

Informacje ogólne

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

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

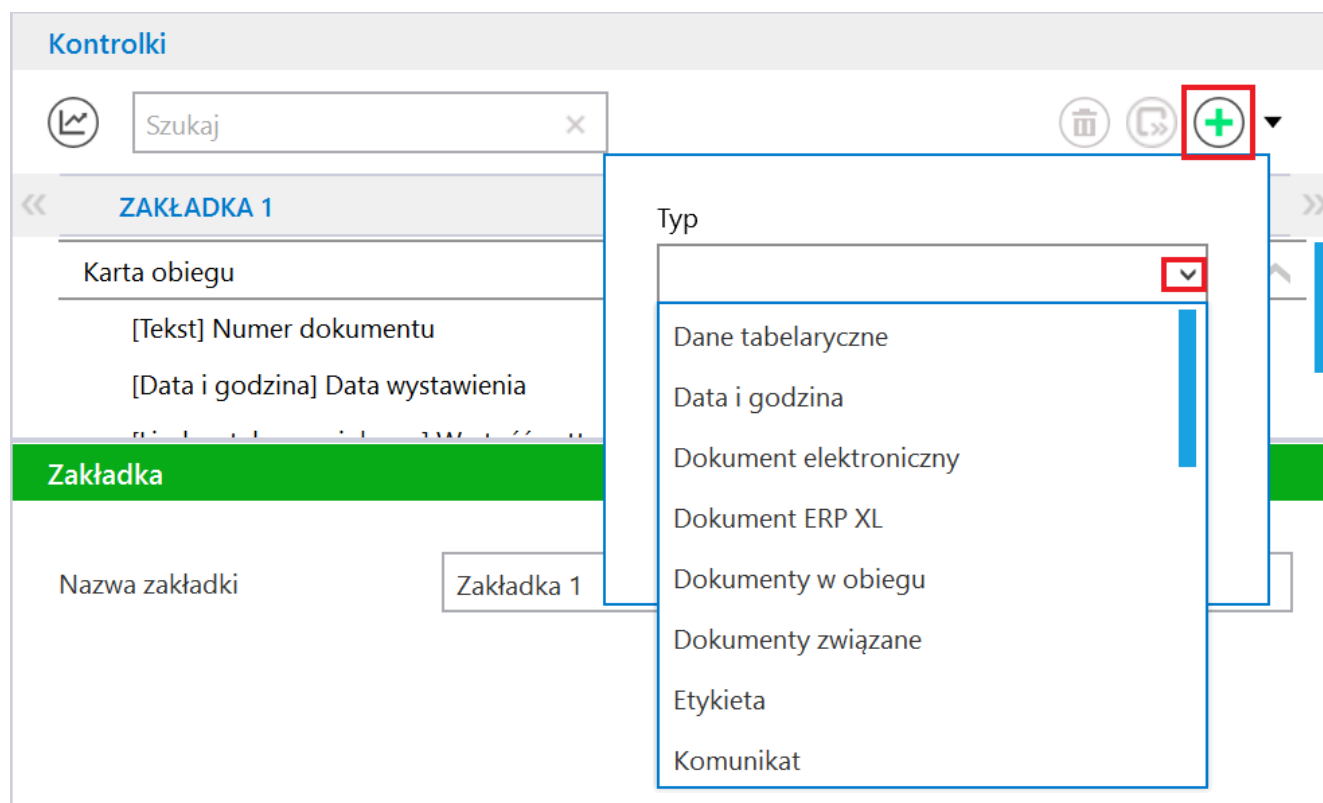
- **Kontrolki proste** (Liczba całkowita, Liczba rzeczywista, Liczba stałoprzecinkowa, Data i godzina, Tekst, Lista, Wartość logiczna).
- **Kontrolki elektroniczne** (Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar, Dokumenty związane, Dokument ERP XL, Dane tabelaryczne) – umożliwiają wiązanie dokumentów, kontrahenta lub towaru z programu Comarch ERP XL do aplikacji Comarch DMS. Kontrolka Dokumenty związane prezentuje wiązanie dokumentów pomiędzy aplikacją Comarch DMS, a systemem Comarch ERP XL. Kontrolka Dokument ERP XL prezentuje numer dokumentu w systemie Comarch ERP XL, który został wygenerowany z poziomu aplikacji Comarch DMS wraz z opisem analitycznym lub dowiązany z systemu Comarch ERP XL.
- **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/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

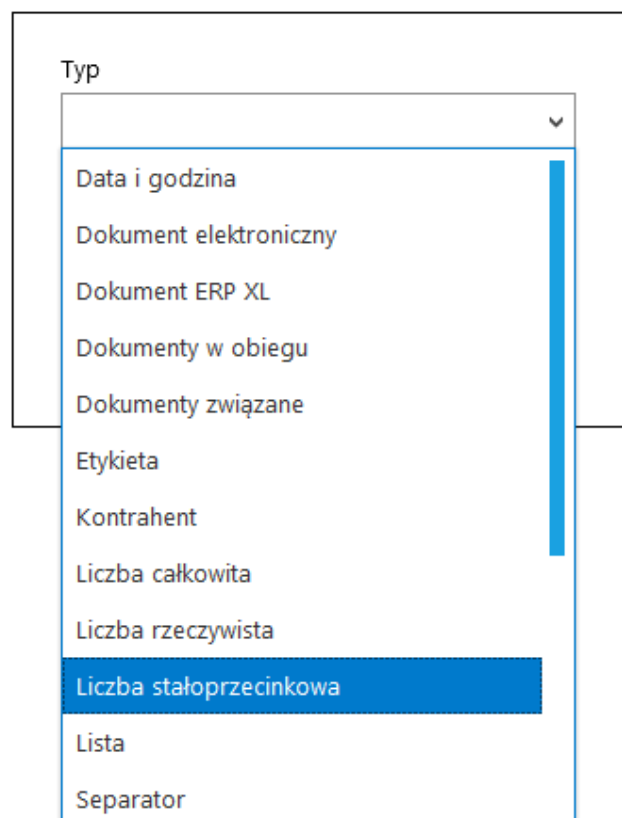
[Ustaw](#)

Przykładowy podgląd 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](#)
- [Dokument ERP XL](#)
- [Dokumenty w obiegu](#)
- [Dokumenty związane](#)

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



Lista zdefiniowanych kontroltek

Przykładowa lista właściwości kontrolek składa się z następujących elementów:

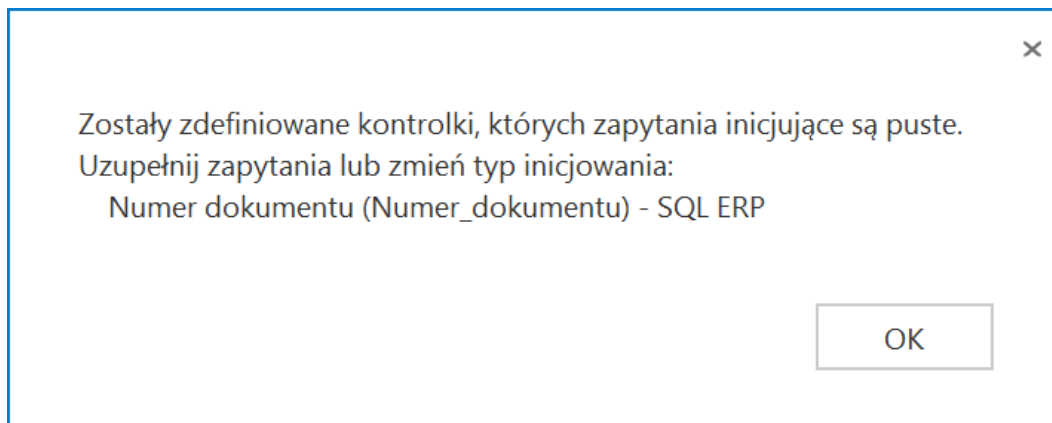
- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego **zawartość będzie widoczna na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek dla których wyświetlana jest taka sama nazwa. Nazwa kontrolki nie może zawierać więcej niż 128 znaków.
- **Nazwa (identyfikator)** – 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 XL.
- **Pole** – kontrolka występująca na kontrolkach prostych. Nazwa kolumny z tabeli Comarch ERP XL, z której ma być pobrana wartość do odczytu. Kontrolka powiązana z kontrolką Dokument.
- **Kontrahent** – pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki typu Kontrahent z karty obiegu do mapowania wartości.
- **Płatnik** – pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki typu Kontrahent z karty obiegu do mapowania wartości.
- **Wartość netto** – pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki z karty obiegu do mapowania wartości dokumentu. Istnieje możliwość przypisania kontrolki typu liczba całkowita, liczba rzeczywista, liczba stałoprzecinkowa.

- **Waluta** – pole dostępne we właściwościach **kontrolki typu Dokument ERP XL**; przyjmuje wartość **Brak** lub **nazwę kontrolki** z karty obiegu do mapowania wartości dokumentu. Istnieje możliwość przypisania kontrolki typu tekst i lista.
- **Rachunek bankowy** – pole dostępne we właściwościach **kontrolki typu Dokument ERP XL**; przyjmuje wartość **Brak** lub **nazwę kontrolki** z karty obiegu do mapowania numeru konta bankowego. Istnieje możliwość przypisania kontrolki typu tekst i lista.
- **Opis** – pole dostępne we właściwościach **kontrolki typu Dokument ERP XL**; przyjmuje wartość **Brak** lub **nazwę kontrolki** z karty obiegu do mapowania wartości. Istnieje możliwość przypisania kontrolki typu tekst i lista.
- **Załączniki** – przyjmuje wartość **Brak** lub **nazwę kontrolki z karty obiegu typu załącznik**. Funkcjonalność pozwala na **podłączenie załączników z aplikacji Comarch DMS pod wygenerowany dokument w systemie Comarch ERP XL**. Funkcjonalność mapowania uzależniona jest od ustawień w pliku **web.config**.
- **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*.
- **Generowanie dokumentu bez OA** – pole dostępne we właściwościach **kontrolki typu Dokument ERP XL**; po zaznaczeniu tej opcji system pozwoli na **wygenerowanie dokumentu bez wprowadzonego opisu analitycznego**
- **Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych** – pole dostępne we właściwościach **kontrolki typu Dokument ERP XL**; jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas w momencie odwiązania dokumentu informacja o związaniu dokumentów **nie jest** usuwana
- **Typ** – pole dostępne we właściwościach **kontrolki typu Dokument ERP XL**; lista dostępnych typów dokumentów z programu Comarch ERP XL, które zostaną wczytane do aplikacji Comarch DMS: (A)FS, (A)FZ, DP, FSE, FAI, FS, FS VAT RR, UNM, NM, , FZ, KK, OS, OZ, PA, MMP, MMW, MP, PW, PM, PZ, RS, RW, TAX FREE, Umowy, KDZ, WKA, PKA, WM, WZ, WZE, ZS, ZZ, ZOS, ZOZ, WYS, PC, Promocje, FW, RLS, RLZ, ZSR.
- **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**.
- **Tryb pracy, zakładka ERP XL** – pole dostępne na właściwościach **kontrolki Dokument ERP XL**. Przyjmuje wartości: **dla nagłówka** i dla elementu. Określa, w jakim trybie będzie opisywany analitycznie dokument. Określa także czy dokument generowany w tym typie obiegu będzie miał elementy czy nie.

- **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 XL**.
- **C# Script** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja**, 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 lub SQL ERP.
- **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**.
- **Pogrubione pola API** na karcie obiegu są **polami wymagalnymi** i **muszą zostać uzupełnione** w celu zapisania dokumentu.
- **Wybierz centrum** – właściwość **kontrolki typu Dokument ERP XL**. Wybrana wartość określa **centrum struktury praw**, w którym zostanie utworzony dokument.
- **Nazwa Spółki** – właściwość kontrolki elektronicznych dostępna tylko podczas pracy z funkcjonalnością **Wielofirmowość**. Prezentuje **listę zdefiniowanych spółek na zakładce Połączenia z ERP** (zob. [Połączenia z ERP](#))
- **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](#)