

Automatyczne inicjowanie dokumentu

Ten tryb pracy dostępny jest dla dokumentów oznaczonych kodami kreskowymi i dokumentami bez kodów, po kliknięciu na ikonę



[Automatyczne inicjowanie dokumentu].

Uwaga

Możliwość automatycznego trybu pracy ze skanami wymaga wskazania w polu kontrolki, do której aplikacja będzie mogła wprowadzić wartość kodu kreskowego.

Uwaga

W automatycznym trybie pracy nie ma możliwości dowiązania brakującego elementu skanu dokumentu (np. zapomnianej kartki).

Aplikacja rozpoznaje poniższe typy kodów kreskowych:

- AZTEC
- CODABAR
- CODE_39
- CODE_93
- CODE_128
- DATA_MATRIX
- EAN_8
- EAN_13
- ITF
- PDF_417
- QR_CODE

- RSS_14
- UPC_A,
- UPC_E
- msi

Scenariusz pracy:

- Wypełnienie listy skanów plikami dokumentów za pomocą ikony  [Odśwież].

Comarch DMS 2022.0.2 [Dom] Administrator

Inicjowanie dokumentów



 Faktury zakupu ▼ Załącznik ▼ Kod ▼ Start

Przed uruchomieniem automatycznego inicjowania dokumentów należy wczytać kody kreskowe do listy wybranych skanów. Kliknij ikonę wczytywania kodów kreskowych.



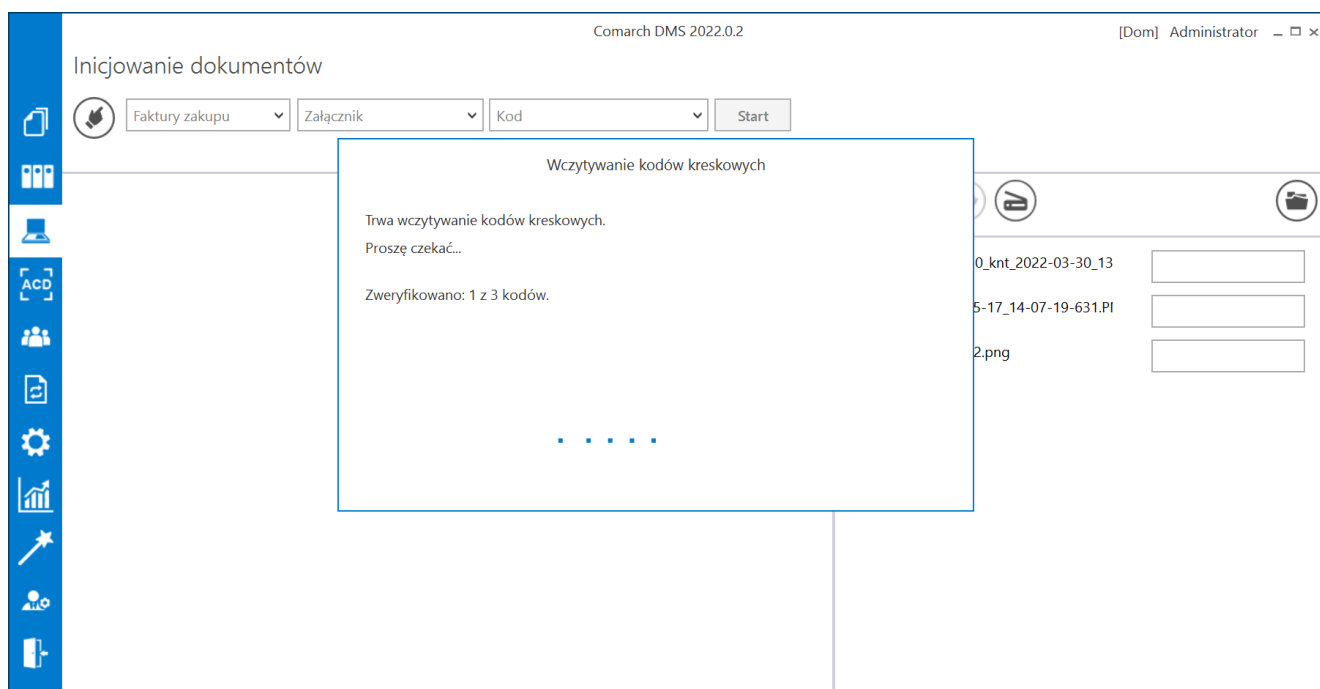




226_1_73_FS-3_20_knt_2022-03-30_13	
Faktura1_2022-05-17_14-07-19-631.PI	
FS-3_20_knt_2022.png	

Lista skanów po naciśnięciu „Odśwież”

- Za pomocą ikony  [Wczytywanie kodów] aplikacja zaczytuje do kontrolek wartości kodów kreskowych ze skanów.



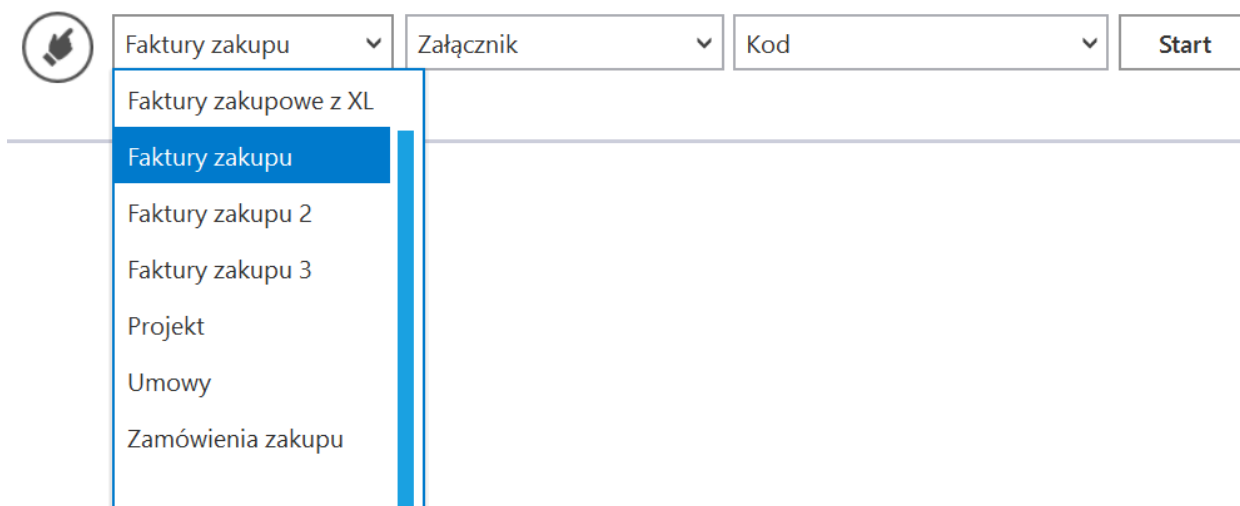
Okno z komunikatem o wczytywaniu kodów kreskowych

Uwaga

Możliwe jest zainicjowanie nowych dokumentów w trybie automatycznym bez kodu kreskowego.

- Wskazanie w kontrolce „Typ obiegu” typu obiegu w ramach, którego ma zostać zainicjowany dokument.

Inicjowanie dokumentów



Thumbs up icon

Faktury zakupu ▼

Faktury zakupowe z XL

Faktury zakupu

Faktury zakupu 2

Faktury zakupu 3

Projekt

Umowy

Zamówienia zakupu

Załącznik ▼

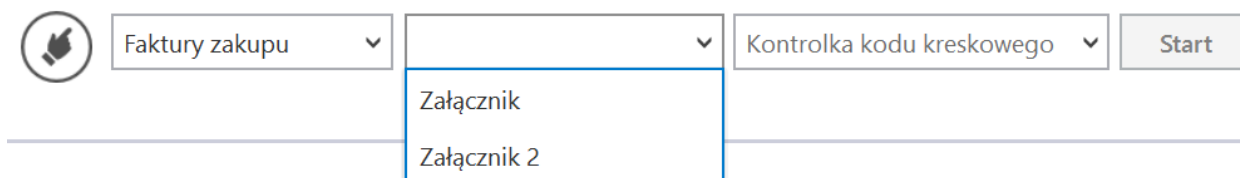
Kod ▼

Start

Wskazanie w kontrolce „Typ obiegu” typu obiegu

- Wybranie kontrolki załącznika, pod którą ma zostać podpięty załącznik ze skanem dokumentu.

Inicjowanie dokumentów



Thumbs up icon

Faktury zakupu ▼

Załącznik

Załącznik 2

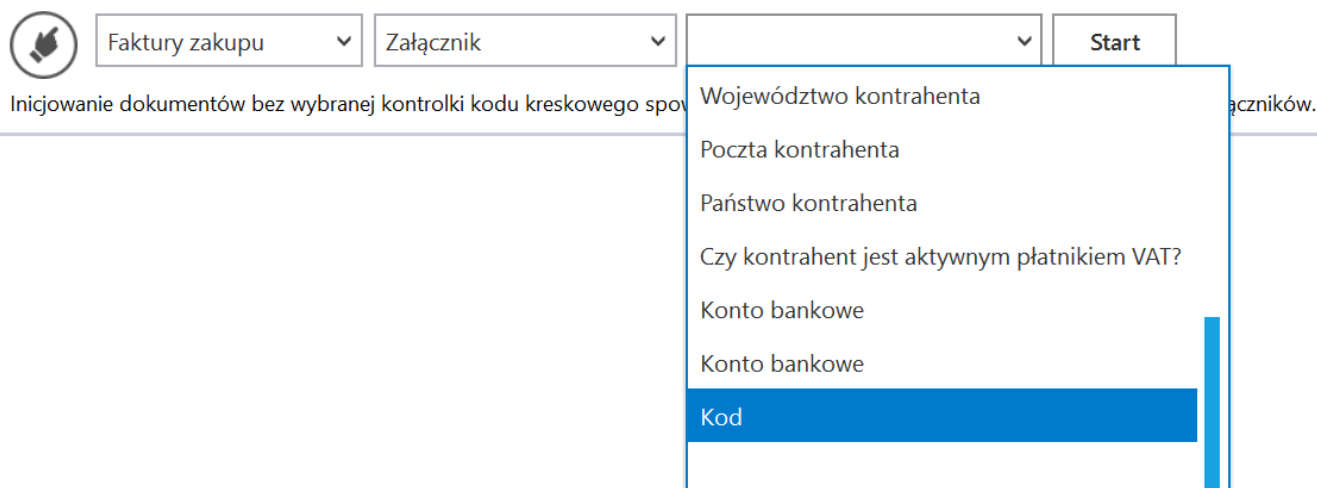
Kontrolka kodu kreskowego ▼

Start

Wybranie kontrolki załącznika

- Wskazanie kontrolki, do której aplikacja ma zaczytać kod kreskowy z dokumentu.

Inicjowanie dokumentów



Faktury zakupu ▼ Załącznik ▼ Start

Inicjowanie dokumentów bez wybranej kontrolki kodu kreskowego spowoduje...

- Województwo kontrahenta
- Poczta kontrahenta
- Państwo kontrahenta
- Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?
- Konto bankowe
- Konto bankowe
- Kod**

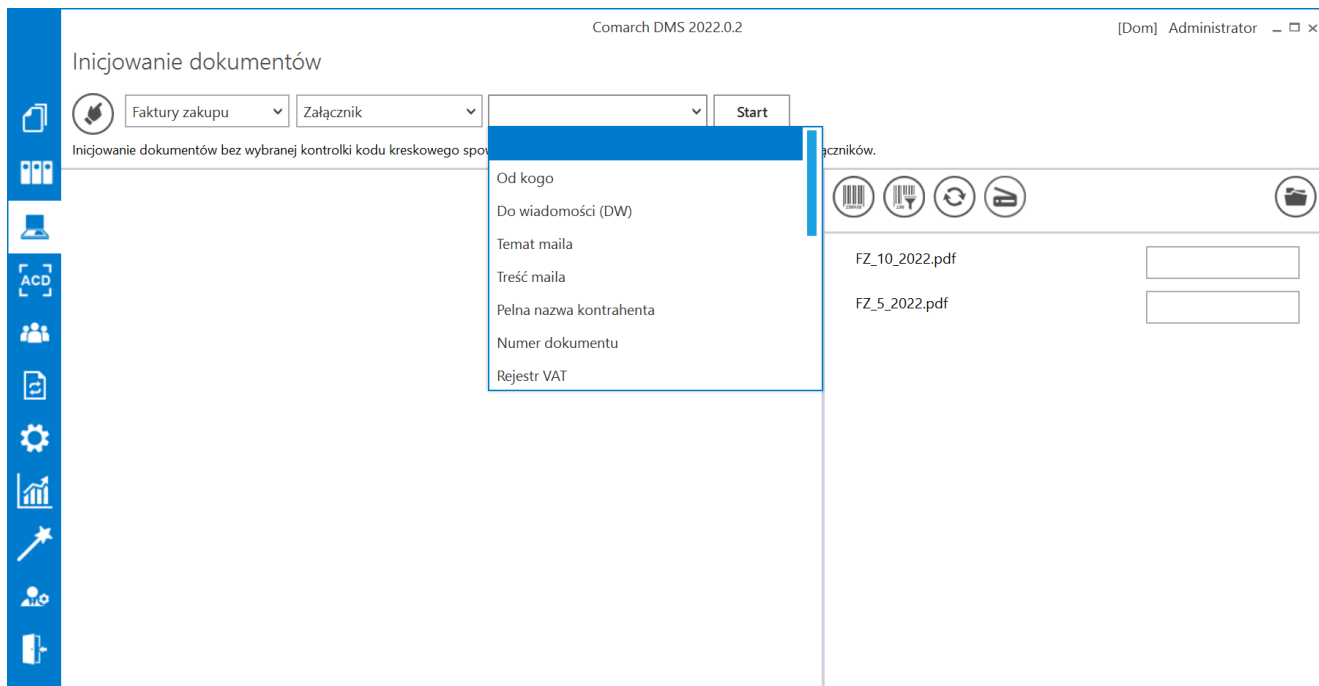
Wskazanie kontrolki na kod kreskowy

Uwaga

W automatycznym trybie skanowania dokumentów, na których nie ma kodów kreskowych, nie należy wskazywać wartości w kontrolce „Kontrolka kodu kreskowego”. Przycisk „Start” będzie nieaktywny, gdy zostanie wskazana wartość w tej kontrolce.

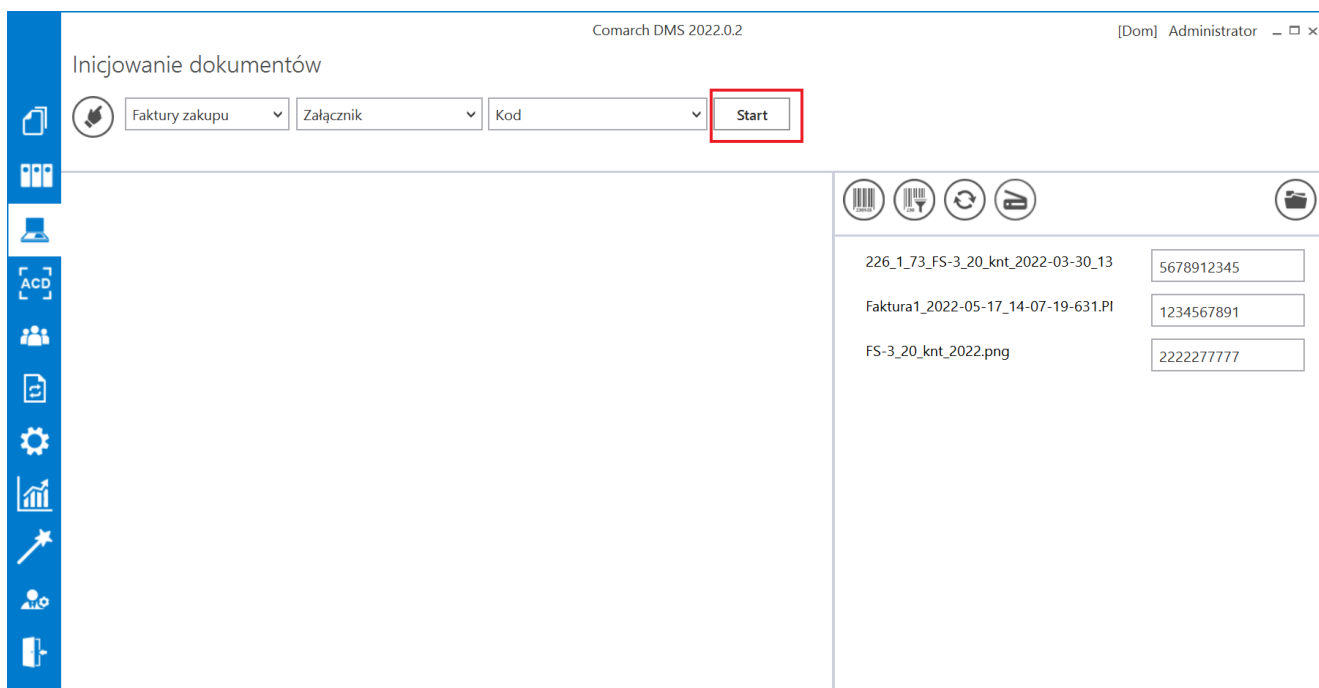
Wskazówka

Jeśli wybrano już wartość w kontrolce „Kontrolka kodu kreskowego”, a na skanach brak kodu kreskowego, wystarczy kliknąć na kontrolkę „Kontrolka kodu kreskowego”, a następnie na puste pole na początku wyświetlonej listy. Kontrolka zostanie wówczas przywrócona do stanu początkowego i automatyczne inicjowanie będzie znów aktywne.



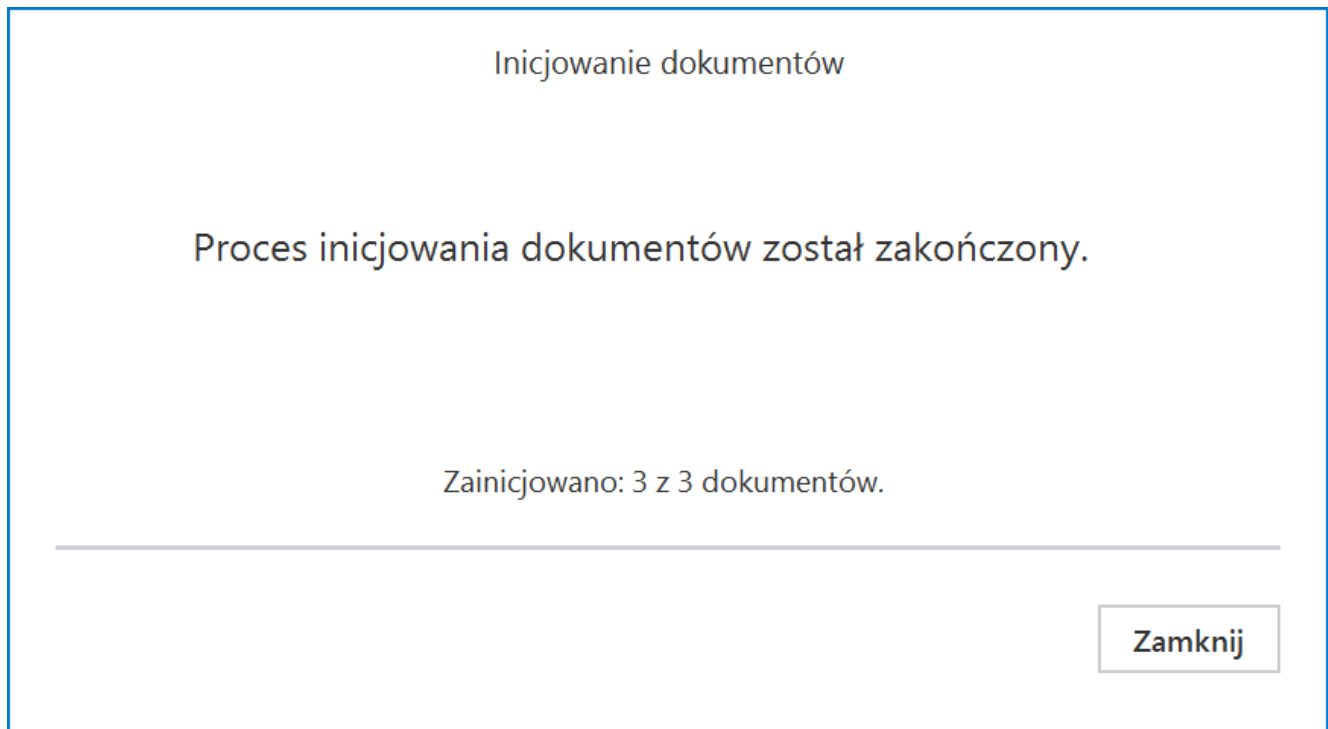
Wybór pustego pola w ramach kontrolki „Kontrolka kodu kreskowego”

- Przyciśnięcie ikony  [Start].



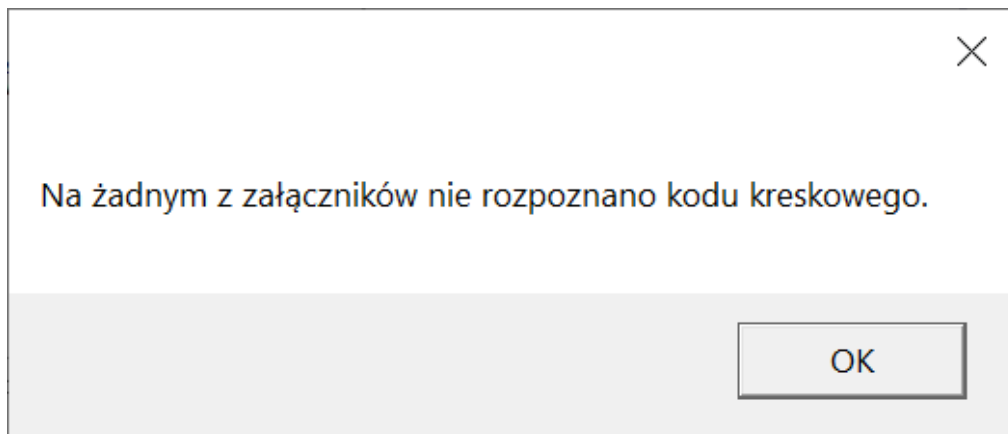
Wybór przycisku „Start”

- Po zainicjowaniu dokumentów aplikacja usuwa pliki z listy skanów oraz wyświetla komunikat:



Komunikat wyświetlany po zainicjowaniu dokumentów

- W przypadku problemów z rozpoznaniem kodu kreskowego na dokumencie lub jego braku aplikacja wyświetla komunikat:



Komunikat wyświetlany, gdy żaden kod nie został rozpoznany

- Skany dokumentów, których obieg został zainicjowany, zostają przeniesione do wskazanego w konfiguracji katalogu lub usunięte z dysku (zob. [Konfiguracja masowego skanowania](#)).
- Nowe dokumenty są w pierwszym etapie obiegu. Przy ich pierwszym otwarciu, operator musi wypełnić wymagane kontrolki by zapisać dokument i przekazać go dalej.

FZ/61/10/2022

Comarch DMS 2022.0.2

[Dom] Administrator

Dokumenty

ACD

Spółka : Firma ABC

Data utworzenia : 19-10-2022

Karta obiegu

Załącznik

FS-3_20_knt_2022 (1)

Kod

222227777

Informacje z maila (opcjonalnie)

Od kogo

Do wiadomości (DW)

Temat maila

Treść maila

Informacje o fakturze

Data wystawienia

Załącznik 2

Pełna nazwa kontrahenta

Numer dokumentu

- 70 % +

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

Przebieg

Administrator (DS)

19.10.2022 14:33

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Czas na realizację zadania w etapie

2 dni

Następny etap

Dekretacja

Czas na realizację zadania w wybranym etapie

Przykładowy dokument zainicjowany w ramach automatycznego inicjowania dokumentu