



Dodanie opisów na zakładkach: „Logi z pracy systemu” i „Logi systemowe”

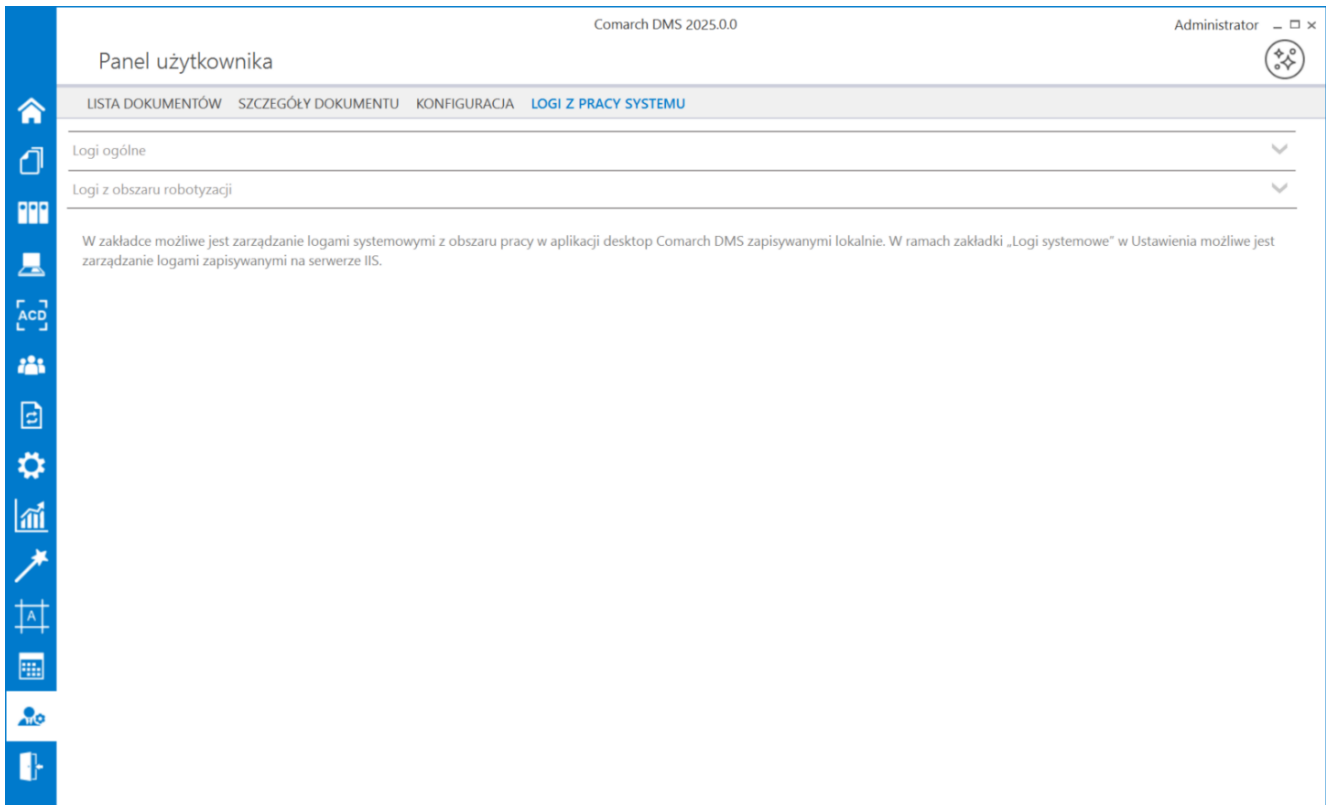
W wersji 2025.0.0 dodano opisy na zakładkach dotyczących zarządzania logami systemowymi, a mianowicie:

- Na zakładce „Logi z pracy systemu” w ramach zakładki  [Panel użytkownika];
- Na zakładce „Logi systemowe” w ramach zakładki  [Ustawienia]

Dodanie opisów na zakładce „Logi z pracy systemu”

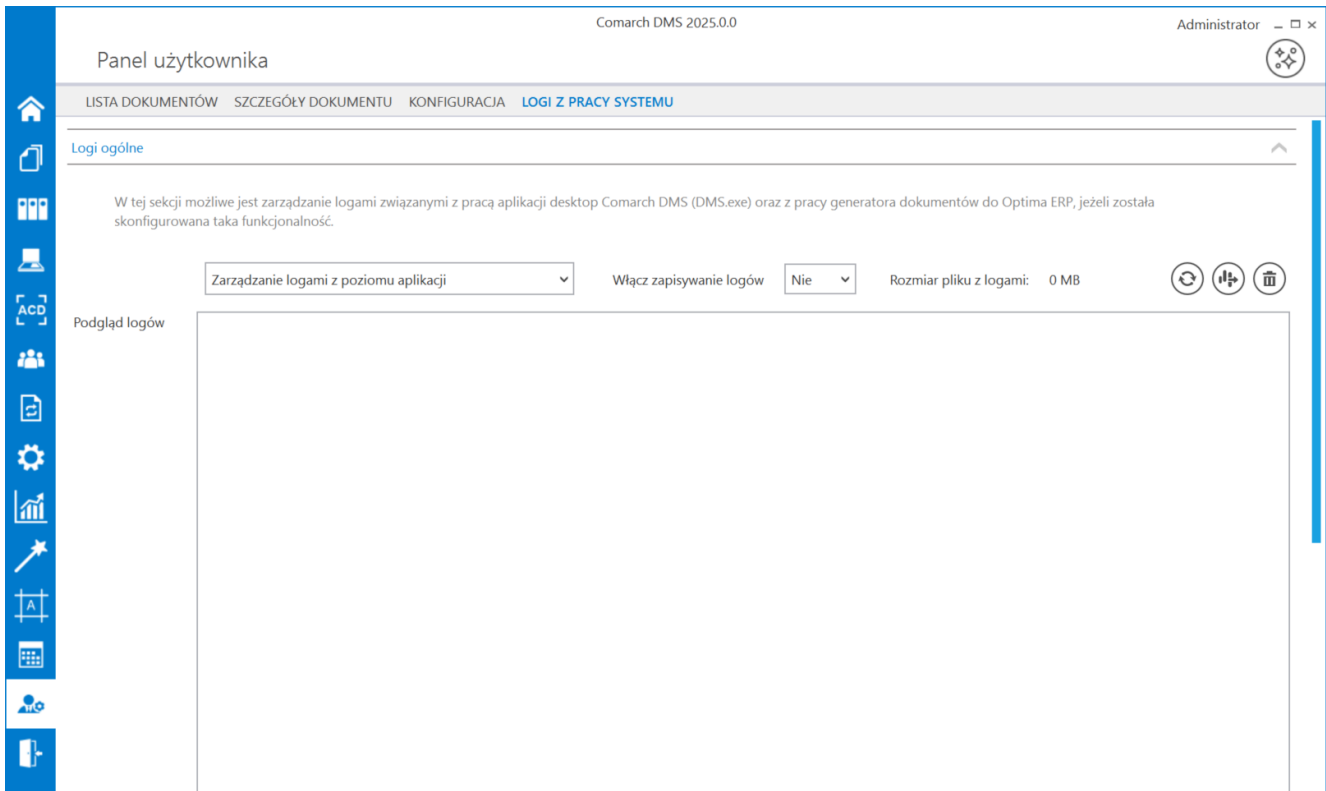
Na zakładce „Logi z pracy systemu”, z poziomu której można zarządzać logami systemowymi z obszaru pracy Comarch DMS Desktop, dodano następujące opisy:

- W ramach widoku ogólnego zakładki, dostępnego po kliknięciu w nazwę zakładki: *W zakładce możliwe jest zarządzanie logami systemowymi z obszaru pracy w aplikacji desktop Comarch DMS zapisywanymi lokalnie. W ramach zakładki „Logi systemowe” w Ustawienia możliwe jest zarządzanie logami zapisywanymi na serwerze IIS.*



Widok ogólny zakładki „Logi z pracy systemu” z dodanym opisem

- W ramach sekcji „Logi ogólne”: W tej sekcji możliwe jest zarządzanie logami związanymi z pracą aplikacji desktop Comarch DMS (DMS.exe) oraz z pracy generatora dokumentów do Optima ERP, jeżeli została skonfigurowana taka funkcjonalność.

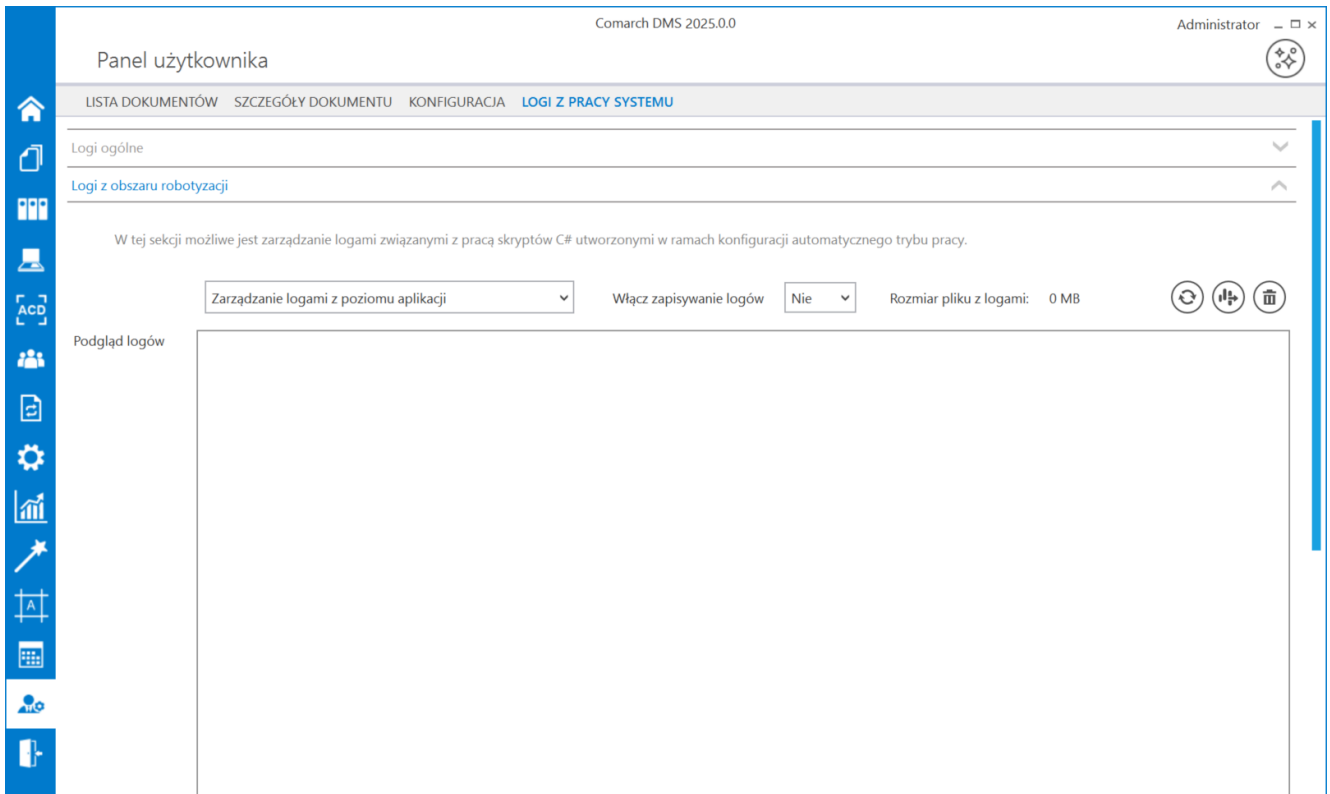


Widok sekcji „Logi ogólne” z dodanym opisem

Uwaga

Lokalizacja plików Nlog.config, jeśli wybrano opcję „Zarządzanie poprzez konfigurację pliku Nlog.config”:
C:\[folder z aplikacją desktop].

- W ramach sekcji „Logi z obszaru robotyzacji”: W tej sekcji możliwe jest zarządzanie logami związanymi z pracą skryptów C# utworzonymi w ramach konfiguracji automatycznego trybu pracy.



Widok sekcji „Logi z obszaru robotyzacji” z dodanym opisem

Uwaga

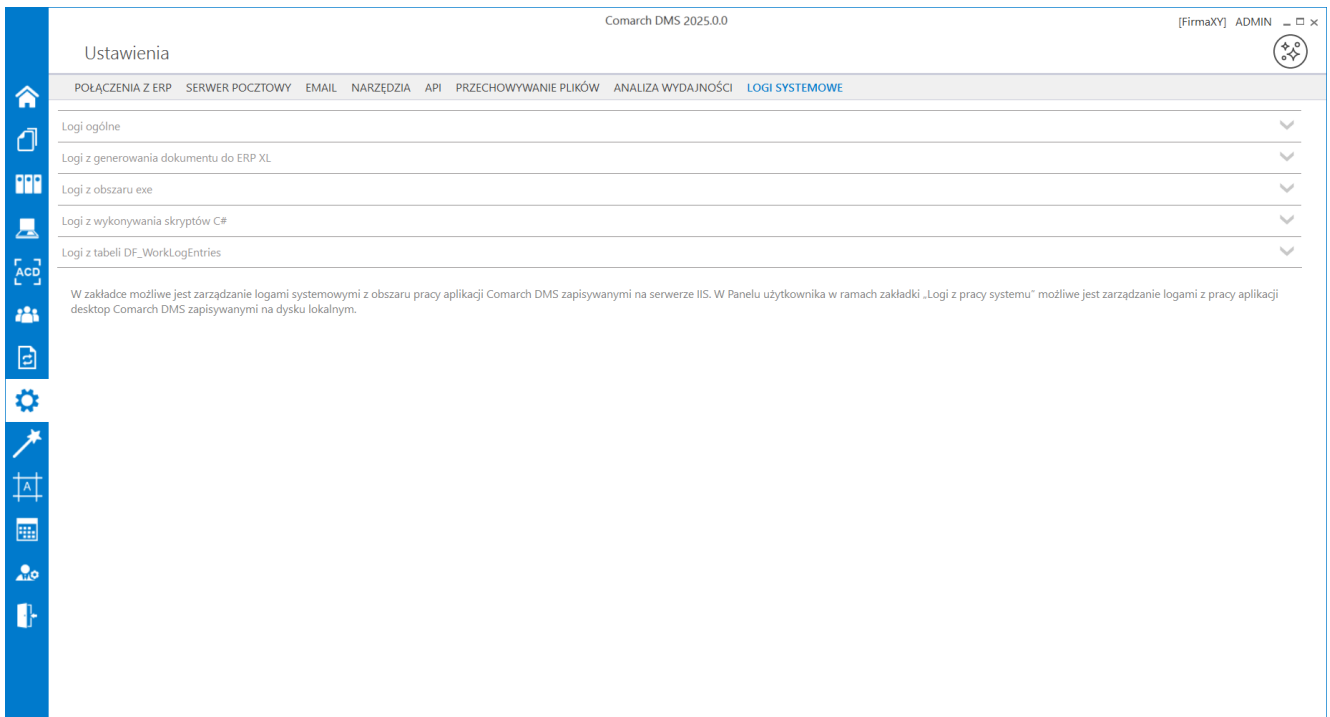
Lokalizacja plików Nlog.config, jeśli wybrano opcję „Zarządzanie poprzez konfigurację pliku Nlog.config”:
C:\[folder z aplikacją desktop]\Scriptcs_worker.

Dodanie opisów na zakładce „Logi systemowe”

Na zakładce „Logi systemowe”, z poziomu której można zarządzać logami systemowymi, które są zapisywane na serwerze IIS z poziomu Comarch DMS Desktop, dodano następujące opisy:

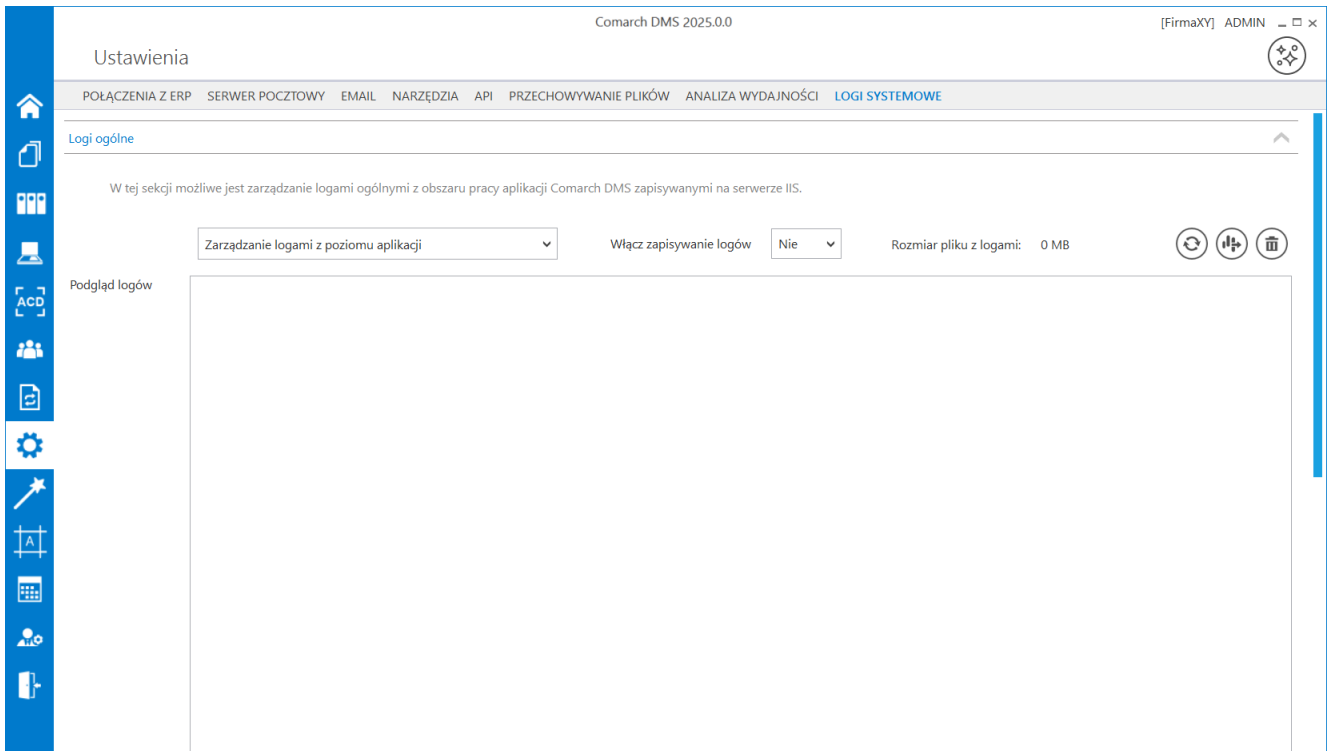
- W ramach widoku ogólnej zakładki, dostępnego po kliknięciu w nazwę zakładki: *W zakładce możliwe jest zarządzanie logami systemowymi z obszaru pracy aplikacji Comarch DMS zapisywanymi na serwerze IIS. W Panelu użytkownika w ramach zakładki „Logi z pracy systemu” możliwe jest zarządzanie logami z pracy aplikacji*

desktop Comarch DMS zapisywanymi na dysku lokalnym.



Widok ogólny zakładki „Logi systemowe” (ze wszystkimi dostępnymi sekcjami) z dodanym opisem

- W ramach sekcji „Logi ogólne”: W tej sekcji możliwe jest zarządzanie logami ogólnymi z obszaru pracy aplikacji Comarch DMS zapisywanymi na serwerze IIS.

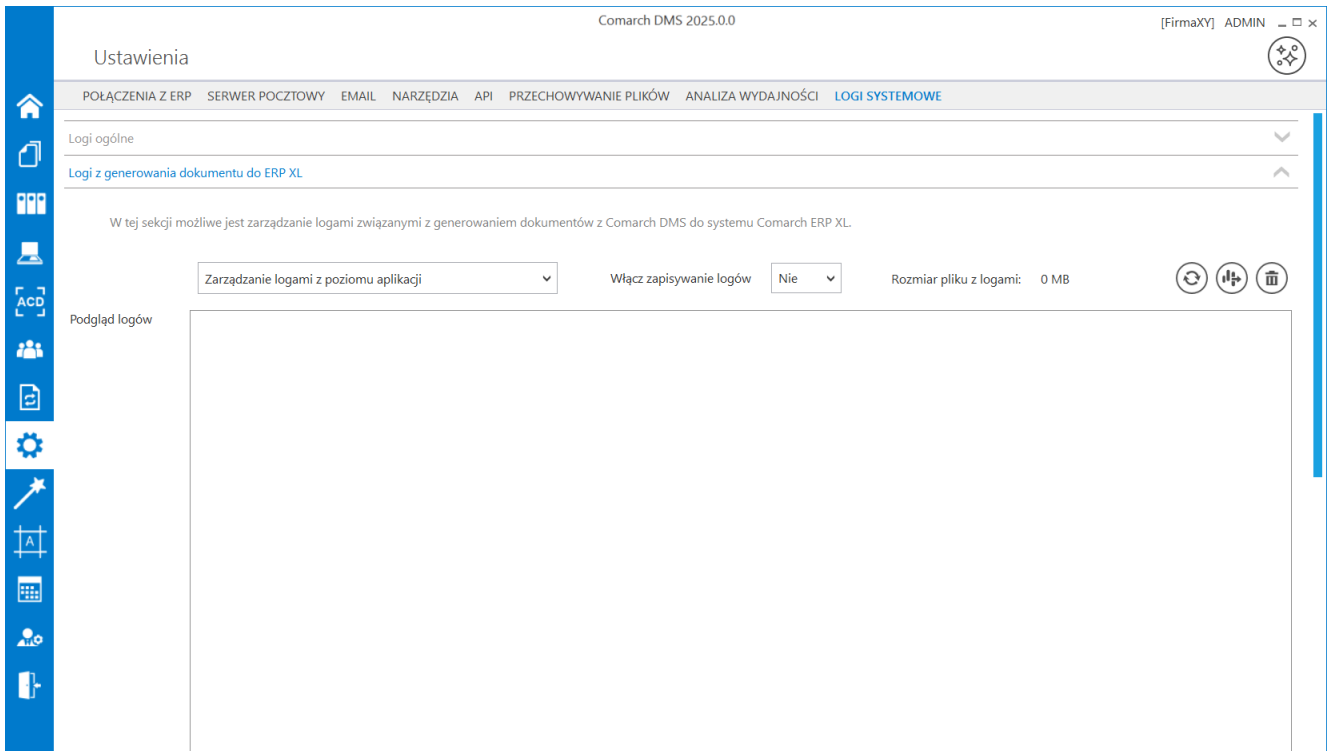


Widok sekcji „Logi ogólne” z dodanym opisem

Uwaga

Lokalizacja plików Nlog.config, jeśli wybrano opcję „Zarządzanie poprzez konfigurację pliku Nlog.config”:
C:\inetpub\wwwroot\[folder z aplikacją serwerową]\bin

- W ramach sekcji „Logi z generowania dokumentów do ERP XL”: *W tej sekcji możliwe jest zarządzanie logami związanymi z generowaniem dokumentów z Comarch DMS do systemu Comarch ERP XL*

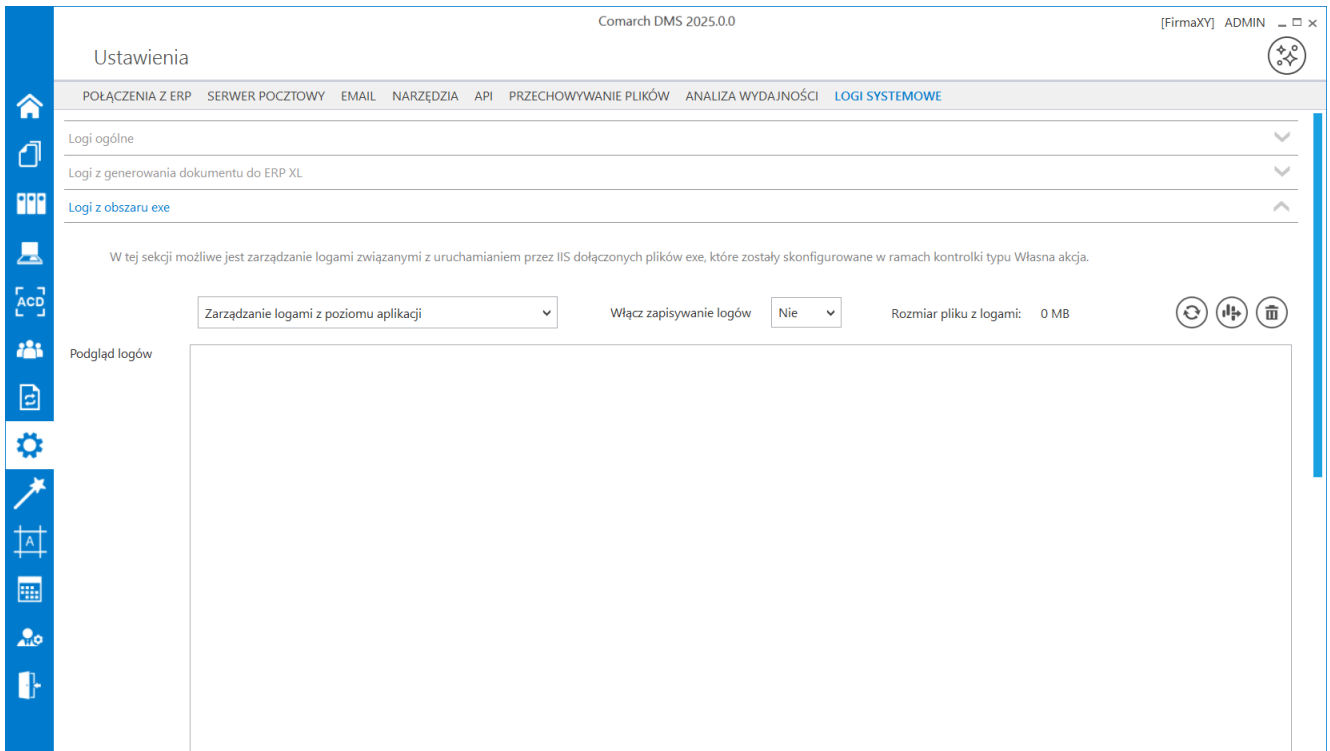


Widok sekcji „Logi z generowania dokumentów do ERP XL” z dodanym opisem

Uwaga

Lokalizacja plików Nlog.config, jeśli wybrano opcję „Zarządzanie poprzez konfigurację pliku Nlog.config”:
C:\inetpub\wwwroot\[nazwa aplikacji serwerowej] \bin\gen.

- W ramach sekcji „Logi z obszaru exe”: W tej sekcji możliwe jest zarządzanie logami związanymi z uruchamianiem przez IIS dołączonych plików exe, które zostały skonfigurowane w ramach kontrolki typu Własna akcja.

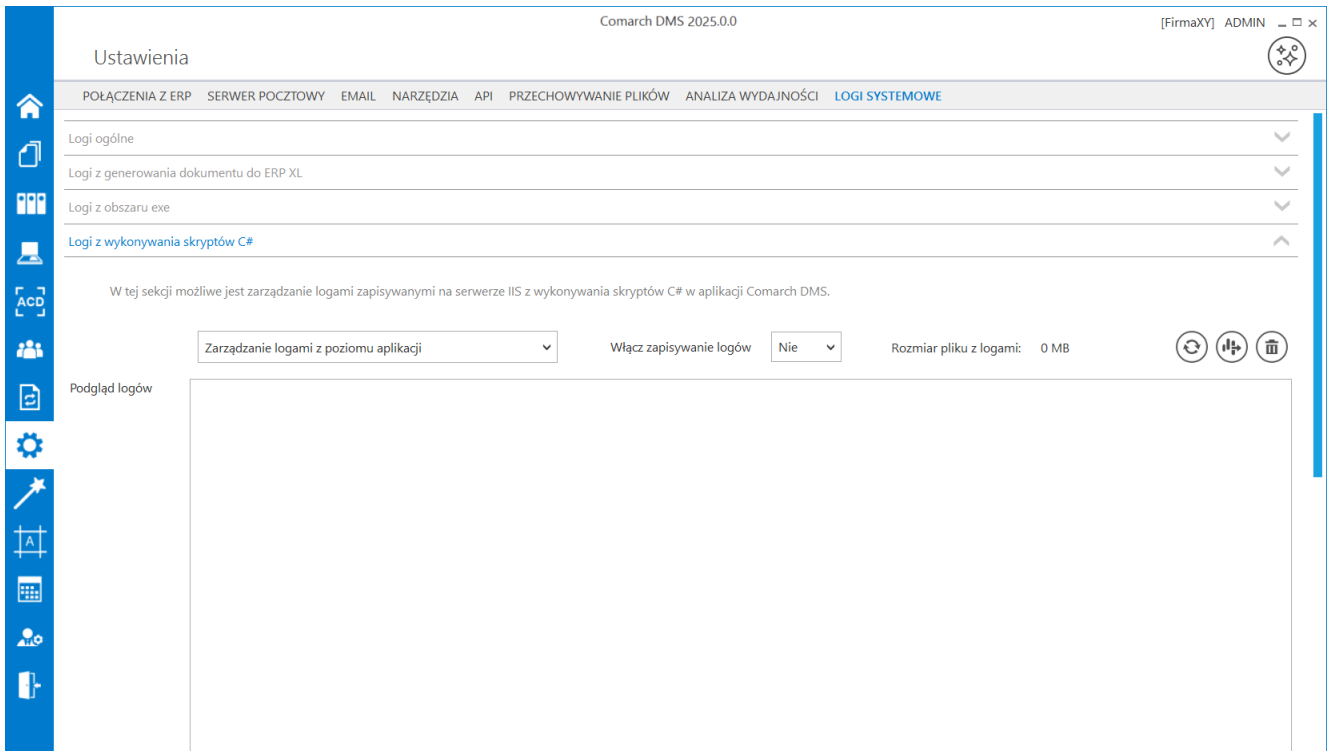


Widok sekcji „Logi z obszaru exe” z dodanym opisem

Uwaga

Lokalizacja plików Nlog.config, jeśli wybrano opcję „Zarządzanie poprzez konfigurację pliku Nlog.config”:
C:\inetpub\wwwroot\[nazwa aplikacji serwerowej]\bin\exe.

- W ramach sekcji „Logi z wykonywania skryptów C#”: W tej sekcji możliwe jest zarządzanie logami zapisywanymi na serwerze IIS z wykonywania skryptów C# w aplikacji Comarch DMS.

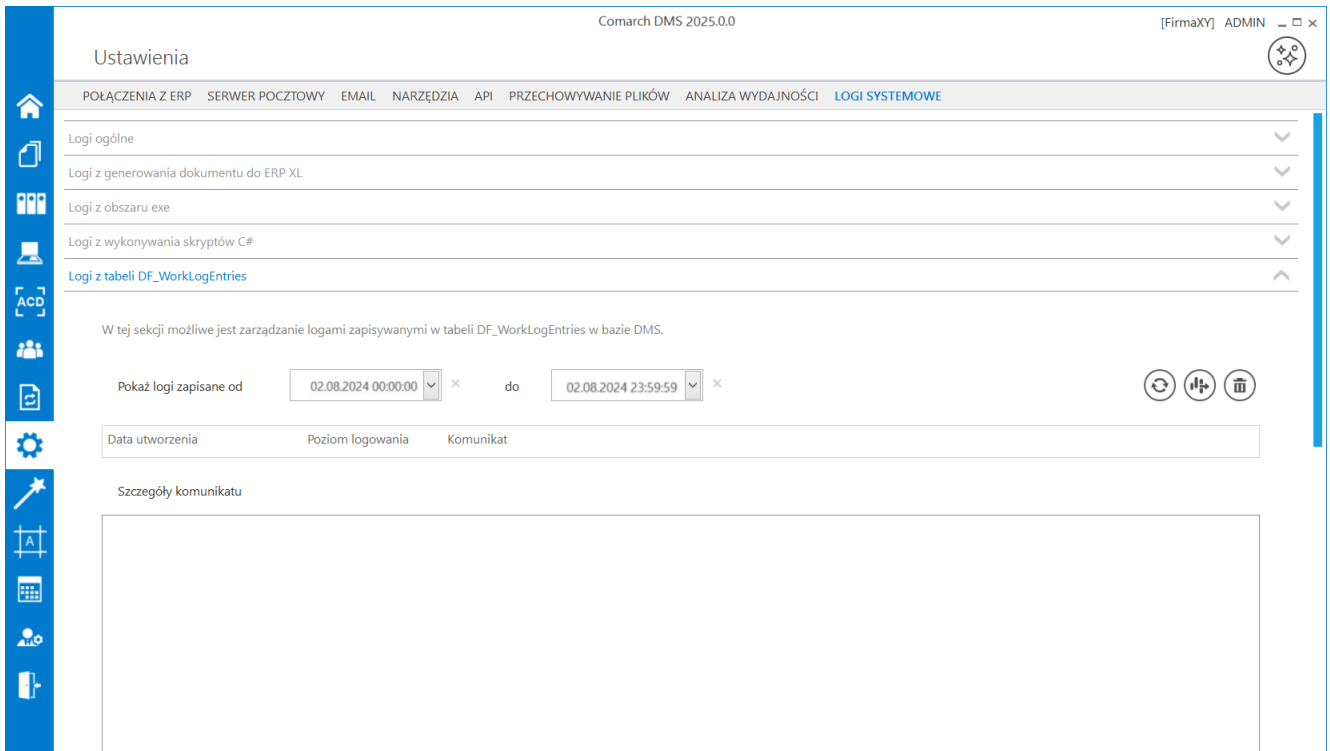


Widok sekcji „Logi z wykonywania skryptów C#” z dodanym opisem

Uwaga

Lokalizacja plików Nlog.config, jeśli wybrano opcję „Zarządzanie poprzez konfigurację pliku Nlog.config”:
C:\inetpub\wwwroot\[nazwa aplikacji serwerowej]\bin\Scriptcs_worker.

- W ramach sekcji „Logi z tabeli DF_WorkLogEntries”: W tej sekcji możliwe jest zarządzanie logami zapisywanymi w tabeli DF_WorkLogEntries w bazie DMS.



Widok sekcji „Logi z tabeli DF_WorkLogEntries” z dodanym opisem

Zmiany w ChatERP w aplikacji desktop

W wersji 2025.0.0 wprowadzono zmiany w ChatERP w aplikacji desktop Comarch DMS. Po pierwszym naciśnięciu przycisku



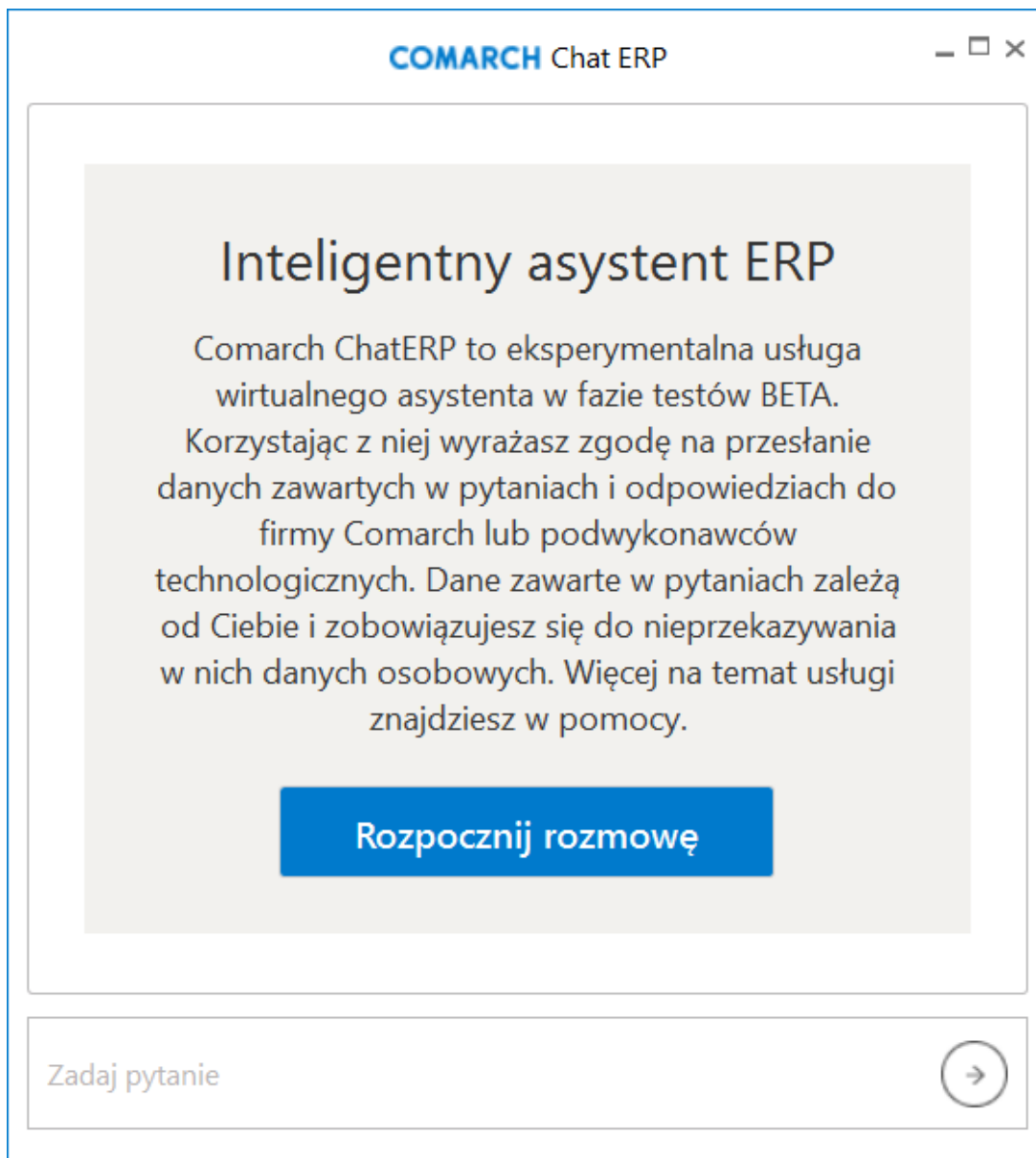
[Chat ERP] zostaje otwarte okno ChatERP z informacjami wstępnymi oraz informacją o wyrażeniu zgody na przesłanie danych z pytań i odpowiedzi do firmy Comarch lub podwykonawców technologicznych. Aby rozpocząć rozmowę z ChatERP, należy

kliknąć w przycisk

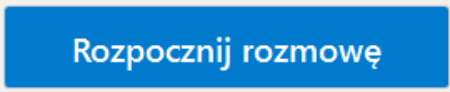
Rozpocznij rozmowę

[Rozpocznij

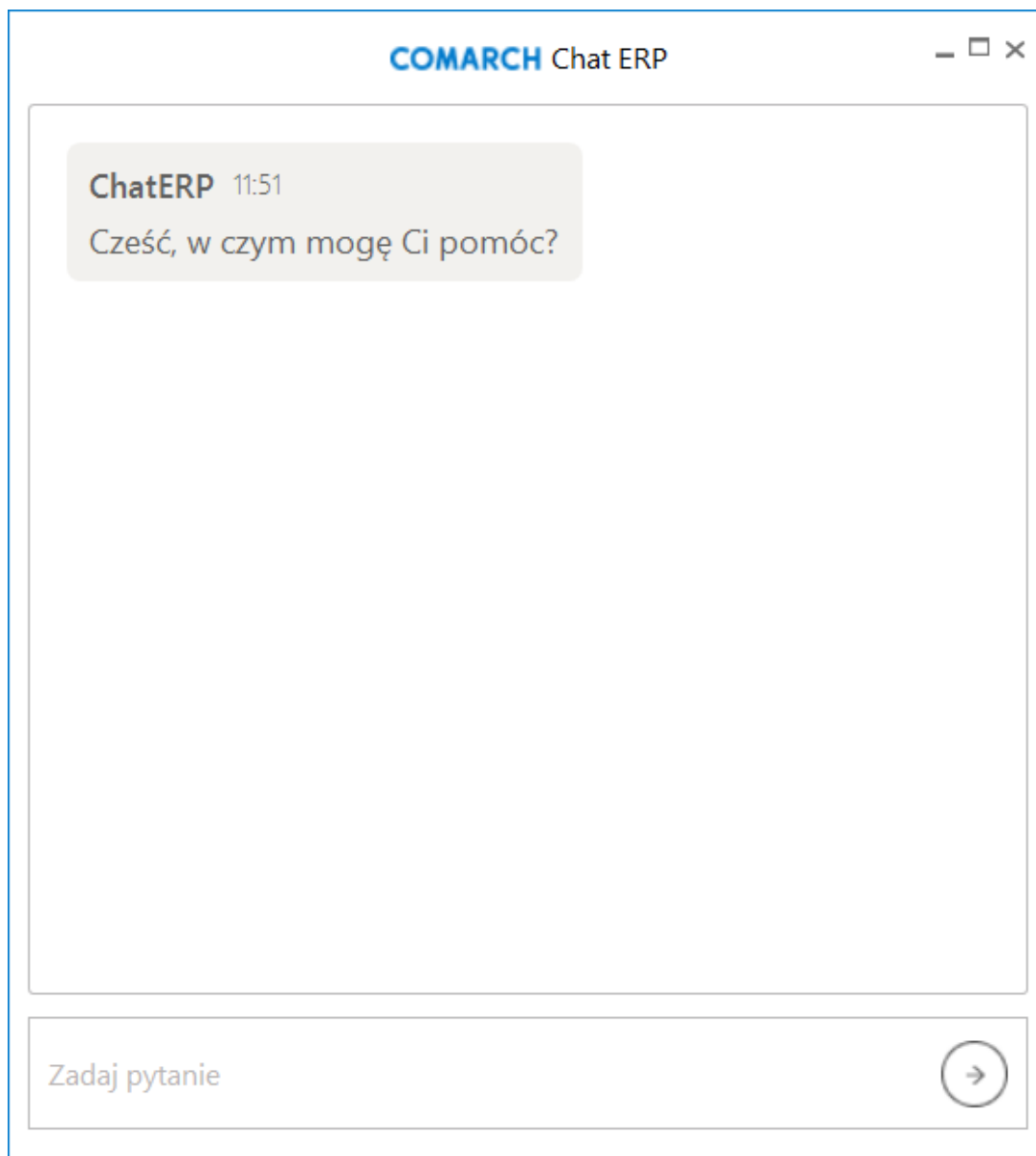
rozmowę]. Jeśli operator zamknie okno znakiem X, nie naciskając przycisku, wówczas te same informacje i przycisk zostaną wyświetlone przy kolejnym otwarciu okna.



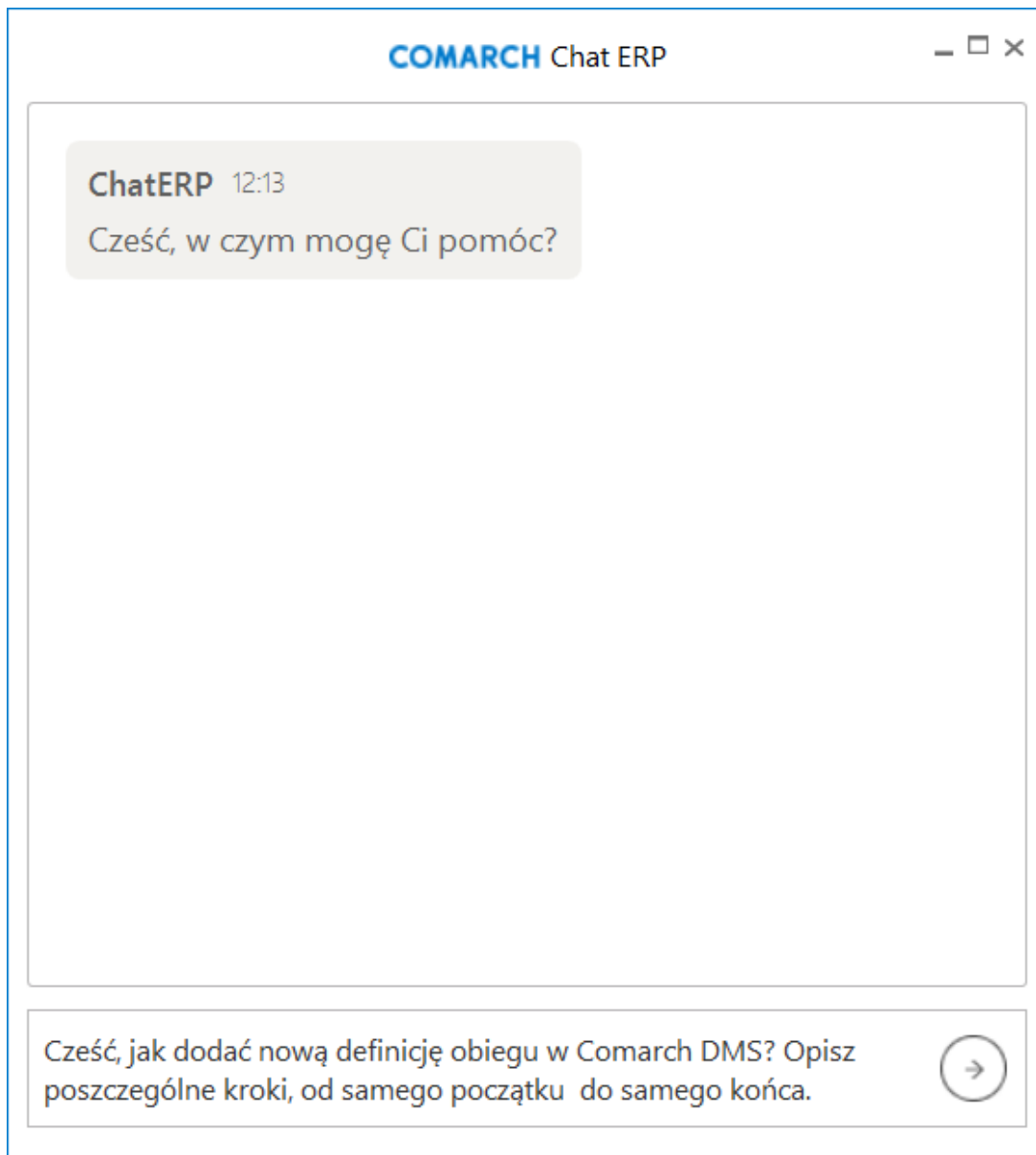
Okno początkowe ChatERP po pierwszym otwarciu

Po naciśnięciu przycisku  **[Rozpocznij rozmowę]** rozpoczyna się rozmowa z ChatERP. W ramach pola „Zadaj pytanie” należy wprowadzić pytanie dotyczące Comarch


DMS lub Comarch DMS Repozytorium, na które operator chce uzyskać odpowiedź.

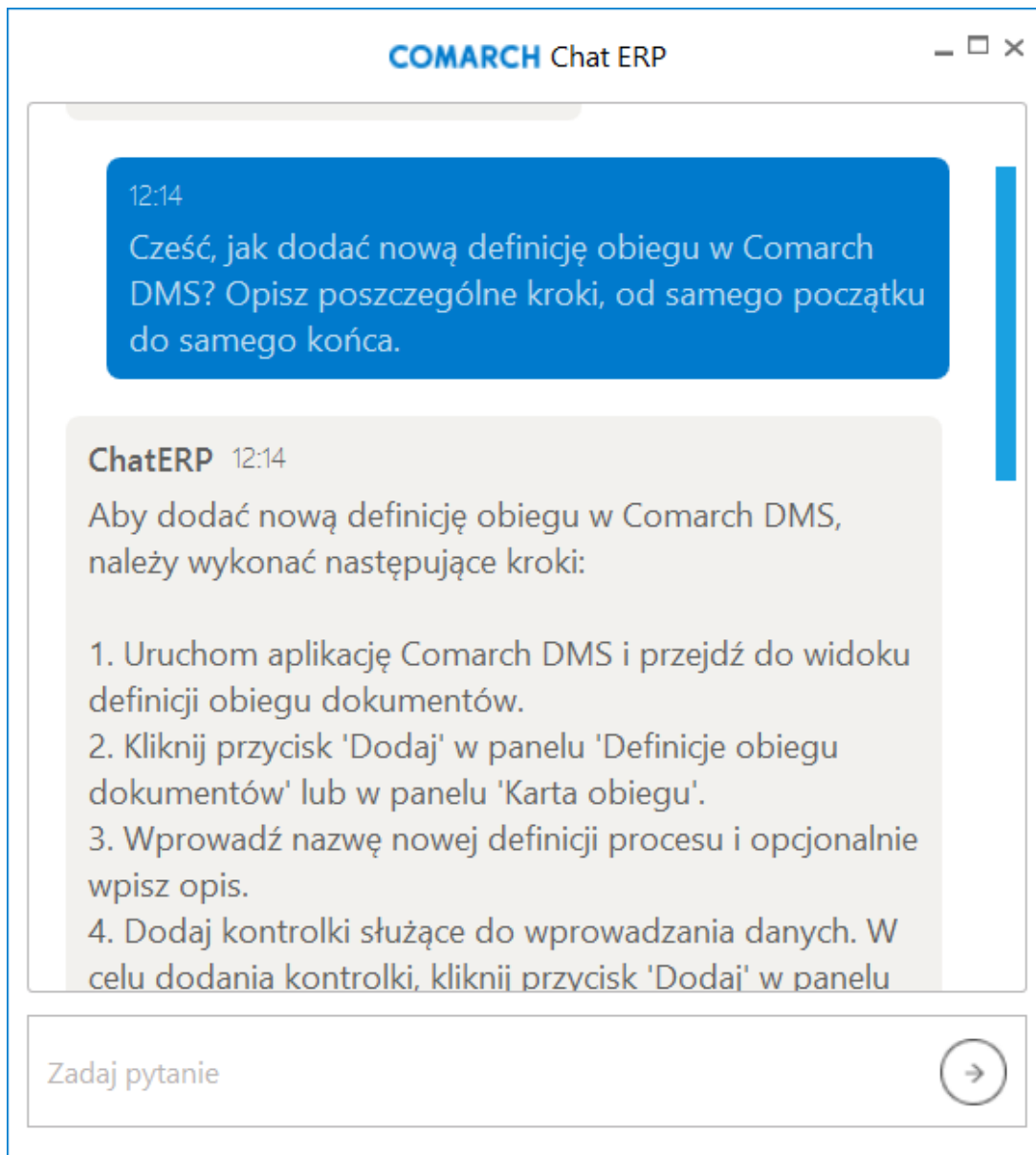


Okno początkowe ChatERP po naciśnięciu przycisku „Rozpocznij rozmowę”



Okno ChatERP – wprowadzanie pytania

Po kliknięciu na ikonę  **[Prześlij]** lub naciśnięciu ENTER na granatowym tle zostanie wyświetlona odpowiedź Chata ERP.



Okno ChatERP – odpowiedź Chata ERP na zadane pytanie

W dolnej części odpowiedzi Chata ERP widoczne są trzy ikony:



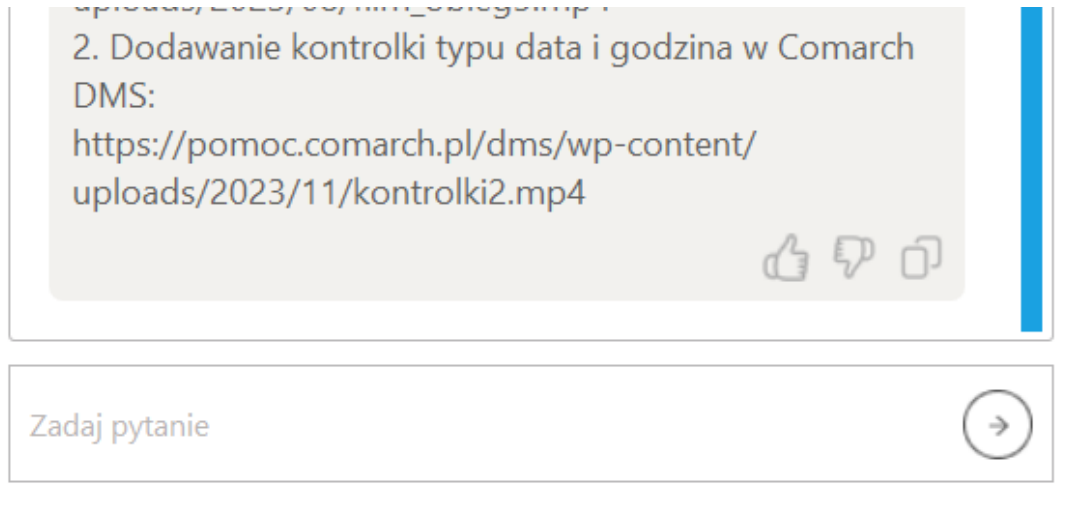
[Dobra odpowiedź] – klikając w ikonę, operator wyraża zadowolenie z odpowiedzi Chata ERP



[Niesatysfakcjonująca odpowiedź] – klikając w ikonę operator okazuje niezadowolenie z odpowiedzi Chata ERP



[Kopiuj] – po kliknięciu w tę ikonę odpowiedź Chata ERP zostaje skopiowana do schowka.



Okno ChatERP – ikony widoczne w dolnej części odpowiedzi Chata ERP

Aby zamknąć ChatERP, należy kliknąć w znak X w prawym górnym rogu okna ChatERP.

Wprowadzenie dodatkowych pól (atrybutów) w punktach ACD typu „Współpraca z Comarch OCR” oraz „Import dokumentów

zakupu z KSeF”

W wersji 2025.0.0 wprowadzono zmiany w ramach **punktu konfiguracyjnego typu „Współpraca z Comarch OCR”** oraz punktu konfiguracyjnego ACD typu **„Import dokumentów zakupu z KSeF”**, polegające na dodaniu 3 nowych pól (atrybutów).

Zmiany w konfiguracji punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR”

Dodanie pól atrybutów

Na zakładce „Ogólne” na punkcie konfiguracyjnym punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR” dodano pole „Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD”, w ramach którego dostępne są pola: „Atrybut 1”, Atrybut 2” i „Atrybut 3”.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności

Język dokumentu Polski

Rozpoznawanie kodów kreskowych Wyłączone

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zapisz Zamknij

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR” z polami atrybutów (przed uzupełnieniem)

W ramach pól „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” można zdefiniować maksymalnie 3 nazwy dodatkowych pól (atrybutów), które będą widoczne na liście dokumentów w punkcie ACD.

Informacje o nazwach atrybutów/kolumn są dostępne w tabeli do.DF_ConfAPDictionary.

Jeśli uprawniony operator nie wprowadzi żadnej nazwy atrybutu, wówczas kolumny z atrybutami nie zostaną utworzone, a na liście dokumentów będzie widoczna tylko jedna kolumna „Dokument”.

Jeżeli operator wprowadzi wartość w jednym z dodatkowych pól (atrybutów), wówczas na liście będzie widoczna jedna dodatkowa

kolumna z taką nazwą, jaką wprowadzono w polu; analogicznie, jeśli uzupełniono dwa pola, będą widoczne dwie dodatkowe kolumny.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu Faktury ACD

Typ obiegu Faktury

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu Faktura

Domyślna forma płatności przelew

Język dokumentu Polski

Rozpoznawanie kodów kreskowych Wyłączone

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD Kontrahent Nazwa towaru Forma płatności

Zapisz Zamknij

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR” z polami atrybutów (z przykładowym uzupełnieniem)

W ramach zakładki „Lista” należy wprowadzić zmienione zapytanie – można skopiować je z sekcji „Przykład”, dostępnej w ramach zakładki:

BEGIN TRY

```

select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2,
OCD_Tag3

from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on
d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przetworzonych
dokumentów

join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDIId

where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0

-- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy warunek,
aby na liście operator widział dokumenty przetworzone przez
siebie

and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> ''
and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))

and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)

and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)

and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)

and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >=
@GrossAmountFrom@)

and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <=
@GrossAmountTo@)

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił
błąd : ' + ERROR_MESSAGE();

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH

```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki Uprawnienia

```

1 BEGIN TRY
2   select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3
3   from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela przetworzonych dokumentów
4   join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId
5   where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0
6   -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przetworzone przez siebie
7   and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
8   and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
9   and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
10  and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
11  and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)
12  and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)
13 END TRY
14 BEGIN CATCH
15  DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
16  THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
17 END CATCH

```

Przykład:

```

BEGIN TRY
    select d.OCD_Id, NULL, OCD_Number, OCD_Tag1, OCD_Tag2, OCD_Tag3
    from do.OC_Documents d left join do.OC_WorkAPProcess W on d.OCD_Id = OCW_DocumentID -- tabela
przetworzonych dokumentów
    join do.DF_ConfAPDictionary a on a.APD_ID=W.OCW_APDId
    where OCW_Status = 2 and APD_ID= @PointId@ and APD_Archival=0
    -- and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ -- dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty
przetworzone przez siebie
    and (nullif(@SearchText@,'') is null OR (@SearchText@ <> '' and OCD_Number LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
    and (@Nip@ is null OR OCD_ContractorNip = @Nip@)
    and (@DateFrom@ is null or OCD_IssueDate >= @DateFrom@)
    and (@DateTo@ is null or OCD_IssueDate <= @DateTo@)
    and (@GrossAmountFrom@ is null or OCD_PaymentAmount >= @GrossAmountFrom@)
    and (@GrossAmountTo@ is null or OCD_PaymentAmount <= @GrossAmountTo@)
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
END CATCH

```

Test zapytania SQL

Zapisz Zamknij

Wprowadzanie zapytania na zakładce „Lista”

W ramach zakładki „Kontrolki” uprawniony operator może zdefiniować zapytanie SQL, które przeniesie dane z wybranego atrybutu na określoną kontrolkę typu Tekst.

Uwaga

Zapytania SQL dla poszczególnych atrybutów:

- Dla pola „Atrybut 1”

```
select OCD_Tag1 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 2”

```
select OCD_Tag2 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 3”

```
select OCD_Tag3 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Numer dokumentu (Numerdokumentu)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Termin płatności (Termin)

Kontrahent (Kontrahent)

Nazwa towaru (Towar)

Forma płatności (Forma)

[Dodaj](#)

```
1 select OCD_Tag1 from do.OC_Documents where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

Składnia:
SELECT varchar(900)
varchar(900) - tekst

Przykład:
BEGIN TRY
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /* and id2
= @Id2@ */
END TRY
BEGIN CATCH

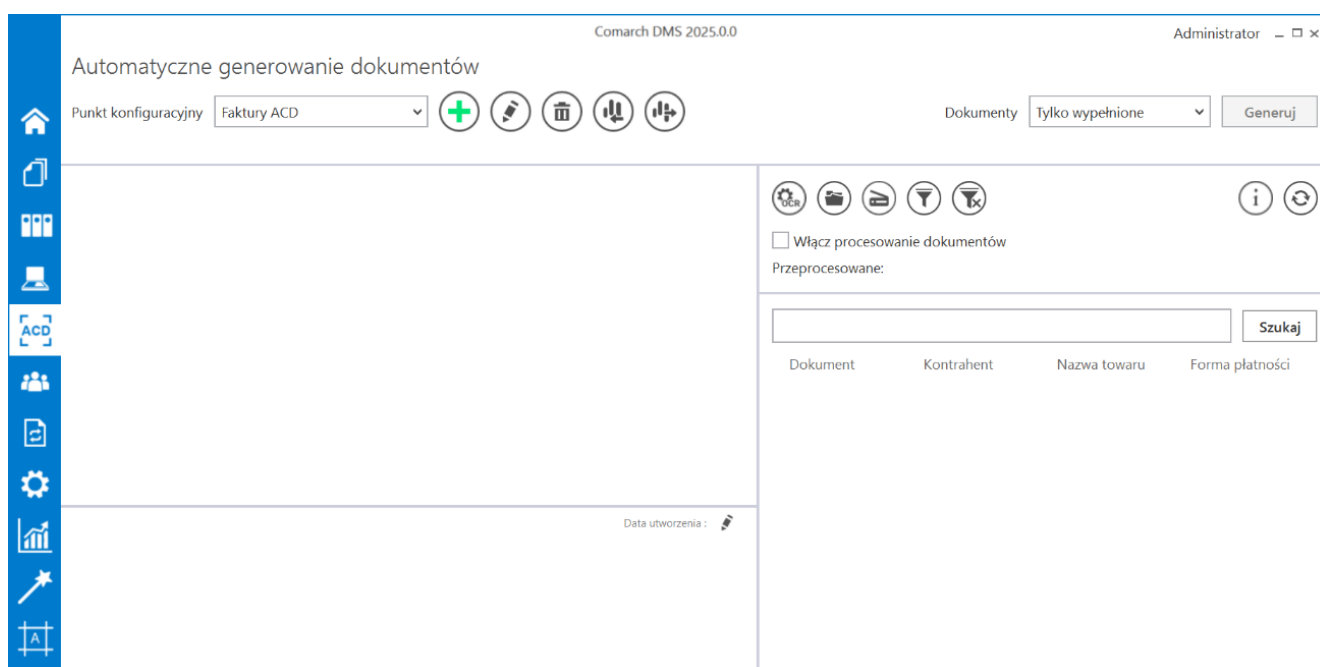
Zapisz Zamknij

Wprowadzanie na zakładce „Kontrolki” zapytania, które przeniesie dane z pola „Atrybut 1” do kontrolki typu Tekst „Kontrahent”

Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk „Zapisz”.

Na liście przeprosesowanych dokumentów nazwę pierwszej kolumny zmieniono z „Numer dokumentu” na „Dokument”. W zależności od tego, czy i ile nazw atrybutów wprowadzono na zakładce „Ogólne” podczas konfiguracji punktu ACD (0,1,2 lub 3), na liście dokumentów jest widoczne 1- 4 kolumn.

Aby wprowadzić wartość w dodatkowych kolumnach, należy kliknąć w daną komórkę w wybranej kolumnie i wierszu, a następnie w poszerzonym polu edycji wpisać tekst. Wówczas wprowadzone dane zostaną zapisane w wybranych kontrolkach typu tekst.



Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” – przed rozpoczęciem pracy w punkcie

Comarch DMS 2025.0.0 [Domyślna spółka] Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury ACD

Dokumenty: Tylko wypełnione **Generuj**

1 / 1

Faktura VAT
nr FS-1/20/KNT/02
Data wystawienia: 2020-02-03

Sprzedawca: COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-670 Kraków
NIP: 6770065406

Platność na konto:
Nabywca: ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

0102033000001700723
Strona: 1 z 1

Obiorca: ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

Data utworzenia: 17-01-2025

Numer dokumentu (Numer_dokumentu): FS-1/20/KNT/02
Data wystawienia (Data_wystawienia): 2020-02-03

Termin płatności (Termin): 2020-07-28
Kontrahent (Kontrahent): ALOZA

Nazwa towaru (Towar): Towar 1
Forma płatności (Forma): Przelew

Włącz procesowanie dokumentów
Przeprocesowane: 4

Szukaj

Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
FS-1/20/KNT/02	ALOZA	1	Przelew
! 268355/2020			
! FZ-2/23			
! FZ-4/23			
! CZ/2020/12/00062S			

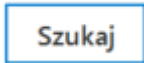
Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2”, „Atrybut 3” i przeprocesowano dokument – wprowadzanie wartości dla „Atrybutu 3” (w tym przypadku to „Forma płatności”) oraz mapowanie danych z atrybutów do kontroltek typu Tekst

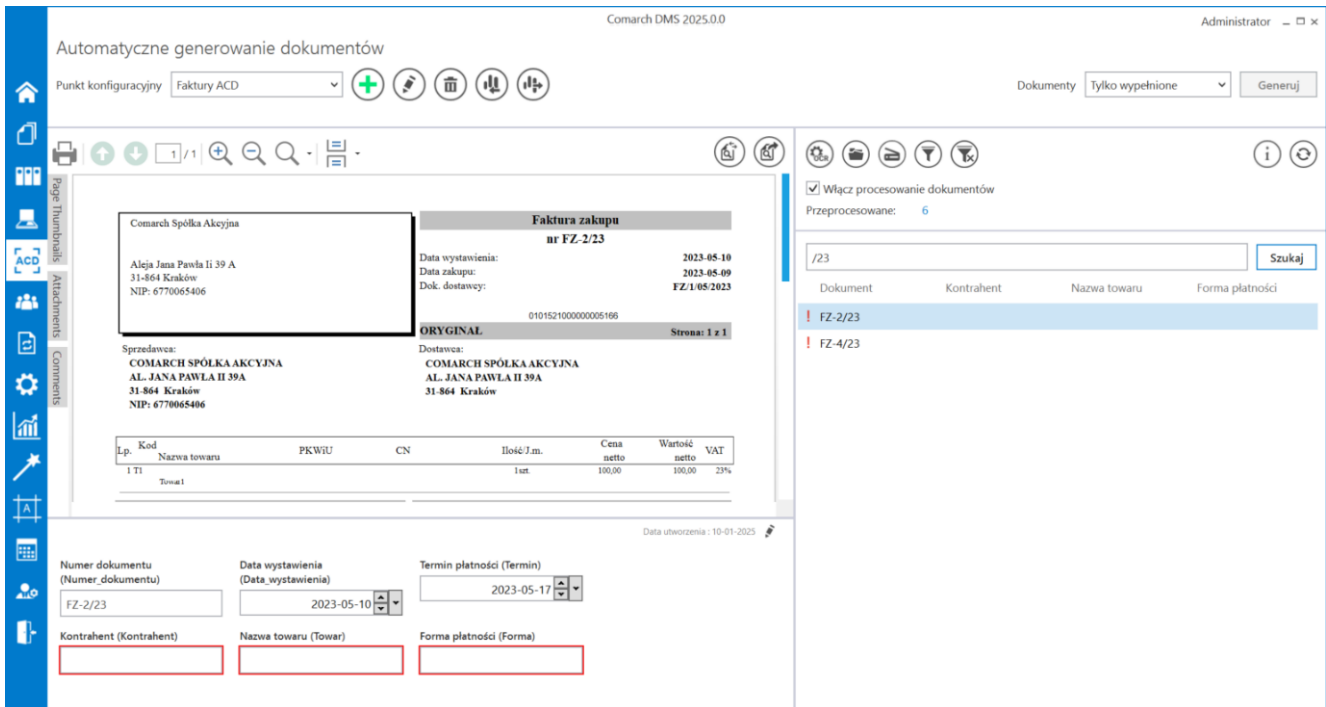
Jeśli wcześniej wprowadzono wartość atrybutu do tabeli do.OC_Documents, wówczas po przesunięciu kursora na daną komórkę w ramach kolumny atrybutu zostanie wyświetlona pełna wartość komórki.

Dodanie opcji wyszukiwania i filtrowania listy w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR”

W wersji 2025.0.0 w ramach punktu ACD typu „Współpraca z OCR” umożliwiono wyszukiwanie dokumentów i zawężanie listy dokumentów, podobnie jak w punkcie typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” .

Aby wyszukać dokument/zawęzić listę dokumentów należy wprowadzić frazę (numer dokumentu lub fragment numeru

dokumentu) w ramach pola wyszukiwarki, a następnie kliknąć przycisk  [Szukaj].



The screenshot displays the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) window in Comarch DMS 2025.0.0. The interface includes a top navigation bar with 'Punkt konfiguracyjny' (Configuration point) set to 'Faktury ACD' and a 'Generuj' (Generate) button. A search bar contains '/23' and a 'Szukaj' (Search) button. The main area shows a preview of an invoice (Faktura zakupu nr FZ-2/23) with details for 'Comarch Spółka Akcyjna' and 'Al. Jana Pawła II 39A'. Below the preview is a table with columns: Lp., Kod, Nazwa towaru, PKWU, CN, Ilość j.m., Cena netto, Wartość netto, VAT. The table contains one row for 'Towar1' with a quantity of 1 and a net price of 100.00. At the bottom, there are input fields for 'Numer dokumentu' (FZ-2/23), 'Data wystawienia' (2023-05-10), 'Termin płatności (Termin)' (2023-05-17), 'Kontrahent (Kontrahent)', 'Nazwa towaru (Towar)', and 'Forma płatności (Forma)'. A sidebar on the left contains icons for 'Page Thumbnails', 'Attachments', and 'Comments'.

Wyszukiwanie dokumentów według fragmentów ich numerów

W ramach punktu ACD typu „Współpraca z OCR” dodano następujące ikony:



[Filtry] – po kliknięciu w ikonę zostaje otwarte okno, w ramach którego operator może zdefiniować warunki wyszukiwania dokumentów na liście. W ramach okna wyświetlane są następujące filtry:

- Nip firmy – umożliwia zawężenie listy według wartości NIP (według danych z kolumny `OCD_ContractorNip` w tabeli `do.OC_Documents`);

- Data wystawienia – od – umożliwia wprowadzenie daty, od której mają zostać wyświetlone wystawione dokumenty; po kliknięciu w znak x na prawo od pola czyści dane wprowadzone w ramach filtra (według danych z kolumny OCD_IssueDate w tabeli do.OC_Documents);
- Data wystawienia – do – umożliwia wprowadzenie daty, do której mają zostać wyświetlone wystawione dokumenty; po kliknięciu w znak x na prawo od pola czyści dane wprowadzone w ramach filtra (według danych z kolumny OCD_IssueDate w tabeli do.OC_Documents);
- Wartość brutto („wartość od” i „wartość do”) – umożliwia zawężenie listy dokumentów według zakresu wartości brutto faktury; operator może wprowadzić wartość albo w obydwóch polach, albo w jednym z nich (według danych z kolumny OCD_PaymentAmount w tabeli do.OC_Documents).

Po wprowadzeniu wartości w wybranych polach należy kliknąć



Filtruj

przycisk **[Filtruj]** – wówczas lista wyświetlanych dokumentów zostanie zawężona zgodnie z wybranymi filtrami.

Filtruj

NIP firmy

Data wystawienia - od

Data wystawienia - do

Wartość brutto

Okno „Filtry”

Comarch DMS 2025.0.0
Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury ACD Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Sprzedawca:
COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-670 Kraków
NIP: 6770065406

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

Data wystawienia:

Platność na konto:

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

Zamówienia:

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWU	PCN	Ilość/J.m.	Cena netto
1	71				100 szt.	500,00

Odbiorca:
ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

Numer dokumentu (Numer_dokumentu): FS-1/20/KNT/02

Data wystawienia (Data_wystawienia): 2020-02-03

Termin płatności (Termin): 2020-07-28

Kontrahent (Kontrahent):


Widok punktu ACD typu „Współpraca z OCR” po zastosowaniu

filtra „NIP firmy”



[Usuń filtry] – po kliknięciu ikony wszystkie zdefiniowane warunki wyszukiwania (zarówno te w oknie „Filtry”, jak i te w polu wyszukiwarki) zostaną usunięte.

Kiedy operator kliknie w nazwę danej kolumny, obok niej pojawi

się ikona  – w takim przypadku lista jest posortowana w danej kolumnie według wartości rosnąco. Jeżeli operator kliknie ponownie w nazwę kolumny, wówczas obok tej nazwy


wyświetlona zostaje ikona  – wtedy lista zostaje posortowana w danej kolumnie według wartości malejąco

Sortowanie dokumentów rosnąco ma miejsce według następującej kolejności:

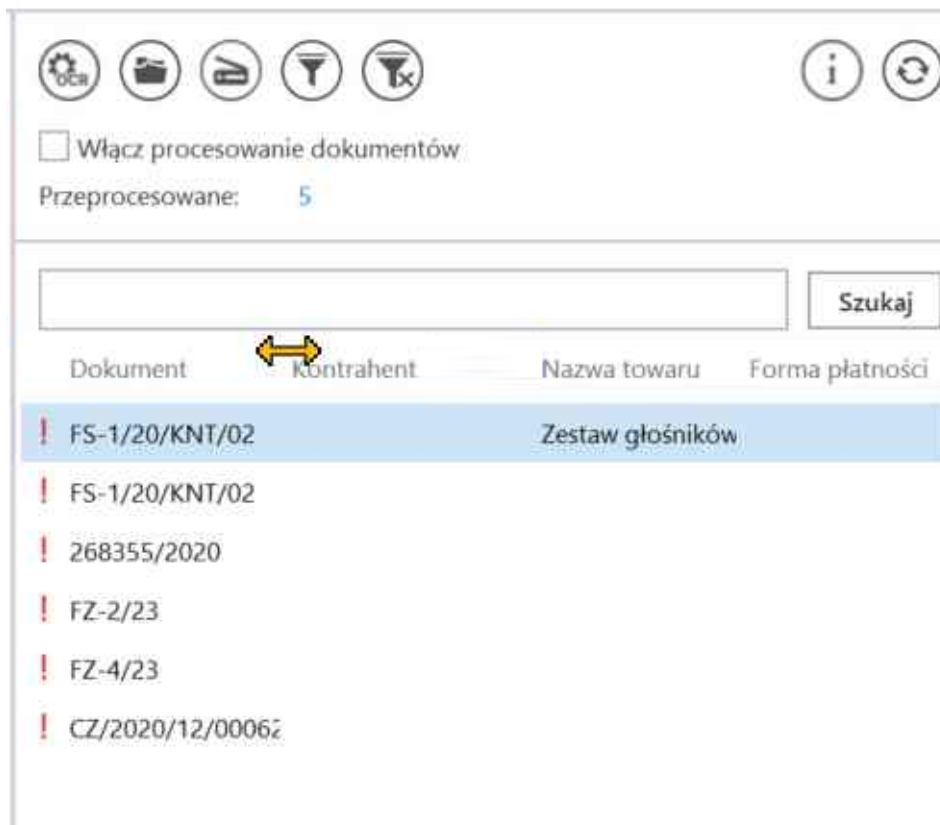
- Uszeregowane alfabetycznie;
- Uszeregowane według kolejności numerycznej (0-9);
- Uszeregowane według znaków specjalnych.

Sortowanie dokumentów malejąco ma miejsce według następującej kolejności:

- Uszeregowane według znaków specjalnych;
- Uszeregowane według kolejności numerycznej (9-0);
- Uszeregowane alfabetycznie.

Jeśli operator przesunie kursor na początek nazwy danej kolumny, wówczas między kolumnami pojawia się ikona dwustronnej strzałki  (kolor strzałki jest zależny od

ustawień komputera dla wyglądu kursora) – wówczas po kliknięciu lewym przyciskiem myszki można zmienić szerokość kolumny, przeciągając ją w prawo albo w lewo.



Widok listy dokumentów z widoczną dwustronną strzałką do zmiany szerokości kolumny

Zmiany w konfiguracji punktu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

Dodanie pól atrybutów

Na zakładce „Ogólne” na punkcie konfiguracyjnym punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” dodano pole „Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD”, w ramach którego dostępne są pola: „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3”.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zapisz Zamknij

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z polami atrybutów (przed uzupełnieniem, tryb jednofirmowy)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Spółka

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

<input type="text" value="Atrybut 1"/>	<input type="text" value="Atrybut 2"/>	<input type="text" value="Atrybut 3"/>
--	--	--

Zapisz Zamknij

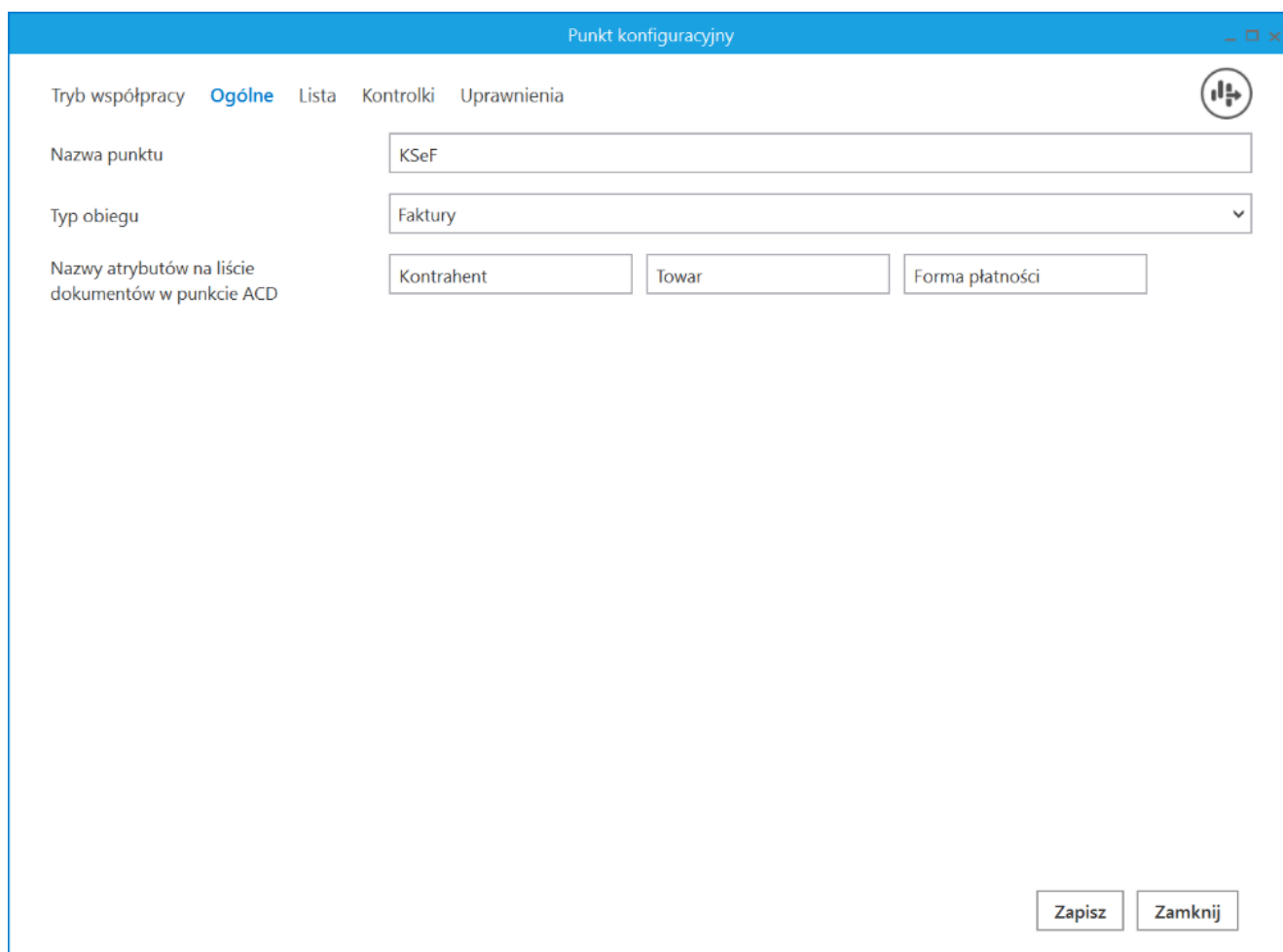
Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z polami atrybutów (przed uzupełnieniem, tryb wielofirmowy)

W ramach pól „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” można zdefiniować maksymalnie 3 nazwy dodatkowych pól (atrybutów), które będą widoczne na liście dokumentów w punkcie ACD jako nazwy kolumn.

Informacje o nazwach atrybutów/kolumn są dostępne w tabeli do.DF_ConfAPDictionary.

Jeśli uprawniony operator nie wprowadzi żadnej nazwy atrybutu, wówczas kolumny z atrybutami nie zostaną utworzone, a na liście dokumentów będzie widoczna tylko jedna kolumna „Dokument”.

Jeżeli operator wprowadzi wartość w jednym z dodatkowych pól (atrybutów), wówczas na liście będzie widoczna jedna dodatkowa kolumna z taką nazwą, jaką wprowadzono w polu; analogicznie, jeśli uzupełniono dwa pola, będą widoczne dwie dodatkowe kolumny.



Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z polami atrybutów (z przykładowym uzupełnieniem, tryb jednofirmowy)

W ramach zakładki „Lista” należy wprowadzić zmienione zapytanie – można skopiować je z sekcji „Przykład”, dostępnej w ramach zakładki:

```
BEGIN TRY
```

```
select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2,  
KSD_Tag3
```

```
from do.KS_Documents d
```

```
left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID  
/*tabela przetworzonych dokumentów*/
```

```
left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID =  
dh.KSH_DocumentId
```

```
left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID =  
dc.KSC_DocumentID
```

```
where KSW_APDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
```

```
and KSW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na  
liście operator widział dokumenty przetworzone przez  
siebie*/
```

```
and ((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival  
= 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW_Archival = 1) OR
```

```
(@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ =  
3)
```

```
and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> ''  
and KSD_NumerFaktury LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
```

```
and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)
```

```
and (@DateFrom@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >=  
@DateFrom@)
```

```
and (@DateTo@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <= @DateTo@)
```

```
and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >=  
@GrossAmountFrom@)
```

```
and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <=
@GrossAmountTo@)
```

```
and (@InvoiceType@ is null or KSD_RodzajFaktury =
@InvoiceType@)
```

```
END TRY
```

```
BEGIN CATCH
```

```
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił
błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
```

```
THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
```

```
END CATCH
```

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki Uprawnienia

```

1 BEGIN TRY
2 select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2, KSD_Tag3
3 from do.KS_Documents d
4 left join do.KS_WorkAPPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID /*tabela przetworzonych dokumentów*/
5 left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID = dh.KSH_DocumentId
6 left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID = dc.KSC_DocumentID
7 where KSW_APDId=@PointId@ -- id punktu ACD
8 and KSW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przetworzone przez siebie*/
9 and (((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW_Archival = 1) OR
10 (@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ = 3)
11 and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' and KSD_NumerFaktury LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
12 and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)
13 and (@DateFrom@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >= @DateFrom@)
14 and (@DateTo@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <= @DateTo@)
15 and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >= @GrossAmountFrom@)
16 and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <= @GrossAmountTo@)
17 and (@InvoiceType@ is null or KSD_RodzajFaktury = @InvoiceType@)
18 END TRY
19 BEGIN CATCH
20 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
21 THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
22 END CATCH

```

Składnia:
SELECT int, int, varchar(100), varchar(255), varchar(255), varchar(255)
int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)
varchar(100) - nazwa
varchar(255) - opcjonalne tagi

Przykład:
BEGIN TRY
select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2, KSD_Tag3
from do.KS_Documents d
left join do.KS_WorkAPPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID /*tabela przetworzonych dokumentów*/
left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID = dh.KSH_DocumentId
left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID = dc.KSC_DocumentID
where KSW_APDId=@PointId@ -- id punktu ACD
and KSW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty
przetworzone przez siebie*/
and (((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and
KSW_Archival = 1) OR
(@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ = 3)

Test zapytania SQL

Zapisz Zamknij

Wprowadzanie zapytania na zakładce „Lista”

W ramach zakładki „Kontrolki” uprawniony operator może zdefiniować zapytanie SQL, które przeniesie dane z wybranego atrybutu na określoną kontrolkę typu Tekst.

Uwaga

Zapytania SQL dla poszczególnych atrybutów:

- Dla pola „Atrybut 1”

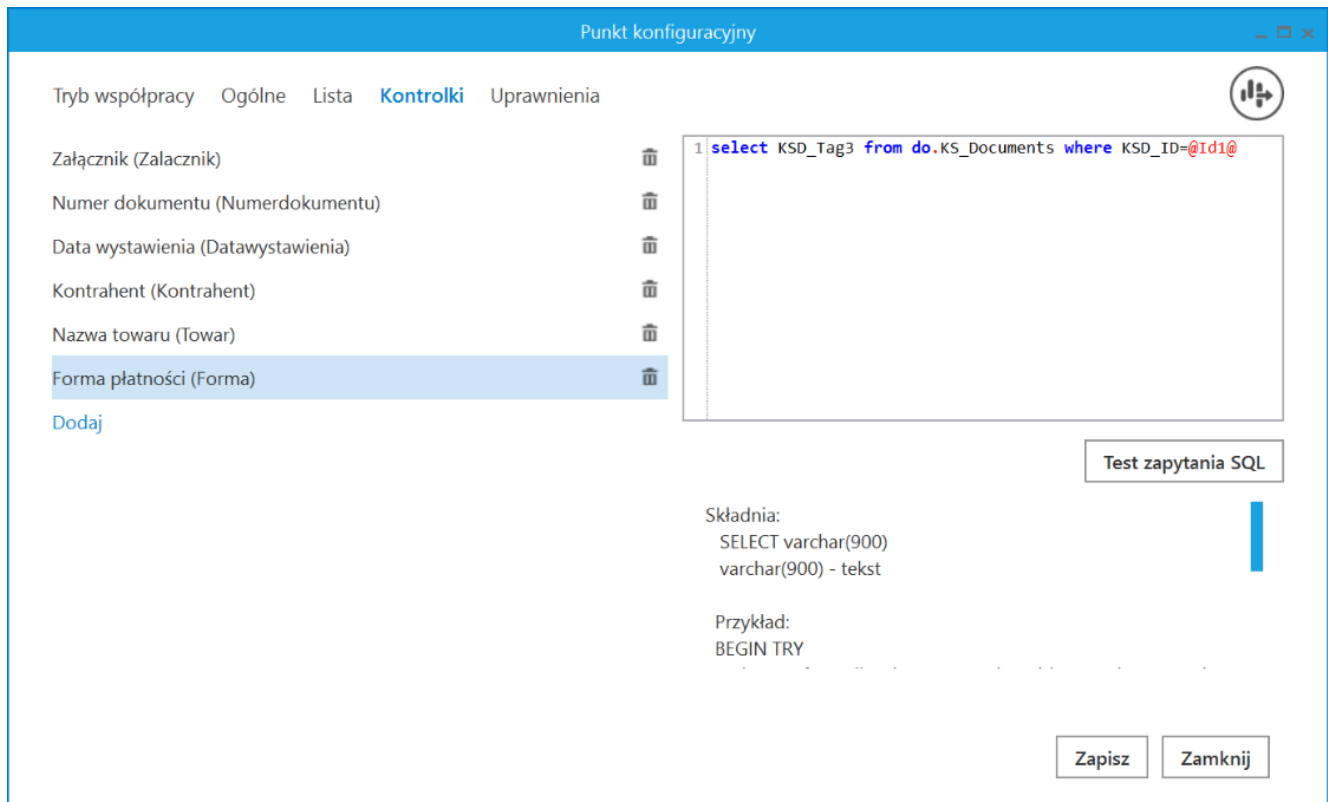
```
select KSD_Tag1 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 2”

```
select KSD_Tag2 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 3”

```
select KSD_Tag3 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

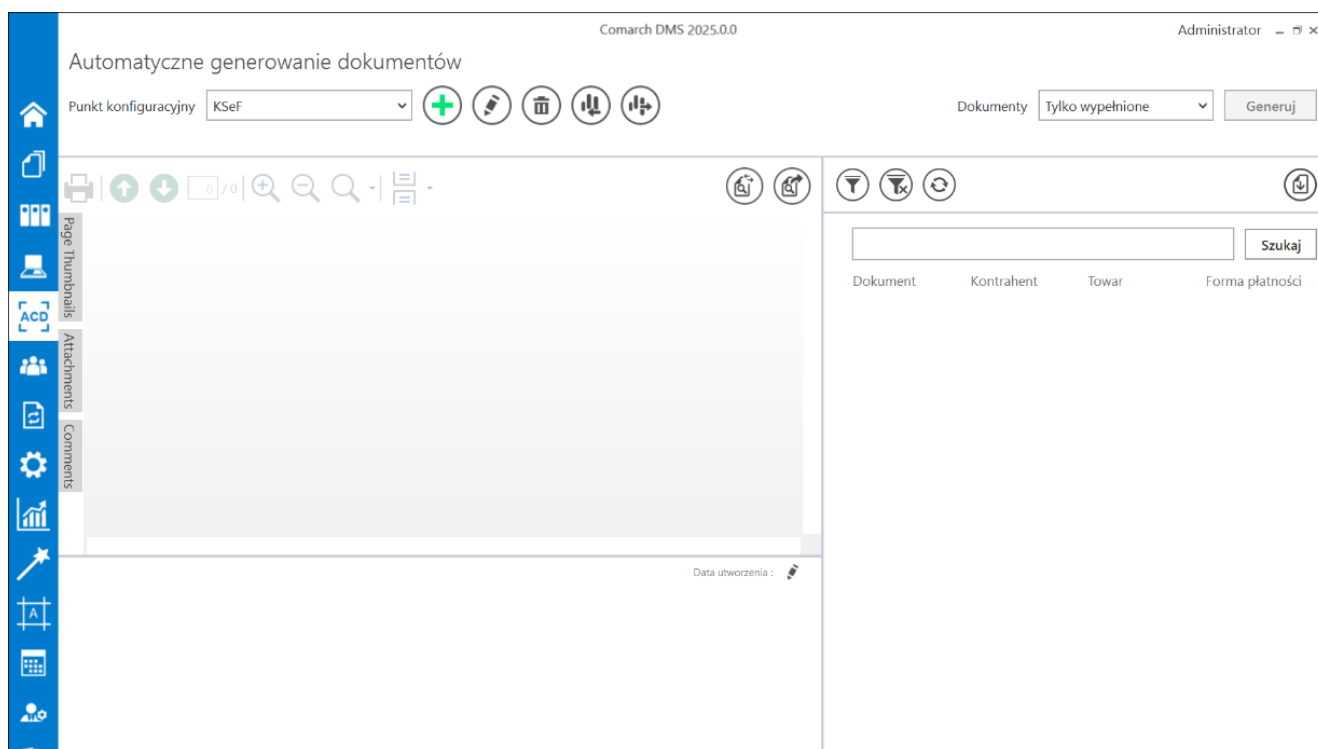


Wprowadzanie na zakładce „Kontrolki” zapytania, które przeniesie dane z pola „Atrybut 3” do kontrolki typu Tekst „Forma płatności”

Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk „Zapisz”.

Na liście przetworzonych dokumentów w zależności od tego, czy i ile nazw atrybutów wprowadzono na zakładce „Ogólne” podczas konfiguracji punktu ACD (0,1,2 lub 3), na liście dokumentów jest widoczne 1- 4 kolumn.

Aby wprowadzić wartość w dodatkowych kolumnach, należy kliknąć w daną komórkę w wybranej kolumnie i wierszu, a następnie w poszerzonym polu edycji wpisać tekst. Wówczas wprowadzone dane zostaną zapisane w wybranych kontrolkach typu tekst.



Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” – przed rozpoczęciem pracy w punkcie

Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
! FS-52/24	Firma 1	Towar	gotówka
! FS-51/24			
! FS-50/24			
! FS-49/24			
! FS-43/24			
! FS-35/24			
! FS-34-24			
! FS_33_24			
! FS-32-24			
! FS/31/24			

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” i przeprocesowano dokument – wprowadzanie wartości dla „Atrybutu 3” (w tym przypadku to „Forma płatności”)

Comarch DMS 2025.0.0 Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypelnione

Generuj

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury: FS-52/24

Faktura 800589008

Numer KSeF: 1170418526-20241120-38616E99603.D8

Data utworzenia: 10-01-2025

Sprzedawca:
 NIP: 1170418526
 Nazwa: Firma 1
 Adres: Polkowice 34-34, 30-301 Kraków, matopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski, Polska

Nabywca:
 NIP: 1170418526
 Nazwa: Firma 1
 Adres: Polkowice 34, 30-301 Kraków, matopolskie, gmina Kraków, powiat krakowski, Polska

Szczegóły

Numer dokumentu (Numer_dokumentu): FS-52/24

Data wystawienia (Data_wystawienia): 2024-11-20

Kontrahent (Kontrahent): Firma 1

Nazwa towaru (Towar): Towar 1

Forma płatności (Forma): gotówka

Dokument	Kontrahent	Towar	Forma płatności
FS-52/24	Firma 1	Towar 1	gotówka
! FS-51/24			
! FS-50/24			
! FS-49/24			
! FS-43/24			
! FS-35/24			
! FS-34-24			
! FS_33_24			
! FS-32-24			
! FS/31/24			

Widok listy dokumentów w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, jeśli na zakładce „Ogólne” uzupełniono pola „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” i przeprocesowano dokument – mapowanie danych z atrybutów do kontrolki typu Tekst

Jeśli wcześniej wprowadzono wartość atrybutu do tabeli do.KS_Documents, wówczas po przesunięciu kursora na daną komórkę w ramach kolumny atrybutu zostanie wyświetlona pełna wartość komórki.


Kiedy operator kliknie w nazwę danej kolumny, obok niej pojawi się ikona ▲ – w takim przypadku lista jest posortowana w danej kolumnie według wartości rosnąco. Jeżeli operator kliknie ponownie w nazwę kolumny, wówczas obok tej nazwy wyświetlona zostaje ikona ▼ – wtedy lista zostaje posortowana w danej kolumnie według wartości malejąco

Sortowanie dokumentów rosnąco ma miejsce według następującej kolejności:

- Uszeregowane alfabetycznie;
- Uszeregowane według kolejności numerycznej (0-9);
- Uszeregowane według znaków specjalnych.

Sortowanie dokumentów malejąco ma miejsce według następującej kolejności:


- Uszeregowane według znaków specjalnych;
- Uszeregowane według kolejności numerycznej (9-0);
- Uszeregowane alfabetycznie.

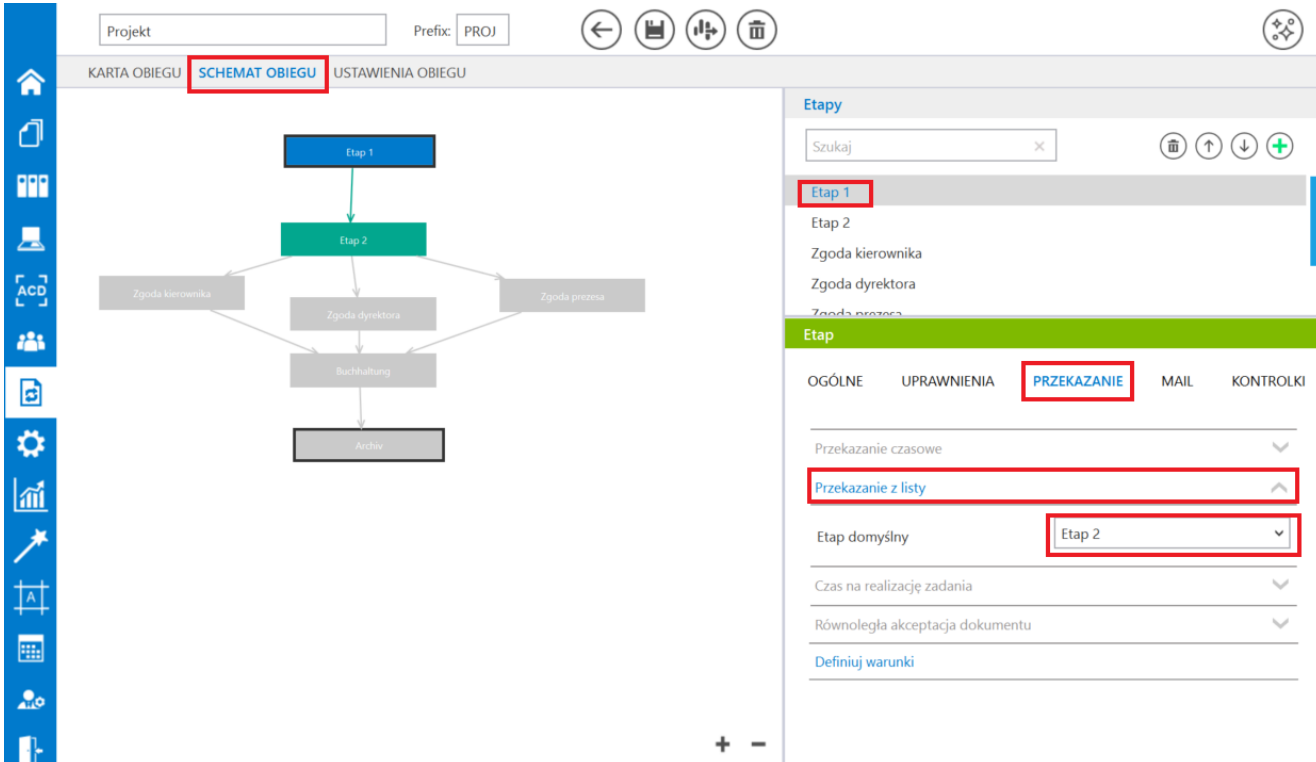
Jeśli operator przesunie kursor na początek nazwy danej kolumny, wówczas między kolumnami pojawia się ikona dwustronnej strzałki  (kolor strzałki jest zależny od ustawień komputera dla wyglądu kursora) – wówczas po kliknięciu lewym przyciskiem myszki można zmieni szerokość kolumny, przeciągając ją w prawo albo w lewo.

Masowe przekazywanie dokumentów z listy w nowej aplikacji web

W wersji 2025.0.0 umożliwiono przekazywanie wielu dokumentów z poziomu listy dokumentów do etapu domyślnego w nowej aplikacji web Comarch DMS.

Aby możliwe było przekazanie wielu dokumentów z poziomu listy dokumentów do etapu domyślnego należy wykonać kolejno następujące czynności:

- W aplikacji desktop na zakładce  [Definicje obiegu dokumentów] na definicji wybranego obiegu przejść do zakładki „Schemat obiegu” i kliknąć na etap, z którego ma następować przekazywanie dokumentów
- W ramach sekcji „Przekazanie” rozwinąć sekcję „Przekazanie z listy”
- W ramach pola „Etap domyślny” wybrać etap, do którego ma nastąpić przekazanie z listy



The screenshot displays the 'SCHEMAT OBIEGU' (Flowchart) and the 'PRZEKAZANIE' (Transfer) settings for a 'Projekt' (Project) workflow. The flowchart shows a sequence of steps: 'Etap 1' (blue box) leads to 'Etap 2' (green box). From 'Etap 2', the flow splits into three parallel paths: 'Zgoda kierownika' (grey box), 'Zgoda dyrektora' (grey box), and 'Zgoda prezesa' (grey box). These paths converge into 'Buchhaltung' (grey box), which then leads to 'Archiw' (grey box). The 'PRZEKAZANIE' settings panel on the right shows the 'Przekazanie z listy' (Transfer from list) option selected, and the 'Etap domyślny' (Default step) set to 'Etap 2'.

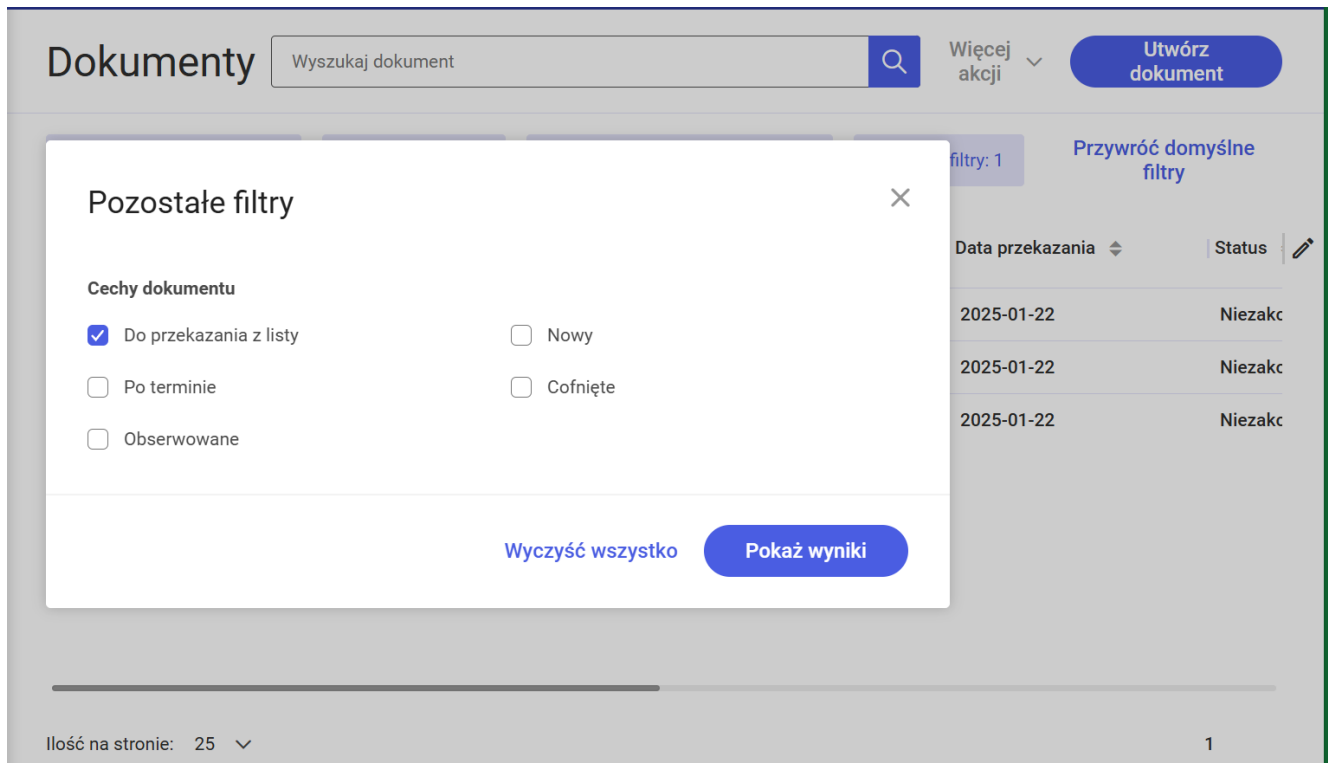
Przykładowe ustawienie funkcjonalności przekazywania dokumentów z listy dla typu obiegu „Projekt”

- W ramach nowej aplikacji web kliknąć w przycisk

[Więcej filtrów](#)

[Więcej filtrów], następnie zaznaczyć

parametr Do przekazania z listy [Do przekazania z listy], a później nacisnąć przycisk **Pokaż wyniki** [Pokaż wyniki]



Ustawianie filtra do przekazywania dokumentów z listy w nowej aplikacji web

- Na liście dokumentów zaznaczyć checkboxy obok jednego lub więcej dokumentów, które mają zostać przekazane do etapu domyślnego – wówczas nad listą dokumentów zostanie wyświetlona belka z informacjami o ilości zaznaczonych dokumentów spośród dokumentów dostępnych na danej stronie listy oraz z linkami „Odznacz wszystko”, „Zaznacz wszystko” i „Przełącz”;

Uwaga

Operator może jednorazowo zaznaczyć i przekazać z listy **tylko dokumenty znajdujące się na danej stronie listy**, np. jeśli na danej stronie wyświetlane jest maksymalnie 25 dokumentów, wówczas można za jednym razem przekazać co najwyżej 25 dokumentów, wszystkie znajdujące się na tej samej stronie listy.

Jeżeli operator zaznaczy dokumenty na jednej stronie listy, a później przejdzie na kolejną stronę listy, wtedy dokumenty ze strony poprzedniej zostaną odznaczone.

The screenshot shows a web application interface for document management. At the top, there is a search bar labeled 'Wyszukaj dokument' and a button 'Utwórz dokument'. Below the search bar, a blue bar indicates 'Zaznaczone: 6 z 6' and contains buttons for 'Odznacz wszystko', 'Zaznacz wszystko', and 'Przełącz'. The main content is a table with the following columns: 'Nr dokumentu', 'Nazwa obiegu', 'Nazwa etapu', 'Data przekazania', 'Status', 'Etap', and 'Czas na realizację zadania'. The table contains six rows of data, all of which are checked. At the bottom left, there is a dropdown menu for 'Ilość na stronie: 25' and a page number '1' at the bottom right.

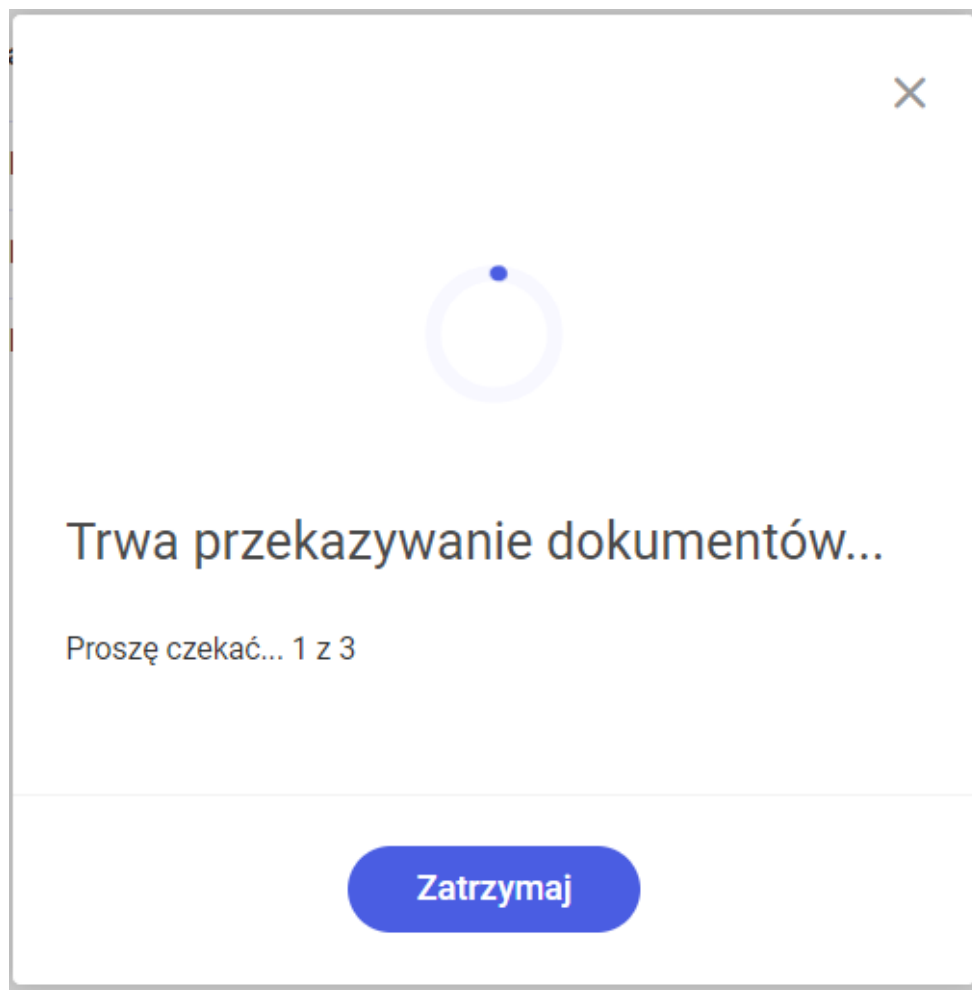
<input checked="" type="checkbox"/>	Nr dokumentu	Nazwa obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap	Czas na realizację zadania
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJ/6/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJ/5/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJ/4/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJ/3/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJ/2/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJ/1/12/2024	Projekt	Etap 1	2024-12-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	

Wybór dokumentów do przekazania z poziomu listy dokumentów w nowej aplikacji web

- Na belce nad listą dokumentów kliknąć w link

[Przełącz](#)

[Przekaż] – wówczas zostanie wyświetlone okno „Trwa przekazywanie dokumentów...”, w którym widoczna jest informacja dotycząca postępu operacji przekazywania dokumentów;



Okno „Trwa przekazywanie dokumentów...”

Jeśli operacja ma zostać wstrzymana, należy kliknąć w przycisk

Zatrzymaj

[Zatrzymaj]. Wówczas przekazywanie dokumentów zostanie wstrzymane i zostanie wyświetlone okno „Chcesz przerwać przekazywanie?”. W ramach okna „Chcesz przerwać przekazywanie?” widoczna jest informacja o postępie

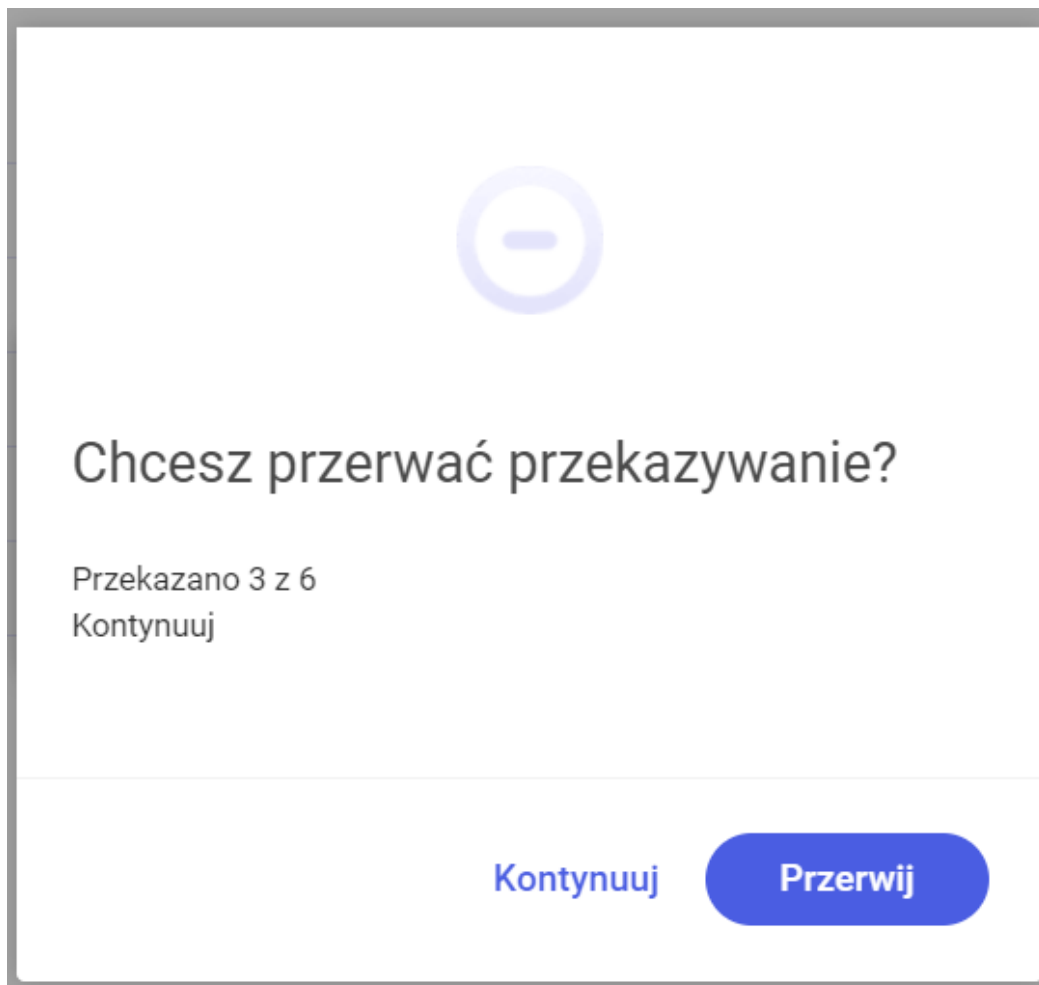
operacji przekazywania dokumentów aż do wstrzymania operacji, dostępne są też dwa przyciski:

Kontynuuj

[Kontynuuj] – jeśli operator kliknie w ten przycisk, nastąpi powrót do okna „Trwa przekazywanie dokumentów...”

Przerwij

[Przerwij] – jeżeli operator naciśnie ten przycisk, wówczas przekazywanie dokumentów zostanie zatrzymane, zamknie się okno „Chcesz przerwać przekazywanie?” i zostanie wyświetlone okno „Nie przekazano ... dokumentów!/Nie przekazano 1 dokumentu!”.



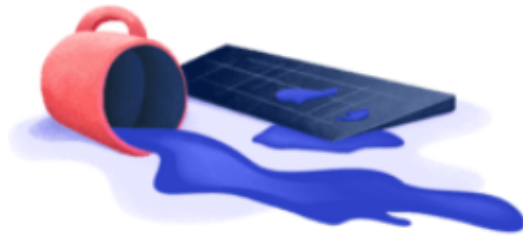
Okno „Chcesz przerwać przekazywanie?”

W ramach okna „Nie przekazano ... dokumentów!/Nie przekazano 1 dokumentu!” widoczne są następujące informacje:

- Liczba dokumentów, które nie zostały przekazane do etapu domyślnego
- Lista numerów dokumentów, które nie zostały przekazane do etapu domyślnego
- Powód nieprzekazania dokumentu do etapu domyślnego


Jeśli nieprzekazanych dokumentów jest więcej niż trzy, wówczas po prawej stronie listy dostępny jest pasek przewijania.

Aby zamknąć okno, należy kliknąć w link [Zamknij](#) **[Zamknij]**.




Nie przekazano 2 dokumentów!

PROJ/2/1/2025

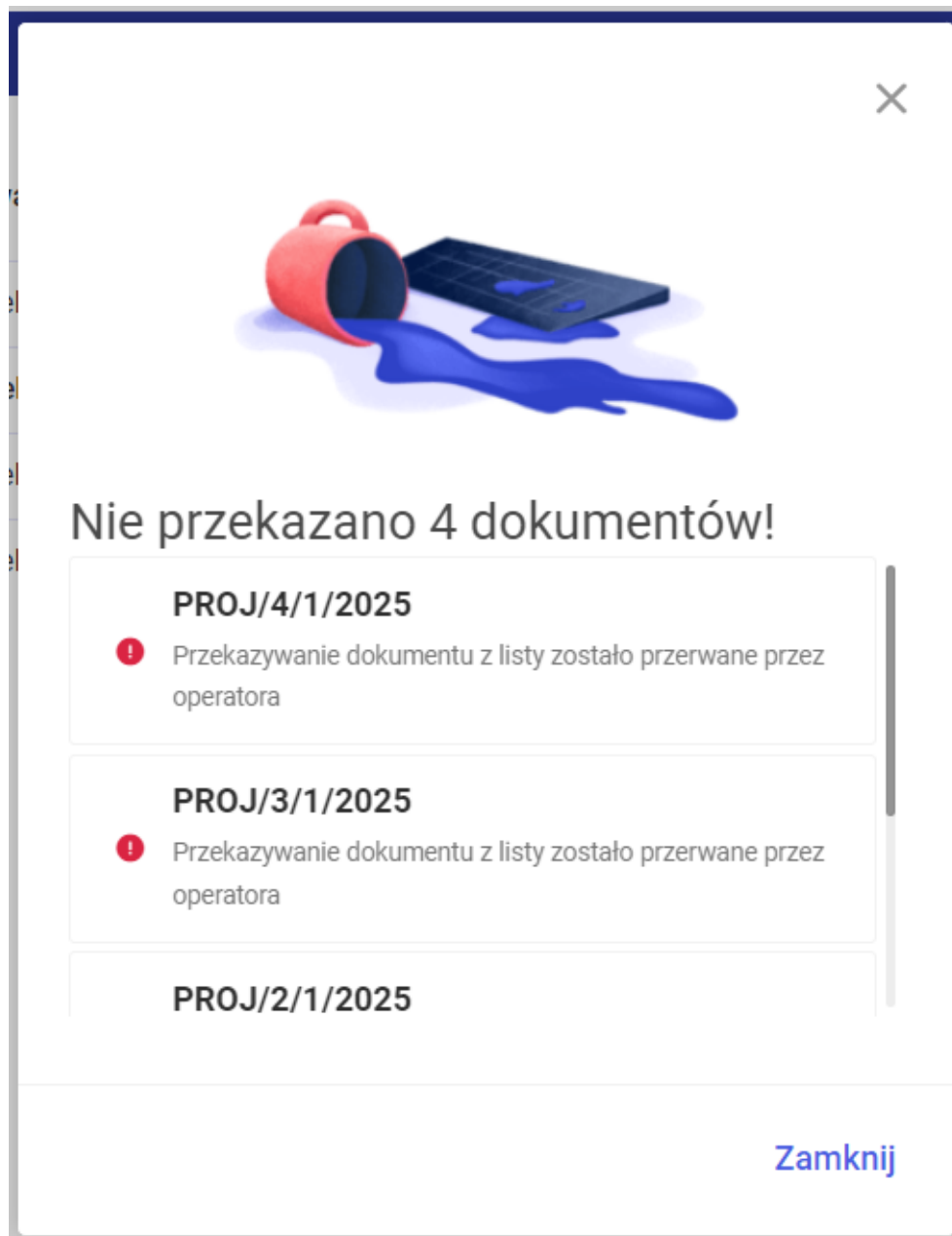
-  Przekazywanie dokumentu z listy zostało przerwane przez operatora

PROJ/1/1/2025

-  Przekazywanie dokumentu z listy zostało przerwane przez operatora

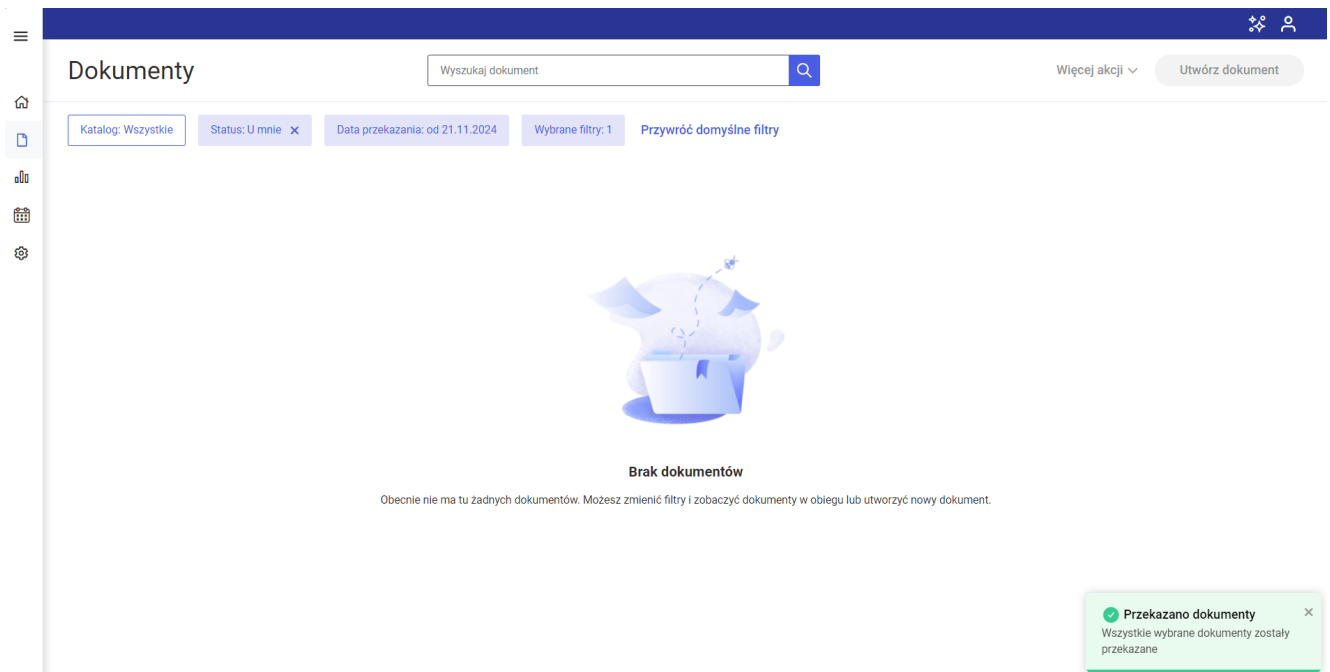
Zamknij

Okno „Nie przekazano ... dokumentów”



Okno „Nie przekazano ... dokumentów” z suwakiem

Jeżeli przekazywanie wielu dokumentów z listy zakończyło się sukcesem, wówczas w dolnym prawym rogu strony zostanie wyświetlony komunikat „Przekazano dokumenty. Wszystkie wybrane dokumenty zostały przekazane.”



Okno nowej aplikacji web po przekazaniu dokumentów z listy

Zbiorcze zapisywanie na dysk wszystkich obiegów i punktów ACD

W wersji 2025.0.0 umożliwiono wyeksportowanie na raz wszystkich definicji obiegów oraz wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD.

Eksport zbiorowy wszystkich definicji obiegów

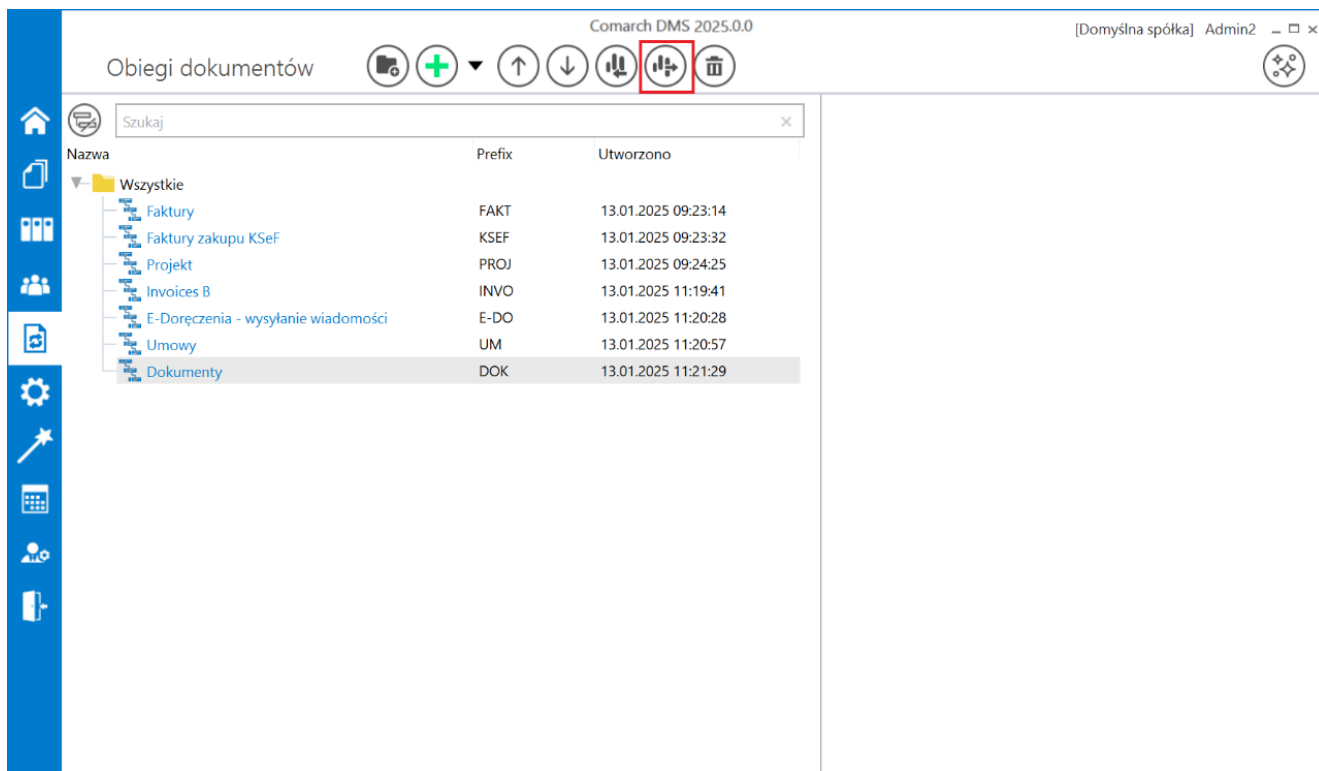


W wersji 2025.0.0 w ramach zakładki [Definicje obiegów dokumentów] nad listą definicji obiegów dokumentów dodano

przycisk



[Eksport wszystkich obiegu].



Przycisk „Eksport wszystkich obiegu” na zakładce „Definicje obiegu dokumentów”

Uwaga

Niezależnie od tego, gdzie znajduje się kursor (na folderze głównym, folderze albo na linku do obiegu dokumentów),



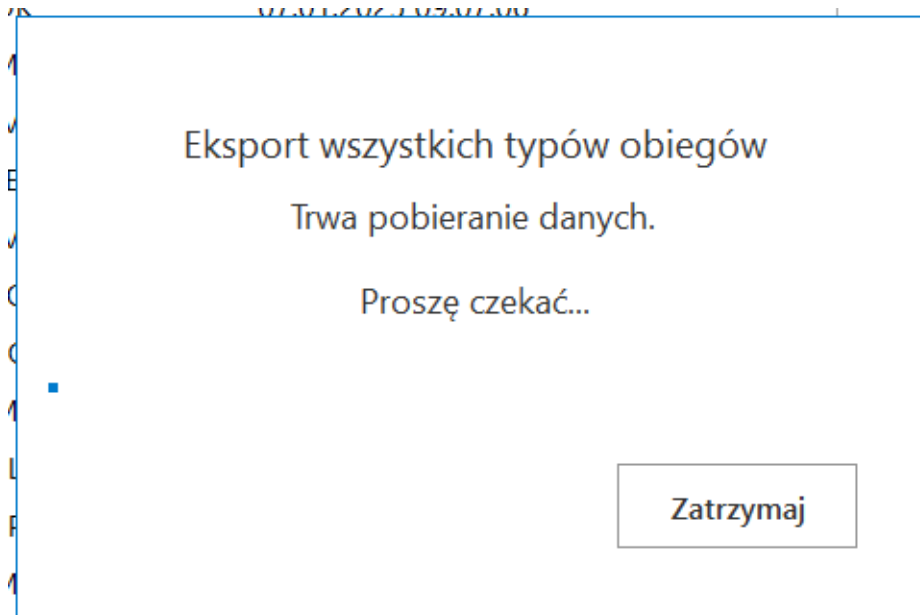
kliknięcie w ikonę

[Eksport wszystkich obiegu]

powoduje eksport wszystkich typów obiegu znajdujących się na całej liście, nie konkretnej definicji obiegu lub definicji obiegu z danego folderu.

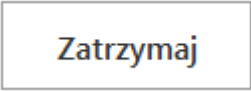


Gdy operator naciśnie ikonę **[Eksport wszystkich obiegów]**, wówczas zostanie otwarte okno „Eksport wszystkich typów obiegów”.



Okno „Eksport wszystkich typów obiegów”

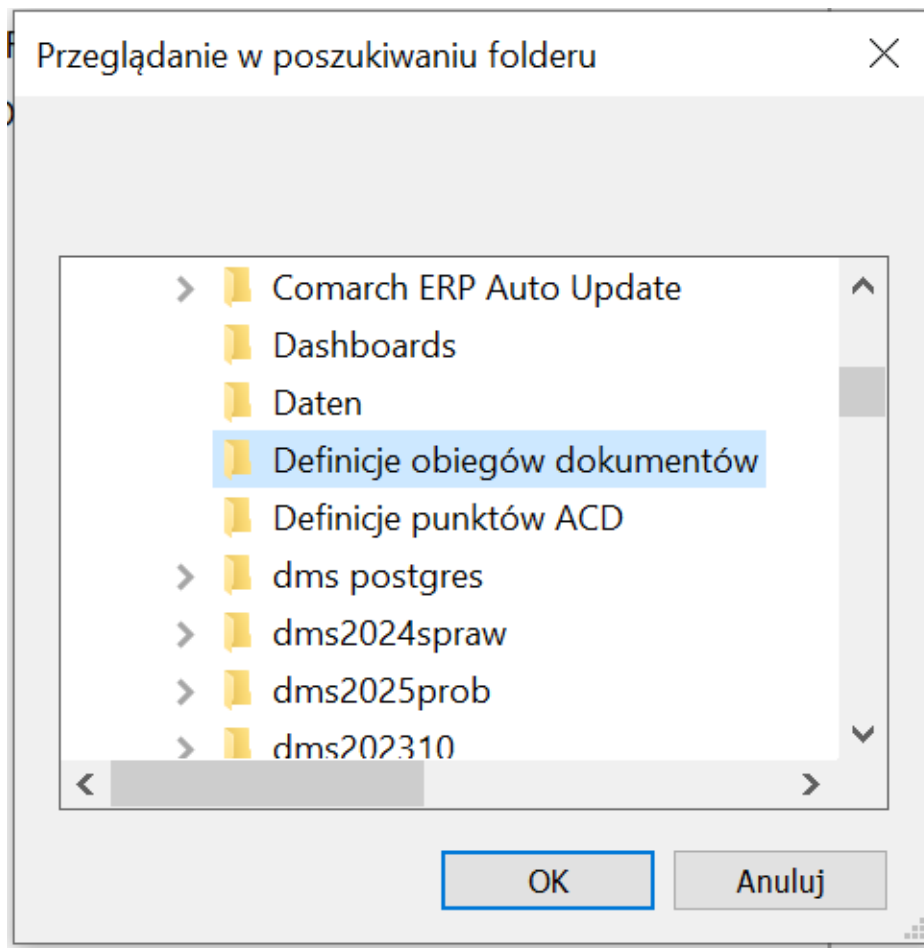
Jeśli w ramach okna „Eksport wszystkich typów obiegów”



Zatrzymaj

operator kliknie przycisk **[Zatrzymaj]**, wówczas proces pobierania danych zostanie wstrzymany.

Jeśli nie zatrzymano procesu pobierania danych, w takim przypadku zostanie otwarte okno „Przeglądanie w poszukiwaniu folderu”, w ramach którego operator wybiera miejsce na dysku, gdzie mają zostać zapisane pliki, a następnie klika przycisk „Ok”.



Okno „Przeglądanie w poszukiwaniu folderu”

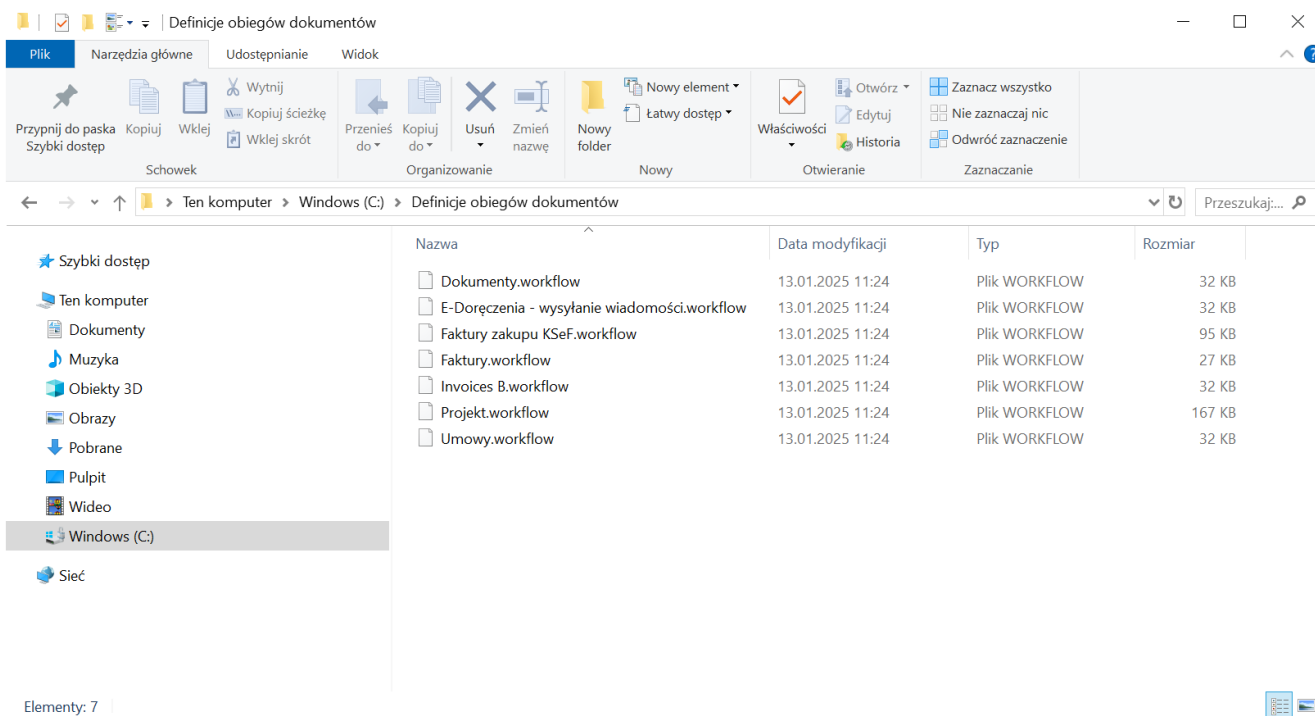
Po wyborze lokalizacji i kliknięciu w przycisk „Ok” pliki definicji obiegu zostają wyeksportowane i zapisane w wybranej lokalizacji. Każda definicja obiegu jest zapisywana jako osobny plik z rozszerzeniem .workflow pod nazwą, jaką miała dana definicja obiegu w Comarch DMS.

Uwaga

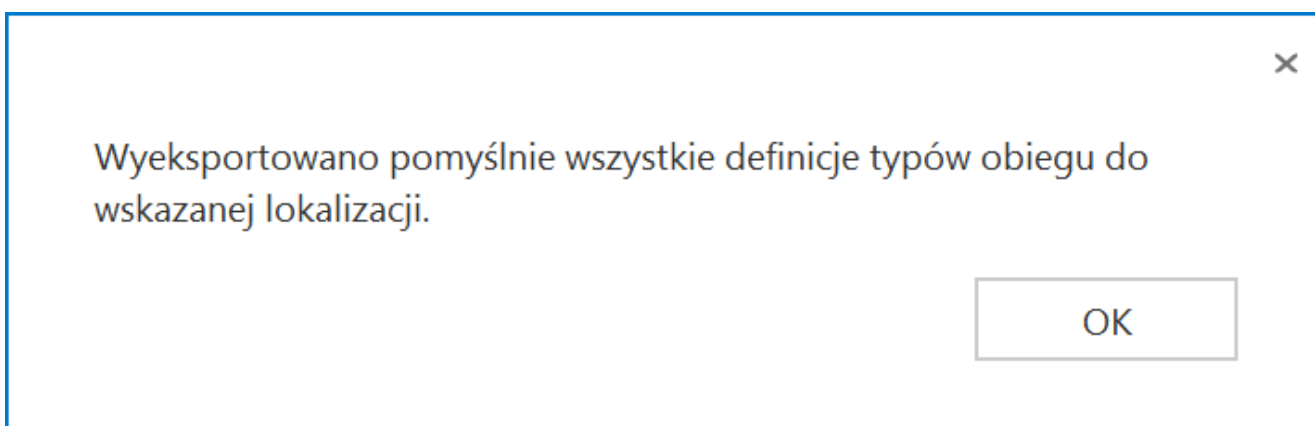
Jeśli w wybranej lokalizacji znajduje się już plik o danej nazwie, wówczas taki plik zostanie nadpisany podczas eksportu wszystkich definicji obiegów.

Jeżeli pomyślnie zapisano wyeksportowane pliki definicji obiegów dokumentów, otwarte zostaje okno „Wyeksportowano

pomyślnie wszystkie definicje typów obiegu do wskazanej lokalizacji”. Okno można zamknąć, klikając w przycisk „Ok” albo znak X w prawym górnym rogu okna.

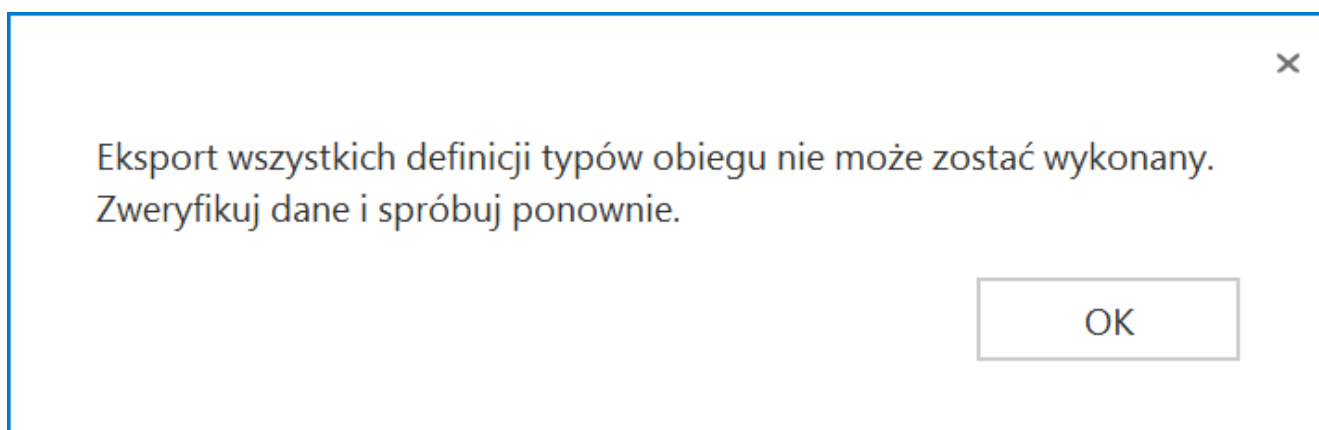


Widok wyeksportowanych definicji obiegu dokumentów w wybranej lokalizacji



Okno wyświetlane w przypadku, jeśli eksport wszystkich definicji obiegu zakończył się powodzeniem

W przypadku, jeśli nie udało się wyeksportować wszystkich definicji obiegów, zostaje otwarte okno „Eksport wszystkich definicji typów obiegu nie może zostać wykonany. Zweryfikuj dane i spróbuj ponownie.”. Okno można zamknąć, klikając w przycisk „OK” albo znak X w prawym górnym rogu okna.



Okno wyświetlane w przypadku, jeśli eksport wszystkich definicji obiegów zakończył się niepowodzeniem

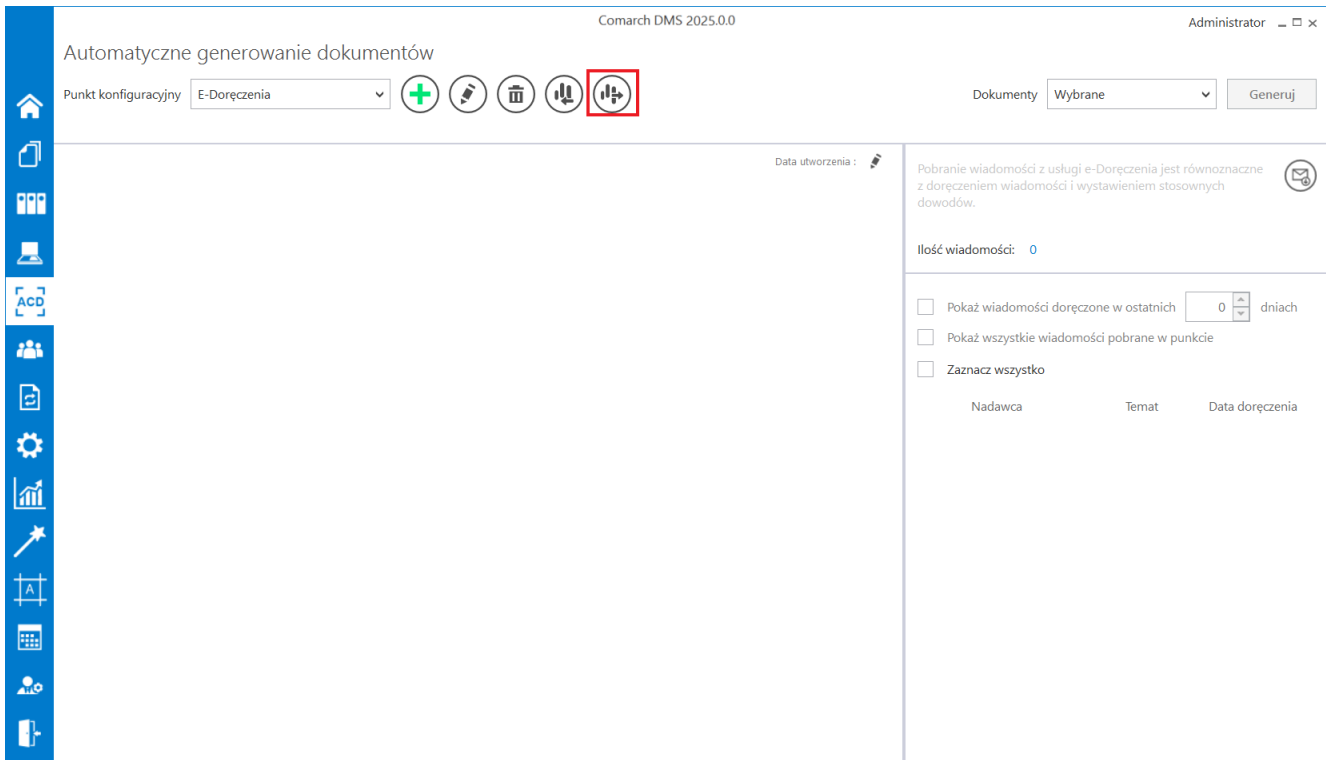
Eksport zbiorowy wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD



W wersji 2025.0.0 w ramach zakładki **[Automatyczne generowanie dokumentów]** w górnej części okna dodano przycisk



[Eksport wszystkich punktów].



Przycisk „Eksport wszystkich punktów” na zakładce „Automatyczne generowanie dokumentów”

Uwaga

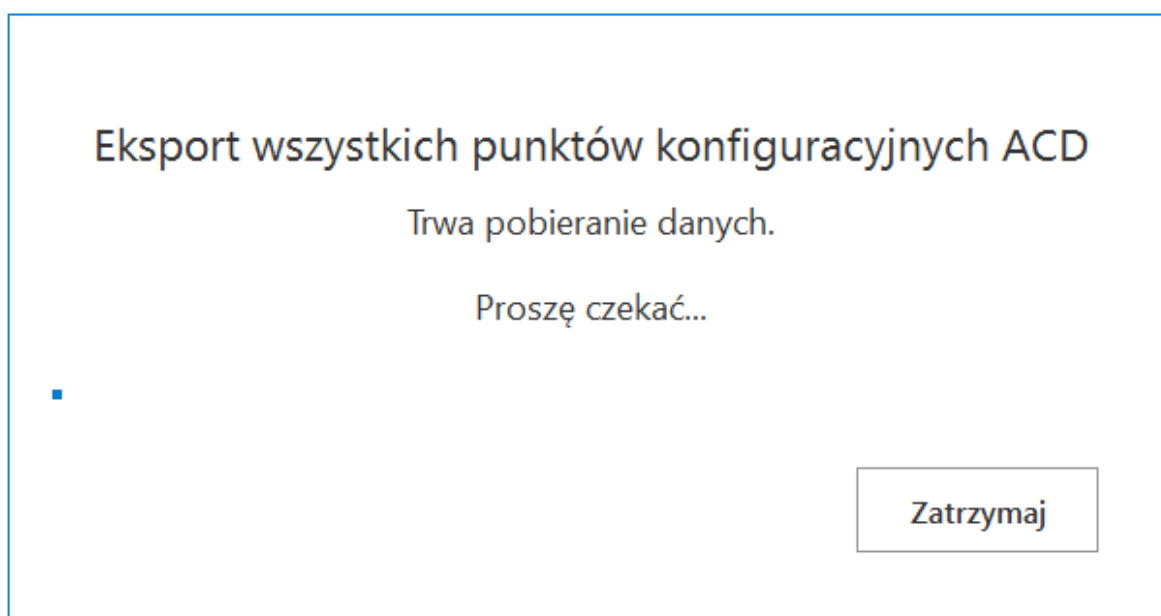
Niezależnie od tego, który punkt konfiguracyjny jest otwarty,



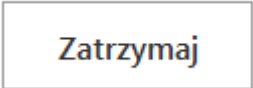
kliknięcie w ikonę [Eksport wszystkich punktów] powoduje eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD znajdujących się na całej liście, nie konkretnego punktu konfiguracyjnego.



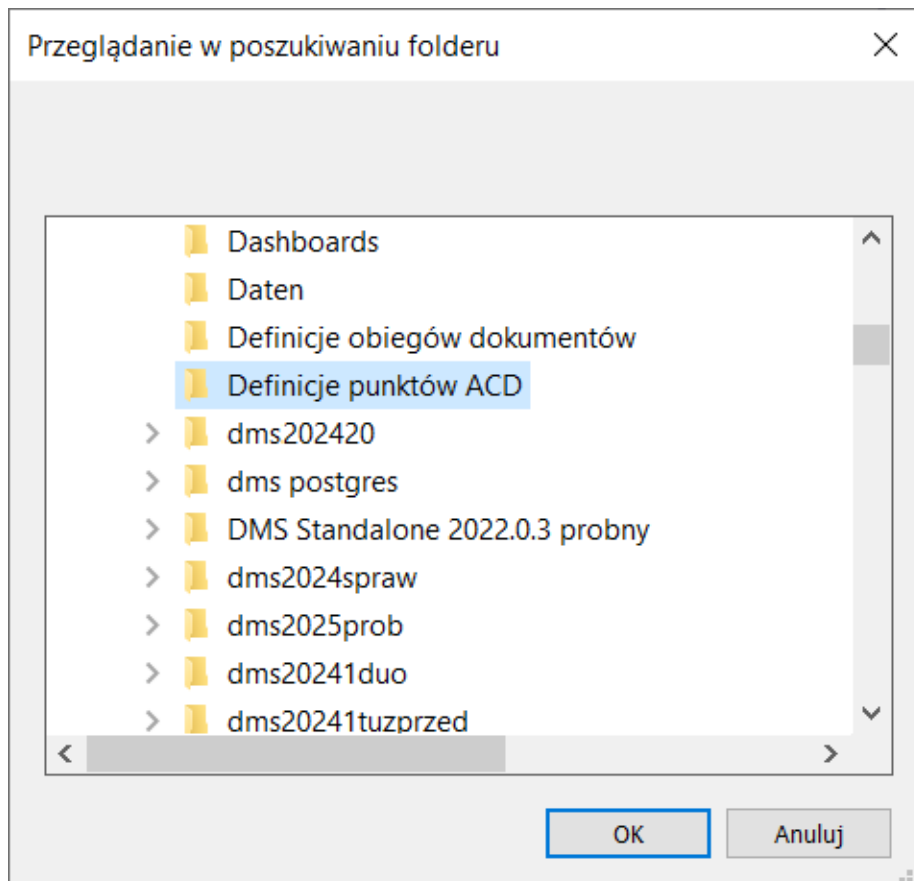
Gdy operator naciśnie ikonę [Eksport wszystkich punktów], wówczas zostanie otwarte okno „Eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD”.



Okno „Eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD”

Jeśli w ramach okna „Eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD” operator kliknie przycisk  [Zatrzymaj], wówczas proces pobierania danych zostanie wstrzymany.

Jeśli nie zatrzymano procesu pobierania danych, w takim przypadku zostanie otwarte okno „Przeglądanie w poszukiwaniu folderu”, w ramach którego operator wybiera miejsce na dysku, gdzie mają zostać zapisane pliki, a następnie klika przycisk „Ok”.



Okno „Przeglądanie w poszukiwaniu folderu”

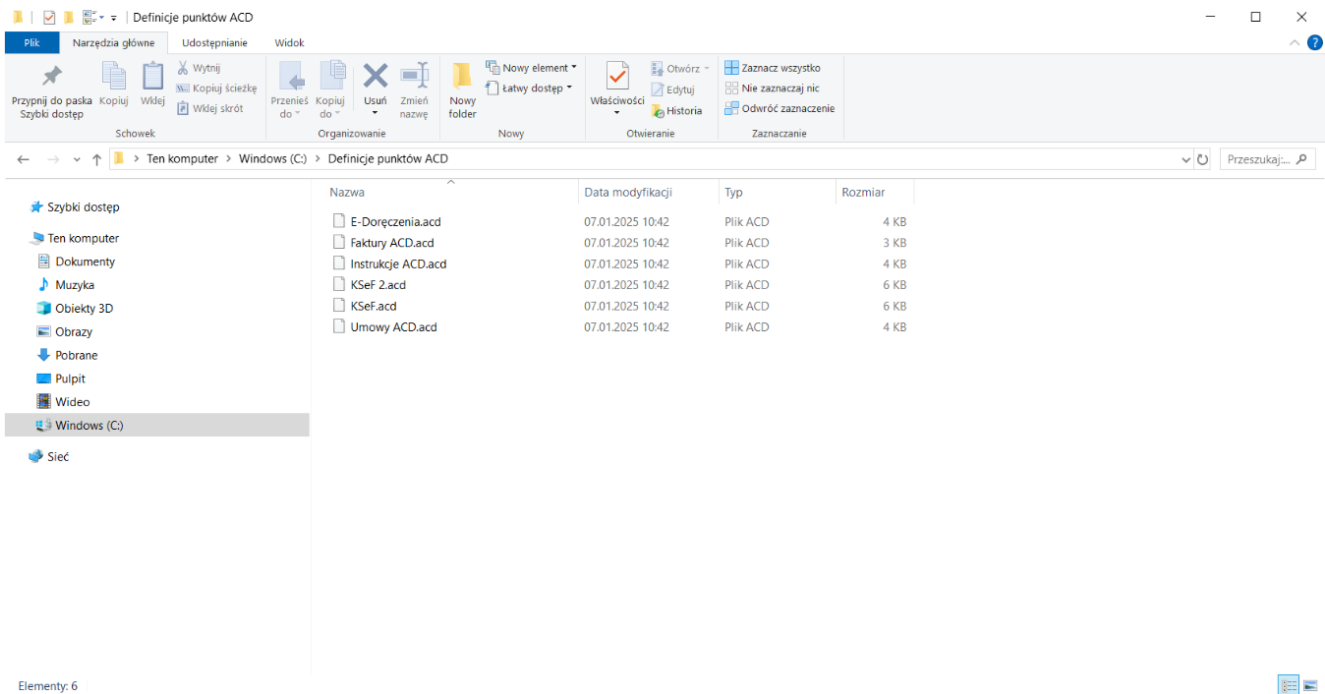
Po wyborze lokalizacji i kliknięciu w przycisk „Ok” pliki punktów konfiguracyjnych ACD zostają wyeksportowane i zapisane w wybranej lokalizacji. Każdy punkt konfiguracyjny ACD jest zapisywany jako osobny plik z rozszerzeniem .acd pod nazwą, jaką miał dany punkt konfiguracyjny ACD w Comarch DMS.

Uwaga

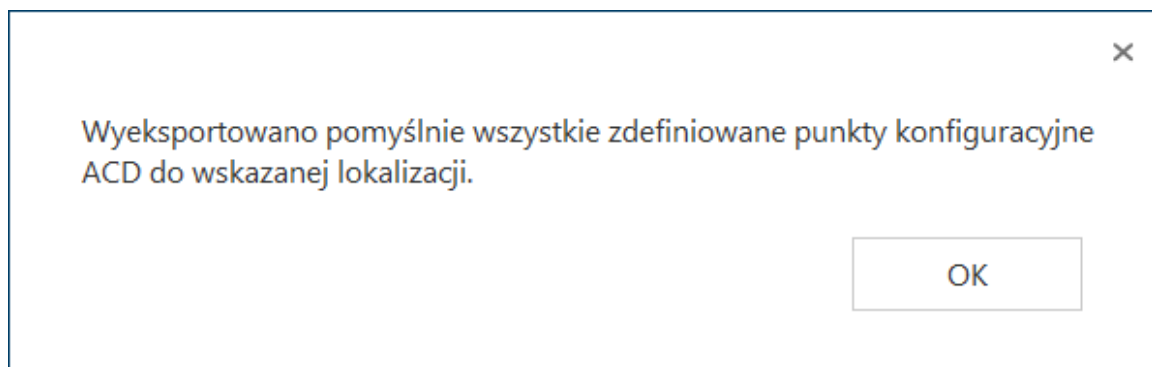
Jeśli w wybranej lokalizacji znajduje się już plik o danej nazwie, wówczas taki plik zostanie nadpisany podczas eksportu wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD.

Jeżeli pomyślnie zapisano wyeksportowane pliki definicji obiegów dokumentów, otwarte zostaje okno „Wyeksportowano pomyślnie wszystkie zdefiniowane punkty konfiguracyjne ACD do

wskazanej lokalizacji". Okno można zamknąć, klikając w przycisk „Ok” albo znak X w prawym górnym rogu okna.



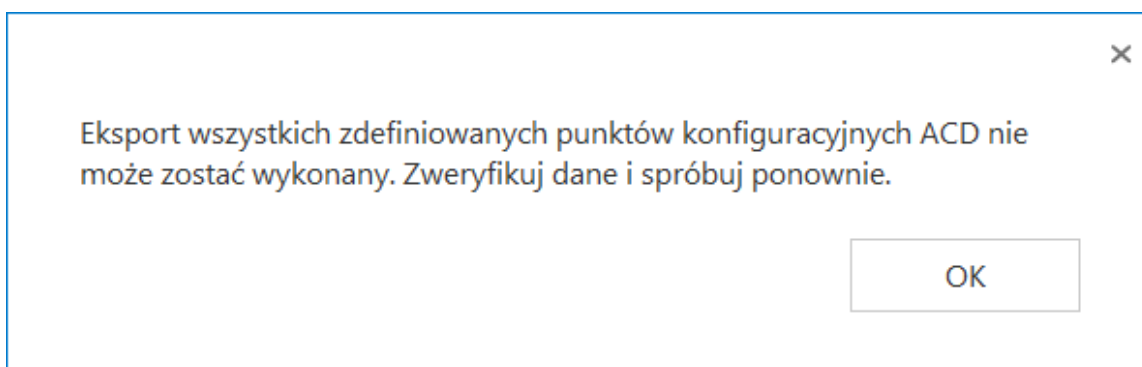
Widok wyeksportowanych punktów konfiguracyjnych ACD w wybranej lokalizacji



Okno wyświetlane w przypadku, jeśli eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD zakończył się powodzeniem

W przypadku, jeśli nie udało się wyeksportować wszystkich

punktów konfiguracyjnych ACD, zostaje otwarte okno „Eksport wszystkich zdefiniowanych punktów konfiguracyjnych ACD nie może zostać wykonany. Zweryfikuj dane i spróbuj ponownie.”. Okno można zamknąć, klikając w przycisk „OK” albo znak X w prawym górnym rogu okna.



Okno wyświetlane w przypadku, jeśli eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD zakończył się niepowodzeniem

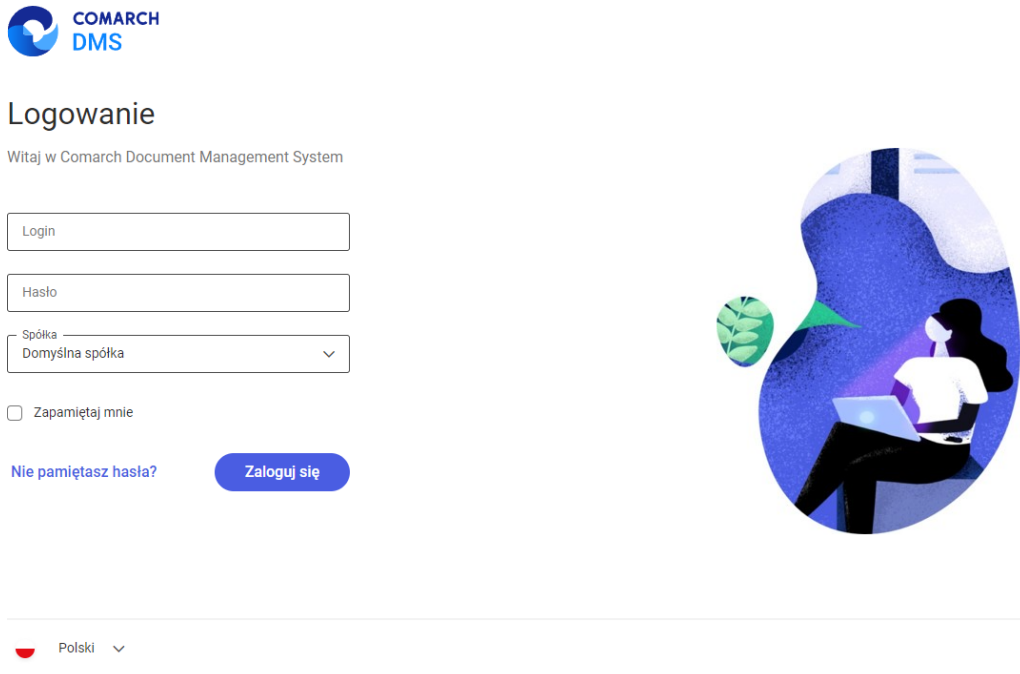
Resetowanie hasła w nowej aplikacji web

W wersji 2025.0.0 dodano możliwość resetowania hasła w nowej aplikacji web Comarch DMS. W tym celu w ramach okna logowania pod polem „Zapamiętaj mnie” dodano link [Nie pamiętasz hasła?](#) [**Nie pamiętasz hasła?**].

Uwaga

Zmiana hasła w Comarch DMS dotyczy jedynie operatorów

natywnych.



COMARCH
DMS

Logowanie

Witaj w Comarch Document Management System

Login

Hasło

Spółka
Domyślna spółka

Zapamiętaj mnie

[Nie pamiętasz hasła?](#) [Zaloguj się](#)

Polski

Okno logowania z linkiem „Nie pamiętasz hasła?”

Po kliknięciu w link [Nie pamiętasz hasła?](#) **[Nie pamiętasz hasła?]** operator zostaje przeniesiony do okna „Nie pamiętasz hasła?”.



Nie pamiętasz hasła?

Żaden problem, podaj swój e-mail lub login, którego używasz do logowania w DMS, a wkrótce otrzymasz link do zmiany hasła.

[Wróć do strony logowania](#)

Wyślij



Polski ▾

Okno „Nie pamiętasz hasła?” przed wprowadzeniem danych

W ramach pola „E-mail lub login” należy wprowadzić login danego operatora albo e-mail, który jest do niego przypisany na karcie pracownika w aplikacji desktop Comarch DMS. Istnieje również możliwość powrotu do okna logowania po kliknięciu w

link [Wróć do strony logowania](#) **[Wróć do strony logowania]**.

Jeśli ten sam adres email został wprowadzony dla wielu operatorów w wielu spółkach, wówczas po wpisaniu go w polu „Email lub login” należy z rozwijanej listy operatorów natywnych wybrać operatora, dla którego ma zostać zmienione hasło.

Nie pamiętasz hasła?

Żaden problem, podaj swój e-mail lub login, którego używasz do logowania w DMS, a wkrótce otrzymasz link do zmiany hasła.

E-mail lub login
anna.sciezor@comarch.pl

Wybierz operatora

Operator

Administrator (DS)

Anna Maj (DS)



Polski

Wybierz operatora ×

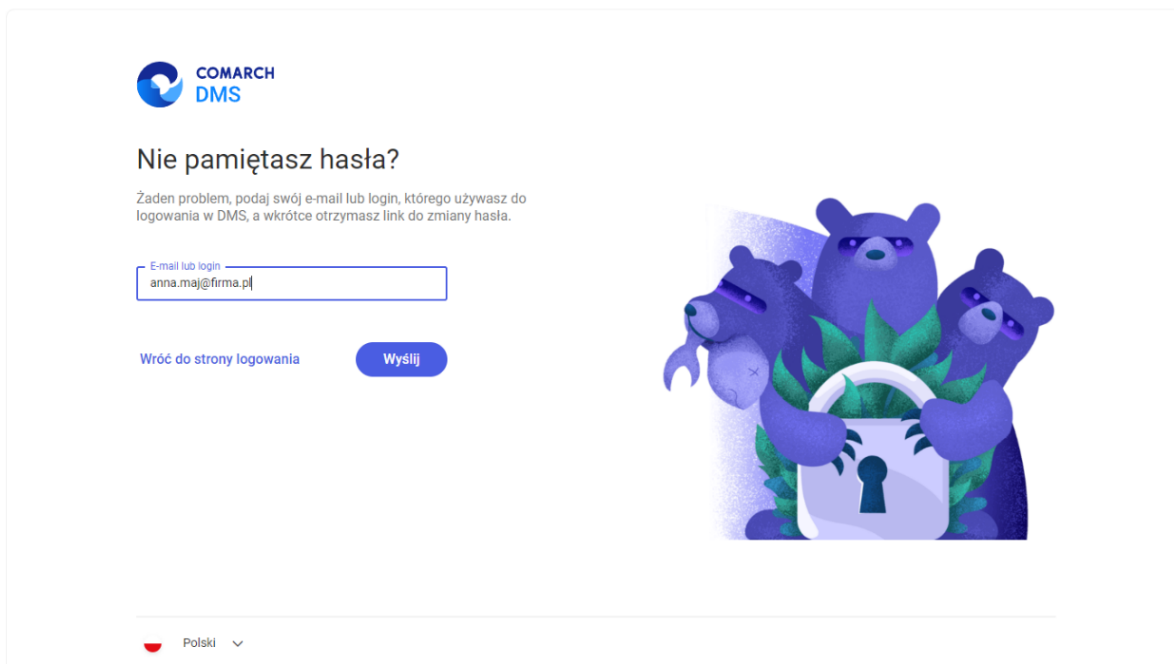
Podany adres e-mail jest powiązany z więcej niż jednym kontem operatora.

Wskaż konto operatora, któremu chcesz zmienić hasło.

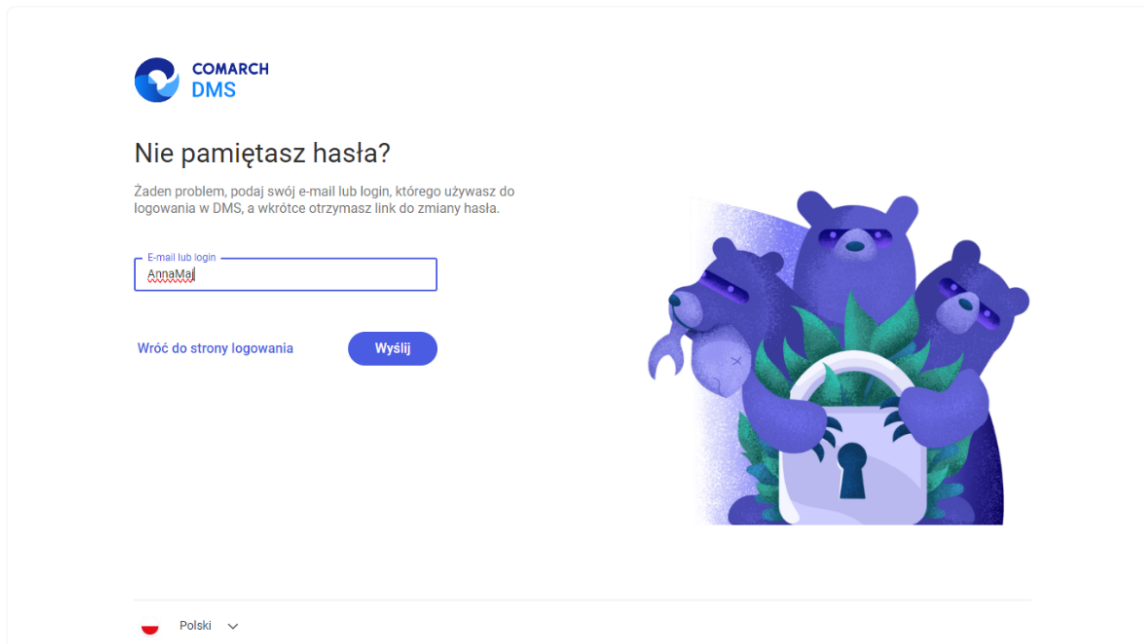
Okno „Nie pamiętasz hasła?” , jeśli wprowadzony adres email jest powiązany z więcej niż jendym użytkownikiem

Jeżeli wprowadzono adres email albo login w polu „E-mail lub login”, wówczas należy kliknąć w przycisk **[Wyślij]**.

Wyślij



Okno „Nie pamiętasz hasła?” po wprowadzeniu adresu e-mail



Okno „Nie pamiętasz hasła?” po wprowadzeniu loginu

Jeśli operator, który próbuje zmienić hasło, nie jest

operatorem natywnym (jest np. operatorem zaimportowanym z Comarch ERP Optima albo z Comarch ERP XL), wówczas zmiana

Wyślij

hasła nie jest możliwa, a po kliknięciu

[Wyślij]

wyświetany jest komunikat „Nie można zmienić hasła”.



Komunikat „Nie można zmienić hasła”

Jeśli konto operatora natywnego, do którego jest przypisany wprowadzony adres e-mail, istnieje albo jeżeli na koncie operatora natywnego, którego login podano, znajduje się adres

Wyślij


e-mail, wówczas po naciśnięciu przycisku

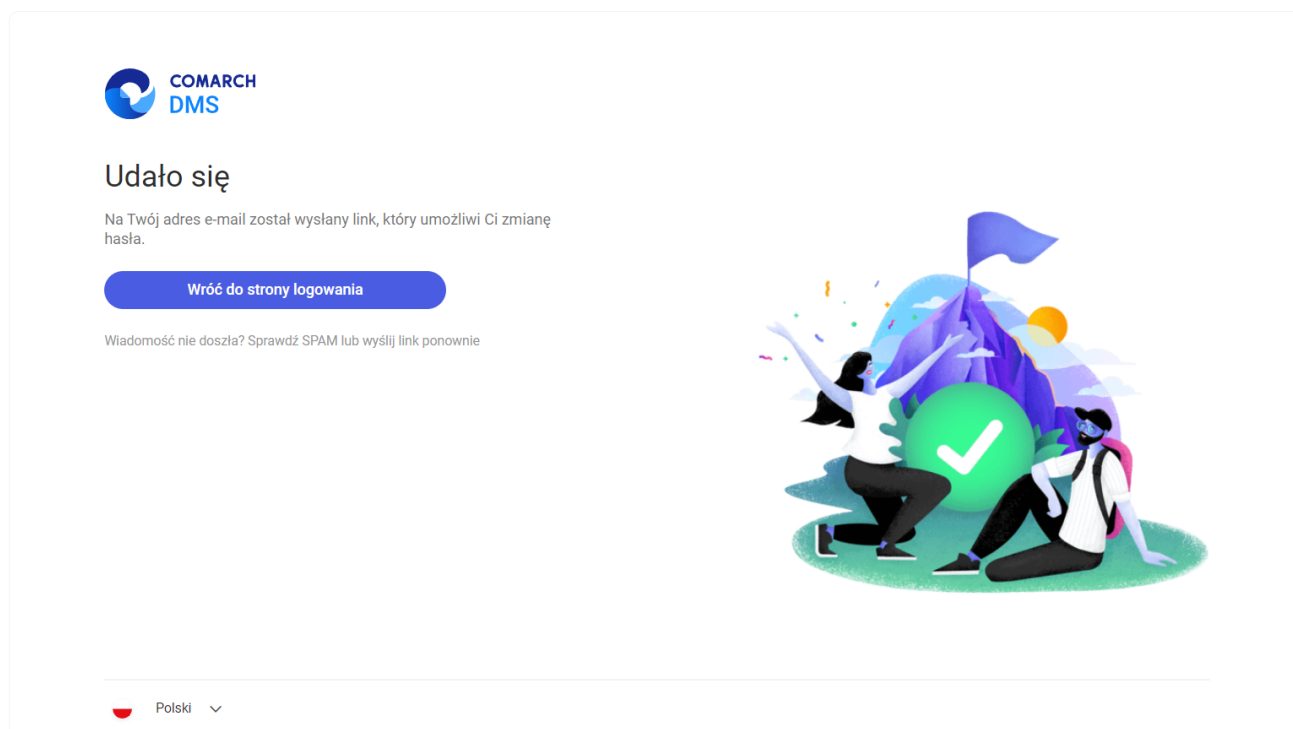
[Wyślij]

operator zostaje przekierowany do okna potwierdzającego wysłanie maila do zmiany hasła, a na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z linkiem do resetowania hasła – aby przejść do zmiany hasła należy kliknąć w link podany w wiadomości.

Uwaga

Aby funkcjonalność wysyłania wiadomości z linkiem do zmiany hasła działała poprawnie, **należy koniecznie uzupełnić ustawienia konta pocztowego** na zakładce „Serwer pocztowy” na

zakładce  **[Ustawienia]** w aplikacji desktop Comarch DMS i zapisać je – wiadomości będą wysyłane z adresu email podanego w tej zakładce.



Widok okna potwierdzającego wysłanie maila do zmiany hasła

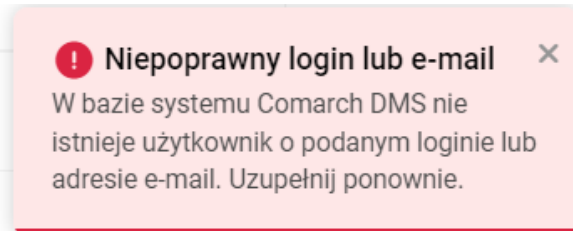
W Twoim imieniu została wysłana prośba o zmianę hasła.
Jeżeli chcesz zmienić hasło kliknij na poniższy link i zastosuj się do instrukcji tam zawartych.

<http://localhost/dmsweb/reset-password/578deac0-af3b-4190-b75c-b74b2619ba86>

Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy nie odpowiadać na tego maila.

Treść wiadomości e-mail otrzymanej przez operatora po kliknięciu przycisku „Wyślij”

Jeżeli konto z danym loginem albo adresem email nie istnieje, wówczas wyświetlony zostaje następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany, jeśli konto użytkownika z podanym adresem e-mail lub loginem nie istnieje

Jeżeli:

- W pliku web.config nie włączono polityki przestrzegania bezpieczeństwa (`<add key="UseStrongPassword" value="false" />`) – zostaje otwarte okno „Zmiana hasła” bez dodatkowych informacji

Zmiana hasła

Nowe hasło

Powtórz nowe hasło

Zatwierdź



Widok okna „Zmiana hasła”, gdy nie włączono polityki przestrzegania bezpieczeństwa

- W pliku `web.config` włączono politykę przestrzegania bezpieczeństwa (`<add key="UseStrongPassword" value="true" />`) – zostaje otwarte okno „Zmiana hasła” z dodatkowymi informacjami, jakie warunki musi spełniać hasło. Hasło jest weryfikowane pod kątem spełniania warunków.

Zmiana hasła

Zatwierdź

Twoje hasło musi zawierać przynajmniej:

- Osiem znaków
- Jedną wielką literę
- Jedną małą literę
- Jedną cyfrę
- Jeden znak specjalny



Widok okna „Zmiana hasła”, gdy włączono politykę przestrzegania bezpieczeństwa

W ramach okna „Zmiana hasła” należy wprowadzić nowe hasło w polu „Nowe hasło”, wpisać je ponownie w polu „Powtórz nowe

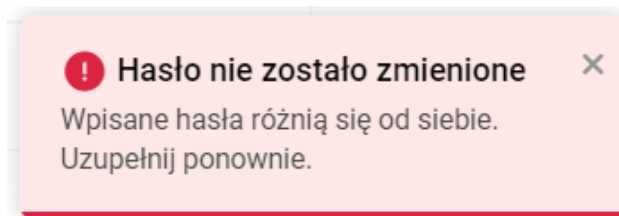
Zatwierdź

hasło”, a następnie kliknąć w przycisk **[Zatwierdź]**.

Jeśli hasło wpisane w polu „Powtórz nowe hasło” różni się od hasła wprowadzonego w polu „Nowe hasło” i operator kliknie w

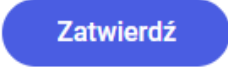
Zatwierdź

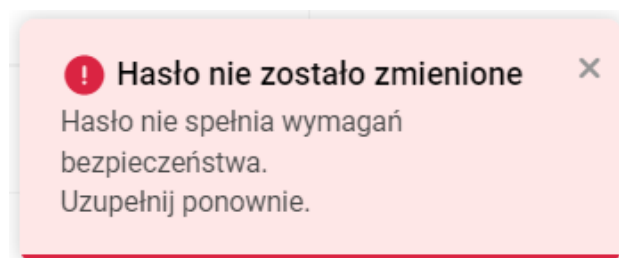
przycisk **[Zatwierdź]**, wówczas wyświetlany jest komunikat „Hasło nie zostało zmienione. Wpisane hasła różnią się od siebie. Uzupełnij ponownie.”.



Komunikat wyświetlany, gdy w polach „Nowe hasło” i „Powtórz nowe hasło” wpisano różne hasła

Jeśli hasło wpisane w polach „Powtórz nowe hasło” i „Powtórz nowe hasło” nie spełnia wymagań polityki bezpieczeństwa i

operator kliknie w przycisk  [Zatwierdź], wówczas wyświetlany jest komunikat „Hasło nie zostało zmienione. Hasło nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. Uzupełnij ponownie.”, a warunki, których nie spełnia hasło, zostaną podświetlone na czerwono i oznaczone znakiem x wśród informacji dotyczących wymagań dla silnego hasła.

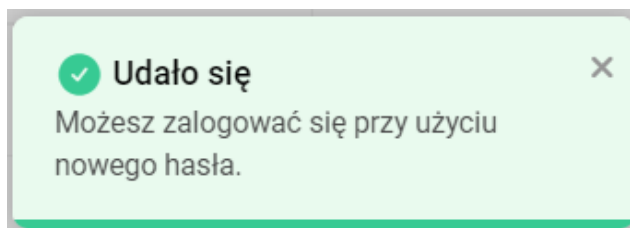


Komunikat wyświetlany, gdy hasło nie spełnia wymagań polityki bezpieczeństwa

Jeśli hasło spełnia wszystkie wymagania polityki bezpieczeństwa albo jeśli nie włączono polityki bezpieczeństwa, a hasła były zgodne w obydwóch polach, wówczas

Zatwierdź

po kliknięciu w link [Zatwierdź] operator zostaje przeniesiony na stronę logowania, a w prawym dolnym rogu wyświetli się komunikat „Udało się! Możesz zalogować się przy użyciu nowego hasła”, a na adres email danego użytkownika zostanie wysłane potwierdzenie zmiany hasła.



Komunikat wyświetlany, gdy zmiana hasła zakończyła się powodzeniem

Hasło użytkownika Administrator w spółce Domyślna spółka zostało zmienione. Od teraz możesz logować się do systemu Comarch DMS za pomocą nowego hasła.

Kliknij w poniższy link aby przejść do Comarch DMS:

<http://localhost/dmsweb/>

Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy nie odpowiadać na tego maila.

Przykładowa wiadomość email potwierdzająca zmianę hasła

W przypadku, jeśli operator kliknie w link do resetowania hasła zbyt późno (link się przeterminuje), wówczas zostanie wyświetlone okno „Nie można zmienić hasła”.



Nie można zmienić hasła

Upłynął termin ważności zgłoszenia zmiany hasła. Jeżeli chcesz zmienić hasło musisz ponownie kliknąć w link "Nie pamiętasz hasła?" znajdujący się na oknie logowania do systemu Comarch DMS.

[Przejdź do strony logowania](#)



Polski ▾

Komunikat wyświetlany, gdy link do resetu hasła się przeterminował

Jeżeli operator kliknie w link, za pomocą którego już zmieniono hasło, wówczas wyświetlony zostanie komunikat „Hasło zostało zmienione”.



Hasło zostało zmienione

Na podstawie niniejszego żądania hasło użytkownika zostało już zmienione. Jeżeli chcesz ponownie zmienić hasło musisz ponownie kliknąć w link "Nie pamiętasz hasła?" znajdujący się na oknie logowania do systemu Comarch DMS.

[Przejdź do strony logowania](#)



Polski ▾

Komunikat wyświetlany, gdy hasło zostało już zmienione za pomocą danego linku do resetu hasła

Zmiana nazwy systemu w zależności od rynku, na którym będzie sprzedawany

Od wersji 2025.0.0 włącznie uzależniono nazwę systemu Comarch DMS od kraju, dla którego jest uruchamiany:

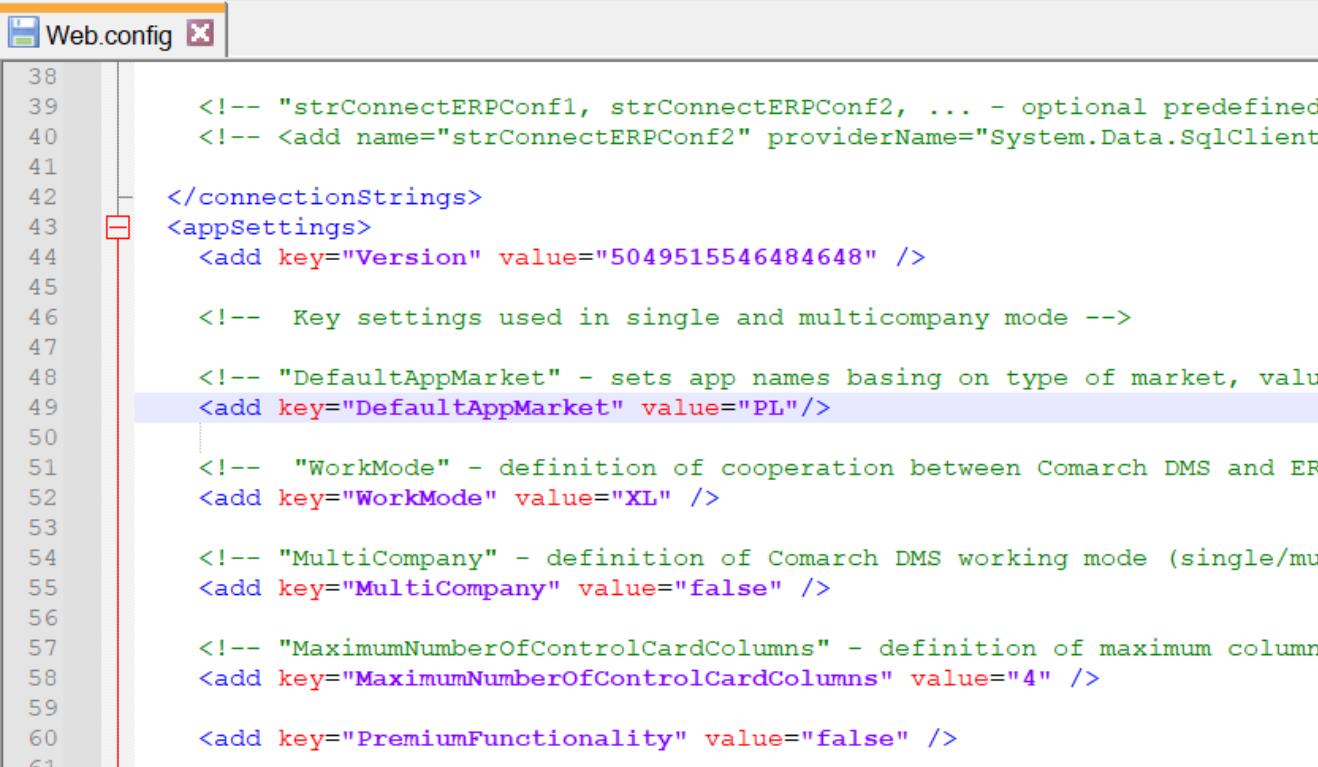
- Na rynku polskim system nadal funkcjonuje pod nazwą Comarch DMS
- Na innych rynkach system funkcjonuje pod nazwą Comarch BPM

Nazwa aplikacji zależy od ustawienia dodanego w wersji 2025.0.0 w pliku web.config w folderze z plikami aplikacji serwerowej parametru „DefaultAppMarket”. Parametr może przyjmować następujące wartości:

- „PL” – w takim przypadku produkt jest dedykowany na rynek polski – w systemie wyświetlane są nazwy „Comarch DMS” i „Repozytorium”
- „Other” – w takim przypadku produkt jest dedykowany na rynki inne niż polski – w systemie wyświetlane są nazwy „Comarch BPM” i „Archive”

Uwaga

Zmiana języka systemu Comarch DMS nie wpływa na to, czy wyświetlane są nazwy „Comarch DMS” i „Repozytorium”, czy „Comarch BPM” oraz „Archive”.



```
38
39     <!-- "strConnectERPConf1, strConnectERPConf2, ... - optional predefined
40     <!-- <add name="strConnectERPConf2" providerName="System.Data.SqlClient
41
42 </connectionStrings>
43 <appSettings>
44     <add key="Version" value="5049515546484648" />
45
46     <!-- Key settings used in single and multicompany mode -->
47
48     <!-- "DefaultAppMarket" - sets app names basing on type of market, valu
49     <add key="DefaultAppMarket" value="PL"/>
50
51     <!-- "WorkMode" - definition of cooperation between Comarch DMS and ER
52     <add key="WorkMode" value="XL" />
53
54     <!-- "MultiCompany" - definition of Comarch DMS working mode (single/mu
55     <add key="MultiCompany" value="false" />
56
57     <!-- "MaximumNumberOfControlCardColumns" - definition of maximum column
58     <add key="MaximumNumberOfControlCardColumns" value="4" />
59
60     <add key="PremiumFunctionality" value="false" />
61
```

Nowy parametr „DefaultAppMarket”

Jeśli `<add key="DefaultAppMarket" value="Other"/>`, wówczas nowe nazwy „Comarch BPM” i „Archive” występują:

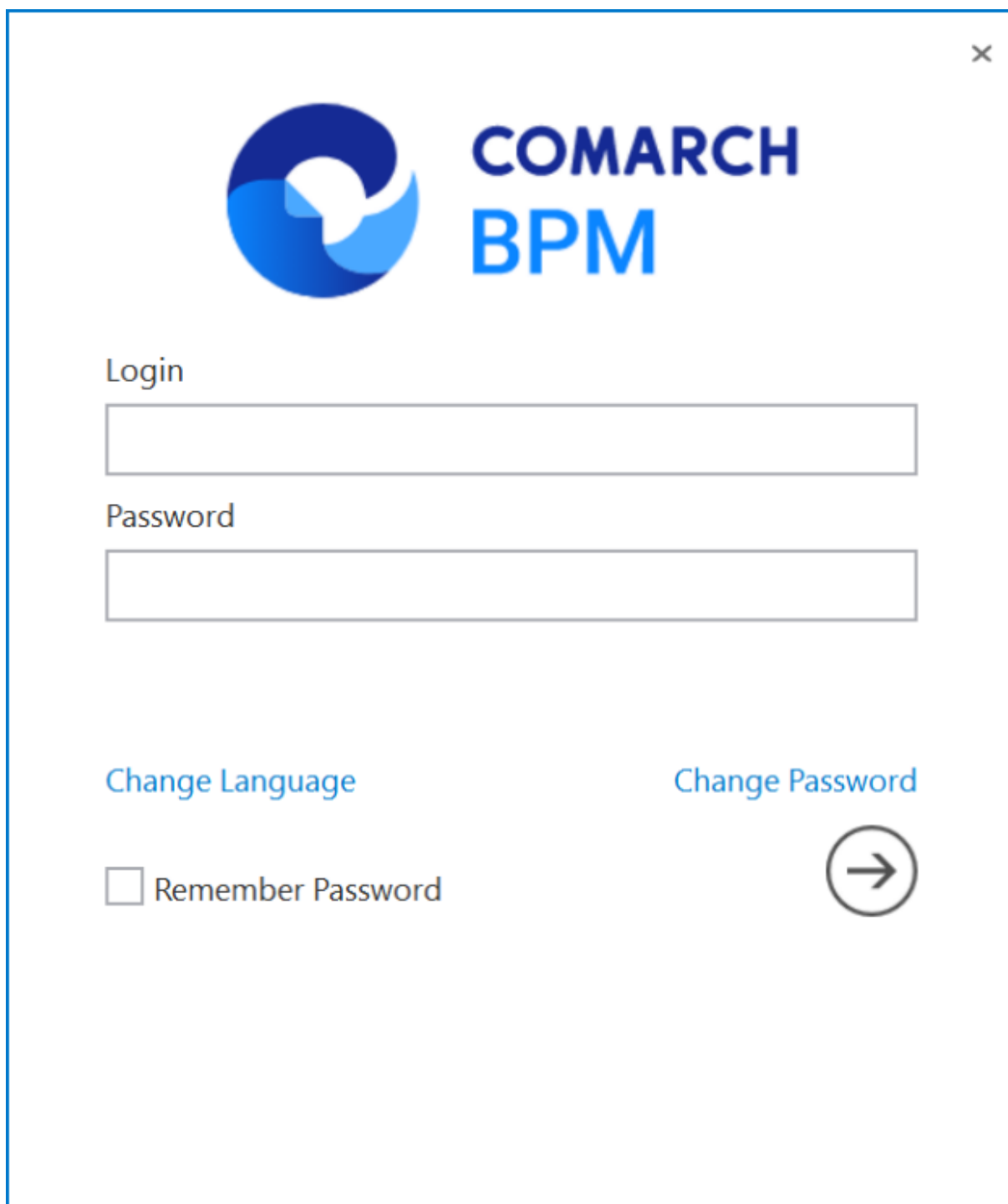
- W aplikacji desktop, przykładowo w następujących miejscach:

- W oknie wyświetlanym przy uruchamianiu programu:



Okno wyświetlane przy uruchamianiu programu

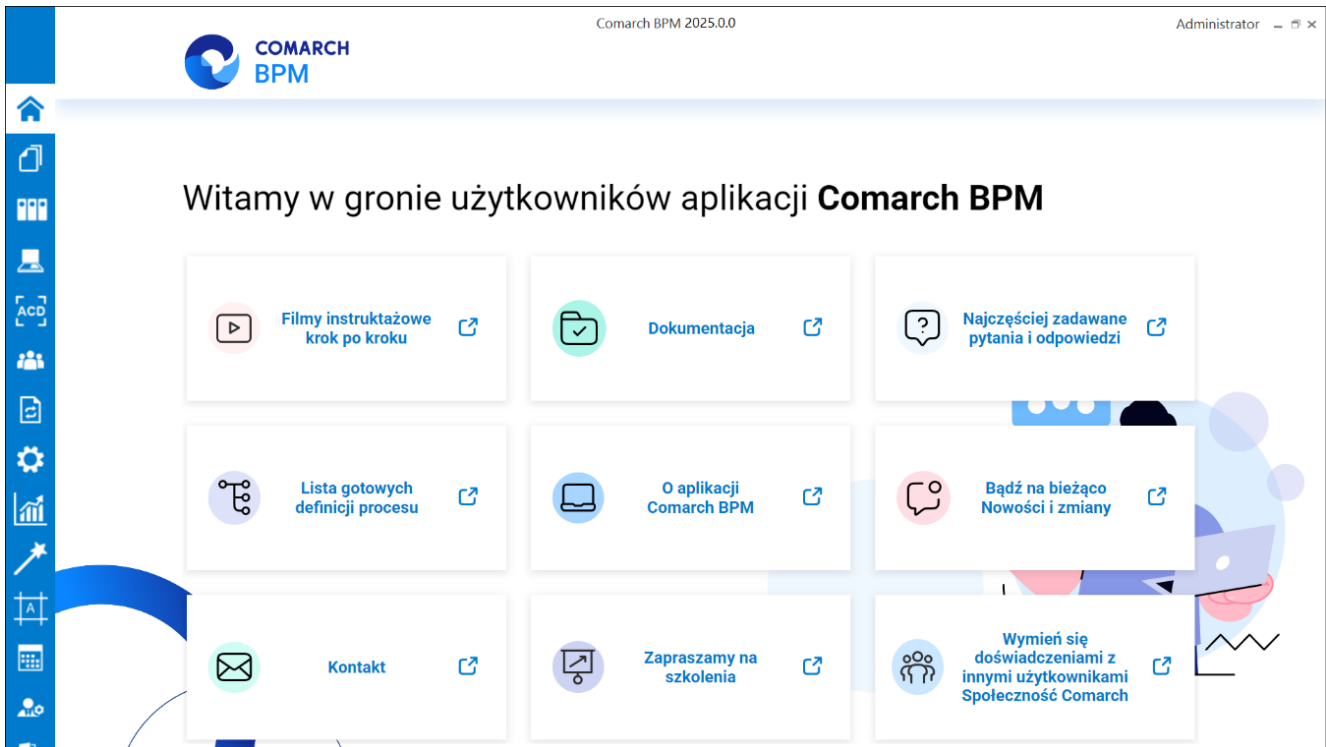
- W oknie logowania:



The image shows a login window for COMARCH BPM. At the top left is the COMARCH BPM logo, which consists of a blue circle with a white stylized 'C' shape inside. To the right of the logo, the text 'COMARCH' is written in a bold, dark blue font, and 'BPM' is written below it in a larger, bold, light blue font. In the top right corner of the window, there is a small 'x' icon. Below the logo and text, there are two input fields. The first is labeled 'Login' and the second is labeled 'Password'. Below the 'Password' field, there are two links: 'Change Language' on the left and 'Change Password' on the right. Below the 'Change Language' link, there is a checkbox labeled 'Remember Password'. To the right of the 'Remember Password' checkbox, there is a circular button with a right-pointing arrow.

Okno logowania Comarch BPM

- Na stronie startowej (dostępnej tylko w polskiej wersji językowej)

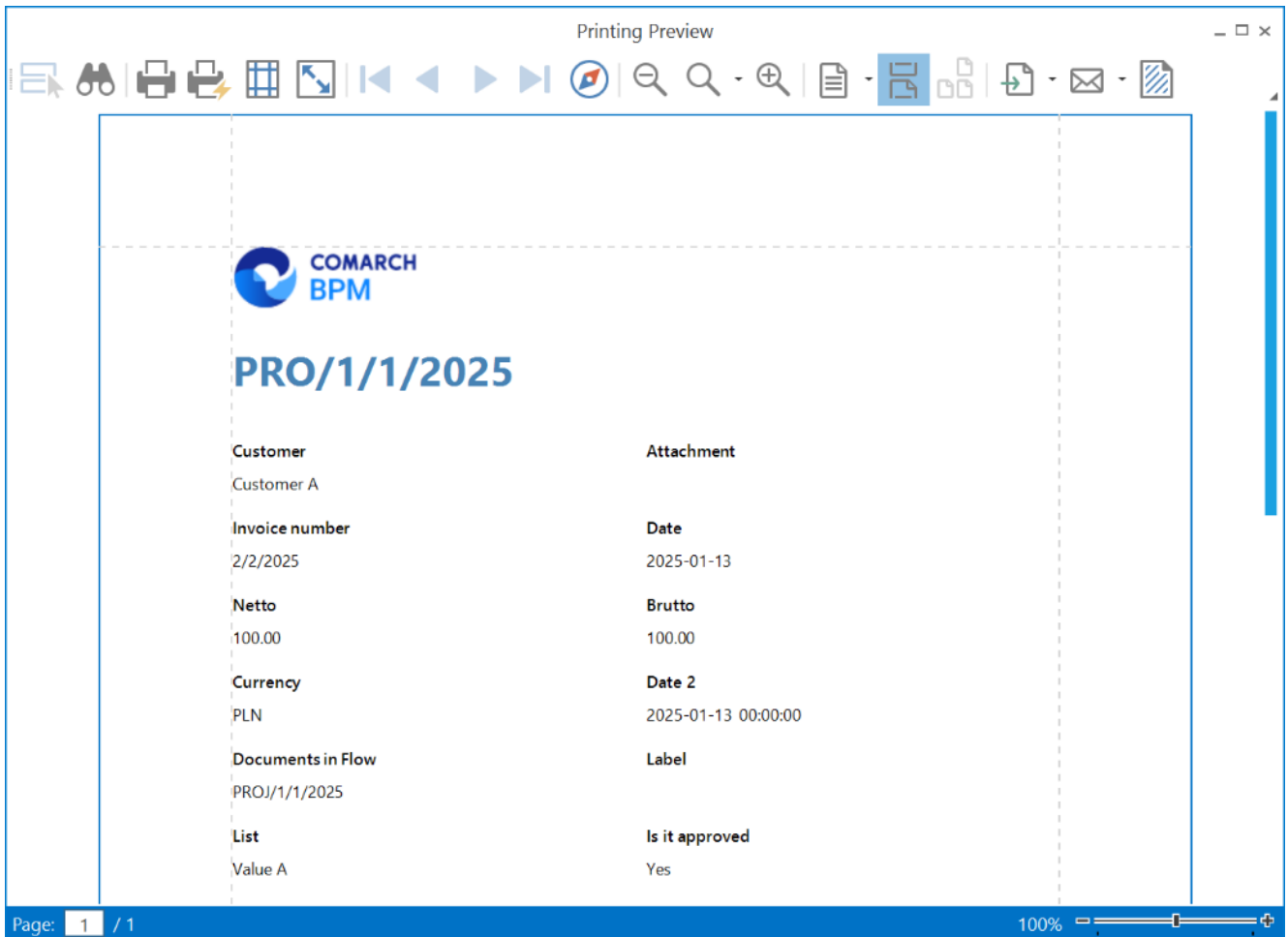


Strona startowa Comarch BPM

- W nagłówku okna programu

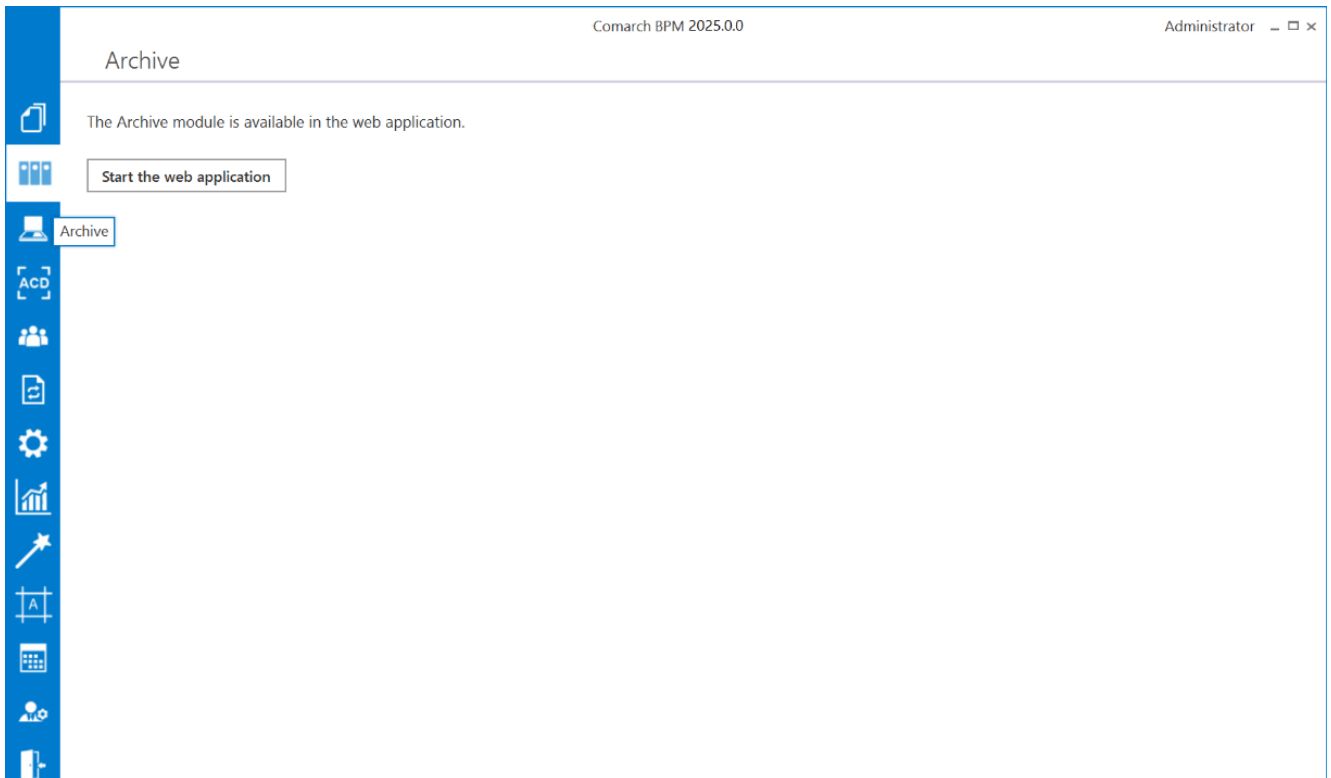
Comarch BPM 2025.0.0
Nagłówek Comarch
BPM

- W wydruku standardowym



Wydruk standardowy Comarch BPM

- W oknie Repozytorium (zmiana na Archive)



Okno „Archive”

- Na zakładce „Email” – w tematach i w treści wzorców wiadomości email

Comarch BPM 2025.0.0 Administrator

Settings

MAIL SERVER **E-MAIL** DOMAIN TOOLS API FILE STORAGE INTEGRACJE PERFORMANCE ANALYSIS SYSTEM LOGS

URL Prefix

RECEIVED DOCUMENT DOCUMENT RECEIVED IN A BATCH OVERDUE DOCUMENT REMINDER TRACKER-RELEVANT COLLECTIVELY FOR A TRACKER

E-mail Subject

E-mail Content

```
<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 BPM
<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" />

<p class="style1">Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile BPM naciśnij poniższą ikonę aby zobaczyć
szczegóły dokumentu.</p>
<a href="{MobileDocumentUrl}" title="Otwórz w aplikacji mobilnej">
Otwórz w aplikacji mobilnej
</a>
```

Zakładka „Email”

- Na zakładce „Przechowywanie plików”

Comarch BPM 2025.0.0 Administrator

Settings

MAIL SERVER E-MAIL DOMAIN TOOLS API **FILE STORAGE** INTEGRACJE PERFORMANCE ANALYSIS SYSTEM LOGS

Attachment controls

Archive

Archive default operator login [Set](#)

Comarch IBARD

IBARD account where files added to Attachment controls will be saved

[Authorization](#)

Archive

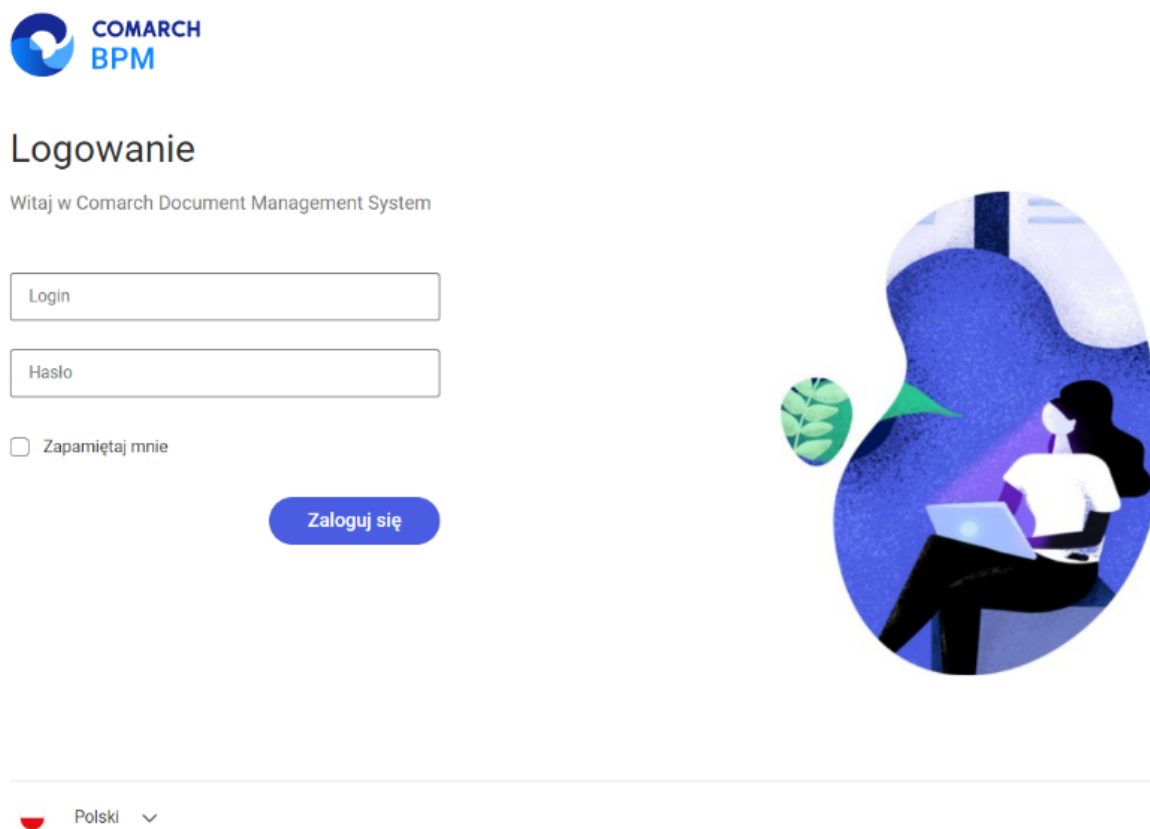
Comarch IBARD

IBARD account where files added to **Archive** will be saved

[Authorization](#)

Zakładka „Przechowywanie plików” (tu widoczna w języku angielskim)

- W nowej aplikacji web, przykładowo w następujących miejscach:
- W oknie logowania:



COMARCH
BPM

Logowanie

Witaj w Comarch Document Management System

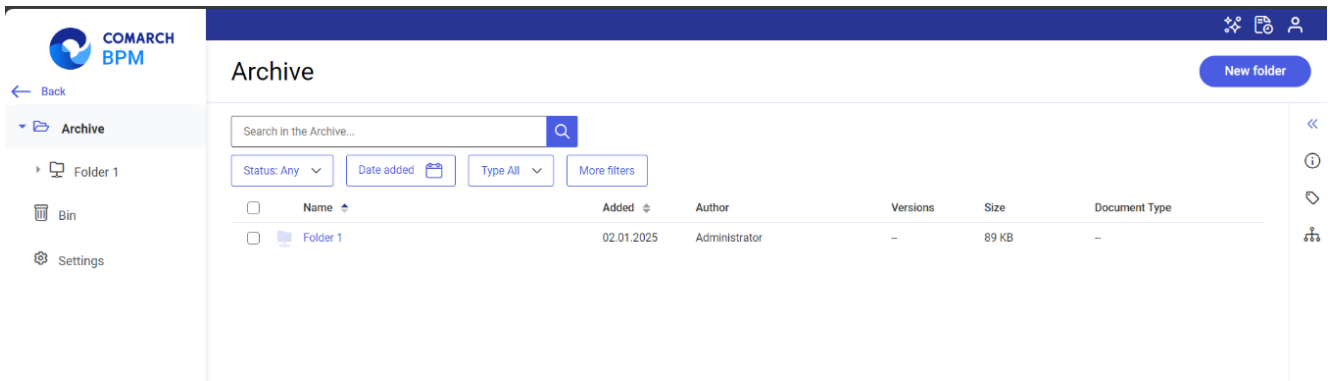
 Zapamiętaj mnie

Zaloguj się

Polski

Okno logowania do nowej aplikacji web

- W nazwie zakładki „Archive” (w Comarch DMS: Repozytorium)



Zakładka „Archive”

Zmiany w instalatorze Comarch DMS

Rozdzielenie puli dla aplikacji serwerowej i aplikacji WEB

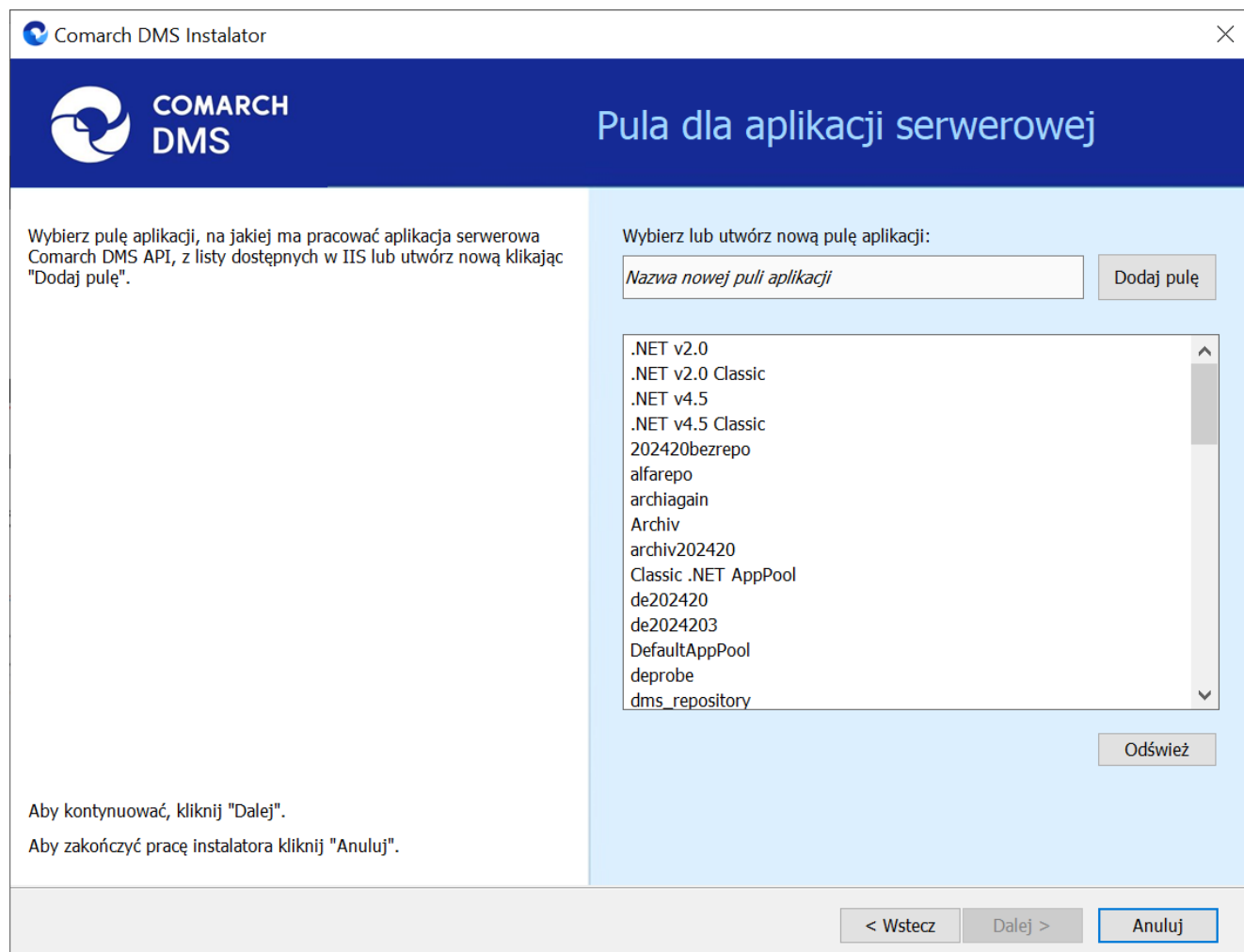
W wersji 2025.0.0 w ramach instalatora Comarch DMS wprowadzono następujące zmiany:

- W przypadku instalacji aplikacji Comarch DMS (jeśli w ramach okna „Wybór aplikacji cd.” zaznaczono opcję „Instalacja aplikacji Comarch DMS” lub „Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium”) zmieniono okno „Pula aplikacji” na okno „Pula dla aplikacji serwerowej”. W ramach okna „Pula dla aplikacji serwerowej” należy wybrać albo dodać pulę aplikacji, na której ma pracować aplikacja serwerowa Comarch DMS.

Uwaga

Pula aplikacji, na której ma pracować aplikacja serwerowa

Comarch DMS nie może być tą samą pulą, na której ma pracować aplikacja web Comarch DMS.



Okno „Pula dla aplikacji serwerowej”

Podobnie jak w poprzedniej wersji instalatora operator może:

- Wybrać pulę aplikacji, klikając na wybraną pozycją na liście dostępnej po prawej stronie okna

albo

- Dodać nową pulę aplikacji – w tym celu należy w polu

„Nazwa nowej puli aplikacji” wpisać nazwę puli, która zostanie utworzona, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj pulę” – wówczas automatycznie wybrana zostanie nowo dodana pula, która spełnia niezbędne wymagania instalowanej aplikacji serwerowej

Jeśli pod listą pul aplikacji zostanie wyświetlony komunikat:

- **Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji** – można przejść do dalszego kroku instalacji Comarch DMS;
- **Wybrana pula nie spełnia wymagań instalowanej aplikacji** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy wybrać inną pulę spełniającą wymagania lub dodać nową;
- **Wybrana pula jest zatrzymana. Przed uruchomieniem aplikacji należy uruchomić pulę w Menedżerze IIS.** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy uruchomić pulę aplikacji;
- **Pula o tej nazwie już istnieje.** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy wybrać inną pulę spełniającą wymagania lub dodać nową o innej nazwie.

Po wyborze puli aplikacji spełniającej wymagania należy przejść do następnego kroku instalacji, klikając przycisk

A rectangular button with a light gray background and a thin border. The text "Dalej >" is centered in a dark gray font.

[Dalej].

W przypadku instalacji Comarch DMS Lite pula aplikacji jest personifikowana, dlatego w ramach okna „Pula dla aplikacji serwerowej” podczas dodawania nowej puli albo wyboru puli z listy należy uzupełnić pola „Login” i „Hasło” – są to login i hasło użytkownika komputera lub użytkownika domenowego, w którego kontekście ma pracować pula aplikacji (podanie loginu oraz hasła użytkownika jest związane z koniecznością zmiany tożsamości puli z ApplicationPoolIdentity na konto niestandardowe).

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS Pula dla aplikacji serwerowej

Wybierz pulę aplikacji, na jakiej ma pracować aplikacja serwerowa, z listy dostępnych w IIS lub utwórz nową klikając "Dodaj pulę".

Wybierz lub utwórz nową pulę aplikacji:

Nazwa nowej puli aplikacji

Archiv
archiv202420
Classic .NET AppPool
de202420
de2024203
DefaultAppPool
deprobe

Personalifikacja puli aplikacji wymagana jest do generowania dokumentów do systemu Comarch ERP Optima.

Podaj login i hasło użytkownika, w kontekście którego będzie pracować pula aplikacji:

Login:

Hasło:

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

< Wstecz

Okno „Pula dla aplikacji serwerowej” podczas instalacji Comarch DMS Lite

Uwaga

Pula aplikacji, na której ma pracować aplikacja serwerowa Comarch DMS nie może być tą samą pulą, na której ma pracować aplikacja web Comarch DMS.

Przycisk „Dalej” jest nieaktywny aż do czasu uzupełnienia pól „Login” i „Hasło”.

Po kliknięciu przycisku „Dalej” ma miejsce walidacja poprawności danych konta użytkownika.

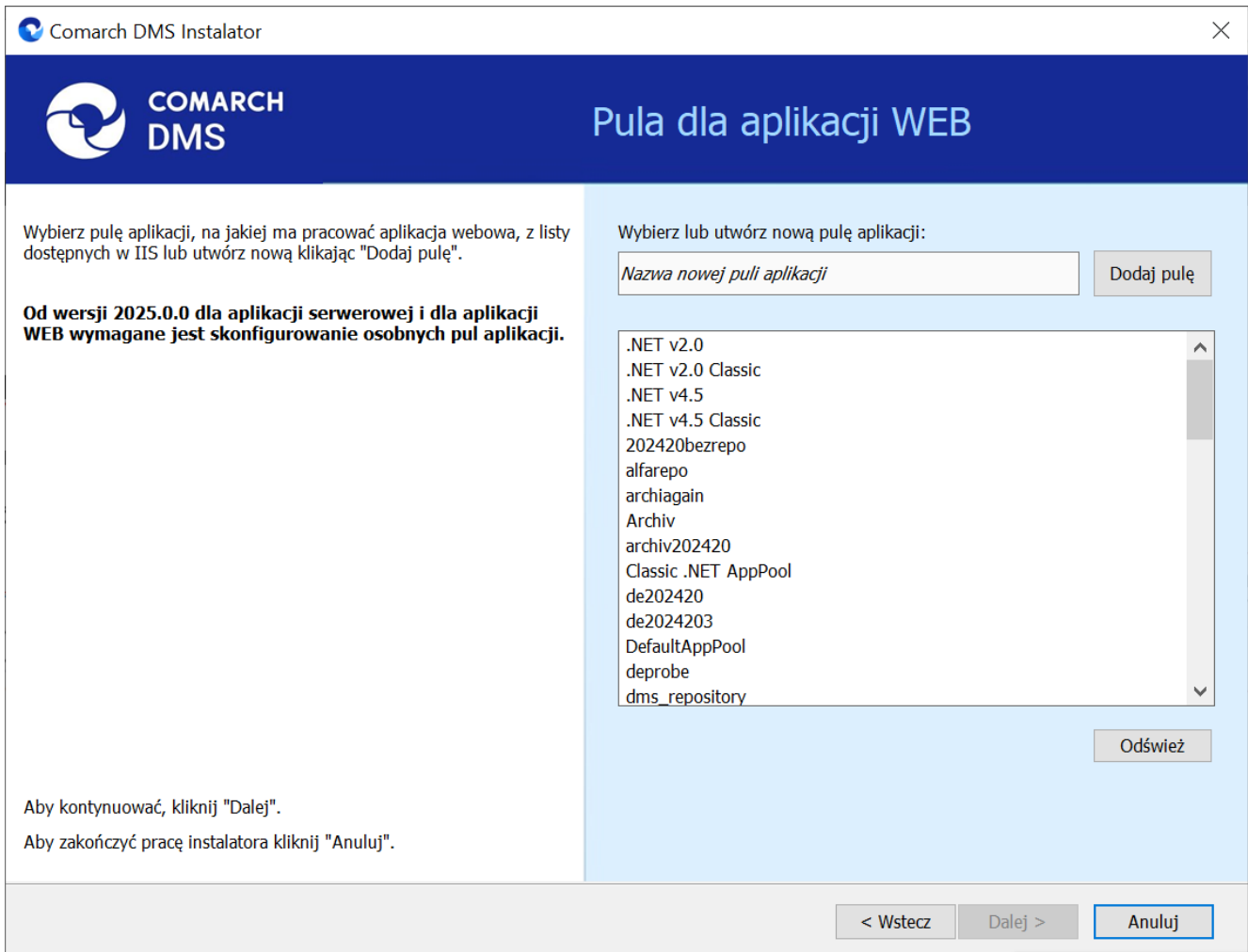
Jeśli wprowadzony login albo hasło są nieprawidłowe, wówczas przejście do kolejnego etapu instalacji zostaje zablokowane aż do czasu wpisania poprawnych danych, wyświetlony zostaje również komunikat „Login lub hasło nie są prawidłowe. Zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych”:

Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe, wówczas po naciśnięciu przycisku „Dalej” nastąpi przejście do okna „Kreowanie aplikacji serwerowej”.

- W przypadku instalacji aplikacji Comarch DMS (jeśli w ramach okna „Wybór aplikacji cd.” zaznaczono opcję „Instalacja aplikacji Comarch DMS” lub „Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium”) po kliknięciu przycisku „Dalej” w oknie „Kreowanie aplikacji serwerowej” operator zostaje przeniesiony do nowododanego okna „Puła dla aplikacji WEB”. W ramach okna „Puła dla aplikacji WEB” należy wybrać albo dodać pulę aplikacji, na której ma pracować aplikacja WEB Comarch DMS.

Uwaga

Puła aplikacji, na której ma pracować aplikacja WEB Comarch DMS nie może być tą samą pulą, na której ma pracować aplikacja serwerowa Comarch DMS.



Okno „Pula dla aplikacji WEB”

Podobnie jak w przypadku puli dla aplikacji serwerowej operator może:

- Wybrać pulę aplikacji, klikając na wybraną pozycją na liście dostępnej po prawej stronie okna

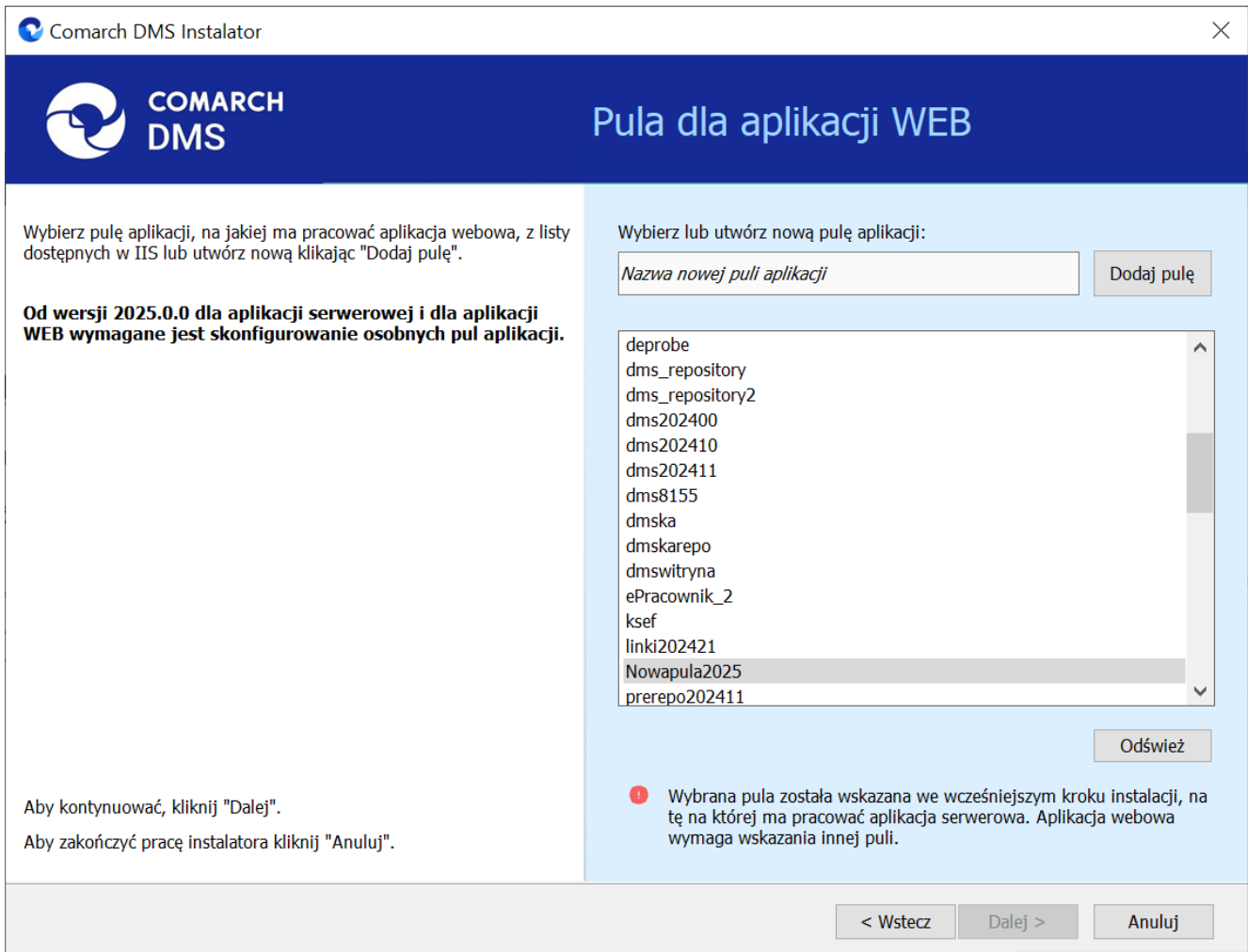
albo

- Dodać nową pulę aplikacji – w tym celu należy w polu „Nazwa nowej puli aplikacji” wpisać nazwę puli, która zostanie utworzona, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj pulę” – wówczas automatycznie wybrana zostanie

nowododana pula, która spełnia niezbędne wymagania instalowanej aplikacji webowej

Po wyborze lub dodaniu puli i jej zaznaczeniu następuje sprawdzenie, czy pula spełnia wymagania. Jeśli pod listą pul aplikacji zostanie wyświetlony komunikat:

- **Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji** – można przejść do dalszego kroku instalacji Comarch DMS;
- **Wybrana pula nie spełnia wymagań instalowanej aplikacji** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy wybrać inną pulę spełniającą wymagania lub dodać nową;
- **Wybrana pula jest zatrzymana. Przed uruchomieniem aplikacji należy uruchomić pulę w Menedżerze IIS.** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy uruchomić pulę aplikacji;
- **Wybrana pula została wskazana we wcześniejszym kroku instalacji, na tę na której ma pracować aplikacja serwerowa. Aplikacja webowa wymaga wskazania innej puli.** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy wybrać inną pulę, która spełnia wymagania albo dodać nową pulę;
- **Pula o tej nazwie już istnieje.** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy wybrać inną pulę spełniającą wymagania lub dodać nową o innej nazwie.



Okno „Pula dla aplikacji WEB”, gdy wybrano pulę, która została już wcześniej wybrana dla aplikacji serwerowej

Po wyborze puli aplikacji spełniającej wymagania należy przejść do następnego kroku instalacji, klikając przycisk

Dalej >

[Dalej].

W przypadku aktualizacji aplikacji Comarch DMS w wersji 2024.3.1 lub niższej za pomocą instalatora wydanego w ramach wersji 2025.0.0:

- pula aplikacji, na której do tej pory pracowały aplikacje: serwerowa i web Comarch DMS zostanie dedykowana dla aplikacji serwerowej (Api) Comarch DMS
- Dla aplikacji web operator musi wybrać pulę aplikacji

lub dodać nową w ramach okna „Pula dla aplikacji WEB” (wyświetlanego po kliknięciu przycisku „Dalej” w oknie „Aktualizacja aplikacji serwerowej”) – w tym celu należy w polu „Nazwa nowej puli aplikacji” wpisać nazwę puli, która zostanie utworzona, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj pulę” – wówczas automatycznie wybrana zostanie nowo dodana pula, która spełnia niezbędne wymagania instalowanej aplikacji webowej.

W przypadku aktualizacji aplikacji Comarch DMS w wersji 2025.0.0 lub wyższej nie jest wyświetlane okno „Pula dla aplikacji WEB”

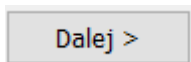
Uwaga

Pula aplikacji, na której ma pracować aplikacja serwerowa Comarch DMS nie może być tą samą pulą, na której ma pracować aplikacja web Comarch DMS.



Okno „Pula dla aplikacji WEB” podczas aktualizacji aplikacji Comarch DMS

Po wyborze puli aplikacji spełniającej wymagania należy przejść do następnego kroku instalacji, klikając przycisk



[Dalej].

Możliwość tworzenia użytkownika bazodanowego w instalatorze lub zmiany hasła użytkownika bazodanowego

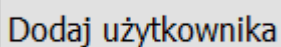
W wersji 2025.0.0 w ramach instalatora Comarch DMS dodano możliwość utworzenia nowego użytkownika bazodanowego albo zmiany hasła użytkownika bazodanowego (utworzonego podczas

instalacji) w ramach aktualizacji aplikacji Comarch DMS.

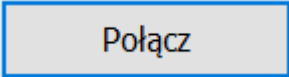
W związku z tym w oknach:

- „Baza danych Comarch DMS”
- „Baza danych Comarch ERP XL” – w przypadku współpracy z Comarch ERP XL, gdy baza Comarch ERP XL znajduje się na innym serwerze niż baza Comarch DMS albo w oknie „Opcje instalacji” nie zaznaczono opcji „Utwórz osobną bazę danych dla Comarch DMS”, po połączeniu z serwerem;
- „Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima” – w przypadku współpracy z Comarch ERP Optima, gdy baza konfiguracyjna Comarch ERP Optima znajduje się na innym serwerze niż baza Comarch DMS albo w oknie „Opcje instalacji” nie zaznaczono opcji „Utwórz osobną bazę danych dla Comarch DMS”, po połączeniu z serwerem;
- „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” – w przypadku współpracy z Comarch ERP Optima, gdy baza firmowa Comarch ERP Optima znajduje się na innym serwerze niż baza konfiguracyjna Comarch ERP Optima, po połączeniu z serwerem

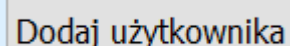
usunięto możliwość zmiany hasła (w przypadku instalacji) oraz dodano przycisk umożliwiający dodanie nowego użytkownika

 Dodaj użytkownika

[Dodaj użytkownika] (aktywny po nawiązaniu połączenia z serwerem) – gdy użytkownik kliknął w przycisk

 Połącz

[Połącz] i nawiązano połączenie z serwerem,

 Dodaj użytkownika

wówczas należy nacisnąć przycisk **[Dodaj użytkownika]**. Zmieniono również opis z lewej strony okna tak, aby odpowiadał zmianom, które zaszły w tym oknie.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch DMS

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Utwórz nową bazę danych dla aplikacji Comarch DMS klikając przycisk "Dodaj bazę".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS.

Kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji wybranej bazy danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika

Hasło

Połącz

Dodaj użytkownika

Dodaj bazę

Lista baz danych

Uruchom skrypty

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS” – widok przed nawiązaniem połączenia z serwerem

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch DMS

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Utwórz nową bazę danych dla aplikacji Comarch DMS klikając przycisk "Dodaj bazę".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS.

Kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji wybranej bazy danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●●●

Połącz

Dodaj użytkownika

Dodaj bazę

Lista baz danych

Uruchom skrypty

Nawiązano połączenie z serwerem SQL.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS” – widok po nawiązaniu połączenia z serwerem

Uwaga

We wcześniejszych wersjach instalatora tworzony był użytkownik SQL ODUser, służący do komunikacji z bazą danych. Od wersji 2025.0.0 operator samodzielnie nadaje login dla użytkownika SQL pełniącego taką funkcję.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS Baza danych Comarch ERP XL

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika

Hasło

Połącz

Lista baz danych

Uruchom skrypty

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch ERP XL” – widok przed nawiązaniem połączenia z serwerem

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch ERP XL

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●●●

Połącz

Dodaj użytkownika

Lista baz danych
▼

Uruchom skrypty

Nawiązano połączenie z serwerem SQL.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch ERP XL” – widok po nawiązaniu połączenia z serwerem (gdy baza Comarch ERP XL jest na innym serwerze niż baza DMS lub nie zaznaczono utworzenia osobnej bazy DMS)

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika

Hasło

Połącz

Lista baz danych

Uruchom skrypty

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima” – widok przed nawiązaniem połączenia z serwerem

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●●●

Połącz

Dodaj użytkownika

Lista baz danych
▼

Uruchom skrypty

Nawiązano połączenie z serwerem SQL.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima” – widok po nawiązaniu połączenia z serwerem (gdy baza konfiguracyjna jest na innym serwerze niż baza DMS lub nie zaznaczono utworzenia osobnej bazy DMS)

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS Firmowa baza danych Comarch ERP Optima

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika

Hasło

Połącz

Lista baz danych

Uruchom skrypty

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” – widok przed nawiązaniem połączenia z serwerem

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS Firmowa baza danych Comarch ERP Optima

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
10.134.27.184

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●

Połącz
Dodaj użytkownika

Lista baz danych
▼

Uruchom skrypty

Nawiązano połączenie z serwerem SQL.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” – widok po nawiązaniu połączenia z serwerem (gdy baza jest na innym serwerze niż baza konfiguracyjna)

Dodaj użytkownika

Po kliknięciu w przycisk **[Dodaj użytkownika]** zostaje otwarte okno, w którym należy uzupełnić następujące pola:

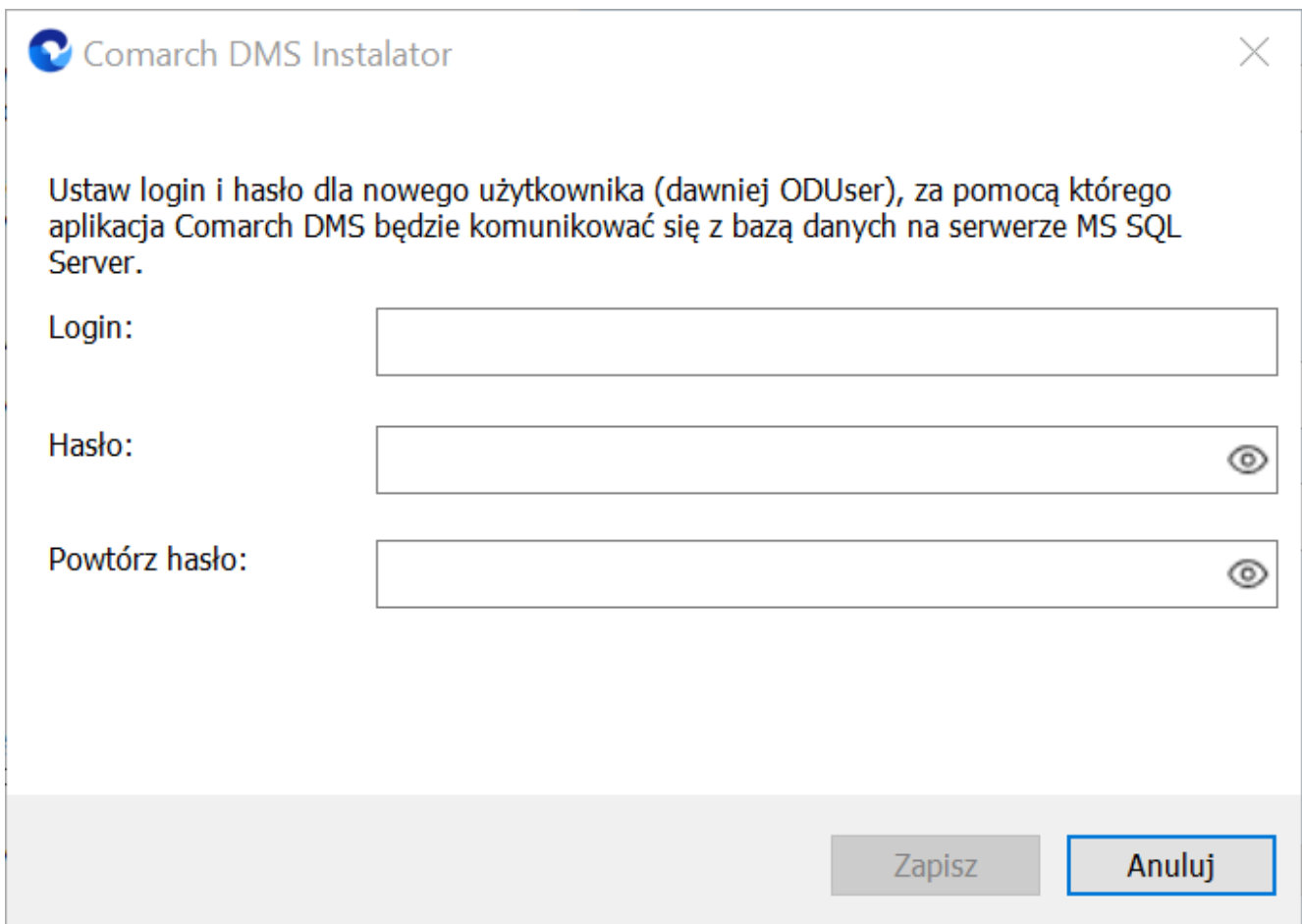
- Login – w tym polu operator powinien wpisać login nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server;
- Hasło – w tym polu operator powinien wpisać hasło nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS

będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server;

- Powtórz hasło – w ramach tego pola operator powinien powtórnie wprowadzić hasło nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Uwaga

Zaleca się, aby login był unikalny dla każdej instalacji Comarch DMS.



The screenshot shows a window titled "Comarch DMS Instalator" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server." Below this text are three input fields: "Login:" followed by an empty text box; "Hasło:" followed by an empty password box with an eye icon on the right; and "Powtórz hasło:" followed by another empty password box with an eye icon on the right. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Zapisz" (disabled) and "Anuluj" (active).

Okno ustawienia loginu i hasła dla nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server

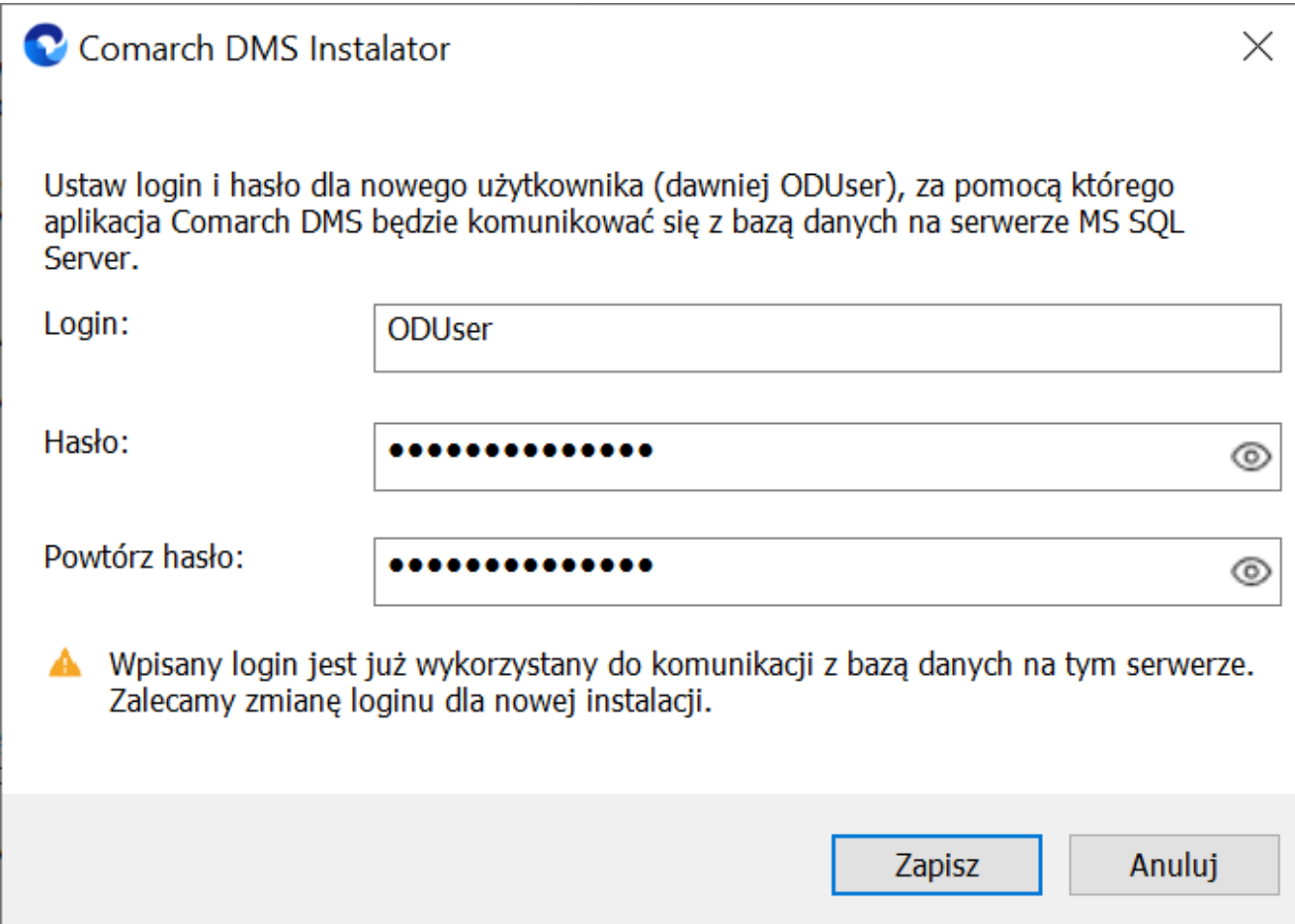
W przypadku, gdy operator wprowadził login i hasło użytkownika, którego login był już wykorzystywany dla innej instalacji na tym samym serwerze , a następnie kliknął w

Zapisz

przycisk **[Zapisz]**, wówczas w dolnej części zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy „Wpisany login jest już wykorzystany do komunikacji z bazą danych na tym serwerze. Zalecamy zmianę loginu dla nowej instalacji”. Komunikat nie blokuje następnych kroków instalacji – po

Zapisz

ponownym kliknięciu w przycisk **[Zapisz]** użytkownik z podanym loginem oraz hasłem zostanie utworzony.



Comarch DMS Instalator

Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Login:

Hasło:

Powtórz hasło:

⚠ Wpisany login jest już wykorzystany do komunikacji z bazą danych na tym serwerze. Zalecamy zmianę loginu dla nowej instalacji.

Zapisz Anuluj

Okno ustawienia loginu i hasła dla nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server w przypadku, gdy

wprowadzono login i hasło użytkownika, którego login był już wykorzystywany dla innej instalacji na tym samym serwerze

Hasło powinno być silne – tzn. spełniać następujące warunki:

- Składać się z min. 12 znaków;
- Zawierać cyfry;
- Zawierać małe i wielkie litery;
- Zawierać znaki specjalne.

Uwaga

Hasło nie może zawierać następujących znaków:

- ;
- ‘
- ”

Jeżeli wpisano hasło, które nie spełnia któregoś z warunków dla silnego hasła, wówczas po kliknięciu przycisku

Zapisz

[Zapisz] hasło nie zostaje zapisane, użytkownik nie zostaje utworzony i wyświetlany jest komunikat:

- Jeśli hasło jest za krótkie



Comarch DMS Instalator



Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Login:

Hasło:



Powtórz hasło:



Hasło jest za krótkie.

Zapisz

Anuluj

- Jeśli brakuje warunku/warunków wymaganych dla silnego hasła (przykładowo brak znaku specjalnego, brak wielkiej litery)


Comarch DMS Instalator

Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Login:

Hasło:

Powtórz hasło:

 Wpisane hasło nie spełnia wymagań silnego hasła. Hasło musi zawierać co najmniej 12 znaków, wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Jeśli zaś hasło wpisane w polu „Powtórz hasło” różni się od hasła wpisanego w polu „Hasło”, wtedy po kliknięciu przycisku

[Zapisz] hasło nie zostaje zapisane, operator nie zostaje utworzony i wyświetlany jest następujący komunikat:

The screenshot shows a window titled "Comarch DMS Instalator". The text inside reads: "Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server." Below this, there are three input fields: "Login:" with the value "ODUser", "Hasło:" with masked characters, and "Powtórz hasło:" also with masked characters. A red error icon and the message "Hasła nie są takie same." are displayed below the password fields. At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" (highlighted with a blue border) and "Anuluj".

Komunikat wyświetlany, jeśli hasła nie są zgodne

Po poprawnym uzupełnieniu pól oraz po kliknięciu przycisku

Zapisz

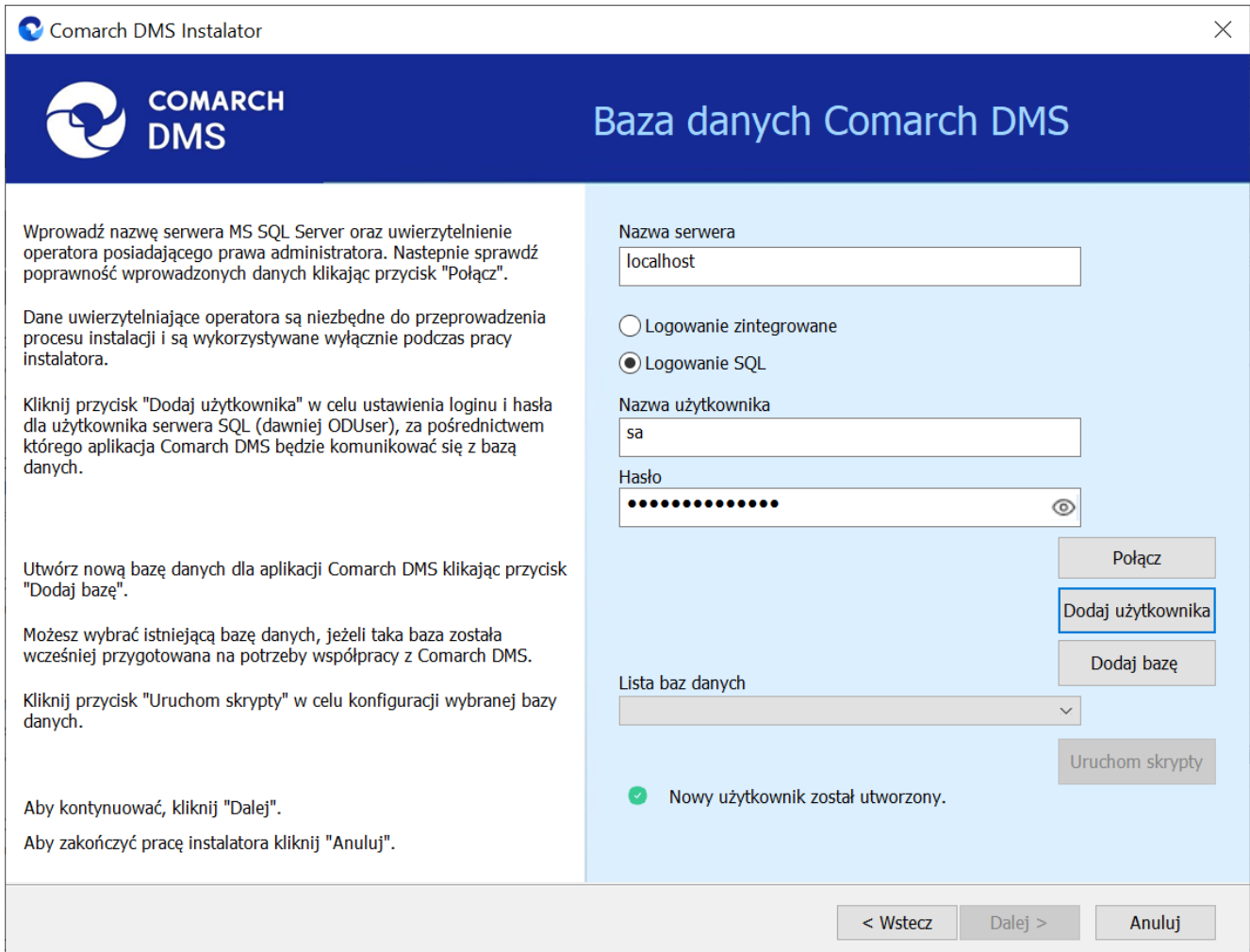
[Zapisz] użytkownik z podanym loginem i hasłem zostaje utworzony, okno zamyka się, a w ramach okna „Baza danych Comarch DMS”/„Baza danych Comarch ERP XL”/ „Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima”/ „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” wyświetlony zostaje napis „Nowy użytkownik został utworzony”.

Aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server za pomocą nowoutworzonego użytkownika – jego hasło i login zostają również wpisane w ramach wszystkich „connection string” w pliku Web.config znajdującym się w folderze z plikami aplikacji serwerowej.

Uwaga

Jeżeli definiujemy połączenia bazodanowe w trybie wielospółkowym, wówczas należy pamiętać, aby nowy login i hasło podać we wszystkich połączeniach definicji spółek.

Dalsze kroki instalacji przebiegają bez zmian.



The screenshot shows the 'Baza danych Comarch DMS' window of the Comarch DMS Installer. The window title is 'Comarch DMS Instalator'. The header features the Comarch DMS logo and the title 'Baza danych Comarch DMS'. The main area is split into two columns. The left column contains instructions: 'Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".', 'Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.', 'Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.', 'Utwórz nową bazę danych dla aplikacji Comarch DMS klikając przycisk "Dodaj bazę".', 'Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS.', 'Kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji wybranej bazy danych.', 'Aby kontynuować, kliknij "Dalej".', and 'Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".'. The right column contains a form with the following fields: 'Nazwa serwera' (localhost), 'Logowanie zintegrowane' (radio button), 'Logowanie SQL' (radio button, selected), 'Nazwa użytkownika' (sa), 'Hasło' (masked with dots), 'Lista baz danych' (dropdown menu), and a status message 'Nowy użytkownik został utworzony.' with a green checkmark. At the bottom right, there are buttons for 'Połącz', 'Dodaj użytkownika' (highlighted with a blue border), 'Dodaj bazę', 'Uruchom skrypty', '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.

Okno „Baza danych Comarch DMS” – widok po dodaniu nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS Baza danych Comarch ERP XL

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●

Połącz
Dodaj użytkownika

Lista baz danych
▼

Uruchom skrypty

✔ Nowy użytkownik został utworzony.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch ERP XL” – widok po dodaniu nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●

Połącz

Dodaj użytkownika

Lista baz danych
▼

Uruchom skrypty

✔ Nowy użytkownik został utworzony.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima” – widok po dodaniu nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS Firmowa baza danych Comarch ERP Optima

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
10.134.27.184

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●●●

Połącz
Dodaj użytkownika

Lista baz danych
▼

Uruchom skrypty

Nowy użytkownik został utworzony.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” – widok po dodaniu nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL

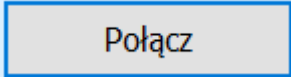
W przypadku aktualizacji aplikacji Comarch DMS wprowadzono zmiany w ramach okna:

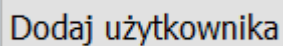
- „Baza danych Comarch DMS”
- „Baza danych Comarch ERP XL” – w przypadku współpracy z Comarch ERP XL, gdy baza Comarch ERP XL znajduje się na innym serwerze albo w oknie „Opcje instalacji” nie zaznaczono opcji „Utwórz osobną bazę danych dla Comarch DMS”, po połączeniu z serwerem;
- „Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima” – w przypadku współpracy z Comarch ERP Optima, gdy baza

Comarch ERP Optima znajduje się na innym serwerze niż baza Comarch DMS albo w oknie „Opcje instalacji” nie zaznaczono opcji „Utwórz osobną bazę danych dla Comarch DMS”, po połączeniu z serwerem;

- „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” – w przypadku współpracy z Comarch ERP Optima, gdy baza firmowa Comarch ERP Optima znajduje się na innym serwerze niż baza konfiguracyjna Comarch DMS, po połączeniu z serwerem

dodano następujące elementy, aktywne, gdy użytkownik kliknął w

przycisk  **[Połącz]** i nawiązano połączenie z serwerem: pole „Użytkownik SQL dla Comarch DMS” i przycisk



[Dodaj użytkownika].

W ramach pola „Użytkownik SQL dla Comarch DMS” operator może wskazać utworzonego wcześniej użytkownika, który aktualnie komunikuje się z bazą danych.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch DMS

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu aktualizacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Zmiana hasła dla użytkownika serwera SQL z listy lub dodanie nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS komunikuje się z bazą danych, jest opcjonalne.

W celu zmiany hasła wskaż użytkownika serwera SQL na liście, który obecnie odpowiada za komunikację z bazą danych i kliknij w "Zmień hasło".

Kliknij "Dodaj użytkownika" jeżeli chcesz utworzyć nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS będzie komunikował się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy danych do pracy z systemem Comarch DMS.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
[pusty pole tekstowe]

Hasło
[pusty pole tekstowe]

Połącz

Zmień hasło

lub

Dodaj użytkownika

Uruchom skrypty

Użytkownik SQL dla Comarch DMS
[pusty menu rozwinięte]

Lista baz danych
[pusty menu rozwinięte]

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS” podczas aktualizacji – widok przed nawiązaniem połączenia z serwerem

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch DMS

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu aktualizacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Zmiana hasła dla użytkownika serwera SQL z listy lub dodanie nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS komunikuje się z bazą danych, jest opcjonalne.

W celu zmiany hasła wskaż użytkownika serwera SQL na liście, który obecnie odpowiada za komunikację z bazą danych i kliknij w "Zmień hasło".

Kliknij "Dodaj użytkownika" jeżeli chcesz utworzyć nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS będzie komunikował się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy danych do pracy z systemem Comarch DMS.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●●●

Połącz

Zmień hasło

lub

Dodaj użytkownika

Uruchom skrypty

Użytkownik SQL dla Comarch DMS
ODUser

Lista baz danych
newname2025

Nawiązano połączenie z serwerem SQL.

< Wstecz Dalej > Anuluj

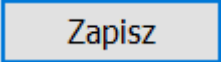
Okno „Baza danych Comarch DMS” podczas aktualizacji – widok po nawiązaniu połączenia z serwerem i po wyborze użytkownika w polu „Użytkownik SQL dla Comarch DMS”

Po wyborze użytkownika przycisk **Zmień hasło** staje się aktywny. Zmiana hasła przy aktualizacji nie jest obowiązkowa, jeśli jednak operator kliknie w przycisk **Zmień hasło**, wówczas zostanie otwarte okno, w ramach którego może dokonać zmiany hasła dla wybranego użytkownika SQL. W tym celu należy:

- W polu „Hasło” wprowadzić nowe hasło dla wybranego użytkownika SQL
- W polu „Powtórz hasło” wpisać ponownie nowe hasło dla

wybranego użytkownika SQL, takie samo, jak w polu „Hasło”

Następnie operator powinien kliknąć przycisk **[Zapisz]**.

A rectangular button with a blue border and a light gray background, containing the text "Zapisz" in a dark gray font.

Hasło powinno być silne – tzn. spełniać następujące warunki:

- Składać się z min. 12 znaków;
- Zawierać cyfry;
- Zawierać małe i wielkie litery;
- Zawierać znaki specjalne.

Uwaga

Hasło nie może zawierać następujących znaków:

- ;
- ‘
- ”

The screenshot shows a window titled "Comarch DMS Instalator" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Ustaw hasło dla użytkownika ODUser, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server." Below this text are two input fields: "Hasło:" and "Powtórz hasło:". Each field has a small eye icon on the right side, indicating a password field. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Zapisz" (Save) and "Anuluj" (Cancel).

Okno zmiany hasła dla wybranego użytkownika SQL

Jeżeli wpisano hasło, które nie spełnia któregoś z warunków dla silnego hasła, wówczas po kliknięciu przycisku

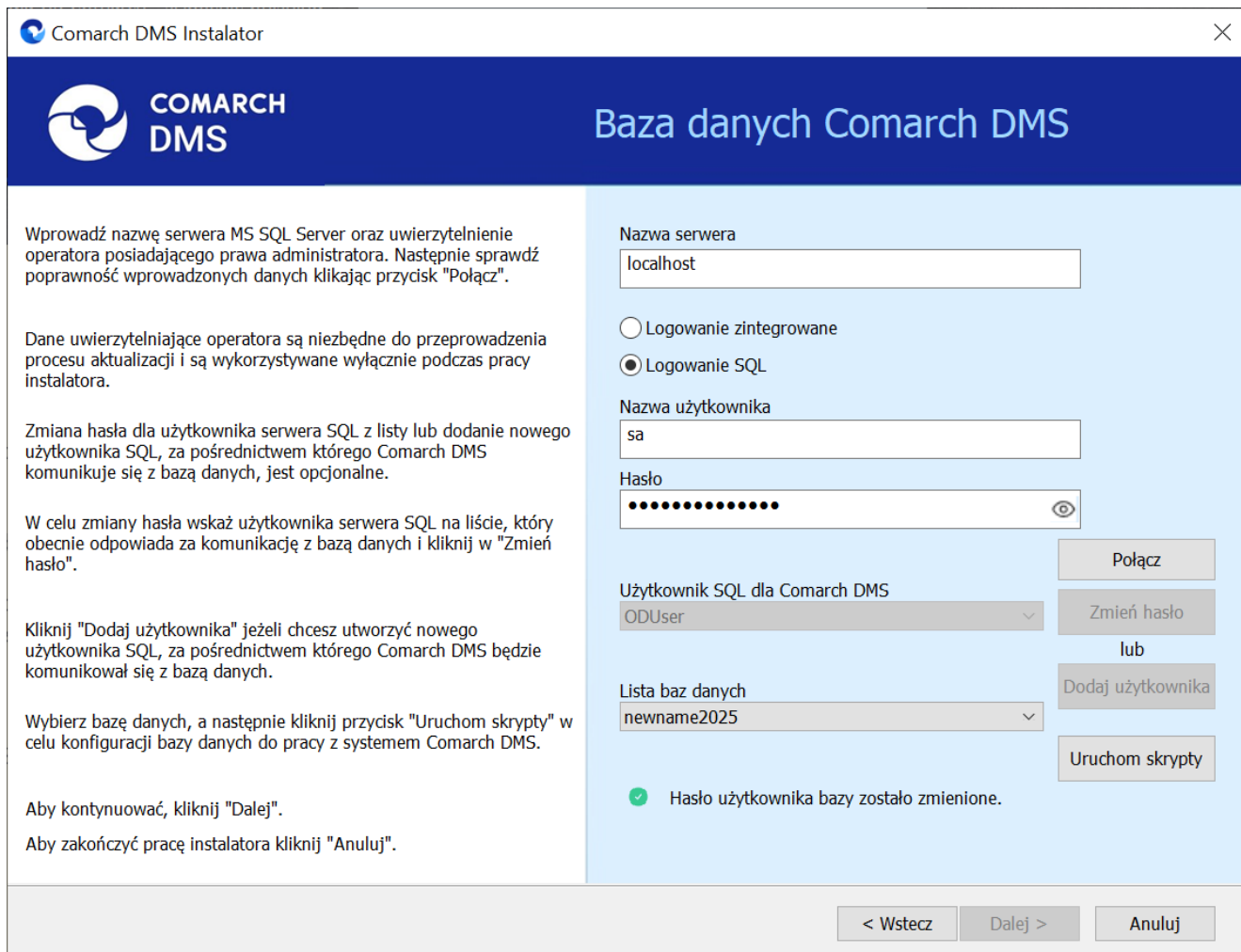
Zapisz

[Zapisz] hasło nie zostaje zmienione i wyświetlany jest odpowiedni komunikat, analogicznie jak w przypadku dodawania nowego użytkownika SQL.

Po poprawnym uzupełnieniu pól oraz po kliknięciu przycisku

Zapisz

[Zapisz] hasło dla wybranego użytkownika SQL zostaje zmienione, okno zamyka się, a w ramach okna „Baza danych Comarch DMS”/„Baza danych Comarch ERP XL”/ „Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima”/ „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” wyświetlony zostaje napis „Hasło użytkownika bazy zostało zmienione”.

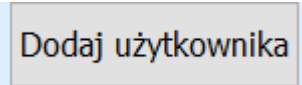


Okno „Baza danych Comarch DMS” po zmianie hasła dla wybranego użytkownika SQL

Uwaga

Jeżeli zmieniono hasło dla wybranego użytkownika SQL, wówczas w ramach danej aktualizacji nie można dodać nowego użytkownika serwera SQL – przycisk „Dodaj użytkownika” jest wyszarzony.

Jeżeli operator nie chce zmieniać hasła istniejącego użytkownika SQL, chce natomiast dodać nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS komunikuje się z bazą danych, wówczas po połączeniu się z serwerem powinien

nacisnąć przycisk  **[Dodaj użytkownika]**.

Dodaj użytkownika

[Dodaj użytkownika]

Po kliknięciu w przycisk [Dodaj użytkownika] zostaje otwarte okno, w którym należy uzupełnić następujące pola:

- Login – w tym polu operator powinien wpisać login nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server;
- Hasło – w tym polu operator powinien wpisać hasło nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server;
- Powtórz hasło – w ramach tego pola operator powinien powtórnie wprowadzić hasło nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Uwaga

Zaleca się, aby login był unikalny dla każdej instalacji Comarch DMS.

Hasło powinno być silne – tzn. spełniać następujące warunki:

- Składać się z min. 12 znaków;
- Zawierać cyfry;
- Zawierać małe i wielkie litery;
- Zawierać znaki specjalne.

Uwaga

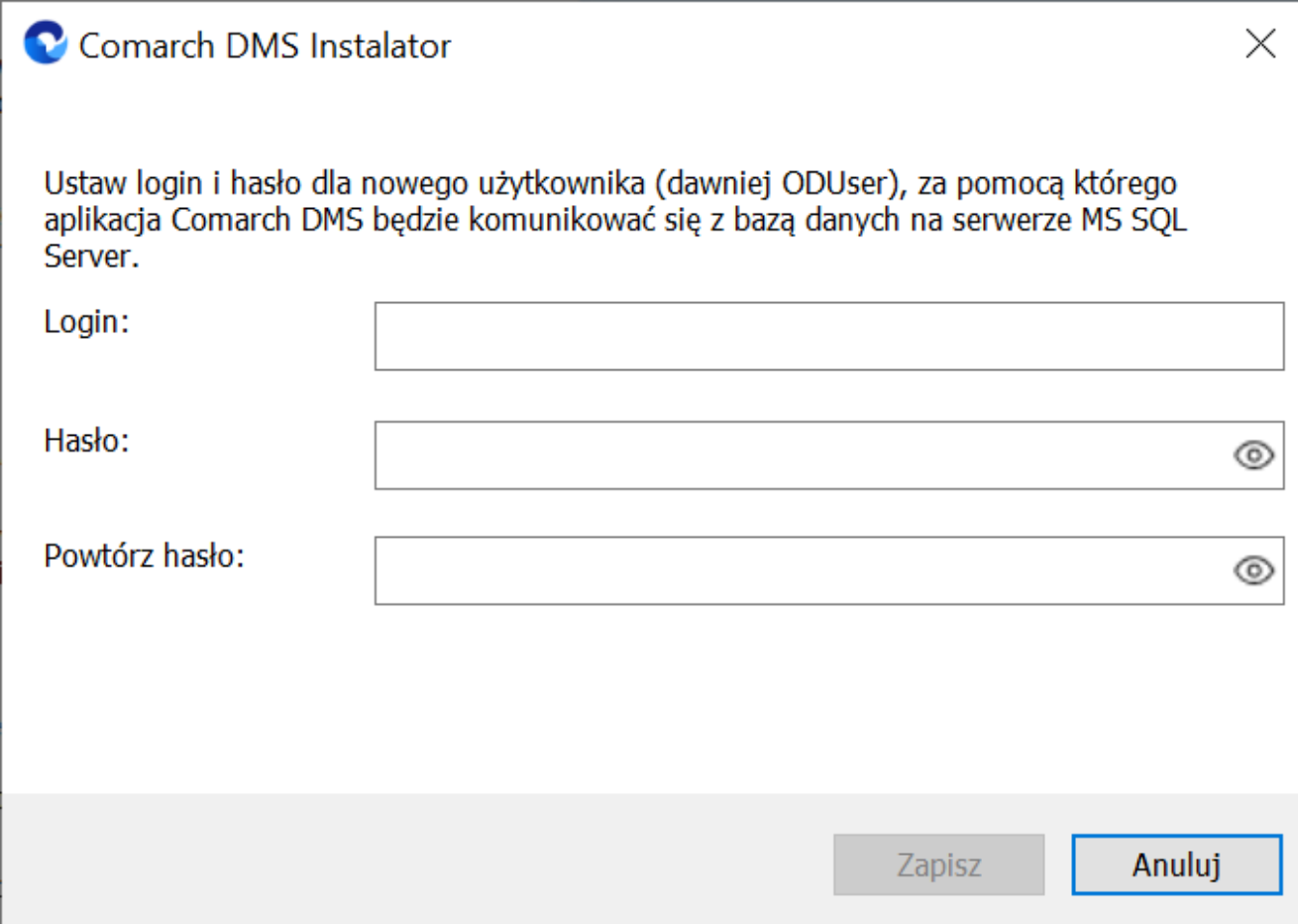
Hasło nie może zawierać następujących znaków:

- ;
- ‘
- ”

Jeżeli wpisano hasło, które nie spełnia któregoś z warunków dla silnego hasła, wówczas po kliknięciu przycisku

Zapisz

[Zapisz] hasło nie zostaje zapisane, użytkownik nie zostaje utworzony i wyświetlany jest odpowiedni komunikat, analogicznie jak podczas instalacji aplikacji Comarch DMS.

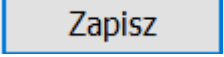


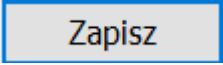
The screenshot shows a dialog box titled "Comarch DMS Instalator" with a close button (X) in the top right corner. The main text reads: "Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server." Below this text are three input fields: "Login:" followed by an empty text box; "Hasło:" followed by an empty password box with an eye icon on the right; and "Powtórz hasło:" followed by another empty password box with an eye icon on the right. At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" (disabled) and "Anuluj" (active).

Okno ustawienia loginu i hasła dla nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z

bazą danych na serwerze MS SQL Server

W przypadku, gdy operator wprowadził login i hasło użytkownika, którego login był już wykorzystywany dla innej instalacji na tym samym serwerze , a następnie kliknął w

przycisk  **[Zapisz]**, wówczas w dolnej części zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy „Wpisany login jest już wykorzystany do komunikacji z bazą danych na tym serwerze. Zalecamy zmianę loginu dla nowej instalacji”. Komunikat nie blokuje następnych kroków instalacji – po

ponownym kliknięciu w przycisk  **[Zapisz]** użytkownik z podanym loginem oraz hasłem zostanie utworzony.

Uwaga

W ramach aktualizacji operator może albo zmienić hasło, albo dodać nowego użytkownika SQL - nie może wykonać obydwóch tych akcji.

Operator może także nie podejmować żadnej z tych akcji i od razu po przejściu do okna oraz nawiązaniu połączenia z serwerem wybrać bazę w ramach pola „Lista baz danych”, a następnie kliknąć przycisk „Uruchom skrypty”

Jeżeli dodawanie nowego użytkownika SQL zakończy się sukcesem, wówczas pole „Użytkownik SQL dla Comarch DMS” zostanie zablokowane – operator nie będzie mógł zmienić hasła.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch DMS

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu aktualizacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Zmiana hasła dla użytkownika serwera SQL z listy lub dodanie nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS komunikuje się z bazą danych, jest opcjonalne.

W celu zmiany hasła wskaż użytkownika serwera SQL na liście, który obecnie odpowiada za komunikację z bazą danych i kliknij w "Zmień hasło".

Kliknij "Dodaj użytkownika" jeżeli chcesz utworzyć nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS będzie komunikował się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy danych do pracy z systemem Comarch DMS.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●●●

Połącz

Zmień hasło

lub

Dodaj użytkownika

Uruchom skrypty

Użytkownik SQL dla Comarch DMS
ODUser2

Lista baz danych
newname2025

Nowy użytkownik został utworzony.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS” – widok po utworzeniu nowego użytkownika SQL


Pozostałe kroki instalatora pozostają bez zmian w stosunku do poprzednich wersji.


Możliwość podglądu haseł i zmiana wyglądu ikon w komunikatach


W wersji 2025.0.0 w ramach instalatora Comarch DMS dodano możliwość podglądu wprowadzanych haseł oraz zmieniono ikony pojawiające się w komunikatach.

Podgląd wprowadzanych haseł

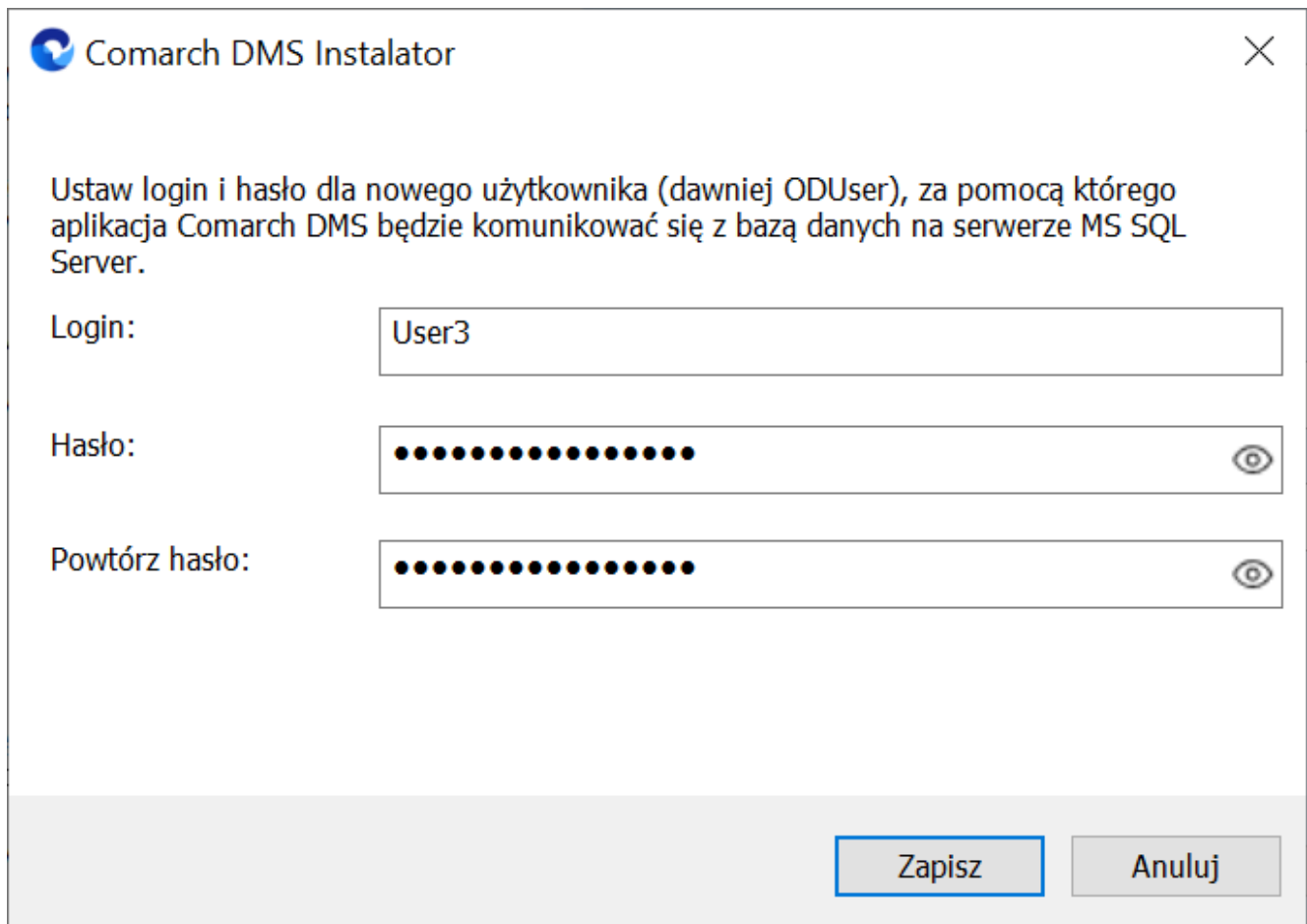
W wersji 2025.0.0 w ramach instalatora umożliwiono podgląd hasła. W tym celu obok każdego pola, w którym należy wpisać

hasło, dodano ikonę  [Podgląd hasła], w którą operator może klikać, aby wpisywane hasło było widoczne/ukryte. W przypadku, jeśli w ramach danego pola:

- Widoczna jest ikona bez przekreślenia  [Podgląd hasła] – ustawienie domyślne, **wpisywane hasło nie jest**




widoczne – jeśli operator kliknie w ikonę , wówczas hasło zostanie wyświetlone, a ikona zmieni się

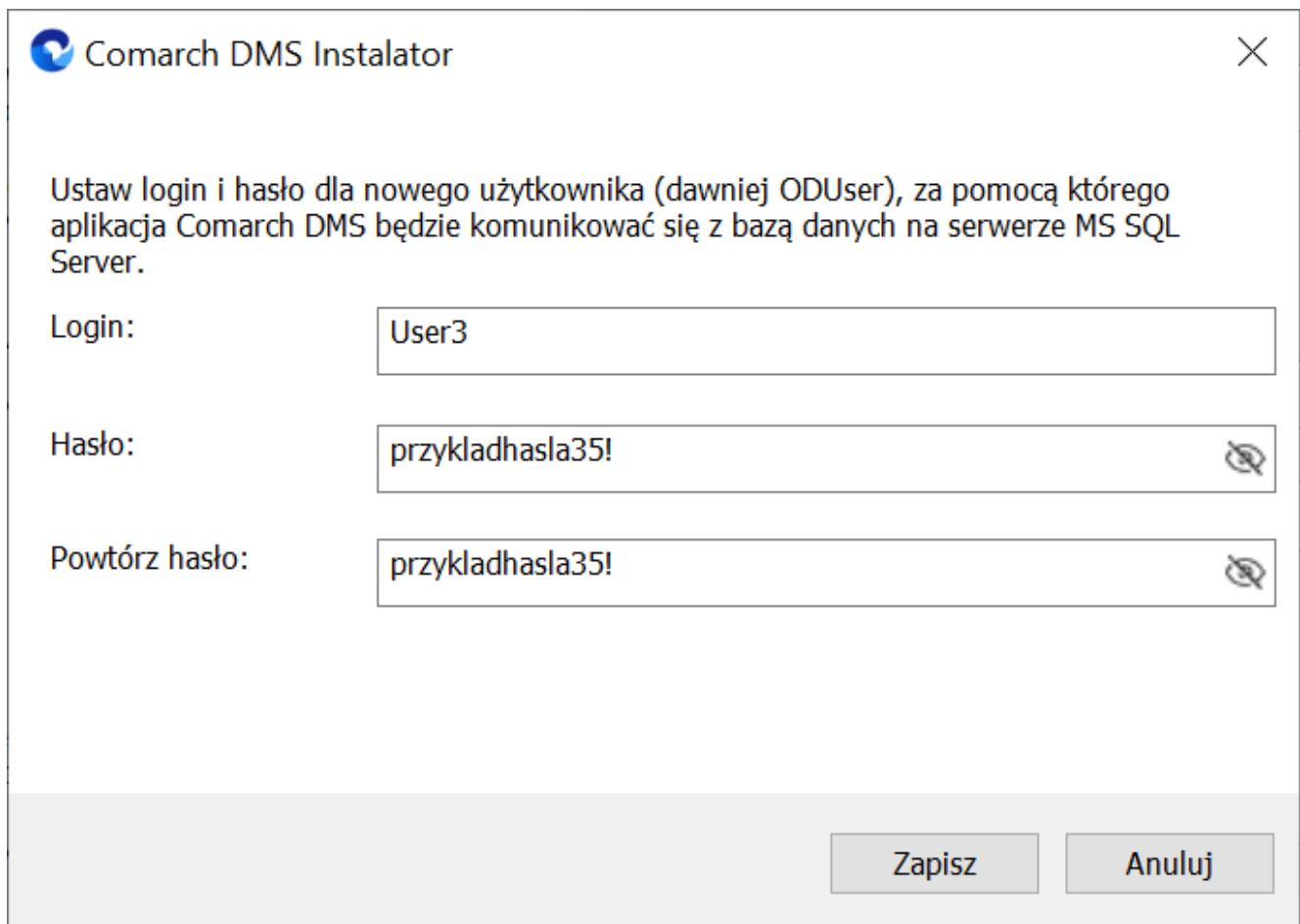
na ikonę  [Zamknij podgląd hasła]



The screenshot shows a dialog box titled "Comarch DMS Instalator" with a close button (X) in the top right corner. The main text reads: "Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server." Below this text are three input fields: "Login:" containing the text "User3", "Hasło:" containing a series of black dots, and "Powtórz hasło:" also containing a series of black dots. To the right of each password field is an eye icon. At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: "Zapisz" (Save) and "Anuluj" (Cancel).

Widok pól z wpisywanym hasłem, gdy wpisywane hasło jest ukryte

- Widoczna jest ikona z przekreśleniem  [Zamknij podgląd hasła] – wpisywane **hasło jest widoczne** – jeśli operator kliknie w ikonę , wówczas hasło zostanie ukryte, a ikona zmieni się na ikonę  [Podgląd hasła]



Comarch DMS Instalator

Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Login:

Hasło:



Powtórz hasło:

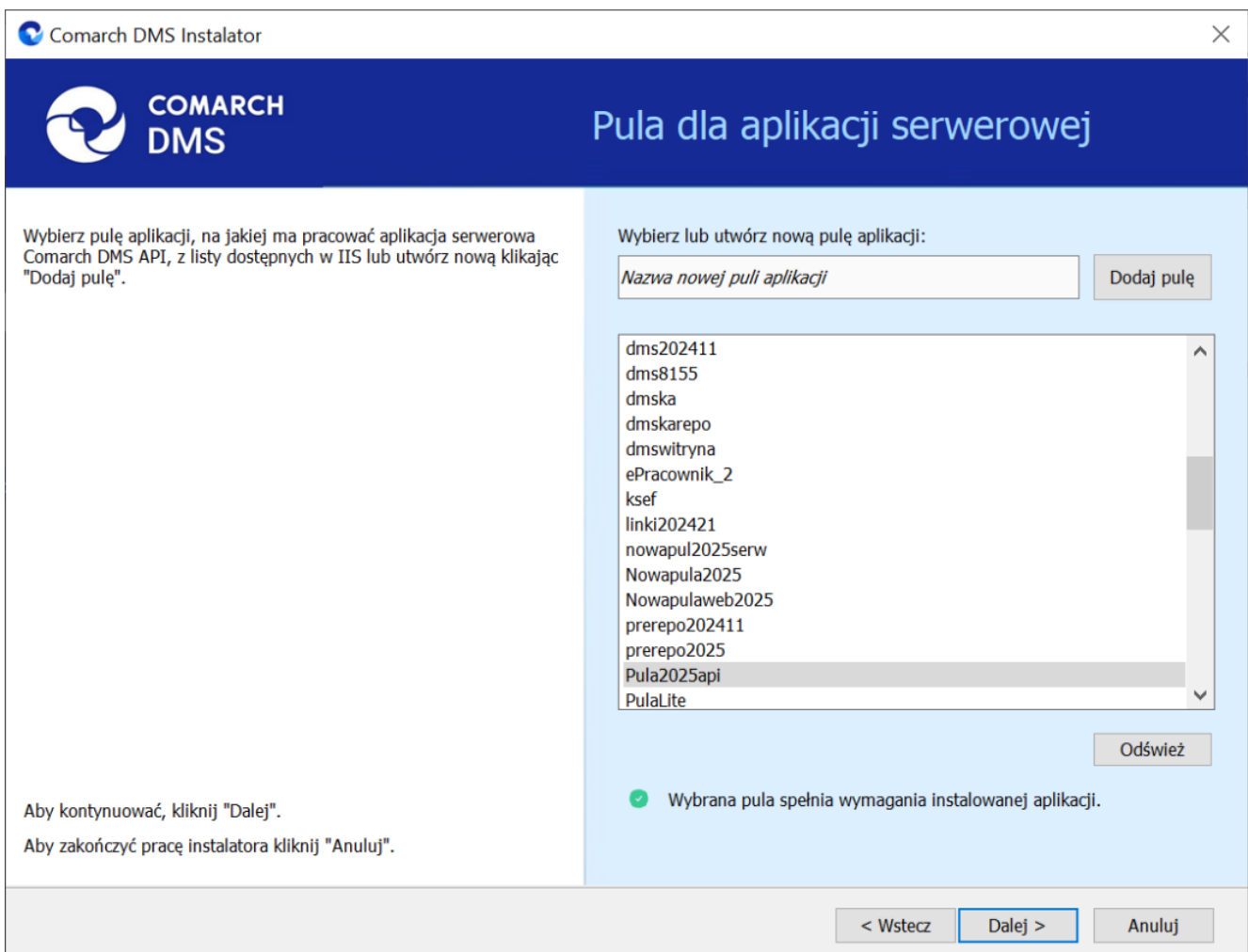
Zapisz Anuluj

Widok pól z wpisywanym hasłem, gdy wpisywane hasło jest widoczne

Zmiana wyglądu ikon w komunikatach



W wersji 2025.0.0 wprowadzono zmiany w wyglądzie ikon, które są wyświetlane obok komunikatów, a mianowicie:

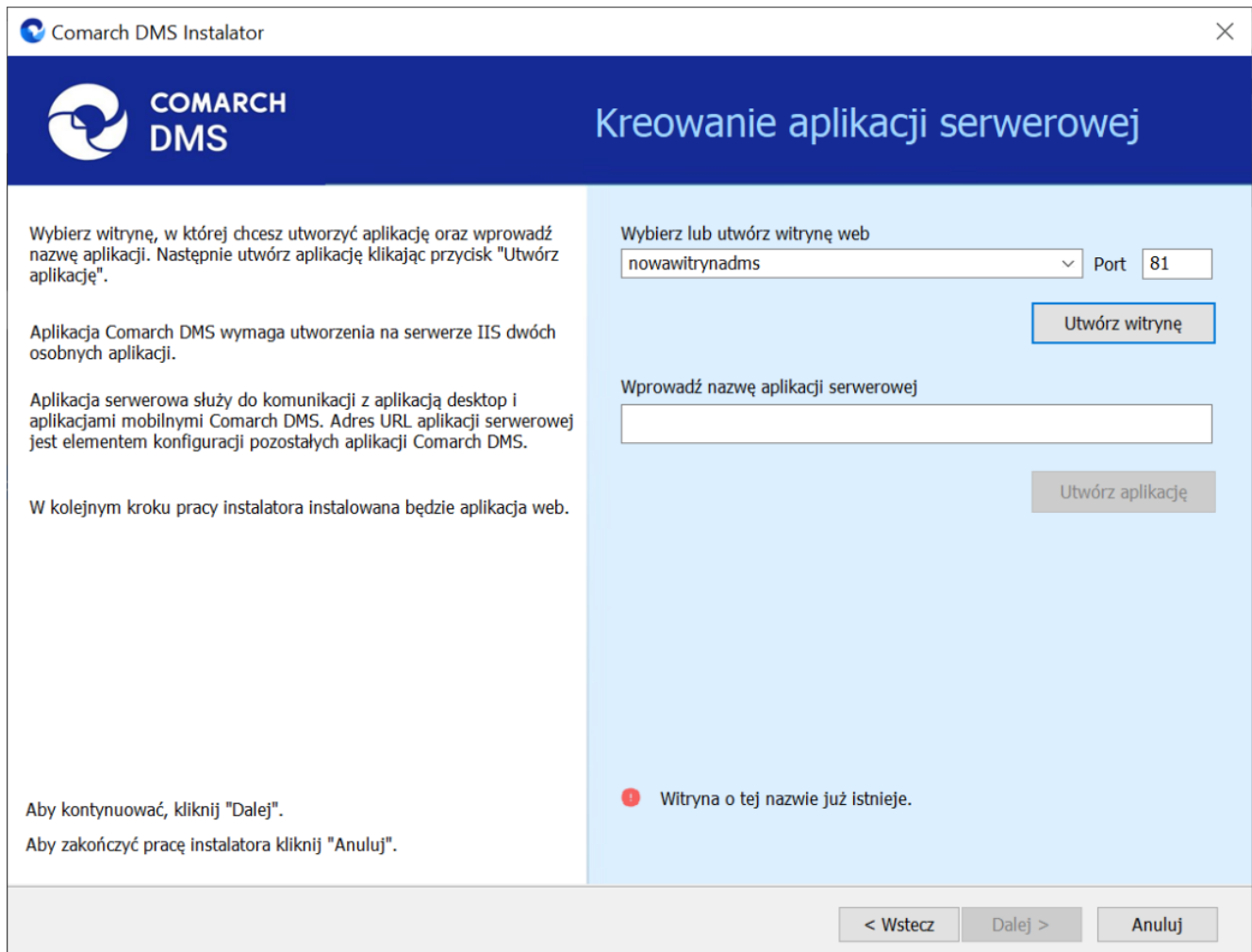
- W przypadku komunikatów pozytywnych (np. o pomyślnym dodaniu nowej puli) zmieniono ikonę z  na .



Widok nowej ikony obok komunikatu informującego o pomyślnym utworzeniu puli

- W przypadku komunikatów negatywnych (blokujących kolejne kroki instalacji albo aktualizacji Comarch DMS, np. o występowaniu niedozwolonych znaków specjalnych w nazwie

aplikacji) zmieniono ikonę z  na .



Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS Kreowanie aplikacji serwerowej

Wybierz witrynę, w której chcesz utworzyć aplikację oraz wprowadź nazwę aplikacji. Następnie utwórz aplikację klikając przycisk "Utwórz aplikację".

Aplikacja Comarch DMS wymaga utworzenia na serwerze IIS dwóch osobnych aplikacji.

Aplikacja serwerowa służy do komunikacji z aplikacją desktop i aplikacjami mobilnymi Comarch DMS. Adres URL aplikacji serwerowej jest elementem konfiguracji pozostałych aplikacji Comarch DMS.

W kolejnym kroku pracy instalatora instalowana będzie aplikacja web.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz lub utwórz witrynę web
nowawitrynadms Port 81
Utwórz witrynę


Wprowadź nazwę aplikacji serwerowej
Utwórz aplikację


Witryna o tej nazwie już istnieje.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Widok nowej ikony obok komunikatu informującego o tym, że nie można utworzyć nowej witryny o podanej nazwie


- W przypadku komunikatów ostrzegawczych/informacyjnych (które nie blokują kolejnych kroków instalacji albo aktualizacji Comarch DMS, np. o istnieniu użytkownika


SQL o podanym loginie) dodano ikonę .


 Comarch DMS Instalator ✕

Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Login:

Hasło: 

Powtórz hasło: 

 Wpisany login jest już wykorzystany do komunikacji z bazą danych na tym serwerze. Zalecamy zmianę loginu dla nowej instalacji.

Widok nowej ikony obok komunikatu informującego o tym, że dany login użytkownika SQL jest już używany do komunikacji z bazą danych na danym serwerze

Informacje ogólne

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2025.0.0 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

- Comarch ERP XL – wersje systemu: 2024.1.3, 2025.0, 2025.0.1
- Comarch ERP Optima – wersje systemu: 2025.0.1, 2025.1.1, 2025.2.1
- Comarch ERP Altum – wersje systemu: 2024.0.1,

2024.1.0, 2024.5

Uwaga

Została oprogramowana obsługa logów z generatora w Comarch DMS dla następujących wersji Comarch ERP Optima: 2024.3.1, 2024.5.1, 2024.6.1, 2025.0.1, 2025.1.1, 2025.2.1. . **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

Właściciel

Kontrolka „Właściciel” umożliwia zmianę właściciela dokumentu.

Właścicielem dokumentu domyślnie jest osoba tworząca dokument.

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość

widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.

- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.
- **Pokaż na liście** – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki.

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

Właściciel

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Właściciel"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="DocumentOwner1"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>

Kontrolka typu Właściciel i jej właściwości

Funkcjonalność właściciela dokumentu wprowadzona została w aplikacji na potrzeby funkcjonalności stanowisk powiązanych ze strukturą organizacyjną.

Operator, który jest właścicielem dokumentu jest zarazem punktem odniesienia w strukturze organizacyjnej, od którego należy zacząć wyszukiwanie najbliższego przełożonego, posiadającego określone uprawnienie typu *Stanowisko powiązane ze strukturą organizacyjną*, np. Kierownik (zob. [Stanowisko powiązane ze strukturą](#)).

Właścicielem dokumentu staje się domyślnie operator, który utworzył dokument. Istnieją dwa sposoby na zmianę właściciela dokumentu:

- **Zmiana poprzez kontrolkę „Właściciel”** – właściciela dokumentu można zmienić ręcznie na każdym etapie zmieniając operatora w kontrolce typu „Właściciel” (warunek: kontrolka nie podlega w danym etapie właściwościom *Tylko do odczytu* i jest widoczna). Aby zmienić operatora, należy wpisać odpowiednią frazę w kontrolce i wybrać operatora z wyświetlanej listy.

Właściciel

j

- Aleksandra Maj (P) [DS]
- AlicjaBona (P) [Fir]
- Anna Maj (P) [ABC]
- Jan Abece (P) [X]
- JanAbacki (P) [DS]
- Joanna Bławatek (P) [DS]
- Joanna Nowak (P) [X]
- JohnSmith (P) [ABC]
- Jolanta Woj (P) [X]

Zmiana operatora w kontrolce typu Właściciel

W ramach kontrolki typu Właściciel na karcie danego dokumentu po wpisaniu frazy można wybrać z listy jednego z pracowników lub działów, które zdefiniowano w zakładce „Struktura organizacyjna” (zob. [Informacje ogólne](#)). Przy nazwiskach pracowników widoczne jest oznaczenie (P), zaś przy nazwach działów (D). W przypadku pracy w trybie wielospółkowym w nawiasach kwadratowych obok oznaczenia (P) lub (D) znajduje się skrót nazwy spółki.



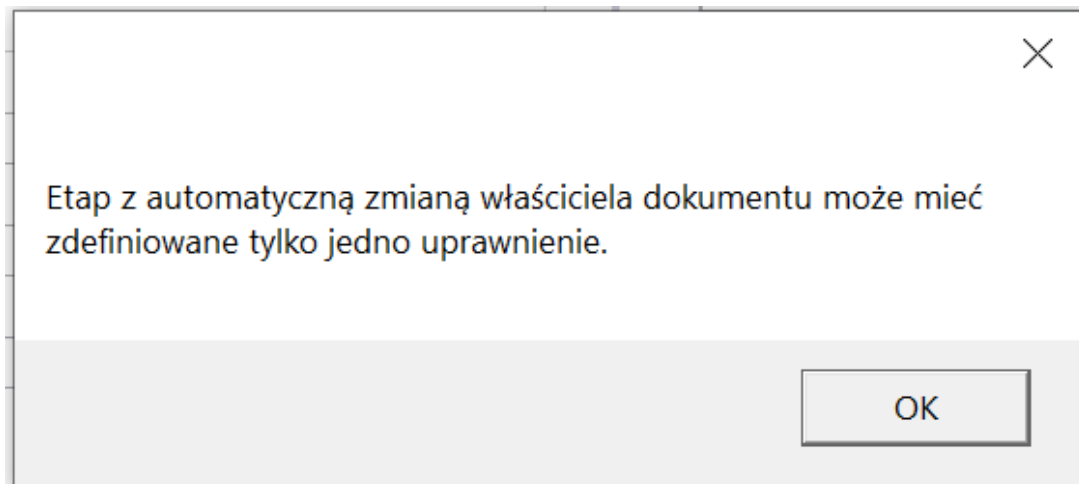
Lista wyświetlana w kontrolce typu Właściciel – widoczne oznaczenia (P) (pracownik) i (D) (dział)

- **Automatyczna zmiana właściciela dokumentu** – właściciel dokumentu może zostać zmieniony automatycznie podczas przekazywania dokumentu do etapu, na którym została ustawiona właściwość „Automatyczna zmiana właściciela dokumentu”. Musi być tu spełniony jeden warunek – **dostęp do dokumentu na tym etapie może posiadać tylko jeden operator**. Takie uprawnienie można ustawić w konfiguracji typu obiegu (uprawnienia statyczne) lub wybrać na szczegółach dokumentu podczas przekazywania dokumentu (uprawnienia dynamiczne). Jeśli parametr „Automatyczna zmiana właściciela dokumentu” został zaznaczony, a na szczegółach dokumentu podczas przekazywania dokumentu dodano więcej niż jednego operatora uprawnionego do

dokumentu w następnym etapie, wówczas przekazanie dokumentu nie jest możliwe i wyświetlany jest komunikat informujący o przyczynie problemu z przekazaniem.

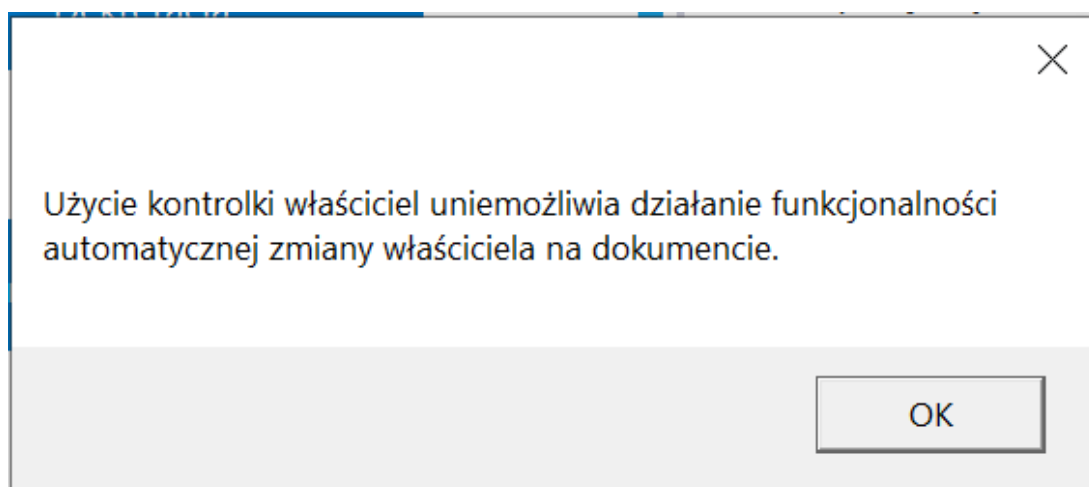
The screenshot displays the Comarch DMS 2024.3.0 interface. At the top, there is a search bar for 'Projekt' and a 'Prefix' field set to 'PRO'. The main navigation bar includes 'KARTA OBIEGU', 'SCHEMAT OBIEGU' (highlighted with a red box), and 'USTAWIENIA OBIEGU'. The central area shows a workflow diagram with the following steps: 'Rejestracja' (purple box), 'Dekretacja' (blue box), 'Akceptacja kierownika' (green box), 'Akceptacja dyrektora' (green box), 'Akceptacja prezesa' (green box), 'Zatwierdzenie' (grey box), and 'Księgowość' (grey box). Arrows indicate the flow from 'Rejestracja' to 'Dekretacja', then to the three acceptance steps, then to 'Zatwierdzenie', and finally to 'Księgowość'. A red box highlights the 'Dekretacja' step in the diagram. On the right, the 'Etap' configuration panel is visible, with 'Dekretacja' selected in the list. The 'UPRAWNIENIA' tab is active, showing settings for 'Właściciel dokumentu' (highlighted with a red box) and 'Automatyczna zmiana właściciela dokumentu' (checked, highlighted with a red box).

Ustawianie automatycznej zmiany właściciela dokumentu dla danego etapu



Komunikat wyświetlany przy próbie przekazania dokumentu do następnego etapu, gdy jest do niego uprawniony więcej niż jeden operator, a parametr „Automatyczna zmiana właściciela dokumentu” jest zaznaczony

Jeżeli na typie obiegu zostanie zdefiniowana kontrolka „Właściciel”, to nie można na żadnym etapie tego typu obiegu zaznaczyć właściwości „Automatyczna zmiana właściciela dokumentu” i odwrotnie. Błędna konfiguracja typu obiegu skutkuje komunikatem ostrzegawczym przy próbie zapisu:



Komunikat wyświetlany przy próbie zapisu typu obiegu, gdy konfiguracja typu obiegu jest niezgodna z wymaganiami kontrolki typu Właściciel

Uwaga

Dla funkcjonalności właściciela dokumentu nie ma możliwości zdefiniowania w jednym typie obiegu: kontrolki typu „Właściciel” na karcie obiegu oraz aktywowania parametru „Automatyczna zmiana właściciela dokumentu”, znajdującego się na właściwościach któregośkolwiek etapu.

Jeżeli operator inicjujący nie wskaże w kontrolce typu „Właściciel” (na karcie obiegu) innego operatora to, po zapisie zmian wprowadzonych na dokumencie lub po przekazaniu do kolejnego etapu, aplikacja wstawi domyślnego operatora (w tym wypadku inicjującego dokument).

FX/17/11/2022



Dokumenty



Spółka : FirmaX

Data utworzenia : 15-11-2022

Dane

Właściciel

Administrator systemu (P) [X]

Faktura zakupu

Towar

Link do strony pomocy

[Strona pomocy Comarch DMS](#)

Czy zatwierdzono?

Tak

Dodaj nowy dział

Nazwa działu

Skrót działu

Id spółki

- 60 % +

Kontrolka typu Właściciel na dokumencie

[Powrót do początku artykułu](#)