

Zmiany w oknie importu typów obiegu

W wersji 2023.0.0 wprowadzono zmiany na formularzu importu typu obiegu, dostępnym na zakładce  [Definicje obiegu dokumentów] po naciśnięciu przycisku  [Importuj] – w ramach okna „Import typu obiegu”:

- Przesunięto pola „Nazwa typu obiegu” i „Prefiks” do górnej części okna
- Przeniesiono checkbox „Prezentuj predefiniowane typy obiegu” pod pole „Wybierz”
- Przeniesiono checkbox „Importuj zdefiniowane uprawnienia” do dolnej części okna
- Usunięto checkbox „Import typu obiegu z pliku”
- Usunięto pole „Wzorzec”,
- Wprowadzono dwie nowe opcje: „Z bazy danych” i „Z pliku”

Opcja „Z bazy danych”

Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję „Z bazy danych”, wówczas należy:

- W polu „Nazwa typu obiegu” uzupełnić nazwę typu obiegu, wpisując zapisaną nazwę wzorca, a w polu „Prefiks” uzupełnić 4 pierwsze znaki z nazwy typu obiegu

Jeśli importowany jest predefiniowany typ obiegu, wówczas po wyborze danego typu obiegu następuje automatyczne uzupełnienie pól „Nazwa typu obiegu” i „Prefix” według nazwy

predefiniowanego typu obiegu z pominięciem przy wpisywaniu oznaczenia: (*) i (nazwy systemu Comarch ERP, którego dotyczy predefiniowany typ obiegu).

W przypadku importu typu obiegu ze wzorca użytkownika również następuje automatyczne uzupełnienie pól "Nazwa typu obiegu" i "Prefix" według nazwy wzorca.

- Dokonać wyboru:

A zaznaczyć opcję „Prezentuj predefiniowane typy obiegu” – wówczas wyświetlana jest lista zarówno predefiniowanych typów obiegu, jak i zapisanych wzorców użytkownika

lub

B pozostawić opcję „Prezentuj predefiniowane typy obiegu” odznaczoną – wówczas wyświetlana jest jedynie lista zapisanych wzorców użytkownika. W ramach predefiniowanych typów obiegu dostępne są typy obiegu wspólne dla wszystkich trybów pracy Comarch DMS, a także przykłady typów obiegu przeznaczonych jedynie dla Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima lub pracującego w trybie Lite

- wybrać odpowiedni typ obiegu z listy – w przypadku wyboru z listy predefiniowanego typu obiegu w dolnej części okna wyświetlane jest pole „Opis”, w którym znajduje się opis danego typu obiegu.

Import typu obiegu

Nazwa typu obiegu

Prefix

Faktura VAT + Opis analityczny

FAKT

☒ Z bazy danych

☐ Z pliku

(*) (Optima) Faktura VAT + Opis analityczny

Prezentuj predefiniowane typy obiegu

☒

Opis

Przykład prezentuje proces rejestracji dokumentu Faktury VAT wraz z wygenerowaniem go do rejestru VAT w Comarch ERP Optima z możliwością uzupełnienia opisu analitycznego i przeniesienia go na wygenerowany dokument.
Dokument przechodzi przez etapy: Rejestracji, Akceptacji, bądź Odrzucenia oraz Księgowości. Pracownicy odpowiedzialni za poszczególne etapy uzupełniają formularz niezbędnymi danymi min. są to data wpływu dokumentu, wystawienia i zakupu, dane dotyczące kontrahenta, rejestru, do którego ma być wygenerowany dokument oraz dane dotyczące pozycji faktury i opisu

☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz

Zamknij

Przykładowy opis predefiniowanego typu obiegu

- Zaznaczyć opcję „Importuj zdefiniowane uprawnienia” (jeśli opcja jest dostępna i jeśli użytkownik chce dokonać importu uprawnień)
- Kliknąć przycisk

Zapisz

 [Zapisz]

Wtedy nowy typ obiegu zostaje dodany na drzewie typów obiegu.

Opcja „Z bazy danych” jest domyślnie zaznaczona w ramach okna „Import typu obiegu”.

Import typu obiegu

Nazwa typu obiegu

Prefix

☒ Z bazy danych

☐ Z pliku

Prezentuj predefiniowane typy obiegu

☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz

Zamknij

Okno „Import typu obiegu” z domyślnie zaznaczoną opcją „ Z bazy danych”

Opcja „ Z pliku”

Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję „Z pliku”, wówczas może zaimportować typ obiegu z pliku *.workflow, który jest zapisany na dysku. Poniżej opcji „Z pliku” wyświetlony zostaje przycisk „Wybierz plik”, w który należy kliknąć.

Import typu obiegu

Nazwa typu obiegu

Prefix

☐ Z bazy danych ☒ Z pliku

Wybierz plik

☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz Zamknij

Okno „Import typu obiegu” po zaznaczeniu opcji „Z pliku”

Wtedy otwiera się okno systemowe, w którym należy dokonać wyboru pliku własnego typu obiegu znajdującego się na dysku, podobnie jak miało to miejsce dotychczas.

Po wyborze pliku, a następnie przycisku „Otwórz” użytkownik powraca do okna „Import typu obiegu”, gdzie pod przyciskiem „Wybierz plik” widoczna jest etykieta „Wybrany plik” wraz ze ścieżką do wybranego pliku z typem obiegu.

Import typu obiegu

Nazwa typu obiegu: Projekt

Prefix: PROJ

☐ Z bazy danych ☒ Z pliku

Wybierz plik

Wybrany plik:
C:\Users\AS\Desktop\Projekt.workflow

☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz Zamknij

Okno „Import typu obiegu” po wyborze pliku z dysku

Aby importować typ obiegu musi nastąpić:

- W polu „Nazwa typu obiegu” uzupełnić nazwę typu obiegu, a w polu „Prefiks” uzupełnić prefiks typu obiegu. Po wyborze pliku z typem obiegu do zaimportowania pola „Nazwa typu obiegu” i „Prefix” zostają automatycznie wypełnione według nazwy pliku. Nazwę i prefix można edytować.
- Zaznaczyć opcję „Importuj zdefiniowane uprawnienia” (jeśli opcja jest dostępna i jeśli użytkownik chce dokonać importu uprawnień)
- Kliknąć przycisk  [Zapisz]

Wtedy nowy typ obiegu zostaje dodany na drzewie typów obiegu