

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

Istnieje [możliwość zmiany numeracji dla dokumentów z numeracji w obrębie miesiąca na numerację w obrębie 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 listę 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. [Okno z informacjami o dokumencie](#)).



[Usuń] – umożliwia **usunięcie wskazanego dokumentu**.

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.

Nie ma możliwości usunięcia dokumentu na innym etapie, niż przypisany do zalogowanego operatora oraz dokumentu z zakończonym obiegiem.

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.

Czy chcesz usunąć wskazany element?

Tak Nie

Komunikat wyświetlany przy próbie

usunięcia dokumentu



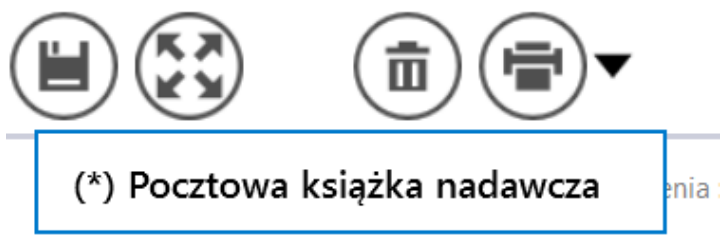
[Wydruk] – ikona umożliwia **wykonanie wydruku standardowego karty obiegu** (zob. [Wydruk szczegółów dokumentu](#)) oraz (jeżeli tak zdefiniowano w zakładce *Kreator raportów i dashboardów* w sekcji *Uprawnienia*) umożliwia wyświetlenie raportu/wydruku sPrint w kontekście szczegółów dokumentu.

Kreator raportów i dashboardów

KREATOR DASHBOARDÓW KREATOR RAPORTÓW KREATOR WYDRUKÓW SPRINT **UPRAWNIENIA**

Lista raportów i dashboardów	Uprawnienia do wyświetlania raportów i dashboardów			Miejsce wywołania raportu	
(D*) Dokumenty przeterminowane	Nazwa spółki	Typ	Wartość	☒ Pokaż na liście raportów	
(D*) Ilość dokumentów operatora w etapie	FirmaB	Pracownik	Administrator	Typ obiegu	Miejsce wywołania
(D*) Ilość dokumentów	FirmaB	Pracownik	Barbara Kot	Faktury zakupu KSeF	Lista dokumentów Szczegóły dokumentu Lista i szczegóły dokumentów
(D*) Uprawnienia na właściwościach operatora	Dodaj			Dodaj	
(R*) Poczta książka nadawcza					
(R*) Historia zmian dokumentu					
(sPrint*) Poczta książka nadawcza					
(sPrint*) Historia zmian dokumentu					
(sPrint) Szablon 1					
(sPrint) Szablon 2					
(sPrint) Szablon 2 (1)					

Ustawianie możliwości wywoływania danego raportu na szczegółach dokumentu



Wybór raportu do wyświetlenia w kontekście szczegółów 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]**.

The screenshot displays the Comarch DMS 2025.1.0 interface. On the left, a sidebar contains navigation icons. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Dokumenty', shows a form for document details with fields for 'Załącznik', 'Numer dokumentu' (Fa/2/2025), 'Kontrahent' (Firma 1), 'Data zakupu' (04.04.2025), 'Data wystawienia' (04.04.2025 00:00:00), 'Termin płatności' (11.04.2025), 'NIP', 'Wartość netto', and 'Stawka VAT (w %)' (100%). The right panel, titled 'Przebieg', shows a workflow diagram with two steps: 'Rejestracja' (blue box) and 'Dekretacja' (yellow box). The 'Rejestracja' step is marked as completed with a timestamp '04.04.2025 13:34'. Below the diagram, there are sections for 'Uprawnienia do obecnego etapu', 'Następny etap' (with a dropdown menu and a warning icon), 'Uprawnienia do wybranego etapu', and '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

Data utworzenia : 04-04-2025

04.04.2025

Załącznik

Numer dokumentu

Fa/2/2025

Kontrahent

Firma 1

Data zakupu

04.04.2025

Data wystawienia

04.04.2025 00:00:00

Termin płatności

11.04.2025

NIP

Wartość netto

Stawka VAT (w %)

100% +

Przebieg

04.04.2025 13:34

Rejestracja (poniżej minuty)

Administrator 04.04.2025 13:34

Dekretacja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Uzupelnij brakujące wartości

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

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

FA/1/4/2025 Comarch DMS 2025.1.0 Administrator

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE

Przebieg

Następny etap

Uzupełnij brakujące wartości

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Rejestracja (poniżej minuty)

Administrator 04.04.2025 13:34

Dekretacja (16 minut)

Administrator 04.04.2025 13:50

Rejestracja (10 minut)

Administrator 04.04.2025 14:00

Dekretacja

Uprawnienia do obecnego etapu

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

FA/1/4/2025 Data utworzenia : 04-04-2025

Karta obiegu

Data 04.04.2025

Załącznik

Numer dokumentu Fa/2/2025

Kontrahent Firma 1

Data zakupu 04.04.2025

Data wystawienia 04.04.2025 00:00:00

Termin płatności 11.04.2025

NIP

Wartość netto - 100% +

Przebieg

04.04.2025 13:34

Dekretacja (16 minut)

Administrator 04.04.2025 13:50

Uzupełnij brakujące wartości

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Dekretacja

Uprawnieni do wybranego etapu

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

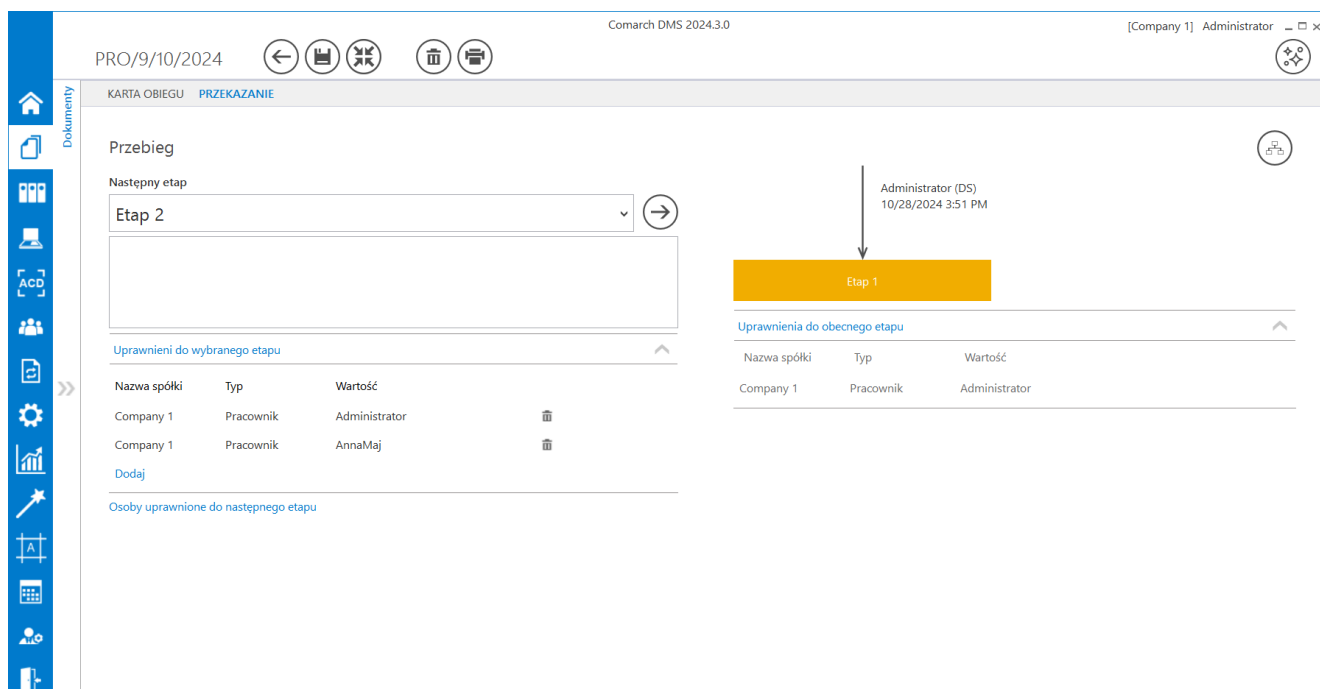


[Przejdź do następnego etapu] – ikona **przenosi dokument do wskazanego etapu**.

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.
2. 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**.



Szczegóły dokumentu – prezentacja w trybie pełnoekranowym, zakładka Przekazanie

Panel Karta obiegu

Karta obiegu

– sekcja dokumentu. Każda utworzona na dokumencie sekcja może być **zwinięta** lub **rozwinęta** – sposób prezentacji sekcji uzależniony jest od ustawienia parametru '**Prezentacja sekcji**' w panelu użytkownika (zob. [Szczegóły dokumentu](#)).

– 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.

Comarch DMS 2024.3.0

[P9 Sp. z o.o.] AKOWAL

FKK/15/5/2019

Dokumenty

KARTA OBIEGU

PRZEKAZANIE

Spółka : P9 Sp. z o.o.

Data utworzenia : 22-05-2019

Rejestracja faktury kosztowej

Data wystawienia

2019-05-22

Numer dokumentu

FA-19/5/2

Forma płatności

Wartość netto

2 500,00

Termin płatności

2019-05-31

Stawka VAT

Waluta

23%

PLN

Opis

Specyfikacja

Skan dokumentu

Instrukcja obsługi

Specyfikacja

fa_19-5-2

Instrukcja obsługi

- 120,0%

+

Karta obiegu prezentowana w powiększeniu 120%

Przykładowe kontrolki

Data utworzenia : 14-10-2022



[Zmiana daty utworzenia] –

funkcjonalność **zmiany daty utworzenia dokumentu** (zob. [Zmiana daty utworzenia dokumentu](#)). Zmiana daty **wpływa** w sposób pośredni **na numeru dokumentu**.

Wartość netto

– kontrolka typu liczba

([Liczba rzeczywista](#)/[Liczba całkowita](#)/[Liczba stałoprzecinkowa](#)). **Wartości** wprowadzane są **ręcznie przez operatora lub pochodzą z zapytania SQL lub C#** zdefiniowanego na formatce *Inicjowanie* lub *Wzór na wartość*.

Sposób dostawy

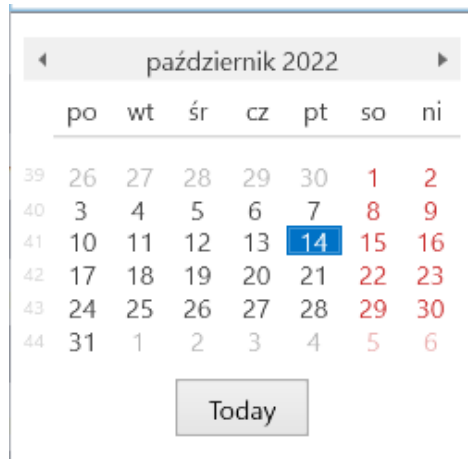
– kontrolka typu tekst (zob.

[Tekst](#)). **Wartości** wprowadzane są **ręcznie przez operatora lub pochodzą z zapytania SQL lub C#** zdefiniowanego na formatce *Inicjowanie* lub *Wzór na wartość*.

Data

– kontrolka typu data i godzina

(zob. [Data i godzina](#)). Możliwość **zmiany daty** za pomocą rozwijanej formatki z kalendarzem (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)



Formatka kalendarza z
możliwością modyfikacji
daty i godziny

Oferta zakupu

  OZ-18/7/34/OOW

– kontrolka typu Dokument elektroniczny z danymi zaczytanymi z programu Comarch ERP XL (zob. [Dokument elektroniczny](#)). Przycisk  wywołuje **listę ofert zakupu**, użytkownik ma możliwość **podglądu szczegółów dokumentu** oraz **zmiany dokumentu na inny**. Przycisk  **odpina dokument elektroniczny** z kontrolki.

Załącznik

 faktura-2020-11-1566_2021-1(...)



– kontrolka typu załącznik (zob. [Załącznik](#)). 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

– kontrolka typu wartość logiczna (zob. [Wartość logiczna](#)). Prezentuje wartości: Tak/Nie.

Forma płatności

– kontrolka typu lista (zob. [Lista](#)). Wartości kontrolki definiowane są na jej właściwościach lub pochodzą z zapytania SQL lub C# zdefiniowanego na formatce *Inicjowanie*.

związane

  FZ-1/22/SA

– kontrolka typu Dokument związany (zob. [Dokumenty związane](#)). Prezentuje [wiązania wszystkich dokumentów z systemu Comarch ERP XL, do których dowiązany jest aktualny dokument z aplikacji Comarch DMS](#). Przycisk  wywołuje [listę dokumentów z systemu Comarch ERP XL](#), użytkownik ma możliwość [podglądu szczegółów dokumentu oraz zmiany dokumentu na inny](#). Przycisk  [odpina dokument](#) z kontrolki. Jednocześnie [operacja ta usuwa wiązania z tabeli cdn.dokzwiazane](#).



– kontrolka typu Dokument ERP XL (zob. [Dokument ERP XL](#)). Prezentuje numer dokumentu w systemie Comarch ERP XL, który został wygenerowany z poziomu aplikacji Comarch DMS wraz z opisem analitycznym. W kontrolce prezentowane są także numery istniejących dokumentów z systemu Comarch ERP XL, które zostały dowiązane. Od wersji 2024.1.0 umożliwiono również obsługę tabeli VAT na formatce Dokument ERP XL dla typów dokumentów: (A)Faktura zakupu i (A) Korekta faktury zakupu (zob. [Obsługa Tabeli VAT na formatce Dokument ERP XL dla dokumentów typu \(A\)Faktura zakupu oraz \(A\) Korekta faktury zakupu](#))

Tabela

LP	Numer dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Data wystawienia	Towar
1	Fa/2/2024	100,00	123,00	16.05.2024	[T] Towar 1



– kontrolka typu dane tabelaryczne (zob. [Dane tabelaryczne](#)). Możliwość dodawania nieograniczonej ilości 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, pobierane z systemu Comarch ERP XL lub pochodzić z funkcjonalności inicjowania kontrolek zapytaniem SQL, kodem C# lub wyrażeniem.

Od wersji 2024.1.0 istnieje możliwość importu danych do kontrolki typu Dane tabelaryczne z arkusza kalkulacyjnego (zob. [Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne](#))

Numer dokumentu



FZ-18/2/4



Zatwierdzenie merytoryczne dokumentu



Zatwierdzenie formalno-rachunkowe dokumentu

– kontrolka typu ‘Dokument

elektroniczny’ (zob. [Dokument elektroniczny](#)), dla kontrolki umożliwiono zatwierdzanie dokumentu pod względem merytorycznym oraz formalno – rachunkowym.

Zatwierdzenie dokumentu ERP XL pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym może zrealizować **operator natywny DMS lub operator ERP XL zalogowany do Comarch DMS**. W przypadku zatwierdzenia przez operatora natywnego DMS do dokumentu ERP XL zostanie przekazany login operatora DMS.

Pola „Zatwierdzenie merytoryczne dokumentu” i „Zatwierdzenie formalno-rachunkowe dokumentu” są widoczne tylko wtedy, jeśli na definicji obiegu na zakładce „Schemat obiegu”, po kliknięciu na wybrany etap i przejściu do sekcji „Kontrolki” zostaną zaznaczone checkboxy w ramach kolumny „Widoczna” obok pól „[Nazwa danej kontrolki] (zatwierdzenie merytoryczne)” i „[Nazwa danej kontrolki] (zatwierdzenie formalno-rachunkowe)”, a następnie zmiany zostaną zapisane.

Projekt: Prefix: PRO

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Etap 1

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL **KONTROLKI**

☒ Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu

Kontrolka	☒ Zaznacz wszystko Widoczna	☐ Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	☐ Zaznacz wszystko Wymagana	☒ Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	☒ Zaznacz wszystko Odświeżanie tabeli na żądanie	Kolejność inicjowania
Zakładka 1	☐	☐	☐			
Karta obiegu	☒	☐	☐			
Numer dokumentu	☒	☐	☐			
Kontrahent	☒	☐	☐			
Wartość netto	☒	☐	☐			
Dokument ERP XL	☒	☐	☐			
Dokument ERP XL (zatwierdzenie merytoryczne)	☒	☐	☐			
Dokument ERP XL (zatwierdzenie formalno-rachunkowe)	☒	☐	☐			
Dokument ERP XL (mapowanie)	☐					
Dokument ERP XL (generowanie dokumentu)	☒		☐			

Ustawianie widoczności checkboxów do zatwierdzenia merytorycznego i formalno-rachunkowego dokumentu dodanego w kontrolce „Dokument ERP XL”

Uwaga

Operator natywny może zatwierdzać dokumenty ERP XL pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, jeśli na karcie pracownika na zakładce „Uprawnienia” w polach *Zatwierdzanie dokumentu – merytorycznie* i *Zatwierdzanie dokumentu – formalno-rachunkowo* wybrano opcję „Tak” i zapisano zmiany.

Operator zaimportowany z Comarch ERP XL ma uprawnienie do zatwierdzenia dokumentu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym w ramach kontrolki typu Dokument elektroniczny lub Dokument ERP XL, jeśli w Comarch ERP XL w module **Administrator na karcie danego operatora w zakładce „Księgowe” w sekcji „Parametry” zaznaczono parametry „Zatwierdzanie dokumentów pod względem merytorycznym” oraz „Zatwierdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym” i zapisano zmiany.**

Jeśli operatorowi zostaną odebrane te uprawnienia w Comarch ERP XL, wówczas checkboxy służące do zatwierdzania dokumentu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym w Comarch DMS są wyszarzone i nieaktywne.

Operator [Administrator systemu]- zostanie zmieniony

Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora Centra praw Centra kosztowe MES Opis Procesy Atrybuty Załączniki

Uprawnienia ☒ Dostęp do parametrów rejestrów k/b

Systemowe ☒ Obsługa propozycji kompensat

Handlowe ☒ Generowanie JPK, CUK-1

Księgowe ☒ Modyfikacja daty księgowania na niezaksięgowanym dokumencie

☒ Edycja zatwierdzonych not (NM)

☒ Przesyłanie dokumentów do Comarch Apfino

Metoda kasowa na dokumencie

☒ Dostęp do parametru Metoda kasowa

☒ Dostęp do parametru Wg Rozliczenia

☒ Dostęp do e-Sprawozdań finansowych

Delegacje, Wnioski

☒ Modyfikacja zaakceptowanych poleceń wyjazdu

☒ Akceptacja wydatków

☒ Zatwierdzanie delegacji

☒ Cofnięcie zatwierdzenia i akceptacji wydatków

☒ Wgląd do listy wniosków

Uprawnienia do opisu analitycznego

☒ Opis analityczny dokumentów w buforze

☒ Odtwierdzenie opisu zatwierdzonego przez innego operatora

☒ Odtwierdzenie opisu na zapredekretowanym dokumencie

Dostęp do wzorców analitycznych:

☒ wszystkich ☐ własnego centrum i podrzędnych

Uprawnienia do paczek przelewów

☐ Propozycja paczki przelewów

☐ Akceptacja paczki przelewów

Zatwierdzanie dokumentów pod względem:

☒ merytorycznym ☒ formalno-rachunkowym

Nadawanie uprawnień do zatwierdzania dokumentów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym w Comarch ERP XL

Dokument

(A)FZ-18/2/2

☒ Zatwierdzenie merytoryczne dokumentu

☒ Zatwierdzenie formalno-rachunkowe dokumentu

— w kontrolce 'Dokument ERP XL', analogicznie do kontrolki 'Dokument elektroniczny' umożliwiono zatwierdzanie dokumentu pod względem merytorycznym oraz formalno – rachunkowym.

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](#)