

Elementy karty obiegu

FZ/18/10/2022

– numer dokumentu aplikacji Comarch DMS.

Numer składa się z 4 części:

FZ – prefix, 18- kolejny numer, 10- miesiąc, w którym wystawiono dokument, 2022 – rok.

Wskazówka

Istnieje [możliwość zmiany numeracji dla dokumentów z numeracji w obrębie miesiąca na numerację w obrębie roku](#) – aby zobaczyć, w jaki sposób, przejdź do artykułu [Czy można przestawić numerację dla dokumentów z numeracji w obrębie miesiąca na numerację w obrębie roku?](#)



[Nawiguj wstecz (Powrót)] – [powrót na listę dokumentów](#),



[Zapisz] – funkcjonalność [zapisu zmian lub zatwierdzenia nowo dodanej pozycji](#):

- [przy tworzeniu nowego dokumentu](#) – zapisuje wartości kontrolek w sekcji karta obiegu i dokument jest przekazywany do etapu „Początkowy”.
- [funkcjonalność Zapis](#) – przy modyfikacji danych na utworzonym dokumencie – zapisuje tylko zmiany w wartościach kontrolek z sekcji karta obiegu



[Tryb pełnoekranowy] – Przyciski **włączenia/wyłączenia prezentacji karty obiegu w trybie pełnoekranowym**. Ten przycisk umożliwia również uzyskanie **informacji technicznych o dokumencie** (zob. [Okno z informacjami o dokumencie](#)).

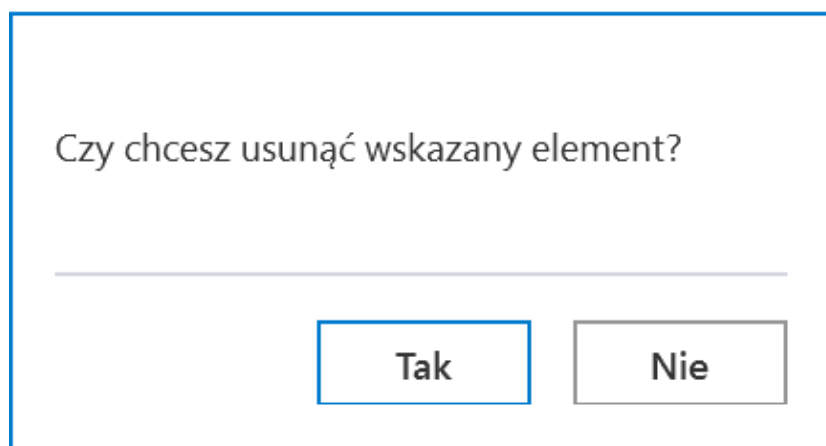


[Usuń] – umożliwia **usunięcie wskazanego dokumentu**.

Nie można usunąć dokumentu na innym etapie niż przypisany do zalogowanego operatora i dokumentu z zakończonym obiegiem.

Dokument może usunąć **tylko operator z odpowiednimi uprawnieniami**. Dokument po usunięciu znika z interfejsu, pozostaje jednak w bazie, jako archiwalny. Istnieje możliwość przywrócenia takiego dokumentu.

Po kliknięciu na ikonę usuwania dokumentu pojawia się komunikat informujący o próbie usunięcia dokumentu – jeżeli operator nadal chce usunąć dokument, wówczas powinien nacisnąć „Tak”, jeśli zaś naciśnie „Nie” lub kliknie poza oknem komunikatu – dokument nie zostanie usunięty.



Komunikat wyświetlany przy próbie usunięcia dokumentu



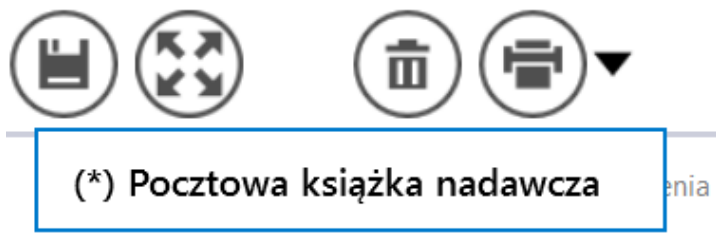
[Wydruk] – ikona umożliwia **wykonanie wydruku standardowego karty obiegu** (zob. [Wydruk szczegółów dokumentu](#)) oraz (jeżeli tak zdefiniowano w zakładce *Kreator raportów i dashboardów* w sekcji *Uprawnienia*) umożliwia wyświetlenie raportu/wydruku sPrint w kontekście szczegółów dokumentu.

Kreator raportów i dashboardów

KREATOR DASHBOARDÓW KREATOR RAPORTÓW KREATOR WYDRUKÓW SPRINT **UPRAWNIENIA**

Lista raportów i dashboardów	Uprawnienia do wyświetlania raportów i dashboardów			Miejsce wywołania raportu
(D*) Dokumenty przeterminowane	Nazwa spółki	Typ	Wartość	☒ Pokaż na liście raportów
(D*) Ilość dokumentów operatora w etapie	FirmaB	Pracownik	Administrator	Typ obiegu
(D*) Ilość dokumentów	FirmaB	Pracownik	Barbara Kot	Faktury zakupu KSeF
(D*) Uprawnienia na właściwościach operatora	Dodaj			Dodaj
(R*) Pocztowa książka nadawcza				Miejsce wywołania
(R*) Historia zmian dokumentu				Lista dokumentów Szczegóły dokumentu Lista i szczegóły dokumentów
(sPrint*) Pocztowa książka nadawcza				
(sPrint*) Historia zmian dokumentu				
(sPrint) Szablon 1				
(sPrint) Szablon 2				
(sPrint) Szablon 2 (1)				

Ustawianie możliwości wywoływania danego raportu na szczegółach dokumentu



Wybór raportu do wywołania na szczegółach dokumentu



[Cofnij dokument] – ikona umożliwia **cofnięcie dokumentu do wcześniejszego etapu**. Ikona **nie jest prezentowana** podczas inicjowania dokumentu i na etapie początkowym.

W wersji 2025.1.0 wprowadzono **możliwość dodawania komentarza przy cofaniu dokumentu, kiedy dokument nie spełnia warunków przekazania go do następnego etapu** (wprowadzonych na definicji obiegu, na zakładce „Schemat obiegu”, na danym etapie w sekcji „Przekazanie”, po kliknięciu w link „Definiuj warunki”).

Jeśli dokument nie spełnia warunków przekazania do następnego etapu, wówczas na prawym panelu lub (w trybie pełnoekranowym) na zakładce „Przekazanie” operator może wprowadzić odpowiednią informację w polu komentarza, np. „Uzupełnij brakujące wartości” i cofnąć dokumentu do poprzedniego etapu, klikając w



przycisk **[Cofnij dokument]**.

The screenshot displays the Comarch DMS 2025.1.0 interface. On the left, a sidebar contains navigation icons. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Dokumenty', shows a list of fields for document details: 'Załącznik', 'Numer dokumentu' (Fa/2/2025), 'Kontrahent' (Firma 1), 'Data zakupu' (04.04.2025), 'Data wystawienia' (04.04.2025 00:00:00), 'Termin płatności' (11.04.2025), 'NIP', 'Wartość netto', and 'Stawka VAT (w %)' (100%). The right panel, titled 'Przebieg', shows a flowchart with two steps: 'Rejestracja' (blue box) and 'Dekretacja' (yellow box). The flowchart indicates a transition from 'Rejestracja' to 'Dekretacja' on 04.04.2025 at 13:34 by Administrator. Below the flowchart, there are sections for 'Uprawnienia do obecnego etapu', 'Następny etap' (with a dropdown menu and a warning icon), 'Uprawnieni do wybranego etapu', and 'Osoby uprawnione do następnego etapu'.

Widok dokumentu, który nie spełnia warunków przekazania do następnego etapu, z pustym polem komentarza i z przyciskiem

„Cofnij dokument”

Comarch DMS 2025.1.0 Administrator

FA/1/4/2025

Data utworzenia : 04-04-2025

04.04.2025

Załącznik

Numer dokumentu

Fa/2/2025

Kontrahent

Firma 1

Data zakupu

04.04.2025

Data wystawienia

04.04.2025 00:00:00

Termin płatności

11.04.2025

NIP

Wartość netto

Stawka VAT (w %)

100%

Przebieg

04.04.2025 13:34

Rejestracja (poniżej minuty)

Administrator 04.04.2025 13:34

Dekretacja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Uzupełnij brakujące wartości

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Uzupełnianie pola komentarza dokumentu, który nie spełnia warunków przekazania do następnego etapu

Comarch DMS 2025.1.0 Administrator

FA/1/4/2025

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE

Przebieg

Następny etap

Uzupełnij brakujące wartości

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Rejestracja (poniżej minuty)

Administrator 04.04.2025 13:34

Dekretacja (16 minut)

Administrator 04.04.2025 13:50

Rejestracja (10 minut)

Administrator 04.04.2025 14:00

Dekretacja

Uprawnienia do obecnego etapu

Uzupełnianie pola komentarza dokumentu, który nie spełnia warunków przekazania do następnego etapu (tryb pełnoekranowy)

FA/1/4/2025

Data utworzenia : 04-04-2025

Karta obiegu

Data: 04.04.2025

Załącznik: +

Numer dokumentu: Fa/2/2025

Kontrahent: Firma 1

Data zakupu: 04.04.2025

Data wystawienia: 04.04.2025 00:00:00

Termin płatności: 11.04.2025

NIP:

Wartość netto: -100%

Przebieg

04.04.2025 13:34

Dekretacja (16 minut)

Administrator 04.04.2025 13:50
Uzupełnij brakujące wartości

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap: Dekretacja

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Widok dokumentu po cofnięciu do poprzedniego etapu – z komentarzem widocznym na diagramie



[Diagram] – ikona prezentująca **zdefiniowany schemat (diagram) procesu**,



[ChatERP] – przycisk dodany w wersji 2024.3.0; **otwiera okno ChatERP** (zob. [Korzystanie z ChatERP w aplikacji desktop Comarch DMS](#)).



[Dodaj] – opcja **dodania nowego elementu pola**, w którym ikona została wyświetlona



[Przejdź do następnego etapu] – ikona **przenosi dokument do wskazanego etapu**.

Formatka podzielona jest na trzy panele:

1. W pierwszym (**Karta obiegu**) prezentowane są kontrolki wynikające z budowy schematu, które wypełniane są podczas tworzenia dokumentu.
2. Drugi panel (**Przebieg**) dotyczy graficznej prezentacji przebytych etapów obiegu.
3. Trzeci panel (**Przekazanie**) dotyczy zasad przekazywania dokumentu.

Istnieje także możliwość **podglądu diagramu**  i **podglądu załącznika**.

Panel Karta obiegu

Karta obiegu



– sekcja dokumentu. Każda utworzona na dokumencie sekcja może być **zwinięta** lub **rozwinięta** – sposób prezentacji sekcji uzależniony jest od ustawienia parametru '**Prezentacja sekcji**' w panelu użytkownika (zob. [Szczegóły dokumentu](#)).

PRO/9/10/2024

←

🖨

🔍

🗑

📄

Comarch DMS 2024.3.0

[Company 1] Administrator

🏠

📄

📁

🖨

🔍

🗑

📄

🔧

📊

📅

👤

🔒

Dokumenty

KARTA OBIEGU

PRZEKAZANIE

Przebieg

Następny etap

Etap 2

→

Administrator (DS)
10/28/2024 3:51 PM

Etap 1

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość	
Company 1	Pracownik	Administrator	🗑
Company 1	Pracownik	AnnaMaj	🗑

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Uprawnienia do obecnego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Company 1	Pracownik	Administrator

Szczegóły dokumentu – prezentacja w trybie pełnoekranowym, zakładka Przekazanie

– 120,0% + – Na karcie obiegu została udostępniona funkcjonalność **skalowania widoku karty obiegu**. Możliwe jest **powiększanie i pomniejszanie karty obiegu** za pomocą ikon – i + umieszczonych w prawym dolnym rogu karty obiegu.

Comarch DMS 2024.3.0

[P9 Sp. z o.o.] AKOWAL

FKK/15/5/2019

←

📄

✖

🗑

🖨

⛶

KARTA OBIEGU

PRZEKAZANIE

Spółka : P9 Sp. z o.o.

Data utworzenia : 22-05-2019

Rejestracja faktury kosztowej

Data wystawienia

2019-05-22

Numer dokumentu

FA-19/5/2

Forma płatności

Wartość netto

2 500,00

Termin płatności

2019-05-31

Sawka VAT

23%

Waluta

PLN

Opis

Specyfikacja

🖼

Specyfikacja

+

Skan dokumentu

🖼

fa_19-5-2

+

Instrukcja obsługi

🖼

Instrukcja obsługi

+

- 120,0%

+

Karta obiegu prezentowana w powiększeniu 120%

Przykłady kontrolek

Data utworzenia : 14-10-2022

[Zmiana daty utworzenia] – funkcjonalność [zmiany daty utworzenia dokumentu](#) (zob. [Zmiana daty utworzenia dokumentu](#)). Zmiana daty [wpływa](#) w sposób

pośredni **na numer dokumentu**.

Wartość netto

– kontrolka typu liczba

([Liczba rzeczywista](#)/[Liczba całkowita](#)/[Liczba stałoprzecinkowa](#)).

Wartości wprowadzane są **ręcznie przez operatora lub pochodzą z zapytania SQL lub C#** zdefiniowanego na formatce *Inicjowanie* lub *Wzór na wartość*.

Sposób dostawy

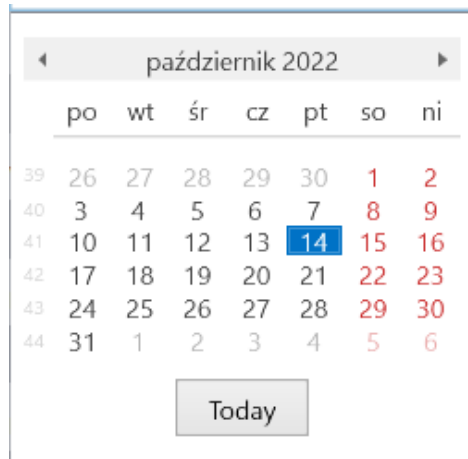
– kontrolka typu tekst

(zob. [Tekst](#)). **Wartości** wprowadzane są **ręcznie przez operatora lub pochodzą z zapytania SQL lub C#** zdefiniowanego na formatce *Inicjowanie* lub *Wzór na wartość*.

Data

– kontrolka typu data i godzina

(zob. [Data i godzina](#)). Możliwość **zmiany daty** za pomocą rozwijanej formatki z kalendarzem (YYYY-MM-DD hh:mm:ss).



Formatka kalendarza z
możliwością modyfikacji
daty i godziny

Oferta zakupu

  OZ-18/7/34/OOW

– kontrolka typu **Dokument elektroniczny** z danymi zaczytanymi z programu Comarch ERP Optima (zob. [Dokument elektroniczny](#)). Przycisk  wywołuje **listę ofert zakupu**, użytkownik ma możliwość **podglądu szczegółów dokumentu** oraz **zmiany dokumentu na inny**. Przycisk  **odpina dokument elektroniczny** z kontrolki.

Załącznik



faktura-2020-11-1566_2021-1(...)



– kontrolka typu **załącznik** (zob. [Załącznik](#)). Prezentowana jest **nazwa załącznika**, **ikona umożliwiająca usunięcie pliku** oraz **ikona zapisu załącznika na dysk**.

Gdy jest włączona opcja **wersjonowania załączników**, obok nazwy załącznika wyświetlana jest **cyfra określająca liczbę wersji pliku załącznika**.

W wersji 2023.0.0 uległa zmianie ikona załącznika w formacie PDF, zarówno w aplikacji serwerowej (dawny web), jak i w aplikacji desktop. Aktualna ikona dla załącznika PDF to ikona



Zatwierdzenie przełożonego

– kontrolka typu wartość logiczna (zob. [Wartość logiczna](#)). Prezentuje wartości: Tak/Nie.

Forma płatności

– kontrolka typu lista (zob. [Lista](#)). Wartości kontrolki definiowane są na jej właściwościach lub pochodzą z zapytania SQL lub C# zdefiniowanego na formatce *Inicjowanie*.

Tabela

LP	Numer dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Data wystawienia
1	Fa/2/2024	100,00	123,00	16.05.2024



– kontrolka typu dane tabelaryczne (zob. [Dane tabelaryczne](#)).

Możliwość dodawania **nieograniczonej** ilości wierszy.

Typ i ilość kolumn jest określana na właściwościach kontrolki podczas definicji typu obiegu.

Wartości kontrolki mogą być **wprowadzane ręcznie przez operatora, definiowane na jej właściwościach, pobierane z systemu Comarch ERP Optima lub pochodzić z funkcjonalności**

inicjowania kontrolek zapytaniem SQL, kodem C# lub wyrażeniem.

Od wersji 2024.1.0 istnieje możliwość importu danych do kontrolki typu Dane tabelaryczne z arkusza kalkulacyjnego (zob. [Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne](#))

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](#)