

Ogólne

Comarch DMS 2025.1.0 [FirmaB] Administrator2

Projekt Prefix: PROJ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU **USTAWIENIA OBIEGU**

Ogólne

- ☐ Widoczność karty obiegu z momentu przekazania dokumentu
- ☐ Historia zmian
- ☐ Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu
- ☐ Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu
- ☐ Włącz wykorzystywanie numerów usuniętych dokumentów

Lista dokumentów jako książka nadawcza

Ustawienia dla aplikacji mobilnej

Filtry

Uprawnienia do inicjowania dokumentu

Obserwator dokumentu

Zakładka „Ustawienia obiegu”, sekcja „Ogólne”

Widoczność karty obiegu z momentu przekazania dokumentu – zaznaczenie parametru powoduje, że **operator, który przynajmniej raz przekazał dokument do kolejnego etapu** ma przez cały czas **dostęp** do tego dokumentu i na każdym etapie może otworzyć ten dokument do **podglądu**.

Po przekazaniu dokumentu do kolejnego etapu, operator ma możliwość podglądu **wyłącznie** tych kontroltek, które były dostępne na etapie, do edycji którego miał uprawnienia, przy czym jeżeli w kolejnych etapach wartość kontrolki uległa zmianie, widoczna będzie **zmieniona** wartość.

Historia zmian – parametr umożliwiający **rejestrację historii wprowadzanych zmian na dokumencie**. Domyślnie parametr jest **odznaczony**, aby włączyć rejestrację historii zmian dokumentów danego typu należy **zaznaczyć parametr i zapisać typ obiegu dokumentów**.

Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu – parametr odpowiadający za to, czy dodany dokument będzie **zapisywany w bazie tuż po otwarciu formatki nowego dokumentu**, czy dopiero **po wprowadzeniu zmian i kliknięciu w ikonę zapisu** (zob. [Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu](#))

Uwaga

Jeżeli uruchomiono funkcjonalność autozapisu, **nie ma** możliwości dodania operatora do etapu początkowego w ramach funkcjonalności „Uprawnień dodatkowych”.

Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu – parametr dostępny, gdy Comarch DMS pracuje **w trybie wielospółkowym** oraz w pliku **web.config** ustawiono wartość klucza **„CombinationCompanies”** jako **„FALSE”**.

Włącz wykorzystywanie numerów usuniętych dokumentów – parametr dostępny od wersji 2025.1.0; **umożliwia eliminację luk w numeracji dokumentu w Comarch DMS w zakresie dnia, miesiąca albo bez względu na daty, jeżeli w danym typie obiegu został usunięty dokument** (zob. [Obsługa luk w numeracji dokumentów DMS](#))

Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu

Mechanizm automatycznego zapisu po zainicjowaniu dokumentu polega na tym, że dodany dokument **w pierwszej kolejności**

zapisywany jest w bazie danych, uzyskując tym samym własne ID, następnie **inicjowane są wartości w zdefiniowanych zapytaniach SQL**.

Zaznaczenie parametru **„Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu”** uruchamia funkcjonalność.

Gdy automatyczny zapis jest **włączony**, nowododany dokument prezentowany jest **z kolejnym numerem dokumentu w pierwszym etapie procesu**.

Uwaga

Aby zapisać dokument **w pierwszym etapie procesu bez uzupełniania wartości w kontrolkach**, pomimo że dokument został zapisany automatycznie, konieczny jest **zapis poprzez**



kliknięcie w przycisk lub **odpowiedź twierdząca** na pytanie 'Czy zapisać zmiany?'. Jeżeli dokument nie zostanie zapisany za pomocą jednego z powyższych sposobów, system automatycznie usunie dokument z listy dokumentów prezentowanej w aplikacji Comarch DMS.

PRO/4/11/2024

Spółka : Company 1

Data utworzenia : 04-11-2024

Karta obiegu

Kontrahent

Data

Załącznik

Od kogo

Numer dokumentu

Data zakupu

Data otrzymania

Termin płatności

Tytuł maila

NIP

Wartość netto

Stawka VAT (w %)

Kwota VAT

Wartość brutto

Do wiadomości

Treść maila

Pocztą kontrahenta

Państwo kontrahenta

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?

Tabela

LP

Nazwa towaru

Wartość

Przebieg

Administrator (DS)

11/4/2024 11:35 AM

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Dekretacja

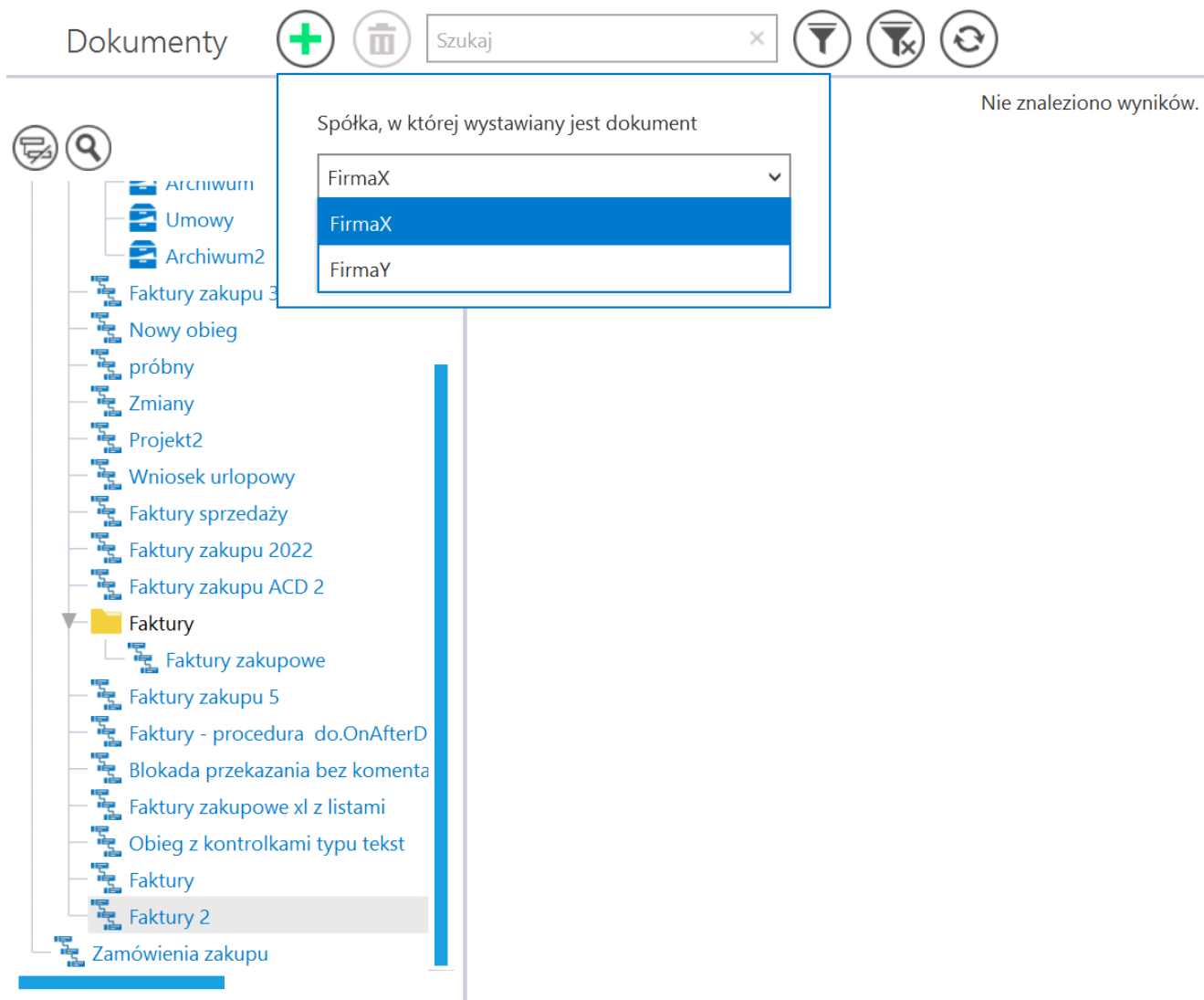
Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dodaj		

Osoby uprawnione do następnego etapu

Nowy dokument dodany w ramach obiegu dokumentów, na którym zaznaczono parametr „Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu”

W przypadku, gdy Comarch DMS pracuje w **trybie wielofirmowym** i w **kontrolkach elektronicznych** w polu „**Nazwa spółki**” wskazano typ spółki ‘**Dowolna spółka ERP XL**’, po dodaniu nowego dokumentu w pierwszej kolejności zostanie wyświetlone **pytanie o spółkę, w ramach której rejestrowany jest dokument**, następnie dokument zostanie **automatycznie zapisany** w pierwszym etapie procesu.



Wybór spółki przy dodawaniu nowego dokumentu

Obsługa luk w numeracji dokumentów DMS

W wersji 2025.1.0 udostępniono opcję **eliminacji luk w numeracji dokumentu w Comarch DMS w zakresie dnia, miesiąca albo bez względu na daty, jeżeli w danym typie obiegu został usunięty dokument.**



W tym celu na zakładce **[Definicje obieguw dokumentów]** na zakładce „Ustawienia obiegu”, w sekcji „Ogólne” wprowadzono następujące zmiany:

- Dodano parametr „Włącz wykorzystywanie numerów usuniętych dokumentów” (domyślnie odznaczony w nowej definicji obiegu);
- Dodano pole „Wypełniaj luki w numeracji”, widoczne po zaznaczeniu parametru „Włącz wykorzystywanie numerów usuniętych dokumentów”.

Comarch DMS 2025.1.0 Administrator

Projekt Prefix: PROJ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU **USTAWIENIA OBIEGU**

Ogólne

☐ Widoczność karty obiegu z momentu przekazania dokumentu

☐ Historia zmian

☐ Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu

☒ Włącz wykorzystywanie numerów usuniętych dokumentów

Wypełniaj luki w numeracji

- w obrębie dnia
- w obrębie dnia**
- w obrębie miesiąca
- bez uwzględniania dat

Uprawnienia do inicjowania dokumentu

Obserwator dokumentu

Lista dokumentów jako książka nadawcy

Ustawienia dla aplikacji mobilnej

Filtry

Zakładka „Definicje obiegu dokumentów”, zakładka „Ustawienia obiegu”, sekcja „Ogólne” (tryb jednofirmowy) z nowym parametrem

Jeżeli operator zaznaczy parametr „Włącz wykorzystywanie numerów usuniętych dokumentów”, wówczas pole „Wypełniaj luki w numeracji” zostanie uaktywnione. Wtedy w ramach pola operator może wybrać jedną z poniższych opcji:

- **w obrębie dnia** – wartość domyślna, jeśli zaznaczono tę

opcję, wówczas **luki w numeracji będą wypełniane w ramach dnia** – nowy dokument otrzyma numer dokumentu, który usunięto – pod warunkiem, że obydwa dokumenty mają taką samą datę utworzenia;

- **w obrębie miesiąca** – jeżeli zaznaczono tę opcję, **luki w numeracji będą wypełniane w ramach miesiąca** – nowy dokument otrzyma numer dokumentu, który usunięto – pod warunkiem, że obydwa dokumenty zostały utworzone w tym samym miesiącu;
- **bez uwzględniania dat** – jeśli zaznaczono tę opcję, wówczas **luki w numeracji będą wypełniane bez względu na daty utworzenia dokumentów** – nowy dokument otrzyma numer usuniętego dokumentu, bez względu na to, czy daty utworzenia tych dokumentów należą do tego samego dnia albo miesiąca.

Jeśli parametr „Włącz wykorzystywanie numerów usuniętych dokumentów” został zaznaczony, wówczas w przypadku usunięcia dokumentu w obrębie danego obiegu **numer dokumentu w Comarch DMS zostanie znów wykorzystany dla następnego dokumentu utworzonego w danym obiegu**, zgodnie z opcją wybraną w polu „Wypełniaj luki w numeracji”.

Jeżeli parametr „Włącz wykorzystywanie numerów usuniętych dokumentów” nie został zaznaczony, **numer dokumentu usuniętego w ramach danego typu obiegu nie zostanie przypisany do nowego dokumentu** i nie będzie widoczny na liście dokumentów (w numeracji pojawi się luka).

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](#)