Przekazanie wielu dokumentów z listy do etapu domyślnego

Aby możliwe było **przekazanie wielu dokumentów z listy do etapu domyślnego** konieczne jest spełnienie warunków:

 na definicji typu obiegu dokumentów we właściwościach etapów powinny być wskazane etapy domyślne, do których będą trafiać dokumenty podczas przekazania z listy

	Projekt3 Prefix: PROJ3	Comarch DMS 2023.0.1	1		[Firma ABC] ADMIN 🗕 🗆 🗙
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU	0000			
			Etapy		
0	Etap 1		Szukaj	×	
•••	+		Etap 1		
			Etap 2		•
	Etap 2		Zgoda managera		
ACD			Etap		
<i>1</i> 25	Zgoda managera Zgoda dyrektora	Zgoda prezesa	ogólne uprawnienia	PRZEKAZANIE	MAIL KONTROLKI
3					
	Księgowosc		Przekazanie czasowe		
***			Przekazanie z listy		<u>^</u>
M	Archiwum		Etap domyślny	Etap 2	~
*			Czas na realizację zadania		~
20			Równoległa akceptacja dokumen	tu	~
-		+ -	Definiuj warunki		

Wskazanie etapu domyślnego, do którego będą trafiać dokumenty podczas przekazania z listy

2. w menu filtra na liście dokumentów zaznaczenie cechy dokumentu "Do przekazania z listy"

	~ ×
Data przekazania - do	
	\checkmark ×
Status dokumentu	\sim
U mnie (aktywny)	
 W obiegu (nieaktywny) 	
🔿 Zakończony	
○ Wszystkie	
Cecha dokumentu	\sim
Nowy	
Po terminie	
Cofniety	
Obserwowany	
✓ Do przekazania z listy	
cha dokument	u ·

przekazania z listy' odpowiadająca za wyświetlenie dokumentów spełniających warunki takiego przekazania.

Wskazówka Aby zobaczyć zaznaczanie cechy dokumentu "Do przekazania z listy", kliknij na film poniżej:

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/06/zaznac zanie-filtra-do-przekazania.mp4

Po wyświetleniu dokumentów do przekazania z listy, w pierwszej kolumnie na liście dokumentów zostaną wyświetlone pola (checkbox) umożliwiające zaznaczenie dokumentów, które zostaną przekazane do etapu domyślnego wskazanego na definicji typu
obiegu.

Po odfiltrowaniu listy dokumentów do tych, które spełniają warunki przekazania i zaznaczeniu checkboxa obok przynajmniej jednego dokumentu, na liście dokumentów zostanie wyświetlona

ikona w aplikacji desktop lub ikona w aplikacji
serwerowej (dawna web), za pomocą której dokumenty zostaną
przekazane do następnego etapu.

Wskazówka

Poniżej przedstawiono zaznaczanie dokumentów i przekazywanie ich do domyślnego etapu – aby zobaczyć przykład, kliknij na film.

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/06/przeka
zywanie-dokumentow.mp4

Po kliknięciu w ikonę przekazania dokumentów z listy do etapu domyślnego wyświetlane są komunikaty:

Przekazywanie dokumentów z list	ty
Trwa przekazywanie dokumentów.	
Proszę czekać	
Przekazano 0 z 4 dokumentów.	
	Zatrzymaj

Okno wyświetlane, gdy rozpocznie się przekazywanie wielu dokumentów z listy do domyślnego etapu

Przekazywanie dokumentów z listy			
Proces przekazywania dokumentów został zakończony.			
Przekazano 6 z 6 dokumentów.			
Zamknij			

Okno wyświetlane, gdy przekazywanie wielu dokumentów z listy do domyślnego etapu zostanie ukończone.



przekazaniem dokumentów do etapu domyślnego z listy.

W przypadku, gdy przekazanie z listy nie powiedzie się, operator powinien zweryfikować dokument pod kątem uzupełnienia wszystkich wymaganych pól, spełnienia warunków przekazania itd.

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?

<u>Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!</u>

Powrót do początku artykułu