

Załącznik

Kontrolka typu „Załącznik” umożliwia załączanie plików:

- z dysku
- bezpośrednio z urządzenia typu skaner lub z innych urządzeń
- z modułu Repozytorium (od wersji 2023.1.0; jeśli współpraca Comarch BPM (dawniej DMS) z Repozytorium jest włączona; zob. [Załącznik dodany z modułu Repozytorium](#))

Kontrolka posiada możliwość uruchomienia skanera w celu wykonania skanu dokumentu.

Uwaga

Uruchomienie skanera jest możliwe tylko w przypadku aplikacji stacjonarnej.

Uwaga

Dodawanie załącznika z modułu Repozytorium jest aktualnie możliwe zarówno w przypadku aplikacji stacjonarnej, jak i (od wersji 2024.2.0) w nowej aplikacji web (zob. [Wybór załącznika z modułu Repozytorium w nowej aplikacji web](#)).

Uwaga

Od wersji 2024.3.0 w przypadku, jeśli na definicji kontrolki typu załącznik zaznaczono opcję „Mobilny podpis”, wówczas dodanie do niej załącznika z poziomu aplikacji desktop lub web nie jest możliwe, zaś z poziomu aplikacji mobilnej możliwe jest jedynie dodanie podpisu.

Od wersji 2024.3.0 w przypadku, jeśli na definicji kontrolki typu załącznik zaznaczono opcję „Zablokuj usuwanie załączników”, wówczas nie jest możliwe usunięcie z danej kontrolki załącznika, który został do niej dodany.

Właściwości kontrolki typu Załącznik są podzielone na dwie sekcje:

- Ogólne
- Archiwa

W ramach sekcji „Ogólne” dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrollek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Podpisy elektroniczne PDF** – checkbox dodany w wersji 2023.0.0; po jego zaznaczeniu przy załącznikach formacie PDF dostępny jest przycisk do podpisywania dokumentów (zob. [Podpisy elektroniczne dokumentów PDF](#)).
- **Mobilny podpis** – parametr wprowadzony w wersji 2024.3.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Załącznik; domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru powoduje zmianę w działaniu kontrolki typu załącznik – zob. [Podpis mobile na kontrolce typu Załącznik](#)
- **Zablokuj usuwanie załączników** – parametr wprowadzony w wersji 2024.3.0; znajduje się na definicji kontrolki

typu Załącznik; domyślnie odznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas żaden operator na żadnym etapie nie będzie mógł usunąć pliku/plików z danej kontrolki typu Załącznik;

- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.
- **Wersjonowanie pliku** – opcja „Tak” umożliwia podpięcie kilku wersji tego samego pliku o takiej samej nazwie pod jedną kontrolkę. Każdy nowo dodany plik zawiera na końcu nazwy kolejny numer wersji podany w nawiasach. Domyślną opcją jest „Nie”.

Załącznik

OGÓLNE ARCHIWA

Nazwa wyświetlana

Załącznik

Nazwa (identyfikator)

Zalacznik

Podpisy elektroniczne PDF

☐

Mobilny podpis

☐

Zablokuj usuwanie załączników

☐

Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Wersjonowanie pliku

Nie

Zakładka typu Załącznik, sekcja „Ogólne”

W ramach sekcji „Archiwa” dostępne są następujące pola:

- **Manager dokumentów** – umożliwia załączanie plików umieszczonych w managerze dokumentów albo „**Współpraca z Repozytorium**” – jeśli współpraca z Repozytorium jest włączona.
- **Nazwa spółki** – parametr dostępny w trybie wielospółkowym, w parametrze należy wskazać spółkę, w której będą zapisywane załączniki.
- **Lokalizacja** – pole dostępne, gdy zaznaczono checkbox przy „Współpraca z Repozytorium”; lokalizacja w Repozytorium, do której powinny być przesyłane pliki.
- **Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika** – parametr dostępny od wersji 2025.2.0; jeśli

został zaznaczony, podczas dodawania załącznika na dokumencie Comarch BPM zostanie otwarte okno, w ramach którego operator może wybrać lokalizację w Comarch BPM Repozytorium, w której ma zostać zapisany dany załącznik (gdy zaznaczono parametr „Współpraca z Repozytorium”); parametr jest domyślnie odznaczony (zob. [Wybór lokalizacji zapisu załącznika w Comarch BPM Repozytorium przez operatora dodającego załącznik w aplikacji desktop](#)).

- **Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj** – jedno z dwóch pól dostępnych od 2024.2.0 zamiast pola ‘Zastosuj login operatora Repozytorium’; pole dostępne, gdy zaznaczono checkbox przy „Współpraca z Repozytorium”; w tym polu należy wybrać operatora, w którego imieniu załączniki będą zapisywane w Repozytorium.
- **Podczas pracy z załącznikiem z Repozytorium stosuj** – jedno z dwóch pól dostępnych od 2024.2.0 zamiast pola ‘Zastosuj login operatora Repozytorium’; pole dostępne, gdy zaznaczono checkbox przy „Współpraca z Repozytorium”; w tym polu należy wybrać operatora, w którego imieniu będzie odbywać się praca z załącznikami w Repozytorium.
- **przycisk ‘Dodaj’ w sekcji ” Ustawienia typów dokumentów”** – pole dostępne, gdy zaznaczono checkbox przy „Współpraca z Repozytorium”; pod napisem ‘Typy’ powinny zostać wybrane takie właściwości jak:
 - typ dokumentów, który będzie przypisywany do przesłanych plików, a także określony typ domyślny
 - po kliknięciu „Dodaj”, a następnie wyborze konkretnych atrybutów i kliknięciu „Ustaw” – kontrolki BPM (dawniej DMS), które zostaną zmapowane do atrybutów
- **Etap mapowania** – pole dostępne, gdy zaznaczono checkbox przy „Współpraca z Repozytorium”; etap obiegu dokumentu, na którym wartości kontrolek zostaną zmapowane do

atrybutów, a także typ dokumentu będzie zmapowany na plik przesłany do Repozytorium

Opcje dostępne w sekcji „Archiwa” są szczegółowo omówione w rozdziale [Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow.](#)

W ramach sekcji „Archiwa” kontrolki typu Załącznik umożliwiono wskazanie spółki „Dowolna spółka ERP XL”. Wybranie tej wartości w nazwie spółki spowoduje, że podczas dodawania dokumentu w ramach tak zdefiniowanego typu obiegu zostanie wyświetlone pytanie o spółkę Comarch ERP XL, do której zostanie przypisany załącznik.

Dokumenty

Szukaj

Spółka, w której wystawiany jest dokument

Firma X

Firma X

Firma XM

NUMER

FAFC/74/7/2023

FAFC/73/7/2023

FAFC/72/7/2023

FAFC/71/7/2023

FAFC/70/7/2023

FAFC/69/7/2023

FAFC/68/7/2023

FAFC/67/7/2023

FAFC/66/7/2023

FAFC/65/7/2023

FAFC/64/7/2023

FAFC/63/7/2023

FAFC/62/7/2023

FAFC/61/7/2023

FAFC/60/7/2023

Wszytkie (205)

Faktury- Firma A

Faktury - Firma B

Faktury- Firma C (63)

Faktury (32)

Invoices (3)

Rechnungen (0)

Nowy obieg (0)

OptimaVatRegisterGenerationAndAnalyticalDescription (0)

Wybór spółki przy dodawaniu nowego dokumentu

Dla parametru „Nazwa spółki” możliwe są również opcje:

- „Brak spółki – baza OD” – załączniki są zapisywane do bazy Comarch BPM (dawniej DMS),
- „Brak spółki – IBARD” – załączniki są zapisywane w usłudze Comarch IBARD.
- określona spółka Comarch ERP XL

Załącznik

OGÓLNE

ARCHIWA

Współpraca z Repozytorium ☐

Nazwa spółki

Dowolna spółka ERP XL



Brak spółki - baza OD

Brak spółki - IBARD

Dowolna spółka ERP XL

Firma X

Firma XM

Kontrolka typu Załącznik, sekcja „Archiwa” – przy włączonej współpracy z modułem Repozytorium, gdy nie zaznaczono parametru „Współpraca z Repozytorium” – wybór nazwy spółki

Załącznik

OGÓLNE

ARCHIWA

Manager dokumentów ☒

Nazwa spółki

Kontrolka typu Załącznik, sekcja „Archiwa” – gdy włączona jest współpraca z Managerem dokumentów

Załącznik

OGÓLNE
ARCHIWA

Współpraca z Repozytorium
☒

Lokalizacja
Folder 1

Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika
☒

Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj
Login własny operatora

Podczas pracy z załącznikiem z Repozytorium stosuj
Login własny operatora

Ustawienia typów dokumentów

Typy

Faktura

☒ Typ domyślny

Atrybut
Kontrolka

Numer faktury
Numer dokumentu (Numer_d

Dodaj

Etap mapowania
Etap 1

☒ Automatyczna archiwizacja dokumentu w Repozytorium

Etap archiwizacji
Archiwum

Dodaj

Kontrolka typu Załącznik, sekcja „Archiwa”, gdy włączono współpracę z modułem Repozytorium – przykład

Obok nazwy załączonego pliku prezentowana jest:

- w przypadku załącznika dodanego z dysku lub ze skanu:
 - ikona podpisu elektronicznego (jeśli w ustawieniach kontrolki typu załącznik

zaznaczono parametr „Podpis elektroniczny PDF i jeśli dodany załącznik jest w formacie PDF)

- ikona zapisu załącznika (umożliwia zapisanie pliku na dysk lokalny)
- ikona kosza (umożliwia odpięcie pliku od dokumentu). Ikona kosza jest nieaktywna, gdy na właściwościach kontrolki został oznaczony parametr „Tylko do odczytu”.
- w przypadku załącznika dodanego z modułu Repozytorium:
 - ikona podpisu elektronicznego (po zapisaniu dokumentu w Comarch BPM (dawniej DMS) – jeśli w ustawieniach kontrolki typu załącznik zaznaczono parametr „Podpis elektroniczny PDF i jeśli dodany załącznik jest w formacie PDF)
 - ikona zapisu załącznika (umożliwia zapisanie pliku na dysk lokalny)
 - ikona kosza (umożliwia odpięcie pliku od dokumentu). Ikona kosza jest nieaktywna, gdy na właściwościach kontrolki został oznaczony parametr „Tylko do odczytu”
 - ikona zmiany typu dokumentu (umożliwia zmianę typu dokumentu w Repozytorium na jeden z dostępnych w ustawieniach danej kontrolki typu załącznik. Ikona jest niewidoczna, gdy na właściwościach kontrolki został oznaczony parametr „Tylko do odczytu”.

Dwie kontrolki typu załącznik na nowym dokumencie w Comarch BPM (dawniej DMS) – do kontrolki „Załącznik” dodano plik PDF i graficzny z dysku, a do kontrolki „Załącznik 2” – z Repozytorium

W pliku Web.config znajduje się klucz: `<add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="" />`.

Wartość klucza definiuje bazę, w której będą przechowywane załączniki dodawane do dokumentów.

Klucz `<add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="" />` przyjmuje wartości:

- „D0” – baza danych BPM (dawniej DMS),
- „XL” – baza danych ERP XL,
- „IBARD” – usługa IBARD.

Wskazówka

Załączniki są przesyłane do bazy danych Comarch ERP XL tylko jeśli w pliku Web.config:

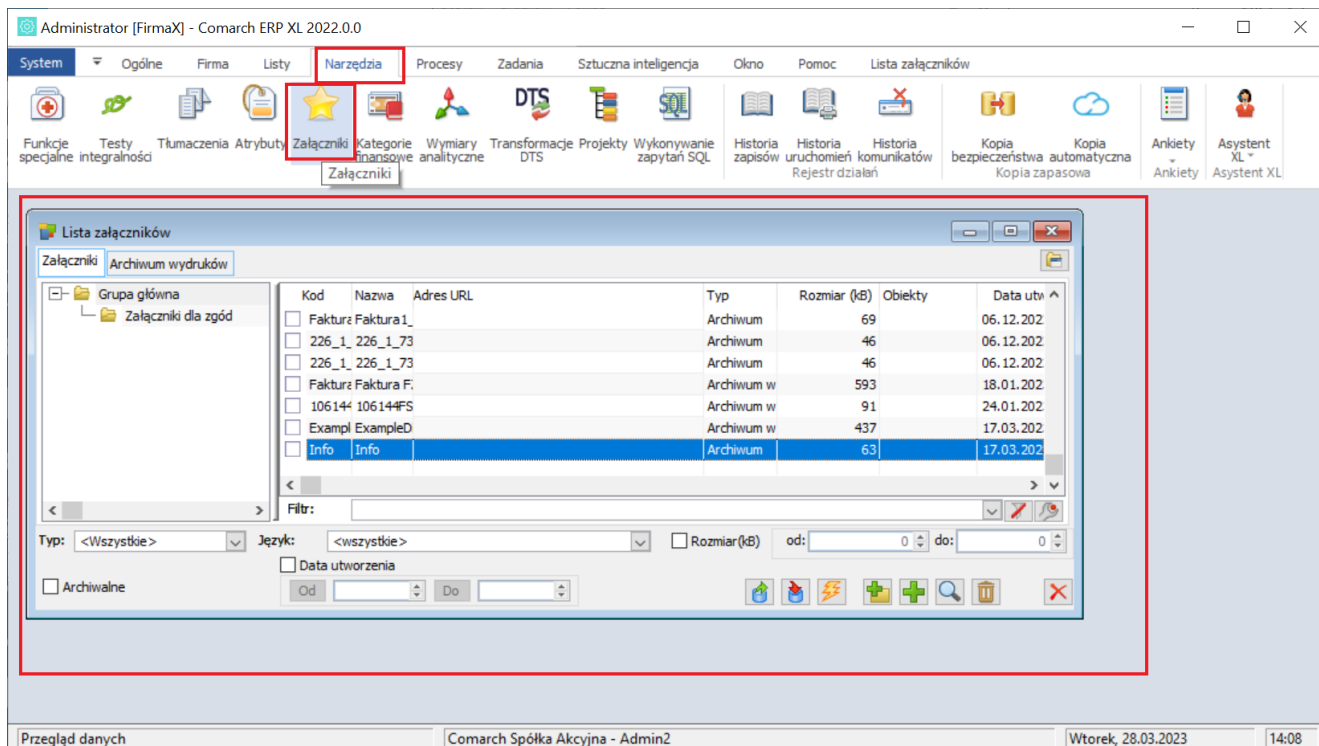
- `<add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="XL" />`
- `<add key="WorkMode" value="XL" />`

Uwaga

Jeżeli na zakładce „Archiwa” na definicji kontrolki typu Załącznik zaznaczono parametr „Współpraca z Repozytorium”, wówczas załącznik nie zostanie przeniesiony do bazy Comarch ERP XL.

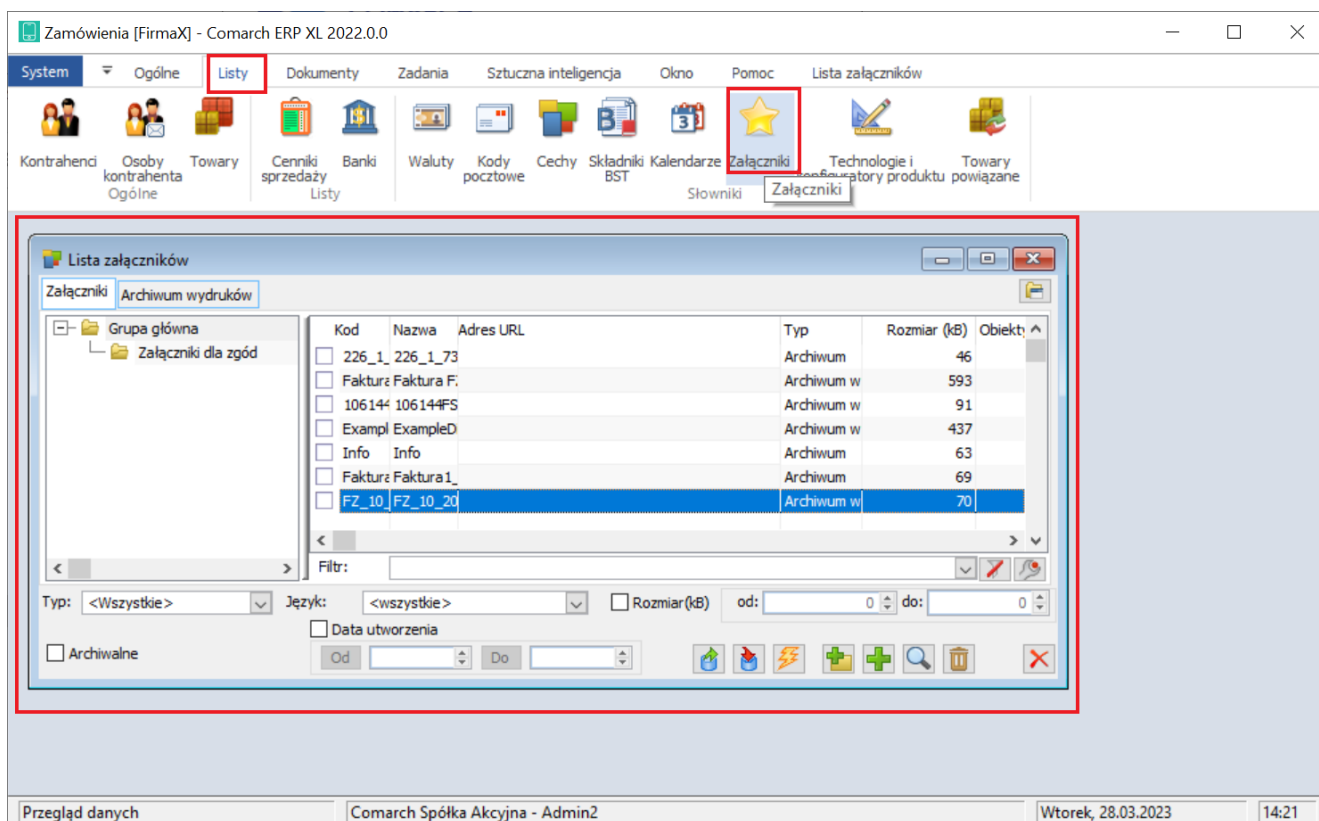
Przesłane załączniki są dostępne w Comarch ERP XL w zakładce „Załączniki”, która jest dostępna przykładowo:

- Po kliknięciu na zakładkę „Narzędzia” w module Administrator



Załączniki przesłane z Comarch BPM (dawniej DMS) w module Administrator

- Po kliknięciu w zakładkę „Listy” w module Zamówienia



Załączniki przesłane z Comarch BPM (dawniej DMS) w module Zamówienia

Załączniki z Managera dokumentów

Załączanie plików przechowywanych w managerze dokumentów dostępne jest dla pracowników posiadających uprawnienie do pracy z modułem Manager dokumentów (zob. [Dostęp do modułu Manager dokumentów](#)), w tych typach obiegu, w których na kontrolce typu załącznik zaznaczono parametr 'Manager dokumentów'.

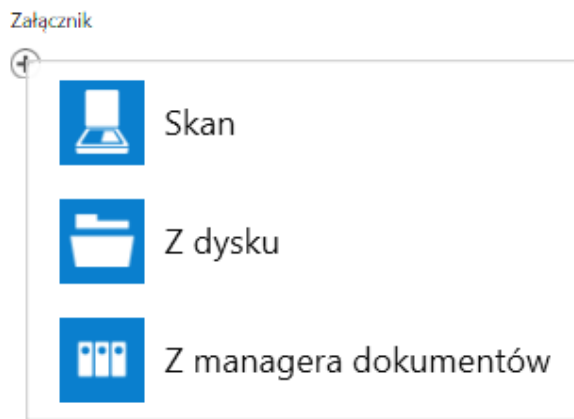
Możliwe jest przesyłanie załączników z managera dokumentów na dysk lokalny. Lokalizację przechowywania plików przesłanych do managera dokumentów określa klucz:

```
<add key="DestinationAttachmentsRepository" value="D0" />.
```

Przyjmuje wartości:

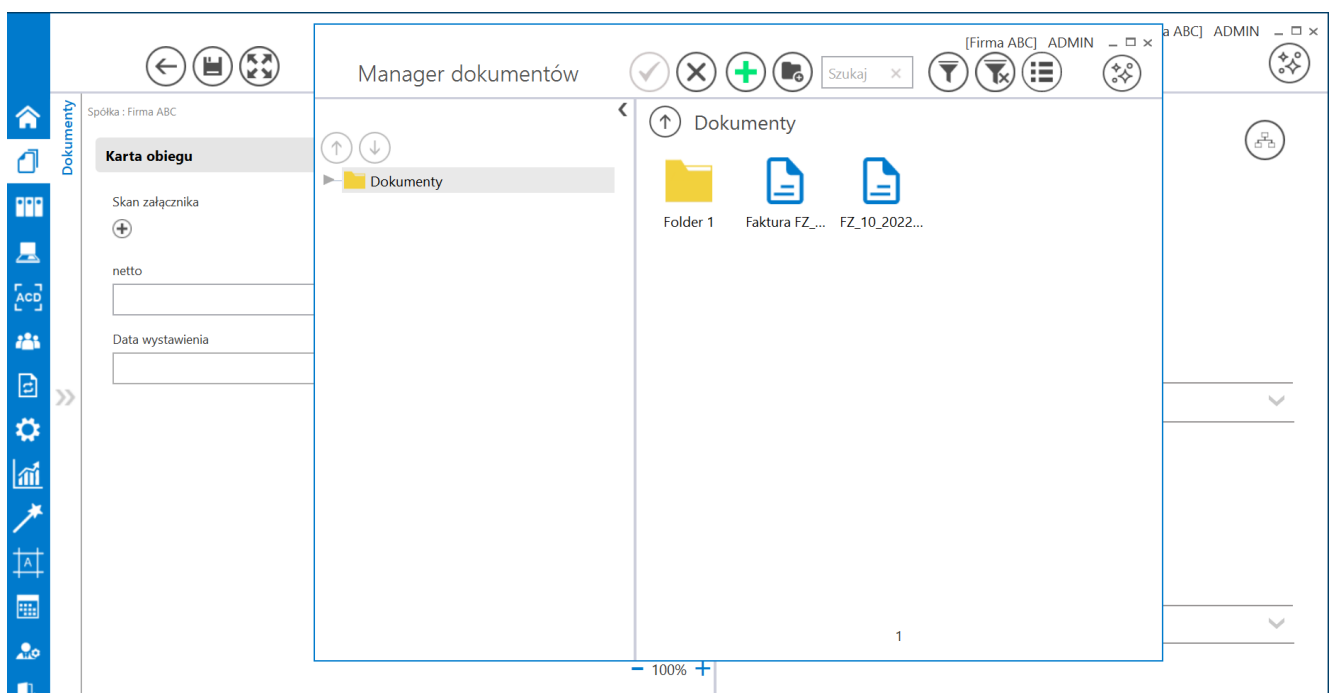
- „D0” – baza danych BPM (dawniej DMS)
- „IBARD” – usługa IBARD.

Operator posiadający uprawnienia do Managera dokumentów, podczas dodawania plików w kontrolce typu Załącznik będzie miał dostępną do wyboru opcję „Z managera dokumentów”.



Menu wyboru źródła, z którego zostanie załączony plik do dokumentu BPM (dawniej DMS), widoczna pozycja „Z menadżera dokumentów”.

Operator może do kontrolki typu Załącznik dodać wyłącznie te pliki, do których posiada przynajmniej uprawnienie do podglądu.



Okno Menadżera dokumentów wywołane z kontrolki typu Załącznik

Plik zostanie załączony po podświetleniu w wywołanym oknie



managera dokumentów i kliknięciu w ikonę lub po podwójnym kliknięciu w wiersz, w którym wyświetlane są informacje o pliku.

Załączniki w Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium

W przypadku, gdy spółka korzysta z funkcjonalności Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium, załączniki przesyłane do Repozytorium mogą być przechowywane w bazie MongoDB lub w usłudze IBARD. Dokumentacja dotycząca funkcjonalności Repozytorium znajduje się na indywidualnych stronach partnerów oraz na stronach pomocowych pod adresem [Comarch BPM – Repozytorium – Baza Wiedzy programu Comarch BPM](#).

Blokada usuwania załączników

W wersji 2024.3.0 udostępniono funkcjonalność zablokowania usuwania załączników z kontrolki typu Załącznik.

W tym celu na definicji kontrolki typu Załącznik w aplikacji desktop dodano parametr „Zablokuj usuwanie załączników” (domyślnie odznaczony). Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas żaden operator na żadnym etapie nie będzie mógł usunąć pliku/plików z danej kontrolki typu Załącznik.

Uwaga

Parametr „Zablokuj usuwanie załączników” wpływa na wszystkie pliki, które dołączono do kontrolki typu Załącznik, także te z włączonym parametrem „Mobilny podpis”.

Załącznik

OGÓLNE

ARCHIWA

Nazwa wyświetlana

Załącznik

Nazwa (identyfikator)

Attachment1

Podpisy elektroniczne PDF

☐

Mobilny podpis

☐

Zablokuj usuwanie załączników

☒

Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Wersjonowanie pliku

Nie

Kontrolka typu Załącznik z zaznaczonym parametrem „Zablokuj usuwanie załączników”

PRO/2/11/2024

Spółka : Company 1

Data utworzenia : 04-11-2024

Kontrahent

Data

Od kogo

Numer dokumentu

Data zakupu

Data otrzymania

Termin płatności

Tytuł maila

NIP

Wartość netto

Stawka VAT (w %)

Kwota VAT

Wartość brutto

Do wiadomości

Treść maila

Poczta kontrahenta

Państwo kontrahenta

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?

Tabela

80 %

Załącznik

Faktura_VAT_FS-1_23

Dokument z dodanym załącznikiem, gdy zaznaczono blokadę usuwania załącznika

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](#)