

Zmiana czasu na realizację zadania na aktualnym etapie

Funkcjonalność umożliwia zmianę zadanego czasu na realizację zadania na aktualnym etapie (w zależności od uprawnień – przez osobę, do której etap jest przypisany; przez operatora z etapu poprzedzającego). Umożliwia to modyfikację zadanego w konfiguracji czasu, np. 2 dni. Czas dwóch dni może zostać skrócony (pilna sprawa) lub wydłużony (dokument wymaga dłuższej pracy). Modyfikacja odbywa się w zakresie minut, godzin lub dni.

Zmiana zadanego czasu możliwa jest, gdy na właściwościach etapu, w zakładce „Schemat obiegu”, w zakładce „Przekazanie”, w sekcji „Czas na realizację zadania” został zaznaczony parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora”. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na szczegółach dokumentu prezentowana będzie ikona służąca do jego edycji .

The screenshot displays the Comarch DMS 2022.0.2 interface. At the top, there is a search bar with 'Faktury zakupu' and a prefix 'FZ'. Below this, a navigation bar shows 'KARTA OBIEGU', 'SCHEMAT OBIEGU', and 'USTAWIENIA OBIEGU'. The main area features a flowchart with steps: 'Rejestracja', 'Dekretacja', 'Zatwierdzenie przez kierownika', 'Zatwierdzenie przez dyrektora', 'Zatwierdzenie przez prezesa', 'Księgowość', and 'Archiwizacja'. On the right, the 'Etap' configuration panel is open, showing the 'PRZEKAZANIE' tab. Under the 'Czas na realizację zadania' section, the 'Możliwość zmiany czasu przez operatora' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Czas na realizację zadania w etapie' (checked), 'Uwzględnij tylko dni robocze' (unchecked), and 'Możliwość zmiany czasu na wcześniejszym etapie' (unchecked). The time is set to '1' in 'minuta' units.

Zaznaczony parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora”

Przykład

Na realizację zadania w etapie „Dekretacja” ustawiono w konfiguracji obiegu 20 minut.

Kiedy operator wszedł do dokumentu, pozostało mu jeszcze 12 minut na realizację zadania.

Comarch DMS 2022.0.2 [Dom] Administrator

FZ/7/10/2022

Spółka : Firma ABC Data utworzenia : 13-10-2022

Karta obiegu

Informacje z maila (opcjonalnie)

Od kogo: nie dotyczy

Do wiadomości (DW): nie dotyczy

Temat maila: nie dotyczy

Treść maila: nie dotyczy

Informacje o fakturze

Data wystawienia: 03.02.2020

Załącznik: FS-3_20_knt_2022_03-30_13-4(..)

Pełna nazwa kontrahenta: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Numer dokumentu: FS-1/20/KNT/02

Data zakupu: 03.02.2020 Data otrzymania: 13.10.2022

Termin płatności: 28.07.2020 Rejestr VAT: rejestr VAT zakupu -70%

Kontrahent: 14000031 COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA NIP:

Przebieg

Administrator (DS) 13.10.2022 12:19

Rejestracja (poniżej minuty)

Administrator (DS) 13.10.2022 12:19


Dekretacja

Uprawnienia do obecnego etapu

Czas na realizację zadania w etapie: 12 minut

Następny etap: Zatwierdzenie przez kierownika

Czas na realizację zadania widoczny dla operatora po wejściu do etapu

Wtedy operator kliknął na ikonę , zmienił czas na realizację zadania na 25 minut i zapisał zmianę.

Comarch DMS 2022.02 [Dom] Administrator

FZ/7/10/2022

Spółka : Firma ABC Data utworzenia : 13-10-2022

Karta obiegu

Informacje z maila (opcjonalnie)

Od kogo: nie dotyczy

Do wiadomości (DW): nie dotyczy

Temat maila: nie dotyczy

Treść maila: nie dotyczy

Informacje o fakturze

Data wystawienia: 03.02.2020

Załącznik: FS-3_20_knt_2022-03-30_13-4(..)

Pełna nazwa kontrahenta: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Numer dokumentu: FS-1/20/KNT/02

Data zakupu: 03.02.2020 Data otrzymania: 13.10.2022

Termin płatności: 28.07.2020 Rejestr VAT: rejestr VAT zakupu

Kontrahent: 10000031 COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA NIP: -70%

Przebieg

Administrator (DS) 13.10.2022 12:19

Rejestracja (poniżej minuty)

Administrator (DS) 13.10.2022 12:19

Dekretacja

Uprawnienia do obecnego etapu

Czas na realizację zadania w etapie: 25 minut

Następny etap: Zatwierdzenie przez kierownika

Modyfikacja czasu na realizację zadania przez operatora

Wówczas w polu „Czas na realizację zadania w etapie” wyświetlił się nowoustawiony czas, pomniejszony o liczbę minut, które upłynęły od czasu przekazania dokumentu do operatora – w tym przypadku o 8 minut.

Czas na realizację zadania po wprowadzeniu modyfikacji

Przykład

Czas ustawiony w konfiguracji obiegu równy jest 40 godzin. Operator wchodzi na dokument po 5 godzinach od otrzymania dokumentu. W sekcji „Czas na realizację zadania w etapie” widzi 35 godzin.

Operator ma możliwość modyfikacji czasu. Edytuje, wprowadza wartość 50 godzin i zapisuje zmiany.

Aplikacja wyświetla 45 godzin.

Czas został pomniejszony o czas, który upłynął od momentu przekazania dokumentu do tego operatora.

Przykład

Czas ustawiony w konfiguracji obiegu jest równy 20 min. Operator wchodzi na dokument po 5 minutach od otrzymania

dokumentu. W sekcji „Czas na realizację zadania w etapie” widzi 15 minut.

Operator ma możliwość modyfikacji czasu. Edytuje, wprowadza wartość 15 minut i zapisuje zmiany.

Aplikacja wyświetla 10 minut.

Czas został pomniejszony o czas, który upłynął od momentu przekazania dokumentu do tego operatora.

Czas na realizację zadania w etapie liczy się od momentu przekazania dokumentu z poprzedniego etapu. Czas liczony jest także w sytuacji, gdy dokument został cofnięty z następnego etapu. Jeżeli parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora” jest aktywny i operator na dokumencie ustawi nową wartość, to czas z konfiguracji zostaje zmieniony na nowy czas wprowadzony przez operatora.

Uwaga

Operator może zmienić czas na dokumencie, gdy obowiązuje jeszcze czas z konfiguracji. Na dokumencie, który jest przeterminowany (upłynął czas na realizację) nie można zmienić czasu pomimo aktywnego parametru „Możliwość zmiany czasu przez operatora”.

Podczas modyfikacji czasu na karcie dokumentu, kliknięcie na ikonę kosza przerywa edycję czasu i przywraca czas sprzed zmiany. Nowe wartości należy zapisać przy użyciu dyskiety



The screenshot displays the Comarch DMS 2022.0.2 interface. On the left, there is a sidebar with navigation icons and a main panel with form fields for document details, including 'Informacje z maila' and 'Informacje o fakturze'. The right panel shows a workflow diagram titled 'Przebieg' with two steps: 'Rejestracja' (blue box) and 'Dekretacja' (yellow box). An arrow points from 'Rejestracja' to 'Dekretacja', with the text 'Administrator (DS) 13.10.2022 13:29' next to it. Below the diagram, there is a section for 'Uprawnienia do obecnego etapu' and a field for 'Czas na realizację zadania w etapie' set to '10 minut', which is highlighted with a red box. Below this, the 'Następny etap' is set to 'Zatwierdzenie przez kierownika' with navigation arrows.

Zmiana czasu na realizację zadania w etapie

Zmiana czasu na realizację zadania na następnym etapie

Funkcjonalność zakłada możliwość zmiany czasu na realizację zadania dla kolejnego etapu. O tej możliwości decyduje aktywność parametru „**Możliwość zmiany czasu na wcześniejszym etapie**” na właściwościach etapu, w zakładce „Schemat obiegu”, w zakładce „Przekazanie” w sekcji „Czas na realizację zadania”

The screenshot displays the Comarch DMS 2022.0.2 interface. On the left, a vertical navigation bar contains icons for document management, ACD, users, settings, and reports. The main area shows a workflow diagram with the following steps: Rejestracja, Dekretacja, Zatwierdzenie przez kierownika, Zatwierdzenie przez dyrektora, Zatwierdzenie przez prezesa, Księgowość, and Archiwizacja. On the right, the 'Etap' configuration panel for 'Dekretacja' is visible. It includes a search bar, tabs for 'OGÓLNE', 'UPRAWNIENIA', 'PRZEKAZANIE', 'MAIL', and 'KONTROLKI', and a list of parameters. The parameter 'Możliwość zmiany czasu na wcześniejszym etapie' is checked and highlighted with a red box. Other parameters include 'Czas na realizację zadania' (set to 20 minutes) and 'Możliwość zmiany czasu przez operatora' (unchecked).

Parametr „Możliwość zmiany czasu na wcześniejszym etapie”

Aktywność parametru jest ściśle uzależniona od funkcjonalności „[Czas na realizację zadania](#)”. Parametr jest nieaktywny, gdy na danym etapie nie określono czasu na realizację zadania i na szczegółach dokumentu nie jest prezentowana sekcja „**Czas na realizację zadania w wybranym etapie**”.

Czas na realizację zadania w etapie liczy się od momentu przekazania dokumentu z poprzedniego etapu. Jeżeli parametr „**Możliwość zmiany czasu na wcześniejszym etapie**” jest aktywny i operator na dokumencie na etapie poprzedzającym ustawi nową wartość, to czas z konfiguracji zostaje nadpisany nowym czasem zdefiniowanym przez operatora. Modyfikacja czasu zostanie wyświetlona na dokumencie w następnym etapie w sekcji „**Czas na realizację zadania w etapie**”.

Edycja, modyfikacja i zapis funkcjonalności działa analogicznie jak funkcjonalność zmiany [czasu na realizację zadania w etapie](#).

Przykład

Czas ustawiony w konfiguracji obiegu równy jest 40 godzin.

Na etapie poprzedzającym przełożony ustawił czas 35 godzin.

Operator wchodzi na dokument po 5 godzinach od otrzymania dokumentu. W sekcji „Czas na realizację zadania w etapie„ widzi: 30 godzin.

Dlaczego?

Czas został zmodyfikowany przez operatora (przełożonego) w etapie poprzedzającym.

Przykład

Czas ustawiony w konfiguracji obiegu wynosi 40 godzin.

Na etapie poprzedzającym przełożony ustawił czas 50 godzin.

Operator wchodzi na dokument po 5 godzinach od jego otrzymania. W sekcji „Czas na realizację zadania w etapie„ widzi 45 godzin.

Dlaczego?

Czas został zmodyfikowany przez operatora (przełożonego) w etapie poprzedzającym.

Comarch DMS 2022.0.2 [Dom] Administrator

FZ/16/10/2022

Spółka : Firma ABC Data utworzenia : 13-10-2022

Przebieg

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dom	Pracownik	Administrator
Dom	Pracownik	Joanna Bławatek

Czas na realizację zadania w etapie
2 dni

Następny etap
Dekretacja

Czas na realizację zadania w wybranym etapie
20 minut

Uprawnieni do wybranego etapu
minut
godzin
dni

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dom	Pracownik	Administrator

Informacje o fakturze: Data wystawienia, Załącznik, Pełna nazwa kontrahenta, Numer dokumentu, Data zakupu, Data otrzymania, Termin płatności, Rejestr VAT, Kontrahent, NIP, Wartość netto, Stawka VAT (w %), Kwota VAT, Wartość brutto, Adres kontrahenta, Województwo kontrahenta

Zmiana czasu na realizację zadania w następnym etapie

Zapamiętanie dynamicznych uprawnień po zapisaniu dokumentu

Uprawnienia nadane z poziomu szczegółów dokumentu do kolejnego etapu po zapisaniu dokumentu DMS są zapamiętywane. Zapamiętywana jest również informacja o zawężeniu uprawnień do dokumentu. Jeżeli dostęp do etapu posiada kilku operatorów, zapisane informacje przez jednego operatora będą udostępniane również pozostałym.

FZ/17/10/2022 Comarch DMS 2022.0.2 [Dom] Administrator

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE

Przebieg

Czas na realizację zadania w etapie
2 dni

Następny etap
Dekretacja

Czas na realizację zadania w wybranym etapie
20 minut

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość	
Dom	Pracownik	Anna Krol	
Dom	Pracownik	Administrator	
Dom	Pracownik	Joanna Bławatek	
Dodaj			

Administrator (DS)
13.10.2022 15:40

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Dynamiczne uprawnienia na szczegółach dokumentu po zapisaniu dokumentu DMS zostaną również zastosowane w następnym etapie procesu

Automatyczne podpowiadanie etapów domyślnych

Funkcjonalność podpowiadania najczęściej wybieranego etapu podczas przekazania dokumentu do kolejnego etapu obejmuje zapisywanie dla każdego operatora i typu obiegu informacji o wyborach dokonanych podczas przekazania dokumentu do kolejnego etapu. W polu „Następny etap” wyświetlany jest ten etap, który był częściej wybierany podczas przekazania do kolejnego etapu przez określonego pracownika, w ramach wskazanego typu obiegu, w zadanym okresie analizy danych (30 dni).

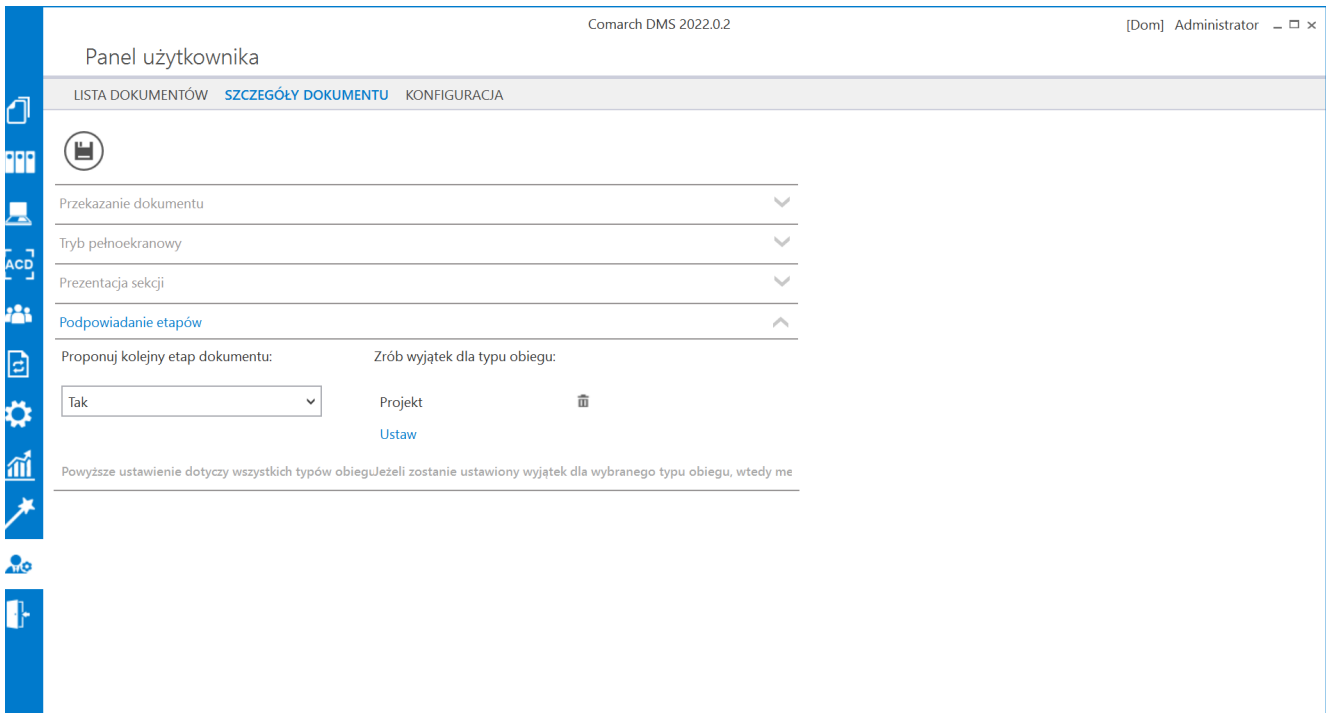
Aby korzystać z analizy wyboru następnego etapu i następnie z automatycznych podpowiedzi etapów, konieczne jest spełnienie warunków:

- Na definicji typu obiegu należy utworzyć schemat obiegu.
- Analiza przekazania do kolejnego etapu i podpowiadanie etapów domyślnych może funkcjonować wyłącznie na tych etapach, które umożliwiają przekazanie dokumentu do jednego z przynajmniej dwóch równorzędnych etapów następnym.

Uwaga

Analiza i podpowiadanie najczęściej wybieranego etapu podczas przekazania dokumentu jest realizowane wyłącznie na podstawie danych wynikających z przekazania dokumentu z poziomu szczegółów dokumentu.

[W panelu użytkownika na zakładce Szczegóły dokumentu](#) udostępniono ekspander „Podpowiadanie etapów”, w którym pracownik może określić, czy proponowanie kolejnego etapu jest włączone, oraz może wskazać typy obiegu, dla których taka analiza będzie realizowana.



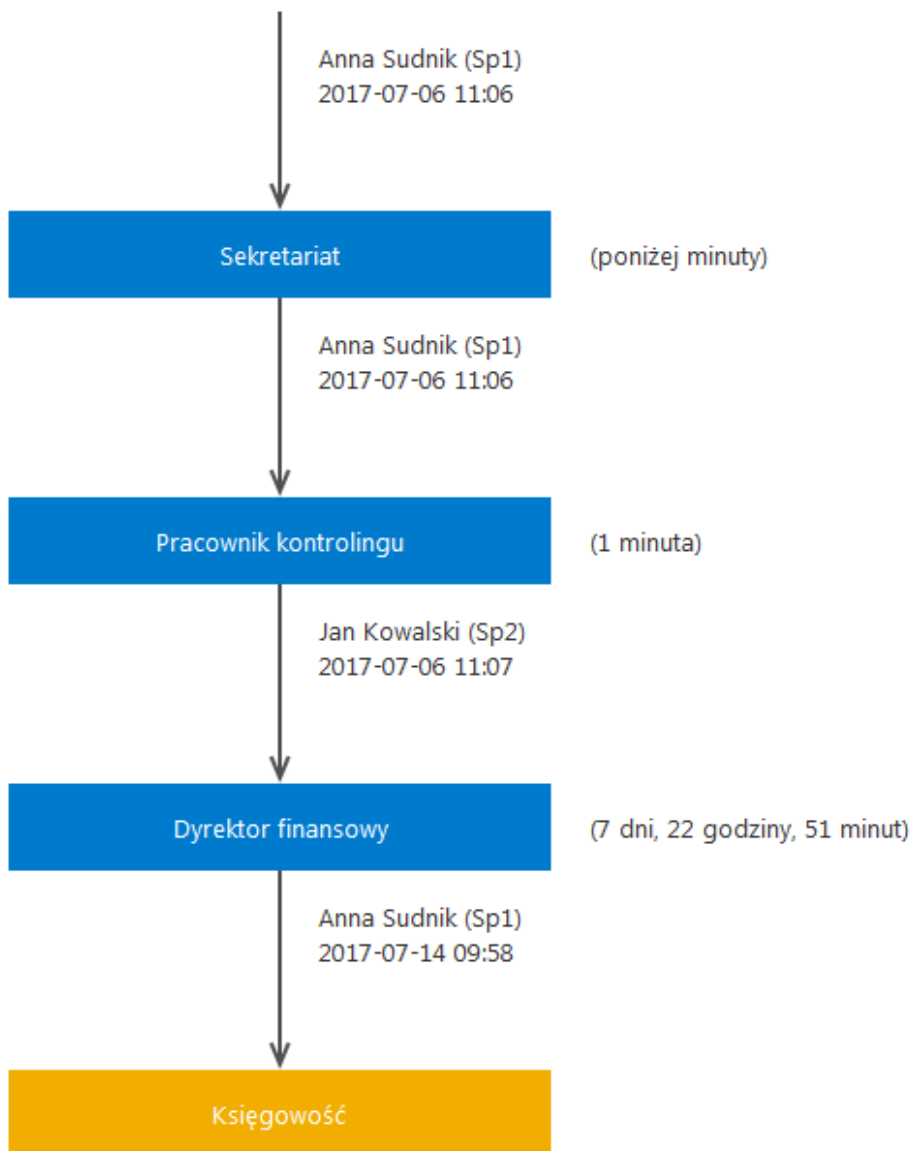
Opcja „Podpowiadanie etapów” na panelu użytkownika

Diagram przebytych etapów

Na diagramie przebytych etapów zostało wprowadzone oznaczenie określające, z której spółki pochodzi operator przekazujący dokument do następnego etapu.

Na końcu imienia i nazwiska operatora, w nawiasach zwykłych prezentowany jest skrót spółki. Oznacza to, że dokument do następnego etapu przekazała operator będący w prezentowanej spółce. Takie samo oznaczenie dotyczy operatora, który inicjował dokument.

Przebieg



Został przekazany nowy dokument.
Wygeneruj dokument w systemie!

Uprawnienia do obecnego etapu

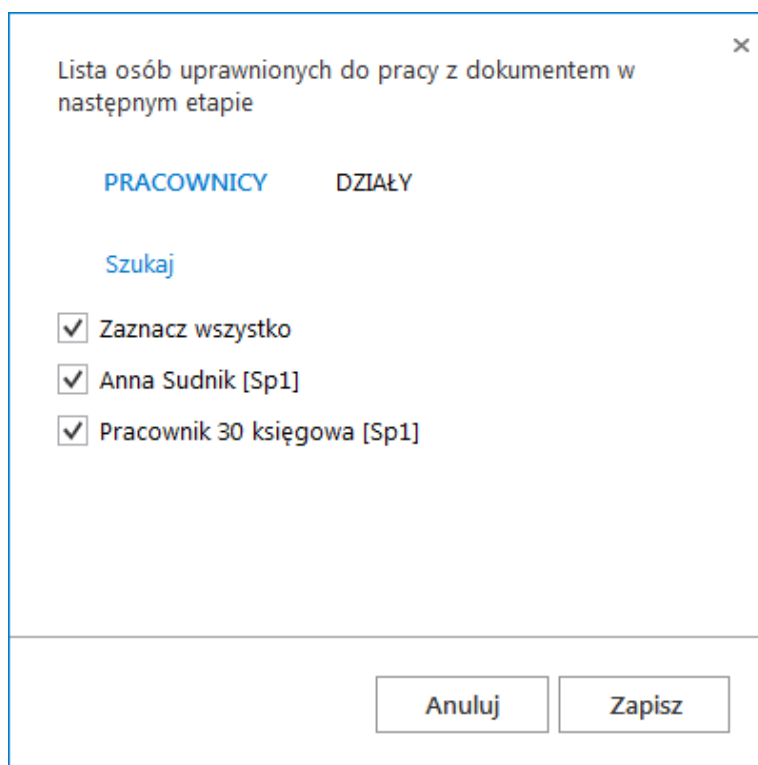
Nazwa spółki	Typ	Wartość
Spółka1	Pracownik	Pracownik 30 księgowo
Spółka1	Pracownik	Anna Sudnik
Spółka2	Pracownik	Karol Wiśniewski

Zmiany związane z wielofirmowością na diagramie przebytych etapów

Lista uprawnionych do następnego etapu

Na formatce „Lista osób uprawnionych do pracy z dokumentem w następnym etapie” zostało wprowadzone oznaczenie określające, z której spółki pochodzi operator.

Spółka (skrót) prezentowana jest na końcu nazwy działu i/lub operatora.



Lista osób uprawnionych do pracy z dokumentem w następnym etapie

PRACOWNICY DZIAŁY

Szukaj

Zaznacz wszystko

Anna Sudnik [Sp1]

Pracownik 30 księgowa [Sp1]

Anuluj Zapisz

Formatka listy osób uprawnionych do pracy z dokumentem w następnym etapie

Uprawnienia do etapu nadawane podczas pracy z dokumentem

Zasada nadawania uprawnień do kolejnego etapu podczas pracy z dokumentem w trybie wielofirmowym, jest taka sama jak w przypadku nadawania uprawnień podczas definicji konfiguracji typu obiegu.

Nadawanie uprawnień zawsze poprzedzone jest wyborem spółki, niezależnie od typu uprawnienia Pracownik, Dział, Stanowisko.

Comarch DMS 2023.1.1 [P9 Sp. z o.o.] AKOWAL

KT/7/1/2020

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE

Przebieg

Czas na realizację zadania w etapie
1 dzień

Następny etap
Do wyjaśnienia

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
P9 Sp. z o.o.	Pracownik	Andrzej Jagodziński

Uprawnienia do obecnego etapu

Rejestracja faktury kosztowej ! (38 dni, 21 godzin, 35 minut)

Anna Kowalska (XL)
05.05.2022 08:38

Dekretacja kosztów (1 minuta)

Anna Kowalska (XL); przekazał dokument w imieniu
Andrzej Jagodziński (XL)
05.05.2022 08:38

Akceptacja dyrektora

Uprawnienia do obecnego etapu

ARTELEKTRO

KOMPUTERY

Spółka ABC

Firma

Uprawnienia do wybranego etapu – wybór spółki