

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

Start

Dokumenty

Repozytorium

Raporty

Ustawienia

Dokumenty

Wyszukaj dokument

W więcej akcji

Utwórz dokument

Katalog: Wszystkie

Status: Wszystkie

Data przekazania: od 22.03.2024

Więcej filtrów

Przywróć domyślne filtry

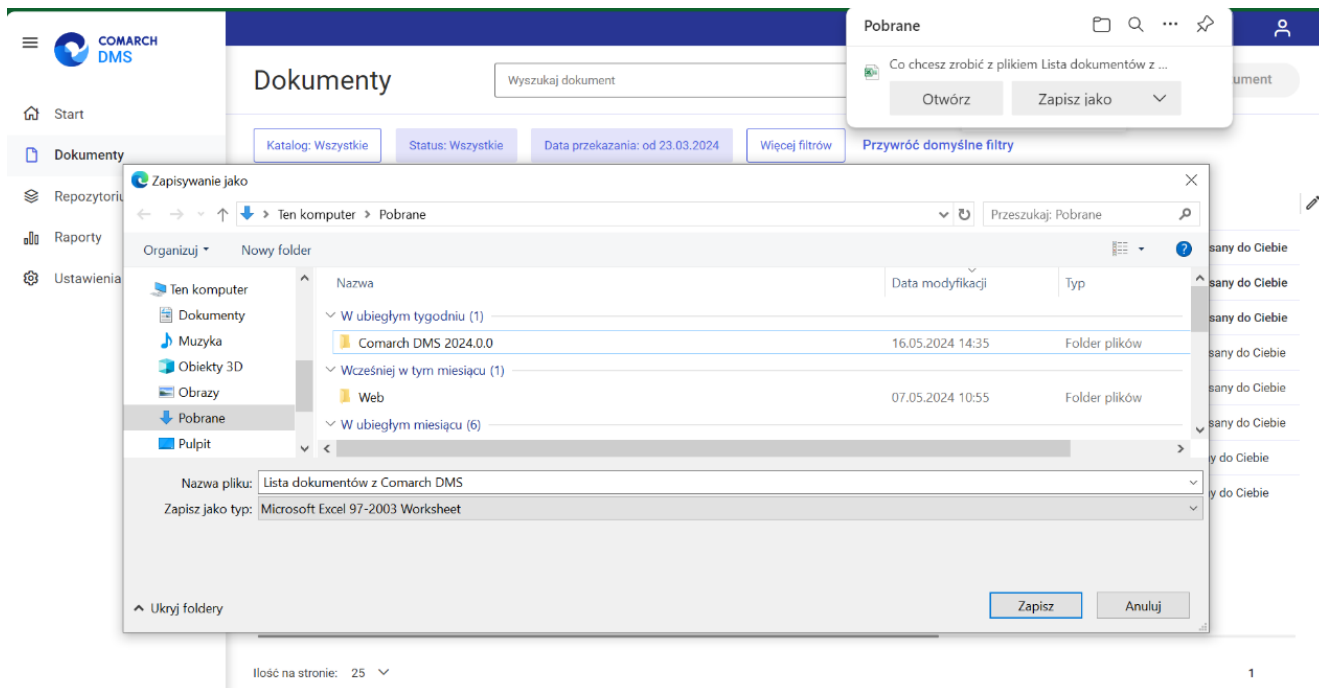
Eksportuj listę do arkusza

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

Ilość na stronie: 25

1

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	PRZEKAZ
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

Eksportuj listę do arkusza

Wygeneruj raport

Utwórz dokument

Obieg: Wszystkie > Projekt 2

Status: Wszystkie

Data przekazania: od 01.04.2024

Wielej filtrów

Przywróć

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

Utwórz dokument

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.