

Weryfikacja kontrahenta na białej liście podatników

Od wersji 2022.0 w Comarch DMS Premium dostępna jest funkcjonalność weryfikacji kontrahentów na białej liście podatników.

Uwaga

Funkcjonalność dostępna jest **tylko** w przypadku, jeśli Comarch DMS jest na gwarancji. Okres gwarancji jest sprawdzany za każdym razem podczas weryfikacji kontrahenta na białej liście.

Kontrahent jest **weryfikowany według numeru NIP**. Wedle tej informacji można także sprawdzić, **czy kontrahent był zarejestrowany na białej liście podatników w danym dniu**.

Aby zweryfikować kontrahenta, w konfiguracji kontrolki używa się metody C#:

- **GetStatusVAT(string nip)** – aby sprawdzić, **czy kontrahent jest na białej liście podatników**;
- **GetStatusVATForDate(string nip, DateTime date)** – aby sprawdzić, **czy kontrahent w danym dniu był na białej liście podatników**

Przykład

Metoda **GetStatusVAT(string nip)** – przykład

1. Użytkownik w ramach obiegu dokumentów **tworzy dwie kontrolki typu tekst**.

Są to:

- Kontrolka *Czy kontrahent zweryfikowany?* (identyfikator

kontrolki: *weryfikacja_kontrolka*)

- Kontrolka *NIP* (identyfikator kontrolki: *nip_kontrolka*)

Tekst

Nazwa wyświetlana

Nazwa (identyfikator)

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Max długość

Tekst wielolinijkowy 1

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości

Inicjowanie ▼

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Wzór na wartość ▼

[Ustaw](#)

Kontrolka „Czy kontrahent zweryfikowany?”

Tekst

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="NIP"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="nip_kontrolka"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Max długość	<input type="text" value="900"/>
Tekst wielolinijkowy	<input type="text" value="1"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
<hr/>	
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>
	Ustaw

Kontrolka „NIP”

2. Następnie we właściwościach kontrolki *Czy kontrahent zweryfikowany?* użytkownik **dodaje** w ramach pola *Kontrolki powiązane* kontrolkę *NIP*, a jako *Wzór na wartość* **wybiera** *C# Script* i **klika** *Ustaw*. Następnie wpisuje następujący wzór:

```
var nip = Globals.MainFrame.nip_kontrolka.Text;

if (!string.IsNullOrEmpty(nip))
    Globals.MainFrame.weryfikacja_kontrolka.Text =
    Globals.Common.GetStatusVAT(nip).ToString();
else
    Globals.MainFrame.weryfikacja_kontrolka.Text = „”;
```



i wybiera przycisk , aby skompilować wzór i zapisać.

3. Następnie zamyka okno *Skrypt C#*, zapisuje obieg i sprawdza działanie kontrolek.

The screenshot shows a window titled "Skrypt C#" with a blue header bar. In the top right corner of the window, there are three circular icons: a save icon, a refresh icon, and a close icon. Below the header, a red warning message reads: "Uwaga! Zmiana nazwy kontrolek może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia." The main area contains a C# script with the following code:

```
1 // Use the Globals object to access variables from the DMS workflow card
2 var nip = Globals.MainFrame.nip_kontrolka.Text;
3
4 if (!string.IsNullOrEmpty(nip))
5     Globals.MainFrame.weryfikacja_kontrolka.Text = Globals.Common.GetStatusVAT(nip).ToString();
6 else
7     Globals.MainFrame.weryfikacja_kontrolka.Text = "";
```

At the bottom of the window, a status bar displays the message "Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem." and a button labeled "Zamknij".

Wprowadzanie kodu C# do weryfikacji kontrahenta

Możliwe wartości zwrócone po weryfikacji do kontrolki „Czy kontrahent zweryfikowany?” to:

- **No** – podatnik **nie jest** VATowcem
- **Yes** – podatnik **jest czynnym** VATowcem
- **Free** – podatnik **jest zwolniony** z VAT
- **None** – wystąpił **błąd podczas weryfikacji**
- **NIPError** – **niepoprawny numer NIP**

Karta obiegu

Czy kontrahent zweryfikowany?

Yes

NIP

6770065406

Weryfikacja kontrahenta – kontrahent jest czynnym VATowcem

Karta obiegu

Czy kontrahent zweryfikowany?

NIPError

NIP

567896789

Weryfikacja kontrahenta – niepoprawny numer NIP

Przykład

Metoda `GetStatusVATForDate(string nip, DateTime date)` – przykład

1. Użytkownik w ramach obiegu dokumentów **tworzy dwie kontrolki typu tekst i jedną kontrolkę typu data**. Są to:

- Kontrolka typu tekst *Czy kontrahent był danego dnia na białej liście?* (identyfikator kontrolki: *kontrahent_dzien*)
- Kontrolka typu tekst *NIP* (identyfikator kontrolki: *NIP*)
- Kontrolka typu data *Data* (identyfikator kontrolki: *Data*)

Tekst

Nazwa wyświetlana

Nazwa (identyfikator)

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Max długość


Tekst wielolinijkowy 1  


Pokaż na liście

Inicjowanie wartości

Inicjowanie 

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane 



[Dodaj](#)

Wzór na wartość 

[Ustaw](#)

Kontrolka „Czy kontrahent był danego dnia na białej liście?”

Tekst

Nazwa wyświetlana

Nazwa (identyfikator)

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Max długość

Tekst wielolinijkowy 1 


Pokaż na liście

Inicjowanie wartości

Inicjowanie 

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane [Dodaj](#)

Wzór na wartość 

[Ustaw](#)

Kontrolka „NIP”

Data i godzina

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Data"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Data"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Czas	<input type="text" value="Nie"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
<hr/>	
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>
	Ustaw

Kontrolka „Data”

2. Następnie we właściwościach kontrolki *Czy kontrahent był danego dnia na białej liście?* użytkownik **dodaje** w ramach pola *Kontrolki powiązane* kontrolki: *NIP* i *Data*, a jako *Wzór na wartość* **wybiera** *C# Script* i **klika** *Ustaw*. Następnie **wpisuje** następujący wzór:

```
var nip = Globals.MainFrame.NIP.Text;
var data1 = Convert.ToDateTime(Globals.MainFrame.Data.Value);

if (!string.IsNullOrEmpty(nip))
    Globals.MainFrame.kontrahent_dzien.Text =
    Globals.Common.GetStatusVATForDate(nip, data1).ToString();
else
    Globals.MainFrame.kontrahent_dzien.Text = „”;
```

i wybiera przycisk



, aby skompilować wzór i zapisać.

3. Następnie użytkownik zamyka okno *Skrypt C#*, zapisuje obieg i sprawdza działanie kontrolek.

The screenshot shows a window titled "Skrypt C#" with a blue header. In the top right corner, there are three circular icons: a save icon, a refresh icon, and a close icon. Below the header, a red warning message reads: "Uwaga! Zmiana nazwy kontrolek może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia." The main area contains C# code with line numbers 1 through 9. At the bottom, a message states "Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem." and a "Zamknij" button is visible on the right.

```
1 // Use the Globals object to access variables from the DMS workflow card
2
3 var nip = Globals.MainFrame.NIP.Text;
4 var data1 = Convert.ToDateTime(Globals.MainFrame.Data.Value);
5
6 if (!string.IsNullOrEmpty(nip))
7     Globals.MainFrame.kontrahent_dzien.Text = Globals.Common.GetStatusVATForDate(nip, data1).ToString();
8 else
9     Globals.MainFrame.kontrahent_dzien.Text = "";
```

Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem. Zamknij

Wprowadzanie kodu C# do weryfikacji kontrahenta w danym dniu

Możliwe wartości zwrócone po weryfikacji do kontrolki „Czy kontrahent był danego dnia na białej liście?” to:

- **No** – podatnik **nie był w danym dniu** VATowcem
- **Yes** – podatnik **był w danym dniu** czynnym VATowcem
- **Free** – podatnik **był w danym dniu zwolniony** z VAT
- **None** – wystąpił **błąd podczas weryfikacji**
- **NIPError** – **niepoprawny numer NIP**

Spółka : Default company

Data utworzenia : 30-05-2022



Karta obiegu



NIP

6770065406

Data

07.04.2022

Czy kontrahent był danego dnia na białej liście?

Yes

Weryfikacja kontrahenta według stanu na 7 kwietnia 2022 – kontrahent był wtedy czynnym VATowcem

[Powrót do początku artykułu](#)

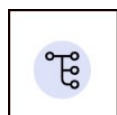
Przykłady definicji obiegów

dokumentów w aplikacji Comarch DMS w wersji 2023.0.0

Spis treści artykułu

- [Lista definicji obiegu dokumentów udostępniona w Comarch DMS w wersji 2023.0.0](#)
- [Jak zaimportować obieg? Instrukcja](#)

Lista dostępnych definicji obiegu dokumentów



W aplikacji Comarch DMS w wersji 2023.0.0 zostały udostępnione gotowe przykłady definicji obiegu dokumentów do zaimportowania:

- **Comarch DMS współpracujący z Comarch ERP Optima**

[Faktura VAT](#)

[Faktura VAT+ Opis Analityczny](#)

[Korespondencja przychodząca](#)

[Korespondencja wychodząca](#)

[Zapotrzebowanie](#)

- **Comarch DMS współpracujący z Comarch ERP XL**

[Korespondencja przychodząca](#)

[Korespondencja wychodząca](#)

[Zapotrzebowanie](#)

Reklamacja sprzedaży

Zlecenie płatności
Wizyta Handlowa
Faktura kosztowa (Elementy)
Faktura Kosztowa (Waluty)
Faktura Kosztowa (Nagłówek)

Akceptacja limitu kredytowego

Akceptacja warunków Płatności

- **Uniwersalne przykłady dla aplikacji Comarch DMS współpracującej z systemami ERP oraz w wersji Standalone**

[Zadania](#)

[Delegacja](#)

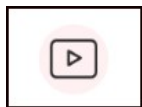
Umowa o pracę
Umowa + Aneks do Umowy
Wniosek o podwyżkę
Wniosek urlopowy + Zastępstwo
Wniosek urlopowy
Wniosek o zatrudnienie
Rozmowa rozwojowa
Zakup biletu lotniczego
Podzielnik Czasu pracy (Miesięczny)
Podzielnik Czasu Pracy (Dzienny)
Zapotrzebowanie na sprzęt IT
Ewidencja przejazdów
HelpDesk

Instrukcja importu definicji obiegu dokumentów

Proces importu gotowej definicji został opisany:



w artykule opisującym [import definicji obiegu dokumentów](#)



oraz przedstawiony w [filmie instruktażowym](#)

Zakładka „Edytor skryptów”

W ramach zakładki „Edytor skryptów” użytkownik może utworzyć skrypt automatyzujący. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

- Pole „Nazwa programu” – w tym polu znajduje się predefiniowana nazwa programu; użytkownik może wpisać zamiast niej własną nazwę



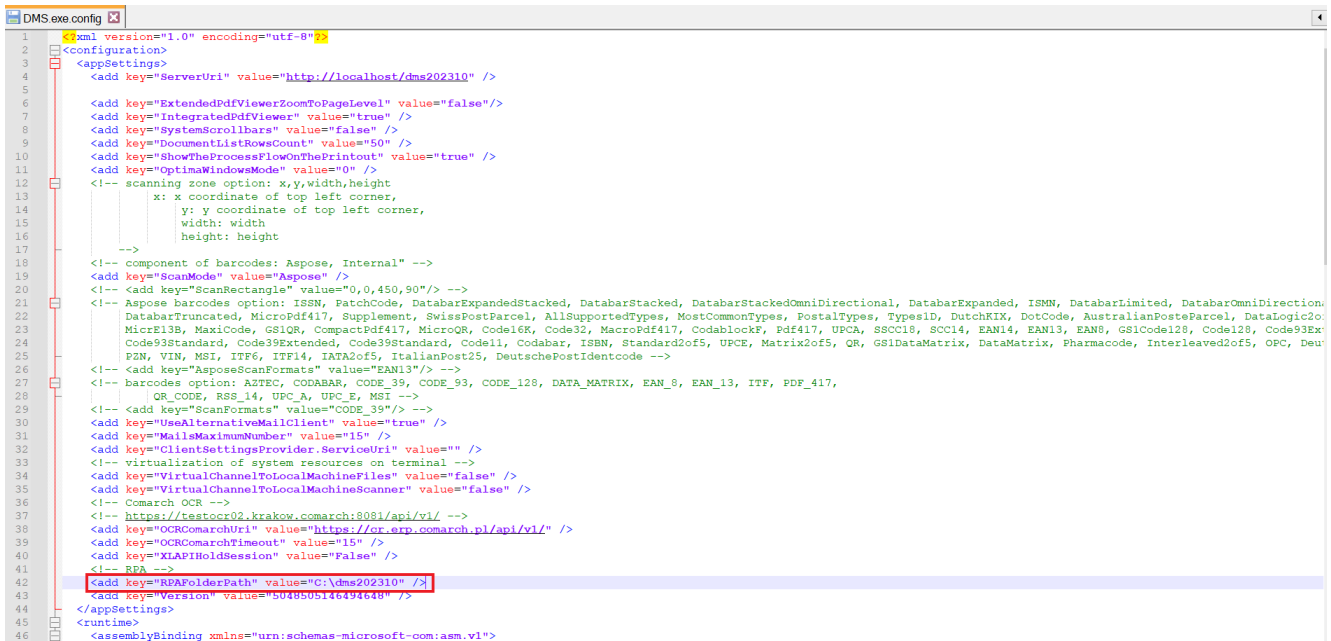
- [Kompiluj i zapisz] – przycisk, po naciśnięciu którego następuje kompilacja utworzonego skryptu i zapis programu



- [Referencje] – przycisk, po kliknięciu którego zostanie otwarte okno, w którym użytkownik może wpisać nazwę biblioteki
- Okno edytora skryptów – w ramach tego okna należy wprowadzić zapytanie w języku C#

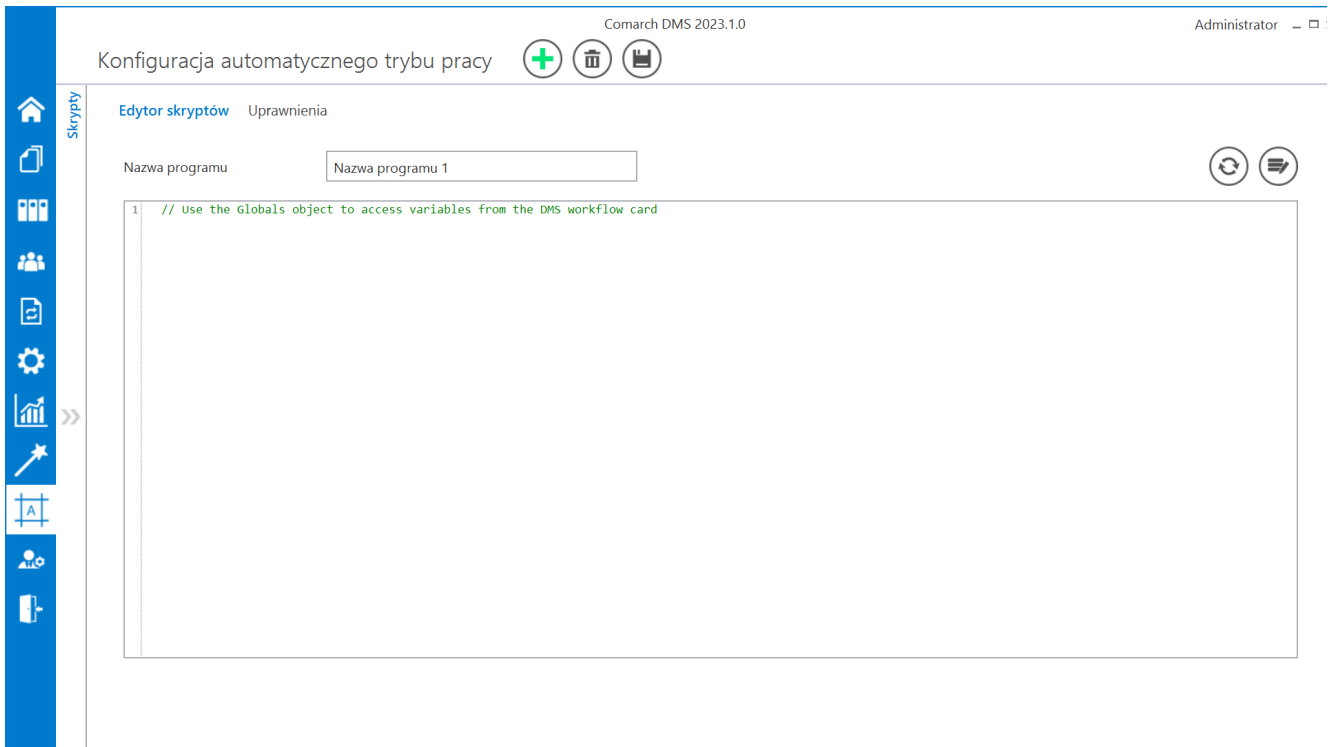
Uwaga

Aby skrypt został poprawnie skompilowany, konieczne jest uzupełnienie klucza „RPAFolderPath” w pliku „DMS.exe.config”, znajdującym się w folderze z aplikacją desktop Comarch DMS. Jako wartość klucza należy wpisać ścieżkę do folderu z aplikacją desktop Comarch DMS, np. C:\dms202310.



```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <appSettings>
4     <add key="ServerUri" value="http://localhost/dms202310" />
5
6     <add key="ExtendedPdfViewerZoomToPageLevel" value="false"/>
7     <add key="IntegratePdfViewer" value="true" />
8     <add key="SystemScrollbars" value="false" />
9     <add key="DocumentListRowsCount" value="50" />
10    <add key="ShowTheProcessFlowOnThePrintout" value="true" />
11    <add key="OptimaWindowsMode" value="0" />
12
13    <!-- scanning zone option: x,y,width,height
14         x: X coordinate of top left corner,
15         y: y coordinate of top left corner,
16         width: width
17         height: height
18     -->
19
20    <!-- component of barcodes: Aspose, Internal -->
21    <add key="ScanMode" value="Aspose" />
22    <!-- <add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90"/> -->
23    <!-- Aspose barcodes option: ISSN, PatchCode, DatabarExpandedStacked, DatabarStacked, DatabarStackedOmniDirectional, DatabarExpanded, ISMN, DatabarLimited, DatabarOmniDirectional, DatabarTruncated, MicroPdf417, Supplement, SwissPostParcel, AllSupportedTypes, MostCommonTypes, PostalTypes, Types1D, DutchKIX, DotCode, AustralianPosteParcel, DataLogic2D, MicroE13B, MaxiCode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Code32, MacroPdf417, CodablockF, Pdf417, UPCA, SSC18, SCCC14, EAN14, EAN13, EAN8, GS1Code128, Code128, Code93Extended, Code39Standard, Code39Extended, Code39Standard, Code11, Codabar, ISBN, Standard2of5, UPCE, Matrix2of5, QR, GS1DataMatrix, DataMatrix, Pharmacode, Interleaved2of5, OPC, Deu
24    <!-- <add key="AsposeScanFormats" value="EAN13"/> -->
25    <!-- barcodes option: AZTEC, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, DATA_MATRIX, EAN_8, EAN_13, ITF, PDF_417, QR_CODE, RSS_14, UPC_A, UPC_E, MSI -->
26    <!-- <add key="ScanFormats" value="CODE_39"/> -->
27    <add key="UseAlternativeMailClient" value="true" />
28    <add key="MailMaximumNumber" value="15" />
29    <add key="ClientSettingsProvider_ServiceUri" value="" />
30    <!-- virtualization of system resources on terminal -->
31    <add key="VirtualChannelToLocalMachineFiles" value="false" />
32    <add key="VirtualChannelToLocalMachineScanner" value="false" />
33
34    <!-- Comarch OCR -->
35    <!-- https://testocr02.krakow.comarch:8081/api/v1/ -->
36    <add key="OCRComarchUri" value="https://cr-erp.comarch.pl/api/v1/" />
37    <add key="OCRComarchTimeout" value="15" />
38    <add key="XLAPIOldSession" value="False" />
39
40    <!-- RPA -->
41
42    <add key="RPAFolderPath" value="C:\dms202310" />
43    <add key="Version" value="50495014494640" />
44  </appSettings>
45  <runtime>
46    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
```

Klucz „RPAFolderPath” w pliku „DMS.exe.config”



Zakładka „Edytor skryptów” po kliknięciu przycisku „+”

Raporty, dashboardy i wydruki sPrint

Od wersji 2018.2.1 wprowadzono zmiany w zakresie nazewnictwa funkcjonalności uruchamianych przyciskami:



– nowa nazwa: Raporty i dashboardy



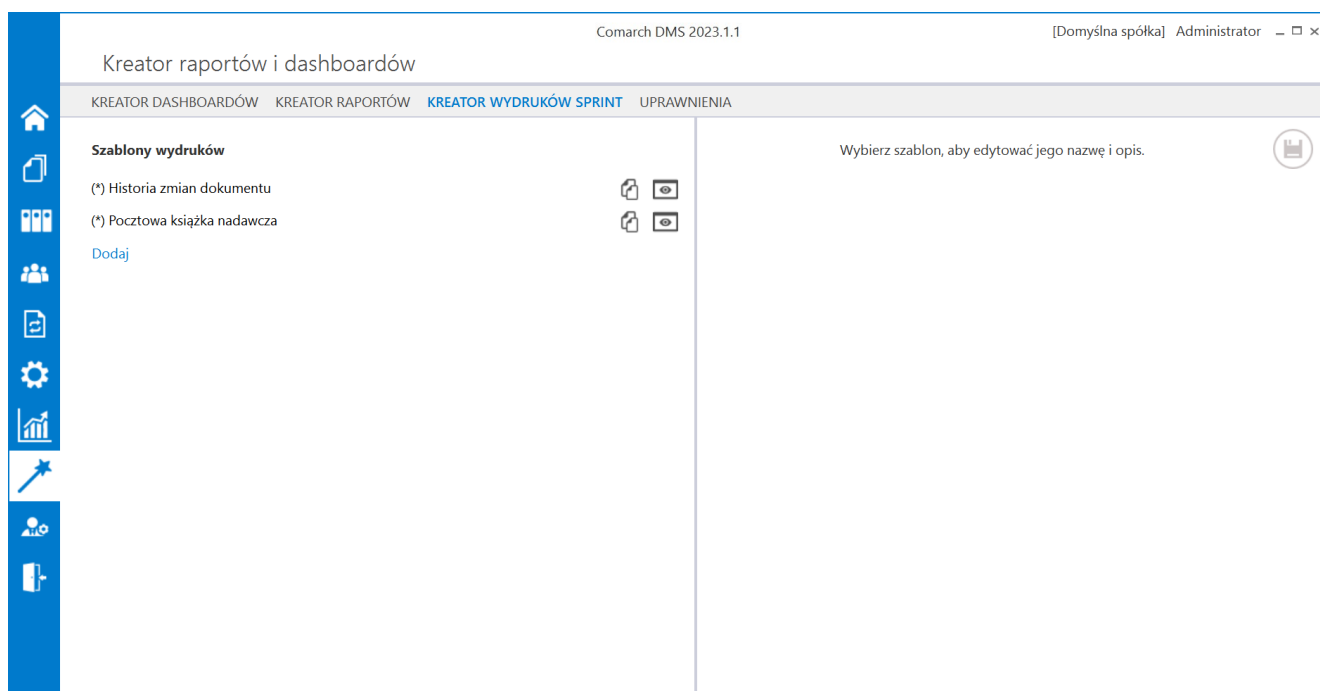
– nowa nazwa: Kreator raportów i dashboardów

W wersji 2023.0.0 umożliwiono integrację Comarch DMS z aplikacją Comarch sPrint, która służy do tworzenia wydruków.

Oprócz możliwości tworzenia raportów za pomocą Devexpress, tak jak miało to miejsce do tej pory, umożliwiono opcję tworzenia i wyświetlania wydruków z zastosowaniem aplikacji Comarch sPrint.

W aktualnej wersji Comarch sPrint obsługuje jedynie wydruki z bazy Comarch DMS.

W wersji 2023.0.0 w oknie  dodano też nową zakładkę „Kreator wydruków sPrint” dedykowaną wydrukom Comarch sPrint.



Widok zakładki „Kreator wydruków sPrint” w ramach okna „Kreator raportów i dashboardów”



W wersji 2023.0.0. w ramach zakładki [Raporty i dashboardy] wprowadzono oznaczenie (sPrint*) dla predefiniowanych wydruków sPrint



Oznaczenia predefiniowanych raportów i dashboardów wraz z nowym rodzajem oznaczenia (sPrint*)

Wydruki sPrint

Uwaga

Aby możliwa była integracja Comarch DMS z aplikacją Comarch sPrint należy pobrać wersję Comarch sPrint 2023.0.1. Wersja ta jest dostępna w folderze *Instalator sPrint*, który znajduje się w pobranym pliku instalacyjnym

Comarch sPrint to aplikacja zewnętrzna, która jest uruchamiana

z poziomu aplikacji Comarch DMS za pomocą przycisków/linków. Kiedy operator naciśnie przycisk/link, otwarta zostanie aplikacja Comarch sPrint. W aplikacji możliwe jest wykonanie wybranej akcji.

W aplikacji Comarch sPrint znajdują się 2 predefiniowane wydruki, które nie podlegają edycji:

- Pocztowa książka nadawcza
- Historia zmian dokumentu

Wydruki opatrzone są oznaczeniem „sPrint*” (wydruki predefiniowane) lub „sPrint” (wydruki użytkownika).

Uruchamianie i zatrzymywanie programu

Okno „Uruchom program”



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

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

Comarch DMS 2023.1.0 Administrator

Dokumenty Szukaj

Wszystkie (59)

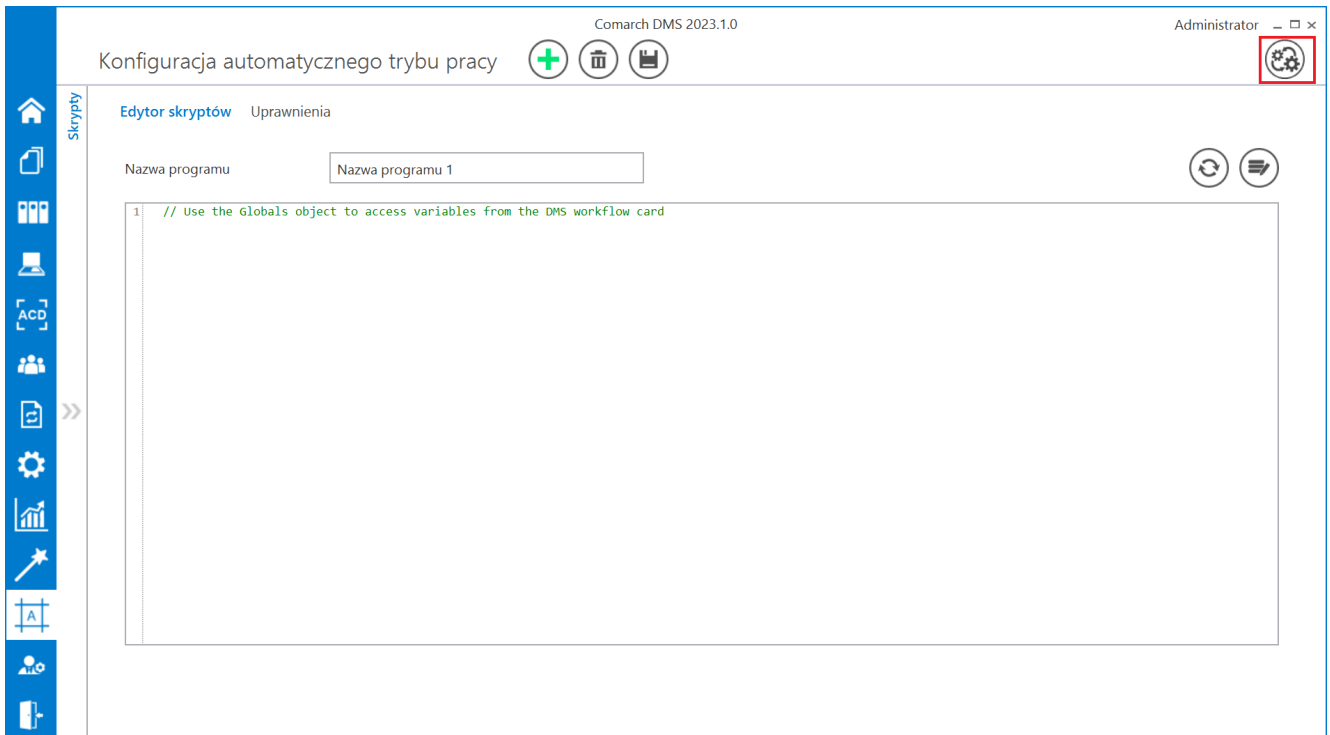
- Faktury - firma A (16)
- Faktury - firma B (16)
- Faktury - firma C (27)

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

1 >>


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

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



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



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

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

Uwaga

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

Uruchom program

Uruchom program Faktury z firm A,B,C

Zabezpiecz hasłem

Faktury z firm A,B,C

Instrukcje obsługi

Potwierdzenia odbioru

Uruchom Anuluj

Wybór z listy programu, który ma zostać uruchomiony

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

Uruchom program

Uruchom program Faktury z firm A,B,C

Zabezpiecz hasłem

Uruchom Anuluj

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

- Po wyborze programu operator powinien nacisnąć przycisk

Uruchom

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

- Natomiast jeżeli operator nie chce jednak uruchomić

Anuluj

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

Okno „Automatyczny tryb pracy”

Po naciśnięciu w oknie „Uruchom program” przycisku

Uruchom

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

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

Aby zakończyć działania programu, należy kliknąć przycisk

Zatrzymaj program

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

Uwaga

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

Automatyczny tryb pracy

Uruchomiono program: Faktury z firm A,B,C

Czas wykonywania: 00.00:00:02

Zatrzymaj program

Okno „Automatyczny tryb pracy”

Zatrzymaj program

Kiedy operator naciśnie przycisk [Zatrzymaj program]:

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

Wprowadź hasło zalogowanego operatora

Zamknij aplikację Zatrzymaj program Anuluj

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

W oknie dostępne są następujące przyciski:

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

Automatyczny tryb pracy

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

Czas wykonywania: 00.00:00:19

OK

Okno wyświetlane po podaniu hasła operatora i zatrzymaniu programu

Zamknij aplikację

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

Czy na pewno chcesz zamknąć aplikację?

Tak

Nie

Okno wyświetlone po wyborze przycisku „Zamknij aplikację”

W ramach okna znajdują się dwa przyciski:

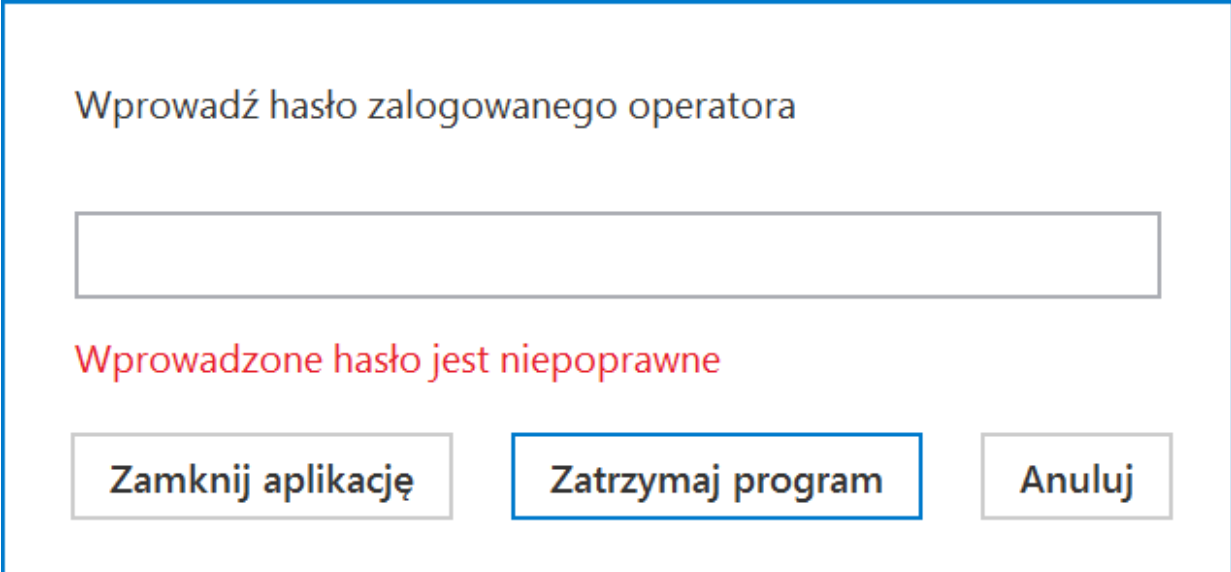
- Tak – aplikacja Comarch DMS zostanie zamknięta
- Nie – jeżeli operator wybierze tę opcję, wówczas aplikacja Comarch DMS pozostaje otwarta, a skrypt nadal jest wykonywany

Anuluj

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

Zatrzymaj program

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



Wprowadź hasło zalogowanego operatora

Wprowadzone hasło jest niepoprawne

Zamknij aplikację Zatrzymaj program Anuluj

Informacja wyświetlana, jeśli nie wprowadzono hasła lub wprowadzono błędne hasło

Klasa ACD

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

udostępniono następujące metody:

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

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

Int GenerateDMSDocuments()

Return: 0 – ok, -1 – error

GetDocumentList – metoda umożliwia pobranie informacji o zaczytanych dokumentach

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

Int GetDocumentList(ref ACDDocument[])

Struct ACDDocument

```
(  
string Name,  
byte Status  
)
```

Name: document name

Status: 0 – correct, 1 – incorrect

Return: 0 – ok, -1 – error

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

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

int GetNumberItems(ref long)

long: number of documents

return: 0 – ok, -1 – error

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

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

Int RefreshList()

return: 0 – ok, -1 – error

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

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

int SelectDocument(int)

int: document index

return: 0 – ok, -1 – error

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

▪ Parametry wejściowe:

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

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

1 – procesowanie dokumentów jest włączone

▪ Zwraca wyniki:

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

int SetPoint(string,byte)

string: ACD point name

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

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

SetViewMode (byte) – metoda, która odpowiada za tryb

filtrowania pobranych dokumentów

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

int SetViewMode(byte)

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

return: 0 – ok, -1 – error

Show – metoda, która otwiera obszar ACD

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

int Show()

return: 0 – ok, -1 – error

Klasa Common

W ramach klasy Comon udostępniono następującą metodę:

- Trace(string) – metoda umożliwia wyświetlanie

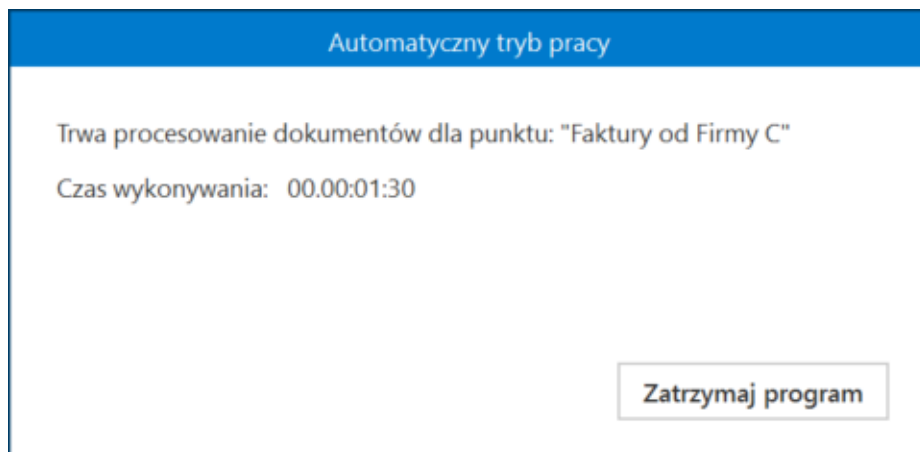
dodatkowych informacji na oknie „Automatyczny tryb pracy”,

```
void Trace(string)
```

```
string:message
```

Przykład:

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



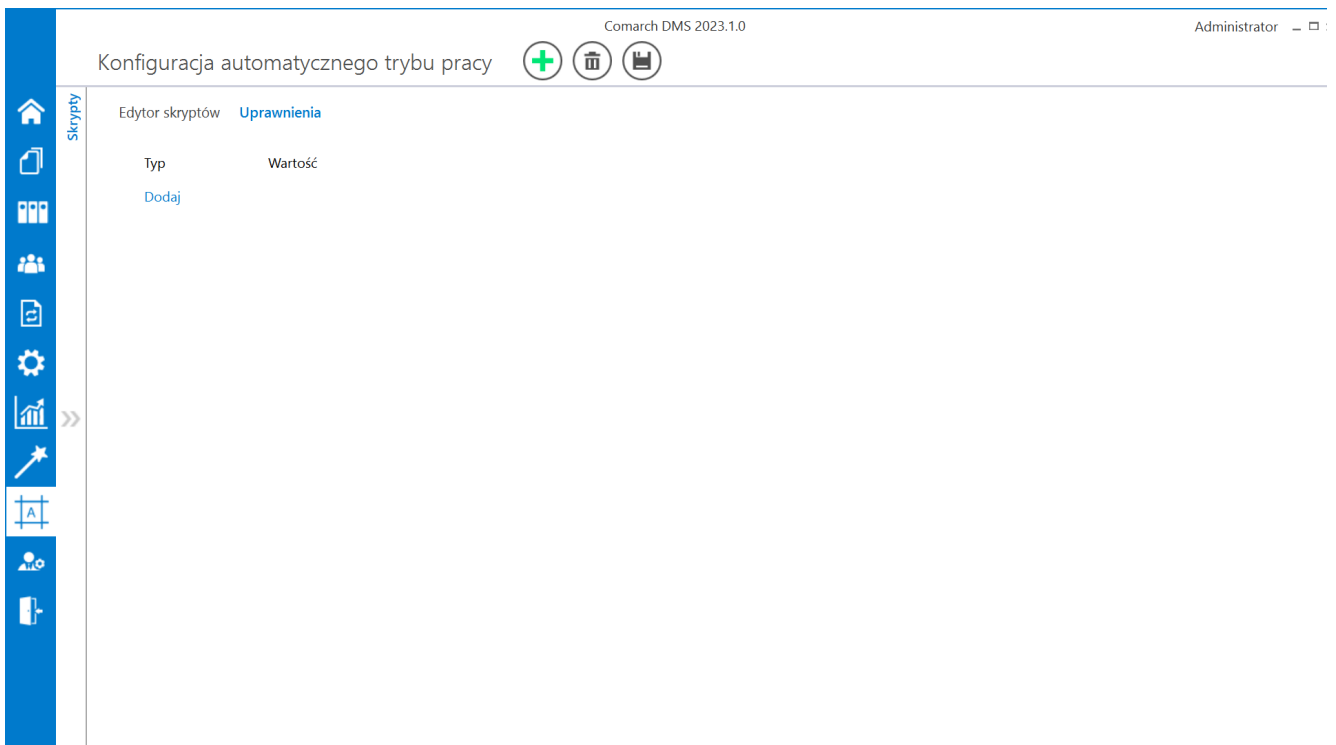
Okno „Automatyczny tryb pracy” z przykładowym zastosowaniem metody Trace

Zakładka „Uprawnienia”

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

Uprawnienia dla każdego utworzonego programu są nadawane



oddzielnie.

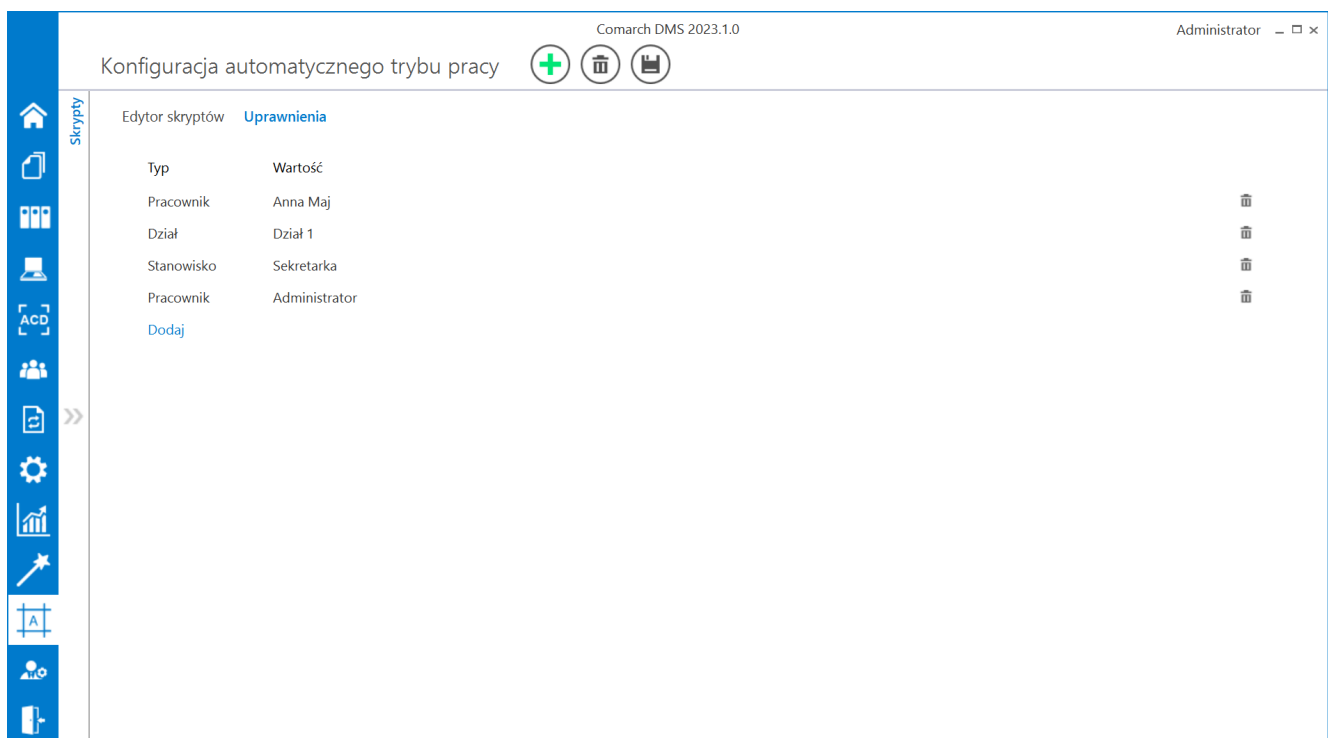


Zakładka „Uprawnienia” w ramach okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” przed dodaniem uprawnień

Na zakładce dostępne są następujące pola:

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

- Po nadaniu uprawnień należy zapisać zmiany, klikając na przycisk  [Zapisz]. Wówczas operator zostaje przeniesiony na zakładkę „Edytor skryptów”, a w prawym górnym rogu okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” pojawia się przycisk  [Uruchom], służący do uruchomienia programu.



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

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



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

użytkownika



.





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



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



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

Jeżeli w polu „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”



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

Uwaga

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

Comarch DMS 2023.1.0 Administrator2

Struktura organizacyjna

Szukaj

Firma X

Działy Pracownicy Stanowiska

Szukaj

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

Pokaż archiwalne

Pracownik

OGÓLNE **UPRAWNIENIA** TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE API

Uprawnienia ogólne

Praca z dokumentem

Funkcjonalności

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

Nadawanie pracownikowi uprawnień do zakładki „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”



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



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



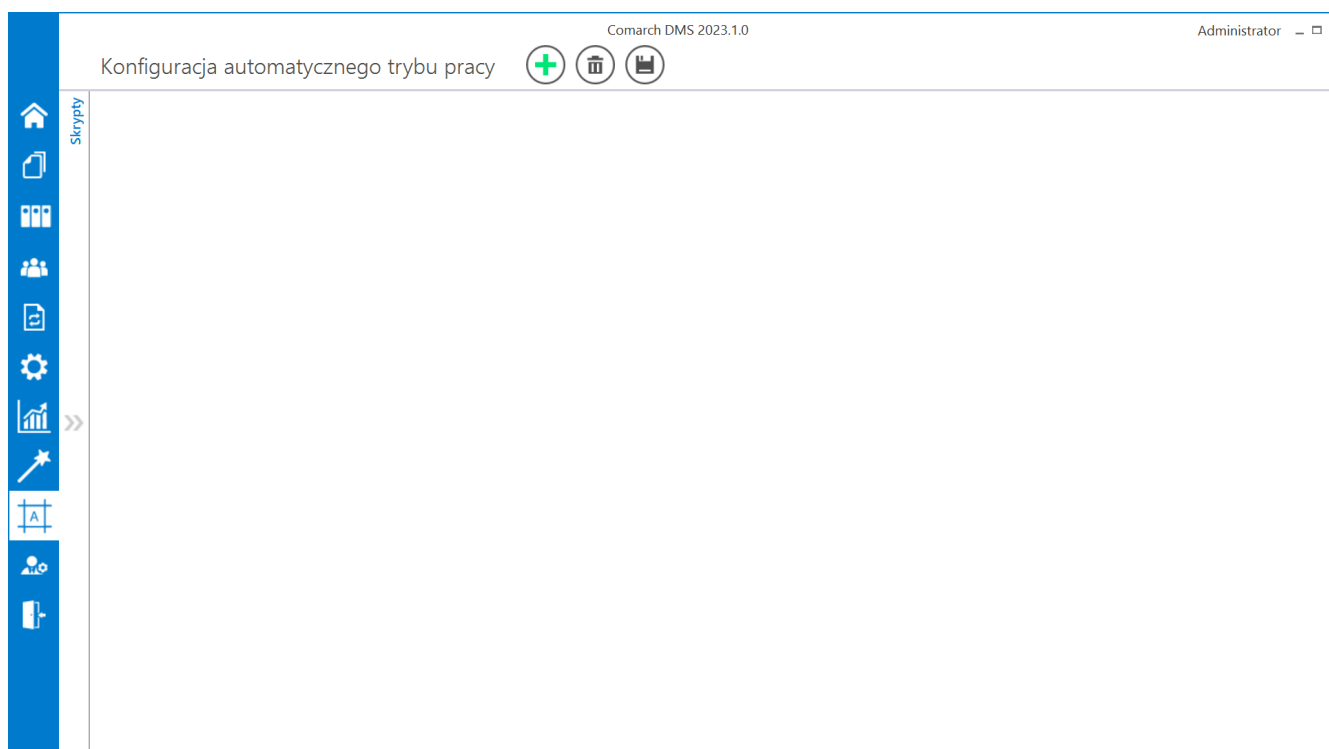
- [Usuń] – przycisk pozwala na usunięcie programu z listy programów w oknie „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” oraz z listy programów, które mogą być uruchomione przez użytkownika



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



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



Okno „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” po pierwszym otwarciu zakładki


Aby dodać nową pozycję, należy nacisnąć przycisk



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

- Edytor skryptów
- Uprawnienia

Załącznik z Managera dokumentów

Używając ikonki  [Dodaj], która jest dostępna w ramach kontrolki typu załącznik, można dodać do dokumentu pliki dowolnego formatu. Po kliknięciu ikonki „Dodaj” możliwy jest wybór źródła pliku – również pliku z Managera dokumentów.

Uwaga

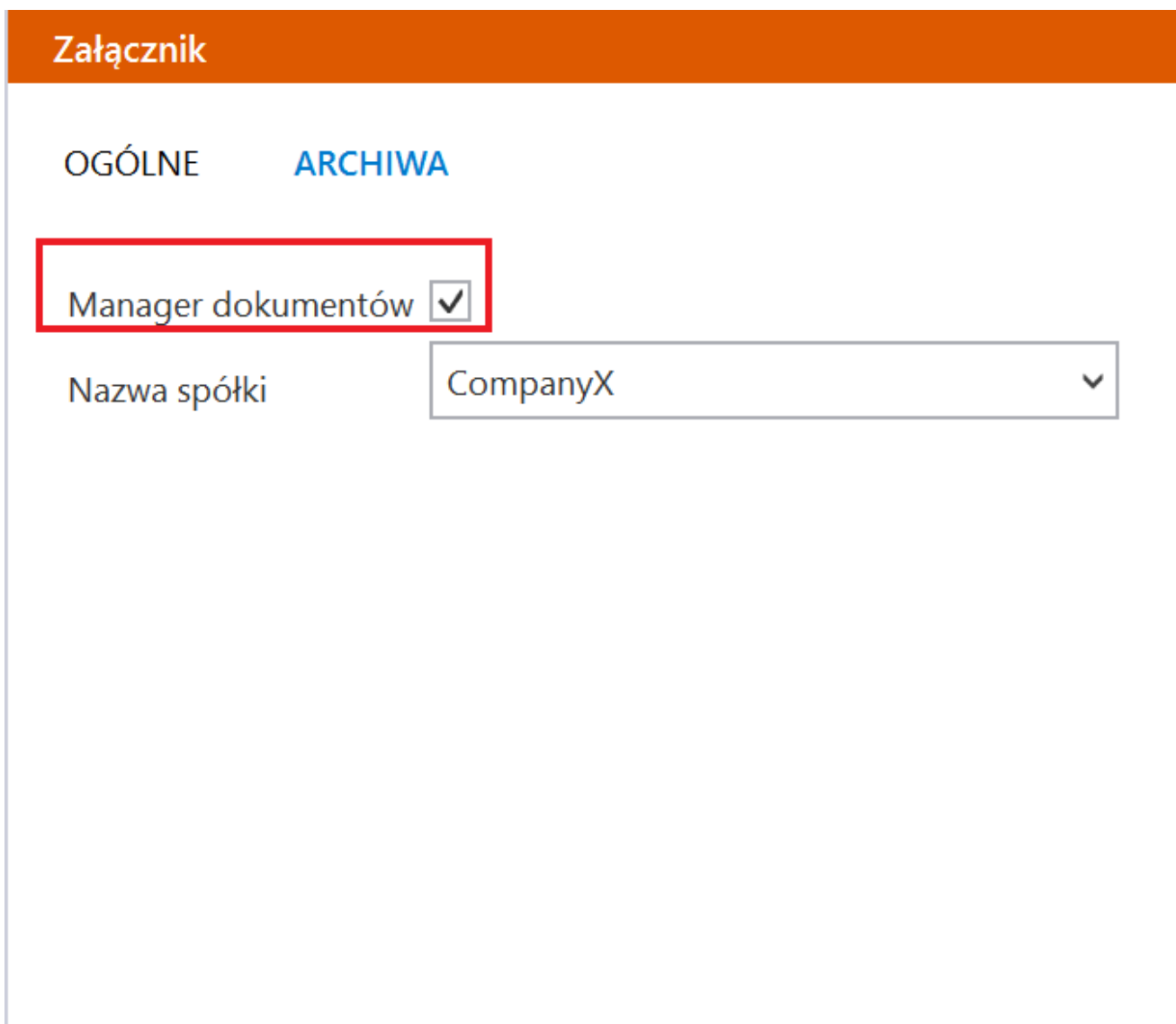
Funkcjonalność elektronicznego podpisywania dokumentów nie jest dostępna dla:

- Dokumentów w Managerze dokumentów
- Dokumentów dodawanych z Managera dokumentów jako załączniki do dokumentu w module Workflow

Aby możliwe było dodanie pliku z Managera dokumentów konieczne jest, aby:

- w pliku `web.config` w kluczu „UseRepository” wpisana była wartość „false”

- podczas definiowania obiegu dokumentów w ustawieniach kontrolki typu załącznik , w zakładce „Archiwa” został zaznaczony checkbox „Manager dokumentów”



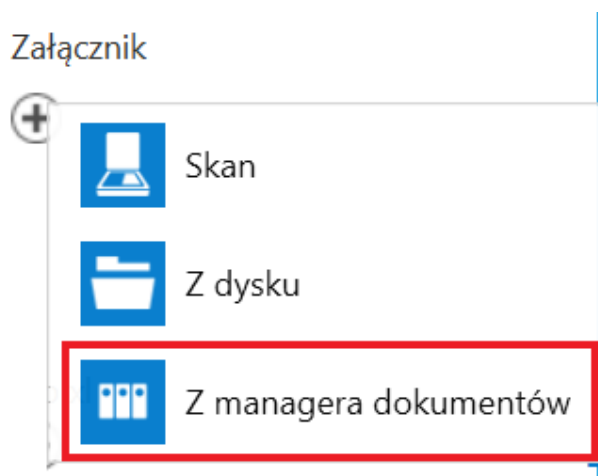
The screenshot shows a settings window titled "Załącznik" with an orange header. Below the header, there are two tabs: "OGÓLNE" and "ARCHIWA", with "ARCHIWA" being the active tab. In the "ARCHIWA" tab, there is a checkbox labeled "Manager dokumentów" which is checked and highlighted with a red rectangular box. Below this, there is a dropdown menu labeled "Nazwa spółki" with the value "CompanyX" selected and a downward arrow on the right side.

Zaznaczanie checkboxa „Manager dokumentów” w ustawieniach kontrolki typu załącznik

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione i zmiany zostaną zapisane, to przy próbie dodania nowego dokumentu po


kliknięciu ikonki  [Dodaj] w ramach kontrolki typu

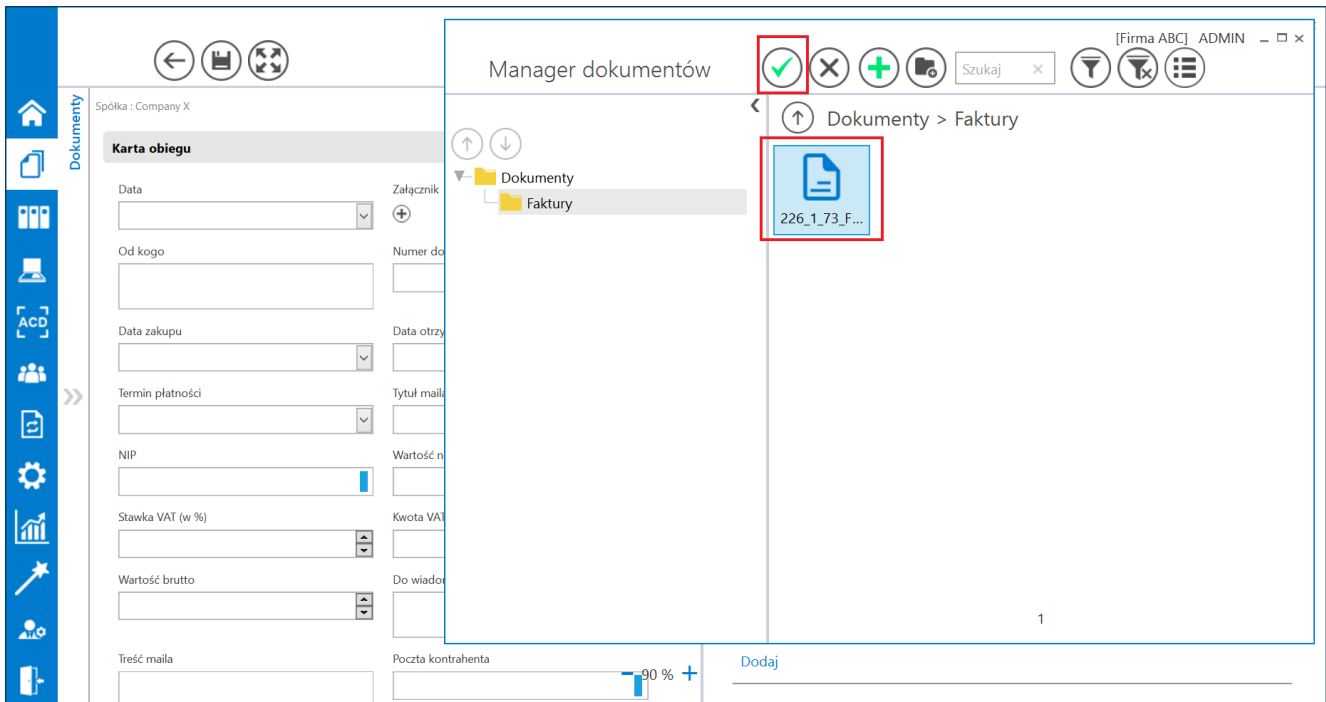
załącznik widoczna jest dodatkowa opcja – „Z menadżera dokumentów”



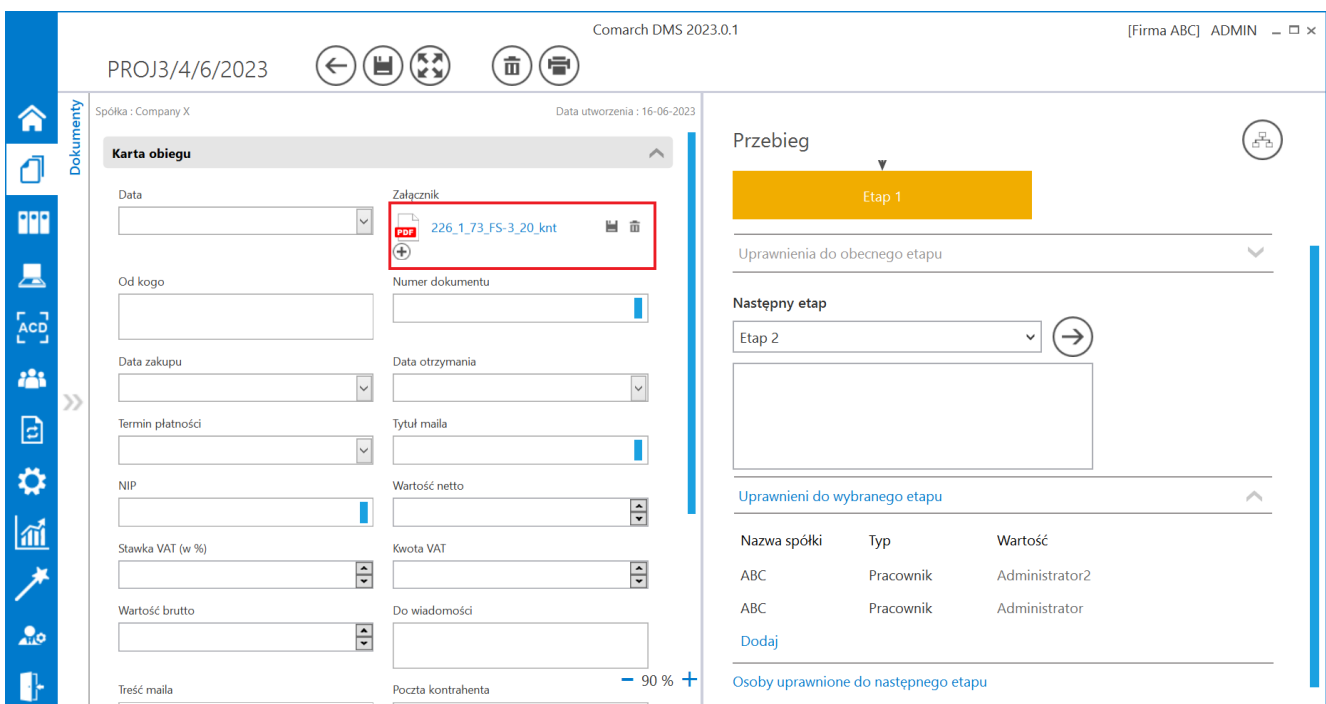
Opcja „Z menadżera dokumentów”
w ramach kontrolki typu
załącznik

Kiedy użytkownik wybierze opcję „Z menadżera dokumentów”, wówczas otworzy się okno Menadżera dokumentów. Aby dodać plik z Menadżera dokumentów jako załącznik należy kliknąć na dany

plik, a następnie na ikonkę  [Załącz wybrane pliki].
Wówczas plik zostanie dodany do kontrolki typu załącznik na danym dokumencie.



Dodawanie pliku z Managera dokumentów do kontrolki typu załącznik



Załącznik dodany z Managera dokumentów

W ramach otwartego okna Managera dokumentów dostępne są następujące ikony:



[Załącz wybrane pliki] – po wyborze tej ikonki do kontrolki typu załącznik zostanie dołączony plik, na który przedtem kliknął użytkownik, przycisk jest wyszarzony do czasu wyboru pliku z Managera dokumentów.



[Zamknij] – po kliknięciu tej ikonki okno Managera dokumentów zostaje zamknięte, a załącznik nie jest dodawany



[Nowy dokument] – po kliknięciu ikony zostaje otwarte okno, w którym możliwe jest dodanie z dysku nowego dokumentu do Managera dokumentów



[Nowy katalog] – naciśnięcie tej ikonki powoduje otwarcie okna, w ramach którego w Managerze dokumentów można dodać nowy katalog



[Szukaj] – wyszukiwarka, w której użytkownik może wyszukiwać dokumenty po frazie – wyszukiwane są również dokumenty znajdujące się w katalogach



[Filtry] – po kliknięciu tej ikonki wyświetlony zostaje

checkbox Ukryj katalogi [Ukryj katalogi] – jeśli operator zaznaczy checkbox, katalogi nie są widoczne na liście dokumentów w oknie Managera dokumentów



[Usuń filtry] – po naciśnięciu tej ikonki zostaje usunięty filtr i katalogi są znów widoczne w oknie Managera dokumentów



[Wyświetlaj listę] – kliknięcie tej ikonki sprawia, że dokumenty wyświetlane są w formie listy, wraz z datą modyfikacji i nazwą użytkownika, który dokonał modyfikacji



[Wyświetlaj duże ikony] – po naciśnięciu tego przycisku w ramach okna Managera dokumentów wyświetlane są duże ikony dokumentów i katalogów oraz ich nazwy



– przycisk widoczny w prawej części okna Managera dokumentów, obok nazwy katalogu, dzięki niemu możliwe jest przejście do katalogu nadrzędnego



– przyciski dostępne nad drzewem katalogów, pozwalają

zmienić kolejność katalogów, które są wyświetlane w ramach katalogu nadrzędnego.

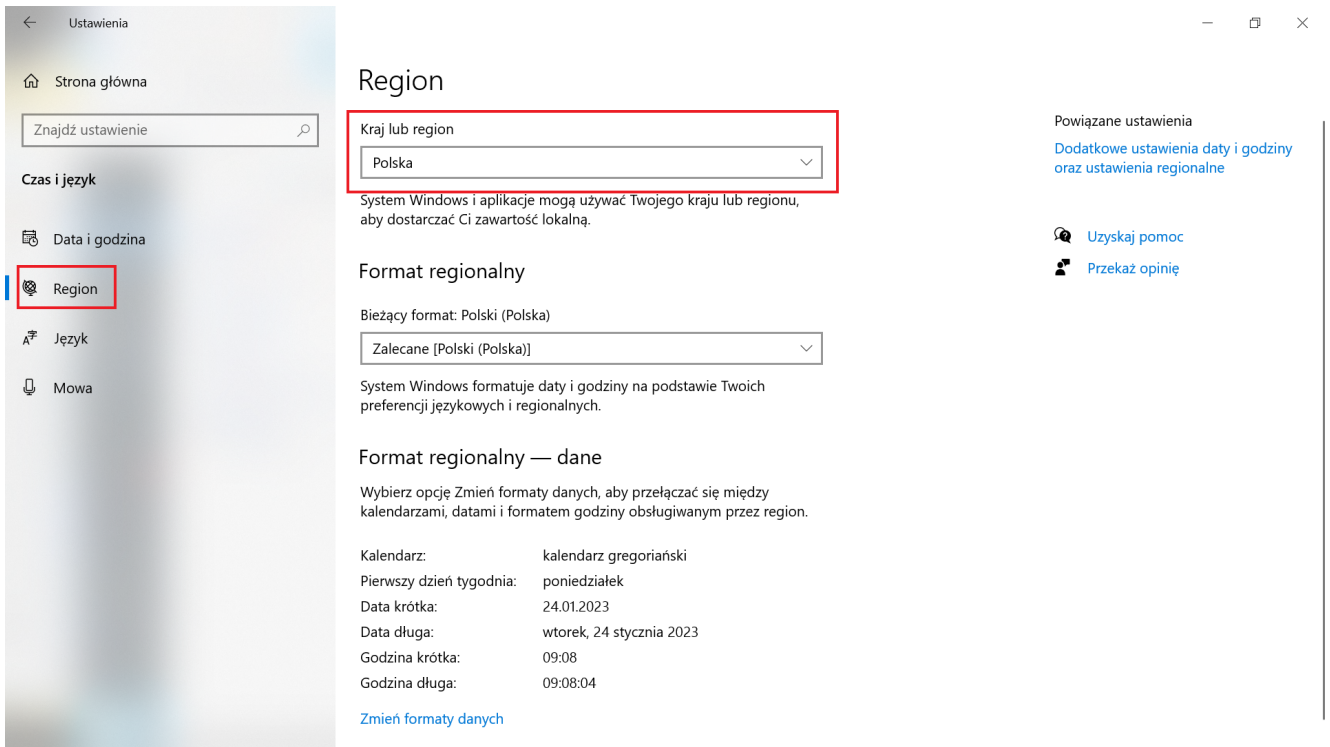
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na katalog otwierane jest menu kontekstowe katalogu, a na dokument – menu kontekstowe dokumentu (zob. [Okno Managera dokumentów](#)).

Ustawienia opcji regionalnych

Aby program działał prawidłowo, konieczne jest ustawienie opcji regionalnych systemu na polskie.

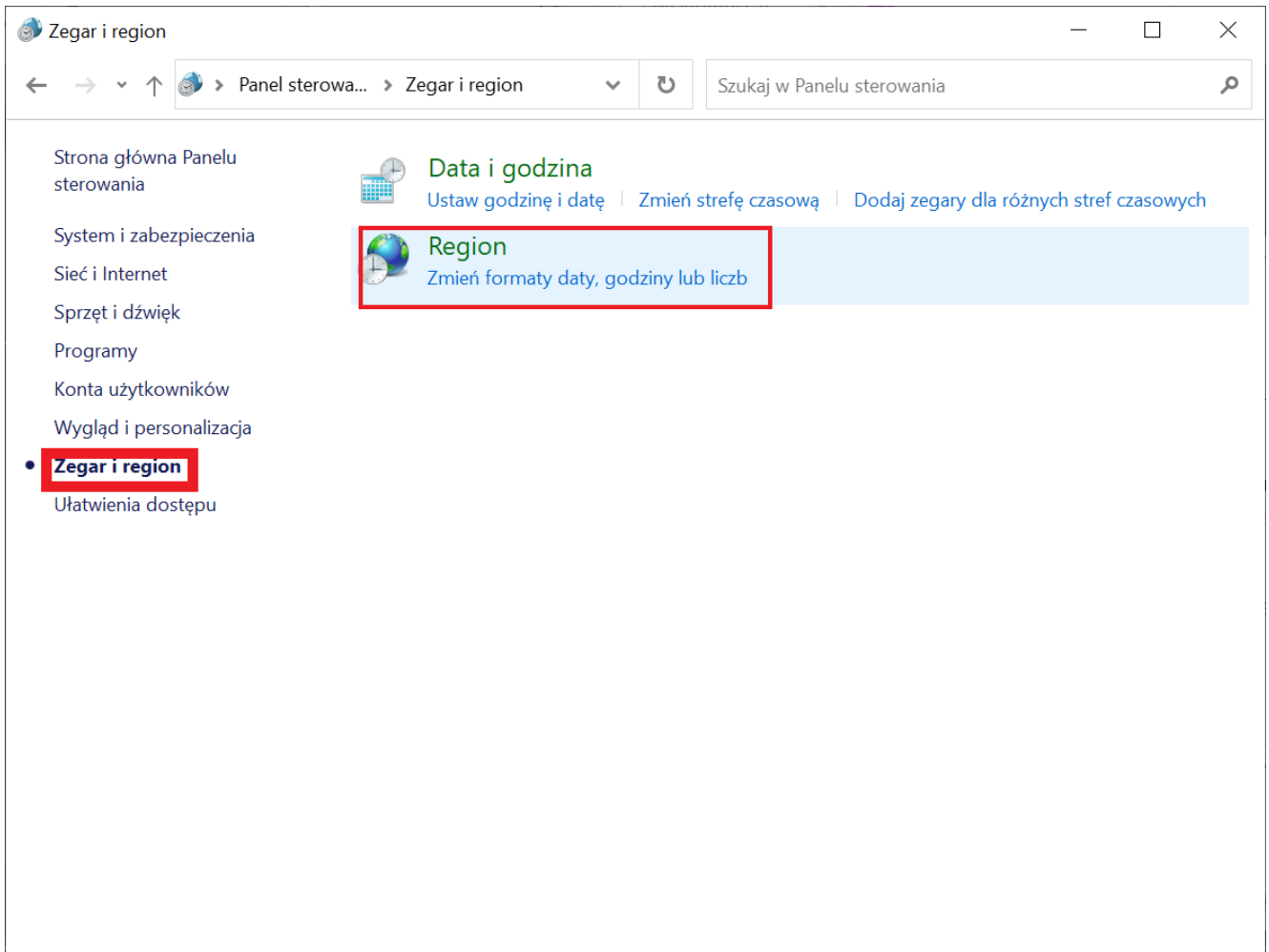
W tym celu dla systemu Windows 8/ Windows 10 należy:

- w ramach opcji *Ustawienia* wybrać *Region* i w polu *Kraj lub region* – „Polska”



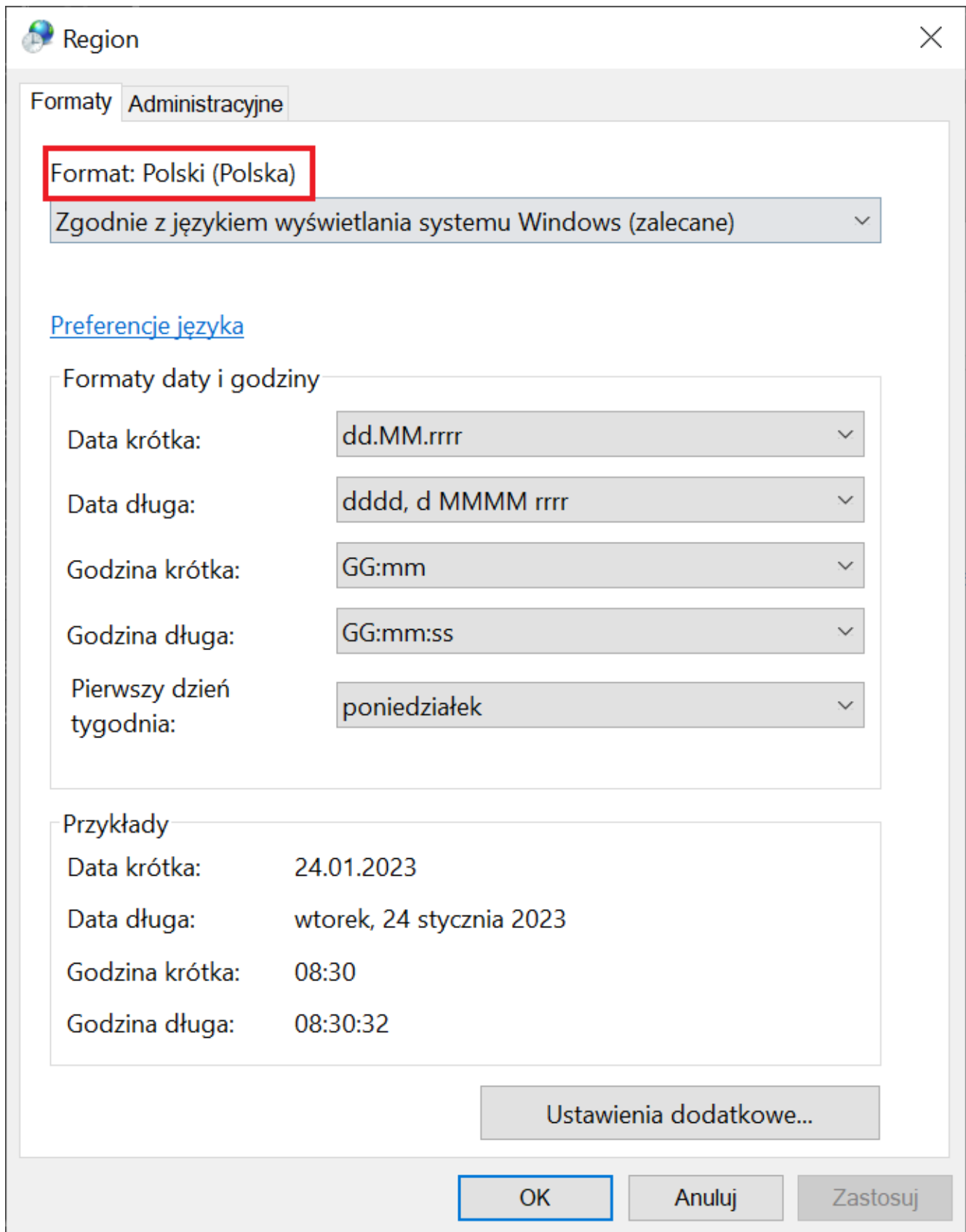
Wybór opcji „Polska” w polu „Kraj lub region”

- w ramach opcji *Panel sterowania* wybrać ustawienia *Zegar i region*, a później *Region*



Wybór ustawień regionu

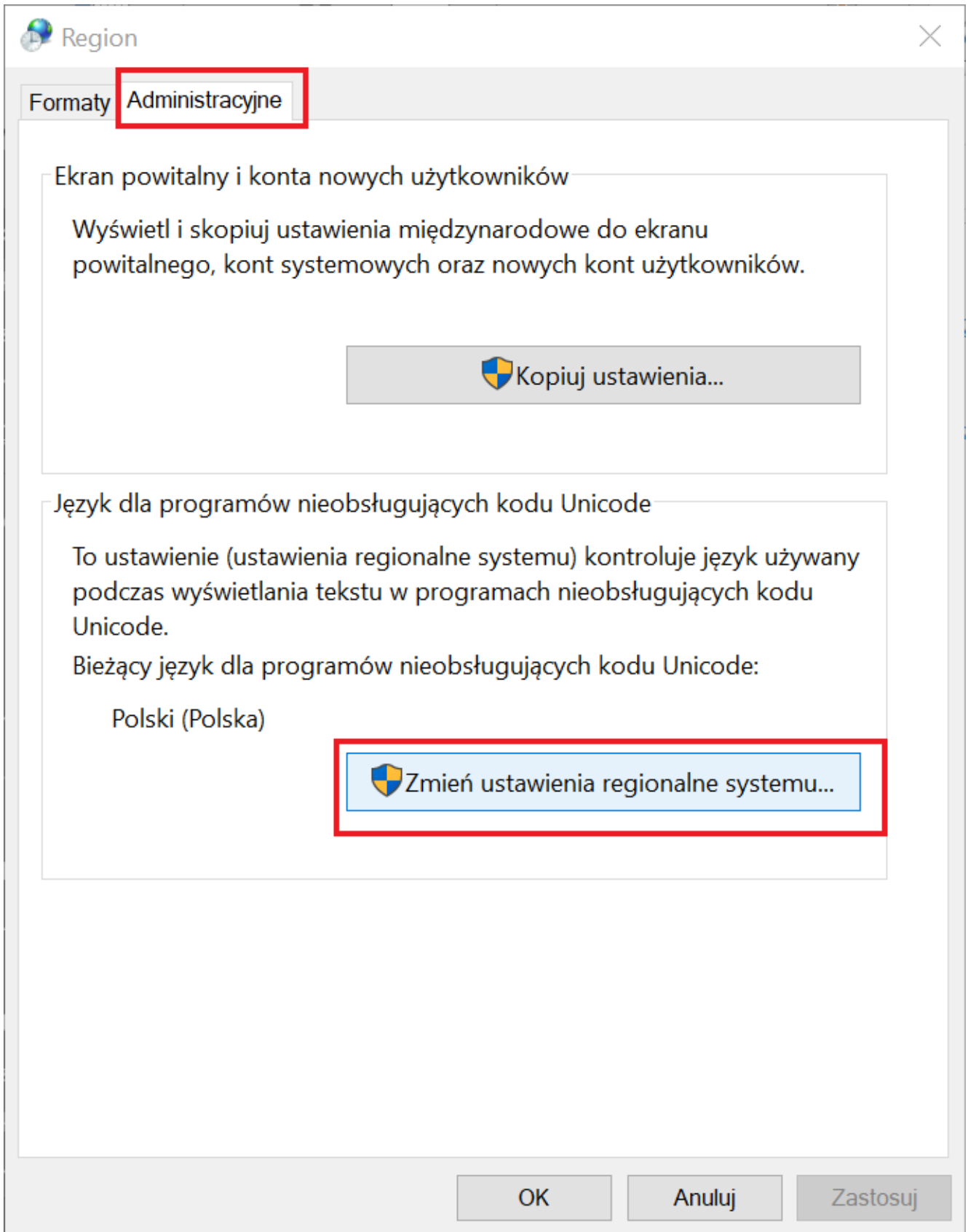
- następnie w ramach zakładki „Formaty” wybrać format „Polski (Polska)”



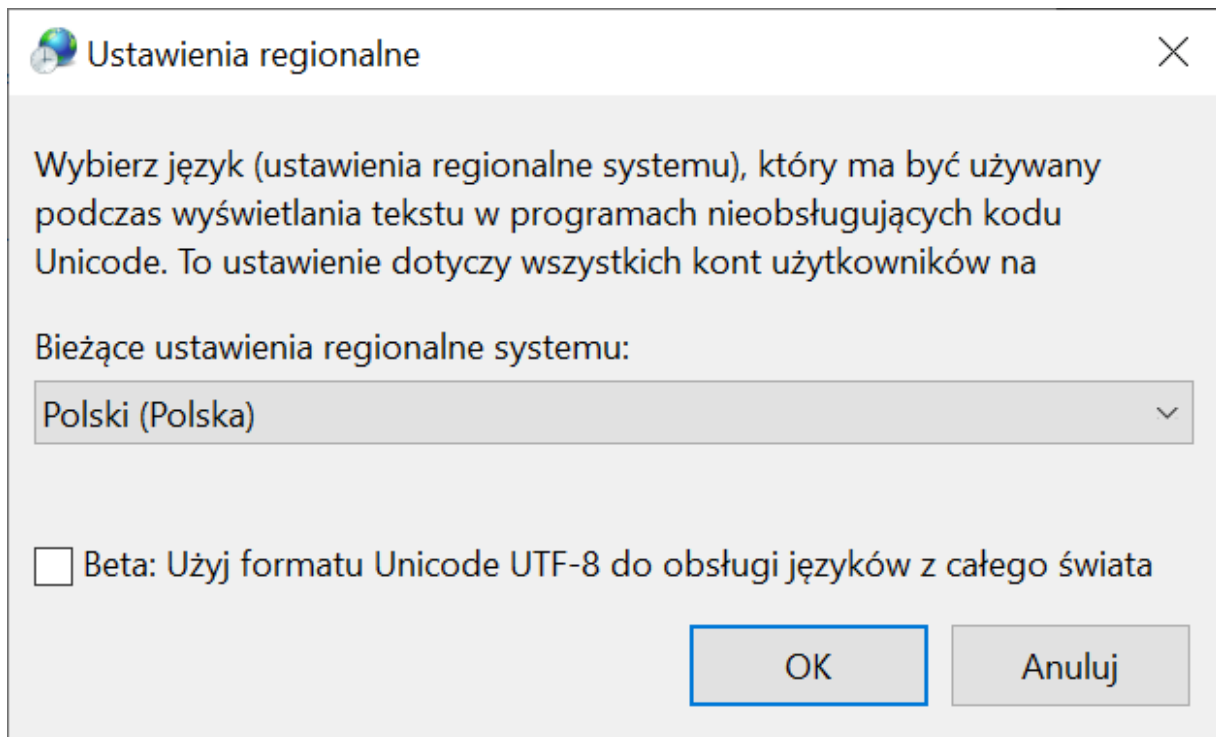
Opcja „Format” z ustawieniem „Polski (Polska)”

- później w ramach zakładki „Administracyjne” upewnić

się, czy w polu *Bieżący język dla programów nieobsługujących kodu Unicode*: wybrane zostało ustawienie „Polski (Polska)”. Ustawienie można zmienić po kliknięciu na przycisk „Zmień ustawienia regionalne systemu” – w otwartym wówczas oknie „Ustawienia regionalne” należy również dodatkowo sprawdzić, czy checkbox *Użyj formatu Unicode UTF-8 do obsługi języków z całego świata* jest zaznaczony – jeśli jest, należy go odznaczyć.



Zakładka „Administracyjne” – wybór zmiany ustawień regionalnych systemu



Prawidłowe ustawienia regionalne systemu dla rynku polskiego

Uwaga

Opisane ustawienia to ustawienia na rynek polski. W przypadku stosowania Comarch DMS w innych krajach konieczne jest zastosowanie ustawień, które są rekomendowane przez firmę Microsoft dla danego kraju albo krajów.