

Właściwości etapu – zakładka Ogólne

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL KONTROLKI PARAMETRY

Nazwa

Kontrola

Oznacz etap jako

Brak

Źródło

Postępowanie

Kolor etapu

Akcje

Otwórz załącznik

Załącznik

Definicja etapu obiegu dokumentów, zakładka 'Ogólne'

Nazwa – nazwa etapu.

Oznacz etap jako – kontrolka przyjmuje trzy wartości: „Brak”, „Początkowy” i „Końcowy”.

Źródło – pole, na którym należy wprowadzić informację, dlaczego dany dokument w tym etapie trafił do operatora (zob. [Elementy panelu przekazania dokumentu](#))

Uprawnienia do obecnego etapu

Przekazano do Ciebie do dekretacji

Uzupełnij dane

Czas na realizację zadania w etapie

20 minut

Pole „Źródło” na dokumencie

Postępowanie – pole, na którym należy określić **sposób postępowania dla operatora w danym etapie**. (zob. [Elementy panelu przekazania dokumentu](#))

Uprawnienia do obecnego etapu

Przekazano do Ciebie do dekretacji

Uzupełnij dane

Czas na realizację zadania w etapie

20 minut

Pole „Postępowanie” na dokumencie

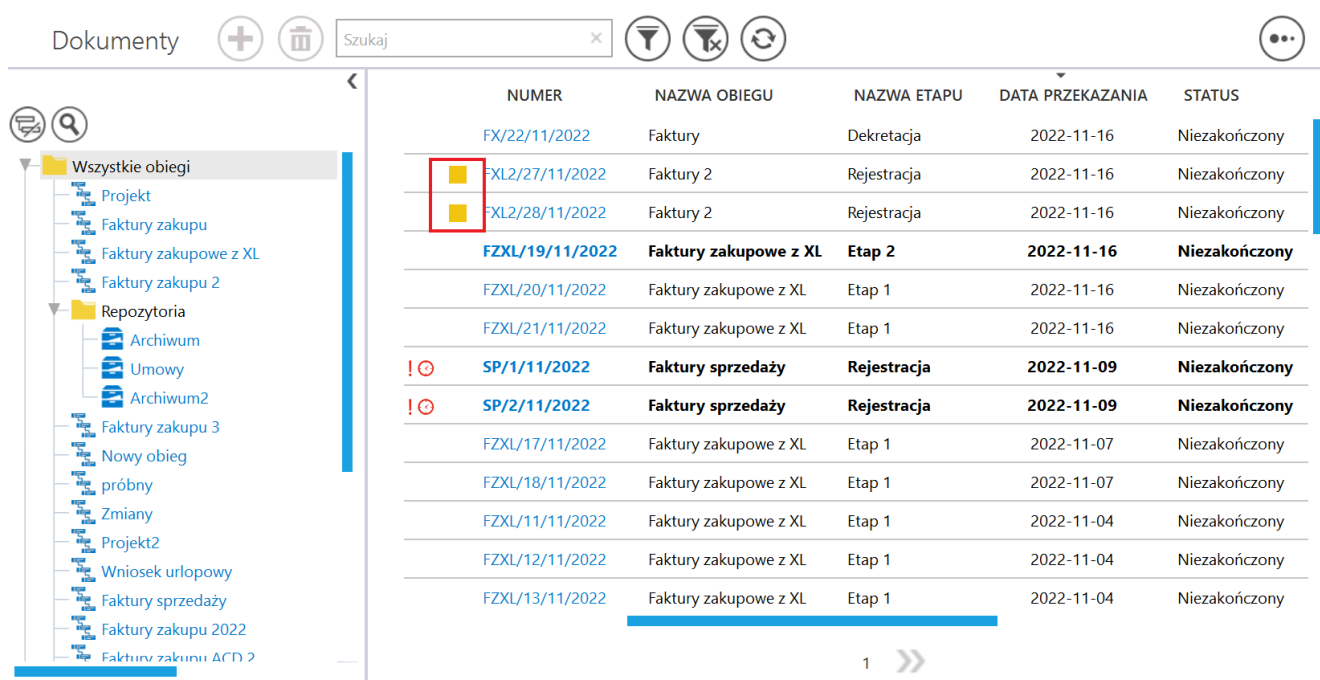
Uwaga

Dla każdego schematu obiegu musi zostać określony jeden etap oznaczony, jako **początkowy** i przynajmniej jeden **końcowy**.

Uwaga

Jeżeli w systemie zostanie zdefiniowany etap, który nie jest określony jako końcowy i nie istnieje kolejny etap do przekazania, system **nie pozwoli** na dalsze procesowanie dokumentu. Aby uniknąć takiej sytuacji, administrator podczas tworzenia schematu powinien każdy taki etap oznaczyć, jako **końcowy**.

Kolor etapu – pozwala na **ustawienie koloru, którym będzie oznaczony dokument na liście dokumentów w tym etapie** (zob. [Oznaczanie kolorem dokumentów znajdujących się w określonym etapie](#)).



NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS
FX/22/11/2022	Faktury	Dekretacja	2022-11-16	Niezakończony
■ FXL2/27/11/2022	Faktury 2	Rejestracja	2022-11-16	Niezakończony
■ FXL2/28/11/2022	Faktury 2	Rejestracja	2022-11-16	Niezakończony
FZXL/19/11/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2	2022-11-16	Niezakończony
FZXL/20/11/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 1	2022-11-16	Niezakończony
FZXL/21/11/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 1	2022-11-16	Niezakończony
! ⚠ SP/1/11/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-11-09	Niezakończony
! ⚠ SP/2/11/2022	Faktury sprzedaży	Rejestracja	2022-11-09	Niezakończony
FZXL/17/11/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 1	2022-11-07	Niezakończony
FZXL/18/11/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 1	2022-11-07	Niezakończony
FZXL/11/11/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 1	2022-11-04	Niezakończony
FZXL/12/11/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 1	2022-11-04	Niezakończony
FZXL/13/11/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 1	2022-11-04	Niezakończony

Oznaczenie etapu kolorem na liście dokumentów w aplikacji desktop

Terminarz ERP XL* (*tylko we współpracy z Comarch ERP XL) :

Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL -umożliwia **dodanie zadań z Comarch DMS do terminarza Comarch ERP XL dla użytkowników XL'owych** (zob. [Integracja aplikacji Comarch DMS z terminarzem Comarch ERP XL](#))

Akcje:

Otwórz załącznik – parametr umożliwia **wskazanie kontrolki typu załącznik, której zawartość zostanie wyświetlona do podglądu, po przekazaniu dokumentu do etapu, na którym ustawiono taką akcję**. Na liście rozwijanej „**Otwórz załącznik**” prezentowane są nazwy kontrolek typu załącznik zdefiniowane na karcie 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](#)