Diagram

W lewym panelu wyświetlany jest diagram, czyli graficzna forma schematu obiegu dokumentów, składający się z etapów połączonych ze sobą strzałkami (zależnościami).

Diagram budowany jest za pomocą funkcjonalności drap&drop, dzięki której można przenosić zdefiniowane etapy z sekcji "Etapy", a następnie można połączyć etapy strzałkami.

Strzałki określają kierunek przepływu dokumentu w firmie. Istnieje możliwość prowadzenia strzałek w obydwu kierunkach pomiędzy etapami.

Przykład budowy diagramu

	Faktury		Prefix: FX	Comarch DMS 2024.3.0				[FirmaX]	ADMIN -	□ ×
	KARTA OBIEGU SCHEMAT	OBIEGU USTAWIE	NIA OBIEGU							
1					Etapy					
					Szukaj		×	1		Ð
					Rejestracia					
					Dekretacja					
					Akceptacja d	yrektora				
2 6 5					Akceptacja p	rezesa				
					Akceptacja k	ierownika				
2					Księgowosc					
\$					Etap					
1					The second second					
*					OGOLNE	UPRAWNI	ENIA PRZEK	AZANIE	MAIL	KC
+-+					Nazwa		Dekretacja			
					Oznacz etap	jako	Brak		Ŷ	
20					Źródło					
				+	-					

Operator klika na etap "Rejestracja" na liście etapów

		Comarch DMS 2024.3.0		[FirmaX] ADMIN _ = ×
	Faktury Prefix: FX			
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU			
1			Etapy	
			Szukaj ×	(iii) (1) (1) (1)
			Rejestracja	
<u> </u>	<u>حج</u>		Dekretacja	
[c]			Akceptacja dyrektora	
2 6 5			Akceptacja prezesa	
പ്പ			Ksiegowość	
			Archiwizacja	
3.4 			Etap	
m				
*			OGOLINE OFRAWINIENIA FRZER	AZANIE MAL K
1 <u>^</u> t				
			Nazwa Rejestracja	
			Oznacz etap jako Początkowy	v
20			Źródło	
		+ -		

Operator przeciąga za pomocą kursora etap "Rejestracja" na pole diagramu

		Comarch DMS 2024.3.0		[FirmaX] ADMIN 🗕 🗆 🗙
	Faktury Prefix: FX			
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU			
			Etapy	
			Szukaj	× 🗊 ᡝ 🕹 🗲
•••	Rejestracja		Rejestracja	
			Dekretacja	
5-2			Akceptacja dyrektora	
202			Akceptacja prezesa	
			Akceptacja kierownika	
ति			Księgowość	
			Archiwizacja	
			Etap	
m			OGÓLNE UPRAWNI	enia przekazanie mail kc
*				
†			Nazwa	Rejestracja
			Oznacz etap jako	Początkowy 🗸
20			Źródło	
		+ -		

Na polu diagramu pojawia się prostokąt z napisem "Rejestracja", a operator klika na etap "Dekretacja" na liście etapów

	Faktury Prefix: FX FX FX		[FirmaX] ADMIN ×
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU		
~		Etapy	
		Szukaj	× 💼 🔿 🕹 💠
•••	Relatively	Rejestracja	
	regrean angla	Dekretacja	
		Akceptacja dyrektora	
L J	کر ا	Akceptacja prezesa	
<u> </u>		Akceptacja kierownika	
3		Księgowosc	
		Etap	
1		OGÓLNE UPRAWNIENIA	PRZEKAZANIE MAIL KC
*			
		Nazwa Dek	kretacja I
		Oznacz etap jako Brał	k v
20		Źródło	
₽	+ -		

Operator przeciąga etap "Dekretacja" na pole diagramu

			Comarch DMS 2024.3.0		[FirmaX] ADMIN	_ 🗆 ×
	Faktury	Prefix: FX				((**)
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIEN	IIA OBIEGU					
Â				Etapy			
đ				Szukaj	×		•
•••		Rejestracja		Rejestracja			
				Dekretacja			
5.2				Akceptacja dyrektora			
ACD _		Dekretacja		Akceptacja prezesa			
2 2 3				Akceptacja kierownika			
नि				Księgowość			
				Archiwizacja			_
\$				Etap			
៣				OGÓLNE UPRAWNI	ENIA PRZEKAZ	ANIE MAIL	кс
*							
				Nazwa	Dekretacja		
				Oznacz etap jako	Brak		¥
				Źródło			
			+ -				

Na polu diagramu pojawił się prostokąt z napisem "Dekretacja".

Operator umieszcza kursor pod prostokątem "Rejestracja" i kiedy pojawia się krzyżyk "+", klika w niego

		Comarch DMS 2024.3.0		[FirmaX] ADMIN _□×
	Faktury Prefix: FX			
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU			
~			Etapy	
			Szukaj	× 🗊 🔿 🕹 🕇
•••	Rejestracja		Rejestracja	
르			Dekretacja	
Acd	Dekr <mark>N</mark> igia		Akceptacja dyrektora	
281			Akceptacja prezesa	
			Akceptacja kierownika Ksiegowość	
8			Archiwizacja	
\$			Etap	
M			OGÓLNE UPRAWNI	enia przekazanie mail ko
≯				
			Nomin	Dekrotacia
			Oznacz otan jako	Brak
•••			Oznacz etap jako	Line and the second sec
210			Źródło	
ł		+ -		

Operator przeciąga kursor w dół, do prostokąta z napisem "Dekretacja" – pojawia się wówczas strzałka od etapu "Rejestracja" do etapu "Dekretacja"

Comarch DMS umożliwia dwa rodzaje procesowania dokumentów:

- ręczne występuje jeżeli nie zostanie utworzony diagram (algorytm) obiegu dokumentów. W takim przypadku na szczegółach dokumentu prezentowane są wszystkie zdefiniowane etapy obiegu w formie listy rozwijalnej.
- automatyczne na podstawie diagramu zdefiniowanie diagramu przebiegu etapów włącza tryb automatyczny. Na szczegółach dokumentu są prezentowane kolejne etapy wynikające z konfiguracji schematu.

Istnieje możliwość usunięcia z diagramu etapów oraz powiązań pomiędzy nimi. Aby to zrobić wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na etap lub strzałkę, którą chcemy usunąć i wybrać "Usuń".

Uwaga Usunięcie etapu z diagramu <mark>nie powoduje</mark> usunięcia etapu z listy etapów.



Usuwanie etapu "Rejestracja" z diagramu



Usuwanie strzałki pomiędzy etapami

Przyciśnięcie bloczka z nazwą etapu na diagramie powoduje

podświetlanie jego właściwości na panelu bocznym "Etapy".



Przykładowy diagram obiegu dokumentów

Oznaczenie kolorami dla diagramu

W wersji 2023.0 wprowadzono funkcjonalność zróżnicowania kolorowania etapów, zależnie od połączenia danego etapu z etapem wybranym za pomocą kliknięcia myszką przez użytkownika. Dzięki tej zmianie diagram obiegu staje się bardziej czytelny, połączenia między etapami są lepiej widoczne i łatwiej zidentyfikować etap początkowy i końcowy.

Domyślnie:

Wszystkie etapy są w kolorze niebieskim (jak dotychczas)



Etap początkowy jest otoczony ciemną ramką



Etap końcowy jest otoczony ciemną ramką





Diagram z etapami w domyślnym kolorze niebieskim i z etapami: początkowym i końcowym otoczonymi czarną ramką

Etap, na który w danym momencie kliknie użytkownik – to etap wyjściowy. Taki etap przyjmuje niebieski kolor.



Inne etapy oznaczone są w następujący sposób:

Etap, od którego strzałka prowadzi do etapu wyjściowego
 ma fioletową barwę



Etap prowadzący do etapu wyjściowego

 Etapy, do których prowadzą strzałki z etapu wyjściowego mają barwę zieloną



 Etapy, które nie mają bezpośredniego połączenia z etapem wyjściowym mają barwę szarą



Etapy, które nie są bezpośrednio połączone z etapem wyjściowym

Strzałki na diagramie mają kolor:

Fioletowy – jeśli prowadzą do etapu wyjściowego



Przykład fioletowej strzałki

 Zielony – jeśli prowadzą do etapu wychodzącego od etapu wyjściowego lub strzałka jest dwustronna, a etap jest bezpośrednio połączony z etapem wyjściowym



Przykład zielonych strzałek – jednostronnych i dwustronnych

 Szary – jeśli nie mają bezpośredniego połączenia z etapem wyjściowym



Przykład szarych strzałek



Etapy i strzałki oznaczone różnymi kolorami

Uwaga

W ramach diagramu **nie jest możliwa** zmiana domyślnego przypisania kolorów etapów.

Ustawianie, podgląd i edycja warunków etapu na schemacie obiegu

Podobnie jak do tej pory, operator może określić warunek przekazania dokumentu do danego etapu w ramach definicji obiegu – w tym celu powinien kolejno:

- 1. przejść na zakładkę "Schemat obiegu"
- 2. wybrać dany etap

3. wybrać zakładkę "Przekazanie"

4. kliknąć w link "**Definiuj warunki"** (zob. <u>Właściwości etapu –</u> <u>zakładka Przekazanie</u>).

W wersji 2023.0 dodano ikonę – jest ona wyświetlana w ramach schematu obiegu, na diagramie, w prawym górnym rogu etapu, dla którego określono warunek przekazania dokumentu. Ikona znajduje się zarówno na domyślnym widoku etapów, jak również w czasie działania funkcjonalności kolorowania etapów.







Jeżeli użytkownik chce dokonać modyfikacji warunków



zostanie

przekazania, powinien kliknąć na ikonę wówczas otwarte okno edycji warunków przekazania do wybranego etapu.

		Warunki etapu 🔔 🗆	[Firma ABC] Administrator _ □ ×
		Uwaga!Zmiana nazwy kontrolek może spowodować nieprawidłowe działanie warunków.	(**)
▲ □ ■ ■ 20 🛎 🖻 🌣 🔟 🗡 拱 🖩 。	К	[Kwota] > 50	Etapy Szukaj

Okno edycji warunków przekazania do wybranego etapu

Po wprowadzeniu zmian w treści warunku użytkownik powinien Zapisz kliknąć przycisk [Zapisz] - wprowadzone zmiany zostaną wtedy zachowane, a okno zostanie zamknięte.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Powrót do początku artykułu