Załącznik

Kontrolka typu "Załącznik" umożliwia załączanie plików:

- ∎z dysku
- bezpośrednio z urządzenia typu skaner lub z innych urządzeń
- z modułu Repozytorium (od wersji 2023.1.0; jeśli współpraca Comarch DMS z Repozytorium jest włączona; zob. <u>Załącznik dodany z modułu Repozytorium</u>)

Kontrolka posiada możliwość uruchomienia skanera w celu wykonania skanu dokumentu.

Uwaga

Uruchomienie skanera jest możliwe tylko w przypadku aplikacji stacjonarnej.

Uwaga Dodawanie załącznika z modułu Repozytorium jest aktualnie możliwe zarówno w przypadku aplikacji stacjonarnej, jak i (od wersji 2024.2.0) w nowej aplikacji web (zob. <u>Wybór załącznika</u> <u>z modułu Repozytorium w nowej aplikacji web</u>).

Uwaga

Od wersji 2024.3.0 w przypadku, jeśli na definicji kontrolki typu załącznik zaznaczono opcję "Mobilny podpis", wówczas dodanie do niej załącznika z poziomu aplikacji desktop lub web nie jest możliwe, zaś z poziomu aplikacji mobilnej możliwe jest jedynie dodanie podpisu. Od wersji 2024.3.0 w przypadku, jeśli na definicji kontrolki typu załącznik zaznaczono opcję "Zablokuj usuwanie załączników", wówczas nie jest możliwe usunięcie z danej kontrolki załącznika, który został do niej dodany.

Właściwości kontrolki typu Załącznik są podzielone na dwie sekcje:

- Ogólne
- Archiwa

W ramach sekcji "Ogólne" dostępne są następujące pola:

- 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 (identyfikator) jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Podpisy elektroniczne PDF checkbox dodany w wersji 2023.0.0; po jego zaznaczeniu przy załącznikach formacie PDF dostępny jest przycisk do podpisywania dokumentów (zob. Podpisy elektroniczne dokumentów PDF).
- Mobilny podpis parametr wprowadzony w wersji 2024.3.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Załącznik; domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru powoduje zmianę w działaniu kontrolki typu załącznik – zob. Podpis mobile na kontrolce typu Załącznik
- Zablokuj usuwanie załączników parametr wprowadzony w wersji 2024.3.0; znajduje się na definicji kontrolki

typu Załącznik; domyślnie odznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas żaden operator na żadnym etapie nie będzie mógł usunąć pliku/plików z danej kontrolki typu Załącznik;

- Prezentuj na całej szerokości zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna "Karta obiegu".
- 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. 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".
- Wersjonowanie pliku opcja "Tak" umożliwia podpięcie kilku wersji tego samego pliku o takiej samej nazwie pod jedną kontrolkę. Każdy nowo dodany plik zawiera na końcu nazwy kolejny numer wersji podany w nawiasach. Domyślną opcją jest "Nie".

Załącznik	
OGÓLNE ARCHIWA	
Nazwa wyświetlana	Załącznik
Nazwa (identyfikator)	Zalacznik
Podpisy elektroniczne PDF	
Mobilny podpis	
Zablokuj usuwanie załączników	
Prezentuj na całej szerokości	
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	
Wersjonowanie pliku	Nie 🗸

Zakładka typu Załącznik, sekcja "Ogólne"

W ramach sekcji "Archiwa" dostępne są następujące pola:

- Manager dokumentów umożliwia załączanie plików umieszczonych w managerze dokumentów albo "Współpraca z Repozytorium" – jeśli współpraca z Repozytorium jest włączona.
- Nazwa spółki parametr dostepny w trybie wielospółkowym, w parametrze należy wskazać spółkę, w której będą zapisywane załączniki.
- Lokalizacja pole dostępne, gdy zaznaczono checkbox przy "Współpraca z Repozytorium"; lokalizacja w Repozytorium, do której powinny być przesyłane pliki
- Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj jedno z dwóch pól dostępnych od 2024.2.0 zamiast pola

'Zastosuj login operatora Repozytorium'; pole dostępne, gdy zaznaczono checkbox przy "Współpraca z Repozytorium"; w tym polu należy wybrać operatora, w którego imieniu załączniki będą zapisywane w Repozytorium.

- Podczas pracy z załącznikiem z Repozytorium stosuj jedno z dwóch pól dostępnych od 2024.2.0 zamiast pola 'Zastosuj login operatora Repozytorium'; pole dostępne, gdy zaznaczono checkbox przy "Współpraca z Repozytorium"; w tym polu należy wybrać operatora, w którego imieniu będzie odbywać się praca z załącznikami w Repozytorium.
- przycisk 'Dodaj' w sekcji "Ustawienia typów dokumentów" – pole dostępne, gdy zaznaczono checkbox przy "Współpraca z Repozytorium"; pod napisem 'Typy' powinny zostać wybrane takie właściwości jak:
 - typ dokumentów, który będzie przypisywany do przesłanych plików, a także określony typ domyślny
 - po kliknięciu "Dodaj", a następnie wyborze konkretnych atrybutów i kliknięciu "Ustaw" – kontrolki DMS, które zostaną zmapowane do atrybutów
- Etap mapowania pole dostępne, gdy zaznaczono checkbox przy "Współpraca z Repozytorium"; etap obiegu dokumentu, na którym wartości kontrolek zostaną zmapowane do atrybutów, a także typ dokumentu będzie zmapowany na plik przesłany do Repozytorium

Opcje dostępne w sekcji "Archiwa" są szczegółowo omówione w rozdziale <u>Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach</u> <u>integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow</u>.

Dla parametru "Nazwa spółki" możliwe są opcje:

- "Brak spółki baza OD" załączniki są zapisywane do bazy Comarch DMS,
- "Brak spółki IBARD" załączniki są zapisywane w usłudze Comarch IBARD.

Załącznik			
ogólne archiwa			
Współpraca z Repozytorium 🗌			
Nazwa spółki	Brak spółki - baza OD 🗸 🗸 🗸		
	Brak spółki - baza OD		
	Brak spółki - IBARD		

Wartość "Brak spółki" dla kontrolki typu Załącznik

Załącznik	
OGÓLNE	ARCHIWA
Manager doku	imentów 🔽
Nazwa spółki	~

Kontrolka typu Załącznik, sekcja "Archiwa" – gdy włączona jest współpraca z Managerem dokumentów

Załącznik			
OGÓLNE ARCHIWA			
Współpraca z Repozytorium	\checkmark		
Lokalizacja		~	
Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj	Login własny operatora	~	
Podczas pracy z załącznikiem z Repozytorium stosuj	Login własny operatora	~	
Ustawienia typów dokumentów 🔨			
Туру			
	Faktura Zakupu	<u> </u>	
✓ Typ domyślny			
Atrybut Kontrolka			
Nazwa faktury Numer dokumentu (Numer_d 🟛			
data wystawienia 🛛 Data utworzenia (Data_utwor. 💼			
Dodaj			
Etap mapowania Etap 1		~	
Dodaj			

Kontrolka typu Załącznik, sekcja "Archiwa", gdy włączono współpracę z modułem Repozytorium – przykład

Obok nazwy załączonego pliku prezentowana jest:

- w przypadku załącznika dodanego z dysku lub ze skanu:
 - ikona podpisu elektronicznego (jeśli w ustawieniach kontrolki typu załącznik zaznaczono parametr "Podpis elektroniczny PDF i jeśli dodany załącznik jest w formacie

PDF)

- ikona zapisu załącznika (umożliwia zapisanie pliku na dysk lokalny)
- ikona kosza (umożliwia odpięcie pliku od dokumentu). Ikona kosza jest nieaktywna, gdy na właściwościach kontrolki został oznaczony parametr "Tylko do odczytu".
- w przypadku załącznika dodanego z modułu Repozytorium:
 - ikona podpisu elektronicznego (po zapisaniu dokumentu w Comarch DMS – jeśli w ustawieniach kontrolki typu załącznik zaznaczono parametr "Podpis elektroniczny PDF i jeśli dodany załącznik jest w formacie PDF)
 - ikona zapisu załącznika (umożliwia zapisanie pliku na dysk lokalny)
 - ikona kosza (umożliwia odpięcie pliku od dokumentu). Ikona kosza jest nieaktywna, gdy na właściwościach kontrolki został oznaczony parametr "Tylko do odczytu"
 - ikona zmiany typu dokumentu (umożliwia zmianę typu dokumentu w Repozytorium na jeden z dostępnych w ustawieniach danej kontrolki typu załącznik. Ikona jest niewidoczna, gdy na właściwościach kontrolki został oznaczony parametr "Tylko do odczytu".

		Comarch L	DMS 2024.3.0	[Firma ABC] ADMIN – 🗆 ×
â	umenty	Spółka : Firma Y	Data utworzenia : 26-07-2023	Przebieg
	Doku	Karta obiegu Załącznik Comarch DMS 202 Faktura1_2022-05-17_ Faktura1_2022-05 Faktura1_2022-05 Lista towarów Lista wartości v	~	Administrator (Fir) 7/26/2023 10:28 AM 1 Uprawnienia do obecnego etapu
200 200 			- 100% +	Uprawnieni do wybranego etapu V

Dwie kontrolki typu załącznik na nowym dokumencie w Comarch DMS – do kontrolki "Załącznik" dodano plik PDF i graficzny z dysku, a do kontrolki "Załącznik 2" – z Repozytorium

W pliku Web.config znajduje się klucz: <add key="**DestinationAttachmentsWorkflow**" value="" />. Wartość klucza definiuje bazę, w której będą przechowywane załączniki dodawane do dokumentów.

Klucz <add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="" />
przyjmuje wartości:

- "DO" baza danych DMS,
- "XL" baza danych ERP XL,
- "IBARD" usługa IBARD.

Załączniki z Managera dokumentów

Załączanie plików przechowywanych w managerze dokumentów

dostępne jest dla pracowników posiadających uprawnienie do pracy z modułem Manager dokumentów (zob. <u>Dostęp do modułu</u> <u>Manager dokumentów</u>), w tych typach obiegów, w których na kontrolce typu Załącznik zaznaczono parametr "Manager dokumentów".

Możliwe jest przesyłanie załączników z managera dokumentów na dysk lokalny. Lokalizację przechowywania plików przesłanych do managera dokumentów określa klucz: <add key="DestinationAttachmentsRepository" value="D0" />.

Przyjmuje wartości:

- "DO" baza danych DMS
- "IBARD" usługa IBARD.

Operator posiadający uprawnienia do Managera dokumentów, podczas dodawania plików w kontrolce typu Załącznik będzie miał dostępną do wyboru opcję "Z managera dokumentów"



Menu wyboru źródła, z którego zostanie załączony plik do dokumentu DMS, widoczna pozycja "Z managera dokumentów". Operator może do kontrolki typu Załącznik dodać wyłącznie te pliki, do których posiada przynajmniej uprawnienie do podglądu.



Okno Managera dokumentów wywołane z kontrolki typu Załącznik

Plik zostanie załączony po podświetleniu w wywołanym oknie managera dokumentów i kliknięciu w ikonę lub po podwójnym kliknięciu w wiersz, w którym wyświetlane są informacje o pliku.

Załączniki w Comarch DMS Repozytorium

W przypadku, gdy spółka korzysta z funkcjonalności Comarch DMS Repozytorium, załączniki przesyłane do Repozytorium mogą być przechowywane w bazie MongoDB lub w usłudze IBARD. Dokumentacja dotycząca funkcjonalności Repozytorium znajduje się na indywidualnych stronach partnerów oraz na stronach pomocowych pod adresem <u>Comarch DMS – Repozytorium – Baza</u> <u>Wiedzy programu Comarch DMS</u>.

Blokada usuwania załączników

W wersji 2024.3.0 udostępniono funkcjonalność zablokowania usuwania załączników z kontrolki typu Załącznik.

W tym celu na definicji kontrolki typu Załącznik w aplikacji desktop dodano parametr "Zablokuj usuwanie załączników" (domyślnie odznaczony). Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas żaden operator na żadnym etapie nie będzie mógł usunąć pliku/plików z danej kontrolki typu Załącznik.

Uwaga

Parametr "Zablokuj usuwanie załączników" wpływa na wszystkie pliki, które dołączono do kontrolki typu Załacznik, także te z włączonym parametrem "Mobilny podpis".

Załącznik
Attachment1
\checkmark
Nie 🗸

Kontrolka typu Załącznik z zaznaczonym parametrem "Zablokuj usuwanie załączników"

			\sim \sim \sim	\sim	Comarch DMS 2024.3.0
		PRO/2/11/2024	$\leftarrow \blacksquare \bigotimes$		
	nenty	Spółka : Company 1			Data utworzenia : 04-11-2024
٥	Dokun	Kontrahent	Data	~	Zəłącznik
•••		Od kogo	Numer dokumentu		Data zakupu
		Data otrzymania	Termin płatności	~	Tytuł maila
			Wartość netto	•	Stawka VAT (w %)
đ	>>		Wartosc brutto	•	Do wiadomości
		Treść maila	Poczta kontrahenta		Państwo kontrahenta
∭ 					
1					
		Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?			- 00 % I
Ro		Tabela			- 80 % +

Dokument z dodanym załącznikiem, gdy zaznaczono blokadę usuwania załącznika

Powrót do początku artykułu

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?

Powrót do początku artykułu