

Dostęp do listy dokumentów z poziomu karty obiegu

W aplikacji desktop i serwerowej (dawna web) na karcie obiegu dokumentu znajduje się boczny panel, w którym wyświetlana jest **lista dokumentów**.

Dokumenty widoczne na tej liście są w określonym typie obiegu, tym samym co otwarty dokument. W przypadku, gdy na liście zostanie użyty **filtr**, po wejściu z tej listy w szczegóły dokumentu, **podgląd listy dokumentów przejmie użyty filtr**.

The screenshot displays the Comarch DMS 2024.3.0 interface. The main window is titled "Karta obiegu" (Flow Card) and shows a document with ID "FZ/1/10/2022". The document is created on "03-10-2022" and is associated with "Spółka: Firma ABC". The document is currently in "Etap 1" (Stage 1) of its workflow. The sidebar on the left shows a list of documents, with "FZ/1/10/2022" selected. The main area contains various fields for document details, including "Informacje z maila (opcjonalnie)", "Do wiadomości (DW)", "Treść maila", "Data wystawienia", "Pełna nazwa kontrahenta", "Data zakupu", "Termin płatności", "Kontrahent", "Wartość netto", "Kwota VAT", "Adres kontrahenta", "Od kogo", "Temat maila", "Informacje o fakturze", "Załącznik", "Numer dokumentu", "Data otrzymania", "Rejestr VAT", "NIP", "Stawka VAT (w %)", "Wartość brutto", "Województwo kontrahenta", and "Województwo kontrahenta". The document is currently in "Etap 1" (Stage 1) of its workflow. The sidebar on the left shows a list of documents, with "FZ/1/10/2022" selected. The main area contains various fields for document details, including "Informacje z maila (opcjonalnie)", "Do wiadomości (DW)", "Treść maila", "Data wystawienia", "Pełna nazwa kontrahenta", "Data zakupu", "Termin płatności", "Kontrahent", "Wartość netto", "Kwota VAT", "Adres kontrahenta", "Od kogo", "Temat maila", "Informacje o fakturze", "Załącznik", "Numer dokumentu", "Data otrzymania", "Rejestr VAT", "NIP", "Stawka VAT (w %)", "Wartość brutto", "Województwo kontrahenta", and "Województwo kontrahenta".

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dom	Pracownik	Admini
Dom	Pracownik	Aleksar
Dom	Pracownik	Barbara

Przykład

Operator znajduje się na liście dokumentów, przypisano do niego kilkanaście dokumentów:

Comarch DMS 2024.3.0 [Dom] Administrator

Dokumenty Szukaj

Wszystkie

Projekt

Faktury zakupu

Faktury zakupowe z XL

Faktury zakupu 2

Faktury zakupu 3

Faktury sprzedaży

Nowy obieg

Nowy obieg2

próbnny

Zamówienia zakupu

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP
! SP/13/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
! SP/14/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
! SP/15/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
! SP/16/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
! SP/17/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
! SP/18/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
! SP/19/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
SP/12/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-12	Niezakończony	Przypisan
SP/10/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-12	Niezakończony	Przypisan
SP/9/10/2022	Faktury sprzedaży	Zatwierdzenie przez kierownika	2022-10-12	Niezakończony	Przypisan
SP/8/10/2022	Faktury sprzedaży	Zatwierdzenie przez kierownika	2022-10-12	Niezakończony	Przypisan
SP/7/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-12	Niezakończony	Przypisan
SP/1/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-12	Niezakończony	Przypisan

Po wejściu w szczegóły dowolnego dokumentu w panelu bocznym operator ma dostęp do **tej samej listy dokumentów**.

Comarch DMS 2024.3.0 [Dom] Administrator

SP/14/10/2022

Podgląd listy dokumentów (str. 1)

SP/13/10/2022

SP/14/10/2022

SP/15/10/2022

SP/16/10/2022

SP/17/10/2022

SP/18/10/2022

SP/19/10/2022

SP/12/10/2022

SP/10/10/2022

SP/9/10/2022

SP/8/10/2022

SP/7/10/2022

SP/1/10/2022

Spółka: Dom

Data utworzenia : 13-10-2022

Karta obiegu

Data wystawienia

13.10.2022

Pełna nazwa kontrahenta

Data otrzymania

13.10.2022

Data

Stawka VAT (w %)

Adres kontrahenta

Państwo kontrahenta

Załącznik

Numer dokumentu

1/2/2022

Termin płatności

NIP

Kwota VAT

Województwo kontrahenta

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?

Data zakupu

Rejestr VAT

Wartość netto

Wartość brutto

Pocztą kontrahenta

Przebieg

Uprawnienia do obecnego et

Został przekroczony czas realizacji za

! 4 dni, 0 godzin, 7 minut

Następny etap

Rejestracja

Czas na realizację zadania w wybrany

1 minuta

Uprawnieni do wybranego et

Nazwa spółki

Dom

FirmaXL

Dodaj

Typ

Pracownik

Pracownik

Po **odfiltrowaniu listy** do kilku pozycji i wejściu w szczegóły dokumentu widoczna jest **lista z uwzględnieniem tego filtra**.

Comarch DMS 2024.3.0 [Dom] Administrator

SP/14/10/2022

Podgląd listy dokumentów (str. 1)

SP/13/10/2022

SP/14/10/2022

SP/15/10/2022

SP/16/10/2022

SP/17/10/2022

SP/18/10/2022

SP/19/10/2022

Spółka : Dom Data utworzenia : 13-10-2022

Karta obiegu

Data wystawienia: 13.10.2022

Pełna nazwa kontrahenta:

Data otrzymania: 13.10.2022

Data:

Stawka VAT (w %):

Adres kontrahenta:

Państwo kontrahenta:

Załącznik: +

Numer dokumentu: 1/2/2022

Termin płatności:

NIP:

Kwota VAT:

Województwo kontrahenta:

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?:

Data zakupu:

Rejestr VAT:

Wartość netto:

Wartość brutto:

Pocztą kontrahenta:

Przebieg

Uprawnienia do obecnego et

Został przekroczony czas realizacji za

! 4 dni, 0 godzin, 9 minut

Następny etap

Rejestracja

Czas na realizację zadania w wybranym

1 minuta

Uprawnieni do wybranego et

Nazwa spółki Typ

Dom Pracownik

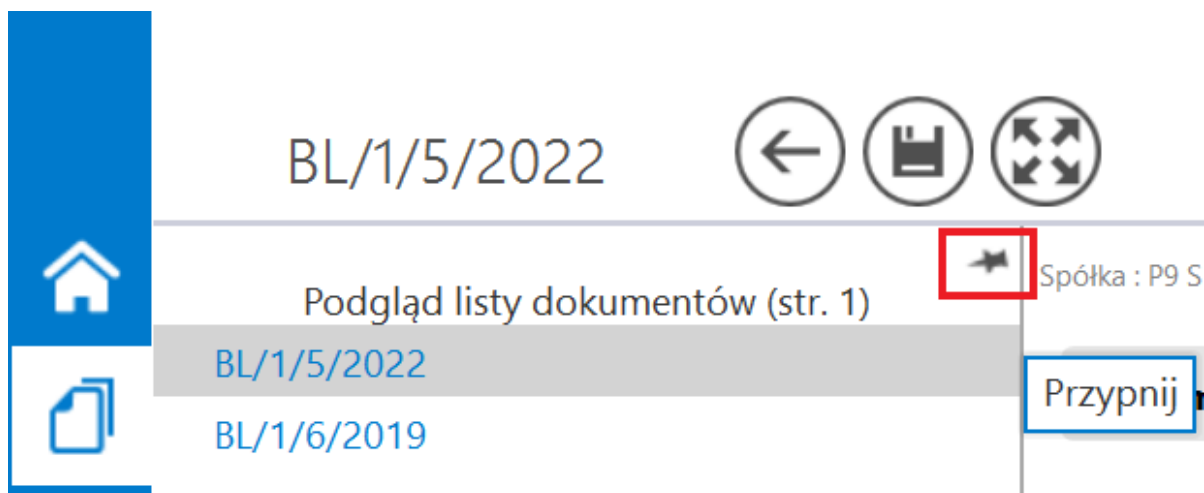
FirmaXL Pracownik

Dodaj

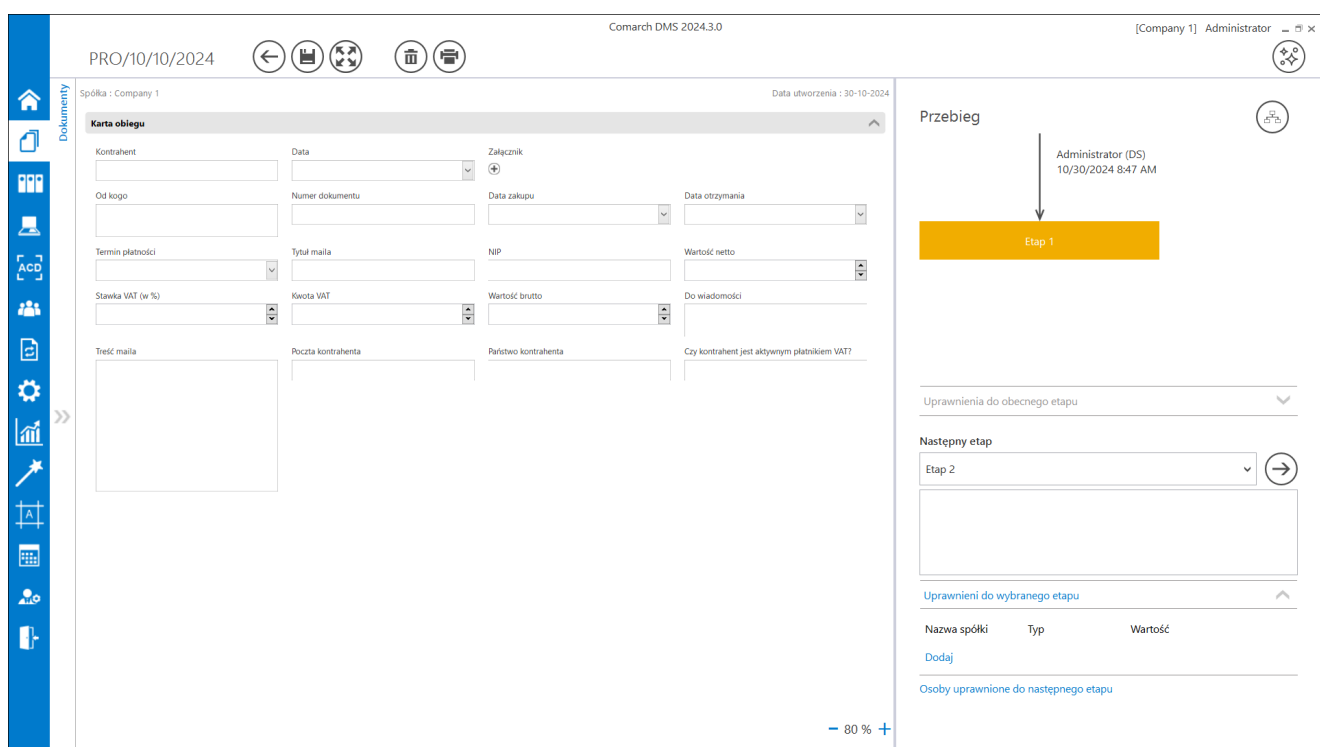
Osoby uprawnione do następnego et

- 70 % +

Panel boczny może być **zwinięty** i **wyświetlany na żądanie operatora** lub **zadokowany w oknie poprzez przypięcie pinezką**.



Dokowanie panelu listy dokumentów w oknie szczegółów dokumentu



Karta obiegu w standardowym widoku ze zwiniętym panelem listy dokumentów

W trybie pełnoekranowym karta obiegu prezentowana jest w formie zakładek.

Tryb pełnoekranowy można **włączyć** klikając przycisk



.

Zakładka 'Karta obiegu' zawiera **zestaw pól do uzupełnienia**, na zakładce 'Przekazanie' udostępniono **informacje o aktualnym etapie wraz z ikoną przekazania, informacje o uprawnionych do aktualnego i następnego etapu oraz diagram przebytych etapów**.

Comarch DMS 2024.3.0 [Company 1] Administrator

PRO/10/10/2024

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE

Przebieg

Następny etap

Etap 2

Administrator (DS)
10/30/2024 8:47 AM

Etap 1

Uprawnienia do obecnego etapu

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Company 1	Pracownik	Administrator
Company 1	Pracownik	JanKowal

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Zakładka „Przekazanie” na karcie obiegu w trybie pełnoekranowym, ze zwiniętym panelem listy dokumentów

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](#)