



COMBIT Folyamattámogató-Dokumentumkezelő rendszer felhasználói leírás

Tartalomjegyzék

COMBIT Folyamattámogató-Dokumentumkezelő rendszer felhasználói leírás.....	1
1. Bevezetés	3
2. Jóváhagyási munkafolyamatok.....	3

1. Bevezetés

E dokumentum célja, hogy bemutassa az általános hibabejelentő alá telepített Dokumentumkezelő rendszer működését.

2. Jóváhagyási munkafolyamatok

A projekt jóváhagyási munkafolyamatainak meghatározása.

COMBIT Felhő komplex folyamat támogatás, hibabejelentő

PROJEKTEK TÖRTÉNESEK FELADATOK RÁFORDÍTOTT IDŐ GANTT NAPTÁR HÍREK

Jóváhagyási folyamatok Új jóváhagyási workflow

Szűrők
Státusz: aktív (1)

Név
Számjeljóváhagyási WF

Záról Töröl

COMBIT Felhő komplex folyamat támogatás, hibabejelentő

PROJEKTEK TÖRTÉNESEK FELADATOK RÁFORDÍTOTT IDŐ GANTT NAPTÁR HÍREK

Jóváhagyási folyamatok » Új jóváhagyási workflow

Név *

Workflow másolása

innen

Létrehoz

Ez a lap lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy meghatározzák a jóváhagyási munkafolyamatokat.

- A jóváhagyási munkafolyamat a dokumentumkezelő rendszer részeként lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jóváhagyási láncot hozzanak létre a dokumentumok jóváhagyásához.
- A jóváhagyási munkafolyamatot logikai név és hozzárendelt felhasználók - jóváhagyók adják meg egy adott sorrendben, adott függőséggel.
- Minden jóváhagyási munkafolyamat egy vagy több jóváhagyási lépésből áll.
- Minden jóváhagyási lépés tartalmaz egy vagy több jóváhagyót és azok függőségét. Ez azt jelenti, hogy új felhasználót tudunk hozzárendelni függőséggel ÉS vagy VAGY. Tehát a

következő jóváhagyási lépés folytatásához egy vagy az összes jóváhagyó jóváhagyása szükséges. Következésképpen képesek vagyunk soros vagy párhuzamos munkafolyamatot így definiálni.

Új jóváhagyási munkafolyamat létrehozásához kattintson a jobb felső sarokban található gombra. Ezután várhatóan be kell írnia az új jóváhagyási workflow nevét:

Most töltsön ki egy új munkafolyamat -nevet, majd kattintson a Létrehozás gombra.

Opcionálisan kiválaszthat egy meglévő másolási jóváhagyási munkafolyamatot.

Az éppen létrehozott munkafolyamat megjelenik a munkafolyamatok listájában. A munkafolyamat nevének megváltoztatásához vagy a munkafolyamat lépéseinek meghatározásához kattintson a munkafolyamat nevére. Esetünkben az Alap szövegről.

Ezután megjelenik a munkafolyamat -frissítési űrlap:

Beállítások	
Projekt	Résztevők
Feladat követés	Verziók
Feladat kategóriák	Idő rögzítés
DMS	Jóváhagyási folyamatok
GOK	
Név	
	WEBSHOP1_WF
	WEBSHOP2_WF
	WEBSHOP3_WF
+ Új jóváhagyási workflow	

Az űrlap tetején frissítheti a munkafolyamat nevét. Szerkessze ott a nevet, majd kattintson a Mentés gombra.

Az Új lépés gombbal választhat egy vagy több jóváhagyást, és az ÉS vagy VAGY gombra kattintva új jóváhagyási lépést ad hozzá a végéhez, vagy egy meglévő lépés kiválasztásával a listából egy meglévő lépéshez.

Később a kilépő jóváhagyási lépések eltávolíthatók, átrendezhetők vagy szerkeszthetők a lépés -jóváhagyások melletti megfelelő ikonra kattintva.

Példák

Új lépés hozzáadása egyetlen jóváhagyóval

1. Válasszon ki egy felhasználót a listából.
2. A lépés értéke az alapértelmezett értéken marad Új lépés.
3. Adjon hozzá egy új jóváhagyási lépést a Hozzáadás gombra kattintva.

COMBIT Felhő komplex folyamat támogatás, hibabejelentő

PROJEKTEK TÖRTÉNESEK FELADATOK RÁFORDÍTOTT IDŐ GANTT NAPTÁR HÍREK

Jóváhagyási folyamatok » Számlajóváhagyási WF

Név * Mentés

Új lépés vagy új jóváhagyó

Lépés	Jóváhagyások
1 Számla ellenőr	VAGY Balázsné Budavári Csaba VAGY Ágnes Illés
2 Számla jóvágyó	László Hencz
3 Számla kifizető (PÜ)	Sándor Balogh

Új lépés hozzáadása több jóváhagyóval

1. Válasszon ki két vagy több felhasználót a listából.
2. A lépés értéke az alapértelmezett értéken marad Új lépés.
3. Adjon hozzá egy új lépést az ÉS vagy VAGY gombra kattintva, a lépés jóváhagyói viszonyától függően.

Következő jóváhagyó hozzáadása egy meglévő lépéshez

1. Válasszon ki egy felhasználót a listából
2. Módosítsa a Lépés értékét egy kilépő lépés számára.
3. Adjon hozzá egy új lépést az ÉS vagy VAGY gombokra kattintva, az új jóváhagyó kapcsolatától függően.

A jóváhagyási munkafolyamat korlátai

A már használt jóváhagyási munkafolyamat törlése azt eredményezi, hogy az érintett dokumentumok az utolsó jóváhagyási állapotukban maradnak: Hozzárendelve, Várakozás jóváhagyásra, Jóváhagyva vagy Elutasítva, de lehetetlen folytatni egy befejezetlen munkafolyamatot. A jóváhagyási napló szintén nem érhető el. A befejezetlen munkafolyamatot tartalmazó dokumentumok zárolva maradnak. A munkafolyamat újbóli hozzárendeléséhez vagy a dokumentum frissítésének más módon először fel kell oldani a dokumentum zárolását, majd új dokumentumot kell létrehozni a dokumentum új verziójának feltöltésével vagy új verzió létrehozásával a dokumentumban. dokumentum részleteit.

Ha egy adott munkafolyamat egyik lépését eltávolítja, az érintett dokumentumok az utolsó jóváhagyási állapotukban maradnak: Hozzárendelve, Várakozás jóváhagyásra, Jóváhagyva vagy Elutasítva. Ha vannak befejezetlen jóváhagyási lépések, folytathatja a jóváhagyási láncot. A hiányzó lépés kihagyásra kerül. Ha a dokumentum a jóváhagyásra váró állapotban van, és az imént eltávolított lépés volt az utolsó jóváhagyási lépés, a dokumentum a jóváhagyásra váró állapotban marad, és nem lehet folytatni a jóváhagyást.

Ha egy vagy több jóváhagyási lépést hozzáad egy adott munkafolyamathoz vagy átrendezi, az érintett dokumentumok az utolsó jóváhagyási állapotukban maradnak: Hozzárendelve,

Várakozás jóváhagyásra, Jóváhagyva vagy Elutasítva. A hozzáadott lépések nem szerepelnek a már hozzárendelt munkafolyamatokban, és ezért nincsenek hatással a hozzárendelt jóváhagyási munkafolyamatokra. A frissített munkafolyamatot a frissítés után hozzárendelt munkafolyamatú dokumentumok tükrözik.

Új dokumentum (számla) feltöltése

Számlázási jóváhagyási folyamat

ÁTTEKINTÉS TÖRTÉNESEK **DMS** BEÁLLÍTÁSOK PÉNZÜGYEK

Dokumentumok Új fájl Mappa létrehozása ...

Szűrők Szűrő hozzáadása

Opciók Alkalmaz Töröl Mentés

	Cím	Size	Date	Verzió	Workflow	Szerző
<input type="checkbox"/>	szamla20211112	szamla20211112.png	17,9 KB	2021.11.12. 14:47	0.1	Redmine Admin

(1-1/1) Exportálás CSV

Számla feltöltés utáni funkciók:

Számlázási jóváhagyási folyamat

ÁTTEKINTÉS TÖRTÉNESEK **DMS** BEÁLLÍTÁSOK PÉNZÜGYEK

Dokumentumok Új fájl Mappa létrehozása ...

Szűrők Szűrő hozzáadása

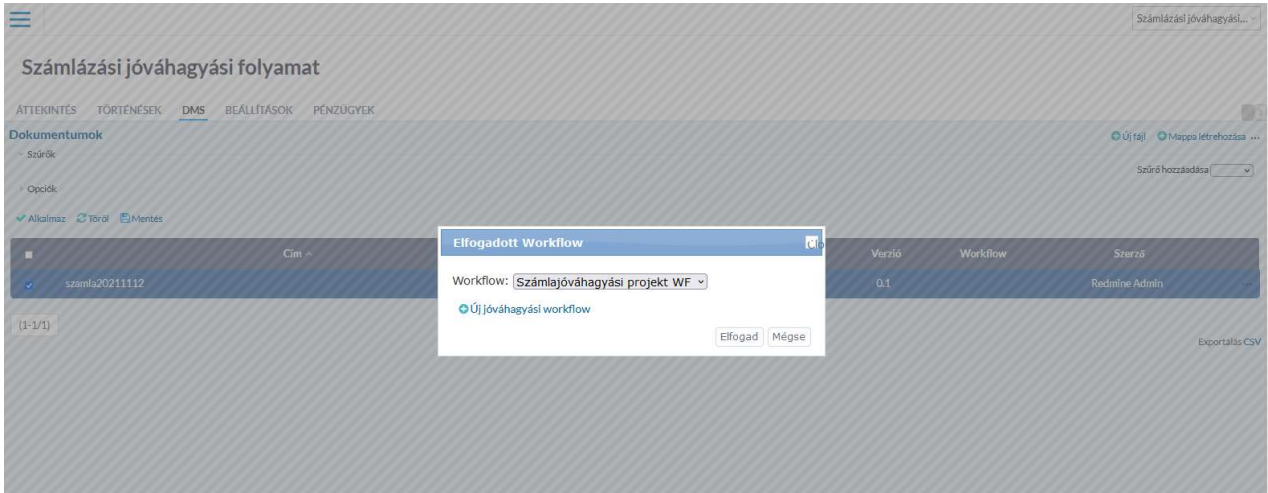
Opciók Alkalmaz Töröl Mentés

	Cím	Size	Date	Verzió	Workflow	Szerző
<input checked="" type="checkbox"/>	szamla20211112	szamla20211112.png	17,9 KB	2021.11.12. 14:47	0.1	Redmine Admin

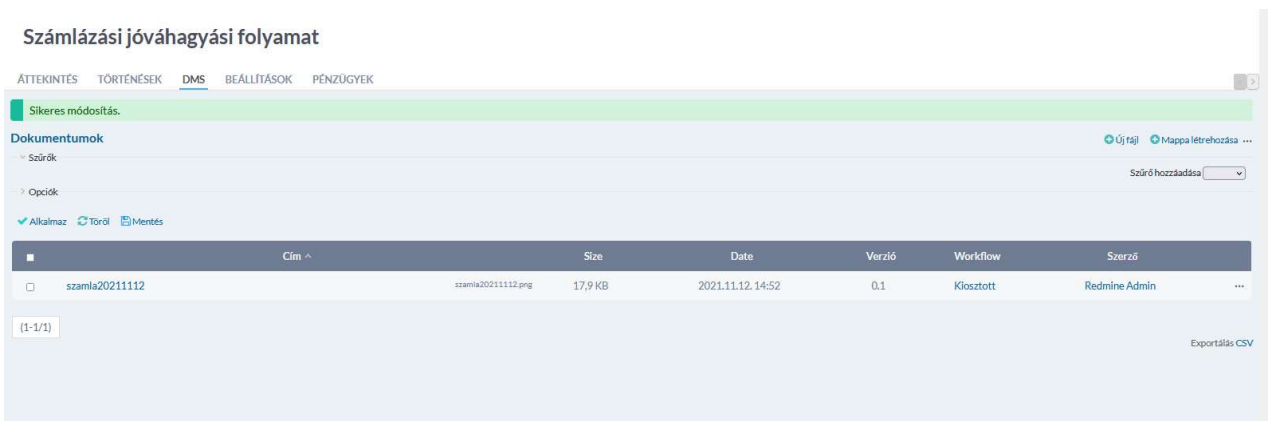
(1-1/1) Exportálás CSV

- Szerkeszt
- Másol/Mozgat
- Hívatközzés ide
- Záról
- Értéshetek: Beápolva
- Kiosztás
- Letöltés
- E-mail
- Edit content
- Töröl

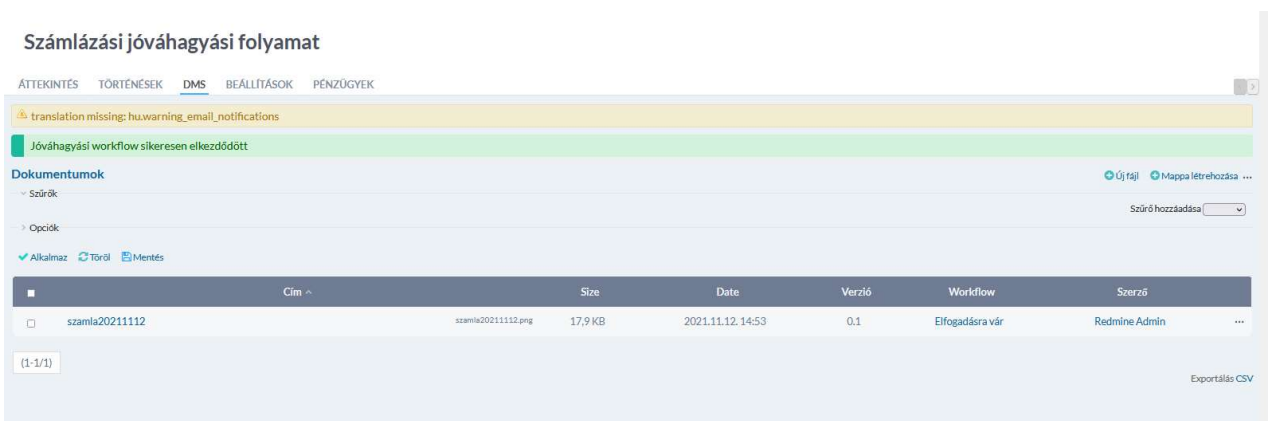
Ekkor kiosztjuk a dokumentumot egy adott workflow-nak (Jelen pillanat a projekt számlázási jóváhagyási workflownak)



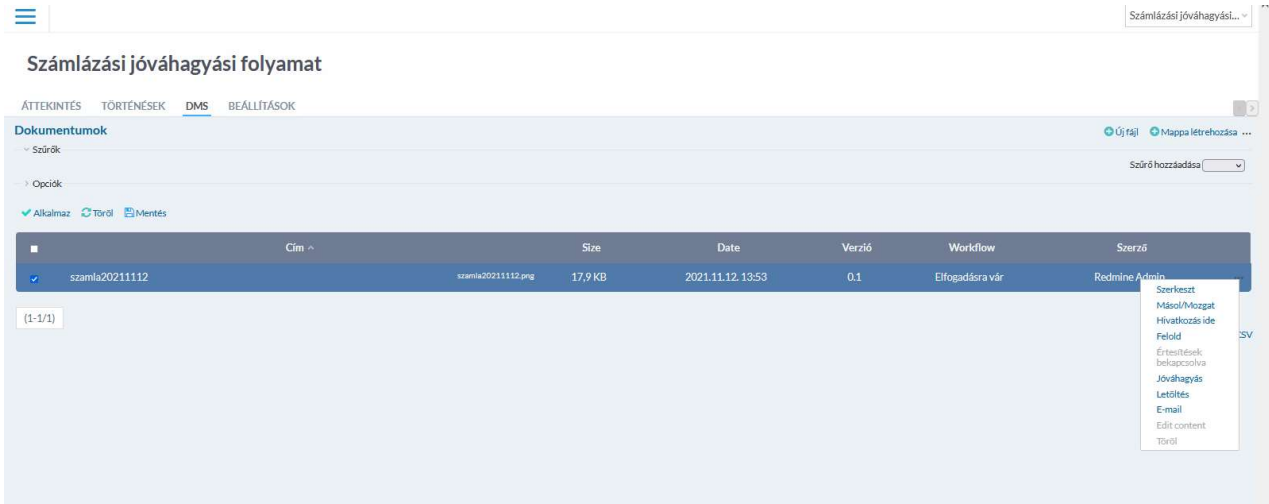
Ekkor kiosztott állapotba kerül a dokumentum



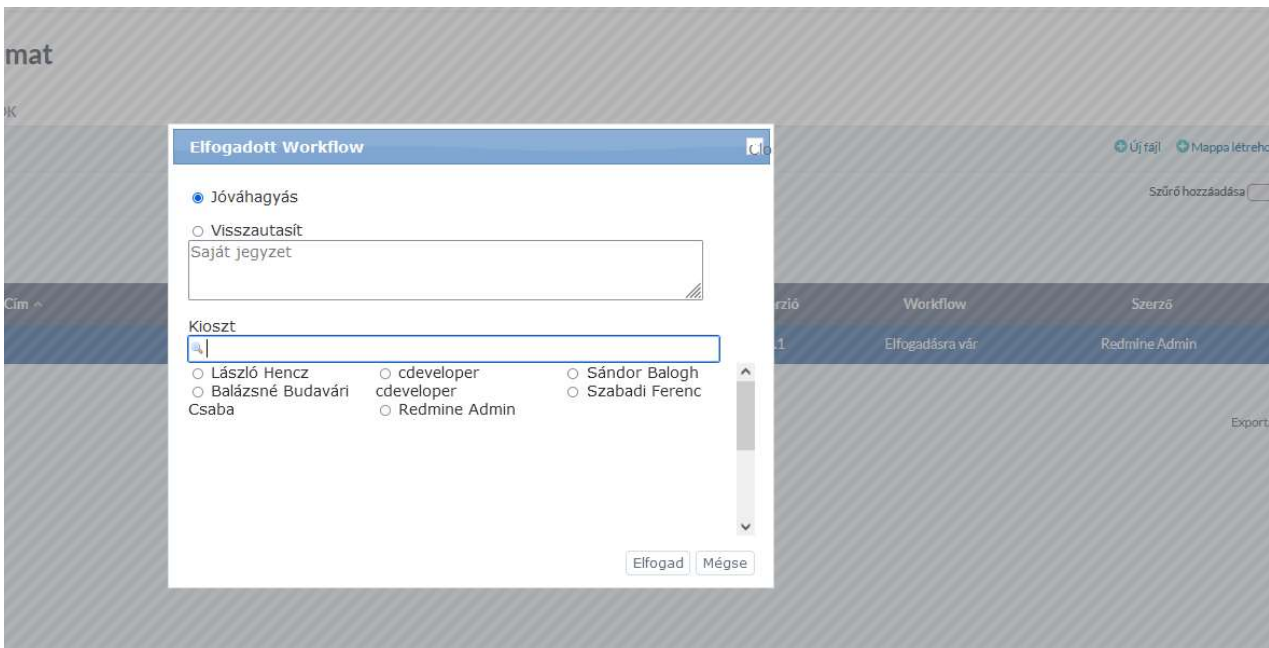
A kiosztás után a kezdésre kell klikkelni ekkor a jóváhagyási workflow elindul



Ezután bejelentkezik a számla ellenőr és kiválasztja Számítási jóváhagyási folyamat projektet



A jóváhagyást választva megjelenik a jóváhagyás vagy visszautasítás, ha ettől el kell térni akkor a felhasználók közül választhat, jegyzetet készíthet.



Számlázási jóváhagyási folyamat

ÁTTEKINTÉS TÖRTÉNESEK **DMS** BEÁLLÍTÁSOK

translation missing: hu.warning_email_notifications

Sikeres módosítás.

Dokumentumok

Szűrők

Opciók

Alkalmaz Töröl Mentés

	Cím	Size	Date	Verzió	Workflow	Szerző	
<input checked="" type="checkbox"/>	szamla20211112	szamla20211112.png	17,9 KB	2021.11.12. 13:53	0.1	Elfogadásra vár	Redmine Admin

(1-1/1)

Powered by Redmine © 2006-2019 Jean-Philippe Lang

A jóváhagyás után elfogadásra vár állapotba marad, mert tovább ment a workflowban. A következő jóváhagyó személynek, a következő személy bejelentkezve szintén látja a dokumentumot

Számlázási jóváhagyási folyamat

ÁTTEKINTÉS TÖRTÉNESEK **DMS** BEÁLLÍTÁSOK

Dokumentumok

Szűrők

Opciók

Alkalmaz Töröl Mentés

	Cím	Size	Date	Verzió	Workflow	Szerző	
<input type="checkbox"/>	szamla20211112	szamla20211112.png	17,9 KB	2021.11.12. 13:53	0.1	Elfogadásra vár	Redmine Admin

(1-1/1)

Exportálás CSV

Ezt jövetően bejelentkezik a következő jóváhagyó és látszik, hogy jóváhagyhatja a dokumentumot.

Számlázási jóváhagyási folyamat

ÁTTEKINTÉS TÖRTÉNESEK **DMS** BEÁLLÍTÁSOK

Dokumentumok

Szűrők

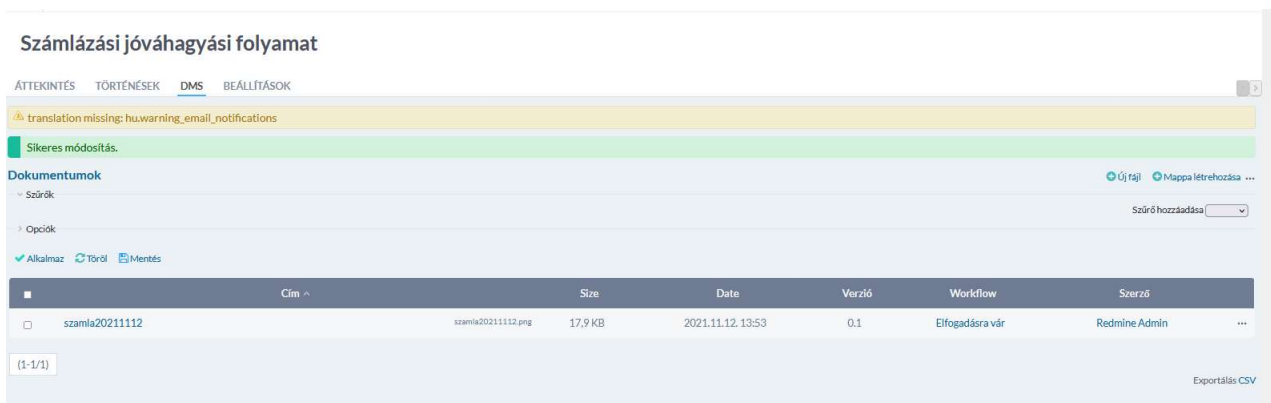
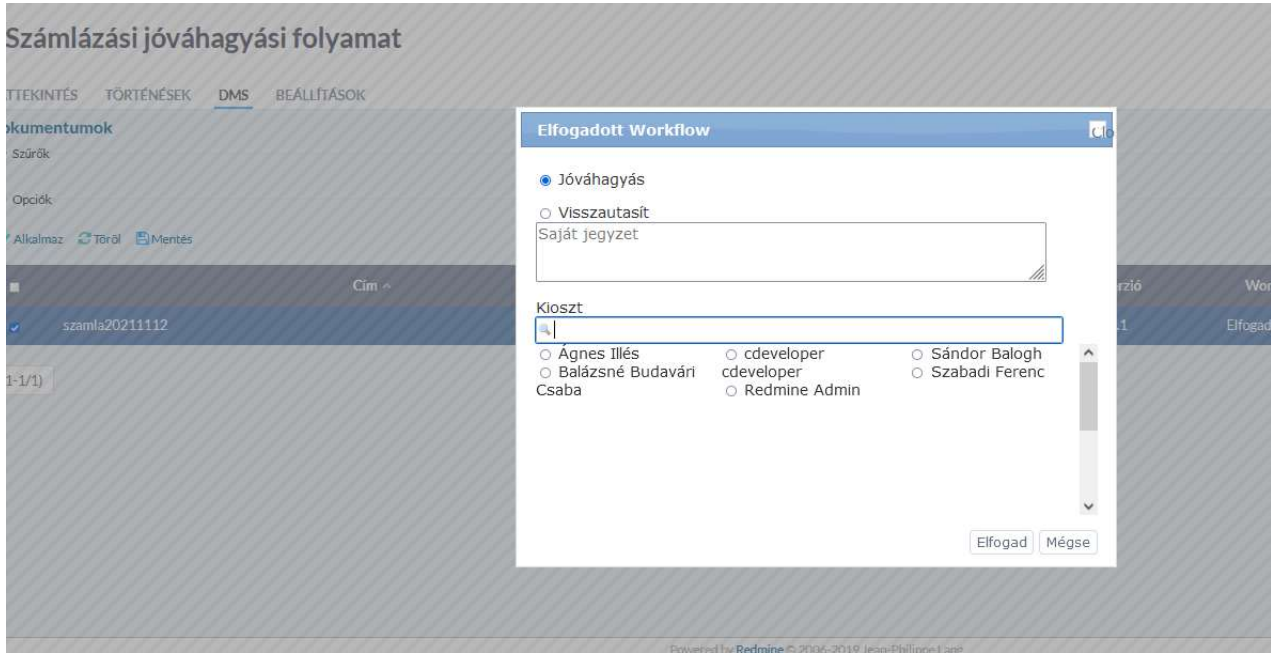
Opciók

Alkalmaz Töröl Mentés

	Cím	Size	Date	Verzió	Workflow	Szerző	
<input checked="" type="checkbox"/>	szamla20211112	szamla20211112.png	17,9 KB	2021.11.12. 13:53	0.1	Elfogadásra vár	Redmine Admin

(1-1/1)

A jóváhagyást választva megjelenik a jóváhagyás vagy visszautasítás, ha ettől el kell térni akkor a felhasználók közül választhat, jegyzetet készíthet.



A jóváhagyás után elfogadásra vár állapotba marad, mert tovább ment a workflowban. A következő jóváhagyó személynek, a következő személy bejelentkezve szintén látja a dokumentumot

Számlázási jóváhagyási folyamat

ÁTTEKINTÉS TÖRTÉNESEK **DMS** BEÁLLÍTÁSOK

Dokumentumok Új fájl Mappa létrehozása ...

Szűrők Szűrő hozzáadása

Opciók

Alkalmaz Töröl Mentés

	Cím ^	Size	Date	Verzió	Workflow	Szerző	
<input checked="" type="checkbox"/>	szamla20211112	szamla20211112.png	17,9 KB	2021.11.12. 13:53	0.1	Elfogadásra vár	Redmine Admin

(1-1/1)

Szerkeszt
Másol/Mozgat
Hivatkozás ide
Felold
Értesítések
bekapcsolva
Jóváhagyás
Letöltés
E-mail
Edit content
Töröl

Powered by Redmine © 2006-2019 Jean-Philippe Lang

Jóváhagyás után , a számla elfogadva.

Számlázási jóváhagyási folyamat

ÁTTEKINTÉS TÖRTÉNESEK **DMS** BEÁLLÍTÁSOK

translation missing: hu.warning_email_notifications

Sikerés módosítás.

Dokumentumok Új fájl Mappa létrehozása ...

Szűrők Szűrő hozzáadása

Opciók

Alkalmaz Töröl Mentés

	Cím ^	Size	Date	Verzió	Workflow	Szerző	
<input type="checkbox"/>	szamla20211112	szamla20211112.png	17,9 KB	2021.11.12. 14:37	0.1	Elfogadva	Redmine Admin

(1-1/1)

Exportálás CSV

Powered by Redmine © 2006-2019 Jean-Philippe Lang

E-mail-be is ki lehet küldeni a számlát

Számlázási jóváhagyási folyamat

ÁTTEKINTÉS TÖRTÉNESEK **DMS** BEÁLLÍTÁSOK

Dokumentumok » Dokumentumok küldése emailen

Valakítől

Valakinek

CC

Tárgy

Dokumentumok Documents.zip vagy csak linkek

Szövegrész

Szerkeszt Előnézet

Küldés

Kapcsolatok

A rendszer tartalmaz

Számlázási jóváhagyási folyamat

ÁTTEKINTÉS TÖRTÉNESEK DMS BEÁLLÍTÁSOK **KAPCSOLATOK** PÉNZÜGYEK

Kapcsolat információ szerkesztése Összevons

Avatar Nincsenek kijelölve fájlok.

Cég

Cég neve *

Iparág

Address

Telefonszám

Több érték megengedett (vesszővel elválasztva)

Email

Több érték megengedett (vesszővel elválasztva)

Weboldal

Skype

Háttér

Pénzügy

A számla elfogadása után pénzügyi tranzakciót kell rögzíteni

Számlázási jóváhagyási folyamat

ÁTTEKINTÉS TÖRTÉNESEK DMS BEÁLLÍTÁSOK **PÉNZÜGYEK**

Tranzakciók Új tranzakció

Szűrők Szűrő hozzáadása

Opciók

Alkalmaz Töröl

✓	#	Dátum	Bevétel	Kiadás	Leírás	Fiók	Kategória	Kapcsolat
<input type="checkbox"/>	2	2021.07.29. 14:37		10 000.00 Ft		Belső pénztár	Számla Kiadás	
<input type="checkbox"/>	1	2021.07.29. 14:36	15 000.00 Ft			Belső pénztár	Számla Bevétel	
Összesen:			15 000.00 Ft	10 000.00 Ft		Egyenleg:		5 000.00 Ft

(1-2/2)

Fiókok
Belső pénztár 5 000.00 Ft

