

Integracja modułów Workflow i Repozytorium

W wersji 2021.2.0 została wprowadzona integracja modułu DMS Workflow z modułem Repozytorium. Oznacza to **umożliwienie bezpośredniego przekazywania plików z poziomu kontrolki typu załącznik na dokumencie w obiegu do repozytorium**.

Na prawym panelu Repozytorium wprowadzona została dodatkowa zakładka „**Procesy powiązane z dokumentem**”, oznaczona ikoną



.



Ikony
prawe
go
panel
u

Po zaznaczeniu checkboxa obok danego dokumentu na tej zakładce są wyświetlane takie informacje jak:

- **data utworzenia dokumentu**
- **nazwa typu obiegu w module Workflow**
- **numer dokumentu w module Workflow**
- **nazwa etapu, w którym aktualnie znajduje się dokument**

DMS w module Workflow

Powyższe informacje, w zależności od etapu, na którym jest dokument, znajdują się w jednej z dwóch sekcji:

- **Aktywne** – kiedy **dokument DMS znajduje się w obiegu**
- **Zakończone** – kiedy **przekazano już dokument DMS do etapu końcowego**

W wersji 2023.1.0 została wprowadzona **funkcjonalność dołączania plików z modułu Repozytorium do dokumentu w module Workflow jako załącznik** (zob. [Załącznik dodany z modułu Repozytorium](#)).

Faktura FZ_10_2022 >>

Procesy powiązane z dokumentem ⓘ

Aktywne

19-10-2022

 **Faktury zakupu**
FZ/35/10/2022
Rejestracja

Zakończone

Brak dostępnych procesów

Dane o dokumencie z kontrolką typu załącznik w module Workflow, kiedy dokument jest w obiegu

Faktura FZ_10_2022



Procesy powiązane z dokumentem



Aktywne



Brak dostępnych procesów

Zakończone



19-10-2022



Faktury zakupu
FZ/35/10/2022
Archiwizacja

Dane o dokumencie z kontrolką typu załącznik w module Workflow, kiedy dokument zakończył obieg

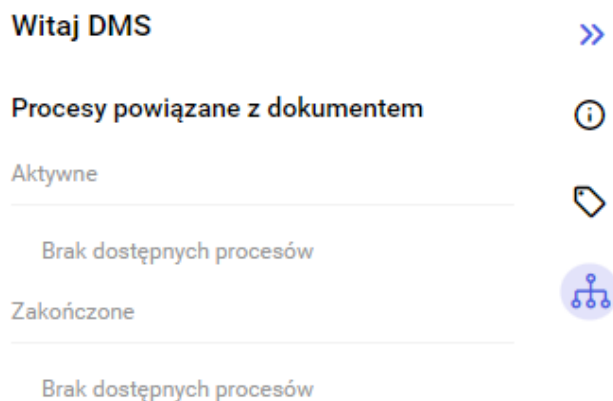
Uwaga

Informacje wskazane powyżej prezentowane są **wyłącznie dla plików przesłanych do Repozytorium z kontrolki typu załącznik na dokumencie DMS lub dla plików z Repozytorium dodanych do kontrolki typu załącznik na dokumencie DMS**, nie wyświetlają się natomiast dla plików dodanych do Repozytorium bezpośrednio z poziomu Repozytorium.

Uwaga

W przypadku **usunięcia dokumentu DMS, który był powiązany z plikiem przesłanym do Repozytorium albo usunięcia pliku z załącznika** plik ten pozostaje w Repozytorium (choć w tym drugim przypadku zostaje przeniesiony do zakładki 'Kosz'), ale **skasowane zostają informacje** znajdujące się w zakładce

'Procesy powiązane z dokumentem'.

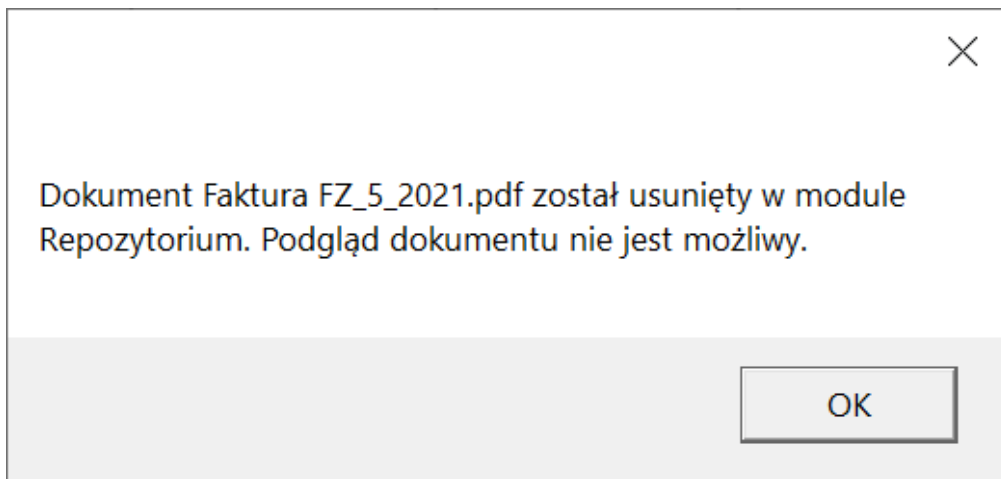


Skasowane dane o dokumencie z kontrolką typu załącznik w module Workflow, kiedy dokument został usunięty

Trwałe usunięcie pliku z Repozytorium a plik dodany z Repozytorium do modułu Workflow

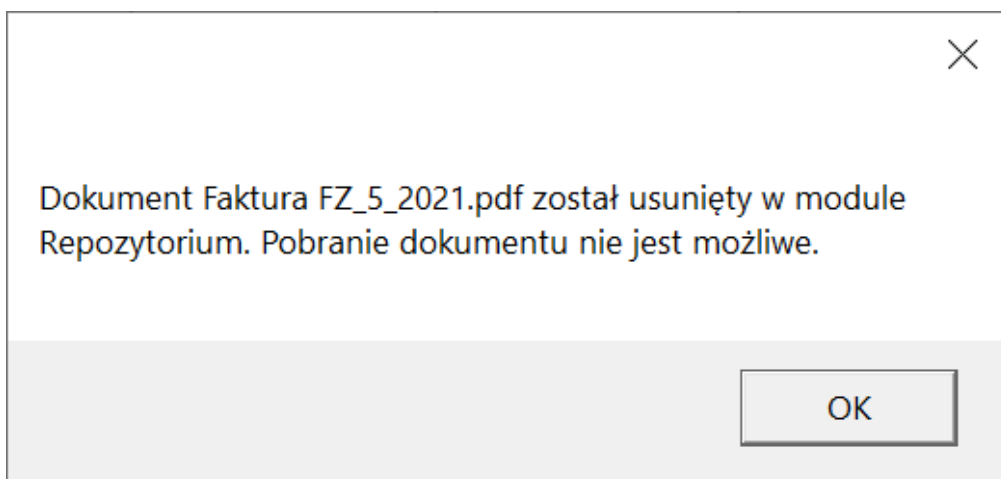
Jeśli do dokumentu w module Workflow dodano jako załącznik plik z modułu Repozytorium, a następnie plik ten został trwale usunięty z modułu Repozytorium, wówczas:

- **podgląd** takiego dokumentu w module Workflow **nie jest możliwy** – po kliknięciu w nazwę załącznika wyświetlany jest komunikat informujący o braku możliwości podglądu dokumentu;



Komunikat informujący o usunięciu dokumentu w Repozytorium i braku możliwości podglądu takiego dokumentu

- **pobranie** takiego dokumentu na dysk **nie jest możliwe** – po kliknięciu w ikonę dyskiety wyświetlany jest komunikat informujący o braku możliwości pobrania dokumentu.



Komunikat informujący o usunięciu dokumentu w Repozytorium i braku możliwości pobrania takiego dokumentu

Domyślny operator Repozytorium

Operatorzy, którzy nie mają uprawnień do danych lokalizacji w Repozytorium lub do modułu Repozytorium, mogą dodawać do niego pliki w formie załączników dokumentów DMS, dlatego została dodana funkcjonalność **operatora domyślnego**.

Operator domyślny jest określany przez **administratora DMS** w ramach okna 'Ustawienia' na zakładce 'Przechowywanie plików' (dawna zakładka 'IBARD') w sekcji 'Kontrolki typu Załącznik' przy wyborze opcji 'Login domyślnego operatora repozytorium'. W imieniu tego operatora pozostali operatorzy mogą przesyłać pliki do Repozytorium.

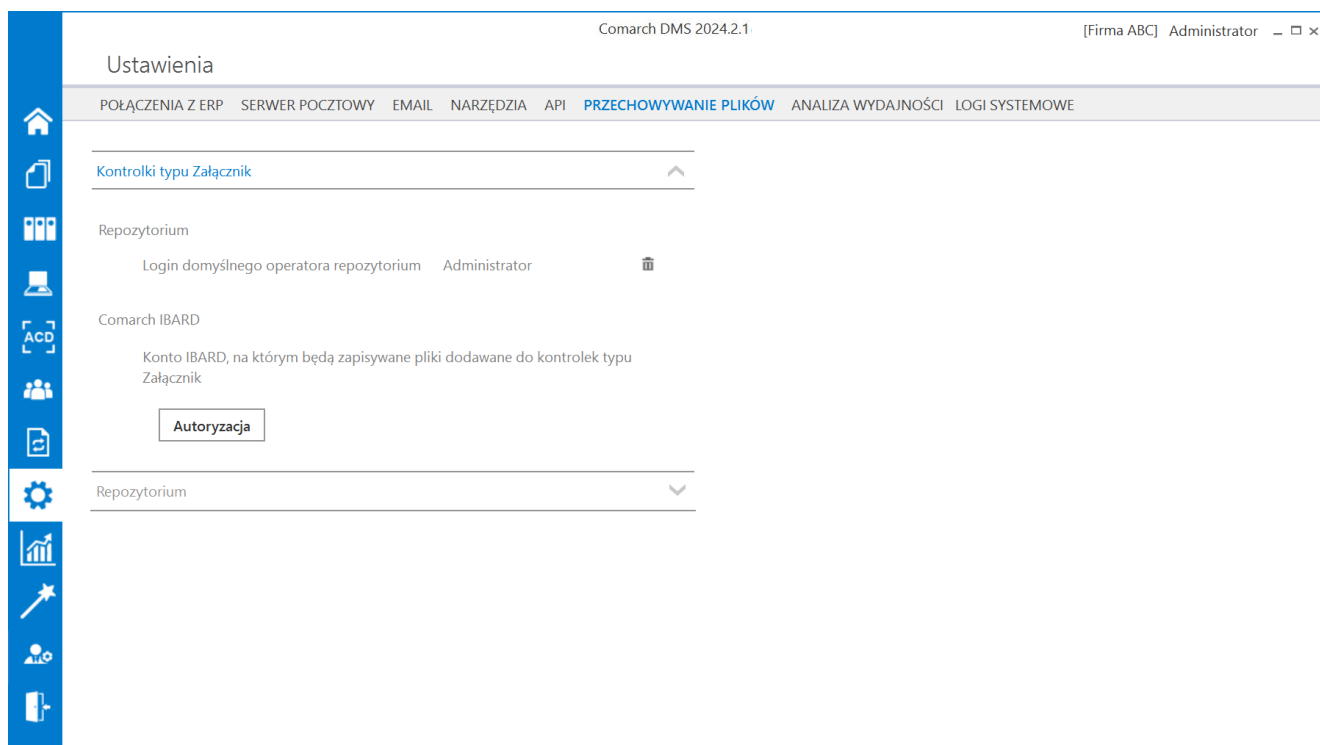
Wybór operatora domyślnego jest dokonywany w ramach listy operatorów DMS, która została zawężona do operatorów mających uprawnienia do pracy z modułem Repozytorium.

Jeśli aktywny jest **tryb wielospółkowy**, operator zostaje wskazany z listy operatorów wybranej spółki.

Operatorzy na liście są uszeregowani w kolejności alfabetycznej. Możliwe jest wyświetlenie na liście maksymalnie 11 operatorów, przy większej liczbie pojawia się pasek przewijania.

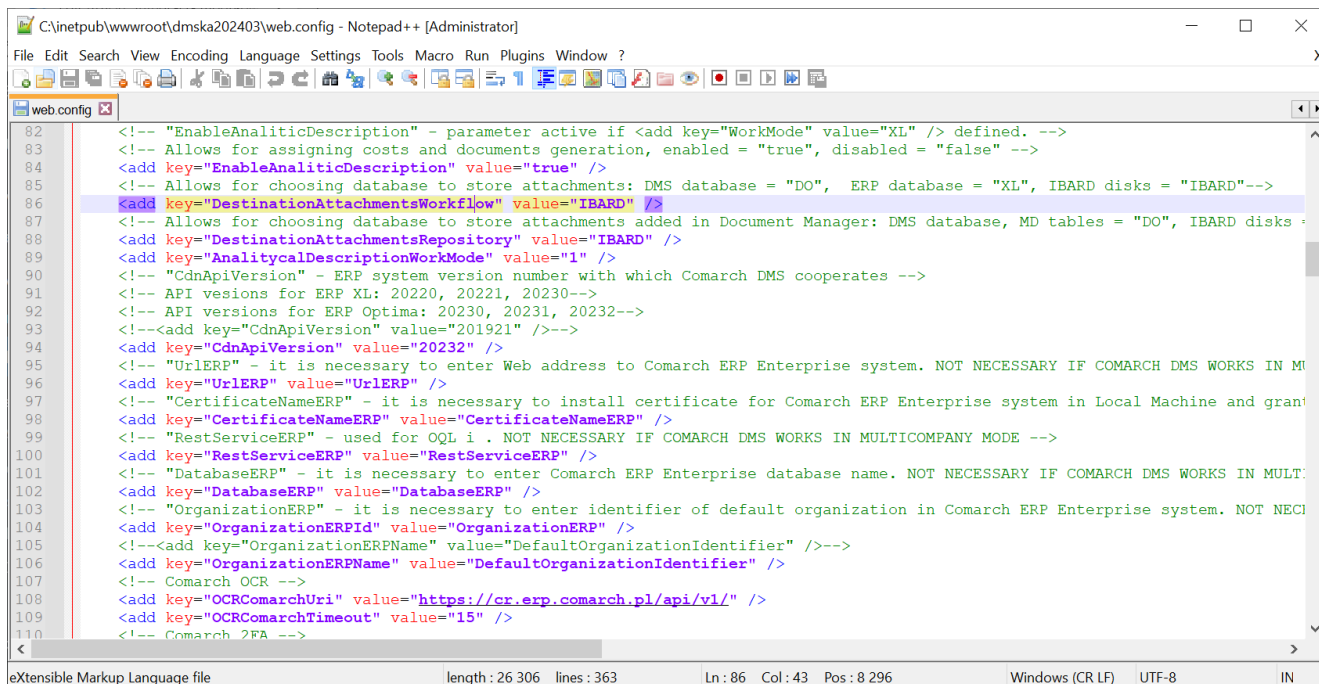
Zmiana operatora domyślnego jest możliwa po usunięciu poprzedniego po kliknięciu ikony kosza  i ponownym dokonaniu wyboru z listy.

Od wersji 2023.1.0 operatorzy, którzy nie mają uprawnień do danych lokalizacji w Repozytorium lub do modułu Repozytorium, mogą również dodawać pliki z modułu Repozytorium do kontrolek typu załącznik w module Workflow w imieniu operatora domyślnego.



Ustawianie domyślnego operatora Repozytorium

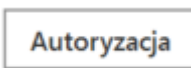
Jeżeli dokumenty przesłane do Repozytorium za pomocą kontrolki typu załącznik w module Workflow mają trafić także do usługi IBARD, administrator powinien w pliku Web.config (domyślna lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\DMS) zmienić parametr „DestinationAttachmentsWorkflow”, tak, aby „DestinationAttachmentsWorkflow” = IBARD.



```
<!-- "EnableAnalyticDescription" - parameter active if <add key="WorkMode" value="XL" /> defined. -->
<!-- Allows for assigning costs and documents generation, enabled = "true", disabled = "false" -->
<add key="EnableAnalyticDescription" value="true" />
<!-- Allows for choosing database to store attachments: DMS database = "DO", ERP database = "XL", IBARD disks = "IBARD"-->
<add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="IBARD" />
<!-- Allows for choosing database to store attachments added in Document Manager: DMS database, MD tables = "DO", IBARD disks = "IBARD" -->
<add key="DestinationAttachmentsRepository" value="IBARD" />
<add key="AnalyticalDescriptionWorkMode" value="1" />
<!-- "CdnApiVersion" - ERP system version number with which Comarch DMS cooperates -->
<!-- API versions for ERP XL: 20220, 20221, 20230-->
<!-- API versions for ERP Optima: 20230, 20231, 20232-->
<!--<add key="CdnApiVersion" value="201921" />-->
<add key="CdnApiVersion" value="20232" />
<!-- "UrlERP" - it is necessary to enter Web address to Comarch ERP Enterprise system. NOT NECESSARY IF COMARCH DMS WORKS IN MULTICOMPANY MODE -->
<add key="UrlERP" value="UrlERP" />
<!-- "CertificateNameERP" - it is necessary to install certificate for Comarch ERP Enterprise system in Local Machine and grant it to Comarch DMS -->
<add key="CertificateNameERP" value="CertificateNameERP" />
<!-- "RestServiceERP" - used for OQL i . NOT NECESSARY IF COMARCH DMS WORKS IN MULTICOMPANY MODE -->
<add key="RestServiceERP" value="RestServiceERP" />
<!-- "DatabaseERP" - it is necessary to enter Comarch ERP Enterprise database name. NOT NECESSARY IF COMARCH DMS WORKS IN MULTICOMPANY MODE -->
<add key="DatabaseERP" value="DatabaseERP" />
<!-- "OrganizationERP" - it is necessary to enter identifier of default organization in Comarch ERP Enterprise system. NOT NECESSARY IF COMARCH DMS WORKS IN MULTICOMPANY MODE -->
<add key="OrganizationERPId" value="OrganizationERP" />
<!--<add key="OrganizationERPName" value="DefaultOrganizationIdentifier" />-->
<add key="OrganizationERPName" value="DefaultOrganizationIdentifier" />
<!-- Comarch OCR -->
<add key="OCRComarchUri" value="https://cr.erp.comarch.pl/api/v1/" />
<add key="OCRComarchTimeout" value="15" />
<!-- Comarch 2FA -->
```

Zmiana parametru „DestinationAttachmentsWorkflow” w pliku Web.config

Wówczas w **Ustawieniach**  w ramach sekcji **Kontrolki typu Załącznik** pojawia się dodatkowa podsekcja **Comarch Ibard**. Po

wyborze przycisku  **[Autoryzacja]** zostaje wyświetlone **okno**, w którym należy **uzupełnić login i hasło do konta IBARD**, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą

kontrolki typu załącznik, a następnie kliknąć  **[Zaloguj]**.

Kontrolki typu Załącznik

Repozytorium	Nazwa spółki	Pracownik
Comarch IBARD	Firma	Administrator

Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki dodawane

Autoryzacja

Login

Loginibard

Hasło

Zaloguj Anuluj

Autoryzacja IBARD w zakładce „Kontrolki typu Załącznik” w „Ustawieniach” modułu Workflow

Po zalogowaniu do usługi IBARD w ramach podsekcji *Comarch IBARD* w sekcji *Kontrolki typu Załącznik* wyświetlany jest **login użytkownika w IBARD**, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik trafiają do usługi IBARD.

Kontrolki typu Załącznik



Repozytorium

Login domyślnego operatora repozytorium Marian Kowalski



Comarch IBARD

Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki dodawane do kontrolek typu Załącznik

Autoryzacja

Zalogowano użytkownika [Login użytkownika IBARD]

Repozytorium



Widok podsekcji „Comarch IBARD” po dokonaniu autoryzacji

Wskazówka

Po kliknięciu w drugą sekcję o nazwie ‘[Repozytorium](#)’ i naciśnięciu kontrolki „[Autoryzacja](#)” możliwe jest **ustawienie konta IBARD, gdzie zostaną zapisane pliki dodawane do repozytorium.**

Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów

▼

Repozytorium

▲

Comarch IBARD

Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki dodawane do Repozytorium

Autoryzacja

Kontrolka 'Autoryzacja', za pomocą której można ustawić konto IBARD

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](#)