

Konfiguracja sekcji dokumentu

Konfiguracja karty obiegu w Comarch DMS odbywa się poprzez **definiowanie sekcji dokumentu**.

Każda z sekcji prezentowanych na dokumencie może być **zwinięta** lub **rozwinęta** w zależności od aktualnych potrzeb operatora pracującego z kartą obiegu oraz od ustawienia **prezentacji sekcji** w **panelu użytkownika** (zob. [Szczegóły dokumentu](#)).

Na **nowododanym typie obiegu** tworzona jest **automatycznie** pierwsza sekcja o nazwie **'Karta obiegu'**.

Możliwa jest **zmiana nazwy sekcji**, gdy **po kliknięciu na daną sekcję** w ramach panelu **Kontrolki** operator **zmieni nazwę sekcji**

w polu **Nazwa** i **zapisze zmianę** za pomocą ikony dyskietki  **[Zapisz]**. W przykładzie poniżej nazwa **'Karta obiegu'** została zamieniona na **'Dane ogólne'**.

Comarch DMS 2023.1.2 [Dom] Administrator

Faktury zakupowe z XL Prefix: FZXL

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Karta obiegu

Dokumenty związane

Nr dokumentu
Sample text

Kontrahent
[JEDNORAZOWY]

Załącznik

Elementy

LP	Towar	J.m.	Ilość	Cena
+				

Trn_GidNumer
1234

FZ

NIP kontrahenta
Sample text

Kontrolki

Szukaj

ZAKŁADKA 1

Karta obiegu

[Dokumenty związane] Dokumenty związane

[Tekst] Nr dokumentu

Sekcja

Nazwa
Dane ogólne

Prezentuj sekcje w stałej ilości kolumn
☐

Ilość kolumn
▼

Szerokość kolumny
Dopasuj ▼

Zmiana nazwy sekcji „Karta obiegu”

Comarch DMS 2023.1.2 [Dom] Administrator

Faktury zakupowe z XL Prefix: FZXL

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Dane ogólne

Dokumenty związane

Nr dokumentu
Sample text

Kontrahent
[JEDNORAZOWY]

Załącznik

Elementy

LP	Towar	J.m.	Ilość	Cena
+				

Trn_GidNumer
1234

FZ

NIP kontrahenta
Sample text

Kontrolki

Szukaj

ZAKŁADKA 1

Dane ogólne

[Dokumenty związane] Dokumenty związane

[Tekst] Nr dokumentu

Zakładka

Nazwa zakładki
Zakładka 1

Definicja typu obiegu z nazwą sekcji „Karta obiegu” zmienioną na „Dane ogólne”

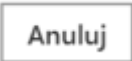
Uwaga

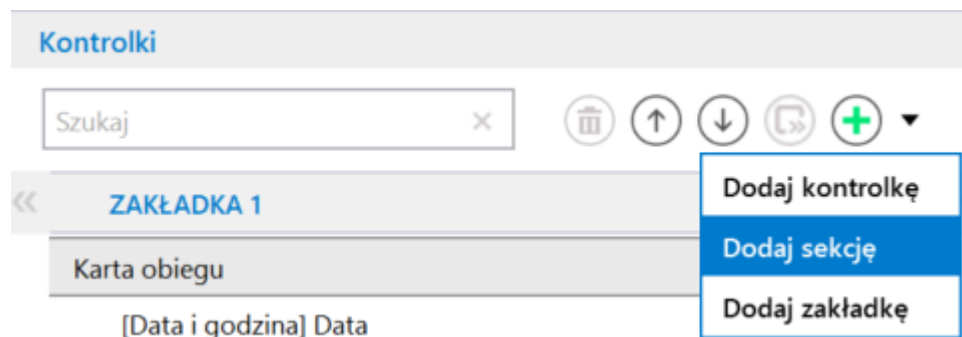
W wersjach Comarch DMS nowszych od wersji 2019.1 na wszystkich istniejących definicjach obiegu dokumentów dodawana jest **sekcja o nazwie 'Karta obiegu'**, na której prezentowane są wszystkie zdefiniowane wcześniej kontrolki. W przypadku Repozytoriów dodawana jest sekcja **'Repozytorium'**.

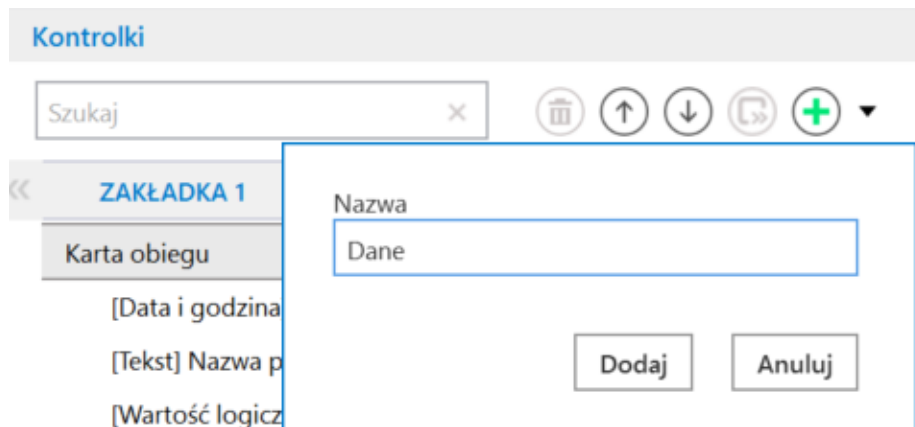
Konfiguracja sekcji

Aby dodać nową sekcję należy kolejno:

1. na liście kontrolek **rozwinąć menu** obok plusa i wybrać opcję **„Dodaj sekcję”**
2. **uzupełnić nazwę sekcji**
3. **wybrać** przycisk  **[Dodaj]**

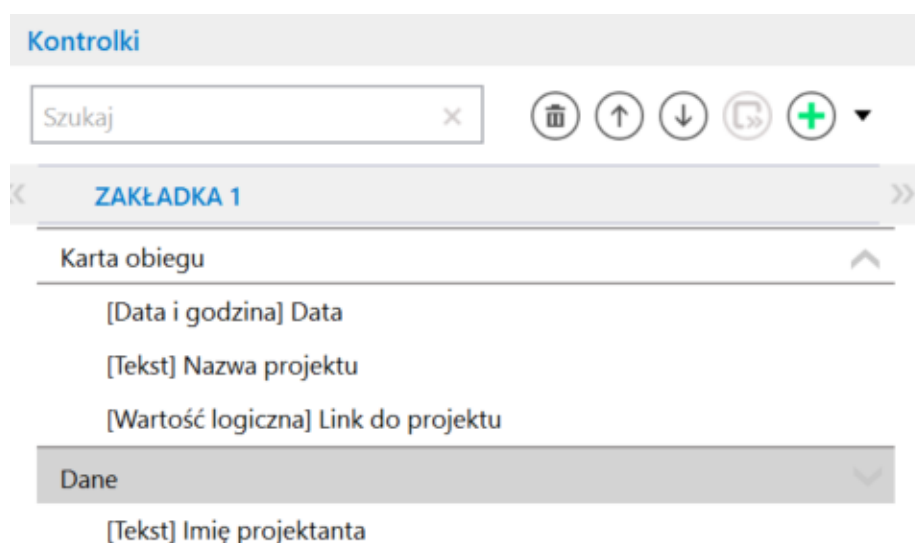
Jeżeli użytkownik chce **zrezygnować z dodawania sekcji**, powinien wybrać przycisk  **[Anuluj]**.





Dodawanie nowej sekcji na definicji typu obiegu dokumentów

Dodana sekcja zostanie **wyświetlona** na liście kontroltek i sekcji.



Przykładowa lista kontroltek na definicji typu obiegu, podział dokumentu na sekcje

W wersji 2022.0.1 w aplikacji desktopowej Comarch DMS na definicji typu obiegu została dodana **wyszukiwarka kontroltek**.

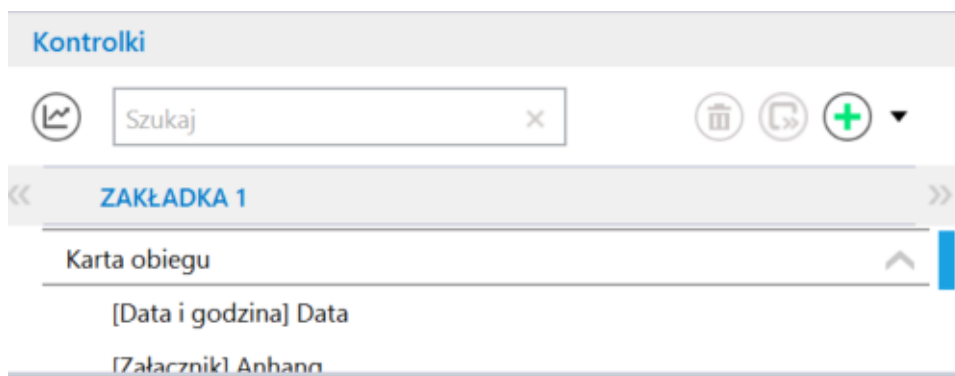
Uwaga

Wyszukiwanie **nie jest** wrażliwe na wielkość znaków

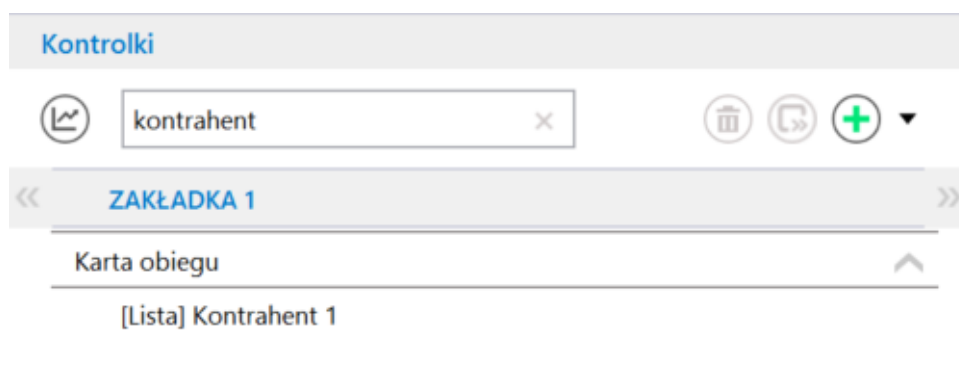
Wyszukiwanie kontrollek odbywa się w **dwóch** trybach:

- **Wyszukiwanie według nadanej nazwy**, np. „Uwagi”,
- **Wyszukiwanie kontrolki według typu** (typ znajduje się w nawiasach kwadratowych, np. [Data i godzina])

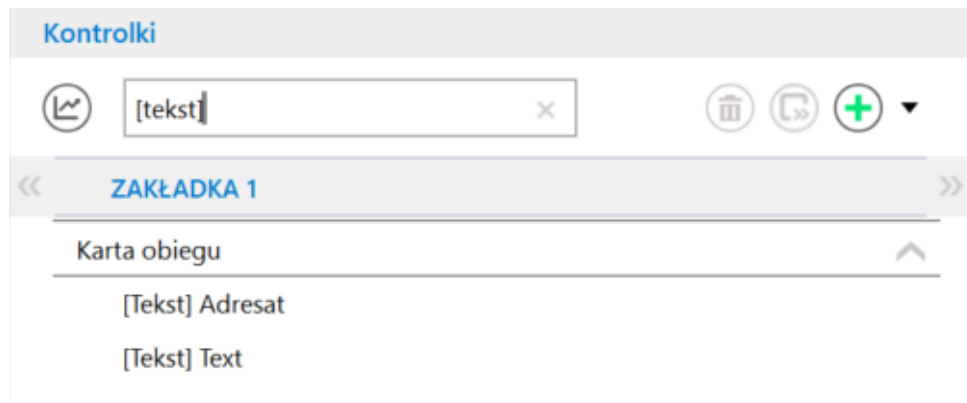
Wyszukiwanie ma miejsce **w ramach wybranej zakładki**.



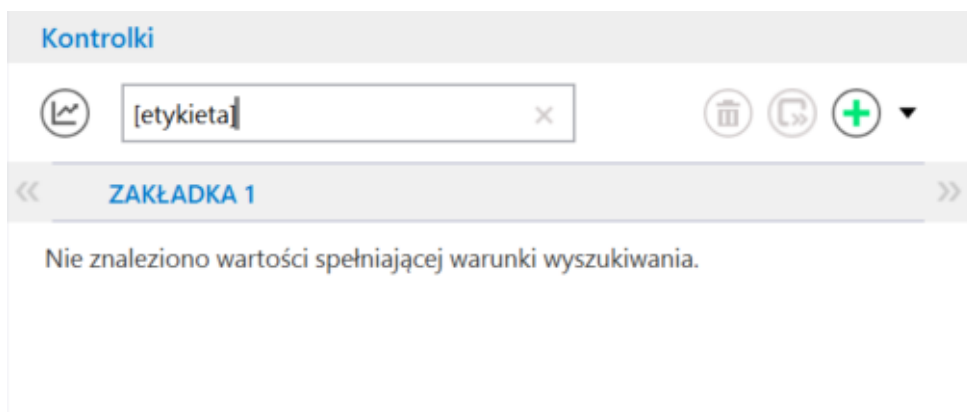
Wyszukiwarka znajdująca się na definicji kontrollek



Wyszukiwanie według frazy będącej częścią nazwy kontrolki



Wyszukiwanie według typu [tekst] kontrolki



Informacja o braku wyników wyszukiwania

Obok wyszukiwarki kontrolek znajduje się ikona



[Usuń] –

za pomocą tej ikony można:

- **usunąć daną sekcję** (po tym, jak **kliknięto na tę sekcję** na liście w ramach sekcji „**Kontrolki**”)
- **usunąć daną zakładkę** (po tym, jak **kliknięto na tę zakładkę** na liście w ramach sekcji „**Kontrolki**”)
- **usunąć daną kontrolkę** (po tym, jak **kliknięto na tę kontrolkę** na liście w ramach sekcji „**Kontrolki**”)

Uwaga

Nie jest możliwe:

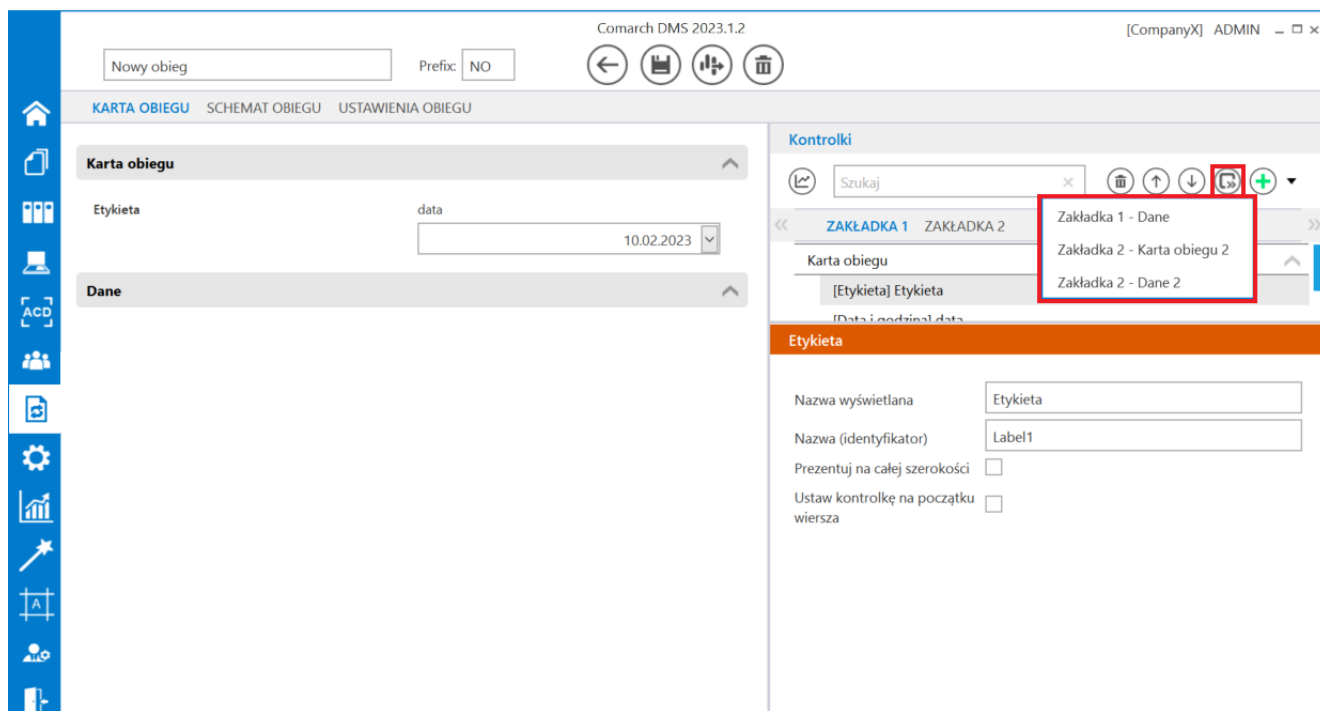
- **usunięcie sekcji**, jeśli na zakładce istnieje **tylko jedna sekcja**
- **usunięcie zakładki**, jeśli w ramach danego typu obiegu istnieje **tylko jedna zakładka**

Jeśli użytkownik kliknął na jedną z sekcji lub kontrollek, wówczas w sekcji „Kontrolki” widoczne są ikony:

-  [Przesuń wyżej] – **jednokrotne kliknięcie** na tą ikonę powoduje **przeniesienie** danej sekcji/kontrolki **o jedną sekcję/kontrolkę w górę**
-  [Przesuń niżej] – **jednokrotne kliknięcie** na tą ikonę powoduje **przeniesienie** danej sekcji/kontrolki **o jedną sekcję/kontrolkę w dół**

W ramach sekcji „Kontrolki” dostępna jest ikonka  [Przenieś do] – ikonka:

- jest **wyszarzona** (niedostępna), jeśli **użytkownik nie kliknął na żadną kontrolkę** albo jeśli **w danym typie obiegu istnieje tylko jedna zakładka**
- umożliwia **przeniesienie kontrolki z jednej zakładki do drugiej**
- umożliwia **przeniesienie kontrolki z jednej sekcji do drugiej**



Okno konfiguracji typu obiegu z rozwiniętą listą możliwości przeniesienia kontrolki

Obok ikony  znajduje się ikona  **[Dodaj]** – po **kliknięciu** w ikonę wyświetlane jest **okno dodawania kontrolki do typu obiegu**.

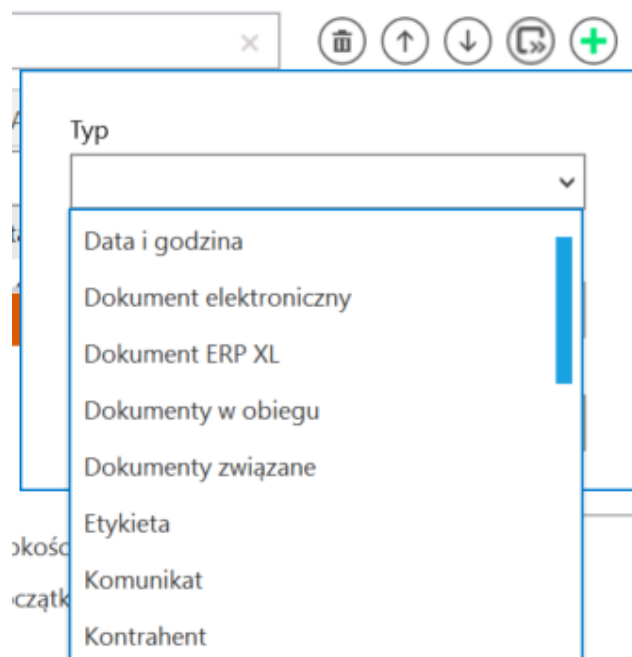
Aby dodać nową kontrolkę, należy:

1. w ramach okna **wybrać** w polu „**Typ**” **typ kontrolki z rozwijanej listy**
2. **wpisać** własną nazwę kontrolki w polu „**Nazwa wyświetlana**”.

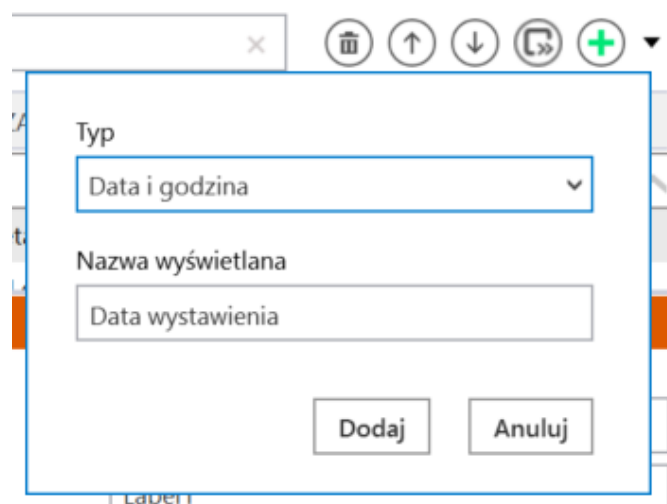
3. **kliknąć** przycisk  **[Dodaj]** – wówczas kontrolka jest **dodawana** w ramach danego typu obiegu.

Jeżeli użytkownik chce **zrezygnować z dodawania kontrolki**,

powinien **wybrać** przycisk  **[Anuluj]**.



Lista kontrolek



Dodawanie kontrolki –
uzupełnianie danych

Uwaga

W przypadku **typu obiegu jako repozytorium** przycisk  **nie jest** dostępny – **nie jest możliwe** dodanie zakładki.

Obok ikony  **[Dodaj]** znajduje się strzałka  – **po jej naciśnięciu** otwierana jest **lista**, w ramach której dostępne są opcje:

- **Dodaj kontrolkę** – po kliknięciu tej opcji można **dodać nową kontrolkę w ramach danego typu obiegu** – analogicznie jak opisano powyżej w przypadku wyboru

ikony  **[Dodaj]**

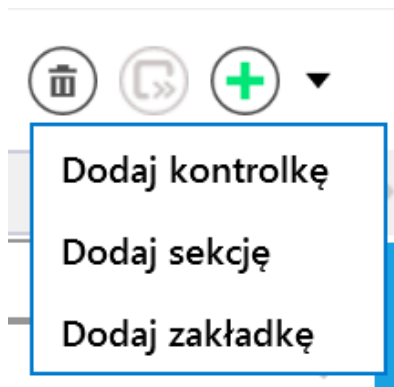
- **Dodaj sekcję** – po kliknięciu tej opcji można **dodać nową sekcję w ramach danego typu obiegu** – zob. opis powyżej
- **Dodaj zakładkę** – po kliknięciu tej opcji można **dodać nową zakładkę w ramach danego typu obiegu** – w tym celu w ramach otwartego okna należy **wpisać nazwę zakładki** i

klinąć  **[Dodaj]**. Wówczas zakładka jest **dodawana** w ramach danego typu obiegu. Jeżeli użytkownik chce **zrezygnować z dodawania zakładki**, powinien **wybrać**

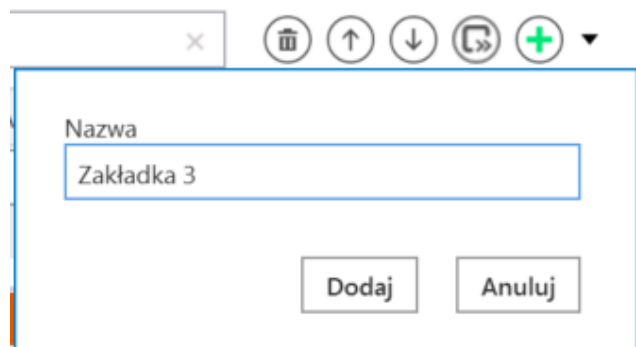
przycisk  **[Anuluj]**.

Uwaga

W przypadku **typu obiegu jako repozytorium** **nie jest możliwe** dodanie zakładki.

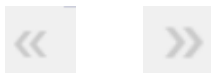


Lista wyświetlana
po rozwinięciu
strzałki



Dodawanie nowej zakładki

Za pomocą strzałek



możliwe jest **przechodzenie**

pomiędzy zakładkami.

W aktualnej wersji Comarch DMS **konfiguracja liczby kolumn**, w której prezentowana jest karta obiegu, znajduje się **w ustawieniach poszczególnych sekcji karty obiegu.**

W **ustawieniach sekcji** można określić, czy liczba **zmienia się dynamicznie** w zależności od szerokości karty obiegu, czy jest **stała**. **Dla każdej sekcji** ustawienia liczby kolumn i ich szerokości są **osobne.**

Uwaga

Po konwersji Comarch DMS domyślnie utworzona sekcja '**Karta**

obiegu' będzie prezentowana zgodnie z dotychczasowymi ustawieniami liczby kolumn, w których jest prezentowana.

Sekcja

Nazwa	Dane kontrahenta
Prezentuj sekcje w stałej ilości kolumn	☒
Ilość kolumn	6
Szerokość kolumny	Normalna Dopasuj Szeroka Normalna Wąska

Właściwości sekcji

Prezentuj sekcję w stałej ilości kolumn – **zaznaczenie parametru** spowoduje, że **w ramach sekcji** kontrolki będą **wyświetlane w liczbie określonej** w parametrze **Ilość kolumn**.

Ilość kolumn – określa **liczbę kolumn**, w której będą **wyświetlane kontrolki w ramach sekcji**. **Maksymalna liczba kolumn** określana jest w pliku **web.config** w kluczu **MaximumNumberOfControlCardColumns**.

Szerokość kolumny – określa **szerokość kolumn wyświetlanych w ramach sekcji**. Dostępne są wartości:

- **Dopasuj** – wybranie wartości spowoduje, że **szerokość prezentowanych kolumn będzie różna** w zależności od **szerokości karty obiegu**,
- **Wąska**,
- **Normalna**,

▪ Szeroka.

Przykład

Zdefiniowano **testową kartę obiegu**, w której dodano **cztery** sekcje.

W każdej sekcji określony został inny rozmiar kolumn w ramach sekcji.

W **pierwszej sekcji** kolumny wyświetlone są **w rozmiarze wąskim**, następnie **w normalnym**, w **trzeciej sekcji** określono **rozmiar szeroki** i **w ostatniej** wybrano opcję **dopasuj**.

The screenshot displays a document configuration interface for a 'Spółka : Dom' document. The interface is divided into four sections, each with a different column width setting:

- Szerokość kolumn - Wąska:** Contains four input fields: 'Od kogo', 'Do wiadomości (DW)', 'Temat maila', and 'Text maila'.
- Szerokość kolumn - normalna:** Contains four input fields: 'Kontakant', 'NIP', 'Wartość netto', and 'Stawka VAT (w %)'.
- Szerokość kolumn - szeroka:** Contains four input fields: 'Wartość brutto', 'Adres kontrahenta', 'Współodnoszący kontrahenta', and 'Pozycja kontrahenta'.
- Szerokość kolumn - dopasuj:** Contains four input fields: 'Pozycja kontrahenta', 'Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?', 'Konto bankowe', and 'Konto bankowe'.

The interface includes a sidebar on the left with a 'Dokumenty' button and a 'Data utworzenia : 26-10-2022' label. A zoom control at the bottom right shows '60 %'.

Różne szerokości kolumn w ramach sekcji na dokumencie

Analogicznie do kontrolek, **sekcje mogą być ukrywane na dokumencie na poszczególnych etapach procesu**, konfiguracja odbywa się na zakładce **Kontrolki** w ramach zakładki **„Schemat obiegu”**, poprzez **odznaczenie parametru „Widoczna”** przy nazwie



sekcji i zapis zmian za pomocą ikony dyskietki

[Zapisz].

Comarch DMS 2023.1.2 [Domyślna spółka] Administrator

Projekt Prefix: PROJ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Etap 1
Etap 2

Zgoda kierownika
Zgoda menedżera
Zgoda pilota

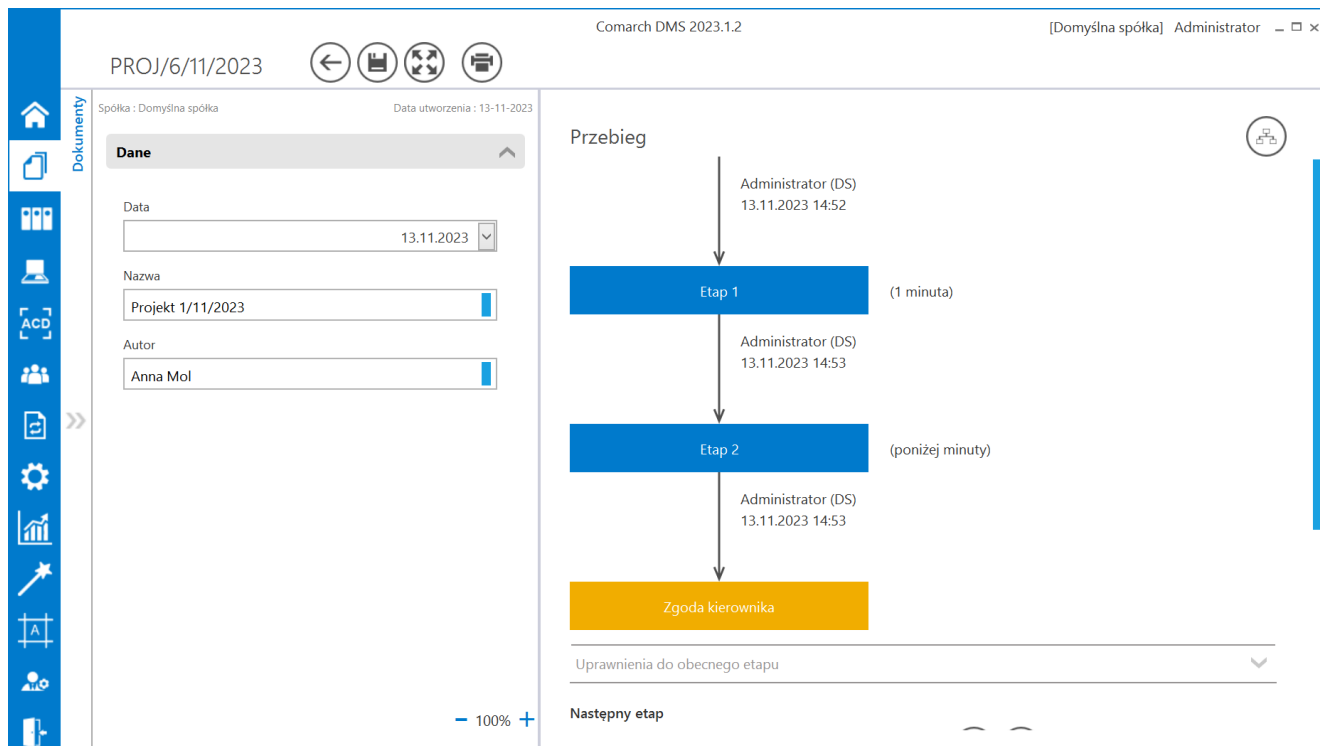
Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL KONTROLKI

☒ Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu

Kontrolka	☐ Zaznacz wszystko Widoczna	☐ Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	☐ Zaznacz wszystko Wymagana	☐ Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	☒ Zaznacz Odświeżar na żądanie
Zakładka 1	☐	☐	☐	☐	
Karta obiegu	☐	☐	☐	☐	
Data	☐	☐	☐		
Załącznik	☐	☐	☐		
Od kogo	☐	☐	☐	☐	
Numer dokumer	☐	☐	☐		
Data zakupu	☐	☐	☐		

Odznaczanie parametru „Widoczna” dla sekcji” Karta obiegu” na etapie „Zgoda kierownika” w ramach typu obiegu „Projekt”



Etap „Zgoda kierownika” na dokumencie typu obiegu „Projekt” – brak widocznej sekcji „Karta obiegu”

W lewej części okna definicji typu obiegu wyświetlany jest **podgląd karty obiegu** w podziale na sekcje wraz ze wszystkimi zdefiniowanymi kontrolkami.



Projekt

Prefix: PROJ



KARTA OBIEGU

SCHEMAT OBIEGU

USTAWIENIA OBIEGU

Karta obiegu

Data

13.11.2023

Od kogo

Sample text

Data zakupu

13.11.2023

Termin płatności

13.11.2023

Kontrahent

 [JEDNORAZOWY]

Załącznik



Numer dokumentu

Sample text

Data otrzymania

13.11.2023 14:55:45

Tytuł maila

Sample text

NIP

Sample text

Podgląd karty obiegu

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](#)