
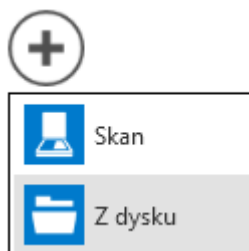



Załącznik z dysku

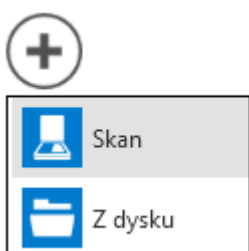
Za pomocą ikonki  „Dodaj” dostępnej w ramach kontrolki typu załącznik można dodać do dokumentu pliki o dowolnym formacie. Po kliknięciu ikonki „Dodaj” możliwy jest wybór źródła pliku.

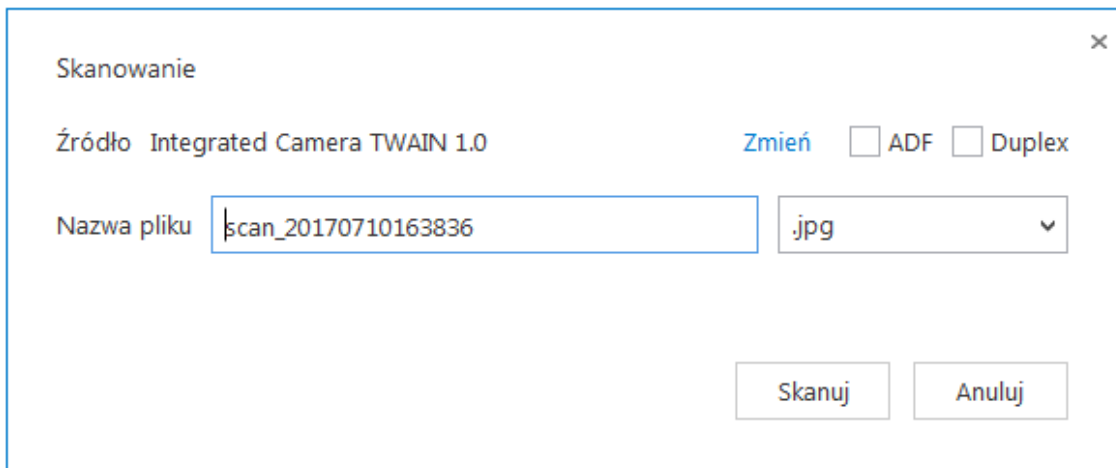


Po wybraniu opcji „Z dysku” wyświetlane jest okno „Otwieranie” pozwalające na wybranie pliku z dysku. Plik zostanie załączony do dokumentu, a jego podgląd możliwy będzie w oknie „Podgląd załączników”.

Załącznik – skan dokumentu

Za pomocą ikonki  „Dodaj” można dodać do dokumentu skan dokumentu bezpośrednio ze skanera. Warunkiem koniecznym jest podłączenie zsynchronizowanego urządzenia skanującego. Po wybraniu opcji „Skan” wyświetla się okno „Skanowanie”.

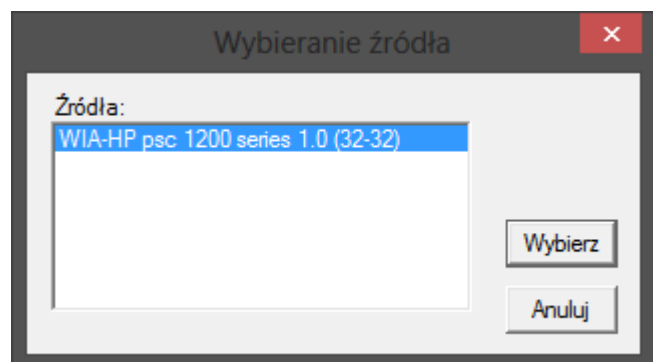




Okno wyboru skanera

Należy wskazać urządzenie poprzez wybranie linku „Zmień”. Ustawione urządzenie skanujące zostaje zapamiętane.

Zaznaczenie kontrolki „ADF” umożliwia współpracę ze skanerami obsługującymi automatyczny podajnik dokumentów. Kontrolka „Duplex” umożliwia pracę w trybie „duplex”, czyli skanowania dwustronnego.



Na formatce „Skanowanie” możliwe jest nadanie własnej nazwy dodawanego załącznika i określenie jego typu. Operator może wybrać typ: .bmp, .tif, .jpg, .pdf, .png, .gif. Aplikacja podpowiada domyślną nazwę pliku i jego format. Dokument w formie skanu w wybranym typie pliku zostanie załączony do dokumentu, a jego podgląd możliwy będzie w oknie „Podgląd załącznika”. Aplikacja zapamiętuje i prezentuje rozszerzenie z ostatnio zeskanowanego dokumentu.

Podgląd załącznika w karcie obiegu

Funkcjonalność umożliwia jednoczesną pracę na podglądzie załącznika (skanu) i kontrolce Dokument ERP XL. Funkcjonalność dostępna jest tylko w wersji stacjonarnej aplikacji. Działanie podglądu warunkują aktywne szczegóły kontrolki typu Dokument ERP XL (podniesione szczegóły kontrolki Dokument ERP XL).

Na podglądzie działa funkcja skalowania załącznika. Po wyjściu z podglądu załącznika wracamy na kartę obiegu.

The screenshot displays the Comarch DMS 2021.1.2 interface. The main window is titled 'Podgląd' (Preview) and shows a document titled 'Faktura VAT nr FZ-5/2021'. The document details include the date of issue (12.12.2021), date of payment (14.12.2021), and date of receipt (14.12.2021). The document is marked as 'ORYGINAL' and is page 1 of 1. The sender is 'COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA' and the recipient is 'Aleja Jana Pawła II 39A, 11-864 Kraków'. The document type is 'ZAK' (Invoice) and the currency is 'PLN'. The document is linked to a 'Rachunek bankowy' (Bank account).

The control panel on the right side of the window includes the following fields:

- Kontrahent: [Dropdown]
- Seria dokumentu: SERIA [Dropdown]
- Rodzaj zakupu: Towar [Dropdown]
- Platnik: [Dropdown]
- Rejestr VAT: ZAK [Dropdown]
- Waluta: PLN [Dropdown]
- Wat liczony od: Netto [Dropdown]
- Rachunek bankowy: [Dropdown]

Summary values: Razem netto: 0,00, Razem brutto: 0,00. There are checkboxes for 'Cena z dokładnością do groszy' (checked) and 'MPP'.

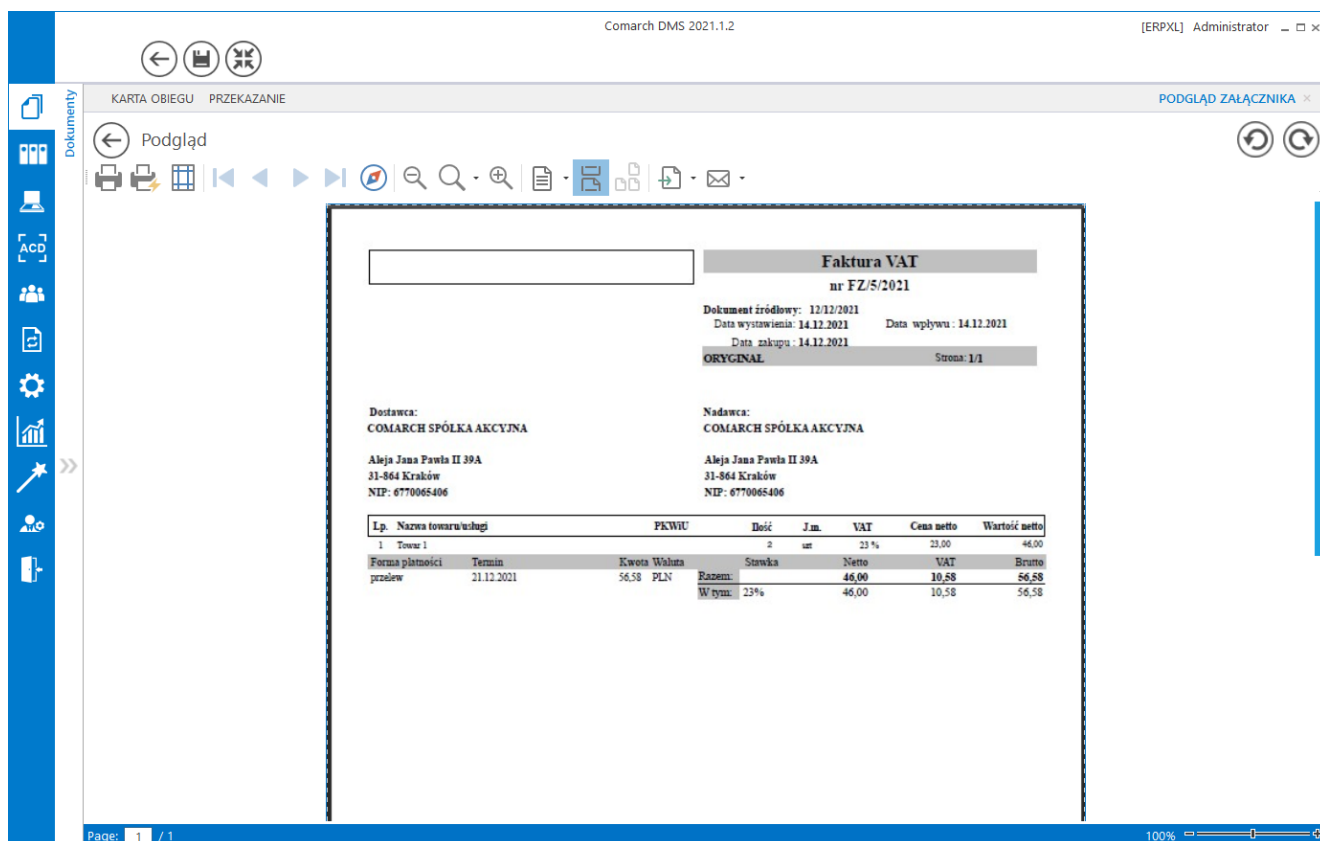
Below the control panel is a table with columns: Towar, Nazwa towaru, Ilość, Jm., CenaN, CenaB, Stawka VAT, Wartość netto, and Wartość brutto. The table contains one row for 'Towar 1' with a net value of 46,00.

At the bottom of the window, there is a 'Dodaj' (Add) button and a status bar showing 'Page: 1 / 1' and '100%' zoom.

Podgląd załącznika w karcie obiegu na szczegółach dokumentu

W kontrolce typu Załącznik możliwy jest obrót załączonego pliku graficznego. Wprowadzona zmiana jest zapisywana i po ponownym wejściu w załącznik dokument/plik graficzny

wyświetlany jest w ostatnio ustawionej orientacji.



Comarch DMS, aplikacja desktop – Podgląd pliku graficznego dodanego w kontrolce typu Załącznik, ikony obrotu załącznika




W oknie podglądu załącznika dodano ikony pozwalające na obrót załącznika w lewo lub w prawo, jednorazowe kliknięcie w ikonę powoduje obrót o 90°

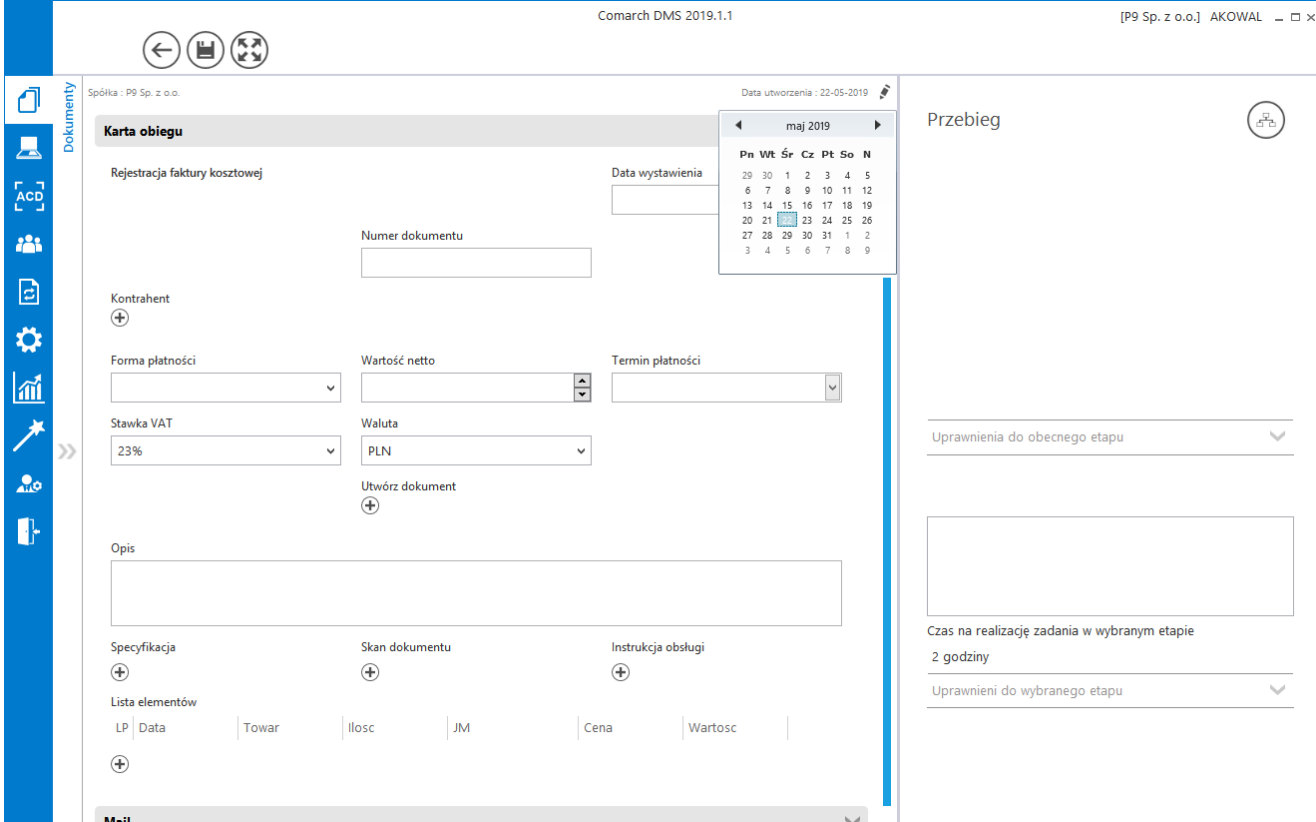
Zmiana daty utworzenia dokumentu

Funkcjonalność umożliwia modyfikację daty utworzenia dokumentu. Zmiana daty utworzenia dokumentu może wpłynąć na

zmianę formatu numeru dokumentu (miesiąc i rok). Podczas inicjowania dokumentu operator z nadanym uprawnieniem „Zmiana daty utworzenia dokumentu” może edytować datę utworzenia. Domyślnie aplikacja prezentuje datę bieżącą dokumentu. Edycja daty możliwa jest tylko przed zapisem dokumentu. Po

przyciśnięciu ikony  , operator może wskazać w kalendarzu nową datę. Zmiana daty utworzenia nie jest możliwa na kolejnych etapach. Na dokumencie w późniejszym etapie prezentowana jest tylko informacja z datą utworzenia dokumentu.

Operator bez uprawnienia „Zmiana daty utworzenia dokumentu” podczas pracy z dokumentem widzi tylko informacje z datą utworzenia dokumentów.



The screenshot displays the 'Comarch DMS 2019.1.1' application window. The main area is titled 'Karta obiegu' (Flow Card) and contains a form for 'Rejestracja faktury kosztowej' (Cost Invoice Registration). The form includes fields for 'Data wystawienia' (Issue Date), 'Numer dokumentu' (Document Number), 'Kontrahent' (Contractor), 'Forma płatności' (Payment Method), 'Wartość netto' (Net Value), 'Termin płatności' (Payment Term), 'Stawka VAT' (VAT Rate), and 'Waluta' (Currency). A calendar pop-up is visible, showing the month of May 2019, with the date 22-05-2019 selected. The right sidebar shows the 'Przebieg' (Progress) section with a dropdown for 'Uprawnienia do obecnego etapu' (Permissions for current stage) and a dropdown for 'Uprawnieni do wybranego etapu' (Authorized for selected stage). The bottom of the screen shows a 'Mail' button.

Zmiana daty utworzenia dokumentu

Wyświetlanie spółki na karcie obiegu, automatyczny wybór spółki

W Comarch DMS w pliku web.config udostępniono nowy klucz: `<add key="CombinationCompanies" value="" />`. Klucz odpowiada za możliwość ustawienia różnych spółek dla kontroltek na definicji obiegu.

Gdy `<add key="CombinationCompanies" value="TRUE"/>` na definicji typu obiegu możliwe będzie wskazanie różnych spółek w kontrolkach. Gdy `<add key="CombinationCompanies" value="FALSE"/>` na definicji typu obiegu w kontrolkach można wskazać tą samą spółkę lub ustawić wyrażenie „Dowolna spółka ERP...” przy czym wyrażenie musi odnosić się do tego samego typu systemu ERP.

Domyślnym ustawieniem parametru `CombinationCompanies` jest wartość `FALSE`.

W przypadku, gdy w wielofirmowym trybie pracy Comarch DMS wartość parametru `<add key="CombinationCompanies" value="FALSE"/>` na definicji typu obiegu prezentowany jest dodatkowy parametr ‘Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu’.

Comarch DMS 2021.1.1 [Domyślna spółka] Administrator

Help desk Prefix: hp

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU **USTAWIENIA OBIEGU**

Ogólne

Widoczność karty obiegu z momentu przekazania dokumentu

Historia zmian

Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu

Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu

Lista dokumentów jako książka nadawcza

Ustawienia dla aplikacji mobilnej

Filtry

Uprawnienia do inicjowania dokumentu

Obserwator dokumentu

Definicja typu obiegu, parametr „Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu”

Zaznaczenie parametru **‘Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu’** spowoduje, że w sytuacji, gdy na definicji określono spółkę jako ‘Dowolna spółka ERP...’, podczas dodawania dokumentu nie będzie wyświetlane pytanie o spółkę, w ramach której będzie dodawany dokument, lecz automatycznie zostanie wskazana spółka, do której zalogowany jest operator dodający dokument.

Gdy parametr **‘Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu’** pozostanie odznaczony, wówczas operator podczas dodawania dokumentu otrzyma komunikat z pytaniem o spółkę, dla której rejestruje dokument.

W przypadku, gdy `<add key="CombinationCompanies" value="TRUE"/>`, na karcie obiegu będzie prezentowana spółka wyłącznie w przypadku, gdy na definicji typu obiegu, w właściwościach kontrolki wskazano tę samą spółkę. W przeciwnym wypadku, nazwa spółki nie będzie prezentowana na dokumencie.

Parametry dynamiczne w kontrolkach

Parametry typu @nazwa@ można zastosować do poniższych typów operacji:

- Inicjowanie kontrolki,
- Zmiana wartości kontrolki na podstawie wartości innej kontrolki,
- Kontrolka własna akcja.

Rodzaje parametrów:

- Predefiniowane:
 - @^UserId@ – ID operatora,
 - @^DocumentId@ – ID/nr dokumentu,
 - @^WorkflowId@ – ID typu obiegu,
 - @^StageId@ – ID etapu,
 - @^DocumentCompanyId@ – ID spółki (w trybie wielospółkowym)
- @Nazwa (identyfikator) kontrolki@ – identyfikator kontrolki. Parametr zwraca wartość kontrolki, za wyjątkiem kontrolek: Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar, Dokument ERP XL, dla których zwraca `GidTyp:GidNumer`.
- Identyfikator obiektu ERP XL (dotyczy kontrolek: Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar, Dokument ERP XL, Dane tabelaryczne):
 - @nazwa (identyfikator)@ – zwraca `GidTyp:GidNumer` obiektu,

- @nazwa (identyfikator)_Id@ – zwraca `GidNumer` obiektu,
- @nazwa (identyfikator)_IdType@ – zwraca `GidTyp` obiektu.
- W edytorze zapytań SQL dla wszystkich kontroltek jest dostępny parametr @^SenderControlName@, który dla każdego zdarzenia przyjmuje nazwę identyfikatora kontrolki, która znajduje się na najniższym poziomie obserwacji w grupie kontroltek, w której nastąpiła zdarzenie.
 - W edytorze kodu C# parametr ten jest dostępny jako `Globals.Common.SenderControlName`.
- W edytorze zapytań SQL dla wszystkich kontroltek jest dostępny parametr @^InitSenderControlName@, który dla każdego zdarzenia przyjmuje nazwę identyfikatora kontrolki, która zdarzenie wygenerowała. Wyjątkiem jest zdarzenie inicjowania wartości kontrolki podczas otwierania formatki, wtedy wartość tego parametru wynosi `NULL`.

Możliwa jest obsługa parametrów w mechanizmie inicjowania kontrolki poprzez zapytanie SQL. W zapytaniu SQL inicjującym wartość kontrolki możliwe jest wprowadzenie nazwy identyfikatora kontrolki poprzedzonej i zakończonej znakiem @.

Przykład

```
select Wartosc from Dane where id=@DocumentId@
```

Przed wykonaniem zapytania parametr @DocumentId@ zostanie zamieniony na wartość kontrolki.

Uwaga

Nie jest zalecane użycie parametru “wartość” kontrolki, jeżeli wartość kontrolki użytej, jako parametr została zainicjowana poprzez zapytanie SQL!

Funkcjonalność komunikatów przechwytyjących trycatch typu

We wszystkich miejscach, w których istnieje możliwość definiowania zapytań SQL, możliwa jest również obsługa „Try-Catch”. Są to: edytory kontrolek (inicjowanie oraz obserwator kontrolek), oraz wyzwalacze: `OnAfterDocumentCreated`, `OnAfterDocumentSave`, `OnBeforeDocumentShow`, `OnDocumentPropagation`. W każdym z tych miejsc jest możliwe przechwycenie wyjątku rzuconego przez zapytanie i zaprezentowanie użytkownikowi zdefiniowanego przez nas komunikatu.

Przykład

Na poniższym rysunku zostało zaprezentowane zapytanie, w którym może zaistnieć przypadek dzielenia przez zero. Sytuację taką można obsłużyć mechanizmem Try-Catch i wyświetlić użytkownikowi zdefiniowany komunikat.

Comarch DMS 2019.2.1 [Firma TEST] AKOWAL

Zlecenie Prefix: ZP

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Karta obiegu

Nazwa zgłoszenia
Sample text

Liczba godzin pracy

Liczba pracowników

Opis zgłoszenia
Sample text

Uwagi realizatora
Sample text

Zgłaszający
Sample text

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

BEGIN TRY
  select ( @Liczba godzin pracy@ * @Stawka za godzinę (zł)@ / @Liczba pracowników@ )
END TRY
BEGIN CATCH
  DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu obliczającym wartość zlecenia wystąpił błąd : ' +
  ERROR_MESSAGE();
  THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
END CATCH

```

Składnia: SELECT decimal (22,4)
decimal – wartość stałoprzecinkowa.
Przykład:
BEGIN TRY
SELECT 1000.2588
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W
zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
THROW 50001, @ErrorMessage, 1;

Zamknij Zapisz

Kontrolki

Karta obiegu

[Tekst] Nazwa zgłoszenia

[Liczba stałoprzecinkowa] Liczba godzin pracy

[Liczba stałoprzecinkowa] Stawka za godzinę (zł)

[Liczba stałoprzecinkowa] Wartość zlecenia

[Liczba stałoprzecinkowa] Liczba pracowników

[Tekst] Opis zgłoszenia

Liczba stałoprzecinkowa

Nazwa
Wartość zlecenia

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości

Inicjowanie
Brak

Dokument

Pole

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

Stawka za godzinę (zł)

Liczba godzin pracy

Liczba pracowników

Dodaj

Wzór na wartość
SQL OD

Pokaż Usuń

Poniższy zrzut prezentuje efekt działania mechanizmu Try-Catch.

Comarch DMS 2019.2.1 [Firma TEST] AKOWAL

ZP/8/9/2019

Społka : Firma TEST Data utworzenia : 30-09-2019

Karta obiegu

Nazwa zgłoszenia
Skanowanie 100 arkuszy

Liczba godzin pracy 0,50 Stawka za godzinę (zł) 30,00 Wartość zlecenia 15,00

Liczba pracowników 0,00

Opis zgłoszenia

Uwagi realizatora

Zgłaszający
Administrator

Kalkulator

Przebieg

AKOWAL (T)
2019-09-30 14:34

Zgłoszenie wykonania zlecenia (1 minuta)

AKOWAL (T)
2019-09-30 14:35

Przełazanie do wyceny

Uprawnienia do obecnego etapu

Otrzymałeś zlecenie do wyceny. Zweryfikuj możliwość realizacji, wprowadź czas potrzebny na realizację zlecenia oraz stawkę godzinową. Następnie przełącz do osoby zgłaszającej wybierając etap "Akceptacja kosztów". Jeżeli zlecenie nie jest możliwe do zrealizowania, w polu Uwagi wpisz powód odrzucenia zlecenia. Następnie przełącz do osoby zgłaszającej wybierając etap "Niemożliwe do realizacji".

Następny etap
Akceptacja kosztów

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Mechanizm „Try-Catch” w założeniu służy do przechwytywania wyjątków, ale można go również wykorzystać do innych celów. Bardzo przydatną funkcją, jaka można zastosować w przypadku

wyzwalaczy korzystających z „Try-Catch”, jest walidacja poprawności wprowadzonych informacji na karcie obiegu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rzucenie **Throw** spowoduje wyświetlenie komunikatu **i cofnięcie transakcji**. Wszelkie informacje wprowadzone na kartę obiegu zostaną zachowane, a operator nie będzie mógł zapisać dokumentu ewentualnie przekazać dokumentu do kolejnego etapu, jeżeli nie wprowadzi poprawnych danych.

Przykład

```
ALTER PROCEDURE [do].[OnDocumentPropagation]
```

```
@WorkflowId as int = NULL, – DSH_ID z tabeli DF_ConfDSHead
```

```
@StageId as int = NULL,– DDS_ID z tabeli DF_ConfDSDictionary
```

```
@DocumentId as int = NULL, – DWD_ID z tabeli DF_Work
```

```
@PropagatedById as int = NULL, – DCD_ID z tabeli  
DF_ConfOSDictionary
```

```
@DocumentOwnerId as int = NULL, – DWD_DCDOwnerId z tabeli  
DF_Work
```

```
@IsAutomaticPropagation as bit = NULL
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
begin try
```

```
if exists (
```

```
select * from do.R0_ObjectsTypes o
```

```
join do.R0_StageActive s on o.DFH_Id = s.DFH_Id
```

```
and s.DDS_Name = 'Weryfikacja kosztów' – nazwa etapu
```

```
where o.DFH_Name = 'rozliczenie faktury' – nazwa procesu (typu
```

obiegu)

and s.DWD_ID = @DocumentId)

Begin

declare @KwotaNETTO decimal (24,2)

select @KwotaNETTO = c.DWC_ValueDecimal from
do.RO_ControlsValueExpand c where c.DWD_ID = @DocumentId

and c.DKO_Name = 'Kwota NETTO do rozliczenia ' – nazwa
kontrolki

if @KwotaNETTO < 0

BEGIN

DECLARE @Err varchar(max) = 'Kwota netto jest mniejsza od
zera!';

THROW 50001, @Err ,1;

END

End

end try

begin catch

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'Błąd podczas
przekazywania dokumentu: ' + ERROR_MESSAGE();

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

end catch

END

Wypełnianie wartości kontrolki w oparciu o wartości innej kontrolki

Funkcjonalność umożliwia wypełnienie wartości jednej kontrolki wynikowej (np. Wartość) na podstawie wartości kontrolek powiązanych (np. Ilość i Cena) z wykorzystaniem wyrażenia zdefiniowanego na właściwościach kontrolki wynikowej (np. $Ilość * Cena = Wartość$).

Przykłady definicji kontrolek wynikowych:

- Kontrolka typu Data: aktualna data, data aktualna + 1 dzień,
- Kontrolka typu Liczba rzeczywista/całkowita/stałooprzecinkowa: aktualna wartość, suma dwóch wartości, różnica dwóch wartości, iloraz dwóch wartości, iloczyn dwóch wartości,
- Kontrolka typu Tekst: aplikacja umożliwia wiązanie następujących typów kontrolek: Data + Data, Data + Liczba, Liczba + Liczba, Liczba + Tekst, Liczba + Data, Tekst + Tekst.

Modyfikacja danych w kontrolkach powiązanych powoduje zmianę wartości w kontrolce wynikowej. Aktualizacja wykonywana jest po każdej zmianie. Kontrolki, które stają się kontrolkami wynikowymi i powiązanymi podlegają tym samym właściwościom, co kontrolki „zwykłe” np. wymagalności, tylko do odczytu, widoczność itd.

Zdefiniowane kontrolki powiązane można usuwać za pomocą ikony

kosza, a dodawać za pomocą linku „Dodaj”. Z kontrolek powiązanych operator może wybierać także kontroli typu „Lista”.

Wzór na wyrażenie odnosi się do zapytań SQL wykonywanych na bazie systemu ERP XL lub bazie aplikacji Comarch DMS. Dla kontrolki typu Lista umożliwiono odwołanie się do nazwy wybranego elementu.

Możliwe jest wykorzystywanie parametrów predefiniowanych na formatce Wyrażenie kontrolki: @^Id_Operatora@, @^Id_NrDokumentu@, @^Id_TypObiegu@, @^Id_Etapu@ gdzie :

- ^Id_Operatora – ID zalogowanego operatora,
- ^Id_NrDokumentu – ID dokumentu,
- ^Id_TypObiegu – ID typu obiegu, w ramach którego wystawiony jest dokument,
- ^Id_Etapu – ID etapu, w którym aktualnie znajduje się dokument.

Na formatce „Wyrażenie kontrolki” można także wykorzystać parametr @nazwa (identyfikator) kontrolki@, który zostanie zamieniony na wartość kontrolki.

Dla kontrolek typu: Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar, Dokument ERP XL, Dane tabelaryczne – parametry zwrcają zwraca:

- @nazwa (identyfikator)@ – GidTyp:GidNumer obiektu,
- @nazwa (identyfikator)_Id@ – GidNumer obiektu,
- @nazwa (identyfikator)_IdType@ – GidTyp obiektu.

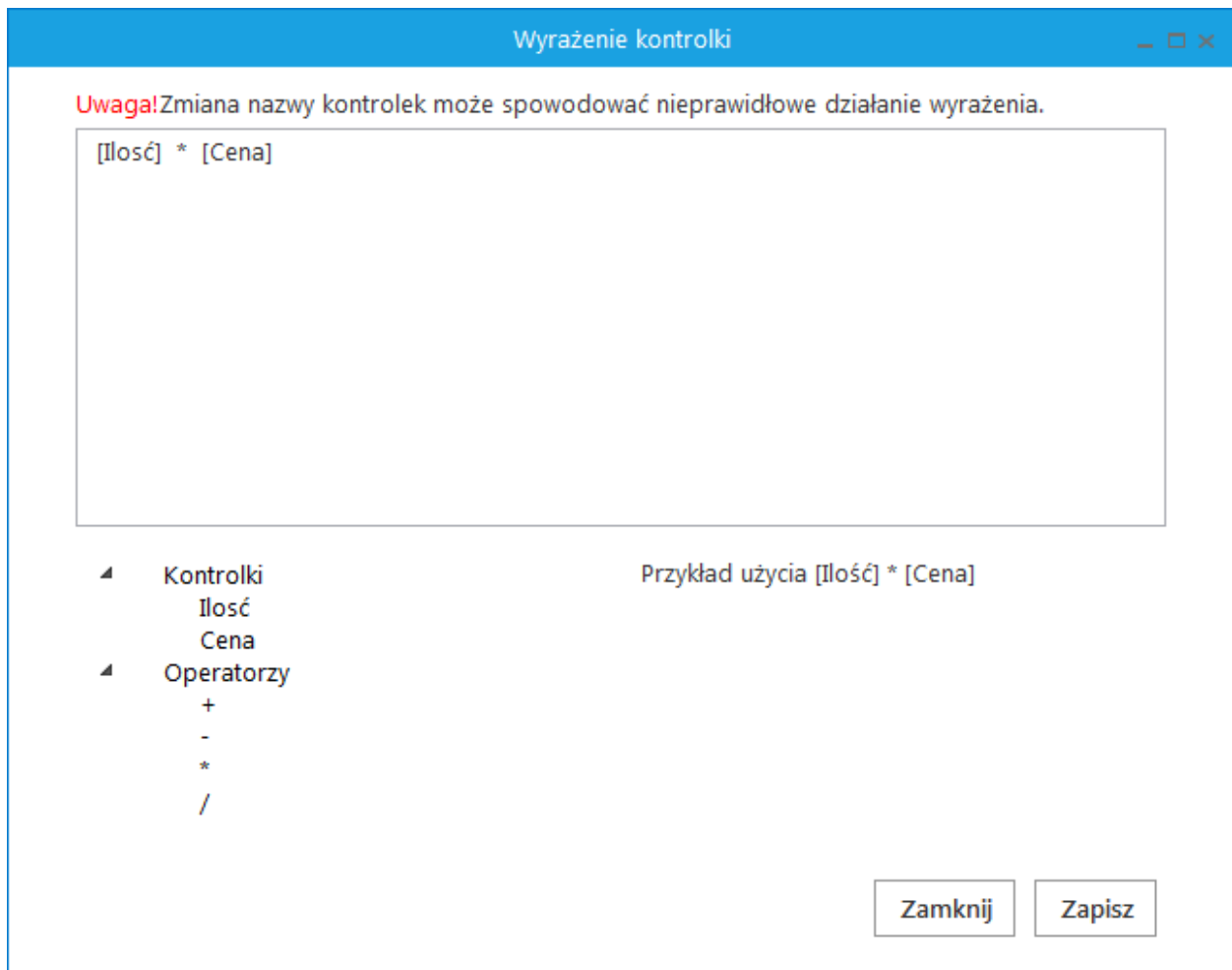
Kontrolki

[Liczba stałoprzecinkowa] Wartość

Liczba stałoprzecinkowa

Nazwa	Wartość
Prezentuje na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	Nie ▼
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	Brak ▼
Dokument	▼
Pole	▼
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie ▼
	ustaw

Definicja kontrolki ze wskazaniem wyrażenia jako wzoru na wartość



Przykładowe dane w kontrolce wynikowej oraz wzór na wyrażenie

Dostęp do listy dokumentów z poziomu karty obiegu

W aplikacji desktop i web na karcie obiegu dokumentu znajduje się boczny panel, w którym wyświetlana jest lista dokumentów. Dokumenty widoczne na tej liście są w określonym typie obiegu, tym samym co otwarty dokument. W przypadku, gdy na liście zostanie użyty filtr, po wejściu z tej listy w szczegóły dokumentu, podgląd listy dokumentów przejmie użyty filtr.

Comarch DMS 2019.1.1 [P9 Sp. z o.o.] AKOWAL

FKK/14/5/2019

Podgląd listy dokumentów (str. 1)

Spółka: P9 Sp. z o.o. Data utworzenia: 22-05-2019

Karta obiegu

Rejestracja faktury kosztowej

Data wystawienia: 2019-05-21

Numer dokumentu: FS-19/5/1/OOW

Kontrahent: [COMARCH] COMARCH SPÓŁKA AKCY

Forma płatności: Przelew

Wartość netto: 11 575,00

Termin płatności: 2000-07-31

Stawka VAT: 23%

Waluta: PLN

Opis:

Specyfikacja: Skan dokumentu (fa_19-5-2), Instrukcja obsługi (Manual)

Lista elementów

LP	Data	Towar	Ilość	JM	Cena	Wartość
1	2019-05-22	[KLAW]	1,00	szt.	50,00	50,00
2	2019-05-22	[MONI]	5,00	szt.	550,00	2750,00
3	2019-05-22	[MYSZ]	195,00	szt.	18,00	3510,00

Przebieg

Rejestracja faktury kosztowej

Administrator (XL) 2019-05-22 14:48

Dekretacja kosztów

Administrator (XL) 2019-05-22 14:49

Akceptacja dyrektora

Uprawnienia do obecnego etapu

Został przekroczony czas realizacji zadania o:
7 dni, 19 godzin, 54 minuty

Następny etap: Do wyjaśnienia

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
P9 Sp. z o.o.	Dział	P9 Sp. z o.

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Karta obiegu z rozwiniętym panelem listy dokumentów

Przykład

Operator znajduje się na liście dokumentów, przypisano do niego kilkadziesiąt dokumentów:

Comarch DMS 2018.3.0 [P9 Sp. z o.o.] ABLASZCZ

Dokumenty Szukaj

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP	CZAS N/A
FKK/5/10/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-10-08	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	3 dni, 0 g
FKK/6/10/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-10-08	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	3 dni, 0 g
FKK/7/10/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej (<-)	2018-10-09	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	2 dni, 21
KJ/1/10/2018	Kontrola jakości	Raport z KJ	2018-10-10	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	1 dzień, 2
ZAP/40/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/39/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/38/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/37/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/36/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/35/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/34/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/33/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/32/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/31/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/30/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/29/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/28/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/27/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/26/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/25/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Nieukończony	Przypisany do Ciebie	

Po wejściu w szczegóły dowolnego dokumentu w panelu bocznym operator ma dostęp do tej samej listy dokumentów.

Comarch DMS 2018.3.0 [P9 Sp. z o.o.] ABLASZCZ

ZAP/39/6/2018

Podgląd listy dokumentów (str. 1)

FKK/5/10/2018
FKK/6/10/2018
FKK/7/10/2018
KJ/1/10/2018
ZAP/40/6/2018
ZAP/39/6/2018
ZAP/38/6/2018
ZAP/37/6/2018
ZAP/36/6/2018
ZAP/35/6/2018
ZAP/34/6/2018
ZAP/33/6/2018
ZAP/32/6/2018
ZAP/31/6/2018
ZAP/30/6/2018
ZAP/29/6/2018
ZAP/28/6/2018
ZAP/27/6/2018
ZAP/26/6/2018
ZAP/25/6/2018
ZAP/24/6/2018
ZAP/23/6/2018
ZAP/22/6/2018
ZAP/21/6/2018
ZAP/20/6/2018
ZAP/19/6/2018
ZAP/18/6/2018
ZAP/17/6/2018
ZAP/16/6/2018
ZAP/15/6/2018

Numer Zapotrzebowania: 2018/6/28/

Składający zapotrzebowanie: Anna Kowalska [XL]

Data wprowadzenia zapotrzebowania: 2018-06-28

Przedmiot zapotrzebowania:

Ilość:

Cena:

Wartość:

Komentarz:

załączniki: pdfjoiner

Przebieg

Anna Kowalska (XL)
2018-06-28 11:27

Wprowadzenie zapotrzebowania

Uprawnienia do obecnego etapu

Wprowadź swoje zapotrzebowanie, następnie przekaz je do weryfikacji swojego Kierownika (gdy wartość jest mniejsza niż 5 000) lub Dyrektora (gdy wartość jest większa lub równa 5 000)

(W kolejnym etapie uprawnieni są Kierownik lub Dyrektor)

Następny etap: Akceptacja Kierownika

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Po odfiltrowaniu listy do kilku pozycji i wejściu w szczegóły dokumentu widoczna jest lista z uwzględnieniem tego filtra.

Comarch DMS 2018.3.0 [P9 Sp. z o.o.] ABLASZCZ

ZAP/39/6/2018

Podgląd listy dokumentów (str. 1)

ZAP/39/6/2018
ZAP/38/6/2018
ZAP/37/6/2018
ZAP/36/6/2018
ZAP/35/6/2018
ZAP/34/6/2018
ZAP/33/6/2018
ZAP/32/6/2018
ZAP/31/6/2018
ZAP/30/6/2018
ZAP/3/6/2018

Numer Zapotrzebowania: 2018/6/28/

Składający zapotrzebowanie: Anna Kowalska [XL]

Data wprowadzenia zapotrzebowania: 2018-06-28

Przedmiot zapotrzebowania:

Ilość:

Cena:

Wartość:

Komentarz:

załączniki: pdfjoiner

Przebieg

Anna Kowalska
2018-06-28 11:27

Wprowadzenie zapotrzebowania

Uprawnienia do obecnego etapu

Wprowadź swoje zapotrzebowanie, następnie przekaz je do weryfikacji swojego Kierownika (gdy wartość jest mniejsza niż 5 000) lub Dyrektora (gdy wartość jest większa lub równa 5 000)

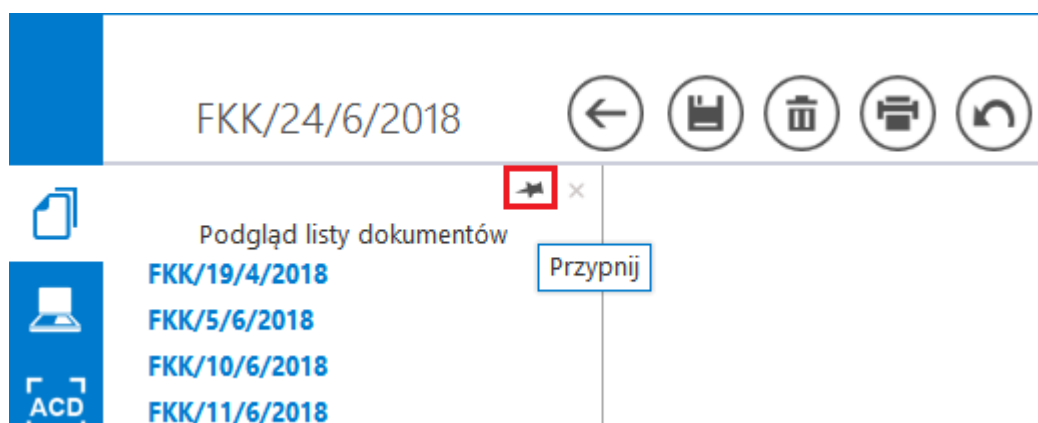
(W kolejnym etapie uprawnieni są Kierownik lub Dyrektor)

Następny etap: Akceptacja Kierownika

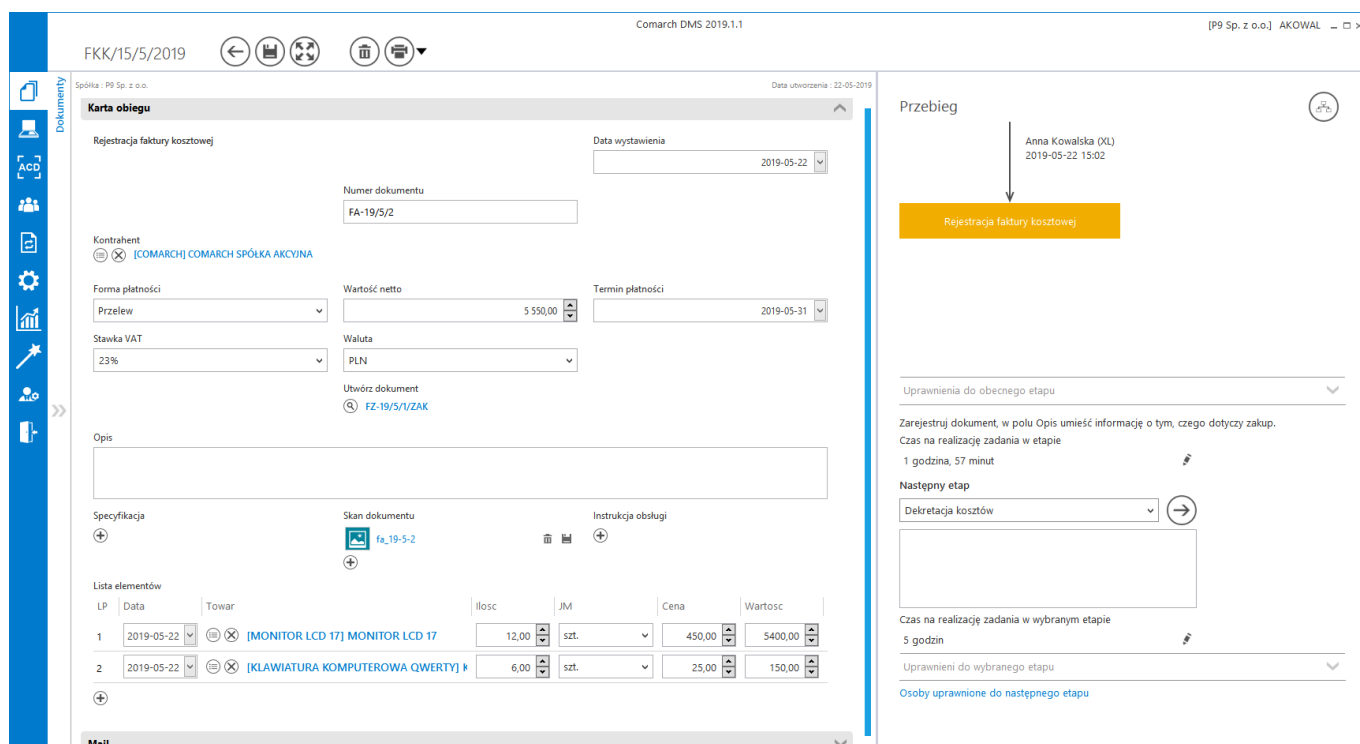
Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Panel boczny może być zwinięty i wyświetlany na żądanie operatora lub zadokowany w oknie poprzez przypięcie pinezką.




Dokowanie panelu listy dokumentów w oknie szczegółów dokumentu



Karta obiegu w standardowym widoku ze zwiniętym panelem listy dokumentów

W trybie pełnoekranowym karta obiegu prezentowana jest w formie zakładek. Tryb pełnoekranowy można włączyć klikając

przycisk . Zakładka 'Karta obiegu' zawiera zestaw pól do uzupełnienia, na zakładce 'Przekazanie' udostępniono informacje o aktualnym etapie wraz z ikoną przekazania, informacje o uprawnionych do aktualnego i następnego etapu

oraz diagram przebytych etapów.

Comarch DMS 2019.1.1 [P9 Sp. z o.o.] AKOWAL

FKK/15/5/2019

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE

Przebieg

Zarejestruj dokument, w polu Opis umieść informację o tym, czego dotyczy zakup.

Czas na realizację zadania w etapie
1 godzina, 57 minut

Następny etap
Dekretacja kosztów

Czas na realizację zadania w wybranym etapie
5 godzin

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Anna Kowalska (XL)
2019-05-22 15:02

Rejestracja faktury kosztowej

Uprawnienia do obecnego etapu

Zakładka Przekazanie na karcie obiegu w trybie pełnoekranowym,
ze zwiniętym panelem listy dokumentów

Historia zmian dokumentu

W systemie Comarch DMS dostępna jest funkcjonalność rejestrowania historii zmian jakie zaszły na dokumencie w obiegu. Na definicji typu obiegu na zakładce „Ustawienia obiegu”, w sekcji „Ogólne” widnieje parametr „Historia zmian”. Domyślnie parametr jest odznaczony, aby włączyć rejestrację historii zmian dokumentów danego typu należy zaznaczyć parametr i zapisać typ obiegu dokumentów.

Faktura zakupu Prefix: FZ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU **USTAWIENIA OBIEGU**

Ogólne

- Widoczność karty obiegu z momentu przekazania dokumentu
- Historia zmian
- Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu
- Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumen

Lista dokumentów jako książka nadawcza

Ustawienia dla aplikacji mobilnej

Filtry

Uprawnienia do inicjowania dokumentu

Obserwator dokumentu

Definicja karty obiegu, zakładka Ustawienia obiegu, parametr Historia zmian

Historia zmian prezentowana jest na predefiniowanym raporcie **(R*) Historia zmian dokumentu**. Aby użytkownik mógł wyświetlić historię zmian dokumentu należy nadać mu stosowne uprawnienia w kreatorze raportów i dashboardów na zakładce Uprawnienia i określić miejsce wywołania raportu – Szczegóły dokumentu.

Podgląd raportu

2018-10-04 11:38:51 Strona 1 z 1

Historia zmian dokumentu: FKK/3/10/2018

2018-10-04 11:17:35 <i>modyfikowane przez Anna Kowalska</i> <i>w etapie: Rejestracja faktury kosztowej</i>					
Nazwa pola	Nazwa kol.	Nr wiersza	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie	Akcja
Artykuły	Cena	1		8.0000	Dod.
Artykuły	Ilość	1		50.0000	Dod.
Artykuły	JM	1		szt.	Dod.
Artykuły	STVAT	1		23%	Dod.
Artykuły	twr	1		[PAP_DRUK_A4] Papier do drukarki ryza	Dod.
2018-10-04 11:16:24 <i>modyfikowane przez Agnieszka Nizio</i> <i>w etapie: Rejestracja faktury kosztowej</i>					
Nazwa pola	Nazwa kol.	Nr wiersza	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie	Akcja
Artykuły	Cena			8.0000	Usun.
Dodatkowe informacje kontrahende	o		ul. Kolorowa 23, 31-864 Kraków	ul. Korolowa 28, 31-864 Kraków	Mod.
2018-10-04 11:13:23 <i>modyfikowane przez Anna Kowalska</i> <i>w etapie: Rejestracja faktury kosztowej</i>					
Nazwa pola	Nazwa kol.	Nr wiersza	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie	Akcja
Artykuły	Cena	1		8.4500	Dod.
Artykuły	Ilość	1		100.0000	Dod.
Artykuły	JM	1		szt.	Dod.
Artykuły	STVAT	1		23%	Dod.
Artykuły	twr	1		[PAP_DRUK_A4] Papier do drukarki ryza	Dod.
Dodatkowe informacje kontrahende	o			ul. Kolorowa 23, 31-864 Kraków	Dod.
NIP				9876541232	Dod.
Numer dokumentu				FA/675-AD/2018/9	Dod.

Strona: 1 / 1

Podgląd raportu Historia zmian dokumentu

Na raporcie Historia zmian dokumentu dostępne są informacje:

Historia zmian dokumentu: FKK/3/10/2018

– numer dokumentu, dla którego wyświetlana jest historia zmian.

2018-10-04 11:17:35 *modyfikowane przez: Anna Kowalska* *w etapie: Rejestracja faktury kosztowej*

– informacje o dacie i godzinie modyfikacji, osobie wprowadzającej zmiany i etapie, na którym wprowadzono prezentowane zmiany.

Nazwa pola – w kolumnie prezentowane są nazwy pól karty obiegu, w których zmieniono wartość.

Nazwa kol. – w kolumnie prezentowana jest nazwa kolumny z pola typu Dane tabelaryczne, w którym zarejestrowano zmianę

wartości.

Nr wiersza – w kolumnie prezentowany jest numer wiersza z pola typu Dane tabelaryczne, w którym zarejestrowano zmianę wartości.

Wartość przed zmianą – zawiera informację o wartości jaka znajdowała się w zmienionym polu przed zmianą.

Wartość po zmianie – zawiera informację o nowej wartości jaka została wprowadzona do danego pola.

Akcja – w kolumnie znajduje się informacja o akcji wykonanej na danym polu. W kolumnie mogą pojawić się wartości:

Dod. – dodanie nowej informacji w polu,

Mod. – zmiana wartości pola na inną,

Usun. – wartość usunięta, tego typu akcja pojawia się w przypadku pola typu Dane tabelaryczne, gdy usunięto wiersz tabeli.