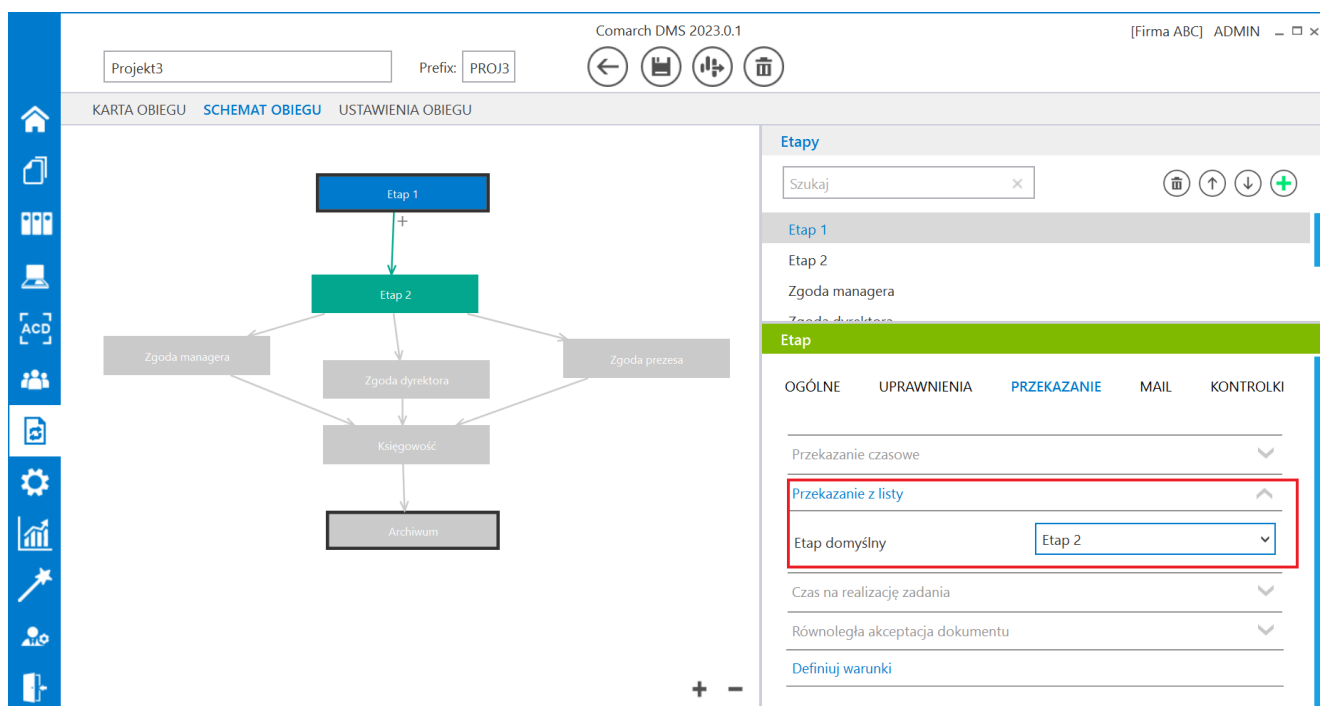


Przekazanie wielu dokumentów z listy do etapu domyślnego

Aby możliwe było **przekazanie wielu dokumentów z listy do etapu domyślnego** konieczne jest spełnienie warunków:

1. na **definicji typu obiegu dokumentów** we **właściwościach etapów** powinny być wskazane **etapy domyślne**, do których będą trafiać dokumenty podczas przekazania z listy



Wskazanie etapu domyślnego, do którego będą trafiać dokumenty podczas przekazania z listy

2. w **menu filtra** na **liście dokumentów** zaznaczenie cechy dokumentu „Do przekazania z listy”

Data przekazania - od

Data przekazania - do

Status dokumentu

☒ U mnie (aktywny)

☐ W obiegu (nieaktywny)

☐ Zakończony

☐ Wszystkie

Cecha dokumentu

☐ Nowy

☐ Po terminie

☐ Cofnięty

☐ Obserwowany

☒ Do przekazania z listy

Cecha dokumentu 'Do przekazania z listy' odpowiadająca za wyświetlenie dokumentów spełniających warunki takiego przekazania.

Wskazówka

Aby zobaczyć zaznaczanie cechy dokumentu „Do przekazania z listy”, kliknij na film poniżej:

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/06/zaznaczanie-filtra-do-przekazania.mp4>

Po wyświetleniu dokumentów do przekazania z listy, w pierwszej kolumnie na liście dokumentów zostaną wyświetlone pola (checkbox) umożliwiające zaznaczenie dokumentów, które zostaną

przekazane do etapu domyślnego wskazanego na definicji typu obiegu.

Po odfiltrowaniu listy dokumentów do tych, które spełniają warunki przekazania i zaznaczeniu checkboxa obok przynajmniej jednego dokumentu, na liście dokumentów zostanie wyświetlona



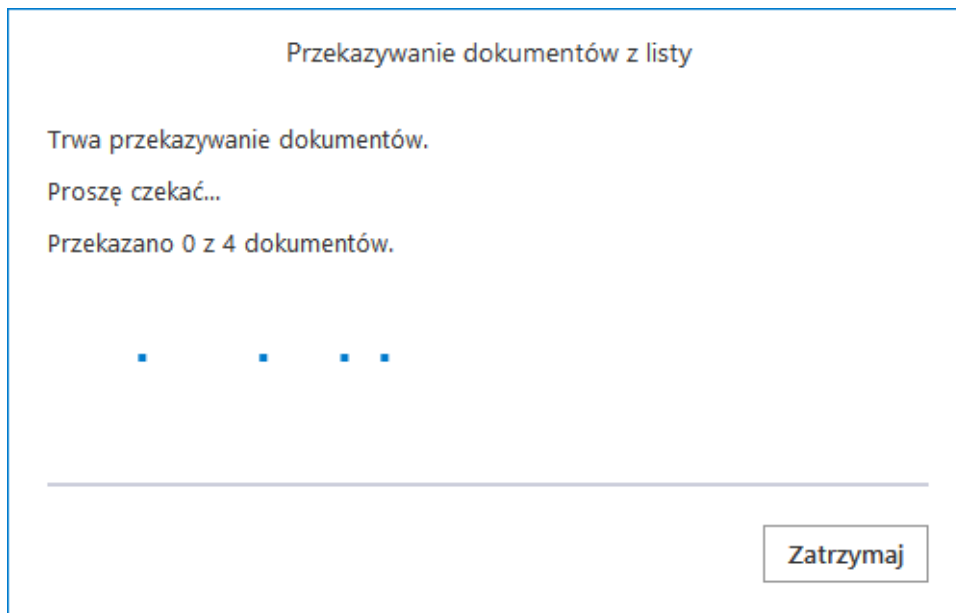
ikona w aplikacji desktop lub ikona  w aplikacji serwerowej (dawna **web**), za pomocą której **dokumenty zostaną przekazane do następnego etapu**.

Wskazówka

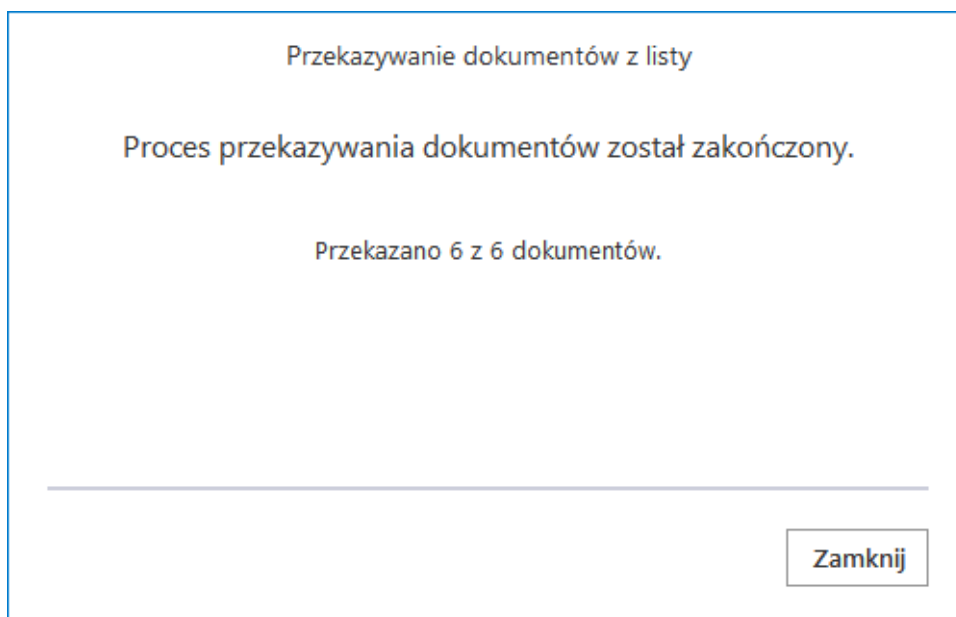
Poniżej przedstawiono zaznaczanie dokumentów i przekazywanie ich do domyślnego etapu – aby zobaczyć przykład, kliknij na film.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/06/przekazywanie-dokumentow.mp4>

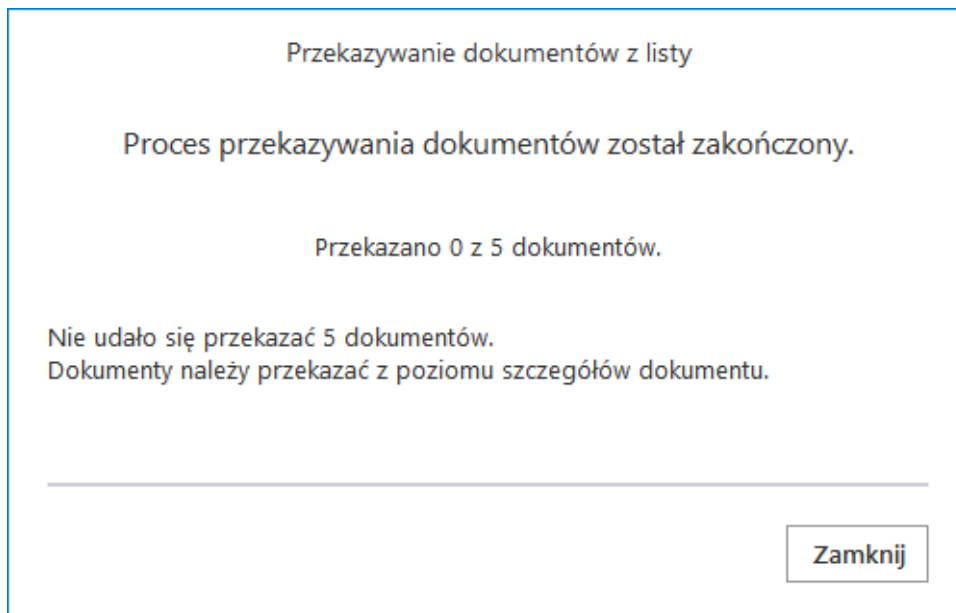
Po kliknięciu w ikonę przekazania dokumentów z listy do etapu domyślnego wyświetlane są **komunikaty**:



Okno wyświetlane, gdy rozpocznie się przekazywanie wielu dokumentów z listy do domyślnego etapu



Okno wyświetlane, gdy przekazywanie wielu dokumentów z listy do domyślnego etapu zostanie ukończone.



Okno wyświetlane, gdy wystąpi problem z przekazaniem dokumentów do etapu domyślnego z listy.

W przypadku, **gdy przekazanie z listy nie powiedzie się**, operator powinien **zweryfikować dokument** pod kątem uzupełnienia wszystkich wymaganych pól, spełnienia warunków przekazania itd.

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](#)