

# Zastępstwa

W przypadku nieobecności danego pracownika, do którego przypisany jest dokument, nie ma możliwości przekazania dokumentu do innej osoby. W celu obsługi takiej sytuacji została stworzona możliwość określenia czasowego (lub stałego) zastępstwa za wyznaczonego do realizacji zadania pracownika.

Określenia czasowego lub stałego zastępstwa można dokonać w ramach zakładki  [Struktura organizacyjna], na zakładce „Ogólne”.

## Uwaga

Należy pamiętać, aby po określeniu lub modyfikacji zastępstwa kliknąć na ikonę dyskietki  [Zapisz], aby wprowadzone zmiany zostały zachowane.

## Uwaga

Operator zastępujący nie widzi dokumentów osoby zastępowanej po zakończeniu czasu zastępstwa. Operator zastępowany widzi zawsze dokumenty, które były modyfikowane w czasie jego nieobecności.

Comarch DMS 2022.0.2 [Dom] Administrator

Struktura organizacyjna Dom

Szukaj

Firma X

- Administrator (P)
- Barbara Nowacka (D)
- Biuro 1
  - Horacy Hora (D)
- Biuro 2
  - Dział sprzedaży 1
    - Departament 1.1
      - Aleksandra Maj (S)
      - Joanna Bławatek (I)
    - Dział sprzedaży 2
      - Joanna Bławatek (K)
      - Departament 2.1
        - Anna Krol
        - Horacy Hora (D)
    - Księgowość
      - Pracownik 6 (Ks)
      - Pracownik 7 (Ks)
    - Magazyn

Działy Pracownicy Stanowiska

Szukaj

Administrator (Administrator)

AdminReposierp (AdminReposierp)

Aleksandra Maj (AlekandraMaj)

Anna Krol (AnnaKrol)

Anna Nowa (AnnaNowa)

AnnaSzczypior (AnnaSzczypior)

Barbara Nowacka (BarbaraNowacka)

EwaNowak (EwaNowak)

Horacy Hora (HoracyHora)

JanAbacki (JanAbacki)

Joanna Bławatek (JoannaBławatek)

MagdalenaNowak (MagdalenaNowak)

Pracownik 6 (Pracownik 6)

Pracownik 7 (Pracownik 7)

☐ Pokaż archiwalne

Pracownik

OGÓLNE UPRAWNIENIA TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE API

Login BarbaraNowacka

Imię i nazwisko Barbara Nowacka

Email

Hasło Ustaw

Stanowisko Dyrektor Dodaj

Zastępujący Aleksandra Maj

Data 25.10.2022 28.10.2022

☐ Bez ograniczeń

Login (SaldeoSMART)

Sekcja w ramach zakładki „Ogóle”, w której można określić zastępstwo

Operator wskazany jako zastępca widzi wszystkie dokumenty przypisane do operatora zastępowanego. Czas widoczności dokumentów uzależniony jest od ustawień konfiguracyjnych na właściwościach operatora zastępowanego:

- jeżeli zastępstwo jest bez ograniczeń – użytkownik zastępujący widzi dokumenty zawsze,

Zastępujący Aleksandra Maj

Data Ustaw Ustaw

☒ Bez ograniczeń

Określenie zastępstwa bez ograniczeń czasowych

- jeżeli w zastępstwie zostały wskazane daty – widzi dokumenty tylko w czasie zastępstwa.

|             |                                         |                         |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Zastępujący | <div>Aleksandra Maj ▾</div>             |                         |
| Data        | <div>25.10.2022 ▾</div>                 | <div>28.10.2022 ▾</div> |
|             | <input type="checkbox"/> Bez ograniczeń |                         |

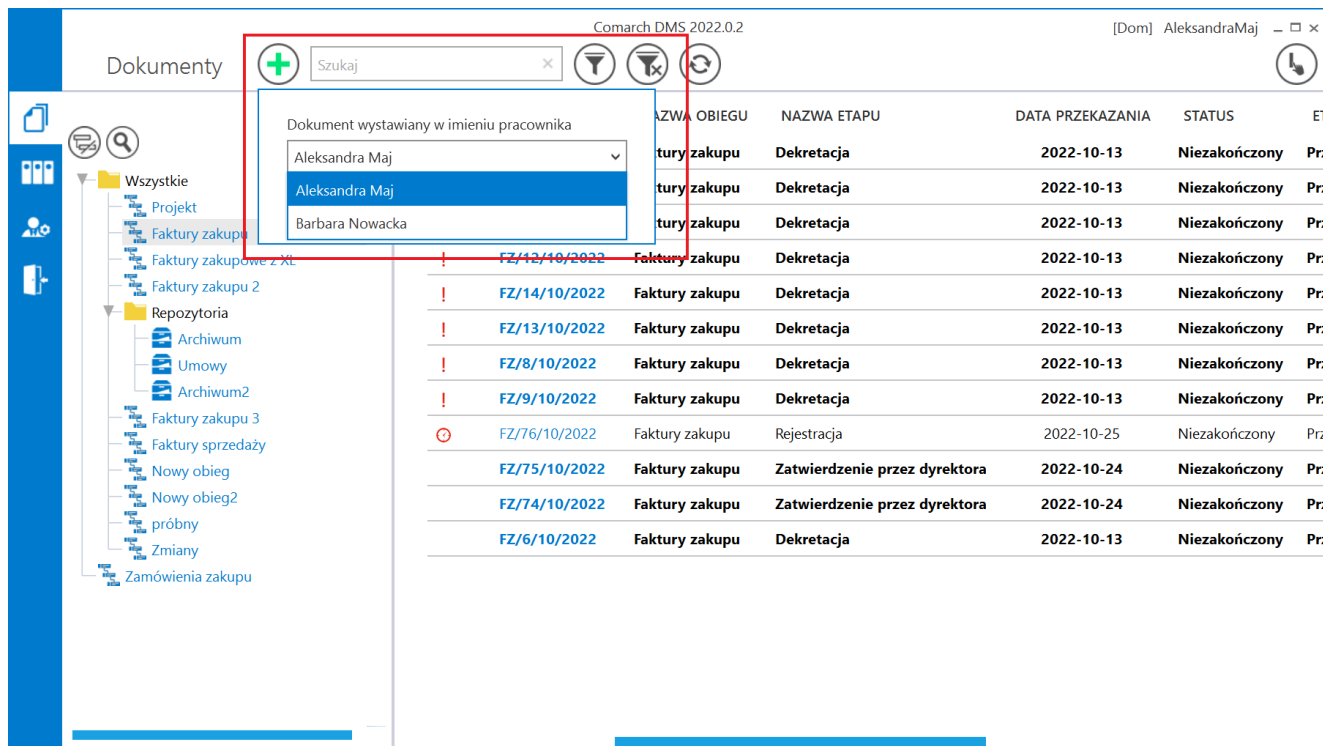
### Określenie zastępstwa w wybranym czasie

Operator zastępujący może przekazywać i dokonywać wszystkich operacji na dokumentach przypisanych do osoby, którą zastępuje. Wyjątkiem są tu operacje wynikające z uprawnień, które są nadane na właściwościach pracownika.

W przypadku, gdy operator np. Ope1 zastępuje dwóch użytkowników np. Ope2 i Ope3, (których aktualnie nie ma), a Ope2 i Ope3 są uprawnieni do tego samego etapu:

- przy inicjowaniu dokumentu przez osobę zastępującą – pojawia się formatka z pytaniem o wybór operatora, w imieniu którego zostanie zainicjowany dokument,
- przy przekazywaniu dokumentu przez osobę zastępującą – pojawia się formatka z pytaniem o wybór operatora, w imieniu którego dokument jest przekazywany do następnego etapu.

Analogiczna sytuacja ma miejsce, gdy do tego samego etapu przypisany jest operator zastępowany i operator zastępujący.



Formatka wyboru operatora przy inicjowaniu dokumentu, gdy w uprawnieniach do pierwszego etapu jest operator zastępowany i operator zastępujący

**Przebieg**

Aleksandra Maj (DS): zainicjował nowy dokument w imieniu Barbara Nowacka (DS)  
25.10.2022 11:09

**Rejestracja**

Uprawnienia do obecnego etapu

Czas na realizację zadania w etapie  
1 dzień, 23 godziny, 59 minut

**Następny etap**  
Dekretacja

Czas na realizację zadania w wybranym etapie  
20 minut

Przebieg etapów na dokumencie – inicjowanie dokumentu w

imieniu osoby zastępowanej

W przypadku, gdy operator zastępujący inicjuje nowy dokument lub przekazuje do następnego etapu dokument już istniejący (a przypisany do osoby zastępowanej) na przebiegu etapów wyświetlona zostanie informacja „Przekazany w imieniu” oraz imię i nazwisko osoby zastępowanej i zastępującej.

The screenshot displays the Comarch DMS 2022.0.2 interface. At the top, the date is ZZ/9/10/2022 and the user is [Dom] AleksandraMaj. The main area is divided into several sections. On the left, there's a sidebar with icons for 'Dokumenty', 'Karty', and 'Karty'. The central part shows a 'Karta obiegu' (Flow Card) for 'Spółka : Firma ABC' with a creation date of 25-10-2022. It contains various input fields for document details like 'Data wystawienia', 'Od kogo', 'Numer dokumentu', 'Data zakupu', 'Data otrzymania', 'Termin płatności', 'Kontrahent', 'NIP', 'Stawka VAT (w %)', 'Kwota VAT', 'Do wiadomości', and 'Tęć mała'. A dialog box is open in the center, asking 'W czym imieniu zostanie przekazany dokument do następnego etapu?' (In whose name will the document be passed to the next stage?). It has a dropdown menu with two options: 'Aleksandra Maj' and 'Barbara Nowacka'. On the right, there's a 'Przebieg' (Progress) section with a yellow bar and a 'Następny etap' (Next stage) section with a dropdown menu. At the bottom right, there's a table titled 'Osoby uprawnione do następnego etapu' (Persons authorized for the next stage) with columns 'Nazwa spółki' (Company name), 'Typ' (Type), and 'Wartość' (Value).

| Nazwa spółki | Typ       | Wartość               |
|--------------|-----------|-----------------------|
| FirmaXL      | Pracownik | Administrator systemu |
| FirmaXL      | Pracownik | Joanna Nowak          |
| Dom          | Pracownik | Aleksandra Maj        |
| Dom          | Pracownik | Barbara Nowacka       |

Formatka wyboru operatora przy przekazywaniu dokumentu, gdy w uprawnieniach do następnego etapu jest operator zastępowany i operator zastępujący

## Przebieg



Aleksandra Maj (DS): zainicjował nowy dokument  
w imieniu Barbara Nowacka (DS)  
25.10.2022 11:17

Etap 1

(1 minuta)

Aleksandra Maj (DS): przekazał dokument w  
imieniu Barbara Nowacka (DS)  
25.10.2022 11:18

Etap 2

Przebieg etapów na dokumencie – przekazanie dokumentu w imieniu osoby zastępowanej