

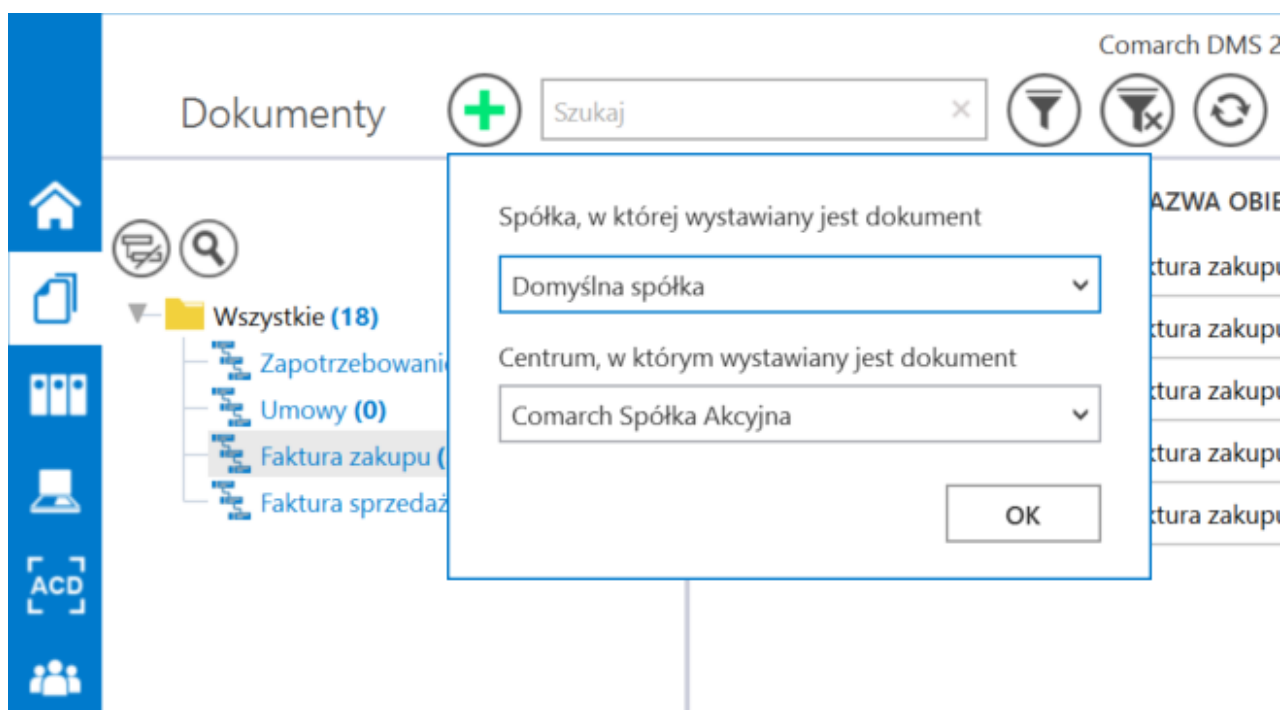
Szczegóły dokumentu

Wybór spółki na karcie obiegu

Przed rozpoczęciem pracy z dokumentem DMS posiadającym kontrolki typu: dokument elektroniczny, kontrahent, towar lub dokument ERP XL, każda z tego typu kontrolek musi posiadać określoną spółkę.

Jeżeli spółka nie została wskazana na właściwościach kontrolek to w momencie inicjowania dokumentu aplikacja wyświetli pytanie z jaką spółką niezainicjowane kontrolki mają współpracować.

Po wskazaniu spółki i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem OK, wyświetlana jest karta obiegu w kontekście wskazanej spółki.



Dynamiczny wybór spółki podczas generowania dokumentu

Dzięki funkcjonalności dynamicznego wyboru spółki podczas

tworzenia dokumentu DMS możliwe jest przygotowanie jednego typu obiegu, który może być wykorzystywany w różnych spółkach ERP.

Dla przykładu, w procesie w którym występują kontrolki typu: „Kontrahent”, „Dokument elektroniczny”, „Dokumenty ERP XL”, kontrolka z wartością dokumentu pobieraną z bazy ERP, mogą być oznaczone pozycją „Dowolna spółka ERP XL”. W momencie tworzenia dokumentu DMS aplikacja zapyta operatora o spółkę, która zostanie przekazana do kontrolek. Kontrolki „Kontrahent” i „Dokument elektroniczny” zostaną powiązane z wybraną spółką (możliwe będzie otwarcie listy/szczegółów kontrahentów oraz dokumentów dla wskazanej spółki). Na wskazanej spółce wygenerowany zostanie dokument ERP XL (za pomocą kontrolki „Dokumenty ERP XL”). Zapytanie które pobierze wartość dokumentu z bazy ERP XL do kontrolki liczbowej również wykona się na wskazanej spółce.

Każda kontrolka z karty obiegu, która obsługuje wielofirmowość posiada w konfiguracji dodatkowe pozycje: „Dowolna spółka ERP XL”, „Dowolna spółka ERP Optima”, „Dowolna spółka ERP Altum” . Wybór jednej z tych opcji powoduje zwężenie spółek skonfigurowanych w aplikacji Comarch DMS, do spółek wskazanego typu systemu Comarch ERP, na etapie tworzenia dokumentu DMS.

Uwaga

Aplikacja nie pozwoli zapisać typu obiegu jeżeli dla kontrolek zostaną wskazane dowolne spółki powiązane z różnymi systemami Comarch ERP.

Liczba stałoprzecinkowa

Nazwa wyświetlana

Nazwa (identyfikator)

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Dokument

Pole

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane [Dodaj](#)

Wzór na wartość

- Dowolna spółka ERP XL
- Dowolna spółka ERP Optima
- Domyślna spółka**
- Spółka C
- Firma ABC

Możliwość wyboru domyślnej spółki dla edytora zapytań SQL kontrolki „Liczba stałoprzecinkowa”

Eksport listy dokumentów

do arkusza

Funkcjonalność oferuje możliwość eksportu listy dokumentów do arkusza programu Microsoft Excel. Operator może eksportować listy dokumentów do arkusza, jeśli w ramach zakładki „Struktura organizacyjna” nadano mu uprawnienie „Eksport listy dokumentów do arkusza” (por. [Zakładka Uprawnienia](#))

Uwaga

Aby funkcjonalność działała poprawnie, konieczne jest posiadanie zainstalowanego programu Microsoft Excel.

Możliwy jest eksport listy wszystkich dokumentów lub dokumentów wybranego typu.

Aby eksportować listę wszystkich aktywnych dokumentów znajdujących się u danego operatora, należy na drzewie folderów kliknąć na folder „Wszystkie”, a następnie w ikonę



i opcję



Eksportuj listę do arkusza.

[Eksportuj listę do

arkusza].

Comarch DMS 2023.0.1 [CompanyX] ADMIN

Dokumenty Szukaj

Wszystkie (198)

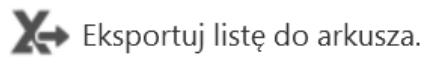
- Repositorium (3)
- Archiwum (3)
- Umowy (0)
- Archiwum2 (0)
- Faktury - procedura do.OnAf
- Rechnungen (173)
- Faktury zakupowe (2)
- Faktury zakupu 5 (0)
- Blokada przekazania bez kom
- Faktury zakupowe xl z listami
- Obieg z kontrolkami typu tek
- Faktury (18)
- Faktury > (25)

NUMER	NAZWA OBIEGU	ZOSTANIE PRZEKAZANY
FX/1/1/2023	Faktury	
FX/2/1/2023	Faktury	
SP/1/12/2022	Faktury sprzedaży	2022-12-17 15:57
FT/1/1/2023	Faktury zakupowe	
FZXL/5/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2
FZXL/6/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2
FZXL/7/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2
FZXL/8/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2
FZXL/9/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2
FZXL/10/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2
FZXL/11/12/2022	Faktury zakupowe z XL	Etap 2

Menu kontekstowe:

- Eksportuj listę do arkusza.
- Wydruk książki nadawczej

Wybór opcji eksportowania listy dokumentów do arkusza




Po kliknięciu w opcję [Eksportuj listę do arkusza] zostanie otwarty arkusz programu MS Excel zawierający listę dokumentów, z zachowanym podziałem na kolumny.

NUMER	NAZWA OBIEGU	ZOSTANIE PRZEKAZANY	PRZEKAŻ
FX/1/1/2023	Faktury		
FX/2/1/2023	Faktury		
SP/1/12/2022	Faktury sprzedaży	2022-12-17 15:57	
FT/1/1/2023	Faktury zakupowe		
FZXL/5/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/6/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/7/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/8/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/9/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/10/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/11/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/12/12/2022	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/1/1/2023	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/2/1/2023	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/3/1/2023	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/4/1/2023	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
FZXL/1/2/2023	Faktury zakupowe z XL		Etap 2
PRO/11/12/2022	Projekt		
PRO/1/1/2023	Projekt		
PRO/2/1/2023	Projekt		
PRO/3/1/2023	Projekt		
PRO/4/1/2023	Projekt		
PRO/5/1/2023	Projekt		
PRO/6/1/2023	Projekt		
PRO/7/1/2023	Projekt		
PRO/8/1/2023	Projekt		

Wyeksportowana lista wszystkich dokumentów aktywnych przypisanych do operatora

Analogicznie, aby eksportować listę wszystkich aktywnych dokumentów z danego typu obiegu znajdujących się u danego operatora, należy na drzewie folderów kliknąć na dany typ

obiegu, a następnie w ikonę  i opcję



[Eksportuj listę do arkusza].

Comarch DMS 2023.0.1 [CompanyX] ADMIN

Dokumenty Szukaj

Wszystkie (201)

- Repositorium (3)
 - Archiwum (3)
 - Umowy (0)
 - Archiwum2 (0)
 - Faktury - procedura do.OnAf
- Rechnungen (176)
 - Faktury zakupowe (2)
 - Faktury zakupu 5 (0)
 - Blokada przekazania bez kom
 - Faktury zakupowe xl z listami
 - Obieg z kontrolkami typu tek
 - Faktury (18)
 - Faktury 2 (25)
 - Akceptacja (0)
 - Faktury zakupu ACD 2 (0)
 - Faktury zakupu 2022 (20)

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP
FZ22/6/2/2023	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2023-02-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/5/2/2023	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2023-02-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/4/2/2023	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2023-02-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/18/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/17/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/16/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/15/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/14/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/13/11/2022	Faktury zakupu 2022	Akceptacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/12/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/11/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/10/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/9/11/2022	Faktury zakupu 2022	Akceptacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/8/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie

Eksportuj listę do arkusza.
Wydruk książki nadawczej

Wybór eksportu listy dokumentów z danego typu obiegu

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP
FZ22/6/2/2023	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2023-02-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/5/2/2023	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2023-02-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/4/2/2023	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2023-02-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/18/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/17/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/16/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/15/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/14/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/13/11/2022	Faktury zakupu 2022	Akceptacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/12/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/11/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/10/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/9/11/2022	Faktury zakupu 2022	Akceptacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/8/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/7/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/6/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/5/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/4/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/3/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FZ22/2/11/2022	Faktury zakupu 2022	Dekretacja	2022-11-18	Niezakończony	Przypisany do Ciebie

Wyeksportowana lista wszystkich dokumentów aktywnych z danego obiegu przypisanych do operatora

Należy pamiętać, że lista dokumentów zostaje wyeksportowana zgodnie z aktualnie zastosowanymi filtrami (zob. [Elementy okna](#) oraz [Filtry \(wyszukiwanie zaawansowane\)](#)) i jedynie z tymi kolumnami, które nie zostały ukryte na liście dokumentów (zob. [Ukrywanie i odkrywanie kolumn na liście dokumentów](#)).

Aby:

- wyeksportować listę wszystkich dokumentów z wszystkich obiegu (bez względu na status) należy po kliknięciu na folder „Wszystkie” zaznaczyć w ramach filtrów w sekcji „Status dokumentu” opcję „Wszystkie”, a następnie eksportować listę dokumentów

The screenshot shows the Comarch DMS 2023.0.1 interface. On the left, a tree view shows folders like 'Wszystkie (201)', 'Repositorium (3)', and 'Rechnungen (176)'. The 'Wszystkie (201)' folder is highlighted. A filter panel is open, showing the 'Status dokumentu' section with the 'Wszystkie' radio button selected. The main area displays a table of documents with columns for 'ZOSTANIE PRZEKAZANY', 'PRZEKAŻ', and 'NAZWA OBIEGU'. The table lists various document types such as 'Archiwum', 'Repozytorium 1', and 'Faktury'.

ZOSTANIE PRZEKAZANY	PRZEKAŻ	NAZWA OBIEGU
		Archiwum
		Archiwum
		Repozytorium 1
		Archiwum
		Archiwum2
		Blokada przekazania bez komentar
		Blokada przekazania bez komentar
		Blokada przekazania bez komentar
		Blokada przekazania bez komentar
		Blokada przekazania bez komentar
		Faktury
		Faktury
		Faktury
		Faktury
		Faktury

Wybór wszystkich dokumentów w ramach filtra

- wyeksportować listę wszystkich dokumentów z danego typu obiegu (bez względu na status) należy po kliknięciu na dany typ obiegu zaznaczyć w ramach filtrów w sekcji „Status dokumentu” opcję „Wszystkie”, a następnie eksportować listę dokumentów

