

Informacje ogólne

W lewej części okna definicji obiegu dokumentów prezentowane są kontrolki konfigurowanego typu obiegu.

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Karta obiegu

Skan dokumentu
+

Data wystawienia
2019-07-04

Numer dokumentu
Sample text

Kontrahent
Kontrahent 1

Dane kontrahenta

NIP
Sample text

Nazwa kontrahenta
Sample text

Adres Kontrahenta
Sample text

Płatności

Wartość netto
12,00

Termin płatności
2019-07-04

Forma płatności
Gotówka

Numer konta
Sample text

Okno podglądu karty obiegu – przykład

Pierwszym krokiem tworzenia nowego typu obiegu jest dodanie kontrolki służących do wprowadzania danych.

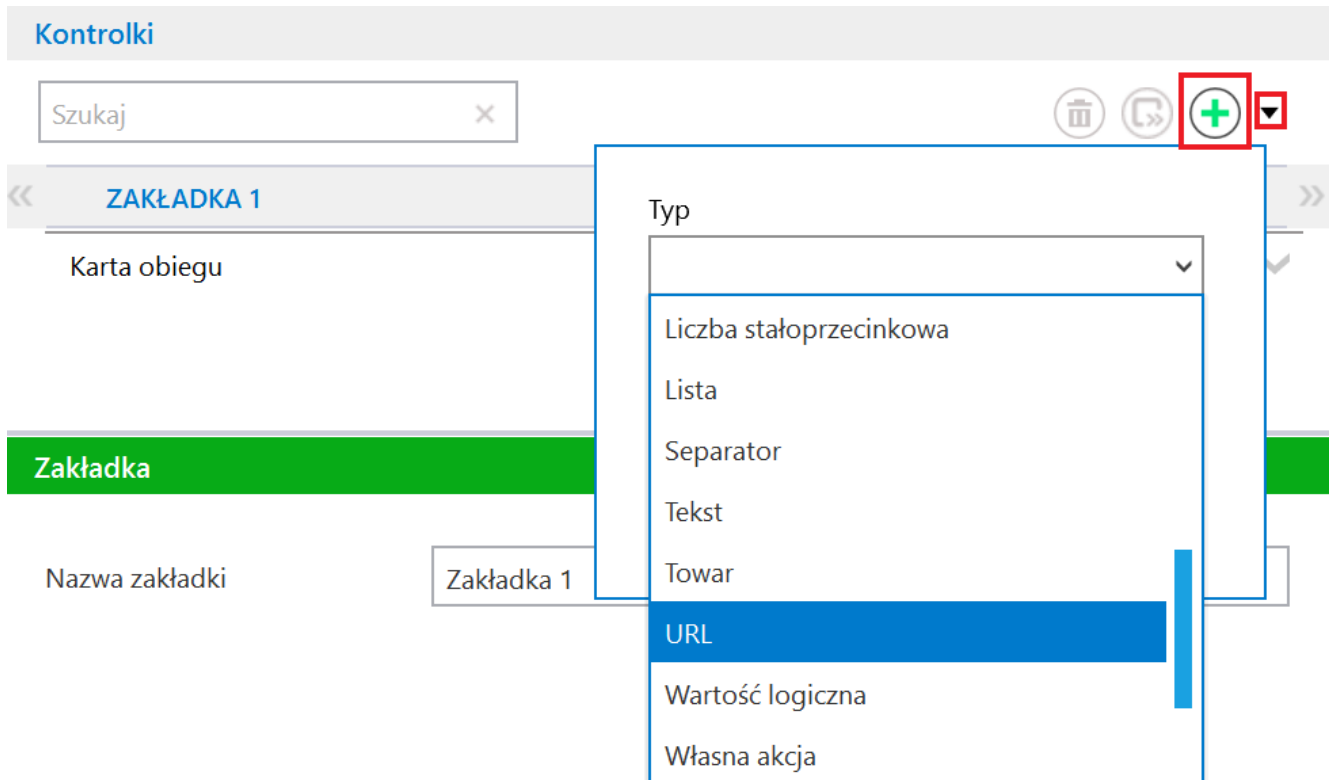
Kontrolki dostępne w aplikacji Comarch DMS możemy podzielić na **trzy** typy:

- **Kontrolki proste** (Liczba całkowita, Liczba rzeczywista, Liczba stałoprzecinkowa, Data i godzina, Tekst, Lista, Wartość logiczna).
- **Kontrolki elektroniczne** (Dane tabelaryczne, Dokumenty w obiegu, Komunikat, Kontrahent, Towar, Dokument elektroniczny)
- **Kontrolki pozostałe** (Załącznik, Właściciel, Własna akcja, Separator, Etykieta)

Aby dodać kontrolkę do listy należy **kliknąć przycisk**  **[Dodaj]** w panelu „Kontrolki”. Pojawi się formatka, na której z rozwijalnej listy należy **wybrać typ kontrolki** oraz **wprowadzić nazwę**. W lewej sekcji okna pojawi się podgląd kontrolki.

Na poniższym filmie przedstawiono dodawanie kontrolki typu data i godzina:

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/11/kontrolki2.mp4>



Dodawanie nowej kontrolki

Data i godzina

Nazwa wyświetlana	Data wystawienia
Nazwa (identyfikator)	Data_wystawienia
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☒
Czas	Nie
Pokaż na liście	☒

Inicjowanie wartości

Inicjowanie	Brak
Dokument	
Pole	

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie

[Ustaw](#)

Przykładowe właściwości kontrolki

Lista typów kontrolek jest **predefiniowana** i **nie można jej modyfikować**. Zawiera następujące elementy (po kliknięciu na daną pozycję nastąpi przeniesienie do artykułu poświęconego danemu typowi kontrolki):

- [Dane tabelaryczne](#)
- [Data i godzina](#)
- [Dokument elektroniczny](#)
- [Dokumenty w obiegu](#)
- [Etykieta](#)
- [Komunikat](#)

- [Liczba całkowita](#)
- [Liczba rzeczywista](#)
- [Liczba stałoprzecinkowa](#)
- [Lista](#)
- [Separator](#)
- [Tekst](#)
- [Towar](#)
- [URL](#)
- [Wartość logiczna](#)
- [Własna akcja](#)
- [Właściciel](#)
- [Załącznik](#)

Przykładowa lista właściwości kontrolek składa się z następujących elementów:

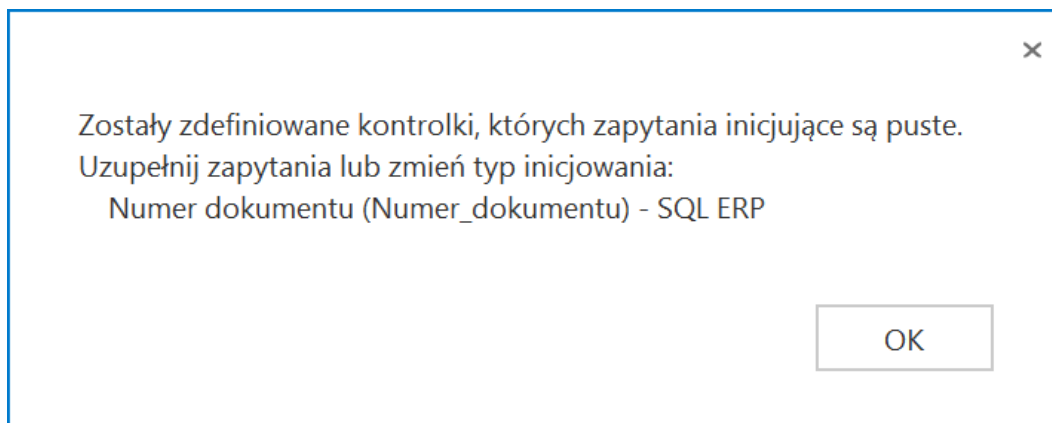
- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego **zawartość będzie widoczna na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek dla których wyświetlana jest taka sama nazwa. Nazwa kontrolki nie może zawierać więcej niż 128 znaków.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego **wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Inicjowanie** – w zależności od typu kontrolki przyjmuje wartość **Brak, SQL OD, SQL ERP, C# Script** lub **Słownik**.

Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola **„Inicjowanie”** wybierze wartość **SQL OD, SQL ERP lub C# Script**, ale **nie kliknie** w link **„Ustaw”** i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a zmiany **nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy zmienić wartość pola „Inicjowanie” na „Brak” albo wprowadzić brakujące zapytanie.

W ramach komunikatu podane są nazwa i identyfikator kontrolki, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz opcja wybrana w polu „Inicjowanie” tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki „Numer dokumentu” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL ERP”, ale nie wprowadzono zapytania

- **Pokaż na liście** – wybranie wartości **Tak** wyświetli kolumnę z nazwą kontrolki i wartościami kontrolek z poszczególnych dokumentów na liście dokumentów.

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

- **Czas** – wybranie opcji **Tak** umożliwia **wprowadzanie godzin, minut i sekund na kontrolce typu Data i godzina**.
- **Wartości** – właściwość kontrolki typu **Lista**. Umożliwia **zdefiniowanie słownika pozycji danej kontrolki**. Wprowadzenie wartości następuje po kliknięciu klawisza Enter.
- **Pole „Max długość”** – właściwość kontrolki typu **Tekst**. Określa **maksymalną długość wprowadzanego tekstu** – max 900 znaków.
- **Pole „Tekst wielolinijkowy”** – właściwość kontrolki typu **Tekst**. Określa **liczbę wierszy wyświetlanego pola tekstowego**. Dopuszczalna liczba to 100 linijek.
- **Tryb pracy** – właściwość kontrolki typu **Lista**. Przyjmuje wartości: **Lista** i **Wyszukiwanie**.
- **Dokumenty** – właściwość kontrolki typu **Dokumenty w obiegu**. Przyjmuje wartości: **Wszystkie** lub **Aktywne**.
- **Plik wykonywalny** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja**, w której należy podać **nazwę pliku wykonywalnego**.
- **IIS** – właściwość kontrolki typu: **‘Własna akcja’** w której należy **wskazać aplikację umieszczoną w katalogu IISPath\exe**
- **Procedura** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja**, w której należy podać **nazwę procedury znajdującej się w bazie Comarch DMS**.
- **Procedura ERP** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja**, w której należy wprowadzić **nazwę procedury z bazy Comarch ERP Altum**.
- **C# Script** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja** w wersji **Comarch DMS Premium**, po kliknięciu w link **„Ustaw”** zostanie otwarte okno Skrypt C#, w którym można **wpisać zapytanie w C#**
- **Kontrolki powiązane** – kontrolka prezentująca **listę kontrolek powiązanych** (w tym kontrolka typu „Lista”), **na podstawie których wyliczana jest wartość kontrolki wynikowej**. Kontrolka wynikowa to kontrolka, na której zostało zdefiniowane wyrażenie np. arytmetyczne z użyciem kontrolek powiązanych.

- **Wzór na wartość** – formatka, na której można **zdefiniować wyrażenie, na podstawie którego zostanie wyliczona wartość kontrolki wynikowej przy użyciu kontrolek powiązanych**. Lista rozwijalna prezentuje wartości: Wyrażenie, SQL OD, SQL ERP, C# Script (w wersji Premium)
- **Wersjonowanie pliku** – właściwość kontrolki typu **Załącznik**. Umożliwia **podpięcie kilku wersji tego samego pliku do kontrolki typu Załącznik** na szczegółach dokumentu
- **Prezentuj na całej szerokości** – właściwość każdego typu kontrolki. Umożliwia **zaprezentowanie kontrolki na całej szerokości karty obiegu na szczegółach dokumentu**.
- **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**.

Uwaga

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”.

- **Tytuł** – właściwość kontrolki typu **Komunikat**. Wprowadzona wartość zostanie zaprezentowana jako **tytuł na oknie wyświetlonego komunikatu**.
- **Liczba prezentowanych wierszy** – właściwość kontrolki typu **Dane tabelaryczne**; określa **liczbę wierszy tabeli prezentowaną na dokumencie**
- **Kolumny** – właściwość w której określa się zestaw kolumn prezentowanych w kontrolce typu **Dane tabelaryczne**; po kliknięciu w link **„Dodaj”** możliwe jest zdefiniowanie kolejnych kolumn tabeli.

- **Nazwa Spółki** – właściwość kontrolek elektronicznych dostępna tylko podczas pracy z funkcjonalnością **Wielofirmowość**. Prezentuje [listę zdefiniowanych spółek na zakładce Połączenia z ERP](#) (zob. [Połączenia z ERP](#))
- **Manager dokumentów** – parametr dostępny na zakładce „Archiwa” we właściwościach kontrolki typu **Załącznik**, jeśli praca z Managerem dokumentów jest **aktywna**, zaznaczenie parametru umożliwia [załączanie plików umieszczonych w managerze dokumentów](#)
- **Zapisz do Repozytorium** – parametr dostępny na zakładce „Archiwa” we właściwościach kontrolki typu **Załącznik**, jeśli współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium jest **aktywna**, zaznaczenie parametru umożliwia [dodanie załącznika do modułu Comarch DMS Repozytorium](#) (zob. [Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow](#))
- **Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość** – pole wprowadzone w wersji 2024.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu **Liczba stałoprzecinkowa** i służy do [określenia, do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona liczba \(od 0 do 6\)](#).

[Powrót do początku artykułu](#)