## Integracja modułów Workflow i Repozytorium

W wersji 2021.2.0 została wprowadzona integracja modułu DMS Workflow z modułem Repozytorium. Oznacza to umożliwienie bezpośredniego przekazywania plików z poziomu kontrolki typu załącznik na dokumencie w obiegu do repozytorium.

Na prawym panelu Repozytorium wprowadzona została dodatkowa zakładka "Procesy powiązane z dokumentem", oznaczona ikoną

ភំ

≪ ⊙ औ Ikony prawe go panel u

Po zaznaczeniu checkboxa obok danego dokumentu na tej zakładce są wyświetlane takie informacje jak:

- data utworzenia dokumentu
- nazwa typu obiegu w module Workflow
- numer dokumentu w module Workflow
- nazwa etapu, w którym aktualnie znajduje się dokument

DMS w module Workflow

Powyższe informacje, w zależności od etapu, na którym jest dokument, znajdują się w jednej z dwóch sekcji:

- Aktywne kiedy dokument DMS znajduje się w obiegu
- Zakończone kiedy przekazano już dokument DMS do etapu końcowego

W wersji 2023.1.0 została wprowadzona funkcjonalność dołączania plików z modułu Repozytorium do dokumentu w module Workflow jako załącznik (zob. <u>Załącznik dodany z modułu</u> <u>Repozytorium</u>).

Faktura FZ_10_2022	»
Procesy powiązane z dokumentem	()
Aktywne	$\sim$
19-10-2022	ഫ
B Faktury zakupu FZ/35/10/2022 Rejestracja	000
Zakończone	

Brak dostępnych procesów

Dane o dokumencie z kontrolką typu załącznik w module Workflow, kiedy dokument jest w obiegu

Faktura FZ_10_2022	>>
Procesy powiązane z dokumentem	<b>(</b> )
Aktywne	$\bigtriangledown$
Brak dostępnych procesów Zakończone	ភះ
19-10-2022	
Faktury zakupu FZ/35/10/2022 Archiwizacja	

Dane o dokumencie z kontrolką typu załącznik w module Workflow, kiedy dokument zakończył obieg

## Uwaga

Informacje wskazane powyżej prezentowane są wyłącznie dla plików przesłanych do Repozytorium z kontrolki typu załącznik na dokumencie DMS lub dla plików z Repozytorium dodanych do kontrolki typu załącznik na dokumencie DMS, nie wyświetlają się natomiast dla plików dodanych do Repozytorium bezpośrednio z poziomu Repozytorium.

Uwaga

W przypadku usunięcia dokumentu DMS, który był powiązany z plikiem przesłanym do Repozytorium albo usunięcia pliku z załącznika plik ten pozostaje w Repozytorium (choć w tym drugim przypadku zostaje przeniesiony do zakładki 'Kosz'), ale skasowane zostają informacje znajdujące się w zakładce 'Procesy powiązane z dokumentem'.

Witaj DMS	»
Procesy powiązane z dokumentem	()
Aktywne	$\bigtriangledown$
Brak dostępnych procesów Zakończone	ដ

Brak dostępnych procesów

Skasowane dane o dokumencie z kontrolką typu załącznik w module Workflow, kiedy dokument został usunięty

## Trwałe usunięcie pliku z Repozytorium a plik dodany z Repozytorium do modułu Workflow

Jeśli do dokumentu w module Workflow dodano jako załącznik plik z modułu Repozytorium, a następnie plik ten został trwale usunięty z modułu Repozytorium, wówczas:

 podgląd takiego dokumentu w module Workflow nie jest możliwy – po kliknięciu w nazwę załącznika wyświetlany jest komunikat informujący o braku możliwości podglądu dokumentu;



Komunikat informujący o usunięciu dokumentu w Repozytorium i braku możliwości podglądu takiego dokumentu

 pobranie takiego dokumentu na dysk nie jest możliwe – po kliknięciu w ikonę dyskietki wyświetlany jest komunikat informujący o braku możliwości pobrania dokumentu.



Komunikat informujący o usunięciu dokumentu w Repozytorium i braku możliwości pobrania takiego dokumentu

Domyślny operator Repozytorium

Operatorzy, którzy nie mają uprawnień do danych lokalizacji w Repozytorium lub do modułu Repozytorium, mogą dodawać do niego pliki w formie załączników dokumentów DMS, dlatego została dodana funkcjonalność **operatora domyślnego**.

Operator domyślny jest określany przez administratora DMS w ramach okna 'Ustawienia' na zakładce 'Przechowywanie plików' (dawna zakładka 'IBARD') w sekcji 'Kontrolki typu Załącznik' przy wyborze opcji 'Login domyślnego operatora repozytorium'. W imieniu tego operatora pozostali operatorzy mogą przesyłać pliki do Repozytorium.

Wybór operatora domyślnego jest dokonywany w ramach listy operatorów DMS, która została zawężona do operatorów mających uprawnienia do pracy z modułem Repozytorium.

Jeśli aktywny jest tryb wielospółkowy, operator zostaje wskazany z listy operatorów wybranej spółki.

Operatorzy na liście są uszeregowani w kolejności alfabetycznej. Możliwe jest wyświetlenie na liście maksymalnie 11 operatorów, przy większej liczbie pojawia się pasek przewijania.

Zmiana operatora domyślnego jest możliwa po usunięciu

poprzedniego po kliknięciu ikony kosza i ponownym dokonaniu wyboru z listy.

Od wersji 2023.1.0 operatorzy, którzy nie mają uprawnień do danych lokalizacji w Repozytorium lub do modułu Repozytorium, mogą również dodawać pliki z modułu Repozytorium do kontrolek typu załącznik w module Workflow w imieniu operatora domyślnego.

	Comarch DMS 2024.2.1	[Firma ABC]	Administrator	- 🗆 ×
	Ustawienia			
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API <b>PRZECHOWYWANIE PLIKÓW</b> ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE			
٥	Kontrolki typu Załącznik			
•••	Repozytorium			
	Login domyślnego operatora repozytorium Administrator 💼			
	Comarch IBARD Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki dodawane do kontrolek typu Załącznik			
	Repozytorium			
m				
*				
20				
•}•				

Ustawianie domyślnego operatora Repozytorium

Jeżeli dokumenty przesłane do Repozytorium za pomocą kontrolki typu załącznik w module Workflow mają trafić także do usługi IBARD, administrator powinien w pliku Web.config (domyślna lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\DMS) zmienić parametr "DestinationAttachmentsWorkflow", tak, aby "DestinationAttachmentsWorkflow" = IBARD.

C:\inet	:pub\wwwroot\dmska202403\web.config - Notepad++ [Administrator] X
File Edit	Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ? X
6 🗗 🗄	E 3 6 A K B 7 C A 4 6 6 5 5 1 F 2 8 6 A = 0 F 8 6
🔚 web.com	fig 🗵
82	"EnableAnaliticDescription" - parameter active if <add key="WorkMode" value="XL" / defined>
83	Allows for assigning costs and documents generation, enabled = "true", disabled = "false"
84	<add key="EnableAnaliticDescription" value="true"></add>
85	Allows for choosing database to store attachments: DMS database = "DO", ERP database = "XL", IBARD disks = "IBARD"
86	<pre><add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="IBARD"></add></pre>
87	Allows for choosing database to store attachments added in Document Manager: DMS database, MD tables = "DO", IBARD disks</p
88	<pre><add key="DestinationAttachmentsRepository" value="IBARD"></add></pre>
89	<pre><add key="AnalitycalDescriptionWorkMode" value="1"></add></pre>
90	"CdnApiVersion" - ERP system version number with which Comarch DMS cooperates
91	API vesions for ERP XL: 20220, 20221, 20230
92	API versions for ERP Optima: 20230, 20231, 20232
93	<add key="CdnApiVersion" value="201921" / >
94	<add key="CdnApiVersion" value="20232"></add>
95	"UrlERP" - it is necessary to enter Web address to Comarch ERP Enterprise system. NOT NECESSARY IF COMARCH DMS WORKS IN M</th
96	<add key="UrlERP" value="UrlERP"></add>
97	"CertificateNameERP" - it is necessary to install certificate for Comarch ERP Enterprise system in Local Machine and grant</th
98	<pre><add key="CertificateNameERP" value="CertificateNameERP"></add></pre>
99	"RestServiceERP" - used for OQL i . NOT NECESSARY IF COMARCH DMS WORKS IN MULTICOMPANY MODE
100	<pre><add key="RestServiceERP" value="RestServiceERP"></add></pre>
101	"DatabaseERP" - it is necessary to enter Comarch ERP Enterprise database name. NOT NECESSARY IF COMARCH DMS WORKS IN MULT</th
102	<pre><add key="DatabaseERP" value="DatabaseERP"></add></pre>
103	"OrganizationERP" - it is necessary to enter identifier of default organization in Comarch ERP Enterprise system. NOT NEC</th
104	<pre><add key="OrganizationERPId" value="OrganizationERP"></add></pre>
105	<add key="OrganizationERPName" value="DefaultOrganizationIdentifier" / >
106	<pre><add key="OrganizationERPName" value="DefaultOrganizationIdentifier"></add></pre>
107	Comarch OCR
108	<add key="OCRComarchUri" value="https://cr.erp.comarch.pl/api/v1/"></add>
109	<add key="OCRComarchTimeout" value="15"></add>
110	< Comarch 2FA>
<	>
eXtensible I	Markup Language file length : 26 306 lines : 363 Ln : 86 Col : 43 Pos : 8 296 Windows (CR LF) UTF-8 IN

Zmiana parametru "DestinationAttachmentsWorkflow" w pliku Web.config

Wówczas w <b>Ustawieniach</b> Załącznik pojawia się dodat	w ramach sekcji <i>Kontrolki typu</i> kowa podsekcja <i>Comarch Ibard</i> . Po
Auto wyborze przycisku wyświetlone okno, w którym w konta IBARD, na które mają t	<b>IAutoryzacja]</b> zostaje należy <mark>uzupełnić login i hasło do</mark> rafiać załączniki dodane za pomocą
kontrolki typu załącznik, <b>[Zaloguj]</b> .	a następnie kliknąć Zaloguj

Kontrolki typu Załącznik		^	
Repozytorium	Nazwa s	ipółki Pracownik	
Login domyślnego operatora repozytorium	Firma	Administrator	
Comarch IBARD Konto IBARD, na którym będą zapisywane pli Autoryzacja	ki dodawa	Login Loginibard Hasło	×
Repozytorium			
		Zaloguj Anuluj	

Autoryzacja IBARD w zakładce "Kontrolki typu Załącznik" w "Ustawieniach" modułu Workflow

Po zalogowaniu do usługi IBARD w ramach podsekcji *Comarch IBARD* w sekcji *Kontrolki typu Załącznik* wyświetlany jest login użytkownika w IBARD, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik trafiają do usługi IBARD.

Kontrolki typu Załącznik	^
Repozytorium	
Login domyślnego operatora repozytorium Marian Kowalski	â
Comarch IBARD	
Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki dodawane do kontrolek ty	/pu Załącznik
Autoryzacja Zalogowano użytkownika [Login użytkownika IBA	RD]
Repozytorium	$\sim$

Widok podsekcji "Comarch IBARD" po dokonaniu autoryzacji

Wskazówka

Po kliknięciu w drugą sekcję o nazwie 'Repozytorium' i naciśnięciu kontrolki "Autoryzacja" możliwe jest ustawienie konta IBARD, gdzie zostaną zapisane pliki dodawane do repozytorium. Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów Repozytorium

 $\smile$ 

Comarch IBARD

Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki dodawane do Repozytorium

Autoryzacja

Kontrolka 'Autoryzacja', za pomocą której można ustawić konto IBARD

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się więcej?

<u>Sprawdź Szkolenia Comarch DMS Repozytorium!</u>

Powrót do początku artykułu