

Informacje ogólne

W wersji 2023.1.0 w aplikacji desktop Comarch DMS udostępniono funkcjonalność robotyzacji procesów.

Uwaga

Robotyzacja procesów jest dostępna jedynie w aplikacji desktop Comarch DMS .

W ramach mechanizmu robotyzacji użytkownik korzysta ze skryptów C#, z zastosowaniem predefiniowanych klas. W tym celu został udostępniony lokalny kompilator C#.

Skrypty mogą korzystać z referencji.

Skrypty są aktywowane ręcznie

Uwaga

Aby możliwe było uruchomienie skryptów, operator musi być zalogowany do aplikacji desktop Comarch DMS.

Zakładka „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” – nadawanie uprawnień do zakładki i elementy okna



W wersji 2023.1.0 została dodana nowa zakładka [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] , dostępna w menu

głównym aplikacji desktop Comarch DMS nad ikoną panelu
użytkownika  .





Zakładka [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] jest dostępna w menu głównym aplikacji desktop Comarch DMS jedynie wtedy, gdy danemu operatorowi nadano uprawnienie do tej zakładki na karcie pracownika.



Aby przyznać uprawnienie do zakładki [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] pracownikowi należy przejść na



zakładkę [Struktura organizacyjna], następnie kliknąć na sekcje „Pracownicy”, na danego pracownika i na zakładkę „Uprawnienia”. Następnie należy wybrać sekcję „Funkcjonalności” i w ramach pola „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” wybrać wartość „Tak”, a następnie zapisać zmiany znakiem dyskietki. Wówczas pracownik będzie mógł tworzyć skrypty do pracy automatycznej.

Jeżeli w polu „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”



ustawiona jest wartość „Nie”, wówczas zakładka nie jest widoczna dla pracownika i nie ma on uprawnień do tworzenia skryptów do pracy automatycznej.

Uwaga

Jeżeli operator nadaje uprawnienie „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” samemu sobie, wówczas zakładka będzie widoczna dopiero po ponownym zalogowaniu .

Struktura organizacyjna

Comarch DMS 2023.1.0 Administrator2

Dział: **Pracownicy** Stanowiska

Szukaj

Firma X

Adam Nowak (AdamNowak)

Administrator (Administrator)

Administrator2 (Administrator2)

Administrator3 (Administrator3)

Anna Maj (AnnaMaj)

Barbara Bar (BarbaraBar)

Cecylia Kowal (CecyliaKowal)

Dorota Nowak (DorotaNowak)

MaciejMan (MaciejMan)

MarekKról (MarekKrol)

Marlena Kawa (MarlenaKawa)

☐ Pokaż archiwalne

Pracownik

OGÓLNE **UPRAWNIENIA** TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE API

Uprawnienia ogólne

Praca z dokumentem

Funkcjonalności

Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok. Nie

Automatyczne generowanie dokumentów Nie

Wydruk książki nadawczej Nie

Eksport listy dokumentów do arkusza Nie

Kreator raportów i dashboardów Tak

Konfiguracja automatycznego trybu pracy Tak

Praca z modulem Obieg Dokumentów i Repozytorium

Nadawanie pracownikowi uprawnień do zakładki „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”



Po pierwszym przejściu na zakładkę [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] widoczne jest puste okno ze zwiniętym panelem „Skrypty” . W górnej części okna dostępne są następujące przyciski:



- [Dodaj] – po naciśnięciu przycisku zostaje dodany nowy skrypt



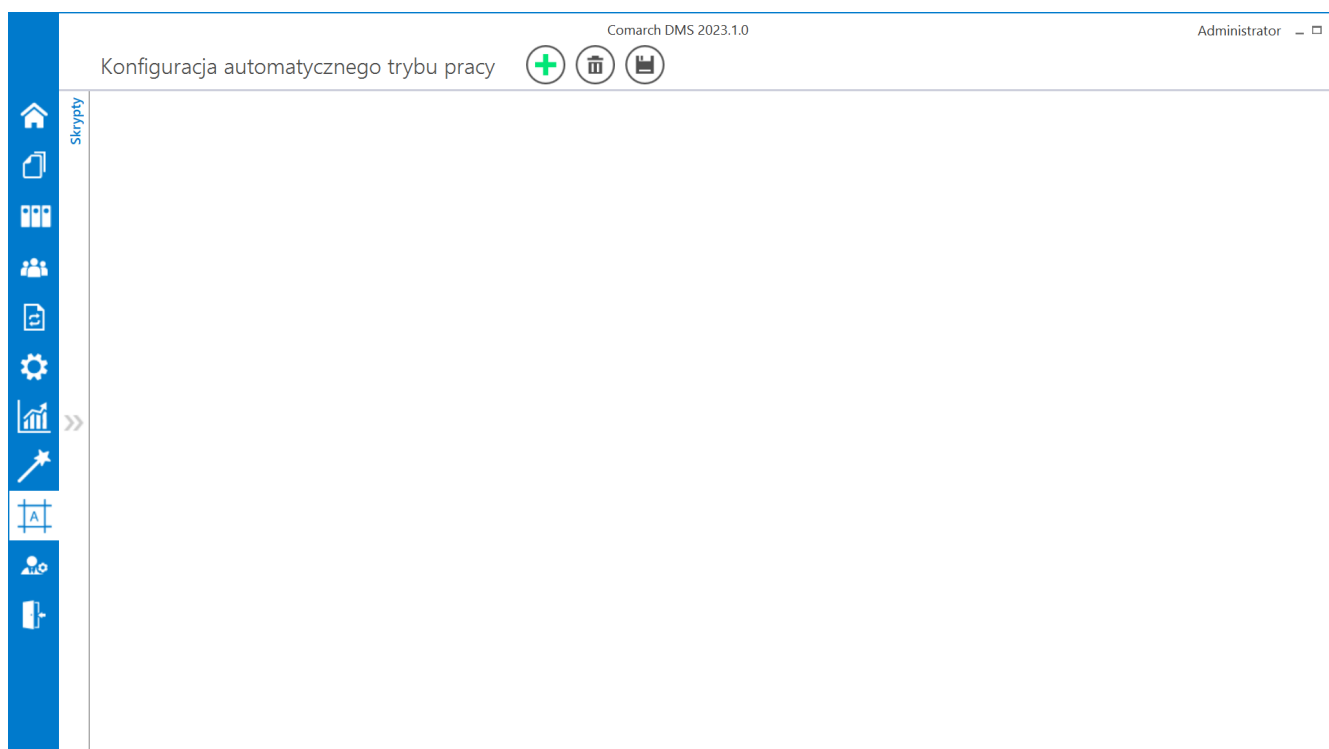
- [Usuń] – przycisk pozwala na usunięcie programu z listy programów w oknie „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” oraz z listy programów, które mogą być uruchomione przez użytkownika



- [Zapisz] – przycisk służy do zapisywania zmian w programie



- [Uruchom] – przycisk otwiera okno „Automatyczny tryb pracy”; przycisk widoczny jedynie dla użytkowników, którym nadano uprawnienie do danego programu na zakładce „Uprawnienia” w ramach okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” (zob. [Uruchamianie i zatrzymywanie programu](#)).



Okno „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” po pierwszym otwarciu zakładki

Aby dodać nową pozycję, należy nacisnąć przycisk



[Dodaj]. Wówczas zostanie dodany nowy program z predefiniowaną nazwą „Nazwa programu 1”. W ramach okna widoczne są dwie zakładki:

- Edytor skryptów
 - Uprawnienia
-

Zakładka „Edytor skryptów”

W ramach zakładki „Edytor skryptów” użytkownik może utworzyć skrypt automatyzujący. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

- Pole „Nazwa programu” – w tym polu znajduje się predefiniowana nazwa programu; użytkownik może wpisać zamiast niej własną nazwę



- [Kompiluj i zapisz] – przycisk, po naciśnięciu którego następuje kompilacja utworzonego skryptu i zapis programu



- [Referencje] – przycisk, po kliknięciu którego zostanie otwarte okno, w którym użytkownik może wpisać nazwę biblioteki
- Okno edytora skryptów – w ramach tego okna należy wprowadzić zapytanie w języku C#

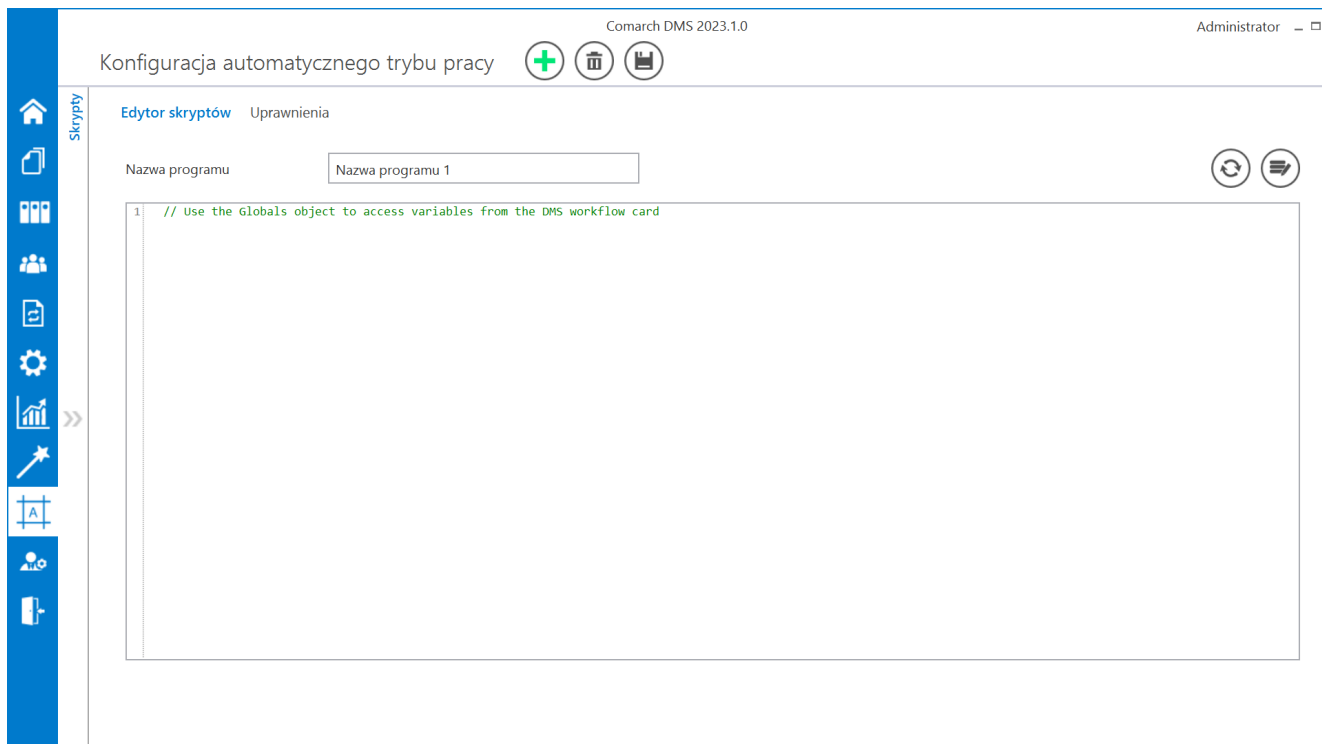
Uwaga

Aby skrypt został poprawnie skompilowany, konieczne jest uzupełnienie klucza „RPAFolderPath” w pliku „DMS.exe.config”, znajdującym się w folderze z aplikacją desktop Comarch DMS. Jako wartość klucza należy wpisać ścieżkę do folderu z aplikacją desktop Comarch DMS, np. C:\dms202310.



```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <appSettings>
4     <add key="ServerUri" value="http://localhost/dms202310" />
5
6     <add key="ExtendedPdfViewerZoomToPageLevel" value="false"/>
7     <add key="IntegratedPdfViewer" value="true" />
8     <add key="SystemScrollbars" value="false" />
9     <add key="DocumentListRowsCount" value="50" />
10    <add key="ShowTheProcessFlowOnThePrintout" value="true" />
11    <add key="OptimaWindowsMode" value="0" />
12    <!-- scanning zone option: x,y,width,height
13         x: x coordinate of top left corner,
14         y: y coordinate of top left corner,
15         width: width
16         height: height
17    -->
18    <!-- component of barcodes: Aspose, Internal -->
19    <add key="ScanMode" value="Aspose" />
20    <!-- <add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90"/> -->
21    <!-- Aspose barcodes option: ISSN, PatchCode, DatabarExpandedStacked, DatabarStacked, DatabarStackedOmniDirectional, DatabarExpanded, ISMN, DatabarLimited, DatabarOmniDirectional, DatabarTruncated, MicroPdf417, Supplement, SwissPostParcel, AllSupportedTypes, MostCommonTypes, PostalTypes, Types1D, DutchKIX, DotCode, AustralianPosteParcel, DataLogic2D, Micro13B, MaxiCode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Code32, MacroPdf417, CodablockF, Pdf417, UPCA, SSCC18, SCC14, EAN14, EAN13, EAN8, GS1Code128, Code128, Code93Extended, Code93Standard, Code39Extended, Code39Standard, Code11, Codabar, ISBN, Standard2of5, UPCE, Matrix2of5, QR, GS1DataMatrix, DataMatrix, Pharmacode, Interleaved2of5, OPC, DeutschePostNet, VIN, MSI, ITF6, ITF14, IATA2of5, ItalianPost25, DeutschePostIdentcode -->
22    <!-- <add key="AsposeScanFormats" value="EAN13"/> -->
23    <!-- barcodes option: AZTEC, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, DATA_MATRIX, EAN_8, EAN_13, ITF, PDF_417, QR_CODE, RSS_14, UPC_A, UPC_E, MSI -->
24    <!-- <add key="ScanFormats" value="CODE_39"/> -->
25    <add key="UseAlternativeMailClient" value="true" />
26    <add key="MailsMaximumNumber" value="15" />
27    <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
28    <!-- virtualization of system resources on terminal -->
29    <add key="VirtualChannelToLocalMachineFiles" value="false" />
30    <add key="VirtualChannelToLocalMachineScanner" value="false" />
31    <!-- Comarch OCR -->
32    <!-- https://restocr02.krakow.comarch8081/api/v1/ -->
33    <add key="OCRComarchUri" value="https://on-erp.comarch.pl/api/v1/" />
34    <add key="OCRComarchTimeout" value="15" />
35    <add key="XLAPIOldSession" value="False" />
36    <!-- RPA -->
37    <add key="RPAFolderPath" value="C:\dms202310" />
38    <add key="Version" value="5048505146494648" />
39  </appSettings>
40  <runtime>
41    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
```

Klucz „RPAFolderPath” w pliku „DMS.exe.config”

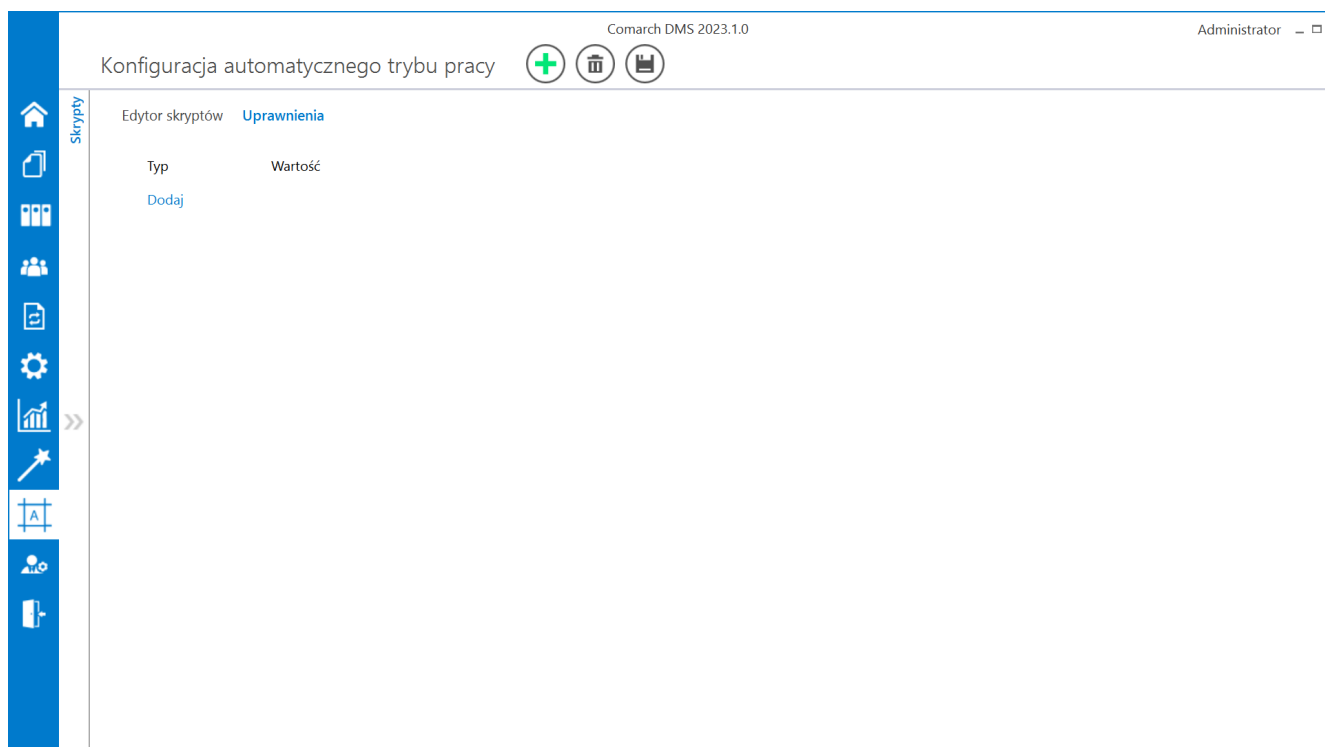


Zakładka „Edytor skryptów” po kliknięciu przycisku „+”

Zakładka „Uprawnienia”

W ramach zakładki „Uprawnienia” zostają zdefiniowane uprawnienia operatorów do uruchamiania skryptów.

Uprawnienia dla każdego utworzonego programu są nadawane oddzielnie.



Zakładka „Uprawnienia” w ramach okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” przed dodaniem uprawnień

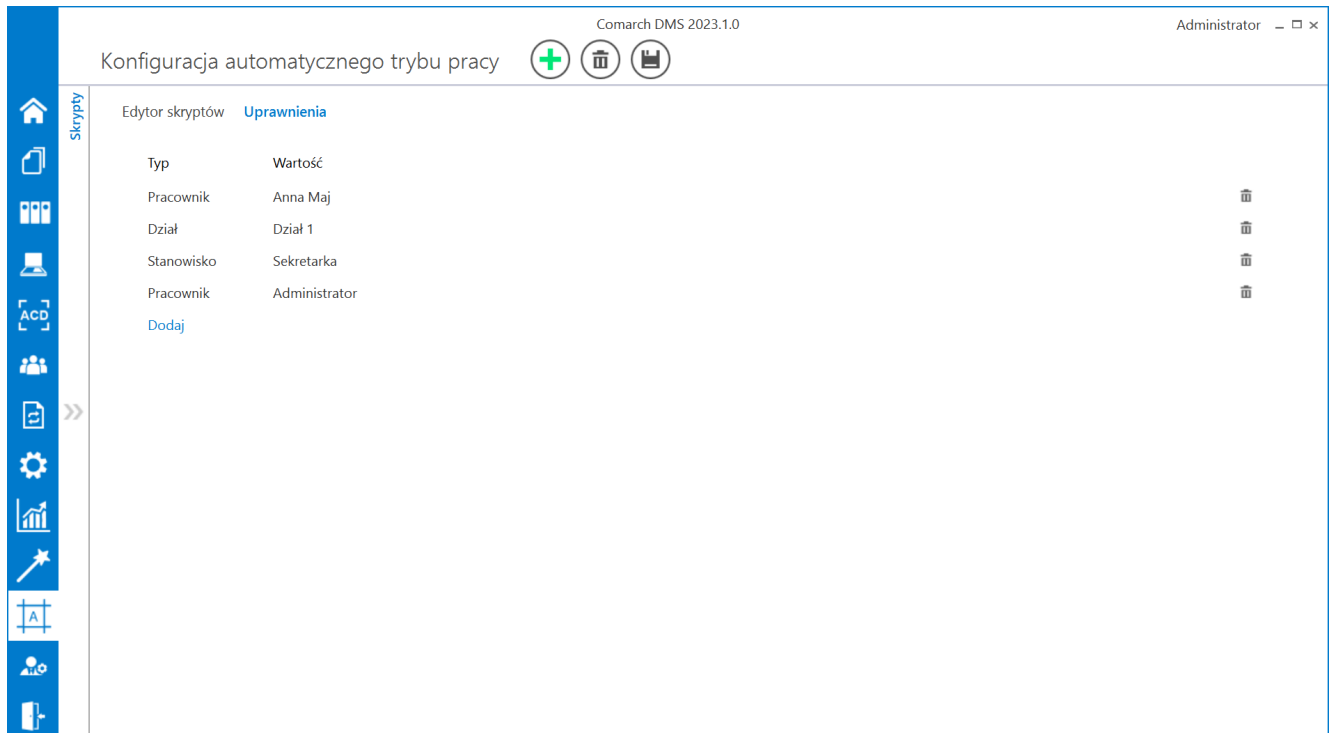
Na zakładce dostępne są następujące pola:

- Nazwa spółki – pole dostępne jedynie w trybie wielospółkowym Comarch DMS; należy w nim dokonać wyboru spółki, z której pochodzi operator, któremu mają zostać nadane uprawnienia
- Typ – w ramach tego pola możliwy jest wybór pracownika, działu lub stanowiska, dla którego mają zostać przyznane uprawnienia do danego programu
- Wartość – w zależności od wyboru dokonanego w polu „Typ” w ramach tego pola można wybrać danego pracownika/dział/stanowisko, któremu zostaną przyznane uprawnienia do danego programu
- Po nadaniu uprawnień należy zapisać zmiany, klikając na



przycisk [Zapisz]. Wówczas operator zostaje przeniesiony na zakładkę „Edytor skryptów”, a w prawym

górnym rogu okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” pojawia się przycisk  [Uruchom], służący do uruchomienia programu.



Zakładka „Uprawnienia” w ramach okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” z dodanymi uprawnieniami – przed zapisaniem zmian

Uruchamianie i zatrzymywanie

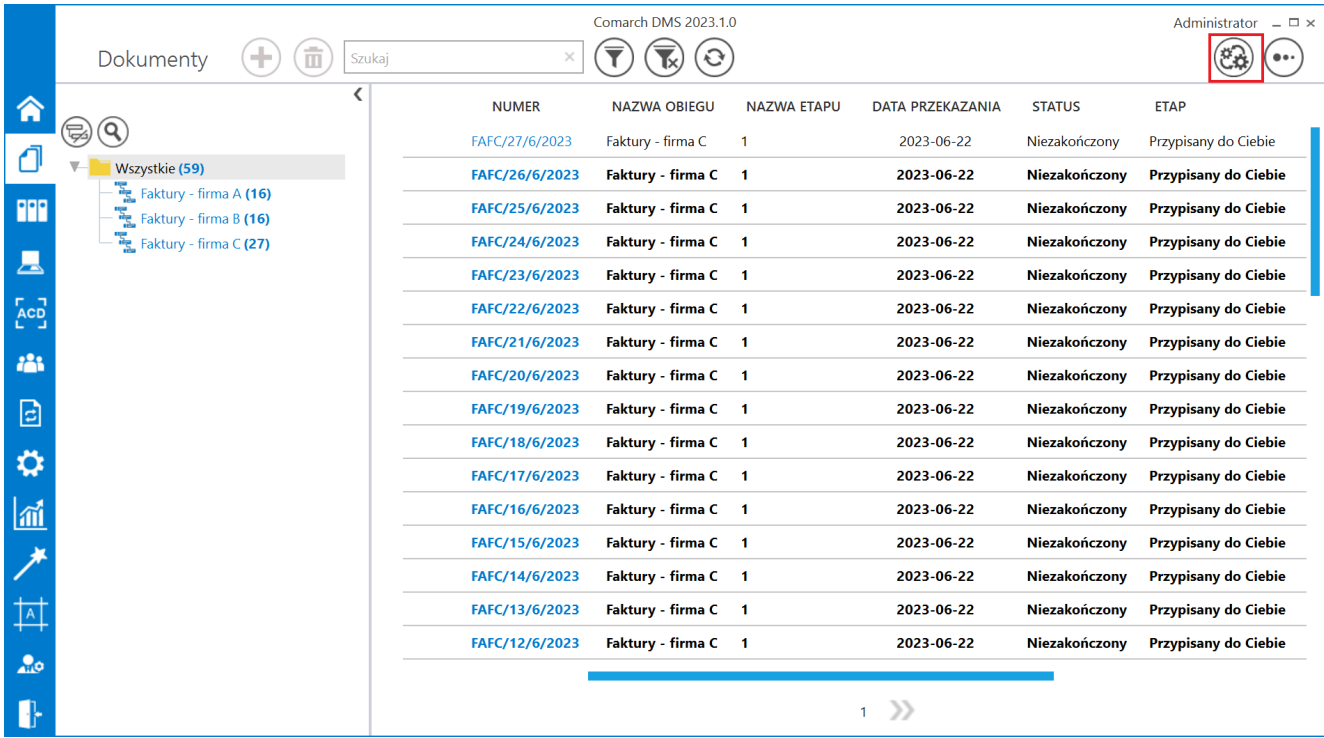
programu

Okno „Uruchom program”



Aby uruchomić program, należy kliknąć w ikonę [Uruchom], która jest widoczna:

- na zakładce [Dokumenty] – dla każdego użytkownika, któremu przyznano uprawnienia do co najmniej jednego programu



Comarch DMS 2023.1.0 Administrator

Dokumenty

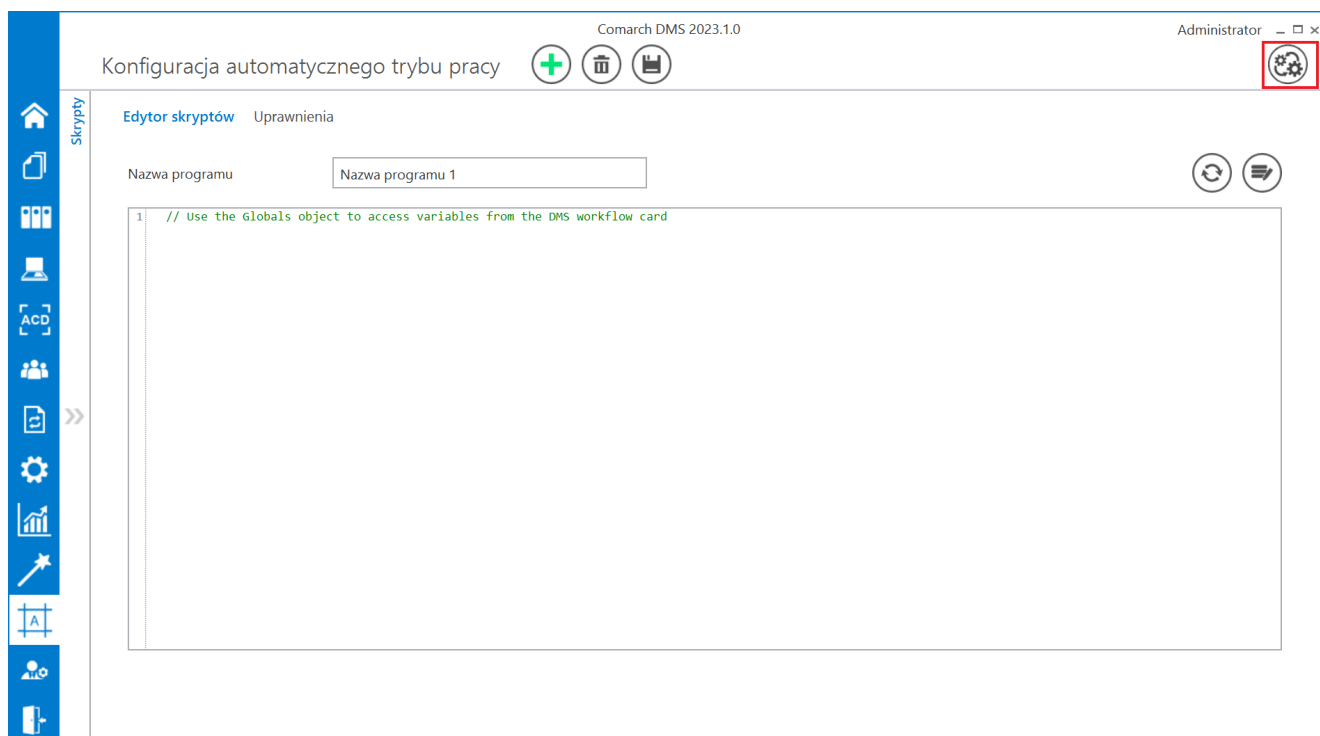
Szukaj

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP
FAFC/27/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/26/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/25/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/24/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/23/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/22/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/21/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/20/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/19/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/18/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/17/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/16/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/15/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/14/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/13/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
FAFC/12/6/2023	Faktury - firma C	1	2023-06-22	Niezakończony	Przypisany do Ciebie

1 >>

Widok listy dokumentów dla użytkownika, któremu nadano uprawnienia do programu – w prawym górnym rogu widoczna jest ikona „Uruchom”

- W ramach okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”, dla operatora, któremu przyznano uprawnienia do tego okna oraz do co najmniej jednego programu



Widok okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” dla użytkownika, któremu nadano uprawnienia do programu – w prawym górnym rogu widoczna jest ikona „Uruchom”



Po naciśnięciu ikony [Uruchom] zostaje otwarte okno „Uruchom program”. W ramach tego okna operator może uruchomić program. W oknie znajdują się dwa pola:

- Uruchom program – w ramach tego pola użytkownik może wybrać program, który chce uruchomić, z rozwijanej listy

Uwaga

W ramach pola „Uruchom program” widoczne są tylko te programy, do których przyznano danemu operatorowi uprawnienia na zakładce „Uprawnienia” w oknie „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” (zob. [Zakładka „Uprawnienia”](#)).

The screenshot shows a dialog box titled "Uruchom program". It contains a dropdown menu labeled "Uruchom program" with the text "Faktury z firm A,B,C" and a downward arrow. The dropdown menu is open, showing a list of options: "Faktury z firm A,B,C" (highlighted in blue), "Instrukcje obsługi", and "Potwierdzenia odbioru". To the left of the dropdown is a checkbox labeled "Zabezpiecz hasłem" which is currently unchecked. At the bottom right of the dialog are two buttons: "Uruchom" and "Anuluj".

Wybór z listy programu, który ma zostać uruchomiony

- Zabezpiecz hasłem – pole domyślnie odznaczone; jeżeli zostanie zaznaczone, wówczas zatrzymanie pracy programu będzie wymagało podania hasła zalogowanego operatora w oknie „Automatyczny tryb pracy”.

The screenshot shows the same "Uruchom program" dialog box. The dropdown menu is now closed, and the text "Faktury z firm A,B,C" is visible in the dropdown box. The checkbox labeled "Zabezpiecz hasłem" is now checked. The buttons "Uruchom" and "Anuluj" remain at the bottom right.

Okno „Uruchom program” z zaznaczonym checkboxem „Zabezpiecz hasłem”

- Po wyborze programu operator powinien nacisnąć przycisk

Uruchom

[Uruchom] – wówczas okno „Uruchom program” zostanie zamknięte, a otworzy się okno „Automatyczny tryb pracy” i wybrany program rozpocznie działanie.

- Natomiast jeżeli operator nie chce jednak uruchomić

Anuluj

programu, powinien kliknąć przycisk [Anuluj] – wtedy okno „Uruchom program” zostanie zamknięte, a program się nie uruchomi.

Okno „Automatyczny tryb pracy”

Po naciśnięciu w oknie „Uruchom program” przycisku

Uruchom

[Uruchom] zostaje otwarte okno „Automatyczny tryb pracy”.

W ramach okna „Automatyczny tryb pracy” znajduje się nazwa programu, który został uruchomiony, jest również podawany czas, który zajęło dotychczas wykonywanie programu.

Aby zakończyć działania programu, należy kliknąć przycisk

Zatrzymaj program

[Zatrzymaj program], znajdujący się w dolnej części okna.

Uwaga

Jeśli okno „Automatyczny tryb pracy” jest włączone, użytkownik nie może pracować z Comarch DMS.

Automatyczny tryb pracy

Uruchomiono program: Faktury z firm A,B,C

Czas wykonywania: 00.00:00:02

Zatrzymaj program

Okno „Automatyczny tryb pracy”

Zatrzymaj program

Kiedy operator naciśnie przycisk
[Zatrzymaj program]:

- jeśli w oknie „Uruchom program” nie zaznaczono checkboxa „Zabezpiecz hasłem” – wykonywanie skryptu zostanie przerwane, okno „Automatyczny tryb pracy” – zamknięte, a operator może znowu pracować z Comarch DMS;
- jeśli w oknie „Uruchom program” zaznaczono checkbox „Zabezpiecz hasłem” – wyświetlone zostaje okno, w ramach którego należy wprowadzić hasło zalogowanego operatora.

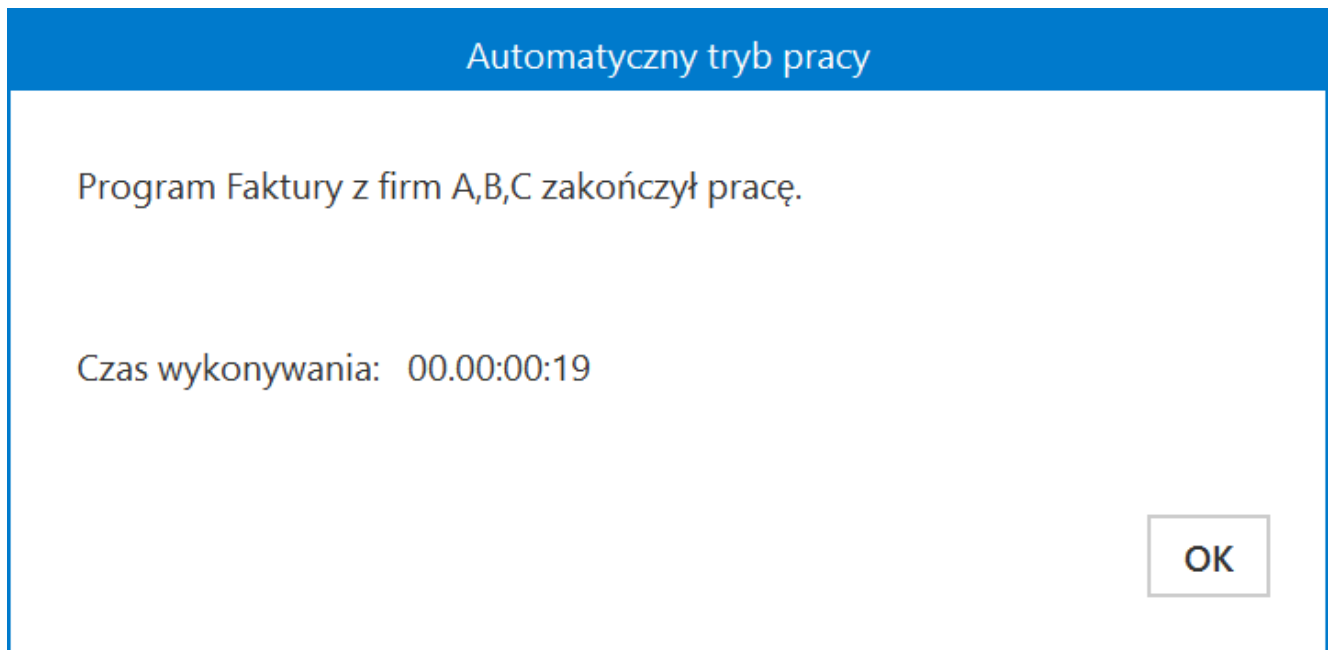
Wprowadź hasło zalogowanego operatora

Zamknij aplikację Zatrzymaj program Anuluj

Okno, w którym należy wpisać hasło zalogowanego operatora, aby zatrzymać program

W oknie dostępne są następujące przyciski:

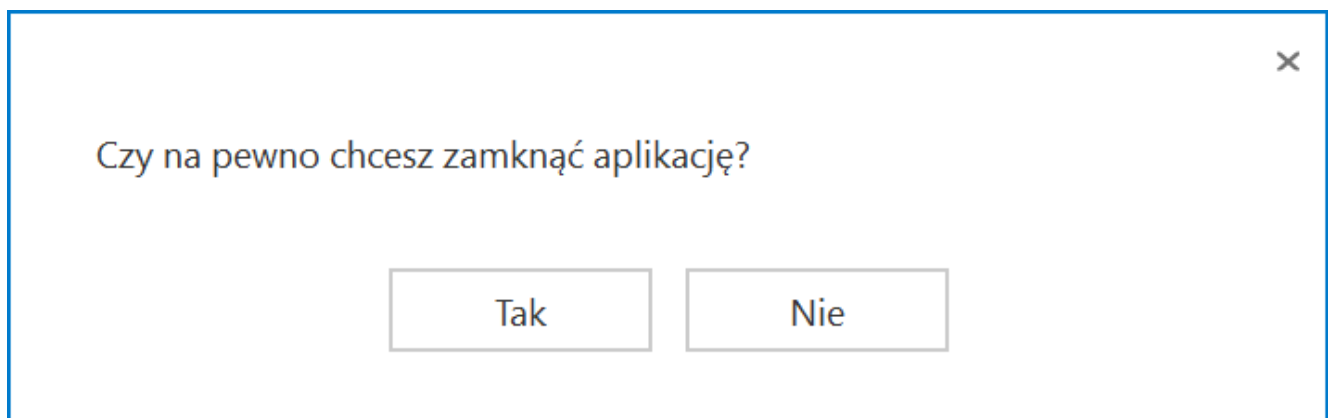
-  [Zatrzymaj program] – kiedy operator wybierze ten przycisk, wówczas wykonywanie skryptu zostanie zatrzymane, okno „Automatyczny tryb pracy” – zamknięte, zostanie również wyświetlone okno informujące o zakończeniu działania programu, w którym należy kliknąć przycisk „Ok”. Operator będzie mógł znowu pracować z Comarch DMS;



Okno wyświetlane po podaniu hasła operatora i zatrzymaniu programu

Zamknij aplikację

- [Zamknij aplikację] – po naciśnięciu tego przycisku zostaje wyświetlone następujące okno:



Okno wyświetlone po wyborze przycisku „Zamknij aplikację”

W ramach okna znajdują się dwa przyciski:

- Tak – aplikacja Comarch DMS zostanie zamknięta
- Nie – jeżeli operator wybierze tę opcję, wówczas aplikacja Comarch DMS pozostaje otwarta, a skrypt nadal jest wykonywany

Anuluj

- [Anuluj] – jeśli użytkownik kliknie ten przycisk, wówczas okno do wprowadzenia hasła zostanie zamknięte, a skrypt będzie nadal wykonywany;
- Jeżeli operator nie wprowadzi hasła lub wprowadzi błędne hasło, a następnie kliknie w przycisk

Zatrzymaj program

[Zatrzymaj program], wówczas zostanie wyświetlona informacja o nieprawidłowym hasle, a skrypt nadal będzie wykonywany.

Wprowadź hasło zalogowanego operatora

Wprowadzone hasło jest niepoprawne

Zamknij aplikację

Zatrzymaj program

Anuluj

Informacja wyświetlana, jeśli nie wprowadzono hasła lub wprowadzono błędne hasło

Klasa ACD

W obiekcie Globals dodano klasę ACD, która określa grupę metod wykonywanych jedynie w kontekście okna ACD. W klasie ACD

udostępniono następujące metody:

GenerateDMSDocuments (int) – metoda umożliwia wciśnięcie przycisku „Generuj” na zakładce „Automatyczne generowanie dokumentów”.

- zwraca wyniki:
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - -1 – kiedy wystąpił błąd

Int GenerateDMSDocuments()

Return: 0 – ok, -1 – error

GetDocumentList – metoda umożliwia pobranie informacji o zaczytanych dokumentach

- Zwraca wyniki:
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - -1 – wystąpił błąd

Int GetDocumentList(ref ACDDocument[])

Struct ACDDocument

```
(  
string Name,  
byte Status  
)
```

Name: document name

Status: 0 – correct, 1 – incorrect

Return: 0 – ok, -1 – error

GetNumberItems (ref long) – metoda, która sprawdza liczbę pobranych dokumentów w punkcie ACD

- brak parametrów wejściowych
- zwraca wyniki:
 - Liczba pobranych dokumentów
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - -1 – kiedy metoda została wywołana w niewłaściwym kontekście

int GetNumberItems(ref long)

long: number of documents

return: 0 – ok, -1 – error

RefreshList() – metoda umożliwia wciśnięcie przycisku „Odśwież” na zakładce „Automatyczne generowanie dokumentów”

- brak parametrów wejściowych
- zwraca wyniki:
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - -1 – kiedy wystąpił błąd

Int RefreshList()

return: 0 – ok, -1 – error

SelectDocument (int) – metoda, która umożliwia podświetlenie dokumentu na liście (jeżeli lista prezentuje dokumenty z checkboxami – zaznaczenie checkboxa).

- Parametry wejściowe:
 - Identyfikator dokumentu
- Zwraca wyniki:
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - -1 – wystąpił błąd

`int SelectDocument(int)`

`int`: document index

`return`: 0 – ok, -1 – error

SetPoint (string,byte) – metoda, która odpowiada za wskazanie punktu ACD i włączenie lub wyłączenie automatycznego wysyłania dokumentów do Comarch OCR

- Parametry wejściowe:

- Pierwszy parametr jest wymagany, należy wprowadzić w nim nazwę punktu ACD, w ramach którego będzie się odbywało przetwarzanie dokumentów
- Drugi parametr jest opcjonalny, dotyczy kwestii włączenia procesowania dokumentów w punkcie ACD, przyjmuje następujące wartości:

0 – procesowanie dokumentów jest wyłączone (dotyczy punktów ACD, które nie obsługują OCR)

1 – procesowanie dokumentów jest włączone

- Zwraca wyniki:

- 0 – operacja została wykonana poprawnie
- -1 – kiedy wystąpił błąd
- -2 – kiedy punkt ACD o podanej nazwie nie istnieje

`int SetPoint(string,byte)`

`string`: ACD point name

`byte`: 1 -turn on ACD proces, 0 – turn off ACD proces

`return`: 0 – ok, - 1 – error, -2 – ACD point not exists

SetViewMode (byte) – metoda, która odpowiada za tryb

filtrowania pobranych dokumentów

- Parametry wejściowe:
 - 0 – generowanie wszystkich dokumentów;
 - 1 – generowanie jedynie wypełnionych dokumentów;
 - 2 – generowanie wybranych dokumentów;
- Zwraca wyniki:
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - -1 – wystąpił błąd

int SetViewMode(byte)

byte: 0 – all documents, 1 – correct documents, 2 – selected documents

return: 0 – ok, -1 – error

Show – metoda, która otwiera obszar ACD

- brak parametrów wejściowych
- zwraca wyniki:
 - 0 – operacja została wykonana poprawnie
 - 1 – operator nie jest uprawniony do okna ACD – jeśli ta wartość została zwrócona, w aplikacji zostaje wyświetlony komunikat „Operator nie posiada uprawnień do automatycznego generowania dokumentów”

int Show()

return: 0 – ok, -1 – error

Klasa Common

W ramach klasy Comon udostępniono następującą metodę:

- Trace(string) – metoda umożliwia wyświetlanie

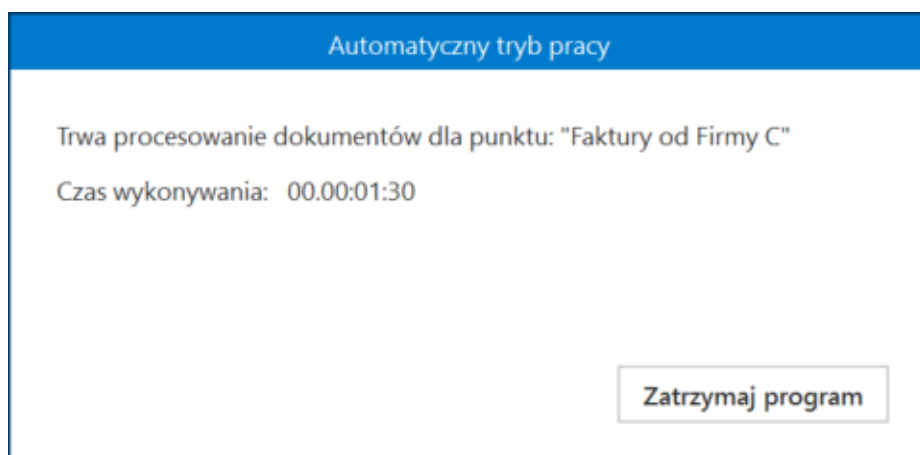
dodatkowych informacji na oknie „Automatyczny tryb pracy”,

```
void Trace(string)
```

```
string:message
```

Przykład:

```
Globals.Common.Trace("Trwa procesowanie dokumentów dla punktu:  
\"Faktury od Firmy C\"");
```



Okno „Automatyczny tryb pracy” z przykładowym zastosowaniem metody Trace

Konfiguracja i uruchamianie automatycznego trybu pracy –

przykład

- Administrator otworzył do edycji plik DMS.exe.config, znajdujący się w folderze z aplikacją desktop Comarch DMS i w ramach klucza „RPAFolderPath” wprowadził ścieżkę do aplikacji desktop Comarch DMS – w tym przypadku `<add key=„RPAFolderPath” value=„C:\dms202310”/>` – a później zapisał zmianę.



- Administrator dodał na zakładce [Automatyczne generowanie dokumentów] trzy punkty ACD należące do typu „Współpraca z Comarch OCR” o następujących nazwach:
 - Faktury od Firmy A (zgodnie z ustawieniami punktu dokumenty wygenerowane w tym punkcie mają trafiać do obiegu „Faktury – firma A”)
 - Faktury od Firmy B (zgodnie z ustawieniami punktu dokumenty wygenerowane w tym punkcie mają trafiać do obiegu „Faktury – firma B”)
 - Faktury od Firmy C (zgodnie z ustawieniami punktu dokumenty wygenerowane w tym punkcie mają trafiać do obiegu „Faktury – firma C”)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Kontrolki

Uprawnienia

Nazwa punktu	Faktury od Firmy A
Typ obiegu	Faktury - firma A
Typ rejestru VAT	Zakup
Domyślna forma płatności	
Język dokumentu	Polski
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Wyłączone

Zapisz

Zamknij

Ustawienia punktu ACD „Faktury od Firmy A” – zakładka „Ogólne”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Skan faktury (Skan) 

Numer faktury (Numer) 

Wartość netto (netto) 

Wartość brutto (brutto) 

[Dodaj](#)

Pobierz plik z bazy danych

```

1 select OCD_SourceContent, OCD_FileName
2 from do.OC_Documents
3 where OCD_ID=@Id1@

```

Test zapytania SQL

Składnia:
 SELECT Varbinary, varchar(100)
 Varbinary – obraz skanu zapisany w bazie
 varchar(100) - typ pliku
 Przykład:
 BEGIN TRY
 select scan, 'pdf' from tabela
 where Id = @Id1@
 END TRY
 BEGIN CATCH

Zapisz Zamknij

Ustawienia punktu ACD „Faktury od Firmy A” – zakładka „Kontrolki”

- następnie administrator przeszedł na zakładkę  [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] i kliknął przycisk  [Dodaj].

Wskazówka

Aby zobaczyć przykład, kliknij na film poniżej.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo1.mp4>

- Na zakładce „Edytor skryptów” w ramach pola „Nazwa programu” wpisał „Faktury z firm A,B,C”, później na zakładce „Uprawnienia” nadał uprawnienia do programu dla siebie i kilku innych operatorów i kliknął  [Zapisz].

Wskazówka

Aby zobaczyć przykład, kliknij na filmy poniżej.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo2.mp4>

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo3.mp4>

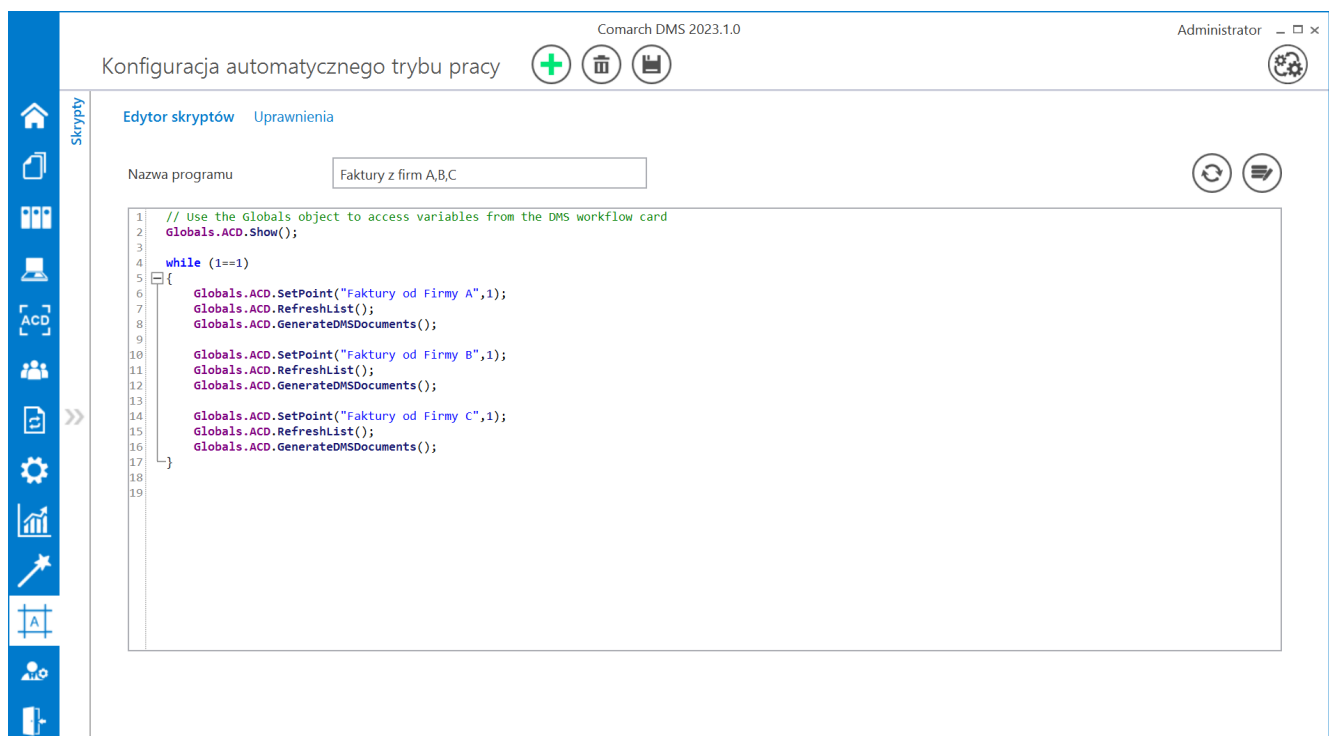
- Na zakładce „Edytor skryptów” w polu edytora administrator wprowadził następujący kod:

```
Globals.ACD.Show();
```

```
while (1==1)
{
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy A",1);
Globals.ACD.RefreshList();
Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
```

```
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy B",1);
Globals.ACD.RefreshList();
Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
```

```
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy C",1);
Globals.ACD.RefreshList();
Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
}
```



Wprowadzanie kodu do edytora skryptów



- Następnie administrator nacisnął przycisk [Kompiluj i zapisz]. Kompilacja przebiegła pomyślnie, więc w dolnej części okna wyświetlona została informacja „Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem”.

Wskazówka

Aby zobaczyć przykład, kliknij na film poniżej.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo4.mp4>

- Następnie administrator zapisał zmiany, klikając

przycisk  [Zapisz]. Później nacisnął przycisk  [Uruchom] i w ramach otwartego okna „Uruchom program” wybrał w polu „Uruchom program” program „Faktury z firm A,B,C” i (nie zaznaczając checkboxa „Zabezpiecz

hasłem”), a później kliknął przycisk [Uruchom].

Uruchom

Wskazówka

Aby zobaczyć przykład, kliknij na film poniżej.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo5.mp4>

- wóczas administrator został przeniesiony na zakładkę „Automatyczne generowanie dokumentów”, gdzie otworzyło się okno „Automatyczny tryb pracy”, a w tle odbywało się inicjowanie dokumentów.

Wskazówka

Aby zobaczyć przykład, kliknij na film poniżej.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo6.mp4>

- Gdy wszystkie dokumenty zostały wygenerowane, administrator kliknął przycisk  [Zatrzymaj program]. Okno „Automatyczny tryb pracy” zostało zamknięte.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo7.mp4>

- Następnie administrator przeszedł na zakładkę  [Dokumenty w obiegu] – na liście dokumentów widoczne były wszystkie dokumenty wygenerowane w wyniku działania

programu „Faktury z firm A,B,C”. Po wejściu do przykładowego dokumentu można zauważyć, że na dokument zmapowano również wartości odczytane przez OCR, zgodnie z ustawieniami punktów ACD.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/robo8.mp4>

Comarch DMS 2023.1.0 Administrator

FA/43/6/2023

Data utworzenia : 23-06-2023

Karta obiegu

Skan faktury

Numer faktury

FS-3_20_knt_2022-2023-03

FS-1/20/KNT/02

Wartość netto

50,000.00

Wartość brutto

61,500.00

Podgląd

Faktura VAT

nr FS-1/20/KNT/02

Data wystawienia: 2020-02-03

Sprzedawca: COMARCH S.A.

ul. Jana Pawła 39

34-670 Kraków

NIP: 6770065406

Platność na konto:

Nabywca: ALOZA

Lipowa 11/15

99-400 Warszawa

NIP: 7752141104

Zamówienie:

Odbiorca: ALOZA

Lipowa 11/15

99-400 Warszawa

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKT/VAT	PCN	Ilość / m.	Cena	Wartość netto	VAT
1	T1				100 szt.	500.00	50,000.00	23%
Forma płatności								
Termin		Kwota Wzrostu		Stawka		Netto		VAT
Gotówka		2020-07-10		61,500.00 PLN		50,000.00		11,500.00
Razem:		W tym:		23%		50,000.00		11,500.00
						61,500.00		

Przykładowy dokument wygenerowany w automatycznym trybie pracy

Film

W artykule [Automatyczne generowanie dokumentów dzięki mechanizmom RPA. Prezentacja funkcjonalności](#) dostępny jest również film z lektorem przedstawiający funkcjonalność.

Udostępnienie funkcji RPA (automatycznego trybu pracy) na punktach ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” oraz „Import dokumentów zakupu z KSeF”

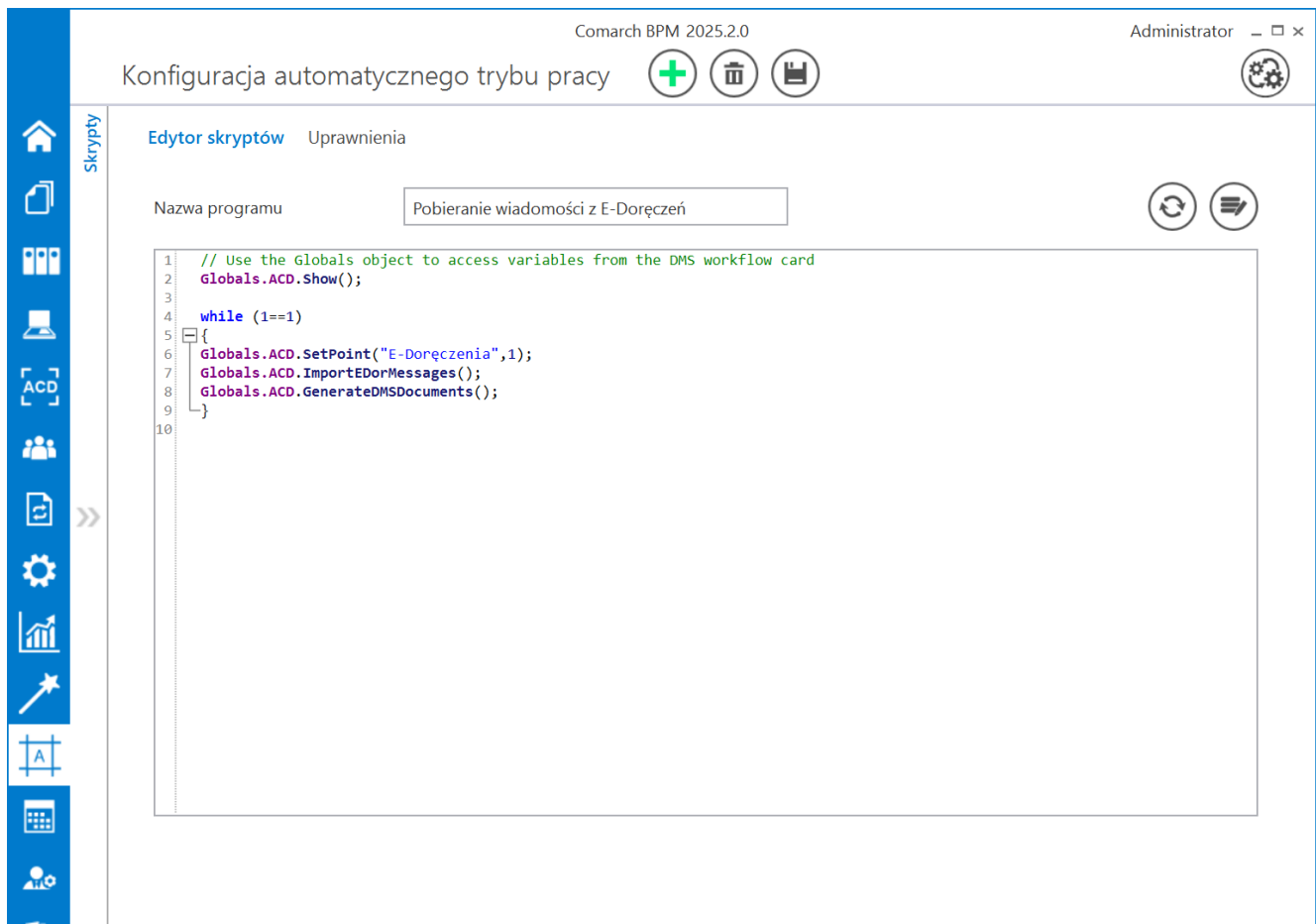
W wersji 2025.2.0 umożliwiono pełną automatyzację importowania oraz generowania dokumentów przez punkty ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” i „Import dokumentów zakupu z KSeF”.

Wprowadzono również możliwość ustawiania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” w konfiguracji automatycznego trybu pracy.

Aby umożliwić wykonywanie działań na wskazanych punktach ACd, wprowadzono nowe metody w obiekcie Globals w klasie ACD, która określa metody wykonywane jedynie w kontekście okna ACD – są to następujące metody:

- `ImportEDorMessages()` – metoda do automatycznej obsługi pobierania nowych wiadomości z usługi e-Doręczenia – ta metoda:
 - Nie posiada parametrów wejściowych
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
 - `int ImportMessages()`

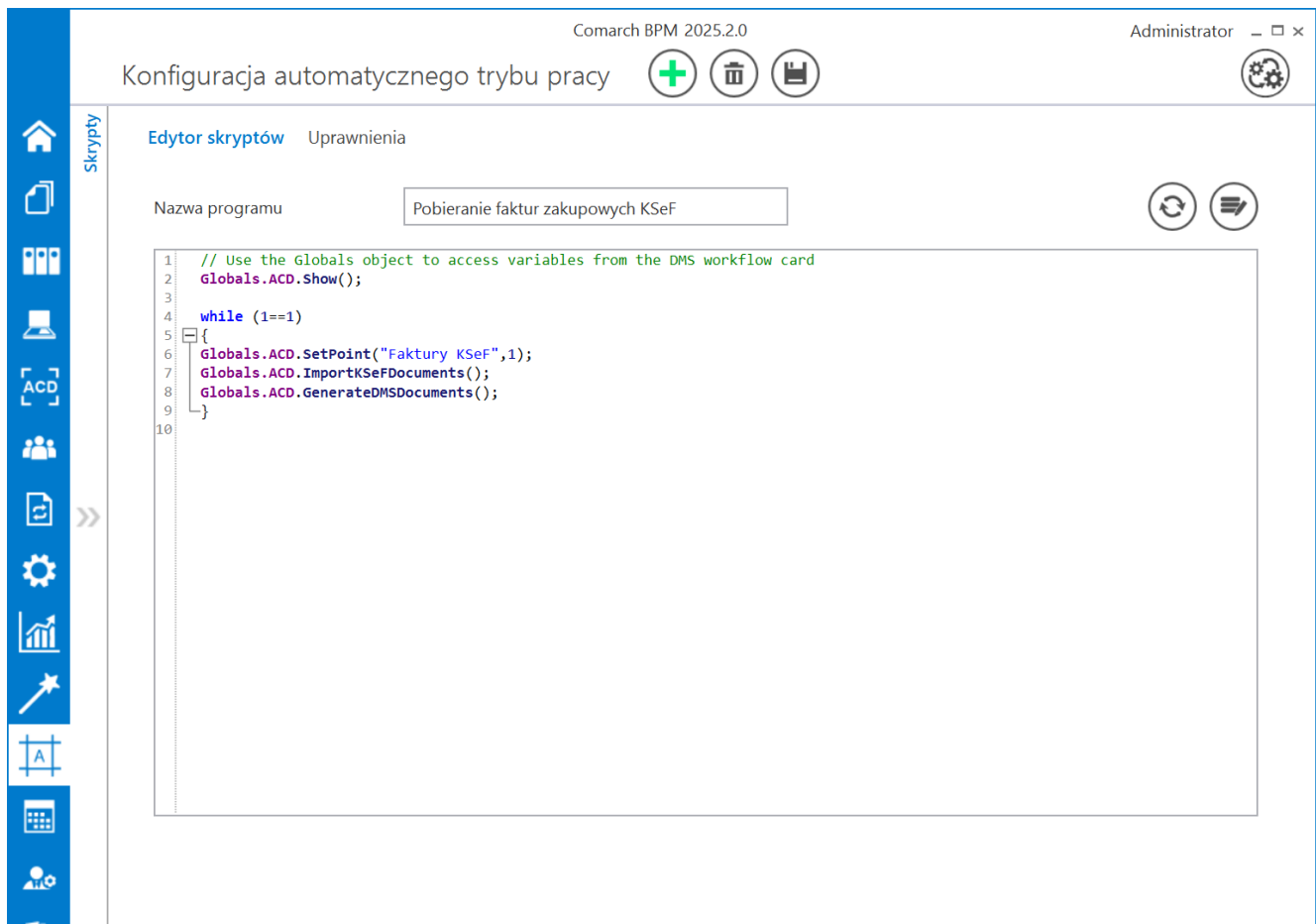
return: 0 – ok, -1 – error



Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skryptem do automatycznego pobierania wiadomości z usługi E-Doręczenia i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z usługą E-Doręczenia nosi nazwę „E-Doręczenia”) – przykład

- ImportKSeFDocuments() – metoda do automatycznej obsługi pobierania nowych dokumentów z usługi KSeF – ta metoda:
 - Nie posiada parametrów wejściowych
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
 - int ImportKSeFDocuments()

return: 0 – ok, -1 – error



Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skryptem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład

- `SetKSeFFilters(string, DateTime?, DateTime?, decimal?, decimal?, byte?, byte?)` – metoda służąca do ustawiania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” według określonych kryteriów. Uruchomienie metody powoduje przeładowanie listy dokumentów przy uwzględnieniu nowych wartości filtrów. Ta metoda:
 - Posiada parametry wejściowe – podanie wszystkich parametrów nie jest wymagane:
 - `string` – NIP firmy

- DateTime? – Data przyjęcia dw KSeF- od
- DateTime? – Data przyjęcia dw KSeF- do
- decimal? – Wartość brutto – od
- decimal? – Wartość brutto – do
- byte? – Typ dokumentu
- byte – Stan faktury
- Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
- int SetKSeFFilters(string, string?, string?, decimal?, decimal?, byte?, byte)

string: KSeF NIP

DateTime?: KSeF date from

DateTime?: KSeF date to

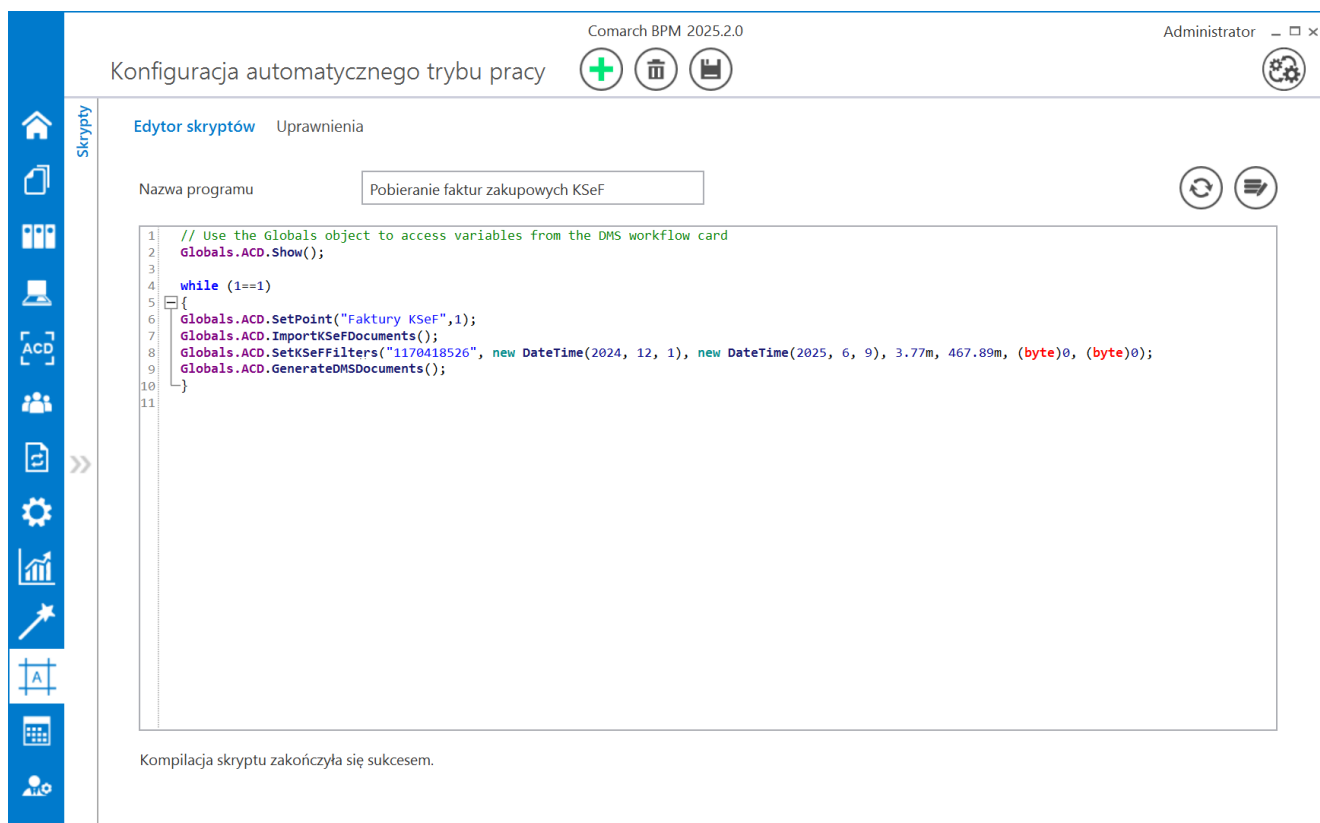
decimal?: KSeF gross amount from

decimal?: KSeF gross amount value to

byte?: 0 – VAT invoice, 1 – corrective invoice, 2 – advance invoice, 3 – settlement invoice, 4 – simplified invoice, 5 – correction of advance invoice, 6 – corrective settlement invoice

byte: 0 – unregistered, 1 – rejected, 2 – registered, 3 – all

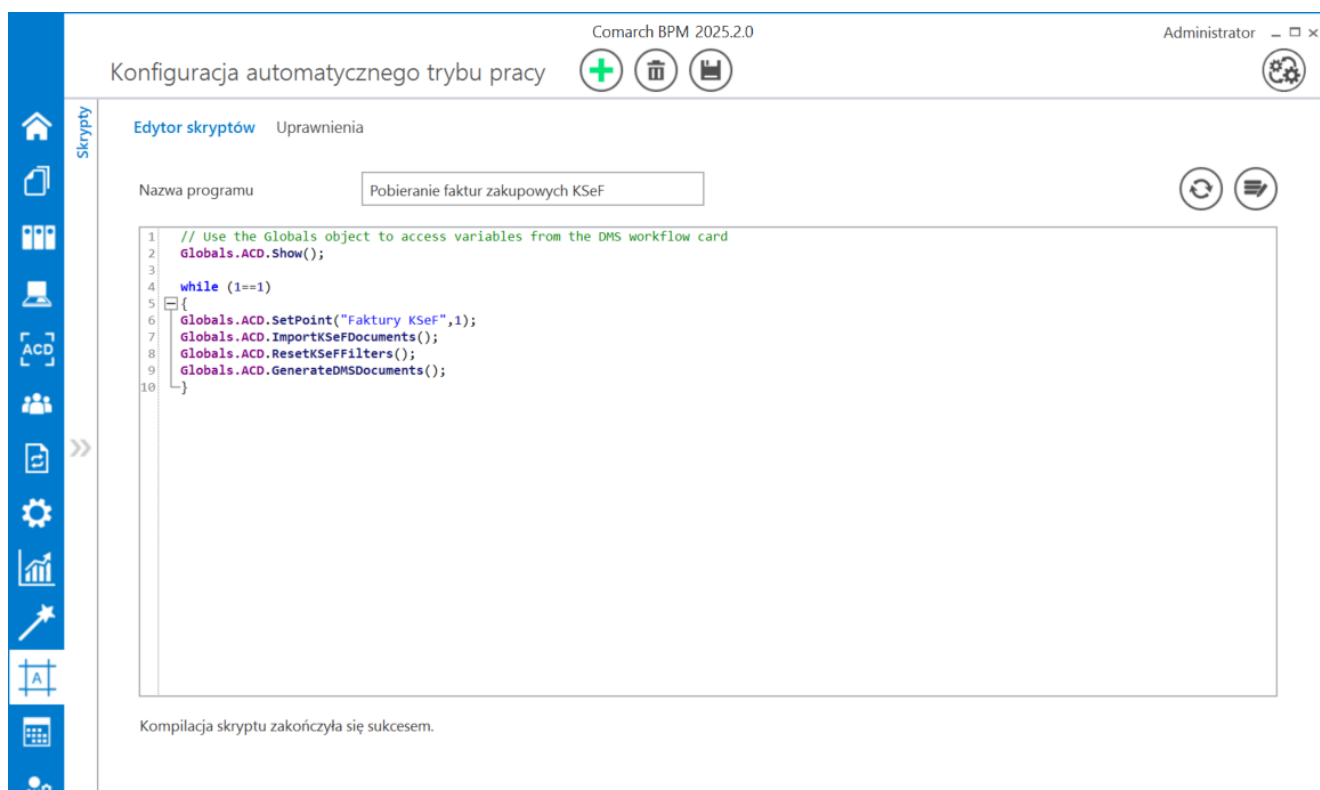
return: 0 – ok, -1 – error



Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skryptem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF, filtrowania ich i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład

- `ResetKSeFFilters()` – metoda służąca do resetowania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”. Domyślne ustawienia to brak filtrów: NIP firmy, Data przyjęcia w KSeF – od, Data przyjęcia w KSeF – do, Wartość brutto – od, Wartość brutto – do Typ dokumentu. Filtr Stan faktury jest ustawiony na faktury niezarejestrowane w Comarch BPM. Ta metoda:
 - Nie posiada parametrów wejściowych
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
 - `int ResetKSeFFilters()`

return: 0 – ok, -1 – error



Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skrypcem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF, resetu filtrów i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład

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](#)