Elementy karty obiegu

FZ/18/10/2022 – numer dokumentu aplikacji Comarch DMS. Numer składa się z 4 części:

FZ – prefix, 18- kolejny numer, 10- miesiąc, w którym wystawiono dokument, 2022 - rok.

Wskazówka

 \leftarrow

Istnieje możliwość zmiany numeracji dla dokumentów z numeracji w obrebie miesiąca na numeracje w obrebie roku – aby zobaczyć, w jaki sposób, przejdź do artykułu Czy można przestawić numerację dla dokumentów z numeracji w obrębie miesiąca na numerację w obrębie roku?

[Nawiguj wstecz (Powrót)] - powrót na liste dokumentów,

[Zapisz] – funkcjonalność zapisu zmian lub zatwierdzenia nowododanej pozycji:

- przy tworzeniu nowego dokumentu zapisuje wartości kontrolek w sekcji karta obiegu i dokument jest przekazywany do etapu "Początkowy".
- funkcjonalność Zapis przy modyfikacji danych na utworzonym dokumencie – zapisuje tylko zmiany w wartościach kontrolek z sekcji karta obiegu.



[Tryb pełnoekranowy] – Przyciski włączenia/ wyłączenia prezentacji karty obiegu w trybie pełnoekranowym. Ten przycisk umożliwia również uzyskanie informacji technicznych o dokumencie (zob. <u>Okno z informacjami o</u> <u>dokumencie</u>).

[Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanego dokumentu.

Nie można usunąć dokumentu na innym etapie niż przypisany do zalogowanego operatora i dokumentu z zakończonym obiegiem.

Dokument może usunąć **tylko operator z odpowiednimi uprawnieniami**. Dokument po usunięciu znika z interfejsu, pozostaje jednak w bazie, jako archiwalny. Istnieje możliwość przywrócenia takiego dokumentu.

Po kliknięciu na ikonę usuwania dokumentu pojawia się komunikat informujący o próbie usunięcia dokumentu – jeżeli operator nadal chce usunąć dokument, wówczas powinien nacisnąć "Tak", jeśli zaś naciśnie "Nie" lub kliknie poza oknem komunikatu – dokument nie zostanie usunięty.



[Wydruk] – ikona umożliwia wykonanie wydruku standardowego karty obiegu (zob. Wydruk szczegółów dokumentu) oraz (jeżeli tak zdefiniowano w zakładce Kreator raportów i dashboardów w sekcji Uprawnienia) umożliwia wyświetlenie raportu w kontekście szczegółów dokumentu.

KREATOR DASHBOARDOW KREATOR RAPO	KIOW KREATOR W		UPRAWINIEINIA				
Lista raportów i dashboardów	Uprawnienia do	wyświetlania ra	portów i dashboardo	ów	Miejsce wywołania raportu		
(D*) Dokumenty przeterminowane	Nazwa spółki	Тур	Wartość		✓ Pokaż na liście raportów		
(D*) llość dokumentów operatora w etapie	FirmaB	Pracownik	Administrator	Ē	Typ obiegu	Miejsce wywołania	
(D*) Ilość dokumentów	FirmaB	Pracownik	Barbara Kot	亩	Faktury zakupu KSeF		,
(D*) Uprawnienia na właściwościach operatora	Dodaj				Dodai	Lista dokumentów	
(R*) Pocztowa książka nadawcza					boudy	Szczegóły dokumentu	
(R*) Historia zmian dokumentu						Lista i szczegóły dokumentów	
(sPrint*) Pocztowa książka nadawcza						Lota i blallegoly donamonitori	
(sPrint*) Historia zmian dokumentu							
(sPrint) Szablon 1							
(sPrint) Szablon 2							
(sPrint) Szablon 2 (1)							



Wybór raportu do wywołania na szczegółach dokumentu [Cofnij dokument] – ikona umożliwia cofnięcie dokumentu do wcześniejszego etapu. Ikona nie jest prezentowana podczas inicjowania dokumentu i na etapie początkowym.

W wersji 2025.1.0 wprowadzono możliwość dodawania komentarza przy cofaniu dokumentu, kiedy dokument nie spełnia warunków przekazania go do następnego etapu (wprowadzonych na definicji obiegu, na zakładce "Schemat obiegu", na danym etapie w sekcji "Przekazanie", po kliknięciu w link "Definiuj warunki").

Jeśli dokument nie spełnia warunków przekazania do następnego etapu, wówczas na prawym panelu lub (w trybie pełnoekranowym) na zakładce "Przekazanie" operator może wprowadzić odpowiednią informację w polu komentarza, np. "Uzupełnij brakujące wartości" i cofnąć dokumentu do poprzedniego etapu, klikając w

przycisk

[Cofnij dokument].

					Comarch DMS 2025.1.0	Administrator $_$ \blacksquare \times
		FA/1/4/2025	$\in \blacksquare \mathfrak{S}$			
â	umenty			Data utworzenia : 04-04-20	Przebieg	
٥	Dok	Załącznik			04.04.2025 13:34	\bigcirc
•••		🛨 Numer dokumentu			↓ Rejestracja (poniżej minuty)	
		Fa/2/2025 Kontrahent			Administrator	
ACD •••		Firma 1			0.01.02	
ි				04.04.2025 🗸	Dekretacja	
	//	Data wystawienia	04.0	4.2025 00:00:00 🔽	Uprawnienia do obecnego etapu	<u> </u>
m		Termin płatności		11.04.2025 🗸	Następny etap	
*		NIP				
1		Wartość netto				
		Stawka VAT (w %)		×	Uprawnieni do wybranego etapu	~
				100%	+ Osoby uprawnione do następnego etapu	

Widok dokumentu, który nie spełnia warunków przekazania do

następnego etapu, z pustym polem komentarza i z przyciskiem "Cofnij dokument"

					Comarch DMS 2025.1.0		Administrator 💷 🖻 🗙
		FA/1/4/2025	$\in \blacksquare $				
^	okumenty			Data utworzenia : 04-04-2025 04.04.2025	Przebieg		
U	ă	Załącznik			04.04.2023 13.34		
•••		🛨 Numer dokumentu				(poniżej minuty)	
		Fa/2/2025				(pointed) initially	
돈으릴		Kontrahent Firma 1			Administrator 04.04.2025 13:34		
/ 11		Data zakupu			V	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
2	>>	Determinie		04.04.2025 🗸	Dekretacja		
			04.04	.2025 00:00:00 🗸	Uprawnienia do obecnego etapu		<u> </u>
1		Termin płatności		11 04 2025	Następny etap		
*		NIP			Uzupełnij brakujące wartości		
†		Wartość netto					
****				* *			
20		Stawka VAT (w %)		100% +	Uprawnieni do wybranego etapu Osoby uprawnione do następnego etapu		~

Uzupełnianie pola komentarza dokumentu, który nie spełnia warunków przekazania do następnego etapu

			Comarch DMS 2025.1.0			Administrator _ = ×
		FA/1/4/2025 🔶 🗎 🗰 🖨				(**)
	nenty	KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE				
٥	Dokur	Przebieg				
•••		Następny etap		Rejestracja	(poniżej minuty)	
		V Uzupełnii brakujące wartości	Δ	Administrator 04.04.2025 13:34		
				V		
				Dekretacja	(16 minut)	
2	>>	Uprawnieni do wybranego etapu	\vee	Administrator		
۵		Osoby uprawnione do następnego etapu		04.04.2025 13:50		
1				Rejestracja	(10 minut)	
*				Administrator 04.04.2025 14:00		
1				Ļ		
				Dekretacja		
20			Uprawnie	enia do obecnego etapu		\checkmark

Uzupełnianie pola komentarza dokumentu, który nie spełnia warunków przekazania do następnego etapu (tryb pełnoekranowy)

		FA/1/4/2025				
	menty			Data utworzenia : 04-04-2025	Przehieg	
٥	Doku	Karta obiegu		^	04.04.2025 13:34	
•••		Data		04.04.2025 🗸	V.	
		Załącznik			Dekretacja (16 minut)	
[c]		Vumer dokumentu			Administrator 04.04.2025 13:50 Lizurebii brakuiace wartości	1
<i>1</i> 25		Fa/2/2025				
e	>>	Firma 1			Rejestracja	
۵		Data zakupu		04.04.2025 🗸	Uprawnienia do obecnego etapu	
m		Data wystawienia			Następny etap	
*		Termin płatności	04.0	4.2025 00:00:00		
1				11.04.2025 🗸		
		NIP			Unrawnieni do wohranego etanu	
		Wartość netto		- 100% +	Osoby uprawnione do następnego etapu	

Widok dokumentu po cofnięciu do poprzedniego etapu – z komentarzem widocznym na diagramie [Diagram] - ikona prezentująca zdefiniowany schemat (diagram) procesu,

[ChatERP] - przycisk dodany w wersji 2024.3.0; otwiera okno ChatERP (zob. Korzystanie z ChatERP w aplikacji desktop Comarch DMS).

[Dodaj] – opcja dodania nowego elementu pola, w którym ikona została wyświetlona

[Przejdź do następnego etapu] – ikona przenosi dokument do wskazanego etapu.

Formatka podzielona jest na trzy panele:

1. W pierwszym panelu (Karta obiegu) prezentowane są kontrolki wynikające z budowy schematu, które wypełniane są podczas tworzenia dokumentu.

 Drugi panel (Przebieg) dotyczy graficznej prezentacji przebytych etapów obiegu.

3.Trzeci panel (**Przekazanie**) dotyczy zasad przekazywania dokumentu.

Istnieje także możliwość podglądu diagramu i podglądu załącznika.

Panel Karta obiegu

Karta obiegu – sekcja dokumentu. Każda utworzona na dokumencie sekcja może być zwinięta lub rozwinięta – sposób prezentacji sekcji uzależniony jest od ustawienia parametru 'Prezentacja sekcji' w panelu użytkownika (zob. Szczegóły dokumentu).

		PRO/9/10/202	24 €(Comarch DMS 2024	.3.0			[Company 1] Administrator $_ \square \times$
	renty	KARTA OBIEGU	RZEKAZANIE								
٥	Dokum	Przebieg									
		Następny etap					\bigcirc		Administ	rator (DS)	
		Etap 2					~ ()		10/28/20	J24 5.3 F PWI	
									Etap 1		
1								Uprawnienia do o	becnego etapu		^
B		Uprawnieni do wy	branego etapu				\wedge	Nazwa spółki	Тур	Wartość	
8	>>	Nazwa spółki	Тур	Wartość				Company 1	Pracownik	Administrator	
\$		Company 1	Pracownik	Administrato	r	â					
m		Company 1 Dodaj	Pracownik	AnnaMaj		â					
*		Osoby uprawnione	do następnego etap	u							
本											
20											
-											

Szczegóły dokumentu – prezentacja w trybie pełnoekranowym, zakładka Przekazanie

- 120,0% + - Na karcie obiegu została udostępniona funkcjonalność skalowania widoku karty obiegu. Możliwe jest powiększanie i pomniejszanie karty obiegu za pomocą ikon i + umieszczonych w prawym dolnym rogu karty obiegu.

a utworzenia : 22-05-2019
a utworzenia : 22-05-2019
2 🗸
2 🗸
1 🗸
- 120.00/ L
3

Karta obiegu prezentowana w powiększeniu 120%

Przykładowe kontrolki

funkcjonalność zmiany daty utworzenia dokumentu (zob. Zmiana daty utworzenia dokumentu). Zmiana daty wpływa w sposób pośredni na numer dokumentu.

Wartość netto	
10000 🗘	
	— kontrolka typu liczba
(Liczba rzeczywista/Liczba całko	wita/Liczba stałoprzecinkowa).
Wartości wprowadzane są <mark>ręcznie</mark>	przez operatora lub pochodzą
z zapytania SQL lu	b C # zdefiniowanego
na formatce <i>Inicjowanie</i> lub	Wzór na wartość.

Sposób dostawy

odbiór własny

– kontrolka typu tekst (zob. <u>Tekst</u>). Wartości wprowadzane są ręcznie przez operatora lub pochodzą z zapytania SQL lub C# zdefiniowanego na formatce Inicjowanie lub Wzór na wartość.

Data		
	14.10.2022 00:00:00	~

– kontrolka typu data i godzina (zob. <u>Data i godzina</u>). Możliwość zmiany daty za pomocą rozwijanej formatki z kalendarzem (YYYY-MM-DD hh:mm:ss).

 październik 2022 									
	ро	wt	śr	śr cz pt			ni		
	26	27	28	29	30	1	2		
	3	4	5	6	7	8	9		
	10	11	12	13	14	15	16		
	17	18	19	20	21	22	23		
	24	25	26	27	28	29	30		
44	31	1	2	3	4	5	6		
			То	oday					

Formatka kalendarza z możliwością modyfikacji daty i godziny

Załącznik

(zob. <u>Załącznik</u>). Prezentowana jest nazwa załącznika, ikona umożliwiająca usunięcie pliku oraz ikona zapisu załącznika na dysk.

Gdy jest włączona opcja wersjonowania załączników, obok nazwy załącznika wyświetlana jest cyfra określająca liczbę wersji pliku załącznika.

W wersji 2023.0.0 uległa zmianie ikona załącznika w formacie PDF, zarówno w aplikacji serwerowej (dawny web) , jak i w aplikacji desktop. Aktualna ikona dla załącznika PDF

to ikona

Zatwierdzenie przełożonego Tak – kontrolka typu wartość logiczna (zob. Wartość logiczna). Prezentuje wartości:

Tak/Nie.

Forma płatno:	ści								
Kredyt				~					
(zob. <u>L</u> właściw zdefini	<u>ista</u>). vościa owaneg	Wart ch lu o na	<mark>ości</mark> b poc forma [.]	kontr <mark>hodz</mark> tce <i>I</i>	– Tolki ą z Tnicj	kontrolk definiow zapytani owanie.	a ty vane .a SQ	pul sąna Llu	.ista a jej b C#
Tabela	dokumentu W	artość netto	Wartość brut	tto Data w	vstawienia				
1 Fa/2/2	2024	100,00	123,00	16.0	5.2024	1			

🕀 🔣 🐇 — kor

– kontrolka typu dane

tabelaryczne (zob. Dane tabelaryczne).

Możliwość dodawania **nieograniczonej** ilość wierszy.

Typ i ilość kolumn jest określana na właściwościach kontrolki podczas definicji typu obiegu.

Wartości kontrolki mogą być wprowadzane ręcznie przez operatora, definiowane na jej właściwościach lub pochodzić z funkcjonalności inicjowania kontrolek zapytaniami SQL, kodem C# lub wyrażeniem.

Od wersji 2024.1.0 istnieje możliwość **importu danych do kontrolki typu Dane tabelaryczne z arkusza kalkulacyjnego** (zob. <u>Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane</u> <u>tabelaryczne</u>)

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