

Integracja aplikacji Comarch DMS z terminarzem Comarch ERP XL

Funkcjonalność umożliwia dodanie zadań z Comarch DMS do terminarza Comarch ERP XL dla użytkowników XL'owych.

Uwaga

Zadania z aplikacji są umieszczane w terminarzu tylko z poziomu Comarch DMS.

Nie ma możliwości dodania zadania Comarch DMS z poziomu systemu Comarch ERP XL.

Zadanie zostaje dodane do terminarza operatora XL'owego jeśli:

- na właściwościach etapu zaznaczony jest parametr „Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL”
- uprawniony operator ma przypisanego pracownika w systemie Comarch ERP XL

Comarch DMS 2022.0.2 [FirmaX] ADMIN

Faktury 2 Prefix: FXL2

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

```

graph TD
    Rejestracja --> Dekretacja
    Dekretacja --> Akceptacja
    Dekretacja --> Odrzucenie
    Akceptacja --> Księgowość
    Księgowość --> Archiwizacja
  
```

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

Źródło
Przekazano do Ciebie do dekretacji

Postępowanie
Uzupełnij dane

Kolor etapu

Terminarz ERP XL

Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL ☒

Akcje

Zaznaczanie parametru „Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL”

Scenariusz pracy:

- Zadanie zostało przekazane do etapu, w którym jest zaznaczony parametr „Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL”.
- Aplikacja dodała zadanie do terminarza operatora/ów przypisanego/przypisanych do etapu.
- Zadanie prezentowane jest w terminarzu od momentu przekazania zadania do etapu gdy został ustawiony czas na realizację zadania:
 - czas po upływie zadanego czasu na realizację oznaczony jest jako czas przeterminowania i zadanie zostaje oznaczone na liście zadań, jako zadanie przeterminowane.
 - zadanie przeterminowane prezentowane jest na zakładce Zadania zaległe w terminarzu.
 - zmiana czasu na realizację zadania (poprzez

operatora przypisanego do etapu lub innego operatora na wcześniejszym etapie) aktualizuje czas w terminarzu.

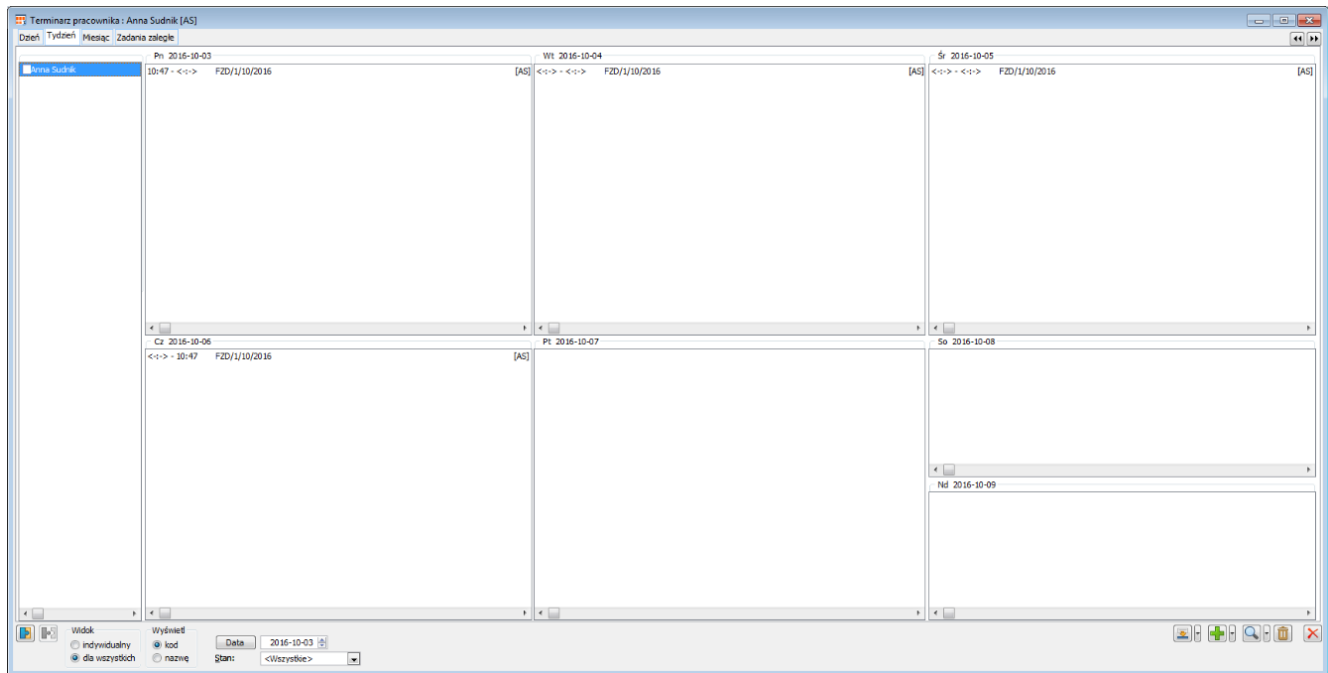
- od momentu wejścia zadania do etapu gdy nie został ustawiony czas na realizację zadania:
 - zadanie jest oznaczone, jako przeterminowane,
 - zadanie przeterminowane prezentowane jest na zakładce Zadania zaległe w terminarzu.
- Zadanie pozostaje w terminarzu do czasu wykonania, czyli przekazania do następnego etapu w aplikacji Comarch DMS. Zaznaczenie kontrolki „Wykonano” w Comarch ERP XL nie skutkuje przekazaniem dokumentu do następnego etapu w Comarch DMS. Operator musi dodatkowo zrobić jeszcze przekazanie dokumentu do następnego etapu ze szczegółów zadania w aplikacji Comarch DMS.
- W momencie przekazania zadania do następnego etapu aplikacja Comarch DMS zamyka zadanie (wykonuje je) w terminarzu Comarch ERP XL.
- Wykonanie zadania (przekazanie do następnego etapu) przez jednego z operatorów uprawnionych do etapu skutkuje wykonaniem zadania w terminarzu wszystkich operatorów, u których znajdowało się to zadanie.
- W przypadku zastępstwa przy przekazywaniu pojawi się komunikat w którym imieniu aplikacja Comarch DMS przekazuje dokument do następnego etapu.

Uwaga

Zadanie wykonane w terminarzu nie powoduje przekazania dokumentu do następnego etapu w aplikacji Comarch DMS. W tym celu, operator wykonujący zadanie w terminarzu Comarch ERP XL musi przekazać dokument do następnego etapu z poziomu szczegółów zadania w aplikacji Comarch DMS.

Mapowanie wartości kontrolek Comarch DMS z terminarzem Comarch ERP XL przedstawia poniższa tabela:

Comarch DMS	Terminarz Comarch ERP XL – szczegóły zadania
Numer dokumentu	Kod
Nazwa etapu	Nazwa
Operator uprawniony do etapu	Obiekty zadania
Źródło	Opis
Postępowanie	Opis
Data i godzina wejścia dokumentu do etapu	Termin realizacji Od
Data i godzina planowanego wyjścia dokumentu z etapu, jeśli ustawiono czas na realizację zadania	Termin realizacji Do
Data i godzina wejścia dokumentu do etapu, jeśli nie ustawiono czasu na realizację zadania	Termin realizacji Do
Czas na realizację zadania	Czas planowany
Data i godzina wejścia dokumentu do etapu	Utworzono
Data i godzina przekazania dokumentu do następnego etapu	Wykonano
Gdy ustawiony jest czas na przypomnienie przed przeterminowaniem	Przypomnienie
Komentarz	Zakładka Notatka



Terminarz Comarch ERP XL – zadanie z Comarch DMS