

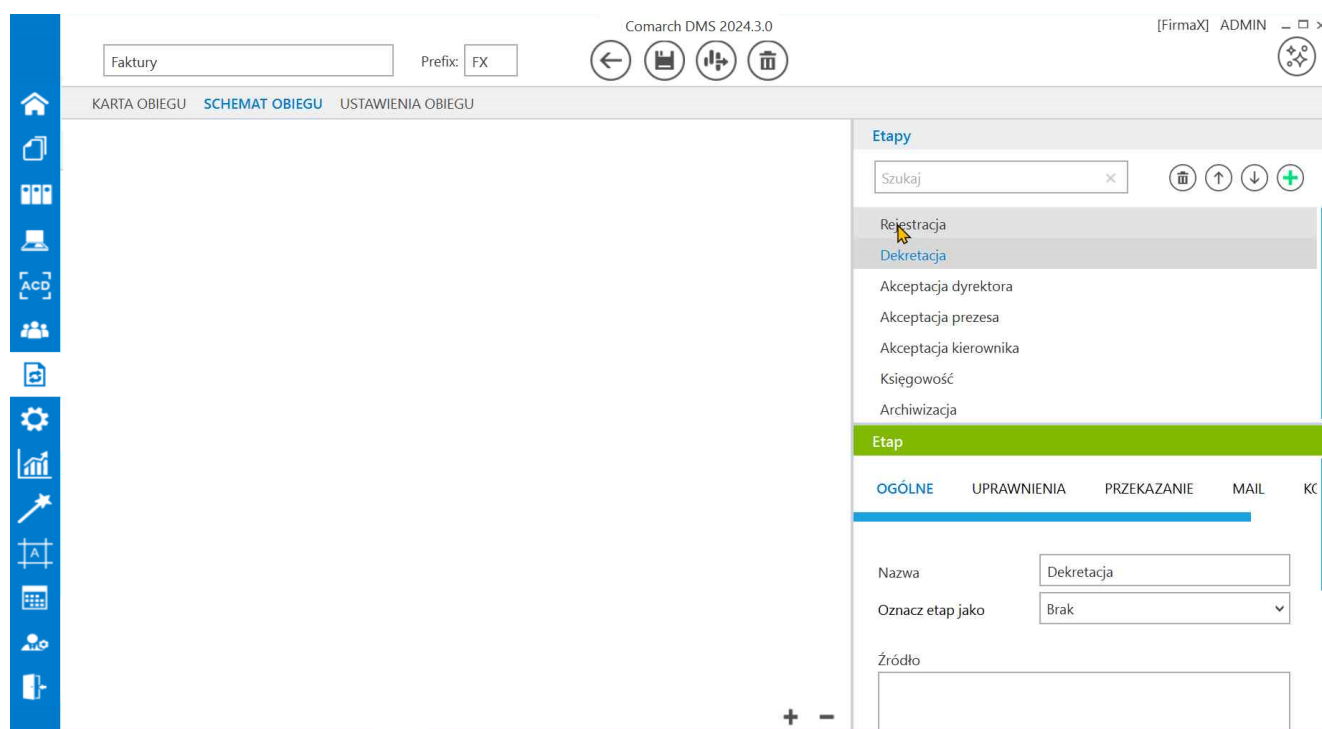
Diagram

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

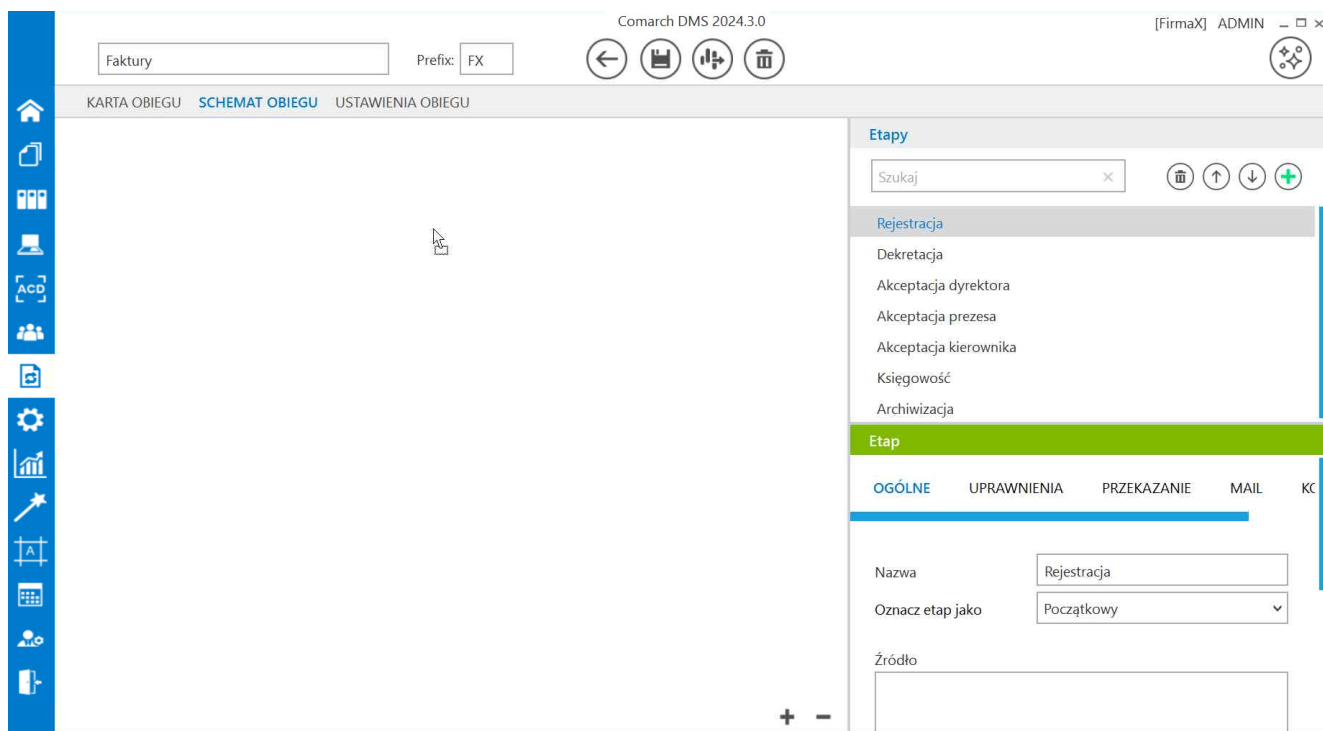
Diagram budowany jest za pomocą funkcjonalności **drap&drop**, dzięki której można **przenosić zdefiniowane etapy z sekcji „Etapy”**, a następnie można połączyć etapy strzałkami.

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

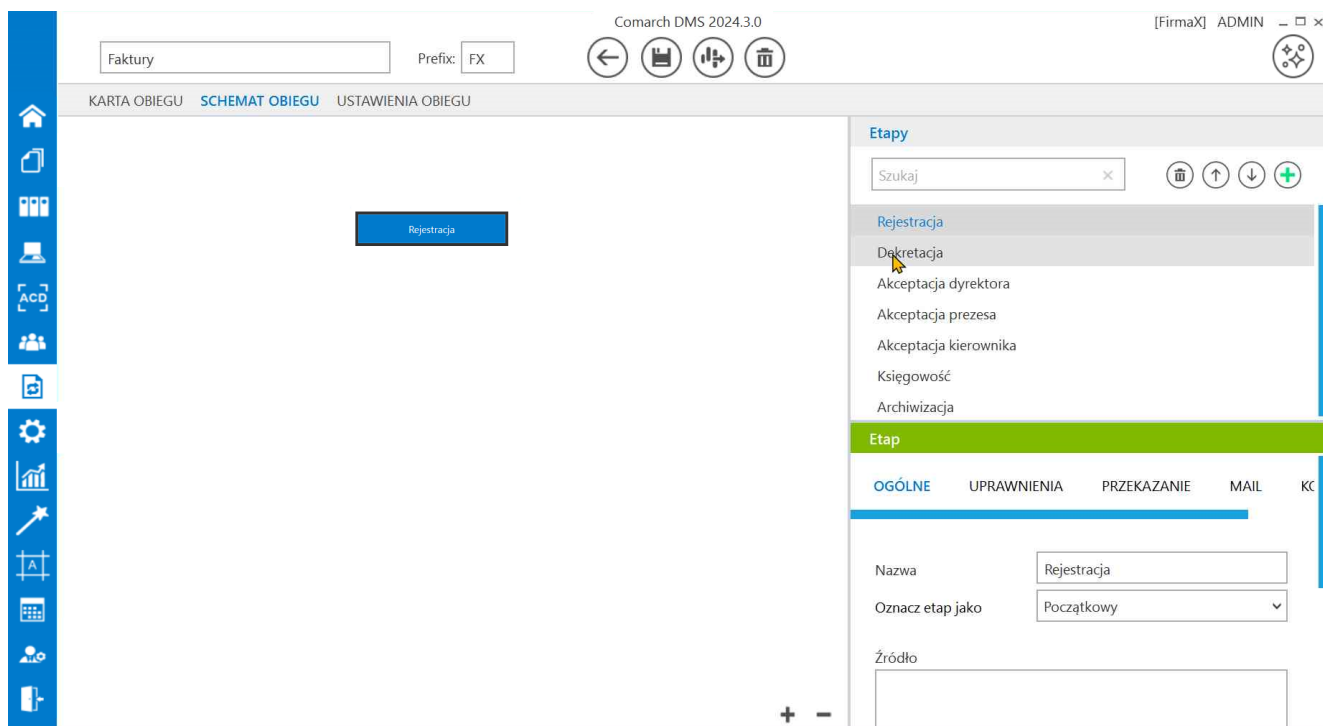
Przykład budowy diagramu



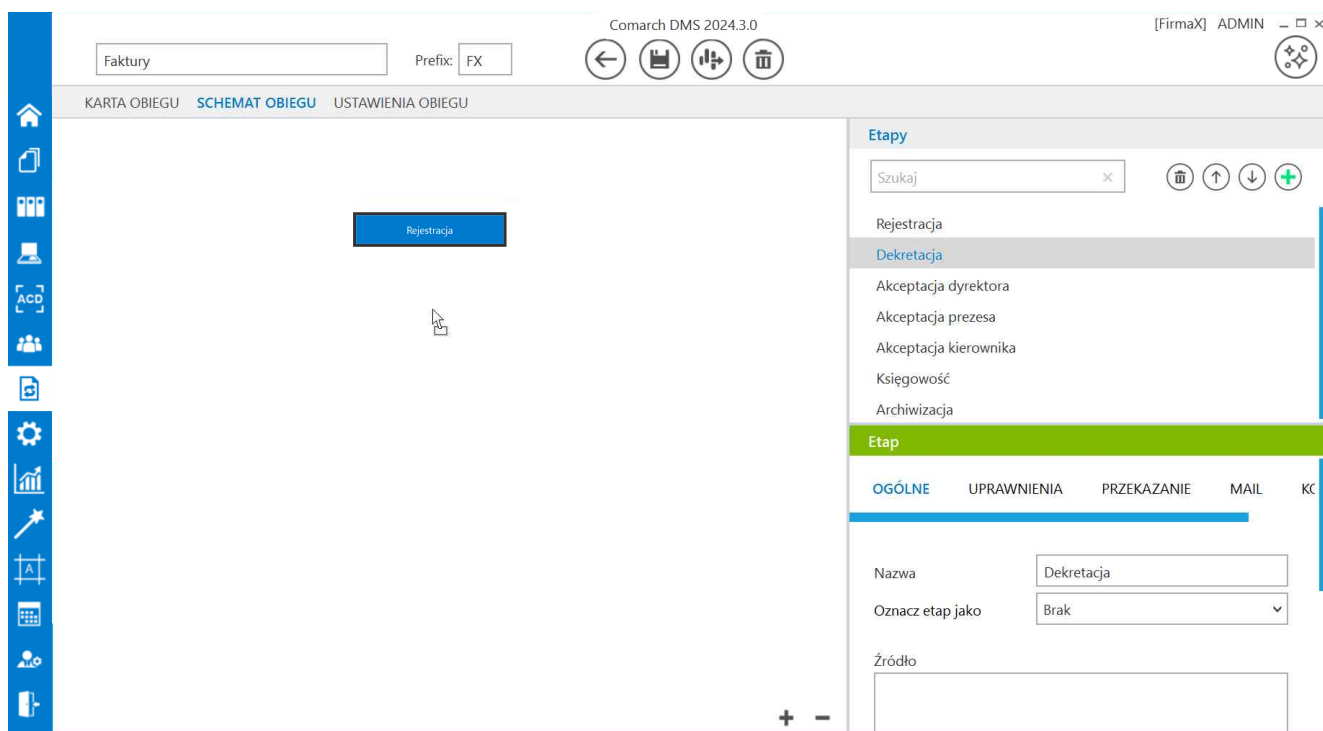
Operator klika na etap „Rejestracja” na liście etapów



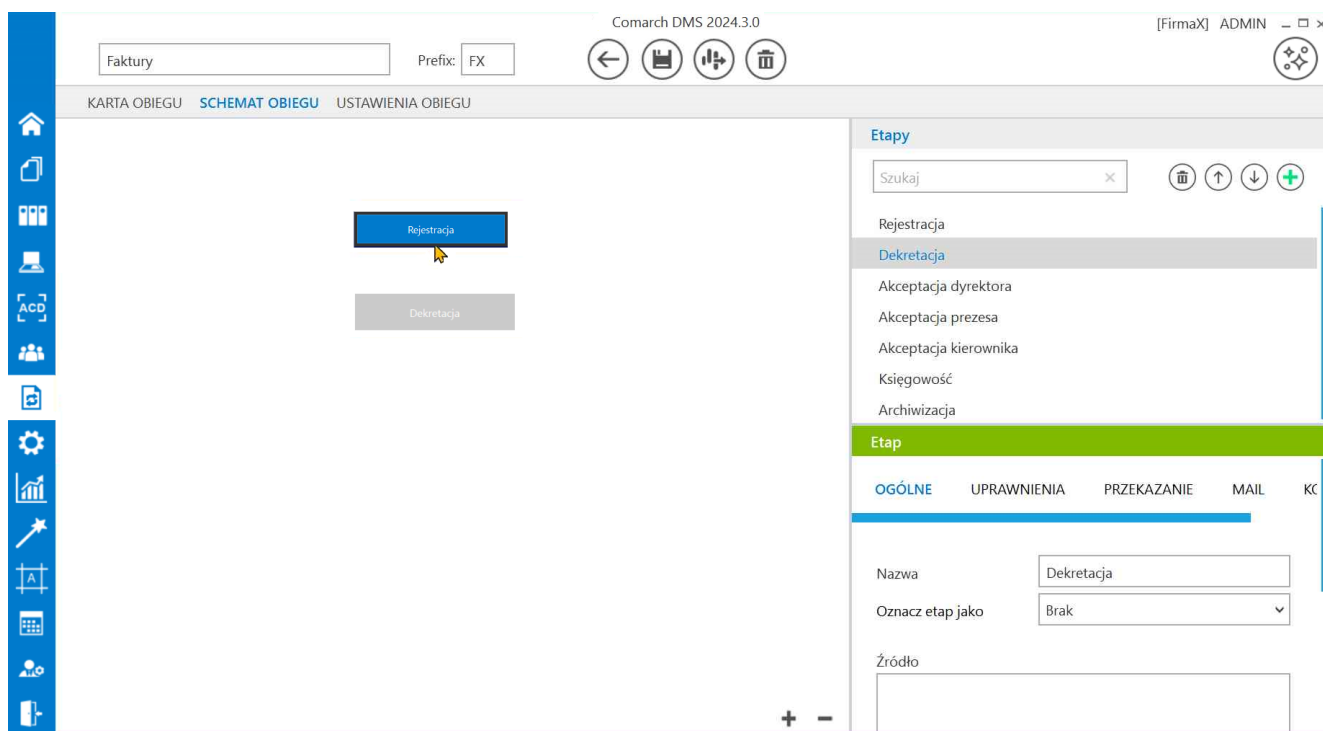
Operator przeciąga za pomocą kursora etap „Rejestracja” na pole diagramu



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

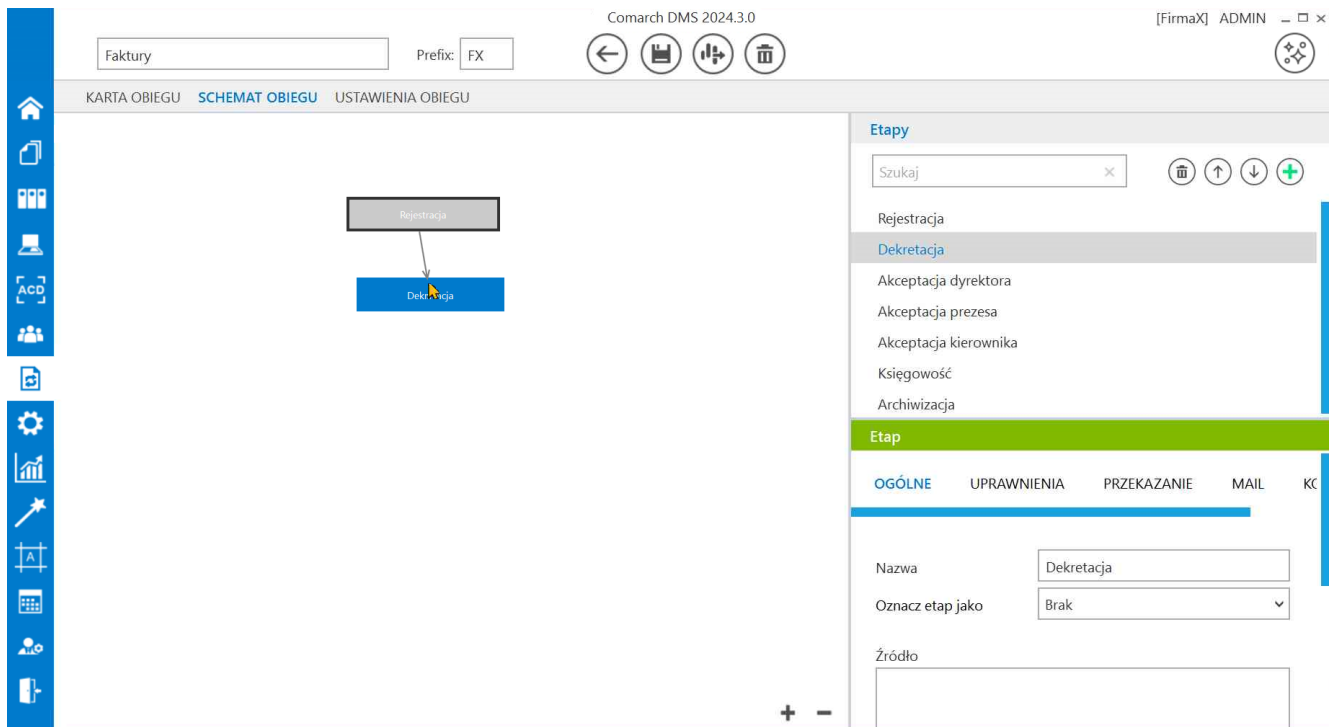


Operator przeciąga etap „Dekretacja” na pole diagramu



Na polu diagramu pojawił się prostokąt z napisem „Dekretacja”.

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



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

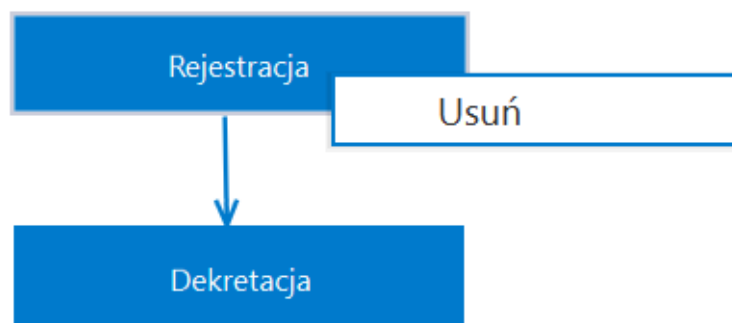
Comarch DMS umożliwia **dwa rodzaje procesowania dokumentów:**

- **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**.

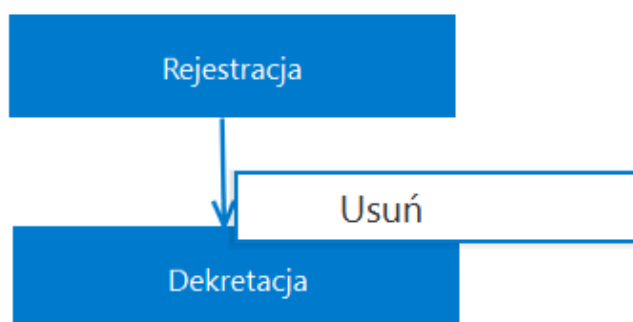
Istnieje możliwość usunięcia z diagramu etapów oraz powiązań pomiędzy nimi. Aby to zrobić wystarczy **kliknąć prawym przyciskiem myszy na etap lub strzałkę, którą chcemy usunąć i wybrać „Usuń”**.

Uwaga

Usunięcie etapu z diagramu **nie powoduje** usunięcia etapu z listy etapów.



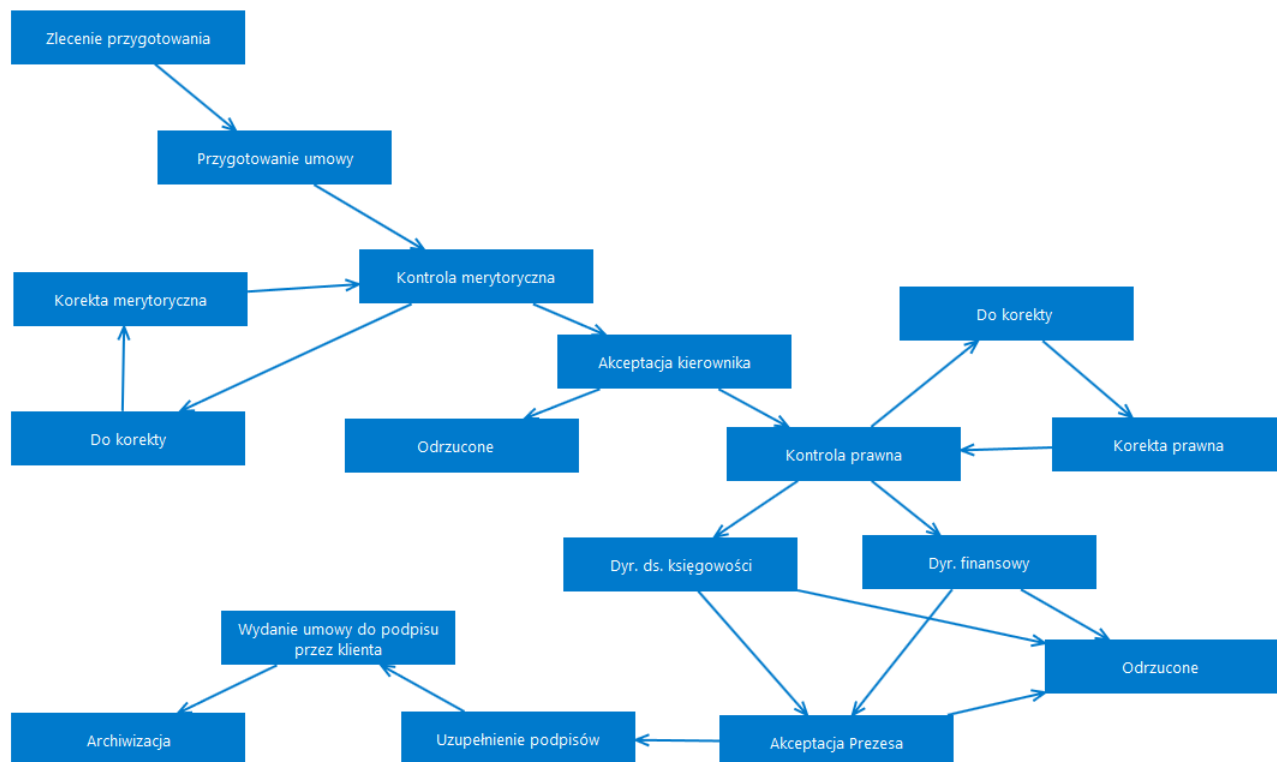
Usuwanie etapu „Rejestracja” z diagramu



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)

Rejestracja

Zwykły etap w ramach obiegu

- **Etap początkowy** jest otoczony **ciemną ramką**

Start

Etap początkowy etapu
oznaczony czarną ramką

- **Etap końcowy** jest otoczony **ciemną ramką**

Koniec

Etap końcowy obiegu
oznaczony czarną ramką

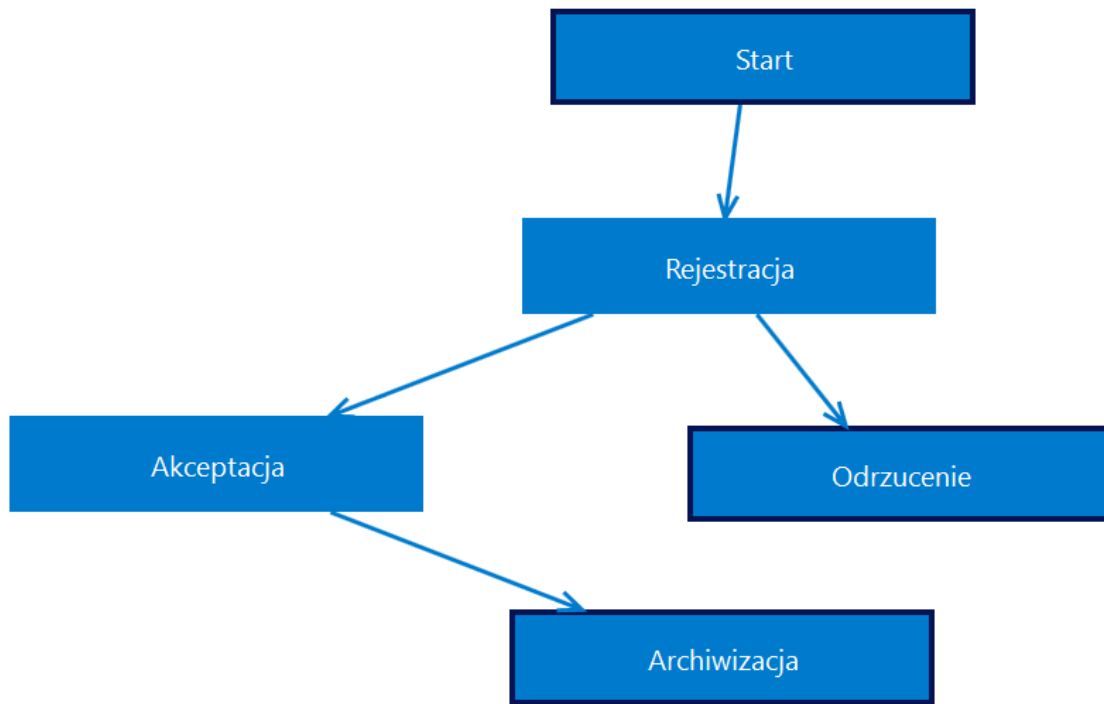
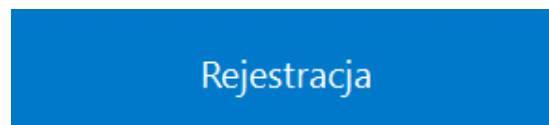


Diagram z etapami w domyślnym kolorze niebieskim i z etapami: początkowym i końcowym otoczonymi czarną ramką

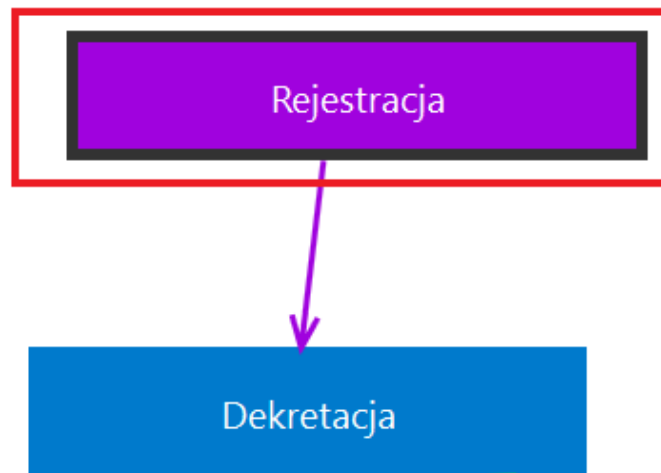
Etap, na który w danym momencie kliknie użytkownik – to **etap wyjściowy**. Taki etap przyjmuje **niebieski** kolor.



Przykładowy etap wyjściowy
(etap kliknięty przez
użytkownika)

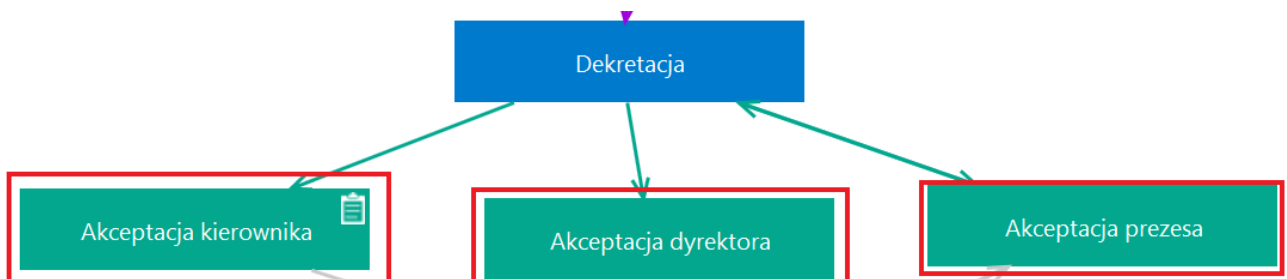
Inne etapy oznaczone są w następujący sposób:

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



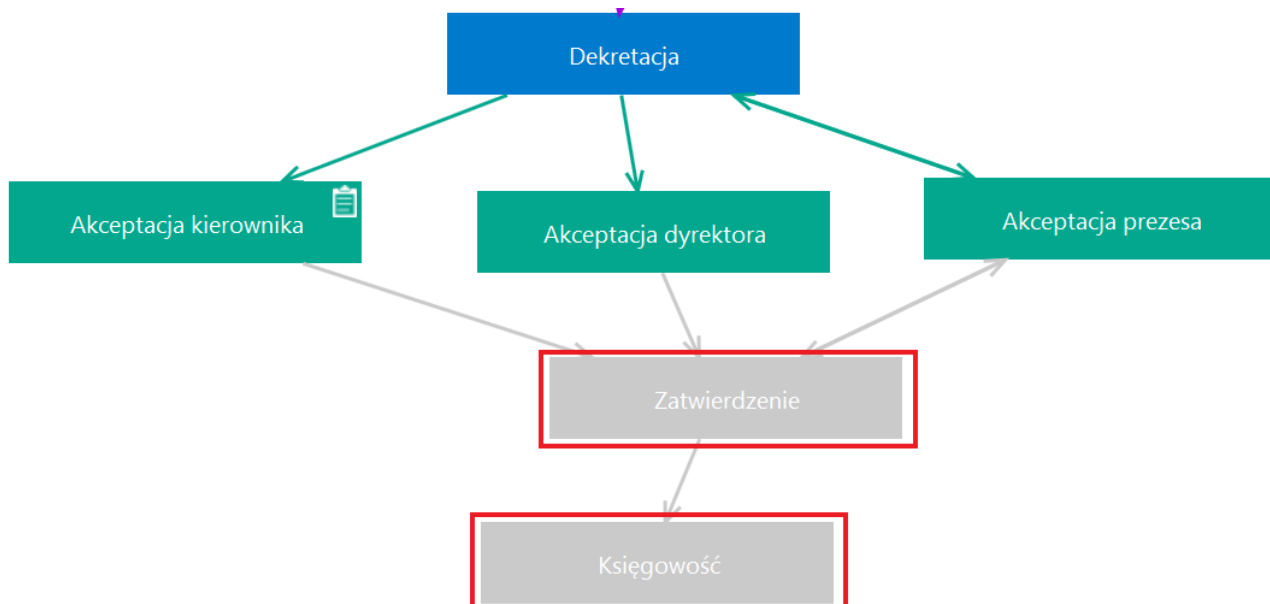
Etap prowadzący do etapu wyjściowego

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



Etapy, które wychodzą od etapu wyjściowego

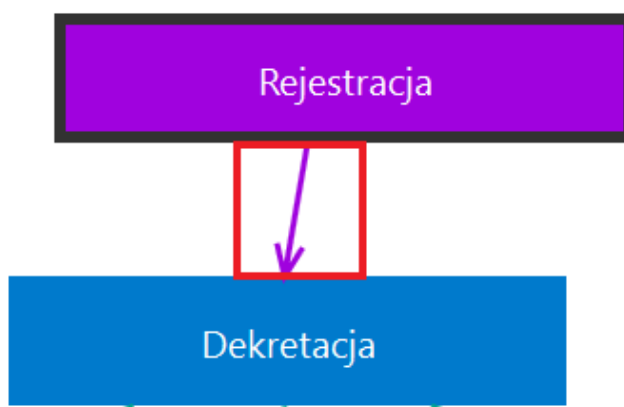
- Etapy, które nie mają bezpośredniego połączenia z etapem wyjściowym mają barwę **szarą**



Etapy, które nie są bezpośrednio połączone z etapem wyjściowym

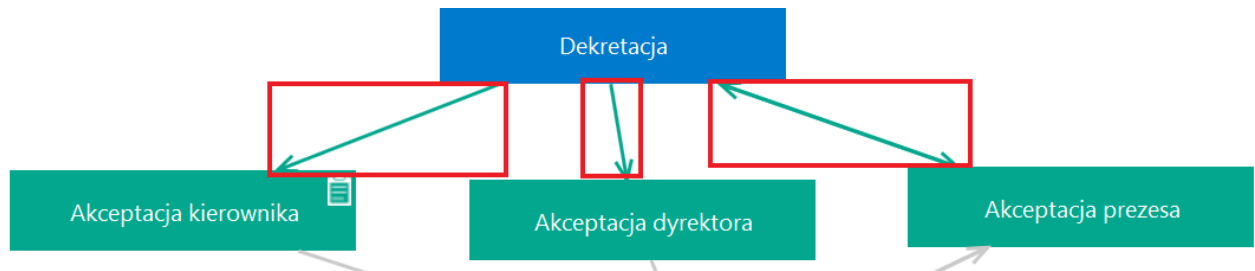
Strzałki na diagramie mają kolor:

- **Fioletowy** – jeśli prowadzą **do etapu wyjściowego**



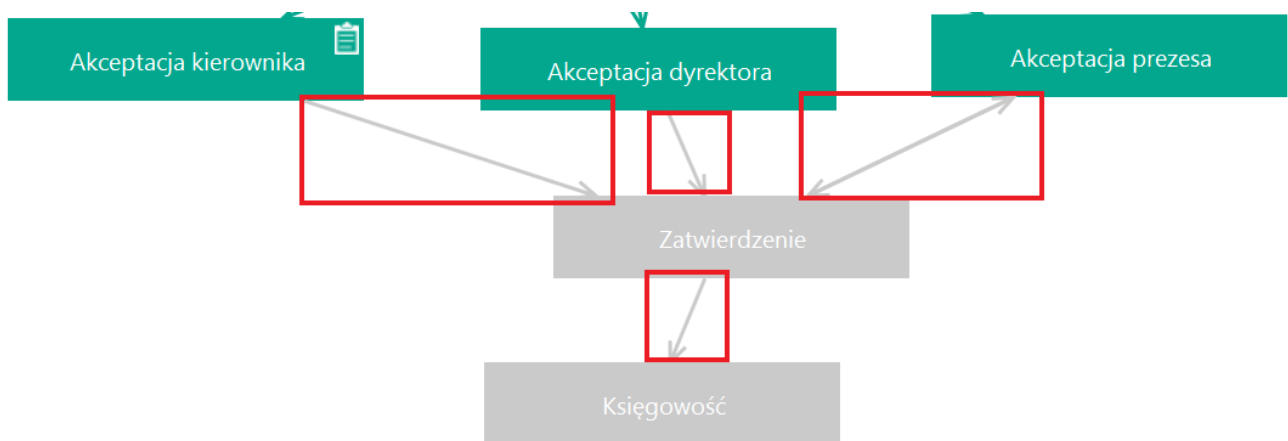
Przykład fioletowej strzałki

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

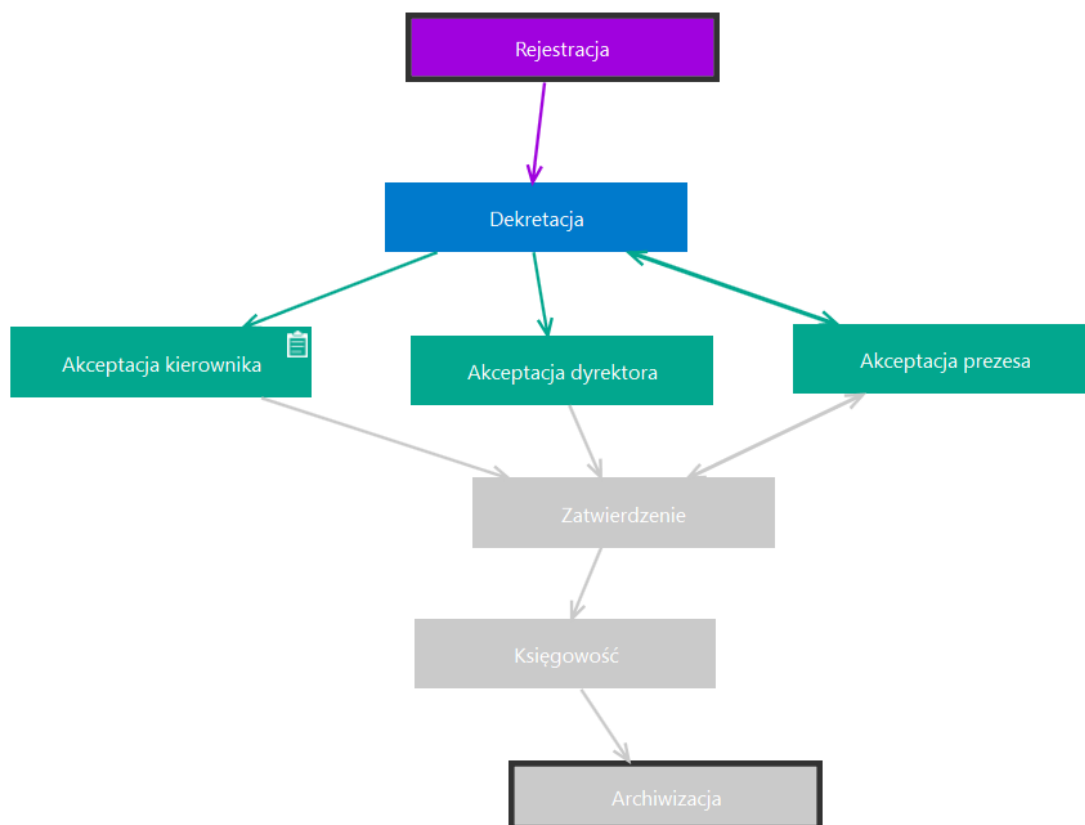


Przykład zielonych strzałek – jednostronnych i dwustronnych

- **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

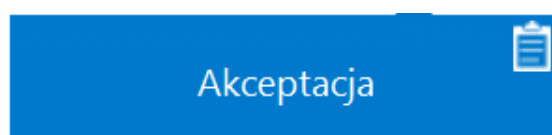
Podobnie jak do tej pory, operator może **określić warunek przekazania dokumentu do danego etapu** w ramach definicji obiegu – w tym celu powinien kolejno:

1. przejść na zakładkę „**Schemat obiegu**”
2. wybrać dany etap

3. wybrać zakładkę „Przekazanie”

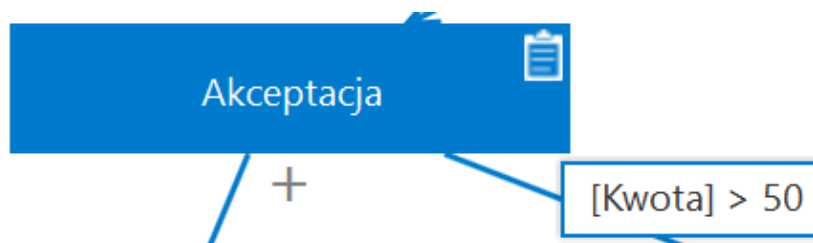
4. kliknąć w link „Definiuj warunki” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Przekazanie](#)).

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**.



Etap z widoczną ikoną warunku

Kiedy użytkownik przesunie kursor na ikonę , wówczas **obok etapu wyświetlane są warunki, jakie określono dla przekazania dokumentu do danego etapu**.



Podgląd warunku przekazania dokumentu do danego etapu

Jeżeli użytkownik chce dokonać modyfikacji warunków



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

Okno edycji warunków przekazania do wybranego etapu

Po wprowadzeniu zmian w treści warunku użytkownik powinien

kliknąć przycisk

Zapisz

[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?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)