

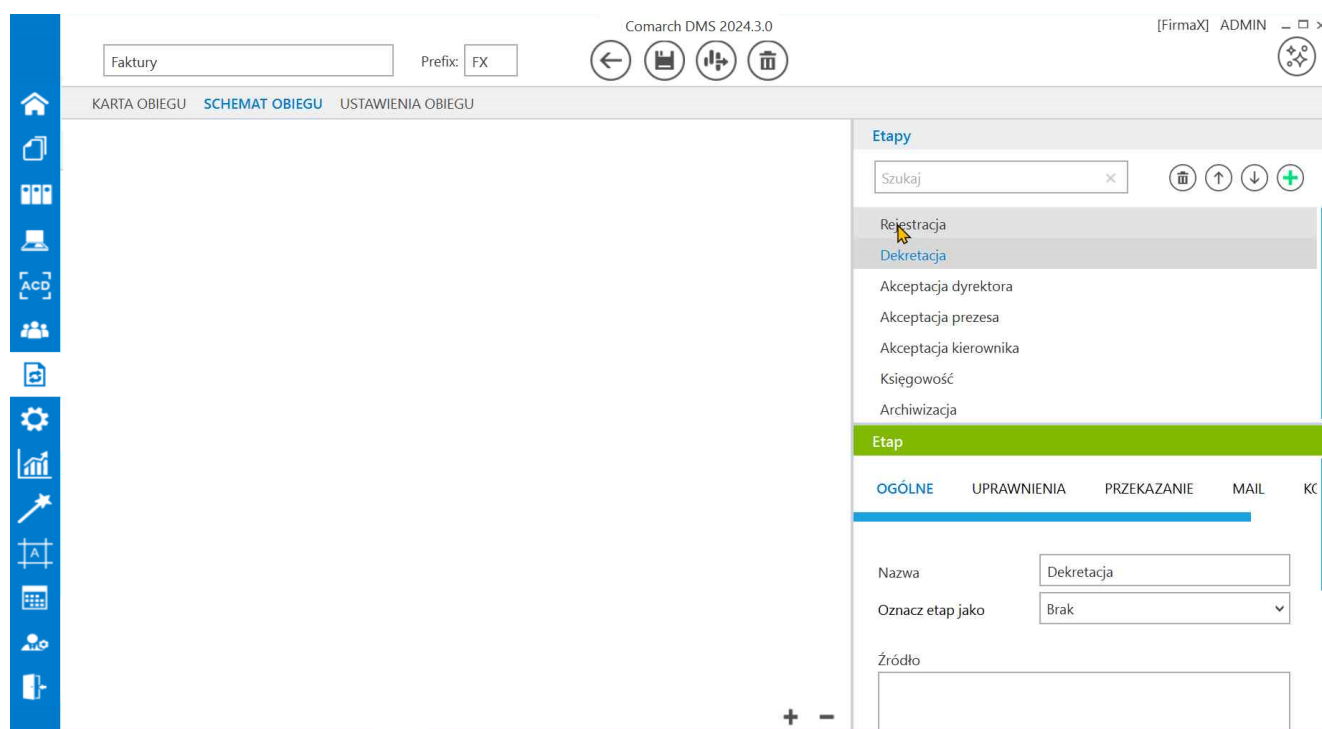
Diagram

W lewym panelu wyświetlany jest **diagram**, czyli graficzna forma schematu obiegu dokumentów, **składający się z etapów połączonych ze sobą strzałkami** (zależnościami).

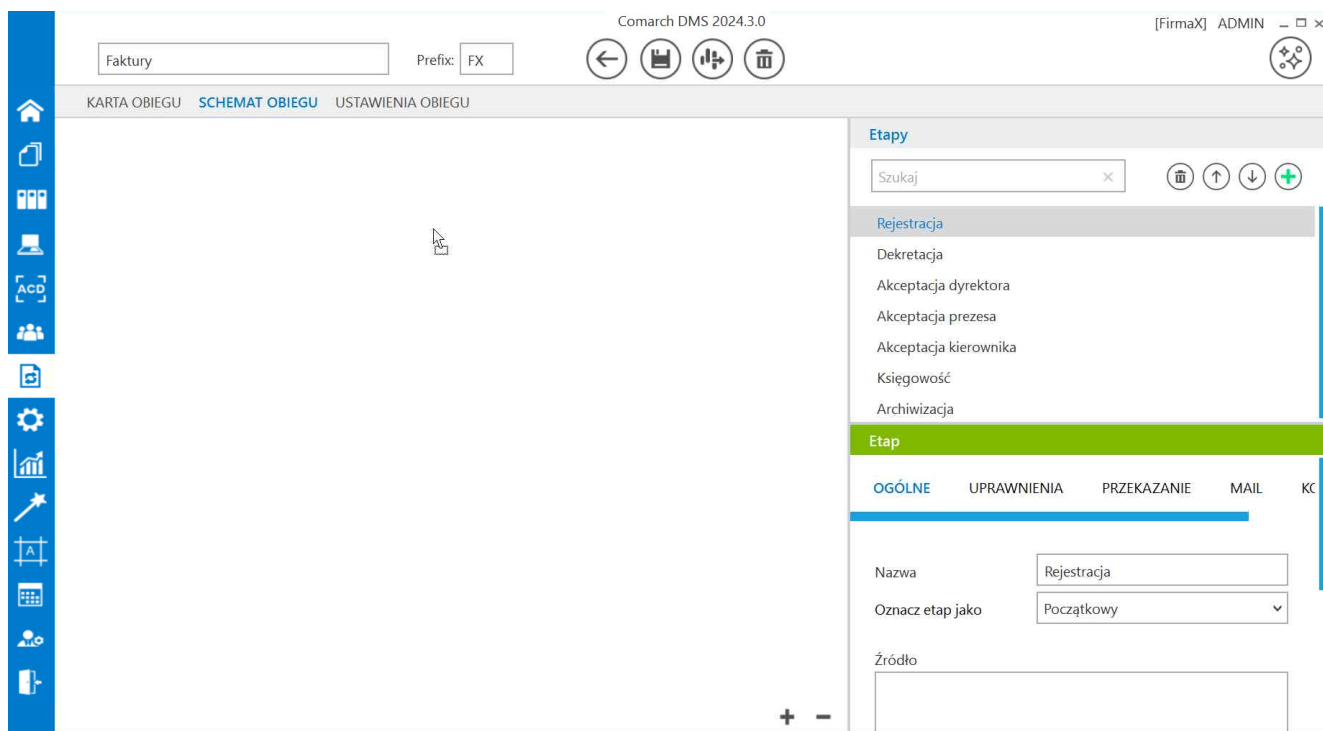
Diagram budowany jest za pomocą funkcjonalności **drap&drop**, dzięki której można **przenosić zdefiniowane etapy z sekcji „Etapy”**, a następnie można połączyć etapy strzałkami.

Strzałki określają **kierunek przepływu dokumentu w firmie**. Istnieje **możliwość prowadzenia strzałek w obydwu kierunkach pomiędzy etapami**.

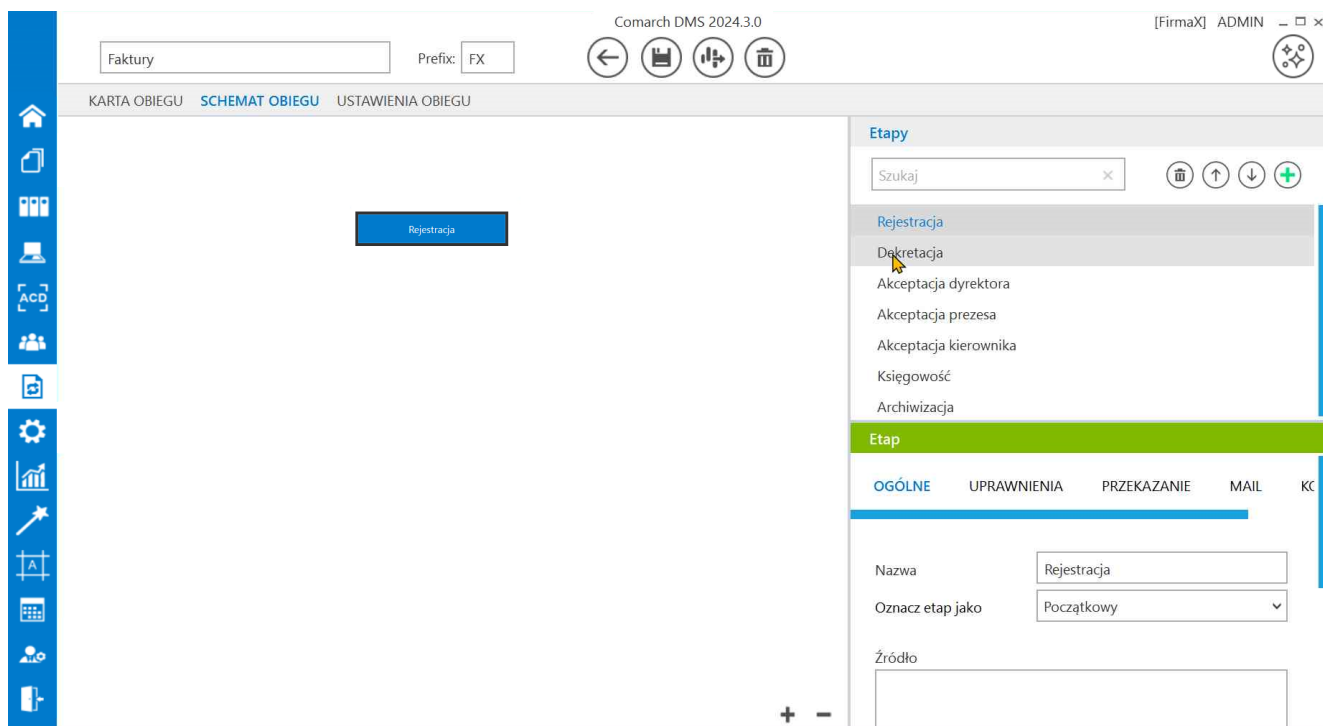
Przykład budowy diagramu



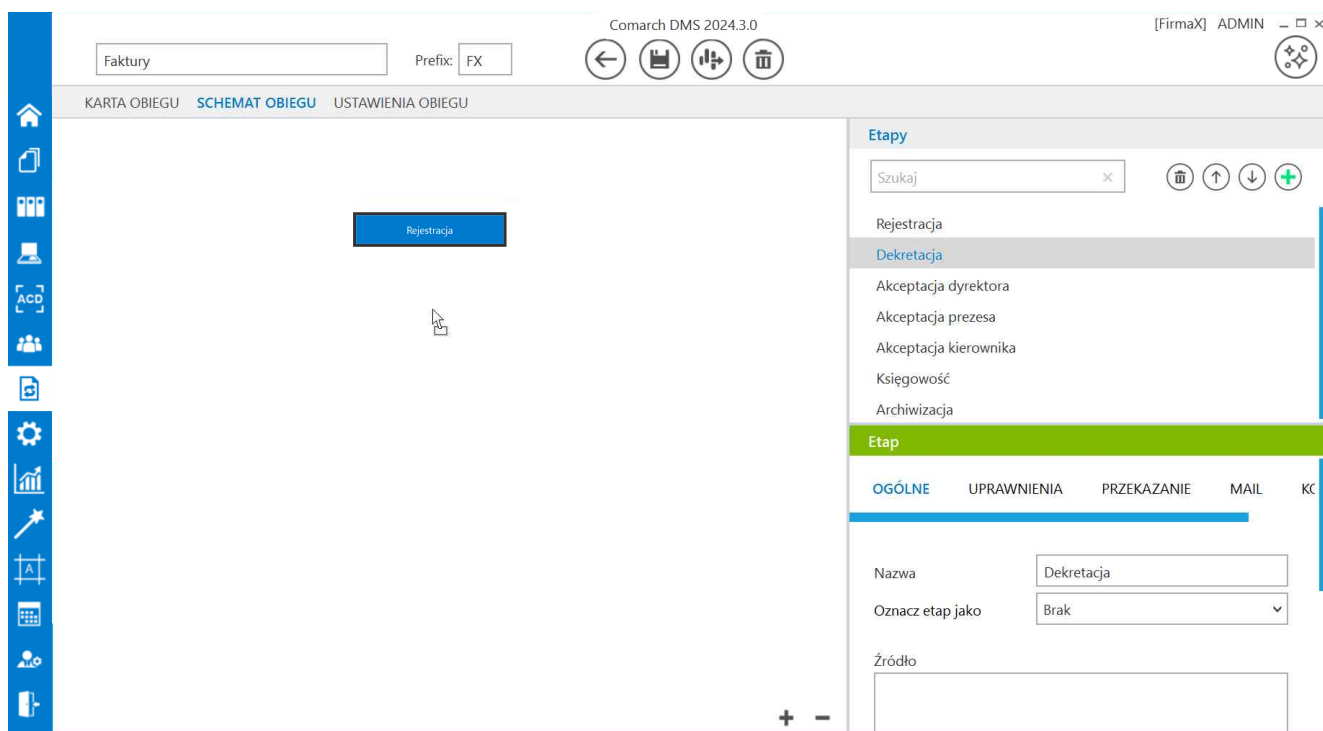
Operator klika na etap „Rejestracja” na liście etapów



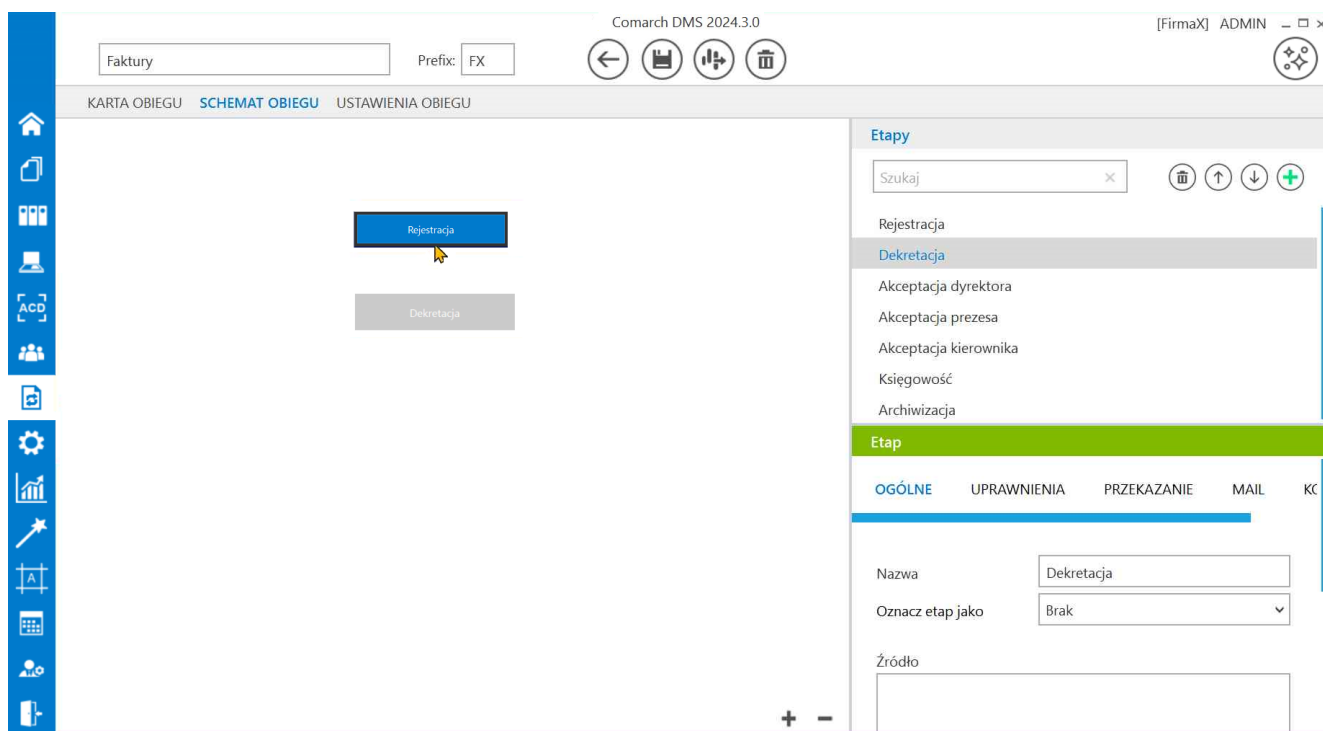
Operator przeciąga za pomocą kursora etap „Rejestracja” na pole diagramu



Na polu diagramu pojawia się prostokąt z napisem „Rejestracja”, a operator klika na etap „Dekretacja” na liście etapów

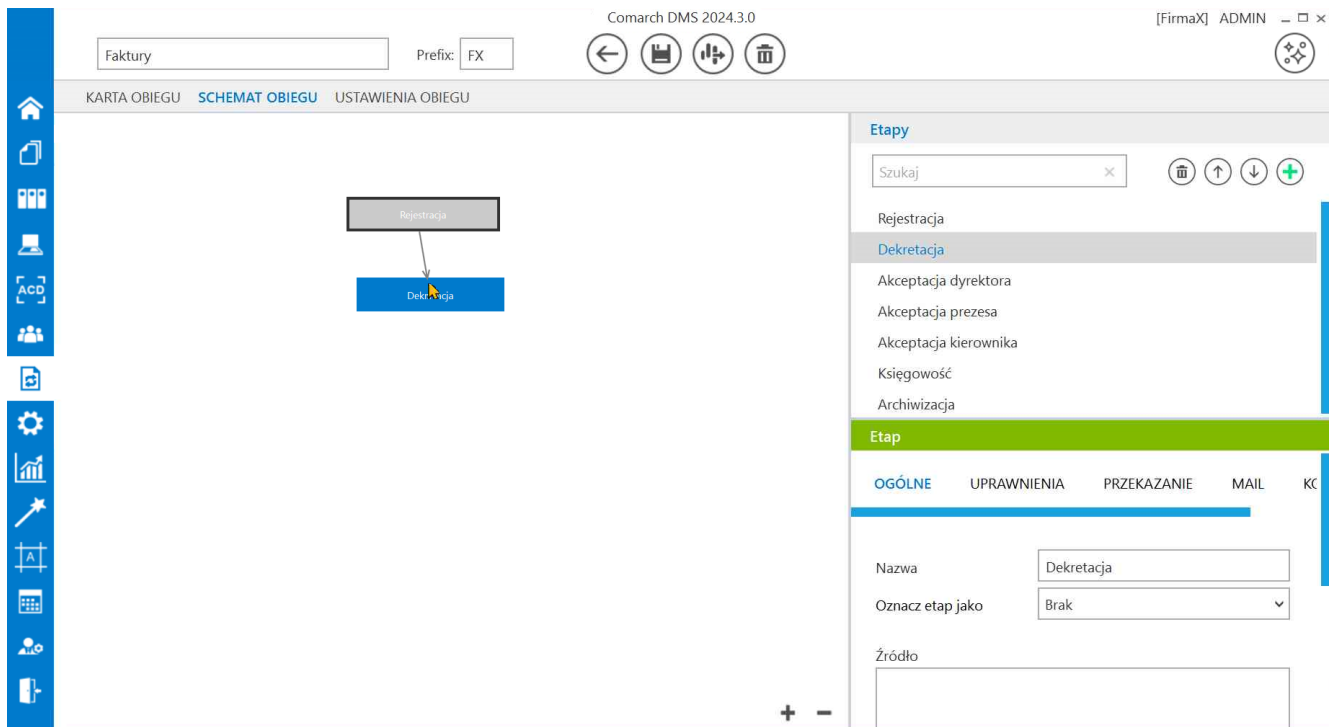


Operator przeciąga etap „Dekretacja” na pole diagramu



Na polu diagramu pojawił się prostokąt z napisem „Dekretacja”.

Operator umieszcza kursor pod prostokątem „Rejestracja” i kiedy pojawia się krzyżyk „+” , klika w niego



Operator przeciąga kursor w dół, do prostokąta z napisem „Dekretacja” – pojawia się wówczas strzałka od etapu „Rejestracja” do etapu „Dekretacja”

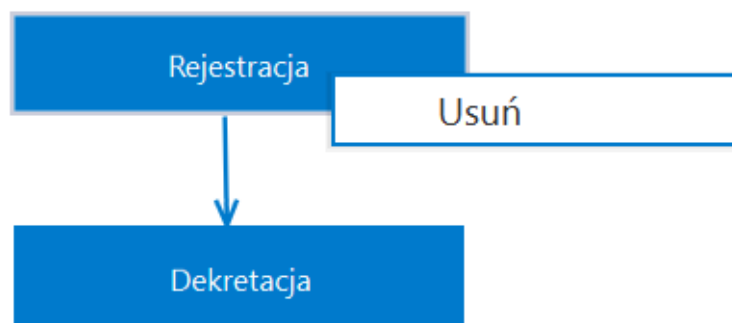
Comarch DMS umożliwia **dwa rodzaje procesowania dokumentów:**

- **ręczne** – występuje **jeżeli nie zostanie utworzony diagram (algorytm) obiegu dokumentów**. W takim przypadku **na szczegółach dokumentu prezentowane są wszystkie zdefiniowane etapy obiegu w formie listy rozwijalnej**.
- **automatyczne na podstawie diagramu** – **zdefiniowanie diagramu przebiegu etapów włącza tryb automatyczny**. **Na szczegółach dokumentu są prezentowane kolejne etapy wynikające z konfiguracji schematu**.

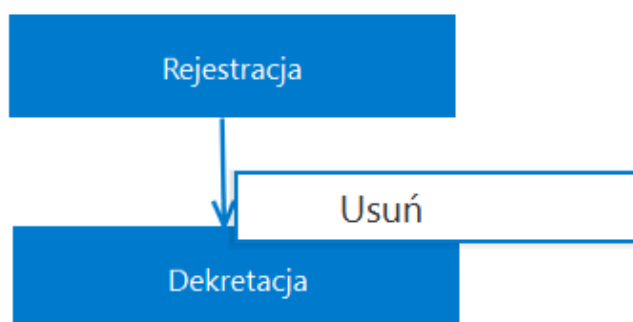
Istnieje możliwość usunięcia z diagramu etapów oraz powiązań pomiędzy nimi. Aby to zrobić wystarczy **kliknąć prawym przyciskiem myszy na etap lub strzałkę, którą chcemy usunąć i wybrać „Usuń”**.

Uwaga

Usunięcie etapu z diagramu **nie powoduje** usunięcia etapu z listy etapów.



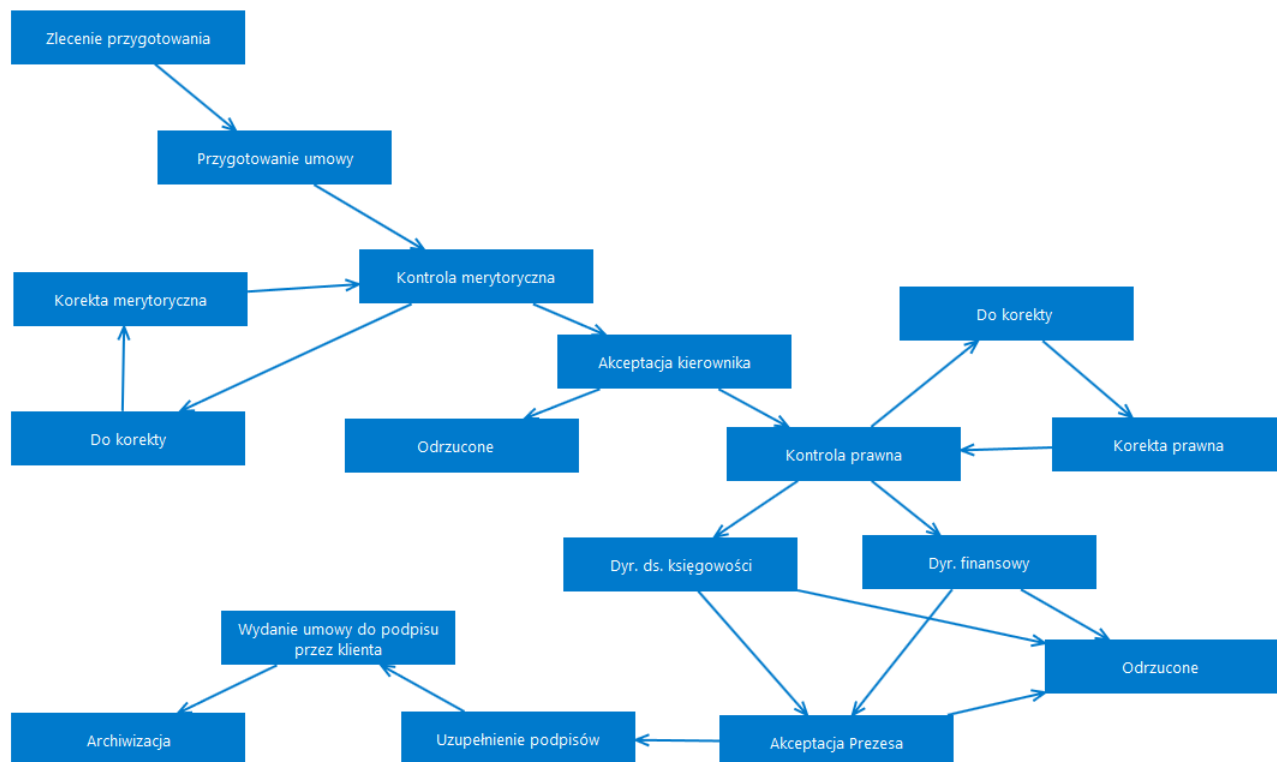
Usuwanie etapu „Rejestracja” z diagramu



Usuwanie strzałki pomiędzy etapami

Przyciśnięcie bloczka z nazwą etapu na diagramie powoduje

podświetlanie jego właściwości na panelu bocznym „Etapy”.



Przykładowy diagram obiegu dokumentów

Oznaczenie kolorami dla diagramu

W wersji 2023.0 wprowadzono **funkcjonalność zróżnicowania kolorowania etapów, zależnie od połączenia danego etapu z etapem wybranym za pomocą kliknięcia myszką przez użytkownika**. Dzięki tej zmianie diagram obiegu staje się bardziej czytelny, połączenia między etapami są lepiej widoczne i łatwiej zidentyfikować etap początkowy i końcowy.

Domyślnie:

- Wszystkie etapy są w kolorze **niebieskim** (jak dotychczas)

```
graph TD; A[Rejestracja] --> B[Start]; B --> C[Koniec];
```

Rejestracja

Zwykły etap w ramach obiegu

- **Etap początkowy** jest otoczony **ciemną ramką**

Start

Etap początkowy etapu
oznaczony czarną ramką

- **Etap końcowy** jest otoczony **ciemną ramką**

Koniec

Etap końcowy obiegu
oznaczony czarną ramką

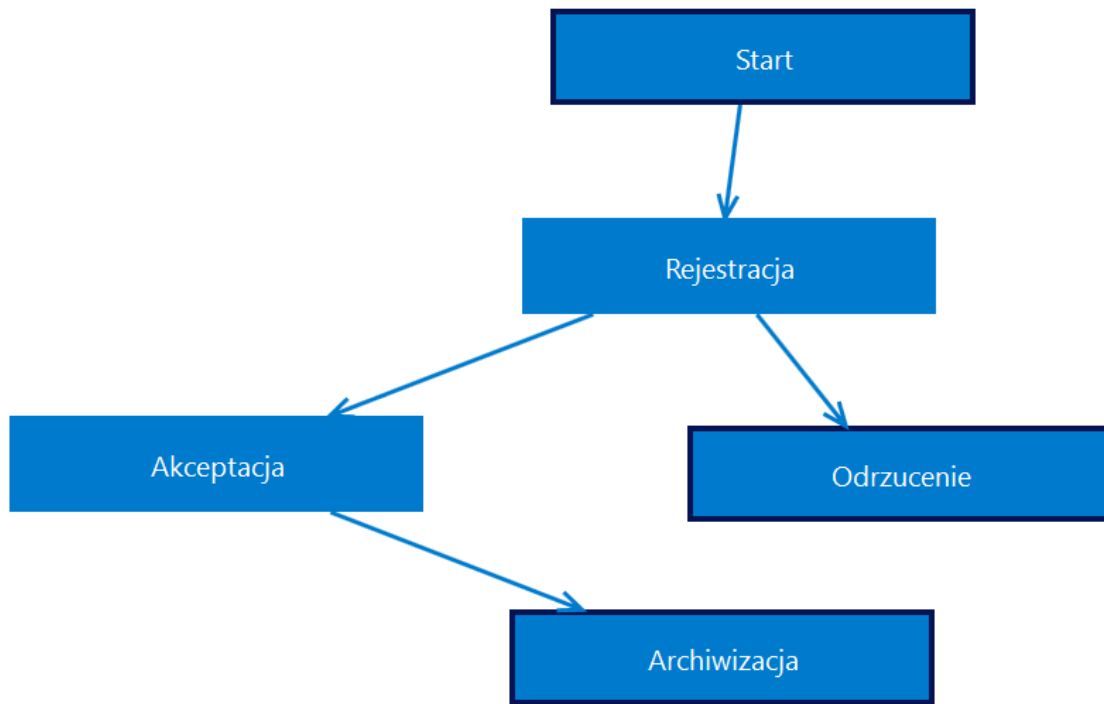
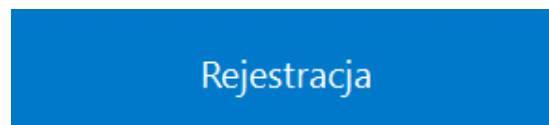


Diagram z etapami w domyślnym kolorze niebieskim i z etapami: początkowym i końcowym otoczonymi czarną ramką

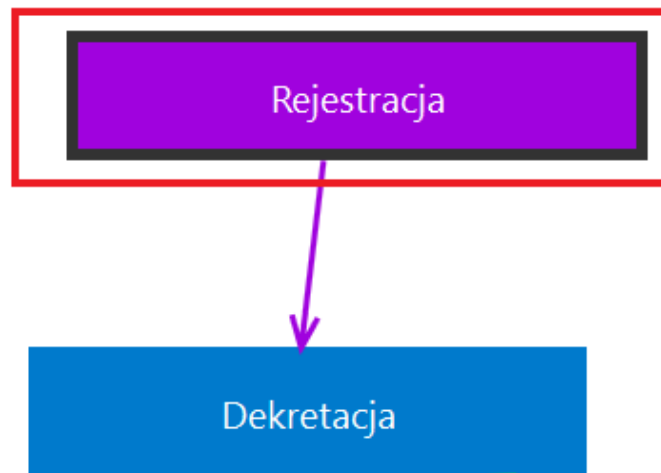
Etap, na który w danym momencie kliknie użytkownik – to **etap wyjściowy**. Taki etap przyjmuje **niebieski** kolor.



Przykładowy etap wyjściowy
(etap kliknięty przez
użytkownika)

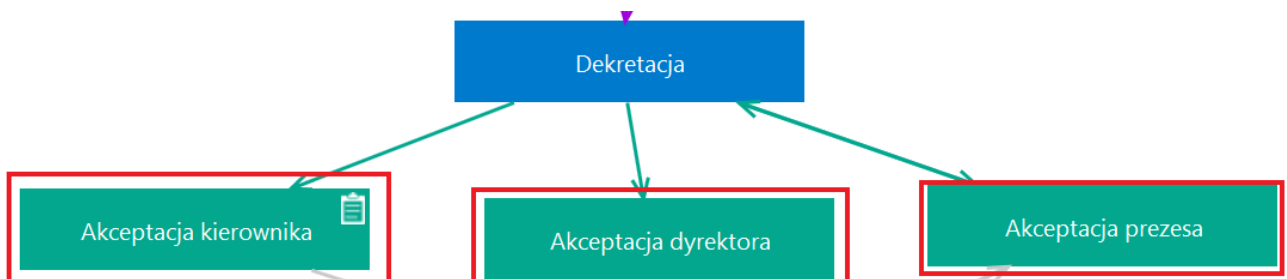
Inne etapy oznaczone są w następujący sposób:

- **Etap, od którego strzałka prowadzi do etapu wyjściowego** – ma **fioletową** barwę



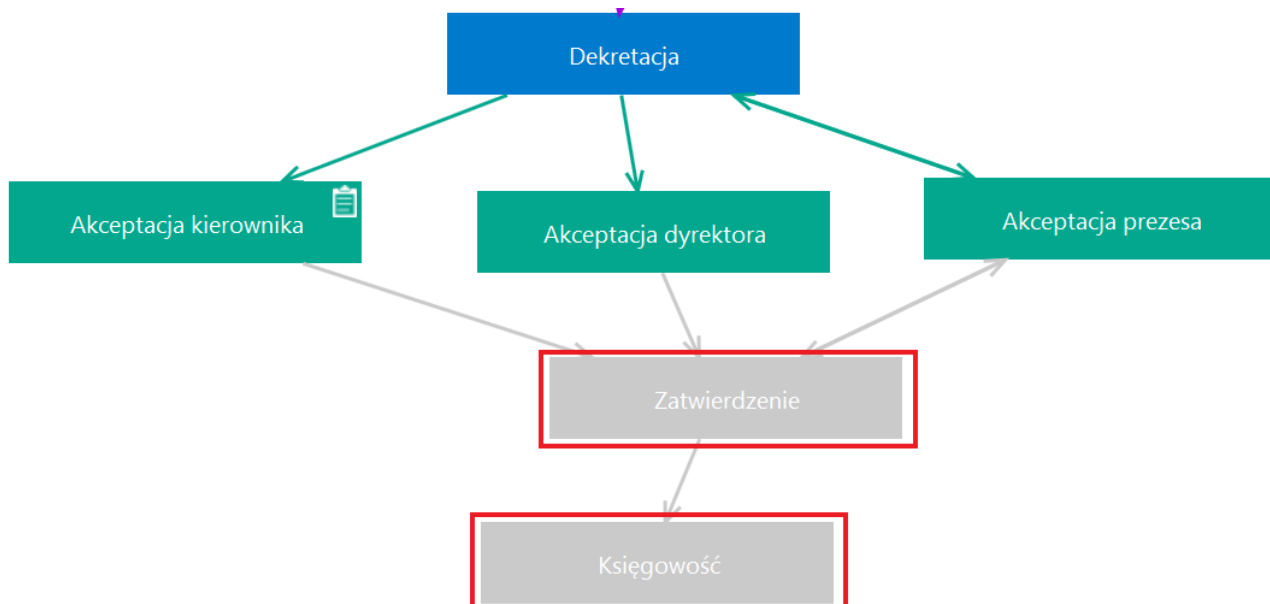
Etap prowadzący do etapu wyjściowego

- Etapy, do których prowadzą strzałki z etapu wyjściowego mają barwę **zieloną**



Etapy, które wychodzą od etapu wyjściowego

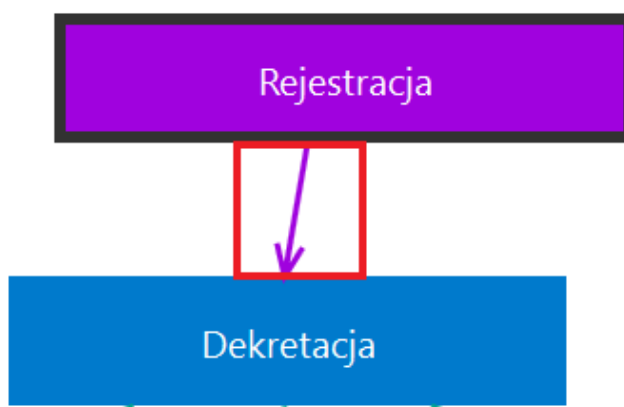
- Etapy, które nie mają bezpośredniego połączenia z etapem wyjściowym mają barwę **szarą**



Etapy, które nie są bezpośrednio połączone z etapem wyjściowym

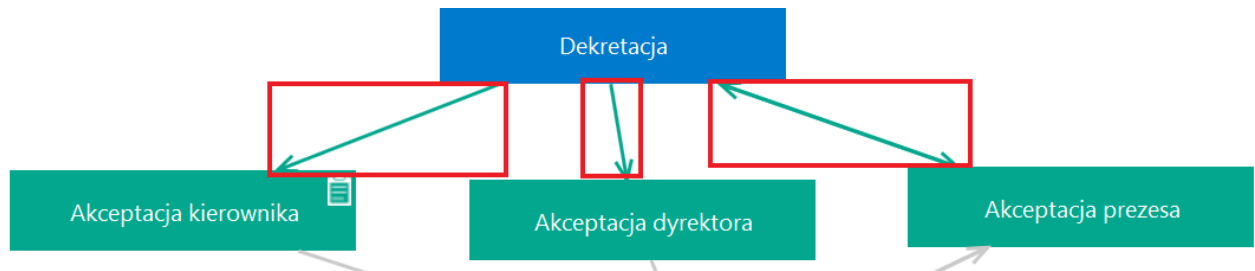
Strzałki na diagramie mają kolor:

- **Fioletowy** – jeśli prowadzą **do etapu wyjściowego**



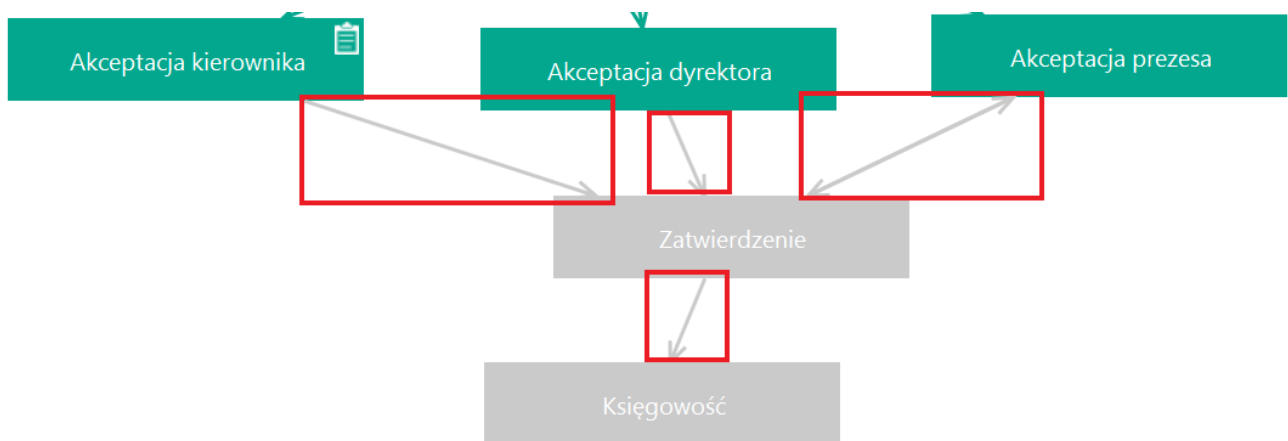
Przykład fioletowej strzałki

- **Zielony** – jeśli prowadzą **do etapu wychodzącego od etapu wyjściowego lub strzałka jest dwustronna, a etap jest bezpośrednio połączony z etapem wyjściowym**

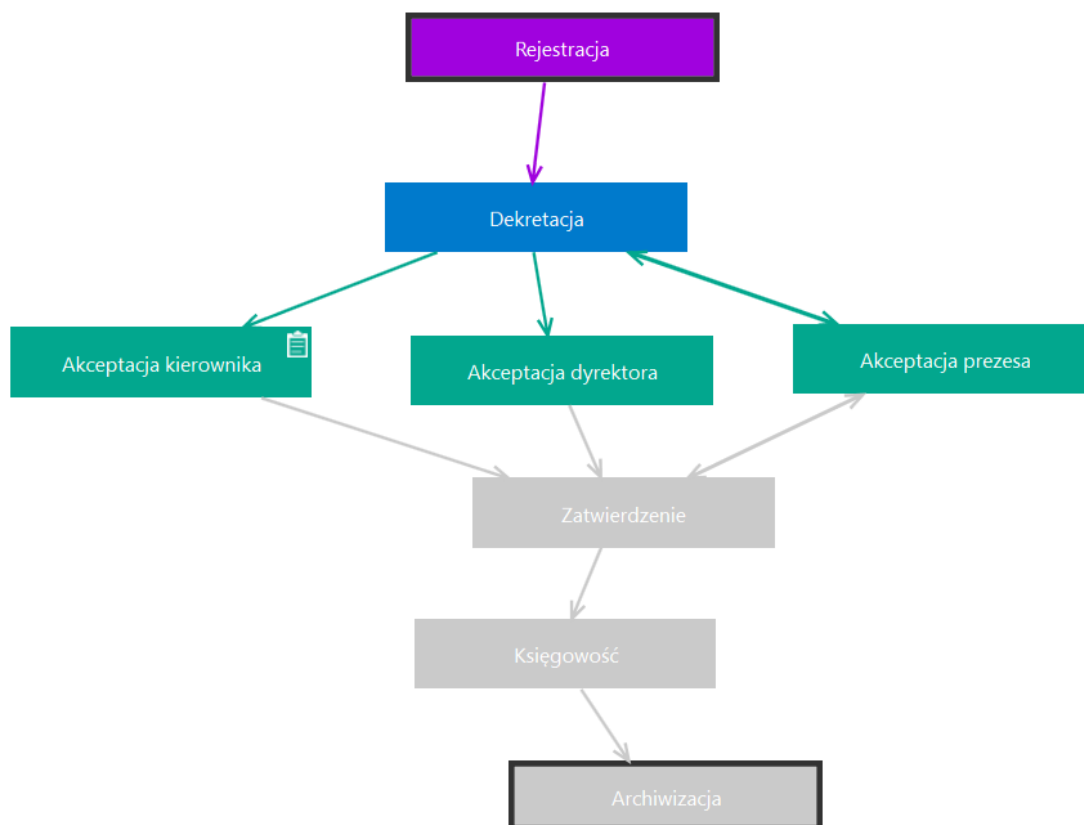


Przykład zielonych strzałek – jednostronnych i dwustronnych

- **Szary** – jeśli **nie mają bezpośredniego połączenia z etapem wyjściowym**



Przykład szarych strzałek



Etapy i strzałki oznaczone różnymi kolorami

Uwaga

W ramach diagramu **nie jest możliwa** zmiana domyślnego przypisania kolorów etapów.

Ustawianie, podgląd i edycja warunków etapu na schemacie obiegu

Podobnie jak do tej pory, operator może **określić warunek przekazania dokumentu do danego etapu** w ramach definicji obiegu – w tym celu powinien kolejno:

1. przejść na zakładkę „**Schemat obiegu**”
2. wybrać dany etap

3. wybrać zakładkę „Przekazanie”

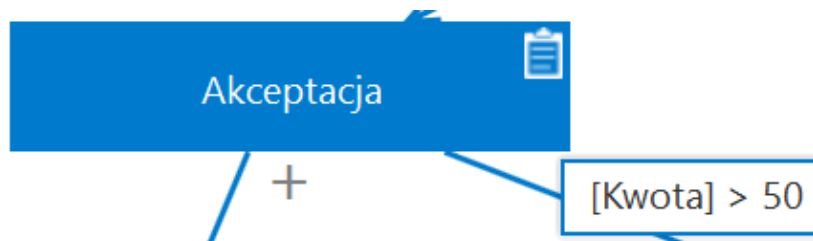
4. kliknąć w link „Definiuj warunki” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Przekazanie](#)).

W wersji 2023.0 dodano ikonę  – jest ona wyświetlana w ramach schematu obiegu, na diagramie, w prawym górnym rogu etapu, dla którego określono warunek przekazania dokumentu. Ikona znajduje się zarówno na domyślnym widoku etapów, jak również w czasie działania funkcjonalności kolorowania etapów.



Etap z widoczną ikoną
warunku

Kiedy użytkownik przesunie kursor na ikonę , wówczas obok etapu wyświetlane są warunki, jakie określono dla przekazania dokumentu do danego etapu.



Podgląd warunku przekazania dokumentu do
danego etapu

Jeżeli użytkownik chce dokonać modyfikacji warunków



przekazania, powinien kliknąć na ikonę – zostanie wówczas otwarte okno edycji warunków przekazania do wybranego etapu.

Okno edycji warunków przekazania do wybranego etapu

Po wprowadzeniu zmian w treści warunku użytkownik powinien

kliknąć przycisk

Zapisz

[Zapisz] – wprowadzone zmiany zostaną wtedy zachowane, a okno zostanie zamknięte.

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](#)