

Mappastruktúra-tervező

A cél nem a minél több mappa, hanem az, hogy egy dokumentum helyét a rendszer logikája alapján gyorsan meg lehessen találni.

Kiinduló mintastruktúra

- 01 Ügyfelek
 - └ Ügyfélnév → Kapcsolattartás | Ajánlatok | Szerződések | Projektanyagok | Átadás
- 02 Projektek
- 03 Pénzügy
- 04 Beszállítók és partnerek
- 05 Belső működés
- 06 Sablonok és segédanyagok
- 99 Archív

A mi főmappáink

- 01. _____
- 02. _____
- 03. _____
- 04. _____
- 05. _____
- 06. _____

Tervezési ellenőrzőlista

- ☐ A főmappák a vállalkozás valódi működési területeit követik.
- ☐ A struktúra nem túl mély; a gyakori dokumentumok néhány kattintással elérhetők.
- ☐ Egy dokumentumnak egy elsődleges helye van, nem több másolata.
- ☐ Az ügyfél- és projektmappák azonos belső logika szerint épülnek fel.
- ☐ Az aktív és archivált anyagok egyértelműen elkülönülnek.
- ☐ A hozzáférési jogosultságokat a mappastruktúrával együtt terveztük meg.
- ☐ A „Vegyes”, „Egyéb”, „Új mappa” gyűjtőhelyek csak kivételesen jelennek meg.

Archiválási szabály

Mikor kerül egy ügy / projekt archívba: _____

Ki végzi az archiválást: _____

Tipp: először a logikát tervezze meg, és csak utána rendezze át a meglévő fájlokat.