

Import i eksport punktów ACD

Spis treści artykułu

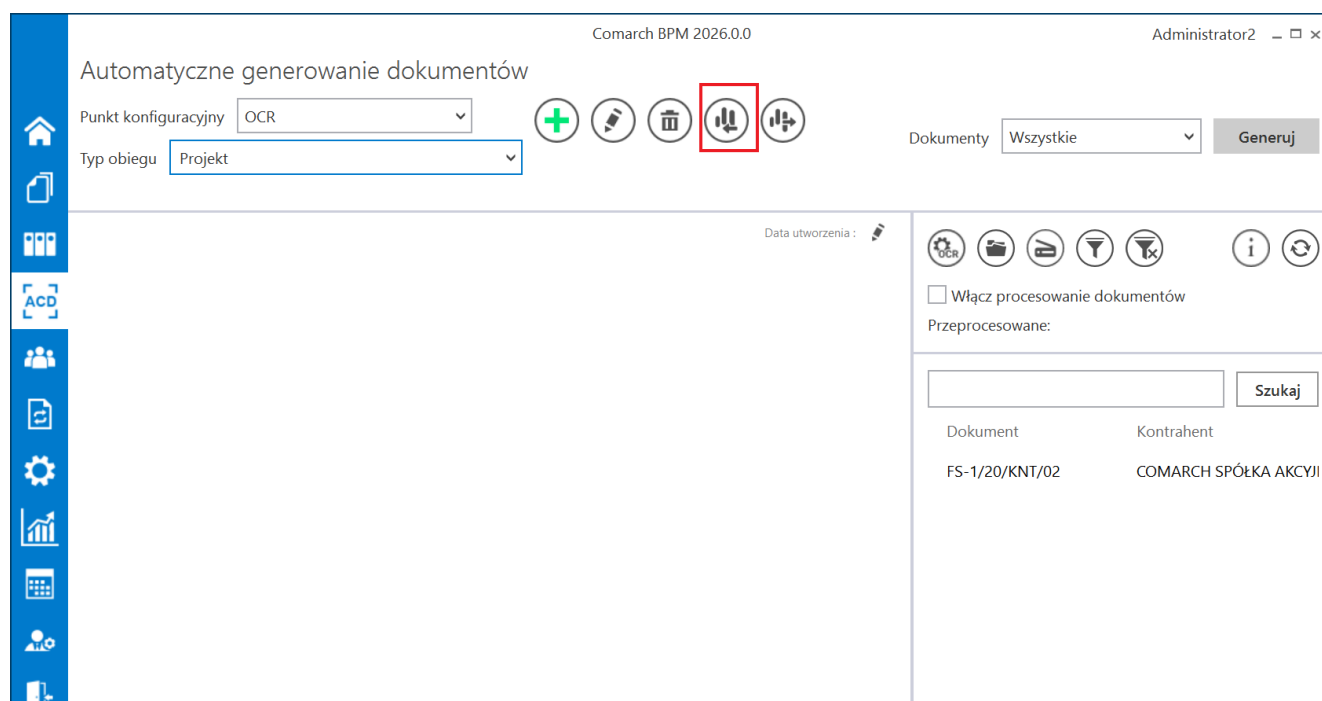
- [Import punktu ACD](#)
- [Eksport punktu ACD](#)
- [Eksport zbiorowy wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD](#)

Import punktu ACD

Od wersji 2023.0.0 użytkownik może importować punkty ACD. W

tym celu w ramach zakładki  [Automatyczne generowanie

dokumentów] dodano ikonę  [Importuj].



Okno „Automatyczne generowanie dokumentów” z zaznaczoną ikoną

„Importuj”

Kiedy użytkownik naciśnie przycisk  **[Importuj]**, zostaje otwarte okno „Importuj punkt konfiguracyjny”, w ramach którego można:

- Wybrać z listy dostępnej w polu „Z wzorca” wzorzec punktu konfiguracyjnego ACD do zaimportowania (wzorce to punkty konfiguracyjne wyeksportowane jako wzorce przez użytkowników – zob. Eksport punktu ACD)

lub

- Wybrać punkt konfiguracyjny ACD zapisany w formie pliku na dysku, zaznaczając opcję „Z pliku”

Zapisz

Przycisk **[Zapisz]** jest nieaktywny aż do czasu, kiedy zostanie wybrany wzorzec lub plik z dysku.

The dialog box is titled "Import punkt konfiguracyjny" with a close button (X) in the top right corner. It contains three radio buttons: "Z wzorca" (selected), "Z pliku", and a checkbox "Importuj zdefiniowane uprawnienia". To the right of the "Z pliku" option is a button labeled "Otwórz plik". Below the radio buttons is a dropdown menu. At the bottom right are two buttons: "Zapisz" and "Zamknij".

Okno „Import punktu konfiguracyjnego” dla trybu jednofirmowego

This dialog box is identical in layout to the one above, with the same title, close button, radio buttons, checkbox, dropdown menu, and "Zapisz" and "Zamknij" buttons. The "Zapisz" button is highlighted with a blue border.

Okno „Import punktu konfiguracyjnego” dla trybu wielofirmowego

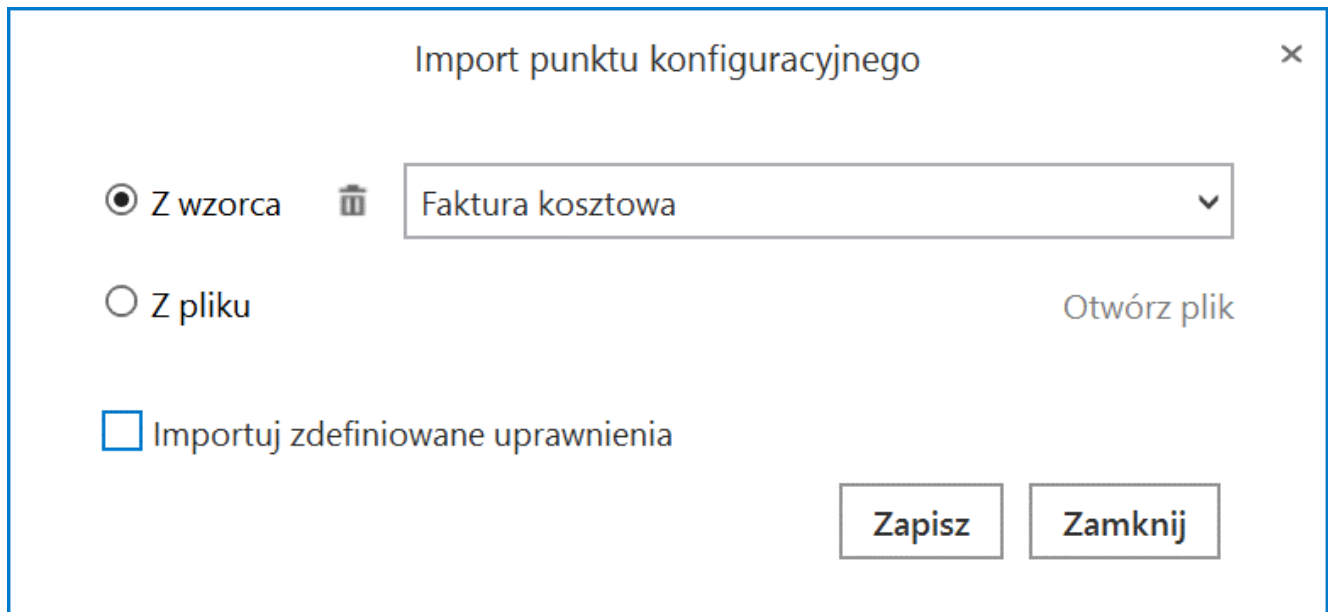
Jeżeli wybrano wzorzec punktu konfiguracyjnego ACD, wówczas

Zapisz

należy kliknąć przycisk

został zaimportowany.

[Zapisz], aby wzorzec



Import punktu konfiguracyjnego

☒ Z wzorca  Faktura kosztowa ▼

☐ Z pliku Otwórz plik

☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz Zamknij

Wybór wzorca punktu konfiguracyjnego ACD do zaimportowania w trybie jednofirmowym

Istnieje możliwość usunięcia wzorca z listy zapisanych wzorców. W tym celu należy zaznaczyć opcję „Z wzorca”, wybrać z rozwijanej listy zapisanych wzorców dostępnej w ramach pola wzorzec, który ma zostać usunięty i kliknąć w ikonę kosza

 . Wtedy wybrany wzorzec zostanie usunięty z listy zapisanych wzorców.

Jeśli natomiast wybrano opcję „Z pliku”, wówczas należy kliknąć w znajdujący się obok link [Otwórz plik](#) [Otwórz plik]. Zostanie wówczas otwarte okno systemowe, w którym trzeba wybrać odpowiedni plik.

Import punktu konfiguracyjnego

☐ Z wzorca

☒ Z pliku

☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz

Zamknij

Otwórz plik

Wybór opcji zaimportowania punktu konfiguracyjnego ACD z pliku w trybie jednofirmowym

Import punktu konfiguracyjnego

☐ Z wzorca

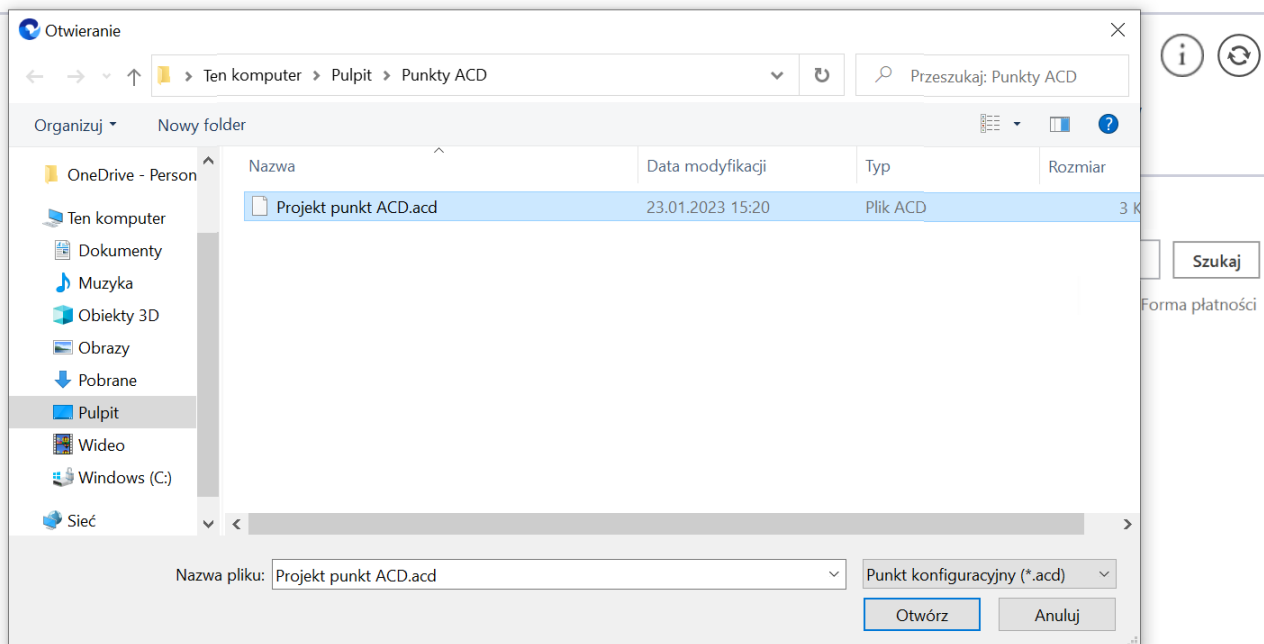
☒ Z pliku

Zapisz

Zamknij

Otwórz plik

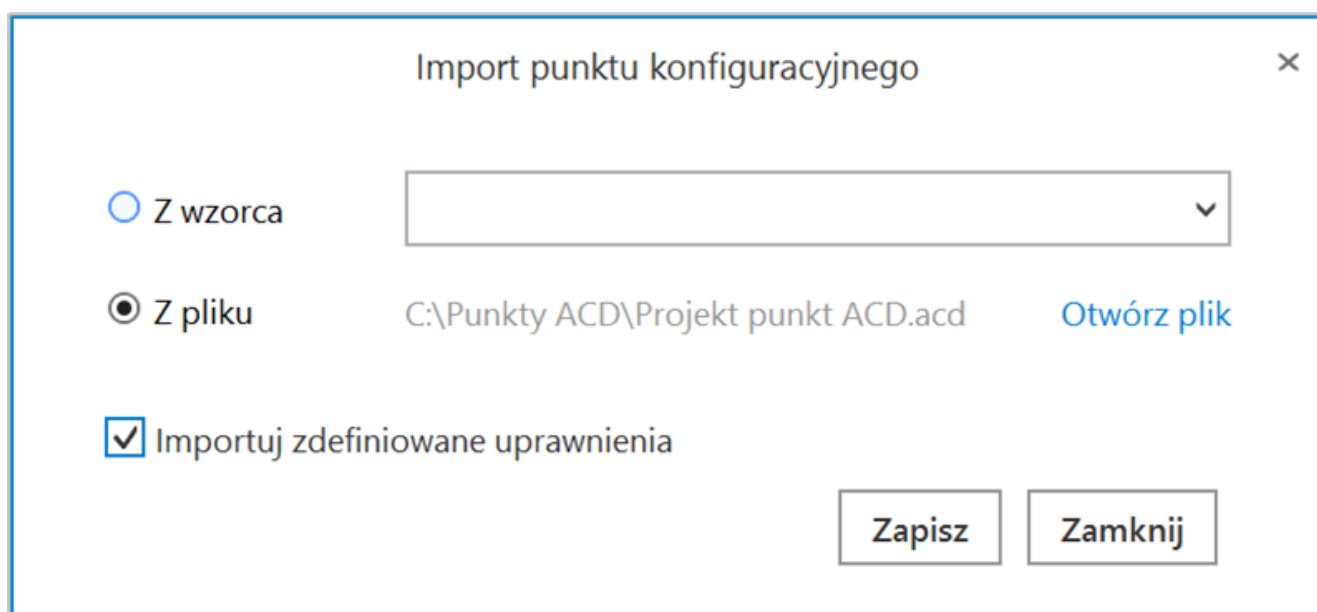
Wybór opcji zaimportowania punktu konfiguracyjnego ACD z pliku w trybie wielofirmowym



Wybór punktu konfiguracyjnego do importu

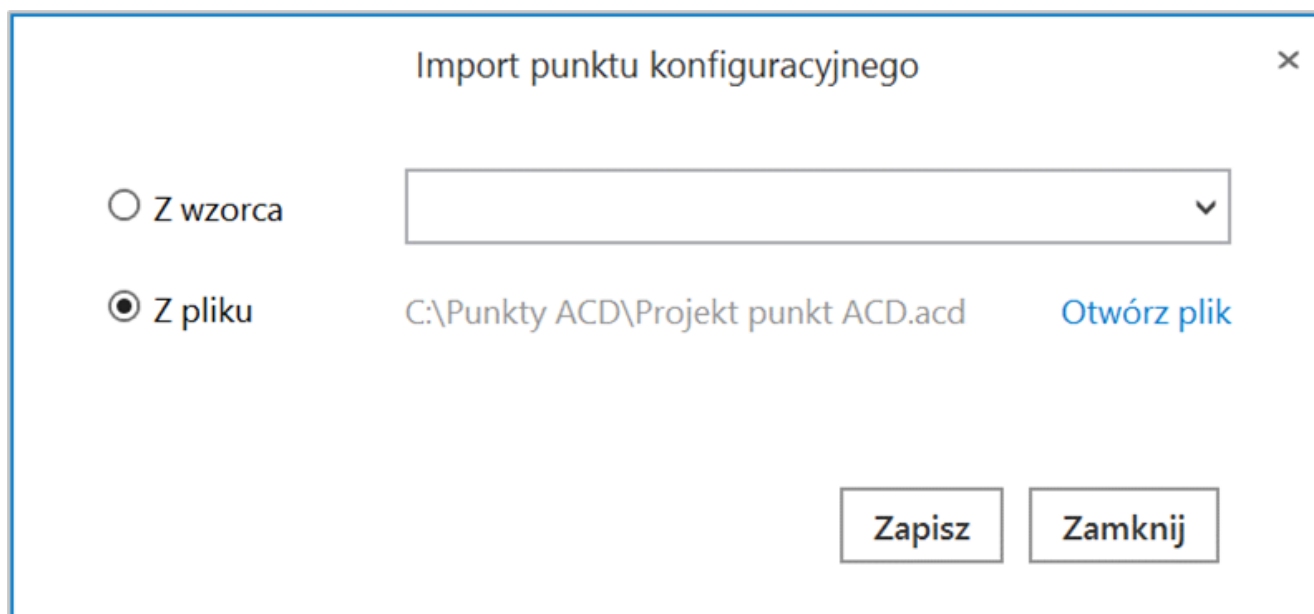
Otwórz

Po naciśnięciu przycisku [Otwórz] okno systemowe zostaje zamknięte, a w oknie importu punktu konfiguracyjnego widoczna jest ścieżka do wybranego pliku.



Okno „Import punktu konfiguracyjnego” ze ścieżką do wybranego

pliku (tryb jednofirmowy)



Import punktu konfiguracyjnego

☐ Z wzorca

☒ Z pliku

C:\Punkty ACD\Projekt punkt ACD.acd

Otwórz plik

Zapisz Zamknij

Okno „Import punktu konfiguracyjnego” ze ścieżką do wybranego pliku (tryb wielofirmowy)

Jeśli użytkownik zaznaczy checkbox

☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

[Importuj zdefiniowane uprawnienia], wówczas uprawnienia, które zostały zapisane w oryginalnym punkcie konfiguracyjnym, będą dodane do zaimportowanego punktu. Istnieje możliwość importu uprawnień zarówno dla punktów importowanych ze wzorca, jak również dla punktów importowanych z pliku.

Import punkt konfiguracyjny

☐ Z wzorca

☒ Z pliku

C:\Punkty ACD\Faktury sprzedaży.acd

Otwórz plik

☒ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz

Zamknij

Okno „Import punktu konfiguracyjnego” – zaznaczono opcję „Importuj zdefiniowane uprawnienia

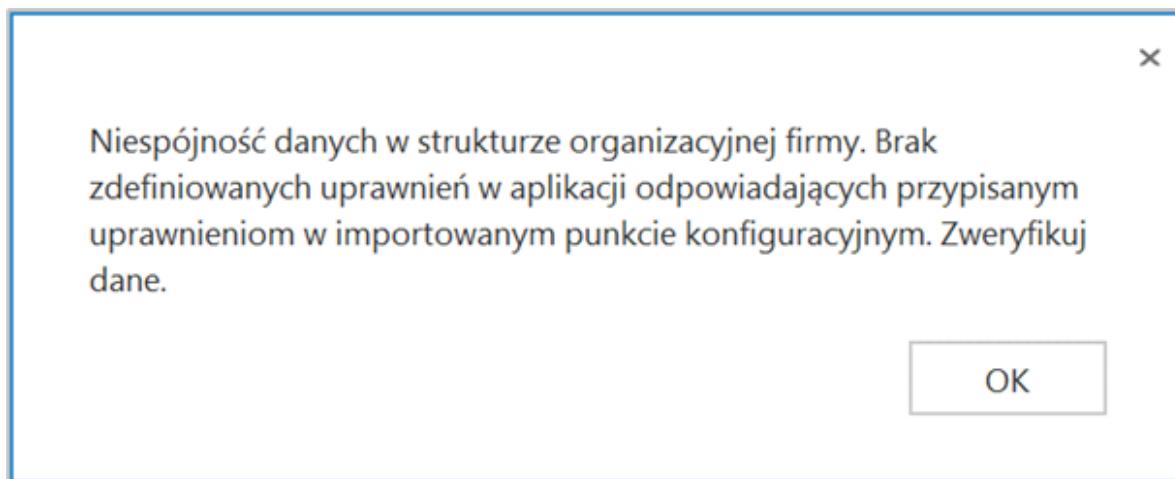
Uwaga

Export i import uprawnień są dostępne tylko dla użytkownika o uprawnieniach administratora.

Uwaga

Checkbox “Importuj zdefiniowane uprawnienia” nie jest dostępny w trybie wielospółkowym z powodu braku możliwości importu uprawnień przy takim ustawieniu.

W przypadku importu punktu konfiguracyjnego, w którego uprawnieniach dodano użytkownika, którego nie ma w systemie, do którego zaimportowano punkt, zostaje wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany w przypadku importu punktu konfiguracyjnego wraz z uprawnieniami dla użytkownika, którego nie ma w systemie

Aby zaimportować wybrany punkt konfiguracyjny, należy kliknąć

Zapisz

przycisk

[Zapisz].

Punkt konfiguracyjny zostaje zaimportowany i otwiera się okno edycji konfiguracji punktu ACD, otwarte na zakładce „Ogólne”.

Konieczne jest, aby:

- W polu „ Nazwa punktu” wpisać wybraną przez użytkownika nazwę punktu konfiguracyjnego
- W polu „Typ obiegu” wybrać jeden z dostępnych typów obiegu (jeżeli w danym punkcie konfiguracyjnym występuje to pole)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Rodzaj transakcji

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory)

Zapisz Zamknij

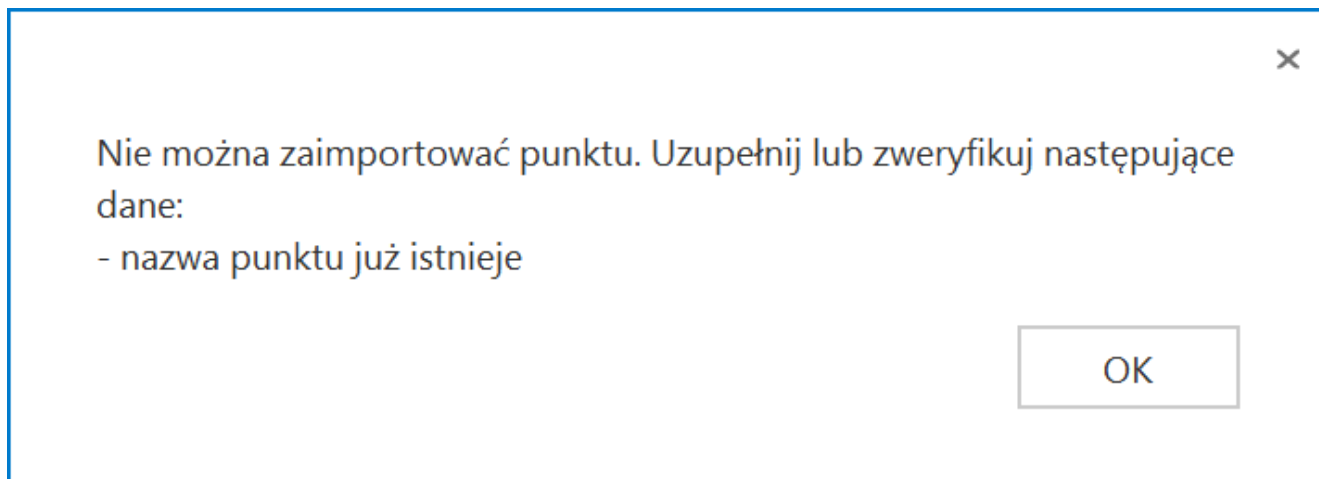
Przykładowe okno edycji punktu konfiguracyjnego, otwarte po kliknięciu przycisku „Importuj”

Jeżeli użytkownik nadał punktowi konfiguracyjnemu taką samą nazwę, jaką nosi inny punkt konfiguracyjny, wówczas po

kliknięciu przycisku
następujący komunikat:

Zapisz

[Zapisz] wyświetlony zostanie



Komunikat wyświetlany w przypadku próby zapisu punktu konfiguracyjnego, jeśli nazwa punktu jest jednakowa z istniejącą już w systemie

Zapytania służące do mapowania kontrolek i pochodzące z oryginalnego obiegu, które znajdują się na zakładce „Kontrolki”:

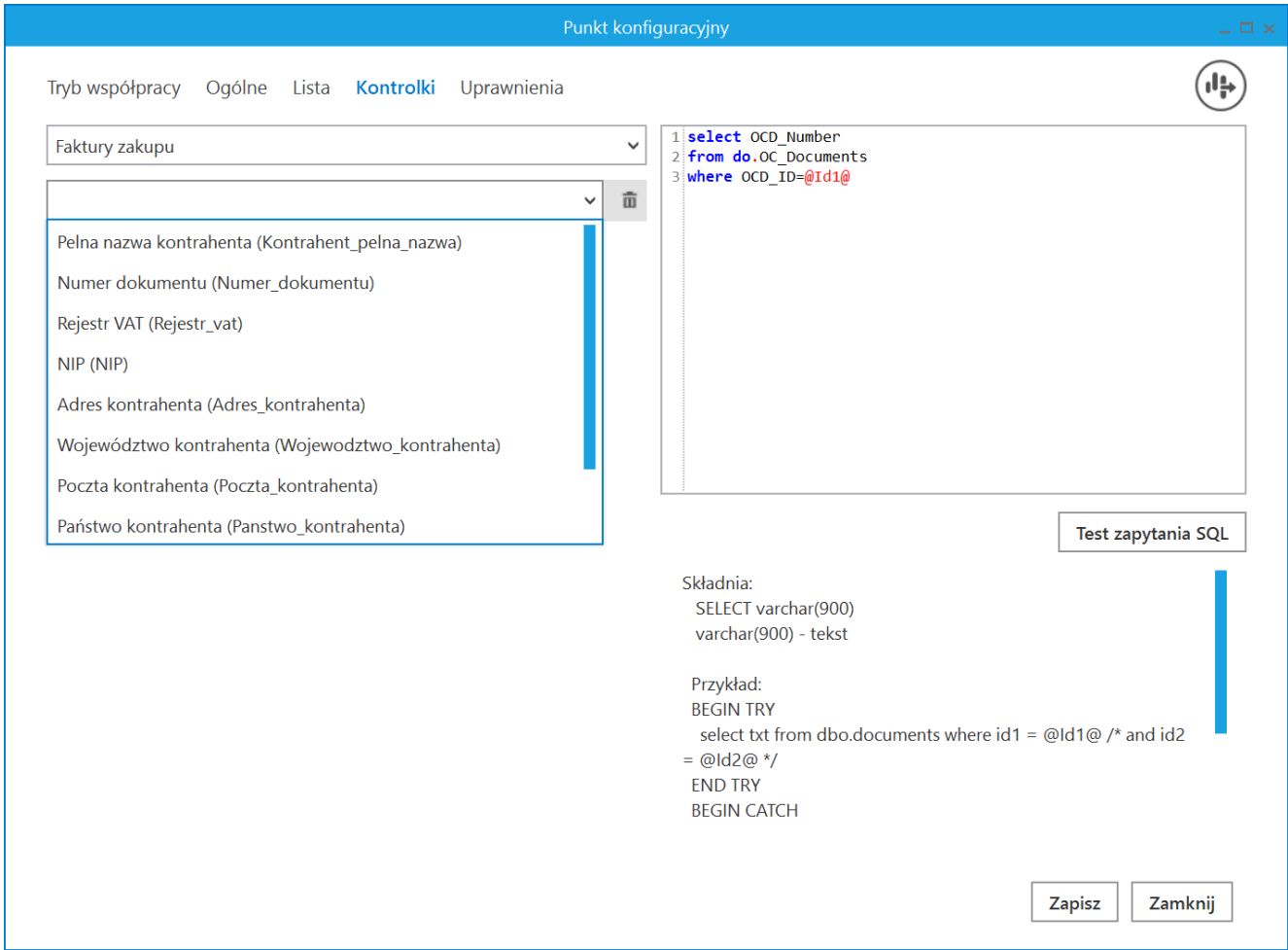
- są automatycznie dopasowane do kontrolek na nowym typie obiegu tylko, jeżeli identyfikatory GUID tych kontrolek są zgodne.
- nie są automatycznie dopasowane do kontrolek na nowym typie obiegu, jeżeli identyfikatory GUID tych kontrolek nie są zgodne – w tym przypadku konieczne jest dopasowanie ręczne dostępnych kontrolek danego typu z listy z danym zapytaniem albo napisanie nowego zapytania.

Aby dopasować daną kontrolkę do danego zapytania należy kliknąć w przycisk **Wybierz** [Wybierz] znajdujący się obok typu kontrolki, a następnie wybrać kontrolkę danego typu z listy.

Wskazówka

Typ kontrolki widoczny jest w nawiasach kwadratowych.

Jeśli dane mapowanie nie jest potrzebne, można usunąć zapytanie, klikając na ikonkę kosza  obok danej pozycji – wówczas takie mapowanie nie nastąpi.



Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Faktury zakupu

Pełna nazwa kontrahenta (Kontrahent_pelna_nazwa)
Numer dokumentu (Numer_dokumentu)
Rejestr VAT (Rejestr_vat)
NIP (NIP)
Adres kontrahenta (Adres_kontrahenta)
Województwo kontrahenta (Wojewodztwo_kontrahenta)
Poczta kontrahenta (Poczta_kontrahenta)
Państwo kontrahenta (Panstwo_kontrahenta)

```
1 select OCD_Number
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@
```

Test zapytania SQL

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

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

Zapisz Zamknij

Wybór kontrolki, na którą mają zostać zmapowane dane zgodnie z danym zapytaniem w ramach importowanego obiegu

Jeśli użytkownik spróbuje zapisać konfigurację importowanego

punktu ACD, ale nie uzupełni wszystkich brakujących informacji, wówczas zostanie wyświetlony komunikat informujący o brakach.

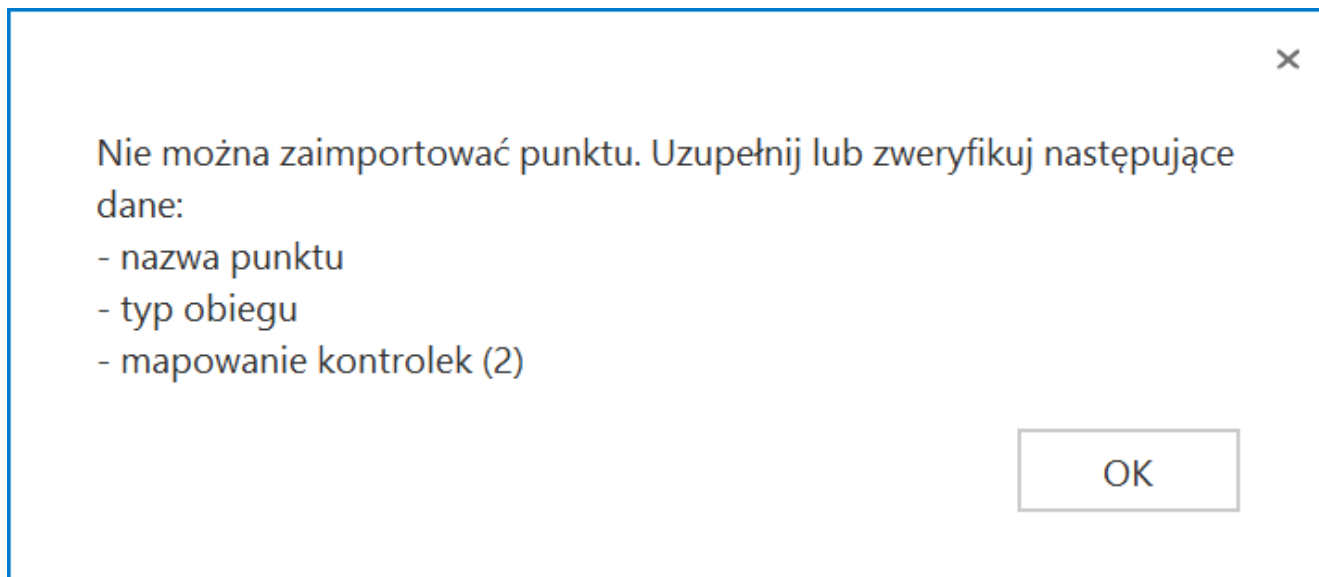
Przykład

Użytkownik importował punkt konfiguracyjny ACD, ale po zaimportowaniu:

- Nie wpisał nazwy importowanego punktu ACD w polu „Nazwa punktu” na zakładce ogólne
- Nie wybrał typu obiegu w polu „Typ obiegu” na zakładce „Ogólne”
- Nie wybrał 2 kontrolek do mapowania danych dla importowanych zapytań na zakładce „Kontrolki”

A rectangular button with a thin grey border and the word "Zapisz" in a blue, sans-serif font.

Kiedy nacisnął przycisk **[Zapisz]**, aby zapisać importowany obieg, wyświetlony został następujący komunikat:



Komunikat wyświetlony dla użytkownika, który nie uzupełnił nazwy punktu, typu obiegu i nie wybrał 2 kontrolek, na które mają być mapowane dane

Wskazówka

Liczba w nawiasie widoczna przy frazie „mapowanie kontrolek” w komunikacie o braku możliwości zaimportowania pliku, to liczba kontrolek, które nie zostały automatycznie połączone z właściwymi zapytaniami na podstawie GUID – w takim przypadku trzeba dopasować właściwą kontrolkę do danego zapytania, jak pokazano powyżej.

Aby możliwe było zapisanie zaimportowanego punktu ACD, konieczne jest uzupełnienie takich danych jak:

- **Nazwa punktu** (pole „Nazwa punktu” na zakładce „Ogólne”)
- **Typ obiegu** (pole „ Typ obiegu” na zakładce „Ogólne”)
- **Lista** (numer id punktu ACD w bazie Comarch BPM (dawniej DMS) na zakładce „Lista”)
- **Mapowanie kontrolek** (zakładka „Kontrolki”, patrz uwagi powyżej)
- **Ścieżka z punktu OCR** (pole „ Zastosuj ścieżkę z punktu

OCR” na zakładce „Ogólne” – w przypadku typu współpracy „Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)”

- **Pole „Kontrolka”** – dostępne na zakładce „Ogólne” w przypadku typu współpracy „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM (dawniej DMS))
- **Połączenie do bazy** – w przypadku trybu współpracy z dowolnym programem OCR

Uwaga

Współpraca z Saldeo nie jest wspierana.

W wersji 2023.0.1 został dodany predefiniowany wzorzec punktu ACD, który skonfigurowano do pracy z predefiniowanymi typami obiegu dla Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima.

Predefiniowany punkt ACD współpracuje z predefiniowanymi typami obiegu *(*)(Optima) Faktura VAT* oraz *(*)(Optima) Faktura VAT + opis analityczny* (zob. [Eksport i import typu obiegu](#)).

Na zakładce {Lista} znajduje się odpowiednie zapytanie do listy dokumentów.

Kiedy wybrano jeden z zaimportowanych predefiniowanych typów obiegu *(*)(Optima) Faktura VAT* lub *(*)(Optima) Faktura VAT + opis analityczny* w polu „Typ obiegu” na zakładce „Ogólne”, wówczas na zakładce [Kontrolki] predefiniowanego punktu ACD dostępne są następujące kontrolki wraz z odpowiednimi zakładkami:

- Skan (Załączniki) lub Załącznik (Załączniki)
- Data wpływu (Datawpływu)
- Data wystawienia (Datawystawienia)

- Data zakupu (Datazakupu)
- Kontrahent(Kontrahent)
- Dane kontrahenta (DaneKontrahenta)
- Wartość brutto (Brutto)
- Numer dokumentu (Dokument)
- Waluta (Waluta)
- Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)
- Forma płatności (Formaplatnosci)
- Termin płatności (Terminplatnosci)
- Wartość netto (Netto)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Faktura VAT Optima

Skan (Zalaczniki)

Data wpływu (Datawpływu)

Data wystawienia (Datawystawienia)

Data zakupu (Datazakupu)

Kontrahent (Kontrahent)

Dane kontrahenta (DaneKontrahenta)

Wartość Brutto (Brutto)

Numer dokumentu (Dokument)

Waluta (Waluta)

Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)

Forma płatności (Formaplatnosci)

Termin płatności (Terminplatnosci)

Wartość netto (Netto)

Dodaj

```

1 select OCD_Date
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:

SELECT datetime

datetime - data

Przykład:

BEGIN TRY

select paymentDate from tabela

where Id = @Id1@

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu

Zapisz

Zamknij

Zakładka [Kontrolki] w przypadku, jeśli w zakładce [Ogólne] wybrano typ obiegu zaimportowany wcześniej z wzorca „(*) (Optima) Faktura VAT”

W ramach zapytania SQL dla kontrolki *Kontrahent* należy zmienić frazę *Nazwa_bazy_firmowej_Optima* na nazwę bazy firmowej Comarch ERP Optima.

Po zaimportowaniu predefiniowanego punktu ACD okno konfiguracji punktu ACD otworzy się na zakładce [Ogólne] i wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności uzupełnienia tej informacji. Aby możliwa była edycja definicji punktu ACD, użytkownik musi nacisnąć w ramach komunikatu

OK

przycisk

[Ok] lub znak X.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu Wybrano: 1

Rodzaj transakcji Zakup

Typ dokumentu

Domyślna forma płatności

Język dokumentu

Rozpoznawanie kodów kreskowych

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Zmiana wartości na podstawie kontrolek obserwowanych (Obserwatory) Włączone

Na importowanej definicji punktu ACD, na zakładce **Kontrolki**, w zapytaniu dla kontrolki **Kontrahent** konieczne jest uzupełnienie nazwy bazy firmowej Comarch ERP Optima.

Nazwą bazy firmowej należy zastąpić tekst
Nazwa_bazy_firmowej_Optima.

OK

Zapisz Zamknij

Okno konfiguracji punktu ACD z komunikatem informującym o konieczności uzupełnienia nazwy bazy firmowej Comarch ERP Optima

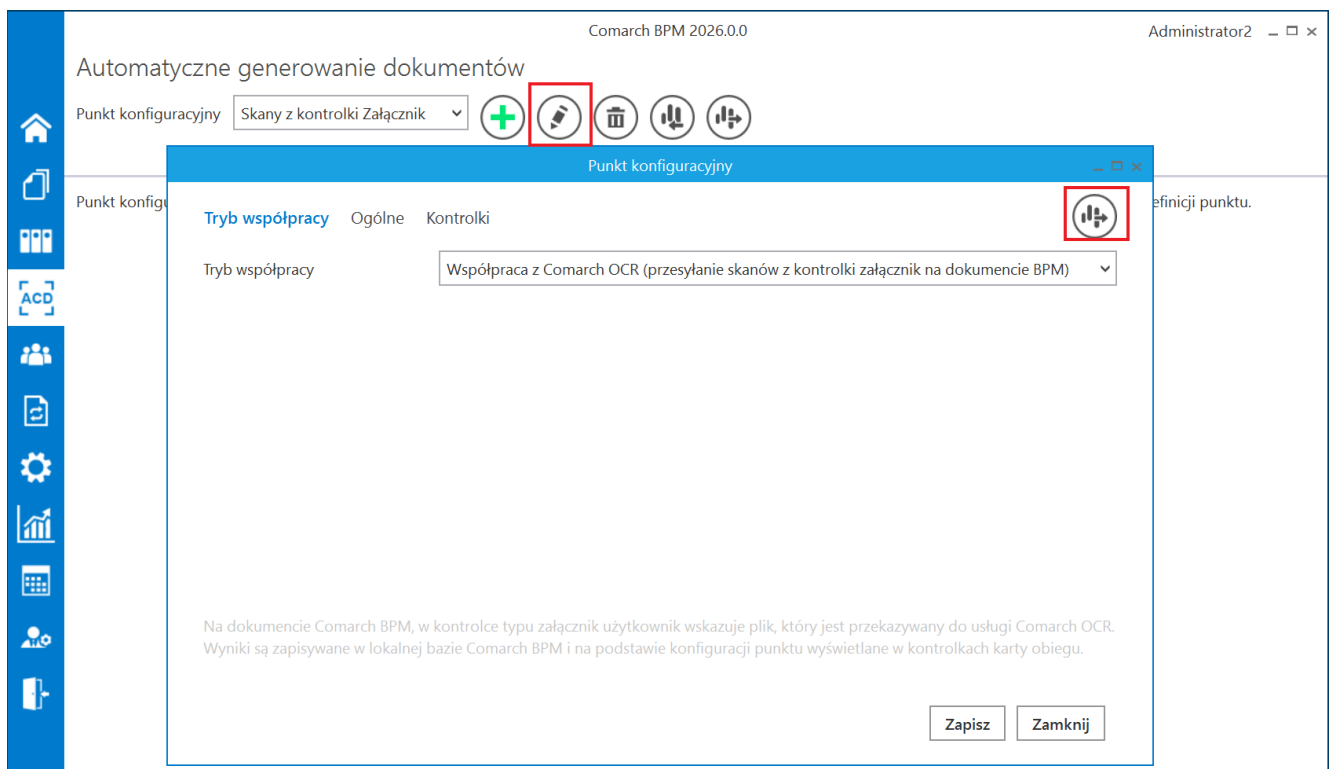
Eksport punktu ACD

Od wersji 2023.0.0 użytkownik może eksportować punkty ACD. W

tym celu w ramach zakładki  [Automatyczne generowanie dokumentów] w oknie „Punkt konfiguracyjny”, otwartym podczas dodawania lub edycji punktu konfiguracyjnego, dodano ikonę



[Eksport].



Okno „Automatyczne generowanie dokumentów” z zaznaczoną ikoną „Edytuj” i okno „Punkt konfiguracyjny” z zaznaczoną ikoną „Eksport”

Kiedy użytkownik naciśnie przycisk [Eksport], zostaje otwarte okno z dwiema opcjami do wyboru:

- Jako wzorzec
- Do pliku

Eksport punktu konfiguracyjnego ACD jako wzorzec

Zaznaczenie w ramach okna wyświetlanego po kliknięciu na ikonę



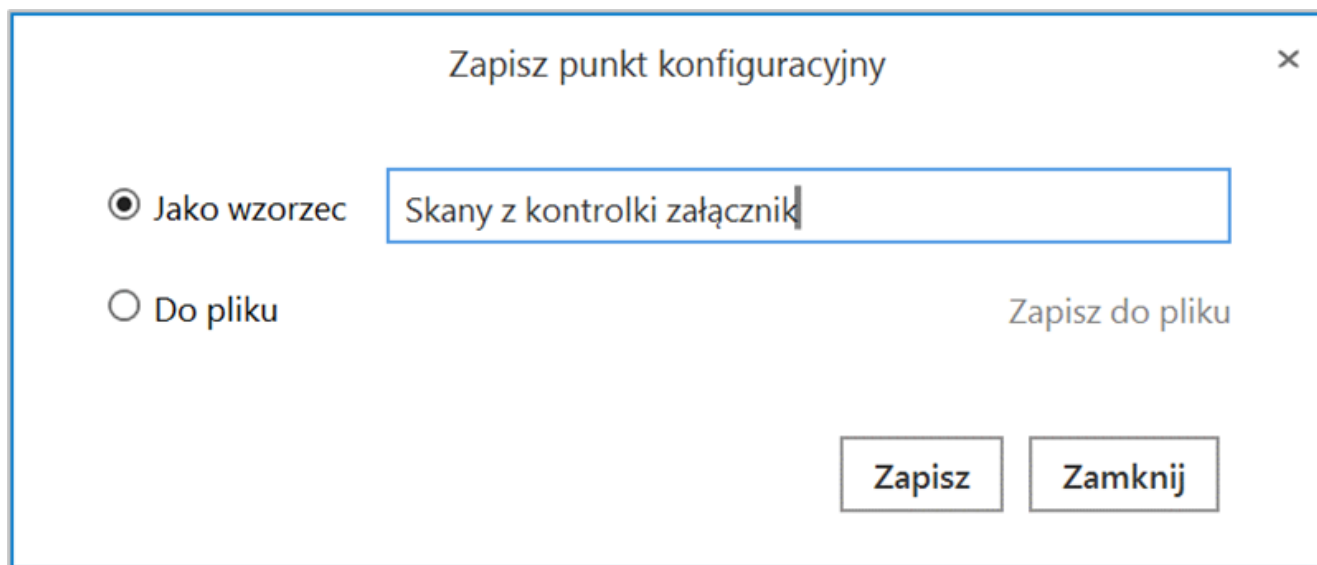
[Eksport] opcji „Jako wzorzec” umożliwia zapis punktu ACD jako wzorzec, dostępny w oknie otwartym po kliknięciu



ikony **[Import]** na zakładce  **[Automatyczne generowanie dokumentów]**. Po wyborze tej opcji należy kliknąć

Zapisz

przycisk **[Zapisz]**, aby wzorzec został zapisany. Przycisk jest wyszarzony, jeśli nie wprowadzono nazwy wzorca w polu tekstowym.



Zapisz punkt konfiguracyjny

☒ Jako wzorzec

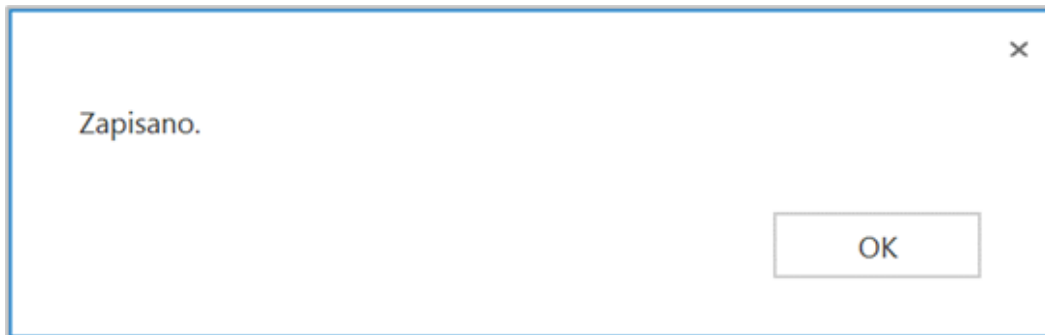
☐ Do pliku Zapisz do pliku

Zapisz Zamknij

Wybór zapisu punktu konfiguracyjnego ACD jako wzorzec

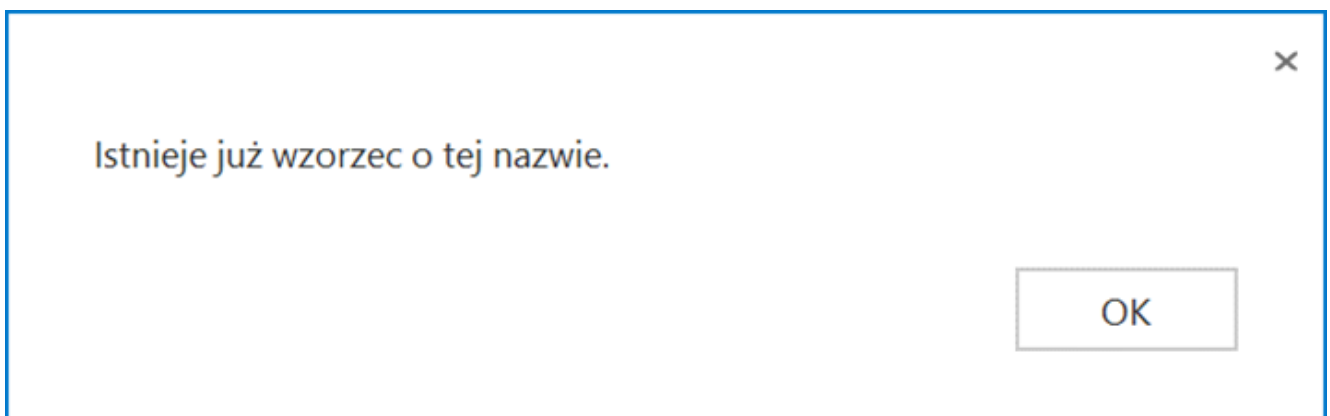
Zapisz

Po kliknięciu przycisku **[Zapisz]** wzorzec danego punktu konfiguracyjnego zostanie zapisany w systemie. Jeżeli zapisywanie wzorca zakończyło się powodzeniem, wyświetlony zostaje następujący komunikat:



Komunikat informujący o poprawnym zapisie wzorca punktu konfiguracyjnego ACD

Jeśli w ramach pola dostępnego po zaznaczeniu opcji „Jako wzorzec” wprowadzono taką samą nazwę, jaką nadano już jednemu z istniejących wzorców, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat informujący o tym, że wprowadzona nazwa wzorca istnieje już w systemie

Eksport pliku konfiguracyjnego ACD do pliku

Zaznaczenie w ramach okna wyświetlanego po kliknięciu na ikonę



[Eksport] opcji „Do pliku” umożliwia zapis punktu konfiguracyjnego ACD do pliku na dysk – taki plik może później

zostać zaimportowany po kliknięciu ikony



[Import] na

zakładce



[Automatyczne generowanie dokumentów].

Zapisz punkt konfiguracyjny

☐ Jako wzorzec

☒ Do pliku

[Zapisz do pliku](#)

Zapisz Zamknij

Wybór zapisu punktu konfiguracyjnego ACD do pliku

Po wyborze opcji „Do pliku” należy kliknąć w link

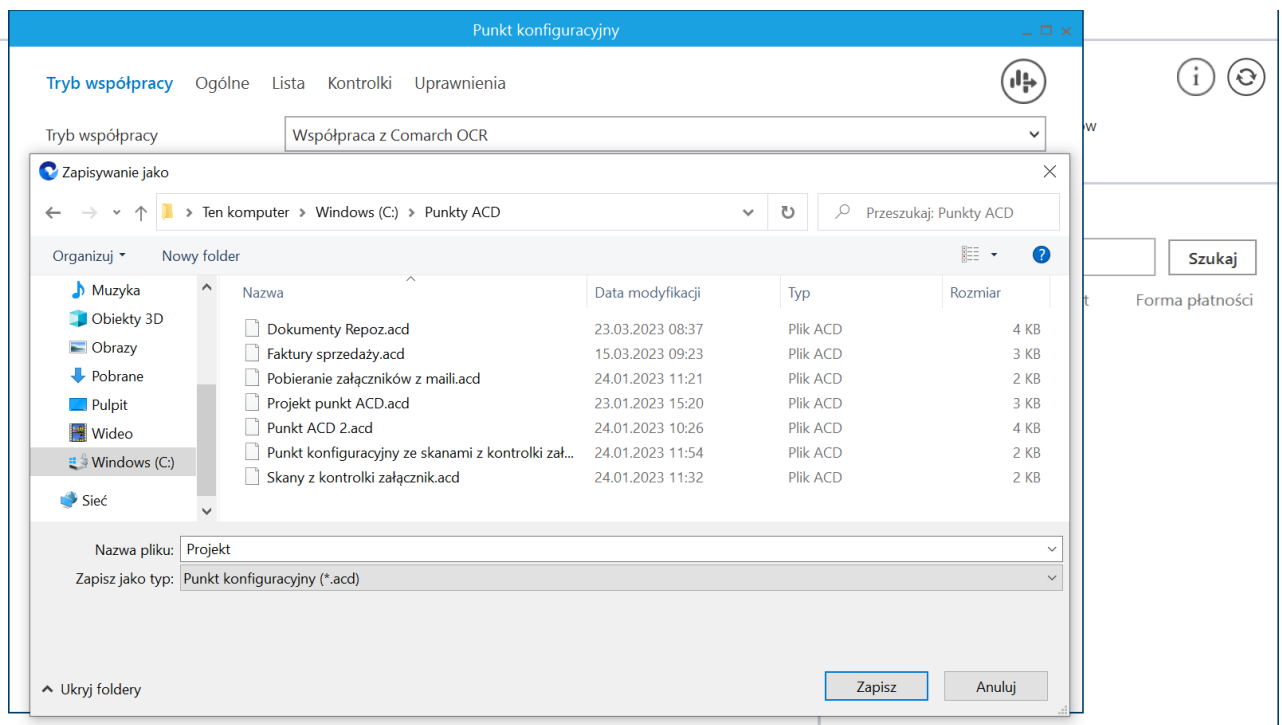
[Zapisz do pliku](#)

[Zapisz do pliku]. Zostanie wówczas otwarte okno, w ramach którego należy wybrać lokalizację na dysku, opcjonalnie zmienić nazwę pliku, a następnie kliknąć przycisk

Zapisz

[Zapisz]. Punkt konfiguracyjny ACD jest wówczas importowany do pliku z rozszerzeniem *.acd i zapisany w

wybranej lokalizacji.



Zapis punktu konfiguracyjnego do eksportu

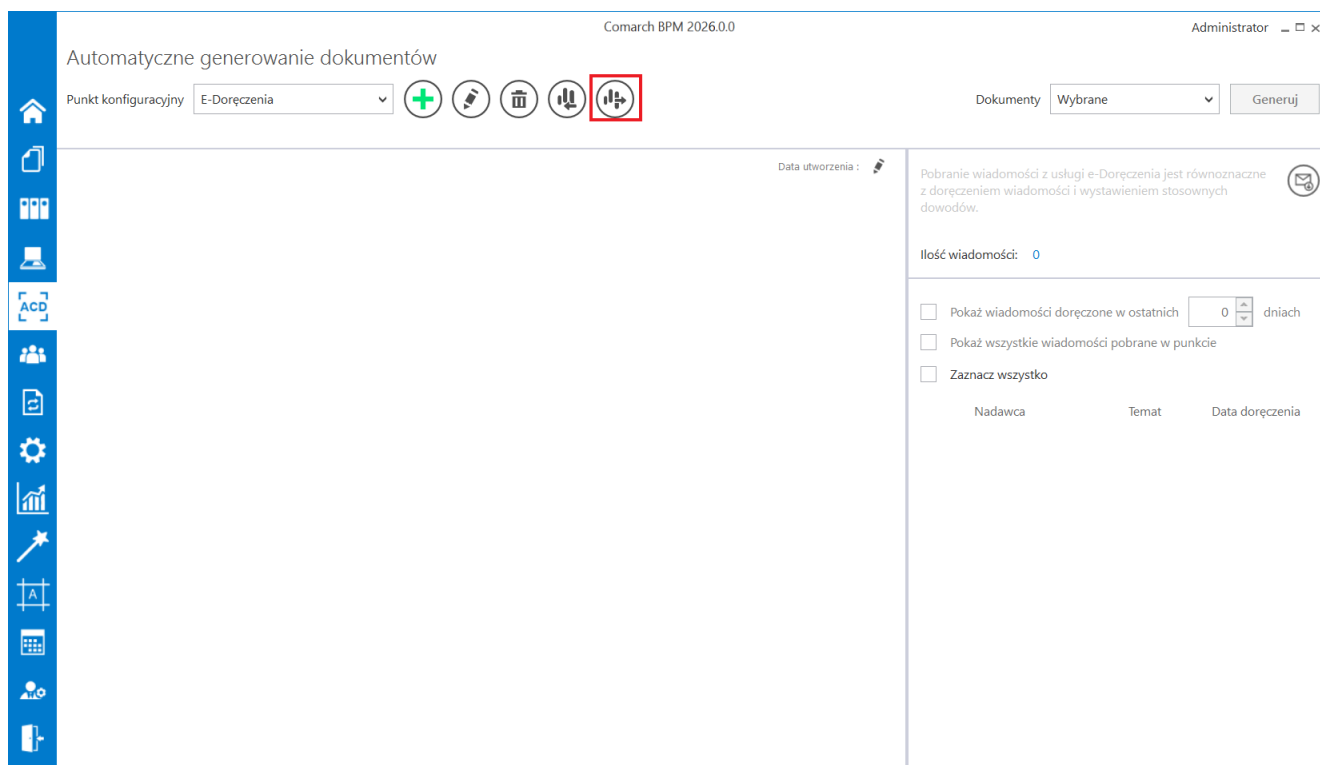
Eksport zbiorowy wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD



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



[Eksport wszystkich punktów].



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

Uwaga

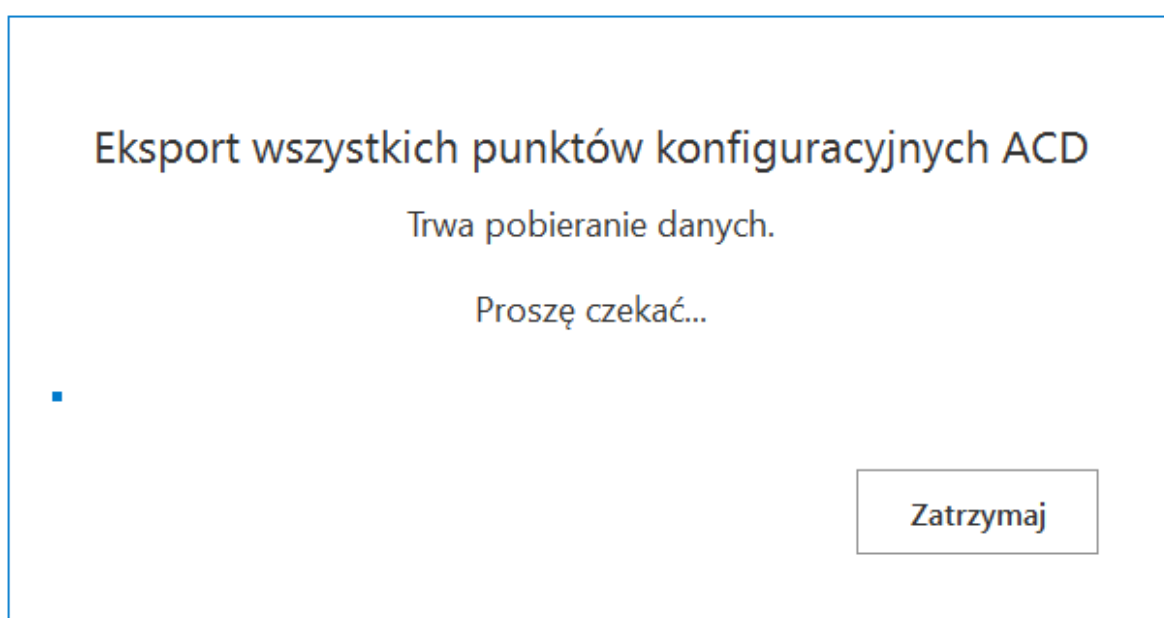
Niezależnie od tego, który punkt konfiguracyjny jest otwarty,



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

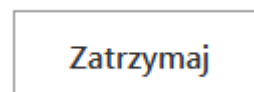


Gdy operator naciśnie ikonę **[Eksport wszystkich punktów]**, wówczas zostanie otwarte okno „Eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD”.



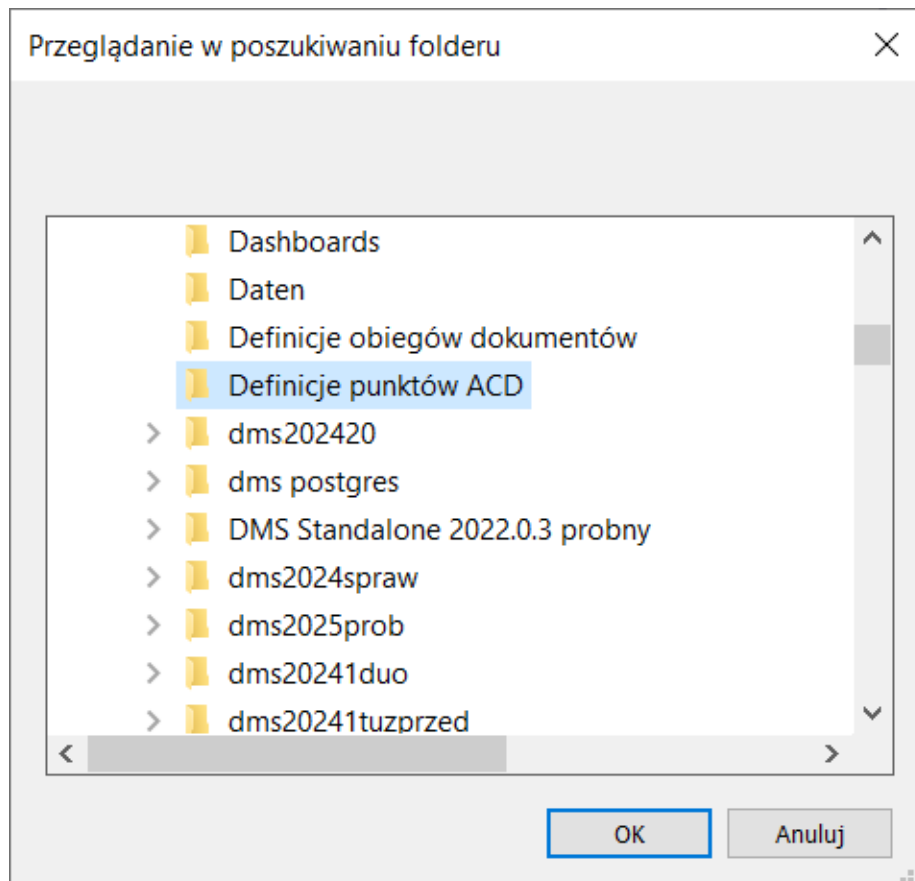
Okno „Eksport wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD”

Jeśli w ramach okna „Eksport wszystkich punktów



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

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



Okno „Przeglądanie w poszukiwaniu folderu”

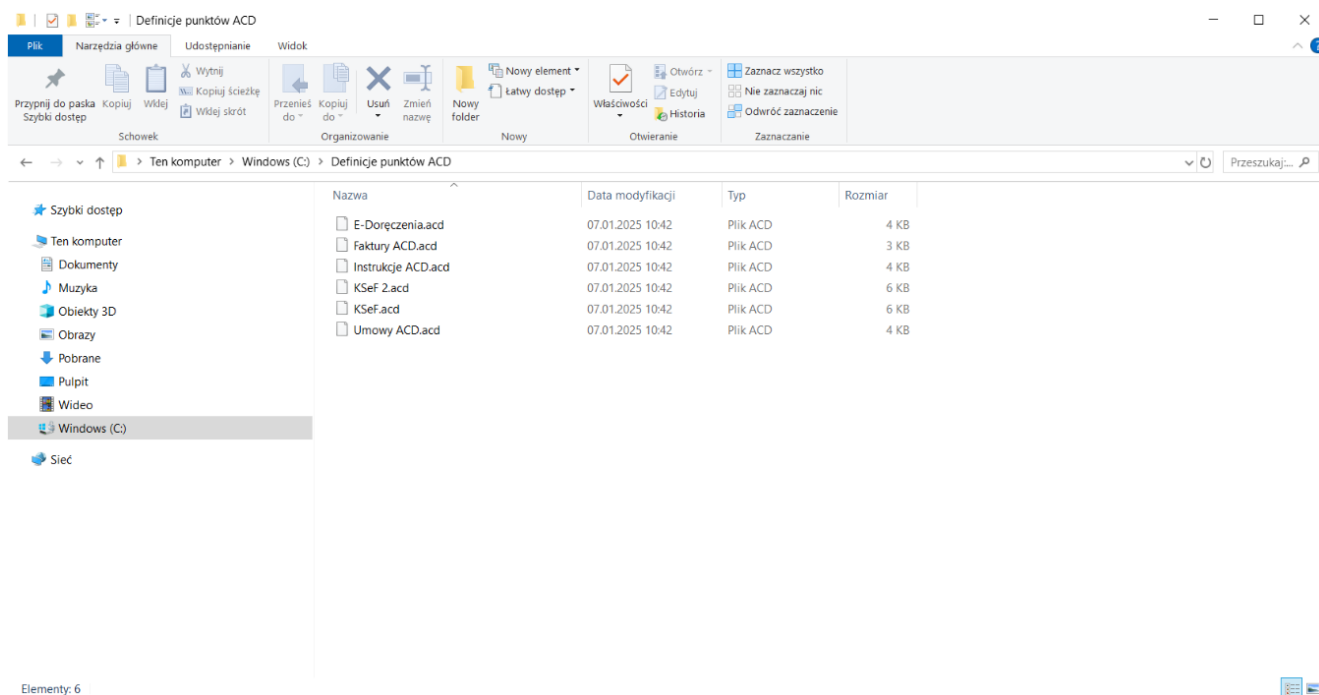
Po wyborze lokalizacji i kliknięciu w przycisk „Ok” pliki punktów konfiguracyjnych ACD zostają wyeksportowane i zapisane w wybranej lokalizacji. Każdy punkt konfiguracyjny ACD jest zapisywany jako osobny plik z rozszerzeniem .acd pod nazwą, jaką miał dany punkt konfiguracyjny ACD w Comarch BPM (dawniej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

Uwaga

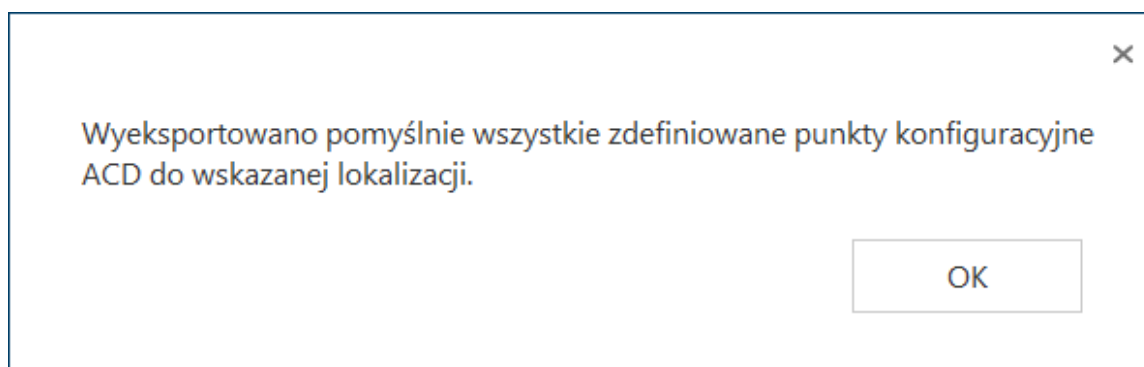
Jeśli w wybranej lokalizacji znajduje się już plik o danej nazwie, wówczas taki plik zostanie nadpisany podczas eksportu wszystkich punktów konfiguracyjnych ACD.

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

pomyślnie wszystkie zdefiniowane punkty konfiguracyjne ACD do wskazanej lokalizacji”. Okno można zamknąć, klikając w przycisk „Ok” albo znak X w prawym górnym rogu okna.

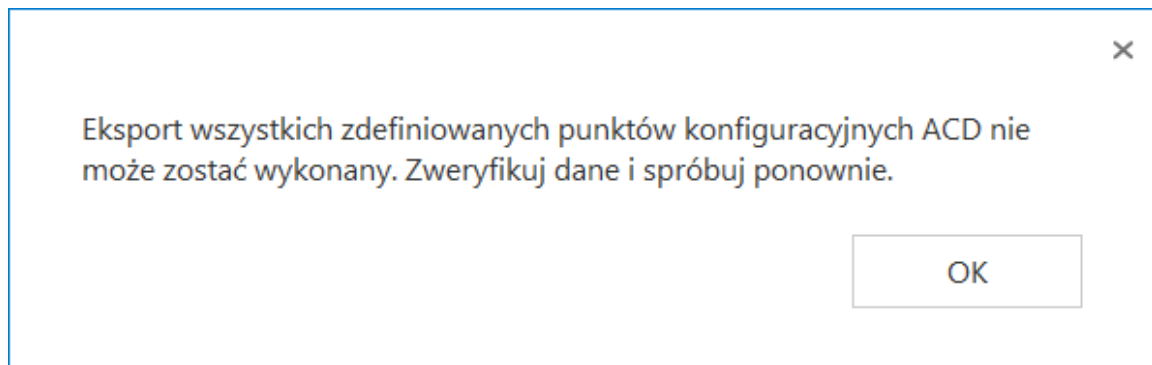


Widok wyeksportowanych punktów konfiguracyjnych ACD w wybranej lokalizacji



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

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



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

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](#)