

Jak zmienić sposób wyświetlania załączników w DMS, z podglądu wbudowanego na osobną aplikację lub odwrotnie?

Aby zmienić sposób wyświetlania podglądu załączników, należy zmodyfikować klucz `<add key="IntegratedPdfViewer" value="true"/>` z pliku `DMS.exe.config` aplikacji Desktopowej. Wartość `true` odpowiada za wyświetlanie załącznika w oknie DMS przy użyciu wbudowanego podglądu.

W wersji 2025.0.1 w ramach pliku `DMS.exe.config`, znajdującego się w folderze z plikami aplikacji desktopowej, dodano nowy klucz `„DefaultPdfViewerType”`. Klucz przyjmuje następujące wartości:

- „Chromium” – jeśli klucz przyjmuje tę wartość, a `<add key="IntegratedPdfViewer" value="true" />` (wartość domyślna), wówczas podgląd załącznika może być wyświetlany jako:
 - podgląd wbudowany
 - podgląd za pomocą Chromium
 - podgląd za pomocą domyślnej aplikacji zewnętrznej
- „Devexpress” – wartość domyślna; jeśli klucz przyjmuje tę wartość, a `<add key="IntegratedPdfViewer" value="true" />`, wówczas podgląd załącznika może być wyświetlany jako:
 - podgląd wbudowany
 - podgląd za pomocą Devexpressa
 - podgląd za pomocą domyślnej aplikacji zewnętrznej

W kwestii podglądu załączników zob. [Podgląd załącznika](#)

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Pracownik nie widzi zakładki Raporty i dashboardy, dlaczego?

Aby pracownik mógł skorzystać z zakładki „Raporty i dashboardy”, musi mieć **przydzielone uprawnienia do przynajmniej jednego raportu lub dashboardu**.

Uprawnienia może przydzielić operator z uprawnieniami administratora na zakładce „Kreator raportów i dashboardów”.

W kwestii dalszych informacji zob. [Kreator raportów i dashboardów – uprawnienia](#)

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

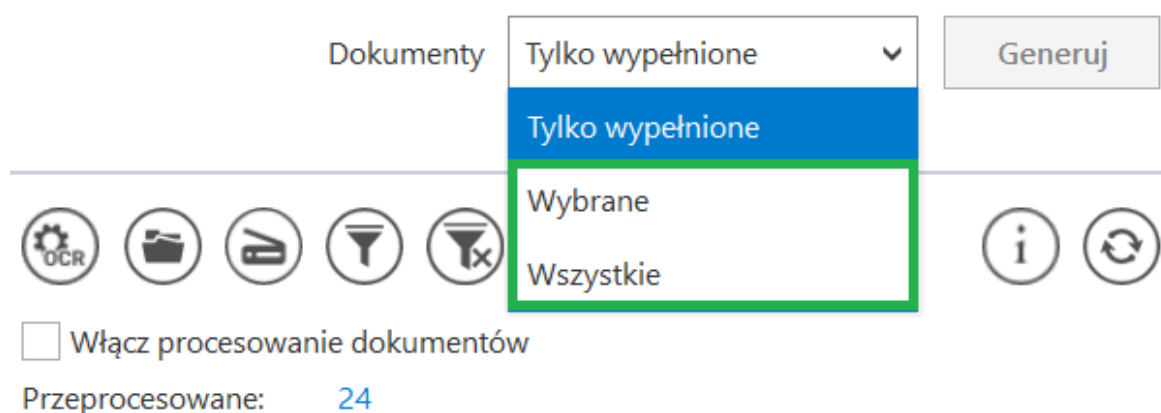
[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Jak przeprosocować w punkcie ACD dokument, w którym nie wszystkie pola zostały wypełnione?

Aby móc przeprosocować w punkcie ACD dokument, w którym brakowało danych dla którejś z kontrolek, należy zmienić tryb generowania z „Tylko wypełnione” na „Wybrane” lub „Wszystkie”.

W przypadku pierwszej z opcji będzie można wybrać, które dokumenty zostaną wygenerowane, zaznaczając checkbox przy kolejnych dokumentach.

W drugim przypadku wygenerowane zostaną wszystkie dokumenty obecne na liście.



Wybór opcji generowania dokumentu w punkcie ACD

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Czy da się nie zamykać dokumentu, który został otwarty i przeprocesowany z poziomu kontrolki Dokumenty w obiegu?

Aby po przeprocesowaniu lub zapisaniu nie zamykać dokumentu otwartego w ramach kontrolki typu Dokumenty w obiegu, należy na definicji kontrolki zaznaczyć checkbox „Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce”.

Dokumenty w obiegu

Nazwa wyświetlana

Dokument w obiegu

Nazwa (identyfikator)

WorkflowDocuments1

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce

Parametr „Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce”

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Czy jest możliwość cofać wiele dokumentów do poprzedniego etapu z poziomu listy?

Niestety nie ma możliwości cofania do poprzedniego etapu wielu dokumentów z poziomu listy.

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

W aplikacji WEB wykresy na stronie startowej oraz wyświetlana liczba dokumentów z danego typu obiegu są niepoprawne, jak to poprawić?

Od wersji 2024.2.0 można do pliku Web.config aplikacji serwerowej dodać klucz `<add key=„UseNewModeOfDocumentPermissions” value=“false”/>`. Po zmianie jego wartości na true, zmienia się mechanizm wyliczania uprawnień do dokumentów, co powinno rozwiązać problem. Od wersji 2024.3.0 klucz ten jest obecny w pliku, należy jedynie zmienić jego wartość.

W kwestii dalszych informacji zob. [Nowy mechanizm uprawnień do dokumentów](#)

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Czy można użyć mechanizmu wymagalności dla konkretnych kolumn w kontrolce Dane tabelaryczne?

Niestety nie. Można ustawić kontrolkę Dane tabelaryczne jako wymaganą, natomiast wymagalność ta zostanie spełniona po dodaniu przynajmniej jednego wiersza, nie ma znaczenia które z kolumn zostaną wypełnione.

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Czy po dodaniu uprawnień obserwatora dla typu obiegu, widzi on również dokumenty wygenerowane przed dodaniem uprawnień?

Tak, po dodaniu obserwatora do danego typu obiegu otrzyma on uprawnienia do wyświetlania wszystkich dokumentów, również tych wygenerowanych przed nadaniem uprawnień.

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Czy można dynamicznie przekazać argumenty do tematu maila wysyłanego przez DMS?

Tak, istnieje taka możliwość. W temacie wiadomości mailowej można dodawać maski, analogicznie jak w treści. Pozwala to np. na wyświetlenie numeru przekazanego do operatora dokumentu już w temacie – przykład przedstawiono poniżej.

Informacje dotyczące dostępnych masek są dostępne w artykule [EMAIL](#)

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

Treść maila

```
<body>
<H3 class="style4">Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję.</H3>
</br>
<span class="style1">{Origin}</span>
</br>
<span class="style1">{Proceeding}</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.
<br />
Dokument nr </span> <span class="style2"> <a href="{WebDocumentUrl}" title="Otwórz w aplikacji webowej">{DocumentNumber}</a> </span> <span class="style1"> został
zarejestrowany w obiegu </span>
<span class="style2">{WorkflowName}</span> <span class="style1">, aktualnie znajduje się w etapie
</span>
<span class="style2">{StageName}</span> <span class="style1">.
</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />
```

Szablon wiadomości email – w temacie maila dodano maskę {DocumentNumber} (maskę oznaczono na czerwono)

[Comarch DMS] Został do Ciebie przekazany dokument **PROJ/1/3/2025**

CD Comarch DMS powiadomienie Do

← Odpowiedz ← Odpowiedz wszystkim → Prześlij dalej ...

wt. 11.03.2025 10:53

Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję.

Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS. Dokument nr [PROJ/1/3/2025](#) został zarejestrowany w obiegu [Projekt](#), aktualnie znajduje się w etapie [Etap 1](#).

Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS naciśnij poniższą ikonę aby zobaczyć szczegóły dokumentu.

[Otwórz w aplikacji mobilnej](#)

Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego maila!

Przykładowy email otrzymany przez uprawnionego operatora, gdy w temacie maila umieszczono maskę {DocumentNumber} (numer

oznaczono na czerwono)

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Konfiguracja automatycznego trybu pracy (robotyzacja procesów) – przykład zastosowania kodu C#

Spis treści artykułu

- [Informacje ogólne](#)
- [Zakładka „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” – nadawanie uprawnień do zakładki i elementy okna](#)
- [Zakładka „Edytor skryptów”](#)
- [Zakładka „Uprawnienia”](#)
- [Uruchamianie i zatrzymywanie programu](#)
- [Konfiguracja i uruchamianie automatycznego trybu pracy – przykład](#)

Informacje ogólne

W wersji 2023.1.0 w aplikacji desktop Comarch DMS udostępniono funkcjonalność robotyzacji procesów.

Uwaga

Robotyzacja procesów jest dostępna jedynie w aplikacji desktop Comarch DMS .

W ramach mechanizmu robotyzacji użytkownik korzysta ze skryptów C#, z zastosowaniem predefiniowanych klas. W tym celu został udostępniony lokalny kompilator C#.

Skrypty mogą korzystać z referencji.

Skrypty są aktywowane ręcznie

Uwaga

Aby możliwe było uruchomienie skryptów, operator musi być zalogowany do aplikacji desktop Comarch DMS.

Zakładka „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” – nadawanie uprawnień do zakładki i elementy okna



W wersji 2023.1.0 została dodana nowa zakładka [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] , dostępna w menu głównym aplikacji desktop Comarch DMS nad ikoną panelu

użytkownika







Zakładka [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] jest dostępna w menu głównym aplikacji desktop Comarch DMS jedynie wtedy, gdy danemu operatorowi nadano uprawnienie do tej zakładki na karcie pracownika.



Aby przyznać uprawnienie do zakładki [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] pracownikowi należy przejść na



zakładkę [Struktura organizacyjna], następnie kliknąć na sekcje „Pracownicy”, na danego pracownika i na zakładkę „Uprawnienia”. Następnie należy wybrać sekcję „Funkcjonalności” i w ramach pola „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” wybrać wartość „Tak”, a następnie zapisać zmiany znakiem dyskietki. Wówczas pracownik będzie mógł tworzyć skrypty do pracy automatycznej.

Jeżeli w polu „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”



ustawiona jest wartość „Nie”, wówczas zakładka nie jest widoczna dla pracownika i nie ma on uprawnień do tworzenia skryptów do pracy automatycznej.

Uwaga

Jeżeli operator nadaje uprawnienie „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” samemu sobie, wówczas zakładka będzie widoczna dopiero po ponownym zalogowaniu .

Comarch DMS 2023.1.0 Administrator2

Struktura organizacyjna

Szukaj

Firma X

Działy Pracownicy Stanowiska

Szukaj

Adam Nowak (AdamNowak)
 Administrator (Administrator)
Administrator2 (Administrator2)
 Administrator3 (Administrator3)
 Anna Maj (AnnaMaj)
 Barbara Bar (BarbaraBar)
 Cecylia Kowal (CecyliaKowal)
 Dorota Nowak (DorotaNowak)
 MaciejMan (MaciejMan)
 MarekKról (MarekKrol)
 Marlena Kawa (MarlenaKawa)

Pokaż archiwalne

Pracownik

OGÓLNE **UPRAWNIENIA** TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE API

Uprawnienia ogólne

Praca z dokumentem

Funkcjonalności

Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.	Nie
Automatyczne generowanie dokumentów	Nie
Wydruk książki nadawczej	Nie
Eksport listy dokumentów do arkusza	Nie
Kreator raportów i dashboardów	Tak
Konfiguracja automatycznego trybu pracy	Tak
Praca z modulem	Obieg Dokumentów i Repozytorium

Nadawanie pracownikowi uprawnień do zakładki „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”



Po pierwszym przejściu na zakładkę [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] widoczne jest puste okno ze zwiniętym panelem „Skrypty” . W górnej części okna dostępne są następujące przyciski:



- [Dodaj] – po naciśnięciu przycisku zostaje dodany nowy skrypt



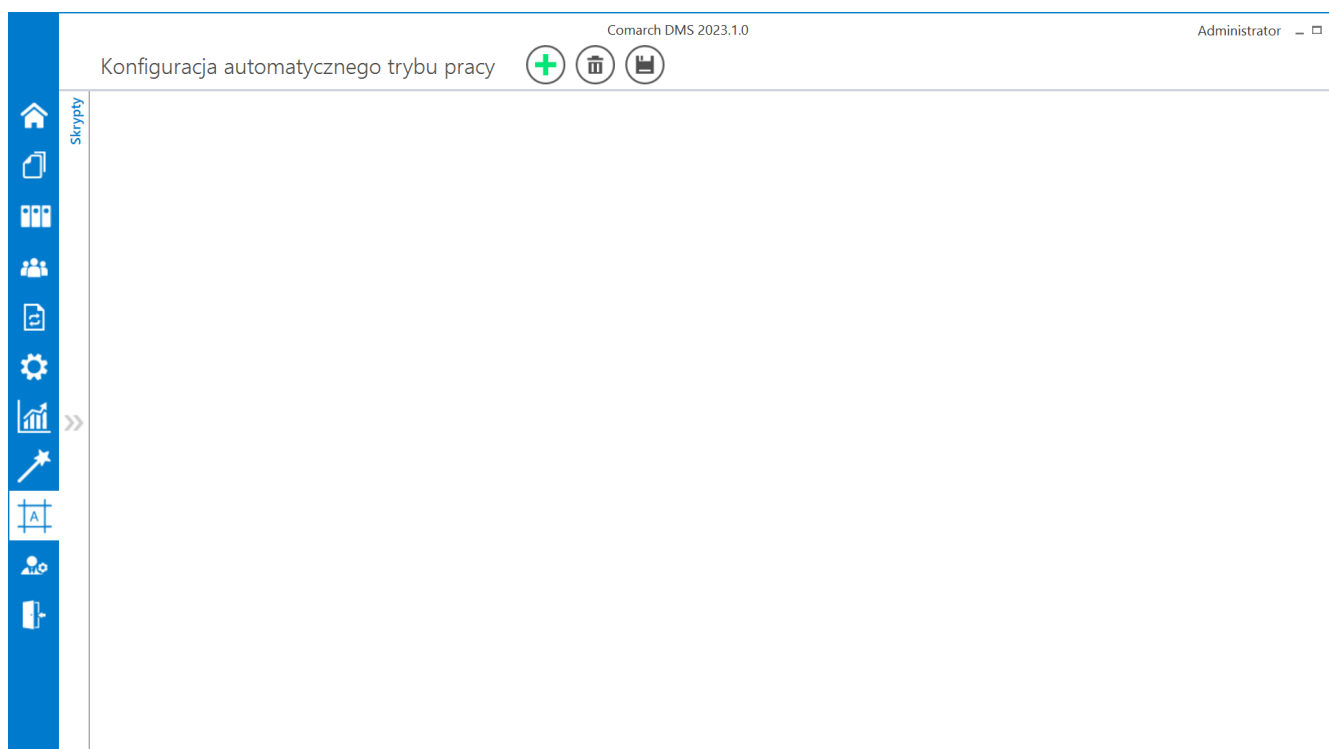
- [Usuń] – przycisk pozwala na usunięcie programu z listy programów w oknie „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” oraz z listy programów, które mogą być uruchomione przez użytkownika



- [Zapisz] – przycisk służy do zapisywania zmian w programie



- [Uruchom] – przycisk otwiera okno „Automatyczny tryb pracy”; przycisk widoczny jedynie dla użytkowników, którym nadano uprawnienie do danego programu na zakładce „Uprawnienia” w ramach okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” (zob. [Uruchamianie i zatrzymywanie programu](#)).



Okno „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” po pierwszym otwarciu zakładki


Aby dodać nową pozycję, należy nacisnąć przycisk



[Dodaj]. Wówczas zostanie dodany nowy program z predefiniowaną nazwą „Nazwa programu 1”. W ramach okna widoczne są dwie zakładki:

- Edytor skryptów
- Uprawnienia

Zakładka „Edytor skryptów”

W wersji 2023.1.0 została dodana nowa zakładka  [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] , dostępna w menu głównym aplikacji desktop Comarch DMS nad ikoną panelu

użytkownika  .





Zakładka [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] jest dostępna w menu głównym aplikacji desktop Comarch DMS jedynie wtedy, gdy danemu operatorowi nadano uprawnienie do tej zakładki na karcie pracownika.



Aby przyznać uprawnienie do zakładki [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] pracownikowi należy przejść na



zakładkę [Struktura organizacyjna], następnie kliknąć na sekcje „Pracownicy”, na danego pracownika i na zakładkę „Uprawnienia”. Następnie należy wybrać sekcję „Funkcjonalności” i w ramach pola „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” wybrać wartość „Tak”, a następnie zapisać zmiany znakiem dyskietki. Wówczas pracownik będzie mógł tworzyć skrypty do pracy automatycznej.

Jeżeli w polu „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”



ustawiona jest wartość „Nie”, wówczas zakładka nie jest widoczna dla pracownika i nie ma on uprawnień do tworzenia skryptów do pracy automatycznej.

Uwaga

Jeżeli operator nadaje uprawnienie „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” samemu sobie, wówczas zakładka będzie widoczna dopiero po ponownym zalogowaniu .

Comarch DMS 2023.1.0 Administrator2

Struktura organizacyjna

Szukaj

Firma X

Działy Pracownicy Stanowiska

Szukaj

Adam Nowak (AdamNowak)
 Administrator (Administrator)
 Administrator2 (Administrator2)
 Administrator3 (Administrator3)
 Anna Maj (AnnaMaj)
 Barbara Bar (BarbaraBar)
 Cecylia Kowal (CecyliaKowal)
 Dorota Nowak (DorotaNowak)
 MaciejMan (MaciejMan)
 MarekKról (MarekKrol)
 Marlena Kawa (MarlenaKawa)

Pokaż archiwalne

Pracownik

OGÓLNE UPRAWNIENIA TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE API

Uprawnienia ogólne

Praca z dokumentem

Funkcjonalności

Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.	Nie
Automatyczne generowanie dokumentów	Nie
Wydruk książki nadawczej	Nie
Eksport listy dokumentów do arkusza	Nie
Kreator raportów i dashboardów	Tak
Konfiguracja automatycznego trybu pracy	Tak
Praca z modulem	Obieg Dokumentów i Repozytorium

Nadawanie pracownikowi uprawnień do zakładki „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”



Po pierwszym przejściu na zakładkę [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] widoczne jest puste okno ze zwiniętym panelem „Skrypty” . W górnej części okna dostępne są następujące przyciski:



- [Dodaj] – po naciśnięciu przycisku zostaje dodany nowy skrypt



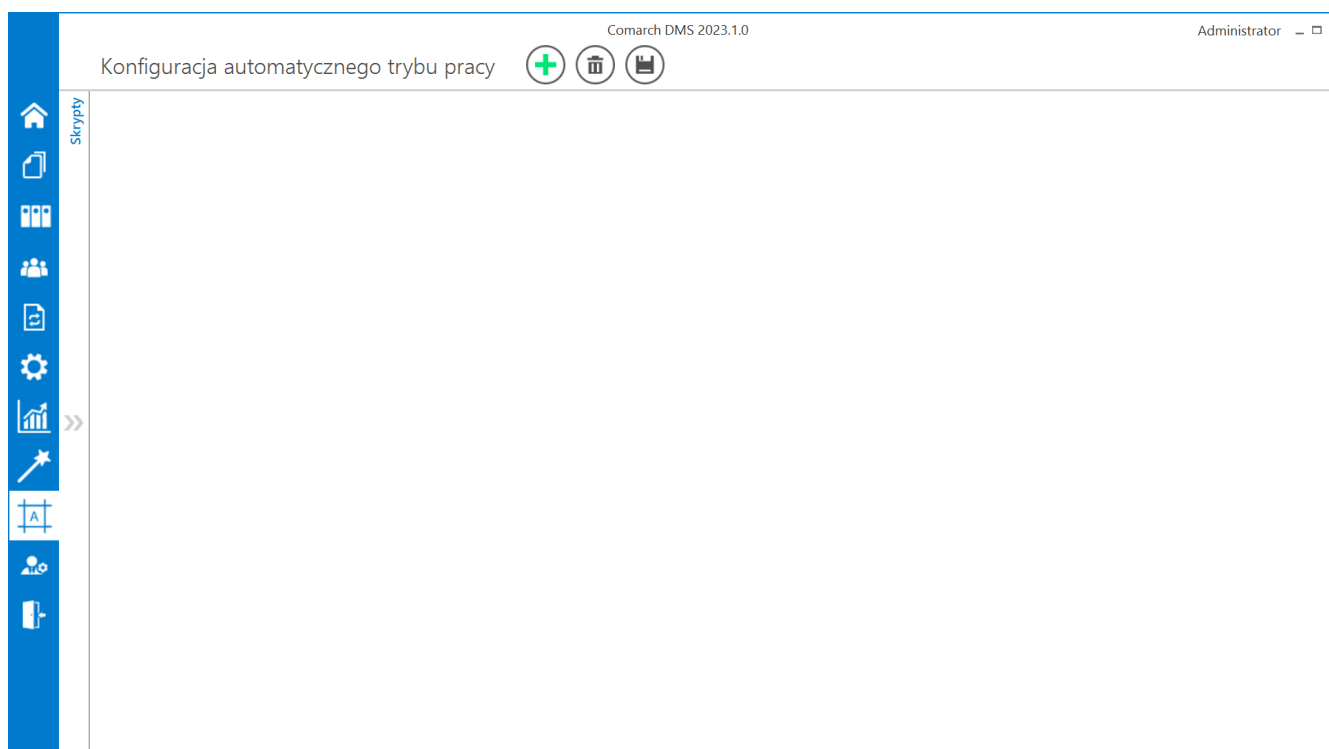
- [Usuń] – przycisk pozwala na usunięcie programu z listy programów w oknie „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” oraz z listy programów, które mogą być uruchomione przez użytkownika



- [Zapisz] – przycisk służy do zapisywania zmian w programie



- [Uruchom] – przycisk otwiera okno „Automatyczny tryb pracy”; przycisk widoczny jedynie dla użytkowników, którym nadano uprawnienie do danego programu na zakładce „Uprawnienia” w ramach okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” (zob. [Uruchamianie i zatrzymywanie programu](#)).



Okno „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” po pierwszym otwarciu zakładki

Aby dodać nową pozycję, należy nacisnąć przycisk



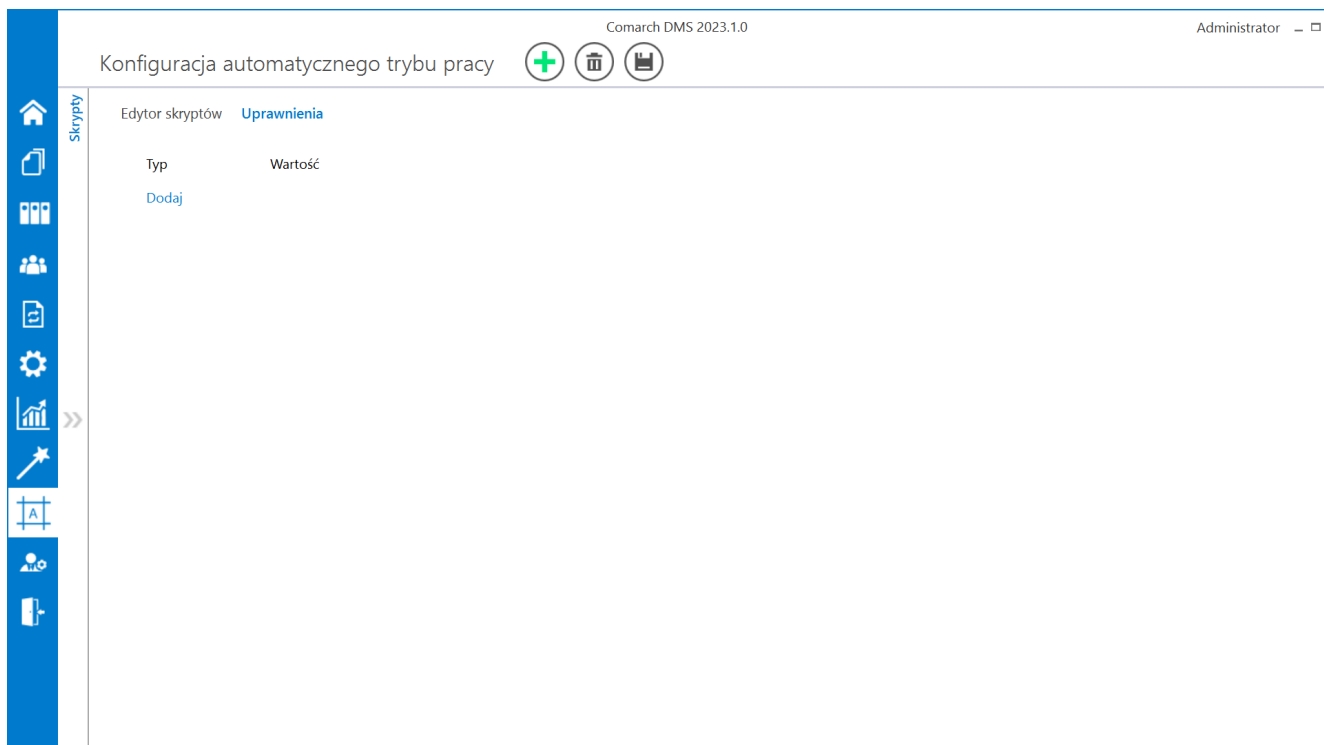
[Dodaj]. Wówczas zostanie dodany nowy program z predefiniowaną nazwą „Nazwa programu 1”. W ramach okna widoczne są dwie zakładki:

- Edytor skryptów
- Uprawnienia

Zakładka „Uprawnienia”

W ramach zakładki „Uprawnienia” zostają zdefiniowane uprawnienia operatorów do uruchamiania skryptów.


Uprawnienia dla każdego utworzonego programu są nadawane oddzielnie.



Zakładka „Uprawnienia” w ramach okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” przed dodaniem uprawnień

Na zakładce dostępne są następujące pola:

- Nazwa spółki – pole dostępne jedynie w trybie wielospółkowym Comarch DMS; należy w nim dokonać wyboru spółki, z której pochodzi operator, któremu mają zostać nadane uprawnienia
- Typ – w ramach tego pola możliwy jest wybór pracownika, działu lub stanowiska, dla którego mają zostać przyznane uprawnienia do danego programu
- Wartość – w zależności od wyboru dokonanego w polu „Typ” w ramach tego pola można wybrać danego pracownika/dział/ stanowisko, któremu zostaną przyznane uprawnienia do danego programu
- Po nadaniu uprawnień należy zapisać zmiany, klikając na





przycisk  [Zapisz]. Wówczas operator zostaje przeniesiony na zakładkę „Edytor skryptów”, a w prawym górnym rogu okna „Konfiguracja automatycznego trybu

pracy” pojawia się przycisk  [Uruchom], służący do uruchomienia programu.

Comarch DMS 2023.1.0 Administrator

Konfiguracja automatycznego trybu pracy

Edytor skryptów **Uprawnienia**

Typ	Wartość	
Pracownik	Anna Maj	
Dział	Dział 1	
Stanowisko	Sekretarka	
Pracownik	Administrator	
Dodaj		

Zakładka „Uprawnienia” w ramach okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” z dodanymi uprawnieniami – przed zapisaniem zmian

Uruchamianie i zatrzymywanie programu

Okno „Uruchom program”

Aby uruchomić program, należy kliknąć w ikonę [Uruchom], która jest widoczna:



- na zakładce [Dokumenty] – dla każdego użytkownika, któremu przyznano uprawnienia do co najmniej jednego programu

Comarch DMS 2023.1.0 Administrator

Dokumenty Szukaj

Wszystkie (59)

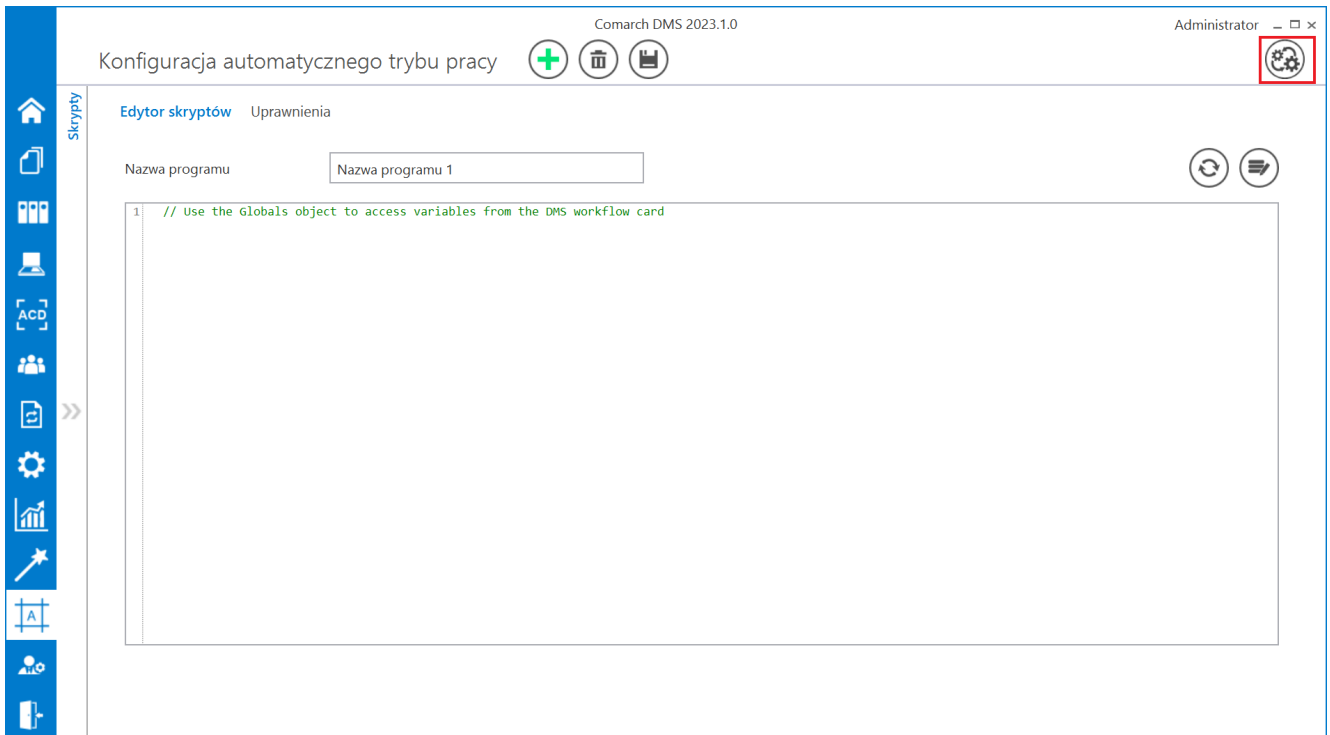
- Faktury - firma A (16)
- Faktury - firma B (16)
- Faktury - firma C (27)

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP
FAFC/27/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/26/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/25/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/24/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/23/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/22/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/21/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/20/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/19/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/18/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/17/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/16/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/15/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/14/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/13/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/12/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie

1 >>

Widok listy dokumentów dla użytkownika, któremu nadano uprawnienia do programu – w prawym górnym rogu widoczna jest ikona „Uruchom”

- W ramach okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”, dla operatora, któremu przyznano uprawnienia do tego okna oraz do co najmniej jednego programu



Widok okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” dla użytkownika, któremu nadano uprawnienia do programu – w prawym górnym rogu widoczna jest ikona „Uruchom”



Po naciśnięciu ikony [Uruchom] zostaje otwarte okno „Uruchom program”. W ramach tego okna operator może uruchomić program. W oknie znajdują się dwa pola:

- Uruchom program – w ramach tego pola użytkownik może wybrać program, który chce uruchomić, z rozwijanej listy

Uwaga

W ramach pola „Uruchom program” widoczne są tylko te programy, do których przyznano danemu operatorowi uprawnienia na zakładce „Uprawnienia” w oknie „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” (zob. [Zakładka „Uprawnienia”](#)).

Uruchom program

Uruchom program Faktury z firm A,B,C

Zabezpiecz hasłem

Faktury z firm A,B,C

Instrukcje obsługi

Potwierdzenia odbioru

Uruchom Anuluj

Wybór z listy programu, który ma zostać uruchomiony

- Zabezpiecz hasłem – pole domyślnie odznaczone; jeżeli zostanie zaznaczone, wówczas zatrzymanie pracy programu będzie wymagało podania hasła zalogowanego operatora w oknie „Automatyczny tryb pracy”.

Uruchom program

Uruchom program Faktury z firm A,B,C

Zabezpiecz hasłem

Uruchom Anuluj

Okno „Uruchom program” z zaznaczonym checkboxem „Zabezpiecz hasłem”

- Po wyborze programu operator powinien nacisnąć przycisk

Uruchom

[Uruchom] – wówczas okno „Uruchom program” zostanie zamknięte, a otworzy się okno „Automatyczny tryb pracy” i wybrany program rozpocznie działanie.

- Natomiast jeżeli operator nie chce jednak uruchomić

Anuluj

programu, powinien kliknąć przycisk [Anuluj] – wtedy okno „Uruchom program” zostanie zamknięte, a program się nie uruchomi.

Okno „Automatyczny tryb pracy”

Po naciśnięciu w oknie „Uruchom program” przycisku

Uruchom

[Uruchom] zostaje otwarte okno „Automatyczny tryb pracy”.

W ramach okna „Automatyczny tryb pracy” znajduje się nazwa programu, który został uruchomiony, jest również podawany czas, który zajęło dotychczas wykonywanie programu.

Aby zakończyć działania programu, należy kliknąć przycisk

Zatrzymaj program

[Zatrzymaj program], znajdujący się w dolnej części okna.

Uwaga

Jeśli okno „Automatyczny tryb pracy” jest włączone, użytkownik nie może pracować z Comarch DMS.

Automatyczny tryb pracy

Uruchomiono program: Faktury z firm A,B,C

Czas wykonywania: 00.00:00:02

Zatrzymaj program

Okno „Automatyczny tryb pracy”

Zatrzymaj program

Kiedy operator naciśnie przycisk [Zatrzymaj program]:

- jeśli w oknie „Uruchom program” nie zaznaczono checkboxa „Zabezpiecz hasłem” – wykonywanie skryptu zostanie przerwane, okno „Automatyczny tryb pracy” – zamknięte, a operator może znowu pracować z Comarch DMS;
- jeśli w oknie „Uruchom program” zaznaczono checkbox „Zabezpiecz hasłem” – wyświetlone zostaje okno, w ramach którego należy wprowadzić hasło zalogowanego operatora.

Wprowadź hasło zalogowanego operatora

Zamknij aplikację Zatrzymaj program Anuluj

Okno, w którym należy wpisać hasło zalogowanego operatora, aby zatrzymać program

W oknie dostępne są następujące przyciski:

- [Zatrzymaj program] – kiedy operator wybierze ten przycisk, wówczas wykonywanie skryptu zostanie zatrzymane, okno „Automatyczny tryb pracy” – zamknięte, zostanie również wyświetlone okno informujące o zakończeniu działania programu, w którym należy kliknąć przycisk „Ok”. Operator będzie mógł znowu pracować z Comarch DMS;

Automatyczny tryb pracy

Program Faktury z firm A,B,C zakończył pracę.

Czas wykonywania: 00.00:00:19

OK

Okno wyświetlane po podaniu hasła operatora i zatrzymaniu programu

Zamknij aplikację

- [Zamknij aplikację] – po naciśnięciu tego przycisku zostaje wyświetlone następujące okno:

Czy na pewno chcesz zamknąć aplikację?

Tak

Nie

Okno wyświetlone po wyborze przycisku „Zamknij aplikację”

W ramach okna znajdują się dwa przyciski:

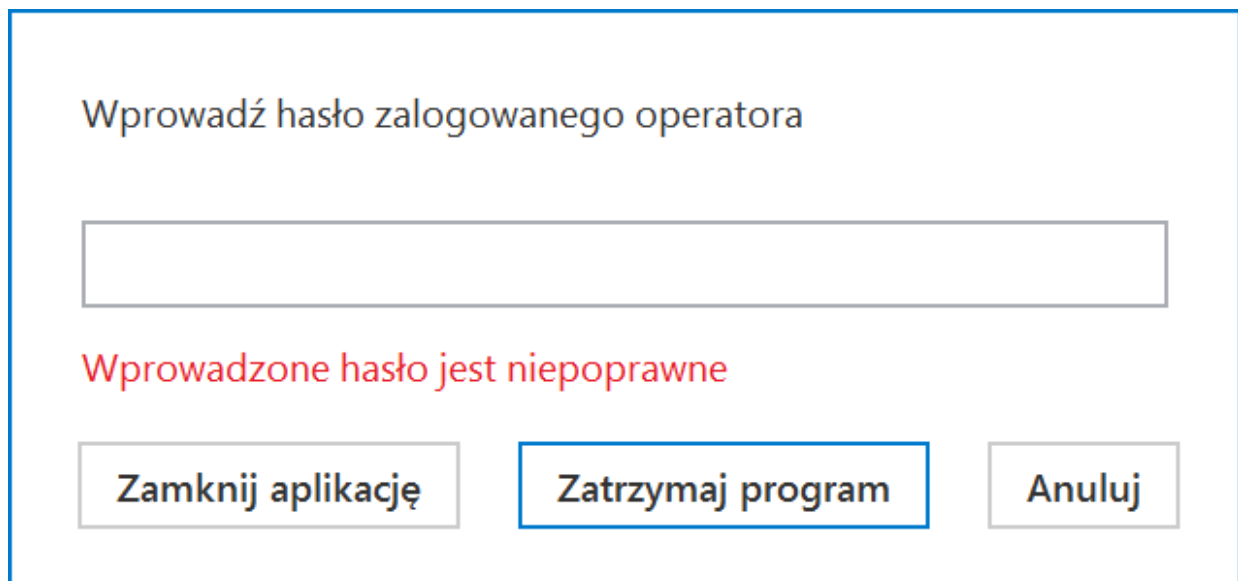
- Tak – aplikacja Comarch DMS zostanie zamknięta
- Nie – jeżeli operator wybierze tę opcję, wówczas aplikacja Comarch DMS pozostaje otwarta, a skrypt nadal jest wykonywany

Anuluj

- [Anuluj] – jeśli użytkownik kliknie ten przycisk, wówczas okno do wprowadzenia hasła zostanie zamknięte, a skrypt będzie nadal wykonywany;
- Jeżeli operator nie wprowadzi hasła lub wprowadzi błędne hasło, a następnie kliknie w przycisk

Zatrzymaj program

[Zatrzymaj program], wówczas zostanie wyświetlona informacja o nieprawidłowym hasle, a skrypt nadal będzie wykonywany.



Wprowadź hasło zalogowanego operatora

Wprowadzone hasło jest niepoprawne

Zamknij aplikację Zatrzymaj program Anuluj

Informacja wyświetlana, jeśli nie wprowadzono hasła lub wprowadzono błędne hasło

Klasa ACD

W obiekcie Globals dodano klasę ACD, która określa grupę metod wykonywanych jedynie w kontekście okna ACD. W klasie ACD

udostępniono następujące metody:

GenerateDMSDocuments () – metoda umożliwia wciśnięcie przycisku „Generuj” na zakładce „Automatyczne generowanie dokumentów”.

- zwraca wyniki:
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - -1 – kiedy wystąpił błąd

Int GenerateDMSDocuments()

Return: 0 – ok, -1 – error

Od wersji 2024.0.1 na zakładce „Edytor skryptów” na zakładce



[Konfiguracja automatycznego trybu pracy] można korzystać z następujących wariantów metody GenerateDMSDocuments():

- GenerateDMSDocuments(string company, string department)
 - W ramach parametru string company należy wprowadzić nazwę spółki, a w ramach parametru string department – nazwę działu danej spółki

Comarch DMS 2025.0.1 [FirmaX] ADMIN

Konfiguracja automatycznego trybu pracy

Edytor skryptów Uprawnienia

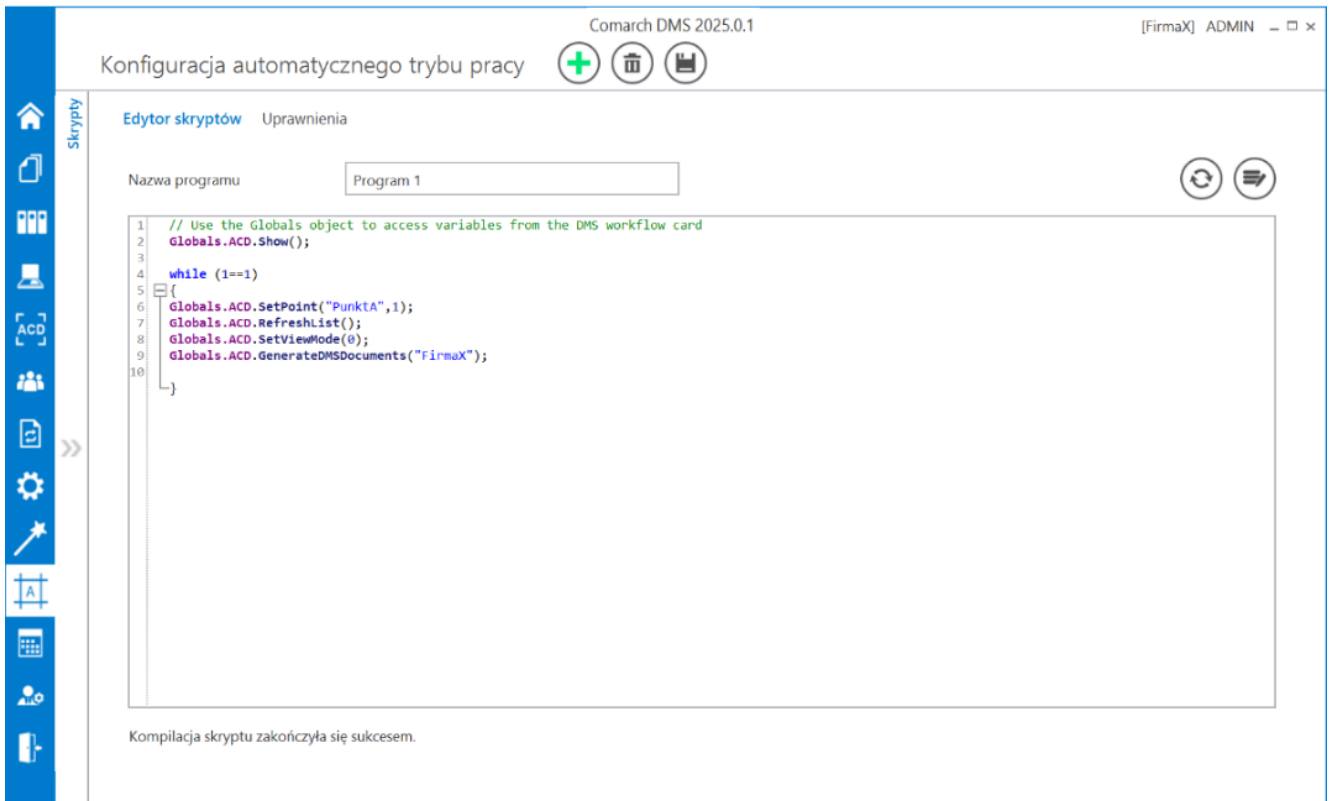
Nazwa programu

```
1 // Use the Globals object to access variables from the DMS workflow card
2 Globals.ACD.Show();
3
4 while (1==1)
5 {
6   Globals.ACD.SetPoint("PunktA",1);
7   Globals.ACD.RefreshList();
8   Globals.ACD.SetViewMode(0);
9   Globals.ACD.GenerateDMSDocuments("FirmaX","Firma1");
10 }
```

Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem.

Przykład skryptu z metodą `GenerateDMSDocuments(string company, string department)`

- `GenerateDMSDocuments(string company)`
 - W ramach parametru `string company` należy wprowadzić nazwę spółki



Przykład skryptu z metodą `GenerateDMSDocuments(string company)`

GetDocumentList – metoda umożliwia pobranie informacji o zczytanych dokumentach

- Zwraca wyniki:
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - -1 – wystąpił błąd

```
Int GetDocumentList(ref ACDDocument[])
```

```
Struct ACDDocument
```

```
(
```

```
string Name,
```

```
byte Status
```

)

Name: document name

Status: 0 – correct, 1 – incorrect

Return: 0 – ok, -1 – error

GetNumberItems (ref long) – metoda, która sprawdza liczbę pobranych dokumentów w punkcie ACD

- brak parametrów wejściowych
- zwraca wyniki:
 - Liczba pobranych dokumentów
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - -1 – kiedy metoda została wywołana w niewłaściwym kontekście

int GetNumberItems(ref long)

long: number of documents

return: 0 – ok, -1 – error

RefreshList() – metoda umożliwia wciśnięcie przycisku „Odśwież” na zakładce „Automatyczne generowanie dokumentów”

- brak parametrów wejściowych
- zwraca wyniki:
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - -1 – kiedy wystąpił błąd

Int RefreshList()

return: 0 – ok, -1 – error

SelectDocument (int) – metoda, która umożliwia podświetlenie dokumentu na liście (jeżeli lista prezentuje dokumenty z checkboxami – zaznaczenie checkboxa).

- Parametry wejściowe:
 - Identyfikator dokumentu
- Zwraca wyniki:
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - -1 – wystąpił błąd

```
int SelectDocument(int)
```

int: document index

return: 0 – ok, -1 – error

SetPoint (string,byte) – metoda, która odpowiada za wskazanie punktu ACD i włączenie lub wyłączenie automatycznego wysyłania dokumentów do Comarch OCR

- Parametry wejściowe:
 - Pierwszy parametr jest wymagany, należy wprowadzić w nim nazwę punktu ACD, w ramach którego będzie się odbywało przetwarzanie dokumentów
 - Drugi parametr jest opcjonalny, dotyczy kwestii włączenia procesowania dokumentów w punkcie ACD, przyjmuje następujące wartości:

0 – procesowanie dokumentów jest wyłączone (dotyczy punktów ACD, które nie obsługują OCR)

1 – procesowanie dokumentów jest włączone

- Zwraca wyniki:
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - -1 – kiedy wystąpił błąd
 - -2 – kiedy punkt ACD o podanej nazwie nie istnieje

```
int SetPoint(string,byte)
```

string: ACD point name

byte:1 -turn on ACD proces, 0 – turn off ACD proces

return: 0 – ok, – 1 – error, -2 – ACD point not exists

SetViewMode (byte) – metoda, która odpowiada za tryb filtrowania pobranych dokumentów

- Parametry wejściowe:
 - 0 – generowanie wszystkich dokumentów;
 - 1 – generowanie jedynie wypełnionych dokumentów;
 - 2 – generowanie wybranych dokumentów;
- Zwraca wyniki:
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - -1 – wystąpił błąd

int SetViewMode(byte)

byte: 0 – all documents, 1 – correct documents, 2 – selected documents

return: 0 – ok, – 1 – error

Show – metoda, która otwiera obszar ACD


- brak parametrów wejściowych
- zwraca wyniki:
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - 1 – operator nie jest uprawniony do okna ACD – jeśli ta wartość została zwrócona, w aplikacji zostaje wyświetlony komunikat „Operator nie posiada uprawnień do automatycznego generowania dokumentów”

int Show()

return: 0 – ok, -1 - error

Uwaga

W wersji 2024.3.0 udostępniono metodę `Globals.ACD:int GetErrorList(ref ACDError[] errors)` w ramach skryptów C# na

zakładce  **[Konfiguracja automatycznego trybu pracy]**. Metoda zwraca listę ostatnich błędów (do 50 błędów) na bieżącym punkcie ACD, można ją zastosować dla punktów współpracujących z Comarch OCR oraz dla punktów współpracujących ze skrzynką pocztową.

Poniżej przedstawiono przykład z zastosowaniem nowej metody (została oznaczona zieloną czcionką) dla przykładowych punktów ACD typu Współpraca z Comarch OCR („Faktury od Firmy A”, „Faktury od Firmy B”, „Faktury od Firmy C”):

```
Globals.ACD.Show();
```

```
while (1==1)
```

```
{
```

```
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy A",1);
```

```
Globals.ACD.RefreshList();
```

```
Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
```

```
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy B",1);
```

```
Globals.ACD.RefreshList();
```

```
ACDError[] errors;
```

```
Globals.ACD.GetErrorList(ref errors);
```

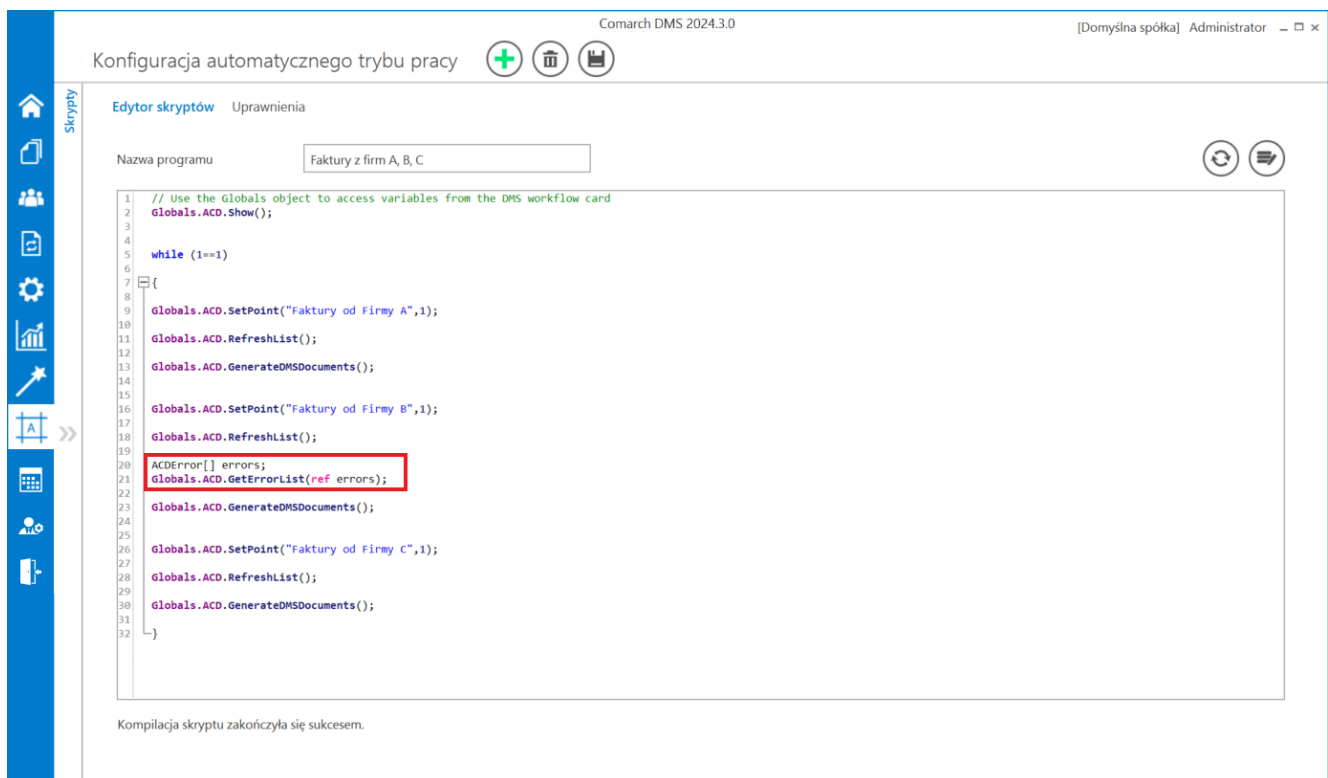
```
Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
```

```
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy C",1);
```

```
Globals.ACD.RefreshList();
```

```
Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
```

```
}
```



The screenshot shows the 'Konfiguracja automatycznego trybu pracy' (Automatic Mode Configuration) window in Comarch DMS 2024.3.0. The window title is '[Domyślna spółka] Administrator'. The main area is titled 'Edytor skryptów' (Script Editor) and contains a text input field with the name 'Faktury z firm A, B, C'. Below the input field is a code editor with the following C# code:

```
1 // Use the Globals object to access variables from the DMS workflow card
2 Globals.ACD.Show();
3
4
5 while (1==1)
6 {
7 {
8
9     Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy A",1);
10
11     Globals.ACD.RefreshList();
12
13     Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
14
15
16     Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy B",1);
17
18     Globals.ACD.RefreshList();
19
20     ACDError[] errors;
21     Globals.ACD.GetErrorList(ref errors);
22
23     Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
24
25
26     Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy C",1);
27
28     Globals.ACD.RefreshList();
29
30     Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
31
32 }
```

At the bottom of the editor, a message states: 'Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem.' (Script compilation was successful.)

Zakładka „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” z wprowadzonym kodem C# z nową metodą

Klasa Common

W ramach klasy Comon udostępniono następującą metodę:

- `Trace(string)` – metoda umożliwia wyświetlanie

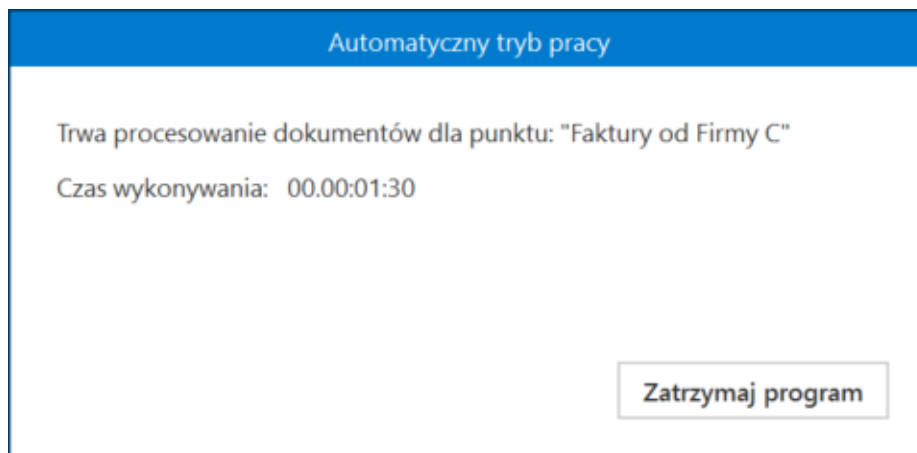
dodatkowych informacji na oknie „Automatyczny tryb pracy”, [/su_list]

```
void Trace(string)
```

```
string:message
```

Przykład:


```
Globals.Common.Trace("Trwa procesowanie dokumentów dla punktu:  
\"Faktury od Firmy C\)");
```



Okno „Automatyczny tryb pracy” z przykładowym zastosowaniem metody Trace


Konfiguracja i uruchamianie automatycznego trybu pracy – przykład

- Administrator otworzył do edycji plik DMS.exe.config, znajdujący się w folderze z aplikacją desktop Comarch DMS i w ramach klucza „RPAFolderPath” wprowadził ścieżkę do aplikacji desktop Comarch DMS – w tym przypadku `<add key=“RPAFolderPath” value=“C:\dms202310” />` – a później zapisał zmianę.

- Administrator dodał na zakładce  [Automatyczne generowanie dokumentów] trzy punkty ACD należące do typu „Współpraca z Comarch OCR” o następujących nazwach:

- Faktury od Firmy A (zgodnie z ustawieniami punktu dokumenty wygenerowane w tym punkcie mają trafiać do obiegu „Faktury – firma A”)
- Faktury od Firmy B (zgodnie z ustawieniami punktu dokumenty wygenerowane w tym punkcie mają trafiać do obiegu „Faktury – firma B”)
- Faktury od Firmy C (zgodnie z ustawieniami punktu dokumenty wygenerowane w tym punkcie mają trafiać do obiegu „Faktury – firma C”)

Punkt konfiguracyjny



Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia 


Nazwa punktu	<input type="text" value="Faktury od Firmy A"/>
Typ obiegu	<input type="text" value="Faktury - firma A"/> ▼
Typ rejestru VAT	<input type="text" value="Zakup"/> ▼
Domyślna forma płatności	<input type="text"/>
Język dokumentu	<input type="text" value="Polski"/> ▼
Rozpoznawanie kodów kreskowych	<input type="text" value="Wyłączone"/> ▼


Ustawienia punktu ACD „Faktury od Firmy A” – zakładka „Ogólne”


Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Skan faktury (Skan)  Pobierz plik z bazy danych 

Numer faktury (Numer) 

Wartość netto (netto) 

Wartość brutto (brutto) 

[Dodaj](#)



```
1 select OCD_SourceContent, OCD_FileName
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT Varbinary, varchar(100)
Varbinary – obraz skanu zapisany w bazie
varchar(100) - typ pliku
Przykład:
BEGIN TRY
select scan, 'pdf' from tabela
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij


Ustawienia punktu ACD „Faktury od Firmy A” – zakładka „Kontrolki”

- następnie administrator przeszedł na zakładkę  [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] i kliknął przycisk  [Dodaj].

Wskazówka

Aby zobaczyć przykład, kliknij na film poniżej.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo1.mp4>

- Na zakładce „Edytor skryptów” w ramach pola „Nazwa programu” wpisał „Faktury z firm A,B,C”, później na zakładce „Uprawnienia” nadał uprawnienia do programu dla siebie i kilku innych operatorów i kliknął  [Zapisz].

Wskazówka

Aby zobaczyć przykład, kliknij na filmy poniżej.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo2.mp4>

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo3.mp4>

- Na zakładce „Edytor skryptów” w polu edytora administrator wprowadził następujący kod:

```
Globals.ACD.Show();
```

```
while (1==1)
```

```
{
```

```
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy A",1);
```

```
Globals.ACD.RefreshList();
```

```
Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
```

```
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy B",1);
```

```
Globals.ACD.RefreshList();
```

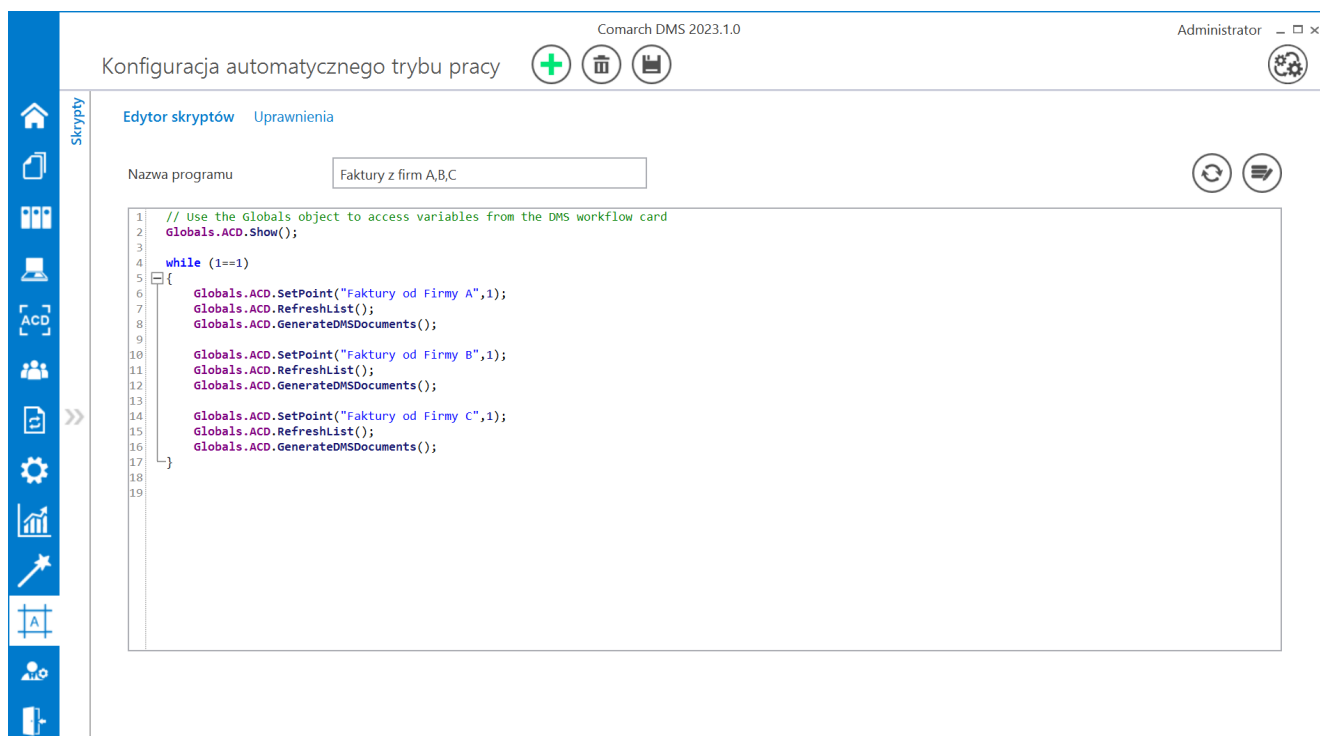
```
Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
```

```
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy C",1);
```


```
Globals.ACD.RefreshList();
```

```
Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
```

```
}
```






Wprowadzanie kodu do edytora skryptów

- Następnie administrator nacisnął przycisk  [Kompiluj i zapisz]. Kompilacja przebiegła pomyślnie, więc w dolnej części okna wyświetlona została informacja „Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem”.

Wskazówka

Aby zobaczyć przykład, kliknij na film poniżej.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo4.mp4>

- Następnie administrator zapisał zmiany, klikając przycisk  [Zapisz]. Później nacisnął przycisk  [Uruchom] i w ramach otwartego okna „Uruchom program” wybrał w polu „Uruchom program” program „Faktury z firm A,B,C” i (nie zaznaczając checkboxa „Zabezpiecz hasłem”), a później kliknął przycisk  [Uruchom].

Wskazówka

Aby zobaczyć przykład, kliknij na film poniżej.


<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo5.mp4>

- wówczas administrator został przeniesiony na zakładkę „Automatyczne generowanie dokumentów”, gdzie otworzyło się okno „Automatyczny tryb pracy”, a w tle odbywało się inicjowanie dokumentów.


Wskazówka

Aby zobaczyć przykład, kliknij na film poniżej.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo6.mp4>

- Gdy wszystkie dokumenty zostały wygenerowane, administrator kliknął przycisk  [Zatrzymaj program]. Okno „Automatyczny tryb pracy” zostało zamknięte.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo7.mp4>

- Następnie administrator przeszedł na zakładkę  [Dokumenty w obiegu] – na liście dokumentów widoczne były wszystkie dokumenty wygenerowane w wyniku działania

programu „Faktury z firm A,B,C”. Po wejściu do przykładowego dokumentu można zauważyć, że na dokument zmapowano również wartości odczytane przez OCR, zgodnie z ustawieniami punktów ACD.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo8.mp4>

Comarch DMS 2023.1.0 Administrator

FA/43/6/2023

Data utworzenia : 23-06-2023

Karta obiegu

Skan faktury

Numer faktury

FS-3_20_knt_2022-2023-03 FS-1/20/KNT/02

Wartość netto

Wartość brutto

50,000.00 61,500.00

Podgląd

Sprzedawca: CODASBICH S.A.

Faktura VAT nr FS-1/20/KNT/02

Data wystawienia: 2020-02-03

ul. Jana Pawła 39 34-670 Kraków NIP: 6770065406

010203300001100723 Strona: 1 z 1

Platność na konto:

Nabywca: ALOZA Lipowa 11/15 99-400 Warszawa NIP: 7751241104

Obiorca: ALOZA Lipowa 11/15 99-400 Warszawa

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWAL	PCN	Ilość / m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	T1				100 szt.	500.00	50,000.00	23%

Forma płatności	Termin	Kwota Walfata	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Gotówka	2020-07-20	61,500.00 PLN		50,000.00	11,500.00	61,500.00
		Razem:	W tym: 23%	60,000.00	11,500.00	61,500.00

Przykładowy dokument wygenerowany w automatycznym trybie pracy

Film

W artykule [Automatyczne generowanie dokumentów dzięki mechanizmom RPA. Prezentacja funkcjonalności](#) dostępny jest również film z lektorem przedstawiający funkcjonalność.