Informacje ogólne

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

KARTA OBIEGU SCHEMAT	OBIEGU US	TAWIENIA OBIEGU			
arta obiegu					
Skan dokumentu				 	1
•				, , ,	
		Data wystawienia	N	Jumer dokumentu	
		2010.07.04		Consula tout	
·	i	2019-07-04	×	Sample text	
Kontrahent					
Kontrahent 1	~				
Kontrahent 1	*				
Kontrahent 1	~				
Kontrahent 1 Dane kontrahenta	•				,
Kontrahent 1 Dane kontrahenta	•				,
Kontrahent 1 Dane kontrahenta	•	Nazwa kontrahenta		Adres Kontrahenta	
Kontrahent 1 Dane kontrahenta NIP Sample text		Nazwa kontrahenta Sample text		Adres Kontrahenta Sample text	
Kontrahent 1 Dane kontrahenta NIP Sample text		Nazwa kontrahenta Sample text		Adres Kontrahenta Sample text	
Kontrahent 1 Dane kontrahenta NIP Sample text		Nazwa kontrahenta Sample text		Adres Kontrahenta Sample text	
Kontrahent 1 Dane kontrahenta NIP Sample text		Nazwa kontrahenta Sample text		Adres Kontrahenta Sample text	
Kontrahent 1 Dane kontrahenta NIP Sample text Natności		Nazwa kontrahenta Sample text		Adres Kontrahenta Sample text Forma platpości	
Kontrahent 1 Dane kontrahenta NIP Sample text Platności Wartośc netto		Nazwa kontrahenta Sample text Termin płatności		Adres Kontrahenta Sample text Forma płatności	
Kontrahent 1 Dane kontrahenta NIP Sample text Platności Wartośc netto	12,00	Nazwa kontrahenta Sample text Termin płatności 2019-07-04		Adres Kontrahenta Sample text Forma płatności Gotówka	
Kontrahent 1 Dane kontrahenta NIP Sample text Natności Wartośc netto Numer konta	12,00	Nazwa kontrahenta Sample text Termin płatności 2019-07-04		Adres Kontrahenta Sample text Forma płatności Gotówka	

Okno podglądu karty obiegu – przykład

Pierwszym krokiem tworzenia nowego typu obiegu jest dodanie kontrolek 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 (Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar, Dane tabelaryczne) – umożliwiają wiązanie dokumentów, kontrahenta lub towaru z programu Comarch ERP Optima do aplikacji Comarch DMS.
- 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 panelu "Podgląd karty obiegu" pojawi się podgląd kontrolki.

Na poniższym filmie przedstawiono dodawanie kontrolki typu data i godzina:

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/11/kontro
lki2.mp4

Kontrolki				
Szukaj	×		Ð	T
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Тур		>>
Karta obiegu			~	
		Liczba stałoprzecinkowa		
		Lista		
Zakładka		Separator		
		Tekst		
Nazwa zakładki	Zakładka 1	Towar		
		URL		
		Wartość logiczna		
		Własna akcja		

Dodawanie nowej kontrolki

Data i godzina

Nazwa wyświetlana	Data wystawienia				
Nazwa (identyfikator)	Data_wystawienia				
Prezentuj na całej szerokości					
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	\checkmark				
Czas	Nie 🗸				
Pokaż na liście	\checkmark				
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):

- <u>Dane tabelaryczne</u>
- Data i godzina
- Dokument elektroniczny
- Dokument w obiegu
- <u>Etykieta</u>
- <u>Komunikat</u>

- Kontrahent
- Liczba całkowita
- Liczba rzeczywista
- Liczba stałoprzecinkowa
- Lista
- Separator
- <u>Tekst</u>
- Towar
- URL
- <u>Wartość logiczna</u>
- 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

- Dokument pole występujące na kontrolkach prostych. W tym polu można wybrać dokument z kontrolki "Dokument elektroniczny". Kontrolka będzie prezentować wartość z dokumentu z bazy Comarch ERP Optima.
- 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.
- Max długość właściwość kontrolki typu Tekst. Określa maksymalną długość wprowadzanego tekstu – max 900 znaków.
- 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.
- 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 Optima.
- 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 zdefiniowane zostało wyrażenie, na podstawie którego zostanie wyliczona wartość kontrolki wynikowej przy użyciu kontrolek powiązanych. Lista rozwijalna prezentuje wartości: Wyrażenie, SQL OD, SQL ERP lub C#.
- Wersjonowanie pliku właściwość kontrolki typu Załącznik. Umożliwia podpięcie na dokumencie kilku wersji tego samego pliku, z zaznaczeniem kolejności wersji.
- 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.
- Nazwa Spółki właściwość kontrolek elektronicznych dostępna tylko podczas pracy z funkcjonalnością Wielofirmowość. Prezentuje listę zdefiniowanych spółek na zakładce Połączenia z ERP.
- Pogrubione pola we właściwościach kontrolek są polami wymaganymi i muszą zostać uzupełnione w celu zapisania typu obiegu.
- Liczba prezentowanych wierszy właściwość kontrolki typu Dane tabelaryczne; określa liczbę wierszy tabeli prezentowaną na dokumencie
- Kolumny właściwość kontrolki typu Dane tabelaryczne; po kliknięciu w link "Dodaj" możliwe jest zdefiniowanie kolejnych kolumn tabeli
- 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).

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