

# Eksport i import typu obiegu

Spis treści artykułu

- [Import typu obiegu](#)
- [Export typu obiegu](#)
- [Eksport zbiorowy wszystkich definicji obiegów](#)

Funkcjonalność umożliwia:

1. wyeksportowanie zdefiniowanego typu obiegu
2. ponowne zaimportowanie do aplikacji pod inną nazwą
3. import predefiniowanego typu obiegu.

## Import typu obiegu

Uwaga

Import definicji utworzonej w wyższej wersji systemu (np. 2025.2.1) do niższej (np. 2024.3.0) **nie jest zalecany** – import takiej definicji może prowadzić do **nieprzewidywalnych i trudnych do zdiagnozowania problemów**.

Obiegi dokumentów

Szukaj

| Nazwa             | Prefix |
|-------------------|--------|
| Wszystkie         |        |
| Umowy             |        |
| Projekty          |        |
| Projekt 1         | PRO1   |
| Projekt           | PROJ   |
| Faktury           |        |
| Faktury zakupowe  | FZ     |
| Faktury sprzedaży | FS     |
| Inne              |        |
| Zadania           | ZADA   |
| Wniosek urlopowy  | WU     |

Ikona „Importuj”

Aby **importować typ obiegu**, należy wejść do zakładki  [Definicje obiegu dokumentów] i w górnej części ekranu kliknąć na ikonę  [Importuj]. Zostanie wówczas wyświetlone okno *Import typu obiegu*, w ramach którego można:

- importować obieg z predefiniowanego typu obiegu lub ze wzorca zapisanego przez użytkownika
- importować obieg z pliku

W wersji 2023.0.0 wprowadzono zmiany na formularzu importu typu obiegu. Lista wzorców zapisanych przez użytkownika została **oddzielona** od listy predefiniowanych typów obiegu. Podobnie jak do tej pory użytkownik będzie mógł zaimportować predefiniowany typ obiegu, typ obiegu zapisany przez użytkownika jako wzorzec lub typ obiegu z pliku.

W wersji 2023 w ramach okna „Import typu obiegu”:

1. Przesunięto pola „Nazwa typu obiegu” i „Prefix” do górnej części okna
2. Przeniesiono checkbox „Prezentuj predefiniowane typy obiegu” pod pole „Wybierz”
3. Przeniesiono checkbox „Importuj zdefiniowane uprawnienia” do dolnej części okna
4. Usunięto checkbox „Import typu obiegu z pliku”
5. Usunięto pole „Wzorzec”,
6. Wprowadzono dwie nowe opcje:
  - Z bazy danych
  - Z pliku

#### Uwaga

Bez względu na źródło importu typu obiegu **konieczne** jest uzupełnienie pól „Nazwa typu obiegu” i „Prefix”.

#### Opcja „Z bazy danych”

Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję **„Z bazy danych”**, wówczas należy:

- W polu „**Nazwa typu obiegu**” uzupełnić nazwę typu obiegu, wpisując zapisaną nazwę wzorca

#### Uwaga

Jeśli importowany jest predefiniowany typ obiegu, wówczas po wyborze danego typu obiegu następuje automatyczne uzupełnienie pól “Nazwa typu obiegu” i “Prefix” według nazwy predefiniowanego typu obiegu z pominięciem przy wpisywaniu oznaczenia: (\*) i (nazwy systemu Comarch ERP, którego dotyczy predefiniowany typ obiegu).

W przypadku importu typu obiegu ze wzorca użytkownika również następuje automatyczne uzupełnienie pól “Nazwa typu obiegu” i “Prefix” według nazwy wzorca.

Nazwę i prefix importowanego typu obiegu można edytować, zarówno w przypadku predefiniowanych typów obiegu, jak i w przypadku wzorców użytkownika.

- W polu „**Prefix**” uzupełnić **4 pierwsze znaki** z nazwy typu obiegu

#### Uwaga

Prefix należy zapisywać za pomocą wielkich liter.

- Dokonać wyboru:

**A zaznaczyć opcję „Prezentuj predefiniowane typy obiegu”** – wówczas wyświetlana jest lista **zarówno predefiniowanych typów obiegu, jak i zapisanych wzorców użytkownika**

lub

**B pozostawić opcję „Prezentuj predefiniowane typy obiegu” odznaczoną** – wówczas wyświetlana jest **jedynie lista zapisanych**

## wzorców użytkownika.

W ramach predefiniowanych typów obiegu dostępne są typy obiegu **wspólne** dla wszystkich trybów pracy Comarch BPM (dawniej DMS), a także przykłady typów obiegu przeznaczonych **jedynie** dla Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima lub pracującego w trybie Lite

- wybrać **odpowiedni typ obiegu** z listy – w przypadku wyboru z listy predefiniowanego typu obiegu w dolnej części okna wyświetlane jest pole „Opis”, w którym znajduje się opis danego typu obiegu.

### Uwaga

Po wyborze z listy typów obiegu wzorca zapisanego przez użytkownika **nie jest** wyświetlane pole „Opis”

Import typu obiegu

Nazwa typu obiegu

Zadania

Prefix

ZADA

☒ Z bazy danych

☐ Z pliku

(\*) Zadania

Prezentuj predefiniowane typy obiegu

☒

Opis

Przykład prezentuje proces rejestracji zadania wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za jego realizację, określeniem zakresu i terminu realizacji zadania.  
Dokument przechodzi przez etapy: Wprowadzenie zadania, W trakcie realizacji oraz Potwierdzenie realizacji. Pracownicy odpowiedzialni za poszczególne etapy uzupełniają formularz niezbędnymi danymi. Po przejściu wszystkich etapów dokument trafia do etapu Archiwizacji.

☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz

Zamknij

Przykładowy opis predefiniowanego typu obiegu

Opcja „**Z bazy danych**” jest domyślnie zaznaczona w ramach okna „**Import typu obiegu**”.

Import typu obiegu

Nazwa typu obiegu

Prefix

☒ Z bazy danych

☐ Z pliku

Prezentuj predefiniowane typy obiegu

☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz

Zamknij

Okno „Import typu obiegu” z domyślnie zaznaczoną opcją „ Z bazy danych”

Istnieje możliwość **usunięcia wzorca z listy zapisanych wzorców**, podobnie jak do tej pory. W tym celu należy **zaznaczyć opcję „Z bazy danych”, wybrać** z rozwijanej listy zapisanych wzorców dostępnej w ramach pola **„Wybierz”**, który ma

zostać usunięty i **kliknąć w ikonkę kosza**  , która jest widoczna obok. Wtedy zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Import typu obiegu

Nazwa typu obiegu

Faktura sprzedaży

Prefix

FAKT

☒ Z bazy danych

☐ Z pliku

Faktura sprzedaży

Prezentuj predefiniowane typy obiegu

☐

☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz

Zamknij

Okno „Import typu obiegu” z zaznaczoną opcją „ Z bazy danych” i z widocznym koszem

Czy na pewno chcesz usunąć zapisany wzorzec typu obiegu?

Usuń

Anuluj

Komunikat wyświetlany po kliknięciu ikonki kosza

Jeżeli użytkownik wybierze:

Usuń

- [Usuń] – wzorzec zostanie **usunięty** z listy zapisanych wzorców użytkownika

Anuluj

- [Anuluj] albo znak X – **komunikat zostanie zamknięty** i nastąpi powrót do okna „Import typu obiegu”

#### Uwaga

Jeżeli z listy wybrano **predefiniowany** typ obiegu, ikona kosza **nie jest** dostępna.

#### Opcja „ Z pliku”

Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję „Z pliku”, wówczas może **zimportować typ obiegu z pliku \*.workflow**, który jest zapisany na dysku. Poniżej opcji „Z pliku” wyświetlony zostaje przycisk **„Wybierz plik”**, w który należy kliknąć.

Import typu obiegu

Nazwa typu obiegu

Prefix

☐ Z bazy danych

☒ Z pliku

Wybierz plik

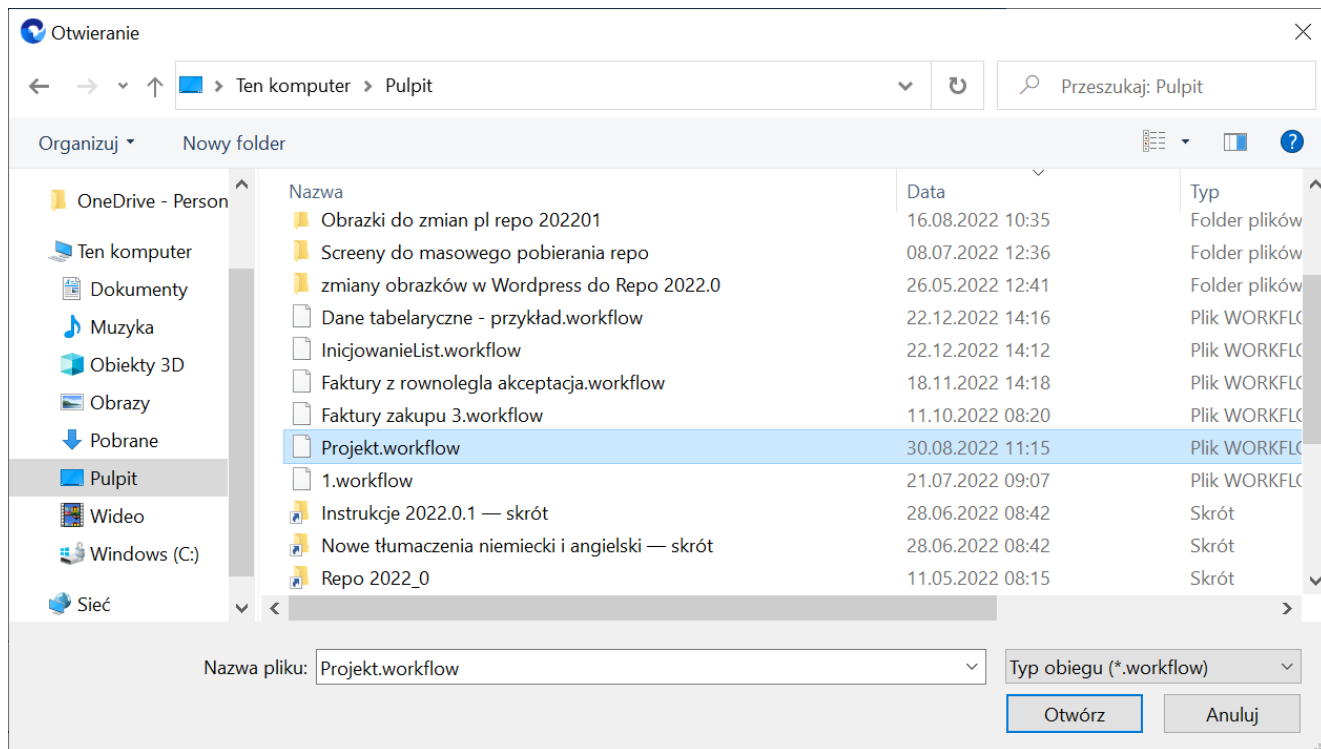
☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz

Zamknij

Okno „Import typu obiegu” po zaznaczeniu opcji „Z pliku”

Wtedy otwiera się okno systemowe, w którym należy **dokonać wyboru pliku własnego typu obiegu znajdującego się na dysku**, podobnie jak miało to miejsce dotychczas.



Okno systemowe, w którym użytkownik wybiera plik z własnym typem obiegu do zaimportowania

Po wyborze pliku, a następnie przycisku „**Otwórz**” użytkownik powraca do okna „**Import typu obiegu**”, gdzie pod przyciskiem „**Wybierz plik**” widoczna jest etykieta „Wybrany plik” wraz ze ścieżką do wybranego pliku z typem obiegu.

Import typu obiegu

Nazwa typu obiegu: Projekt

Prefix: PROJ

☐ Z bazy danych ☒ Z pliku

Wybierz plik

Wybrany plik:  
C:\Users\AS\Desktop\Projekt.workflow

☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz Zamknij

Okno „Import typu obiegu” po wyborze pliku z dysku

Aby **importować typ obiegu** musi nastąpić:

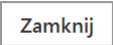
- W polu „**Nazwa typu obiegu**” uzupełnić **nazwę** typu obiegu
- W polu „**Prefiks**” uzupełnić **prefiks** typu obiegu

#### Uwaga

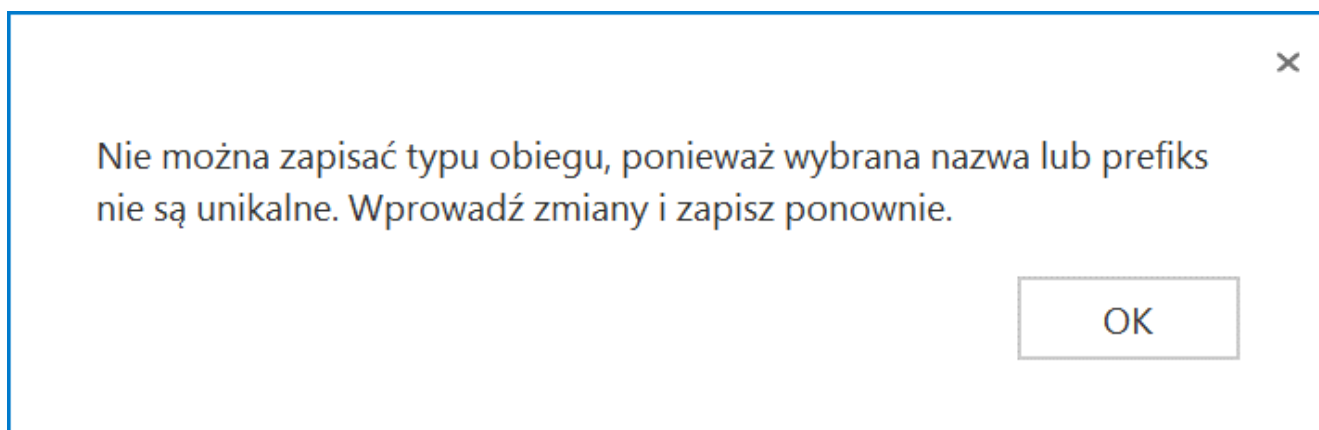
Po wyborze pliku z typem obiegu do zaimportowania pola “Nazwa typu obiegu” i “Prefix” zostają **automatycznie** wypełnione według nazwy pliku. Nazwę i prefix **można edytować**.

- **Zaznaczyć** opcję „**Importuj zdefiniowane**

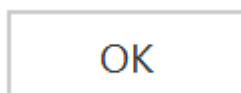
**uprawnienia**" (jeśli opcja jest dostępna i jeśli użytkownik chce dokonać importu uprawnień)

- **Kliknąć** przycisk  **[Zapisz]**
- Wtedy nowy typ obiegu zostaje **dodany** na drzewie typów obiegów
- Jeżeli użytkownik wybierze przycisk  **[Zamknij]**, wówczas okno „Import typu obiegu” zostanie zamknięte, a typ obiegu **nie zostaje** zapisany

Jeżeli na liście obiegów znajduje się już **typ obiegu z taką samą nazwą i/lub prefiksem** jak typ obiegu, który użytkownik próbuje zaimportować, wówczas zostaje wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany przy próbie importu typu obiegu z taką samą nazwą lub/i takim samym prefiksem jak typ obiegu na liście obiegów



Jeżeli użytkownik wybierze

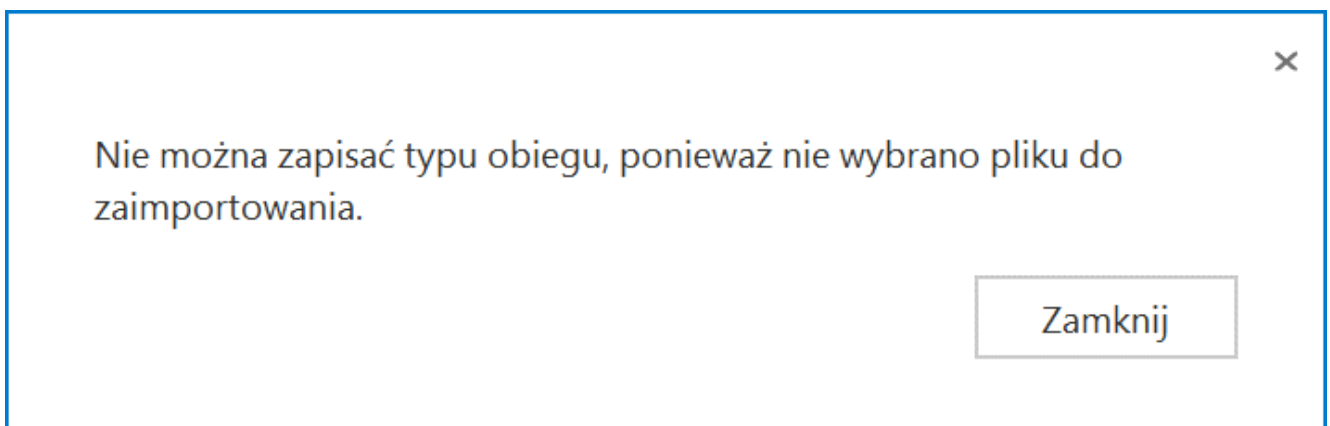
**[Ok]** lub znak X –

komunikat **zostanie zamknięty** i nastąpi powrót do okna „Import typu obiegu”.

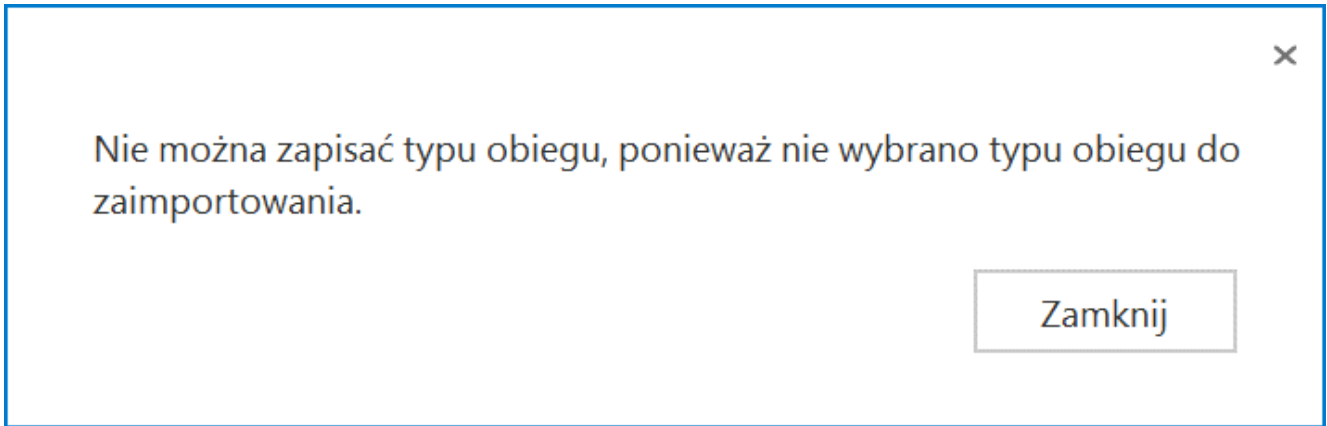
Podczas **zapisywania definicji typu obiegu** weryfikowane jest czy:

- Pole „**Nazwa typu obiegu**” zostało uzupełnione
- Pole „**Prefiks**” zostało uzupełnione
- Dokonano **wyboru** wzorca typu obiegu/ predefiniowanego typu obiegu/ pliku do importu

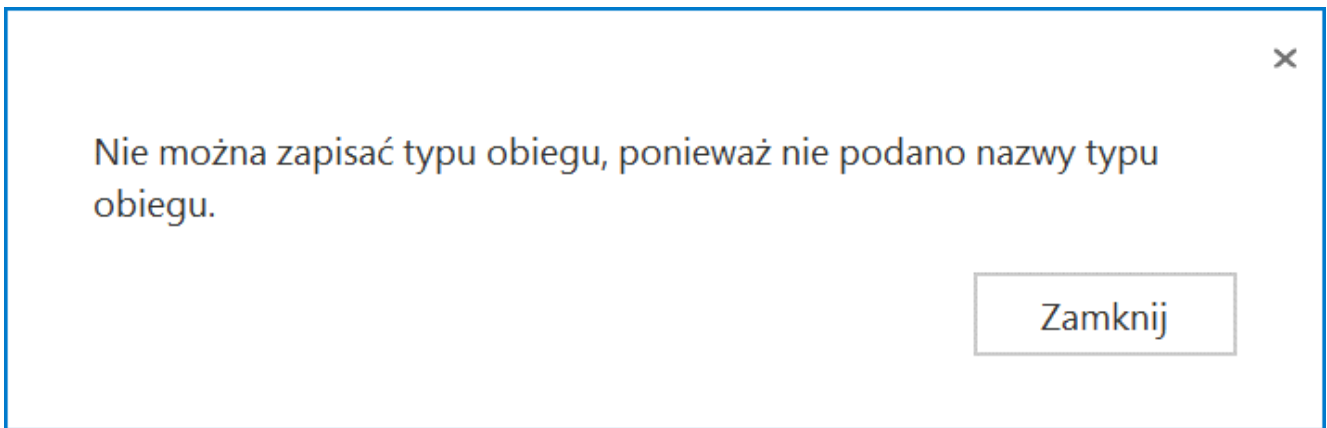
Jeżeli wykryto **brak jednego albo więcej z powyższych elementów**, wtedy zostaje wyświetlony komunikat informujący o takim braku.



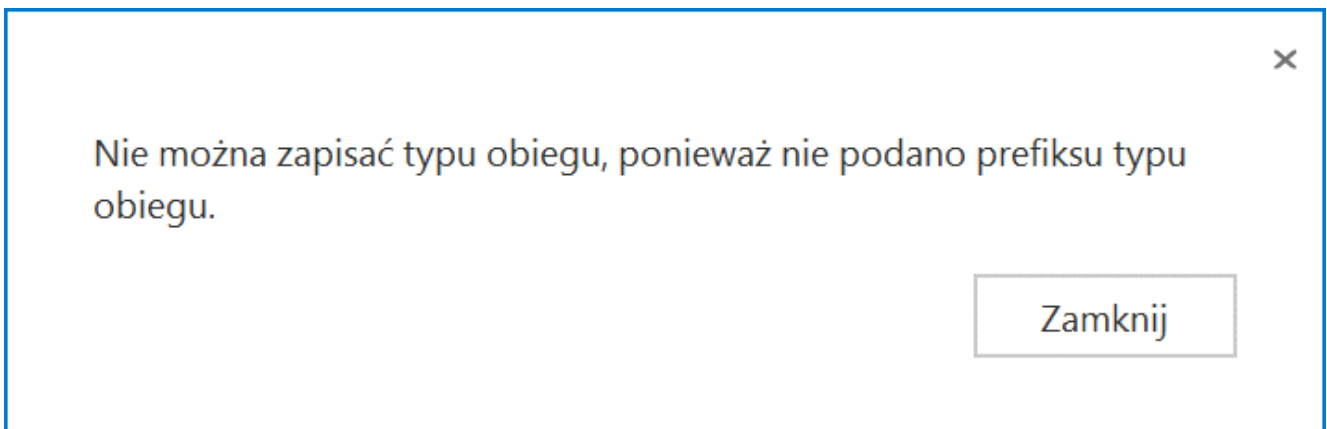
Komunikat informujący o braku wyboru z dysku pliku do importu



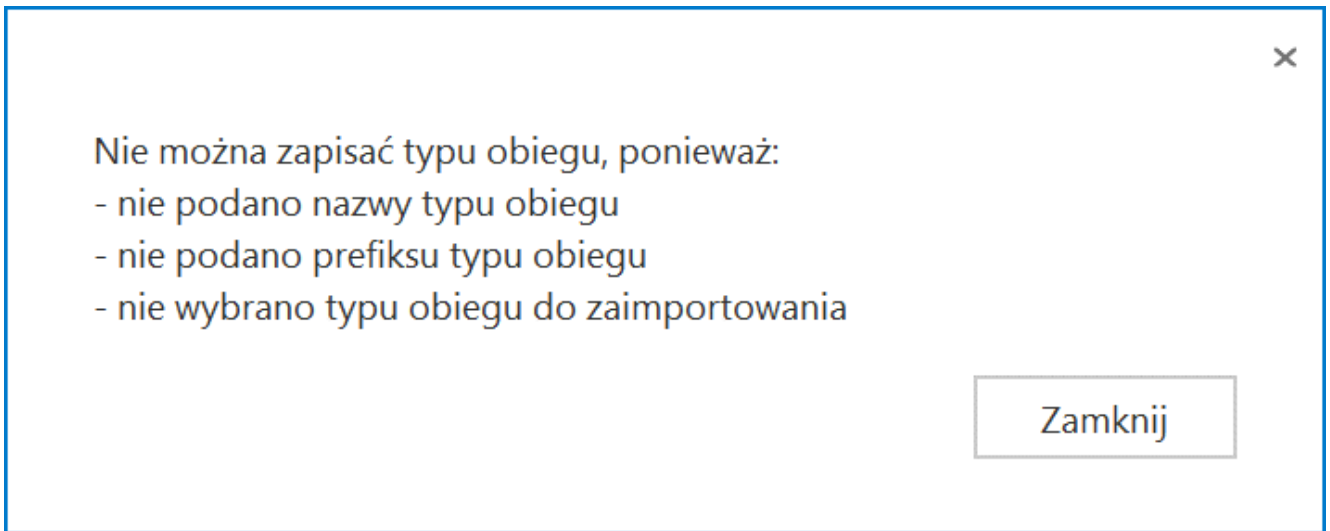
Komunikat informujący o tym, że nie wybrano typu obiegu z bazy danych



Komunikat o tym, że nie wypełniono pola „Nazwa typu obiegu”



Komunikat o braku wypełnienia pola „Prefiks”



Przykładowy komunikat wyświetlany, gdy nie uzupełniono więcej niż jednego elementu w ramach okna

Poprawny import typu obiegu możliwy jest w ramach **tej samej wersji aplikacji**. System weryfikuje zgodność wersji. **W przypadku różnych wersji**, system poinformuje o tym operatora stosownym komunikatem.

Import typu obiegu

Nazwa typu obiegu: Faktury z rownolegla akceptacja

Prefix: FAKT

☐ Z baz

Wybrany: C:\Zbiór

☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz Zamknij

Czy chcesz kontynuować? Aktualna wersja aplikacji: 2023.0.0 Wersja zapisana w pliku: 2022.0.2

Tak Nie

Komunikat wyświetlany przy próbie importu typu obiegu z innej wersji Comarch BPM (dawniej DMS)

[Powrót do początku artykułu](#)

## Eksport typu obiegu

**Eksport typu obiegu** możliwy jest **tylko z okna szczegółów danego typu obiegu**.

Ikona "Eksportuj"

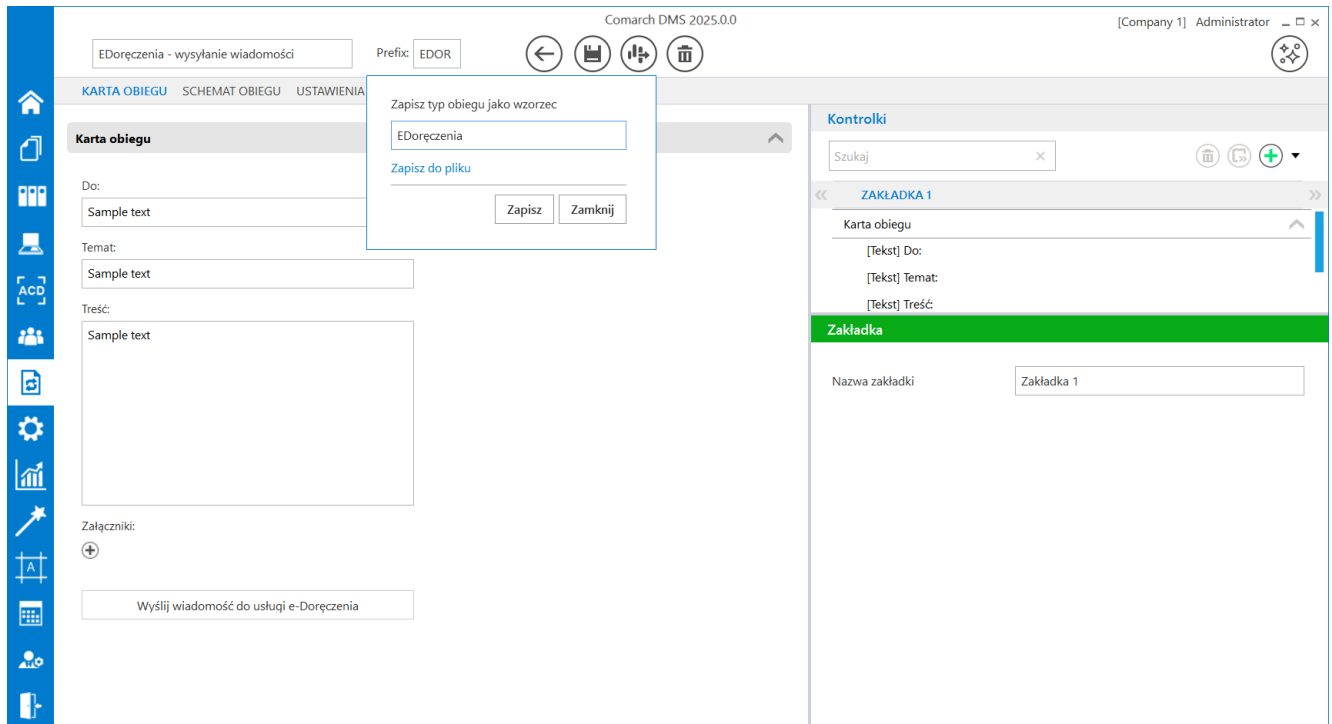


Po wybraniu **ikony eksportu** aplikacja otwiera formatkę, na której operator **wybiera sposób zapisu typu obiegu**. Dostępne są dwa sposoby zapisu typu obiegu:

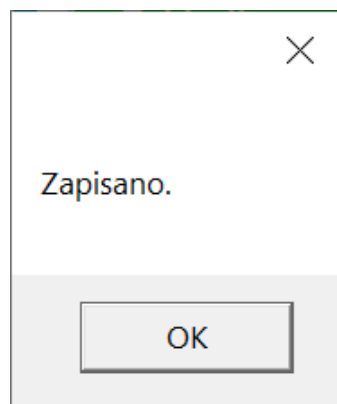
- **jako wzorzec** – po wpisaniu nazwy w ramach pola *Zapisz typ obiegu jako wzorzec* i

Zapisz

kliknięciu przycisku **[Zapisz]** dany **typ obiegu zostanie zapisany jako wzorzec** i będzie dostępny w ramach pola *Wzorzec* w oknie importu typu obiegu (zobacz powyżej). Po zapisie typu obiegu jako wzorca wyświetlany jest komunikat informujący o zapisie.



Zapisywanie typu obiegu jako wzorca



Komunikat  
wyświetlany po  
zapisie typu  
obiegu jako  
wzorca

- **do pliku** – aby zapisać typ obiegu **w formie pliku .workflow** należy wybrać link „**Zapisz do pliku**”. Pojawi się okno systemowe, które

umożliwi operatorowi wybranie miejsca, w którym dany plik **zostanie zapisany**.

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA

**Karta obiegu**

Załącznik  
+

Załącznik 3  
+

Procent  
12,00

Ilość miesięcy (max 12)  
1234

Raty

Zapisz typ obiegu jako wzorzec

**Zapisz do pliku**

Zapisz Zamknij

12,00

Data rozpoczęcia spłaty  
13.04.2023

Numer dokumentu  
Sample text

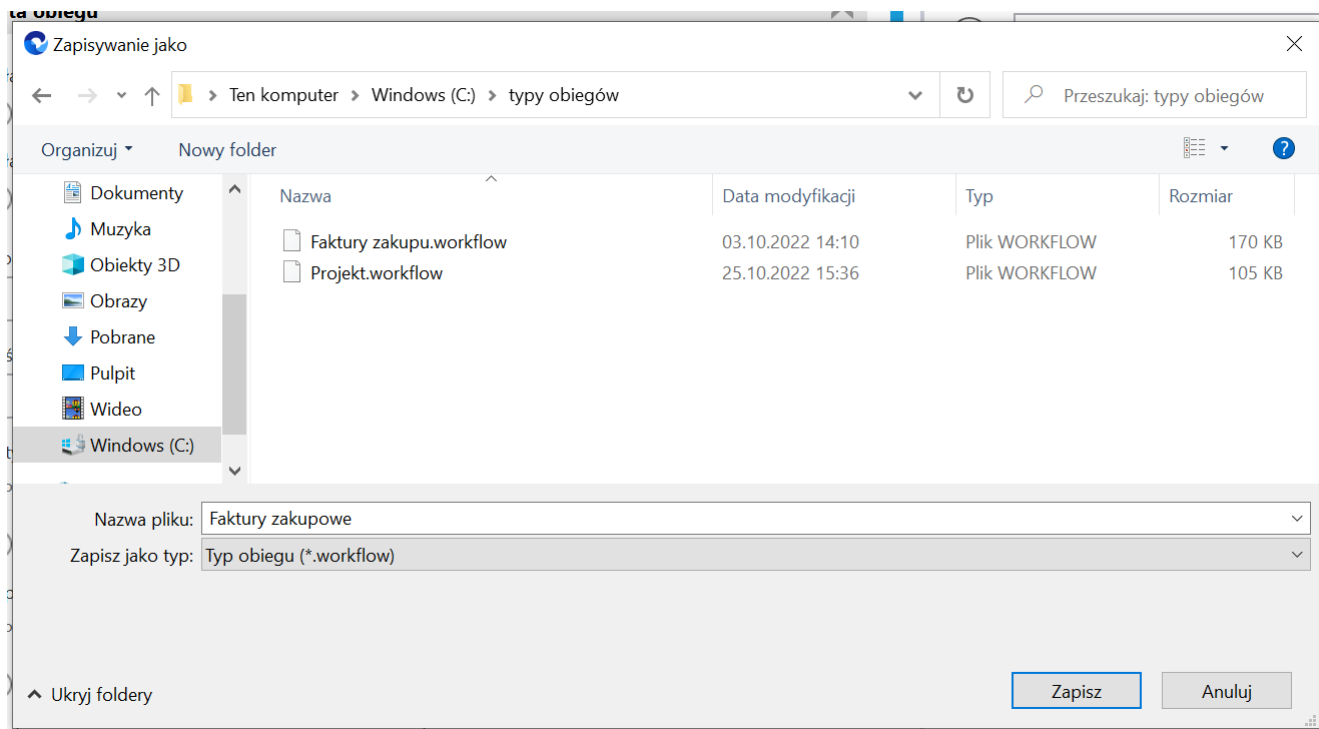
Kont

Ka

Zakła

Nazv

Wybór linka "Zapisz do pliku"



Okno otwarte po kliknięciu w link "Zapisz do pliku"

## Eksport zbiorowy wszystkich definicji obiegow

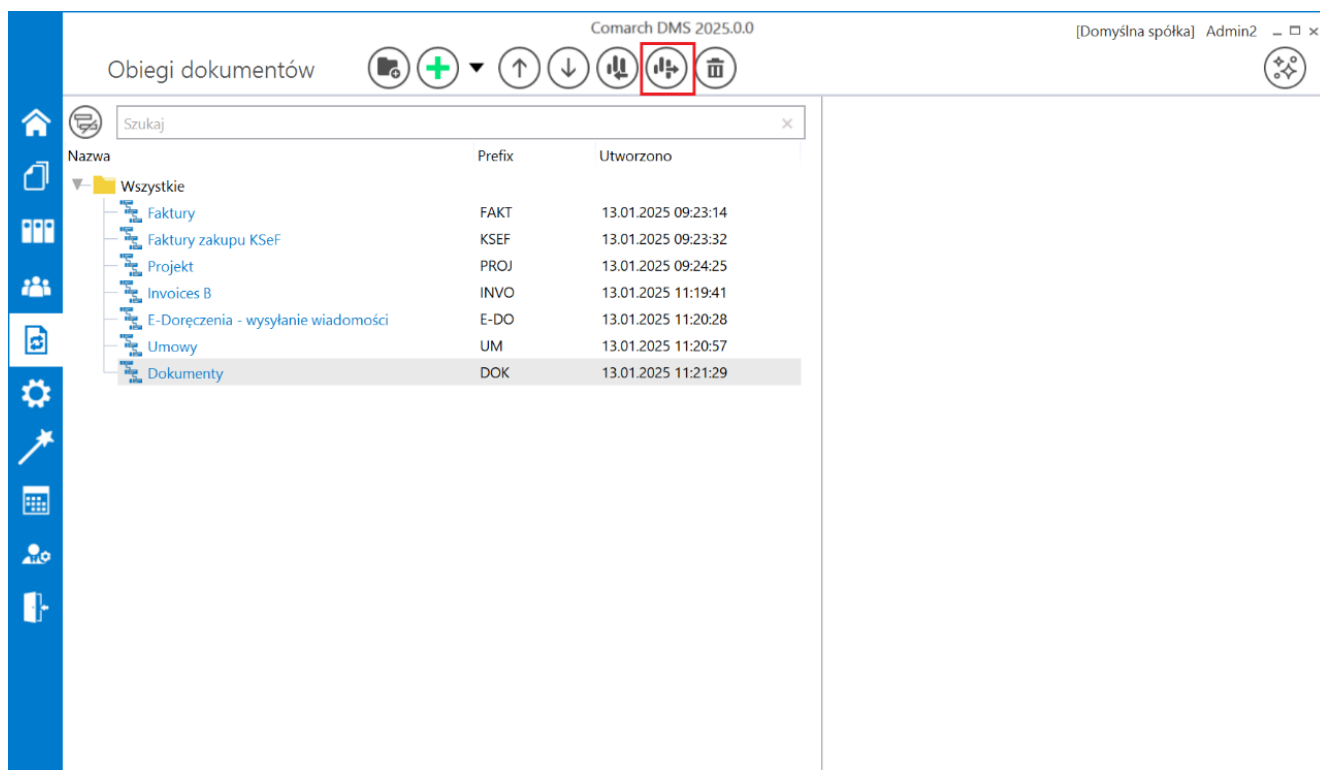


W wersji 2025.0.0 w ramach zakładki [Definicje obiegow dokumentow] nad lista definicji obiegow dokumentow dodano



przycisk

[Eksport wszystkich obiegow].



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

#### Uwaga

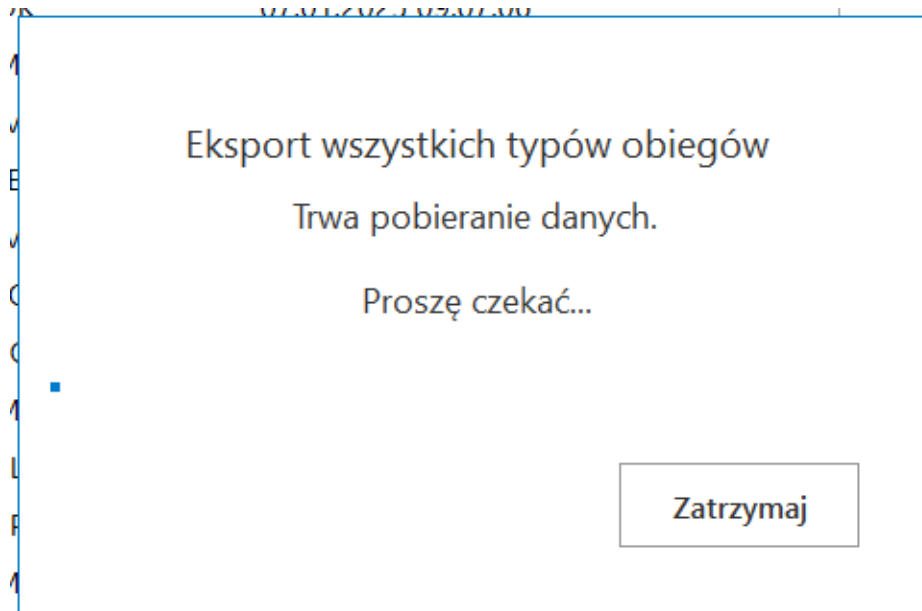
Niezależnie od tego, gdzie znajduje się kursor (na folderze głównym, folderze albo na linku do obiegu dokumentów),



kliknięcie w ikonę **[Eksport wszystkich obiegów]** powoduje eksport wszystkich typów obiegów znajdujących się na całej liście, nie konkretnej definicji obiegu lub definicji obiegów z danego folderu.

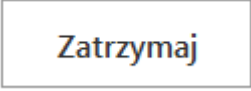


Gdy operator naciśnie ikonę **[Eksport wszystkich obiegów]**, wówczas zostanie otwarte okno „Eksport wszystkich typów obiegów”.



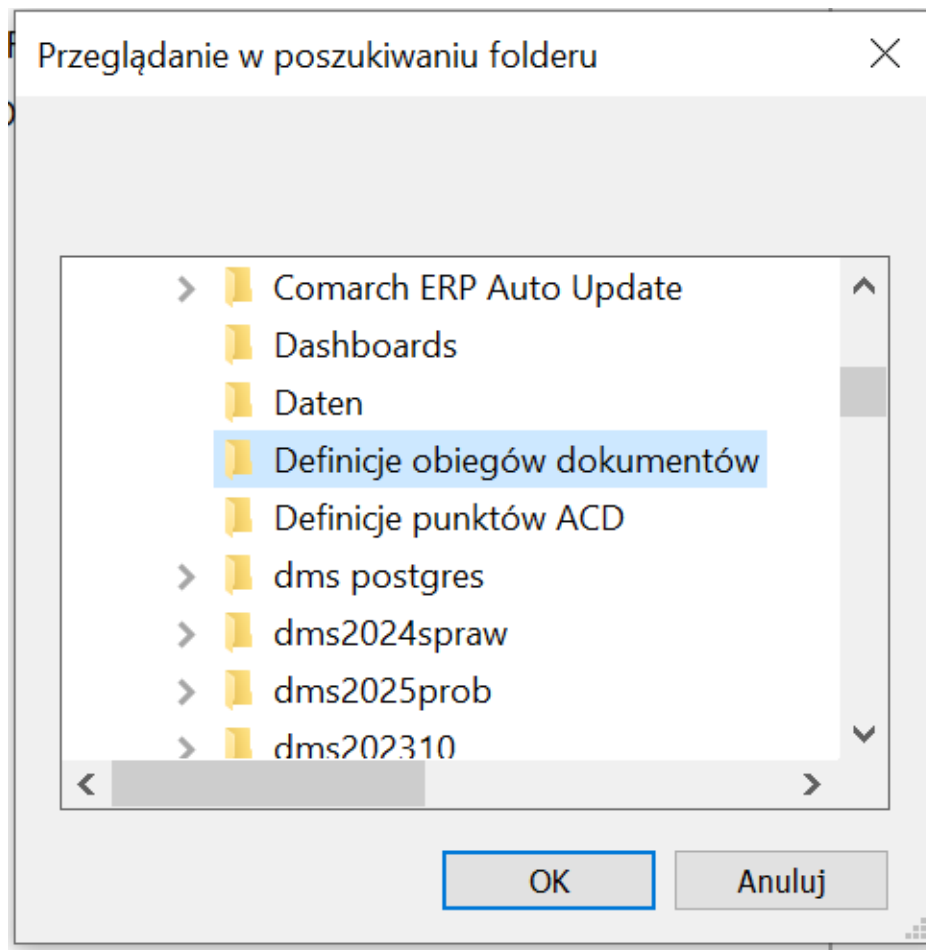
Okno „Eksport wszystkich typów obie­gów”

Jeśli w ramach okna „Eksport wszystkich typów obie­gów”

A rectangular button with a thin black border and the text "Zatrzymaj" in a standard sans-serif font.

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

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



Okno „Przeglądanie w poszukiwaniu folderu”

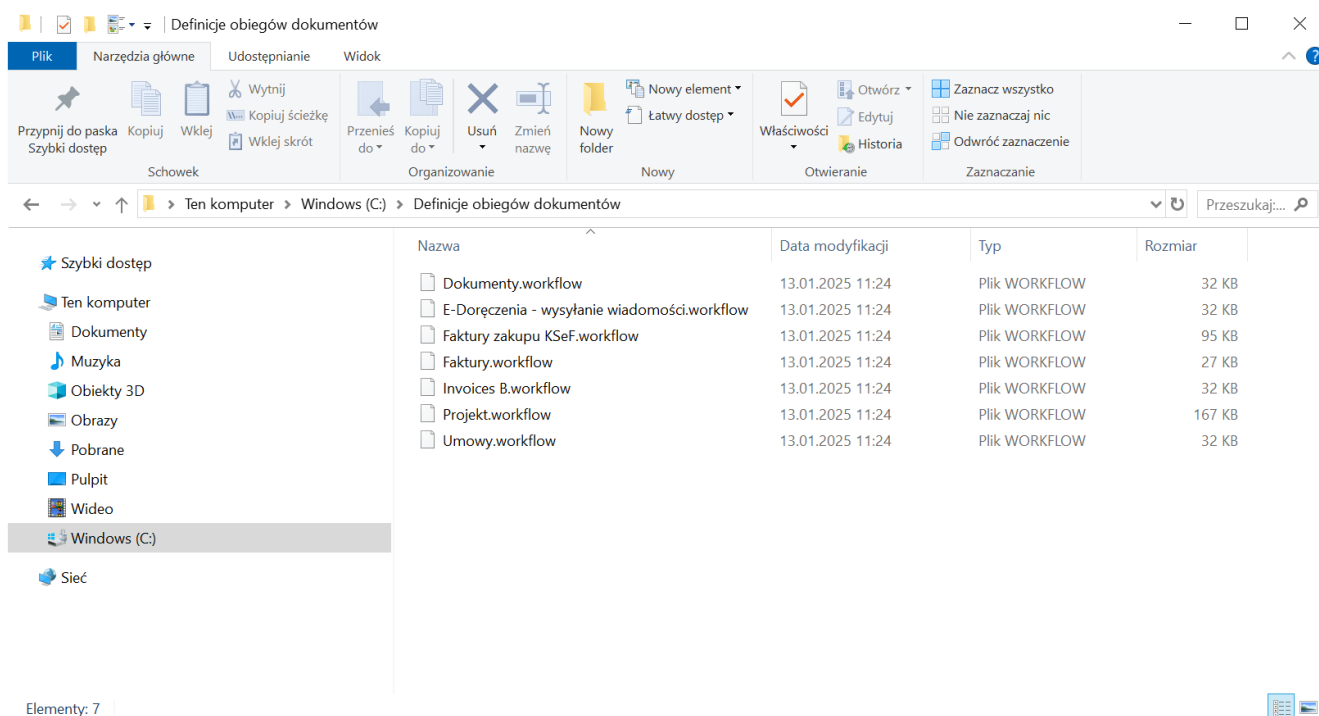
Po wyborze lokalizacji i kliknięciu w przycisk „Ok” pliki definicji obiegu zostają wyeksportowane i zapisane w wybranej lokalizacji. Każda definicja obiegu jest zapisywana jako osobny plik z rozszerzeniem .workflow pod nazwą, jaką miała dana definicja obiegu w Comarch BPM (dawniej DMS).

#### Uwaga

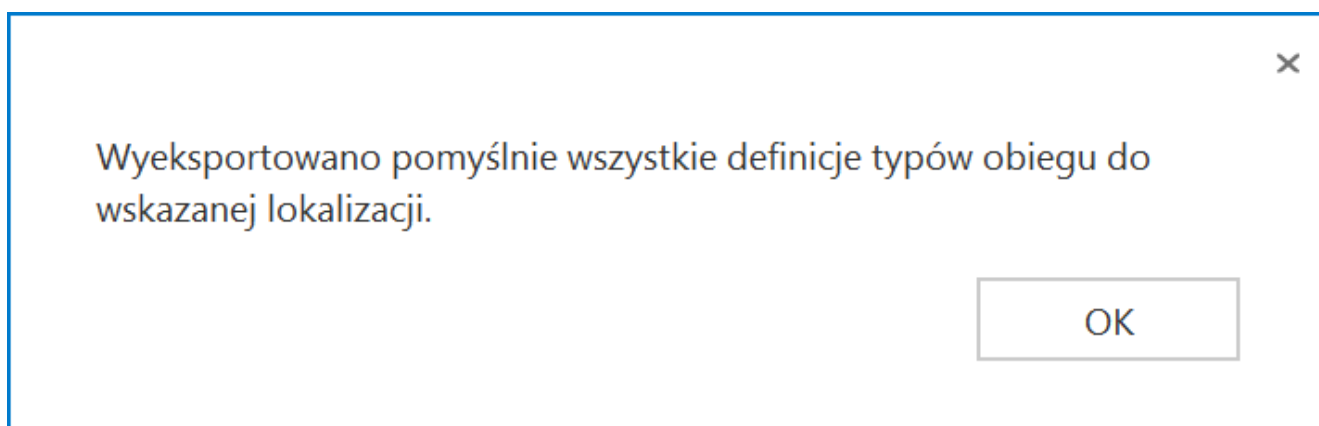
Jeśli w wybranej lokalizacji znajduje się już plik o danej nazwie, wówczas taki plik zostanie nadpisany podczas eksportu wszystkich definicji obiegu.

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

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

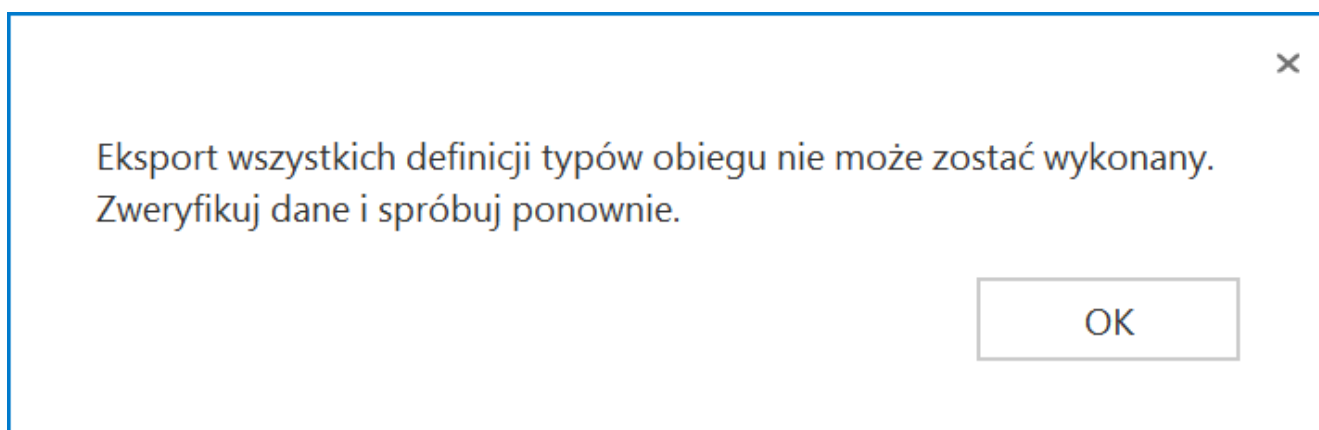


Widok wyeksportowanych definicji obiegu dokumentów w wybranej lokalizacji



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

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



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

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)