

Menu główne w aplikacji web

Menu główne aplikacji Comarch DMS w wersji webowej składa się z poniższych elementów:



[Start] – zakładka **strony startowej** w aplikacji web;



[Dokumenty] – na tej formatce znajduje się **lista wszystkich dokumentów zalogowanego operatora wystawionych w Comarch DMS**.



[Repozytorium] – zakładka dostępna, jeżeli **operator posiada uprawnienia do pracy z modułami Obieg dokumentów i Repozytorium**. (w kwestii informacji o module Repozytorium zob.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/index.php/kategorie/comarch-dms-repozytorium/>)

Uwaga

Manager dokumentów **nie jest dostępny** z poziomu nowej aplikacji web.



[Raporty] – **zakładka dostępna od wersji 2024.1.1**; na tej zakładce wyświetlana jest **lista dashboardów i raportów**, do których dany operator jest **uprawniony**.

Aby zakładka była **widoczna dla danego operatora**, musi on mieć przyznane **uprawnienie** do co najmniej jednego raportu lub

dashboardu na zakładce „Uprawnienia” w ramach zakładki



[Kreator raportów i dashboardów] w aplikacji desktop.



[Rezerwacje] – zakładka dostępna od wersji 2024.3.0; w ramach tej zakładki **każdy operator może dokonać rezerwacji wybranego zasobu na wybrany termin lub usunąć rezerwację**. Operatorzy o uprawnieniach administratora mogą także **definiować zasoby i grupy zasobów z poziomu aplikacji desktop** (zob. [Rezerwacje](#))



[Ustawienia] – zakładka, w ramach której użytkownik może **wybrać sposób wyświetlania szczegółów dokumentów oraz preferencje dotyczące języka aplikacji i widoku listy**; od wersji 2024.3.0 w ramach tej zakładki można również **włączyć uwierzytelnienie dwustopniowe**.

Użytkownik może **rozwinąć lub zwinąć menu**, klikając na ikonę



, która znajduje się **w górnej części panelu**.



 Start Dokumenty Repozytorium Raporty Rezerwacje Ustawienia

Widok zwiniętego i
rozwiniętego menu

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?

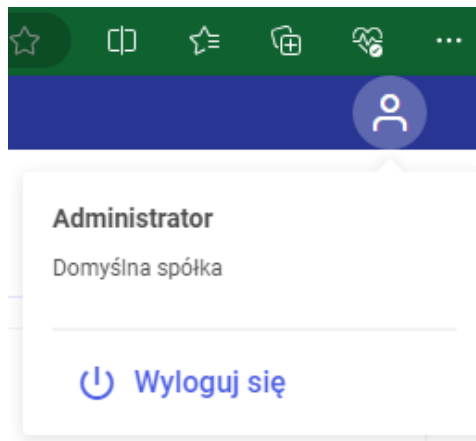
[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Panel użytkownika

Oprócz funkcji dostępnych z poziomego bocznego menu, użytkownik ma dostęp do funkcji  **[Panel użytkownika]**, prezentowanej w **prawym górnym rogu aplikacji**.

W oknie widoczna jest **nazwa i spółka zalogowanego operatora**,
znajduje się tam również opcja  **Wyloguj się** [Wyloguj się],
która **umożliwia wylogowanie operatora z aplikacji**.



Widok menu w prawym
górnym rogu aplikacji
Comarch DMS w wersji
web

Jeżeli dany operator ma uprawnienia do pracy z modułem
Repozytorium, wówczas na lewo od ikony panelu użytkownika

widoczna jest ikona  [Wykonywane akcje] związana z
działaniami wykonywanymi w module Repozytorium (zob. [Okno „Wykonywane akcje”](#)).

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!](#)

Strona startowa

Spis treści artykułu

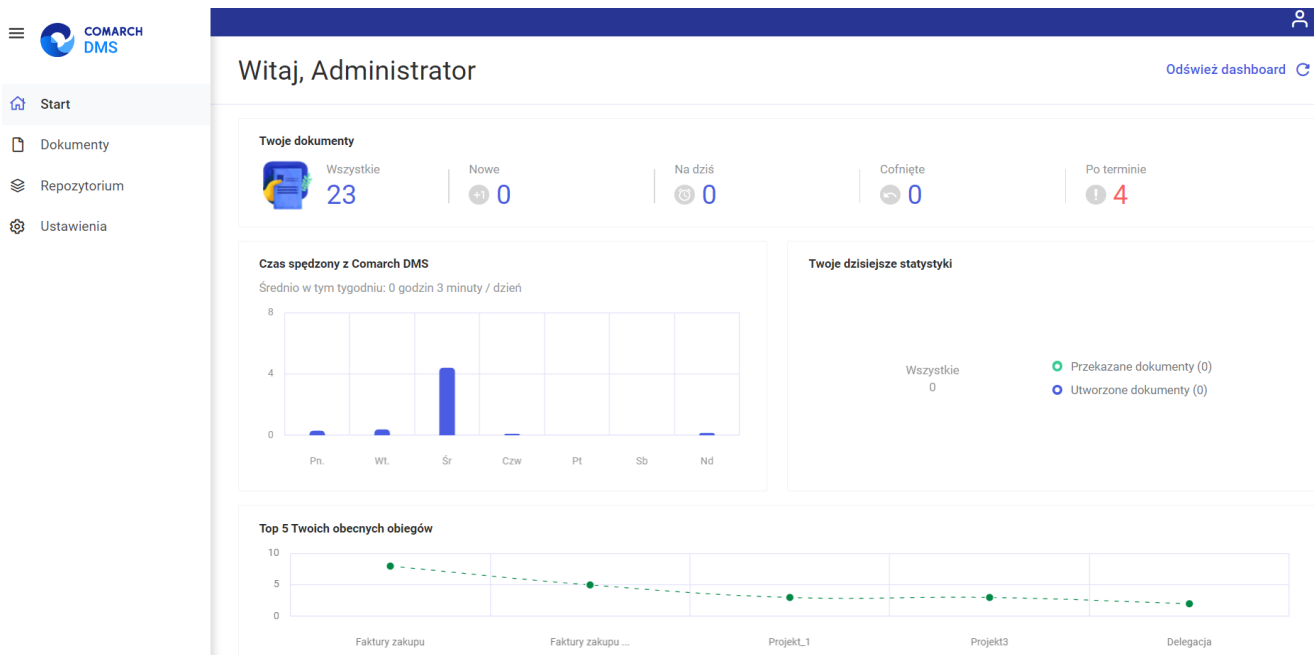
- [Informacje początkowe](#)
- [Twoje dokumenty](#)
- [Czas spędzony z Comarch DMS](#)
- [Twoje dzisiejsze statystyki](#)
- [Top 5 Twoich obecnych obiegów](#)

Informacje początkowe

W ramach zakładki „**Start**” użytkownik może sprawdzić swoją aktywność w Comarch DMS w ostatnim tygodniu, zobaczyć, **z których typów obiegu najczęściej korzysta i które dokumenty powinny zostać opisane i przekazane danego dnia.**

W prawym górnym rogu zakładki, poniżej panelu użytkownika (zob. [Panel użytkownika](#)), dostępny jest przycisk

[Odśwież dashboard](#)  **[Odśwież dashboard]**. Po kliknięciu w ten przycisk następuje **aktualizacja danych dostępnych na stronie startowej.**



Widok zakładki „Start”

Na zakładce „Start” znajdują się również następujące sekcje:

Twoje dokumenty

W tej sekcji dostępne są **ogólne informacje o dokumentach przypisanych do danego użytkownika**, podzielone na następujące kolumny:

- **Wszystkie** – w tej kolumnie widoczna jest **liczba wszystkich dokumentów przypisanych do danego użytkownika**, po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę wszystkich dokumentów przypisanych do danego użytkownika;
- **Nowe** – w tej kolumnie znajduje się **liczba nowych, nieotwartych jeszcze dokumentów przypisanych do danego użytkownika**;
- **Na dziś** – w tej kolumnie widoczna jest **liczba dokumentów, dla których czas na realizację kończy się danego dnia**, po kliknięciu w liczbę następuje

przeniesienie na listę takich dokumentów;

- **Cofnięte** – w tej kolumnie dostępna jest **liczba dokumentów, które zostały cofnięte do etapu przypisanego do danego użytkownika**; po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę cofniętych dokumentów;
- **Po terminie** – w tej kolumnie dostępna jest **liczba dokumentów, dla których czas realizacji na danym etapie już minął**; po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę przeterminowanych dokumentów

Twoje dokumenty



Wszystkie

36

Nowe

5

Na dziś

4

Cofnięte

2

Po terminie

17

Widok sekcji „Twoje dokumenty”

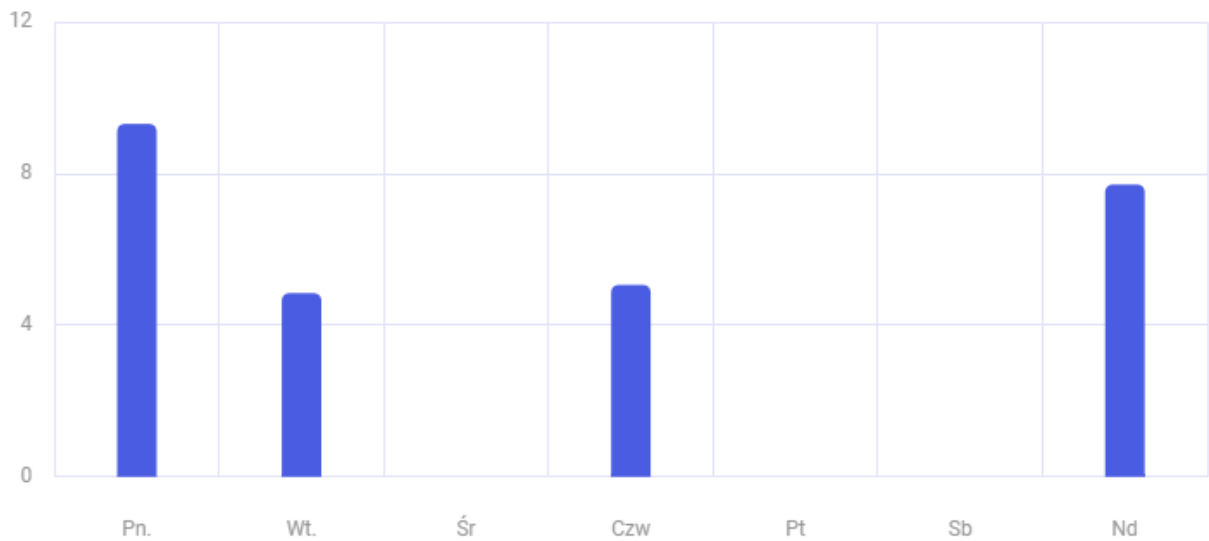
Czas spędzony z Comarch DMS

W sekcji *Czas spędzony z Comarch DMS* znajdują się następujące elementy:

- **informacja dotycząca tego, ile średnio czasu w tym tygodniu użytkownik spędził w Comarch DMS**. Czas korzystania z Comarch DMS liczony jest w godzinach i minutach/dzień;
- **wykres, na którym widoczne jest, ile czasu użytkownik spędził w Comarch DMS w poszczególne dni tygodnia**; po przesunięciu kursora na dany słupek wykresu obok zostaje wyświetlona informacja zawierająca nazwę dnia tygodnia i czas spędzony tego dnia w Comarch DMS podany w godzinach i minutach.

Czas spędzony z Comarch DMS

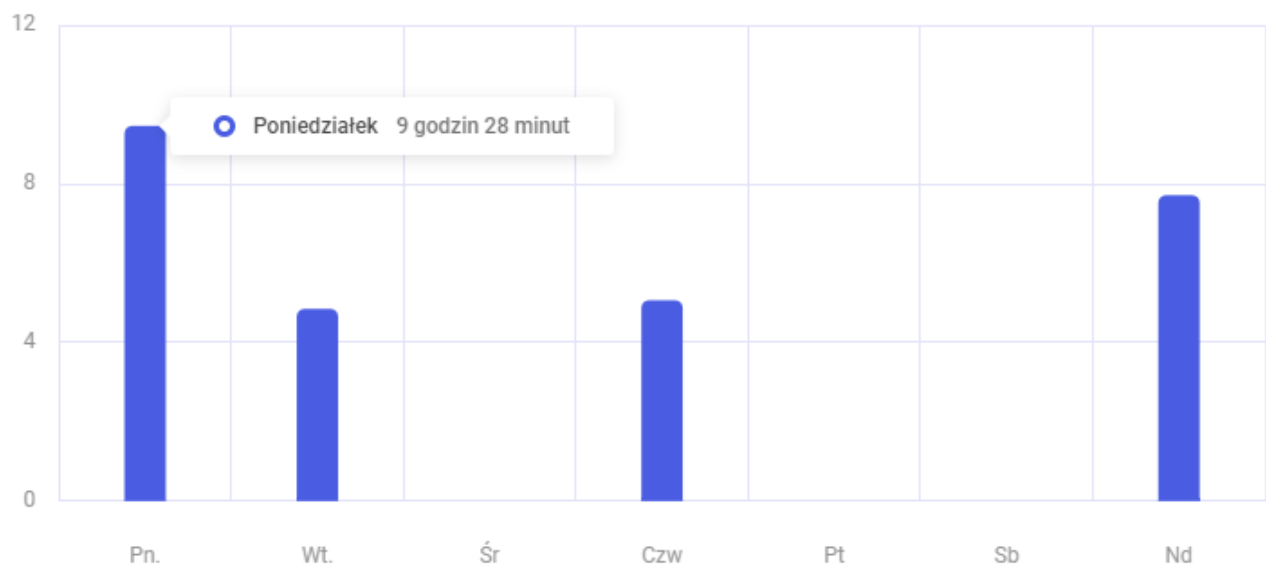
Średnio w tym tygodniu: 3 godziny 8 minut / dzień



Sekcja „Czas spędzony z Comarch DMS”

Czas spędzony z Comarch DMS

Średnio w tym tygodniu: 3 godziny 0 minut / dzień



Informacja dotycząca czasu pracy z Comarch DMS w wybranym dniu tygodnia

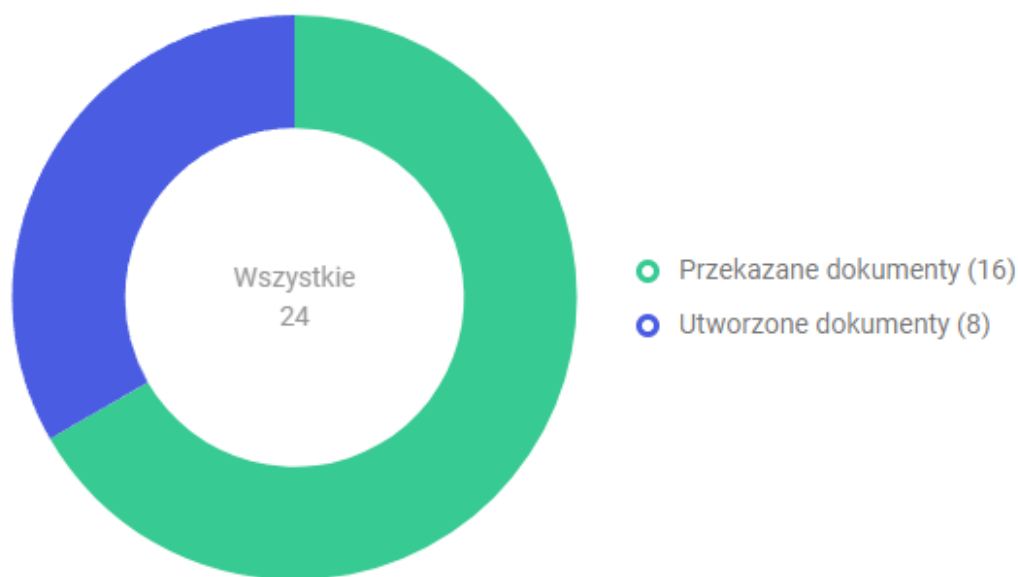
Twoje dzisiejsze statystyki

W sekcji *Twoje dzisiejsze statystyki* znajduje się wykres pokazujący, ile dokumentów zostało przekazanych i/lub utworzonych przez operatora w danym dniu.

Przekazane dokumenty oznaczono na wykresie zielonym kolorem, a utworzone dokumenty – niebieskim.

Suma utworzonych i przekazanych dokumentów wyświetlana jest na środku wykresu.

Twoje dzisiejsze statystyki

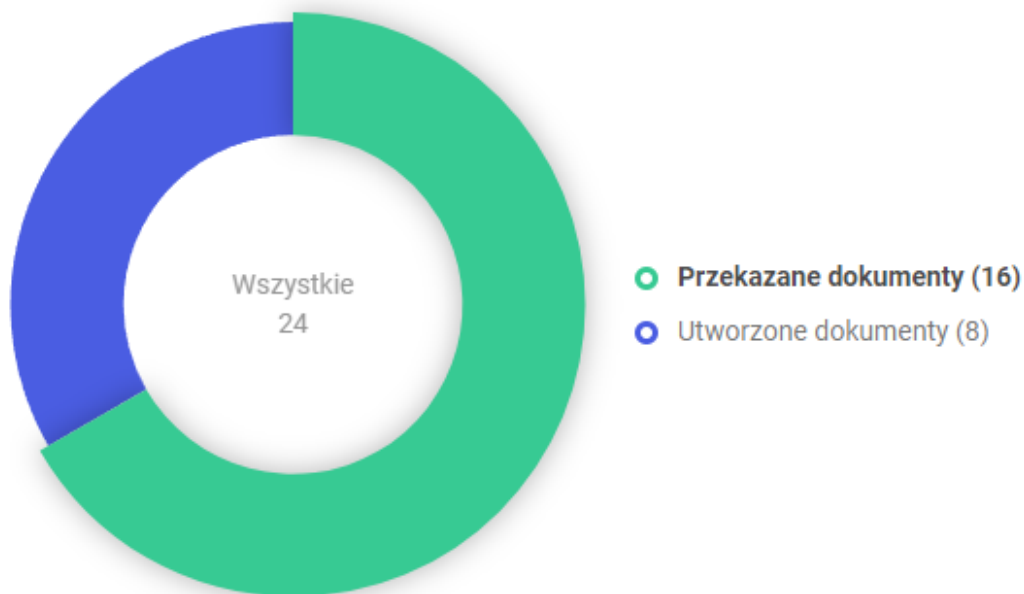


Sekcja „Twoje dzisiejsze statystyki”

Obok wykresu widoczne jest jego objaśnienie wraz z podanymi w nawiasach liczbami przekazanych lub utworzonych dokumentów.

Jeśli użytkownik przesunie kursor na jedną z części wykresu, wówczas ta część ulegnie **powiększeniu**, a odpowiednie **objaśnienie** zostanie **pogrubione**.

Twoje dzisiejsze statystyki



Powiększona część wykresu dotycząca przekazanych dokumentów wraz z pogrubionym objaśnieniem

Top 5 Twoich obecnych obiegów

W sekcji *Top 5 Twoich obecnych obiegów* znajduje się **wykres, na którym widoczna jest ilość dokumentów utworzonych w pięciu najczęściej używanych obiegach dokumentów**, których nazwy widoczne są pod polem wykresu. Typy obiegu są uszeregowane od najczęściej używanych.

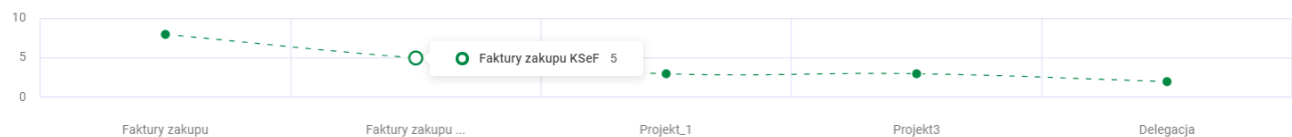
Top 5 Twoich obecnych obiegów



Sekcja „Top 5 Twoich obecnych obiegów”

Jeśli użytkownik przesunie kursor na zielony punkt lub część wykresu, w której dany punkt się znajduje, wówczas zostanie wyświetlona **informacja z nazwą danego typu obiegu i liczbą utworzonych w nim dokumentów**.

Top 5 Twoich obecnych obiegów



Informacja o liczbie dokumentów utworzonych w ramach obiegu „Faktury zakupu KSeF”

Jeżeli użytkownik kliknie na zielony punkt oznaczający dany typ obiegu, wówczas zostanie **przeniesiony na zakładkę „Dokumenty”, na listę dokumentów należących do tego typu obiegu**.

Lista dokumentów

Spis treści artykułu

- [Elementy okna](#)
- [Zmiana ilości i rodzaju widocznych kolumn](#)
- [Zmiana szerokości kolumn](#)
- [Oznaczenia statusów dokumentów na liście dokumentów](#)
- [Zawężenie dostępnych typów obiegu dla operatora](#)
- [Kolorowanie dokumentów w etapie na liście](#)

Elementy okna

Utwórz dokument

[Utwórz dokument] – opcja **dodawania nowego dokumentu**.

Przycisk jest **nieaktywny** w sytuacji, gdy **w filtrze typu obiegu** wybrana jest opcja: **Wszystkie**.

Po wybraniu konkretnego typu można dodać nowy dokument.

Przycisk dodania nowego dokumentu jest **nieaktywny** także, **gdy operator nie ma uprawnień do inicjowania dokumentów w danym typie obiegu**. Po kliknięciu w przycisk zostaje otwarte okno *Utwórz nowy dokument* (zob. Dodawanie nowego dokumentu)

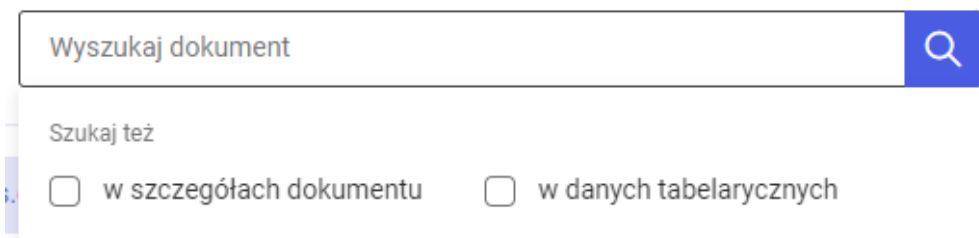
Wyszukaj dokument



[Wyszukaj dokument] – pole umożliwiające **filtrowanie dokumentów po zadanej frazie**. Po kliknięciu na to pole zostają wyświetlone opcje umożliwiające bardziej szczegółowe wyszukiwanie

dokumentów:

- **w szczegółach dokumentu** – zaznaczenie parametru umożliwia **wyszukanie wpisanej frazy w kontrolkach znajdujących się na karcie obiegu** (liczba całkowita, liczba rzeczywista, data, tekst, lista, liczba stałoprzecinkowa – z kropką zamiast przecinka)
- **w danych tabelarycznych** – umożliwia **wyszukanie wpisanej frazy w kontrolkach typu Dane tabelaryczne**



Pole „Wyszukaj dokument” wraz z dostępnymi opcjami wyszukiwania

Nad listą dokumentów wyświetlane są **dodatkowe parametry filtrowania listy dokumentów**:

1. **Katalog** – w ramach tego filtra **użytkownik wybiera typ obiegu, z którego dokumenty mają być prezentowane na liście dokumentów**.

Obok nazwy typu obiegu **w nawiasie widoczna jest liczba dokumentów, które znajdują się w danym obiegu**.

Domyślnie wybrana opcja filtra to **„Wszystkie”** – w takim przypadku **wyświetlane są dokumenty ze wszystkich typów obiegu dostępnych dla danego użytkownika**.

Użytkownik może **rozwijać i zwijać listę typów obiegu** za pomocą

strzałki , która znajduje się na lewo od napisu „Wszystkie”.

Nazwa aktualnie wybranego typu obiegu jest oznaczona pogrubioną czcionką na liście typów obiegu.

The screenshot shows a web application interface for managing documents. At the top, there's a header bar with a menu icon, a search bar labeled 'Wyszukaj dokument', and a button 'Utwórz dokument'. Below the header, there's a section titled 'Dokumenty' with a search bar 'Wyszukaj obiegi' and several filter buttons: 'Katalog: Wszystkie', 'Status: U mnie', 'Data przekazania', and 'Więcej filtrów'. A sidebar on the left contains a list of document types with counts: 'Wszystkie (114)', 'Faktury zakupu (20)', 'Delegacja (3)', 'Projekt (89)', 'Faktury zakupu 3 (1)', 'Dane tabelaryczne - przykład', 'Umowa o pracę (0)', and 'Repo1 (1)'. The main area displays a table of documents with columns: 'Nazwa obiegu', 'Nazwa etapu', 'Data przekazania', 'Status', 'Etap', and 'Czas'. The table shows several rows of data, all with a status of 'Nieukończony' and a time remaining of 15 or 16 days.

Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap	Czas
projekt	Etap 1	2023-11-20	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	16 dni
projekt	Etap 1	2023-11-20	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	16 dni
projekt	Etap 1	2023-11-20	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	16 dni
projekt	Etap 1	2023-11-20	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	16 dni
projekt	Etap 1	2023-11-20	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	16 dni
projekt	Etap 1	2023-11-20	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	16 dni
projekt	Etap 1	2023-11-20	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	16 dni
projekt	Etap 1	2023-11-21	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	15 dni
projekt	Zgoda prezesa	2023-11-21	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	15 dni
projekt	Etap 1	2023-11-21	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	15 dni
projekt	Etap 1	2023-11-21	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	15 dni

Widok listy dokumentów z wyświetlona listą obiegow

W ramach panelu wyświetlonego po wyborze filtra „Katalog” dostępna jest również wyszukiwarka w ramach której można wpisać nazwę danego obiegu lub jej fragment – lista typów obiegu zostanie wówczas ograniczona do danego typu obiegu.

Po kliknięciu w znaną nazwę typu obiegu na liście dokumentów zostaną wyświetlone jedynie dokumenty należące do tego typu dokumentu.

- Start
- Dokumenty**
- Repozytorium
- Ustawienia

Dokumenty

Katalog: Wszystkie

Status: U mnie

Data przekazania

Więcej filtrów

Nr dokumentu		Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap
PROJ/16/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
PROJ/21/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
PROJ/22/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
PROJ/23/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
PROJ/24/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
PROJ/25/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
PROJ/26/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
PROJ/27/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-21	Niezakończony	Przypis
PROJ/28/11/2023		Projekt	Zgoda prezesa	2023-11-21	Niezakończony	Przypis
PROJ/30/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-21	Niezakończony	Przypis
PROJ/31/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-21	Niezakończony	Przypis

Ilość na stronie: 25
1

Widok zakładki „Dokumenty”, jeśli panel z listą typów obiegu nie jest przypięty

- Start
- Dokumenty**
- Repozytorium
- Ustawienia

Dokumenty

Katalog: Wszystkie

Status: U mnie

Data przekazania

Więcej filtrów

- Wszystkie (114)
 - Faktury zakupu (20)
 - Delegacja (3)
 - Projekt (89)
 - Faktury zakupu 3 (1)
 - Dane tabelaryczne - przykład
 - Umowa o pracę (0)
 - Repo1 (1)

Przypnij

Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap
jekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
jekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
jekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
jekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
jekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
jekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
jekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypis
jekt	Etap 1	2023-11-21	Niezakończony	Przypis
jekt	Zgoda prezesa	2023-11-21	Niezakończony	Przypis
jekt	Etap 1	2023-11-21	Niezakończony	Przypis
jekt	Etap 1	2023-11-21	Niezakończony	Przypis

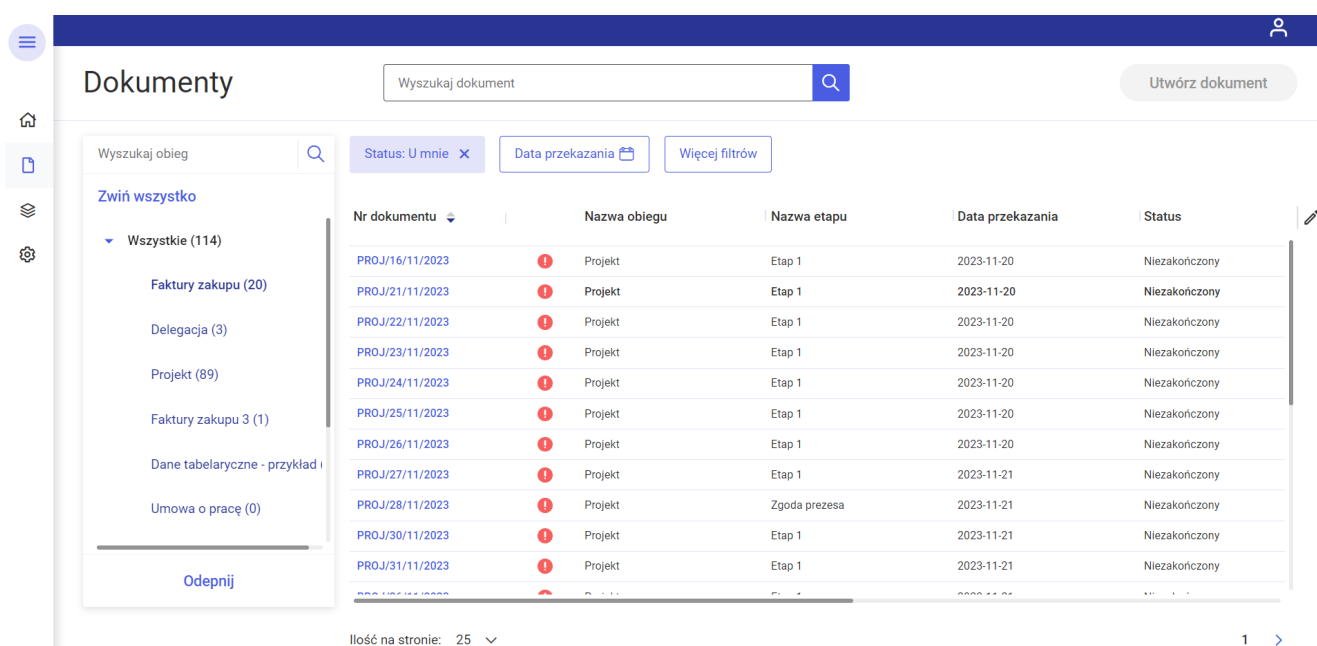
Ilość na stronie: 25
1

Widok rozwiniętego panelu z listą typów obiegu z linkiem „Przypnij”

Na przypiętym panelu z listą typów obiegu dostępny jest

przycisk **Zwiń wszystko** [Zwiń wszystko], który pozwala na **zwiniecie listy typów obiegu**, tak, że widoczna jest jedynie kategoria „**Wszystkie**”.

Jeśli użytkownik chce ponownie **ukryć listę typów obiegów**, powinien nacisnąć przycisk **Odepnij** [Odepnij] w dolnej części panelu.

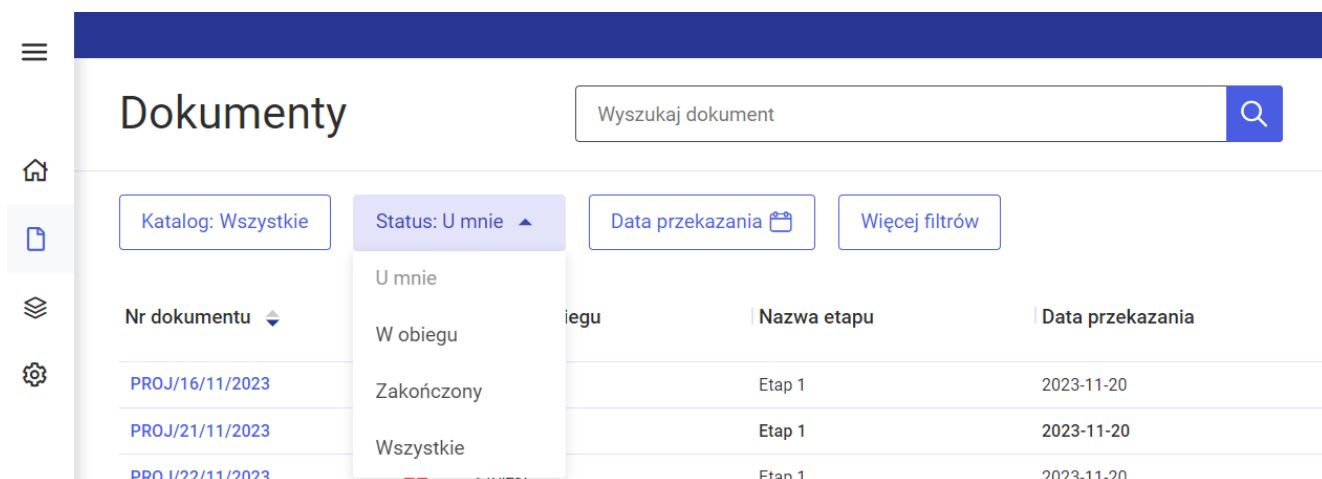


Zakładka „Dokumenty” z przypiętym panelem z listą typów obiegu z widocznymi przyciskami „Zwiń wszystko” i „Odepnij”

2. **Status** – w ramach tego filtra **użytkownik wybiera jeden z czterech statusów, które określają, które dokumenty zostaną wyświetlone na liście:**

- **U mnie** – **lista dokumentów, do których uprawniony jest operator**; ustawienie domyślne;
- **W obiegu** – **lista dokumentów, z którymi operator pracował i obecnie nie jest do nich uprawniony**;

- **Zakończony** – lista dokumentów, z którymi operator pracował i dokument znajduje się w etapie, który został oznaczony jako zakończony;
- **Wszystkie** – wszystkie dokumenty, bez względu na ich status.



Widok filtra „Status” wraz z dostępnymi opcjami

3. **Data przekazania** – po wyborze filtra zostaje wyświetlone okno **Wybierz zakres dat**, w ramach którego:

- Aby wybrać datę, od której dokumenty mają być wyświetlone na liście dokumentów – należy **nacisnąć pierwsze pole od lewej strony dostępne w oknie**, a następnie **kliknąć w odpowiedni dzień na kalendarzu** – **wybrana data zostanie wyświetlona** w ramach pola;

Wybierz zakres dat ×

1.10.2023  

październik 2023 ▼ < >

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Wyczyść Zastosuj

Wybór daty początkowej zakresu dat

- Aby wybrać datę, do której dokumenty mają być wyświetlone na liście dokumentów – należy **nacisnąć drugie pole od lewej strony dostępne w oknie**, a następnie **kliknąć w odpowiedni dzień na kalendarzu** – **wybrana data zostanie wyświetlona** w ramach pola;

Wybierz zakres dat

1.10.2023

31.10.2023

październik 2023

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Wyczyść

Zastosuj

Wybór daty końcowej zakresu dat

Zastosuj

Następnie należy wybrać przycisk
aby wybrany filtr został uaktywniony.

[Zastosuj],

Jeżeli natomiast użytkownik chce usunąć filtrowanie według
danego zakresu dat, wówczas powinien nacisnąć przycisk Wyczyść

Zastosuj

[Wyczyść], a następnie

[Zastosuj].

Funkcjonalność filtrowania według daty przekazania jest dostępna dla wszystkich użytkowników.

Nr dokumentu	Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap	Czas
PROJ/20/12/2023	Projekt	Zgoda kierownika	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	14 dni
PROJ/19/12/2023	Projekt	Zgoda kierownika	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	12 dni
PROJ/17/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	10 dni
PROJ/24/12/2023	Projekt	Etap 2	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	6 dni
PROJ/1/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-01	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	5 dni
PROJ/2/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	2 dni
PROJ/3/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	2 dni
PROJ/4/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	2 dni
PROJ/7/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	2 dni
PROJ/9/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	2 dni
PROJ/8/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	2 dni

Lista dokumentów, dla której wybrano filtr „Data przekazania”

4. **Więcej filtrów** – po wyborze tego filtra zostaje otwarte okno **Pozostałe filtry**, w ramach którego w sekcji **Cechy dokumentów** możliwy jest wybór filtrów według następujących cech dokumentów:

- Możliwe do przekazania z listy – filtr pozwala na wyświetlenie jedynie takich dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy dokumentów (jeśli w ustawieniach etapu danego typu obiegu w aplikacji desktop wybrano etap domyślny w ramach opcji 'Przekazanie z listy')

- w zakładce '**Przekazanie**');
▪ **Po terminie** – filtr pozwala na **wyświetlenie dokumentów, dla których już upłynął czas na realizację zadania** (są przeterminowane)
▪ **Obserwowane** – filtr pozwala na **wyświetlenie jedynie dokumentów, do których operator posiada uprawnienia Obserwatora dokumentu** (zob. [Obserwator dokumentu](#));
▪ **Nowy** – filtr umożliwia **wyświetlenie tylko nieprzeczytanych dokumentów o wybranym statusie**;
▪ **Cofnięte** – filtr pozwala na **wyświetlenie dokumentów, które znalazły się w aktualnym etapie w wyniku cofnięcia dokumentu do poprzedniego etapu**.

Operator może dokonać wyboru filtrów, **zaznaczając checkboxy znajdujące się na lewo od poszczególnych filtrów**.

Jeżeli operator wybrał tylko jeden określony typ obiegu, dla którego w jego ustawieniach w aplikacji desktop w sekcji „**Filtry**” wybrał kontrolki z definicji obiegu, wówczas takie filtry typu obiegu są widoczne w ramach okna *Pozostałe filtry* w sekcji *Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu*. W polach dostępnych w tej sekcji można wprowadzać wartości, według których ma się odbywać filtrowanie dokumentów z danego typu obiegu.

W ramach sekcji *Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu* w zależności od ustawień na definicji danego typu obiegu mogą znajdować się **filtry dla kontrolki należące do następujących typów**:

- Dokument elektroniczny;
- Dokument ERP XL;
- Dokument w obiegu;
- Kontrahent;
- Lista;

- Tekst;
- Towar;
- Właściciel;
- Liczba rzeczywista;
- Liczba całkowita;
- Liczba stałoprzecinkowa;
- Data i godzina;
- Wartość logiczna (z domyślną wartością „false”).

Comarch DMS 2024.0.0

[Firma x] ADMIN

Projekt

Prefix: PROJ

←

🏠

🔍

🗑️

KARTA OBIEGU

SCHEMAT OBIEGU

USTAWIENIA OBIEGU

Ogólne

Lista dokumentów jako książka nadawcza

Ustawienia dla aplikacji mobilnej

Filtry

Kontrolki do wyszukiwania

Wartość netto (netto)

Data utworzenia (Datautw)

Kontrahent (Kontrahent)

Czy dokument zatwierdzony (czyzatwierdzony)

Ustaw

Uprawnienia do inicjowania dokumentu

Obserwator dokumentu

Wybór przykładowych filtrów dla kontrollek w sekcji „Filtry” na zakładce „Ustawienia obiegu” na definicji typu obiegu „Projekt”

Pozostałe filtry

Cechy dokumentu

☐Możliwe do przekazania z listy

☐Nowy

☐Po terminie

☐Cofnięte

☐Obserwowane

Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu

Wartość netto

Od

Do

Czy dokument zatwierdzony

Data utworzenia

Od

Do

Kontrahent

Kontrahent

Wyczyść wszystko

Pokaż wyniki

Widok filtrów w sekcji „Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu” w oknie „Pozostałe filtry” po wyborze na liście dokumentów typu obiegu „Projekt”

W przypadku filtrów dla kontrolek liczbowych oraz dla kontrolek typu: Dokument elektroniczny, Dokument ERP XL, Dokument w obiegu, Kontrahent, Lista, Tekst, Towar, Właściciel wprowadzone wartości można usunąć za pomocą znaku x, znajdującego się po prawej stronie pola danego filtra.

Pozostałe filtry

Cechy dokumentu

☐ Możliwe do przekazania z listy
 ☐ Nowy
 ☐ Po terminie
 ☐ Cofnięte
 ☐ Obserwowane

Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu

Wartość netto

15

×

20

×

Czy dokument zatwierdzony

☐

Data utworzenia

Od

Do

Kontrahent

Comarch

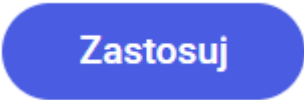
×

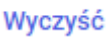
Wyczyść wszystko

Pokaż wyniki

Uzupełnione filtry: „Wartość netto” i „Kontrahent” z widocznym znakiem x

W przypadku filtru dla kontrolki typu data i godzina w polach „Od” i „Do” można wybrać odpowiednie daty, klikając w wybrany dzień w ramach kalendarza wyświetlanego po kliknięciu na dane

po i wybierając przycisk  [Zastosuj], aby wartość została wprowadzona.

Jeżeli zaś użytkownik chce usunąć wartość w danym polu „Od” lub „Do”, wówczas powinien nacisnąć przycisk 

[Wyczyść].

Pozostałe filtry

Cechy dokumentu

☐ Możliwe do przekazania z listy

☐ Po terminie

☐ Obserwowane

Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu

Wartość netto

Czy dokument zatwierdzony

Data utworzenia

Kontrahent

listopad 2023

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Wyczyść

Zastosuj

30.11.2023

Do

Comarch

Wyczyść wszystko

Pokaż wyniki

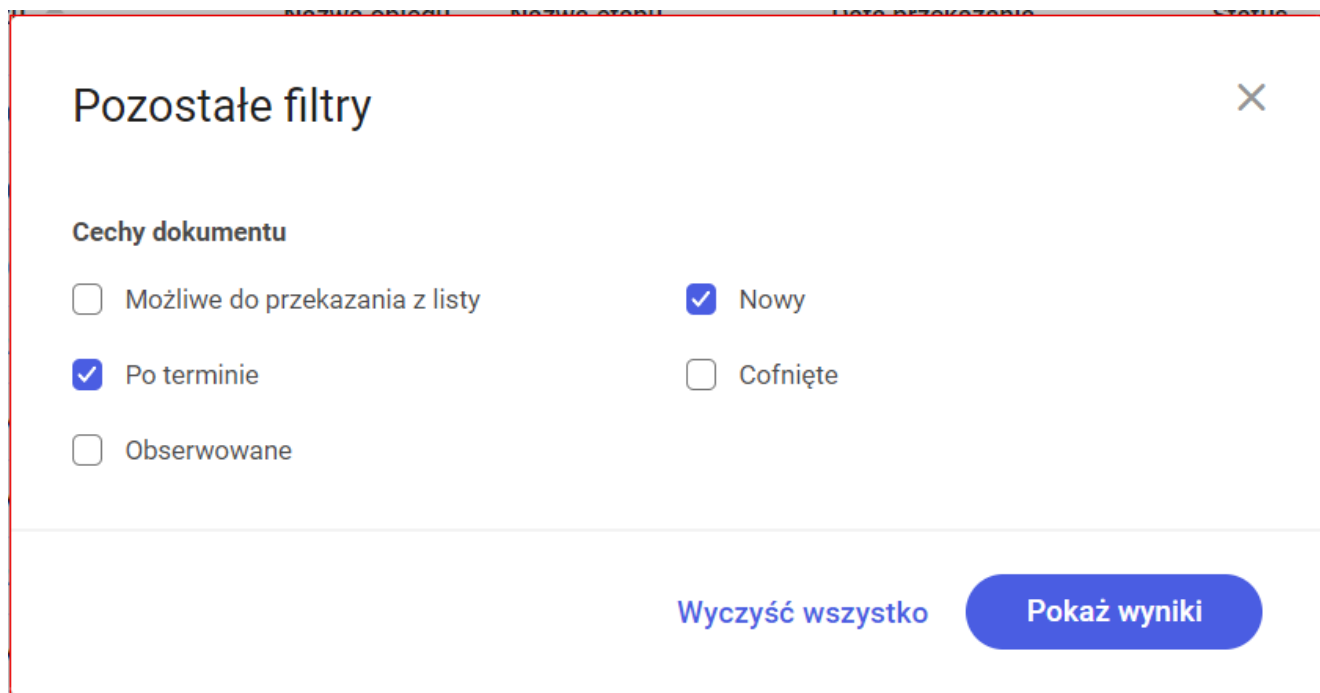
Wybór daty w polu „Od” w ramach filtra „Data utworzenia”

Aby zastosować wybrane filtry (zarówno z sekcji *Cechy dokumentu*, jak i z sekcji *Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu*), należy **kliknąć w przycisk**

[Pokaż wyniki].

Pokaż wyniki

Jeżeli natomiast operator chce **usunąć wybrane filtry**, wówczas powinien **nacisnąć** **Wyczyść wszystko** [Wyczyść wszystko], a następnie **Pokaż wyniki** [Pokaż wyniki].



Pozostałe filtry

Cechy dokumentu

☐ Możliwe do przekazania z listy

☒ Po terminie

☐ Obserwowane

☒ Nowy

☐ Cofnięte

Wyczyść wszystko

Pokaż wyniki

Wybór filtrów w oknie „Pozostałe filtry” (dla wszystkich obiegów lub dla typu obiegu, dla którego nie ustawiono filtrów dla kontrolerek z danego obiegu)

Dokumenty

Wyszukaj dokument

Utwórz dokument

Katalog: Wszystkie

Status: U mnie

Data przekazania

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślne filtry

Nr dokumentu		Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap	Czas na
PROJ/21/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	16 dni 22
PROJ/18/11/2023		Projekt	Etap 2	2023-11-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	15 dni 22
PROJ/52/11/2023		Projekt	Etap 2	2023-11-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	13 dni 22
PROJ/51/11/2023		Projekt	Etap 2	2023-11-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	13 dni 22
PROJ/62/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-27	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	9 dni 1 gc
PROJ/67/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-27	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	9 dni 22
PROJ/8/12/2023		Projekt	Etap 1	2023-12-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	2 dni 19
PROJ/5/12/2023		Projekt	Etap 2	2023-12-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	1 dzień 2

Ilość na stronie: 25

1

Widok listy dokumentów po wyborze filtrów „Nowy” i „Po terminie”

Jeśli użytkownik wybierze co najmniej dwa filtry w ramach okna **Pozostałe filtry**, wówczas obok paneli filtrów wyświetlany jest link **Przywróć domyślne filtry** [Przywróć domyślne filtry]. Jeżeli użytkownik kliknie w ten link, **wszystkie filtry zostaną przywrócone do stanu początkowego** (Status: U mnie, Data przekazania (bez wybranych wartości), odznaczone pola/puste wartości w oknie *Pozostałe filtry*).

Dokumenty

Wyszukaj dokument

Utwórz dokument

Wyszukaj obieg

Zwiń wszystko

Wszystkie (114)

Faktury zakupu (20)

Delegacja (3)

Projekt (89)

Faktury zakupu 3 (1)

Dane tabelaryczne - przykład

Umowa o pracę (0)

Odepnij

Status: U mnie x

Data przekazania

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślne filtry

Nr dokumentu		Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status
PROJ/21/11/2023	!	Projekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony
PROJ/18/11/2023	!	Projekt	Etap 2	2023-11-20	Niezakończony
PROJ/52/11/2023	!	Projekt	Etap 2	2023-11-22	Niezakończony
PROJ/51/11/2023	!	Projekt	Etap 2	2023-11-22	Niezakończony
PROJ/62/11/2023	!	Projekt	Etap 1	2023-11-27	Niezakończony
PROJ/67/11/2023	!	Projekt	Etap 1	2023-11-27	Niezakończony
PROJ/8/12/2023	!	Projekt	Etap 1	2023-12-04	Niezakończony
PROJ/5/12/2023	!	Projekt	Etap 2	2023-12-04	Niezakończony

Ilość na stronie: 25

1

Link „Przywróć domyślne filtry”

Zmiana ilości i rodzaju widocznych kolumn

Obok listy dokumentów znajduje się ikona ołówka  , która służy do dostosowania ilości i rodzaju kolumn na liście dokumentów w aplikacji web.

Dokumenty

Wyszukaj dokument

Utwórz dokument

Katalog: Wszystkie

Status: U mnie

Data przekazania

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślne filtry

Nr dokumentu		Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap	Czas na
PROJ/21/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	16 dni 22
PROJ/18/11/2023		Projekt	Etap 2	2023-11-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	15 dni 22
PROJ/52/11/2023		Projekt	Etap 2	2023-11-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	13 dni 22
PROJ/51/11/2023		Projekt	Etap 2	2023-11-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	13 dni 22
PROJ/62/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-27	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	9 dni 1 gc
PROJ/67/11/2023		Projekt	Etap 1	2023-11-27	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	9 dni 22
PROJ/8/12/2023		Projekt	Etap 1	2023-12-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	2 dni 19
PROJ/5/12/2023		Projekt	Etap 2	2023-12-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	1 dzień 2

Ilość na stronie: 25

1

Ikona ołówka na zakładce „Dokumenty” w aplikacji web

Po kliknięciu ikony  zostaje otwarte okno „Dostosuj zawartość tej listy”, które składa się z dwóch części:

1. **Wybierz dane** – w ramach tego obszaru **widoczne są wszystkie kolumny** – **również** te, które zostały **dodane przez użytkownika w aplikacji desktop**.

Domyślnie zaznaczono **wszystkie kolumny** – jeśli użytkownik chce, **aby widoczne były tylko wybrane kolumny**, wówczas powinien **odznaczyć te, które mają stać się niewidoczne**.

Uwaga

Nie jest możliwe odznaczenie widoczności kolumny „Nr dokumentu” – ta kolumna jest **zawsze widoczna**.

Dostosuj zawartość tej listy

Wybierz dane

☒ Nr dokumentu
☒ Nazwa obiegu
☒ Nazwa etapu
☒ Status
☒ Czas na realizację zadania
☒ Przekaż

Ustaw kolejność

1

Nr dokumentu

2

Nazwa obiegu

3

Nazwa etapu

4

Data przekazania

5

Status

6

Etap

Aby zmienić kolejność przeciągnij element w nowe położenie

Przywróć domyślne

Zapisz

Okno „Dostosuj zawartość tej listy” , w którym zaznaczone są wszystkie kolumny dostępne domyślnie w Comarch DMS

Dokumenty

Wyszukaj dokument

Utwórz dokument

Katalog: Wszystkie

Status: U mnie

Data przekazania

Więcej filtrów

Nr dokumentu	Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap	Czas na realizację zadania	Zostanie przekazany	Przekaż
proba1	Repo1	Document Repository	2023-11-16	Niezakończony	Przypisany do Ciebie			
PROJ/27/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	9 godzin 19 minut		Etap 2
PROJ/25/12/2023	Projekt	Etap 2	2023-12-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	1 dzień 23 godzin 51 minut		Zgoda Kierownika
PROJ/24/12/2023	Projekt	Etap 2	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	6 dni 20 godzin 4 minut		Zgoda Kierownika
PROJ/23/12/2023	Projekt	Etap 2	2023-12-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	1 dzień 23 godzin 54 minut		Zgoda Kierownika
PROJ/22/12/2023	Projekt	Zgoda kierownika	2023-12-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	3 dni 23 godzin 15 minut		
PROJ/21/12/2023	Projekt	Etap 2	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	2 godziny 10 minut		Zgoda Kierownika
PROJ/20/12/2023	Projekt	Zgoda kierownika	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	14 dni 22 godzin 5 minut		
PROJ/19/12/2023	Projekt	Zgoda kierownika	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	12 dni 22 godzin 11 minut		
PROJ/18/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	1 dzień 13 godzin 4 minut		Etap 2
PROJ/17/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	10 dni 23 godzin 19 minut		Etap 2
PROJ/16/12/2023	Projekt	Etap 1 (←)	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	1 dzień 24 godzin 48 minut		Etap 2
PROJ/15/12/2023	Projekt	Etap 1 (←)	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	1 dzień 24 godzin 49 minut		Etap 2
PROJ/14/12/2023	Projekt	Etap 1 (←)	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	1 dzień 21 minut		Etap 2
PROJ/13/12/2023	Projekt	Etap 1 (←)	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	1 dzień 21 minut		Etap 2
PROJ/12/12/2023	Projekt	Zgoda kierownika	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	2 dni 24 godzin 38 minut		
PROJ/11/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-05	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	1 dzień 1 godzina 21 minut		Etap 2
PROJ/10/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	2 dni 19 godzin 25 minut		Etap 2
PROJ/9/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-04	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	2 dni 20 godzin 31 minut		Etap 2

Ilość na stronie: 25

1

Lista dokumentów w aplikacji webowej Comarch DMS, na której widoczne są wszystkie kolumny

Dostosuj zawartość tej listy

Wybierz dane

☒ Nr dokumentu

☒ Nazwa etapu

☐ Status

☒ Czas na realizację zadania

☒ Przekaż

☒ Nazwa obiegu

☒ Data przekazania

☒ Etap

☐ Zostanie przekazany

Ustaw kolejność

1

Nr dokumentu

2

Nazwa obiegu

3

Nazwa etapu

4

Data przekazania

5

Etap

6

Czas na realizacji zadania

Aby zmienić kolejność przeciągnij element w nowe położenie

Przywróć domyślne

Zapisz

Okno „Dostosuj zawartość tej listy”, w którym użytkownik odznaczył kolumny „Status” i „Zostanie przekazany”

Dokumenty

Wyszukaj dokument

Utwórz dokument

Katalog: Wszystkie

Status: U mnie

Data przekazania

Więcej filtrów

Nr dokumentu	Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Etap	Czas na realizację zadania	Przekaż
PROJ/27/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	9 godzin 18 minut	Etap 2
PROJ/25/12/2023	Projekt	Etap 2	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	1 dzień 23 godzin 50 minut	Zgoda kierownika
PROJ/24/12/2023	Projekt	Etap 2	2023-12-05	Przypisany do Ciebie	6 dni 20 godzin 5 minut	Zgoda kierownika
PROJ/23/12/2023	Projekt	Etap 2	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	1 dzień 23 godzin 53 minut	Zgoda kierownika
PROJ/22/12/2023	Projekt	Zgoda kierownika	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	3 dni 23 godzin 14 minut	
PROJ/21/12/2023	Projekt	Etap 2	2023-12-05	Przypisany do Ciebie	2 godziny 9 minut	Zgoda kierownika
PROJ/20/12/2023	Projekt	Zgoda kierownika	2023-12-05	Przypisany do Ciebie	14 dni 22 godzin 6 minut	
PROJ/19/12/2023	Projekt	Zgoda kierownika	2023-12-05	Przypisany do Ciebie	12 dni 22 godzin 12 minut	
PROJ/18/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-05	Przypisany do Ciebie	1 dzień 13 godzin 5 minut	Etap 2
PROJ/17/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-05	Przypisany do Ciebie	10 dni 23 godzin 20 minut	Etap 2
PROJ/16/12/2023	Projekt	Etap 1 (←)	2023-12-05	Przypisany do Ciebie	1 dzień 24 godzin 49 minut	Etap 2
PROJ/15/12/2023	Projekt	Etap 1 (←)	2023-12-05	Przypisany do Ciebie	1 dzień 24 godzin 50 minut	Etap 2
PROJ/14/12/2023	Projekt	Etap 1 (←)	2023-12-05	Przypisany do Ciebie	1 dzień 22 minut	Etap 2
PROJ/13/12/2023	Projekt	Etap 1 (←)	2023-12-05	Przypisany do Ciebie	1 dzień 22 minut	Etap 2
PROJ/12/12/2023	Projekt	Zgoda kierownika	2023-12-05	Przypisany do Ciebie	2 dni 24 godzin 37 minut	
PROJ/11/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-05	Przypisany do Ciebie	1 dzień 1 godzina 22 minut	Etap 2
PROJ/10/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-04	Przypisany do Ciebie	2 dni 19 godzin 26 minut	Etap 2
PROJ/9/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-04	Przypisany do Ciebie	2 dni 20 godzin 32 minut	Etap 2
PROJ/8/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-04	Przypisany do Ciebie	2 dni 20 godzin 32 minut	Etap 2

Ilość na stronie: 25

1

Lista dokumentów w aplikacji webowej Comarch DMS – bez kolumn „Status” i „Zostanie przekazany”

Dostosuj zawartość tej listy

Wybierz dane

☒ Nr dokumentu

☒ Etap

☐ Data przekazania

☐ Status

☐ Zostanie przekazany

☒ Kontrahent

☒ Przekaż

☒ Nazwa obiegu

☒ Nazwa etapu

☐ Czas na realizację zadania

☒ Termin

Ustaw kolejność

1

Nr dokumentu

2

Przekaż

3

Etap

4

Nazwa obiegu

5

Nazwa etapu

6

Termin

Aby zmienić kolejność przeciągnij element w nowe położenie

Przywróć domyślne

Zapisz

Okno „Dostosuj zawartość tej listy” z kolumnami „Termin” i „Kontrahent” dodanymi przez użytkownika

Dokumenty

Wyszukaj dokument

Utwórz dokument

Obieg: Wszystkie > Projekt

Status: U mnie X

Data przekazania

Więcej filtrów

Nr dokumentu		Przełącz	Etap	Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Termin	Kontrahent
PROJ/25/11/2023		Przełącz	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 1		
PROJ/26/11/2023		Etap 2	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 1		
PROJ/27/11/2023		Etap 2	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 1		
PROJ/10/11/2023		Zgoda kierownika	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 2		
PROJ/8/11/2023		Zgoda kierownika	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 2	2023-11-21	Kontrahent 2
PROJ/28/11/2023			Przypisany do Ciebie	Projekt	Zgoda prezesa		
PROJ/30/11/2023		Etap 2	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 1		
PROJ/31/11/2023		Etap 2	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 1		
PROJ/36/11/2023		Etap 2	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 1		
PROJ/18/11/2023		Zgoda kierownika	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 2		
PROJ/19/11/2023		Zgoda kierownika	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 2		
PROJ/37/11/2023		Etap 2	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 1		
PROJ/20/11/2023		Zgoda kierownika	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 2		
PROJ/38/11/2023		Etap 2	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 1		
PROJ/39/11/2023		Etap 2	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 1		
PROJ/40/11/2023		Etap 2	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 1		
PROJ/41/11/2023		Etap 2	Przypisany do Ciebie	Projekt	Etap 1	2016-07-01	

Ilość na stronie: 25

1

Lista dokumentów w aplikacji webowej Comarch DMS wraz z kolumnami użytkownika – „Termin” i „Kontrahent”

2. **Ustaw kolejność** – w ramach tego obszaru użytkownik może określić kolejność, w jakiej kolumny wybrane w obszarze Wybierz dane powinny być ustawione na liście dokumentów.

Aby zmienić położenie wybranej kolumny, należy kliknąć na nią i przeciągnąć na właściwą pozycję oznaczoną po lewej stronie numerem porządkowym.

Dostosuj zawartość tej listy

Wybierz dane

☒ Nr dokumentu
☒ Nazwa obiegu
☐ Nazwa etapu
☐ Data przekazania
☐ Status
☒ Etap
☐ Czas na realizację zadania
☐ Zostanie przekazany
☒ Przekaż
☒ Termin
☒ Kontrahent

Ustaw kolejność

1

Nr dokumentu

2

Nazwa etapu

3

Etap

4

Nazwa obiegu

5

Przekaż

6

Termin

Aby zmienić kolejność przeciągnij element w nowe położenie

Przywróć domyślne

Zapisz

Zmiana kolejności kolumny „Nazwa obiegu”

Nr dokumentu	Etap	Nazwa etapu	Nazwa obiegu	Przekaż	Termin	Kontrahent
PROJ/4/11/2023	Przypisany do Ciebie	Etap 2	Projekt	Zgoda kierownika		
PROJ/8/11/2023	Przypisany do Ciebie	Etap 1	Projekt	Etap 2	2023-11-21	Kontrahent 2
PROJ/7/11/2023	Przypisany do Ciebie	Etap 1	Projekt	Etap 2	2023-11-15	Comarch S.A.
PROJ/6/11/2023	Przypisany do Ciebie	Etap 1	Projekt	Etap 2	2023-11-08	
PROJ/5/11/2023	Przypisany do Ciebie	Etap 1	Projekt	Etap 2	2023-11-16	
PROJ/3/11/2023	Przypisany do Ciebie	Etap 1	Projekt	Etap 2		
PROJ/2/11/2023	Przypisany do Ciebie	Etap 1	Projekt	Etap 2		

Widok listy dokumentów po zmianie pozycji kolumny „Nazwa obiegu”

Uwaga

Nie jest możliwa zmiana położenia kolumny „Nr dokumentu” – ta kolumna zawsze znajduje się na początku listy dokumentów.

Uwaga

Aby wprowadzone zmiany zostały zapisane, należy kliknąć

Zapisz

przycisk [Zapisz], znajdujący się w oknie „Dostosuj zawartość tej listy”.

Naciśnięcie znaku ✕ spowoduje zamknięcie okna bez zapisania zmian.

Jeśli użytkownik pragnie przywrócić ustawienia początkowe widoku listy, wówczas powinien nacisnąć link Przywróć domyślne [Przywróć domyślne], który znajduje się w dolnej części okna.

Zmiana szerokości kolumn

Użytkownik może zmienić szerokość kolumn według własnych preferencji.

W tym celu należy kliknąć myszką na poziomą linię |, która znajduje się na prawo od danej kolumny (zazwyczaj domyślnie przy nazwie następnej kolumny), tak, aby pojawiła się

niebieska linia ze strzałkami <|> a następnie:

- aby rozszerzyć kolumnę – przeciągnąć kursor w prawo do pożądanej szerokości

Dokumenty

Wyszukaj dokument

Utwórz dokument

Obieg: Wszystkie > Projekt

Status: U mnie X

Data przekazania: od 08.10.2023

Więcej filtrów

Przywróć domyślne filtry

Nr dokumentu	Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Etap	Przełącz
PROJ/39/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-07	Przypisany do Ciebie	Etap 2
PROJ/38/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-07	Przypisany do Ciebie	Etap 2
PROJ/37/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	Etap 2
PROJ/34/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	Etap 2
PROJ/33/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	Etap 2
PROJ/32/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	Etap 2
PROJ/31/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	Etap 2
PROJ/30/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	Etap 2
PROJ/29/12/2023	Projekt	Etap 2	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	Zgoda kierownika
PROJ/28/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	Etap 2
PROJ/27/12/2023	Projekt	Etap 1	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	Etap 2
PROJ/25/12/2023	Projekt	Etap 2	2023-12-06	Przypisany do Ciebie	Zgoda kierownika

Ilość na stronie: 25

1 >

Rozszerzanie kolumny „Nr dokumentu” w aplikacji web Comarch DMS (operator kliknął w linię na lewo od nazwy „Nazwa obiegu”)

- aby **zmniejszyć** szerokość kolumny – **przeciągnąć kursor w lewo** do pożądanej szerokości

Zwężanie kolumny „Nazwa etapu” w aplikacji web Comarch DMS (operator kliknął w linię na lewo od nazwy „Data przekazania”)

Oznaczenia statusów dokumentów na liście dokumentów



[Dokument po terminie] – **oznaczenie dokumentu, który jest przeterminowany** (upłynął jego czas na realizację zadania w tym etapie).



[Dokument cofnięty] – **oznaczenie dokumentu, który został cofnięty do poprzedniego etapu.**

2023-11-16 15:32

[Przekazanie czasowe] – **oznaczenie przekazania czasowego.** Data i godzina informują, że **po zadanym czasie aplikacja przeniesie dokument do następnego etapu wskazanego we właściwościach.**

Dokumenty, które **nie zostały przeczytane**, wyświetlane są **pogrubioną czcionką.**

Nr dokumentu	Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap	Czas na realizację zadania	Zostanie
☐ FZ/9/11/2023	Faktury zakupu	1	2023-11-16	Niezakończony	Przypisany do Ciebie		
☐ FZ/8/11/2023	Faktury zakupu	1	2023-11-16	Niezakończony	Przypisany do Ciebie		
☐ FZ/7/11/2023	Faktury zakupu	1	2023-11-16	Niezakończony	Przypisany do Ciebie		
☐ FZ/6/11/2023	Faktury zakupu	1	2023-11-16	Niezakończony	Przypisany do Ciebie		

Lista dokumentów w aplikacji web – wyróżnione dokumenty nieprzeczytane

Zawężenie dostępnych typów obiegu dla operatora

Została oprogramowana funkcjonalność zawężania listy dostępnych typów obiegu dla operatora na liście dokumentów.

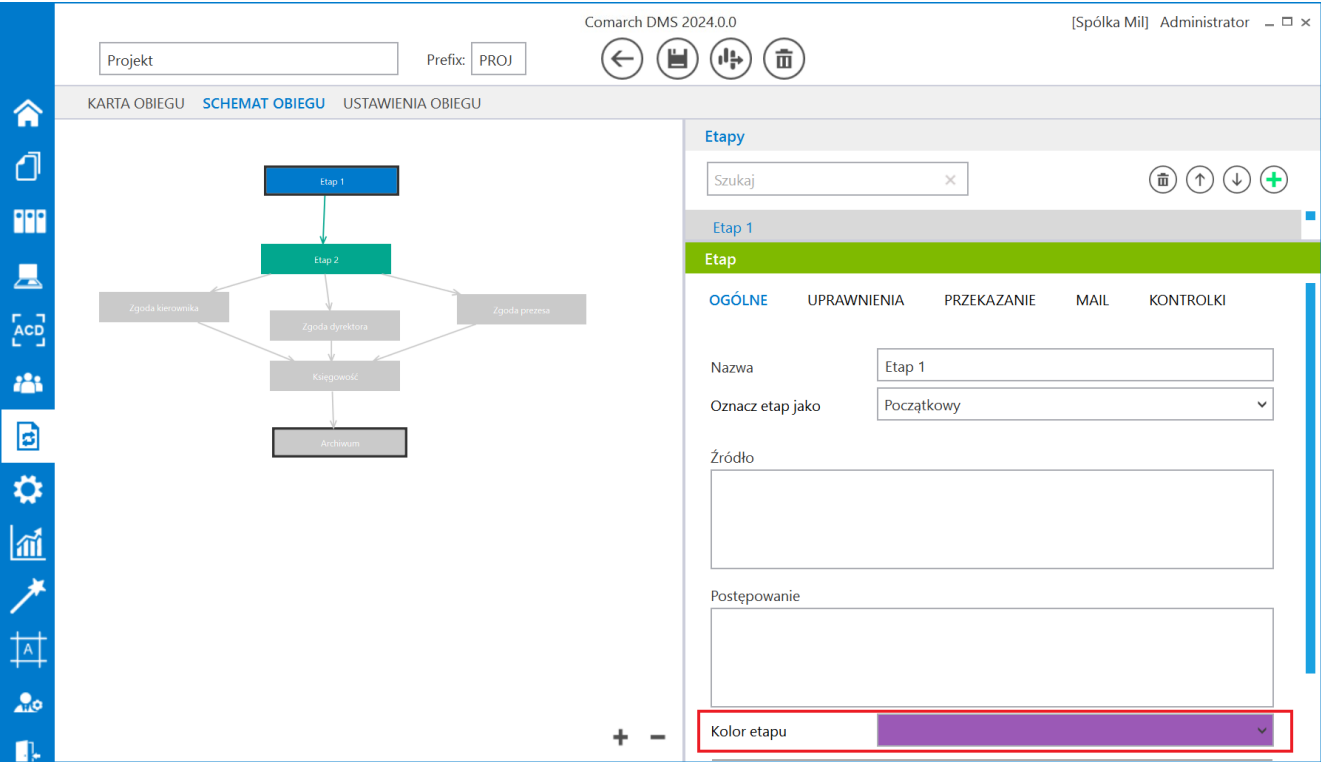
Możliwość **zawężania listy dostępnych typów obiegu** jest dostępna na **właściwościach operatora** na zakładce „**Typy Obiegu**” . (zob. [Zawężanie dostępnych typów obiegu dla operatora](#))

Kolorowanie dokumentów w etapie na liście

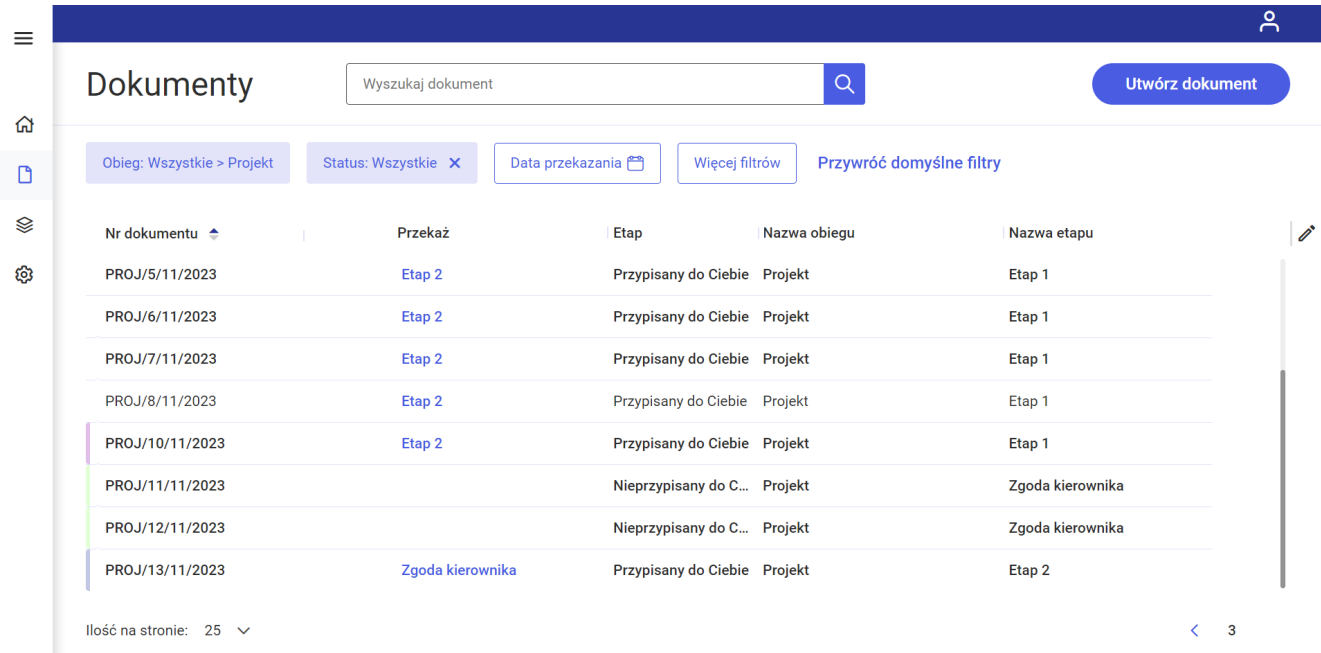
Na liście dokumentów dostępna jest **funkcjonalność oznaczania kolorami dokumentów znajdujących się w określonych etapach procesu**.

Na **właściwościach etapu**, użytkownik może **określić kolor dla etapu**.

Wybrany kolor zostanie zaprezentowany na liście dokumentów w formie pionowego paska przed danym dokumentem.



Oznaczanie kolorami etapów na definicji obiegu dokumentów



Etap dokumentów na liście oznaczone kolorami

Eksport listy dokumentów do arkusza kalkulacyjnego

W wersji 2024.1.1 udostępniono funkcjonalność eksportu listy dokumentów z nowej aplikacji web Comarch DMS do arkusza kalkulacyjnego.

Operator powinien **wybrać filtry nad listą dokumentów, tak, aby wyświetlana była lista dokumentów, która ma zostać wyeksportowana**, podobnie jak ma to miejsce w przypadku aplikacji desktop.

Aby eksportować listę dokumentów należy następnie kliknąć w przycisk **Więcej akcji**  **[Więcej akcji]**, a później w opcję **„Eksportuj listę do arkusza”**.

Uwaga

Opcja **„Eksportuj listę do arkusza”** jest widoczna, jeśli na karcie danego operatora na zakładce  **[Struktura organizacyjna]** na zakładce **„Uprawnienia”** w sekcji **„Funkcjonalności”** wybrano **„Tak”** dla parametru **„Eksport listy dokumentów do arkusza”**.

Po kliknięciu w opcję **„Eksportuj listę do arkusza”**, w

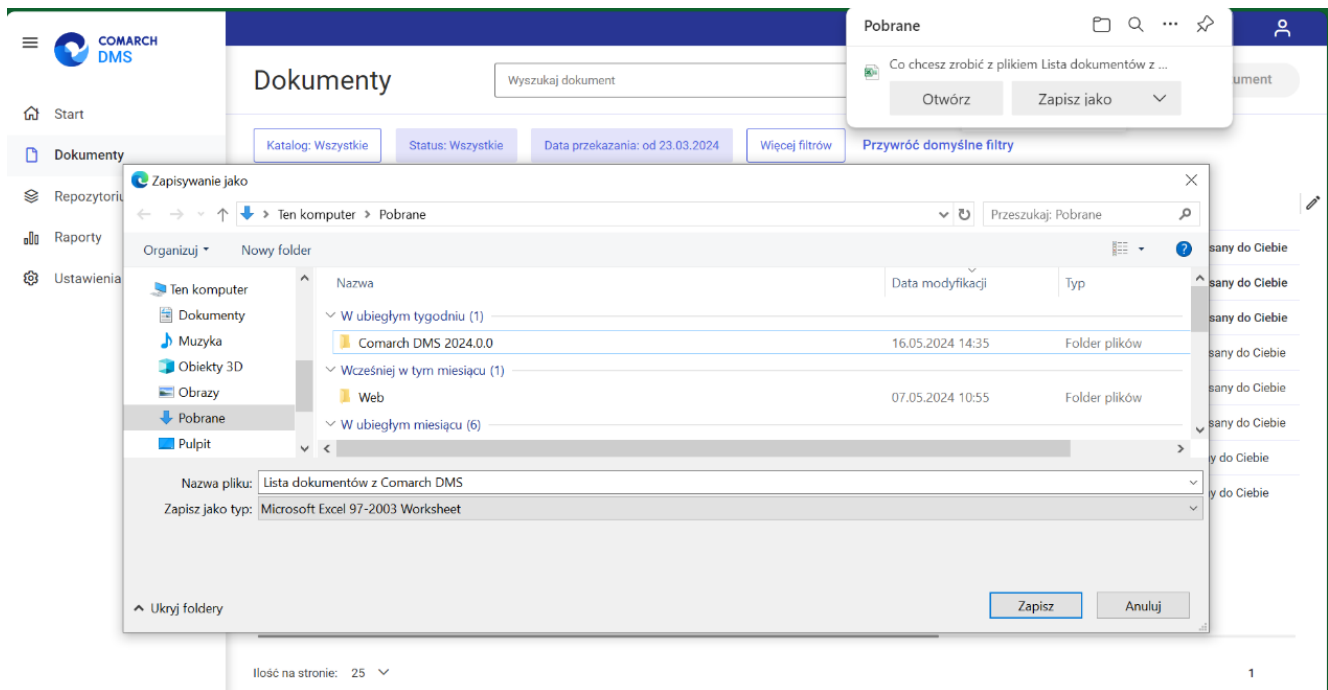
zależności od ustawień przeglądarki, w której jest otwarta aplikacja web:

- Zostanie otwarte okno „Zapisywanie jako”, w ramach którego operator **wybiera lokalizację pliku**, a następnie klika „Zapisz” – wówczas w danej lokalizacji zostaje utworzony **arkusz kalkulacyjny z danymi z listy dokumentów**

The screenshot shows the 'Dokumenty' (Documents) section of the COMARCH DMS application. On the left is a sidebar with navigation links: Start, Dokumenty, Repozytorium, Raporty, and Ustawienia. The main area has a search bar and filter buttons: 'Katalog: Wszystkie', 'Status: Wszystkie', 'Data przekazania: od 22.03.2024', and 'Więcej filtrów'. A button 'Więcej akcji' (More actions) is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open showing the option 'Eksportuj listę do arkusza' (Export list to spreadsheet). Below the filters is a table of documents with columns: Nr dokumentu, Nazwa obiegu, Nazwa etapu, Data przekazania, Status, and Etap. The table contains 7 rows of data. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Ilość na stronie: 25' and a page number '1'.

Nr dokumentu	Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap
PROJ2/3/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie
PROJ2/2/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie
PROJ2/1/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie
PROJ2/4/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie
PROJ2/5/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie
FAKT/2/5/2024	Faktury	1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAKT/1/5/2024	Faktury	1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie

Wybór opcji „Eksportuj listę do arkusza” dla przykładowej listy dokumentów



Wybór lokalizacji pliku, gdy operator wybrał opcję „Zapisz jako” po pobraniu pliku

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP	CZAS NA REALIZACJĘ ZADANIA	ZOSTANIE PRZEKAZANY	PRZEKAŻ
PROJ2/3/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	przet. 1 dzień, 0 godzin, 8 minut		
PROJ2/2/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	przet. 1 dzień, 0 godzin, 8 minut		
PROJ2/1/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	przet. 1 dzień, 0 godzin, 8 minut		
PROJ2/4/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	przet. 50 minut		
PROJ2/5/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	przet. 49 minut		
FAKT1/2/5/2024	Faktury	1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie			
FAKT1/1/5/2024	Faktury	1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie			

Widok pobranego pliku z listą dokumentów

- plik arkusza kalkulacyjnego z danymi z listy dokumentów zostanie pobrany do lokalizacji, którą wybrano w ustawieniach przeglądarki

COMARCH
DMS

Start

Dokumenty

Raporty

Ustawienia

Dokumenty

Wyszukaj dokument

Wielej akcji

Utwórz dokument

Obieg: Wszystkie > Projekt 2

Status: Wszystkie

Data przekazania: od 01.04.2024

Wielej filtrów

Przywróć

Eksportuj listę do arkusza

Wygeneruj raport

Nr dokumentu		Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap
PROJ2/3/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/2/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/1/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/4/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/5/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/6/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/7/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/8/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie

Ilość na stronie: 25

1

Wybór opcji „Eksportuj listę do arkusza” dla przykładowej listy dokumentów

COMARCH
DMS

Start

Dokumenty

Raporty

Ustawienia

Dokumenty

Wyszukaj dokument

Pobrane

Lista dokumentów z Comarch DMS (2).xls

Otwórz plik

Lista dokumentów z Comarch DMS (1).xls

Otwórz plik

Obieg: Wszystkie > Projekt 2

Status: Wszystkie

Data przekazania: od 01.04.2024

Wielej filtrów

Przywróć domyślnie

Nr dokumentu		Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap	Czas na realizację zadania
PROJ2/3/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	11 dni 22 godzin 41 minut
PROJ2/2/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	11 dni 22 godzin 41 minut
PROJ2/1/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	11 dni 22 godzin 41 minut
PROJ2/4/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	10 dni 22 godzin 23 minut
PROJ2/5/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	10 dni 22 godzin 22 minut
PROJ2/6/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	10 dni 21 godzin 20 minut
PROJ2/7/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	9 dni 1 godzina 16 minut
PROJ2/8/5/2024		Projekt 2	Etap 1	2024-05-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	9 dni 1 godzina 14 minut

Ilość na stronie: 25

1

Widok okna przeglądarki z informacją o pobraniu pliku

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP	CZAS NA REALIZACJE ZADANIA	ZOSTANIE PRZEKAZANY	PRZEKAŻ
PROJ2/3/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	przet. 1 dzień, 0 godzin, 23 minuty		
PROJ2/2/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	przet. 1 dzień, 0 godzin, 23 minuty		
PROJ2/1/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	przet. 1 dzień, 0 godzin, 23 minuty		
PROJ2/4/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	przet. 1 godzina, 5 minut		
PROJ2/5/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	przet. 1 godzina, 4 minuty		
PROJ2/6/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	przet. 2 minuty		

Widok pobranego pliku z listą dokumentów

Lista dokumentów zostaje wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego z zachowaniem podziału na kolumny, zgodnie z zastosowanymi filtrami.

Uwaga

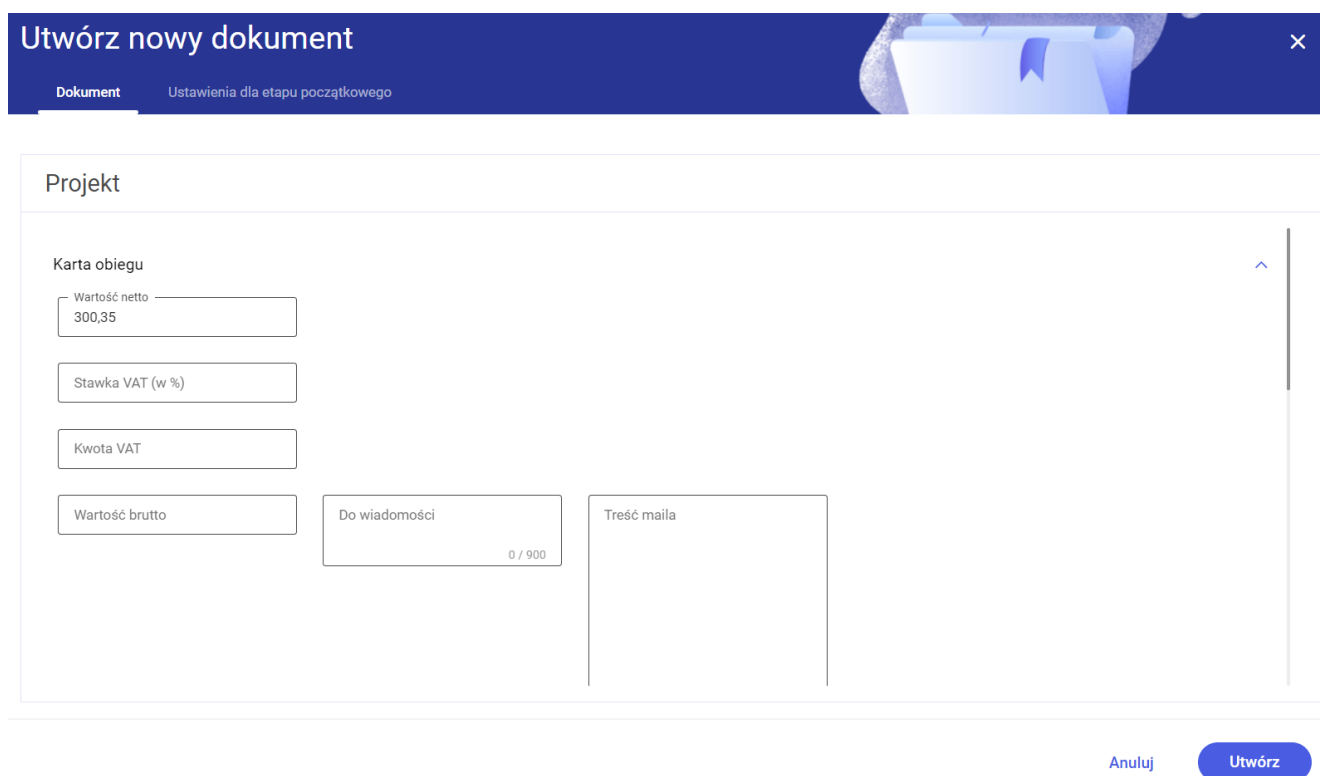
Kolumny, które zostały ukryte na liście dokumentów, nie są eksportowane do arkusza kalkulacyjnego.

Dodawanie nowego dokumentu w aplikacji web

Aby dodać nowy dokument, operator powinien kolejno:

- kliknąć na liście typów obiegu na nazwę typu obiegu, w którym chce dodać dokument

- W otwartym oknie **Utwórz nowy dokument** w zakładce **Dokument** można uzupełnić kontrolki dostępne w danym typie obiegu lub pozostawić je puste.



Zakładka „Dokument”

- Następnie w zakładce **Ustawienia dla etapu początkowego** operator może, w zależności od ustawień i uprawnień nadanych w aplikacji desktop:
 - **zmienić datę utworzenia dokumentu** (w kwestii modyfikacji daty utworzenia dokumentu zob. Zmiana daty utworzenia dokumentu)

Uwaga

Na późniejszych etapach **nie ma** możliwości zmiany daty utworzenia dokumentu.

- **podejrzeć lub zmodyfikować listę uprawnionych do**

pierwszego etapu (w kwestii modyfikacji listy uprawnionych zob. [Panel szczegółów dokumentu](#))

- **podejrzeć lub zmodyfikować czas na realizację zadania** (w kwestii modyfikacji czasu na realizację zadania zob. [Zmiana czasu na realizację zadania na aktualnym etapie](#))

Utwórz nowy dokument

Dokument

Ustawienia dla etapu początkowego

Ustawienia dla etapu początkowego

Data utworzenia dokumentu [Edytuj](#)

7.12.2023

Uprawnienia do etapu

Uprawniony	Spółka
Administrator systemu	Firma x
Joanna Nowak	Firma x
Samanta Kawa	Firma x

Czas na realizację zadania [Edytuj](#)

10 godzin

Anuluj

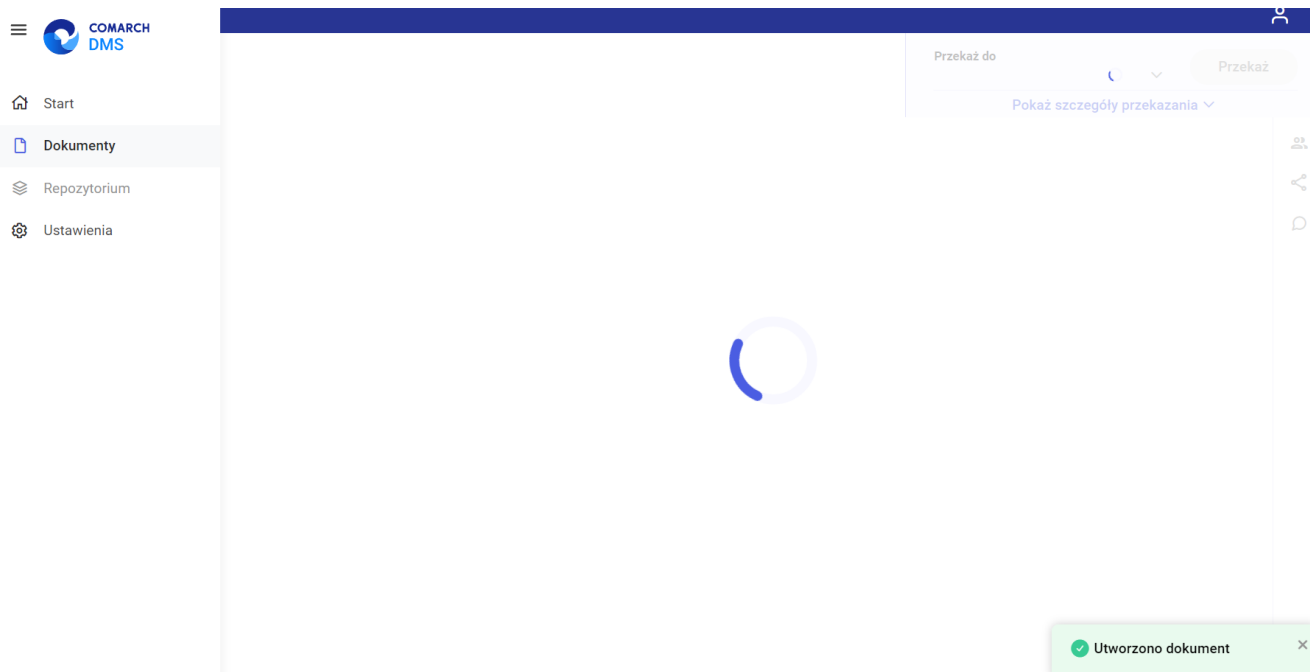
Utwórz

Zakładka „Ustawienia dla etapu początkowego”

- **Nacisnąć** przycisk **Utwórz** [Utwórz] – wówczas **zostanie utworzony nowy dokument**, a w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się informacja „**Utworzono dokument**”.
- Jeżeli operator **nie chce tworzyć nowego dokumentu**, wówczas w ramach okna **Utwórz nowy dokument** powinien

nacisnąć przycisk **Anuluj** [Anuluj] lub znak x w prawym górnym rogu okna – wtedy **okno zostanie zamknięte, dokument nie zostanie utworzony**, a operator wróci na

listę dokumentów.



Widok szczegółów dokumentu z informacją o utworzeniu dokumentu

W wersji 2025.1.0 wprowadzono **zmianę dotyczącą dodawania nowego dokumentu w nowej aplikacji web Comarch DMS, jeśli w aplikacji desktop na definicji obiegu na zakładce „Ustawienia obiegu” w sekcji „Ogólne” zaznaczono parametr „Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu”.**

Wówczas, po wybraniu typu obiegu, dla którego zaznaczono ten

parametr i po kliknięciu w przycisk **[Utwórz dokument]** utworzy się nowy dokument z numerem dokumentu, a okno „Utwórz nowy dokument” zostanie pominięte.

Utwórz dokument

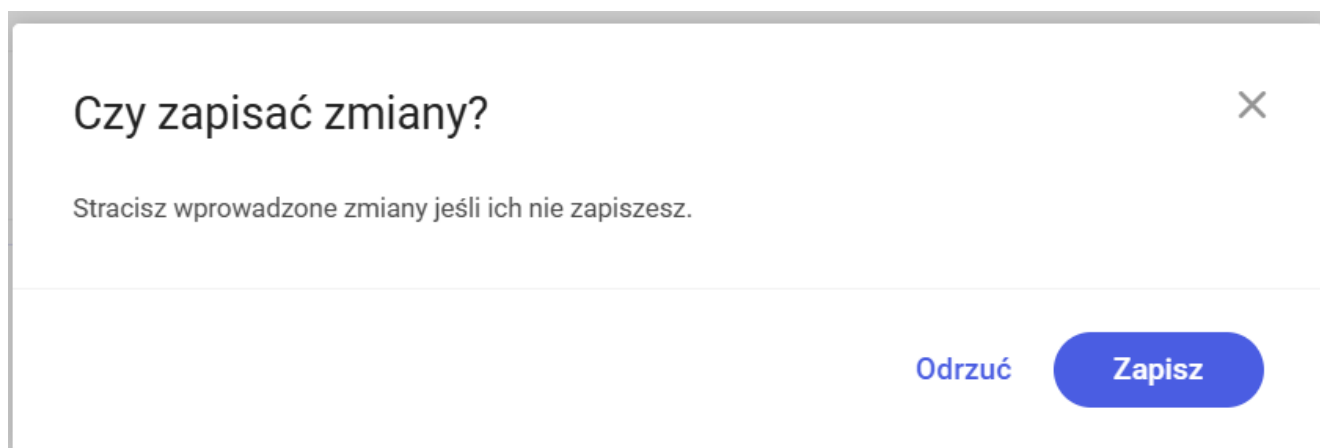
Zaznaczanie parametru „Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu”

W przypadku, jeśli dokument jest inicjowany z poziomu kolumny typu Dokumenty w obiegu w kontrolce typu Dane tabelaryczne, wówczas również stosowana jest opcja automatycznego zapisu, jeśli parametr na definicji obiegu, którego dokument jest tworzony, został zaznaczony. W przeciwnym wypadku przed dodaniem dokumentu zostanie wyświetlona formatka „Utwórz nowy dokument”.

Gdy operator podejmie próbę opuszczenia widoku zainicjowanego dokumentu w trakcie edycji wartości, wówczas zostanie wyświetlone okno „Czy zapisać zmiany?”, w ramach którego możliwy jest wybór jednej z trzech opcji:

- [Zapisz]** – wówczas nastąpi utworzenie i zapisanie dokumentu

- [Odrzuć](#) **[Odrzuć]** – wtedy nowy dokument nie zostanie zapisany
- Znak X – w takim przypadku okno zostanie zamknięte, a dokument będzie można nadal edytować i zapisać ręcznie.



Okno „Czy zapisać zmiany?”

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](#)

Raporty

W wersji 2024.1.1 dodano zakładkę „Raporty” w nowej aplikacji web Comarch DMS.

Uwaga

W przypadku ręcznej instalacji lub aktualizacji nowej aplikacji web Comarch DMS aby dostępny był podgląd raportów i dashboardów, należy w ramach katalogu zawierającego aplikację web (nową aplikację webową) otworzyć do edycji plik **web.config** i uzupełnić w ramach „WorkflowDashboards” zamiast [applicationHost] **nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa** (starsza aplikacja web) i zamiast DocumentWorkflow.Api – **nazwę aplikacji serwerowej** (starszej aplikacji web), a następnie **zapisać** wprowadzone zmiany.

```

web.config
16 <system.webServer>
17 <rewrite>
18 <rules>
19 <rule name="RepositoryApi" stopProcessing="true">
20 <match url="^api/repository/(.*)" />
21 <action type="Rewrite" url="http://localhost/dmsapi202411/api/{R:1}"
22 logRewrittenUrl="true" />
23 </rule>
24 <rule name="RepositoryWebsockets" stopProcessing="true">
25 <match url="^hubs/repository/(.*)" />
26 <action type="Rewrite" url="http://localhost/dmsapi202411/hubs/{R:1}"
27 logRewrittenUrl="true" />
28 </rule>
29 <rule name="WorkflowApi" stopProcessing="true">
30 <match url="^api/(.*)" />
31 <action type="Rewrite" url="http://localhost/dmsapi202411/api/v3/{R:1}"
32 logRewrittenUrl="true" />
33 </rule>
34 <rule name="WorkflowDashboards" stopProcessing="true">
35 <match url="^dashboards/(.*)" />
36 <action type="Rewrite"
37 url="http://localhost/dmsapi202411/reports/{R:1}"
38 logRewrittenUrl="true" />
39 </rule>
40 <rule name="WorkflowWebsockets" stopProcessing="true">
41 <match url="^hubs/(.*)" />
42 <action type="Rewrite" url="http://localhost/dmsapi202411/signalr/{R:1}"
43 logRewrittenUrl="true" />
44 </rule>
45 <rule name="Angular Routes" stopProcessing="true">
46 <match url="(.*)" />
47 <conditions logicalGrouping="MatchAll">
48 <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
49 <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
50 </conditions>
51 <action type="Rewrite" url="index.html?{R:0}" />
52 </rule>
53 </rules>
54 </rewrite>

```

Przykładowe uzupełnienie „WorkflowDashboards”

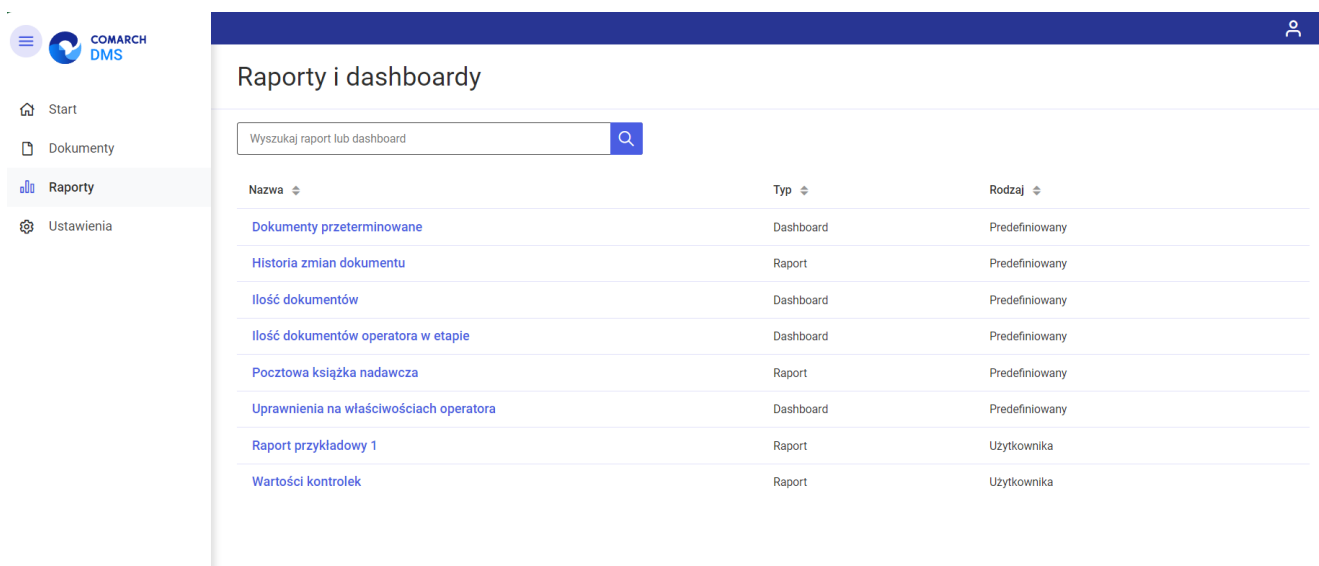
Aby zakładka była widoczna dla danego operatora, musi on mieć przyznane uprawnienie do co najmniej jednego raportu lub dashboardu na zakładce „Uprawnienia” w ramach zakładki



[Kreator raportów i dashboardów] w aplikacji desktop.

Uwaga

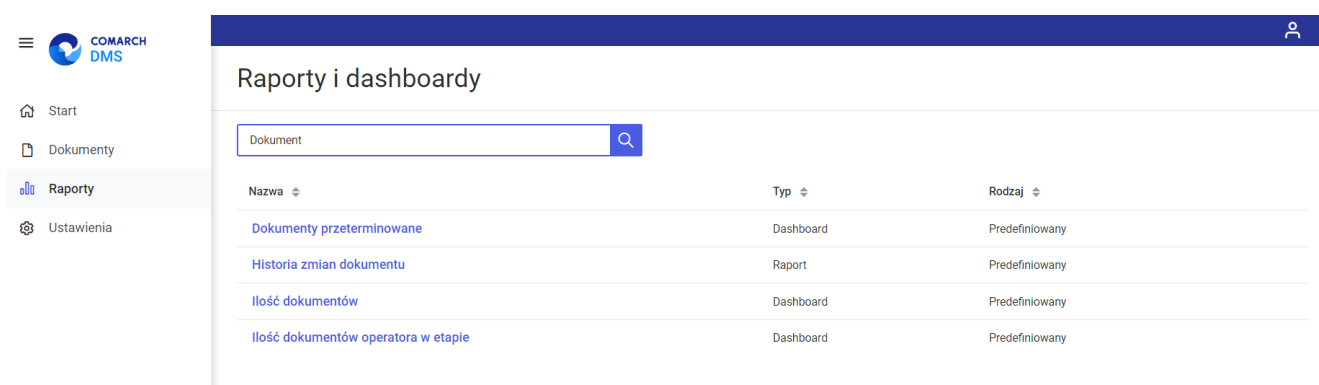
Wydruki sPrint nie są aktualnie dostępne w aplikacji web Comarch DMS.



Zakładka „Raporty” w nowej aplikacji Comarch DMS

W ramach otwartego okna *Raporty i dashboardy* wyświetlana jest lista dashboardów oraz raportów, do których uprawniony jest dany operator.

W górnej części okna dostępna jest wyszukiwarka, za pomocą której operator może wyszukać dashboard lub raport według nazwy lub jej fragmentu.



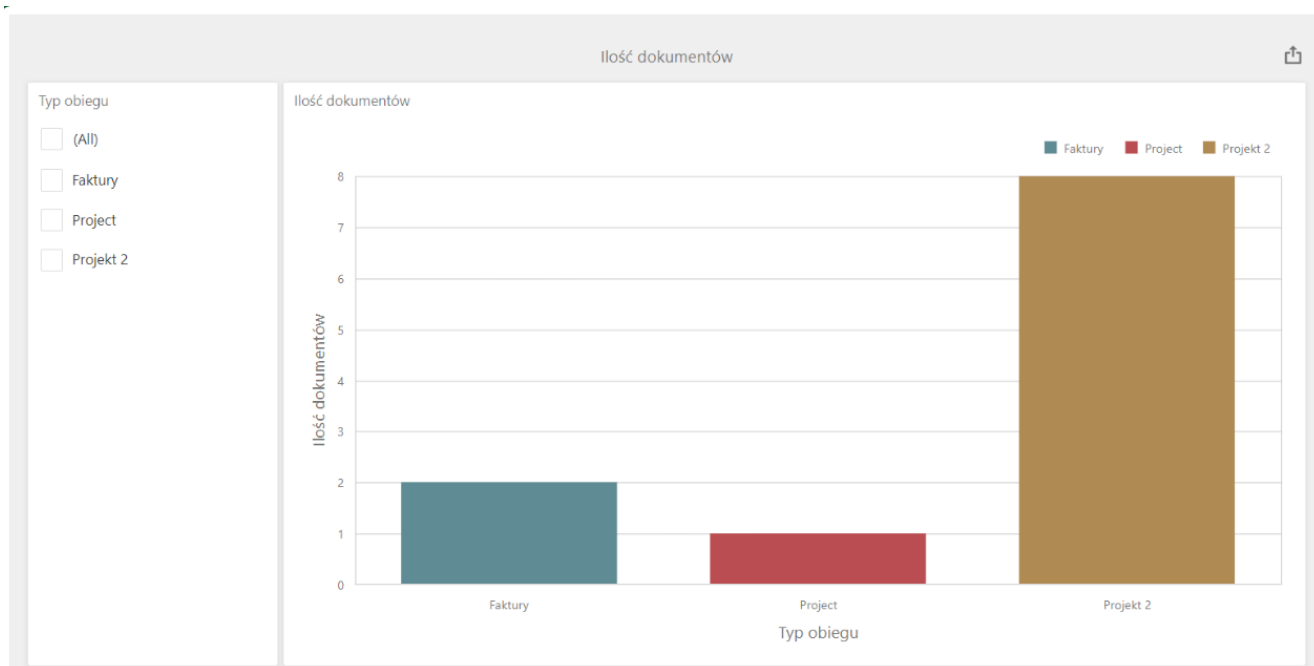
Wyszukiwanie dashboardów i raportów na zakładce „Raporty” w nowej aplikacji Comarch DMS

Lista dashboardów i raportów składa się z trzech kolumn:

- Nazwa – w tej kolumnie wyświetlana jest nazwa raportu albo dashboardu;
- Typ – w tej kolumnie widoczna jest wartość „ Dashboard” albo „Raport”, w zależności od tego, do którego typu należy dana pozycja;
- Rodzaj – w ramach tej kolumny wyświetlana jest informacja dotycząca rodzaju danego dashboarda/raportu: „Predefiniowany” lub utworzony przez użytkownika – „Użytkownika”

Obok każdej kolumny znajduje się przycisk  – kiedy operator kliknie ten przycisk kolumny zostaną posortowane alfabetycznie (odrębnie dla dashboardów i raportów predefiniowanych oraz utworzonych przez użytkownika)

Po kliknięciu w nazwę danego dashboardu/raportu w nowym oknie przeglądarki zostaje otwarty podgląd tego dashboardu/raportu.



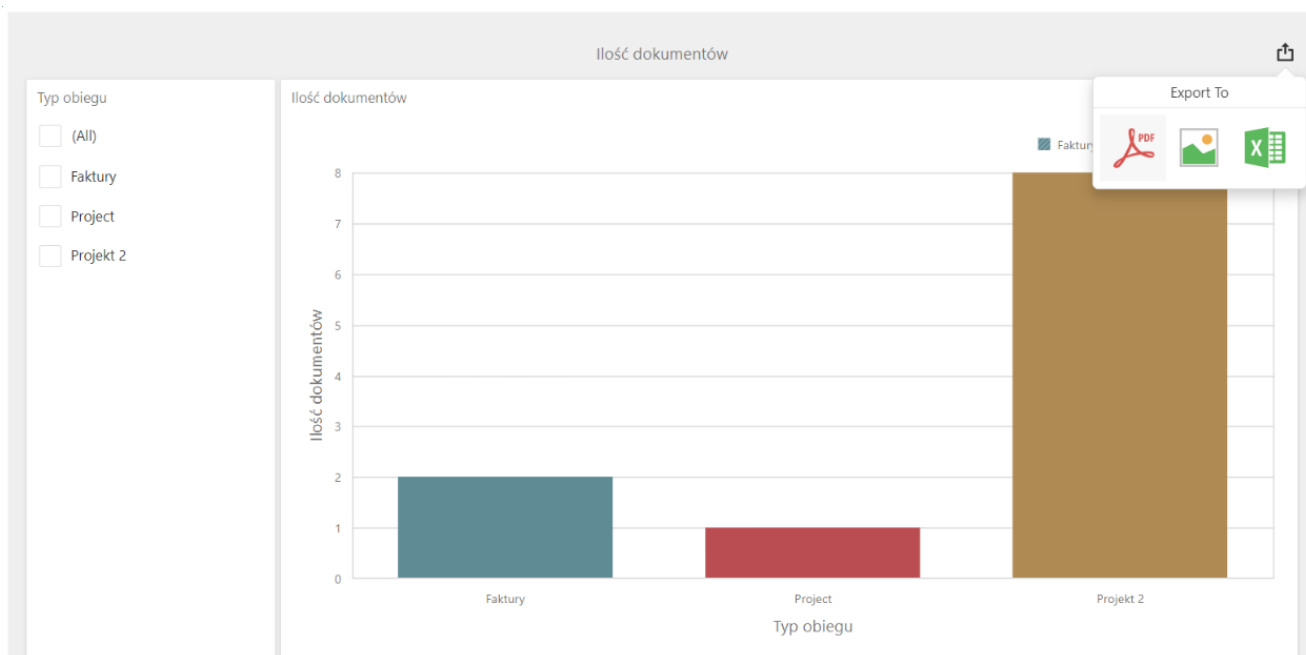
Podgląd przykładowego dashboardu „Ilość dokumentów” w nowej karcie po kliknięciu w nazwę dashboardu na zakładce „Raporty” w nowej aplikacji Comarch DMS

W przypadku podglądu dashboardu w prawym górnym rogu ekranu

dostępny jest przycisk  **[Export to]**. Po kliknięciu w ten przycisk widoczna jest lista formatów, w jakich można

eksportować dashboard:  [pdf];  [png, gif, jpg];

 [xls,xlsx].



Podgląd przykładowego dashboardu „Ilość dokumentów” -widok listy formatów do eksportu

Gdy operator wybierze dany format, wówczas zostaje wyświetlone okno z dodatkowymi opcjami eksportu.

Export To PDF - Ilość dokumentów

×

File Name:

Ilość dokumentów

Page Layout:

☐ Portrait

☐ Landscape

☒ Auto

Size:

Letter

Show Title:

☒

Title:

Ilość dokumentów

Scale Mode:

None

Include:

☐ Filters

☐ Parameters

Position:

Below

Reset

Export

Cancel

Okno z dodatkowymi opcjami eksportu do pdf

Export To Image - Ilość dokumentów

✕

File Name:

Ilość dokumentów

Show Title:

☒

Title:

Ilość dokumentów

Image Format:

PNG

Resolution (dpi):

96

Include:

☐ Filters

☐ Parameters

Reset

Export

Cancel

Okno z dodatkowymi opcjami eksportu do formatu graficznego

Export To Excel - Ilość dokumentów

File Name: Ilość dokumentów

Excel Format: XLSX

Include: ☐ Filters ☐ Parameters

Position: Below

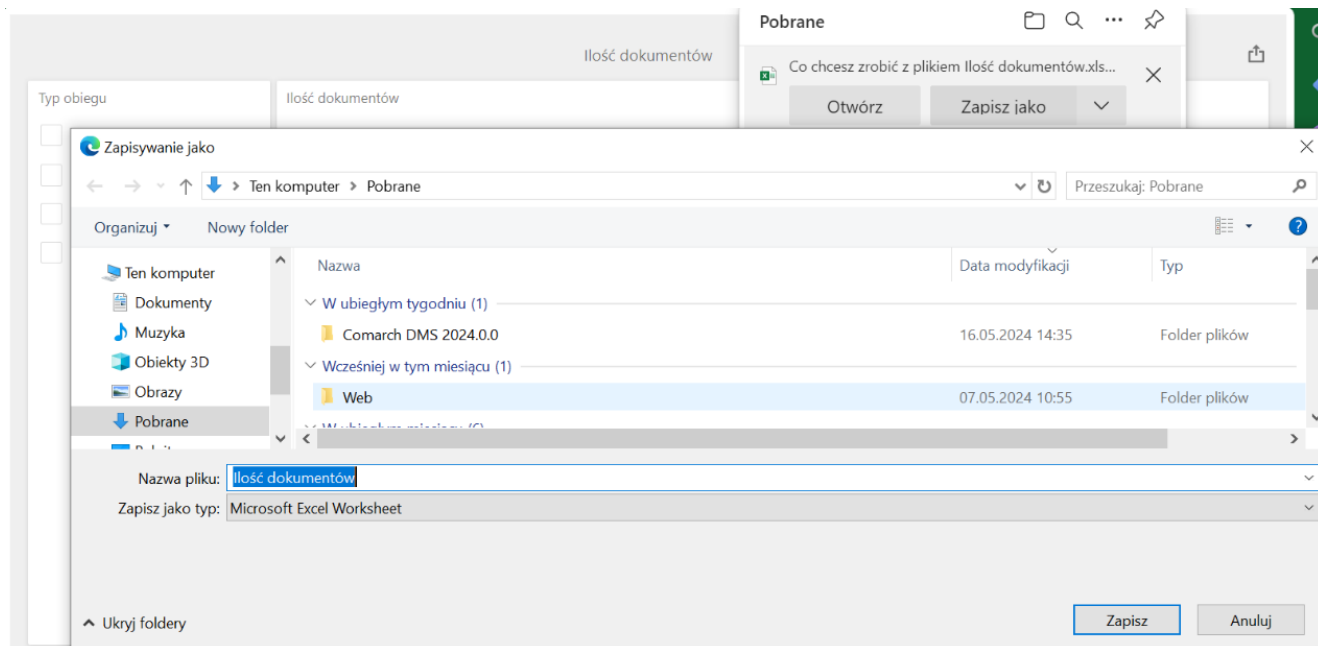
Reset Export Cancel

Okno z dodatkowymi opcjami eksportu do arkusza kalkulacyjnego

Export

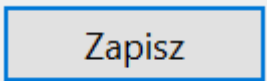
Po kliknięciu w przycisk **[Export]**, a następnie „Zapisz jako” operator powinien wybrać lokalizację do zapisu

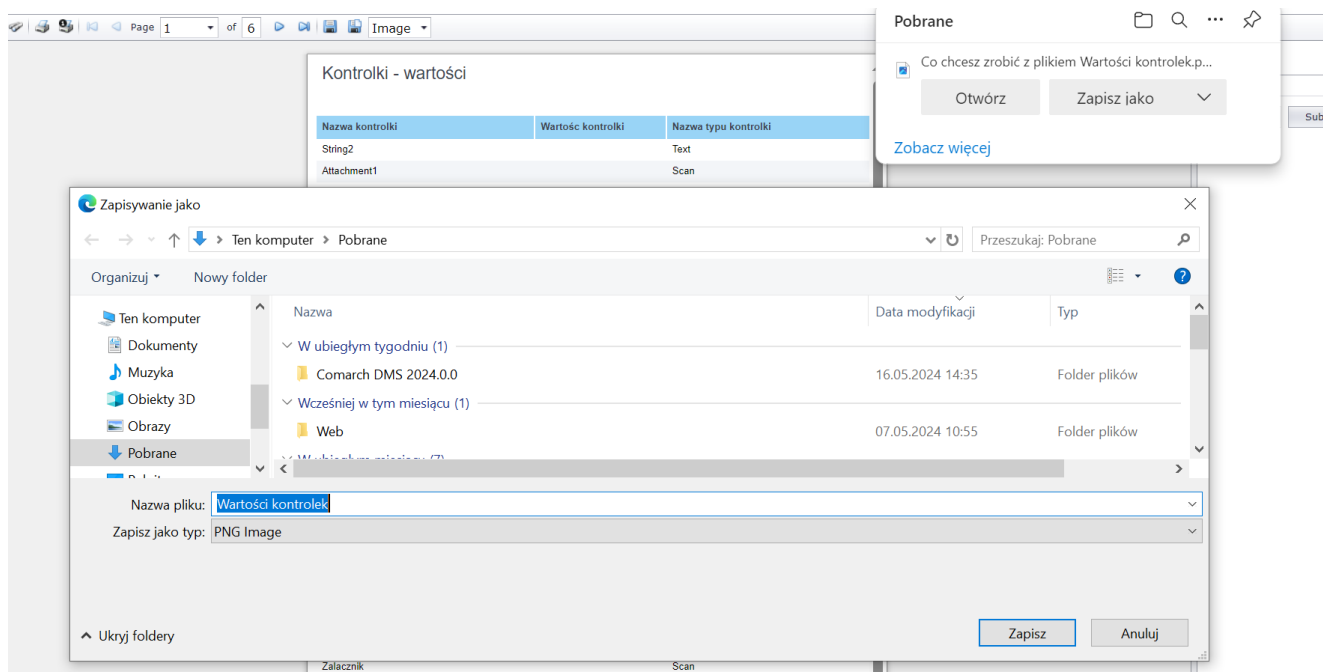
pliku i nacisnąć **Zapisz** **[Zapisz]**.



Eksport dashboardu do arkusza kalkulacyjnego

W przypadku podglądu raportu istnieje możliwość wydrukowania raportu po kliknięciu w przycisk . Możliwe jest również zapisanie raportu – w tym celu operator powinien kolejno:

1. kliknąć w pole  ;
2. wybrać z listy określony format;
3. nacisnąć , a następnie „Zapisz jako”;
4. wybrać lokalizację, w której raport ma zostać zapisany i kliknąć  **[Zapisz]**



Zapisywanie raportu w wybranym formacie i lokalizacji

Generowanie raportu w nowej aplikacji web Comarch DMS

Spis treści artykułu

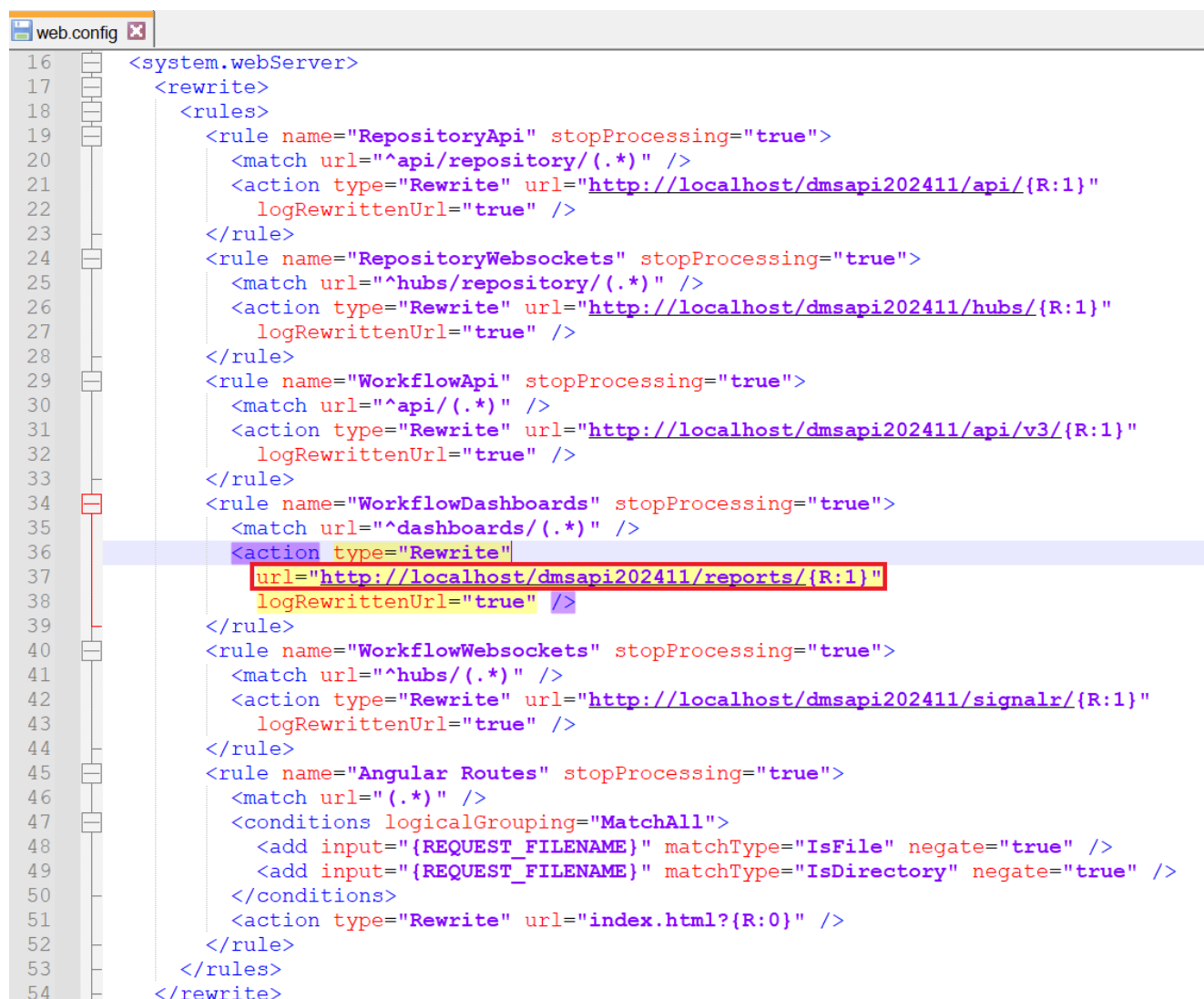
- [Informacje ogólne](#)
- [Generowanie raportu z poziomu listy dokumentów](#)
- [Generowanie raportu z poziomu szczegółów dokumentu](#)

Informacje ogólne

W wersji 2024.1.1 umożliwiono generowanie raportów z poziomu zakładki „Dokumenty” (z listy dokumentów i szczegółów dokumentu) w ramach nowej aplikacji web Comarch DMS.

Uwaga

W przypadku ręcznej instalacji lub aktualizacji nowej aplikacji web Comarch DMS aby możliwe było generowanie raportu, należy w ramach katalogu zawierającego aplikację web (nową aplikację webową) otworzyć do edycji plik `web.config` i uzupełnić w ramach „WorkflowDashboards” zamiast `[applicationHost]` nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast `DocumentWorkflow.Api` – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web), a następnie zapisać wprowadzone zmiany.



```
16 <system.webServer>
17   <rewrite>
18     <rules>
19       <rule name="RepositoryApi" stopProcessing="true">
20         <match url="^api/repository/(.*)" />
21         <action type="Rewrite" url="http://localhost/dmsapi202411/api/{R:1}"
22           logRewrittenUrl="true" />
23       </rule>
24       <rule name="RepositoryWebsockets" stopProcessing="true">
25         <match url="^hubs/repository/(.*)" />
26         <action type="Rewrite" url="http://localhost/dmsapi202411/hubs/{R:1}"
27           logRewrittenUrl="true" />
28       </rule>
29       <rule name="WorkflowApi" stopProcessing="true">
30         <match url="^api/(.*)" />
31         <action type="Rewrite" url="http://localhost/dmsapi202411/api/v3/{R:1}"
32           logRewrittenUrl="true" />
33       </rule>
34       <rule name="WorkflowDashboards" stopProcessing="true">
35         <match url="^dashboards/(.*)" />
36         <action type="Rewrite"
37           url="http://localhost/dmsapi202411/reports/{R:1}"
38           logRewrittenUrl="true" />
39       </rule>
40       <rule name="WorkflowWebsockets" stopProcessing="true">
41         <match url="^hubs/(.*)" />
42         <action type="Rewrite" url="http://localhost/dmsapi202411/signalr/{R:1}"
43           logRewrittenUrl="true" />
44       </rule>
45       <rule name="Angular Routes" stopProcessing="true">
46         <match url="(.*)" />
47         <conditions logicalGrouping="MatchAll">
48           <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
49           <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
50         </conditions>
51         <action type="Rewrite" url="index.html?{R:0}" />
52       </rule>
53     </rules>
54   </rewrite>
```

Przykładowe uzupełnienie „WorkflowDashboards”

Podobnie jak w przypadku aplikacji desktop, aby operator mógł generować dany raport, musi mieć przyznane uprawnienie do tego



raportu na zakładce „Uprawnienia” w ramach zakładki [Kreator raportów i dashboardów].

Generowanie raportu z poziomu listy dokumentów

Aby wygenerować raport z poziomu listy dokumentów w nowej aplikacji Comarch DMS, operator powinien kolejno:

1. W ramach filtra  [Katalog:Wszystkie] wybrać jeden typ dokumentu (dla którego na zakładce „Uprawnienia” w



ramach zakładki [Kreator raportów i dashboardów] wybrano w polu „Miejsce wywołania” opcję „Lista dokumentów” lub „Lista i szczegóły dokumentów”)

2. Kliknąć w przycisk  Więcej akcji [Więcej akcji], a następnie w opcję „Wygeneruj raport”

3. Na rozwiniętej liście raportów dostępnych dla danego typu obiegu i operatora kliknąć na nazwę wybranego raportu

Dokumenty

Wyszukaj dokument

Więcej akcji

Utwórz dokument

Obieg: Wszystkie > Projekt 2

Status: Wszystkie

Data przekazania: od 01.04.2024

Więcej filtrów

Przywróć domyślne filtry

Eksportuj listę do arkusza

Wygeneruj raport

(*) Poczтовая книжка надавacza

Raport przykładowy 1

Wartości kontrolek

Nr dokumentu	Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap
PROJ2/3/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/2/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/1/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/4/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/5/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/6/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/7/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ2/8/5/2024	Projekt 2	Etap 1	2024-05-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie

Ilość na stronie: 25

1

Wybór raportu do wygenerowania z poziomu listy dokumentów

Wówczas w nowej karcie w przeglądarce domyślnej zostaje otwarty **podgląd raportu**.

Page 1 of 1 PDF

Załącznik nr:

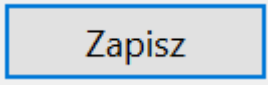
Imię i nazwisko (nazwa) oraz adres nadawcy:

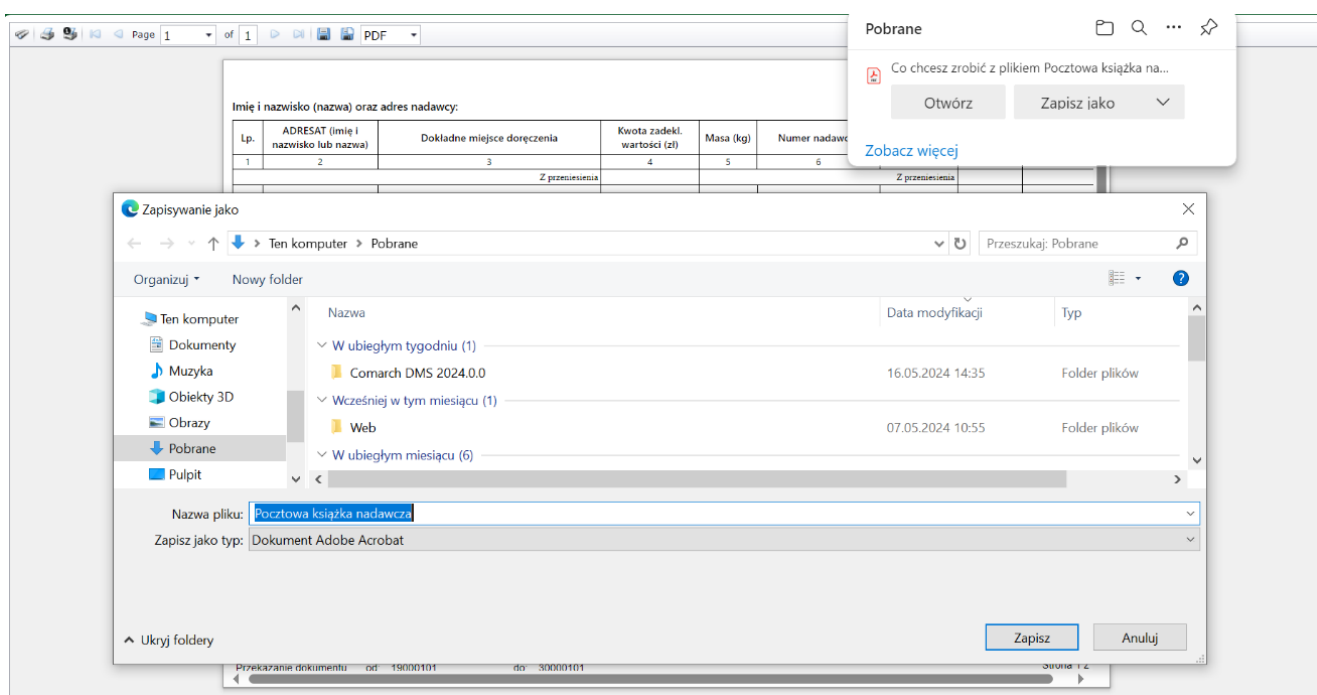
Lp.	ADRESAT (imię i nazwisko lub nazwa)	Dokładne miejsce doręczenia	Kwota zadaki. wartości (zł)	Masa (kg)	Numer nadawcy	Uwagi	Oplata (zł)	Kwota pobrania (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Z przesiesienia								
1	Kontrahent A	ul. Piłkowa 2/23, 30-363 Kraków	200.340	5.000	123456789	Zamówienie 2/	100.340	23.450
2	Kontrahent B	ul. Mała 3/67, 30-362 Kraków	798.460	10.450	124563785	Zamówienie 4/	415.220	34.570
							515,56 zł	

Przekazanie dokumentu od 19000101 do 30000101 Strona 1 z

Podgląd raportu „(*)Poczтовая книжка надавacza” z przykładowymi danymi

Operator może **wydrukować raport**, klikając w przycisk  . Istnieje również możliwość **zapisania raportu** – w tym celu operator powinien kolejno:

1. **kliknąć** w pole  ;
2. **wybrać** z listy określony format;
3. **nacisnąć**  , a następnie „**Zapisz jako**”;
4. **wybrać lokalizację**, w której raport ma zostać **zapisany** i **kliknąć**  **[Zapisz]**



Zapisywanie raportu „(*)Pocztowa książka nadawcza” w wybranej lokalizacji na dysku

Generowanie raportu z poziomu szczegółów dokumentu

Aby wygenerować raport z poziomu szczegółów dokumentu w nowej aplikacji Comarch DMS, operator powinien kolejno:

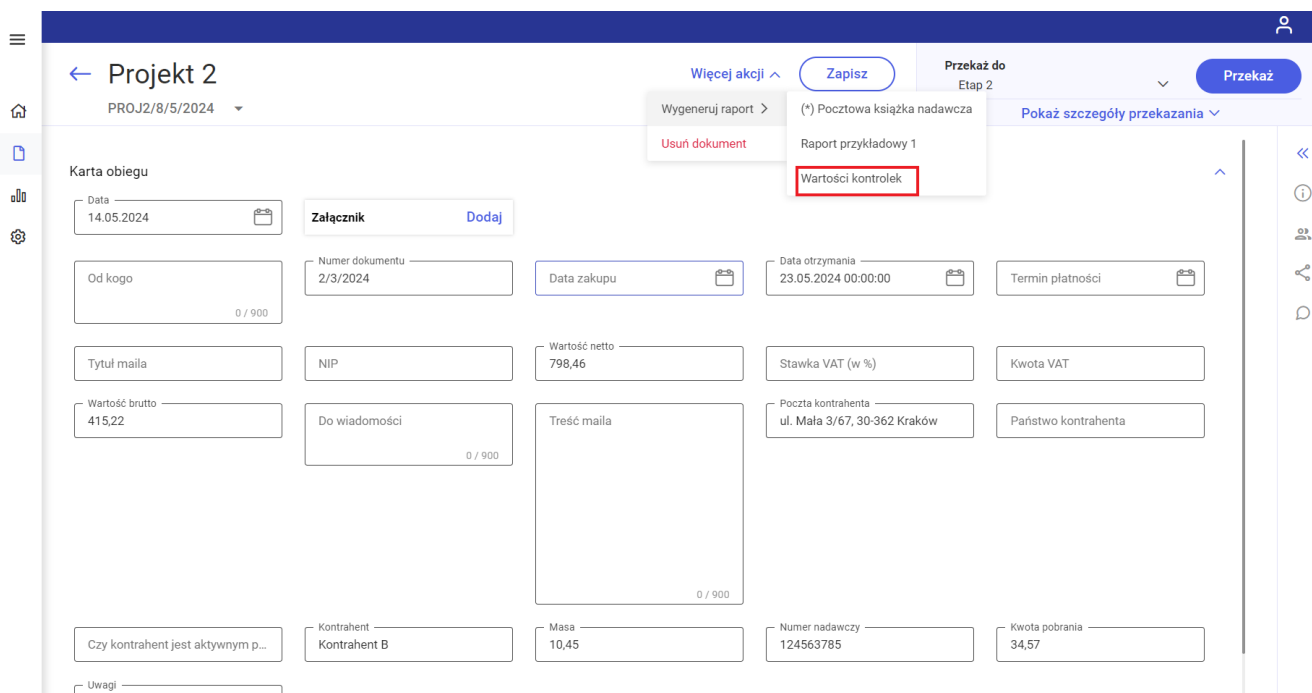
1. **Otworzyć dokument** z typu obiegu, dla którego na zakładce



„Uprawnienia” w ramach zakładki **[Kreator raportów i dashboardów]** wybrano w polu „Miejsce wywołania” opcję „Szczegóły dokumentu” lub „Lista i szczegóły dokumentów”)

2. **Kliknąć** w przycisk **Więcej akcji**  **[Więcej akcji]**, a następnie w opcję **„Wygeneruj raport”**

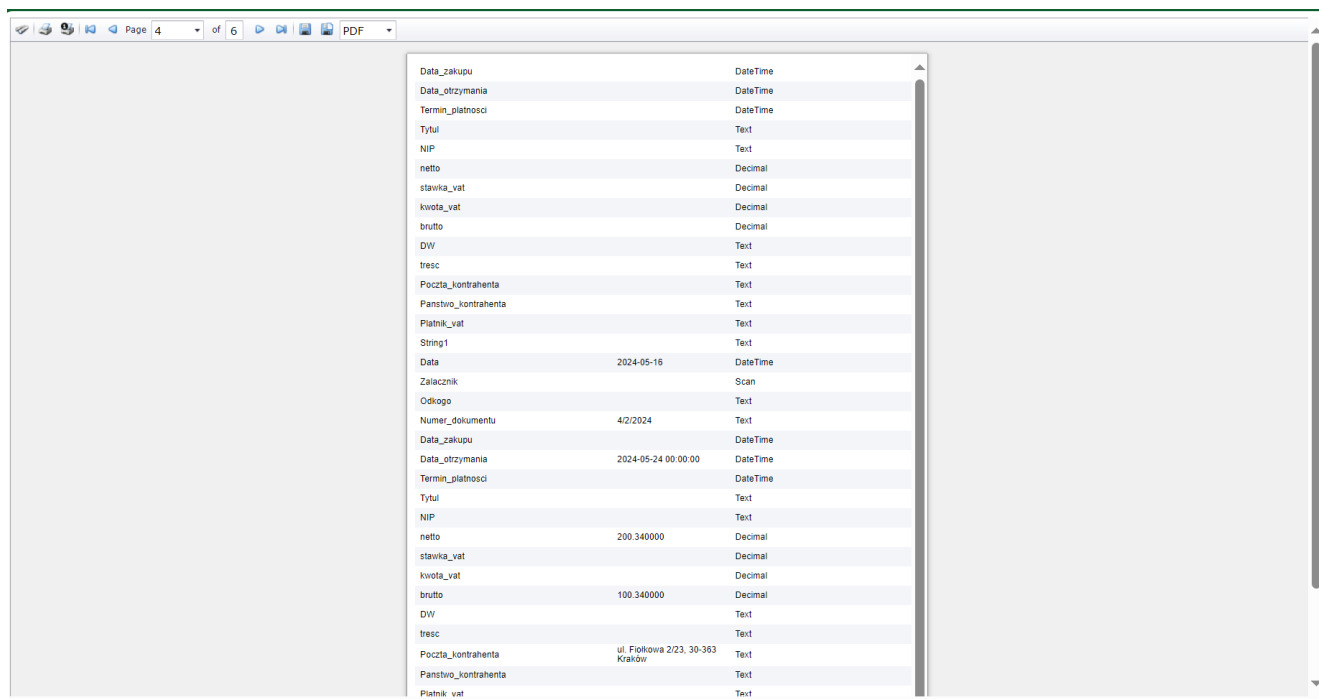
3. Na rozwiniętej liście raportów dostępnych dla danego typu obiegu i operatora **kliknąć na nazwę wybranego raportu**



The screenshot displays the 'Projekt 2' document details page in the Comarch DMS application. The page is titled 'Projekt 2' with a date of 'PROJ2/8/5/2024'. A sidebar on the left contains navigation icons. The main content area is divided into sections for document details and a form for generating a report. The 'Więcej akcji' (More actions) dropdown menu is open, showing options like 'Wygeneruj raport', 'Usun dokument', and 'Wartości kontrolek'. The 'Wygeneruj raport' option is highlighted. The form below contains various fields for document details, including 'Data', 'Załącznik', '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 p...', 'Kontrahent', 'Masa', 'Numer nadawczy', and 'Kwota pobrania'.

Wybór raportu do wygenerowania z poziomu szczegółów dokumentu

Wówczas w nowej karcie w przeglądarce domyślnej zostaje otwarty **podgląd raportu**.



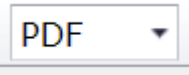
The screenshot shows a PDF viewer window with a report titled "Wartości kontrolek" (Control Values). The report contains two tables of example data. The first table lists various fields and their data types. The second table provides specific values for these fields.

Field	Data Type
Data_zakupu	DateTime
Data_otrzymania	DateTime
Termin_platnosci	DateTime
Tytul	Text
NIP	Text
netto	Decimal
stawka_vat	Decimal
kwota_vat	Decimal
brutto	Decimal
DIV	Text
tresc	Text
Poczta_konrahenta	Text
Panstwo_konrahenta	Text
Platnik_vat	Text
String1	Text

Field	Value	Data Type
Data	2024-05-16	DateTime
Zalacznik		Scan
Odkogo		Text
Numer_dokumentu	4/2/2024	Text
Data_zakupu		DateTime
Data_otrzymania	2024-05-24 00:00:00	DateTime
Termin_platnosci		DateTime
Tytul		Text
NIP		Text
netto	200.340000	Decimal
stawka_vat		Decimal
kwota_vat		Decimal
brutto	100.340000	Decimal
DIV		Text
tresc		Text
Poczta_konrahenta	ul. Fiolkowa 2/23, 30-363 Kraków	Text
Panstwo_konrahenta		Text
Platnik_vat		Text

Podgląd raportu „Wartości kontrolek” z przykładowymi danymi

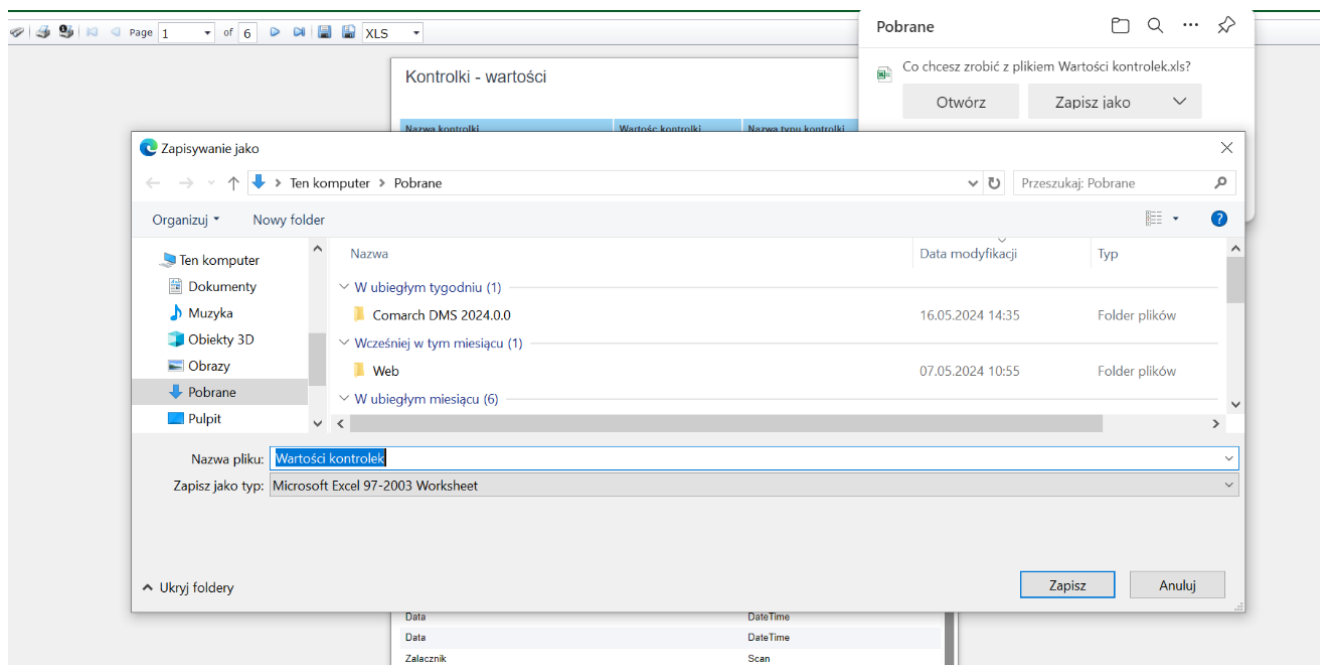
Operator może **wydrukować raport**, klikając w przycisk . Możliwe jest również **zapisanie raportu** – w tym celu operator powinien kolejno:

1. **kliknąć** w pole  ;
2. **wybrać** z listy określony format;
3. **nacisnąć** , a następnie **„Zapisz jako”**;
4. **wybrać lokalizację**, w której raport ma zostać zapisany i

kliknąć

Zapisz

[Zapisz]



Zapisywanie raportu „Wartości kontrolek” w wybranej lokalizacji na dysku

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](#)

Rezerwacje – informacje ogólne

W wersji 2024.3.0 w nowej aplikacji web dodano zakładkę

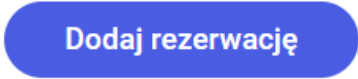


Rezerwacje

[Rezerwacje], w ramach której dostępne są następujące elementy:

- Kalendarz, na którym zaznaczone są rezerwacje zalogowanego operatora w danym miesiącu – można również przejść do poprzednich lub następnych miesięcy za pomocą

strzałek   znajdujących się powyżej kalendarza



- Przycisk [Dodaj rezerwację], który umożliwia dodanie nowej rezerwacji (zob. [Dodawanie rezerwacji w nowej aplikacji web](#))

Zakładka jest dostępna dla wszystkich operatorów.

Uwaga

W aplikacji web **nie jest dostępne** okno zarządzania zasobami.



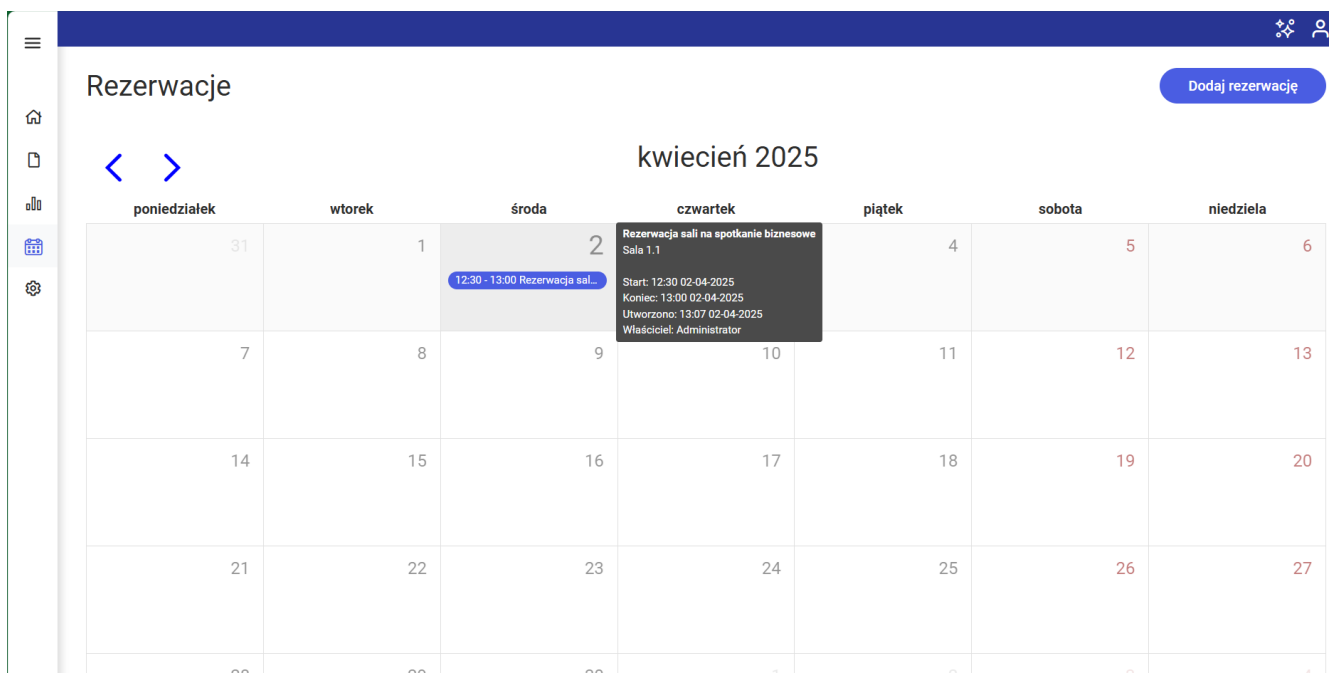
Rezerwacje

W wersji 2025.1.0 w ramach zakładki

[Rezerwacje] w aplikacji web Comarch DMS wprowadzono następujące zmiany:

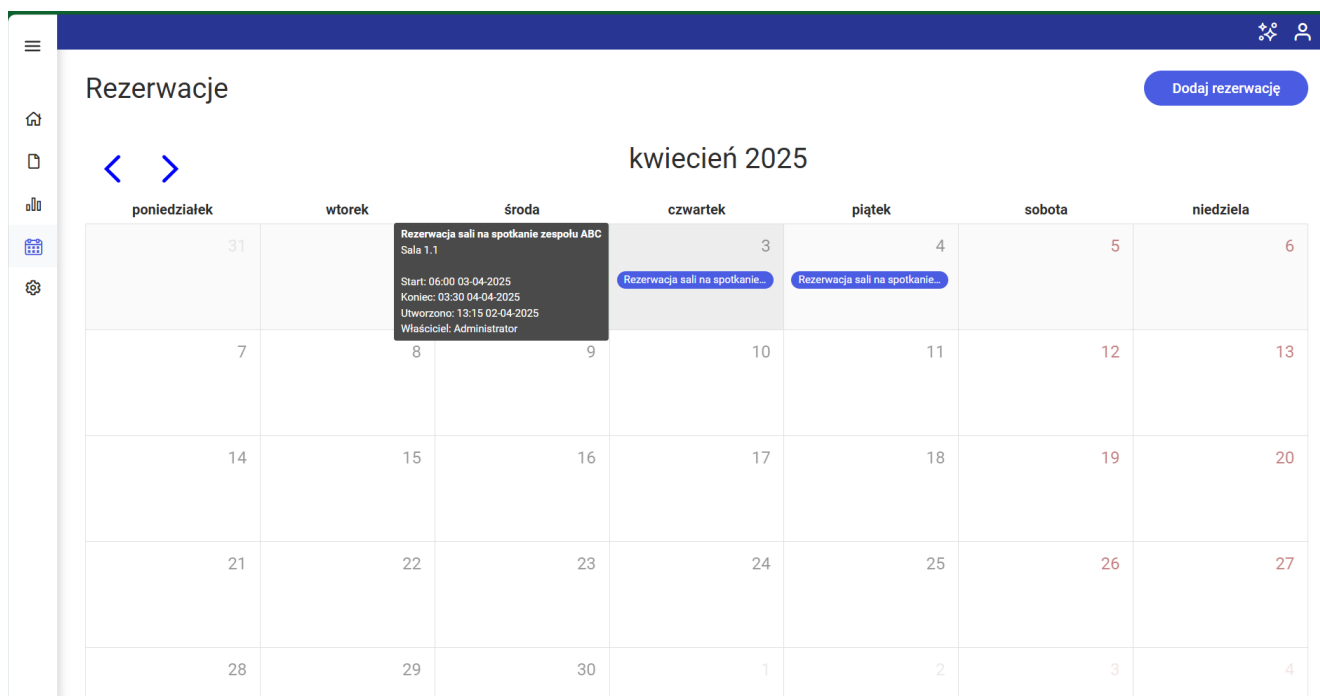
- Umożliwiono wyświetlanie na kalendarzu rezerwacji wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji oraz z

nazwą rezerwacji. Jeśli nazwa rezerwacji jest długa, wówczas po ostatniej mieszczącej się w pasku literze wyświetlony zostaje wielokropek. Po przesunięciu kursora na daną rezerwację na kalendarzu zostaje wyświetlone okienko, w którym dostępne są szczegółowe informacje o rezerwacji: nazwa rezerwacji, data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia rezerwacji, data i godzina utworzenia rezerwacji, nazwa operatora, który dokonał rezerwacji;



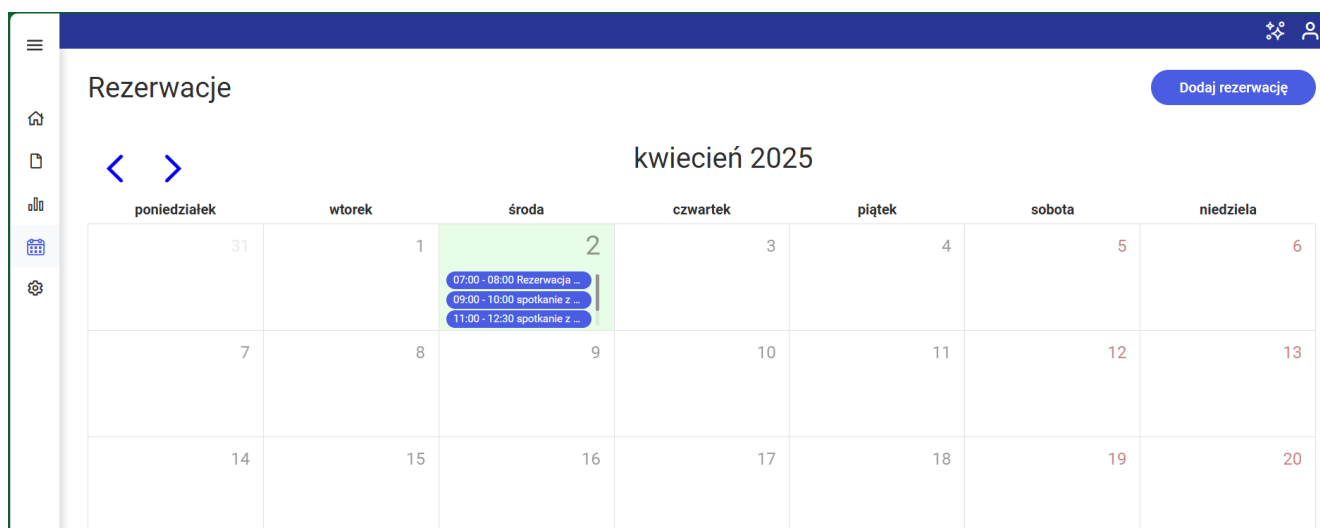
Widok zakładki „Rezerwacje” w aplikacji web z zaznaczoną rezerwacją na określone godziny podczas jednego dnia wraz z widocznym okienkiem ze szczegółowymi danymi rezerwacji

- W przypadku, jeśli rezerwacja jest całodniowa albo kilkudniowa bezpośrednio na kalendarzu wyświetlana jest jedynie nazwa rezerwacji, bez godziny rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji;



Widok zakładki „Rezerwacje” w aplikacji web z zaznaczoną rezerwacją na dwa dni

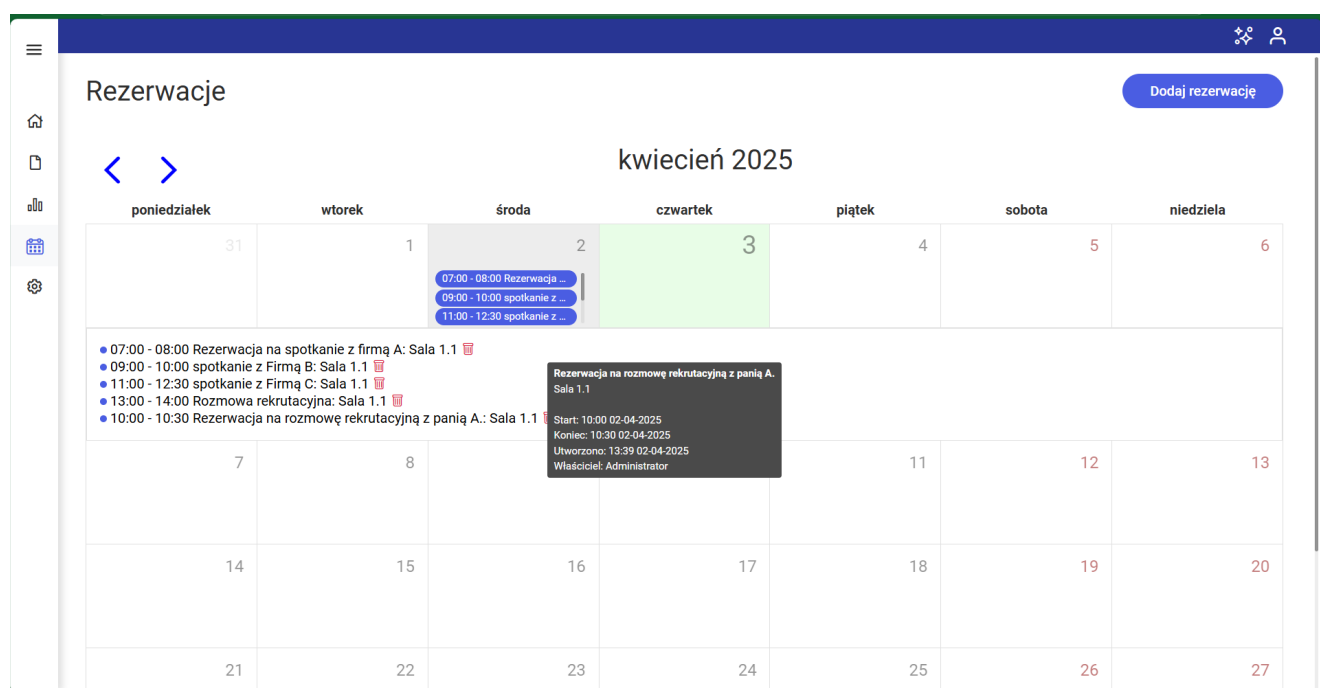
- W przypadku, jeśli liczba rezerwacji w danym dniu jest większa niż okienko dnia, wówczas z boku okienka dodany zostaje suwak, który umożliwia podgląd pozostałych rezerwacji na dany dzień;
- Usunięto numer wskazujący na ilość rezerwacji dokonanych na dany dzień



Widok zakładki „Rezerwacje” w aplikacji web, gdy na dany dzień

dokonano wielu rezerwacji, wraz z listą rezerwacji z suwakiem

- Po kliknięciu na dany dzień na kalendarzu pod okienkiem dnia zostanie wyświetlona belka z listą rezerwacji na ten dzień, wraz ze szczegółami rezerwacji i ikoną kosza do usunięcia rezerwacji ; po przesunięciu kursora na dana rezerwację zostaje również wyświetlone okienko, w którym dostępne są informacje o rezerwacji: nazwa rezerwacji, data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia rezerwacji, data i godzina utworzenia rezerwacji, nazwa operatora, który dokonał rezerwacji.



Widok zakładki „Rezerwacje” w aplikacji web ze szczegółami rezerwacji na wybrany dzień

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](#)

Dodawanie rezerwacji w nowej aplikacji web

Aby dodać rezerwację w nowej aplikacji web należy przejść na

zakładkę  **Rezerwacje** **[Rezerwacje]** i kliknąć w przycisk

Dodaj rezerwację

[Dodaj rezerwację]. Wówczas zostanie otwarte okno „Dodaj rezerwację”, w ramach którego należy wybrać jedną z dwóch opcji:

- Termin – opcja domyślnie zaznaczona; należy zaznaczyć tę opcję, jeśli operatorowi zależy na terminie i szuka zasobu, który jest wówczas dostępny – dalsze kroki opisano w podrozdziale *Rezerwacja terminu w nowej aplikacji web*;
- Zasób – należy zaznaczyć tę opcję, jeśli operatorowi zależy na zasobie i szuka terminu, w którym dany zasób jest dostępny – dalsze kroki opisano w podrozdziale *Rezerwacja zasobu w nowej aplikacji web*.

Okno „Dodaj rezerwację” przed dokonaniem zmian

Rezerwacja terminu w nowej aplikacji web

Aby zarezerwować termin, należy zaznaczyć opcję „Termin” w oknie „Dodaj rezerwację”, a następnie uzupełnić następujące pola:

- **[Nazwa rezerwacji]** – pole obowiązkowe; w tym polu należy wprowadzić nazwę dodawanej rezerwacji – taka nazwa będzie później widoczna na kalendarzu rezerwacji
- **[Wybierz grupę zasobów]** – w ramach tego pola operator wybiera grupę zasobów spośród grup zasobów zdefiniowanych przez administratora w aplikacji desktop (zob. *Definiowanie grup zasobów i zasobów*)
- Termin od

Godzina od

▼

▪ **[Termin od Godzina od]** – w

ramach tych pól należy wybrać datę i godzinę rozpoczęcia rezerwacji; dostępne są godziny od 00:00 do 23:30 co pół godziny; wybór daty należy zatwierdzić przyciskiem

Zastosuj

[Zastosuj];

Termin do



Godzina do



- – w ramach tych pól należy wybrać datę i godzinę zakończenia rezerwacji; dostępne są godziny od 00:00 do 23:30 co pół godziny; wybór daty

Zastosuj

należy zatwierdzić przyciskiem [Zastosuj];

- Jeżeli potrzebna jest rezerwacja na cały dzień/dni,



Cały dzień

wówczas należy zaznaczyć checkbox

[Cały

dzień].

- Dostępne zasoby – po wyborze terminu rezerwacji po prawej stronie okna dostępna jest lista zasobów z wybranej grupy zasobów, które są dostępne w danym terminie – należy zaznaczyć jeden z zasobów.

Dodaj rezerwację

Chcę zarezerwować:

☒ Termin

☐ Zasób

Rezerwacja sali konferencyjnej na spotkanie biznesowe z firmą Fir...

Sale konferencyjne

Termin od

15.10.2024

12:00

Termin do

15.10.2024

13:00 (1.0 godz.)

☐ Cały dzień

Wybierz zasób:

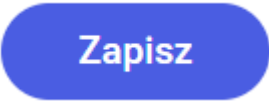
☒ Sala 1.1

☐ Sala 1.2

Anuluj

Zapisz

Okno „Utwórz rezerwację” po wyborze opcji „Termin” –
przykładowe uzupełnienie

A blue rounded rectangular button with the word "Zapisz" in white text.

Następnie należy kliknąć w przycisk **[Zapisz]**,
aby zapisać zmiany. Utworzona rezerwacja zostaje dodana do
kalendarza operatora.

W wersji 2025.1.0 wprowadzono następujące zmiany:

- Jeśli operator w ramach okna „Dodaj rezerwację” wybrał
opcję „Termin”, a następnie:
 - W ramach pola „Termin od:” lub „Termin do:”
kliknął dwa razy w wybraną datę – wówczas ten sam
dzień zostanie ustawiony zarówno w polu „Termin
od:”, jak i w polu „Termin do:”;
 - W polach „Termin od” i „Termin do” wybrał ten sam
dzień, a następnie wybrał czas w polu „Godzina od”
– wówczas w polu „Godzina do” automatycznie
zostanie ustawiony czas o pół godziny późniejszy
niż wartość wybrana w polu „Godzina od:”;

Dodaj rezerwację

Chcę zarezerwować:

☒ Termin☐ Zasób

Rezerwacja sali

Termin od

03.04.2025

Termin do

03.04.2025

08:30

09:00 (0.5 godz.)

☐ Cały dzień

Wybierz grupę zasobów

Wybierz zasób:



Nie możesz wybrać zasobu

Aby wybrać zasób konieczne określić daty rezerwacji i wybrać grupę zasobów.
Po wskazaniu grupy, zostaną wyświetlone wszystkie zasoby, które są dostępne
w wybranych terminach.

Anuluj

Zapisz

Automatyczne uzupełnienie godziny w polu „Godzina do:” po wyborze tego samego dnia w polach „Data od:” i „Data do:” oraz czasu w polu „Godzina od:”

- W polach „Termin od” i „Godzina od” wybrał dzień i godzinę – wówczas w polu „Termin do:” zostanie automatycznie wybrany ten sam dzień, a w polu „Godzina do” automatycznie ustawi się czas o pół godziny późniejszy niż wartość wybrana w polu „Godzina od:”;

Dodaj rezerwację

Chcę zarezerwować:

Termin

Zasób

Rezerwacja

Termin od
03.04.2025

Termin do
03.04.2025

16:30

17:00 (0.5 godz.)

C cały dzień

Wybierz grupę zasobów

Wybierz zasób:

Nie możesz wybrać zasobu

Aby wybrać zasób konieczne określić daty rezerwacji i wybrać grupę zasobów.
Po wskazaniu grupy, zostaną wyświetlone wszystkie zasoby, które są dostępne w wybranych terminach.

AnulujZapisz

Automatyczne uzupełnienie pól: „Termin do:” i „Godzina do:” po wyborze dnia w polu „Data od:” oraz czasu w polu „Godzina od:”

- Wybrał wartości w polach „Termin od:”, „Godzina od:”, „Termin do:”, „Godzina do:”, a potem zmienił wartość w polu „Godzina od:” na taki sam czas albo późniejszy niż w polu „Godzina do:” – wówczas pole „Godzina do:” zaktualizuje się na czas o 0,5 godziny późniejszy niż w polu „Godzina od”;

Dodaj rezerwację

X

Chcę zarezerwować:

☒ Termin☐ Zasób

Nazwa rezerwacji*

Termin od
04.04.2025

Termin do
04.04.2025

☐ Cały dzień

14:30

15:00 (0.5 godz.)

Wybierz grupę zasobów

Wybierz zasób:



Nie możesz wybrać zasobu

Aby wybrać zasób konieczne określenie daty rezerwacji i wybranie grupy zasobów.
Po wskazaniu grupy, zostaną wyświetlone wszystkie zasoby, które są dostępne w wybranych terminach.

Chcę zarezerwować: ☒ Termin ☐ Zasób

Nazwa rezerwacji*Termin od 04.04.2025

Termin do 04.04.2025

☐ Cały dzień

14:30 

15:00 (0.5 godz.)

Wybierz grupę zasobów

Wybierz zasób:



Nie możesz wybrać zasobu

Aby wybrać zasób konieczne określić daty rezerwacji i wybierz grupę zasobów. Po wskazaniu grupy, zostaną wyświetlone wszystkie zasoby, które są dostępne w wybranych terminach.

Anuluj

Zapisz

Automatyczne uzupełnienie pola: „ „Godzina do:”, po tym, jak operator zmienił wartość w polu „Godzina od:” na taki sam czas albo późniejszy niż był wybrany w polu „Godzina do:”

- Uzupełnił pola, a następnie zmienił czas w polu „Godzina od:” na 23:30 – wówczas automatycznie w polu „Termin do:” zostanie wybrany następny dzień, a czas w polu „Godzina do” zmieni się na godzinę 00:00;

Dodaj rezerwację

Chcę zarezerwować: ☒ Termin ☐ Zasób

Nazwa rezerwacji*

Termin od
04.04.2025

Termin do
05.04.2025

23:30

00:00

☐ Cały dzień

Wybierz grupę zasobów

Wybierz zasób:



Nie możesz wybrać zasobu

Aby wybrać zasób konieczne określić daty rezerwacji i wybrać grupę zasobów.
Po wskazaniu grupy, zostaną wyświetlone wszystkie zasoby, które są dostępne w wybranych terminach.

AnulujZapisz

Automatyczne uzupełnienie pól: „Termin do” i „Godzina do:”, po tym, jak operator zmienił wartość w polu „Godzina od:” na 23.30

- Uzupełnił pola, a następnie zmienił wartość w polu „Termin od:” – wówczas zostanie usunięta wartość w polu „Godzina od”;
- Uzupełnił pola, a następnie zmienił wartość w polu „Termin do:” – wówczas zostanie usunięta wartość w polu „Godzina do”;
- Uzupełnił pola na rezerwację kilkudniową, a następnie zmienił wartość w polu „Godzina od:” – wówczas wartość w polach „Termin do:” i „Godzina do:” nie zostaną zmienione

Rezerwacja zasobu w nowej aplikacji web

Aby zarezerwować zasób, należy zaznaczyć opcję „Zasób” w oknie „Utwórz rezerwację”.

Dodaj rezerwację

Chcę zarezerwować:

☐ Termin
 ☒ Zasób

Nazwa rezerwacji

Wybierz grupę zasobów

Wybierz zasób:

Nie możesz wybrać zasobu

Aby wybrać zasób konieczne wybierz grupę zasobów.

paź 7 - paź 13, 2024

	poniedziałek paź 7	wtorek paź 8	środa paź 9	czwartek paź 10	piątek paź 11	sobota paź 12	niedziela paź 13
00:00							
01:00							
02:00							
03:00							
04:00							
05:00							

Anuluj

Zapisz

Okno „Dodaj rezerwację” – wybór opcji „Zasób”

Wówczas następuje przejście do okna „Dodaj rezerwację” złożonego z dwóch paneli:

- W lewym panelu znajdują się kolejno następujące pola:

- Nazwa rezerwacji

[Nazwa rezerwacji] – pole, w którym należy wprowadzić nazwę rezerwacji
- Wybierz grupę zasobów

[Wybierz grupę zasobów] – pole, w którym należy wybrać z listy grupę zasobów, z której operator chce wybrać zasób
- **[Wybierz zasób]** – pole, w którym należy dokonać wyboru zasobu z listy zasobów z danej grupy zasobów

- W prawym panelu dostępny jest kalendarz – gdy operator wybierze dany zasób, na kalendarzu zostaną wyświetlone rezerwacje na ten zasób w bieżącym tygodniu (kolor niebieski). Istnieje również możliwość przechodzenia

między miesiącami za pomocą strzałek < > – ikony znajdują się nad kalendarzem. Na kalendarzu należy zaznaczyć przedział czasu rezerwacji danego zasobu, za pomocą kliknięcia w poszczególne komórki (zaznaczenie ma kolor pomarańczowy).

Dodaj rezerwację

Chcę zarezerwować: ☐ Termin ☒ Zasób

Rezerwacja samochodu

Samochody

Wybierz zasób:

☒ Samochód 1 ☐ Samochód 2

paź 14 - paź 20, 2024

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

Rezerwacja sam...

Anuluj Zapisz

Okno „Dodaj rezerwację” – po wyborze opcji „Zasób” i po uzupełnieniu pól oraz zaznaczeniu terminu rezerwacji (pomarańczowy kolor)

Następnie należy kliknąć w przycisk **Zapisz** [Zapisz], aby zapisać zmiany. Utworzona rezerwacja zostaje odłożona na kalendarzu zasobu.

W wersji 2025.1.0 wprowadzono następujące zmiany:

- W ramach okna „Dodaj rezerwację” po zaznaczeniu opcji

„Zasób” nagłówek z nazwą dnia tygodnia i datą jest zawsze widoczny na kalendarzu, nawet dla późnych godzin wieczornych;

Dodaj rezerwację

Chcę zarezerwować: ☐ Termin ☒ Zasób

Wybierz zasób:



Nie możesz wybrać zasobu

Aby wybrać zasób konieczne wybierz grupę zasobów.

< >

mar 31 - kwi 6, 2025

	poniedziałek mar 31	wtorek kwi 1	środa kwi 2	czwartek kwi 3	piątek kwi 4	sobota kwi 5	niedziela kwi 6
19:00							
20:00							
21:00							
22:00							
23:00							

Anuluj

Zapisz

Okno „Dodaj rezerwację” z widokiem kalendarza z nagłówkiem

- W ramach okna „Dodaj rezerwację” po zaznaczeniu opcji „Zasób” wyświetlony zostaje kalendarz, który rozpoczyna się od aktualnej godziny w zakresie pełnych godzin, np. dla 6:59 – od 6:00, a dla 14:02 – od 14:00;

Dodaj rezerwację

Chcę zarezerwować:

☐ Termin

☒ Zasób

Nazwa rezerwacji

Wybierz grupę zasobów

Wybierz zasób:



Nie możesz wybrać zasobu

Aby wybrać zasób konieczne wybierz grupę zasobów.

<

>

mar 31 - kwi 6, 2025

	poniedziałek mar 31	wtorek kwi 1	środa kwi 2	czwartek kwi 3	piątek kwi 4	sobota kwi 5	niedziela kwi 6
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
19:00							

Anuluj

Zapisz

Okno „Dodaj rezerwację” z widokiem kalendarza, który rozpoczyna się od aktualnej godziny w zakresie pełnych godzin (gdy jest godzina 14:02)

- W ramach okna „Dodaj rezerwację” po zaznaczeniu opcji „Zasób” i wyborze danego zasobu po przesunięciu kursora na daną rezerwację na kalendarzu zostaje wyświetlone okienko, w którym dostępne są szczegółowe informacje o rezerwacji: nazwa rezerwacji, data i godzina rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji, data oraz godzina utworzenia rezerwacji, nazwa operatora, który dokonał rezerwacji.

Dodaj rezerwację

Chcę zarezerwować:
☐ Termin
☒ Zasób

Wybierz zasób:

☒ Sala 1.1

<
>

mar 31 - kwi 6, 2025

	poniedziałek mar 31	wtorek kwi 1	środa kwi 2	czwartek kwi 3	piątek kwi 4	sobota kwi 5	niedziela kwi 6
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							

spotkanie z Firmą C
Sala 1.1
Start: 11:00 02-04-2025
Koniec: 12:30 02-04-2025
Utworzono: 13:20 02-04-2025
Właściciel: Administrator

spotkanie z Firm...

Rezerwa na rezerw...

Anuluj
Zapisz

Okno „Dodaj rezerwację” z widokiem kalendarza z oknem ze szczegółowymi danymi o danej rezerwacji

W przypadku wyboru opcji „Zasób” w ramach okna „Dodaj rezerwację”, gdy operator ustawia rezerwację na poniedziałek, wówczas zaznaczenie nie obejmuje kolumny z godzinami – tak samo, jak ma to miejsce w przypadku innych dni tygodnia.

Dodaj rezerwację

Chcę zarezerwować:
☐ Termin
☒ Zasób

Wybierz zasób:

☒ Sala 1.1

<
>

kwi 7 - kwi 13, 2025

	poniedziałek kwi 7	wtorek kwi 8	środa kwi 9	czwartek kwi 10	piątek kwi 11	sobota kwi 12	niedziela kwi 13
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							

Anuluj
Zapisz

Zaznaczanie na kalendarzu rezerwacji wybranego zasobu na poniedziałek w ramach okna „Dodaj rezerwację” w aplikacji web

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](#)