


Właściwości i metody kontrolek dostępne z poziomu obiektu „MainFrame”

Uwaga

Należy pamiętać, aby na zakładce „Schemat obiegu” na etapie, na którym ma się odbyć inicjalizacja, na zakładce „Kontrolki” zaznaczyć parametr „Inicjalizacja SQL/C#” przy danej kontrolce i aby zapisać wszystkie wprowadzone zmiany za

pomocą przycisku  [Zapisz] .

1.

2. Dokument elektroniczny

Kontrolka „Dokument elektroniczny” posiada **identyfikatory numeryczne i tekstowe**.

Jeżeli kontrolka współpracuje z systemem ERP: XL, Altum, Optima, **domyślnie** ustawiane są identyfikatory **numeryczne**.

W przypadku współpracy z systemem CEE używane są identyfikatory **tekstowe**.

Właściwość: Id

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie numerycznego identyfikatora dokumentu kontrolki elektronicznej.

- **Definicja:** Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki elektronicznej>.Id
- **Typ:** int?
- **Dostęp:** Zapis/Odczyt

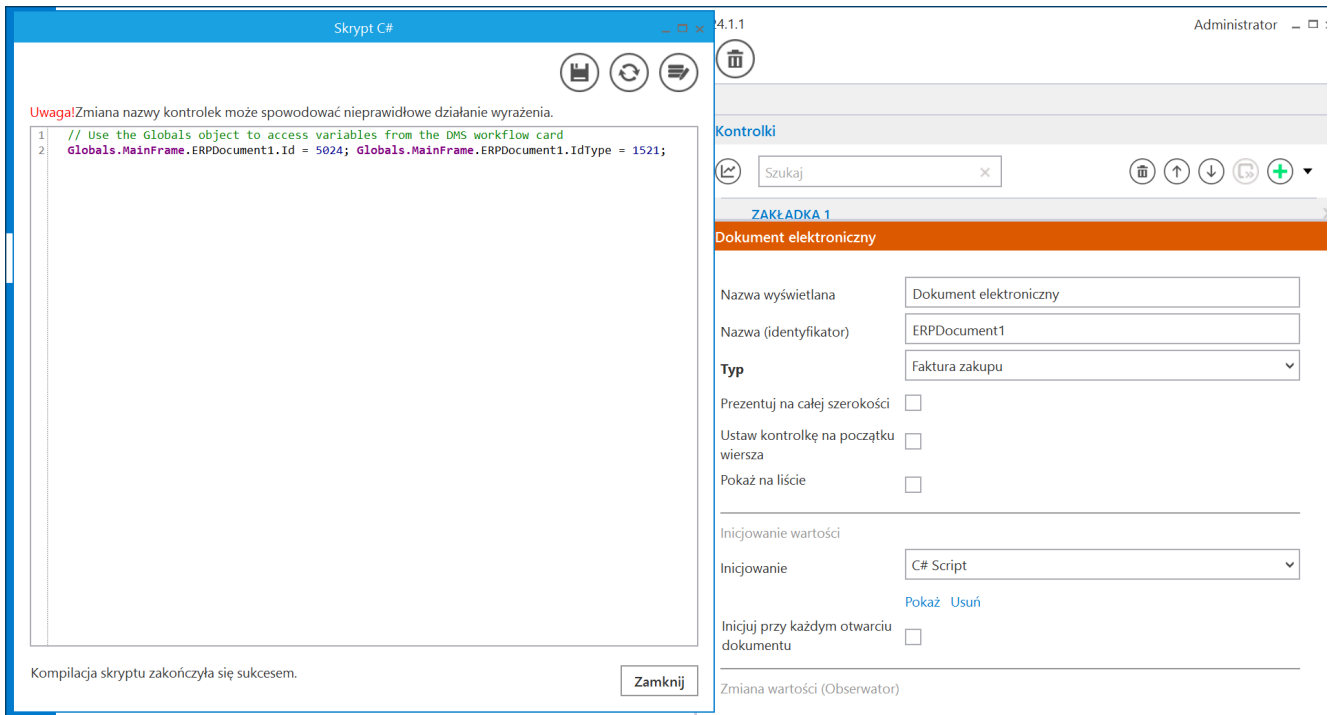
Właściwość: IdType

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie typu dokumentu kontrolki elektronicznej dla systemów ERP posiadających numeryczne identyfikatory typów dokumentów (ERP XL, ERP Optima, ERP Altum).
- **Definicja:** Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki elektronicznej>.IdType
- **Typ:** int?
- **Dostęp:** Zapis/Odczyt

Przykład

Zainicjowanie kontrolki dokumentem ERP o identyfikatorze 5024 i typie 1521:

```
Globals.MainFrame.ERPDocument1.Id = 5024;  
Globals.MainFrame.ERPDocument1.IdType = 1521;
```



Zainicjowanie kontrolki typu Dokument elektroniczny - po pomyślnej kompilacji

Poniższy film przedstawia zainicjowanie kontrolki typu Dokument elektroniczny podczas tworzenia nowego dokumentu:

Film

Podczas dodawania nowego dokumentu dokument o zdefiniowanym id i należący do wybranego typu zostaje automatycznie dodany do kontrolki typu Dokument elektroniczny:

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/06/Inic-dok-elektr.mp4>

Właściwość: IdText

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie tekstowego identyfikatora dokumentu kontrolki

elektronicznej.

- **Definicja:** `Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki elektronicznej>.IdText`
- **Typ:** `string`
- **Dostęp:** `Zapis/Odczyt`

Właściwość: `IdTextType`

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie tekstowego typu dokumentu kontrolki elektronicznej.
- **Definicja:** `Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki elektronicznej>.IdTextType`
- **Typ:** `string`
- **Dostęp:** `Zapis/Odczyt`

Właściwość: `IdTextCategory`

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie konfiguracji dokumentu kontrolki elektronicznej.
- **Definicja:** `Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki elektronicznej>.IdTextCategory`
- **Typ:** `String`
- **Dostęp:** `Zapis/Odczyt`

Przykład

Zainicjowanie kontrolki elektronicznej dokumentem z systemu CEE w którym wszystkie identyfikatory dokumentu są tekstowe:

```
Globals.MainFrame.ERPDocument1.IdText = "E97B3CE0-F719-44CD-A473-54A59ABF20D5";
```

```
Globals.MainFrame.ERPDocument1.IdTextType =
```

```
"3EEC4A14-8263-4196-B721-CE7A61C12F45";  
Globals.MainFrame.ERPDocument1.IdTextCategory =  
"2C755635-6E2F-4995-A0DA-2A2257FAC2F9";
```

Właściwość: Number

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie z kontrolki elektronicznej numeru dokumentu.
- **Definicja:** Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki elektronicznej>.Number
- **Typ:** String
- **Dostęp:** Odczyt

```
Globals.MainFrame.String1.Text=Globals.MainFrame.ERPDocument1.  
Number
```

m

Umożliwienie współpracy z XL API 2025.1

W wersji 2025.2.3 dodano możliwość współpracy Comarch BPM z XL API 2025.1.

Zmiany we współpracy z KSeF

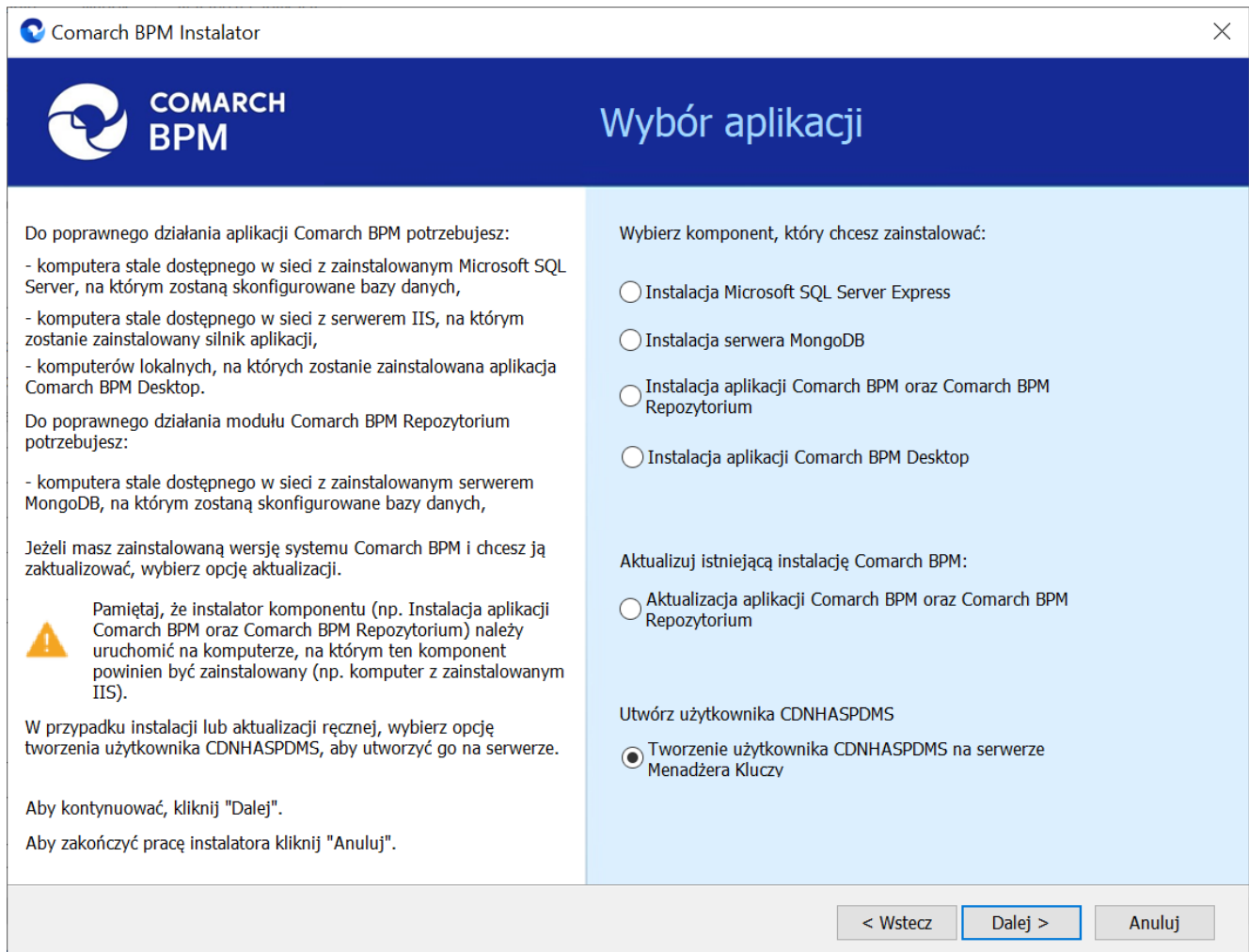
W wersji 2025.2.3 wprowadzono następujące zmiany dotyczące współpracy z KSeF:

- dodano współpracę z KSeF 2.0 dla trybów pracy: Test i Demo; dla trybu Produkcyjnego zachowano współpracę z KSeF 1.0
- obsługa struktury logicznej FA(3) dla trybów pracy: Test i Demo
- zmiany w tabelach dotyczących współpracy z KSeF

Przebieg konfiguracji współpracy Comarch BPM z KSeF nie uległ zmianie – konfigurację opisano w artykule [Konfiguracja współpracy Comarch BPM z KSeF – Baza Wiedzy programu Comarch BPM \(dawniej DMS\)](#).

Dodanie opcji tworzenia użytkownika CDNHASPDMS w oknie „Wybór aplikacji” w instalatorze

W ramach okna „Wybór aplikacji” w instalatorze Comarch BPM dodano opcję „Tworzenie użytkownika CDNHASPDMS na serwerze Menadżera Kluczy”. Opcja umożliwia utworzenie użytkownika CDNHASPDMS bez konieczności przejścia całości procesu instalacji aplikacji Comarch BPM w przypadku, gdy operator przeprowadził ręczną instalację lub aktualizację Comarch BPM.



Okno „Wybór aplikacji“ z opcją „Tworzenie użytkownika CDNHASPDMS na serwerze Menadżera Kluczy”

Aby dodać nowego operatora CDNHASPDMS, należy zaznaczyć opcję „Tworzenie użytkownika CDNHASPDMS na serwerze Menadżera

Kluczy” i kliknąć w przycisk

Dalej >

[Dalej].

Następnie operator przechodzi do okna „Wybór aplikacji serwerowej”, gdzie dostępne są następujące pola:

- Wybierz witrynę web – w tym polu z listy dostępnych witryn należy wybrać witrynę, na której znajduje się aplikacja serwerowa (dawna web), na której ma zostać

zainstalowany użytkownik CDNHASPDMS – domyślnie wyświetlana jest witryna Default Web Site;

- Port – nieedytowalne pole numeru portu, które jest widoczne jako wyszarzone;
- Wybierz aplikację serwerową – w ramach tego pola użytkownik z listy aplikacji dostępnych na danej witrynie wybiera tę aplikację serwerową (dawna web), na której ma zostać zainstalowany użytkownik CDNHASPDMS

Po wyborze witryny i aplikacji należy kliknąć przycisk

Dalej >

[Dalej], aby przejść do następnego okna, „Użytkownik CDNHASPDMS”.

The screenshot shows a window titled "Comarch BPM Instalator" with a dark blue header. The header contains the Comarch BPM logo on the left and the title "Wybór aplikacji serwerowej" on the right. The main content area is light blue and contains the following elements:

- Instructional text on the left: "Wybierz witrynę, na której znajduje się aplikacja, oraz aplikację serwerową na której ma zostać zainstalowany użytkownik CDNHASPDMS".
- Form fields on the right:
 - "Wybierz witrynę web": A dropdown menu with "Default Web Site" selected, followed by a "Port" field with the value "80".
 - "Wybierz aplikację serwerową": An empty dropdown menu.
- Footer text: "Aby kontynuować, kliknij 'Dalej'." and "Aby zakończyć pracę instalatora kliknij 'Anuluj'."
- Navigation buttons at the bottom right: "< Wstecz", "Dalej >", and "Anuluj".

Okno „Wybór aplikacji serwerowej“ przed wyborem witryny i

aplikacji

The screenshot shows the 'Wybór aplikacji serwerowej' (Server Application Selection) window of the Comarch BPM Installer. The window title is 'Comarch BPM Instalator'. The header features the Comarch BPM logo and the title 'Wybór aplikacji serwerowej'. The main content area is split into two columns. The left column contains the text: 'Wybierz witrynę, na której znajduje się aplikacja, oraz aplikację serwerową na której ma zostać zainstalowany użytkownik CDNHASPDMS'. The right column contains two dropdown menus: 'Wybierz witrynę web' with 'Default Web Site' selected and 'Port' set to '80', and 'Wybierz aplikację serwerową' with 'bpm202521powydapi' selected. At the bottom left, there are instructions: 'Aby kontynuować, kliknij "Dalej".' and 'Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".'. At the bottom right, there are three buttons: '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.

Okno „Wybór aplikacji serwerowej” po wyborze witryny i aplikacji

W ramach okna, „Użytkownik CDNHASPDMS” znajdują się trzy pola:

- Nazwa serwera – w ramach tego pola znajdują się automatycznie wpisany klucz licencji, pobrany z pliku web.config;
- Login – w ramach tego pola należy wprowadzić login użytkownika z uprawnieniami administratora do serwera, który wskazano w polu „Nazwa serwera“
- Hasło – w ramach tego pola należy wprowadzić hasło

użytkownika z uprawnieniami administratora do serwera, który wskazano w polu „Nazwa serwera“

Comarch BPM Instalator

COMARCH BPM

Użytkownik CDNHASPDMS

Wprowadź nazwę serwera, na którym zainstalowano Menadżer Kluczy oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk „Połącz”.

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu tworzenia użytkownika CDNHASPDMS i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Po pomyślnym połączeniu z serwerem, kliknij przycisk „Utwórz”, aby utworzyć użytkownika CDNHASPDMS na wskazanym serwerze.

Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj”.

Nazwa serwera
10.133.111.3::5000003333

Logowanie do serwera

Login

Hasło

Połącz

Utwórz

< Wstecz Zakończ Anuluj

Okno „Użytkownik CDNHASPDMS“ przed uzupełnieniem pól „Login“ i „Hasło“

Gdy pola „Nazwa serwera”, „Login” i „Hasło” są uzupełnione,

Połącz

wówczas należy kliknąć w przycisk [Połącz].

Jeśli w którymś z pól wprowadzono błędne dane, wówczas

Utwórz

przycisk [Utwórz] pozostanie wyszarzony, a w dolnej części okna zostanie wyświetlona informacja: "Wprowadzono nieprawidłowe dane logowania". W takim przypadku należy poprawić dane i ponownie kliknąć w przycisk

Połącz

[Połącz].

Jeżeli na danym serwerze nie znajdują się odpowiednie procedury HASP, wówczas użytkownik nie zostaje utworzony, a w dolnej części okna zostaje wyświetlony komunikat „Nie znaleziono procedur HASP na serwerze.”.

Comarch BPM Instalator

COMARCH BPM

Użytkownik CDNHASPDMS

Wprowadź nazwę serwera, na którym zainstalowano Menadżer Kluczy oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk „Połącz”.

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu tworzenia użytkownika CDNHASPDMS i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Po pomyślnym połączeniu z serwerem, kliknij przycisk „Utwórz”, aby utworzyć użytkownika CDNHASPDMS na wskazanym serwerze.

Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
10.133.111.3::5000003333

Logowanie do serwera
Login
sa
Hasło
●●●●●●●●

Połącz

Utwórz

! Wprowadzono nieprawidłowe dane logowania.

< Wstecz Zakończ Anuluj

Okno „Użytkownik CDNHASPDMS“, gdy błędnie uzupełniono dane w polach , po kliknięciu w przycisk „Połącz“

Jeżeli poprawnie wprowadzono dane w oknie „Użytkownik

CDNHASPDMS“, wówczas po kliknięciu w przycisk [Połącz] w dolnej części okna wyświetlona zostaje informacja

„Nawiązano połączenie z serwerem“, a przycisk [Utwórz] staje się aktywny.

Połącz

Utwórz

Comarch BPM Instalator

COMARCH BPM

Użytkownik CDNHASPDMS

Wprowadź nazwę serwera, na którym zainstalowano Menadżer Kluczy oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk „Połącz”.

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu tworzenia użytkownika CDNHASPDMS i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Po pomyślnym połączeniu z serwerem, kliknij przycisk „Utwórz”, aby utworzyć użytkownika CDNHASPDMS na wskazanym serwerze.

Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
10.133.111.3::5000003333

Logowanie do serwera
Login
sa
Hasło
••••••••••

Połącz

Utwórz

✔ Nawiązano połączenie z serwerem.

< Wstecz Zakończ Anuluj

Okno „Użytkownik CDNHASPDMS“ , gdy poprawnie uzupełniono dane w polach, po kliknięciu w przycisk „Połącz“

Utwórz

Następnie należy nacisnąć przycisk **[Utwórz]**, a po chwili, gdy proces zakończy się powodzeniem, w dolnej części okna zostanie wyświetlona informacja „Użytkownik CDNHASPDMS został utworzony”.

Comarch BPM Instalator

COMARCH BPM

Użytkownik CDNHASPDMS

Wprowadź nazwę serwera, na którym zainstalowano Menadżer Kluczy oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk „Połącz”.

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu tworzenia użytkownika CDNHASPDMS i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Po pomyślnym połączeniu z serwerem, kliknij przycisk „Utwórz”, aby utworzyć użytkownika CDNHASPDMS na wskazanym serwerze.

Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
10.133.111.3::5000003333

Logowanie do serwera
Login
sa
Hasło
●●●●●●●●●●

Połącz

Utwórz

Użytkownik CDNHASPDMS został utworzony.

< Wstecz Zakończ Anuluj

Okno „Użytkownik CDNHASPDMS“, gdy tworzenie użytkownika CDNHASPDMS zakończyło się sukcesem

Zakończ

Następnie należy kliknąć w przycisk **[Zakończ]** – wówczas instalator zostanie zamknięty. Operator może przystąpić do pracy z zainstalowaną aplikacją Comarch BPM, dla której dodano użytkownika CDNHASPDMS.

Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2025.2.3

:

- Zmieniono minimalną szerokość kolumny w kontrolce typu Dane tabelaryczne (aktualnie to 10 px);
- Naprawiono błąd polegający na wyświetlaniu komunikatu „Wystąpił błąd podczas zapisu” i pustej karty obiegu przy próbie wczytania danych do kontrolki typu Dane tabelaryczne, w przypadku, gdy w kontrolce znajduje się wiele wierszy;
- Rozwiązano problem dotyczący uruchomienia aplikacji Comarch BPM;
- Naprawiono błąd dotyczący występowania różnicy pomiędzy wartością a ceną na dokumencie FAI (fakturze importowej) generowanym do Comarch ERP XL;
- Naprawiono błąd polegający na tym, że kontrolka typu Wartość logiczna nie zostaje zainicjowana w aplikacji web zgodnie z zapytaniem wprowadzonym dla tej kontrolki w punkcie ACD;
- Rozwiązano problem dotyczący zatrzymania dokumentu o zbyt długiej nazwie w pętli OCR, bez przeniesienia do katalogu Wysłane lub Błędy;
- Naprawiono błąd dotyczący wyświetlania komunikatu „Poznaj ChatERP” w aplikacji web w języku polskim, zamiast w języku ustawionym dla aplikacji;
- Naprawiono błąd polegający na wyświetlaniu w ramach zarządzania uprawnieniami do danego folderu w Comarch BPM Repozytorium komunikatu „Brak dostępu” dla użytkowników, którym nie nadawano uprawnień do danego folderu, a którzy mają uprawnienia do obszarów

podrzędnych znajdujących się w tym samym obszarze co folder;

- Rozwiązano problem dotyczący zamykania się aplikacji przy próbie podglądu załącznika dodanego ręcznie do kontrolki typu Załącznik, która współpracuje z OCR w ramach punktu ACD w aplikacji mobilnej na system Android;
- Rozwiązano problem z obsługą formatu jfif w aplikacjach mobilnych na systemy: Android i iOS;
- Naprawiono błąd dotyczący samoczynnego wyłączenia się w trakcie pracy aplikacji mobilnej na system iOS;
- Ustawiono flagę LARGEADDRESSAWARE w plikach: DMS.exe i BPM.exe, co pozwala na alokację większej części pamięci operacyjnej i zapobiega wyłączeniu się aplikacji;
- Naprawiono błąd polegający na niewłaściwym podłączaniu dokumentów z podobiegu po tym, jak użyto kontrolki typu Własna akcja.
- Naprawiono błąd polegający na wielokrotnym przetwarzaniu dokumentów PDF przez OCR
- Naprawiono błąd dotyczący działania kontrolki typu Własna akcja po uruchomieniu Comarch BPM z poziomu shella (z modułu Obieg dokumentów) w Comarch ERP XL;
- Naprawiono błąd dotyczący wywoływania wydruku sPrint po uruchomieniu Comarch BPM z poziomu shella (z modułu Obieg dokumentów) w Comarch ERP XL.

Informacje ogólne

Aplikacje Comarch BPM w wersji 2025.2.3 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

- Comarch ERP XL – wersje systemu: 2025.0.2,

- 2025.0.3, 2025.1
- Comarch ERP Optima – wersje systemu: 2025.3.1, 2025.5.1, 2026.0.1
 - Comarch ERP Altum – wersje systemu: 2024.5, 2025.0, 2026.0
 - Comarch ERP Enterprise 6.4 – DMS Integration APP wersja 45.2

Uwaga

Od wersji 2025.1.0 wsparcie dla starej wersji aplikacji web zostało zakończone.

Uwaga

Obsługa logów z generatora została oprogramowana w Comarch BPM dla następujących wersji Comarch ERP Optima: 2024.3.1, 2024.5.1, 2024.6.1, 2025.0.1, 2025.1.1, 2025.2.1 i późniejszych. **Ze stron walidowanych należy pobrać zaktualizowany generator Comarch ERP Optima adekwatny do wersji Comarch ERP Optima.**

Uwaga

Wymagane oprogramowanie serwera IIS:

System operacyjny (jedna z poniższych możliwości):

- Windows Server 2016
 - Windows Server 2019
 - Windows Server 2022
 - Windows Server 2025
-

Rozpoczęcie pracy z Comarch BPM przez pracownika z Comarch HRM

Inicjowanie dokumentu w Comarch BPM (dawniej DMS) w ramach obiegów zdefiniowanych w Comarch HRM przez administratora jest możliwe dla:

- [pracownika danej spółki Comarch ERP Optima, który został przypisany do operatora Comarch BPM \(dawniej DMS\) w zakładce „Struktura organizacyjna”](#)
- [pracownika danej spółki Comarch ERP Optima, który nie został przypisany do operatora Comarch BPM \(dawniej DMS\) w zakładce „Struktura organizacyjna”](#)

Rozpoczynanie pracy z Comarch BPM (dawniej DMS) przez pracownika danej spółki Comarch ERP Optima, który został przypisany do operatora Comarch BPM (dawniej DMS) w zakładce „Struktura organizacyjna”

Po zalogowaniu do **Comarch HRM** przez pracownika w panelu po lewej stronie widoczna jest zakładka **„Obieg dokumentów”**, w którą należy kliknąć.

The screenshot shows the Comarch HRM dashboard. On the left sidebar, the menu item 'Obieg dokumentów' is highlighted with a red rectangle. The main content area displays 'Twój urlop wypoczynkowy' with status indicators for remaining, used, and pending days, and a 'Zaplanuj nieobecność' button. Below this is a mobile app download banner. To the right, there are notifications for document circulation. At the bottom, a calendar for November 2022 is visible, with the 24th highlighted in blue.

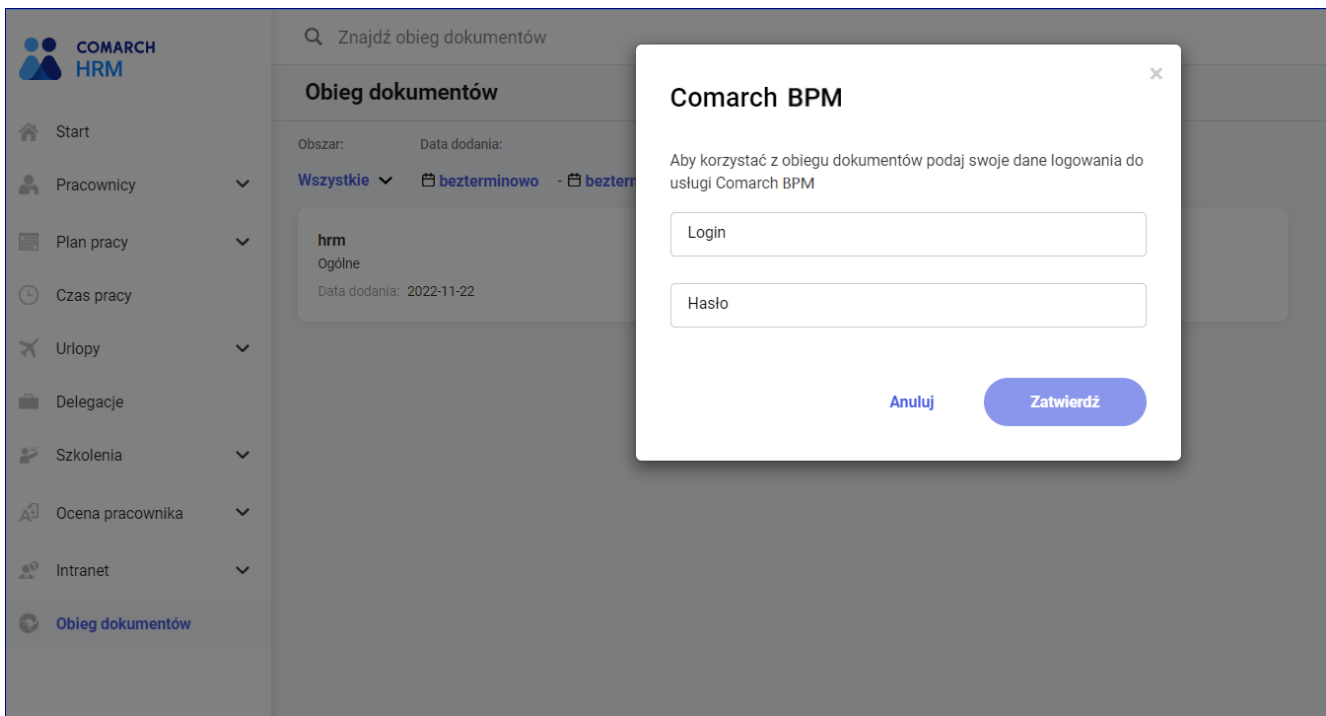
Przejdźcie na zakładkę „Obieg dokumentów”

Następnie pracownik Comarch HRM powinien **kliknąć na jeden z widocznych dla niego obiegów**, w którym chce **zainicjować i zapisać dokument**.

The screenshot shows the 'Obieg dokumentów' page. The search bar contains 'Znajdź obieg dokumentów'. Below the search bar, there are filters for 'Obszar' (set to 'Wszystkie'), 'Data dodania' (set to 'bezterminowo'), and 'beztymczasowo'. A list of document circulation items is displayed, with the first item 'hrm' highlighted by a red rectangle. The item details show 'hrm' as the name, 'Ogólne' as the category, and 'Data dodania: 2022-11-22'. A second item 'hrm2' is also visible with 'Data dodania: 2022-11-23'. A 'Przejdź do Comarch BPM' button is located in the top right corner.

Wybór obiegu na zakładce „Obieg dokumentów”

Wówczas zostaje wyświetlone okno „Comarch BPM” – okno logowania do Comarch BPM (dawniej DMS), w którym pracownik powinien **wpisać login i hasło operatora Comarch BPM (dawniej DMS)**, do którego przypisano go na karcie pracownika w Comarch BPM (dawniej DMS) w ramach pola „**Pracownik ERP Optima**”.



Okno logowania do Comarch BPM (dawniej DMS)

Comarch BPM 2025.2.0 [Firma ABC] ADMIN

Struktura organizacyjna Firma ABC

Szukaj

Działy Pracownicy Stanowiska

Firma ABC
Dział 1
Dział 2

AdamKropka (AdamKropka)

Administrator (ADMIN)
Administrator (Administrator)
Anna Jork (ajork)
Anna Kowalska (AS)
Anna Maj (AnnaMaj)
JohnSmith (IOS)
Marlena Dal (mdal)
PracownikAPI (PracownikAPI)
PracownikAPI3 (PracownikAPI3)
PracownikAPI2 (PracownikAPI2)

Pokaż archiwalne

Pracownik

OGÓLNE UPRAWNIENIA TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE API

Login AdamKropka

Imię i nazwisko AdamKropka

Email

Hasło Ustaw

Stanowisko Dodaj

Zastępujący

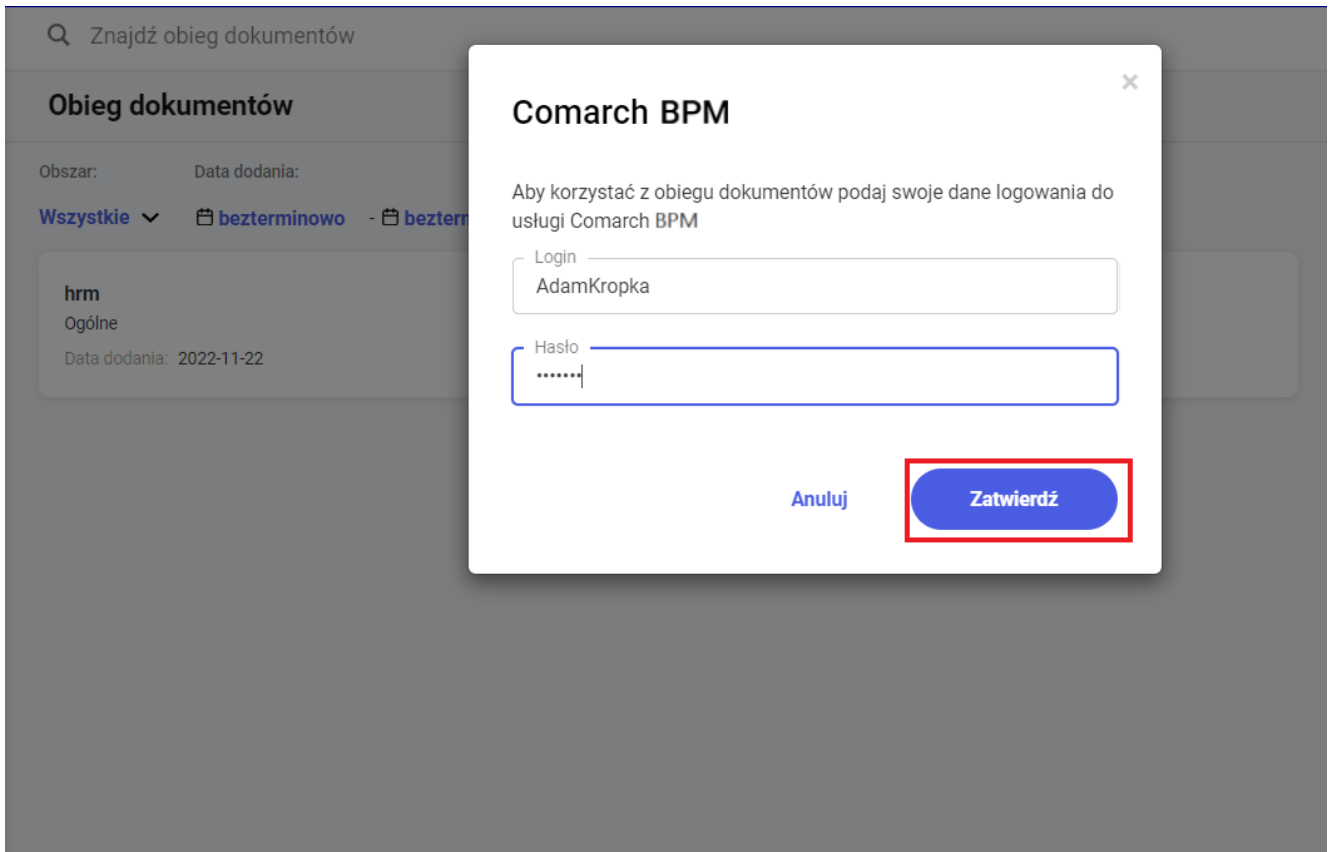
Data 24.11.2022 24.11.2022
 Bez ograniczeń

Parametr 1

Pracownik ERP Optima Adam Kropka

Karta pracownika, któremu przypisano pracownika z Comarch ERP Optima w Comarch BPM (dawniej DMS) (widok administratora Comarch BPM (dawniej DMS))

Po wpisaniu poprawnych danych w oknie „Comarch BPM” pracownik Comarch HRM powinien **nacisnąć przycisk „Zatwierdź”**.



Okno „Comarch BPM” – zatwierdzenie wprowadzonych danych

Po kliknięciu na przycisk „Zatwierdź” zostaje otwarte okno „Utwórz nowy dokument” w ramach danego typu obiegu w nowej aplikacji web Comarch BPM (dawniej DMS), umożliwiające dodanie nowego dokumentu w tym obiegu (od wersji 2024.2.2), w ramach typu obiegu Comarch BPM (dawniej DMS) **wybranego przez administratora Comarch HRM podczas konfiguracji integracji** (zob. [Uruchamianie integracji Comarch BPM z Comarch HRM](#)). W oknie „Utwórz nowy dokument” możliwe jest **wpisanie wartości w edytowalnych kontrolkach** na dokumencie.

Uwaga

Edycja wartości w kontrolkach na karcie obiegu w Comarch BPM (dawniej DMS) **nie będzie** możliwa dla pracownika Comarch HRM **po zapisie dokumentu (kliknięciu w przycisk „Utwórz”)**.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownikowi Comarch BPM

(dawniej DMS), do którego przypisano pracownika Comarch ERP Optima, nadano **uprawnienia do pierwszego etapu** w definicji danego obiegu w Comarch BPM (dawniej DMS).

Utwórz nowy dokument

Dokument Ustawienia dla etapu początkowego

Projekt

Karta obiegu

Datum 1

Załącznik [Dodaj](#)

Od kogo 0 / 900

Numer dokumentu

Data zakupu

Data otrzymania

Termin płatności

Tytuł maila

Kontrahent [Dodaj](#)

NIP

Wartość netto

Stawka VAT (w %)

Kwota VAT

Wartość brutto

Do wiadomości 0 / 900

Treść maila

Poczta kontrahenta

Państwo kontrahenta

Anuluj [Utwórz](#)

Okno „Utwórz nowy dokument” – przed kliknięciem w przycisk „Utwórz”

Po uzupełnieniu wartości pracownik Comarch HRM zapisuje

dokument, klikając w przycisk  [Utwórz].

Jeżeli w Comarch BPM (dawniej DMS) **nie nadano wcześniej** pracownikowi Comarch BPM (dawniej DMS), do którego przypisano danego pracownika Comarch ERP Optima, uprawnień do pierwszego etapu, wówczas dalsza edycja wartości w kontrolkach **nie jest** możliwa, a panel szczegółów przekazania oraz przycisk „Przełącz” są wyszarzone.

Utwórz nowy dokument

Dokument

Ustawienia dla etapu początkowego

Projekt

Karta obiegu

Datum 1	Załącznik Dodaj 106144FS320knt2023		
Od kogo 0 / 900	Numer dokumentu Fa/4/2024	Data zakupu 19.09.2024	Data otrzymania
Termin płatności	Tytuł maila	Kontrahent [000003] Firma 1	NIP
Wartość netto	Stawka VAT (w %)	Kwota VAT	Wartość brutto
Do wiadomości 0 / 900	Treść maila	Poczta kontrahenta	Państwo kontrahenta

Anuluj

Utwórz

Zapisywanie dokumentu

← Projekt
PROJ/2/9/2024

Więcej akcji ▾ Zapisz

Przełącz do
Etap 2 ▾ Przekaż

Pokaż szczegóły przekazania ▾

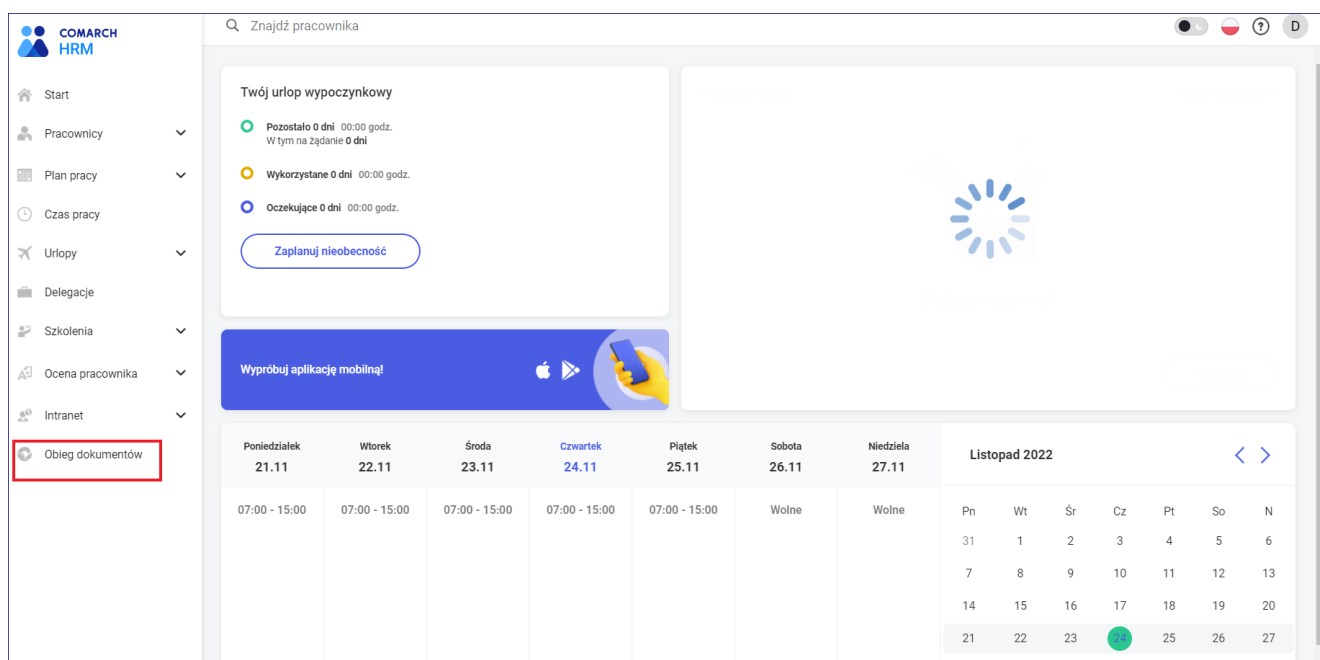
Karta obiegu

Datum 1	Załącznik 106144FS320knt2023		
Od kogo 0 / 900	Numer dokumentu Fa/4/2024	Data zakupu 19.09.2024	Data otrzymania
Termin płatności	Tytuł maila	Kontrahent [000003] Firma 1	NIP
Wartość netto	Stawka VAT (w %)	Kwota VAT	Wartość brutto
Do wiadomości 0 / 900	Treść maila	Poczta kontrahenta	Państwo kontrahenta

Dokument zainicjowany przez pracownika Comarch HRM, po zapisaniu dokumentu

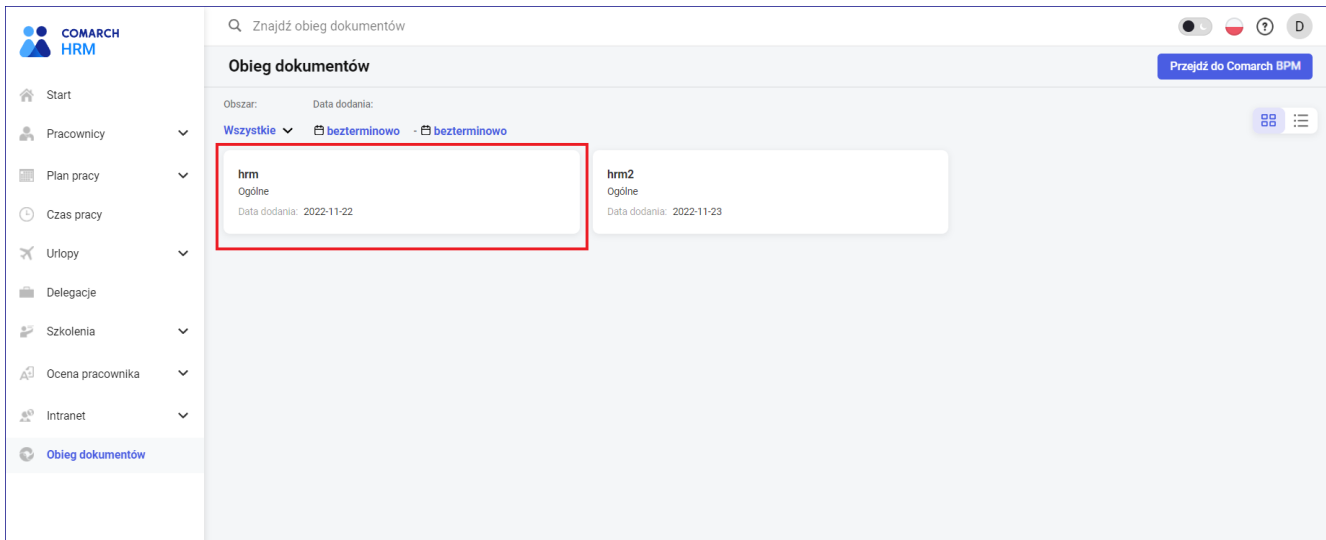
Rozpoczynanie pracy z Comarch BPM (dawniej DMS) przez pracownika danej spółki Comarch ERP Optima, który nie został przypisany do operatora Comarch BPM (dawniej DMS) w zakładce „Struktura organizacyjna”

Po zalogowaniu do **Comarch HRM** przez pracownika w panelu po lewej stronie widoczna jest zakładka „**Obieg dokumentów**”, w którą należy kliknąć.



Przejdźcie na zakładkę „Obieg dokumentów”

Następnie pracownik Comarch HRM powinien **kliknąć na jeden z widocznych dla niego obiegów**, w którym chce **zainicjować i zapisać dokument**.



Wybór obiegu na zakładce „Obieg dokumentów”

Po kliknięciu na dany obieg pracownik Comarch HRM zostaje od razu **przeniesiony** do otwartego okna „Utwórz nowy dokument” w nowej aplikacji web Comarch BPM (dawniej DMS), umożliwiającego dodanie nowego dokumentu w ramach typu obiegu Comarch BPM (dawniej DMS), **wybranego przez administratora Comarch HRM podczas konfiguracji integracji** (od wersji 2024.2.2; zob. [Uruchamianie integracji Comarch BPM z Comarch HRM](#)).

Jednocześnie pracownik Comarch HRM zostaje **dodany** do **listy pracowników w Comarch BPM (dawniej DMS)** – nadany login jest widoczny w **prawym górnym rogu** karty zainicjowanego dokumentu.

The screenshot shows the 'Pracownik' (Employee) card in the Comarch BPM 2025.2.0 system. The card is for the employee 'Marlena Dal (mdal)'. The form includes the following fields:

- Login: mdal
- Imię i nazwisko: Marlena Dal
- Email: (empty)
- Hasło: Ustaw
- Stanowisko: Dodaj
- Zastępujący: (dropdown menu)
- Data: (calendar icon) Ustaw
- Parametr 1: (empty)
- Pracownik ERP Optima: Marlena Dal

Karta pracownika BPM (dawniej DMS), dodana automatycznie dla pracownika Comarch HRM, którego nie przypisano wcześniej do żadnego istniejącego pracownika Comarch BPM (dawniej DMS)

W oknie „Utwórz nowy dokument” możliwe jest **wpisanie wartości w edytowalnych kontrolkach** na dokumencie.

Uwaga

Edycja wartości w kontrolkach na karcie obiegu w Comarch BPM (dawniej DMS) **nie będzie** możliwa dla pracownika Comarch HRM **po zapisie dokumentu (kliknięciu w przycisk „Utwórz”)**. Edycja dokumentów **może** być dostępna w przypadku późniejszych dokumentów, tylko jeśli pracownikowi Comarch BPM (dawniej DMS), do którego przypisano pracownika Comarch ERP Optima, zostaną nadane **uprawnienia do pierwszego etapu** w definicji danego obiegu w Comarch BPM (dawniej DMS).

Po **uzupełnieniu wartości** pracownik ComarchHRM **zapisuje**

dokument, klikając w przycisk

Utwórz

[Utwórz].

The screenshot shows a software interface for document management. On the left, there is a 'Karta obiegu' (Flow Card) for a document with ID 'PROJ/4/9/2024'. It contains various input fields for document details such as 'Datum 1', 'Załącznik' (with a PDF attachment 'Comarch DMS - Zmia...'), 'Od kogo', 'Numer dokumentu' (1/3/2024), 'Data zakupu' (09.09.2024), 'Data otrzymania', 'Termin płatności', 'Tytuł maila', 'Kontrahent', 'NIP', 'Wartość netto', 'Stawka VAT (w %)', 'Kwota VAT', and 'Wartość brutto'. On the right, there is a 'Przełącz do Etap 2' (Switch to Stage 2) button and a 'Wyloguj się' (Logout) button. Below this, the 'Szczegóły dokumentu' (Document Details) section shows a transfer history for '30.09.2024 · 15:13' from 'mdal' (highlighted with a red box) to 'Domyślna spółka'. The status is 'Przełącz do Etap 2' and the transfer time is 'Czas trwania etapu: poniżej minuty'.

Dokument zainicjowany przez pracownika Comarch HRM, po zapisaniu dokumentu – w prawym górnym rogu widoczny login nadany nowoutworzonemu pracownikowi Comarch BPM (dawniej DMS), do którego został przypisany pracownik Comarch ERP Optima

Uwaga

Jeżeli pracownik Comarch HRM został przypisany do **automatycznie dodanego pracownika Comarch BPM (dawniej DMS)** przy rozpoczęciu pracy w ramach integracji z Comarch BPM (dawniej DMS), w Comarch BPM (dawniej DMS) **nie zostaje** mu nadane hasło.

W przypadku **zmiany klucza wymiany przez administratora Comarch HRM** przy próbie zainicjowania dokumentu lub przejścia do listy dokumentów w Comarch BPM (dawniej DMS) zostanie wyświetlone okno „Comarch BPM”, w którym trzeba wpisać **dane logowania do Comarch BPM (dawniej DMS)**.

Konieczny jest wówczas kontakt z administratorem w celu:

- **dodania** na karcie obiegu danego pracownika **hasła** w

Comarch BPM (dawniej DMS)

lub

- uzyskania adresu aplikacji serwerowej Comarch BPM (dawniej DMS) i dodania na karcie obiegu danego pracownika adresu mailowego – wówczas możliwe będzie osobiste nadanie hasła poprzez opcję „**Zmień hasło**” (zob. [Zmień hasło](#))

Następnie **należy wpisać** w oknie „Comarch BPM” **login** nadany przy rozpoczęciu pracy w ramach integracji Comarch HRM z Comarch BPM (dawniej DMS) i **hasło** uzyskane na jeden z powyżej opisanych sposobów.

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

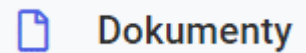
[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

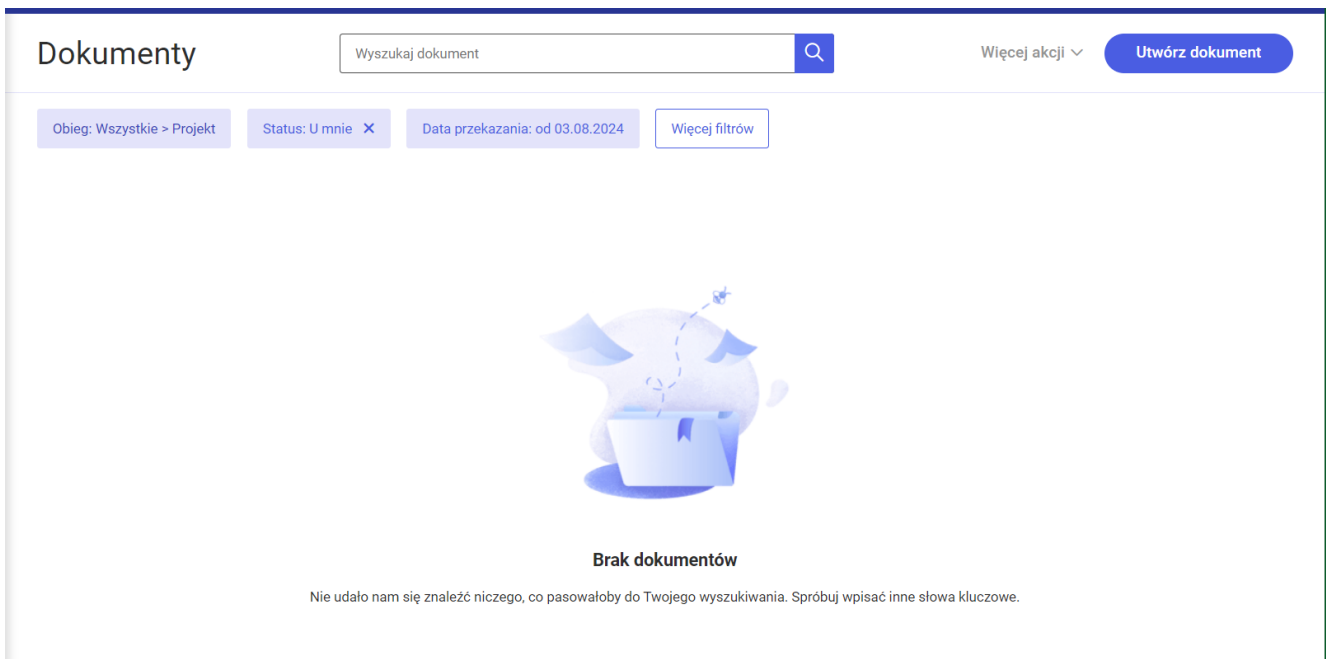
Widok listy dokumentów – dostęp dla pracownika Comarch HRM

Jeżeli pracownik Comarch HRM **utworzył** właśnie **dokument** i chce zobaczyć **listę dokumentów, które zapisał w Comarch BPM**

(dawniej DMS), powinien **kliknąć** na ikonę **[Dokumenty]** w Comarch BPM (dawniej DMS).



Jeżeli pracownik Comarch HRM **jedynie zainicjował i zapisał dokumenty**, a **nie ma** do nich uprawnień na następnym etapie, wówczas widok listy dokumentów będzie **pusty**.



Widok listy dokumentów bez włączonych dodatkowych filtrów, jeśli pracownik Comarch HRM jedynie zainicjował i zapisał dokumenty, a nie ma do nich uprawnień na aktualnym etapie

W takim wypadku, aby **zobaczyć listę dokumentów, które zainicjował i zapisał**, pracownik Comarch HRM powinien **kliknąć** w

Status: U mnie X

pole

[Status] i w polu „Status dokumentu”

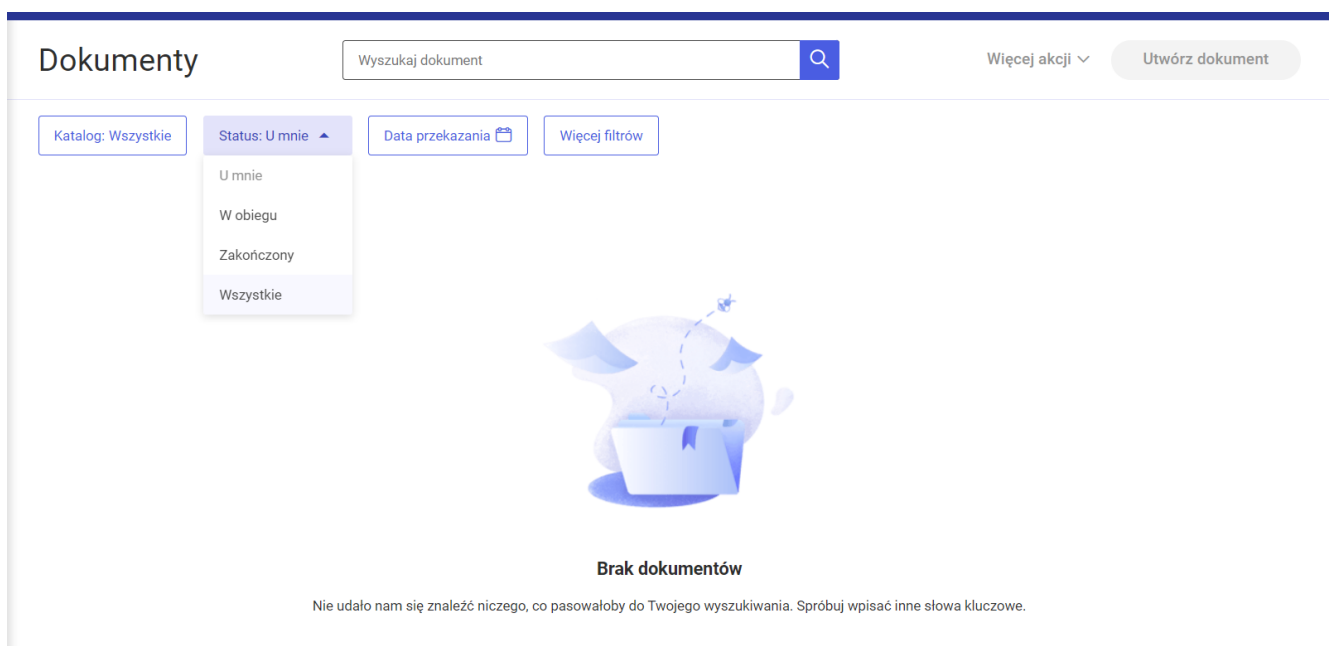
zaznaczyć:

- opcję „**W obiegu**” (jeśli chce zobaczyć jedynie dokumenty, do których **nie ma** uprawnień)

lub

- opcję „**Wszystkie**” (jeśli chce zobaczyć **wszystkie** dokumenty)

Aby **wyłączyć ten filtr**, należy kliknąć na ikonę **Przywróć domyślne filtry** [Przywróć domyślne filtry].




Wybór filtra „Wszystkie” na liście dokumentów w Comarch BPM (dawniej DMS)

Dokumenty Więcej akcji Utwórz dokument

Katalog: Wszystkie | Status: U mnie ▲ | Data przekazania 📅 | Więcej filtrów

- U mnie
- W obiegu
- Zakończony
- Wszystkie



Brak dokumentów

Nie udało nam się znaleźć niczego, co pasowałoby do Twojego wyszukiwania. Spróbuj wpisać inne słowa kluczowe.

Wybór filtra „W obiegu” na liście dokumentów w Comarch BPM (dawniej DMS)

Dokumenty Więcej akcji Utwórz dokument

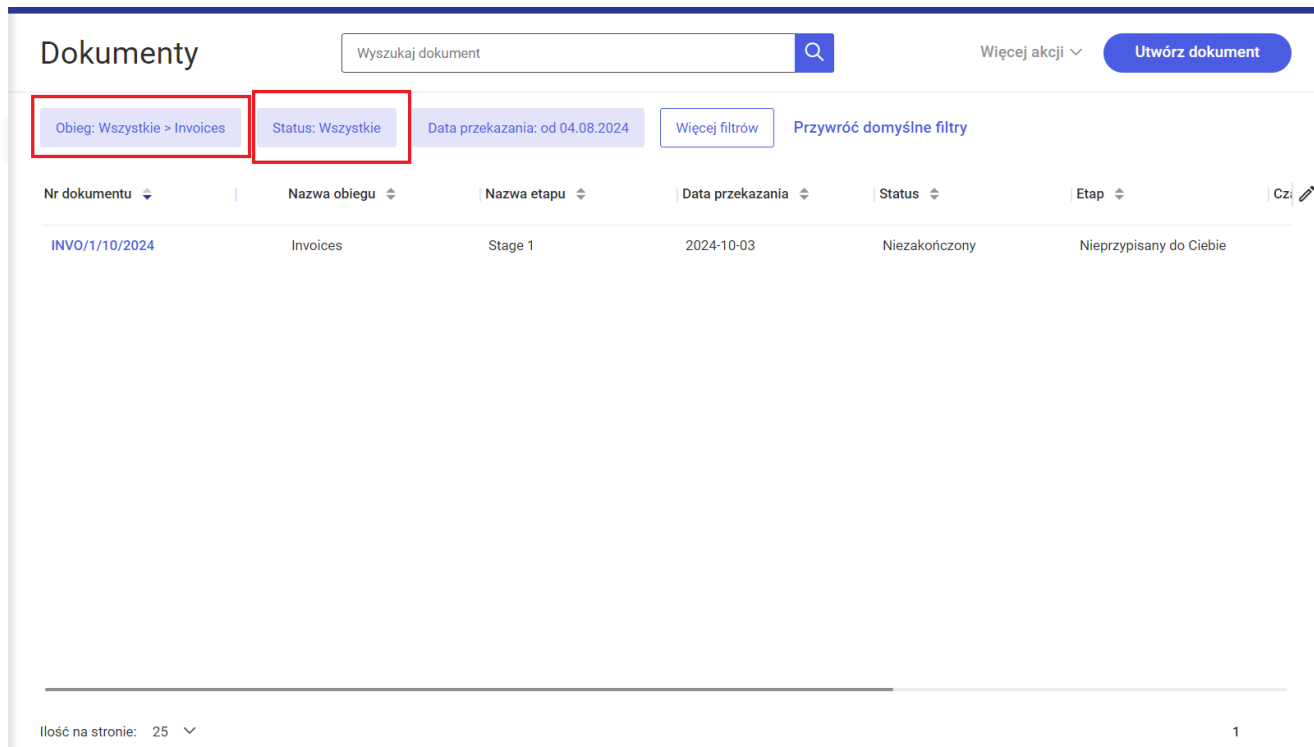
Obieg: Wszystkie > Projekt | Status: W obiegu ✕ | Data przekazania 📅 | Więcej filtrów

Nr dokumentu	Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap	Czy ✎
PROJ/1/10/2024	Projekt	Etap 1	2024-10-02	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	
PROJ/2/9/2024	Projekt	Etap 1	2024-09-26	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	
PROJ/1/9/2024	Projekt	Etap 1	2024-09-26	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie	

Ilość na stronie: 25 ▼ 1

Widok listy dokumentów po zastosowaniu filtra

Pracownik Comarch HRM po przejściu na listę dokumentów Comarch BPM (dawniej DMS) może wybrać konkretny obieg na liście obiegów i zastosować wspomniane filtry w jego obrębie.



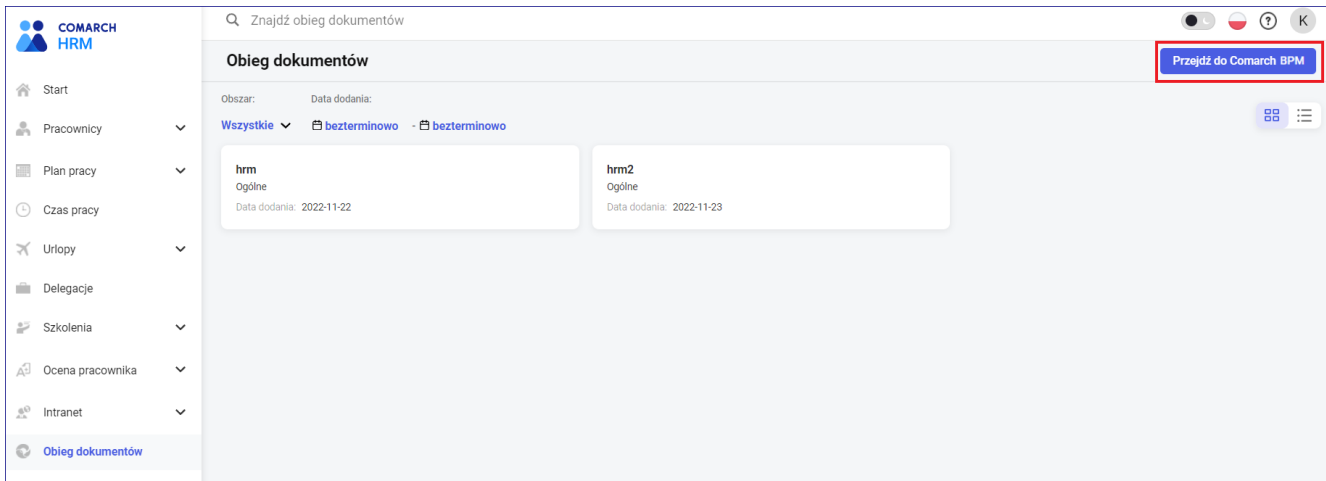
The screenshot shows the 'Dokumenty' (Documents) page in Comarch HRM. At the top, there is a search bar labeled 'Wyszukaj dokument' and a button 'Utwórz dokument'. Below the search bar, there are several filter buttons: 'Obieg: Wszystkie > Invoices', 'Status: Wszystkie', and 'Data przekazania: od 04.08.2024'. There are also buttons for 'Więcej filtrów' and 'Przywróć domyślne filtry'. The main area displays a table with columns: 'Nr dokumentu', 'Nazwa obiegu', 'Nazwa etapu', 'Data przekazania', 'Status', 'Etap', and 'Cz.'. A single document is listed with the following details: 'INVO/1/10/2024', 'Invoices', 'Stage 1', '2024-10-03', 'Niezakończony', and 'Nieprzypisany do Ciebie'. At the bottom left, there is a dropdown for 'Ilość na stronie: 25' and a page number '1' at the bottom right.

Lista dokumentów po wyborze konkretnego obiegu i zastosowaniu filtrów

Pracownik Comarch HRM może również przejść na listę dokumentów w Comarch BPM (dawniej DMS) z poziomu zakładki „Obieg dokumentów” w Comarch HRM, klikając na przycisk

[Przejdź do Comarch BPM](#)

[Przejdź do Comarch BPM].



Wybór przycisku „Przejdź do Comarch BPM”


Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

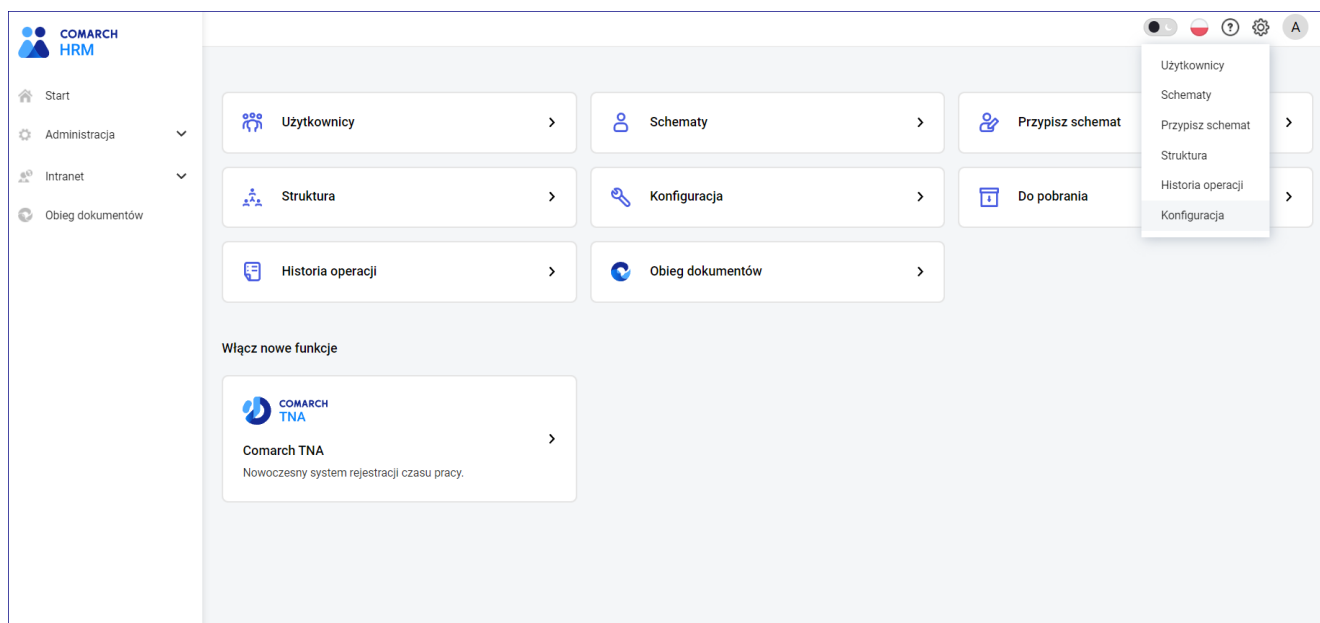
[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Edycja integracji Comarch BPM z Comarch HRM

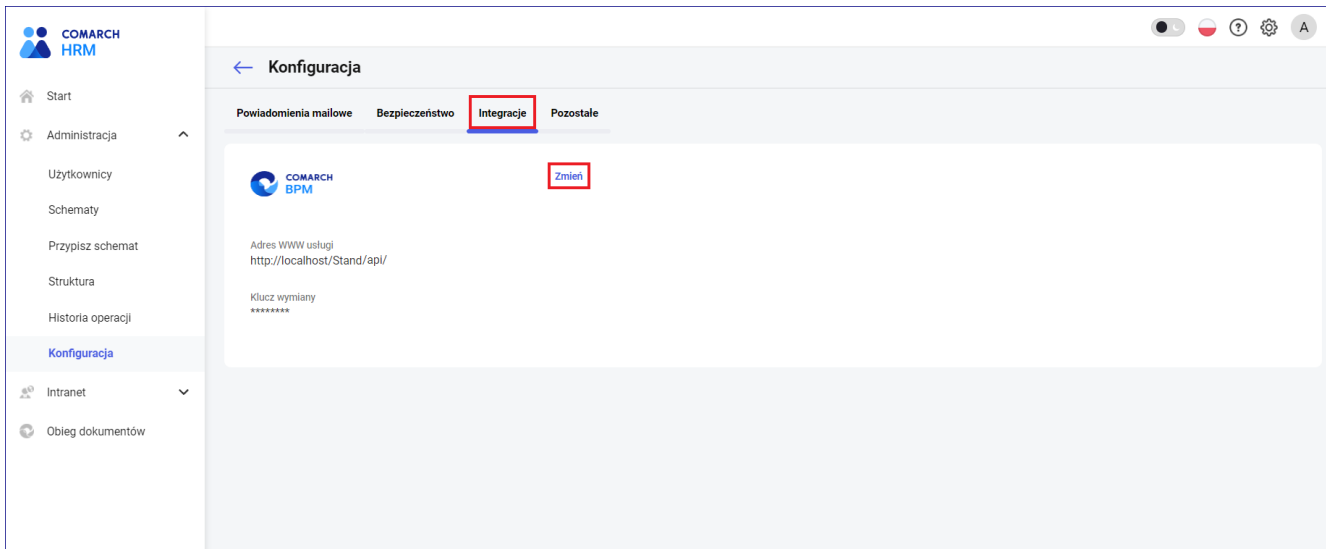
Istnieje możliwość edycji konfiguracji integracji Comarch BPM (dawniej DMS) z Comarch HRM w przypadku **zmiany adresu URL aplikacji lub klucza wymiany**.

Aby dokonać edycji, administrator Comarch HRM powinien w ramach Comarch HRM kliknąć na ikonę  [Ustawienia] i wybrać opcję „Konfiguracja”.



Wybór opcji „Konfiguracja” w Comarch HRM

Następnie należy wybrać zakładkę „Integracje” i kliknąć w link „Zmień” w ramach pola „Comarch BPM”.

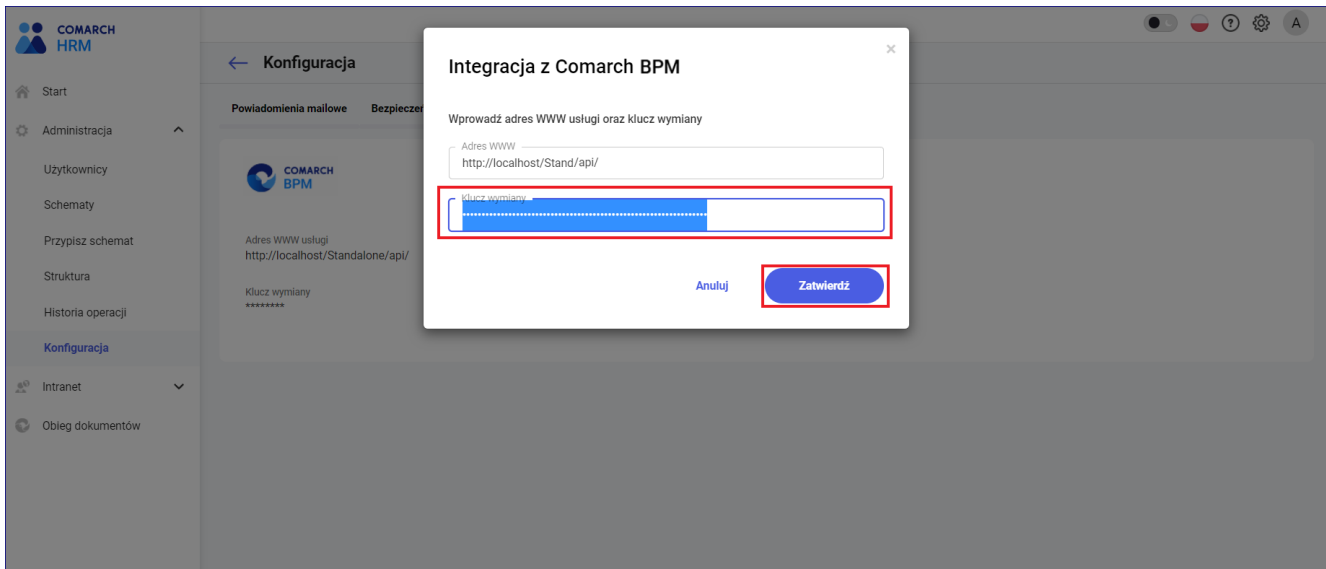


Wybór zakładki „Integracja”

W otwartym oknie *Integracja z Comarch BPM* należy **zmienić dane, które uległy zmianie**, kopiując je z aplikacji desktop Comarch BPM (dawniej DMS) z zakładki „**Struktura organizacyjna**” z karty pracownika, którego konta użyto do integracji – analogicznie jak przy **uruchamianiu integracji** (zob. [Uruchamianie integracji Comarch BPM z Comarch HRM](#)). Później administrator Comarch HRM powinien **kliknąć** na przycisk

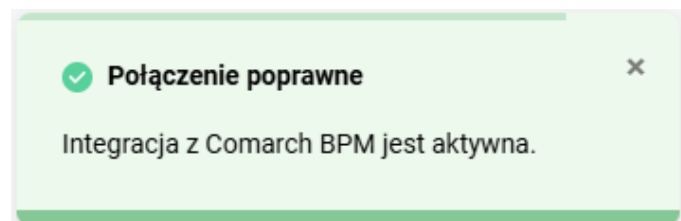
Zatwierdź

[Zatwierdź].



Zmiana klucza wymiany i wybór przycisku „Zatwierdź”

Jeżeli edycja integracji zakończyła się sukcesem, wówczas w prawym dolnym rogu strony zostanie wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat informujący o poprawnym przeprowadzeniu integracji Comarch HRM z Comarch BPM (dawniej DMS)

Uwaga

Po edycji integracji Comarch BPM (dawniej DMS) z Comarch HRM **konieczne** będzie **ponowne logowanie się** do Comarch BPM (dawniej DMS) przez pracowników Comarch HRM, którzy będą tworzyć nowe dokumenty lub przechodzić do listy dokumentów w Comarch BPM

(dawniej DMS).

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

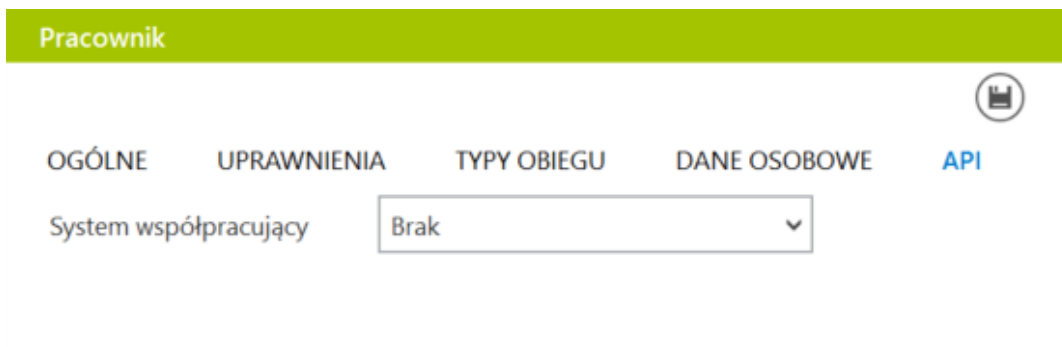
Zakładka API na karcie pracownika – integracja Comarch BPM z Comarch HRM

Zarówno w trybie jedno -, jak i wielospółkowym dla każdego pracownika po wyborze zakładki **API** na karcie pracownika w ramach zakładki **Struktura organizacyjna** widoczne jest pole **System współpracujący**. Jeśli wybrano w nim opcję *Brak*, wówczas jest to jedyne pole widoczne w tej zakładce – konto danego pracownika **nie zostało** natomiast użyte do integracji z systemem współpracującym przez API.

Uwaga

Operator BPM (dawniej DMS), dla którego wybrano nazwę systemu współpracującego z HRM i którego klucz wymiany wykorzystano do nawiązania integracji pomiędzy BPM (dawniej DMS) i HRM, nie


może zalogować się ani pracować w systemie Comarch BPM (dawniej DMS). Przy próbie logowania wyświetlana jest wówczas informacja *Konto skonfigurowane do współpracy z zewnętrznym systemem.*




The screenshot shows a web interface for an employee profile. At the top, there is a green header with the text 'Pracownik'. Below the header, there are several tabs: 'OGÓLNE', 'UPRAWNIENIA', 'TYPY OBIEGU', 'DANE OSOBOWE', and 'API'. The 'API' tab is currently selected. Underneath the tabs, there is a label 'System współpracujący' followed by a dropdown menu that currently displays 'Brak'.


Widok zakładki „API” dla pracownika, którego konto nie zostało użyte do integracji

Jeżeli jednak w ramach pola **System współpracujący** wybrano nazwę systemu współpracującego, wtedy wyświetlane są także pozostałe pola **konieczne** do przeprowadzenia integracji:

- **URL aplikacji** – w ramach tego pola należy wpisać **adres URL aplikacji serwerowej BPM (dawniej DMS)**, dla której przeprowadzana jest integracja. Obok tego pola znajduje się przycisk  **[Kopiuj URL aplikacji]**, po wyborze którego zostaje skopiowany adres wpisany w polu **URL aplikacji**
- **Klucz wymiany** – w tym polu zostaje wyświetlony **wygenerowany klucz wymiany**. Obok tego pola znajdują się trzy przyciski:

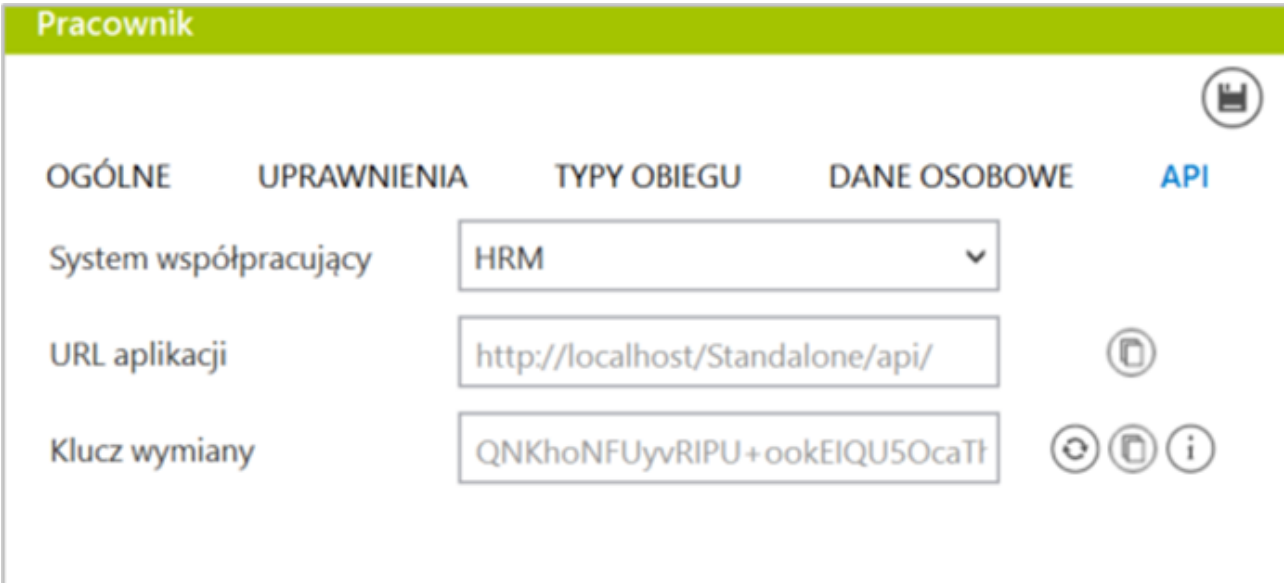
 **[Generuj nowy klucz wymiany]** – naciśnięcie tej ikony powoduje **wygenerowanie nowego klucza wymiany**, który jest wyświetlany w polu *Klucz wymiany*

 **[Kopiuj klucz wymiany]** – wybór tej ikony powoduje **skopiowanie klucza wymiany**, który jest wyświetlany w polu *Klucz wymiany*

 – po wyborze tej ikony wyświetlona zostaje **informacja**, która wyjaśnia, do czego jest potrzebny klucz wymiany: *Skopiowany klucz wymiany i adres URL aplikacji WEB należy wprowadzić w ustawieniach aplikacji, z którą konfigurowana jest współpraca.*

Po uzupełnieniu pól należy **zapisać zmiany** za pomocą ikony

 **[Zapisz]**.



Pracownik

OGÓLNE UPRAWNIENIA TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE **API**

System współpracujący HRM

URL aplikacji http://localhost/Standalone/api/

Klucz wymiany QNKhoNFUyvRIPU+ookEIQU5OcaTf

Zakładka „API” po wyborze systemu współpracującego i dokonaniu zapisu karty pracownika

Uwaga

Jeżeli **operator z uprawnieniami administratora utraci te uprawnienia** (parametr *Administrator* na karcie pracownika zostanie zmieniony na NIE), wówczas **wygląd zakładki API**

ulegnie zmianie – na zakładce prezentowany będzie **tylko** klucz wymiany dedykowany spółce, do której został przypisany operator.

Jeśli karta pracownika zostanie zapisana, wówczas poziom uprawnień będzie zmieniony, a zmiany zostaną zapisane na zakładce API.

Jeśli natomiast operator opuści edytowaną kartę pracownika, wówczas poziom uprawnień nie zostanie zmieniony, zaś wygląd zakładki API zostanie przywrócony zgodnie z poziomem uprawnień.

W przypadku **pracy w trybie wielospółkowym przy włączonej współpracy z Comarch ERP Optima** w celu współpracy z systemem HRM **adres URL aplikacji BPM (dawniej DMS)** i **wygenerowany klucz wymiany** należy skopiować i wkleić w ustawieniach systemu HRM.

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)