Masowe przekazywanie dokumentów z listy w nowej aplikacji web

W wersji 2025.0.0 umożliwiono przekazywanie wielu dokumentów z poziomu listy dokumentów do etapu domyślnego w nowej aplikacji web Comarch DMS.

Aby możliwe było przekazanie wielu dokumentów z poziomu listy dokumentów do etapu domyślnego należy wykonać kolejno następujące czynności:

- W aplikacji desktop na zakładce [Definicje obiegów dokumentów] na definicji wybranego obiegu przejść do zakładki "Schemat obiegu" i kliknąć na etap, z którego ma następować przekazywanie dokumentów
- W ramach sekcji "Przekazanie" rozwinąć sekcję "Przekazanie z listy"
- W ramach pola "Etap domyślny" wybrać etap, do którego ma nastąpić przekazanie z listy

	Projekt Prefix: PROJ			
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU			
		Etapy		
Ľ	Etap 1	Szukaj	×	(iii) (1) (1) (1)
•••		Etap 1		
	Etao 2	Etap 2		
		Zgoda kierownik	ka	
ြင်ရှိ	Zgoda kierownika Zgoda preze	Zgoda dyrektora	a	
•2•	Zgoda dyrektora	Etap		
()	Buchhaltung			
s		OGOLNE U	PRAWNIENIA PRZEKAZANIE	MAIL KONTROLKI
ä	Archiv	Przekazanie cza	SOME	
		Hizekazanie cza	SOWE	
1		Przekazanie z lis	sty	^
×		Etap domyślny	Etap 2	~
, ++		Czas na realizaci	ie zadania	~
14		Pówpoloda ako	ontacia dokumentu	
		Definiuj warunk	1	
210				
		+ -		

Przykładowe ustawienie funkcjonalności przekazywania dokumentów z listy dla typu obiegu "Projekt"



Pozostałe filtry Cechy dokumentu ✓ Do przekazania z listy Po terminie Obserwowane	NowyCofnięte	×	Data przekazania 2025-01-22 2025-01-22	 Status Niezakc Niezakc
Cechy dokumentu Do przekazania z listy Po terminie Obserwowane	NowyCofnięte		Data przekazania 2025-01-22 2025-01-22	Status Niezakc Niezakc
 Do przekazania z listy Po terminie Obserwowane 	NowyCofnięte		2025-01-22 2025-01-22	Niezakc
Po terminieObserwowane	Cofnięte		2025-01-22	Niezakc
Obserwowane				
			2025-01-22	Niezakc
	Wyczyść wszystko	Pokaż wyniki		

Ustawianie filtra do przekazywania dokumentów z listy w nowej aplikacji web

 Na liście dokumentów zaznaczyć checkboxy obok jednego lub więcej dokumentów, które mają zostać przekazane do etapu domyślnego – wówczas nad lista dokumentów zostanie wyświetlona belka z informacjami o ilości zaznaczonych dokumentów spośród dokumentów dostępnych na danej stronie listy oraz z linkami "Odznacz wszystko", "Zaznacz wszystko" i "Przekaż";

Uwaga

Operator może jednorazowo zaznaczyć i przekazać z listy **tylko** dokumenty znajdujące się na danej stronie listy, np. jeśli na danej stronie wyświetlane jest maksymalnie 25 dokumentów, wówczas można za jednym razem przekazać co najwyżej 25 dokumentów, wszystkie znajdujące się na tej samej stronie listy.

Jeżeli operator zaznaczy dokumenty na jednej stronie listy, a później przejdzie na kolejna stronę listy, wtedy dokumenty ze strony poprzedniej zostaną odznaczone.

Doku	menty	Wyszu	kaj dokument		Q	Więcej akcji \vee	Utwórz dokumer
Zaznacz	zone: 6 z 6					Odznacz wszystko Za	znacz wszystko Przeł
Vr Nr	dokumentu 🍦	Nazwa obiegu ᡇ	Nazwa etapu 💠	Data przekazania	Status 🗢	Etap 💠	Czas na realizację za
PI	ROJ/6/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
V PI	ROJ/5/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
V PI	ROJ/4/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
V PI	ROJ/3/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
V PI	ROJ/2/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
PI	ROJ/1/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	

Wybór dokumentów do przekazania z poziomu listy dokumentów w nowej aplikacji web

Na belce nad listą dokumentów kliknąć w link
 [Przekaż] – wówczas zostanie wyświetlone okno "Trwa przekazywanie dokumentów…", w którym widoczna jest informacja dotycząca postępu operacji przekazywania dokumentów;



Okno "Trwa przekazywanie dokumentów…"

Jeśli operacja ma zostać wstrzymana, należy kliknąć w przycisk

Zatrzymaj

[Zatrzymaj]. Wówczas przekazywanie dokumentów zostanie wstrzymane i zostanie wyświetlone okno "Chcesz przerwać przekazywanie?". W ramach okna "Chcesz przerwać przekazywanie?" widoczna jest informacja o postępie operacji przekazywania dokumentów aż do wstrzymania operacji, dostępne są też dwa przyciski:

Kontynuuj

[Kontynuuj] – jeśli operator kliknie w ten przycisk, nastąpi powrót do okna "Trwa przekazywanie dokumentów…"

[Przerwij] – jeżeli operator naciśnie ten przycisk, wówczas przekazywanie dokumentów zostanie zatrzymane, zamknie się okno "Chcesz przerwać przekazywanie?" i zostanie wyświetlone okno "Nie przekazano … dokumentów!/Nie przekazano 1 dokumentu!".



Okno "Chcesz przerwać przekazywanie?"

W ramach okna "Nie przekazano … dokumentów!/Nie przekazano 1 dokumentu!" widoczne są następujące informacje:

 Liczba dokumentów, które nie zostały przekazane do etapu domyślnego

- Lista numerów dokumentów, które nie zostały przekazane do etapu domyślnego
- Powód nieprzekazania dokumentu do etapu domyślnego

Jeśli nieprzekazanych dokumentów jest więcej niż trzy, wówczas po prawej stronie listy dostępny jest pasek przewijania.

Aby zamknąć okno, należy kliknąć w link [Zamknij].



Okno "Nie przekazano … dokumentów"

		×
Nie	przekazano 4 dokumentów!	
9	PROJ/4/1/2025 Przekazywanie dokumentu z listy zostało przerwane przez operatora	
0	PROJ/3/1/2025 Przekazywanie dokumentu z listy zostało przerwane przez operatora	
	PROJ/2/1/2025	
	Zam	knij

Okno "Nie przekazano … dokumentów" z suwakiem

Jeżeli przekazywanie wielu dokumentów z listy zakończyło się sukcesem, wówczas w dolnym prawym rogu strony zostanie wyświetlony komunikat "Przekazano dokumenty. Wszystkie wybrane dokumenty zostały przekazane."



Okno nowej aplikacji web po przekazaniu dokumentów z listy

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?

<u>Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!</u>

Powrót do początku artykułu