

INSTRUKCJA OBSŁUGI

APLIKACJI DO OBSŁUGI POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

MODUŁ INFORMACYJNY

WERSJA DLA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

Zamawiający:
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Wykonawca:
INFOMEX Sp. z o.o.
ul. Wesola 19B
34-300 Żywiec

Historia zmian dokumentu

Wersja	Data	Treść / Zmiana	Autor
1.0	30.10.2017	Akceptacja dokumentu przez WFR sp. z o.o.	Infomex Sp. z o.o.

1	Aktualności.....	3
1.1	Aktualności – Podgląd artykułu	4
2	FAQ	7
2.1	FAQ – Podgląd wpisu FAQ	8
3	Zgłoszenia	10
3.1	Zgłoszenia – Dodawanie nowego zgłoszenia.....	11
3.2	Zgłoszenia – Podgląd zgłoszenia	15
4	Instrukcje	19
4.1	Instrukcje – Podgląd	20

1 Aktualności

Zalogowany Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość podglądu artykułów znajdujących się w zakładce *Aktualności*. W widoku listy artykułów dostępne jest szukanie po zadanej frazie.

A A A

tryb kontrastowy

Instrukcje

Aktualności (4)

FAQ

Zgłoszenia (4)

Podrednik Finansowy

PF

Aktualności

Aktualności

> Lista artykułów

Szukaj w tytule...

Szukaj

Wyczyść

Ograniczona data początek 22.10, koniec 21.10..... Joanna Kłak, Data utworzenia: 2017-10-21

Bardzo ciekawe

Data publikacji: 2017-10-22

Data zakończenia publikacji: 2017-10-21

Artykuł z testów Tomasz Czapka, Data utworzenia: 2017-10-17

skrót artykułu z testów

Data publikacji: 2017-10-19

Data zakończenia publikacji: 2017-10-20

Artykuł Kinga Rozmuszyńska, Data utworzenia: 2017-10-16

Skrót artykułu

Tytuł Kinga Rozmuszyńska, Data utworzenia: 2017-10-10

T

Data publikacji: 2017-10-11

Data zakończenia publikacji: 2017-10-15

1.1 Aktualności – Podgląd artykułu

W celu podglądu artykułów należy w menu górnym wybrać zakładkę *Aktualności* [1].

1

tryb kontrastowy

Instrukcje

Aktualności (4)

FAQ

Zgłoszenia (4)

Pośrednik Finansowy PF

Ostatnie zadania

Data utworzenia	Autor	Temat	Termin realizacji	Dni po terminie	
2017-10-25	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-16	22	<div>+ Zrealizowane</div> <div>✖ Odrzuć</div>
2017-10-24	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-14	20	<div>+ Zrealizowane</div> <div>✖ Odrzuć</div>
2017-10-17	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-02	8	<div>+ Zrealizowane</div> <div>✖ Odrzuć</div>
2017-10-17	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-16	22	<div>+ Zrealizowane</div> <div>✖ Odrzuć</div>

Pojawi się lista artykułów.


tryb kontrastowy

Instrukcje


Aktualności (4)

FAQ

Zgłoszenia (4)


 Pośrednik Finansowy


Aktualności

 Aktualności

> Lista artykułów

Szukaj w tytule...

 Szukaj

 Wyczyść

Ograniczona data początek 22.10, koniec 21.10.....

Joanna Klak, Data utworzenia: 2017-10-21

Bardzo ciekawe

Data publikacji: 2017-10-22

Data zakończenia publikacji: 2017-10-21

Artykuł z testów

Tomasz Czapka, Data utworzenia: 2017-10-17

Artykuł z testów

Data publikacji: 2017-10-19

Data zakończenia publikacji: 2017-10-20

Artykuł Kinga Rozmuszyńska, Data utworzenia: 2017-10-16

Skrót artykułu

Data publikacji: 2017-10-11

Data zakończenia publikacji: 2017-10-15

Tytuł Kinga Rozmuszyńska, Data utworzenia: 2017-10-10

T

Data publikacji: 2017-10-11

Data zakończenia publikacji: 2017-10-15

Artykuły na liście mogą mieć ograniczony czas publikacji. W takim przypadku obok artykułu pojawiają się informacje o dacie jego publikacji i dacie zakończenia publikacji, po której artykuł nie będzie widoczny na liście [2].

Należy kliknąć na tytuł wybranego artykułu w celu jego wyświetlenia [3].

tryb kontrastowy

Instrukcje

Aktualności (4)

FAQ

Zgłoszenia (4)

Pośrednik Finansowy PF

Aktualności

Aktualności

Podgląd artykułu

Artykuł

Autor: Kinga Rozmuszyńska Data utworzenia: 2017-10-16

Treść

Powrót

2 FAQ

Zalogowany Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość podglądu dodanych wpisów FAQ. W widoku listy wpisów FAQ dostępne jest wyszukiwanie fraz, które znajdują się w treści pytania.

tryb kontrastowy

Instrukcje

Aktualności (4)

FAQ

Zgłoszenia (4)

Pośrednik Finansowy

PF

FAQ

FAQ

>

Lista wpisów FAQ

Szukaj w treści pytania...

Q Szukaj

Wyczyść

Pytanie do listy FAQ Tomasz Czapka, 2017-10-18

Odpowiedź

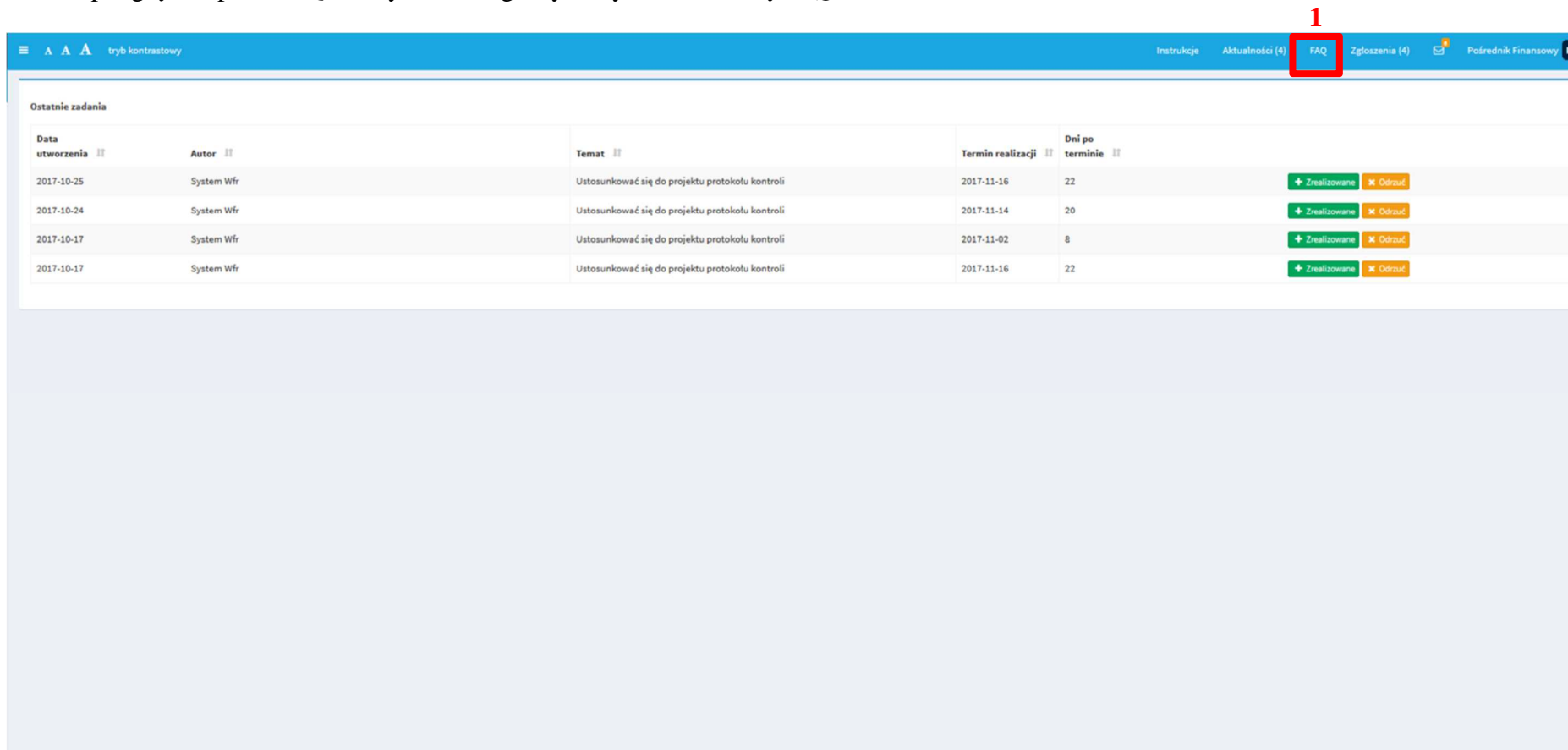
Zalogowanie do systemu Joanna Klak, 2017-10-09

Aby zalogować się do systemu należy...

2.1 FAQ – Podgląd wpisu FAQ

W celu podglądu wpisu FAQ należy w menu górnym wybrać zakładkę *FAQ* [1].

1



Ostatnie zadania

Data utworzenia	Autor	Temat	Termin realizacji	Dni po terminie	
2017-10-25	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-16	22	+ Zrealizowane ✖ Odrzuć
2017-10-24	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-14	20	+ Zrealizowane ✖ Odrzuć
2017-10-17	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-02	8	+ Zrealizowane ✖ Odrzuć
2017-10-17	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-16	22	+ Zrealizowane ✖ Odrzuć

Pojawi się lista wpisów FAQ. Dostępne jest wyszukiwanie w treści pytania po zadanej frazie.

tryb kontrastowy

Instrukcje

Aktualności (4)

FAQ

Zgłoszenia (4)

Pośrednik Finansowy

PF

FAQ

FAQ

Lista wpisów FAQ

Szukaj w treści pytania...

Szukaj

Wyczyść

Pytanie do listy FAQ Tomasz Czapka, 2017-10-18

Odpowiedź

Zalogowanie do systemu Joanna Klak, 2017-10-09

Aby zalogować się do systemu należy...

3 Zgłoszenia

Zalogowany Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość dodawania oraz podglądu zgłoszeń. W widoku listy zgłoszeń dostępne jest filtrowanie według zadanego kryterium.

tryb kontrastowy

Instrukcje

Aktualności (4)

FAQ

Zgłoszenia (4)

Pośrednik Finansowy

PF

Zgłoszenia

Pulpit

Zgłoszenia

+ Dodaj

Numer zgłoszenia	Autor	Termin utworzenia	Typ zgłoszenia	Tytuł	Osoba odpowiedzialna	Status	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="YYYY-MM-DD"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<div>Filtruj</div> <div>Wyczyść</div>
31	Pośrednik Finansowy	2017-10-23	błąd	Nowe zgłoszenie testowe	Tomasz Czapka	W trakcie realizacji	<div>edytuj</div>
24	Pośrednik Finansowy	2017-10-17	błąd	Tytuł zgłoszenia	Joanna Klak	Odrzucone	<div>edytuj</div>
23	Pośrednik Finansowy	2017-10-17	błąd	Tytuł zgłoszenia	Jarek Honkisz	Zrealizowane	<div>edytuj</div>
20	Pośrednik Finansowy	2017-10-12	błąd	Błąd		Zrealizowane	<div>edytuj</div>

3.1 Zgłoszenia – Dodawanie nowego zgłoszenia

W celu dodania nowego zgłoszenia należy w menu górnym wybrać zakładkę Zgłoszenia [1].

1

Data utworzenia	Autor	Temat	Termin realizacji	Dni po terminie	
2017-10-25	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-16	22	+ Zrealizowane ✖ Odrzuć
2017-10-24	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-14	20	+ Zrealizowane ✖ Odrzuć
2017-10-17	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-02	8	+ Zrealizowane ✖ Odrzuć
2017-10-17	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-16	22	+ Zrealizowane ✖ Odrzuć

Pojawi się lista zgłoszeń.

tryb kontrastowy

Instrukcje

Aktualności (4)

FAQ

Zgłoszenia (4)

Pośrednik Finansowy PF

Zgłoszenia

Pulpit

Zgłoszenia

+ Dodaj

2

Numer zgłoszenia	Autor	Termin utworzenia	Typ zgłoszenia	Tytuł	Osoba odpowiedzialna	Status	
		YYYY-MM-DD					<div>Filtruj</div> <div>Wyczyść</div>
31	Pośrednik Finansowy	2017-10-23	błąd	Nowe zgłoszenie testowe	Tomasz Czapka	W trakcie realizacji	<div>edytuj</div>
24	Pośrednik Finansowy	2017-10-17	błąd	Tytuł zgłoszenia	Joanna Klak	Odrzucone	<div>edytuj</div>
23	Pośrednik Finansowy	2017-10-17	błąd	Tytuł zgłoszenia	Jarek Honkisz	Zrealizowane	<div>edytuj</div>
20	Pośrednik Finansowy	2017-10-12	błąd	Błąd		Zrealizowane	<div>edytuj</div>

Następnie należy wybrać przycisk +Dodaj [2].



Pojawi się formularz nowego zgłoszenia.

Zgłoszenia

🏠 Zgłoszenia > Nowe zgłoszenie

Tytuł zgłoszenia *

Typ zgłoszenia *

Treść *

Załączniki

Przeglądaj...

Nie wybrano plików.

* - pola wymagane

Zapisz

Powrót

a) Pola obowiązkowe (bez ich uzupełnienia nie będzie możliwości dodania nowego zgłoszenia):

- Tytuł zgłoszenia,
- Typ zgłoszenia,
- Treść.

Dodając załącznik, należy wybrać przycisk *Przeglądaj...*

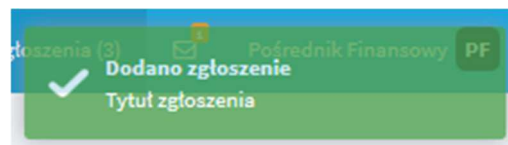


Załącznik zostanie wyświetlony poniżej.

Po uzupełnieniu formularza należy go zapisać wybierając przycisk *Zapisz*.



Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o dodaniu nowego zgłoszenia.



Nowy wpis pojawia się na samej górze listy zgłoszeń.

3.2 Zgłoszenia – Podgląd zgłoszenia

W celu podglądu zgłoszenia należy w menu górnym wybrać zakładkę *Zgłoszenia* [1].

1

tryb kontrastowy

Instrukcje

Aktualności (4)

FAQ

Zgłoszenia (4)

Pośrednik Finansowy PF

Ostatnie zadania

Data utworzenia	Autor	Temat	Termin realizacji	Dni po terminie	
2017-10-25	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-16	22	<div>+ Zrealizowane</div> <div>✖ Odrzuć</div>
2017-10-24	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-14	20	<div>+ Zrealizowane</div> <div>✖ Odrzuć</div>
2017-10-17	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-02	8	<div>+ Zrealizowane</div> <div>✖ Odrzuć</div>
2017-10-17	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-16	22	<div>+ Zrealizowane</div> <div>✖ Odrzuć</div>

Pojawi się lista zgłoszeń.

tryb kontrastowy

Instrukcje

Aktualności (4)

FAQ

Zgłoszenia (4)

Pośrednik Finansowy PF

Zgłoszenia

Zgłoszenia

+ Dodaj

Numer zgłoszenia	Autor	Termin utworzenia	Typ zgłoszenia	Tytuł	Osoba odpowiedzialna	Status	
<div></div>	<div></div>	YYYY-MM-DD	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Filtruj</div> <div>Wyczyść</div>
31	Pośrednik Finansowy	2017-10-23	błąd	Nowe zgłoszenie testowe	Tomasz Czapka	W trakcie realizacji	<div>edytuj</div>
24	Pośrednik Finansowy	2017-10-17	błąd	Tytuł zgłoszenia	Joanna Klak	Odrzucone	<div>edytuj</div>
23	Pośrednik Finansowy	2017-10-17	błąd	Tytuł zgłoszenia	Jarek Honkisz	Zrealizowane	<div>edytuj</div>
20	Pośrednik Finansowy	2017-10-12	błąd	Błąd		Zrealizowane	<div>edytuj</div>

Następnie należy wybrać zgłoszenie, które chcemy podejrzeć poprzez kliknięcie na przycisku *edytuj* [2].



Pojawia się formularz zgłoszenia z zablokowanymi polami uzupełnionymi przy tworzeniu nowego zgłoszenia. Widoczna w podładzie sekcja *Aktualizuj stan*, przeznaczona jest dla pracownika WFR odpowiedzialnego za obsługę zgłoszenia, który nanosi w niej zmiany dotyczące aktualizacji statusu zgłoszenia.

Zgłoszenia

Zgłoszenia > Edycja zgłoszenia

Autor zgłoszenia

Kinga Rozmuszyńska

Data zgłoszenia

2017-10-05 08:30:31

Tytuł zgłoszenia *

Tytuł zgłoszenia

Osoba odpowiedzialna

Typ zgłoszenia *

błąd

Treść *

Treść zgłoszenia

Załączniki:

1200px-accept_logosvg.png

AKTUALIZUJ STAN

Status zgłoszenia

Nowy

Osoba odpowiedzialna

Wybierz lub podaj użytkownika...

Treść

Załączniki



Przeglądaj... Nie wybrano plików.

Aktualizuj zgłoszenie

Powrót

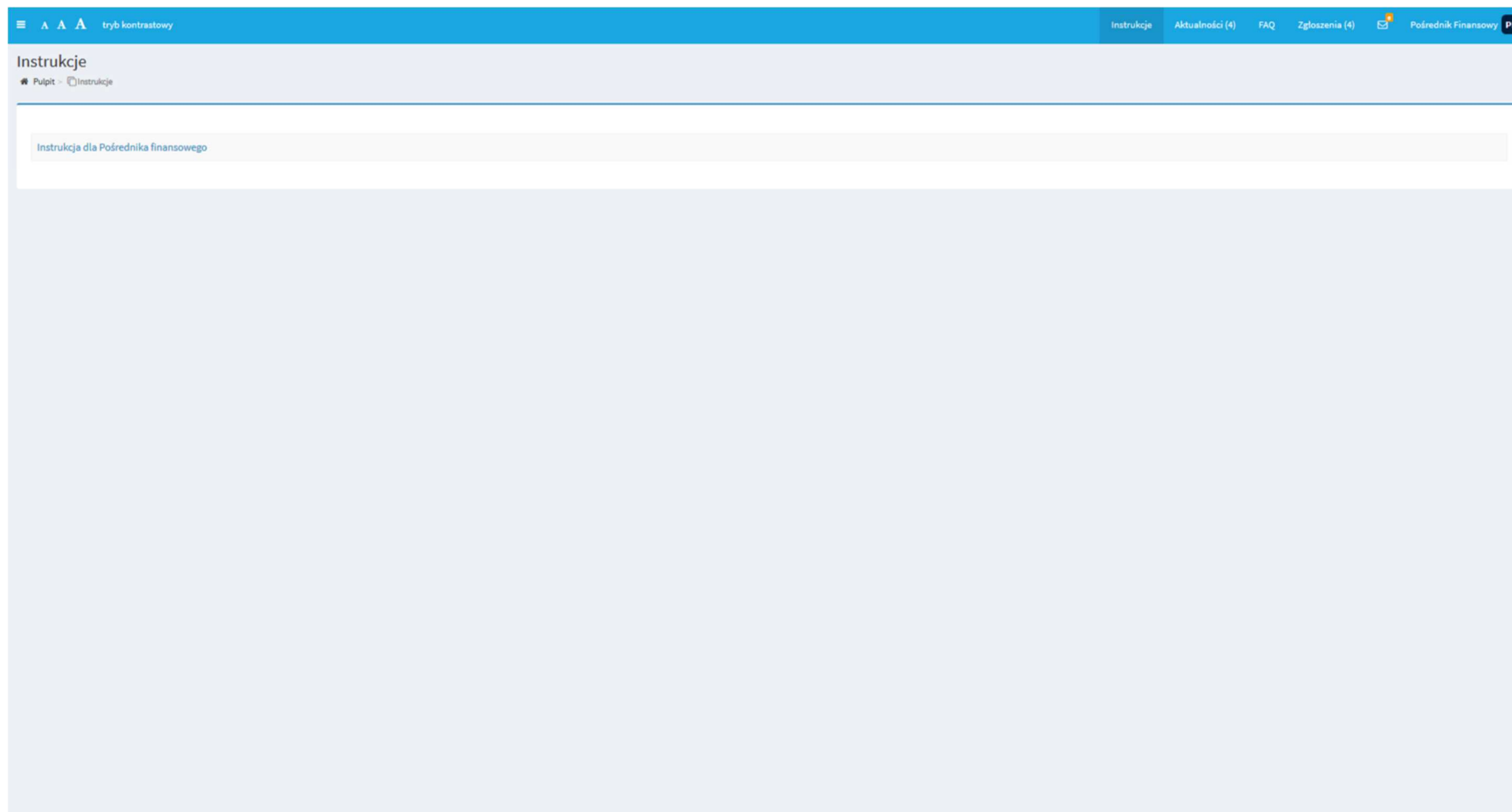
Poniżej pojawia się nowa część *Historyczne wpisy*, w której znajduje się historia obsługi zgłoszenia wraz z dodanymi załącznikami (jeżeli były dodane).

HISTORYCZNE WPISY
<p>Uaktualnione przez Administrator Wfir, 2017-10-26 05:21</p> <p><i>Zmieniono status z W trakcie realizacji na Zrealizowane</i></p> <p>Użytkownik powinien zalogować się swoim identyfikatorem i hasłem. Na załączniku widać, że zamiast identyfikatora podaje imię i nazwisko.</p>
<p>Uaktualnione przez Administrator Wfir, 2017-10-26 05:19</p> <p><i>Zmieniono przypisanie zgłoszenia z Pracownik Wfir na Administrator Wfir</i></p> <p>Zmiana osoby odpowiedzialnej.</p>
<p>Uaktualnione przez Administrator Wfir, 2017-10-26 05:17</p> <p><i>Zmieniono status z Nowy na W trakcie realizacji</i> <i>Przypisano zgłoszenie do Pracownik Wfir</i></p>

 <p>System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008</p> <p>www.tuv.com ID: 9105027596</p>	<p>Infomex Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000114797 NIP: 553-22-35-835 REGON: 070810718 Kapitał Zakładowy: 4.699.000,00 PLN, Siedziba Spółki: 34-300 Żywiec, ul. Wesoła 19B. Działamy zgodnie z normami jakości i bezpieczeństwa informacji EN ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2013</p>	 <p>System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008</p> <p>www.tuv.com ID: 9105027596</p>
--	--	--

4 Instrukcje

Zalogowany Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość otwarcia lub zapisania na dysku lokalnym instrukcji do obsługi systemu znajdujących się w zakładce *Instrukcje*.



4.1 Instrukcje – Podgląd

W celu podglądu lub zapisania na dysku lokalnym instrukcji obsługi programu informatycznego należy w menu górnym wybrać zakładkę *Instrukcje* [1].

1

tryb kontrastowy

Instrukcje

Aktualności (4)

FAQ

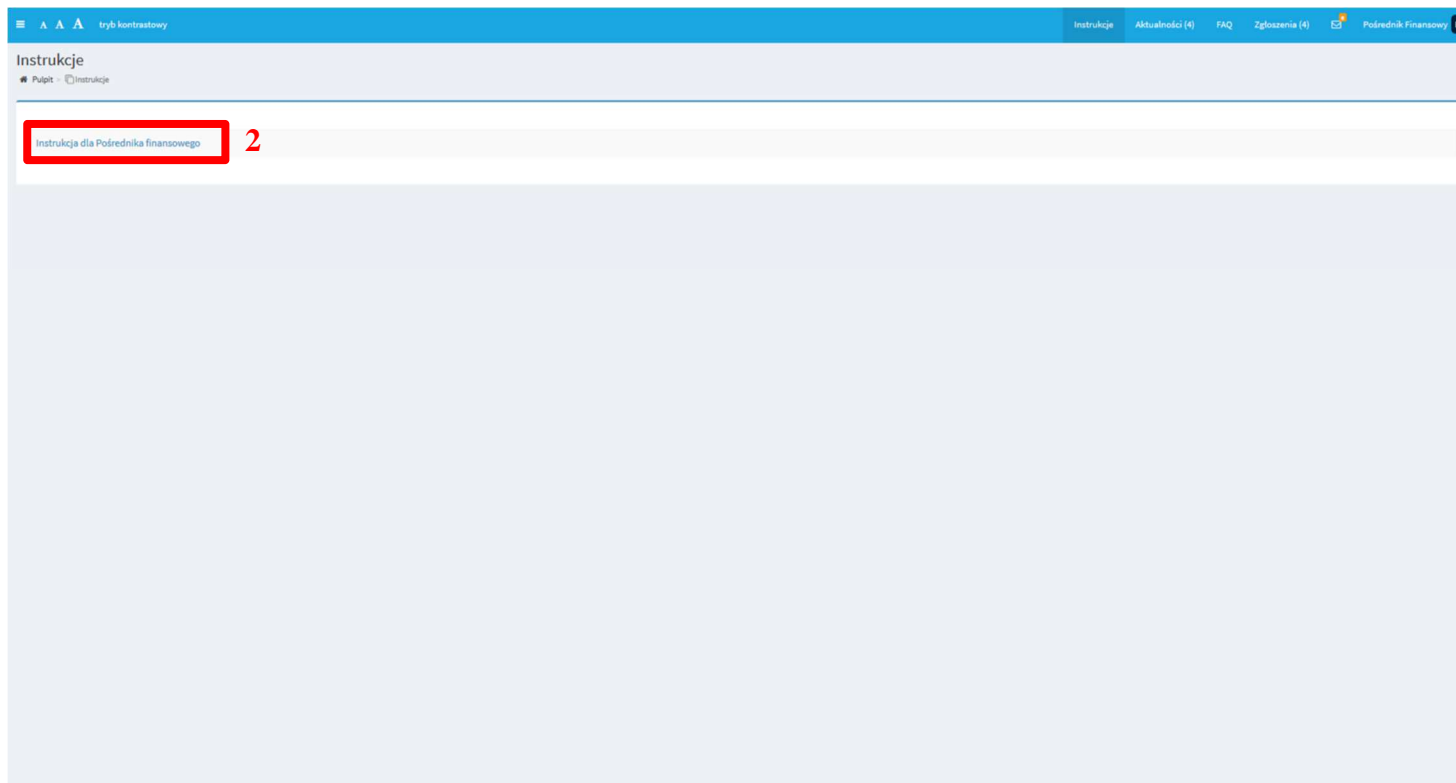
Zgłoszenia (4)

Pośrednik Finansowy PF

Ostatnie zadania

Data utworzenia	Autor	Temat	Termin realizacji	Dni po terminie	
2017-10-25	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-16	22	<div>+ Zrealizowane</div> <div>✖ Odrzuć</div>
2017-10-24	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-14	20	<div>+ Zrealizowane</div> <div>✖ Odrzuć</div>
2017-10-17	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-02	8	<div>+ Zrealizowane</div> <div>✖ Odrzuć</div>
2017-10-17	System Wfr	Ustosunkować się do projektu protokołu kontroli	2017-11-16	22	<div>+ Zrealizowane</div> <div>✖ Odrzuć</div>

Pojawi się lista instrukcji.



Następnie należy wybrać instrukcję i kliknąć na jej nazwę [2].

Pojawia się okno dialogowe z możliwością otwarcia lub zapisania pliku na dysku lokalnym.