

Lista typów obiegu dokumentów

Spis treści artykułu

- [Informacje ogólne](#)
- [Elementy okna](#)
- [Konfiguracja typu obiegu](#)

Informacje ogólne

Zakładka *Definicje obiegu dokumentów*  w menu głównym dostępna jest **tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora**.

Okno składa się z listy typów obiegu dokumentów definiowanych przez operatora.

Comarch DMS 2025.1.0 [Firma ABC] ADMIN

Obiegi dokumentów

Szukaj

Nazwa	Prefix	Utworzono
Wszystkie		
Umowy		
Projekty		
Projekt 1	PRO1	30.03.2023 12:07:08
Faktury		
Faktury zakupowe	FZ	23.01.2023 13:59:48
Faktury sprzedaży	FS	30.03.2023 12:09:05
Inne		
Zadania	ZADA	23.03.2023 10:57:00
Wniosek urlopowy	WU	31.03.2023 09:46:44

Przykładowa lista typów obiegu dokumentów

Obszar roboczy składa się z dwóch sekcji, w lewej znajdują się trzy kolumny:

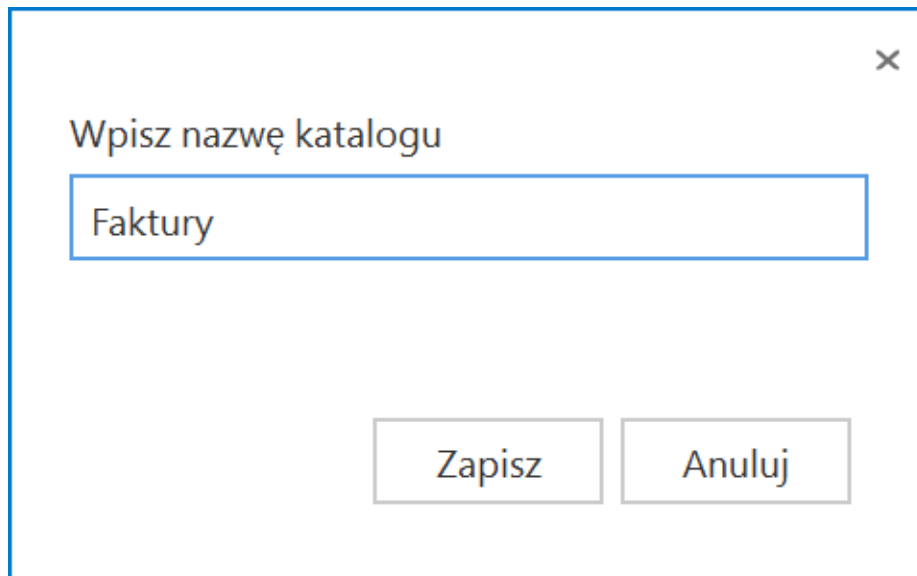
- **Nazwa** – nazwa typu obiegu.
- **Prefix** – element numeru dokumentu stosowany w celu rozróżniania dokumentów w zależności od miejsca powstania dokumentu lub jego typu np. FZ, MAG, itp. Prefix **nie występuje** na obiegu typu Repozytorium dokumentów.
- **Utworzono** – data i godzina utworzenia typu obiegu w systemie.

Elementy okna



[Dodaj] – przycisk umożliwiający **dodanie nowego katalogu**

typów obie­gów dokumentów



A screenshot of a software dialog box. The dialog box has a title bar with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a text label "Wpisz nazwę katalogu" (Enter catalog name) above a text input field. The input field contains the word "Faktury". Below the input field, there are two buttons: "Zapisz" (Save) and "Anuluj" (Cancel).

Okno dodania nowego katalogu na liście typów obie­gów

Zmiana nazwy katalogu jest możliwa **po kliknięciu na dany katalog na liście** – wówczas po prawej stronie pojawia się pole *Nazwa katalogu*, w którym należy **wprowadzić nową nazwę katalogu**. Następnie konieczny jest **zapis za pomocą przycisku**



[Zapisz].

Szukaj

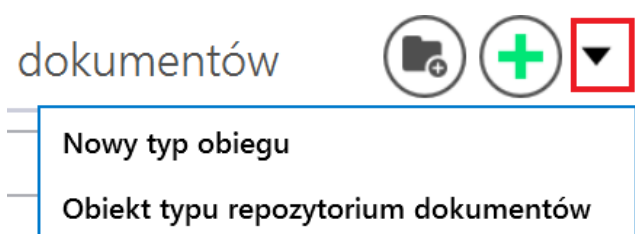
Nazwa	Prefix	Utworzono
Wszystkie		
Projekt	PROJ	09.10.2023 08:56:17
Faktury Altum	FA	09.10.2023 08:58:38
Akceptacja limitu kredytowego	AKCE	02.11.2023 13:35:21
Faktura VAT + opis analityczny	FAKT	02.11.2023 13:35:34
Zlecenie płatności	ZLEC	02.11.2023 13:35:44
Projekt_1	PROJ1	02.11.2023 13:36:18

Nazwa katalogu
Wszystkie

Zmiana nazwy katalogu



[Dodaj] – opcja **dodania nowego typu obiegu**



– funkcjonalność umożliwiająca **dodanie nowego typu obiegu lub obiektu typu repozytorium dokumentów**



– przyciski **[Przesuń wyżej / Przesuń niżej]** odpowiadają za **możliwość przesunięcia katalogu/typu obiegu w górę lub w dół**.

Zmiana kolejności typów obiegów może się odbywać w ramach katalogu, do którego zostały przypisane.

Przenoszenie typów obiegu między katalogami odbywa się poprzez przeciągnięcie nazwy typu obiegu i upuszczenie na katalogu, do którego ma być przypisany – jak pokazano na poniższym filmie:

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/11/przenoszenie-typow-obiegu.mp4>



[Importuj] – funkcjonalność **importowania typu obiegu z bazy danych oraz z pliku o rozszerzeniu .workflow**.

Funkcjonalność pozwala utworzyć **nowy typ obiegu w oparciu o wybrany wzorzec zapisany w bazie Comarch DMS lub w pliku podczas eksportu typu obiegu**.

Uprawnienia zapisane na wzorcu **mogą być** uwzględnione na zaimportowanym typie obiegu. W tym celu należy zaznaczyć check box „Importuj zdefiniowane uprawnienia”. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale [Eksport i import typu obiegu](#).



[Eksport wszystkich obiegów] – przycisk dodany w wersji 2025.0.0; umożliwia **eksport wszystkich typów obiegów znajdujących się na całej liście** (zob. [Eksport i import typu obiegu](#))



[Usuń] – ikona widoczna po **zapisaniu** typu obiegu; funkcjonalność umożliwiająca **usunięcie zdefiniowanego typu obiegów**

Po wyborze danego typu obiegu i po kliknięciu na ikonę zostanie wyświetlone okno, w którym należy **potwierdzić usunięcie typu obiegu za pomocą przycisku „Tak”** – jeśli operator nie chce usunąć typu obiegu, wówczas powinien wybrać przycisk „Nie” lub kliknąć poza oknem.

Usunięty typ obiegu zostaje zarchiwizowany. Do dokumentów wystawionych w ramach usuniętego typu obiegu **nie ma dostępu**.

Ikona kosza jest **nieaktywna** w sytuacji, gdy nie ma wybranego typu obiegu.

Prefix usuniętego typu obiegu można wykorzystać podczas tworzenia nowego typu obiegu.

Na poniższym **filmie** przedstawiono przykładowe usuwanie typu obiegu:

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/11/usuwanie-typu-obiegu-film.mp4>



[Nie prezentuj typu obiegu\Dodatkowo prezentuj typ obiegu] – przycisk odpowiadający za **formę prezentacji drzewa typów obiegów** – po jego naciśnięciu typy obiegów są pokazywane na liście/ukryte na liście (zob. [Wyszukiwanie dokumentów i typów obiegu](#)).

– **wyszukiwarka** typów obiegu (zob. [Wyszukiwanie dokumentów i typów obiegu](#))

Konfiguracja typu obiegu

Konfiguracja typu obiegu zostanie **wyświetlona po wyborze opcji „Nowy typ obiegu” lub kliknięciu w nazwę obiegu**. Typ obiegu dokumentów to wzorzec konfiguracyjny, w oparciu o który są tworzone dokumenty.

W ramach **górnej części okna konfiguracji typu obiegu** dostępne są następujące elementy:

Faktury

– **nazwa typu obiegu**, nadawana przez użytkownika.

Prefix: FX

– element numeru dokumentu stosowany w celu **rozróżniania dokumentów w zależności od miejsca powstania dokumentu lub jego typu** np. FZ, MAG, itp. Prefix **nie występuje** na obiegu typu Repozytorium dokumentów.



[Nawiguj wstecz] – **powrót** na listę typów obiegu



[Zapisz] – opcja **zapisu danych po modyfikacji lub utworzeniu typu obiegu** – wprowadzone zmiany zawsze **należy zapisać** za pomocą tego przycisku



[Eksportuj] – funkcjonalność **eksportu typu obiegu z aplikacji Comarch DMS do pliku .workflow**. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale [Eksport i import typu obiegu](#).



[Usuń] – funkcjonalność umożliwiająca **usunięcie zdefiniowanego typu obiegu**. Po kliknięciu na ikonę zostanie wyświetlone okno, w którym należy potwierdzić usunięcie typu obiegu za pomocą przycisku „**Tak**” – jeśli operator nie chce usunąć typu obiegu, wówczas powinien wybrać przycisk „**Nie**” lub **klikać poza oknem**.

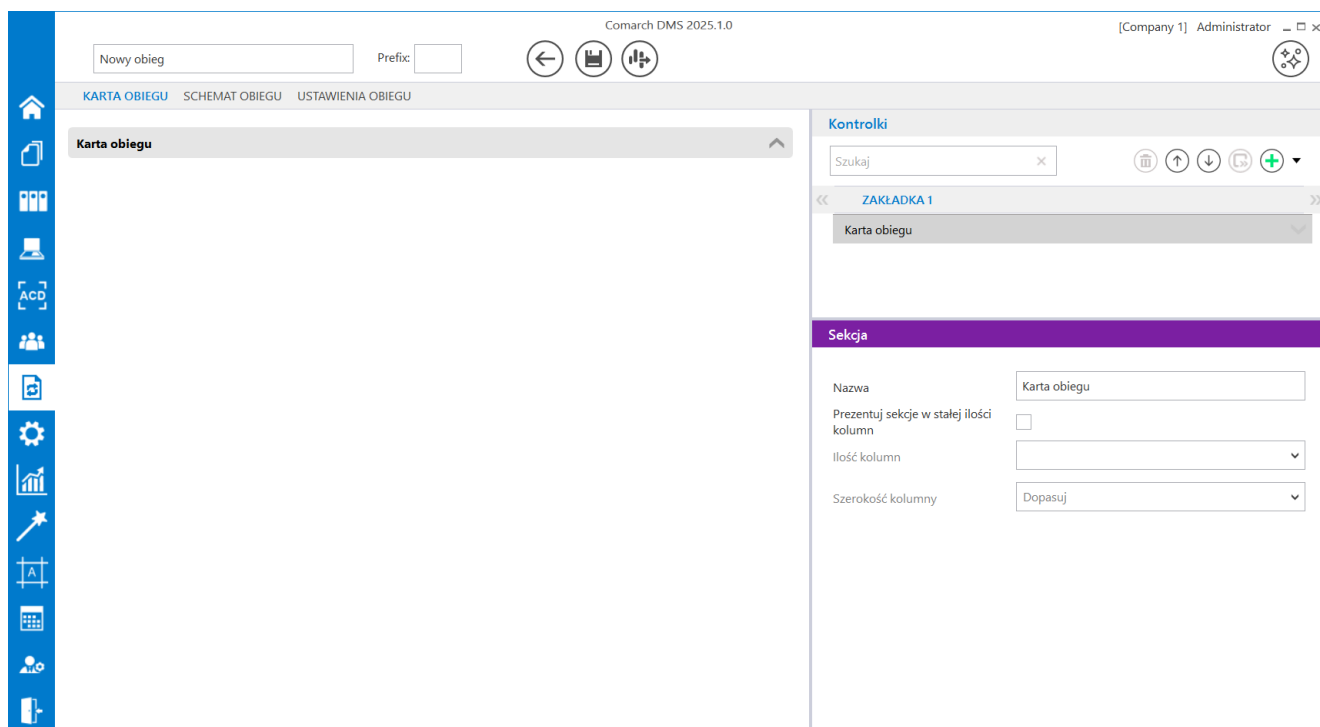
Usunięty typ obiegu zostaje zarchiwizowany.

Do dokumentów wystawionych w ramach usuniętego typu obiegu **nie ma** dostępu.

Prefix usuniętego typu obiegu **można wykorzystać** podczas tworzenia nowego typu obiegu.

Konfiguracja typu obiegu składa się z:

- konfiguracji karty obiegu (listy kontrolek) (zob. [Konfiguracja sekcji dokumentu](#)),
- listy etapów, z których można budować schemat pracy typu obiegu (zob. dział [Schemat obiegu](#)),
- ustawień obiegu opisujących ogólne zasady pracy danego typu obiegu (zob. dział [Ustawienia typu obiegu](#)).



Okno nowego typu obiegu 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](#)