


Przykład obiegu dokumentów „Zadania” w aplikacji Comarch DMS w wersji 2023.0.0

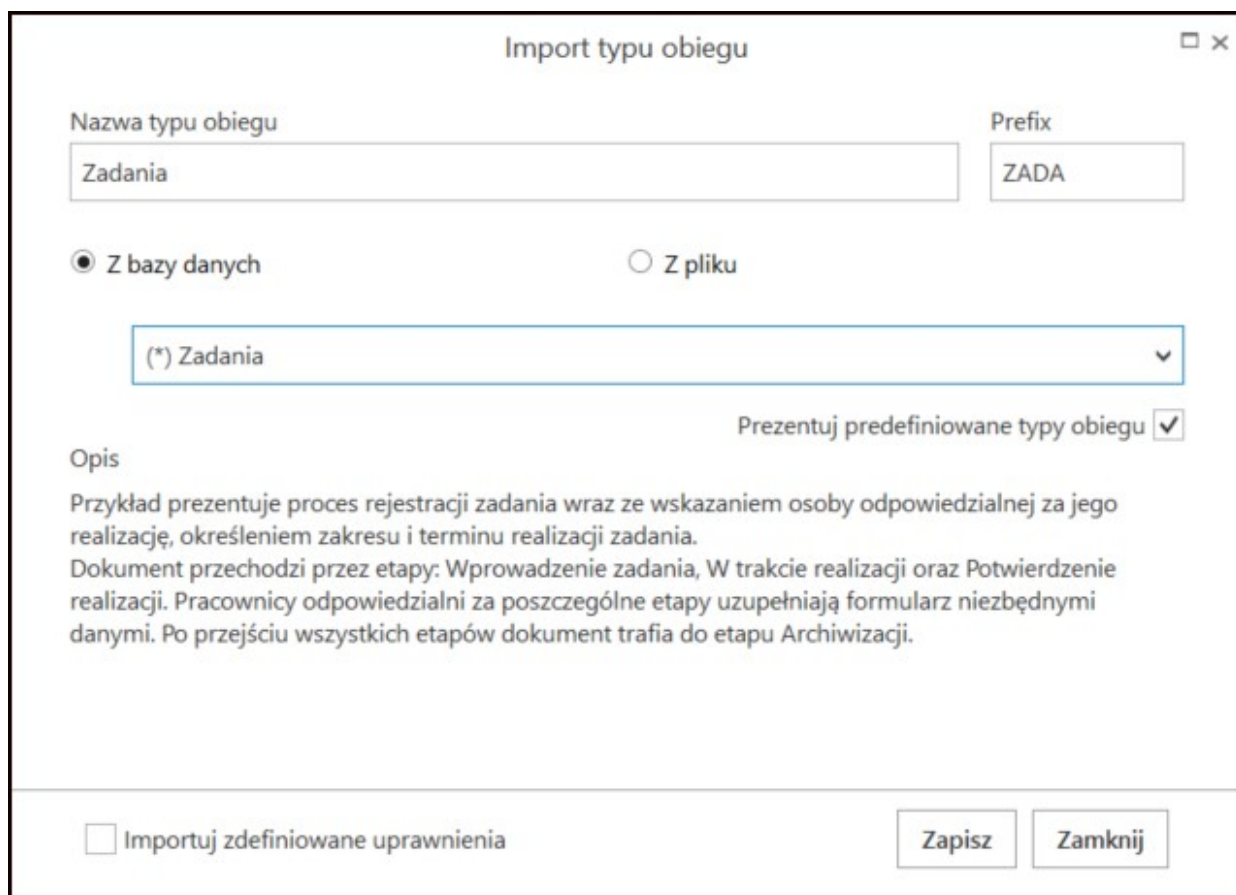
Rozpoczęcie pracy

Aby rozpocząć pracę na przygotowanym przykładzie, należy

zimportować go za pomocą opcji Importuj  .

Następnie w oknie **Import typu obiegu** należy:

- zaznaczyć check „Prezentuj predefiniowane typy obiegu”
- wybrać plik „Zadania.workflow”



Import typu obiegu

Nazwa typu obiegu: Zadania

Prefix: ZADA

Z bazy danych Z pliku

(*) Zadania

Prezentuj predefiniowane typy obiegu

Opis
Przykład prezentuje proces rejestracji zadania wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za jego realizację, określeniem zakresu i terminu realizacji zadania.
Dokument przechodzi przez etapy: Wprowadzenie zadania, W trakcie realizacji oraz Potwierdzenie realizacji. Pracownicy odpowiedzialni za poszczególne etapy uzupełniają formularz niezbędnymi danymi. Po przejściu wszystkich etapów dokument trafia do etapu Archiwizacji.

Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz Zamknij

Okno „Importu typu obiegu” z wybranym przykładem obiegu.

Opis

Przykład prezentuje proces rejestracji zadań zleczanych danemu pracownikowi. Dokument przechodzi przez kolejne etapy, w których odpowiedzialni za niego pracownicy uzupełniają formularz niezbędnymi danymi. Po przejściu wszystkich etapów dokument trafia do etapu Archiwizacji.

Procesowanie

Na etapie „**Wprowadzenie zadania**” osoba zlecająca powinna uzupełnić niezbędne informacje dotyczące zadania min.:

- wskazać osobę odpowiedzialną za jego realizację
- opisać zakres i termin realizacji zadania.

Po wprowadzeniu tych danych, zadanie należy przekazać do etapu „**W trakcie realizacji**”, w którym osoba odpowiedzialna powinna po wykonaniu zleconych prac:

- udokumentować ich realizację wprowadzając informacje w postaci opisu i załączników (możliwe również w postaci zdjęć) w sekcji „Realizacja zadania”.

Następnie należy przekazać zadanie do etapu „**Potwierdzenie realizacji**”, w celu zweryfikowania poprawności wykonania.

Jeśli zadanie zostało wykonane prawidłowo, dokument należy przekazać do etapu „**Archiwum**”, w celu jego archiwizacji.