


Szczegóły dokumentu – elementy okna

Górny pasek narzędziowy składa się z następujących elementów:

FZD/20/9/2016 – numer dokumentu obiegu. Numer składa się z 4 części:

- **FZD** – prefix
- **20** – kolejny numer
- **9** – miesiąc, w którym wystawiono dokument
- **2016** – rok, w którym wystawiono dokument

 **[Nawiguj wstecz (Powrót)]** – powrót na listę dokumentów,



[Zapisz] – opcja zapisu zmian,



[Usuń] – umożliwia usunięcie dokumentu; opcja jest dostępna, jeśli operator ma uprawnienie do usuwania dokumentów,



[Tryb pełnoekranowy] – przycisk włączający/wyłączający tryb pełnoekranowy



[Diagram] – ikona diagramu prezentująca schemat obiegu (jeżeli diagram został zdefiniowany dla danego typu obiegu),



[Przebieg etapów] – ikona prezentująca schemat zrealizowanych etapów.

Okno podzielone jest na dwie części: sekcja lewa, na której prezentowana jest Karta obiegu z wartościami kontroltek (zdefiniowanych na typie obiegu) oraz sekcja prawa: „Przekazanie”, „Podgląd załącznika”, „Przebieg etapów”, „Diagram”.

The screenshot displays a web application interface for document management. The top navigation bar shows the document ID 'WU/4/8/2021' and the user 'Administrator'. The main content is split into two panels. The left panel, titled 'Karta obiegu', contains three sections: 'DANE OGÓLNE' with fields for author, date, department, and assignee; 'OKRES URLOPU' with date and duration fields; and 'OPIS PROCESU' with a text area. The right panel, titled 'Przekazanie', shows the current assignee, a comment field, and a list of next steps: 'Dział Kadr', 'Korekta wniosku', and 'Odrzucono', each with a dropdown arrow. A 'Cofnij' button is at the bottom.

Dokument w Comarch DMS w wersji web – szczegóły dokumentu

Przebieg etapów

Trzeci panel na szczegółach dokumentu prezentuje przebieg zrealizowanych etapów. Etap aktualny prezentowany jest na schemacie w kolorze pomarańczowym.

Obok każdego etapu w schemacie graficznym prezentowany jest czas, jaki dokument przebywał w danym etapie, a także czas przeterminowania dokumentu. Czas przekazania dokumentu (data i

godzina), imię i nazwisko operatora, który przekazał dokument do określonego etapu prezentowany jest na strzałce pomiędzy etapami. Komentarz wpisany przez operatora na etapie poprzedzającym został także przeniesiony na strzałkę.

Diagram przebytych etapów zaczyna się od strzałki, na której prezentowany jest login operatora inicjującego dokument oraz data i czas tej czynności.

Czas przebywania dokumentu w etapie liczy się od momentu „wejścia” dokumentu do etapu do momentu „wyjścia” dokumentu, czyli przekazania do następnego etapu. Nie ma znaczenia forma przekazania, ani który operator to zrobił (np. zastępujący). Nie ma znaczenia także czy na danym etapie był określony czas na realizację zadania.


Dodatkowo, gdy dokument miał zdefiniowany czas na realizację zadania i operator nie dokonał przekazania dokumentu w określonym czasie, prezentowany jest czas przeterminowania dokumentu. Czas przeterminowania nie sumuje się z czasem na realizację zadania – jest naliczany od momentu upływu czasu na realizację zadania.

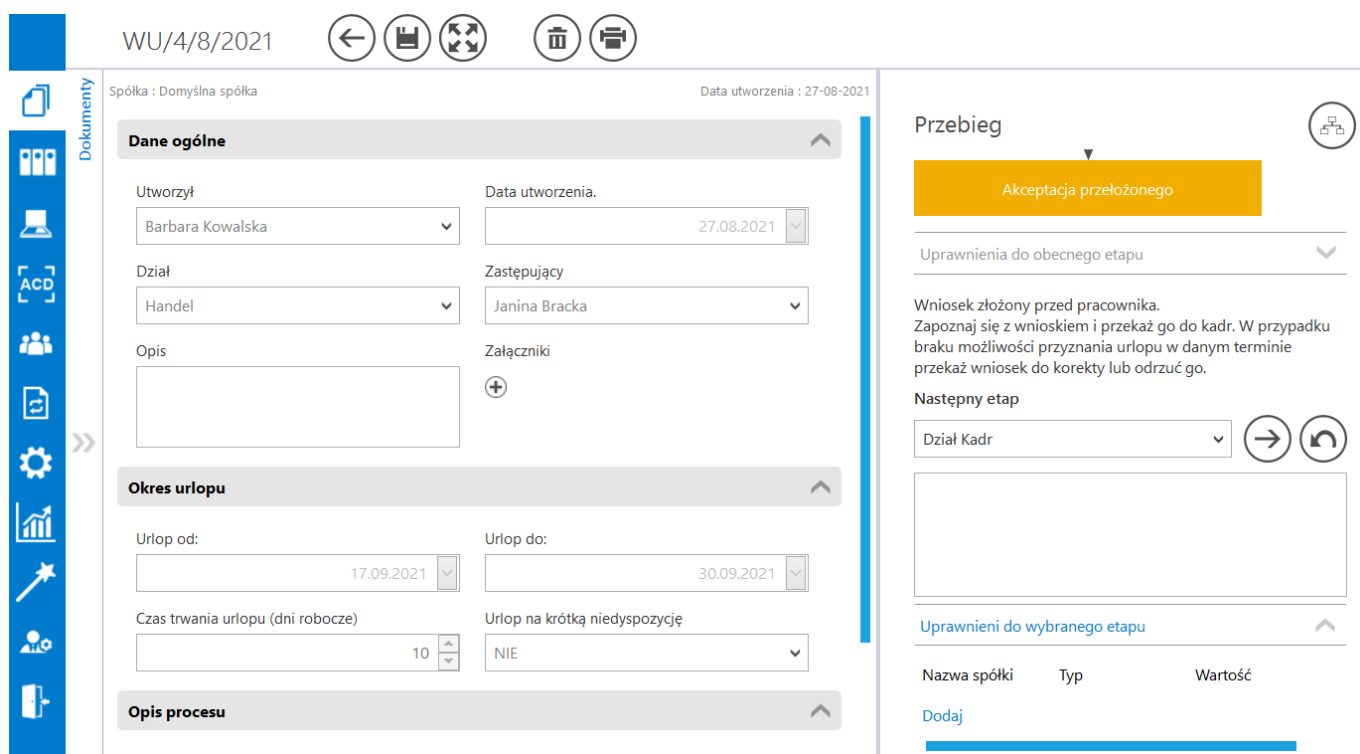
The screenshot displays the 'KARTA OBIEGU' (Document Card) in the 'PRZEKAZANIE' (Transfer) stage. The interface includes a top navigation bar with the document ID 'WU/4/8/2021' and user information '(Domyślna spółka) Administrator'. The main content area is divided into two sections:

- Left Section (Form):**
 - Wniosek złożony przed pracownika:** A note instructing the user to review the application and transfer it to HR, or to correct/reject it if necessary.
 - Komentarz:** A text input field for adding comments.
 - Następny etap:** A list of stages with dropdown arrows:
 - Dział Kadr (HR Department)
 - Korekta wniosku (Application Correction)
 - Odrzucono (Rejected)
 - Cofnij (Cancel)
- Right Section (Flow Diagram):**
 - A vertical flow diagram showing the document's path through stages.
 - Rejestracja wniosku:** Initiated by 'Barbara Kowalska (DS)' on 2021-08-27 at 11:37.
 - Akceptacja przełożonego:** Initiated by 'Administrator (DS)' on 2021-08-27 at 11:37.
 - Uprawnienia do obecnego etapu:** A section showing the current user's permissions, currently set to 'Pracownik Administrator (Domyślna spółka)'.

Przebieg etapów w Comarch DMS w wersji webowej, okno w trybie

Diagram

Na karcie obiegu dokumentu, w prawej części, dostępny jest przycisk  [Diagram] otwierający pogląd diagramu obiegu, z którego korzysta dokument.



WU/4/8/2021

Spółka : Domyślna spółka Data utworzenia : 27-08-2021

Dane ogólne

Utworzył: Barbara Kowalska Data utworzenia: 27.08.2021

Dział: Handel Zastępujący: Janina Bracka

Opis: Złączniki: +

Okres urlopu

Urlop od: 17.09.2021 Urlop do: 30.09.2021

Czas trwania urlopu (dni robocze): 10 Urlop na krótką niedyspozycję: NIE

Opis procesu

Przebieg

Akceptacja przełożonego

Uprawnienia do obecnego etapu

Wniosek złożony przed pracownika. Zapoznaj się z wnioskiem i przekaż go do kadr. W przypadku braku możliwości przyznania urlopu w danym terminie przekaż wniosek do korekty lub odrzuć go.

Następny etap

Dział Kadr

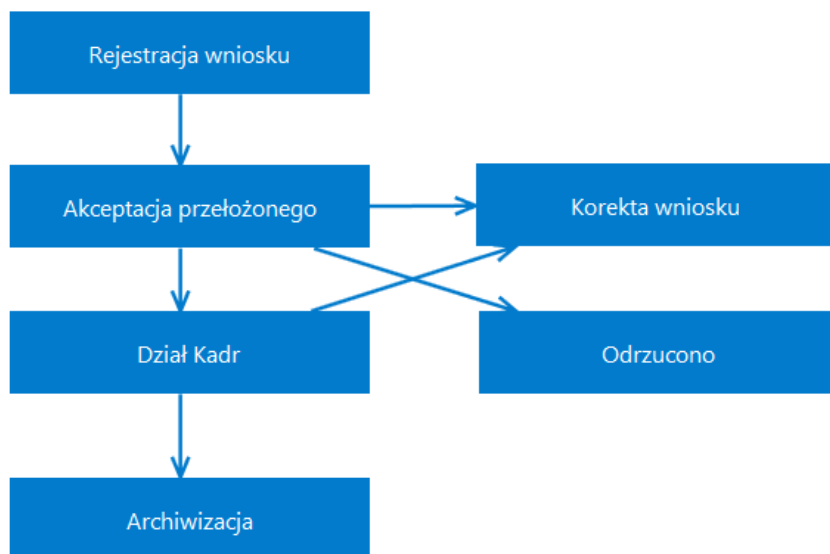
Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dodaj		

Karta obiegu dokumentu z przyciskiem Diagram

Okno Diagram prezentuje diagram poszczególnych etapów obiegu wraz z zależnościami je łączącymi (możliwe ścieżki przekazywania dokumentu w obiegu).

← Diagram



+ -

Okno Diagram prezentujące etapy i połączenia pomiędzy etapami

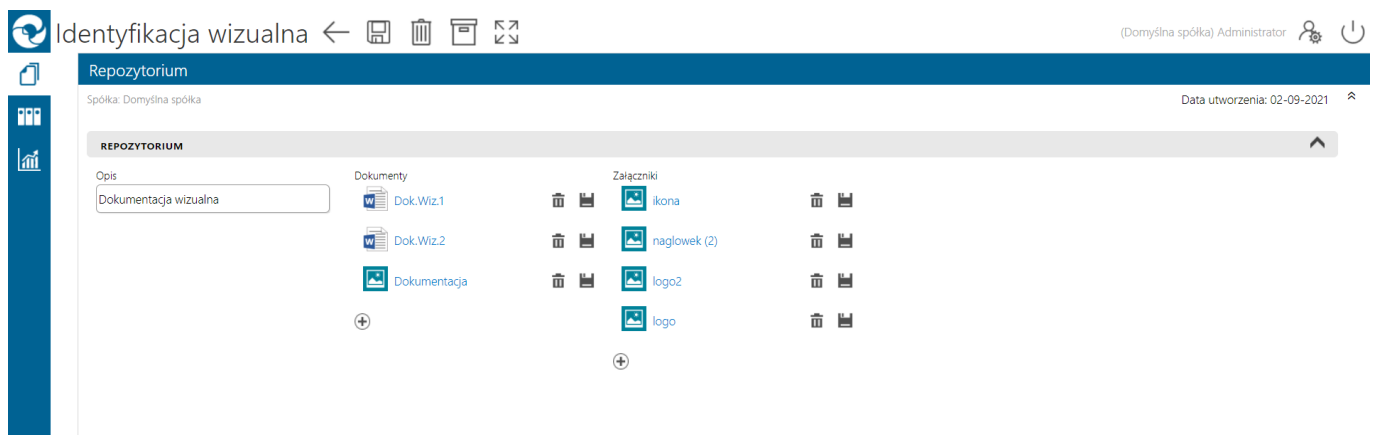
Typ obiegu jako repozytorium dokumentów w aplikacji serwerowej (dawna web)

Dokumenty utworzone w ramach typu obiegu Repozytorium dokumentów **NIE** podlegają oznaczeniu:

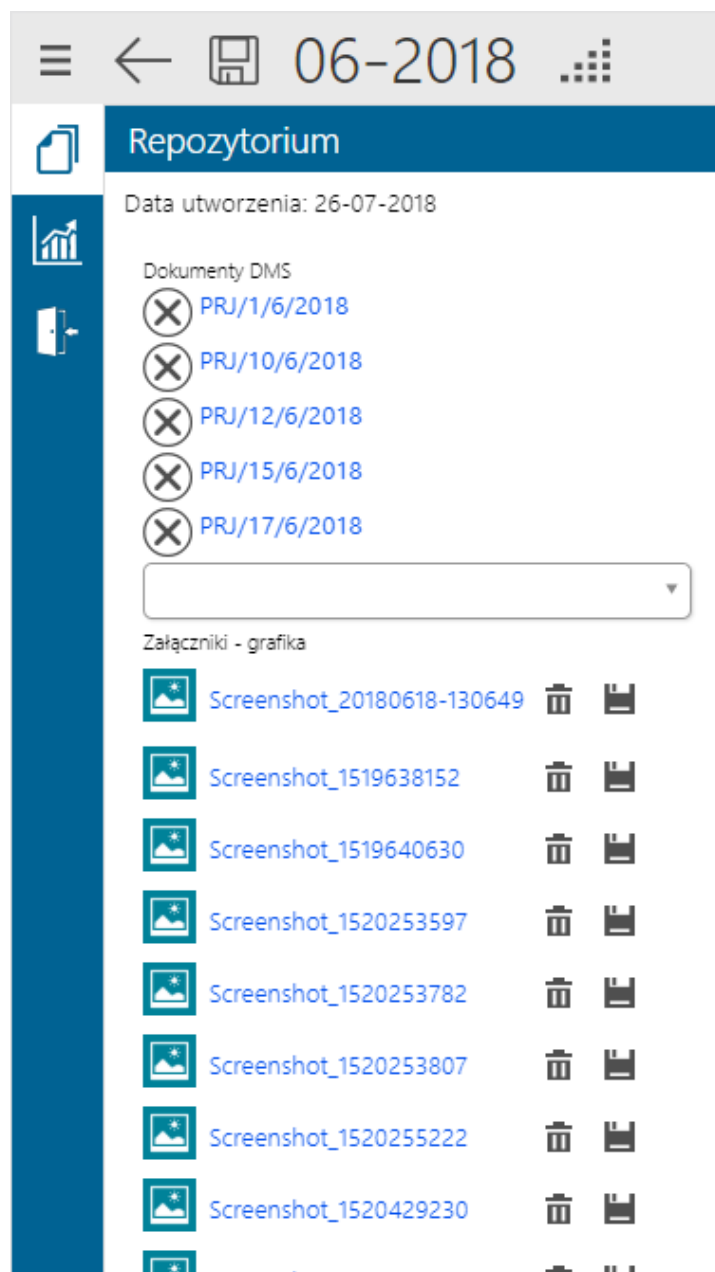
- propagacji czasowej
- dokumentów przeterminowanych
- dokumentów zakończonych
- dokumentów nieprzypisanych do mnie (wyjątek uprawnienie Administrator)
- propagacji do etapu domyślnego
- określeniu czasu na realizację zadania

Uprawniony do pracy z dokumentem, operator może:

- inicjować dokument w ramach tego typu obiegu
- dodawać/usuwać załączniki
- usunąć dokument
- zapisać zmiany na dokumencie



Typ obiegu Repozytorium dokumentów



Typ obiegu Repozytorium dokumentów
na urządzeniu mobilnym

Dokument ERP XL w aplikacji serwerowej (dawna web)

Formatka „Dokument ERP XL” prezentowana jest na prawym panelu szczegółów dokumentu obok karty obiegu. Wyświetlana jest po

przyciśnięciu opcji „Dodaj” lub „Pokaż” w kontrolce Dokument ERP XL na karcie obiegu. Formatka „Dokument ERP XL” składa się z dwóch zakładek: „Dokument” i „Opis analityczny”. Przyciski funkcjonalne (Dowiąz, Odwiąz, Generuj XL/Aktualizuj, Usuń) na tej formatce odnoszą się do obydwu zakładek.

Zakładka „Dokument” umożliwia wprowadzenie elementów dokumentu wraz ze szczegółami (ilość, cena, stawka VAT, jednostka miary) lub wartości całego dokumentu. Jej wygląd uzależniony jest od trybu opisu analitycznego i typu dokumentu Comarch ERP XL.

The screenshot displays the Comarch ERP XL interface. The left pane, titled 'Karta obiegu', contains the following sections:

- KARTA OBIEGU**: Includes fields for 'Numer dokumentu' (FA156), 'Data wystawienia' (2020-03-11), 'Kontrahent' (KJK Sp. z o.o.), and 'Data wystawienia' (2020-03-11).
- PLATNOŚCI**: Includes 'Wartość netto' (398.85), 'Waluta' (PLN), 'Stawka VAT' (23%), 'Forma płatności' (Gotówka), and 'Termin płatności' (2020-04-03).
- LISTA ELEMENTÓW**: A table with columns: Lp., Towar, Ilość, Cena, Wartość, VAT. It contains one row: 1, [FOLIA 12/DS/345/TR] Folia 12/dz/345/tr, 15.00, 26.59, 398.85, 23%.
- OPIS**: A text area for the analytical description.

The right pane, titled 'Dokument ERP XL', shows the 'Opis analityczny' tab with the following details:

- Summary: 'Razem netto: 398,85', 'Razem brutto: 490,59'.
- Fields: 'Kontrahent' (KJK Sp. z o.o.), 'Seria' (ZAK), 'Rodzaj zakupu' (Towar), 'Płatnik' (KJK Sp. z o.o.), 'Rejestr VAT' (ZAK), 'Vat liczony od' (Netto), 'Waluta' (PLN).
- Table: A summary table with columns: Towar, Ilość, Jm., CenaA, CenaB, Stawka VAT, Wartość netto, Wartość brutto. It contains one row: A-Vista, 15.0000, szt., 26.59, 32,71, 23%, 398.85, 490.59.

Zakładka „Opis analityczny” dotyczy opisu analitycznego elementów dokumentu i/lub wartości całego dokumentu.

Opis analityczny w aplikacji umożliwia tworzenie opisu analitycznego dla poszczególnych elementów dokumentu i/lub dla całej wartości dokumentu. Dotyczy dokumentów nowo tworzonych oraz istniejących w systemie Comarch ERP XL, a następnie dowiązanych w aplikacji Comarch DMS.

Aplikacja obsługuje opis analityczny w trybie mieszanym, czyli dla poszczególnych elementów dokumentu jak i dla całego dokumentu (nagłówek). Tryb ten jest dostępny dla dokumentów

FZ, NM.

Uwaga

Nie ma możliwości tworzenia opisu analitycznego dla dokumentów sprzedaży FS i FSE. Oznacza to, że nie można na tego typu dokumentach dodać elementów na zakładce „Dokumenty” oraz wprowadzać opisu analitycznego dla elementu na zakładce „Opis analityczny”.

Na dokumentach: FSK ręczna, FZK ręczna, (A)FZK, FS, FSE, PA, WZ, WZE, PZ, PZI, RW, PW, FAI, SAD, SSC, (A)FS, (A)FZ możliwe jest wprowadzenie opisu analitycznego tylko w trybie dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).

Na dokumentach: FZ, NM, możliwe jest zdefiniowanie opisu analitycznego w trybie dla elementu (wartość elementu) lub dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).

Istnieje możliwość zablokowania modyfikacji opisu analitycznego na danym etapie po oznaczeniu kontrolki „Opis analityczny” jako „Tylko do odczytu” na właściwościach etapu na zakładce Kontrolki podczas definiowania typu obiegu.

Na dokumencie dowiązany z systemu Comarch ERP XL, na którym został zatwierdzony opis analityczny nie ma możliwości nanoszenia zmian po stronie aplikacji Comarch DMS.

Zapis danych na kontrolce Dokument ERP XL (ikona generowania dokumentu) zapisuje dokument obiegu oraz generuje dokument w systemie Comarch ERP XL.

Modyfikacja danych na kontrolce Dokument ERP XL (ikona update dokumentu) zapisuje dokument oraz aktualizuje opis analityczny na podpiętym dokumencie Comarch ERP XL.

☰
← FKK/2/9/2018
🖨️
📄
🗑️

Dokument ERP XL

Dokument Opis analityczny

	Razem:	0,00
	wg. wzorca:	4 500,00
	Pozostaje:	0,00
	wg. elementów:	0,00
	Pozostaje:	0,00

Nazwa

Data analityczna

Kategoria finansowa

Pozycja	Kategoria Finansowa	Centrum
dokument_Towar	Koszt.Koszty ogólnego zarządu.Koszty działalności handlowej	Dział Zapotrzebowań

+

Opis analityczny w Comarch DMS na urządzeniu mobilnym – zakładka Opis analityczny

Została oprogramowana funkcjonalność, która umożliwi podgląd wydruku dokumentu wygenerowanego lub dołączanego w aplikacji (zob. [Podgląd wydruku dokumentu \(WWW\)](#)). Aby zobaczyć podgląd wydruku operator musi kliknąć na numer dokumentu na Karcie obiegu. Wydruk zostanie zaprezentowany na prawym panelu.

