Lista typów obiegu dokumentów

Spis treści artykułu

- Informacje ogólne
- Elementy okna
- Konfiguracja typu obiegu

Informacje ogólne

Zakładka **Definicje obiegów dokumentów** w menu głównym dostępna jest **tylko dla użytkowników z uprawnieniami** administratora.

Okno składa się z listy typów obiegów dokumentów definiowanych przez operatora.



Przykładowa lista typów obiegu dokumentów

Obszar roboczy składa się z dwóch sekcji, w lewej znajdują się trzy kolumny:

- Nazwa nazwa typu obiegu.
- Prefix element numeru dokumentu stosowany w celu rozróżniania dokumentów w zależności od miejsca powstania dokumentu lub jego typu np. FZ, MAG, itp. Prefix nie występuje na obiegu typu Repozytorium dokumentów.
- Utworzono data i godzina utworzenia typu obiegu w systemie.

Elementy okna

G



Okno dodania nowego katalogu na liście typów obiegów

Zmiana nazwy katalogu jest możliwa po kliknięciu na dany katalog na liście – wówczas po prawej stronie pojawia się pole Nazwa katalogu, w którym należy wprowadzić nową nazwę katalogu. Następnie konieczny jest zapis za pomocą przycisku

[Zapisz].



Zmiana nazwy katalogu

[Dodaj] – opcja dodania nowego typu obiegu



(1) (1) - przyciski [Przesuń wyżej / Przesuń niżej]
 odpowiadają za możliwość przesunięcia katalogu/typu obiegu w
 górę lub w dół.

Zmiana kolejności typów obiegów może się odbywać w ramach katalogu, do którego zostały przypisane.

Przenoszenie typów obiegów pomiędzy katalogami odbywa się poprzez przeciągnięcie nazwy typu obiegu i upuszczenie na katalogu, do którego ma być przypisany – jak pokazano na poniższym filmie:

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/11/przeno
szenie-typow-obiegu.mp4

[Importuj] - funkcjonalność importowania typu obiegu z bazy danych oraz z pliku o rozszerzeniu .workflow.

Funkcjonalność pozwala utworzyć nowy typ obiegu w oparciu o wybrany wzorzec zapisany w bazie Comarch DMS lub w pliku podczas eksportu typu obiegu.

Uprawnienia zapisane na wzorcu **mogą być** uwzględnione na zaimportowanym typie obiegu. W tym celu należy zaznaczyć check box "Importuj zdefiniowane uprawnienia". Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale <u>Eksport i import typu</u> <u>obiegu</u>.

[Eksport wszystkich obiegów] – przycisk dodany w wersji 2025.0.0; umożliwia eksport wszystkich typów obiegów znajdujących się na całej liście (zob. Eksport i import typu obiegu)

[Usuń] – ikona widoczna po zapisaniu typu obiegu; funkcjonalność umożliwiająca usunięcie zdefiniowanego typu obiegów Po wyborze danego typu obiegu i po kliknięciu na ikonę zostanie wyświetlone okno, w którym należy **potwierdzić usunięcie typu obiegu za pomocą przycisku "Tak"** – jeśli operator nie chce usunąć typu obiegu, wówczas powinien wybrać przycisk "Nie" lub kliknąć poza oknem.

Usunięty typ obiegu zostaje zarchiwizowany. Do dokumentów wystawionych w ramach usuniętego typu obiegu **nie ma dostępu**.

Ikona kosza jest **nieaktywna** w sytuacji, gdy nie ma wybranego typu obiegu.

Prefix usuniętego typu obiegu można wykorzystać podczas tworzenia nowego typu obiegu.

Na poniższym **filmie** przedstawiono przykładowe usuwanie typu obiegu:

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/11/usuwan ie-typu-obiegu-film.mp4

[Nie prezentuj typu obiegu\Dodatkowo prezentuj typ obiegu] – przycisk odpowiadający za formę prezentacji drzewa typów obiegów – po jego naciśnięciu typy obiegów są pokazywane na liście/ukryte na liście (zob. Wyszukiwanie dokumentów i typów obiegu).

Szukaj	×		. /
		 wyszukiwarka 	typów

obiegu (zob. <u>Wyszukiwanie dokumentów i typów obiegu</u>)

Konfiguracja typu obiegu

Konfiguracja typu obiegu zostanie wyświetlona po wyborze opcji "Nowy typ obiegu" lub kliknięciu w nazwę obiegu. Typ obiegu dokumentów to wzorzec konfiguracyjny, w oparciu o który są tworzone dokumenty.

W ramach **górnej części okna konfiguracji typu obiegu** dostępne są następujące elementy:

Faktury

- **nazwa typu obiegu**, nadawana

przez użytkownika.

Prefix: FX

– element numeru dokumentu stosowany w celu rozróżniania dokumentów w zależności od miejsca powstania dokumentu lub jego typu np. FZ, MAG, itp. Prefix nie występuje na obiegu typu Repozytorium dokumentów.

[Nawiguj wstecz] – powrót na listę typów obiegu

[Zapisz] – opcja zapisu danych po modyfikacji lub utworzeniu typu obiegu – wprowadzone zmiany zawsze należy zapisać za pomocą tego przycisku [Eksportuj] – funkcjonalność eksportu typu obiegu z aplikacji Comarch DMS do pliku .workflow. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale <u>Eksport i import typu</u> obiegu.

[Usuń] – funkcjonalność umożliwiająca usunięcie zdefiniowanego typu obiegu Po kliknięciu na ikonę zostanie wyświetlone okno, w którym należy potwierdzić usunięcie typu obiegu za pomocą przycisku "Tak" – jeśli operator nie chce usunąć typu obiegu, wówczas powinien wybrać przycisk "Nie" lub kliknąć poza oknem.

Usunięty typ obiegu zostaje zarchiwizowany.

Do dokumentów wystawionych w ramach usuniętego typu obiegu **nie** ma dostępu.

Prefix usuniętego typu obiegu można wykorzystać podczas tworzenia nowego typu obiegu.

Konfiguracja typu obiegu składa się z:

- konfiguracji karty obiegu (listy kontrolek) (zob. Konfiguracja sekcji dokumentu),
- listy etapów, z których można budować schemat pracy typu obiegu (zob. dział <u>Schemat obiegu</u>),
- ustawień obiegu opisujących ogólne zasady pracy danego typu obiegu (zob. dział <u>Ustawienia typu obiegu</u>).

		Comarch DMS 2025.1.0		[Company 1] Administrator 💶 🗆 🗙
	Nowy obieg Prefix:			
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU			
	Karta obiegu	^	Kontrolki	
			Szukaj	
•••				>>>>>>
			Karta obiegu	\sim
<u> </u>			Sekcia	
			Jekga	
3			Nazwa Ka	arta obiegu
\mathbf{a}			Prezentuj sekcje w stałej ilości kolumn	
ا م			Ilość kolumn	~
			Szerokość kolumny D	opasuj 🗸
1				

Okno nowego typu obiegu 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