Import i eksport punktów konfiguracyjnych ACD

Spis treści artykułu

- Import punktu ACD
- <u>Eksport punktu ACD</u>

W wersji 2023 nastąpiły zmiany dotyczące punktów ACD.

Wprowadzono możliwość:

- wyeksportowania do pliku utworzonego i skonfigurowanego punktu ACD
- importu punktu ACD z pliku (zgodność wersji jest sprawdzana podczas importowania)
- importu uprawnień do punktu ACD
- eksportu punktu ACD w formie zapisanego wzorca
- importu punktu ACD w formie zapisanego wzorca

Uwaga Import uprawnień nie jest możliwy w trybie wielospółkowym.

Uwaga

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

Import punktu ACD



| | Comarch DMS 2023.0.0 | [Firma ABC] ADMIN 🗕 🗆 🗙 |
|---------------|--|---|
| â | Automatyczne generowanie dokumentów Punkt konfiguracyjny Punkt 1 🔹 🗭 🗊 💷 | Dokumenty Tylko wypełnione V Generuj |
| 0 111 | | Włącz procesowanie dokumentów |
| | Sprzedzawcz: COMARCH S. A ul.Jace Dywie 30 3-4-57 Dzaków NID: 6770055405 Oteo20000001700723 | Przeprocesowane: 4 Numer dokumentu |
| #* © | Strong, 1 z 1 Platnojć na konto: Nabywca: ALOZA Lupova 11/15 59-400 Warzawa NE: 77:15/12104 | FS-1/20/NVI/VZ, KONTAITENL COMARCE SPOENA ARCTIVA, FU |
| ☆ ∭ | Zamówienia: I.p. KodPKWłU PCN Bołć/7m. ^{Cena} Włatość VAT Data utworzenia : 13-04-2023 🔗 | |
| /* 200 | Numer dokumentu (String1) Data wystawienia (Data_wystawienia) Suma netto (netto) FS-1/20/KNT/02 2020-02-03 • • 500,00 • Suma brutto (brutto) • • • | |
| } | 500,00 | |

Okno "Automatyczne generowanie dokumentów" z zaznaczoną ikoną "Importuj"

Kiedy użytkownik naciśnie przycisk [Importuj], zostaje otwarte okno "Import punktu konfiguracyjnego", 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)
```

lub

 Wybrać punkt konfiguracyjny ACD zapisany w formie pliku na dysku, zaznaczając opcję "Z pliku"

| | Import punktu konfiguracyjnego | × |
|-------------------|--------------------------------|---|
| I wzorca | ~ | |
| ○ Z pliku | Otwórz plik | |
| 🗌 Importuj zdefin | iowane uprawnienia | |
| | Zapisz Zamknij | |

Okno "Import punktu konfiguracyjnego" dla trybu jednofirmowego



Okno "Import punktu konfiguracyjnego" dla trybu wielofirmowego

Jeżeli wybrano wzorzec punktu konfiguracyjnego ACD, wówczas Zapisz należy kliknąć przycisk [Zapisz], aby wzorzec został zaimportowany. Jeśli natomiast wybrano opcję "Z pliku", wówczas należy Otwórz plik kliknąć w znajdujący się obok link [Otwórz plik]. Zostanie wówczas otwarte okno systemowe, w którym trzeba wybrać odpowiedni plik. Ро naciśnięciu przycisku Otwórz [Otwórz] okno systemowe zostaje zamknięte, a w oknie importu punktu konfiguracyjnego widoczna jest ścieżka do Aby zaimportować wybrany pliku. wybranego punkt Zapisz konfiguracyjny, należy kliknąć przycisk [Zapisz].

| | Import punktu konfiguracyjneg | 0 |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
| ○ Z wzorca | | ~ |
| ◉ Z pliku | | Otwórz plik |
| | | |
| 🗌 Importuj zdef | iniowane uprawnienia | |

Wybór opcji zaimportowania punktu konfiguracyjnego ACD z pliku w trybie jednofirmowym

| | Import punktu konfiguracyjnego | × |
|------------|--------------------------------|---|
| ○ Z wzorca | ~ | |
| I z pliku | Otwórz plik | |
| | | |
| | Zapisz Zamknij | |

Wybór opcji zaimportowania punktu konfiguracyjnego ACD z pliku w trybie wielofirmowym

Jeśli użytkownik zaznaczy checkbox Importujzdefiniowane uprawnienia 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.

Uwaga

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

Po wyborze punktu konfiguracyjnego ze wzorca lub z pliku otwarte zostaje 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

| | Punkt konfiguracyjny | _ (|
|---------------------------------------|-----------------------|--------|
| Tryb współpracy Ogólne Lista k | Kontrolki Uprawnienia | |
| Nazwa punktu | | |
| Typ obiegu | | ~ |
| Typ rejestru VAT | Zakup | ~ |
| Domyślna forma płatności | | |
| Język dokumentu | Polski | ~ |
| Rozpoznawanie kodów kreskowych | Wyłączone | ~ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Zaniaz |

Okno edycji punktu konfiguracyjnego, otwarte po kliknięciu przycisku "Importuj"

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.

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



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

Eksport punktu ACD

Od wersji 2023.0 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 zaznaczona 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 po wybraniu tej opcji możliwy jest zapis punktu ACD jako wzorzec, dostępny w oknie otwartym po kliknięciu ikony "Import" na zakładce "Automatyczne generowanie dokumentów"
- Do pliku po wybraniu tej opcji możliwy jest zapis punktu konfiguracyjnego ACD do pliku na dysk

| | Zapisz punkt konfiguracyjny | × |
|----------------------------------|-----------------------------|---|
| Jako wzorzec | Skany z kontrolki załącznik | |
| ○ Do pliku | Zapisz do pliku | |
| | Zapisz Zamknij | |

Wybór zapisu punktu konfiguracyjnego ACD jako wzorzec

| | Zapisz punkt konfiguracyjny | × |
|----------------|-----------------------------|---|
| ○ Jako wzorzec | | |
| Do pliku | Zapisz do pliku | |
| | Zapisz Zamknij | |

Wybór zapisu punktu konfiguracyjnego ACD do pliku

Aby dokonać eksportu punktu ACD należy kliknąć przycisk
Zapisz
[Zapisz].