ Role ☐ Użytkownicy

Nazwa

Autorzy

Administratorzy biznesowi

Redaktorzy zaawansowani

Rysunek 13 Dodawanie dokumentu - zakładka Uprawnienia

Uprawnienia takie nadaje się przeciągając grupę użytkowników lub użytkownika z sekcji „Dostępne role” do sekcji „Uprawnienia” i zaznaczając kwadracik pod ikonkami odpowiadającymi za:

-  - podgląd dokumentów,
-  - edycję dokumentów,
-  - usuwanie dokumentów.

Zakładka „Powiadomienia” pozwala na zdefiniowanie odbiorców automatycznych powiadomień email, dotyczących zmian tego konkretnego dokumentu.

W tym celu należy przy pomocy kursora myszy najechać na konkretną rolę lub użytkownika w sekcji „Dostępni użytkownicy i role”, wcisnąć lewy przycisk myszy i nie puszczając go przeciągnąć wybraną pozycję do sekcji „Powiadomienia”.

Powiadomienia

Dostępni użytkownicy i role

☒ Role ☐ Użytkownicy

Administratorzy biznesowi

Autorzy

Redaktorzy

Redaktorzy zaawansowani

Wszyscy użytkownicy

Rysunek 14 Dodawanie dokumentów – zakładka Powiadomienia

Poniżej znajduje się opis wybranych rodzajów pól dostępnych w zakładce „Ogólne” metryki.

Miejsce publikacji – pole uzupełniane w dwóch etapach:

1. Wybór miejsca publikacji – wybór jednej pozycji z listy. Listę pozycji definiują użytkownicy z przypisaną rolą „Redaktor zaawansowany” w widoku [Miejsca publikacji](#).
2. Uzupełnienie pól składowych sygnatury – po wyborze miejsca publikacji pojawią się pola, które są częściami składowymi sygnatury dokumentu. Listę pól, ich nazwy i rodzaje definiują użytkownicy z przypisaną rolą „Redaktor zaawansowany” w widoku [Miejsca publikacji](#).

Miejsce publikacji *Dział HR ▾

Utwórz sygnaturę na podstawie miejsca publikacji

Numer

Rok *



Rysunek 15 Uzupełnianie pola Miejsce publikacji

Pola daty – Domyślnie w metryce każdego dokumentu znajduje się co najmniej pole „Data dokumentu”. Pole może zostać uzupełnione poprzez ręczne wpisanie daty w formacie RRRR-MM-DD lub poprzez kliknięcie ikony  i ręcznego wybrania daty z kalendarza.

P	W	Ś	C	P	S	N
lis 2018 >			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Rysunek 16 Kalendarz

Relacje – przycisk Relacje umożliwia tworzenie relacji między dokumentami znajdującymi się w bazie, lub między dokumentami w bazie a aktami prawa powszechnego w SIP LEX. Skutkiem takich powiązań są zależności między dokumentami mające wpływ np. na obowiązywanie. Relacje mogą być dodawane również w trakcie edycji wybranego dokumentu.

W celu stworzenia relacji klikamy w przycisk, a następnie w otwartym oknie wybieramy stronę relacji, po której znajduje się dodawany dokument: Czynna lub Bierna. Po dokonaniu wyboru należy z listy relacji wybrać właściwy typ relacji (lista typów będzie się różniła w zależności od wybranej strony relacji).

Uwaga!!! W przypadku gdy wybrany typ relacji wymaga podania konkretnej daty, automatycznie pojawi się pole pozwalające na jej wpisanie.

Kolejnym krokiem jest wybór czy chcemy utworzyć relację:

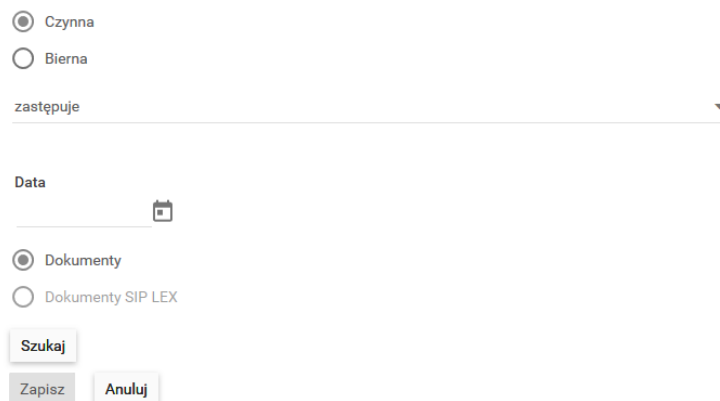
- Relacja między dwoma dokumentami znajdującymi się w bazie – wybieramy opcję „Dokumenty”.
- Relacja między dokumentem znajdującym się w bazie a aktem prawa powszechnego w SIP LEX – wybieramy opcję „Dokumenty SIP LEX”.

Uwaga!!! Opcja tworzenia relacji do Dokumentu SIP LEX jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy posiadają aktywną licencję dostępową do SIP LEX Online i uzupełnili dane do serwisu logowania Wolters Kluwer w „Ustawieniach” swojego profilu. Dodatkowo w przypadku tworzenia relacji do Dokumentu SIP LEX możliwe jest utworzenie relacji tylko o określonych typach. Dokument SIP LEX może występować jako strona bierna w relacjach:

- "jest interpretowany przez",
- "jest wprowadzany przez",
- "jest wykonywany przez" .

Dokument SIP LEX może występować jako strona czynna w relacjach:

- „uchyla”,
- „zmienia”.



Rysunek 17 Wybór strony i typu relacji

Następnie należy kliknąć przycisk „Szukaj”.

W zależności od wyboru czy chcemy tworzyć relację między dokumentami z bazy lub chcemy utworzyć relację między dokumentem z bazy a aktem prawa powszechnego w SIP LEX, kolejne kroki wyglądają następująco:

1. W przypadku wybrania opcji tworzenia relacji między dwoma dokumentami znajdującymi się w bazie, otwiera się okno filtra pozwalające na wyszukanie odpowiedniego dokumentu. W oknie tym możemy podać kryteria wyszukiwania takie jak:
 - Miejsce publikacji,
 - Rodzaj dokumentu,
 - Autor,
 - Tytuł,
 - Pola związane z treścią dokumentu,
 - Daty, dokumentu, obowiązywania ,
 - Numer wewnętrzny dokumentu,
 - Przypisanie do hasła.

Miejsce publikacji

Dział Compliance ▾

Numer

Rok
2018

- +

Rodzaj

Procedura ▾

Autorzy

Tytuł
zakupów

Treść dokumentu

Ze wszystkimi słowami

Z frazą

Z którymkolwiek ze słów

Bez słów

Rysunek 18 Relacja - Wyszukiwanie dokumentów

Po wyborze interesujących nas kryteriów klikamy przycisk „Szukaj”. W wyniku otrzymamy listę dokumentów spełniających podane kryteria. Na liście tej zaznaczamy konkretny dokument i klikamy przycisk „Wybierz”, który znajduje się nad listą dokumentów.

Wybierz Anuluj

☐ Sygnatura	Rodzaj	Tytuł	Data dokumentu	Treść dokumentu
☐ Compliance/230/2018	Procedura	Procedura audytów wewnętrznych	2018-08-22	Pobierz
☐ Compliance/229/2018	Procedura	Procedura zakupów	2018-08-22	Pobierz
☒ Compliance/228/2018	Procedura	Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami	2018-08-22	Pobierz
☐ Compliance/23/2018	Procedura	Zasady ogólne bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w spółce ABC Sp. z o.o.	2018-02-01	Pobierz
☐ Compliance/126/2018	Harmonogram	Harmonogram szkoleń z zakresu biznesowych kontaktów z klientem	2018-03-02	Pobierz

Wierszy na stronie: 10 Wyświetlono 5 z 5 elementów

Rysunek 19 Relacja – wybór dokumentu

Aplikacja otworzy wtedy widok z podsumowaniem tworzonej relacji, po upewnieniu się iż relacja jest prawidłowa zapisujemy zmiany.

☒ Czynna
☐ Bierna

interpretuje ▼

Compliance/228/2018

☒ Dokumenty
☐ Dokumenty SIP LEX

Szukaj

Zapisz Anuluj

Rysunek 20 Relacja – podsumowanie konfiguracji

Po zapisie zmian w metryce dokumentu pojawia się odpowiedni zapis wraz z linkiem prowadzącym do drugiego dokumentu.

Relacje

[interpretuje Compliance/228/2018](#)

Rysunek 21 Relacja w metryce dokumentu

2. W przypadku wybrania opcji tworzenia relacji między dokumentem znajdującym się w bazie aplikacji a aktem prawa powszechnego, otwiera się okno, w którym należy wybrać jeden z publikatorów aktów prawnych w którym opublikowany został dany akt prawa powszechnego:
 - Dz. U. – Dziennik Ustaw,
 - M. P. – Monitor Polski,
 - Dziennik resortowy – wybór z listy dzienników resortowych
 - Wojewódzkie Dz. Urz. – wybór z listy wojewódzkich dzienników urzędowych

Po dokonaniu wyboru publikatora należy w prawej stronie okna uzupełnić dane identyfikacyjne opublikowanego aktu: Rok, Numer, Pozycja, Art./§ i ewentualnie indeks(dla aktów opublikowanych w roku 2012 i później aplikacja nie wymaga podać wartości numeru). Relacje do aktu powszechnego SIP LEX mogą tworzone do poziomu głównej jednostki redakcyjnej danego aktu, np. do konkretnego artykułu. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk „Szukaj”, efektem czego będzie pojawienie się pełnej sygnatury aktu prawa powszechnego i tytułu szukanego aktu.

☒ Dz. U.
☐ M. P.
☐ Dzienniki resortowe

☐ Wojewódzkie Dz. Urz.

Dz.U.2001.142.1591 t.j. Art./§ 18

Samorząd gminny.

Rok
2001
Numer
142
Pozycja
1591
Art./§
18
Indeks

Rysunek 22 Relacja do SIP LEX

Jeśli wyszukany akt jest prawidłowy klikamy przycisk „Wybierz”. Aplikacja otworzy wtedy widok z podsumowaniem tworzonej relacji i po upewnieniu się iż relacja jest prawidłowa zapisujemy zmiany.

Plik z treścią dokumentu lub załącznikiem – pole pozwalające dodawać pliki z treścią lub załącznikami do metryki dokumentu.

Treść dokumentu

lub Upuść pliki tutaj...

Załączniki

lub Upuść pliki tutaj...

Rysunek 23 Dodawanie plików

W celu dodania pliku należy kliknąć przycisk „Przeglądaj” i wskazać plik na komputerze użytkownika, który zawiera treść lub załącznik do dokumentu.

Edycja dokumentów

Aby edytować wybrany dokument należy znaleźć go na liście dokumentów i kliknąć na jego tytuł lub sygnaturę. Spowoduje to otworenie metryki wybranego dokumentu. Jeśli posiadamy odpowiednie uprawnienia na dole okna z metryką dostępny będzie przycisk „Edytuj”, kliknięcie którego pozwoli na edycję danych zawartych w metryce dokumentu.

Usuwanie dokumentów

Usunięcie dokumentu z listy dostępnych w bazie aplikacji, możliwe jest na dwa sposoby. Gdy przeglądamy listę w trybie tabeli, wystarczy zaznaczyć interesujący nas dokument/dokumenty i użyć przycisku „Usuń” znajdującego się nad listą dokumentów.

Wyświetl jako listę

Dodaj dokument

Usuń

Eksport do xlsx

Eksport do pdf

Publikuj do PSI

Wycofaj z publikacji

👁

☐	Sygnatura	Tytuł	Numer wewnętrzny	Rodzaj	Utworzony przez	Data dokumentu	Relacje	Hasła
☐	BHP/2016/44 P	Lista kontrolna w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych		6 Dokument BHP	Jan Kowalski	2016-02-28		Dział BHP Lista kontrolna w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Lista kontrolna w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Przewóz towarów niebezpiecznych Przewóz towarów niebezpiecznych
☒	BHP/2018/13 P	Procedura przystosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych		7 Dokument BHP	Jan Kowalski	2017-01-04		Osoby niepełnosprawne Osoby niepełnosprawne Przystosowanie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych Przystosowanie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
☐	BHP/2018/28 P	Wzór karty zdarzenia		5 Dokument BHP	Jan Kowalski	2018-01-01		Karta zdarzenia Karta zdarzenia Ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa
☒	Compliance/126/2018	Harmonogram szkoleń z zakresu biznesowych kontaktów z klientem		8 Harmonogram	Jan Kowalski	2018-03-02		Harmonogram szkoleń "Ramy biznesowych kontaktów z klientem" Szkolenia
☐	Compliance/227/2016	Polityka antykorupcyjna		9 Polityka	Jan Kowalski	2016-01-04		Polityka antykorupcyjna Polityki
☐	Compliance/228/2018	Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami		22 Procedura	Jan Kowalski	2018-08-22		Norma ISO 14001: 2005 Ochrona środowiska Procedury
☐	Compliance/229/2018	Procedura zakupów		23 Procedura	Jan Kowalski	2018-08-22		Norma ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością Procedury

Rysunek 24 Usuwanie dokumentów

Drugi sposób pozwala tylko na usuwanie pojedynczych dokumentów. W tym celu należy otworzyć metrykę wybranego dokumentu i kliknąć przycisk „Usuń”, który znajduje się na dole metryki.

Przeglądanie dokumentów

W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wybranego dokumentu należy odnaleźć go na liście dokumentów i kliknąć na jego tytuł lub sygnaturę. Spowoduje to otworenie się metryki dokumentu, która zawiera komplet informacji o wybranym dokumencie. Znajdziemy w niej dane takie jak:

- Sygnatura dokumentu,
- Niepowtarzalny link do dokumentu,
- Data utworzenia i modyfikacji
- Dane osoby, która utworzyła i modyfikowała dokument,
- Listę haseł, do których podpisany został dany dokument,
- Wstążkę oceny co do obowiązywania (górny prawy róg)
- Pola opisujące wybrany rodzaj dokumentu (tytuły, daty, relację, pliki).

Procedura

Powrót

Ogólne

Uprawnienia

Powiadomienia

Historia

Sygnatura

Compliance/229/2018

Eksport ...

Podgląd załączników

Link do dokumentu

http://lb4-firma.wkpolska.pl/446-lista-dokumentow/d/20021/5/

Data utworzenia

2018-08-23 20:36

Data modyfikacji

2018-08-23 20:36

Utworzony przez

Jan Kowalski

Zmodyfikowany przez

Jan Kowalski

Hasła

Normy ISO/Norma ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością

Normy ISO/Norma ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością/Procedury

Powiadomienia użytkownika

Miejsce publikacji

Dział Compliance

Tytuł

Procedura zakupów

Data dokumentu

2018-08-22

Data obowiązywania od

Data obowiązywania do

Relacje

Brak przypisanych relacji.

Numer wewnętrzny

23

Treść dokumentu

P7.1-Procedura zakupow.pdf (250 kB)

Załączniki

Edycja

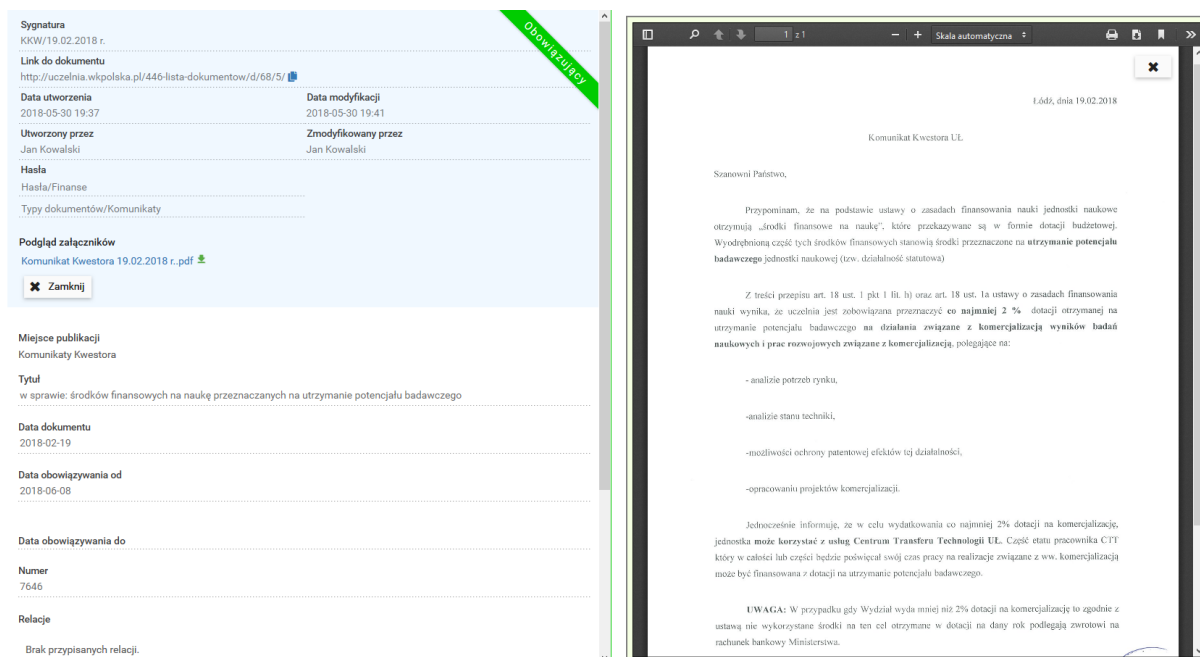
Usuń

Anuluj dokument

Rysunek 25 Podgląd metryki dokumentu

Jeśli do dokumentu dołączone są pliki z treścią lub załącznikami w formatach doc, docx, pdf, jpg, bmp, png, odt, wtedy możliwy jest podgląd takiego pliku w aplikacji bez konieczności pobierania go na dysk twardy komputera użytkownika. Aby uruchomić taki podgląd należy kliknąć przycisk „Podgląd załączników” znajdujący się w prawym górnym rogu metryki dokumentu, tuż pod wstążką oceny co do obowiązywania. Spowoduje to podzielenie widoku na dwie części:

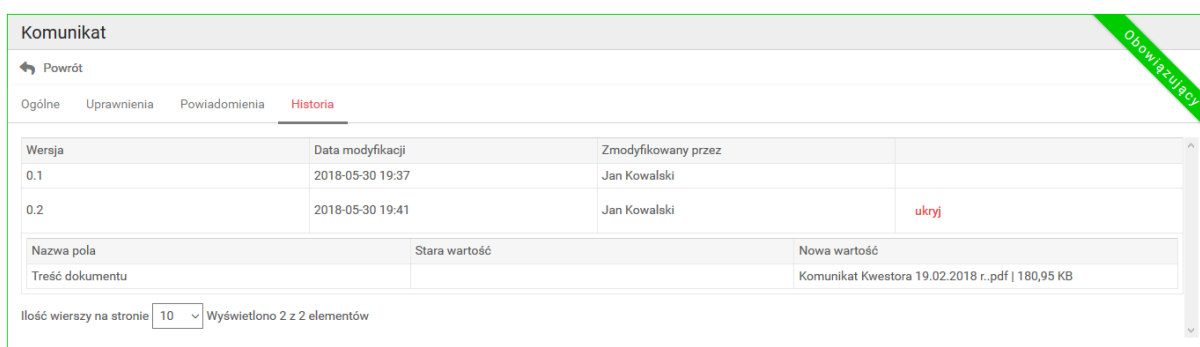
- Lewa część zawierać będzie podgląd danych zawartych w metryce;
- Prawa część będzie zawierała podgląd pliku dołączonego do dokumentu.



Rysunek 26 Podgląd załączników

Jeśli dany dokument posiada dołączony więcej niż jeden plik, można wybrać plik, którego podgląd ma być pokazany w prawej części widoku. Wyboru takiego należy dokonać poprzez kliknięcie na nazwę pliku w lewej części okna, w sekcji „Podgląd załączników”. Z poziomu podglądu załączników, możliwe jest wydrukowanie dokumentu oraz w przypadku gdy jest to plik tekstowy (doc, docx, odt, pdf tekstowy) istnieje możliwość wyszukiwania w nim oraz kopiowania tekstu.

W podglądzie metryki dokumentu użytkownicy mogą również skorzystać z zakładki „Historia”, w której znajduje się zapis wszystkich zmian przeprowadzonych w dokumencie. Historia zawiera informację o dacie zmiany, osobie modyfikującej oraz opis który element metryki został zmieniony, wraz z informacją jaką wartość miał ten element przed i po zmianie.



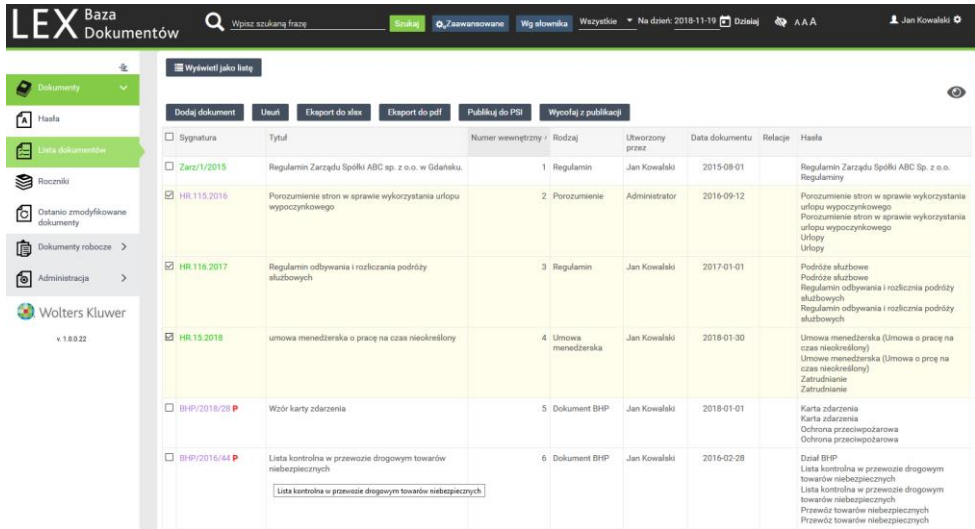
Rysunek 27 Historia dokumentu

Istnieje możliwość eksportu zawartości metryki przeglądane dokumentu do pliku w formacie docx lub pdf. W tym celu podczas przeglądania metryki należy kliknąć na przycisk „Eksport”, który znajduje się w górnym prawym rogu metryki.

Publikowanie dokumentów w PSI

Publikowanie dokumentów w module PSI możliwe jest jedynie z poziomu widoku **Lista dokumentów**, z włączonym trybem tabeli.

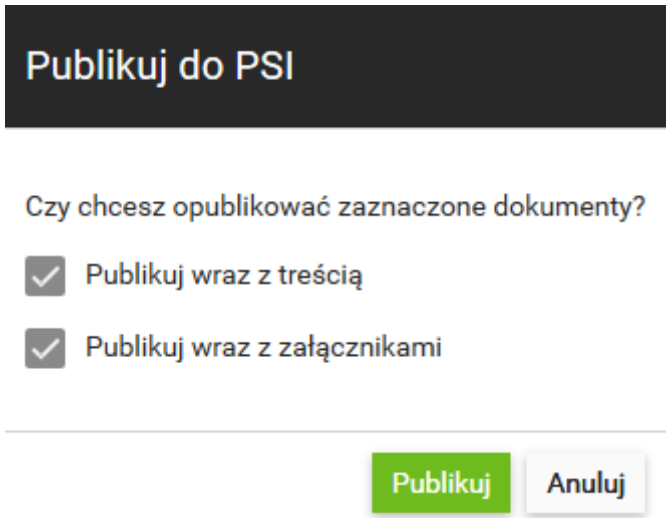
W celu publikacji dokumentów należy na liście zaznaczyć wybrane dokumenty, które mają być opublikowane w PSI, a następnie kliknąć przycisk „Publikuj do PSI”, który znajduje się nad listą dokumentów.



LEX Baza Dokumentów							
Wpisz szukaną frazę							
Szukaj Zawieszanie Wig słownika Wszystkie Na dzień: 2018-11-19 Działaj A A A							
Wyświetl jako listę							
Dodaj dokument Usuń Eksport do xls Eksport do pdf Publikuj do PSI Wycofaj z publikacji							
☐	Sygnatura	Tytuł	Numer wewnętrzny	Rodzaj	Utworzony przez	Data dokumentu	Relacje
☐	Zarz/1/2015	Regulamin Zarządu Spółki ABC sp. z o.o. w Gdańsku		1 Regulamin	Jan Kowalski	2015-08-01	Regulamin Zarządu Spółki ABC Sp. z o.o. Regulamin
☒	HR.115.2016	Porozumienie stron w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego		2 Porozumienie	Administrator	2016-09-12	Porozumienie stron w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego Porozumienie stron w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego Uchwały Uchwały
☒	HR.116.2017	Regulamin odbywania i rozliczania podróży służbowych		3 Regulamin	Jan Kowalski	2017-01-01	Podróże służbowe Podróże służbowe Regulamin odbywania i rozliczania podróży służbowych Regulamin odbywania i rozliczania podróży służbowych
☒	HR.15.2018	umowa menedżerska o pracę na czas nieokreślony		4 Umowa menedżerska	Jan Kowalski	2018-01-30	Umowa menedżerska (Umowa o pracę na czas nieokreślony) Umowa menedżerska (Umowa o pracę na czas nieokreślony) Zatrudnianie Zatrudnianie
☐	BHP/2018/09	Wzór karty zdarzenia		5 Dokument BHP	Jan Kowalski	2018-01-01	Karta zdarzenia Karta zdarzenia Ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa
☐	BHP/2016/44	Lista kontrolna w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych		6 Dokument BHP	Jan Kowalski	2016-02-28	Dział BHP Lista kontrolna w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Lista kontrolna w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Przewóz towarów niebezpiecznych Przewóz towarów niebezpiecznych

Rysunek 28 Publikacja do PSI – wybór dokumentów

Po tej operacji otworzy się okienko, które pozwoli określić czy dokumenty publikowane w PSI mają zostać opublikowane wraz z plikiem zawierającym treść oraz czy opublikowane mają być pliki załączników.



Publikuj do PSI

Czy chcesz opublikować zaznaczone dokumenty?

☒ Publikuj wraz z treścią

☒ Publikuj wraz z załącznikami

Rysunek 29 Publikacja do PSI – konfiguracja

Każdy dokument opublikowany w module PSI ma wyświetloną czerwoną literę P za swoją sygnaturą:

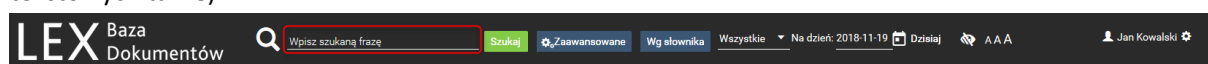
BHP/2018/13 P

Jeśli jakiś dokument nie powinien być opublikowany, a przez pomyłkę go opublikowano można cofnąć operację publikacji. W tym celu należy zaznaczyć ten dokument na liście i kliknąć przycisk „Wycofaj z publikacji”, znajdujący się nad listą dokumentów.

Wyszukiwanie dokumentów

Wyszukiwanie pełnotekstowe

W **Górnym menu tytułowym** znajduje się pole „Wpisz szukaną frazę” pozwalające na wyszukiwanie dokumentów w bazie, które w tekście, tytule, sygnaturze, itp. zawierają szukane słowa lub cyfry. Przeszukiwanie odbywa się wyłącznie w dokumentach tekstowych (w dokumentach .pdf tekstowych także).



Rysunek 30 Górne menu tytułowe – Wyszukiwanie pełnotekstowe

Przy wyszukiwaniu domyślnie jest ustawiony operator AND. Podczas wyszukiwania uwzględniane są odmiany fleksyjne. Po wpisaniu słowa np. czas zostaną wyszukane dokumenty, w których występują: czas, czasu, czasowi, czasie, czasem, czasy, czasów itd.

W celu wyszukania dokumentów należy w polu „Wpisz szukaną frazę” wpisać szukane wyrażenie i kliknąć przycisk „Szukaj”. W wyniku otrzymamy listę dokumentów spełniającą zadane kryteria wyszukiwania.

W trakcie wyszukiwania można posługiwać się znakami specjalnymi:

- * - zastępuje ciąg dowolnych znaków.

Znaków specjalnych nie można wpisywać na początku poszukiwanej frazy. Znak „*” można wpisywać tylko na końcu poszukiwanego słowa.

Przy wpisaniu więcej niż jednego słowa można zdecydować, w jakiej konfiguracji mają one względem siebie występować. Do tego celu służą operatory logiczne, które wpisuje się WIELKIMI literami (lub za pomocą symboli) pomiędzy słowami (grupami słów):

- AND (spacja lub &&, lub +) operator domyślny - pozwala wyszukiwać dokumenty, w których występują podane słowa niezależnie od kolejności i niezależnie od sąsiedztwa.

Po wpisaniu np.:

czas AND pracy

czas pracy

czas && pracy

czas +pracy

zostaną wyszukiwane dokumenty zawierające słowa i czas, i pracy niezależnie od podanej kolejności i sąsiedztwa oraz we wszystkich możliwych odmianach fleksyjnych.

- OR (lub | |) pozwala wyszukiwać dokumenty, w których występuje co najmniej jedno ze słów (jedna grupa słów w cudzysłowie) oddzielone operatorem OR. Po wpisaniu np.:

czas OR pracy

czas | | pracy

zostaną wyszukiwane wszystkie dokumenty zawierające przynajmniej słowo czas lub przynajmniej pracy lub i czas, i pracy, niezależnie od podanej kolejności, sąsiedztwa oraz we wszystkich możliwych odmianach fleksyjnych.

- NOT (! lub -) pozwala wyszukać dokumenty, w których występuje słowo (lub grupa słów w cudzysłowie) sprzed operatora i jednocześnie nie występuje słowo (lub grupa słów w cudzysłowie) zza operatora. Po wpisaniu np.:

czas NOT pracy

czas ! pracy

czas -pracy

zostaną wyszukiwane wszystkie dokumenty zawierające słowo czas we wszystkich odmianach fleksyjnych i jednocześnie niezawierające słowa pracy.

- Dodatkowym znakiem wpływającym na wyniki wyszukiwania jest cudzysłów „” - można nim oznaczyć grupę wyrazów. Wpisanie więcej niż jednego słowa w cudzysłów, np. „czas pracy” oznacza, że będą one wyszukiwane w podanym sąsiedztwie, kolejności i bez uwzględnienia odmian fleksyjnych. Po wpisaniu np.:

„czas pracy” urzędu NOT „w Bydgoszczy”

zostaną wyszukiwane dokumenty zawierające słowa czas pracy w podanym sąsiedztwie, kolejności i formie oraz jednocześnie zawierające wyraz urzędu w jego wszystkich możliwych odmianach fleksyjnych, oraz jednocześnie niezawierające wyrażenia w Bydgoszczy w podanej formie.

Wyszukiwanie zaawansowane

W **Górnym menu tytułowym** znajduje się przycisk „Zaawansowane”, który służy do wyszukiwania dokumentów w bazie na podstawie określonych cech.

Rysunek 31 Górne menu tytułowe – wyszukiwanie zaawansowane

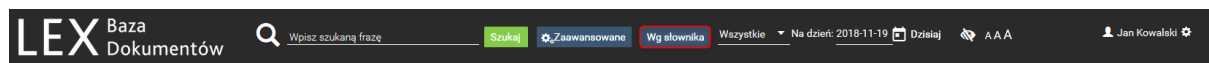
Po kliknięciu przycisku „Zaawansowane”, otwiera się okno aplikacji, w którym użytkownik wypełnia niżej opisane pola.

- Miejsce publikacji – wybierana z listy nazwa określonego zbioru dokumentów. W przypadku gdy Redaktor zdefiniował dodatkowe pola (np. dla roku, tomu, pozycji) będzie możliwość uzupełnienia tych danych. Miejsce publikacji służy do grupowania dokumentów wg potrzeb użytkownika.
- Rodzaj – wybierany z listy rodzaj dokumentu, np. zarządzenie, decyzja, opinia, analiza.
- Autor – Wybór z listy osoby bądź organu, który wydał lub uchwalił akt własny(dokument), np. prezes, dyrektor, naczelnik, rada nadzorcza itd.
- Tytuł - wpisuje się poszukiwany fragment (ciąg znaków) tytułu dokumentu. Podczas szukania nie są uwzględniane odmiany fleksyjne.
- Treść dokumentu - służy do wyszukiwania dokumentów, w których tekście znajdują się poszukiwane słowa.
Poszukiwane słowo/słowa wpisuje się w następujących polach:
 - ✓ Ze wszystkimi słowami – słownik wyszuka dokumenty z wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu, niezależnie od ich kolejności i sąsiedztwa;
 - ✓ Z frazą – słownik wyszuka dokumenty z wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu, w kolejności, sąsiedztwie i formie podanych przez użytkownika;
 - ✓ Z którymkolwiek ze słów – słownik wyszuka dokumenty z co najmniej jednym ze słów wpisanych w tym polu;
 - ✓ Bez słów – słownik wyszuka dokumenty, w których nie występują słowa wpisane w tym polu.
- Data dokumentu - podaje się datę wydania uchwalenia dokumentu (pole "Data dokumentu"). Format daty RRRR-MM-DD. Można podać datę jako zakres od – do.
- Data obowiązywania od i data obowiązywania do – podaje się datę, od której dokument wchodzi w życie, i/lub datę od której utraci on moc. Format dat RRRR-MM-DD. Można podać daty jako zakres od – do.
- Data publikacji – podaje się datę publikacji dokumentu (pole "Data publikacji"). Format daty RRRR-MM-DD. Można podać datę jako zakres od – do.
- Numer wewnętrzny – wpisuje się numer poszukiwanego Dokumentu nadany przez system.
- Czy opublikowany – wybiera się opcje Tak lub Nie. Pozwala określić czy szukamy dokumentów opublikowanych w module PSI.
- Hasła – wybór z listy zdefiniowanych haseł zawartych w skorowidzach przedmiotowych.

Po uzupełnieniu interesujących nas kryteriów należy kliknąć przycisk „Szukaj” znajdujący się na dole okna. W efekcie otrzymamy listę dokumentów spełniającą wszystkie zadane kryteria wyszukiwania.

Wyszukiwanie Wg Słownika

W **Górnym menu tytułowym** znajduje się przycisk „Wg słownika”, który służy do wyszukiwania dokumentów, w których tekście znajdują się poszukiwane słowa.



Rysunek 32 Górne menu tytułowe – wyszukiwanie Wg słownika

Po kliknięciu przycisku „Wg słownika” otwiera się okienko, w którym poszukiwane słowo/słowa wpisuje się w następujących polach:

- Ze wszystkimi słowami – słownik wyszuka dokumenty z wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu, niezależnie od ich kolejności i sąsiedztwa;
- Z frazą – słownik wyszuka dokumenty z wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu, w kolejności, sąsiedztwie i formie podanych przez użytkownika;
- Z którymkolwiek ze słów – słownik wyszuka dokumenty z co najmniej jednym ze słów wpisanych w tym polu;
- Bez słów – słownik wyszuka dokumenty, w których nie występują słowa wpisane w tym polu.

Ze wszystkimi słowami

Z frazą

Z którymkolwiek ze słów

Bez słów

Zamknij

Szukaj

Rysunek 33 Wyszukiwanie Wg słownika

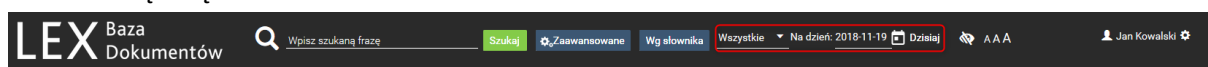
Ocena co do obowiązywania

Przy dodawaniu aktu własnego Redaktor może określić jego datę co do obowiązywania, co spowoduje, że nowo dodany dokument będzie się wyświetlał w ramach właściwej bazy:

- Obowiązujące;
- Archiwalne;
- Anulowane;
- Oczekujące;
- Nieoceniane;
- Wszystkie.

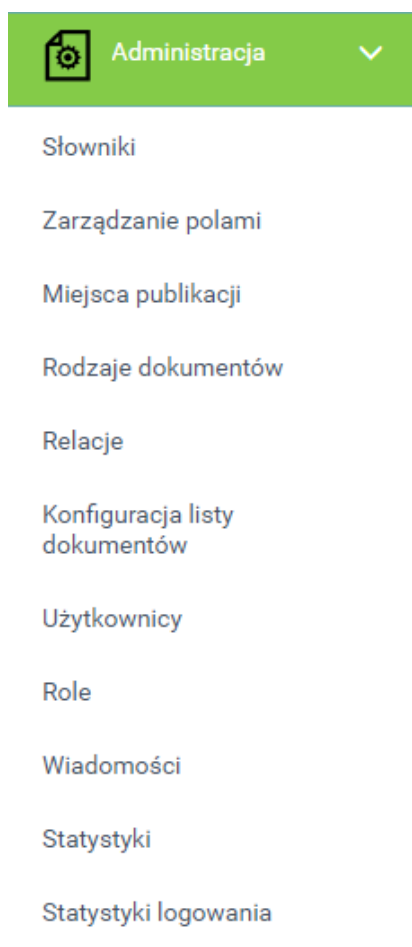
W **Górnym menu tytułowym** znajduje się pole pozwalające na wybór interesującej nas bazy dokumentów co do obowiązywania. Znajduje się tam również pole „Na dzień” pozwalające na wskazanie daty oceny

co do obowiązywania. Zmiana daty oceny co do obowiązywania powoduje, że w bazach Obowiązujące, Archiwalne i Oczekujące wyświetlają się dokumenty z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na wskazaną datę.



Rysunek 34 Górne menu tytułowe – Ocena dokumentów co do obowiązywania

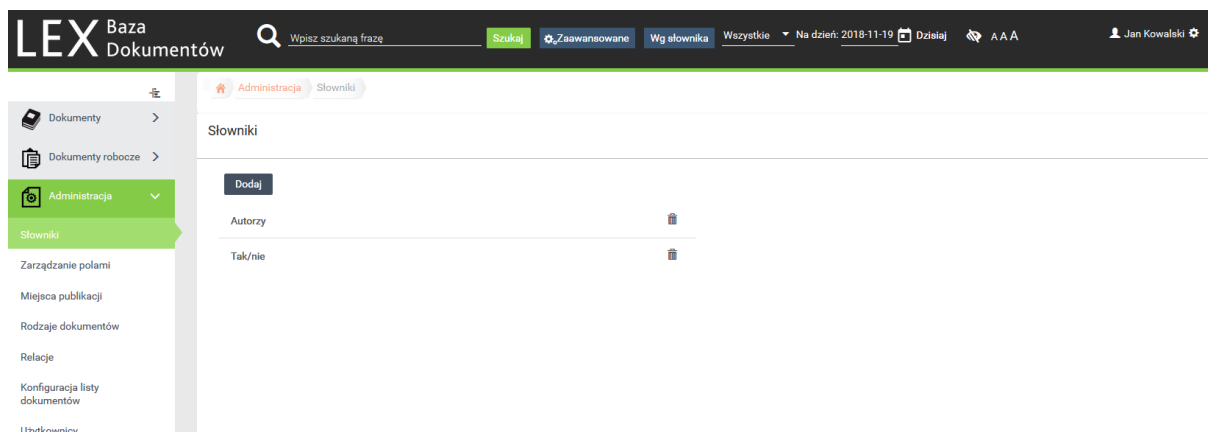
Administracja



Rysunek 35 – moduł administracja

Słowniki

Widok **Słowniki** pozwala na dodawanie, edycje i usuwanie pozycji słownikowych, które używane są przez pola systemowe o typie „Słownik” i „Lista słownikowa”. Widok dostępny jest tylko dla użytkowników z przypisaną rolą „Redaktor zaawansowany”.



Rysunek 36 Widok Słowniki

W celu utworzenia nowego słownika należy skorzystać z przycisku „Dodaj” znajdującego się nad listą słowników. W otwartym widoku należy wypełnić pola oznaczone symbolem *. Następnie należy zaznaczyć jedną z dwóch dostępnych opcji:

- Słownik dynamiczny – opcja pozwala skonfigurować połączenie z osobną bazą sql zawierającą elementy mające znaleźć się we wskazanym słowniku (w przypadku zaznaczenia opcji nie ma możliwości dodawania nowych elementów do wybranego słownika bezpośrednio w aplikacji).
- Sortuj alfabetycznie – opcja ułożenia w kolejności alfabetycznej pozycji słownika (jeśli opcja nie jest zaznaczona istnieje możliwość ręcznego ustalenia kolejności elementów słownika).

W następnym kroku używamy przycisku „+Dodaj” w sekcji „Elementy słownika” (prawa strona okna dodawania) i dodajemy kolejne elementy, które mają być zawarte w słowniku. W przypadku gdy nie włączona jest opcja „Sortuj alfabetycznie” możliwe jest ustalenie kolejności elementów słownika przy pomocy przycisku . Na koniec używamy przycisku „Zapisz” w celu zapisu dokonanych zmian.

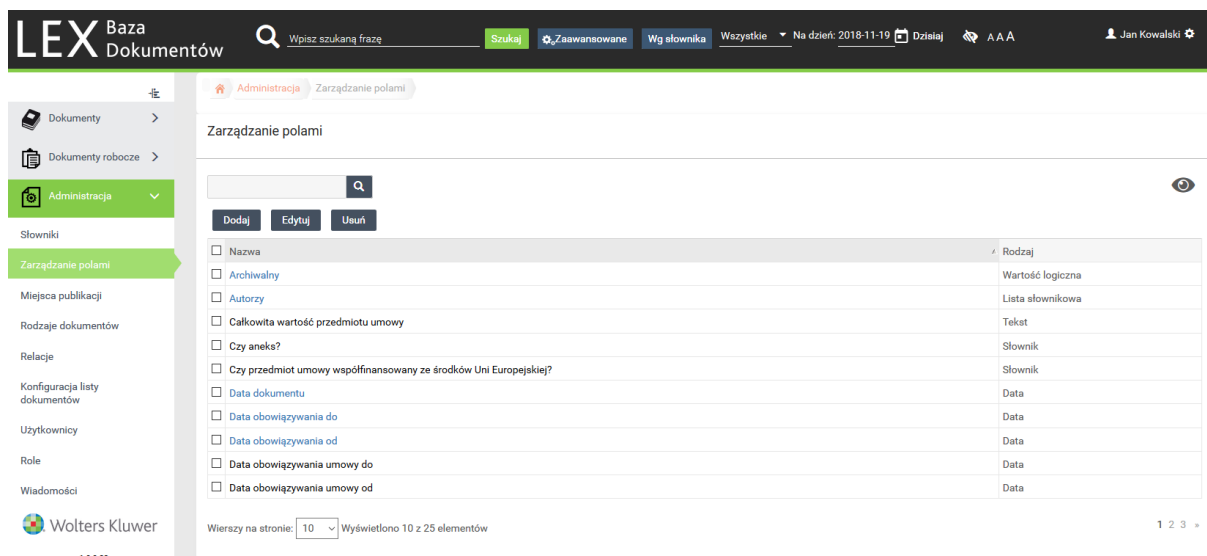
Słowniki

Nazwa * Autorzy Opis Słownik dla pola "Autorzy" ☐ Słownik dynamiczny ☒ Sortuj alfabetycznie ☐ Nadpisz słownik przy imporcie Import Przeglądaj lub Upuść pliki tutaj... Zapisz Anuluj	Elementy słownika <table border="1"> <tr> <td>Prezydent</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Rada Miasta</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Radca prawny</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Urząd gminy</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Wojewoda</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Zarząd</td> <td> </td> </tr> </table> + Dodaj	Prezydent	 	Rada Miasta	 	Radca prawny	 	Urząd gminy	 	Wojewoda	 	Zarząd	 
Prezydent	 												
Rada Miasta	 												
Radca prawny	 												
Urząd gminy	 												
Wojewoda	 												
Zarząd	 												

Rysunek 37 Definiowanie słownika

Zarządzanie polami

W widoku **Zarządzanie polami** dostępne są opcje dodawania, edytowania i usuwania pól z danymi, które używane są jako metadane w metryce dokumentów umieszczanych w aplikacji. Widok dostępny jest tylko dla użytkowników z przypisaną rolą „Redaktor zaawansowany”.



Rysunek 38 Widok Zarządzanie polami

W aplikacji domyślnie dostępne są następujące pola z danymi:

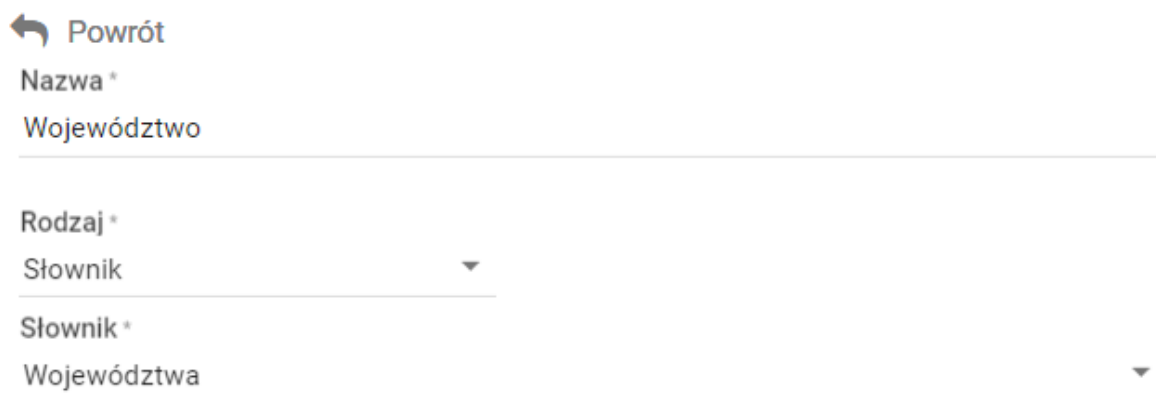
- Archiwalny (pole wpływające na ocenę dokumentu co do obowiązywania),
- Autorzy,
- Data dokumentu,
- Data obowiązywania do (pole wpływające na ocenę dokumentu co do obowiązywania),
- Data obowiązywania od (pole wpływające na ocenę dokumentu co do obowiązywania),
- Data publikacji,
- Informacja o utracie ważności (pole wpływające na ocenę dokumentu co do obowiązywania),
- Miejsce publikacji,
- Nieoceniany co do obowiązywania (pole wpływające na ocenę dokumentu co do obowiązywania),
- Numer wewnętrzny,
- Powiadomienie email (o końcu obowiązywania dokumentu),
- Relacje (pole wpływające na ocenę dokumentu co do obowiązywania),
- Tekst dokumentu,
- Treść dokumentu,
- Tytuł,
- Załączniki.

Nazwy tych pól oznaczone są na liście czerwoną czcionką i niemożliwe jest ich usunięcie z systemu.

Aby dodać nowe pole z danymi należy skorzystać z przycisku **Dodaj**. Następnie w otworzonym oknie należy uzupełnić pole „Nazwa” oraz wybrać z listy rozwijalnej rodzaj pola z danymi. Dostępne rodzaje pól to:

- Tekst,
- Duże pole tekstowe (wraz z wbudowanym edytorem tekstu),
- Data,
- Wartość logiczna,
- Plik,
- Słownik (lista pojedynczego wyboru),
- Lista słownikowa (lista wielokrotnego wyboru),
- Liczba całkowita,
- Liczba rzeczywista.

Uwaga!!! W przypadku wyboru rodzaju Słownik lub Lista Słownikowa, konieczne jest wskazanie wcześniej zdefiniowanego słownika (widok **Słowniki**).



← Powrót

Nazwa *

Województwo

Rodzaj *

Słownik ▼

Słownik *

Województwa ▼

Rysunek 39 Definiowanie pola typu Słownik

Po uzupełnieniu wymaganych pól należy użyć przycisku **Zapisz** lub przycisku **Zapisz i dodaj nowy** jeśli chcemy zapisać wcześniej zdefiniowane pole z danymi i przystąpić do zdefiniowania kolejnego.

Miejsca publikacji

W widoku **Miejsca publikacji** dostępne są opcje dodawania, edytowania, usuwania oraz zmiany kolejności miejsc powstawania dokumentów w danej organizacji. Widok dostępny jest tylko dla użytkowników z przypisaną rolą „Redaktor zaawansowany”.

Uwaga!!! Zmiana kolejności ma wpływ na listę rozwijalną pola danych „Miejsce publikacji”.

Wyświetlanie listy Miejsc publikacji możliwe jest w dwóch trybach, które mają wpływ na dostępne przyciski funkcyjne:

- Tabela – przyciski Dodaj, Edytuj, Usuń.
- Lista – Przyciski Dodaj, Usuń (), zmień kolejność ().

Zmiany trybu wyświetlania dokonuje się przyciskiem **Wyświetl jako**.

Aby dodać nowe Miejsce publikacji należy skorzystać z przycisku **Dodaj**. W otworzonym oknie należy uzupełnić pole „Nazwa”, „Nazwa skrócona” oraz jeśli konieczne wskazać z listy rozwijalnej Nadrzędne miejsce publikacji. Następnie należy zdefiniować ustawienia automatycznego tworzenia sygnatury dokumentów takie jak:

- Unikalna sygnatura – zaznaczenie tej opcji nie pozwala na powstanie dokumentów o identycznej sygnaturze w danym miejscu publikacji.
- Sygnatura dokumentów poprzedzona skrótem miejsca publikacji – zaznaczenie tej opcji sprawia, że skrót miejsca publikacji będzie zawsze pierwszym elementem automatycznie tworzonej sygnatury.
- Separatory, nazwy pól i ich rodzaje używane przy automatycznym tworzeniu sygnatury.

Separator 1 (główny)	Pole nazwane 1 *	Typ	
.	Rok	Rok	▼
Separator 2	Pole nazwane 2	Typ	
-	Numer	Autonumerowanie	▼
Separator 3	Pole nazwane 3	Typ	Słownik *
/	Województwo	Słownik	▼ Województwa ▼
Separator 4	Pole nazwane 4	Typ	
.		Tekst	▼

Rysunek 40 – przykład ustawienia sygnatury dokumentu

W polu **Separator** należy wskazać znak jakim mają być oddzielone poszczególne elementy sygnatury. W polu **Pole nazwane** należy podać nazwę elementu sygnatury jaka będzie wyświetlana podczas dodawania dokumentu do bazy. W polu **Typ** należy wybrać jeden z dostępnych rodzajów pól:

- Test – pole wypełniane ręcznie
- Rok
- Słownik – pole z rozwijalną listą słownikową, z której należy wybrać jedną z pozycji
- Autonumerowanie – pole liczbowe, w którym podczas dodawania dokumentów wartość jest automatycznie zwiększana o 1.

W przypadku wyboru pola autonumerowanego pojawia się ikonka  pozwalająca na modyfikację ustawień tego pola. Dostępne ustawienia dla pola autonumerowanego to:

- Wartość początkowa – wartość od jakiej ma rozpocząć się numerowanie.
- Uzupełniaj zerami od lewej strony – możliwość definicji czy i iloma zerami ma być poprzedzony automatycznie nadany numer.

- Blokuj wartości występujące w dokumentach usuniętych z bazy – opcja blokująca numery już raz wykorzystane w dokumentach dodanych do bazy, które później zostały z niej usunięte.
- Pozwalaj edytować ręcznie wartości pól autonumerowanych – opcja pozwalająca ręcznie modyfikować automatycznie nadany numer.
- Numeracja zależna od roku – opcja aktywna jeśli składową sygnatury jest pole o typie Rok, po jej włączeniu w każdym roku numeracja jest prowadzona oddzielnie.
- Numeracja zależna od słownika - opcja aktywna jeśli składową sygnatury jest pole o typie Słownik, po jej włączeniu dla każdej pozycji w słowniku numeracja prowadzona jest oddzielnie.

Uwaga!!! Po wpisaniu wartości w **Pole nazwane** automatycznie tworzona jest kolejna składowa sygnatury. Składowa ta nie jest jednak używana przy tworzeniu sygnatury do momentu uzupełnienia dla niej pola nazwy.

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie uprawnień jakie mają posiadać poszczególni użytkownicy lub grupy użytkowników do danego Miejsca publikacji. W tym celu należy przy pomocy kursora myszy najechać na konkretną rolę lub użytkownika w sekcji „Dostępni użytkownicy i role”, wcisnąć lewy przycisk myszy i nie puszczając go przeciągnąć wybraną pozycję do sekcji „Uprawnienia”.

Uprawnienia

Nazwa				
Redaktorzy	☒	☒	☒	☒
Autorzy	☒	☒	☒	☐
Redaktorzy zaawansowani				

Dostępni użytkownicy i role

☒ Role
 ☐ Użytkownicy

Nazwa

Wszyscy użytkownicy
 Użytkownicy niezarejestrowani
 Administratorzy
 Zarejestrowani użytkownicy
 HR
 Standardowi użytkownicy
 Goście

Rysunek 41 Miejsca publikacji – definiowanie uprawnień

Po przeniesieniu wybranej pozycji należy zaznaczyć wybrane kwadraciki odpowiadające poszczególnym uprawnieniom:



- podgląd dokumentów,



- dodawanie dokumentów,



- edycja dokumentów,



- usuwanie dokumentów.

Po zdefiniowaniu uprawnień istnieje możliwość zdefiniowania odbiorców automatycznych powiadomień email, dotyczących zmian w dokumentach przypisanych do danego miejsca publikacji. W tym celu należy kliknąć w zakładkę **Lista powiadomień**, a następnie należy przy pomocy kursora myszy najechać na konkretną rolę lub użytkownika w sekcji „Dostępni użytkownicy i role”, wcisnąć lewy przycisk myszy i nie puszczając go przeciągnąć wybraną pozycję do sekcji „Powiadomienia”.

Uprawnienia

Lista powiadomień

Powiadomienia

Nazwa
Redaktorzy
Autorzy

Dostępni użytkownicy i role

☒ Role
 ☐ Użytkownicy

Nazwa

Wszyscy użytkownicy
 Użytkownicy niezarejestrowani
 Zarejestrowani użytkownicy
 Administratorzy
 Redaktorzy zaawansowani
 HR

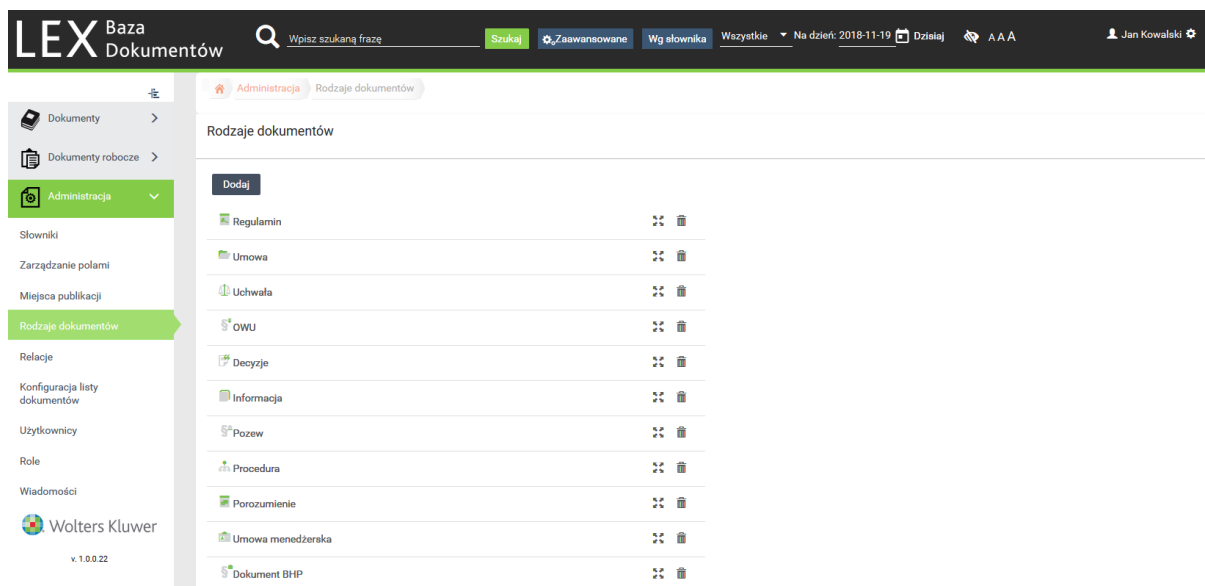
Rysunek 42 Miejsca publikacji – definiowanie powiadomień

Uwaga!!! Automatyczne wysyłanie powiadomień email o zmianach w dokumentach wymaga podania danych skrzynki mailowej służącej do ich wysyłania podczas wdrożenia systemu.

Po uzupełnieniu wymaganych pól należy użyć przycisku **Zapisz** lub przycisku **Zapisz i dodaj nowy** jeśli chcemy zapisać wcześniej zdefiniowane miejsce publikacji i przystąpić do zdefiniowania kolejnego.

Rodzaje dokumentów

W widoku **Rodzaje dokumentów** dostępne są opcje dodawania, edytowania i usuwania rodzajów dokumentów wraz z systemem ich opis, które następnie będą mogły być dodawane do bazy aplikacji. Widok dostępny jest tylko dla użytkowników z przypisaną rolą „Redaktor zaawansowany”.



Rysunek 43 Widok Rodzaje dokumentów

Aby dodać nowy rodzaj dokumentu należy użyć przycisku „Dodaj” w górnej lewej części widoku. Następnie w otwartym oknie należy uzupełnić pole „Nazwa”. Opcjonalnie można uzupełnić pola:

- Skróty,
- Schemat numeracji – uzupełniamy tylko w przypadku gdy chcemy aby dodając ten rodzaj dokumentów system pozwalał nam na generowanie sygnatury niezależnej od miejsc publikacji. Z dokładnym opisem uzupełnienia pola wraz z przykładami można się zapoznać klikając na przycisk .
- Numeracja zależna od – uzupełniamy tylko w przypadku gdy uzupełniliśmy pole „Schemat numeracji” i chcemy uzależnić automatyczne nadawanie numerów w sygnaturze od np. roku, daty dokumentu itp. Z dokładnym opisem uzupełnienia pola wraz z przykładami można się zapoznać klikając na przycisk .

Następnie mamy możliwość włączenia następujących opcji:

- Pozwalaj na anulowanie dokumentów tego typu - Anulowany dokument nadal dostępny jest na liście dokumentów, jedynie jego tytuł wyświetlany jest w postaci przekreślonej. Tym samym jest on brany pod uwagę przy sprawdzaniu unikalności sygnatur dla nowo dodawanych dokumentów. W celu możliwości skorzystania tej funkcji edycji dokumentu należy użyć przycisku Anuluj Dokument.
- Pokazuj zakładkę Powiadomienia – podczas dodawania i edycji dokumentu danego rodzaju, dostępna jest zakładka Powiadomienia, która pozwala Redaktorom na włączenie automatycznych powiadomień mailowych o zmianach w dokumencie.
- Pokazuj zakładkę Uprawnienia - podczas dodawania i edycji dokumentu danego rodzaju, dostępna jest zakładka Uprawnienia, która pozwala Redaktorom na definiowanie uprawnień poszczególnych użytkowników lub ról do podglądu, edycji i usuwania dokumentu. Domyślnie uprawnienia zdefiniowane są identycznie do tych ustawionych w konfiguracji Miejsca publikacji.

W kolejnym kroku należy zdefiniować ikonę jaką opatrzone zostaną dokumenty danego rodzaju na widoku w trybie Listy. W tym celu klikamy w opcje „Zmień ikonę” w górnym prawym rogu okna.

Rodzaje dokumentów

Powrót

Nazwa *

Uchwała

7 / 200

Skrót

0 / 50

Schemat numeracji

0 / 255 ?

Numeracja zależna od

0 / 255 ?

☒ Pozwalaj na anulowanie dokumentów tego typu

☒ Pokazuj zakładkę Powiadomienia

☒ Pokazuj zakładkę Uprawnienia

Rysunek 44 Definiowanie nowego rodzaju dokumentu

Kolejny krok pozwala na zdefiniowanie pól, które będą składały się na metrykę dokumentów danego rodzaju. W celu zdefiniowania pól, które mają być zawarte w metryce, należy przy pomocy kursora myszy najechać na konkretne pole z danymi w sekcji „Pola nieprzypisane”, wcisnąć lewy przycisk myszy i nie puszczając go przeciągnąć wybraną pozycję do sekcji „Pola przypisane”. Poprzez wciśnięcie lewego przycisku myszy na wybranych pozycjach w sekcji „Pola przypisane” i przeciągnięcia ich w górę lub dół możliwe jest zdefiniowanie kolejności w jakiej pola zawarte w metryce będą musiały być uzupełnione podczas dodawania dokumentów danego rodzaju. Po przeniesieniu wybranej pozycji należy zaznaczyć wybrane kwadraciki odpowiadające poszczególnym opcjom:

- Widoczne (Wid.) – wskazane pole jest domyślnie widoczne w metryce dokumentu.
- Wymagane (Wym.) – wskazane pole musi zostać uzupełnione przed zapisem dokumentu.

Pola przypisane		Wid. Wym.	
Nazwa			
Miejsce publikacji	Miejsce publikacji	☒	☒
Tytuł	Tekst	☒	☐
Data dokumentu	Data	☒	☒
Data obowiązywania od	Data	☒	☐
Data obowiązywania do	Data	☒	☐
Powiadomienie email	Powiadomienie email	☒	☐
Relacje	Lista relacji	☒	☐
Numer wewnętrzny	Liczba całkowita	☒	☐
Treść dokumentu	Plik	☒	☐
Załączniki	Plik	☒	☐
Informacja o utracie ważności	Informacja o utracie ważności	☒	☐

Rysunek 45 Definiowanie wyglądu metryki

Na koniec zapisujemy wprowadzone zmiany.

Relacje

W widoku **Relacje** dostępne są opcje dodawania, edytowania i usuwania rodzajów relacji jakie mogą być tworzone pomiędzy dokumentami znajdującymi się w bazie lub dokumentami w bazie a aktami prawa powszechnego z systemu SIP LEX. Widok dostępny jest tylko dla użytkowników z przypisaną rolą „Redaktor zaawansowany”.

Relacje mogą występować w stronie czynnej lub biernej. W relacji czynnej jest dokument wywierający wpływ na inny dokument, czyli – dokument w relacji czynnej kształtuje sytuację innego dokumentu, uchylając go, zmieniając, wprowadzając w życie itp. Z kolei w relacji biernej jest dokument, którego sytuacja została ukształtowana obowiązywaniem dokumentu występującego w relacji czynnej.

W aplikacji domyślnie dostępne są następujące relacje:

- Interpretuje - stosuje się, gdy dokument A (interpretujący) wyjaśnia lub precyzuje dokument B (interpretowany przez A);
- Uchyla - stosuje się, gdy z mocy dokumentu A (uchylającego) traci moc dokument B (uchylony przez A);
- Ujednolica - stosuje się, gdy dokument A (ujednolicający) jest tekstem ujednolicającym dokument B i jego zmiany zawarte w innych dokumentach (B staje się ujednolicony przez A), np. w przypadku potrzeby połączenia wielokrotnie zmienianych wersji aktu własnego B w jeden spójny dokument B;
- Wprowadza - stosuje się, gdy dokument A (wprowadzający) wprowadza w życie dokument B (wprowadzony przez A);
- Wykonuje - stosuje się, gdy dokument A (wykonujący) realizuje dyspozycje zawarte w dokumencie B (wykonywanym przez A);
- Zastępuje - stosuje się, gdy dokument A (zastępujący) zastępuje dokument B (zastąpiony przez A), stanowiąc jego kontynuację;
- Zmienia - stosuje się, gdy z mocy dokumentu A (zmieniającego) wynika zmiana dokumentu B (zmienionego przez A).

Aby dodać nową relację należy skorzystać z przycisku **Dodaj**. W otworzonym oknie należy uzupełnić pole „Strona czynna” i „Strona bierna”. Następnie w części okna o nazwie „Konfiguracja relacji” należy wskazać między jakimi rodzajami dokumentów (Dokumenty, Dokumenty LEX) dana relacja ma działać, oraz zaznaczyć opcję „Z datą” jeśli dla nowo dodanej relacji ma się pojawić możliwość ustawienia daty.

Konfiguracja listy dokumentów

Widok **Konfiguracja listy dokumentów** pozwala na zdefiniowanie parametrów wyświetlania widoku **Lista Dokumentów** w trybie Tabela. Widok dostępny jest tylko dla użytkowników z przypisaną rolą „Redaktor zaawansowany” lub „Administrator biznesowy”.

Widok pozwala na modyfikację następujących ustawień:

- Domyślna kolumna sortująca – pozwala wybrać kolumnę według, której będą domyślnie sortowane dokumenty w trybie Tabela.
- Domyślny kierunek sortowania – pozwala wybrać sortowanie rosnące lub malejące
- Dodatkowa kolumna linkująca do szczegółów dokumentu – pozwala wybrać kolumnę, która po kliknięciu w jej zawartość będzie przenosiła do podglądu metryki dokumentu.
- Pola wyświetlane – pozwala określić, na podstawie których pól z danymi używanych do opisu dokumentów, zostaną utworzone kolumny w trybie Tabela.

Domyślna kolumna sortująca
Tytuł

Domyślny kierunek sortowania
Rosnąco

Dodatkowa kolumna linkująca do szczegółów dokumentu

Pola wyświetlane

Nazwa		Zawsze wid.	Dom. ukryte
Sygnatura	Tekst	☒	☐
Tytuł	Tekst	☒	☐
Data obowiązywania od	Data	☒	☐
Numer wewnętrzny	Liczba całkowita	☒	☐
Rodzaj	Tekst	☒	☐
Treść dokumentu	Plik	☒	☐
Załączniki	Plik	☒	☐
Utworzony przez	Tekst	☐	☐
Data dokumentu	Data	☐	☐
Data modyfikacji	Data	☐	☒
Data obowiązywania do	Data	☐	☒
Autorzy	Lista słownikowa	☐	☒

Dostępne pola

Nazwa	
Archiwalny	Wartość logiczna
Data utworzenia	Data
liczba rzeczywista	Liczba rzeczywista
lista słownikowa	Lista słownikowa
Nieoceniany co do obowiązywania	Wartość logiczna
Relacje	Lista relacji
Tekst dokumentu	Duże pole tekstowe
Utworzony przez	Tekst
Wartość logiczna	Wartość logiczna
Zmodyfikowany przez	Tekst

Zapisz

Rysunek 46 Konfiguracja listy dokumentów w trybie Tabeli

W celu zdefiniowania pól wyświetlanych należy przy pomocy kursora myszy najechać na konkretne pole z danymi w sekcji „Dostępne pola”, wcisnąć lewy przycisk myszy i nie puszczając go przeciągnąć wybraną

pozycję do sekcji „Pola wyświetlane”. Po przeniesieniu wybranej pozycji należy zaznaczyć wybrane kwadraciki odpowiadające poszczególnym opcjom:

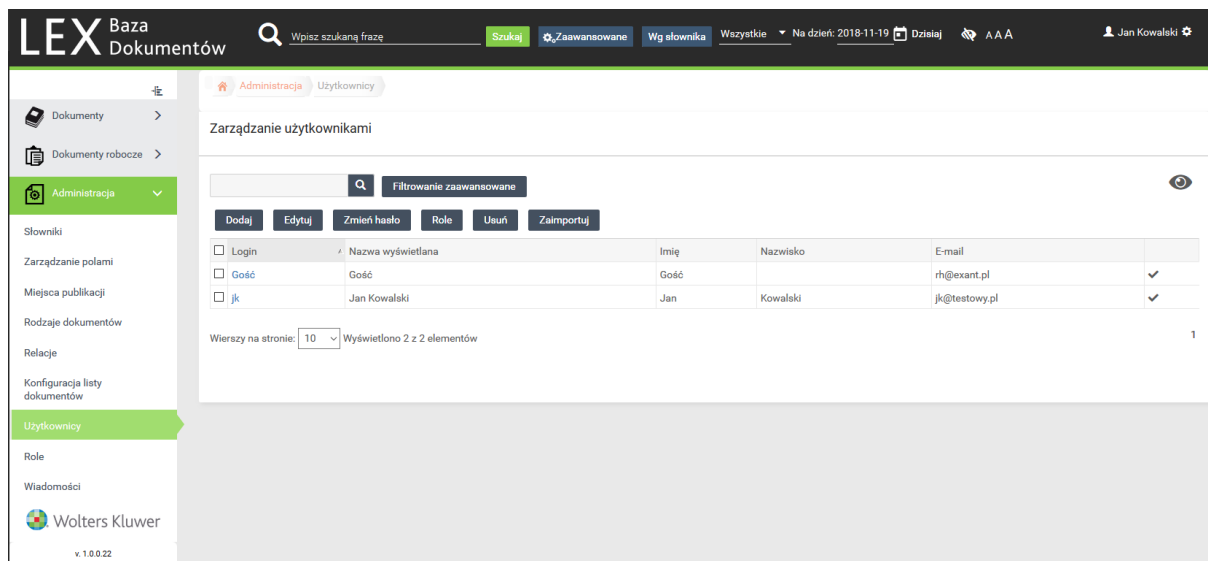
- Zawsze widoczne (Zawsze wid.) – wskazane pole jest domyślnie widoczne jako kolumna i nie można jej ukryć bezpośrednio na widoku **Lista dokumentów** w trybie Tabela.
- Domyślnie ukryte (Dom. Ukryte) – wskazane pole jest domyślnie niewidoczne jako kolumna na widoku **Lista dokumentów** w trybie Tabela, ale można je włączyć jako wyświetlane przy pomocy ikonki „”.

Na koniec zapisujemy dokonane zmiany.

Uwaga!!! Poprzez wciśnięcie lewego przycisku myszy na wybranej pozycji w sekcji „Pola wyświetlane” i przeciągnięcie jej w górę lub w dół, możliwa jest zmiana kolejności kolumn wyświetlanych na liście dokumentów w trybie Tabeli.

Użytkownicy

W widoku **Użytkownicy** dostępne są opcje dodawania, edytowania i usuwania użytkowników systemu. Można w nim również przypisać użytkownikom Role w systemie oraz zmienić hasło logowania do aplikacji. Widok dostępny jest tylko dla użytkowników z przypisaną rolą „Administrator biznesowy”.



Rysunek 47 Widok Użytkownicy.

Zarządzanie użytkownikami LEX Bazy Dokumentów polega na dodawaniu użytkowników programu i przydzielaniu im odpowiednich uprawnień. Kontami i uprawnieniami zarządza Administrator aplikacji (użytkownik z przypisaną rolą Administrator Biznesowy), który może przydzielić użytkownikom jedną z ról systemowych.

W celu dodania nowego użytkownika należy użyć przycisku "Dodaj", który dostępny jest ponad listą użytkowników. Po wprowadzeniu i zapisaniu danych użytkownika w polach oznaczonych symbolem * będą one widoczne w zakładce „Mój profil” danego użytkownika.

Zarządzanie użytkownikami

Login *	
Gość	4 / 128
E-mail *	
testowy@mail.pl	15 / 256
Nazwa wyświetlana *	
Gość	4 / 128
Imię *	
Gość	4 / 50
Nazwisko *	
	0 / 50
☒ Autoryzowany	
☐ Czasowa blokada	
☐ Wymuszenie zmiany hasła przy ponownym logowaniu	
Komentarz	

Rysunek 48 Edycja użytkownika

Następnie, należy zaznaczyć dodanego użytkownika na liście i użyć przycisku "Role", w celu przypisania odpowiednich ról użytkownikowi.

Zarządzanie użytkownikami

Nazwa

☒ Wszystkie ☐ Wybrane ☐ Niewybrane

☐ Administratorzy biznesowi

☐ Autorzy

☒ Redaktorzy

☒ Redaktorzy zaawansowani

Rysunek 49 Przypisanie roli użytkownikowi

Użytkownik, przy pierwszym logowaniu będzie poproszony o zmianę hasła podanego podczas zakładania mu konta. Nowe hasło musi składać się co najmniej z 6 znaków, w tym co najmniej jedna duża litera i co najmniej jedna cyfra.

Uwaga!!! Nie należy usuwać użytkowników z listy, jeśli używali oni aplikacji. Usunięcie takiego użytkownika powoduje utracenie historii jego aktywności. W celu wyłączenia możliwości logowania dla takiego użytkownika, należy zaznaczyć go na liście, użyć przycisku „Edytuj”, w otwartym oknie odznaczyć opcje „Autoryzowany” i zapisać zmiany.

W przypadku gdy użytkownik utraci swoje hasło, Administrator biznesowy ma możliwość przywrócenia hasła za pomocą przycisku „Zmień hasło” dostępnego nad listą użytkowników.

Jeśli istnieje taka potrzeba, użytkowników można do systemu zaimportować z pliku excela. W tym celu należy użyć przycisku „Zaimportuj”. Po użyciu przycisku otwiera się widok pozwalający na:

- Pobranie szablonu pliku służącego do importu,
- Wskazanie pliku z danymi użytkowników, którzy mają zostać zaimportowani do aplikacji,
- Sprawdzenie historii przebiegu importu użytkowników.

W przypadku wielokrotnego podania błędnych danych do logowania, konto zostaje zablokowane. W celu odblokowania konta należy zaznaczyć je na liście użytkowników i użyć przycisku „Edytuj”

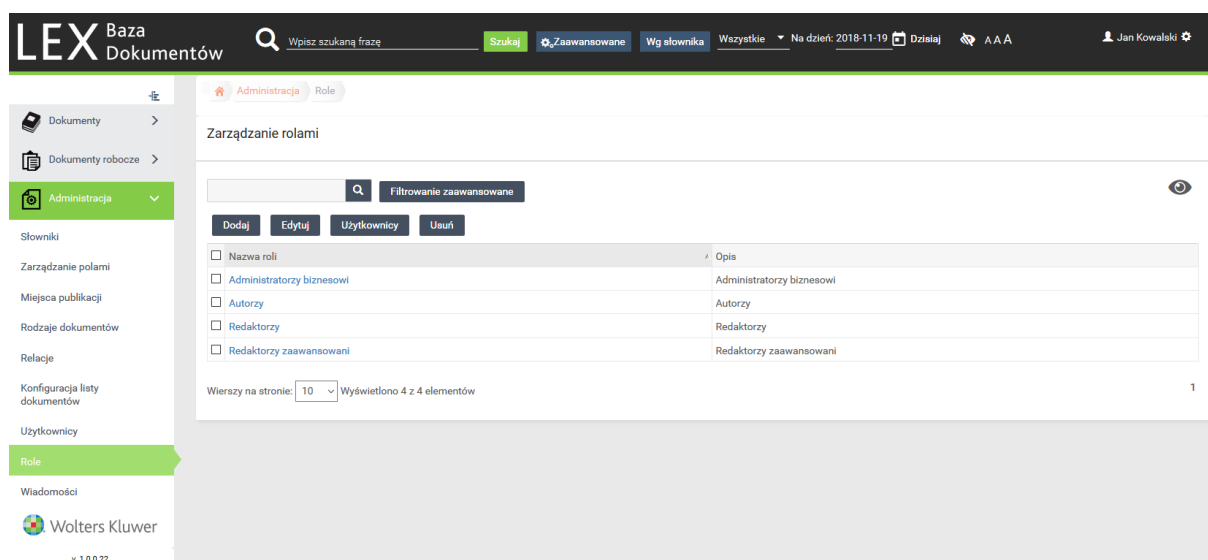
Uwaga!!! Na liście użytkowników domyślnie znajduje się użytkownik o nazwie „Gość”. Użytkownik ten umożliwia włączenie logowania anonimowego do systemu w trakcie wdrożenia aplikacji. Konto to ma dostęp tylko do wskazanych w trakcie dodawania dokumentów i nie ma możliwości otrzymywania powiadomień mailowych z systemu.

Role

W widoku **Role** dostępne są opcje dodawania, edytowania i usuwania ról użytkowników systemu. Widok dostępny jest tylko dla użytkowników z przypisaną rolą „Administrator biznesowy”.

Po otwarciu widoku Role widoczna jest lista ról domyślnie zdefiniowanych w aplikacji. Są to role:

- Administratorzy biznesowi – zarządza uprawnieniami użytkowników oraz monitorują ich pracę.
- Autorzy – dodaje i modyfikuje wersję robocze dokumentów.
- Redaktorzy – sprawdza i publikuje dokumenty robocze, przegląda, edytuje i usuwa akty własne.
- Redaktorzy zaawansowani - sprawdza i publikuje dokumenty robocze, przegląda, edytuje i usuwa akty własne, modyfikuje skorowidz haseł, zmienia ustawienia aplikacji dotyczące bazy dokumentów.



Rysunek 50 Widok Role

Oprócz powyższych, występuje rola "Wszyscy użytkownicy". Do tej roli są automatycznie przypisani wszyscy użytkownicy bez możliwości jej odebrania (rola niewidoczna na liście). Rola Wszyscy służy do bardziej szczegółowego zarządzania uprawnieniami do poszczególnych rodzajów dokumentów.

W celu dodania nowej roli, należy użyć przycisku „Dodaj”, który znajduje się nad listą ról. W otworzonym widoku należy uzupełnić pola oznaczone symbolem * i zapisać zmiany.

Zarządzanie rolami

Nazwa roli *

Zarząd

6 / 200

Opis *

Użytkownicy będący członkami Zarządu

36 / 500

Zapisz i dodaj nowy

Zapisz

Anuluj

Rysunek 51 Definiowanie nowej roli

W celu przypisania roli do użytkowników należy zaznaczyć wybraną rolę na liście i skorzystać z przycisku „Użytkownicy”. W otwartym widoku zaznaczamy wybranych użytkowników i zapisujemy zmiany.

Zarządzanie rolami

Nazwa

☒ Wszyscy
 ☐ Wybrani
 ☐ Niewybrani

☐ Gość
 ☒ Jan Kowalski

Zapisz

Anuluj

Rysunek 52 Przypisanie użytkowników do roli

Wiadomości

Widok **Wiadomości** pozwala na wysyłanie wiadomości email do pozostałych użytkowników aplikacji LEX Baza dokumentów.

W celu przygotowania wiadomości do wysłania należy kliknąć przycisk **Wybierz...** i w otwartym oknie przy pomocy kursora myszy najechać na konkretną rolę lub użytkownika w sekcji „Dostępni użytkownicy i role”, wcisnąć lewy przycisk myszy i nie puszczając go przeciągnąć wybraną pozycję do sekcji „Wybrani Odbiorcy”. Po wyborze należy kliknąć przycisk **Wybierz** na dole okna.

Wybrani odbiorcy

Nazwa

Wszyscy użytkownicy

Dostępni użytkownicy i role



Role



Użytkownicy



Szukaj

Nazwa

Użytkownicy niezarejestrowani

Zarejestrowani użytkownicy

Administratorzy

Redaktorzy

Autorzy

Redaktorzy zaawansowani

HR

Rysunek 53 Wybór odbiorców wiadomości

Po wyborze odbiorców wiadomości email należy uzupełnić pola **Temat** i **Treść**, a następnie kliknąć przycisk **Wyślij**.

Wysyłka wiadomości

Odbiorcy*

Wybierz...

Wszyscy użytkownicy X

Temat *

Prace serwisowe w systemie LEX Baza Dokumentów

46 / 300

Treść *

Informujemy iż w dniu 25.05.2018 system LEX Baza Dokumentów będzie nie dostępna ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy.

Wyślij

Rysunek 54 Tworzenie wiadomości

Statystyki

Widok **Statystyki** widoczny jest tylko dla użytkowników z przypisaną rolą Administrator Biznesowy. W widoku tym możliwe jest sprawdzenie operacji podglądu, utworzenia, edycji, usunięcia i pobrania pliku z treścią lub załączników dla wszystkich dokumentów znajdujących się w bazie aplikacji. Zestawienie operacji zawiera następujące informacje:

- Typ operacji,
- Data operacji,
- Numer wewnętrzny dokumentu,
- Sygnatura dokumentu,
- Opis (w przypadku operacji pobrania pliku z treścią lub załącznika pole zawiera nazwę pliku),
- Użytkownik.

Statystyki

Data

Od



Do



Użytkownik

Gość



Typ



Miejsce publikacji



Szukaj

Wyczyść

Eksport do xlsx

Eksport do pdf

☐	Typ	Data	Numer wewnętrzny	Sygnatura	Opis	Użytkownik
☐	Podgląd	2018-11-14 14:53:15	565	Prezydent Miasta Kołobrzeg,1/2018		Gość
☐	Podgląd	2018-11-14 10:58:58	514	cnvMP:2018.WA.6		Gość
☐	Podgląd	2018-11-14 10:57:30	514	cnvMP:2018.WA.6		Gość
☐	Podgląd	2018-11-08 13:15:30	589	A1		Gość
☐	Podgląd	2018-11-07 13:39:52	565	Prezydent Miasta Kołobrzeg,1/2018		Gość

Rysunek 55 Widok Statystyki

Zestawienie to można zawęzić podając kryteria takie jak: data od i do operacji, użytkownik dokonujący operacji, typ operacji oraz wybór miejsca publikacji dokumentów. Gotowe zestawienie można wyeksportować do pliku w formacie xlsx lub pdf.

Statystyki logowania

Widok **Statystyki logowania** widoczny jest tylko dla użytkowników z przypisaną rolą Administrator Biznesowy. W widoku tym możliwe jest sprawdzenie operacji logowania poszczególnych użytkowników aplikacji. Domyślnie zestawienie operacji zawiera następujące informacje:

- Imię użytkownika,
- Nazwisko użytkownika,
- Email użytkownika,
- Role do jakich użytkownik jest przypisany,
- Liczba logowań.

Zestawienie to można zawęzić podając kryteria takie jak: data od i do logowania, nazwa użytkownika lub rola użytkownika. Gotowe zestawienie można wyeksportować do pliku w formacie xlsx.

Po zawężeniu kryteriów do konkretnego użytkownika możliwe jest wyświetlenie dokładnej daty i godziny dla każdej operacji zalogowania i wylogowania z systemu.

Statystyki logowania

Data od

Data do

☒ Użytkownik
☐ Rola

Użytkownik

Gość

Typ

Szukaj

Wyczyść

Export do xlsx

Lp.	Data	Typ
1	2018-08-21 10:29:19	Zalogowanie
2	2018-08-21 12:39:28	Zalogowanie
3	2018-08-21 12:39:28	Zalogowanie
4	2018-08-23 08:13:25	Zalogowanie
5	2018-08-23 08:13:29	Wylogowanie
6	2018-08-23 11:27:18	Zalogowanie
7	2018-08-24 07:13:47	Zalogowanie
8	2018-08-24 07:13:53	Wylogowanie
9	2018-08-24 10:35:55	Zalogowanie
10	2018-08-24 13:22:24	Zalogowanie

Rysunek 56 Widok Statystyki logowania

Dane osobowe

Zakres przechowywanych danych osobowych

W zbiorze danych przetwarzane są dane osobowe użytkowników systemu oraz dane osobowe zawarte w dokumentach dodanych do bazy przez użytkowników Licencjonobiorcy.

Użytkownicy jest zbiorem tablic, w których przechowywane są dane osobowe użytkowników aplikacji.

Struktura danych

W zbiorze danych przetwarzane są dane osobowe w zakresie:

Użytkownik:

- a. dane do logowania (nazwę użytkownika, skrót hasła dostępu do systemu, imię, nazwisko użytkownika, adres email, rolę w systemie)

Dane logowania do systemu logowania Wolters Kluwer:

- b. dane do logowania (nazwę użytkownika, skrót hasła dostępu do systemu)

Dowolne inne dane osobowe zdefiniowane przez użytkowników systemu jako metadane opisujące dokumenty w bazie.

Dowolne dane umieszczone w plikach wgranych przez użytkowników systemu.