Wyświetlanie spółki na karcie obiegu, automatyczny wybór spółki

W Comarch DMS w pliku web.config udostępniono klucz: <add key="CombinationCompanies" value=" "/>.

Klucz odpowiada za **możliwość ustawienia różnych spółek** dla kontrolek na definicji obiegu.



Klucz "CombinationCompanies"

Gdy <add key="CombinationCompanies" value="TRUE"/> na definicji typu obiegu możliwe będzie wskazanie różnych spółek w kontrolkach.

Gdy <add key="CombinationCompanies" value="FALSE"/> na

definicji typu obiegu w kontrolkach można wskazać **tą samą spółkę lub ustawić wyrażenie "Dowolna spółka ERP…"** przy czym wyrażenie musi odnosić się do **tego samego typu systemu ERP**.

Domyślnym ustawieniem parametru CombinationCompanies jest wartość FALSE.

W przypadku, gdy w **wielofirmowym** trybie pracy Comarch DMS wartość parametru

<add key="CombinationCompanies" value="FALSE"/> na definicji typu obiegu prezentowany jest dodatkowy parametr 'Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu'.

		Comarch DMS	2024.3.0	[Company 1] Administrator 💶 🗆 🗙
	Projekt Prefix: PRO	\leftarrow		
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU			
4	Ogólne	^	Uprawnienia do inicjowania dokumentu	\sim
U'	Widoczność karty obiegu z momentu przekazania dokumentu		Obserwator dokumentu	\sim
•••	Historia zmian			
	Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu			
	Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu			
[c]	Lista dokumentów jako książka nadawcza	\sim		
1 25	Ustawienia dla aplikacji mobilnej	\sim		
	Filtry	\checkmark		
5				
\mathbf{Q}				
m				
*				
14				
20				
ŀ				

Definicja typu obiegu, parametr "Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu"

Zaznaczenie parametru 'Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu' spowoduje, że w sytuacji, gdy na definicji określono spółkę jako 'Dowolna spółka ERP...', podczas dodawania dokumentu nie będzie wyświetlane pytanie o spółkę, w ramach której będzie dodawany dokument, lecz automatycznie zostanie wskazana spółka, do której zalogowany jest operator dodający dokument.

Gdy parametr 'Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu' pozostanie odznaczony, wówczas operator podczas dodawania dokumentu otrzyma komunikat z pytaniem o spółkę, dla której rejestruje dokument.

W przypadku, gdy <add key="CombinationCompanies" value="TRUE"/>, na karcie obiegu będzie prezentowana spółka wyłącznie w przypadku, gdy na definicji typu obiegu, we właściwościach kontrolek wskazano tę samą spółkę. W przeciwnym wypadku, nazwa spółki nie będzie prezentowana na dokumencie.

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

Eksport i import typu obiegu

Spis treści artykułu

- Import typu obiegu
- Export typu obiegu
- <u>Eksport zbiorowy wszystkich definicji obiegów</u>

Funkcjonalność umożliwia:

- 1. wyeksportowanie zdefiniowanego typu obiegu
- 2. ponowne zaimportowanie do aplikacji pod inną nazwą
- 3. import predefiniowanego typu obiegu.

Import typu obiegu

Obiegi dokumentów





Ikona "Importuj"

Aby importować typ obiegu, należy wejść do zakładki [Definicje obiegów dokumentów] i w górnej części ekranu kliknąć na ikonę [Importuj]. Zostanie wówczas wyświetlone okno Import typu obiegu, w ramach którego można:

- importować obieg z predefiniowanego typu obiegu lub ze wzorca zapisanego przez użytkownika
- importować obieg z pliku

W wersji 2023.0.0 wprowadzono zmiany na formularzu importu typu obiegu. Lista wzorców zapisanych przez użytkownika została oddzielona od listy predefiniowanych typów obiegów. Podobnie jak do tej pory użytkownik będzie mógł zaimportować predefiniowany typ obiegu, typ obiegu zapisany przez użytkownika jako wzorzec lub typ obiegu z pliku.

W wersji 2023 w ramach okna "Import typu obiegu":

 Przesunięto pola "Nazwa typu obiegu" i "Prefix" do górnej części okna

 Przeniesiono checkbox "Prezentuj predefiniowane typy obiegu" pod pole "Wybierz"

 Przeniesiono checkbox "Importuj zdefiniowane uprawnienia" do dolnej części okna

4. Usunięto checkbox "Import typu obiegu z pliku"

5. Usunięto pole "Wzorzec",

6. Wprowadzono dwie nowe opcje:

- Z bazy danych
- Z pliku

Uwaga

Bez względu na źródło importu typu obiegu **konieczne** jest uzupełnienie pól "Nazwa typu obiegu" i "Prefix".

Opcja "Z bazy danych"

Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Z bazy danych", wówczas należy:

 W polu "Nazwa typu obiegu" uzupełnić nazwę typu obiegu, wpisując zapisaną nazwę wzorca

Uwaga

Jeśli importowany jest predefiniowany typ obiegu, wówczas po wyborze danego typu obiegu następuje automatyczne uzupełnienie pól "Nazwa typu obiegu" i "Prefix" według nazwy predefiniowanego typu obiegu z pominięciem przy wpisywaniu oznaczenia: (*) i (nazwy systemu Comarch ERP, którego dotyczy predefiniowany typ obiegu).

W przypadku importu typu obiegu ze wzorca użytkownika również następuje automatyczne uzupełnienie pól "Nazwa typu obiegu" i "Prefix" według nazwy wzorca.

Nazwę i prefix importowanego typu obiegu można edytować, zarówno w przypadku predefiniowanych typów obiegu, jak i w przypadku wzorców użytkownika.

W polu "Prefix" uzupełnić 4 pierwsze znaki z nazwy typu obiegu

Uwaga Prefix należy zapisywać za pomocą wielkich liter.

Dokonać wyboru:

A zaznaczyć opcję "Prezentuj predefiniowane typy obiegu" – wówczas wyświetlana jest lista zarówno predefiniowanych typów obiegu, jak i zapisanych wzorców użytkownika

lub

B pozostawić opcję "Prezentuj predefiniowane typy obiegu" odznaczoną – wówczas wyświetlana jest jedynie lista zapisanych wzorców użytkownika.

W ramach predefiniowanych typów obiegów dostępne są typy obiegów wspólne dla wszystkich trybów pracy Comarch DMS, a także przykłady typów obiegów przeznaczonych jedynie dla Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima lub pracującego w trybie Lite

> wybrać odpowiedni typ obiegu z listy – w przypadku wyboru z listy predefiniowanego typu obiegu w dolnej części okna wyświetlane jest pole "Opis", w którym znajduje się opis danego typu obiegu.

Uwaga

Po wyborze z listy typów obiegów wzorca zapisanego przez użytkownika **nie jest** wyświetlane pole "Opis"

Nazwa ty	pu obiegu		Prefix
Zadania			ZADA
● Z bazy	/ danych	○ Z pliku	
(*)	Zadania		``
		Prezentuj prede	finiowane typy obiegu 🖸
Opis		Prezentuj prede	finiowane typy obiegu 🖸
Opis Przykład	prezentuje proces rejestracji za zacio, okraćloniom zakracu i toj	Prezentuj prede adania wraz ze wskazaniem osoby rminu realizacii zadania	finiowane typy obiegu 🖸 odpowiedzialnej za
Opis Przykład jego reali Dokumer	prezentuje proces rejestracji za zację, określeniem zakresu i ter at przechodzi przez etapy: Wpr	Prezentuj prede adania wraz ze wskazaniem osoby rminu realizacji zadania. rowadzenie zadania. W trakcie real	finiowane typy obiegu odpowiedzialnej za lizacii oraz
Opis Przykład jego reali Dokumer Potwierdz	prezentuje proces rejestracji za zację, określeniem zakresu i tel it przechodzi przez etapy: Wpi zenie realizacji. Pracownicy odg	Prezentuj prede adania wraz ze wskazaniem osoby rminu realizacji zadania. rowadzenie zadania, W trakcie rea powiedzialni za poszczególne etap	finiowane typy obiegu odpowiedzialnej za lizacji oraz oy uzupełniają
Opis Przykład jego reali Dokumer Potwierdz formularz Archiwiza	prezentuje proces rejestracji za zację, określeniem zakresu i ter nt przechodzi przez etapy: Wpr zenie realizacji. Pracownicy odp niezbędnymi danymi. Po prze ucji.	Prezentuj prede adania wraz ze wskazaniem osoby rminu realizacji zadania. rowadzenie zadania, W trakcie rea powiedzialni za poszczególne etap ejściu wszystkich etapów dokumen	finiowane typy obiegu odpowiedzialnej za lizacji oraz oy uzupełniają t trafia do etapu
Opis Przykład jego reali Dokumer Potwierdz formularz Archiwiza	prezentuje proces rejestracji za zację, określeniem zakresu i ter nt przechodzi przez etapy: Wpr zenie realizacji. Pracownicy odp niezbędnymi danymi. Po prze ncji.	Prezentuj prede adania wraz ze wskazaniem osoby rminu realizacji zadania. rowadzenie zadania, W trakcie rea powiedzialni za poszczególne etap ejściu wszystkich etapów dokumen	finiowane typy obiegu odpowiedzialnej za lizacji oraz oy uzupełniają t trafia do etapu

Przykładowy opis predefiniowanego typu obiegu

Opcja "Z bazy danych" jest domyślnie zaznaczona w ramach okna "Import typu obiegu".

	import type oblege	
Nazwa typu obiegu		Prefix
I bazy danych	○ Z pliku	
		~
	Prezentuj	predefiniowane typy obiegu 🗌

Okno "Import typu obiegu" z domyślnie zaznaczoną opcją " Z bazy danych"

Istnieje możliwość usunięcia wzorca z listy zapisanych wzorców, podobnie jak do tej pory. W tym celu należy zaznaczyć opcję "Z bazy danych", wybrać z rozwijanej listy zapisanych wzorców dostępnej w ramach pola "Wybierz", który ma

zostać usunięty i **kliknąć w ikonkę kosza**, która jest widoczna obok. Wtedy zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Vazv	wa typu obiegu		Prefix
Fak	stura sprzedaży		FAKT
● Z	z bazy danych	○ Z pliku	
Ē	Faktura sprzedaży		~
		Prezentuj predefi	niowane typy obiegu

		×
Czy na pewno chcesz usunąć zapisa	any wzorzec typu ob	piegu?
	Usuń	Anuluj

Komunikat wyświetlany po kliknięciu ikonki kosza

Jeżeli użytkownik wybierze:

i z widocznym koszem



Uwaga

Jeżeli z listy wybrano **predefiniowany** typ obiegu, ikona kosza **nie jest** dostępna.

Opcja "Z pliku"

Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Z pliku", wówczas może zaimportować typ obiegu z pliku *.workflow, który jest zapisany na dysku. Poniżej opcji "Z pliku" wyświetlony zostaje przycisk "Wybierz plik", w który należy kliknąć.

	Import typu obiegu	-
Nazwa typu obiegu		Prefix
○ Z bazy danych	◉ Z pliku	
	Wybierz plik	
Importuj zdefiniowane uprawnie	enia	Zapisz Zamknij

Okno "Import typu obiegu" po zaznaczeniu opcji "Z pliku"

Wtedy otwiera się okno systemowe, w którym należy dokonać wyboru pliku własnego typu obiegu znajdującego się na dysku, podobnie jak miało to miejsce dotychczas.

오 Otwieranie	Otwieranie ×				
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare > Ten komputer > Pulpit \checkmark \checkmark υ \checkmark Przeszukaj: Pulpit					
Organizuj 🔹 Nowy fo	lder		• 🔳 🕐		
OneDrive - Person	Nazwa Jeobrazki do zmian pl repo 202201	Data 16.08.2022 10:35	Typ Folder plików		
Dokumenty	 Screeny do masowego poblerania repo zmiany obrazków w Wordpress do Repo 2022.0 Dane tabelaryczne - przykład.workflow 	26.05.2022 12:36 26.05.2022 12:41 22.12.2022 14:16	Folder plików Folder plików Plik WORKFL(
 Muzyka Obiekty 3D 	 InicjowanieList.workflow Faktury z rownolegla akceptacja.workflow 	22.12.2022 14:12 18.11.2022 14:18	Plik WORKFLC Plik WORKFLC		
Pobrane	Faktury zakupu 3.workflow Projekt.workflow	11.10.2022 08:20 30.08.2022 11:15	Plik WORKFLC		
Windows (C)	 I.worknow Instrukcje 2022.0.1 — skrót Nowe tłumaczenia niemiecki i angielski — skrót 	28.06.2022 09:07 28.06.2022 08:42 28.06.2022 08:42	Skrót Skrót		
🥑 Windows (C:)	Repo 2022_0	11.05.2022 08:15	Skrót 🗸		
Nazwa	a pliku: Projekt.workflow	✓ Typ obiegu (*.wor	kflow) ~		
		Otwórz	Anuluj		

Okno systemowe, w którym użytkownik wybiera plik z własnym typem obiegu do zaimportowania

Po wyborze pliku, a następnie przycisku **"Otwórz"** użytkownik powraca do okna **"Import typu obiegu"**, gdzie pod przyciskiem **"Wybierz plik"** widoczna jest etykieta "Wybrany plik" wraz ze ścieżką do wybranego pliku z typem obiegu.

	Import typu obiegu	
Nazwa typu obiegu		Prefix
Projekt		PROJ
O Z bazy danych	 Z pliku 	
	Wybierz plik	
Wybrany plik: C:\Users\AS\Desktop\Projekt.workf	low	
Wybrany plik: C:\Users\AS\Desktop\Projekt.workf	low	

Okno "Import typu obiegu" po wyborze pliku z dysku

Aby importować typ obiegu musi następnie:

- W polu "Nazwa typu obiegu" uzupełnić nazwę typu obiegu
- W polu "Prefiks" uzupełnić prefiks typu obiegu

Uwaga Po wyborze pliku z typem obiegu do zaimportowania pola "Nazwa typu obiegu" i "Prefix" zostają **automatycznie** wypełnione według nazwy pliku. Nazwę i prefix **można edytować**. uprawnienia" (jeśli opcja jest dostępna i jeśli użytkownik chce dokonać importu uprawnień)

- Kliknąć przycisk [Zapisz]
- Wtedy nowy typ obiegu zostaje dodany na drzewie typów obiegów
- Jeżeli użytkownik wybierze przycisk
 [Zamknij], wówczas okno "Import typu obiegu" zostanie zamknięte, a typ obiegu nie zostaje zapisany

Jeżeli na liście obiegów znajduje się już **typ obiegu z taką samą nazwą i/lub prefiksem** jak typ obiegu, który użytkownik próbuje zaimportować, wówczas zostaje wyświetlony następujący komunikat:

	×
Nie można zapisać typu obiegu, ponieważ wybrana nazwa lub prefiks nie są unikalne. Wprowadź zmiany i zapisz ponownie.	
ОК	

Komunikat wyświetlany przy próbie importu typu obiegu z taką samą nazwą lub/i takim samym prefiksem jak typ obiegu na liście obiegów



komunikat zostanie zamknięty i nastąpi powrót do okna "Import typu obiegu".

Podczas **zapisywania definicji typu obiegu** weryfikowane jest czy:

- Pole "Nazwa typu obiegu" zostało uzupełnione
- Pole "Prefiks" zostało uzupełnione
- Dokonano wyboru wzorca typu obiegu/ predefiniowanego typu obiegu/ pliku do importu

Jeżeli wykryto **brak jednego albo więcej z powyższych elementów**, wtedy zostaje wyświetlony komunikat informujący o takim braku.

	×
Nie można zapisać typu obiegu, ponieważ nie zaimportowania.	e wybrano pliku do
	Zamknij

Komunikat informujący o braku wyboru z dysku pliku do importu



Komunikat informujący o tym, że nie wybrano typu obiegu z bazy danych

× Nie można zapisać typu obiegu, ponieważ nie podano nazwy typu obiegu. Zamknij Komunikat o tym, że nie wypełniono pola "Nazwa typu obiegu"

	×
Nie można zapisać typu obiegu, poniew obiegu.	aż nie podano prefiksu typu
	Zamknij

Komunikat o braku wypełnienia pola "Prefiks"



Przykładowy komunikat wyświetlany, gdy nie uzupełniono więcej niż jednego elementu w ramach okna

Poprawny import typu obiegu możliwy jest w ramach **tej samej** wersji aplikacji. System weryfikuje zgodność wersji. W przypadku różnych wersji, system poinformuje o tym operatora stosownym komunikatem.

	Import typu obiegu	_	□×
Nazwa typu Faktury z	u obiegu rownolegla akceptacja	Prefix FAKT	
○ Z baz Wybrany C:\Zbiór	Czy chcesz kontynuować? Aktualna wersja aplikacji: 2023.0.0 Wers zapisana w pliku: 2022.0.2 Tak Nie	sja	
Impor	tuj zdefiniowane uprawnienia Zapis	z Zamk	nij

Komunikat wyświetlany przy próbie importu typu obiegu z innej wersji Comarch DMS

Powrót do początku artykułu

Eksport typu obiegu

Eksport typu obiegu możliwy jest tylko z okna szczegółów danego typu obiegu.

Faktury zakupowe		Prefix: FZ	
KARTA OBIEGU SCHEN	AT OBIEGU USTAWI	IENIA OBIEGU	
Karta obiegu			^
Załącznik		Załącznik 2	
÷		(+)	
Załącznik 3		Kwota	
÷			12,00
Procent		Data rozpoczęcia spłaty	
	12,00		13.04.2023 🗸
llość miesięcy (max 12)		Numer dokumentu	
	1234 🔹	Sample text	
Raty			
	vota Termir	7antacono rate	Rodzaj pojazdu

Po wybraniu **ikony eksportu** aplikacja otwiera formatkę, na której operator wybiera sposób zapisu typu obiegu. Dostępne są dwa sposoby zapisu typu obiegu:

> jako wzorzec – po wpisaniu nazwy w ramach pola Zapisz typ obiegu jako wzorzec i

Zapiszkliknięciu przycisku[Zapisz] danytyp obiegu zostanie zapisany jako wzorzec ibędzie dostępny w ramach pola Wzorzec woknie importu typu obiegu (zobacz powyżej).Po zapisie typu obiegu jako wzorcawyświetlany jest komunikat informujący ozapisie.

		Comarch DMS 2025.0.0	[Company 1] Administrator $_$ \Box \times
	EDoręczenia - wysyłanie wiadomości	Prefix EDOR	**
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA	Zapisz typ obiegu jako wzorzec	
1	Karta obiegu	EDoręczenia Kontrolki	
	Der	Zapisz do pliku	
•••	Sample text	Zapisz Zamknij	»
		Karta obiegu	^
	Iemat:	[Tekst] Do:	
	Sample text	[lekst] lemat	
	Treść:	Zakładka	
	Sample text		
5		Nazwa zakładki	Zakładka 1
\$			
ณ์			
*			
	Załączniki:		
1	•		
	Wyślij wiadomość do usługi e-Doręczenia		
20			
-			

Zapisywanie typu obiegu jako wzorca

	×
Zapisano.	
ОК	
	_

Komunikat wyświetlany po zapisie typu obiegu jako wzorca

 do pliku – aby zapisać typ obiegu w formie pliku .workflow należy wybrać link "Zapisz do pliku". Pojawi się okno systemowe, które umożliwi operatorowi wybranie miejsca, w którym dany plik <mark>zostanie zapisany</mark>.

Contait of Diffic Execution	-
Prefix: FZ	Ī
AWIENI	
	Ko
	6
Zapisz do pliku	
	<<
(Zapisz Zamknij	-
K	_
12,00	
Data rozpoczęcia spłaty	Za
▲ 13.04.2023 ✓	
Numer dokumentu	N
Sample text	
u"	
	Prefix: FZ AWIEN Zapisz typ obiegu jako wzorzec Zapisz do pliku Zapisz Zamknij Zapisz Zamknij Data rozpoczęcia spłaty Numer dokumentu Sample text

Zapisywanie jako					
- → • ↑ <mark> </mark> > :	Ten komputer » Windows (C:) » typy obiegów		ن <i>ب</i>	,	j: typy obiegów
Organizuj 🔹 Nowy	folder				• • •
🖆 Dokumenty	Nazwa	Data modyfikacji	Тур		Rozmiar
🎝 Muzyka	Faktury zakupu.workflow	03.10.2022 14:10	Plik	WORKFLOW	170 KE
🧊 Obiekty 3D	Projekt.workflow	25.10.2022 15:36	Plik	WORKFLOW	105 KB
属 Obrazy					
🖊 Pobrane					
📃 Pulpit					
🚆 Wideo					
🔩 Windows (C:)					
-	×				
Nazwa pliku: Fak	tury zakupowe				
Zapisz jako typ: Typ	obiegu (*.workflow)				
Uknyi foldony				Zapisz	Anului

Okno otwarte po kliknięciu w link "Zapisz do pliku"

Eksport zbiorowy wszystkich definicji obiegów

W wersji 2025.0.0 w ramach zakładki [Definicje obiegów dokumentów] nad listą definicji obiegów dokumentów dodano



przycisk

[Eksport wszystkich obiegów].

				Comarch DMS 2025.0.0	
	С)biegi dokumentów 🛛 💽 🖪	• • (1)		
A	Ś	Szukaj	-		×
1	Nazwa		Prefix	Utworzono	
ייי		Wszystkie			
		🔁 Faktury	FAKT	13.01.2025 09:23:14	
		🔁 Faktury zakupu KSeF	KSEF	13.01.2025 09:23:32	
		Projekt	PROJ	13.01.2025 09:24:25	
		Invoices B	INVO	13.01.2025 11:19:41	
B		E-Doręczenia - wysyłanie wiadomości	E-DO	13.01.2025 11:20:28	
1	. 5	The Decision of the Decision o	UM	13.01.2025 11:20:57	
Ť.	1	The Dokumenty	DOK	13.01.2025 11:21:29	
≁					
1					
20					

Przycisk "Eksport wszystkich obiegów" na zakładce "Definicje obiegów dokumentów"

Uwaga

Niezależnie od tego, gdzie znajduje się kursor (na folderze głównym, folderze albo na linku do obiegu dokumentów),

kliknięcie w ikonę **[Eksport wszystkich obiegów]** powoduje eksport wszystkich typów obiegów znajdujących się na całej liście, nie konkretnej definicji obiegu lub definicji obiegów z danego folderu.



[Eksport wszystkich

obiegów], wówczas zostanie otwarte okno "Eksport wszystkich typów obiegów".

Gdy operator naciśnie ikone

10	MI MI AVI A M7AILAND
1	
/	Eksport wszystkich typów obiegów
,	Trwa pobieranie danych.
¢	Proszę czekać
¢	
1	
L F	Zatrzymaj
1	

Okno "Eksport wszystkich typów obiegów"

Jeśli w ramach okna "Eksport wszystkich typów obiegów"

Zatrzymaj

operator kliknie przycisk **[Zatrzymaj]**, wówczas proces pobierania danych zostanie wstrzymany.

Jeśli nie zatrzymano procesu pobierania danych, w takim przypadku zostanie otwarte okno "Przeglądanie w poszukiwaniu folderu", w ramach którego operator wybiera miejsce na dysku, gdzie mają zostać zapisane pliki, a następnie klika przycisk "Ok".



Okno "Przeglądanie w poszukiwaniu folderu"

Po wyborze lokalizacji i kliknięciu w przycisk "Ok" pliki definicji obiegu zostają wyeksportowane i zapisane w wybranej lokalizacji. Każda definicja obiegu jest zapisywana jako osobny plik z rozszerzeniem .workflow pod nazwą, jaką miała dana definicja obiegu w Comarch DMS.

Uwaga Jeśli w wybranej lokalizacji znajduje się już plik o danej nazwie, wówczas taki plik zostanie nadpisany podczas eksportu wszystkich definicji obiegów.

Jeżeli pomyślnie zapisano wyeksportowane pliki definicji obiegów dokumentów, otwarte zostaje okno "Wyeksportowano pomyślnie wszystkie definicje typów obiegu do wskazanej lokalizacji". Okno można zamknąć, klikając w przycisk "Ok" albo znak X w prawym górnym rogu okna.

Image: Image	kumentów Widok						× ^ ?
Przypnij do paska Szybki dostęp Schowek	żkę Przenieś Ko do ▼ d	pijuj Usuń Zmień nazwę	Nowy folder	Właściwości Otwórz • Właściwości Właściwa Otwieranie	Zaznacz wszystko Zaznaczaj nic Odwróć zaznaczenie		
$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$ > Ten komputer > W	/indows (C:) > I	Definicje obiegów doku	imentów			ע Przeszukaj:	Q
🕈 Sruhli doctor		Nazwa	^	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	
		Dokumenty.workfl	ow	13.01.2025 11:24	Plik WORKFLOW	32 KB	
🤜 Ten komputer		E-Doręczenia - wys	yłanie wiadomości.workflow	13.01.2025 11:24	Plik WORKFLOW	32 KB	
🖆 Dokumenty		📄 Faktury zakupu KSe	F.workflow	13.01.2025 11:24	Plik WORKFLOW	95 KB	
👌 Muzyka		Faktury.workflow		13.01.2025 11:24	Plik WORKFLOW	27 KB	
🗊 Obiekty 3D		Invoices B.workflow	v	13.01.2025 11:24	Plik WORKFLOW	32 KB	
Corazy		Projekt.workflow		13.01.2025 11:24	Plik WORKFLOW	167 KB	
Pobrane		Umowy.workflow		13.01.2025 11:24	Plik WORKFLOW	32 KB	
🔜 Pulpit							
🚆 Wideo							
🛀 Windows (C:)							
Ci-4							
Siec							

Elementy: 7

Widok wyeksportowanych definicji obiegów dokumentów w wybranej lokalizacji

	×
Wyeksportowano p wskazanej lokalizacj	omyślnie wszystkie definicje typów obiegu do i.
	ОК

Okno wyświetlane w przypadku, jeśli eksport wszystkich definicji obiegów zakończył się powodzeniem

W przypadku, jeśli nie udało się wyeksportować wszystkich definicji obiegów, zostaje otwarte okno "Eksport wszystkich definicji typów obiegu nie może zostać wykonany. Zweryfikuj dane i spróbuj ponownie.". Okno można zamknąć, klikając w przycisk "OK" albo znak X w prawym górnym rogu okna.



Okno wyświetlane w przypadku, jeśli eksport wszystkich definicji obiegów zakończył się niepowodzeniem

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

Lista typów obiegu dokumentów

Spis treści artykułu

- Informacje ogólne
- Elementy okna
- Konfiguracja typu obiegu

Informacje ogólne

Zakładka **Definicje obiegów dokumentów** w menu głównym dostępna jest **tylko dla użytkowników z uprawnieniami** administratora.

Okno składa się z listy typów obiegów dokumentów definiowanych przez operatora.



Przykładowa lista typów obiegu dokumentów

Obszar roboczy składa się z dwóch sekcji, w lewej znajdują się trzy kolumny:

- Nazwa nazwa typu obiegu.
- Prefix element numeru dokumentu stosowany w celu rozróżniania dokumentów w zależności od miejsca powstania dokumentu lub jego typu np. FZ, MAG, itp. Prefix nie występuje na obiegu typu Repozytorium dokumentów.
- Utworzono data i godzina utworzenia typu obiegu w systemie.

Elementy okna

G



Okno dodania nowego katalogu na liście typów obiegów

Zmiana nazwy katalogu jest możliwa po kliknięciu na dany katalog na liście – wówczas po prawej stronie pojawia się pole Nazwa katalogu, w którym należy wprowadzić nową nazwę katalogu. Następnie konieczny jest zapis za pomocą przycisku

[Zapisz].



Zmiana nazwy katalogu

[Dodaj] – opcja dodania nowego typu obiegu



formation przyciski [Przesuń wyżej / Przesuń niżej]
 odpowiadają za możliwość przesunięcia katalogu/typu obiegu w
 górę lub w dół.

Zmiana kolejności typów obiegów może się odbywać w ramach katalogu, do którego zostały przypisane.

Przenoszenie typów obiegów pomiędzy katalogami odbywa się poprzez przeciągnięcie nazwy typu obiegu i upuszczenie na katalogu, do którego ma być przypisany – jak pokazano na poniższym filmie:

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/11/przeno
szenie-typow-obiegu.mp4

[Importuj] - funkcjonalność importowania typu obiegu z bazy danych oraz z pliku o rozszerzeniu .workflow.

Funkcjonalność pozwala utworzyć nowy typ obiegu w oparciu o wybrany wzorzec zapisany w bazie Comarch DMS lub w pliku podczas eksportu typu obiegu.

Uprawnienia zapisane na wzorcu **mogą być** uwzględnione na zaimportowanym typie obiegu. W tym celu należy zaznaczyć check box "Importuj zdefiniowane uprawnienia". Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale <u>Eksport i import typu</u> <u>obiegu</u>.

[Eksport wszystkich obiegów] – przycisk dodany w wersji 2025.0.0; umożliwia eksport wszystkich typów obiegów znajdujących się na całej liście (zob. Eksport i import typu obiegu)

[Usuń] – ikona widoczna po zapisaniu typu obiegu; funkcjonalność umożliwiająca usunięcie zdefiniowanego typu obiegów Po wyborze danego typu obiegu i po kliknięciu na ikonę zostanie wyświetlone okno, w którym należy **potwierdzić usunięcie typu obiegu za pomocą przycisku "Tak"** – jeśli operator nie chce usunąć typu obiegu, wówczas powinien wybrać przycisk "Nie" lub kliknąć poza oknem.

Usunięty typ obiegu zostaje zarchiwizowany. Do dokumentów wystawionych w ramach usuniętego typu obiegu **nie ma dostępu**.

Ikona kosza jest **nieaktywna** w sytuacji, gdy nie ma wybranego typu obiegu.

Prefix usuniętego typu obiegu można wykorzystać podczas tworzenia nowego typu obiegu.

Na poniższym **filmie** przedstawiono przykładowe usuwanie typu obiegu:

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/11/usuwan ie-typu-obiegu-film.mp4

[Nie prezentuj typu obiegu\Dodatkowo prezentuj typ obiegu] – przycisk odpowiadający za formę prezentacji drzewa typów obiegów – po jego naciśnięciu typy obiegów są pokazywane na liście/ukryte na liście (zob. Wyszukiwanie dokumentów i typów obiegu).

Szukaj	×		. /
		— wyszukiwarka	typów

obiegu (zob. <u>Wyszukiwanie dokumentów i typów obiegu</u>)

Konfiguracja typu obiegu

Konfiguracja typu obiegu zostanie wyświetlona po wyborze opcji "Nowy typ obiegu" lub kliknięciu w nazwę obiegu. Typ obiegu dokumentów to wzorzec konfiguracyjny, w oparciu o który są tworzone dokumenty.

W ramach **górnej części okna konfiguracji typu obiegu** dostępne są następujące elementy:

Faktury

- **nazwa typu obiegu**, nadawana

przez użytkownika.

Prefix: FX

– element numeru dokumentu stosowany w celu rozróżniania dokumentów w zależności od miejsca powstania dokumentu lub jego typu np. FZ, MAG, itp. Prefix nie występuje na obiegu typu Repozytorium dokumentów.

[Nawiguj wstecz] – powrót na listę typów obiegu

[Zapisz] – opcja zapisu danych po modyfikacji lub utworzeniu typu obiegu – wprowadzone zmiany zawsze należy zapisać za pomocą tego przycisku [Eksportuj] – funkcjonalność eksportu typu obiegu z aplikacji Comarch DMS do pliku .workflow. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale <u>Eksport i import typu</u> obiegu.

[Usuń] – funkcjonalność umożliwiająca usunięcie zdefiniowanego typu obiegu Po kliknięciu na ikonę zostanie wyświetlone okno, w którym należy potwierdzić usunięcie typu obiegu za pomocą przycisku "Tak" – jeśli operator nie chce usunąć typu obiegu, wówczas powinien wybrać przycisk "Nie" lub kliknąć poza oknem.

Usunięty typ obiegu zostaje zarchiwizowany.

Do dokumentów wystawionych w ramach usuniętego typu obiegu **nie** ma dostępu.

Prefix usuniętego typu obiegu można wykorzystać podczas tworzenia nowego typu obiegu.

Konfiguracja typu obiegu składa się z:

- konfiguracji karty obiegu (listy kontrolek) (zob. Konfiguracja sekcji dokumentu),
- listy etapów, z których można budować schemat pracy typu obiegu (zob. dział <u>Schemat obiegu</u>),
- ustawień obiegu opisujących ogólne zasady pracy danego typu obiegu (zob. dział <u>Ustawienia typu obiegu</u>).

		Comarch DMS 2025.1.0			[Company 1] Administrator _ 🗆 🗙
	Nowy obieg Prefix:				(***)
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU				
	Karta ohiegu	^	Kontrolki		
		, ,	Szukaj	\times	(iii) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2
•••			CAKŁADKA 1		>>
			Karta obiegu		\sim
ĂCIJ					
184 A			Sekcja		
B			Nazwa	Karta obiegu	
			Prezentuj sekcje w stałej ilości		
- 4 44			llość kolumn		~
m			Szerokość kolumny	Dopasui	~
*			Scholose kolumny		
1~1					
20					
-					

Okno nowego typu obiegu dokumentów

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?

<u>Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!</u>

Powrót do początku artykułu

Typ obiegu jako repozytorium dokumentów

Aplikacja Comarch DMS umożliwia tworzenie typu obiegu jako repozytorium dokumentów. Funkcjonalność umożliwia przechowywanie dokumentów w kontrolkach typu Załącznik. Repozytorium dokumentów **nie ma zdefiniowanych etapów ani schematu** oraz **nie jest przekazywane do następnego etapu**. Okno szczegółów typu obiegu Repozytorium dokumentów składa się z dwóch zakładek:

- Repozytorium miejsce definiowania kontrolek oraz określania ich właściwości,
- Uprawnienia formatka, na której zdefiniowana jest lista uprawnionych do pracy z dokumentem.

Od wersji 2025.0.0 wyłączono widoczność dokumentów z typu obiegu Repozytorium w nowej aplikacji web w przypadku włączonego nowego mechanizmu uprawnień do dokumentów – tzn. jeśli w pliku web.config w folderze z plikami aplikacji serwerowej klucz "UseNewModeOfDocumentPermissions" ma wartość "true".

Elementy okna

[Zapisz] – opcja zapisu danych po modyfikacji lub utworzeniu typu obiegu Repozytorium dokumentów,



[Eksportuj] – opcja eksportu zdefiniowanego typu obiegu Repozytorium dokumentów do pliku .workflow (zob. Eksport i import typu obiegu),



[Usuń] - opcja usuwania typu obiegu.

[ChatERP] - przycisk dodany w wersji 2024.3.0; otwiera okno ChatERP (zob. Korzystanie z ChatERP w aplikacji desktop Comarch DMS).

Zakładka Repozytorium

Pierwszym krokiem tworzenia nowego typu obiegu Repozytorium dokumentów jest dodanie kontrolek, do których będą podpinane dokumenty.

Lista kontrolek jest **predefiniowana** i zawiera następujące elementy:

- Załącznik
- Tekst
- Etykieta
- Dokumenty w obiegu
- URL

Lista przykładowych właściwości kontrolek:

- Nazwa wyświetlana nazwa kontrolki widoczna na karcie obiegu,
- Nazwa (identyfikator) jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu. W przypadku typu obiegu jako repozytorium dokumentów kontrolki typu tekst i typu dokumenty w obiegu nie posiadają tego pola,
- Prezentuj na całej szerokości opcja umożliwia

zaprezentowanie kontrolki na całej szerokości karty
obiegu na szczegółach dokumentu,

- Wersjonowanie pliku właściwość kontrolki typu Załącznik; umożliwia podpięcie kilku wersji tego samego pliku pod jedną kontrolkę załącznika,
- Max długość właściwość kontrolki typu Tekst; pozwala określić maksymalną liczbę znaków, którą można wprowadzić do kontrolki,
- Tekst wielolinijkowy właściwość kontrolki typu Tekst; umożliwia rozszerzenie kontrolki o zdefiniowaną liczbę wierszy,
- Dokumenty właściwość kontrolki typu Dokumenty w obiegu. Umożliwia zawężenie listy dokumentów prezentowanych w kontrolce. Przyjmuje wartości "Wszystkie" i "Aktywne".
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu. 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". W przypadku typu obiegu jako repozytorium dokumentów kontrolki typu tekst i typu dokumenty w obiegu nie posiadają tego pola
- 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)

 Nazwa spółki – parametr dostępny we właściwościach kontrolki typu Załącznik w trybie wielospółkowym, w parametrze należy wskazać spółkę, w której będą zapisywane załączniki.

	Faktury i dokumentacja		ť				
♠	REPOZYTORIUM UPRAWNIENIA				Kontrolki		
٥	Repozytorium		,	^	(Le) Szukaj	×	(a)
•••	Dokumenty	Dokumenty październik 2024 Sample text	Dokumenty w obiegu		Repozytorium		^
	Pliki	Strona kontrahenta			[Etykieta] Dokumenty [Tekst] Dokumenty paździe [Dokumenty w obiegu] Do [Załącznik] Pliki	rnik 2024 kumenty w obiegu	
					Sekcja		
					Nazwa Prezentuj sekcje w stałej ilości kolumn	Repozytorium	
ai					Ilość kolumn	Denergi	~
≯					Szerokosc kolumny	Dopasuj	v

Typ obiegu Repozytorium dokumentów – zakładka Repozytorium

Zakładka Uprawnienia

Zakładka jest dostępna **tylko dla operatora z uprawnieniami** administratora.

Na zakładce "Uprawnienia" definiowane są uprawnienia do pracy z dokumentem.

W kontrolce "Nazwa" określana jest nazwa obszaru zdefiniowanego w ramach repozytorium dokumentu.

Sekcja "Uprawnienia" służy do definiowania operatorów uprawnionych do pracy z repozytorium. Wypełnienie tej sekcji jest wymagane, aby operator mógł zainicjować nowy dokument w ramach tego typu obiegu.

W sekcji "Uprawnienia" wyświetlane są następujące właściwości:

- Nazwa spółki kontrolka występuje jedynie w trybie wielospółkowym; prezentuje listę spółek dostępnych w Comarch DMS
- Typ kontrolka przyjmuje wartość: Pracownik, Stanowisko lub Dział,
- Wartość kontrolka prezentuje listę zdefiniowanych w strukturze pracowników, stanowisk lub działów,
- Dodaj umożliwia dodanie kolejnego uprawnienia.

Nadane uprawnienie można **usunąć** za pomocą **ikony kosza**, która znajduje się obok danej pozycji. Wprowadzone zmiany należy

zapisać, klikając na ikonę dyskietki 🤎

) [Zapisz].



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