


# Zakładka „Konto”

W ramach zakładki „Konto” dostępne są następujące sekcje, które opisano szczegółowo w dalszej części artykułu:

- [Ustawienia konta](#)
- [Powiadomienia](#)
- [Bezpieczeństwo](#)
- [Raporty](#)

W górnej części zakładki widoczne jest pole informujące o tym, czy aplikacja Comarch DMS jest zaktualizowana do najnowszej wersji, czy też dostępna jest aktualizacja.

W dolnej części zakładki dostępny jest przycisk  Wyloguj się [Wyloguj się], po kliknięciu w który następuje wylogowanie z aplikacji i powrót do ekranu logowania.

15:10

59%

Dzień dobry

Administrator



Korzystasz z aktualnej wersji DMS



**Ustawienia konta**

Zmień widok listy, wyświetlanie historii przekazania lub język



**Powiadomienia**

Wybierz odpowiednie powiadomienia o dokumentach



**Bezpieczeństwo**

Zwiększ bezpieczeństwo swojego konta



**Raporty**

Zobacz raporty dotyczące Twoich dokumentów



**Wyloguj się**



Start



Dokumenty

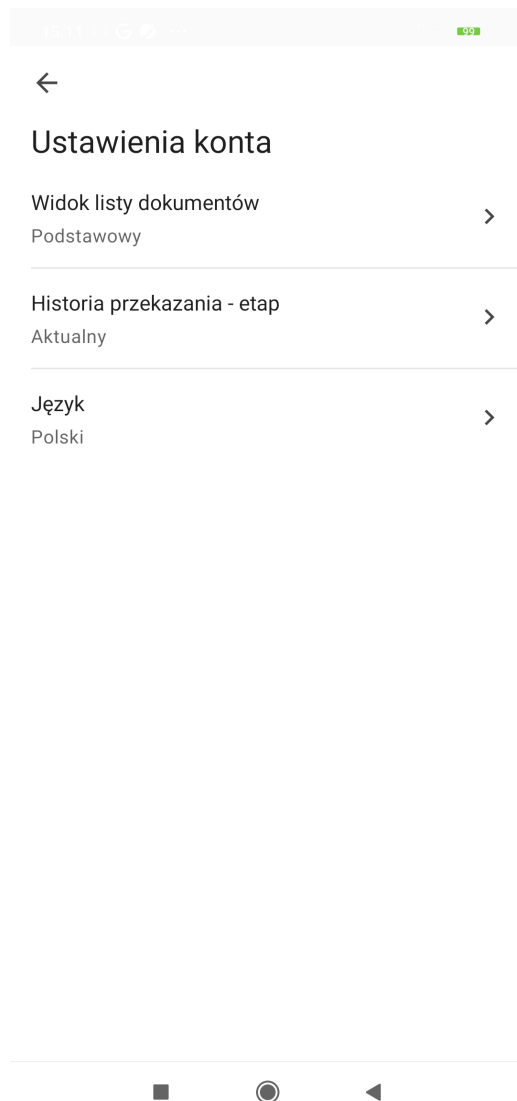


Konto



Zakładka „Konto”

**Ustawienia konta**



## Zakładka „Ustawienia konta”

W ramach zakładki „Ustawienia konta” dostępne są następujące sekcje:

### **Widok listy dokumentów**

W ramach sekcji „Widok listy dokumentów” użytkownik może ustawić, w jaki sposób mają być wyświetlane dokumenty na liście dokumentów w aplikacji mobilnej. Do wyboru jest jedna z trzech opcji:

- **Podstawowy** – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany trzema parametrami – domyślnie są to: Numer dokumentu, Nazwa Obiegu i Nazwa etapu – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. [Ustawienia dla aplikacji mobilnej](#))



## Wybierz widok listy

- Podstawowy
- Szczegółowy
- Kompaktowy

ZAPISZ



Wybór widoku listy dokumentów –  
domyślnie zaznaczona opcja  
„Podstawowy”



Wyszukaj dokument

U mnie

Faktury zakupu

Filtry



FAKT/1/2/2024  
Faktury zakupu  
1



FAKT/2/2/2024  
Faktury zakupu  
1



FAKT/3/2/2024  
Faktury zakupu  
1

UTWÓRZ DOKUMENT



Start



Dokumenty



Konto

Lista dokumentów przy zaznaczonej opcji „Podstawowy” i przy domyślnych parametrach

- **Szczegółowy** – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany pięcioma parametrami – domyślnie są to: Numer dokumentu, Nazwa Obiegu, Nazwa etapu, Data przekazania i Czas na realizację zadania – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. [Ustawienia dla aplikacji mobilnej](#))





## Wybierz widok listy

- Podstawowy
- Szczegółowy
- Kompaktowy

ZAPISZ



Wybór widoku listy dokumentów – zaznaczona  
opcja „Szczegóły”





Wyszukaj dokument

U mnie

Wszystkie typy

Filtry



FAKTR/6/2/2024

Faktury 2024

Rejestracja

2024-02-27

33 minuty



FAKTR/7/2/2024

Faktury 2024

Rejestracja

2024-02-27

34 minuty



FAKTR/8/2/2024

Faktury 2024

Rejestracja

2024-02-27

35 minut



FAKTR/9/2/2024

Faktury 2024

Rejestracja

2024-02-27

40 minut

+1



FAKTR/2/2/2024

UTWÓRZ DOKUMENT



Start



Dokumenty



Konto

Lista dokumentów przy zaznaczonej opcji „Szczegółowy”  
i przy domyślnych parametrach

- **Kompaktowy** – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany dwoma parametrami – domyślnie są to: Numer dokumentu i Nazwa obiegu – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. [Ustawienia dla aplikacji mobilnej](#))



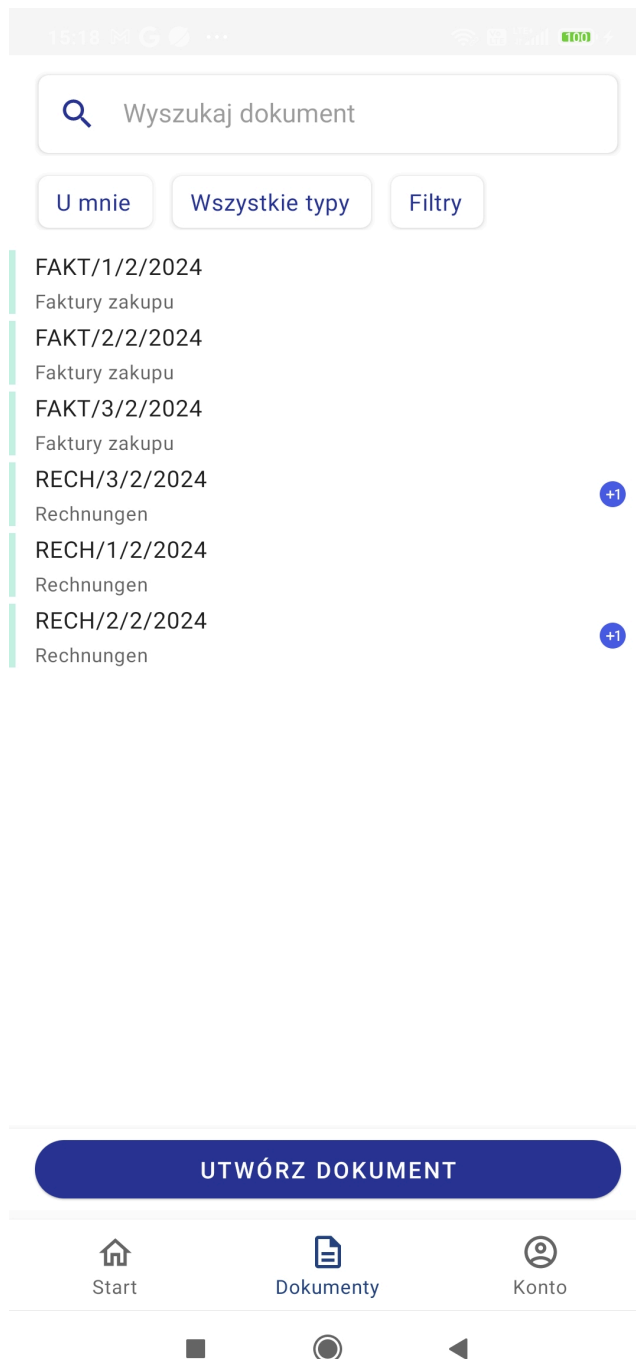
## Wybierz widok listy

- Podstawowy
- Szczegółowy
- Kompaktowy

ZAPISZ



Wybór widoku listy dokumentów –  
zaznaczona opcja „Kompaktowy”



Lista dokumentów przy  
zaznaczonej opcji „Kompaktowy”  
i przy domyślnych parametrach

Faktury 2024 Prefix: FAKTR

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU **USTAWIENIA OBIEGU**

Ogólne ▼ Uprawnienia do inicjowania dokumentu

Lista dokumentów jako książka nadawcza ▼ Obserwator dokumentu

Ustawienia dla aplikacji mobilnej ▲

Widok kafli w wersji mobilnej

Tryb kompaktowy Pokaż etykietę kontrolki

Parametr 1  ▼

Parametr 2  ▼

Tryb podstawowy  
(Zawiera parametry trybu kompaktowego)

Parametr 3  ▼

Tryb szczegółowy  
(Zawiera parametry trybu podstawowego)

Parametr 4  ▼

Parametr 5  ▼

Wybierz ikonę dla typu obiegu

## Ustawienia domyślne dla typu obiegu w aplikacji desktop Comarch DMS

### Przykład

### **Przykład zmiany domyślnie wyświetlanych parametrów z poziomu aplikacji desktop**

Użytkownik zmienia parametry znajdujące się w sekcji „Tryb szczegółowy” w ramach sekcji „Ustawienia dla aplikacji mobilnej” w ustawieniach obiegu „Faktury 2024”:

1. w polu „Parametr 4” zamiast domyślnej wartości „Data przekazania” ustawia wartość kontrolki „Termin płatności”
2. w polu „Parametr 5” zamiast domyślnej wartości „Czas na realizację zadania” – wartość kontrolki „Kontrahent”.

Użytkownik zaznacza również obok tych parametrów opcję „Pokaż

etykietę kontrolki”, aby nad wartościami na liście dokumentów wyświetlane były opisy „Termin płatności” i „Kontrahent”.

Faktury 2024 Prefix: FAKTR

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU **USTAWIENIA OBIEGU**

Ogólne Uprawnienia do inicjowania dokumentu

Lista dokumentów jako książka nadawcza Obserwator dokumentu

Ustawienia dla aplikacji mobilnej

Widok kafli w wersji mobilnej

Tryb kompaktowy Pokaż etykietę kontrolki

Parametr 1 Numer dokumentu

Parametr 2 Nazwa Obiegu

Tryb podstawowy (Zawiera parametry trybu kompaktowego)

Parametr 3 Nazwa etapu

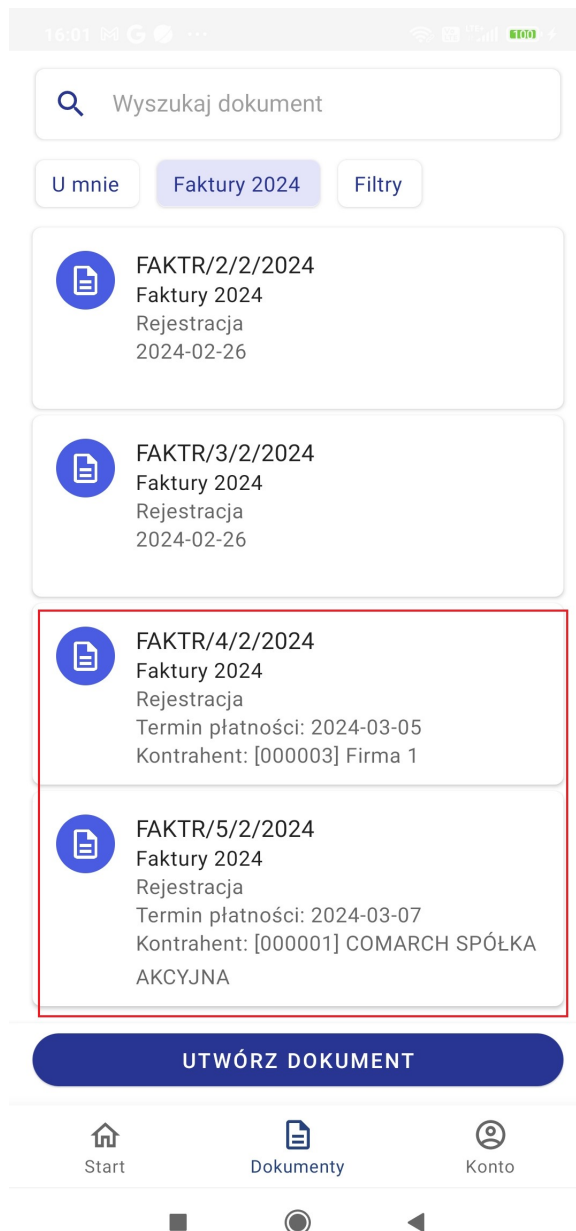
Tryb szczegółowy (Zawiera parametry trybu podstawowego)

Parametr 4 Termin płatności (Termin\_platnosci)

Parametr 5 Kontrahent (Kontrahent)

Wybierz ikonę dla typu obiegu

Zmiana ustawień w sekcji „Tryb szczegółowy” dla typu obiegu w aplikacji desktop Comarch DMS



Widok listy dokumentów po zmianie parametrów w sekcji Tryb szczegółowy (dokumenty dodane po zmianie są zaznaczone na czerwono)

## Historia przekazania – etap

W ramach sekcji „Historia przekazania – etap” użytkownik może wybrać sposób prezentacji historii przekazania dokumentów na diagramie widocznym w szczegółach dokumentu po kliknięciu w

przycisk „Zobacz historię przekazania”. Dostępne są dwie opcje:

- **Aktualny** – ustawienie domyślne; jeżeli wybrano tę opcję, wówczas etapy wyświetlane są w kolejności od aktualnego (górną część diagramu) aż do pierwszego (dolną część diagramu)



## Wyświetl historię przekazania zaczynając od etapu

- Aktualny
- Pierwszy

ZAPISZ



Wybór opcji „Aktualny” w ramach sekcji  
„Historia przekazania – etap”

12:33

Wi-Fi 5G 61



## Historia przekazania

28-02-2024 · 12:33



**Alina Maj, Anita Las**

Opis



28-02-2024 · 12:32



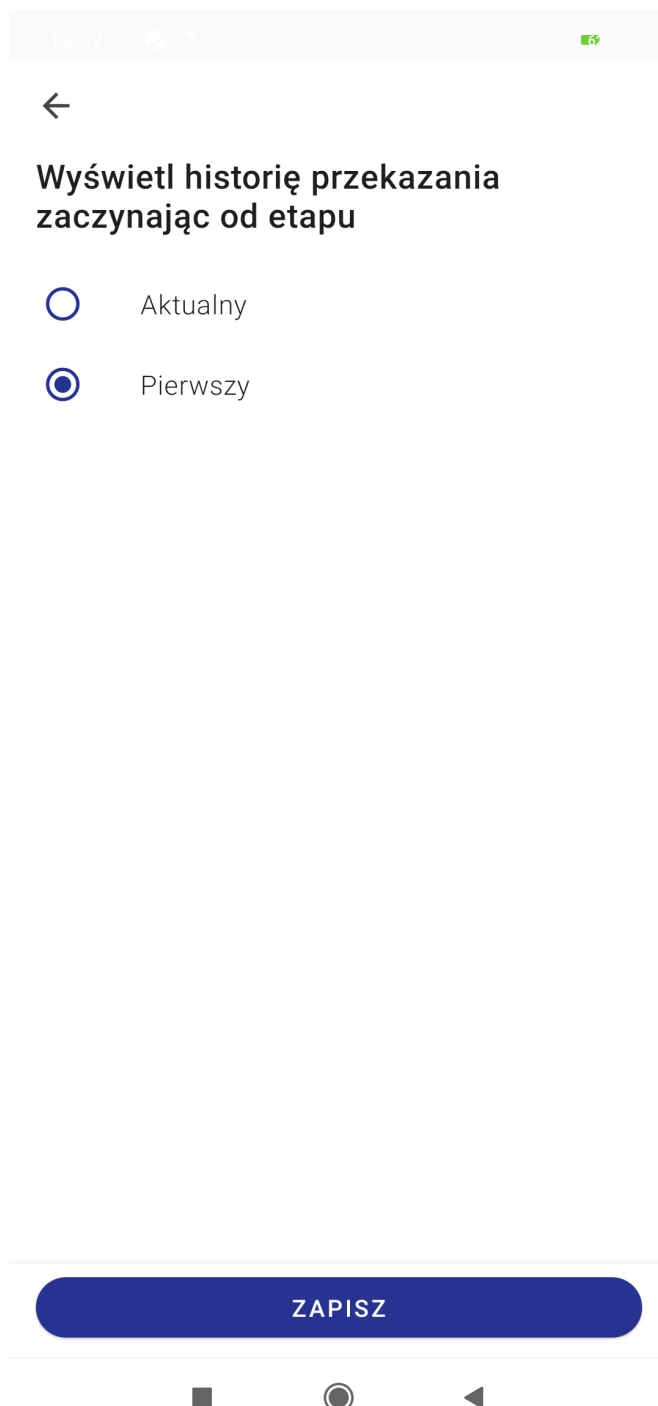
**Administrator**

Rejestracja



Historia przekazania dokumentu po wyborze opcji „Aktualny” w ramach sekcji „Historia przekazania – etap”

- **Pierwszy** – jeżeli wybrano tę opcję, wówczas etapy wyświetlane są w kolejności od pierwszego (górna część diagramu) aż do aktualnego (dolna część diagramu)



Wybór opcji „Pierwszy” w ramach sekcji „Historia przekazania – etap”

12:38

Wi-Fi 5G



## Historia przekazania

28-02-2024 · 12:32



**Administrator**  
Rejestracja



28-02-2024 · 12:38



**Alina Maj, Anita Las**  
Opis



Historia przekazania dokumentu po wyborze opcji „Pierwszy” w ramach sekcji „Historia przekazania – etap”

## Język

W ramach tej sekcji użytkownik może wybrać, w jakim języku ma być wyświetlana aplikacja.

Aby zmienić język aplikacji należy wybrać odpowiednią opcję i

zapisac zmiany za pomocą przycisku  
**[Zapisz]**

A blue rounded rectangular button with the word "ZAPISZ" in white capital letters.

Dostępne są następujące opcje:

- **Polski** – ustawienie domyślne; po zaznaczeniu tej opcji i po zapisie zmian aplikacja jest wyświetlana w języku polskim;
- **English** – po zaznaczeniu tej opcji i po zapisie zmian aplikacja jest wyświetlana w języku angielskim;
- **Deutsch** – po zaznaczeniu tej opcji i po zapisie zmian aplikacja jest wyświetlana w języku niemieckim
- **Français** – po zaznaczeniu tej opcji i po zapisie zmian aplikacja jest wyświetlana w języku francuskim



## Wybierz język

- Polski
- English
- Deutsch
- Français

ZAPISZ



Wybór języka aplikacji



## Account settings

Document List View >  
Detailed

---

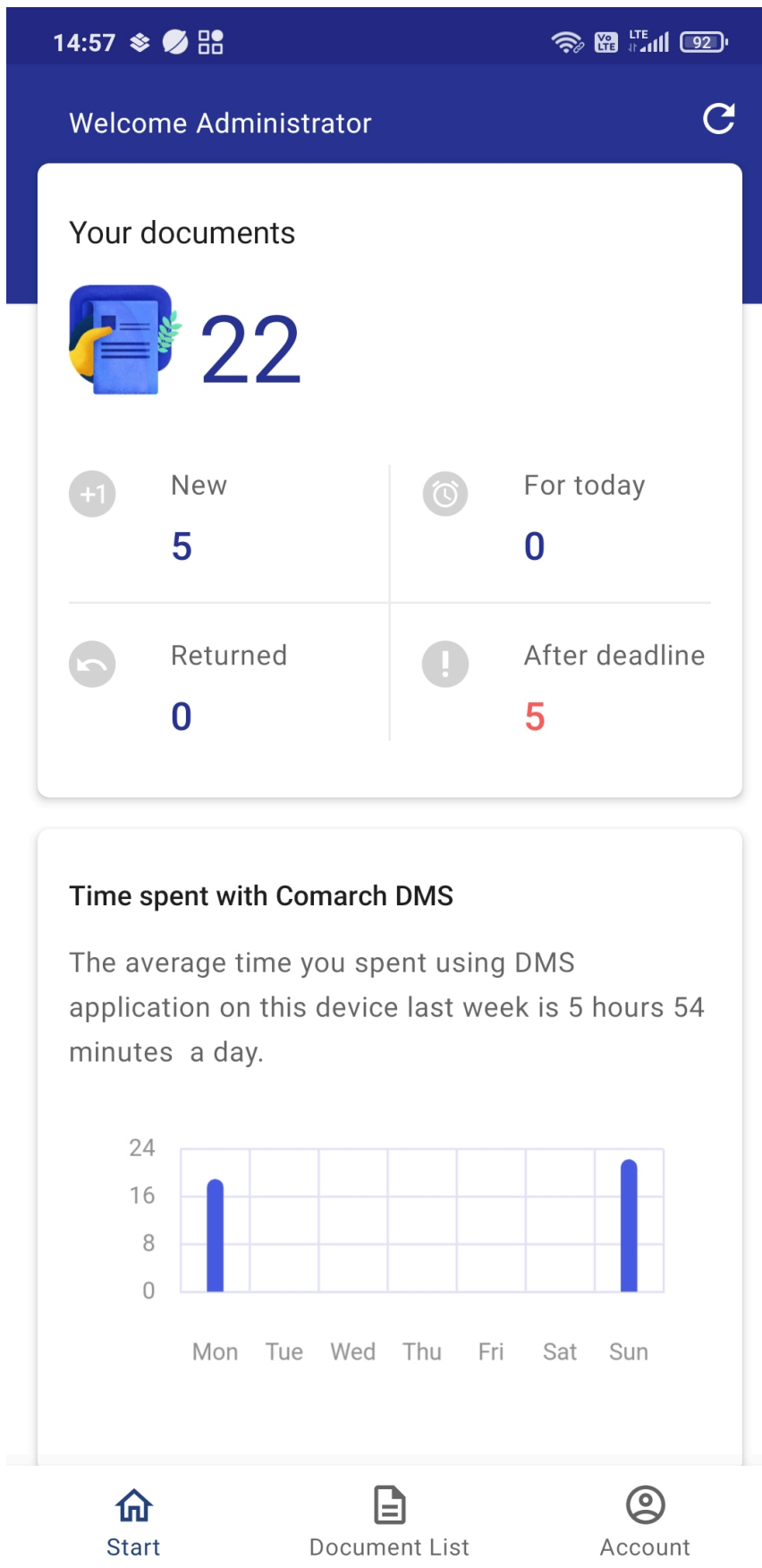
Transfer history - Stage >  
Current

---

Language >  
English



Widok zakładki „Konto” po zmianie  
języka aplikacji na angielski



Widok zakładki „Start” po zmianie języka aplikacji na angielski

## Powiadomienia

W ramach aplikacji mobilnej użytkownik może ustawić powiadomienia o nowych, przypisanych do niego dokumentach. W tym celu powinien wejść do zakładki „Powiadomienia” i zaznaczyć pole obok typu obiegu, z którego ma otrzymywać powiadomienia.

















## Powiadomienia

Zezwalaj na powiadomienia



Wybierz typy obiegu, z których chcesz otrzymywać powiadomienia

-  Faktury 2024 
-  Faktury zakupu 
-  Nowy obieg 
-  Optima przykład 
-  Projekt 
-  Rechnungen 



## Zaznaczanie powiadomień dla typu obiegu „Faktury 2024”

Jeżeli do użytkownika zostanie przekazany nowy dokument, wówczas otrzyma powiadomienie, nawet jeśli w danym momencie nie jest zalogowany do aplikacji mobilnej Comarch DMS.

Gdy użytkownik otrzymuje powiadomienie, wówczas w górnej części ekranu pojawia się ikonka Comarch DMS.



Widok ikonki Comarch DMS wyświetlanej na ekranie po otrzymaniu powiadomienia – na ilustracji wskazuje ją granatowa strzałka

Po rozwinięciu paska powiadomień widoczne jest powiadomienie. Jeśli:

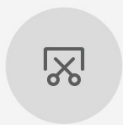
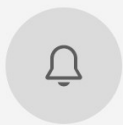
- użytkownik jest zalogowany do aplikacji, a powiadomienie dotyczy pojedynczego dokumentu, wówczas:
  - w ramach powiadomienia widoczny jest numer dokumentu, który został przekazany do użytkownika



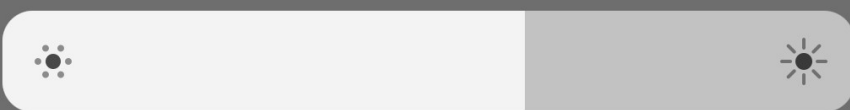
15:27



Pon, 4 mar



ⓘ Dziś: 25,0MB W tym miesiącu: 40,7MB



Comarch DMS • teraz ▾

**Otrzymano nowe dokumenty**

Został dodany nowy dokument FAKT/4/3/2024



Widok powiadomienia o pojedynczym dokumencie wraz z numerem tego dokumentu

- po kliknięciu w powiadomienie użytkownik zostaje przeniesiony na kartę danego dokumentu



15:27

Wi-Fi 100% 100%



# Faktury zakupu

FAKT/4/3/2024

ZAKŁADKA 1

DANE

## Karta obiegu



data



Wartość 1

Wartość 2

Wartość 3

Wartość 4

Tabela

DODAJ

KSD\_KodWaluty

ZAPISZ

DO PRZEKAZANIA

Dokument otwarty w aplikacji mobilnej po kliknięciu w powiadomienie – jeśli użytkownik był zalogowany

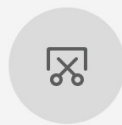
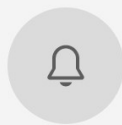
- użytkownik nie jest zalogowany do aplikacji, a powiadomienie dotyczy pojedynczego dokumentu, wówczas:
  - w ramach powiadomienia widoczny jest numer dokumentu, który został przekazany do użytkownika



15:27



Pon, 4 mar



ⓘ Dziś: 25,0MB W tym miesiącu: 40,7MB



Comarch DMS • teraz ▾

**Otrzymano nowe dokumenty**

Został dodany nowy dokument FAKT/4/3/2024



Widok powiadomienia o pojedynczym dokumencie wraz z numerem tego dokumentu

- po kliknięciu w powiadomienie użytkownik zostaje przeniesiony do okna logowania, a po zalogowaniu – na listę dokumentów



 Wyszukaj dokument

U mnie

Wszystkie typy

Filtry



FAKT/1/3/2024

Faktury zakupu

1

2024-03-04

+1



FAKT/2/3/2024

Faktury zakupu

1

2024-03-04

+1



FAKT/3/3/2024

Faktury zakupu

1

2024-03-04

+1



FAKT/4/3/2024

Faktury zakupu

1

2024-03-04

**UTWÓRZ DOKUMENT**



Start



Dokumenty



Konto

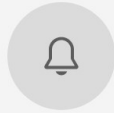
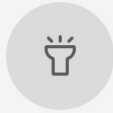


Przykładowy widok listy dokumentów po kliknięciu w powiadomienie i po zalogowaniu się użytkownika

- użytkownik jest zalogowany do aplikacji, a powiadomienie dotyczy wielu dokumentów, wówczas:
  - w ramach powiadomienia widoczna jest liczba dokumentów, które zostały przekazane do użytkownika

15:24

Pon, 4 mar



? Dziś: 24,3MB W tym miesiącu: 40,0MB



Comarch DMS • 35 min

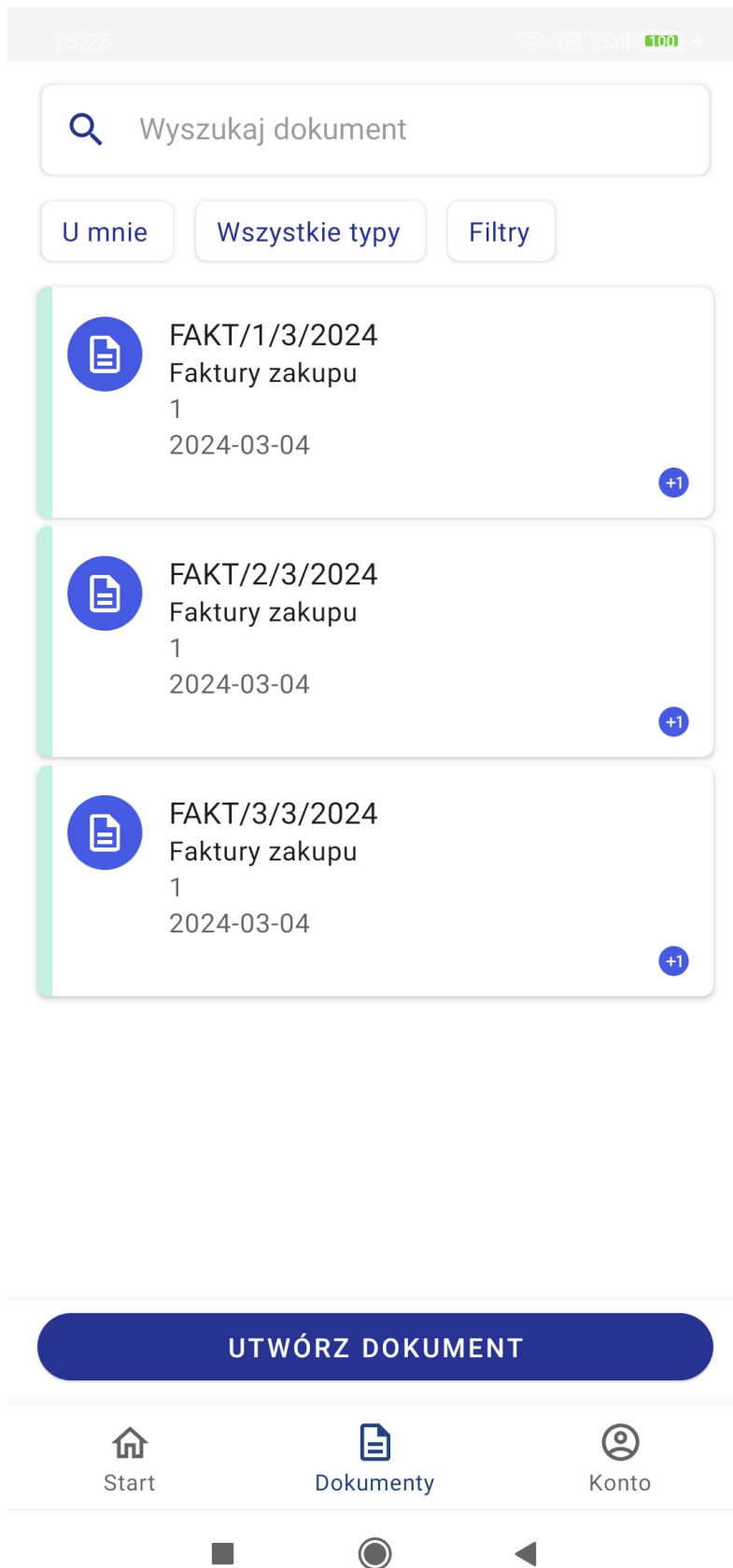
**Otrzymano nowe dokumenty**

Liczba nowych dokumentów: 3



Powiadomienie informujące o otrzymaniu 3 dokumentów

- po kliknięciu w powiadomienie użytkownik zostaje przeniesiony na listę dokumentów (jeśli nie był zalogowany – do okna logowania, a po zalogowaniu – na listę dokumentów)



Lista dokumentów wyświetlona po kliknięciu w powiadomienie o nowych dokumentach

## Wskazówka

Informacje dotyczące powiadomień mobilnych znajdują się w tabeli do.DF\_ConfNotificationsForWorkflow w bazie Comarch DMS.

## Bezpieczeństwo

Jeżeli na urządzeniu mobilnym istnieje możliwość zapisu odcisku palca użytkownika, wówczas ten użytkownik może zaznaczyć parametr „Blokada odciskiem palca” w zakładce „Bezpieczeństwo” (domyślnie parametr jest odznaczony).



# Bezpieczeństwo

Chroń swoją aplikację, gdy z niej nie korzystasz.  
Odblokujesz ją poprzez odcisk palca.

Blokada odciskiem palca



Zakładka „Bezpieczeństwo” z odznaczonym parametrem „Blokada odciskiem palca”

Jeśli użytkownik zaznaczy parametr „Blokada odciskiem palca”, wówczas w przypadku jeśli użytkownik wyjdzie z aplikacji i będzie chciał do niej wrócić, będzie musiał przyłożyć palec do czytnika linii papilarnych na urządzeniu mobilnym, aby uzyskać dostęp do aplikacji.



## Bezpieczeństwo

Chroń swoją aplikację, gdy z niej nie korzystasz.  
Odblokujesz ją poprzez odcisk palca.

Blokada odciskiem palca



Zakładka „Bezpieczeństwo” z zaznaczonym

parametrem „Blokada odciskiem palca”



15:38



# COMARCH

DMS

Aby odblokować przyłóż palec



Dotknij czujnika odcisku palca

ANULUJ



Komunikat wyświetlany przy próbie powrotu do aplikacji, jeśli zaznaczono parametr "Blokada odciskiem palca"

## Raporty

Zakładka „Raporty” jest dostępna w aplikacji mobilnej, jeśli na karcie danego użytkownika w aplikacji desktop Comarch DMS wybrano „Tak” w ramach pola „Kreator raportów i dashboardów” w ramach sekcji „Funkcjonalności” na zakładce „Uprawnienia” (zob. przykładowo [Zakładka Uprawnienia](#)).

Po kliknięciu na zakładkę „Raporty” zostaje otwarte okno z listą „Wybierz raport”.



Wybierz raport



Zakładka „Raporty” z listą „Wybierz raport”

Po kliknięciu w pole „Wybierz raport” użytkownik może wybrać jeden z raportów i dashboardów, do których nadano danemu użytkownikowi uprawnienia w ramach zakładki „Uprawnienia” na



zakładce [Kreator raportów i dashboardów] w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. [Kreator raportów i dashboardów – uprawnienia](#)).

W ramach listy mogą być dostępne:

#### 1. predefiniowane dashboardy:

- **Dokumenty przeterminowane** – pokazuje, jakie dokumenty są przeterminowane, w jakim typie obiegu się znajdują, do kogo są przypisane i ile czasu minęło od terminu wykonania zadania



## (\*) Dokumenty przeterminowane



### Dokumenty przeterminowane

Zestawienie dokumentów przeterminowanych

Typ obiegu	Numer dokumentu	Czas przeterminowania
Faktury	FATR/5/3/2024	1 godzina, 30 minut
Faktury	FATR/6/3/2024	1 godzina, 30 minut
Faktury	FATR/7/3/2024	1 godzina, 29 minut
Faktury	FATR/8/3/2024	1 godzina, 29 minut

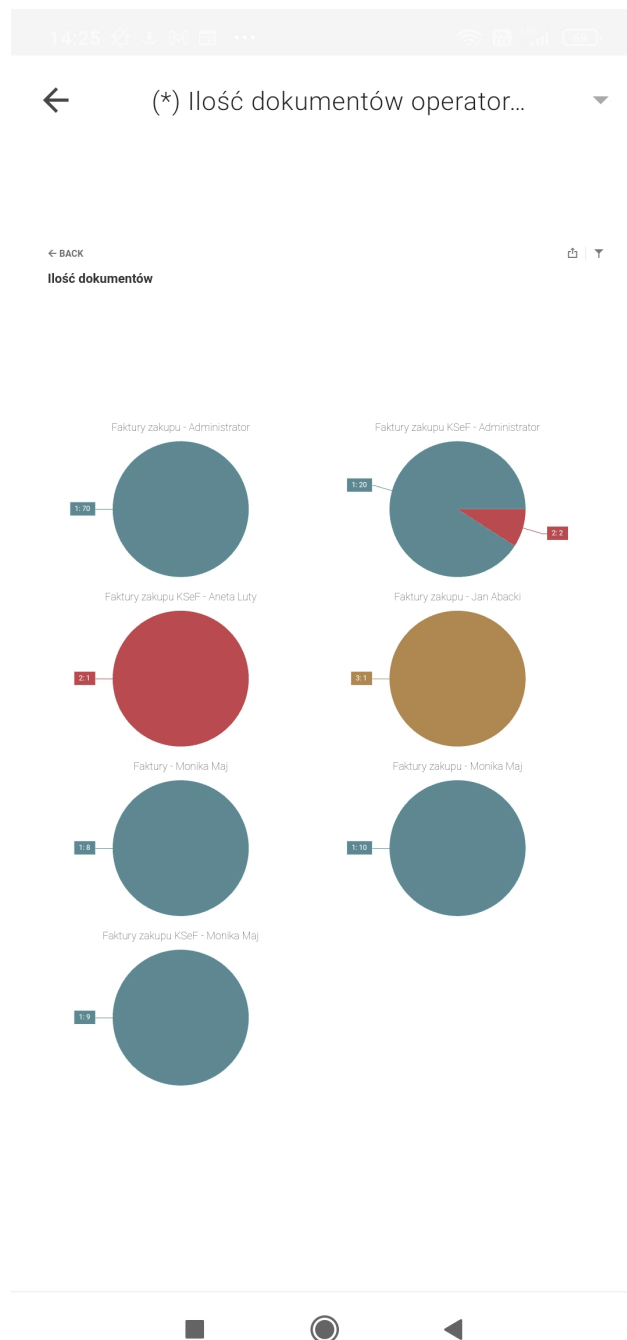
Ilość dokumentów przeterminowanych

Osoba	Ilość przeterminowanych dokumentów
Monika Maj	4



## Przykładowy dashboard „Przeterminowane dokumenty”

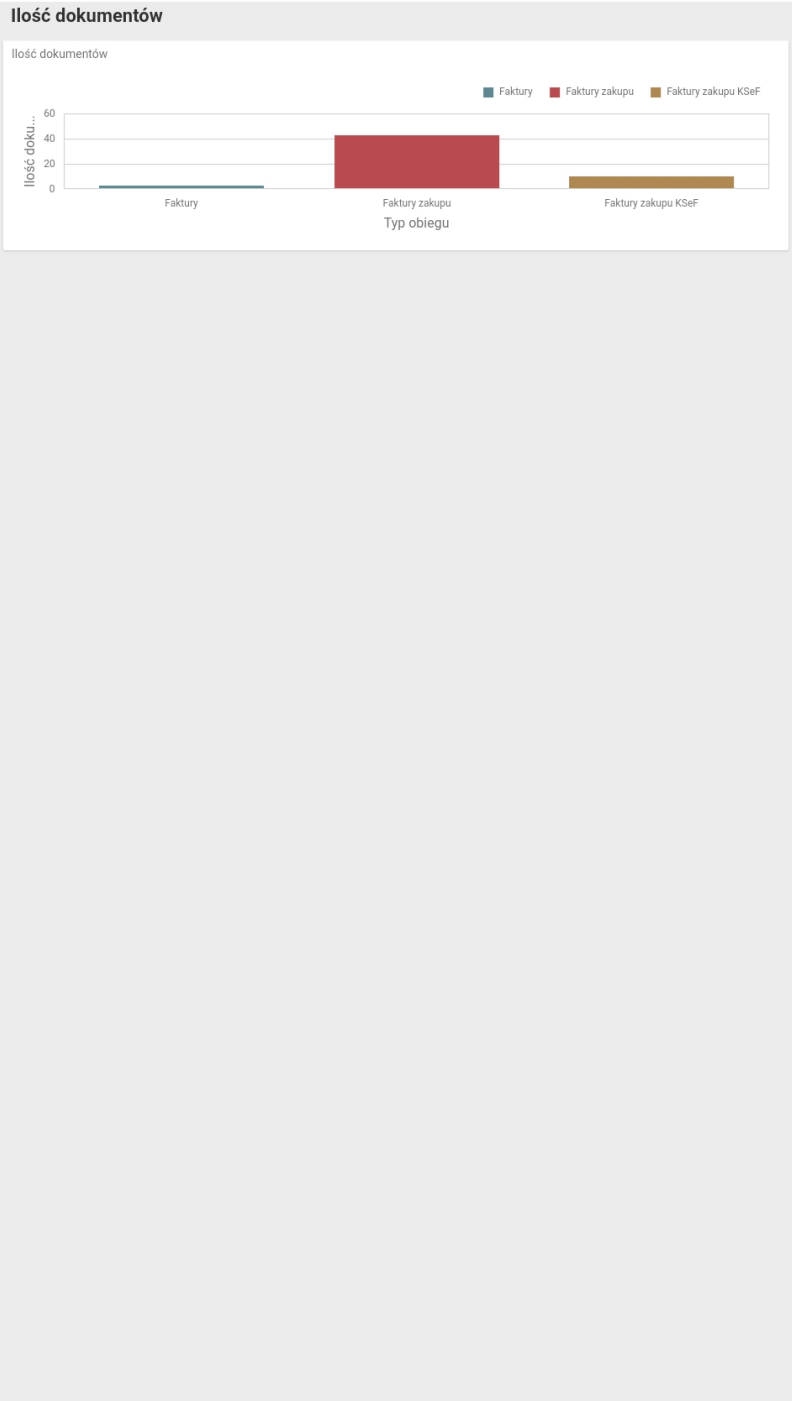
- **Ilość dokumentów operatora w etapie** – pokazuje, ile dokumentów na jakim etapie ma operator w danym typie obiegu




Przykładowy widok dashboardu

„Ilość dokumentów operatora w  
etapie”

- **Ilość dokumentów** – pokazuje, ile dokumentów znajduje się w danym typie obiegu



## Przykładowy dashboard „Ilość dokumentów”

- **Uprawnienia na właściwościach operatora** – pokazuje, jakie uprawnienia nadano operatorowi w aplikacji desktop Comarch DMS w ramach zakładki „Uprawnienia” (zob. przykładowo [Zakładka Uprawnienia](#)) i jakie ustawienie wybrano w sekcji „Przekazanie dokumentu” na zakładce „Szczegóły dokumentu” w ramach zakładki  **[Panel użytkownika]** w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. [Szczegóły dokumentu](#)). Szczegółowe uprawnienia dostępne są po kliknięciu w wielokropek ... znajdujący się na końcu każdej wiersza.



## (\*) Uprawnienia na właściwości...



Właściwości operatora				
Operator	Administrator	Powrót na listę po przekazaniu	Zmiana daty utworzenia dokum...	
[ADMIN] Administrator	Tak	Nie	Tak	...
[Administrator] Administrator	Tak	Tak	Tak	...
[AnetaLuty] Aneta Luty	Nie	Nie	Nie	...
[JanAbacki] Jan Abacki	Tak	Nie	Nie	...
[MaciejMan] Maciej Man	Nie	Nie	Nie	...



Przykładowy widok dashboardu „Uprawnienia  
na właściwościach operatora”



&lt; BACK

**Właściwości operatora**

Operator	Administrator	Powrót na listę po przekazaniu	Zmiana daty utworzenia dokume...	
[ADMIN] Administrator	Tak	Nie	Tak	...
Usuwanie dokumentów:		Tak		
Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.:		Tak		
Generowanie dok. XL w oparciu o login własny:		Nie		
Podgląd wydruku dokumentu (WWW):		Nie		
Wydruk książki nadawczej:		Tak		
Eksport listy dok. do Excela:		Tak		
Kreator raportów:		Tak		
[Administrator] Administrator	Tak	Tak	Tak	...
[AnetaLuty] Aneta Luty	Nie	Nie	Nie	...
[JanAbacki] Jan Abacki	Tak	Nie	Nie	...
[MaciejMan] Maciej Man	Nie	Nie	Nie	...
[MonikaMaj] Monika Maj	Tak	Nie	Nie	...



Widok szczegółów na przykładowym widoku dashboardu „Upewnienia na właściwościach operatora”

## 2. predefiniowane raporty:

- **Pocztowa książka nadawcza** – pokazuje pocztową książkę nadawczą, zgodnie z ustawieniami dla danego obiegu w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. [Lista dokumentów jako książka nadawcza](#)). W polu WorkflowTypeId należy wpisać Id danego typu obiegu i kliknąć „Submit”, aby zostały pokazane wyniki.





## (\*) Poczta książka nadawcza



Page 1 of 1 PDF

WorkflowTypeId  
1  
Reset Submit

Imię i nazwisko (nazwa) oraz adres nadawcy:

Lp.	ADRESAT (imię i nazwisko lub nazwa)	Dokładne miejsce doręczenia	Kwota zadekl. wartości (zł)	Masa (kg)	Numer nadawczy
1					
Z przeniesienia					
1			56,000	4456,000	
2	Firma 1	Fielkowa 45	65,000	5665,000	

Przekazanie dokumentu od: 19000101 do: 30000101



## Przykładowy raport „Pocztowa książka nadawcza”

- **Historia zmian dokumentu** – pokazuje, jakie zmiany zachodziły na danym dokumencie na poszczególnych etapach (zob. [Historia zmian dokumentu](#)). W polu DocumentId należy wpisać Id danego dokumentu.



← (\*) Historia zmian dokumentu

2024-03-07 14:21:44

Historia zmian dokumentu: **FAKT/46/3/2024**

03.07.2024 14:21:22 *modyfikowane przez: Monika Maj* w etapie: 2

Nazwa pola	Identyfikator pola	Nazwa kol.	Identyfikator kol.	Nr wiersza	Wartość przed zmianą
data	DateTime1				
Kontrahent	Kontrahent				

03.07.2024 14:10:24 *modyfikowane przez: Monika Maj* w etapie: 1

Nazwa pola	Identyfikator pola	Nazwa kol.	Identyfikator kol.	Nr wiersza	Wartość przed zmianą
Nazwa kontrahenta	Nazwa				
Ulica					
Wartość 1	Wartosc1				
Wartość 2	Wartosc2				

DocumentId: 60

Reset Submit

Przykładowy raport „Historia zmian dokumentu”

**3. raporty i dashboardy utworzone przez użytkowników w aplikacji desktop Comarch DMS**

← Wybierz raport

(\*) Dokumenty przeterminowane

(\*) Historia zmian dokumentu

(\*) Ilość dokumentów

(\*) Ilość dokumentów operatora w etapie

(\*) Poczta nadawcza

(\*) Uprawnienia na właściwościach operatora



raportami

15:00

Wi-Fi 4G+ 65

← Wybierz raport

(\*) Dokumenty przeterminowane

(\*) Historia zmian dokumentu

(\*) Ilość dokumentów

(\*) Ilość dokumentów operatora w etapie

(\*) Poczta książka nadawcza

(\*) Uprawnienia na właściwościach operatora

Nazwy kontrolek

Wiadomości email



Lista z predefiniowanymi dashboardami i

raportami oraz z dodanymi przez użytkownika w aplikacji desktop: dashboardem „Nazwy kontrolek” i raportem „Wiadomości email”

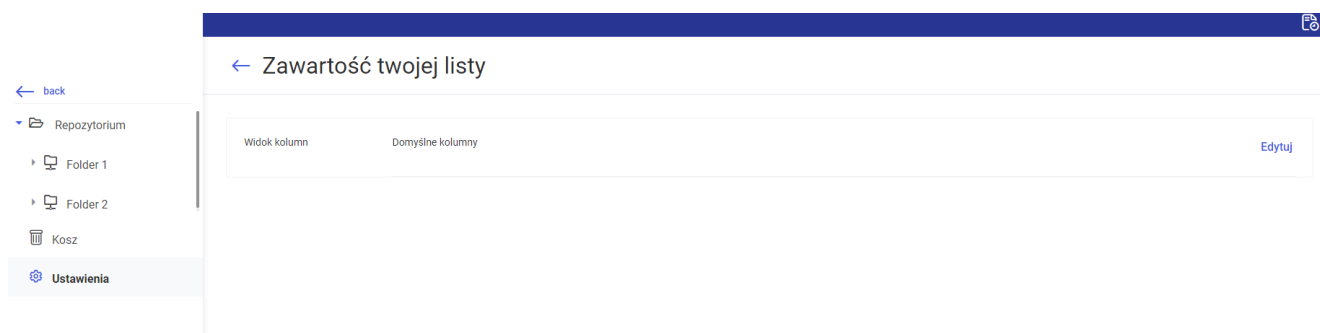
[Powrót do początku artykułu](#)

---

# „Ustawienia” w Repozytorium – zakładka „Zawartość twojej listy” dla administratora

Uwaga

W wersji 2022.0.1 została usunięta zakładka *Pliki unieważnione*, znajdująca się przedtem w zakładce *Zawartość twojej listy*.



Widok zakładki „Zawartość twojej listy”

Zakładka **Zawartość twojej listy** zawiera parametr **Widok kolumn**, taki sam jak dla standardowego użytkownika.

W ramach parametru **Widok kolumn** możliwe jest określenie, jakie informacje o pliku dodanym do Repozytorium będą widoczne w kolumnach. Aby zdefiniować ten parametr należy wybrać jedną z dwóch opcji: „Domyślne kolumny” lub „Ustawienia własne”.

Widok kolumn

Domyślne kolumny

Ustawienia własne

Anuluj

Zapisz

Parametr „Widok kolumn” z zaznaczoną opcją „Domyślne kolumny”

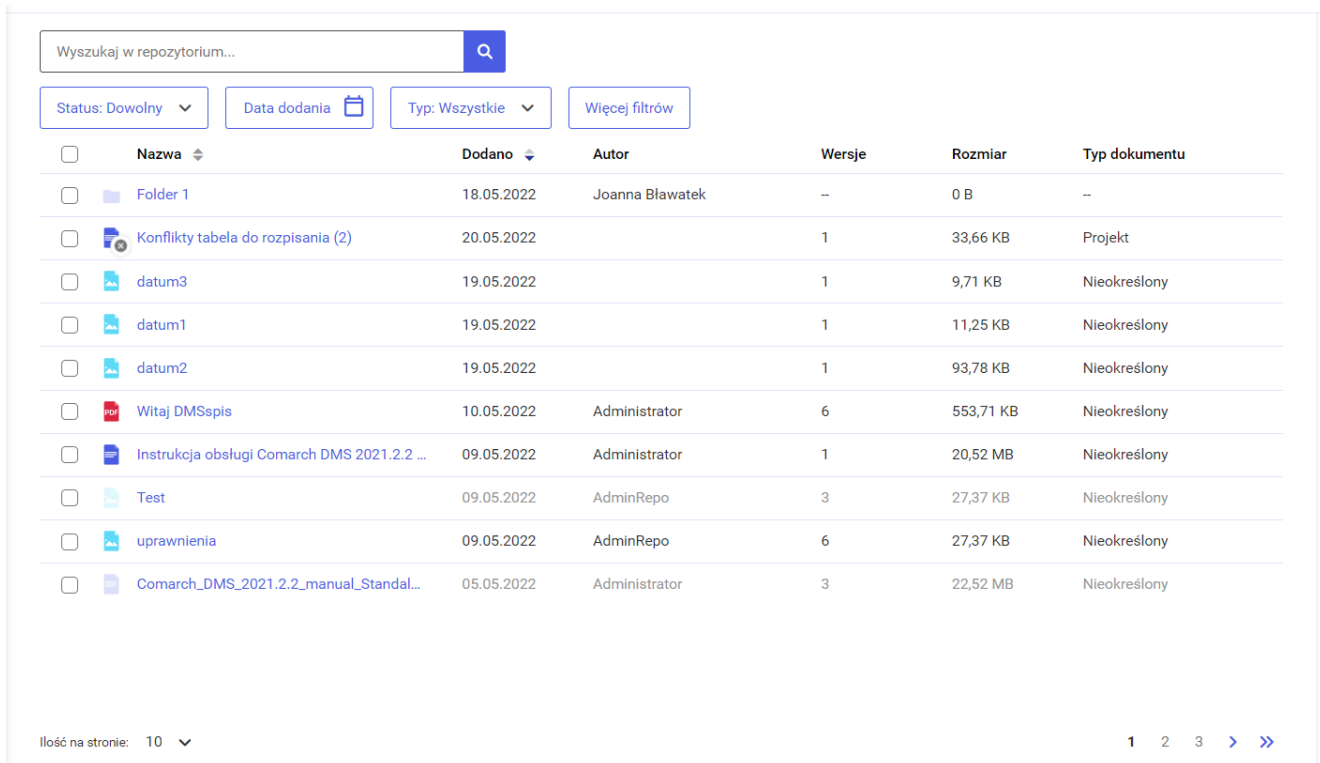
Przy zaznaczonej opcji „Domyślne kolumny” na liście dokumentów widoczne jest 6 kolumn:

- **Nazwa** – kolumna zawierająca nazwę dokumentu lub katalogu dodanego do Repozytorium
- **Dodano** – kolumna pokazująca datę dodania dokumentu lub katalogu do Repozytorium; bez możliwości edycji
- **Autor** – kolumna wskazująca na osobę, która dodała dany dokument lub katalog do Repozytorium; w przypadku dodawania dokumentu do Repozytorium za pomocą kontrolki „Załącznik” w module Workflow przy zaznaczonej opcji „Z konfiguracji” jako autor wyświetla się operator z konfiguracji (zob. [Integracja modułów Workflow i Repozytorium](#))
- **Wersje** – liczba wersji danego dokumentu, które są dostępne w [oknie zarządzania wersjami dokumentu](#). Dla

- folderów w tej kolumnie wyświetlany jest myślnik „-”.
- **Rozmiar** – rozmiar dokumentu dodanego do Repozytorium; dla katalogu widoczna jest suma rozmiarów dokumentów znajdujących się w danym katalogu
  - **Typ dokumentu** – pokazuje typ, do jakiego został przyporządkowany dany plik w module Workflow; przy dodawaniu pliku bezpośrednio do Repozytorium lub braku określenia typu pliku w ustawieniach kontrolki „Załącznik” w module Workflow do pliku zostaje automatycznie przyporządkowany typ „Nieokreślony”. Dla katalogu w tym miejscu jest wyświetlany myślnik –

#### Uwaga

**Wyłączenie widoczności kolumny z ikonami, którą dodano w wersji 2023.0.0, nie jest możliwe** – nie jest ona wyodrębniona w ramach ustawień widoku kolumn.



Wyszukaj w repozytorium...

Status: Dowlony | Data dodania | Typ: Wszystkie | Więcej filtrów

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Dodano	Autor	Wersje	Rozmiar	Typ dokumentu
<input type="checkbox"/>	Folder 1	18.05.2022	Joanna Bławatek	–	0 B	--
<input type="checkbox"/>	Konflikty tabela do rozpisania (2)	20.05.2022		1	33,66 KB	Projekt
<input type="checkbox"/>	datum3	19.05.2022		1	9,71 KB	Nieokreślony
<input type="checkbox"/>	datum1	19.05.2022		1	11,25 KB	Nieokreślony
<input type="checkbox"/>	datum2	19.05.2022		1	93,78 KB	Nieokreślony
<input type="checkbox"/>	Witaj DMSspis	10.05.2022	Administrator	6	553,71 KB	Nieokreślony
<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi Comarch DMS 2021.2.2 ...	09.05.2022	Administrator	1	20,52 MB	Nieokreślony
<input type="checkbox"/>	Test	09.05.2022	AdminRepo	3	27,37 KB	Nieokreślony
<input type="checkbox"/>	uprawnienia	09.05.2022	AdminRepo	6	27,37 KB	Nieokreślony
<input type="checkbox"/>	Comarch_DMS_2021.2.2_manual_Standal...	05.05.2022	Administrator	3	22,52 MB	Nieokreślony


Ilość na stronie: 10

1 2 3 > >>

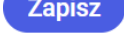
Widok listy dokumentów przy zaznaczonej opcji „Domyślne

kolumny”

Możliwe jest także **ograniczenie liczby pokazywanych kolumn**

poprzez kliknięcie  **[Edytuj]**, zaznaczenie opcji **„Ustawienia własne”** i **odznaczeniu** pod poleceniem „Wybierz dane” **kolumn, które nie mają być widoczne**.

Pod poleceniem **„Ustaw kolejność”** jest natomiast możliwa **zmiana kolejności ułożenia kolumn na liście dokumentów** poprzez ustawienie kafelków z nazwami kolumn w preferowanym porządku za pomocą przeciągania kursorem.

Następnie należy kliknąć ikonkę  **[Zapisz]**, aby **zachować wprowadzone zmiany**.

Uwaga

Ukrycie kolumny „Nazwa” **nie jest możliwe**.

Widok kolumn

Domyślne kolumny

Anuluj

Zapisz

Ustawienia własne

Wybierz dane:

Nazwa


Wersje

Dodano

Rozmiar

Autor

Typ dokumentu

Ustaw kolejność 

1	Nazwa
2	Dodano
3	Autor

Opcja „Ustawienia własne” , w ramach której ograniczono liczbę kolumn do trzech: Nazwa, Dodano i Autor

Wyszukaj w repozytorium...

Status: Dowolny | Data dodania | Typ: Wszystkie | Więcej filtrów

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Dodano	Autor
<input type="checkbox"/>	Folder 1	18.05.2022	Joanna Bławatek
<input type="checkbox"/>	Konflikty tabela do rozpisania (2)	20.05.2022	
<input type="checkbox"/>	datum3	19.05.2022	
<input type="checkbox"/>	datum1	19.05.2022	
<input type="checkbox"/>	datum2	19.05.2022	
<input type="checkbox"/>	Witaj DMSSpis	10.05.2022	Administrator
<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi Comarch DMS 2021.2.2 standalone	09.05.2022	Administrator
<input type="checkbox"/>	Test	09.05.2022	AdminRepo
<input type="checkbox"/>	uprawnienia	09.05.2022	AdminRepo
<input type="checkbox"/>	Comarch_DMS_2021.2.2_manual_Standalone	05.05.2022	Administrator

Ilość na stronie: 10

1 2 3 > >>

Widok listy dokumentów po zaznaczeniu opcji „Ustawienia własne” i wprowadzeniu zmian

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS Repozytorium!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

---

## Zakładka Typy obiegu

Na formatce prezentowane są **typy obiegu**, do których operator ma dostęp lub zostały dla niego wykluczone.

Nowe typy obiegu dodawane są za pomocą linku „Dodaj”.

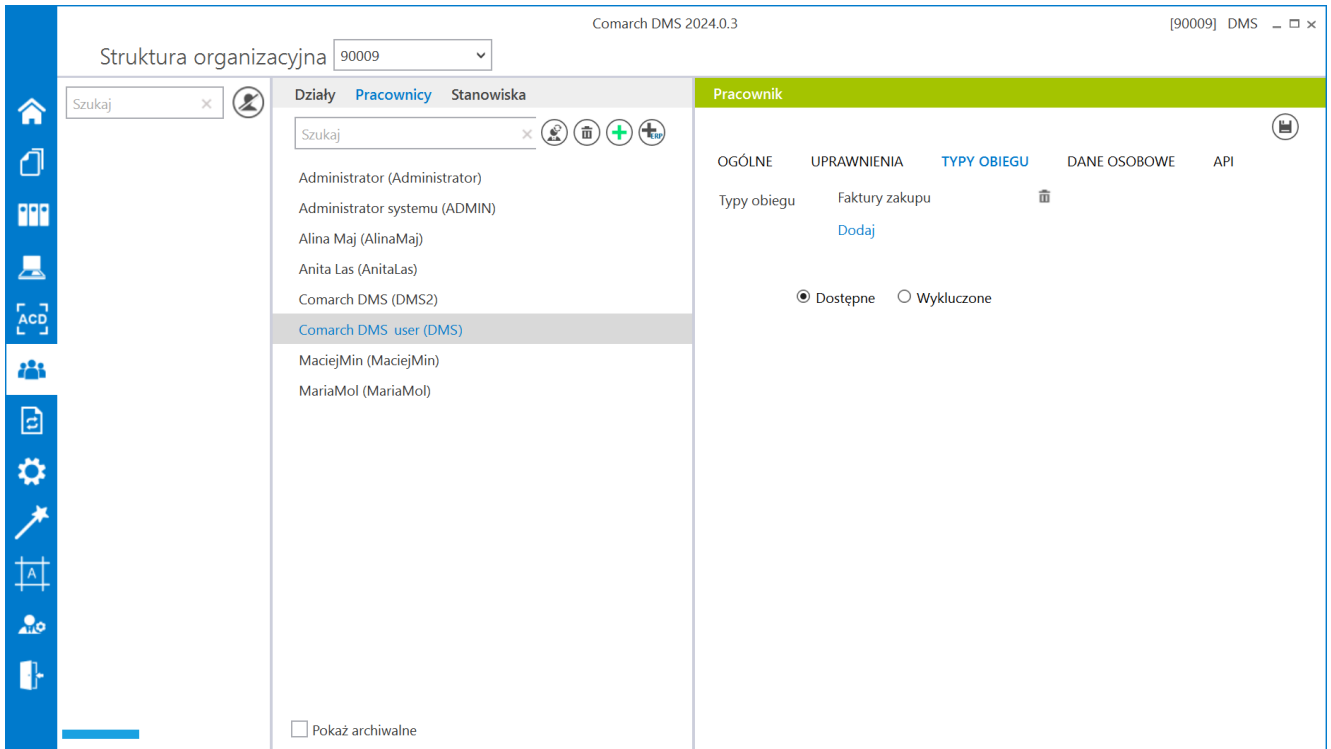
Dodany typ można usunąć za pomocą **ikony kosza**.

Wprowadzone modyfikacje należy zapisać ikoną dyskietki **[Zapisz]**.

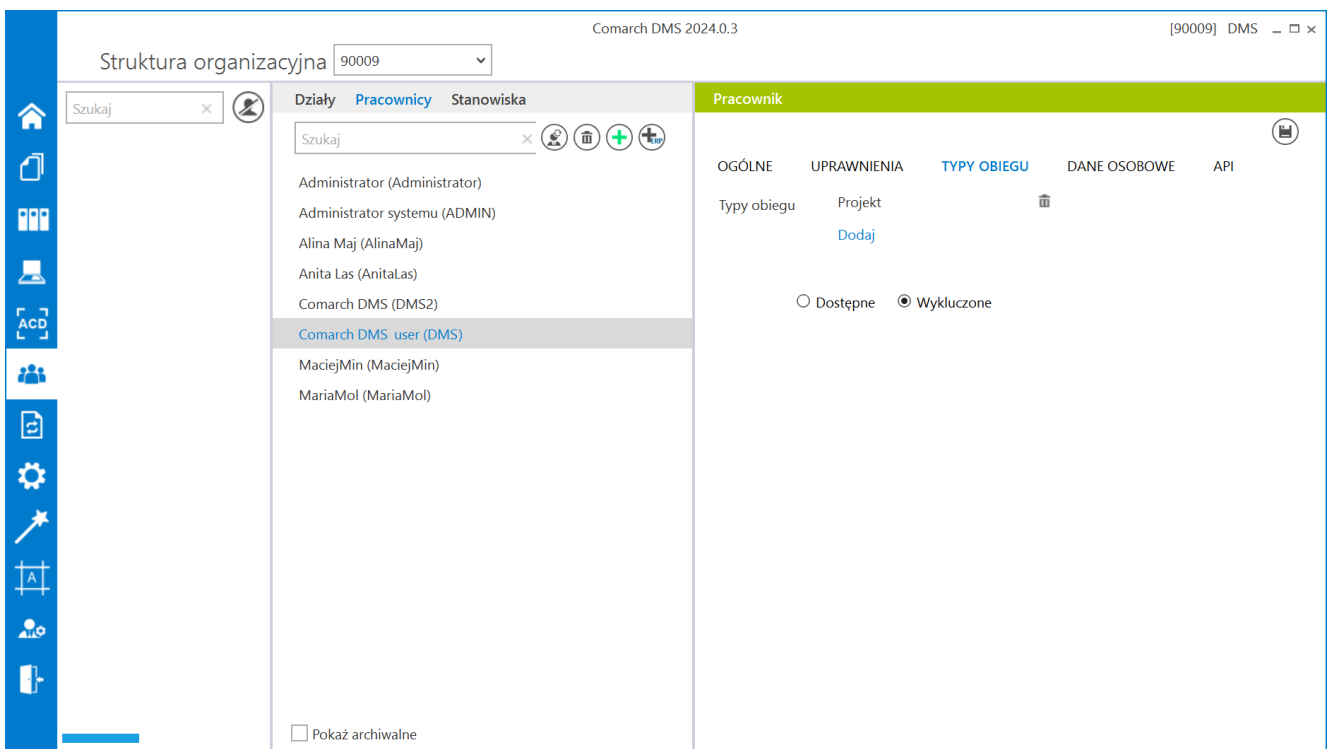


Zaznaczenie parametru „**Dostępne**” spowoduje zaprezentowanie dodanych typów obiegu na liście dokumentów.

Zaznaczenie parametru „**Wykluczone**” spowoduje wykluczenie dodanych pozycji typów obiegu z listy dokumentów.

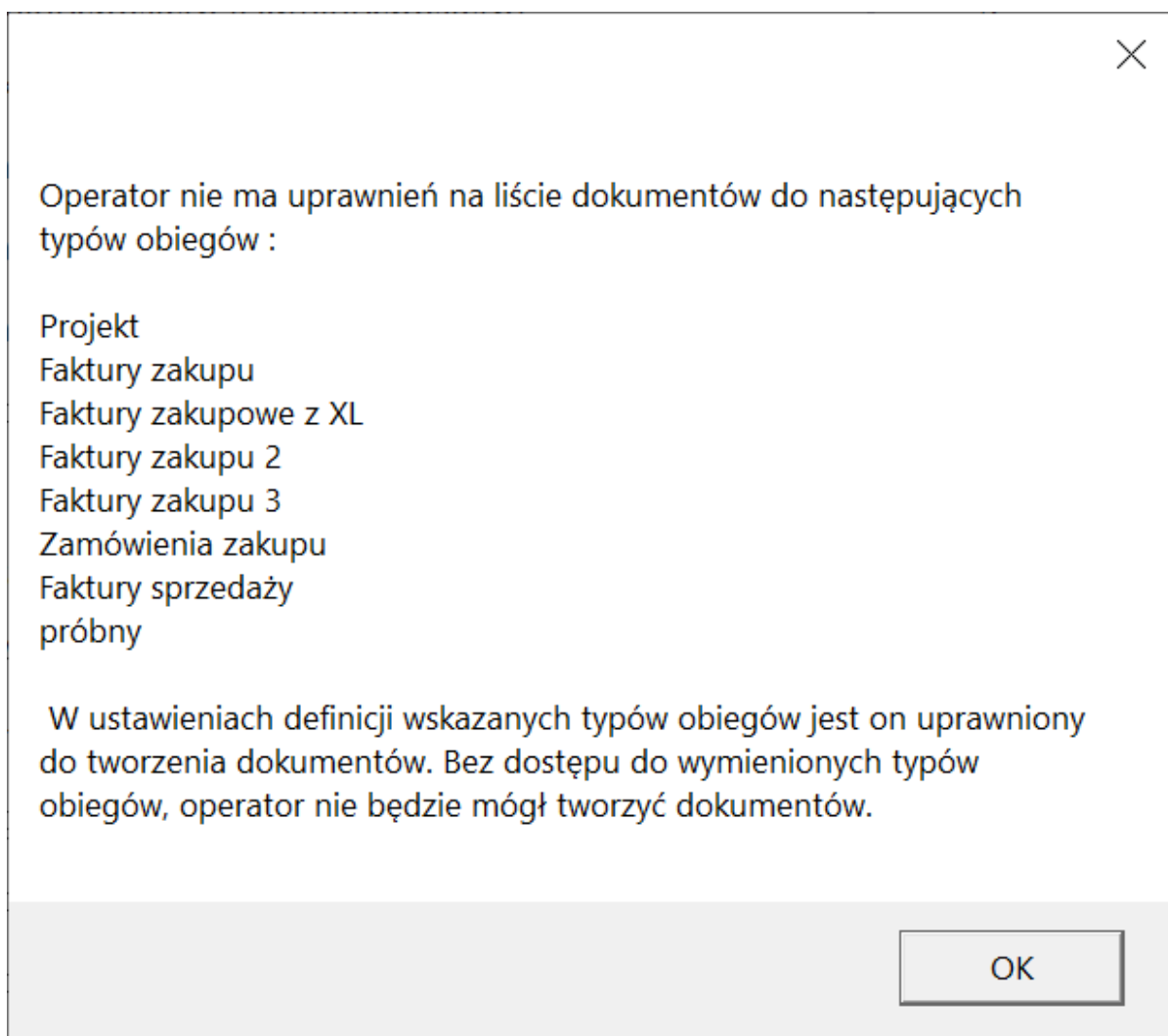


Pracownicy – Typy obiegu, z zaznaczonym parametrem „Dostępne”



Pracownicy – Typy obiegu, z zaznaczonym parametrem „Wykluczone”

**Jeżeli operatorowi nie zostanie nadany dostęp do typu obiegu, a operator ma prawo inicjować dokumenty w tym typie, aplikacja wyświetli komunikat:: „Operator nie ma uprawnień na liście dokumentów do następujących typów obiegu: <nazwy typów obiegu>. W ustawieniach definicji wskazanych typów obiegu jest on uprawniony do tworzenia dokumentów. Bez dostępu do wymienionych typów obiegu, operator nie będzie mógł tworzyć dokumentów.”.**



Komunikat o zablokowaniu uprawnień do wymienionych typów obiegu

[Powrót do początku artykułu](#)

---

# Struktura organizacyjna w trybie wielofirmowym

Po zdefiniowaniu nowych spółek na formatce „Połączenia z ERP”, operator powinien utworzyć strukturę organizacyjną dla **każdej ze spółek** na zakładce „Struktura organizacyjna”.

Dla **każdej spółki** operator powinien zdefiniować **nowe działy/pracowników/stanowiska**.

Operatorzy, działy i stanowiska, które są utworzone w jednej spółce **nie są** widoczne w pozostałych spółkach.

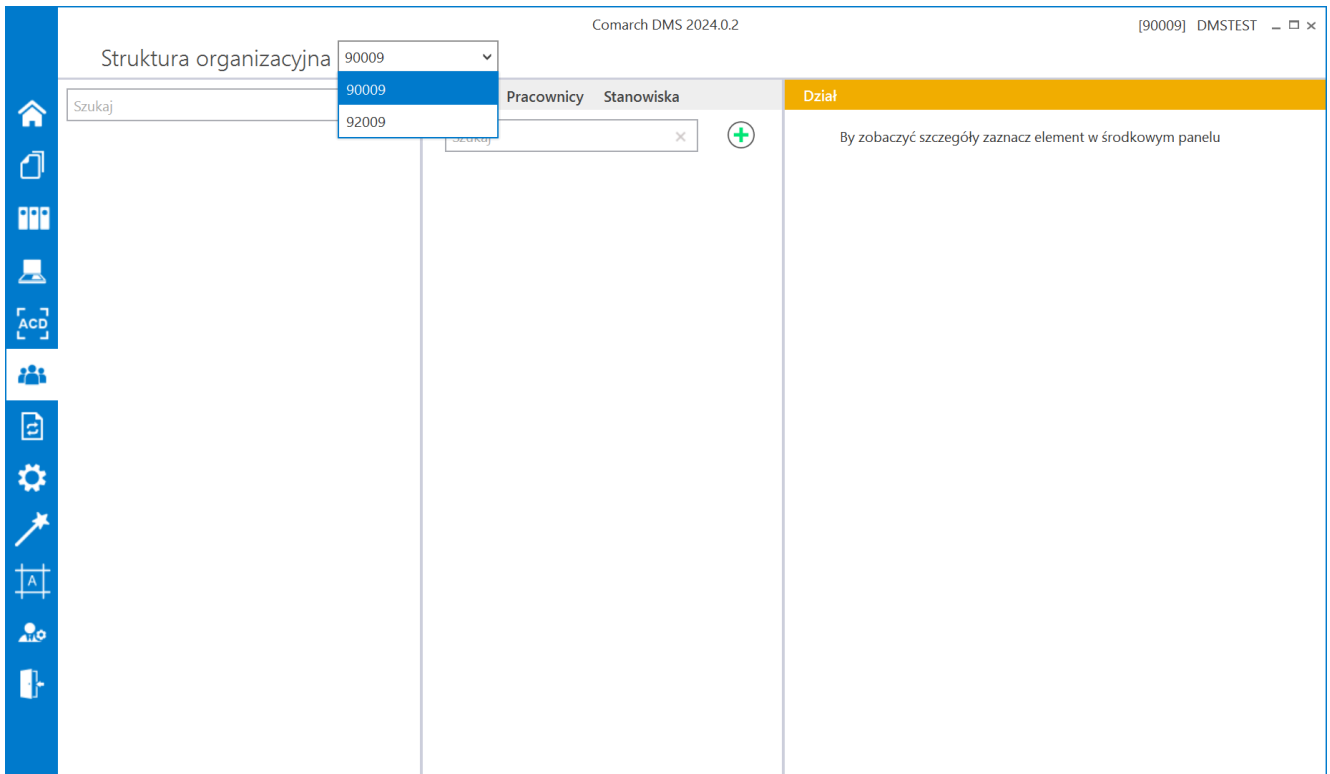
## Uwaga

Uprawnienia nadane pracownikowi mają zastosowanie tylko do spółki, w ramach której zostały nadane. Wyjątkiem jest tu uprawnienie „Administrator”.

Operator z aktywnym uprawnieniem „Administrator” widzi dokumenty każdej ze spółek. Pozostali operatorzy widzą dokumenty, do których są uprawnieni.

Zdefiniowane w aplikacji **typy obiegu** są **wspólne** dla wszystkich spółek. Jednak uprawnienia dostępu lub odmowy dostępu do poszczególnych typów obiegu są uzależnione od indywidualnych ustawień operatora w każdej spółce.

Może się zdarzyć, że np. w Spółce 1, operator (sekretarka) ma dostęp do typu obiegu „Obieg 1” a w Spółce 2, ten sam pracownik ma zabroniony dostęp do tego typu obiegu.



Zmiana spółki na formatce Struktura organizacyjna

# Kontrolki w trybie wielofirmowym

## Wybór spółki na definicji typu obiegu

Na definicji typu obiegu została wprowadzona możliwość wyboru spółki dla kontrolek typu:

- Liczba całkowita,
- Liczba stałoprzecinkowa,
- Liczba rzeczywista,
- Tekst,
- Data i godzina,
- Lista,

- Dokument elektroniczny,
- Dane tabelaryczne,
- Kontrahent
- Towar

## **Kontrolki elektroniczne (typu Kontrahent, Towar, Dokument elektroniczny)**

**Kontrolka wyboru spółki** prezentowana jest na właściwościach kontrolek typu:

- Dokument elektroniczny,
- Kontrahent,
- Towar

**Wybrana wartość spółki** określa, **z której bazy systemu Comarch ERP Enterprise będą pobierane wartości dla kontrolek.**

### Uwaga

Do kontrolki „Dokument elektroniczny” dokumenty ERP Enterprise może dowiązywać **tylko** operator znajdujący się w tej samej spółce, która została określona na właściwościach kontrolki lub podczas inicjowania dokumentu.

Operatorzy z innych spółek **nie mogą** przeglądać, dodawać lub modyfikować dokumentów ERP Enterprise. Dla operatorów uprawnionych do dokumentu DMS będących z innych spółek prezentowany jest **tylko** numer dokumentu ERP Enterprise.

## Kontrahent

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Kontrahent"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Kontrahent"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Nazwa spółki	<input type="text" value="90009"/>
Pokaż na liście	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">90009</div><div style="padding: 2px;">92009</div></div>
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	<a href="#">Dodaj</a>
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>
	<a href="#">Ustaw</a>

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Kontrahenta

[Powrót do początku artykułu](#)

## Towar

Kontrolka typu „Towar” umożliwia wczytywanie towaru z listy towarów zdefiniowanych w programie Comarch ERP Enterprise.

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”.
- **Nazwa Spółki** – właściwość kontrolek elektronicznych dostępna tylko podczas pracy z funkcjonalnością **Wielofirmowość**. Prezentuje listę spółek zdefiniowanych na zakładce *Połączenia z ERP*.
- **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 kontrolki może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolki, które mają być wyświetlane na liście)

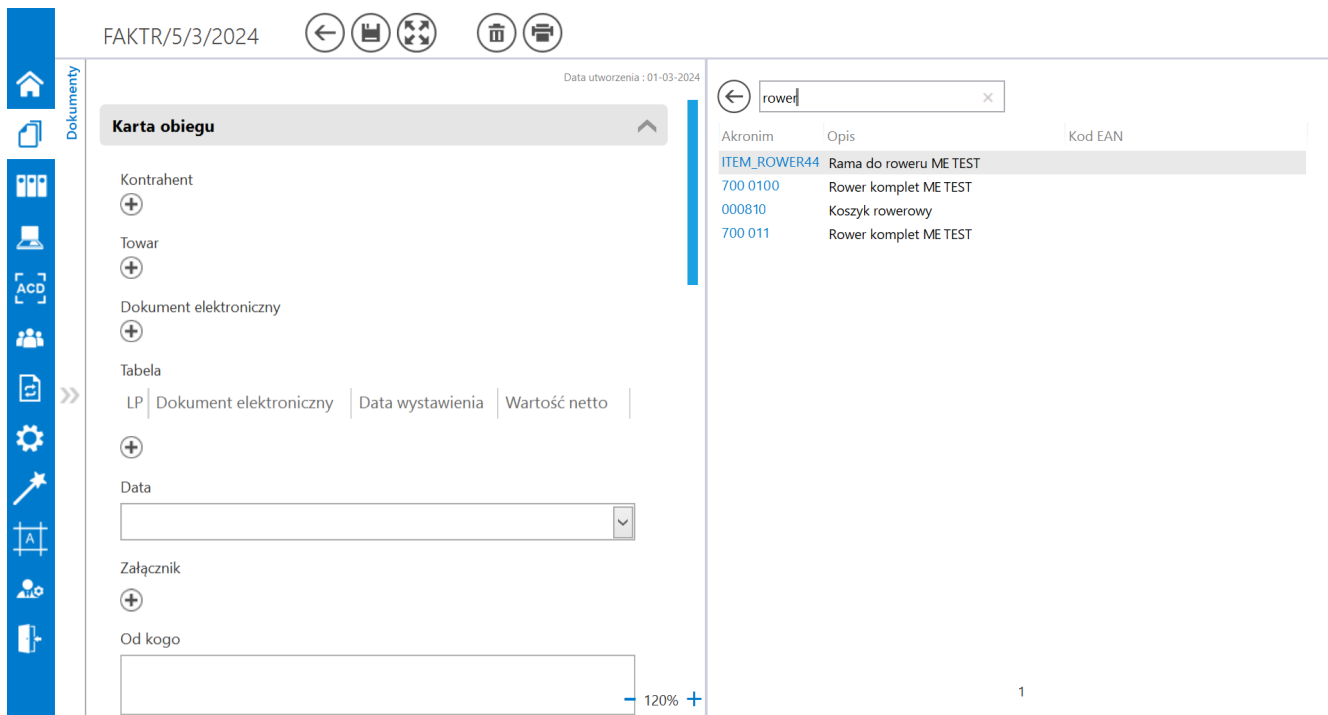
**Towar**

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Towar"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="ERParticle1"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Nazwa spółki	<input type="text" value="KOMPUTERY"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
<hr/>	
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	<a href="#">Dodaj</a>
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>
	<a href="#">Ustaw</a>

Kontrolka typu Towar i jej właściwości

W sekcji „Podgląd karty obiegu” po dodaniu tej kontrolki,

prezentowany jest przycisk  , który otwiera listę towarów z programu Comarch ERP Enterprise. W ramach wyszukiwarki należy wpisać nazwę towaru, jego akronim lub ich fragment.







The screenshot shows the 'Karta obiegu' (Document Card) in the Comarch ERP Enterprise system. The document is titled 'FAKTR/5/3/2024' and was created on '01-03-2024'. The card includes fields for 'Kontrahent', 'Towar', 'Dokument elektroniczny', 'Tabela', 'Data', 'Załącznik', and 'Od kogo'. A search bar on the right contains the text 'roweł' and displays a list of search results:

Akronim	Opis	Kod EAN
ITEM_ROWER44	Rama do roweru ME TEST	
700 0100	Rower komplet ME TEST	
000810	Koszyk rowerowy	
700 011	Rower komplet ME TEST	

Przykładowa lista towarów z programu Comarch ERP Enterprise, otwierana po kliknięciu na kontrolkę typu Towar i wyszukaniu słowa „rower”

Gdy towar został już dodany w ramach kontrolki, np.

  [ITEM\_ROWER44] Rama do roweru ME TEST – w kontrolce prezentowane są przyciski  [Zmień] wywołujący listę towarów z Comarch ERP Enterprise oraz  [Odepnij] który usunie wskazanie na kartotekę towarową.

## Inicjowanie wartości

Pole Inicjowanie może przyjąć wartość: Brak, SQL OD, SQL ERP (od wersji 2023.1.0) lub C# Script.

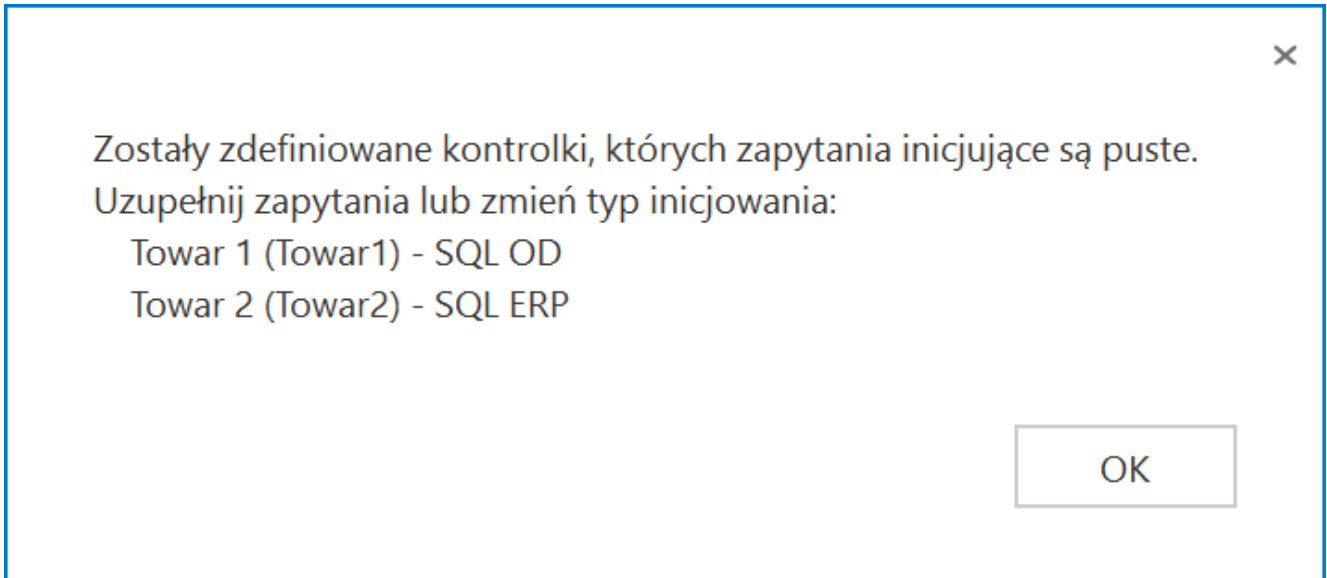
- Gdy wybrana jest wartość „Brak”, właściwości kontrolki nie ulegają zmianie, działanie samej kontrolki nie zmienia się, kontrolka działa jak dotychczas.
- W przypadku wartości „SQL OD” lub „SQL ERP” pojawia się możliwość zdefiniowania zapytania SQL za pomocą, którego będą zaczytywane wartości do kontrolki na karcie obiegu w dokumencie oraz wyświetlany jest parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”
- W przypadku wartości „C# Script” możliwe jest zdefiniowanie kodu w języku C#, który będzie inicjował wartości w kontrolce.

### Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola „Inicjowanie” wybierze wartość **SQL OD, SQL ERP lub C# Script**, ale **nie kliknie** w link „Ustaw” i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a **zmiany nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola „Inicjowanie” na „Brak”** albo **wprowadzić brakujące zapytanie**.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja wybrana w polu „Inicjowanie”** tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki „Towar 1” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL OD” oraz na definicji kontrolki „Towar 2” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL ERP”, ale nie wprowadzono zapytań

- Parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu” (dostępny, gdy wybrano inicjowanie SQL OD, SQL ERP lub C# Script). Zaznaczenie parametru powoduje, że wartości wyświetlane w kontrolce będą inicjowane każdorazowo, gdy dokument zostanie otwarty w etapie, w którego właściwościach włączono inicjalizację SQL/C#. Odznaczenie parametru oznacza, że wartość zostanie zainicjowana raz.

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

SQLOD

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu



## Parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”

### Przykład

Administrator chce, aby w danym obiegu zawsze na nowoutworzonym dokumencie w kontrolce typu Towar wybrany był określony towar.

### Przykład inicjowania kontrolki typu „Towar” za pomocą kodu C#

Administrator we właściwościach kontrolki w polu „Inicjowanie” ustawia „C# Script”, klika „Ustaw” i wpisuje następujące zapytanie:

```
Globals.MainFrame.Towar.Id = 4
```

The screenshot displays two windows. The left window, titled "Skrypt C#", shows a code editor with the following content:

```
1 // Use the Globals object to access variables from the DMS workflow card
2 Globals.MainFrame.Towar.Id = 4
```

Below the code editor, a message states: "Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem." and a "Zamknij" button is visible.

The right window, titled "[Firma ABC] AS", shows the configuration for a control. The control type is "Towar". The "Inicjowanie" field is set to "C# Script". The "Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu" checkbox is checked. The "Nazwa (identyfikator)" field is set to "Towar". The "Nazwa spółki" field is set to "Firma ABC". The "Inicjowanie wartości" section shows "C# Script" selected in the dropdown menu.

Inicjowanie kontrolki typu towar o nazwie „Towar” za pomocą kodu C#

Następnie administrator klika w ramach okna na ikonkę [Kompiluj i zapisz], a potem, po zamknięciu okna, przechodzi do zakładki „Schemat obiegu”, klika na etap „Rejestracja” i w sekcji „Kontrolki” przy kontrolce „Towar” zaznacza parametr „Inicjalizacja SQL/C#”. Następnie zapisuje typ obiegu.

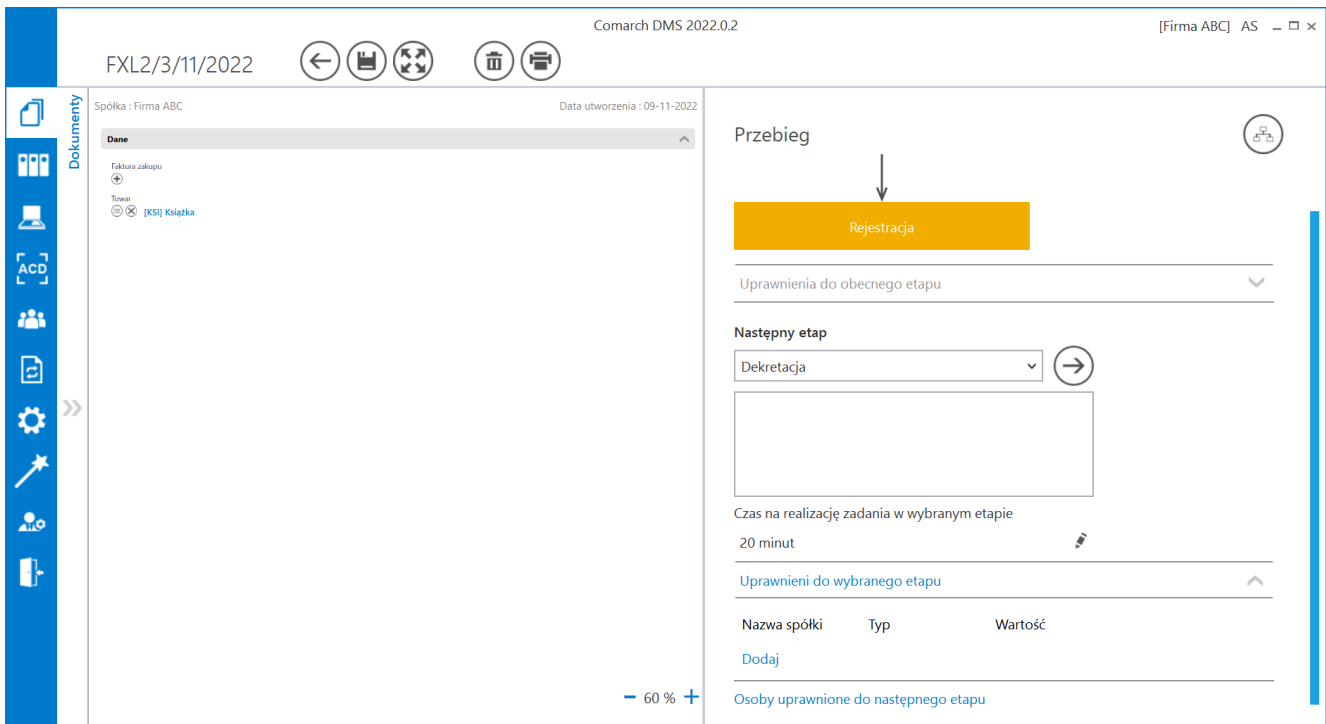
The screenshot shows the 'Schemat obiegu' (Flowchart) on the left and the 'Kontrolki' (Controls) settings on the right. The 'Rejestracja' step is highlighted in the flowchart. In the 'Kontrolki' section, the 'Inicjalizacja Sql/C#' checkbox is checked for the 'Towar' control.

Kontrolka	<input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Widoczna	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Wymagana	<input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	<input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystko Odświeżanie t na żądanie
Tab 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dane	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Faktura zakupu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Towar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Zaznaczanie etapu, na którym ma nastąpić inicjalizacja kontrolki „Towar”

## Kontrolka „Towar” na nowym dokumencie

Od tej pory na każdym nowoutworzonym dokumencie w kontrolce „Towar” automatycznie wyświetlany towar, którego Id = 4 – choć w razie potrzeby operator może na danym dokumencie zmienić towar na inny.



Nowy dokument – w kontrolce „Towar” automatycznie dodany został towar „Książka”

## Zmiana wartości (Obserwator)

W ramach tej sekcji znajdują się następujące pola:

- **Kontrolki powiązane** – kontrolka prezentująca listę kontrolek powiązanych, na podstawie których wyliczana jest wartość kontrolki wynikowej. Kontrolka wynikowa to kontrolka, na której zostało zdefiniowane wyrażenie np. arytmetyczne z użyciem kontrolek powiązanych.
- **Wzór na wartość** – formatka, na której zdefiniowane zostało wyrażenie, na podstawie którego zostanie wyliczona wartość kontrolki wynikowej przy użyciu kontrolek powiązanych. Lista rozwijalna prezentuje wartości: Wyrażenie, SQL OD, SQL ERP lub C# Script .

# Wartość logiczna

Kontrolka typu „Wartość logiczna” pozwala na wybranie wartości: Tak/Nie.

Czy zatwierdzono?

Nie	▼
Tak	
Nie	

Kontrolka typu Wartość logiczna na dokumencie

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)

Przykładem użycia kontrolki „Wartość logiczna” może być każde pytanie, na które możliwa jest odpowiedź w postaci wartości Tak lub Nie, np. „Czy było zamówienie?”

## Wartość logiczna

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Czy było zamówienie?"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Bool1"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>

Kontrolka typu Wartość logiczna i jej właściwości

Przykład

**Przykład wykorzystania kontrolki typu Wartość logiczna do zablokowania przekazania dokumentu do następnego etapu**

W ramach typu obiegu „Faktury” dodano kontrolkę typu Wartość logiczna o nazwie „Czy zatwierdzono?” (identyfikator: „Bool1”).

Administrator chce, aby warunkiem koniecznym do przekazania dokumentu z etapu „Rejestracja” do następnego etapu „Dekretacja” był wybór opcji „Tak” w ramach tej kontrolki.

W tym celu administrator wybrał zakładkę „Schemat obiegu”, następnie kliknął na etap „Dekretacja” i w ramach zakładki „Przekazanie” link „Definiuj warunki”. W otwartym oknie wpisał następujący warunek:

`[Bool1] = 1`

Następnie zapisał typ obiegu.

Comarch DMS 2022.02 [FirmaX] ADMIN

Faktury Prefix: FX

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

**Warunki etapu**

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie warunków.

[Bool1] = 1

- ▲ Kontrolki
  - iz
  - Towar
  - Bool1
- ▲ Operatorzy
  - And
  - Or
  - And Not

Przykład użycia  
(  
[LiczbaZamowien] >= 123  
AND [LiczbaZamowien] < 203 OR [Imie] =  
'Piotr'  
)  
OR [KontrolkaTakNie]= 1

Zapisz Zamknij

Etapy

Szukaj

Rejestracja  
**Dekretacja**  
Akceptacja dyrektora  
Akceptacja prezesa

**Etap**

OGÓLNE UPRAWNIENIA **PRZEKAZANIE** MAIL KONTROLKI

Przekazanie czasowe

Przekazanie z listy

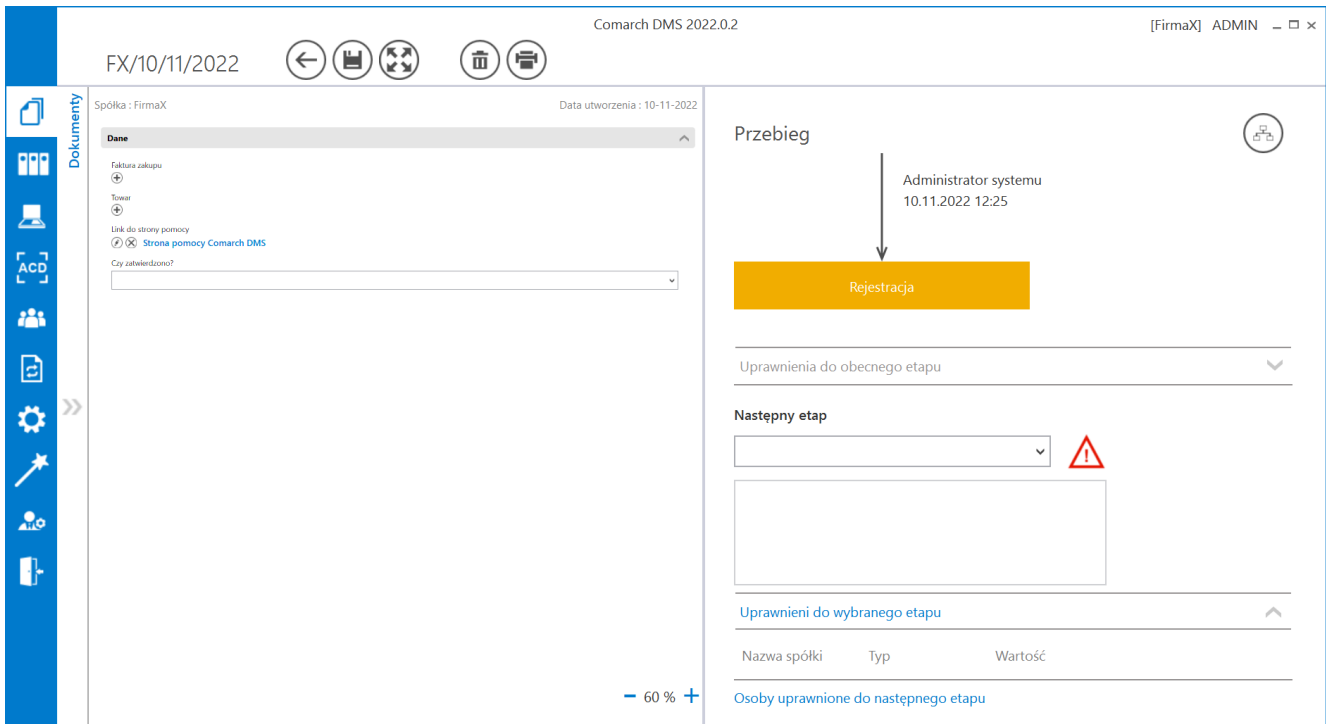
Czas na realizację zadania

Równoległa akceptacja dokumentu

**Definiuj warunki**

Wprowadzanie warunku przekazania dokumentu do następnego etapu

Od tej pory kiedy operator DMS zapisze dokument i nie wybierze wartości w kontrolce „Czy zatwierdzono?” lub wybierze opcję *Nie* – przekazanie do następnego etapu nie będzie możliwe.



Blokada przekazania dokumentu do następnego etapu z powodu braku wyboru opcji w kontrolce „Czy zatwierdzono?”

[Powrót do początku artykułu](#)

## Separator

Kontrolka typu „Separator” służy do poprawy przejrzystości karty obiegu.

Dodanie tej kontrolki powoduje wstawienie pustego miejsca na karcie obiegu.

Zaznaczenie wartości prezentowania na całej szerokości umożliwia wprowadzenie odstępu jednego wiersza na karcie obiegu.

Na podglądzie karty obiegu kontrolka typu „Separator”

prezentowana jest jako prostokąt obramowany przerywaną linią. Kontrolka nie posiada nazwy i innych właściwości.

The screenshot shows a 'Karta obiegu' (Flow Card) interface with the following elements:

- Liczba całkowita** (Integer): A numeric input field containing '1234'.
- Liczba rzeczywista** (Real Number): A numeric input field containing '11,00'.
- Data i godzina** (Date and Time): A date picker field showing '19.08.2021'.
- Tekst** (Text): A text input field containing 'Sample text'.
- Lista** (List): A dropdown menu.
- Kontrahent** (Contractor): A field with a menu icon, a close icon, and the text '[JEDNORAZOWY]'.
- Towar** (Goods): A field with a plus icon and a dashed rectangular placeholder.

### *Kontrolka typu Separator na karcie obiegu*

We właściwościach kontrolki typu „Separator” możemy wybrać opcję:

- **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”.

## Separator

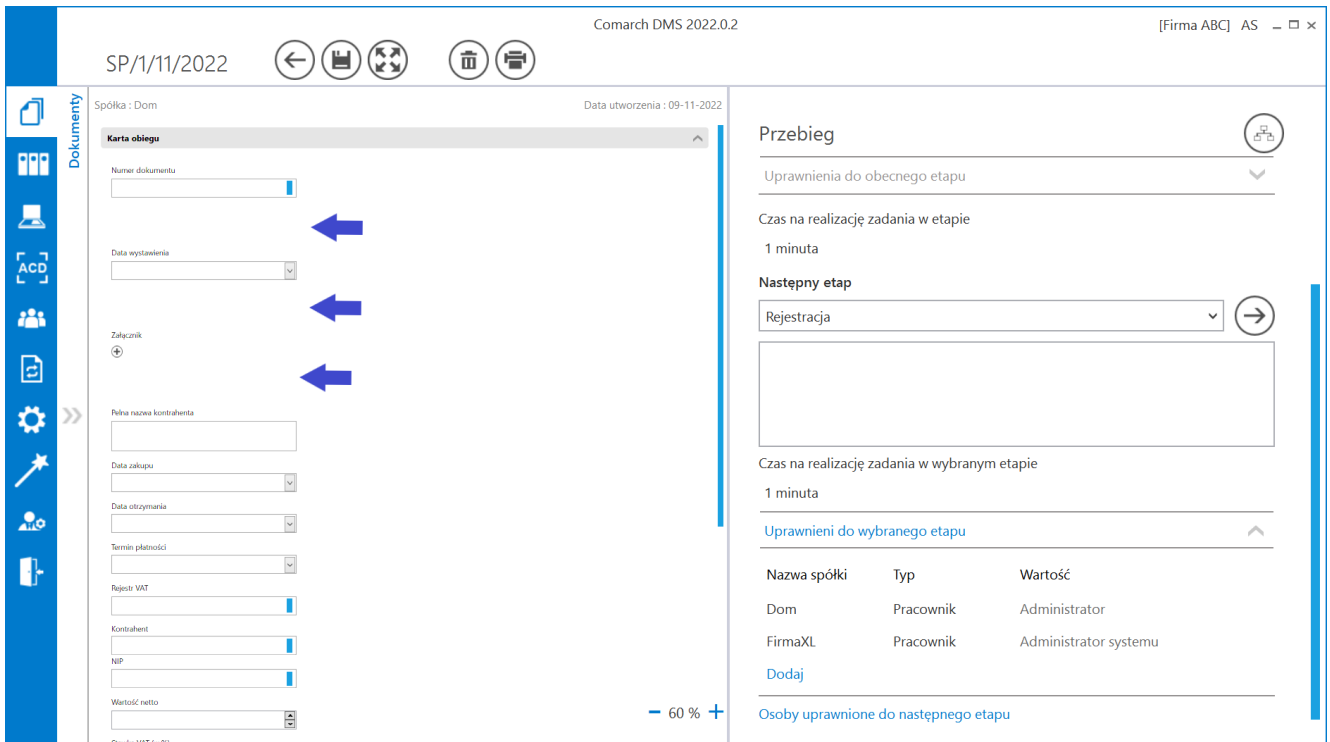
Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

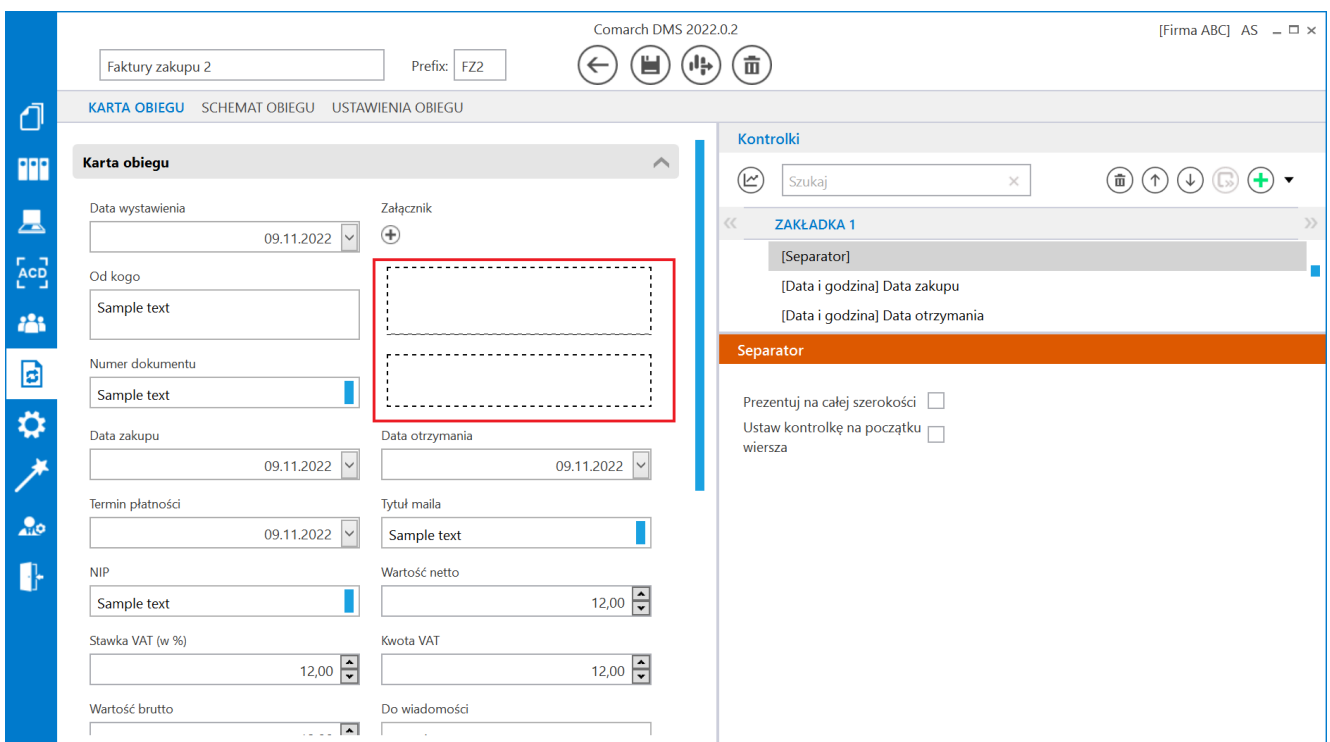
## Właściwości kontrolki typu Separator

The screenshot displays the Comarch DMS 2022.0.2 interface. The main window title is "Comarch DMS 2022.0.2" and the user is logged in as "[Firma ABC] AS". The workflow definition is for "Faktury sprzedaży" with a prefix of "SP". The left sidebar shows the "Karta obiegu" (Workflow Card) configuration, including fields for "Numer dokumentu" (Sample text), "Data wystawienia" (09.11.2022), "Załącznik" (Attachment), "Pełna nazwa kontrahenta" (Sample text), and "Data zakupu". The right sidebar shows the "Kontrolki" (Controls) configuration for "ZAKŁADKA 1". The "Separator" control is highlighted in orange and has the following properties: "Prezentuj na całej szerokości" (unchecked) and "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" (checked).

Kontrolki typu Separator na definicji obiegu „Faktury sprzedaży” – gdy te oraz sąsiadujące kontrolki mają zaznaczoną opcję „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”



Widok dokumentu w ramach obiegu „Faktury sprzedaży” – za pomocą strzałek wskazano miejsca, w których znajdują się separatory



Kontrolki typu Separator na definicji obiegu „Faktury zakupu

2” – gdy te oraz sąsiadujące kontrolki nie mają zaznaczonej opcji „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”

Comarch DMS 2022.0.2 [Firma ABC] AS

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 09-11-2022

### Karta obiegu

Data wystawienia: [dropdown] Załącznik: [checkbox] [blue arrow pointing down]

Od kogo: [input] Numer dokumentu: [input]

Data zakupu: [dropdown] Data otrzymania: [dropdown]

Termin płatności: [dropdown] Tytuł maila: [input] NIP: [input]

Wartość netto: [input] Stawka VAT (w %): [dropdown] Kwota VAT: [input]

Wartość brutto: [input] Do wiadomości: [input] Treść maila: [text area]

Począta kontrahenta: [input] Państwo kontrahenta: [input] Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?: [input]

Przebieg

Uprawnienia do obecnego etapu

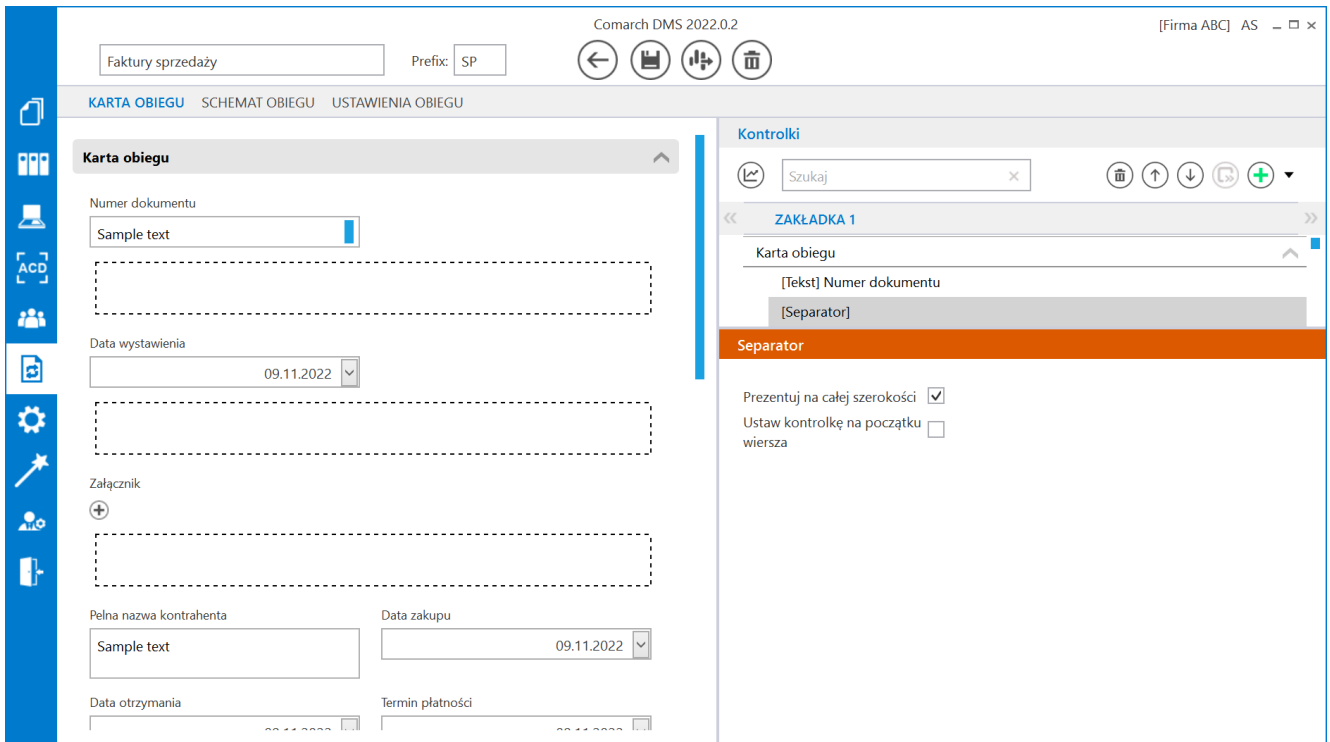
Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dom	Pracownik	Administrator

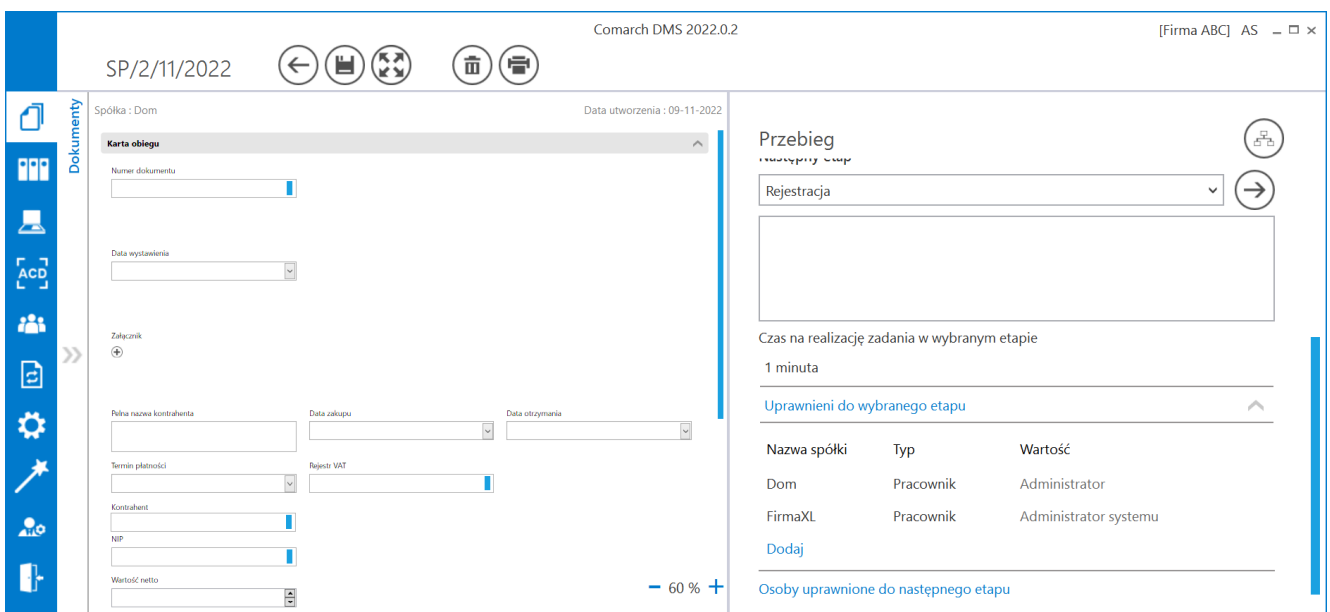
[Dodaj](#)

- 60 % +

Widok dokumentu w ramach obiegu „Faktury zakupu 2” – za pomocą strzałek wskazano miejsca, w których znajdują się separatory



Kontrolki typu Separator na definicji obiegu „Faktury sprzedaży” – gdy mają zaznaczoną opcję „Prezentuj na całej szerokości”



Widok dokumentu w ramach obiegu „Faktury sprzedaży” – separatory oddzielają na szerokość wiersza kontrolki „Numer dokumentu”, „Data wystawienia” i „Załącznik”

# Lista

Kontrolka typu „Lista” umożliwia wybór jednej pozycji z rozwijalnej listy wartości kontrolki.

## Wskazówka

Od wersji 2023.1.0 istnieje możliwość obserwowania przez kontrolkę typu Lista kontrolki typu Dane tabelaryczne (zob. przykład [Obserwacja kontrolki typu Dane tabelaryczne przez kontrolkę typu lista](#)).

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)

Gdy w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „Słownik”, wówczas istnieje możliwość definiowania nowej wartości po kliknięciu w link „Dodaj” i ikonka usunięcia jej z listy (ikonka kosza).

## Lista

Nazwa wyświetlana

Lista

Nazwa (identyfikator)

Lista

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

Słownik



Rodzaj identyfikatora

Int



Wartości

Prezentuj wartość domyślną

Towar 1



[Dodaj](#)

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Tryb pracy

Lista



Link „Dodaj” do dodawania nowych wartości i ikonka kosza do usuwania wartości z listy

## Inicjowanie wartości

Pole **Inicjowanie** może przyjmować wartości: Słownik, SQL OD, SQL ERP lub C# Script.

- Gdy wybrana jest wartość „**Słownik**”, operator może zdefiniować stałą listę pozycji kontrolki i wybrać pozycję prezentowaną w kontrolce jako wartość domyślną.

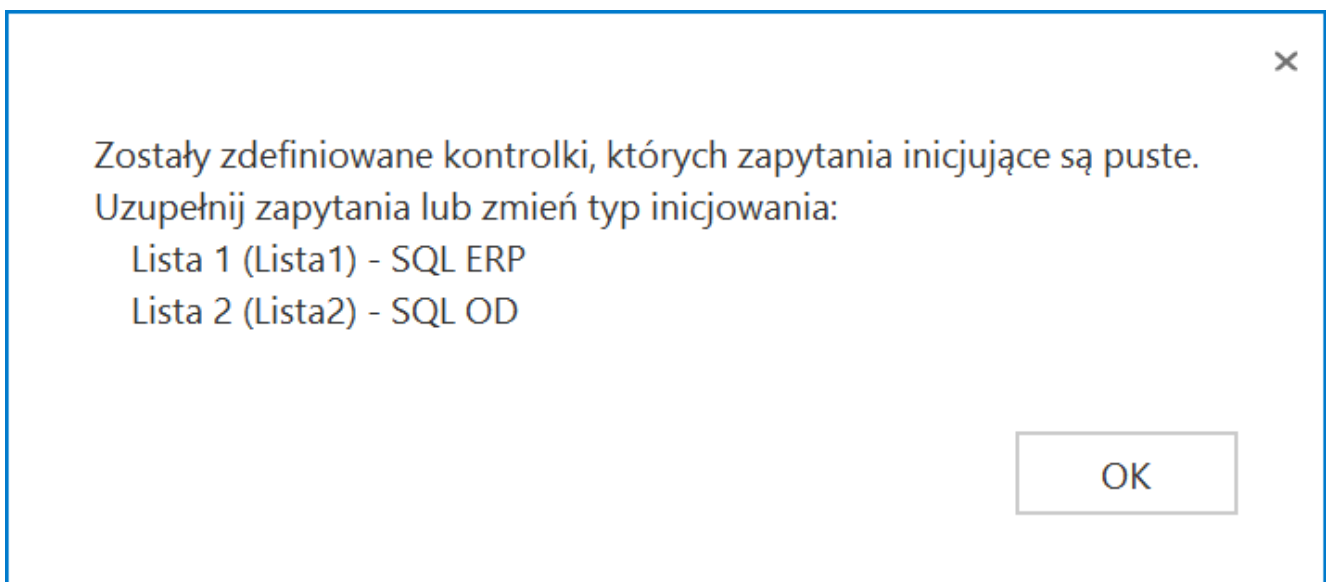
- W przypadku wartości „SQL OD” lub „SQL ERP”, lista pozycji jest inicjowana w oparciu o zapytanie SQL działające na bazie Comarch DMS lub Comarch ERP Enterprise.
- W przypadku wartości „C# Script” możliwe jest zdefiniowanie kodu w języku C#, który będzie inicjował wartości w kontrolce.

#### Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola „Inicjowanie” wybierze wartość SQL OD, SQL ERP lub C# Script, ale **nie kliknie** w link „Ustaw” i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a **zmiany nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola „Inicjowanie” na „Brak”** albo **wprowadzić brakujące zapytanie**.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja wybrana w polu „Inicjowanie”** tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki „Lista 1” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL ERP” oraz na definicji kontrolki „Lista 2” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL

OD”, ale nie wprowadzono zapytań

- Parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu” (dostępny, gdy wybrano inicjowanie SQL lub C# Script). Zaznaczenie parametru powoduje, że wartości wyświetlane w kontrolce będą inicjowane każdorazowo, gdy dokument zostanie otwarty w etapie, w którego właściwościach włączono inicjalizację SQL/C#. Odznaczenie parametru oznacza, że wartość zostanie zainicjowana raz.

Zapytanie SQL

**Uwaga!** Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.  
Treść zapytania:

```
1 select 1, 'Towar 1'  
2  
3 union  
4  
5 select 2, 'Towar 2'  
6  
7 union  
8  
9 select 3, 'Towar 3'  
10  
11 union  
12  
13 select 4, 'Towar 4'  
14  
15 union  
16  
17 select 5, 'Towar 5'  
18  
19 union  
20  
21 select 6, 'Inne'
```

▲ Kontrolki  
^UserId  
^DocumentId  
^ParentDocumentId  
^WorkflowId  
^StagId  
^DocumentCompanyId  
Lista MODE

Składnia:  
SELECT int, varchar(100), int  
Int – ID pozycji  
Varchar(100) – nazwa pozycji.  
Int – ID pozycji domyślnej.  
Przykład:  
BEGIN TRY  
SELECT 1 'Przelew' 2

Zapisz Zamknij

Przykładowe zapytanie SQL w ramach kontrolki typu Lista

## Lista

Nazwa wyświetlana

Lista kontrahentów

Nazwa (identyfikator)

List1

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

Słownik



Rodzaj identyfikatora

Int



Wartości

Prezentuj wartość domyślną

Firma 1



Firma 2



Firma 3



[Dodaj](#)

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Tryb pracy

Wyszukiwanie



Szukaj po dowolnym ciągu znaków

Gdy parametr „**Prezentuj wartość domyślną**” pozostanie odznaczony, wówczas na karcie obiegu w kontrolce domyślnie będzie wyświetlana pusta wartość (1), po rozwinięciu listy zostaną wyświetlone zdefiniowane wartości. Zaznaczenie parametru spowoduje, że domyślnie w kontrolce będzie wyświetlana zaznaczona wartość (2).

Kontrahent

Kontrahent 1

Kontrahent 2

Kontrahent 3

1.

Wygląd listy, gdy parametr „Prezentuj wartość domyślną” nie jest zaznaczony

Kontrahent

Kontrahent 2

Kontrahent 1

Kontrahent 2

Kontrahent 3

2.

Wygląd listy, gdy parametr „Prezentuj wartość domyślną” jest zaznaczony

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

SQLOD

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu



Parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”

Wskazówka

Przykład zapytania SQL dla kontrolki typu “Lista”:

```
select 1, 'abcd'
```

```
union
```

```
select 2, 'xyz'
```

**Rodzaj identyfikatora** – pole umożliwia operatorowi określenie rodzaju identyfikatorów kolejnych pozycji na liście.

Przyjmuje wartości:

- **Int** – gdy identyfikatory kolejnych pozycji na liście określone są liczbą. Dla metody inicjowania listy słownikiem, rodzaj identyfikatora to zawsze int.
- **Text** – gdy identyfikatory kolejnych pozycji na liście określone są wartością tekstową (np. GUID).

W przypadku, gdy w kontrolce lista określono rodzaj identyfikatora jako **int**, w edytorze zapytań SQL w mechanizmach inicjowania i obserwowania wyświetlane będą parametry:

- <identyfikator\_kontrolki\_typu\_lista>\_Id
- <identyfikator\_kontrolki\_typu\_lista>\_Text

W przypadku, gdy w kontrolce lista określono rodzaj identyfikatora jako **text**, w edytorze zapytań SQL w mechanizmach inicjowania i obserwowania wyświetlane będą parametry:

- <identyfikator\_kontrolki\_typu\_lista>\_IdText
- <identyfikator\_kontrolki\_typu\_lista>\_Text

Pole **Tryb pracy** przyjmuje wartości:

- **Lista** – wypełnia kontrolkę pełną listą pozycji zdefiniowanych w oparciu o zapytanie SQL.

### Lista

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

---

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie	<input type="text" value="SQL OD"/>
Rodzaj identyfikatora	<input type="text" value="Int"/>

[Ustaw](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	<input type="checkbox"/>
----------------------------------------	--------------------------

[Dodaj](#)

Kontrolki powiązane	<input type="text" value="Dodaj"/>
Tryb pracy	<input type="text" value="Lista"/>

Właściwości kontrolki typu Lista, tryb pracy „Lista”



Kontrolka typu *Lista* przy ustawieniu „Tryb pracy: *Lista*”

- **Wyszukiwanie** – inicjuje kontrolkę listą pozycji spełniających kryteria wyszukiwania wprowadzone przez operatora. W trybie pracy *Wyszukiwanie* umożliwiono szukanie wartości po dowolnym ciągu znaków. Taki tryb pracy uzależniony jest od wartości parametru 'Szukaj po dowolnym ciągu znaków'. Jeżeli parametr jest wyłączony, wówczas wyszukiwanie odbywa się po początkowych znakach danej wartości. W przypadku, gdy tryb pracy kontrolki zostanie ustawiony na *Lista*, parametr jest niedostępny.

## Lista

Nazwa wyświetlana

Lista

Nazwa (identyfikator)

Lista

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

SQL OD



Rodzaj identyfikatora

Int



[Ustaw](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Tryb pracy

Wyszukiwanie



Szukaj po dowolnym ciągu znaków

Właściwości kontrolki typu Lista, tryb pracy „Wyszukiwanie”, zaznaczony parametr trybu pracy kontrolki: „Szukaj po dowolnym ciągu znaków”

Lista

- Towar 1
- Towar 2
- Towar 3
- Towar 4
- Towar 5

kosz

Forma płatności

- Gotówka
- Karta

Kontrolka typu  
lista, zawężanie  
wartości do  
dowolnego ciągu  
znaków

## Lista

Nazwa wyświetlana

Lista

Nazwa (identyfikator)

Lista

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

SQL OD



Rodzaj identyfikatora

Int



[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Tryb pracy

Wyszukiwanie



Szukaj po dowolnym ciągu znaków

Właściwości kontrolki typu Lista, tryb pracy „Wyszukiwanie”, odznaczony parametr trybu pracy kontrolki: „Szukaj po dowolnym ciągu znaków”

Lista

td

- Towar 1
- Towar 2
- Towar 3
- Towar 4
- Towar 5

11050

## Kontrolka typu lista, wyszukiwanie według frazy początkowej

Kontrolka typu „Lista” może być wykorzystywana, jako kontrolka, z której użytkownik wybiera na karcie obiegu zdefiniowane wartości z konfiguracji kontrolki np. formy płatności. Jeżeli w konfiguracji tej kontrolki wprowadzone jest zapytanie SQL-owe, można na jego podstawie z bazy pobrać konkretną listę wartości, którą aplikacja automatycznie wprowadzi do pola kontrolki.

### Przykład

Na bazie Comarch DMS utworzono dodatkową tabelę (do.wdrKontrahenci), w której przechowywane będą dane kontrahentów:

	ID	nazwa	Adres_kontrahenta	NIP
1	1	Kontrahent 3	Skłodowskiej 10/10 32-100 Krzeszowice	5230140109
2	2	Kontrahent 4	Krakowska 20/10 32-200 Słomniki	1211532935
3	3	Kontrahent 5	3 Maja 11/10 32-300 Proszowice	7624866094
4	4	Kontrahent 6	Warszawska 10/4 32-400 Miechów	5247976433
5	5	Kontrahent 7	Solna 10/6 32-500 Bochnia	5262244711
6	6	Kontrahent 8	Jurajska 754/17 32-600 Brzesko	1137083608
7	7	Kontrahent 9	Wielicka 10/18 32-700 Niepołomice	9481430769
8	8	Kontrahent 10	Krakowska 77/8 32-800 Wieliczka	1572659976
9	9	Kontrahent 11	Krakowska 76/134 32-900 Gdów	7621740607
10	10	Kontrahent 12	Jurajska 7/13 31-100 Olkusz	5691223081
11	11	Kontrahent 13	Katowicka 6/12 31-200 Chrzanów	5332812009
12	12	Kontrahent 14	Krakowska 16/1 31-300 Oświęcim	6017232273
13	13	Kontrahent 15	Olkuska 4/15 31-400 Wolbrom	3397104337
14	17	Kontrahent 18	Morska 15/25 65-845 Iława	9876543214
15	19	Kontrahent 16	Kołobrzaska 8/12 14-685 Gdynia	6546546542
16	1012	Kontrahent 17	Jarzębinowa 78/8 99-000 Kraków	6546546545
17	1013	Kontrahent 19	Kolorowa 8/1 33-333 Kraków	6546546548
18	1014	Kontrahent 20	Mazurska 56/5 55-555 Kraków	9879879878

Na definicji typu obiegu dodano kontrolkę typu lista:

## Lista

Nazwa wyświetlana

Kontrahent

Nazwa (identyfikator)

List1

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

---

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

SQL OD



Rodzaj identyfikatora

Int



[Ustaw](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Tryb pracy

Lista



Wartości w kontrolce typu lista będą inicjowane zapytaniem SQL:

**Uwaga!** Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.

Treść zapytania:

```
1 BEGIN TRY
2     SELECT id, nazwa from do.wdrKontrahenci
3 END TRY
4 BEGIN CATCH
5     DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
6     THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
7 END CATCH
```

▲ Kontrolki

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^ParentDocumentId
- ^WorkflowId
- ^StageId
- ^DocumentCompanyId
- List3\_MODE
- List1\_ID
- List1\_VALUE
- List2\_ID
- List2\_VALUE
- DateTime1
- Int1
- Real1
- Decimal1

Składnia:

```
SELECT int, varchar(100), int
Int – ID pozycji
Varchar(100) – nazwa pozycji.
Int – ID pozycji domyślnej.
```

Przykład:

```
BEGIN TRY
    SELECT 1, 'Przelew', 2
    UNION SELECT 2, 'Gotówka', 2
    UNION SELECT 3, 'Karta płatnicza', 2
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu
wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
END CATCH
```

Zamknij

Zapisz

Na podstawie zapytania w kontrolce Kontrahent na karcie obiegu dostępna będzie lista wszystkich kontrahentów znajdujących się w tabeli:






**Dokumenty** KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE


Spółka : Spółka ABC Data utworzenia : 04-07-2022

---

**Karta obiegu** ^

Skan dokumentu

 fa\_19-5-2  



Data wystawienia:  Numer dokumentu:

Kontrahent

- Kontrahent 3
- Kontrahent 4
- Kontrahent 5
- Kontrahent 6
- Kontrahent 7
- Kontrahent 8
- Kontrahent 9
- Kontrahent 10
- Kontrahent 11
- Kontrahent 12
- Kontrahent 13
- Kontrahent 14

Nazwa kontrahenta:  Adres Kontrahenta:

---

**P**

Kontrolka typu „Lista” na Karcie obiegu wypełniana jest wartością domyślną, jeżeli w danym etapie dla tej kontrolki nie została zapisana wartość. Operator może edytować i zmieniać domyślną wartość na dokumencie. Wprowadzona wartość zostanie zapisana i zapamiętana.

Dla kontrolek typu lista została oprogramowana możliwość ponownego inicjowania wartości na kolejnych etapach. Jeżeli dla kontrolki została zaznaczona (na kilku etapach) właściwość „Inicjalizacja SQL” to na każdym etapie kontrolka zostanie zainicjowana ponownie wartością domyślną.

Umożliwiono odwołanie się do nazwy oraz pozycji wybranego elementu w kontrolce typu „Lista”.

## Lista

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Lista artykułów"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="List1"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>

---

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie	<input type="text" value="SQL OD"/>
	<a href="#">Pokaż</a> <a href="#">Usuń</a>
Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	<input type="checkbox"/>
Kontrolki powiązane	<a href="#">Dodaj</a>
Tryb pracy	<input type="text" value="Lista"/>

## Lista

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Lista kontrahentów"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="List2"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>

---

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie	<input type="text" value="Słownik"/>
Wartości	<input type="checkbox"/> Prezentuj wartość domyślną
	<input checked="" type="radio"/> Kontrahent 1 <input type="text"/>
	<input type="radio"/> Kontrahent 2 <input type="text"/>
	<input type="radio"/> Kontrahent 3 <input type="text"/>
	<a href="#">Dodaj</a>
Kontrolki powiązane	<a href="#">Dodaj</a>
Tryb pracy	<input type="text" value="Wyszukiwanie"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Szukaj po dowolnym ciągu znaków

### Kontrolka Lista i jej właściwości

#### Przykład

**Administrator chce, aby można było w prosty sposób dodać do kontrolki typu Dokumenty w obiegu dokumenty pochodzące z różnych typów obiegu w Comarch DMS.**

W tym celu dodaje 3 kontrolki:

- kontrolkę typu Lista o nazwie „Typ obiegu” (identyfikator: Typ\_obiegu)
- kontrolkę typu Lista o nazwie ” Dokumenty wybranego obiegu” (identyfikator: wybrany\_obieg), która obserwuje kontrolkę „Typ obiegu”
- kontrolkę typu Dokumenty w obiegu o nazwie „Dowiązane

dokumenty” (identyfikator: Dowiazane), która obserwuje kontrolkę ” Dokumenty wybranego obiegu”

Następnie we właściwościach kontrolki „Typ obiegu” w polu „Inicjowanie” wybiera „SQL OD” i klika w link „Ustaw”. W ramach otwartego okna wpisuje następujące zapytanie:

```
select DFH_Id, DFH_Name from do.R0_ObjectsTypes  
where DFH_Archives = 0
```

The screenshot displays the application's configuration interface. On the left, a window titled "Zapytanie SQL" contains a text area with the following SQL query:

```
1 select DFH_Id, DFH_Name from do.R0_ObjectsTypes  
2 where DFH_Archives = 0  
3
```

Below the query editor, there is a list of control elements under the heading "Kontrolki". The list includes: ^UserId, ^DocumentId, ^ParentDocumentId, ^WorkflowId, ^Stageld, ^DocumentCompanyId, and Typ obiegu: MONE. To the right of this list, there is a section for "Składnia:" which provides details for the selected control element, including data types and a sample query.

On the right side of the interface, the configuration for the control element "Typ obiegu" is shown. The "Inicjowanie" field is set to "SQL OD". Other fields include "Nazwa wyświetlana" (Typ obiegu), "Nazwa (identyfikator)" (Typ\_obiegu), and "Rodzaj identyfikatora" (Int). The "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" checkbox is checked.

Inicjowanie kontrolki „Typ obiegu”

Później administrator we właściwościach kontrolki „Dokumenty wybranego obiegu” w polu „Inicjowanie” wybiera „SQL OD” i klika w link „Ustaw”. W ramach otwartego okna wpisuje następujące zapytanie:

```
select dwd_id, DWD_FullNumber
from do.RO_Documents
where DFH_Id = @Typ_obiegu_Id@
```

The screenshot displays a software interface for configuring a control. On the left, a window titled 'Zapytanie SQL' contains a warning and the following SQL query:

```
1 select dwd_id, DWD_FullNumber
2 from do.RO_Documents
3 where DFH_Id = @Typ_obiegu_Id@
4
```

Below the query, there are sections for 'Kontrolki' (Controls) and 'Składnia' (Syntax). The 'Kontrolki' section lists attributes like ^UserId, ^DocumentId, ^ParentDocumentId, ^WorkflowId, ^Stageld, and ^DocumentCompanyId. The 'Składnia' section provides a SELECT statement example and a 'Przykład' (Example) using a BEGIN TRY block.

On the right, the control configuration window for '[Lista] Dokumenty wybranego obiegu' is shown. It includes a search bar, a tab 'ZAKŁADKA 1', and a list of controls. The 'Kontrolki powiązane' (Linked controls) field is highlighted with a red box and contains the entry 'Typ obiegu (Typ\_obiegu)'. Other settings include 'Ustaw kontrolkę na początku wiersza' (checked), 'Pokaż na liście' (unchecked), 'Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)' (SQL OD), 'Rodzaj identyfikatora' (Int), and 'Tryb pracy' (Lista).

Wprowadzanie zapytania w kontrolce „Dokumenty wybranego obiegu” – konieczne jest, aby w ramach pola „Kontrolki powiązane” została dodana kontrolka „Typ obiegu”

Potem zaś administrator we właściwościach kontrolki „Dowiązane dokumenty” w polu „Wzór na wartość” wybiera „SQL OD” i klika w link „Ustaw”. W ramach otwartego okna wpisuje następujące zapytanie:

```
select @wybrany_obieg_Id@
```

The image shows two parts of a software interface. On the left is a configuration window titled "Wyrażenie kontrolki" (Control Expression). It contains a text area with the SQL query: `1 select @wybrany_obieg_Id@`. Below the text area is a tree view of control properties: `^UserId`, `^DocumentId`, `^WorkflowId`, `^Stageld`, `^DocumentCompanyId`, `^InitSenderId`, `^SenderControlName`, `Dataplat`, and `Datawys`. To the right of the text area is a code editor showing a SQL snippet: `Składnia: SELECT int Int – ID dokumentu DMS. Przykład: BEGIN TRY SELECT 1234 END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' +`. At the bottom of this window are "Zapisz" (Save) and "Zamknij" (Close) buttons. On the right is a control configuration panel titled "Kontrolki" (Controls). It has a search bar and several icons. Below is a tab labeled "ZAKŁADKA 1" (TAB 1) with a sub-tab "[Dokumenty w obiegu] Dowiązane dokumenty" (Documents in circulation - Linked documents). The main section is titled "Dokumenty w obiegu" (Documents in circulation) and contains several settings: "wiersza" (row), "Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce" (Do not close document in control after save) with a checked checkbox, "Dokument" (Document) dropdown set to "Wszystkie" (All), "Typ obiegu" (Flow type) with a "Dodaj" (Add) button, and "Pokaż na liście" (Show in list) with an unchecked checkbox. Below this is a section "Zmiana wartości (Obserwator)" (Value change (Observer)) with a table: 

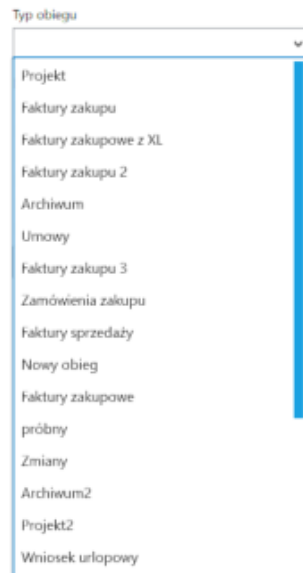
Kontrolki powiązane	Dokumenty wybranego obiegu (wybrany_obieg)	[trash icon]
---------------------	--------------------------------------------	--------------

 Below the table is a "Dodaj" (Add) button. At the bottom, "Wzór na wartość" (Value formula) is set to "SQL OD" with "Pokaż" (Show) and "Usuń" (Remove) buttons.

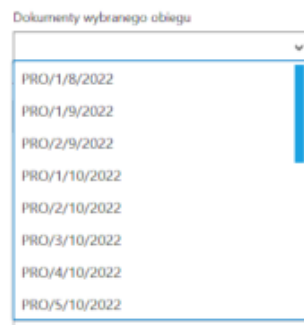
Wprowadzanie zapytania w kontrolce „Dowiązane dokumenty” – konieczne jest, aby w ramach pola „Kontrolki powiązane” została dodana kontrolka „Dokumenty wybranego obiegu”

Następnie administrator zapisuje zmiany.

Od tej pory operator na nowym dokumencie może wybrać typ obiegu dokumentów w kontrolce „Typ obiegu”, a następnie w kontrolce „Dokumenty wybranego obiegu” – numery dokumentów z tego typu obiegu – wówczas wybrane dokumenty zostaną dodane do kontrolki ” Dowiązane dokumenty”. Możliwe jest wybranie kolejno różnych dokumentów z różnych typów obiegu.



Kontrolka „Typ obiegu” – kontrolka typu Lista



Kontrolka „Dokumenty wybranego obiegu” – kontrolka typu Lista

The screenshot displays the Comarch DMS 2023.1.0 interface. The top bar shows the date 'FL/1/11/2022', navigation icons, and the user 'FirmaXL ADMIN'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Dane ogólne', contains various form fields for document details, including a list of documents under 'Dokumenty wybranego obiegu' which is highlighted with a red box. The right panel, titled 'Przebieg', shows a workflow diagram with a yellow box labeled 'Etap 1' and a dropdown for 'Następny etap' set to 'Etap 2'. Below this, there is a table of users with permissions for the selected stage.

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dom	Pracownik	Administrator

Dodawanie dokumentów do kontrolki typu Dokumenty w obiegu za pomocą kontrolki typu Lista

## Liczba stałoprzecinkowa

Od wersji 2024.0.0 kontrolka typu „Liczba stałoprzecinkowa” umożliwia wprowadzenie do aplikacji wartości, które wymagają precyzji z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.

### Uwaga

Liczba w kontrolce typu Liczba stałoprzecinkowa może być prezentowana z precyzją do 18 cyfr znaczących i 6 miejsc po przecinku.

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 kontroltek, 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.
- **Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość** – parametr dodany w wersji 2024.0.0; w ramach parametru administrator Comarch DMS wybiera, **ile miejsc po przecinku będzie można wpisać w danej kontrolce i do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona wartość**. Parametr przyjmuje wartości od 0 do 6; domyślnie wybrana jest wartość 2.

#### Uwaga

Jeśli aktualizowano bazę do bieżącej wersji, wówczas domyślnie wartość parametru Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość jest ustawiona na 2.

Jeśli:

1. Liczba posiada 6 miejsc po przecinku

oraz

2. Wartość tej liczby jest przekazywana do kontrolki w module Workflow/Repozytorium/innym systemie, który posiada mniejszą precyzję

wówczas wartość zostanie zaokrąglona do tej, która jest prezentowana w tej kontrolce

Jeśli:

1. Liczba posiada wybraną liczbę miejsc po przecinku

oraz

2. Wartość tej liczby jest przekazywana do kontrolki w module Workflow/Repozytorium/innym systemie, który posiada mniejszą precyzję

wówczas w tej kontrolce zostanie wyświetlona ta wartość, a brakujące miejsca po przecinku zostaną uzupełnione zerami.

- **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.**

Uwaga

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 kontrolki może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolki, które mają być wyświetlane na liście)

### Liczba stałoprzecinkowa

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Wartość"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Decimal1"/>
Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość	<input type="text" value="2"/>
Prezentuj na całej szerokości	
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
<hr/>	
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	<a href="#">Dodaj</a>
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>
	<a href="#">Ustaw</a>

Kontrolka typu Liczba stałoprzecinkowa i jej właściwości

## Sekcja Inicjowanie wartości

- **Inicjowanie** – pole może przyjąć wartość: **Brak**, **SQL OD**, **SQL ERP (od wersji 2023.1.0)** lub **C# Script**.

Gdy wybrana jest wartość „**Brak**”, właściwości kontrolki **nie ulegają zmianie**, działanie samej kontrolki **nie zmienia się**, kontrolka działa jak dotychczas.

W przypadku wartości „**SQL OD**” lub „**SQL ERP**” pojawia się możliwość **zdefiniowania zapytania SQL**, za pomocą którego będą **zacztywane wartości do kontrolki na karcie obiegu w dokumencie** oraz **wyświetlany jest parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”**.

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu

Parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”

W przypadku wartości „**C# Script**” możliwe jest **zdefiniowanie kodu C#**, który będzie inicjował wartości w kontrolce.

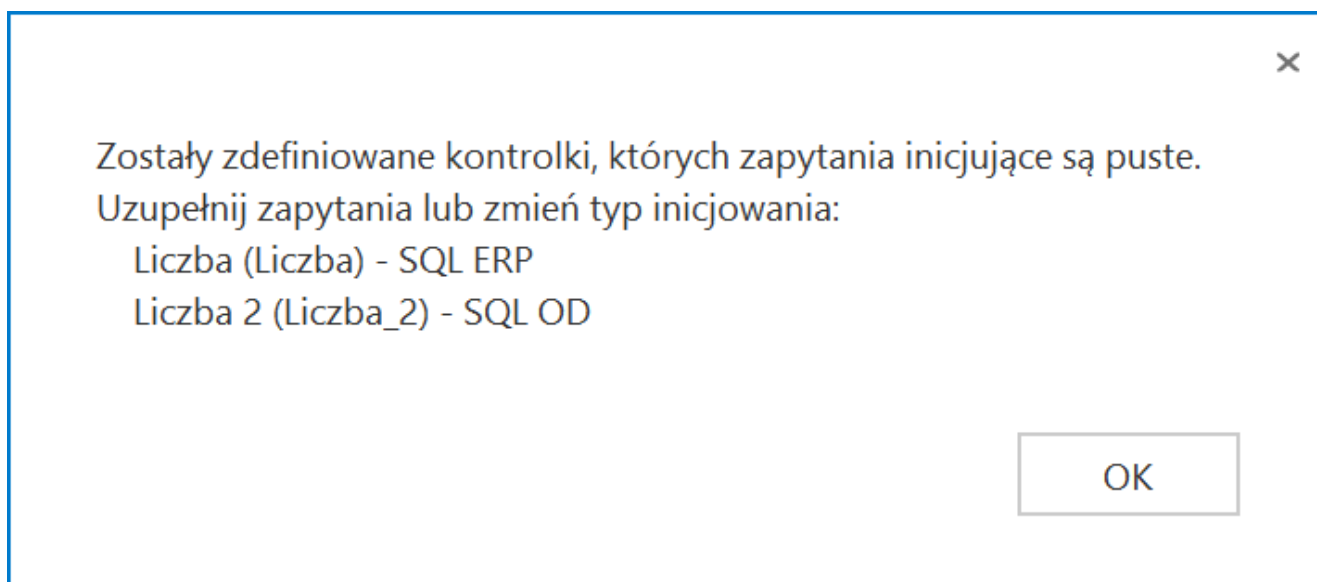
Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola „**Inicjowanie**” wybierze wartość **SQL OD**, **SQL ERP** lub **C# Script**, ale **nie kliknie** w link „**Ustaw**” i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a **zmiany nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola „Inicjowanie”** na

**„Brak”** albo wprowadzić brakujące zapytanie.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja wybrana w polu „Inicjowanie”** tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki „Liczba” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL ERP” oraz na definicji kontrolki „Liczba 2” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL OD”, ale nie wprowadzono zapytań

- **Inicjuj przy każdym otwarciu** – parametr **widoczny**, jeśli w polu „Inicjowanie” wybrano „SQLOD”, „SQL ERP” lub „C# Script”; zaznaczenie parametru powoduje, że **wartości wyświetlane w kontrolce będą inicjowane każdorazowo, gdy dokument zostanie otwarty w etapie, w którego właściwościach włączono inicjalizację SQL/C#**. Odznaczenie parametru oznacza, że **wartość zostanie zainicjowana raz**.
- **Dokument** – pole **widoczne**, jeśli w polu „Inicjowanie” wybrano „Brak”; w tym polu można wybrać **nazwę (identyfikator) wcześniej zdefiniowanej w danym obiegu kontrolki typu Dokument elektroniczny, z której wartość ma zostać zmapowana do kontrolki typu liczba**

**stałoprzecinkowa** (zob. [Dokument elektroniczny](#)). Pole **aktywne tylko** dla współpracy z Comarch ERP XL.

- **Pole** – pole **widoczne**, jeśli w polu „Inicjowanie” wybrano „Brak”; w tym polu można wybrać **kolumnę z bazy danych Comarch ERP XL, której wartość zostanie zmapowana do kontrolki typu liczba stałoprzecinkowa** (zob. [Dokument elektroniczny](#)). Pole **aktywne tylko** dla współpracy z Comarch ERP XL.

## **Sekcja Zmiana wartości (Obserwator)**

**Możliwe jest wypełnianie wartości kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa na podstawie wartości kontrolek powiązanych** (zob. [Wypełnianie wartości kontrolki w oparciu o wartości innej kontrolki](#)).

[Powrót do początku artykułu](#)