Konfiguracja sekcji dokumentu

Konfiguracja karty obiegu w Comarch DMS odbywa się poprzez definiowanie sekcji dokumentu.

Każda z sekcji prezentowanych na dokumencie może być zwinięta lub rozwinięta w zależności od aktualnych potrzeb operatora pracującego z kartą obiegu oraz od ustawienia prezentacji sekcji w panelu użytkownika (zob. Szczegóły dokumentu).

Na **nowododanym typie obiegu** tworzona jest **automatycznie** pierwsza sekcja o nazwie '**Karta obiegu'**.

Możliwa jest zmiana nazwy sekcji, gdy po kliknięciu na daną sekcję w ramach panelu *Kontrolki* operator zmieni nazwę sekcji

w polu *Nazwa* i zapisze zmianę za pomocą ikony dyskietki [Zapisz]. W przykładzie poniżej nazwa 'Karta obiegu' została zamieniona na 'Dane ogólne'.

		Comarch	DMS 2023.1.2		[Dom] Administrator 💷 🗆 🗙
	Faktury zakupowe z XL Prefix: FZXL	\leftarrow			
\wedge	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU				
			Kontrolki		
	Karta obiegu	^	Szukaj	×	
•••	Dokumenty związane		ZAKŁADKA 1		> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Nr dokumentu		Karta obiegu		~
	Sample text		[Dokumenty związane] Do	okumenty związane	
ႄႄႍ	Kontrahent		Teksti Nr. dokumentu Sekcja		
121	Załącznik				
नि	•		Nazwa	Dane ogólne	
<u>.</u>	Elementy		Prezentuj sekcje w stałej ilości kolumn		
			Ilość kolumn		~
M	Tra GidNumar		Szerokość kolumny	Dopasuj	~
*		1234	SECTOROSE ROBATINY		
1	FZ				
20	NIP kontrahenta				
	Sample text				

Zmiana nazwy sekcji "Karta obiegu"

		Comar	ch DMS 2023.1.2	[Dom] Administrator 🗕 🗆	×
	Faktury zakupowe z XL Pref	ix: FZXL			
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OB	IEGU			
٥	Dane ogólne	^	Kontrolki	(îi) (□) (□) (□) (□) (□) (□) (□) (□) (□) (□	
	Dokumenty związane		C ZAKŁADKA 1		>>
	Nr dokumentu		Dane ogólne	^	
5-2	Sample text		[Dokumenty związane] Do	okumenty związane	
2°5	Kontrahent		Teksti Nr. dokumentu Zakładka		
- 1	Załącznik		Zaklauka		
नि	•		Nazwa zakładki	Zakładka 1	
	Elementy				
-	LP Towar J.m. Ilość	Cena			
ណ៍	(\bullet)				
*	Trn_GidNumer				
		1234 😴			
1	FZ €				
20	NIP kontrahenta				
	Sample text				

Definicja typu obiegu z nazwą sekcji "Karta obiegu" zmienioną na "Dane ogólne"

Uwaga

W wersjach Comarch DMS nowszych od wersji 2019.1 na wszystkich istniejących definicjach obiegów dokumentów dodawana jest **sekcja o nazwie 'Karta obiegu'**, na której prezentowane są wszystkie zdefiniowane wcześniej kontrolki. W przypadku Repozytoriów dodawana jest sekcja **'Repozytorium'**.

Konfiguracja sekcji

Aby dodać nową sekcję należy kolejno:

1. na liście kontrolek rozwinąć menu obok plusa i wybrać opcję
"Dodaj sekcję"

- 2. uzupełnić nazwę sekcji
- 3. wybrać przycisk [Dodaj]

Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z dodawania sekcji, powinien wybrać przycisk [Anuluj].

ł	Kontrolki		
	Szukaj	×	↓ 🕞 🕂 ▾
<<	ZAKŁADKA 1		Dodaj kontrolkę
	Karta obiegu		 Dodaj sekcję
	[Data i godzina] Data		Dodaj zakładkę

ł	Kontrolki			
	Szukaj		\times	(iii) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
<<	ZAKŁADKA 1	Nazwa		
	Karta obiegu	Dane		
	[Data i godzina			
	[Tekst] Nazwa p			Dodaj Anuluj
	[Wartość logicz			

Dodawanie nowej sekcji na definicji typu obiegu dokumentów

Dodana sekcja zostanie **wyświetlona** na liście kontrolek i sekcji.

1	Kontrolki		
	Szukaj ×	í (†) (↓ (□) (†) ▼	
3	ZAKŁADKA 1		>>
	Karta obiegu	^	
	[Data i godzina] Data		-
	[Tekst] Nazwa projektu		
	[Wartość logiczna] Link do projektu		
	Dane		
	[Tekst] Imię projektanta		

....

Przykładowa lista kontrolek na definicji typu obiegu, podział dokumentu na sekcje

W wersji 2022.0.1 w aplikacji desktopowej Comarch DMS na definicji typu obiegu została dodana wyszukiwarka kontrolek.

Uwaga Wyszukiwanie **nie jest** wrażliwe na wielkość znaków

Wyszukiwanie kontrolek odbywa się w dwóch trybach:

- Wyszukiwanie według nadanej nazwy, np. "Uwagi",
- Wyszukiwanie kontrolki według typu (typ znajduje się w nawiasach kwadratowych, np. [Data i godzina])

Wyszukiwanie ma miejsce w ramach wybranej zakładki.

K	ont	trolki		
(Ľ	Szukaj	×	i 🕞 🛨 🗸
<<		ZAKŁADKA 1		>>
	Ka	arta obiegu		^
		[Data i godzina] Data		-
_		[Załacznik] Anhang		

Wyszukiwarka znajdująca się na definicji kontrolek

K	ntrolki	
(kontrahent ×	•
<<	ZAKŁADKA 1	>>
	Karta obiegu	
	[Lista] Kontrahent 1	

Wyszukiwanie według frazy będącej częścią nazwy kontrolki

ŀ	Kontrolki	
([tekst] ×	1
<<	ZAKŁADKA 1	>>
	Karta obiegu	~
	[Tekst] Adresat	
	[Tekst] Text	

Wyszukiwanie według typu [tekst] kontrolki



Informacja o braku wyników wyszukiwania

. <u>■</u>
[Usuń] –

Obok wyszukiwarki kontrolek znajduje się ikona za pomocą tej ikony można:

- usunąć daną sekcję (po tym, jak kliknięto na tę sekcję na liście w ramach sekcji "Kontrolki")
- usunąć daną zakładkę (po tym, jak kliknięto na tę zakładkę na liście w ramach sekcji "Kontrolki")
- usunąć daną kontrolkę (po tym, jak kliknięto na tę kontrolkę na liście w ramach sekcji "Kontrolki")

Uwaga **Nie jest** możliwe:

- usunięcie sekcji, jeśli na zakładce istnieje tylko jedna sekcja
- usunięcie zakladki, jeśli w ramach danego typu obiegu istnieje tylko jedna zakładka

Jeśli użytkownik kliknął na jedną z sekcji lub kontrolek, wówczas w sekcji "Kontrolki" widoczne są ikony:

- Przesuń wyżej] jednokrotne kliknięcie na tą ikonę powoduje przeniesienie danej sekcji/kontrolki o jedną sekcję/kontrolkę w górę
- [Przesuń niżej] jednokrotne kliknięcie na tą ikonę powoduje przeniesienie danej sekcji/kontrolki o jedną sekcję/kontrolkę w dół

```
W ramach sekcji "Kontrolki" dostępna jest ikonka
[Przenieś do] – ikonka:
```

 jest wyszarzona (niedostępna), jeśli użytkownik nie kliknął na żadną kontrolkę albo jeśli w danym typie obiegu istnieje tylko jedna zakładka

(F»)

- umożliwia przeniesienie kontrolki z jednej zakładki do drugiej
- umożliwia przeniesienie kontrolki z jednej sekcji do drugiej

			Comarch DMS 2023.1.2		[CompanyX] ADMIN 💶 🗆 🗙
	Nowy obieg	Prefix: NO)	
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU	USTAWIENIA OBIEGU			
1	Karta obiegu		<u>^</u>	Kontrolki	
	kai ta oblegu			Szukaj	× 💼 🔿 🔶 🕞 🕇 🔻
•••	Etykieta	data	10.02.2022	ZAKŁADKA 1 ZAKŁADKA 2	Zakładka 1 - Dane >>>
			10.02.2025	Karta obiegu	Zakładka 2 - Karta obiegu 2
	Dane		^	[Etykieta] Etykieta	Zakładka 2 - Dane 2
6-2				Etykieta	
125				_	
ø				Nazwa wyświetlana Et	tykieta
ä				Nazwa (identyfikator)	abel1
				Ustaw kontrolke na poczatku	
111				wiersza	
*					
1AT					
210					

Okno konfiguracji typu obiegu z rozwiniętą listą mozliwości przeniesienia kontrolki

(F)) znajduje się ikona - po Obok ikonv [Dodai] kliknięciu w ikonę wyświetlane jest okno dodawania kontrolek do typu obiegu . Aby dodać nową kontrolkę, należy: 1. w ramach okna wybrać w polu "Typ" typ kontrolki z rozwijanej listy 2. wpisać własną nazwę kontrolki w polu "Nazwa wyświetlana". Dodaj 3. kliknąć przycisk [Dodaj] – wówczas kontrolka jest dodawana w ramach danego typu obiegu. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z dodawania kontrolki,

powinien wybrać przycisk



[Anuluj].



Lista kontrolek

	×	1 1 1 1 1 1 1 1	•
2	Typ Data i godzina	Ŷ	
t	Nazwa wyświetlana		
	Data wystawienia		
		Dodaj Anuluj	
Dod	awanie	kontrolki	_
uzuj	pełnianie	danych	

Uwaga

W przypadku **typu obiegu jako repozytorium** przycisk ^W nie jest dostępny – nie jest możliwe dodanie zakładki.

Obok ikony **[Dodaj]** znajduje się strzałka – po jej naciśnięciu otwierana jest lista, w ramach której dostępne są opcje:

 Dodaj kontrolkę – po kliknięciu tej opcji można dodać nową kontrolkę w ramach danego typu obiegu – analogicznie jak opisano powyżej w przypadku wyboru

[Dodai] ikonv

- Dodaj sekcję po kliknięciu tej opcji można dodać nową sekcję w ramach danego typu obiegu – zob. opis powyżej
- Dodaj zakładkę po kliknięciu tej opcji można dodać nową zakladkę w ramach danego typu obiegu – w tym celu w ramach otwartego okna nalezy wpisać nazwę zakładki i

klinąć [Dodaj]. Wówczas zakładka jest dodawana w ramach danego typu obiegu. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z dodawania zakładki, powinien wybrać

przycisk

[Anuluj].

Uwaga

W przypadku **typu obiegu jako repozytorium nie jest możliwe** dodanie zakładki.

(▶ 🕂 🔹	
	Doc	daj kontrolkę	
-	Doo	daj sekcję	
-	Doo	daj zakładkę	
Li	sta	wyświetlar	าล
ро)	rozwinięci	Lu

strzałki

		×	Ē		(1)	\square	Ð	•
Na	zwa							
Zá	akładka	3						
				Dod	aj	An	uluj	

Dodawanie	nowej	zakładki
	,	

Za pomocą strzałek możliwe jest przechodzenie pomiędzy zakładkami.

W aktualnej wersji Comarch DMS konfiguracja liczby kolumn, w której prezentowana jest karta obiegu, znajduje się w ustawieniach poszczególnych sekcji karty obiegu.

W **ustawieniach sekcji** można określić, czy liczba **zmienia się** dynamicznie w zależności od szerokości karty obiegu, czy jest **stała. Dla każdej sekcji** ustawienia liczby kolumn i ich szerokości są **osobne**.

Uwaga Po konwersji Comarch DMS domyślnie utworzona sekcja **'Karta** **obiegu'** będzie prezentowana zgodnie z dotychczasowymi ustawieniami liczby kolumn, w których jest prezentowana.

Sekcja	
Nazwa	Dane kontrahneta
Prezentuj sekcje w stałej ilości kolumn	✓
Ilość kolumn	6 v
Szerokość kolumny	Normalna 🗸
	Dopasuj
	Szeroka
	Normalna
	Wąska

Właściwości sekcji

Prezentuj sekcję w stałej ilości kolumn – zaznaczenie parametru spowoduje, że w ramach sekcji kontrolki będą wyświetlane w liczbie określonej w parametrze *Ilość kolumn*.

Ilość kolumn – określa liczbę kolumn, w której będą
wyświetlane kontrolki w ramach sekcji. Maksymalna liczba
kolumn określana jest w pliku web.config w kluczu
MaximumNumberOfControlCardColumns.

Szerokość kolumny – określa szerokość kolumn wyświetlanych w ramach sekcji. Dostępne są wartości:

- Dopasuj wybranie wartości spowoduje, że szerokość prezentowanych kolumn będzie różna w zależności od szerokości karty obiegu,
- •Wąska,
- Normalna,

Szeroka.

Przyklad

Zdefiniowano testową kartę obiegu, w której dodano cztery sekcje.

W każdej sekcji określony został inny rozmiar kolumn w ramach sekcji.

W pierwszej sekcji kolumny wyświetlone są w rozmiarze wąskim, następnie w normalnym, w trzeciej sekcji określono rozmiar szeroki i w ostatniej wybrano opcję dopasuj.



Różne szerokości kolumn w ramach sekcji na dokumencie

Analogicznie do kontrolek, **sekcje mogą być ukrywane na dokumencie na poszczególnych etapach procesu**, konfiguracja odbywa się na zakładce *Kontrolki* w ramach zakładki "Schemat obiegu", poprzez odznaczenie parametru "Widoczna" przy nazwie

			Comarch DMS 20	023.1.2		[Dom	yślna spółka] Admin	istrator _□×
	Projekt	Prefix: PROJ						
\wedge	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAW	ENIA OBIEGU						
			Etapy					
D	Itap 1		Szukaj	×				$) \oplus \bullet$
•••			Etap 1					
	tup 2		Etap 2					
	Zgoda klerownika V Zgoda managera	Zgoda prezesa	Zgoda kierownika					
	Księgowość		Zgoda managera					
			Etap					
	Archiveum		ogólne uprawnii	ENIA PRZEKAZ	ANIE MAIL	KONTROLKI		
3			✓ Włącz funkcję obserw	/atora podczas otwie	erania dokumentu			
\$			Kontrolka	Zaznacz wszystko	Zaznacz wszystko	Zaznacz wszystko	Zaznacz wszystko	✓ Zaznacz Odświeżar
1				Widoczna	Tylko do odczytu	Wymagana	Inicjalizacja Sql/C#	na żądanie
<u> </u>			Zakładka 1					
×			Karta obiegu					
, ++			Data					
			Załącznik				_	
			Od kogo					
			Numer dokume	n 🛄				
		+ -	Data zakupu					

Odznaczanie parametru "Widoczna" dla sekcji" Karta obiegu" na etapie "Zgoda kierownika" w ramach typu obiegu "Projekt"

[Zapisz].

			Comarch DMS 2023.1.2	[Domyślna spółka] Administrator 🗕 🗆 🗙
	PROJ/6/11/2023			
♠	Spółka : Domyślna spółka	Data utworzenia : 13-11-2023		
đ	Dane Dane	^	Przebieg	
•••	Data	13.11.2023 🗸	Administrator (DS) 13.11.2023 14:52	
	Nazwa Projekt 1/11/2023		¥ Etap 1	(1 minuta)
	Autor Anna Mol		Administrator (DS) 13.11.2023 14:53	
c	>>		V	
			Etap 2	(poniżej minuty)
M			Administrator (DS) 13.11.2023 14:53	I
*			¥	
			Zgoda kierownika	
20			Uprawnienia do obecnego etapu	~
		- 100% +	Następny etap	~ ~

Etap "Zgoda kierownika" na dokumencie typu obiegu "Projekt" – brak widocznej sekcji "Karta obiegu"

W lewej części okna definicji typu obiegu wyświetlany jest podgląd karty obiegu w podziale na sekcje wraz ze wszystkimi zdefiniowanymi kontrolkami.

	Projekt	Prefix: PROJ	
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWI	IENIA OBIEGU	
đ	Karta obiegu		^
•••	Data	Załącznik	
	13.11.2023	3 🗸 🛨	
	Od kogo	Numer dokumentu	
	Sample text	Sample text	
29 0	Data zakupu	Data otrzymania	
	13.11.2023	3 🗸	13.11.2023 14:55:45 🗸
ß	Termin płatności	Tytuł maila	
Ċ.	13.11.2023	3 V Sample text	
	Kontrahent	NIP	
ТЩ.	(I) (JEDNORAZOWY)	Sample text	

Podgląd karty obiegu

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