

Dostęp do listy dokumentów z poziomu karty obiegu

W aplikacji desktop i serwerowej (dawna web) na karcie obiegu dokumentu znajduje się boczny panel, w którym wyświetlana jest **lista dokumentów**.

Dokumenty widoczne na tej liście są w określonym typie obiegu, tym samym co otwarty dokument. W przypadku, gdy na liście zostanie użyty **filtr**, po wejściu z tej listy w szczegóły dokumentu, **podgląd listy dokumentów przejmie użyty filtr**.

The screenshot displays the Comarch DMS 2024.3.0 interface. The main window is titled "Karta obiegu" (Flow Card) and shows details for a document with ID "FZ/1/10/2022". The document is created on "03-10-2022" and is associated with "Spółka: Firma ABC". The document type is "Faktura 3/2". The document is currently in "Etap 1" (Step 1) of the process. The document details include:

- Information from email (optional): [Empty]
- From: [Empty]
- Subject: faktura 3/2
- Information about invoice: [Empty]
- Date of issue: 03.02.2020
- Attachment: 91_1_38_FS-3_20_knt_2022-03(-)
- Full name of the counterparty: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA
- Document number: FS-1/20/KNT/02
- Date of purchase: 03.02.2020
- Date of receipt: 03.10.2022
- Term of payment: 28.07.2020
- VAT registration: rejestr VAT zakupu
- Counterparty: [000003] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA
- NIP: 6770065406
- Net value: 50 000,00
- VAT rate: 23,00
- VAT amount: 11 500,00
- Gross value: 61 500,00
- Counterparty address: Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków
- Counterparty voivodeship: MAŁOPOLSKIE

The sidebar on the left shows a list of documents, with "FZ/1/10/2022" selected. The right sidebar shows the "Przebieg" (Process) section, which includes a table of authorized persons for the next step:

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dom	Pracownik	Admini
Dom	Pracownik	Aleksar
Dom	Pracownik	Barbara

Przykład

Operator znajduje się na liście dokumentów, przypisano do niego kilkanaście dokumentów:

Comarch DMS 2024.3.0 [Dom] Administrator

Dokumenty Szukaj

Wszystkie

Projekt

Faktury zakupu

Faktury zakupowe z XL

Faktury zakupu 2

Faktury zakupu 3

Faktury sprzedaży

Nowy obieg

Nowy obieg2

próbnny

Zamówienia zakupu

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP
! SP/13/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
! SP/14/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
! SP/15/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
! SP/16/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
! SP/17/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
! SP/18/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
! SP/19/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-13	Niezakończony	Przypisan
SP/12/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-12	Niezakończony	Przypisan
SP/10/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-12	Niezakończony	Przypisan
SP/9/10/2022	Faktury sprzedaży	Zatwierdzenie przez kierownika	2022-10-12	Niezakończony	Przypisan
SP/8/10/2022	Faktury sprzedaży	Zatwierdzenie przez kierownika	2022-10-12	Niezakończony	Przypisan
SP/7/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-12	Niezakończony	Przypisan
SP/1/10/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-10-12	Niezakończony	Przypisan

Po wejściu w szczegóły dowolnego dokumentu w panelu bocznym operator ma dostęp do **tej samej listy dokumentów**.

Comarch DMS 2024.3.0 [Dom] Administrator

SP/14/10/2022

Podgląd listy dokumentów (str. 1)

SP/13/10/2022

SP/14/10/2022

SP/15/10/2022

SP/16/10/2022

SP/17/10/2022

SP/18/10/2022

SP/19/10/2022

SP/12/10/2022

SP/10/10/2022

SP/9/10/2022

SP/8/10/2022

SP/7/10/2022

SP/1/10/2022

Spółka: Dom

Data utworzenia : 13-10-2022

Karta obiegu

Data wystawienia

13.10.2022

Pełna nazwa kontrahenta

Data otrzymania

13.10.2022

Data

Stawka VAT (w %)

Adres kontrahenta

Państwo kontrahenta

Załącznik

Numer dokumentu

1/2/2022

Termin płatności

NIP

Kwota VAT

Województwo kontrahenta

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?

Data zakupu

Rejestr VAT

Wartość netto

Wartość brutto

Pocztą kontrahenta

Przebieg

Uprawnienia do obecnego et

Został przekroczony czas realizacji za

! 4 dni, 0 godzin, 7 minut

Następny etap

Rejestracja

Czas na realizację zadania w wybrany

1 minuta

Uprawnieni do wybranego et

Nazwa spółki

Dom

FirmaXL

Dodaj

Typ

Pracownik

Pracownik

Po **odfiltrowaniu listy** do kilku pozycji i wejściu w szczegóły dokumentu widoczna jest **lista z uwzględnieniem tego filtra**.

The screenshot displays the Comarch DMS 2024.3.0 application interface. At the top, the title bar shows 'Comarch DMS 2024.3.0' and the user 'Administrator'. The main window is divided into three sections:

- Left Panel:** A sidebar with a list of documents. The selected document is 'SP/14/10/2022'. The list includes dates from SP/13/10/2022 to SP/19/10/2022.
- Center Panel:** A detailed form titled 'Karta obiegu' (Flow Card) for document 'SP/14/10/2022'. It contains various fields for data entry, including dates, numbers, and VAT information.
- Right Panel:** A sidebar titled 'Przebieg' (Progress) showing the current stage of the document's processing. It indicates that the time limit for the current stage has been exceeded by 4 days, 0 hours, and 9 minutes. It also shows the next stage as 'Rejestracja' (Registration) and a progress bar.

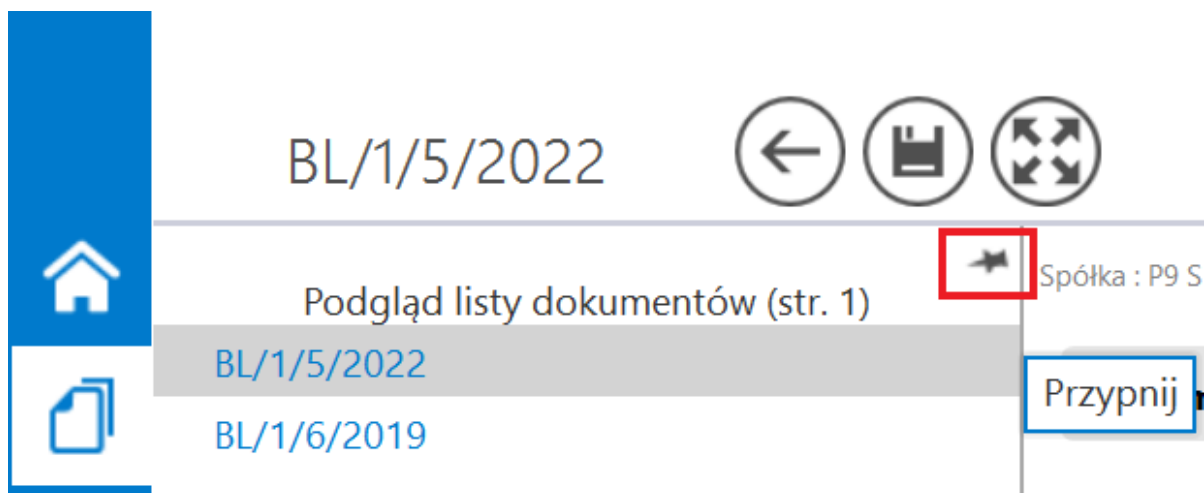
The 'Karta obiegu' form includes the following fields:

- Data wystawienia: 13.10.2022
- Pełna nazwa kontrahenta: [empty]
- Data otrzymania: 13.10.2022
- Data: [empty]
- Stawka VAT (w %): [empty]
- Adres kontrahenta: [empty]
- Państwo kontrahenta: [empty]
- Załącznik: [empty]
- Numer dokumentu: 1/2/2022
- Termin płatności: [empty]
- NIP: [empty]
- Kwota VAT: [empty]
- Województwo kontrahenta: [empty]
- Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?: [empty]
- Data zakupu: [empty]
- Rejestr VAT: [empty]
- Wartość netto: [empty]
- Wartość brutto: [empty]
- Pocztą kontrahenta: [empty]

The 'Przebieg' sidebar shows the following information:

- Uprawnienia do obecnego et: [empty]
- Został przekroczony czas realizacji za: 4 dni, 0 godzin, 9 minut
- Następny etap: Rejestracja
- Czas na realizację zadania w wybranym: 1 minuta
- Uprawnieni do wybranego et: [empty]
- Nazwa spółki: Dom, Typ: Pracownik
- FirmaXL: Pracownik
- Dodaj: [empty]
- Osoby uprawnione do następnego et: [empty]

Panel boczny może być **zwiniony i wyświetlany na żądanie operatora lub zadokowany w oknie poprzez przypięcie pinezką**.



Dokowanie panelu listy dokumentów w oknie szczegółów dokumentu

Karta obiegu w standardowym widoku ze zwiniętym panelem listy dokumentów

W trybie pełnoekranowym karta obiegu prezentowana jest w formie zakładek.

Tryb pełnoekranowy można **włączyć** klikając przycisk



.

Zakładka 'Karta obiegu' zawiera **zestaw pól do uzupełnienia**, na zakładce 'Przekazanie' udostępniono **informacje o aktualnym etapie wraz z ikoną przekazania, informacje o uprawnionych do aktualnego i następnego etapu oraz diagram przebytych etapów**.

Comarch DMS 2024.3.0 [Company 1] Administrator

PRO/10/10/2024

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE

Przebieg

Następny etap

Etap 2

Administrator (DS)
10/30/2024 8:47 AM

Etap 1

Uprawnienia do obecnego etapu

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Company 1	Pracownik	Administrator
Company 1	Pracownik	JanKowal

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Zakładka „Przekazanie” na karcie obiegu w trybie pełnoekranowym, ze zwiniętym panelem listy dokumentów

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](#)