Wybór załącznika z modułu Repozytorium w nowej aplikacji web

W wersji 2024.2.0 umożliwiono dodawanie pliku z modułu Repozytorium do kontrolki typu Załącznik w nowej aplikacji web Comarch DMS.

Dodawanie załączników z Repozytorium w nowej aplikacji web Comarch DMS jest możliwe, jeśli spełnione zostały następujące warunki:

- Comarch DMS współpracuje z modułem Repozytorium
- Na definicji kontrolki typu Załącznik w aplikacji desktop zaznaczono opcję "Współpraca z Repozytorium"
- Zalogowany operator ma nadane uprawnienia do pracy z modułem Repozytorium

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, wówczas po kliknięciu w przycisk **Dodaj** Załącznik w aplikacji web zostaje otwarte okno z dwiema zakładkami:

- Z dysku domyślnie otwarta; z poziomu tej zakładki możliwe jest dodawanie plików znajdujących się na dysku za pomocą jednego z dwóch sposobów:
 - za pomocą metody drag & drop ("przeciągnij i upuść")
 - poprzez kliknięcie w link znajdujący się w polu, wybór pliku w ramach okna systemowego "Otwieranie" i naciśnięcie przycisku "Otwórz"

Dodaj Za	ałącznik	×
Z dysku	Z repozytorium	
	DragAndDrop OrBrowseFile Wspieramy pliki w każdym formacie	
		Anuluj Dodaj

Okno "Dodaj Załącznik", otwarte na zakładce "Z dysku"

Jeśli dla danej kontrolki zaznaczono parametr "Współpraca z Repozytorium", wówczas istnieje możliwość nadania nazwy dokumentu podczas dodawania załącznika i przyporządkowania wybranego typu dokumentu z listy typów dokumentów zdefiniowanej w module Repozytorium.

Uwaga

W przypadku, gdy pliki dodawane z dysku nie są przesyłane do Repozytorium, zmiana nazwy pliku podczas dodawania załącznika nie jest możliwa.

Dodaj Za	łącznik		×
Z dysku	Z repozytorium		
		Zmień załącznik	
– Nazwa załą FZ4_24	znika		 Typ dokumentu — Faktura V

Okno "Dodaj Załącznik", zmiana nazwy załącznika dodawanego z dysku

Aby dodać plik do kontrolki typu Załącznik, należy następnie

kliknąć w przycisk **[Dodaj]**. Gdy dokument zostanie zapisany, załącznik zostanie przesłany do Repozytorium pod wprowadzoną nazwą i przyporządkowany do wybranego typu dokumentu.

 Z repozytorium – z poziomu tej zakładki możliwe jest wyszukiwanie i wybór plików z modułu Repozytorium, które zostaną dodane do kontrolki typu Załącznik Repozytorium tylko dokumenty aktywne i dokumenty zarchiwizowane.

Jeżeli dokument jest wersjonowany w module Repozytorium, wówczas do kontrolki typu Załącznik możliwe jest dodanie jedynie aktualnej wersji dokumentu.

Operator, który dodaje pliki z modułu Repozytorium do kontrolki typu Załącznik w nowej aplikacji web Comarch DMS, musi spełniać jeden z następujących warunków:

 Posiadać w module Repozytorium uprawnienie co najmniej na poziomie "Przeglądający" do danego pliku/plików;

albo

 Używać kontrolki typu Załącznik, gdzie na definicji kontrolki w ramach pola "Zastosuj login operatora Repozytorium" wybrano opcję "Z konfiguracji", zaś domyślny operator ma uprawnienie do danego pliku/plików

epozytorium	-			
Wyszukaj w repozytorium	Q			
Status: Dowolny Data o	lodania 😁 Typ: Nieokreślony	Więcej filtrów		
Nazwa 🔶	Dodano 🌲	Autor	Typ dokumentu	
Folder 1	02.07.2024	Administrator	-	
Folder 2	02.07.2024	Administrator	-	
šć na stronie: 10 🗸				

Okno "Dodaj Załącznik", otwarte na zakładce "Z repozytorium"

Istnieje również możliwość wyszukania pliku albo zawężenia listy dokumentów poprzez wpisanie frazy w polu wyszukiwarki

"Wyszukaj w repozytorium", a następnie kliknięcie w pole

Aby dodać dokument z modułu Repozytorium do kontrolki typu Załącznik, operator powinien kolejno:

- kliknąć w folder, w którym znajduje się dany dokument/dokumenty;
- kliknąć w nazwę tego dokumentu/ dokumentów na wyświetlonej liście dokumentów;

Dodaj

nacisnąć przycisk

[Dodaj].

Następnie okno "Dodaj załącznik" zostanie zamknięte, a wybrany plik/pliki zostaną dodane do kontrolki typu Załącznik.

Operator może jednorazowo zaznaczyć wiele dokumentów w ramach jednego dokumentu, klikając kolejno w ich nazwy. Jeśli natomiast chce odznaczyć dany plik, wówczas powinien kliknąć w niego ponownie.

Na belce nad listą dokumentów wyświetlana jest liczba wybranych dokumentów.

Uwaga

Dodawanie do kontrolki typu Załącznik wielu dokumentów z modułu Repozytorium jest możliwe tylko w ramach jednego katalogu.

Podczas przechodzenia do innego katalogu wybrane wcześniej pliki są odznaczane, zeruje się również licznik zaznaczonych dokumentów na belce nad listą dokumentów.

Repozytorium / Folder 1				
Wyszukaj w repozytorium	Q			
Wybrano: 1 z 2				
Nazwa 🗢	Dodano 🌲	Autor	Typ dokumentu	
Faktura_zakupu_FZ-2_23_20230	51 02.07.2024	Administrator	Nieokreślony	
FZ4_24.pdf	02.07.2024	Administrator	Faktura	
ość na stronie: 10 🗸				

Okno "Dodaj Załącznik" po wyborze dokumentu do dodania do kontrolki typu Załącznik

	4		\ · / 1	
Dodaj Załącznik				×
Z dýsku Z repozytorium				
Repozytorium / Folder 1				
Wyszukaj w repozytorium	Q			
Wybrano: 2 z 2				
Nazwa 🗢	Dodano 🌲	Autor	Typ dokumentu	
Faktura_zakupu_FZ-2_23_2	023051 02.07.2024	Administrator	Nieokreślony	
FZ4_24.pdf	02.07.2024	Administrator	Faktura	
llačá na stranici 10 s c				1
				1
			Anuluj	odaj

Okno "Dodaj Załącznik" po wyborze dokumentów do dodania do kontrolki typu Załącznik



Uwaga

Dodawanie do kontrolki typu Załącznik folderów z Repozytorium nie jest możliwe – operator może natomiast wejść do folderu i zaznaczyć wszystkie pliki.

W ramach zakładki "Z repozytorium" nad listą dokumentów znajdują się następujące filtry:

- Status filtr zawiera opcje pozwalające na ograniczenie listy dokumentów do dokumentów o wybranym statusie:
 - Dowolny po wyborze tej opcji wszystkie dokumenty aktywne i zarchiwizowane z danego folderu są widoczne na liście
 - Aktywne po wyborze tej opcji jedynie wszystkie dokumenty aktywne z danego folderu są widoczne na liście
 - Zarchiwizowane po wyborze tej opcji tylko wszystkie dokumenty zarchiwizowane z danego folderu są widoczne na liście

epozytorium / Folde	er 1				
Wyszukaj w repozytor	ium	Q			
Status: Dowolny	Data dodania 😁	Тур: 4/4	Więcej filtrów		
Aktywne		Dodano 🌲	Autor	Typ dokumentu	
Zarchiwizowane	Z-2_23_2023051	02.07.2024	Administrator	Nieokreślony	
FZ4_24.pdf		02.07.2024	Administrator	Faktura	

Okno "Dodaj Załącznik", zakładka "Z repozytorium" po kliknięciu w filtr "Status"

 Data dodania – po kliknięciu w to pole otwierane jest okno "Wybierz zakres dat", które pozwala na wybór zakresu dat, w których dokumenty zostały dodane do Repozytorium. Po zaznaczeniu zakresu dat należy kliknąć



			B 0
DMS	← Faktury zakupu	Więcej akcji v Zapisz 1	→ Przekaż
合 Start	Dodaj Załącznik		🗙 zegóły przekazania 🗸
Dokumenty	Z dysku Z repozytorium	Wybierz zakres dat X	«
😂 Repozytorium	Repozytorium / Folder 1		~ (i
₀00 Raporty	Wyszukaj w repozytorium	01.07.2024 02.07.2024	2
😥 Ustawienia	Status: Dowolny Data dodania 😁	< Lipiec 2024 >	<
	Nazwa	Pn Wt Śr Cz Pt So Nd	D
	Eaktura zakupu F7-2 23 2023051 02.07		-
	FZ4 24.pdf 02.07	15 16 17 18 10 20 21 Faktura	-
		22 23 24 25 26 27 28	
		29 30 31	
	Ilość na stronie: 10 🗸	Wyczyść Zapisz 1	
		Anuluj Dodaj	

Okno "Wybierz zakres dat"

- Typ kliknięcie w ten filtr pozwala na ograniczenie dokumentów na liście do tych, które należą do wybranych typów dokumentów w Comarch DMS Repozytorium (*Nieokreślony* i/lub typy dokumentów dodane przez administratorów Comarch DMS Repozytorium) pod warunkiem, że dane typy dokumentów zostały ustawione w aplikacji desktop Comarch DMS na definicji danej kontrolki typu Załącznik, na zakładce "Archiwa", w sekcji "Ustawienia typów dokumentów".
- Domyślnie wszystkie dostępne typy dokumentów są zaznaczone.

epozytorium / Folder 1					
Wyszukaj w repozytorium		Q			
Status: Dowolny Data dodania	a 😁	Typ: 4/4 Wię	cej filtrów		
Nazwa 🗢	Doi	 Nieokreślony 	Autor	Typ dokumentu	
Faktura_zakupu_FZ-2_23_2023	3051 02.	 Faktura 	Administrator	Nieokreślony	
FZ4_24.pdf	02.	Umowa	Administrator	Faktura	
		Zamówienie			

Okno "Dodaj załącznik" z przykładową listą typów dokumentów w ramach filtra "Typ dokumentu"

 Więcej filtrów – po kliknięciu w ten filtr otwarte zostaje okno "Pozostałe filtry", w ramach którego operator może filtrować dokumenty według kryterium okresu przechowywania (w przypadku dokumentów podległych retencji), wartości atrybutów.

		් ර
DMS	← Fakturv zakupu Więcej akcji √ Zapisz Przekaż do	✓ Przekaż
G Start	Dodaj Załącznik ×	zegóły przekazania 🗸
Dokumenty	Z dysku Z repozytorium	«
😂 Repozytorium	Repozytorium	^ (i)
₀00 Raporty	Wyszukaj w repozytoriu Pozostałe filtry ×	2
Ostawienia	Status: Dowolny Kryterium okresu przechowywania tu Nazwa * Od ** Do ** Wyczyść Folder 1 Od ** Wyczyść tu Więcej opcji Wybierz atrybut v Todaj kolejny filtr Odaj kolejny filtr Wyczyść wszystko Pokaż wyniki	ς Ω
	Ilość na stronie: 10 🗸 1	
	Anuluj Dodaj	

Okno "Pozostałe filtry"

Jeśli użytkownik wybrał filtry, wówczas nad listą dokumentów Wyczyść filtry widoczny jest również link [Wyczyść filtry]. Po kliknięciu w ten link wszystkie filtry zostaną wyłączone.

epozytorium / Folder 1				
Wyszukaj w repozytorium	Q			
Status: Dowolny	a dodania: od 02.07.2024 🗙 Ty	p: 4/4 Więcej filtrów : 1 W	yczyść filtry	
Nazwa 🔶	Dodano 🌲	Autor	Typ dokumentu	
Faktura_zakupu_FZ-2	_23_2023051 02.07.2024	Administrator	Nieokreślony	
FZ4_24.pdf	02.07.2024	Administrator	Faktura	
šć na stronie: 10 🗸				

Okno "Dodaj Załącznik", zakładka " Z repozytorium" z zastosowanymi filtrami i widocznym przyciskiem "Wyczyść filtry"

Gdy do kontrolki typu Załącznik w nowej aplikacji web Comarch DMS dodano załącznik z modułu Repozytorium, wówczas po kliknięciu w nazwę załącznika jego podgląd zostaje wyświetlony na prawym panelu. Podgląd jest możliwy dla każdego operatora, który ma dostęp do dokumentu w module Workflow.

Uwaga

Podgląd załącznika jest dostępny dla plików w następujących formatach: PDF, JPG, PNG.

			ම් ^
DMS	← Faktury zakupu	Więcej akcji 🗸 🛛 Zapisz	Przekaż do 1 V Przekaż
🔂 Start	FAKT/5/7/2024 👻		Pokaż szczegóły przekazania 🗸
Dokumenty	Zakładka 1 Dane		Faktura_zakupu_FZ-2_23_20230512_14-58-10.pdf × 03.07.2024 · details
Repozytorium	Karta obiegu	^	\[\] \[
D Raporty	data 😁 Załącznik	Dodaj	General Spiles Graym
😥 Ustawienia	Faktura_zakupu_FZ-2	2 :	All, her, her, h. 122 A The contraction 100, 14, 14, 14 Production The contraction 100, 14, 14, 14
	Wartość 1 Wartość 2 Wartość 3 Wartość 4		$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
	labela	d d	
	Lp. Wartość 5		Jame de agény. URAR PLN
	+ Dodaj element		Bennice an and address of CV (01)12 Address are crosses Page rating operands in cycles and have Residence and cycles and have Residence address
	KSD_KodWaluty KSD_DataWystawlenia	KSD_MiejsceWystawienia	< 1 z 1 >

Podgląd załącznika, który dodano z modułu Repozytorium do kontrolki typu Załącznik w nowej aplikacji web

Po kliknięciu w przycisk na kontrolce typu załącznik wyświetlane jest menu kontekstowe.



Menu kontekstowe załącznika dodanego z modułu

Repozytorium

Jeśli dany załącznik został dodany z modułu Repozytorium, wówczas menu składa się z następujących opcji:

 Otwórz w Repozytorium – opcja dostępna dla operatorów, którzy mają dostęp do modułu Repozytorium; po wyborze tej opcji zostaje otwarty podgląd danego pliku w module Repozytorium – ta opcja jest dostępna także na

7

podglądzie dokumentu po kliknięciu w przycisk
[Otwórz w Repozytorium];

- Pobierz opcja dostępna dla każdego operatora danego dokumentu w module Workflow; po wyborze tej opcji plik załącznika zostaje pobrany na dysk stosownie do ustawień przeglądarki;
- Zmień typ opcja dostępna dla operatorów, którzy mają dostęp do modułu Repozytorium oraz uprawnienie do danego pliku na poziomie "Edytor" albo "Administrator"; po wyborze tej opcji zostaje otwarte okno "Zmień typ", w ramach którego można zmienić typ przypisany do danego dokumentu w module Repozytorium na inny zdefiniowany w ramach Repozytorium, klikając na odpowiednią pozycję. Okno "Zmień typ" zostaje wówczas zamknięte. Wprowadzoną zmianę należy zapisać, zapisując dokument w nowej aplikacji web Comarch DMS.

Zmień typ	×
Nieokreślony	
Faktura	
Umowa	
Zamówienie	

Okno "Zmień typ" dla załącznika dodanego z modułu Repozytorium

- Zobacz szczegóły opcja dostępna dla każdego operatora danego dokumentu w module Workflow; po wyborze tej opcji zostaje otwarte okno "Szczegóły dokumentu", w którym znajdują się trzy zakładki:
 - Informacje zakładka zawiera część danych z

zakładki **[Szczegóły]** z prawego panelu widocznego po zaznaczeniu dokumentu w module Repozytorium;

Atrybuty – zakładka zawiera informacje z zakładki

[Atrybuty] z prawego panelu widocznego po zaznaczeniu dokumentu w module Repozytorium;

Powiązane procesy – na zakładce znajdują się

informacje z zakładki [Procesy powiązane

z dokumentem] z prawego panelu widocznego po zaznaczeniu dokumentu w module Repozytorium. W ramach zakładki widoczne są numery dokumentów w module Workflow, do których dołączono dany dokument z Repozytorium jako załącznik. Proces oznaczony jako "Główny" oznacza dokument w module Workflow, z którego wartości kontrolek są mapowane do atrybutów na dokumencie znajdującym się w module Repozytorium

Informacje	Atrybuty	Procesy powiązane	
Informacje Dokument PDF • 104,5	6 KB		
Identyfikator dokument	u		FA/2
Lokalizacja			
Ostatnia modyfikacja		03.07.2 Adi	2024 10:18 ministrator
Utworzony		02.07.2 Adi	2024 13:01 ministrator
Liczba wersji			1
Dostęp do pliku		Zarządzaj uprawn	ieniami
	Z	amknii	

Okno "Szczegóły dokumentu" dla załącznika dodanego z modułu Repozytorium, zakładka "Informacje"

Szczegół	×		
Informacje	Atrybuty	Procesy powiązane	
Typ dokumentu Faktura			
Data wystawienia 10.05.2023			
Numer faktury FZ-2/23			
Kontrahent Comarch Spółka A	kcyjna		
	-	omknij	

Okno "Szczegóły dokumentu" dla załącznika dodanego z modułu Repozytorium, zakładka "Atrybuty"

Szczegor)		
Informacje	Atrybuty	Procesy powiązane	
Aktywne			
Główny 02-0 Faktu FAKT 1	7-2024 .ıry zakupu 7/4/7/2024		
Zakończone Brak dostępnyc	h procesów		

Okno "Szczegóły dokumentu" dla załącznika dodanego z modułu Repozytorium, zakładka "Powiązane procesy"

 Usuń – opcja dostępna dla każdego operatora danego dokumentu w module Workflow; po wyborze tej opcji plik zostaje usunięty z kontrolki typu Załącznik, ale nie zostaje usunięty z modułu Repozytorium. Zmianę należy zapisać.

W przypadku, jeśli plik dodany z modułu Repozytorium do kontrolki typu Załącznik usunięto do kosza, kosza retencji lub z systemu, wówczas jeśli operator próbuje wykonać jedną z następujących czynności:

- Pobrać załącznik na dysk
- Wyświetlić podgląd załącznika
- Wyświetlić szczegóły pliku załącznika
- Zmienić typ pliku załącznika

Wówczas zostaje wyświetlony następujący komunikat: "Dokument <nazwa danego pliku> został usunięty w module Repozytorium. Pobranie dokumentu nie jest możliwe.".

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

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu