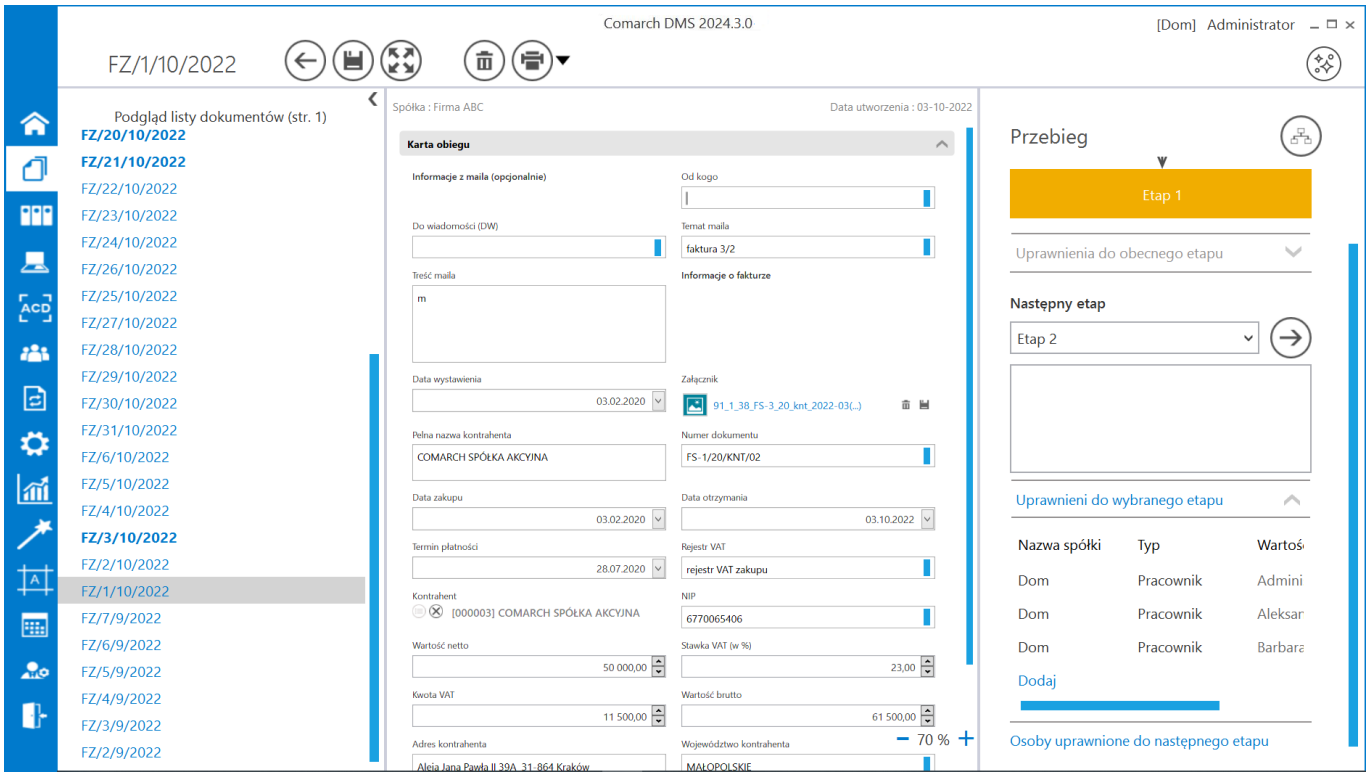
Dostęp do listy dokumentów z poziomu karty obiegu

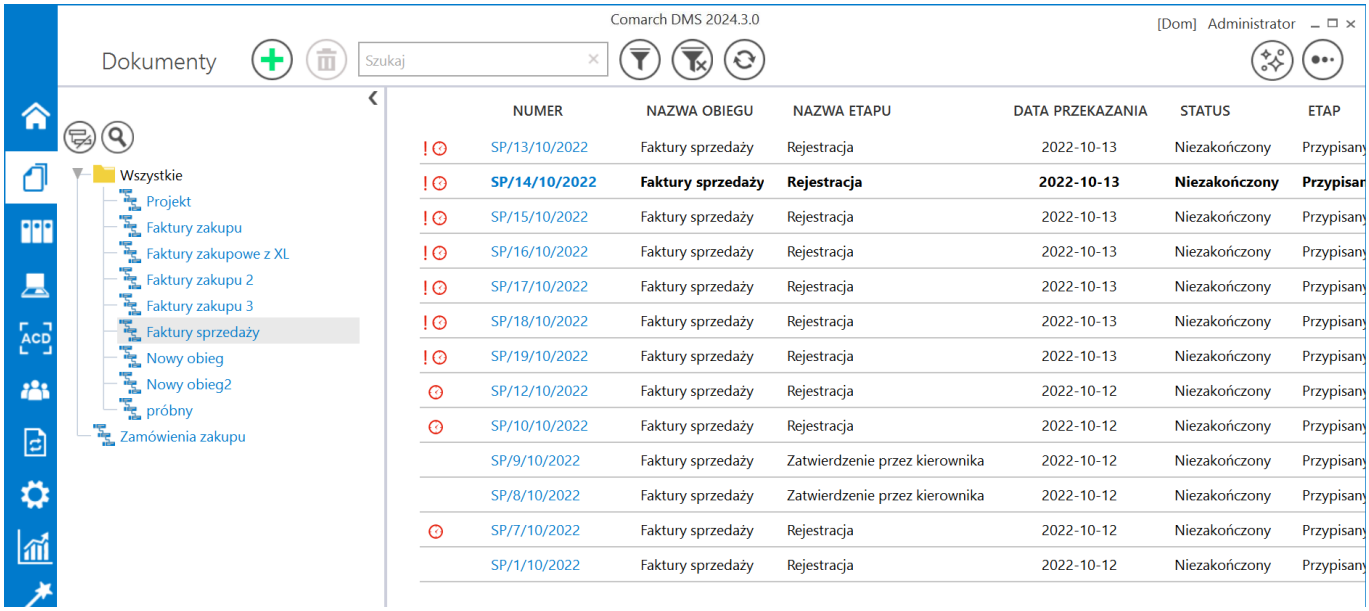
W aplikacji desktop i serwerowej (dawna web) na karcie obiegu dokumentu znajduje się boczny panel, w którym wyświetlana jest **lista dokumentów**.

Dokumenty widoczne na tej liście są w określonym typie obiegu, tym samym co otwarty dokument. W przypadku, gdy na liście zostanie użyty **filtr**, po wejściu z tej listy w szczegóły dokumentu, **podgląd listy dokumentów przejmie użyty filtr**.

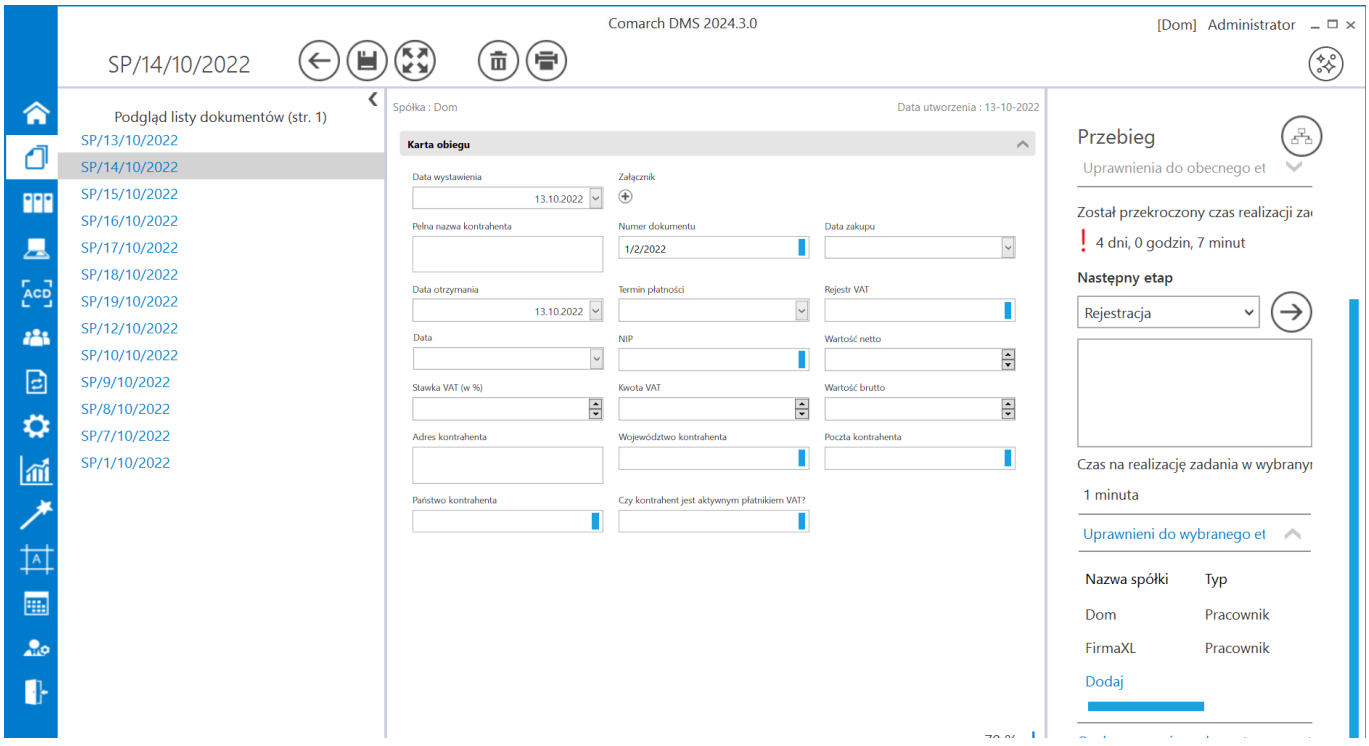


Przyklad

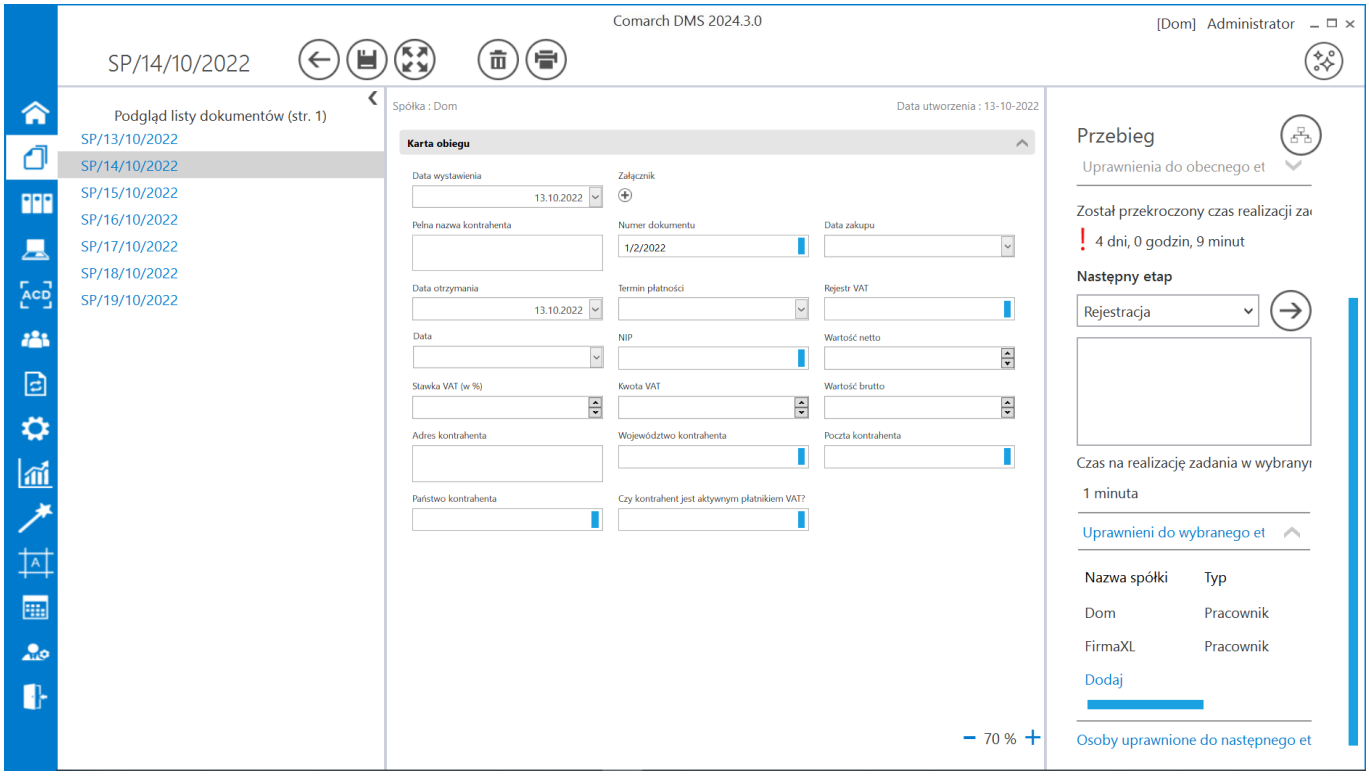
Operator znajduje się na liście dokumentów, przypisano do niego kilkanaście dokumentów:



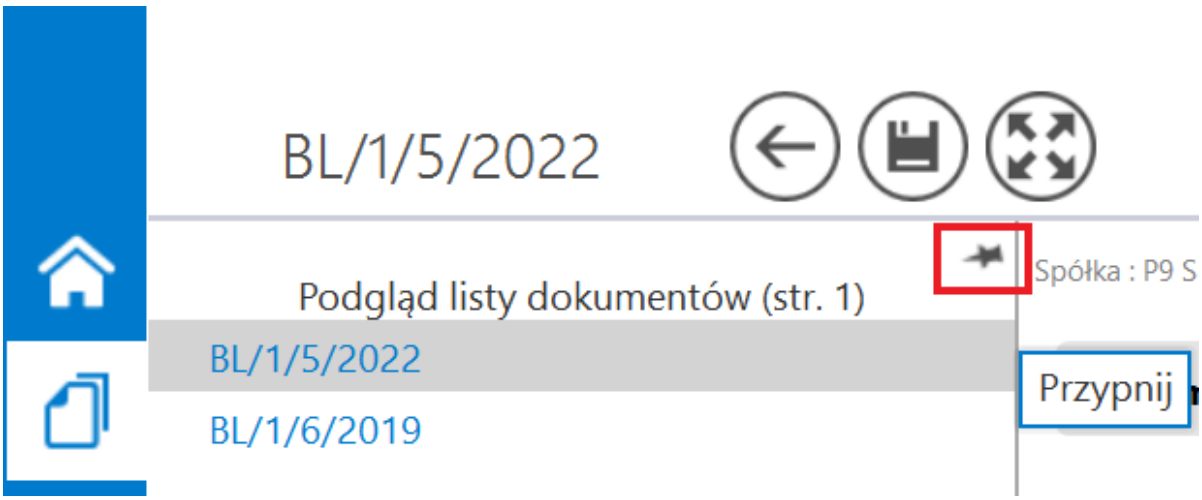
Po wejściu w szczegóły dowolnego dokumentu w panelu bocznym operator ma dostęp do **tej samej listy dokumentów**.



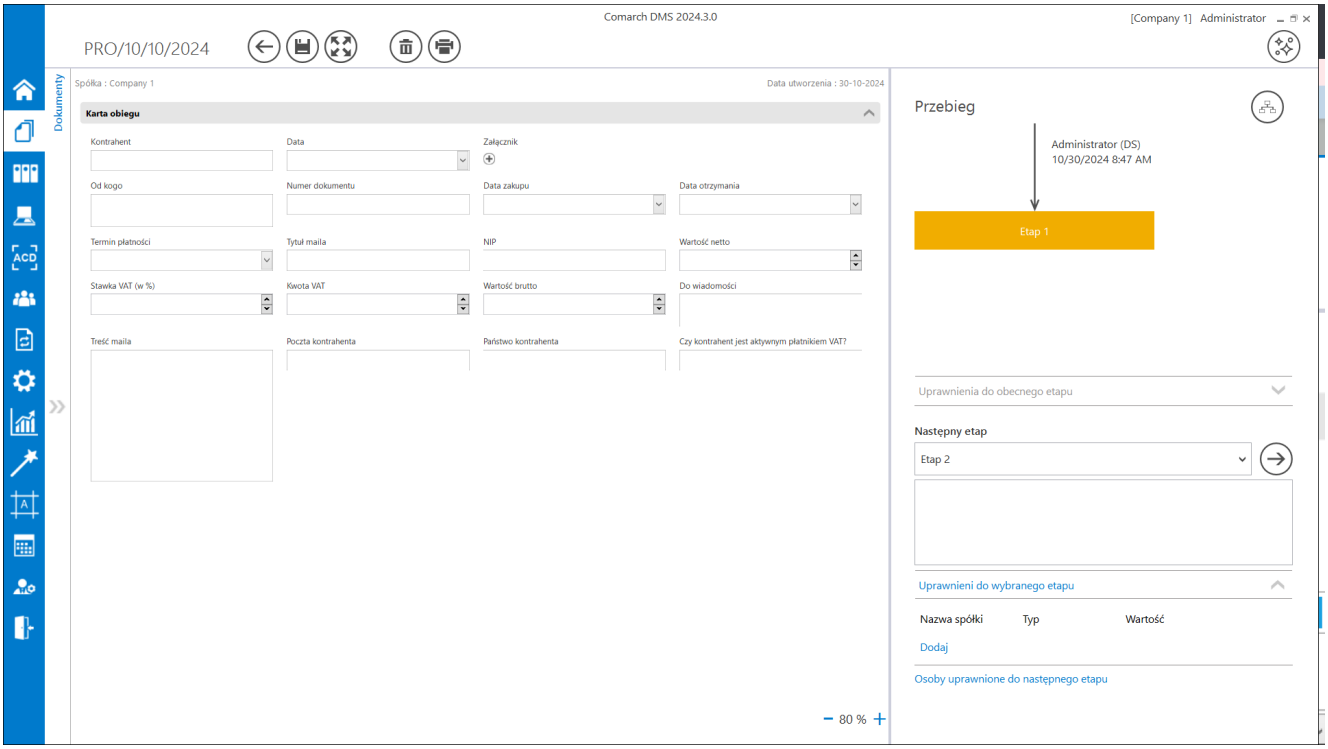
Po **odfiltrowaniu listy** do kilku pozycji i wejściu w szczegóły dokumentu widoczna jest **lista z uwzględnieniem tego filtra**.



Panel boczny może być **zwinięty** i **wyświetlany na żądanie operatora lub zadokowany w oknie poprzez przypięcie pinezką**.



Dokowanie panelu listy dokumentów w oknie szczegółów dokumentu

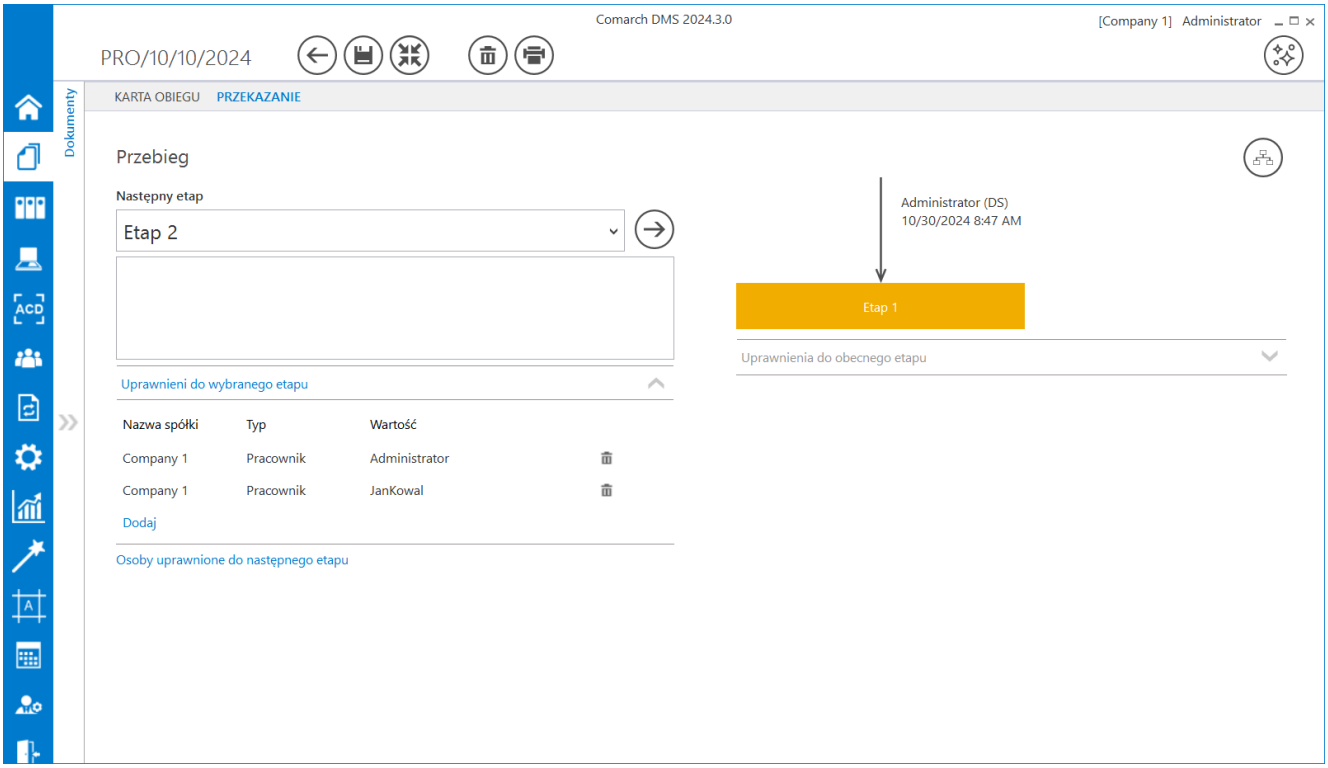


Karta obiegu w standardowym widoku ze zwiniętym panelem listy dokumentów

W **trybie pełnoekranowym** karta obiegu prezentowana jest **w formie zakładek**.

Tryb pełnoekranowy można **włączyć** klikając przycisk .

Zakładka **‘Karta obiegu’** zawiera **zestaw pól do uzupełnienia**, na zakładce **‘Przekazanie’** udostępniono **informacje o aktualnym etapie wraz z ikoną przekazania, informacje o uprawnionych do aktualnego i następnego etapu oraz diagram przebytych etapów**.



Zakładka „Przekazanie” na karcie obiegu w trybie pełnoekranowym, ze zwiniętym panelem listy dokumentów

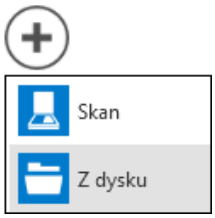
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

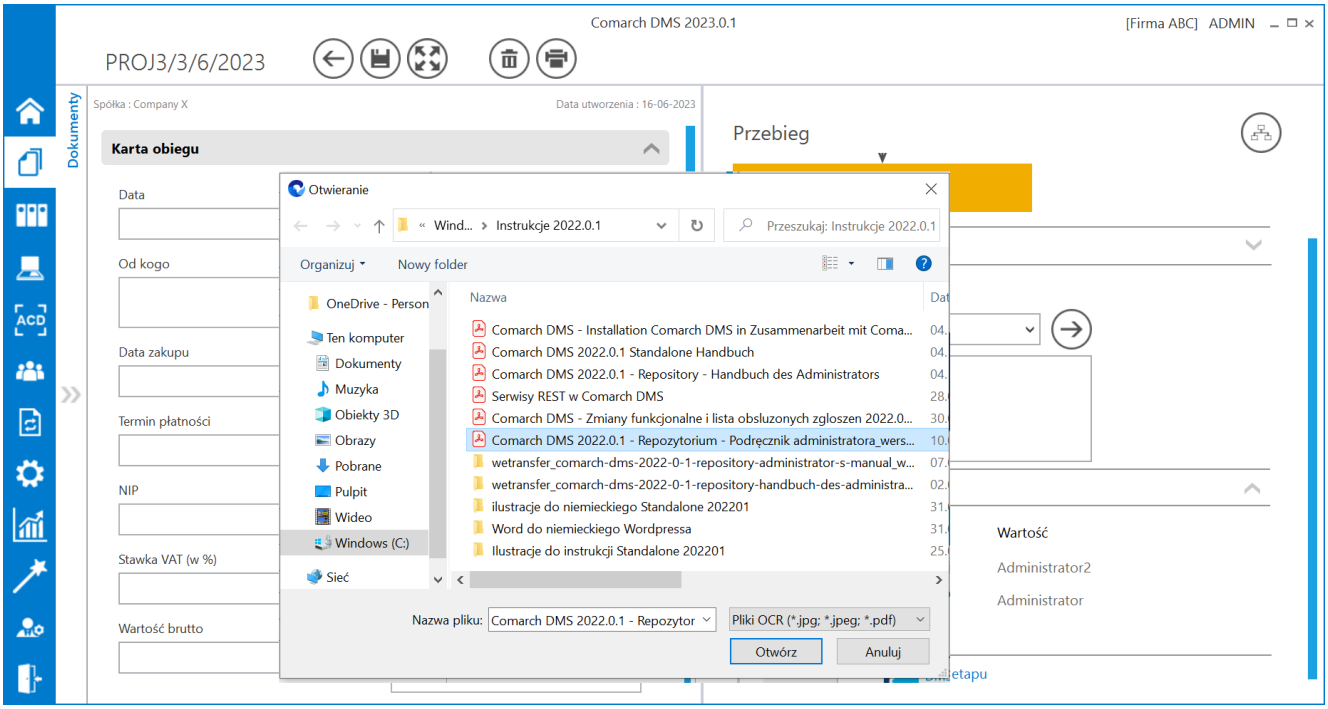
Załącznik z dysku

Za pomocą ikonki „Dodaj” dostępnej w ramach kontrolki typu załącznik można dodać do dokumentu pliki o dowolnym formacie. Po kliknięciu ikonki „Dodaj” możliwy jest wybór źródła pliku.



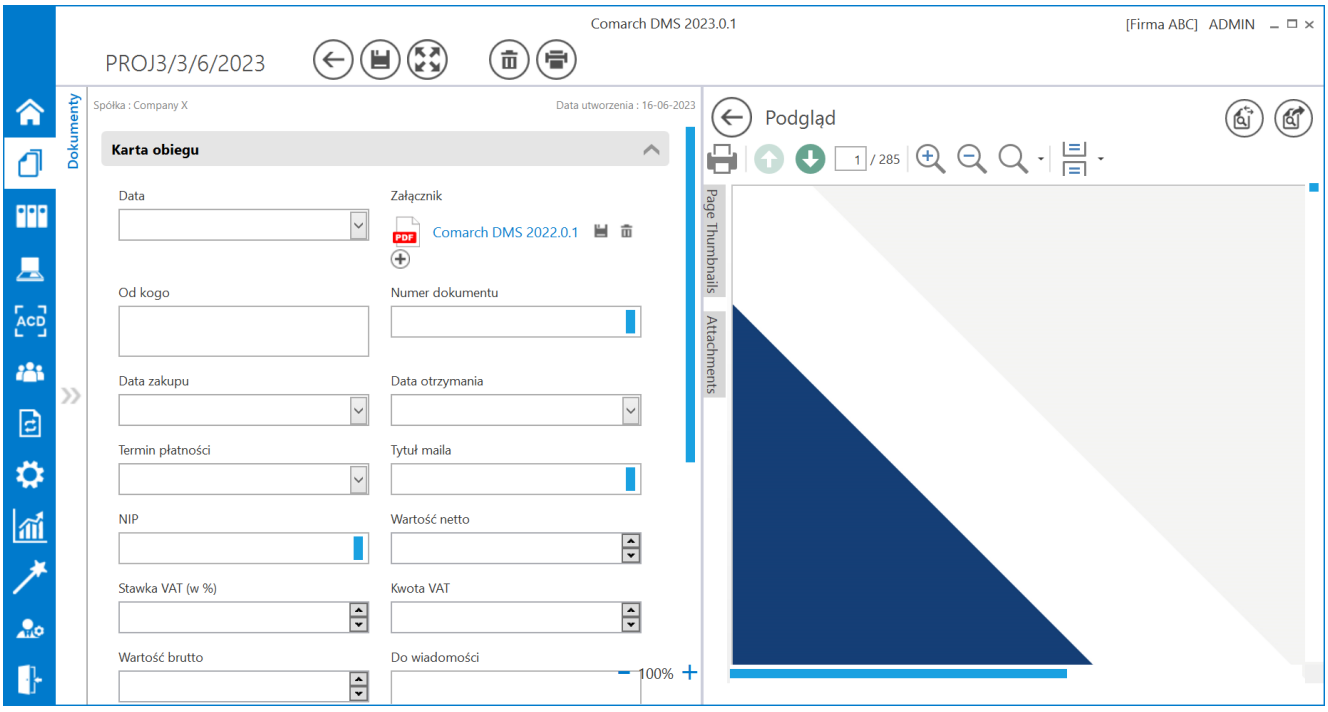
Wybór opcji „Z dysku”

Po wybraniu opcji „Z dysku” wyświetlane jest okno „Otwieranie” pozwalające na wybranie pliku z dysku.



Wybór pliku załącznika z dysku

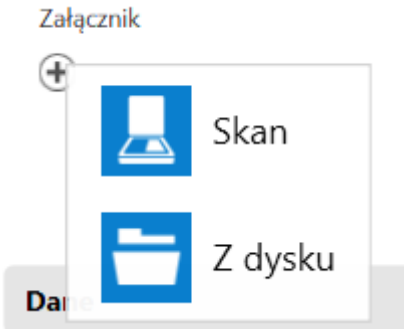
Plik zostanie załączony do dokumentu, a jego podgląd możliwy będzie w oknie „Podgląd” (zob. Podgląd załącznika).

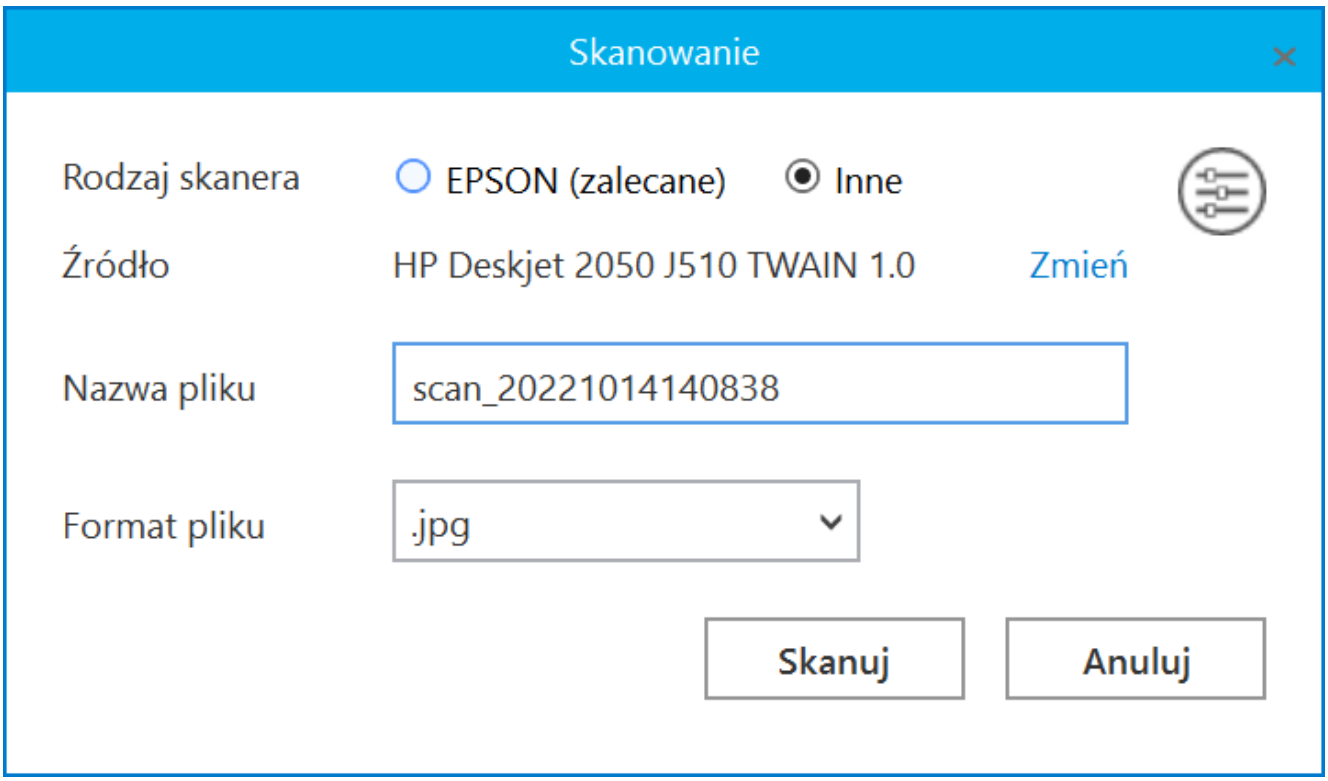


Podgląd załącznika

Załącznik – skan dokumentu

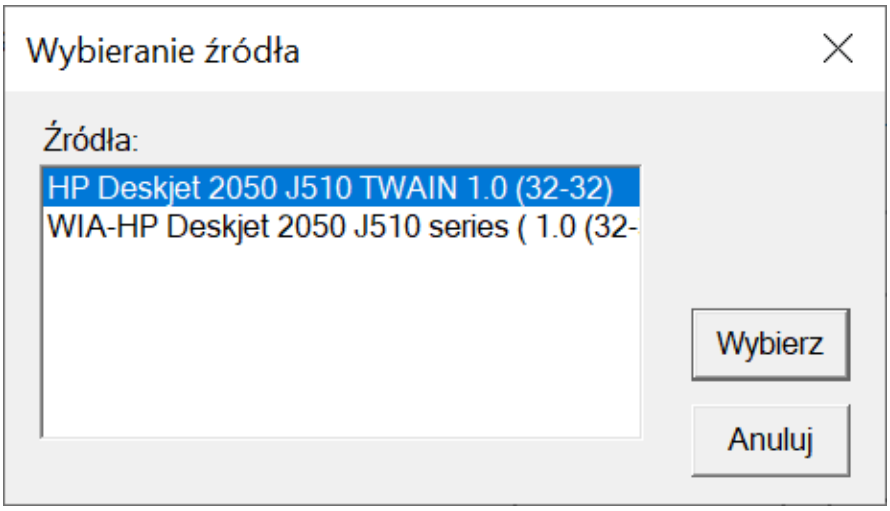
Za pomocą ikonki „Dodaj” można dodać do dokumentu skan dokumentu bezpośrednio ze skanera. Warunkiem koniecznym jest podłączenie zsynchronizowanego urządzenia skanującego. Po wybraniu opcji „Skan” wyświetla się okno „Skanowanie”.





Okno „Skanowanie”

Należy wskazać urządzenie poprzez wybranie linku „Zmień”. Ustawione urządzenie skanujące zostaje zapamiętane.

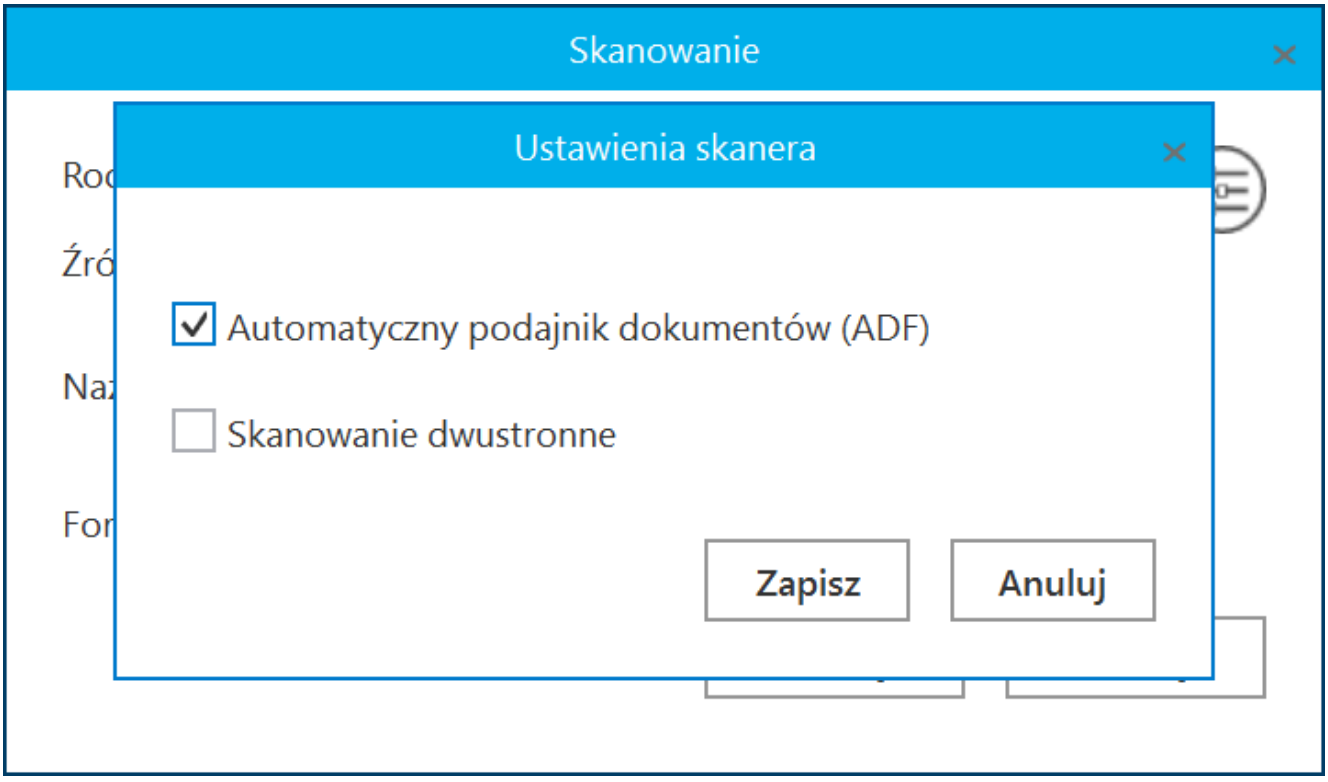


Wybór urządzenia skanującego

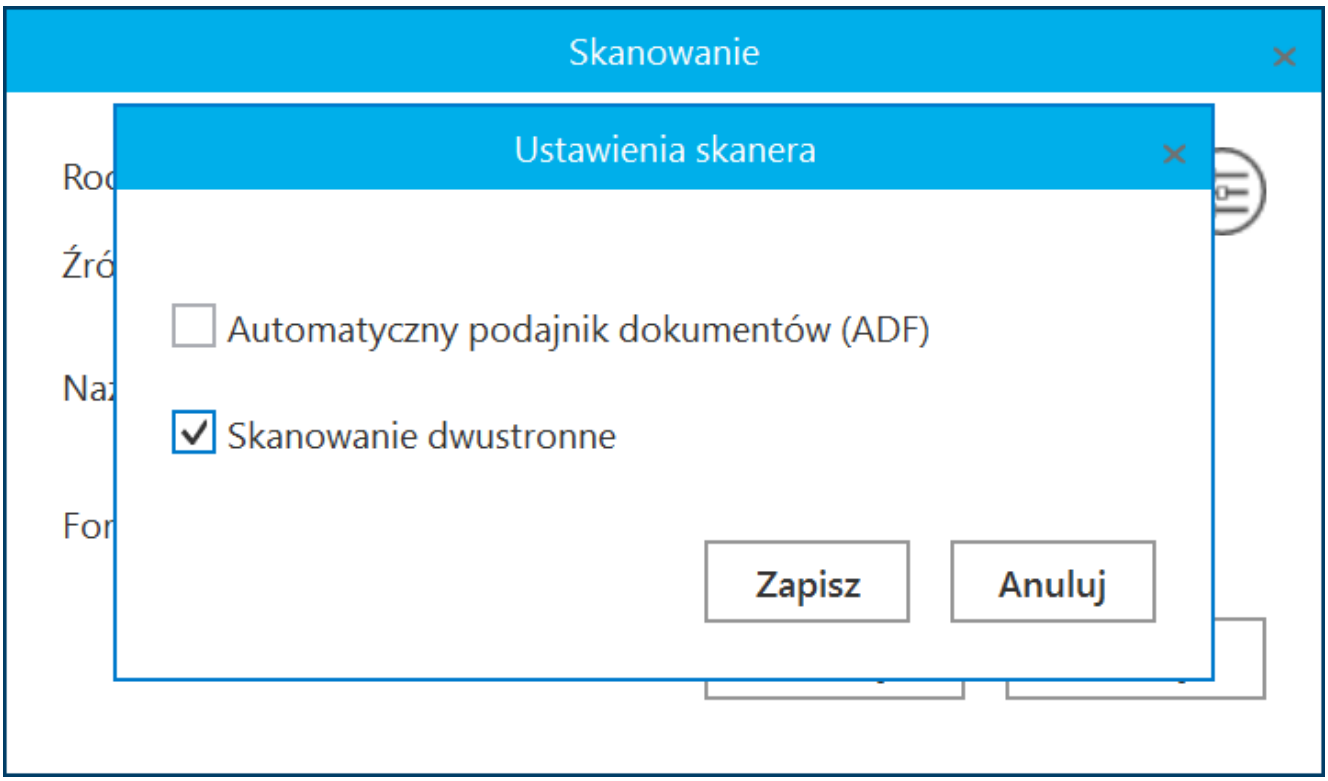
Po wyborze przycisku [Ustawienia skanera] dostępne są dwie dodatkowe opcje:

- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - jego zaznaczenie umożliwia współpracę ze skanerami obsługującymi automatyczny podajnik dokumentów
- Skanowanie dwustronne - jego zaznaczenie umożliwia pracę w trybie „duplex”, czyli skanowania dwustronnego

Po zaznaczeniu opcji należy nacisnąć przycisk "Zapisz", aby zmiany zostały zachowane, zaś aby zrezygnować ze zmian - przycisk "Anuluj".

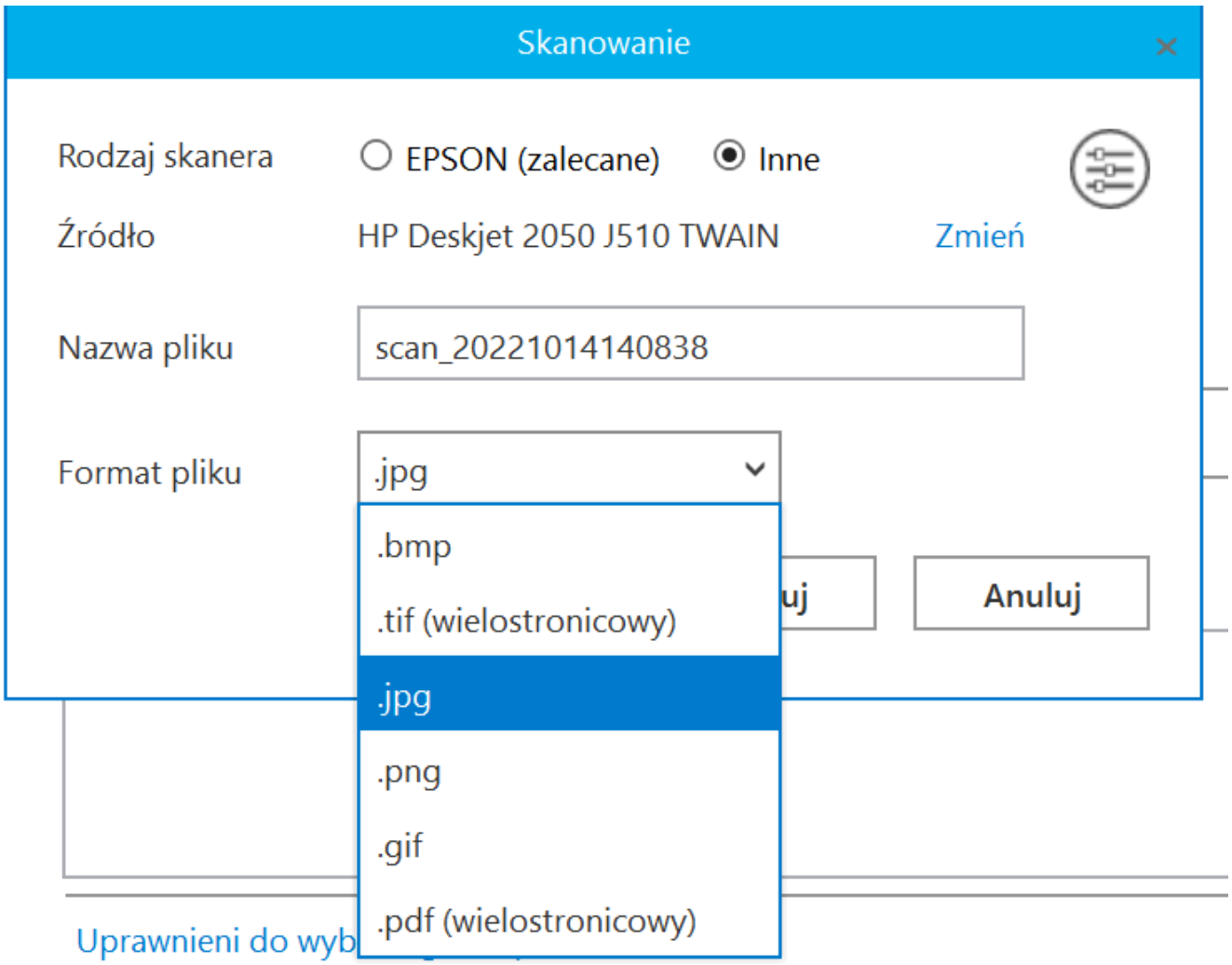


Wybór opcji "Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)"



Wybór opcji "Skanowanie dwustronne"

Na formatce „Skanowanie” możliwe jest nadanie własnej nazwy dodawanego załącznika i określenie jego typu. W polu "Format pliku" operator może wybrać typ: .bmp, .tif, .jpg, .pdf, .png, .gif. Aplikacja podpowiada domyślną nazwę pliku i jego format.



Wybór formatu skanowanego pliku

Dokument w formie skanu w wybranym typie pliku zostanie załączony do dokumentu, a jego podgląd możliwy będzie w oknie „Podgląd załącznika” (zob. Podgląd załącznika). Aplikacja zapamiętuje i prezentuje rozszerzenie z ostatnio zeskanowanego dokumentu.

Zmiana daty utworzenia

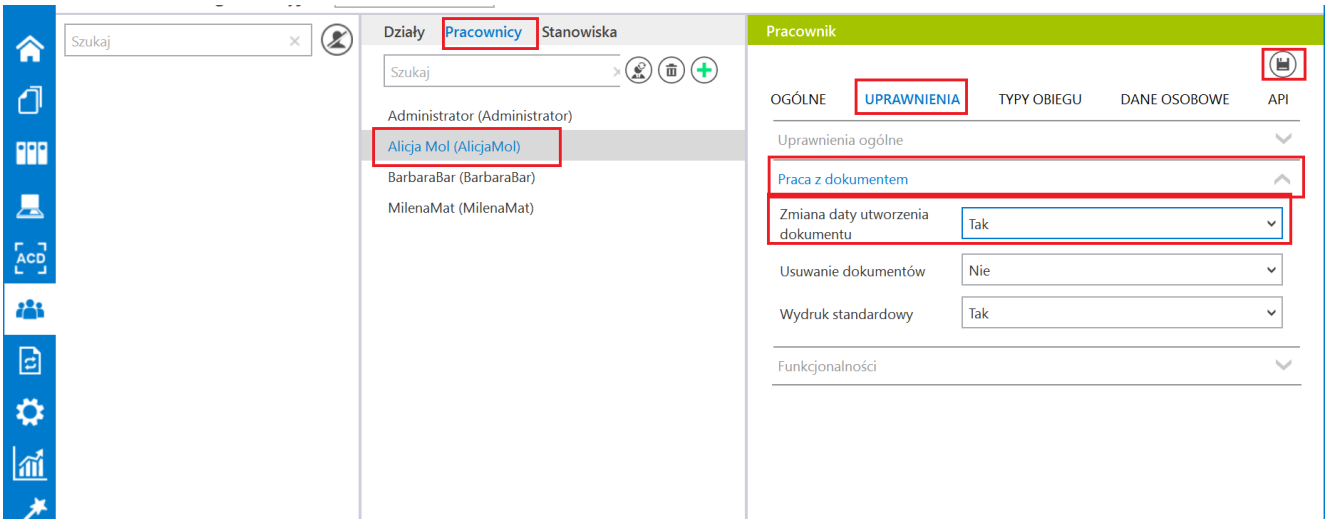
dokumentu

Funkcjonalność umożliwia **modyfikację daty utworzenia dokumentu**.

Zmiana daty utworzenia dokumentu może wpłynąć na zmianę formatu numeru dokumentu (miesiąc i rok).

Podczas inicjowania dokumentu operator z nadanym uprawnieniem **„Zmiana daty utworzenia dokumentu”** może **edytować datę utworzenia**.

Wskazówka
Takie uprawnienie jest nadawane poprzez zaznaczenie przez administratora systemu na karcie danego pracownika w zakładce *Uprawnienia*, w sekcji *Praca z dokumentem* opcji „Tak” w polu „Zmiana daty utworzenia dokumentu” i zapisanie zmian ikoną dyskietki.



Nadawanie uprawnienia „Zmiana daty utworzenia dokumentu”

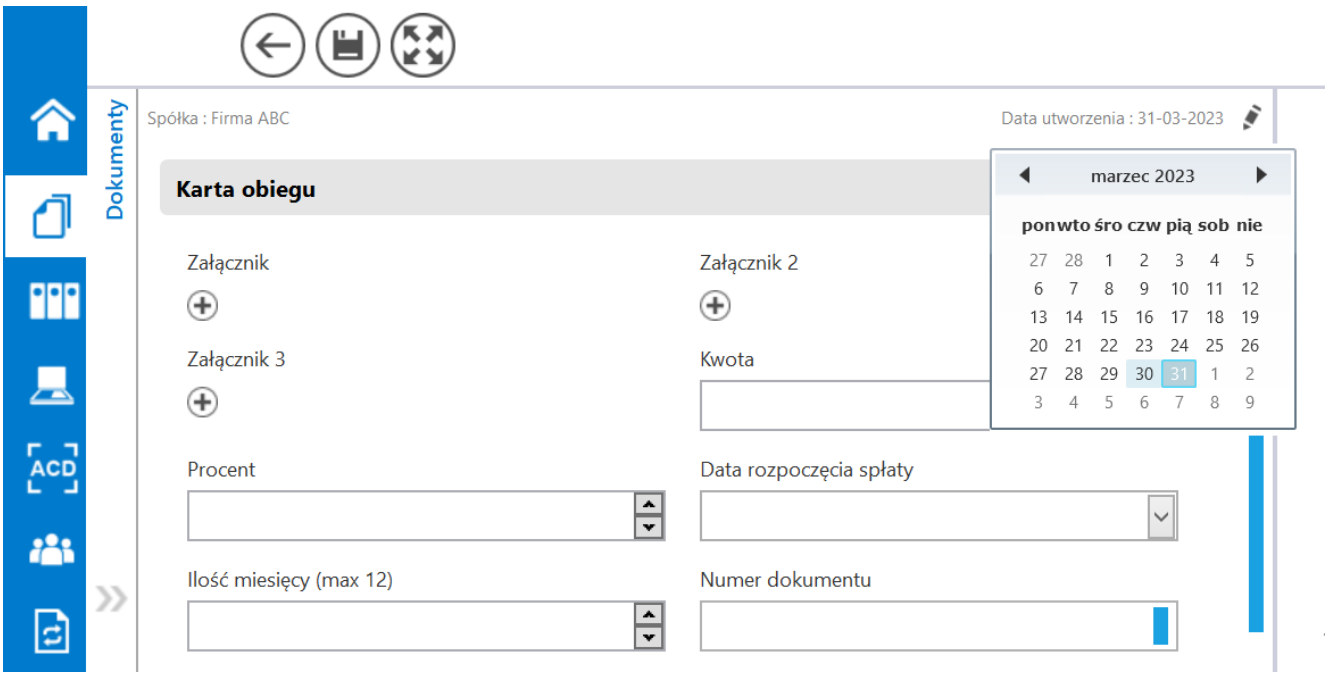
Domyślnie aplikacja prezentuje **datę bieżącą dokumentu**.

Edycja daty możliwa jest tylko przed zapisem dokumentu. Po przyciśnięciu ikony , operator może **wskazać w kalendarzu nową datę**.

Uwaga
Zmiana daty utworzenia nie jest możliwa na kolejnych etapach. Na dokumencie w późniejszym etapie prezentowana jest tylko informacja z datą utworzenia dokumentu.

Operator bez uprawnienia „Zmiana daty utworzenia dokumentu” podczas pracy z dokumentem **widzi tylko informacje z datą utworzenia dokumentów**.

Zmiana daty tworzenia dokumentu jest możliwa również w ramach zakładki „Automatyczne generowanie dokumentów” (zob. Zmiana daty utworzenia dokumentu).



Zmiana daty utworzenia dokumentu

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!

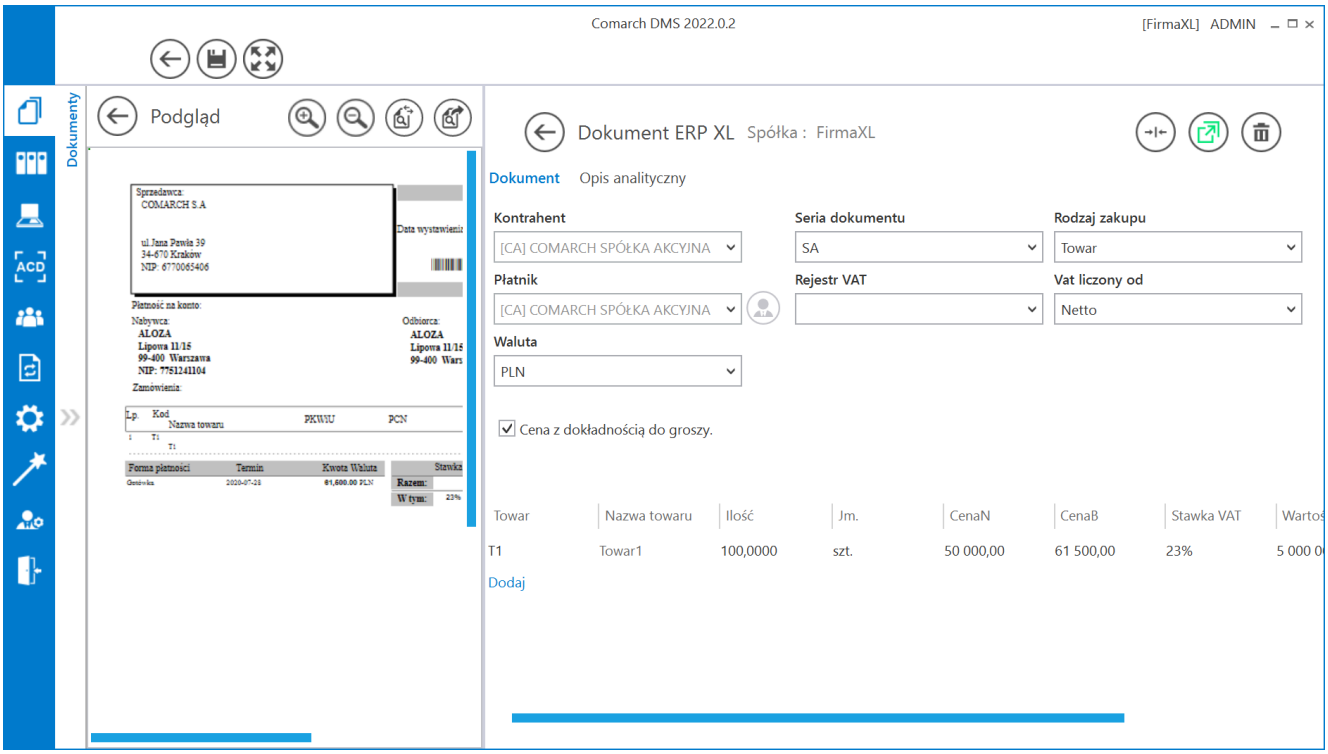
Powrót do początku artykułu

Podgląd załącznika w karcie obiegu

Funkcjonalność umożliwia jednoczesną pracę na podglądzie załącznika (skanu) i kontrolce Dokument ERP XL. Funkcjonalność

dostępna jest tylko w wersji stacjonarnej aplikacji. Działanie podglądu warunkują aktywne szczegóły kontrolki typu Dokument ERP XL (podniesione szczegóły kontrolki Dokument ERP XL).

Na podglądzie działa funkcja skalowania załącznika. Po wyjściu z podglądu załącznika wracamy na kartę obiegu.



Podgląd załącznika pdf w karcie obiegu na szczegółach dokumentu

W kontrolce typu Załącznik możliwy jest obrót załączonego pliku graficznego. Wprowadzona zmiana jest zapisywana i po ponownym wejściu w załącznik dokument/plik graficzny wyświetlany jest w ostatnio ustawionej orientacji.

W oknie podglądu załącznika graficznego znajdują się ikony pozwalające na obrót załącznika w lewo lub w prawo,

jednorazowe kliknięcie w ikonę powoduje obrót o 90°

Od wersji 2021.2.0 w aplikacji stacjonarnej umożliwiono również wybór sposobu wyświetlania podglądu załącznika w formacie PDF lub w formie plików graficznych. Podgląd załącznika może być wyświetlany jako:

- podgląd wbudowany
- podgląd za pomocą DevExpress
- podgląd za pomocą domyślnej aplikacji zewnętrznej

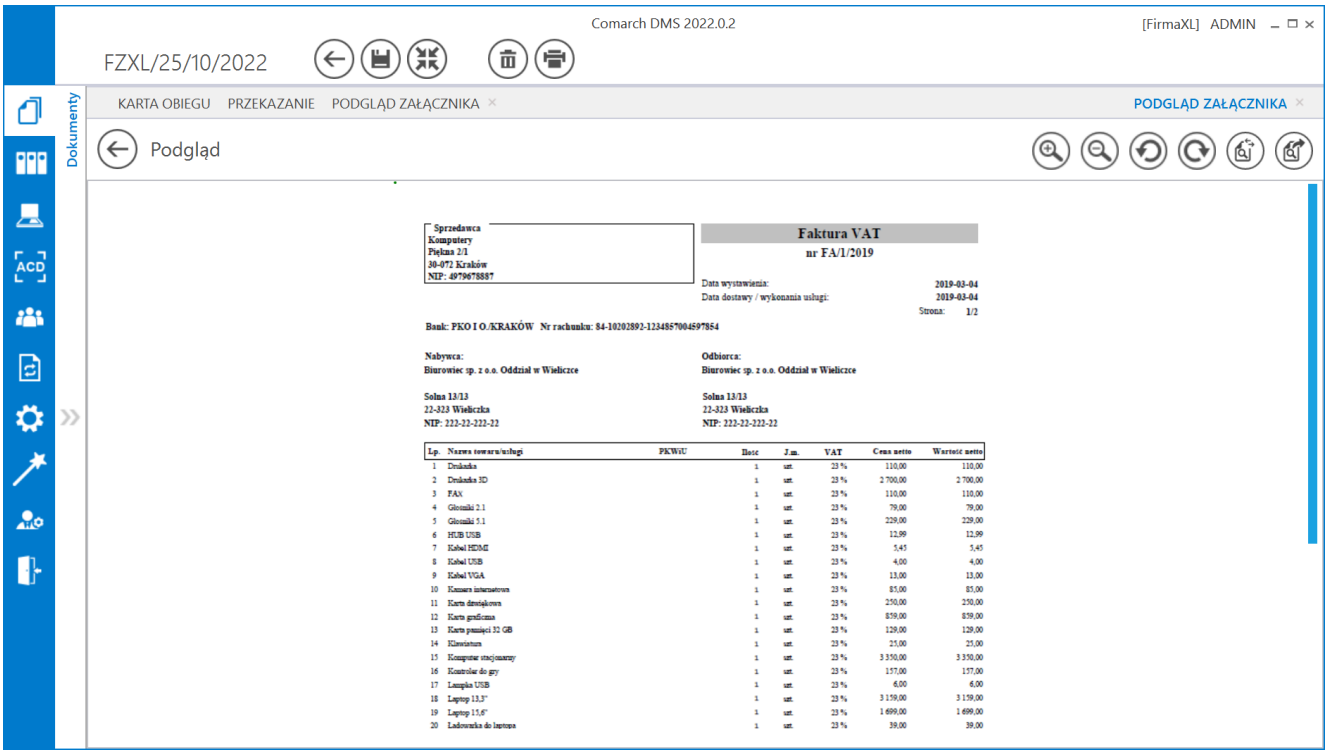
Załącznik po kliknięciu automatycznie otwiera się w podglądzie wbudowanym. Aby możliwa była zmiana sposobu podglądu, na górnym panelu podglądu załącznika zostały wprowadzone dwie nowe ikony:

[Przełącz podgląd] – ikona, która pozwala na przełączanie podglądu między podglądem wbudowanym a DevExpress

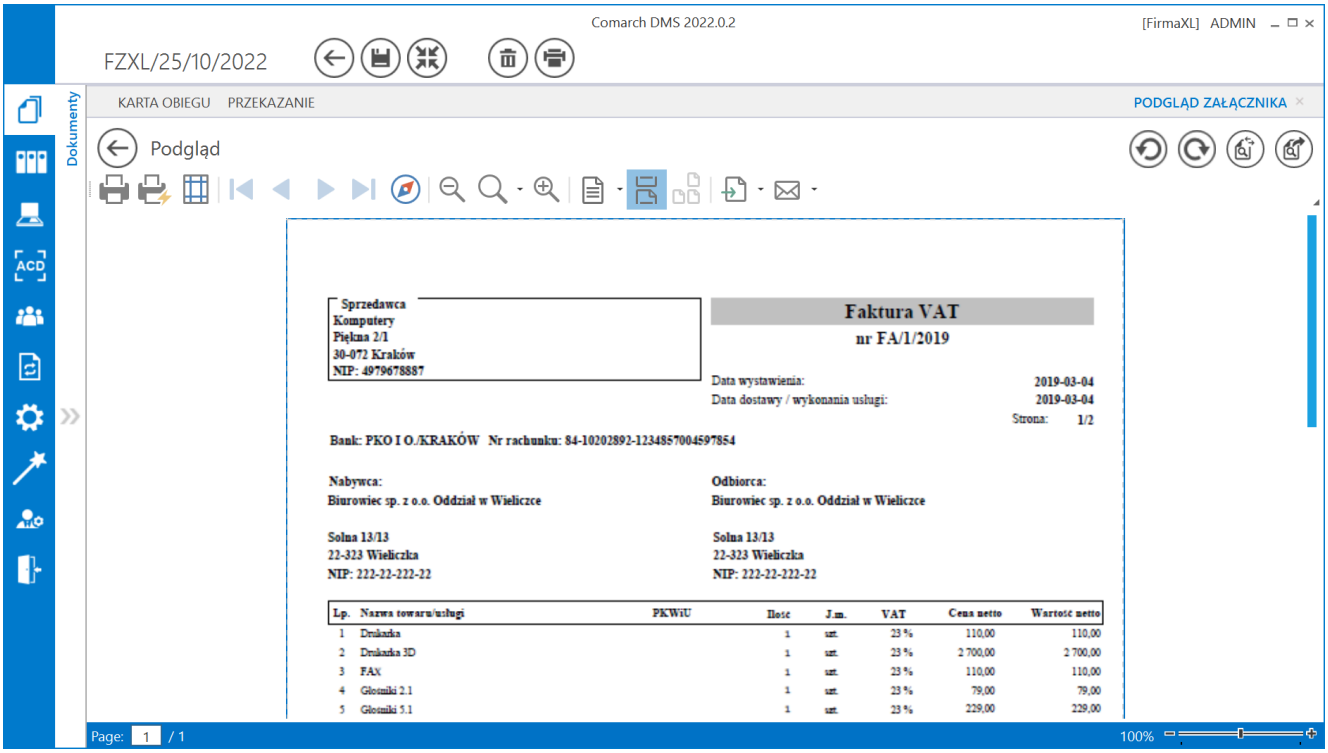
[Otwórz w aplikacji zewnętrznej] – ikona, która pozwala na przełączanie podglądu do domyślnej aplikacji zewnętrznej

Ustawienie widoku podglądu jest zapamiętane – jeżeli podgląd został zamknięty, a później otwarty ponownie, zostanie wyświetlony w ostatnio używanym typie widoku. Podobnie, kolejny załącznik w innym dokumencie także domyślnie wyświetli się w ostatnio wybranym trybie. Wyjątkiem jest podgląd w

domyślnej aplikacji zewnętrznej – po ponownym otwarciu podglądu załącznika, dla którego przedtem ustawiono taki typ widoku, zostanie on otwarty w podglądzie wewnętrznym.



Podgląd wbudowany załącznika graficznego



Podgląd załącznika graficznego za pomocą DevExpress

Wypełnianie wartości kontrolki w oparciu o wartości innej kontrolki

Spis treści artykułu

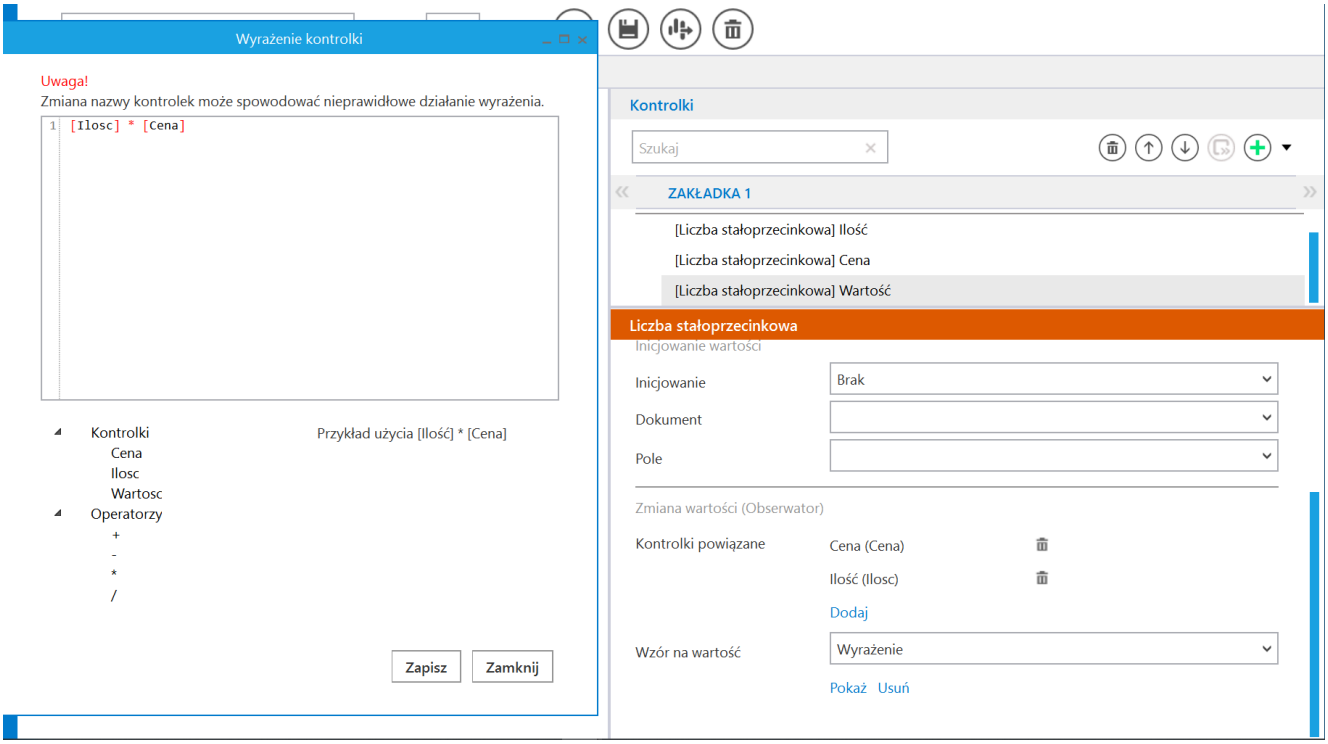
- Opis funkcjonalności
- Obserwacja kontrolki typu URL przez inne kontrolki
- Obserwacja kontrolki typu Dane tabelaryczne przez kontrolkę typu lista

Opis funkcjonalności

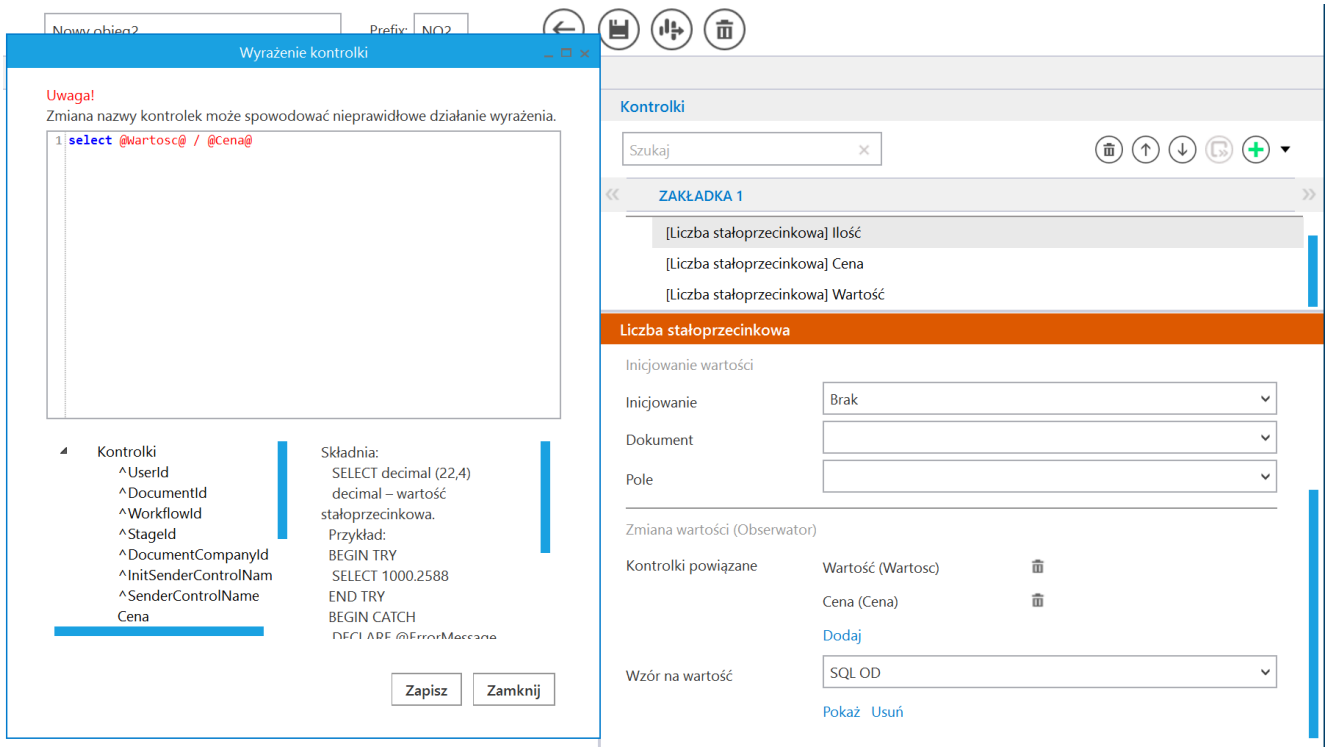
Funkcjonalność umożliwia **wypełnienie wartości jednej kontrolki wynikowej** (np. *Wartość*) **na podstawie wartości kontrolek powiązanych** (np. *Ilość* i *Cena*) **z wykorzystaniem wyrażenia zdefiniowanego na właściwościach kontrolki wynikowej** (np. *Ilość*Cena = Wartość*).

Przykłady definicji kontrolek wynikowych:

- **Kontrolka typu Data:** aktualna data, data aktualna + 1 dzień,
- **Kontrolka typu Liczba rzeczywista/całkowita/stałoprzecinkowa:** aktualna wartość, suma dwóch wartości, różnica dwóch wartości, iloraz dwóch wartości, iloczyn dwóch wartości,
- **Kontrolka typu Tekst: aplikacja umożliwia wiązanie następujących typów kontrolek:** Data + Data, Data + Liczba, Liczba + Liczba, Liczba + Tekst, Liczba + Data, Tekst + Tekst.



Definicja kontrolki wynikowej „Wartość” za pomocą wyrażenia na podstawie wartości kontrolek powiązanych „Cena” i „Ilość” – iloczyn wartości kontrolek „Cena” i „Ilość”



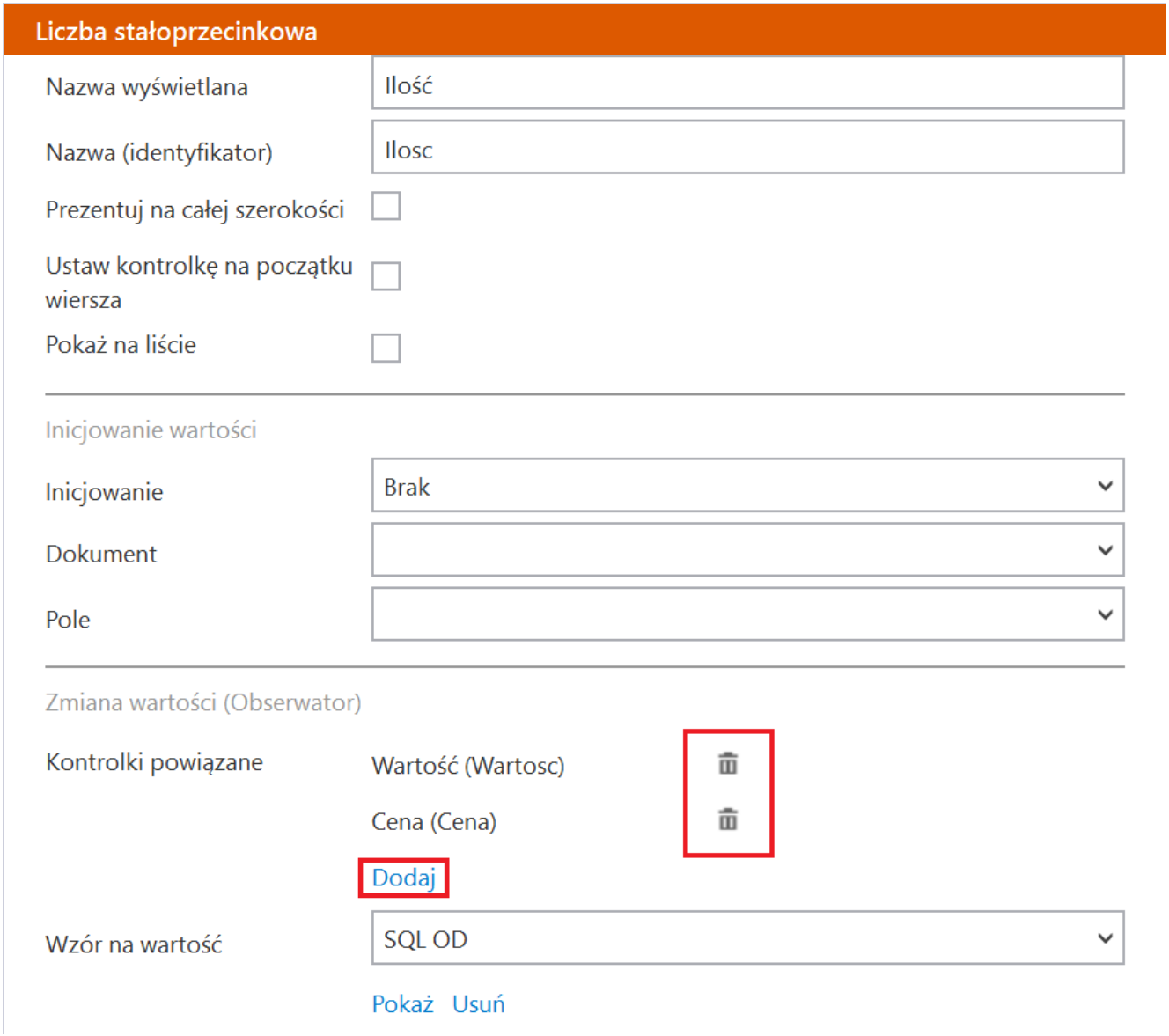
Definicja kontrolki wynikowej „Ilość” za pomocą zapytania SQL

na podstawie wartości kontrolek powiązanych „Wartość” i „Cena” – iloraz wartości kontrolek „Wartość” i „Cena”

Modyfikacja danych w kontrolkach powiązanych powoduje zmianę wartości w kontrolce wynikowej. Aktualizacja wykonywana jest po każdej zmianie.

Kontrolki, które stają się kontrolkami wynikowymi i powiązanymi podlegają tym samym właściwościom, co kontrolki „zwykłe” np. wymagalności, tylko do odczytu, widoczność itd.

Zdefiniowane kontrolki powiązane można **usuwać za pomocą ikony kosza**, a **dodawać za pomocą linku „Dodaj”**. Z kontrolek powiązanych operator może wybierać także kontrolki typu „Lista”.



Link „Dodaj” do dodawania kontrolek powiązanych i ikonki kosza do usuwania kontrolek powiązanych

Wzór na wyrażenie odnosi się do zapytań SQL wykonywanych na bazie systemu ERP XL lub bazie aplikacji Comarch DMS. Dla kontrolki typu **Lista** umożliwiono **odwołanie się do nazwy wybranego elementu**.

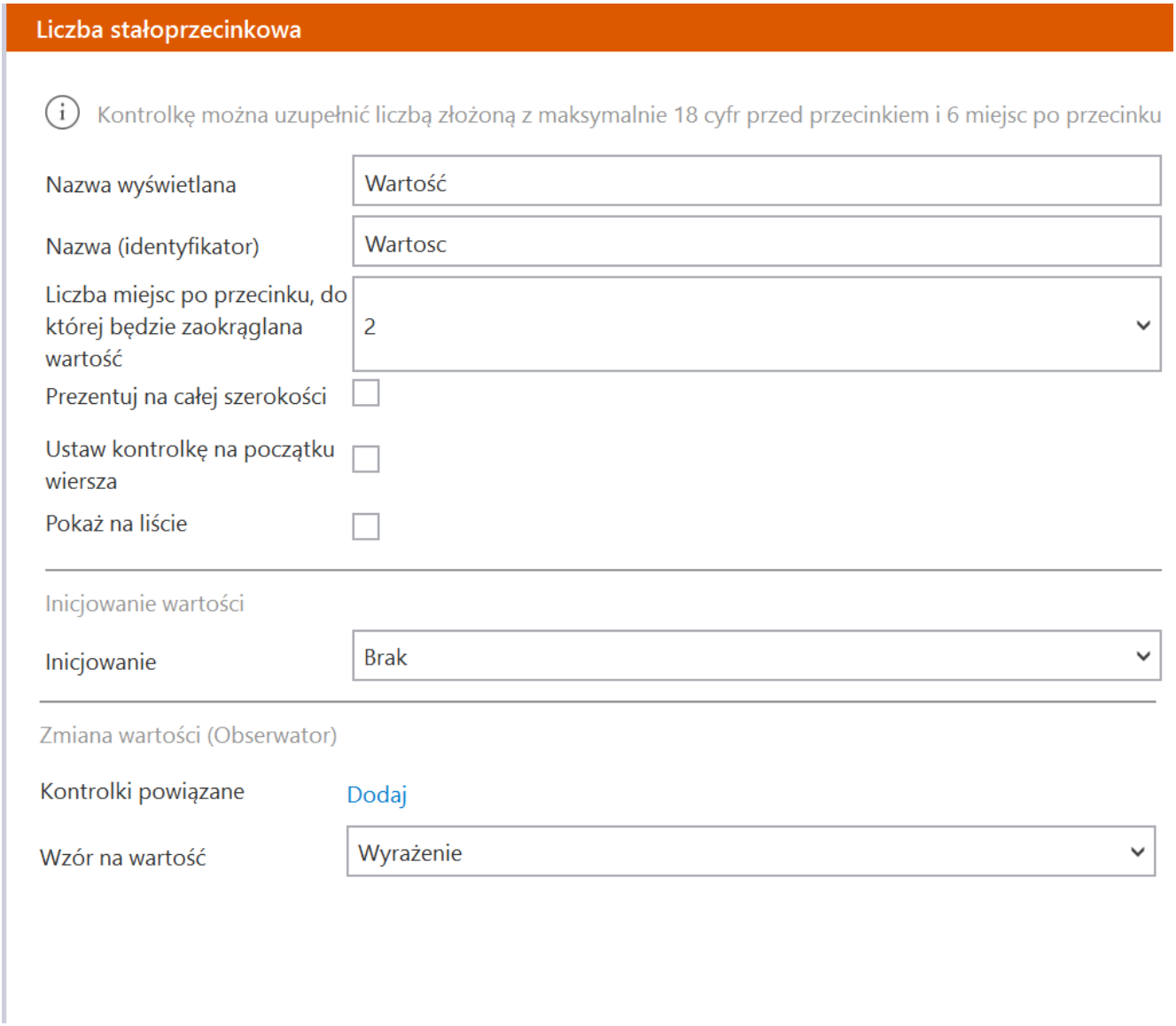
Możliwe jest wykorzystywanie **parametrów predefiniowanych na formatce Wyrażenie kontrolki**: **@^Id_Operatora@**, **@^Id_NrDokumentu@**, **@^Id_TypObiegu@**, **@^Id_Etapu@** gdzie :

- **^Id_Operatora** – ID zalogowanego operatora,
- **^Id_NrDokumentu** – ID dokumentu,
- **^Id_TypObiegu** – ID typu obiegu, w ramach którego wystawiony jest dokument,
- **^Id_Etapu** – ID etapu, w którym aktualnie znajduje się dokument.

Na formatce **„Wyrażenie kontrolki”** można także wykorzystać parametr **@nazwa (identyfikator) kontrolki@**, który zostanie zamieniony na wartość kontrolki.

Dla kontrolek typu: Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar, Dokument ERP XL, Dane tabelaryczne – parametry zwracają:

- @nazwa (identyfikator)@ – GidTyp:GidNumer obiektu,
- @nazwa (identyfikator)_Id@ – GidNumer obiektu,
- @nazwa (identyfikator)_IdType@ – GidTyp obiektu.



Definicja kontrolki ze wskazaniem wyrażenia jako wzoru na wartość

Obserwacja kontrolki typu URL przez inne kontrolki

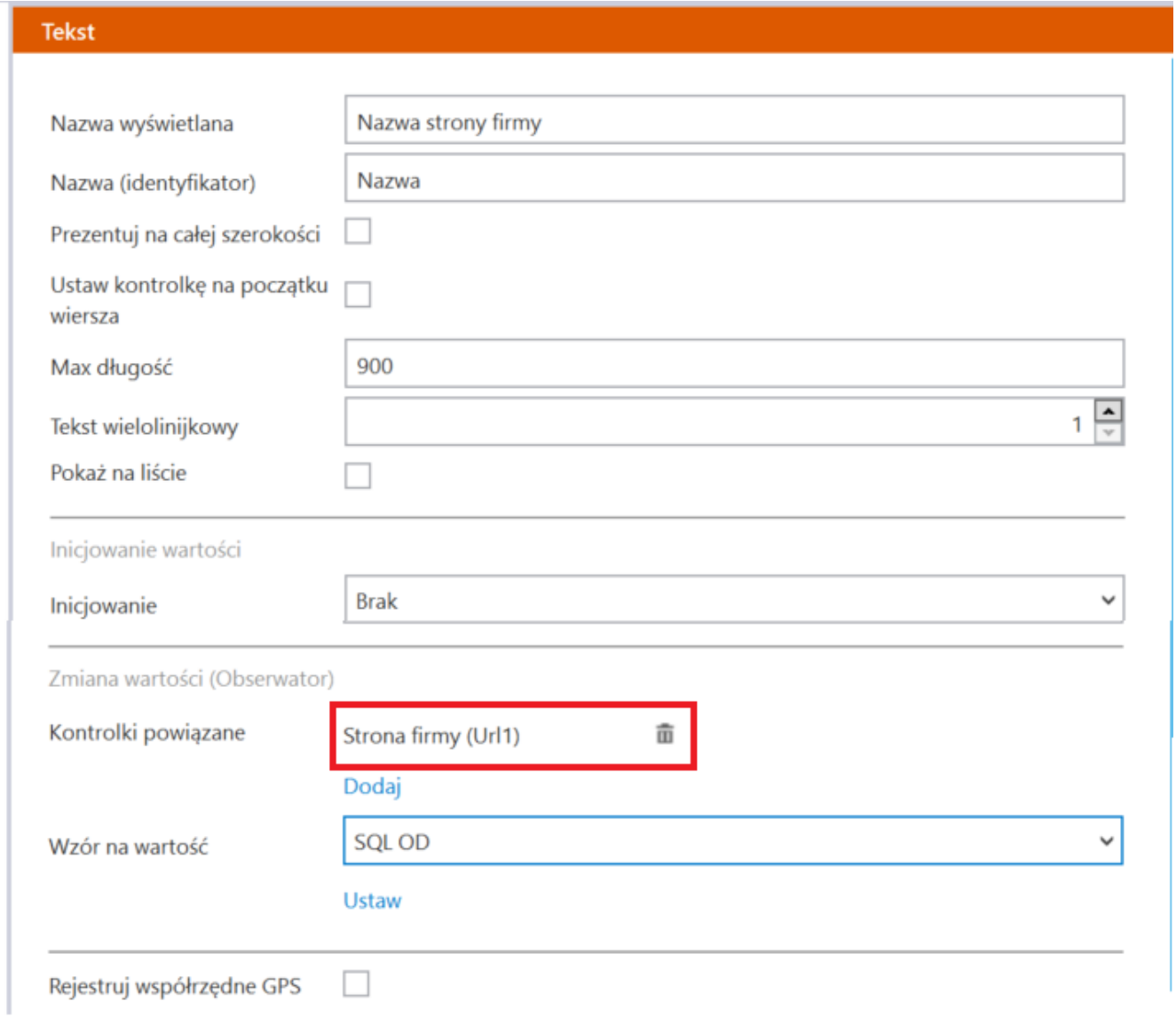
W wersji 2023.1.0 dodano **możliwość obserwowania kontrolki typu URL przez inne kontrolki**. Możliwe jest **obserwowanie**:

- **linku kontrolki** – za pomocą parametru `@IdentyfikatorKontrolki_Url@`

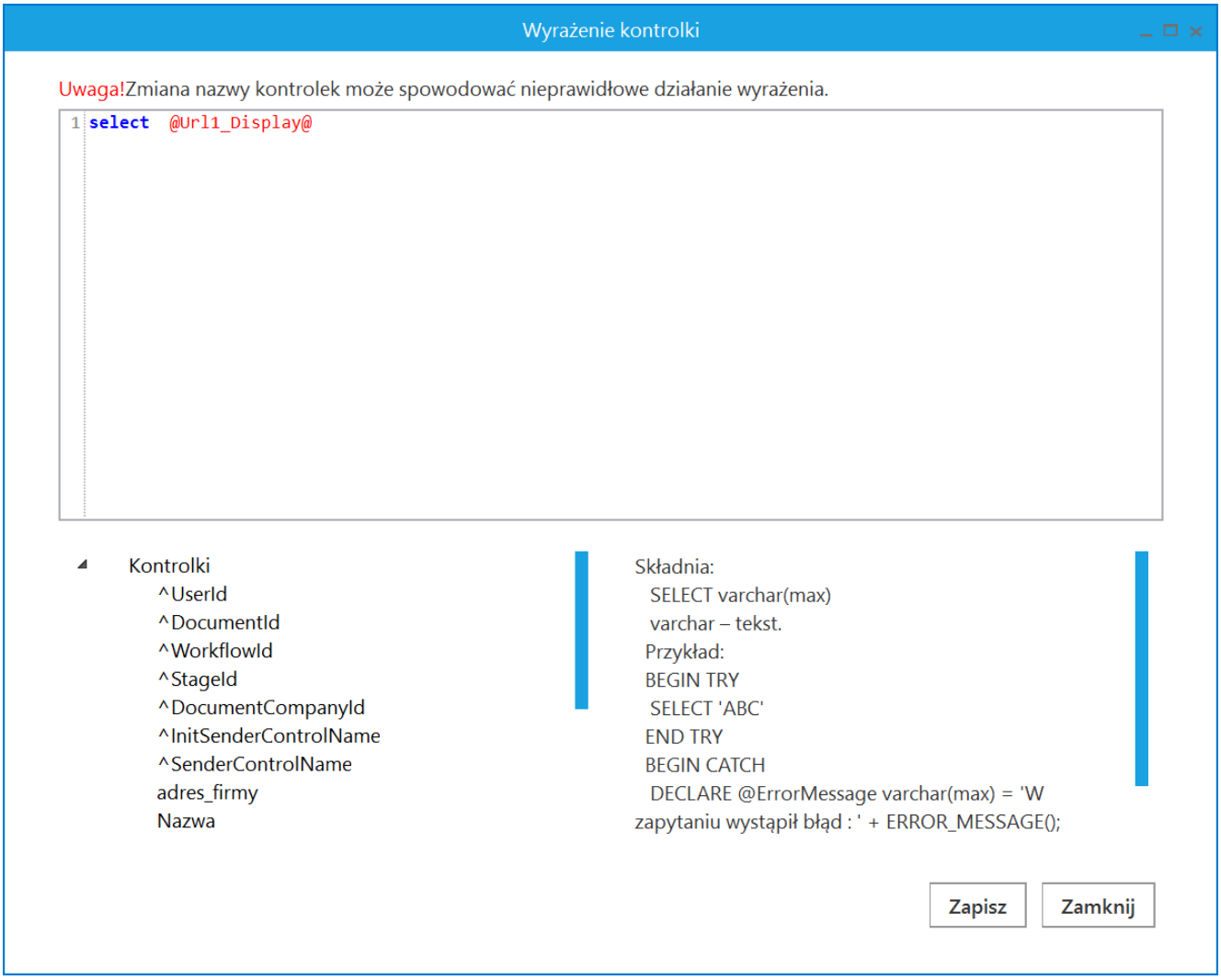
lub

- **nazwy wyświetlanej kontrolki** – za pomocą parametru

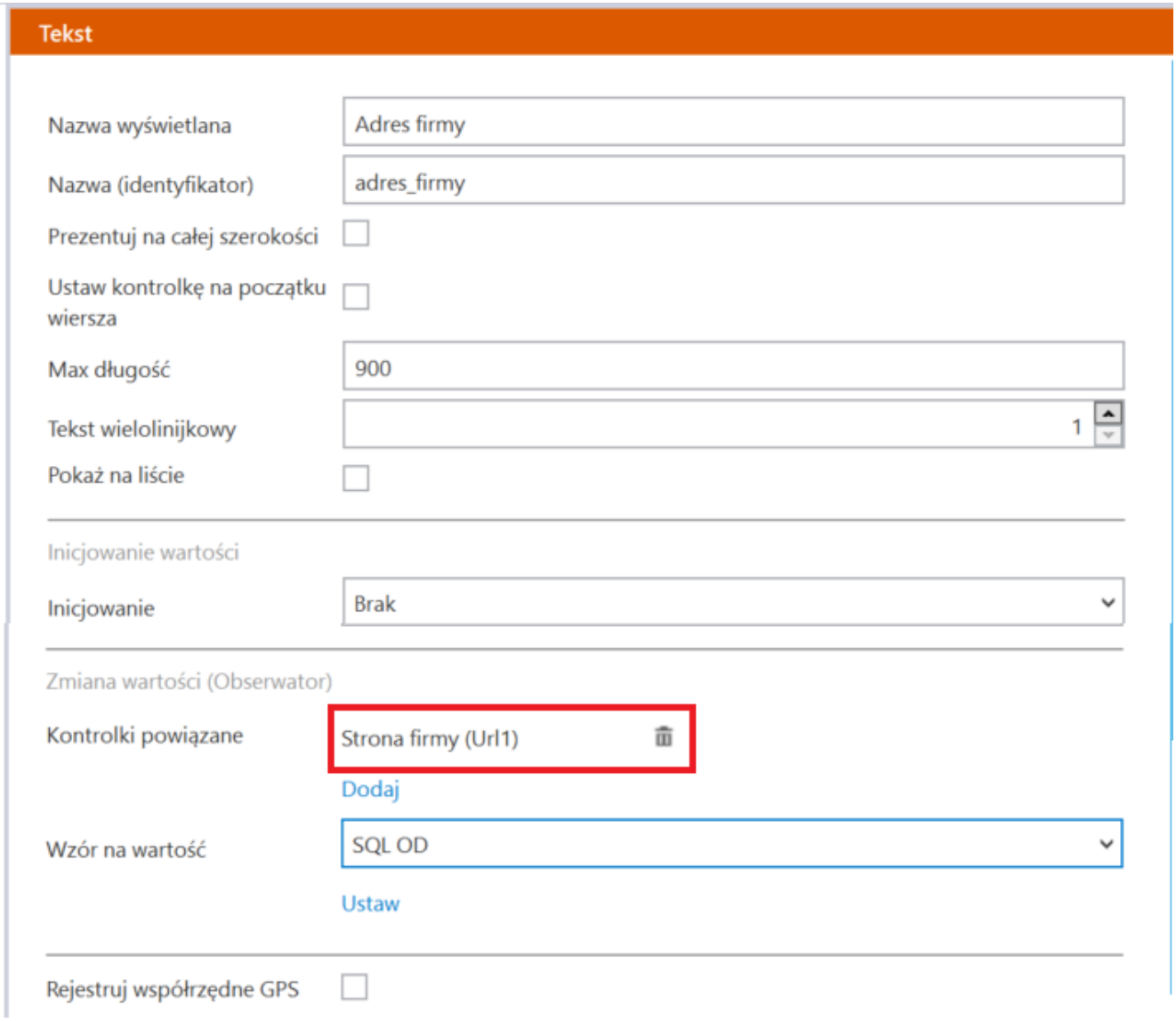
@IdentyfikatorKontrolki_Display@



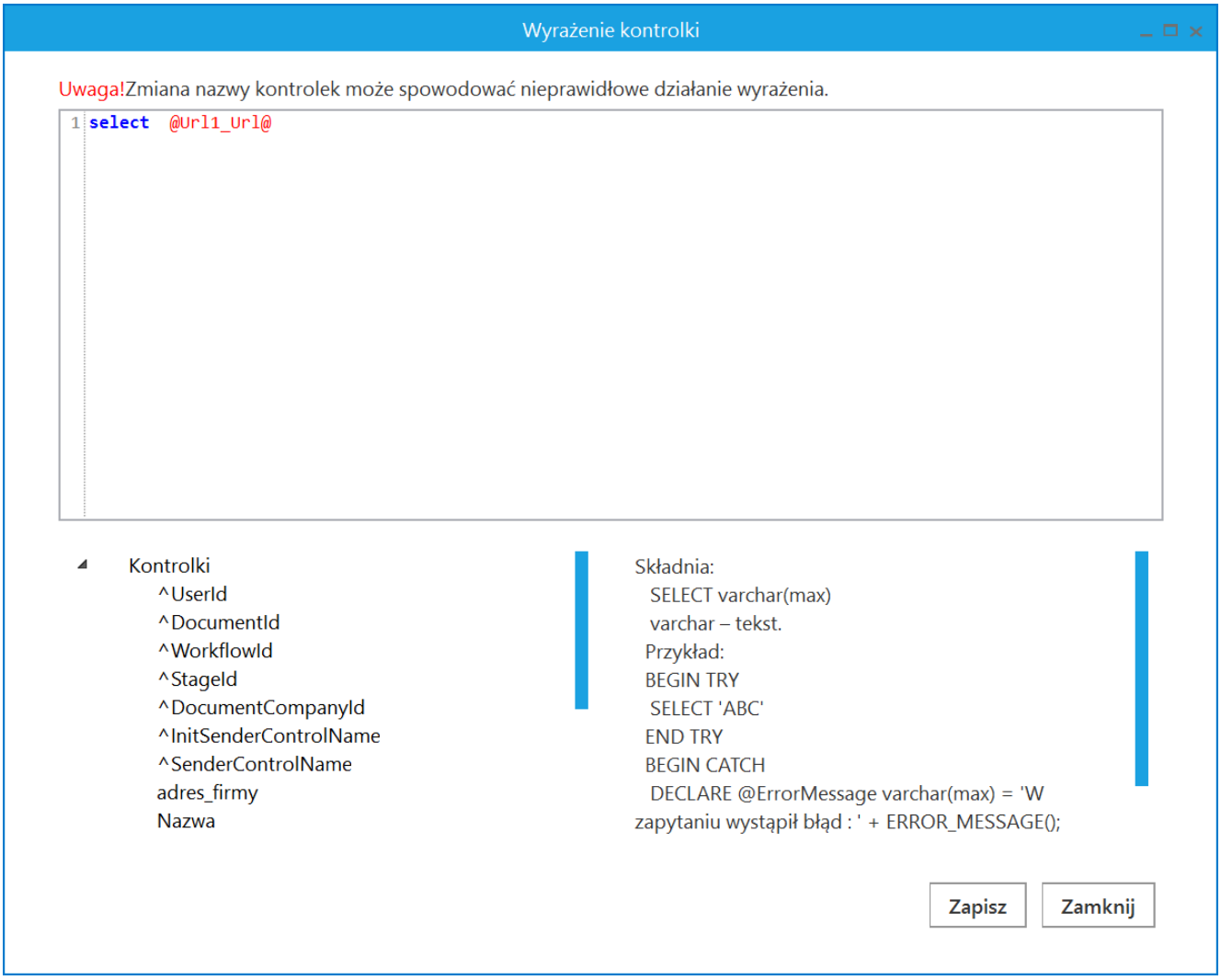
Przykładowa kontrolka typu URL obserwowana przez kontrolkę typu tekst „Nazwa strony firmy”



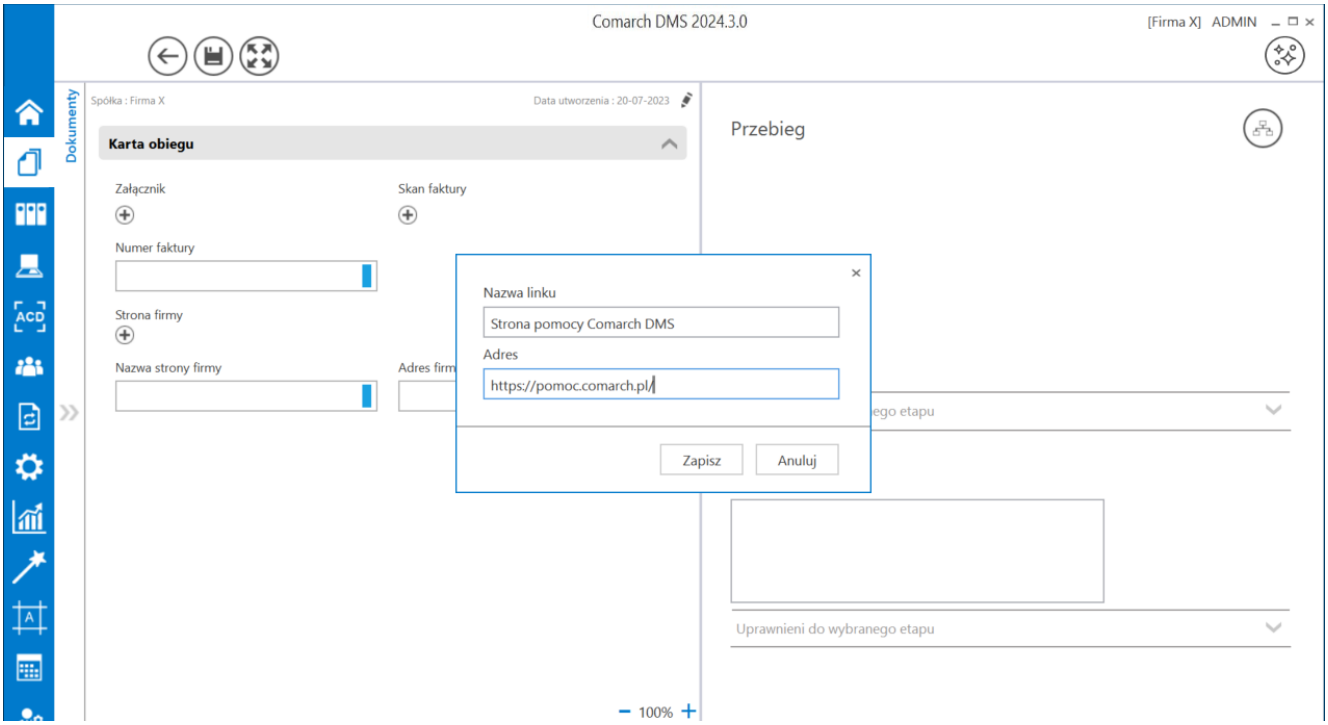
Zapytanie wprowadzone w ramach kontrolki „Nazwa strony firmy” dotyczące nazwy strony wprowadzonej w ramach kontrolki typu Url



Przykładowa kontrolka typu URL obserwowana przez kontrolkę typu tekst „Adres firmy”



Zapytanie wprowadzone w ramach kontrolki „Adres firmy” dotyczące adresu www wprowadzonego w ramach kontrolki typu Url



Kontrolka typu Url na nowym dokumencie – użytkownik wpisał nazwę linku i adres

Kontrolki „Nazwa strony firmy” i „Adres firmy” zostają uzupełnione wartościami z kontrolki typu Url „Strona firmy” – jak pokazano na poniższym filmie:

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/obserwowanie-kontrolki-URL.mp4

Obserwacja kontrolki typu Dane tabelaryczne przez kontrolkę typu lista

Od wersji 2023.1.0 również **kontrolka typu Dane tabelaryczne może być obserwowana przez kontrolkę typu Llsta**.

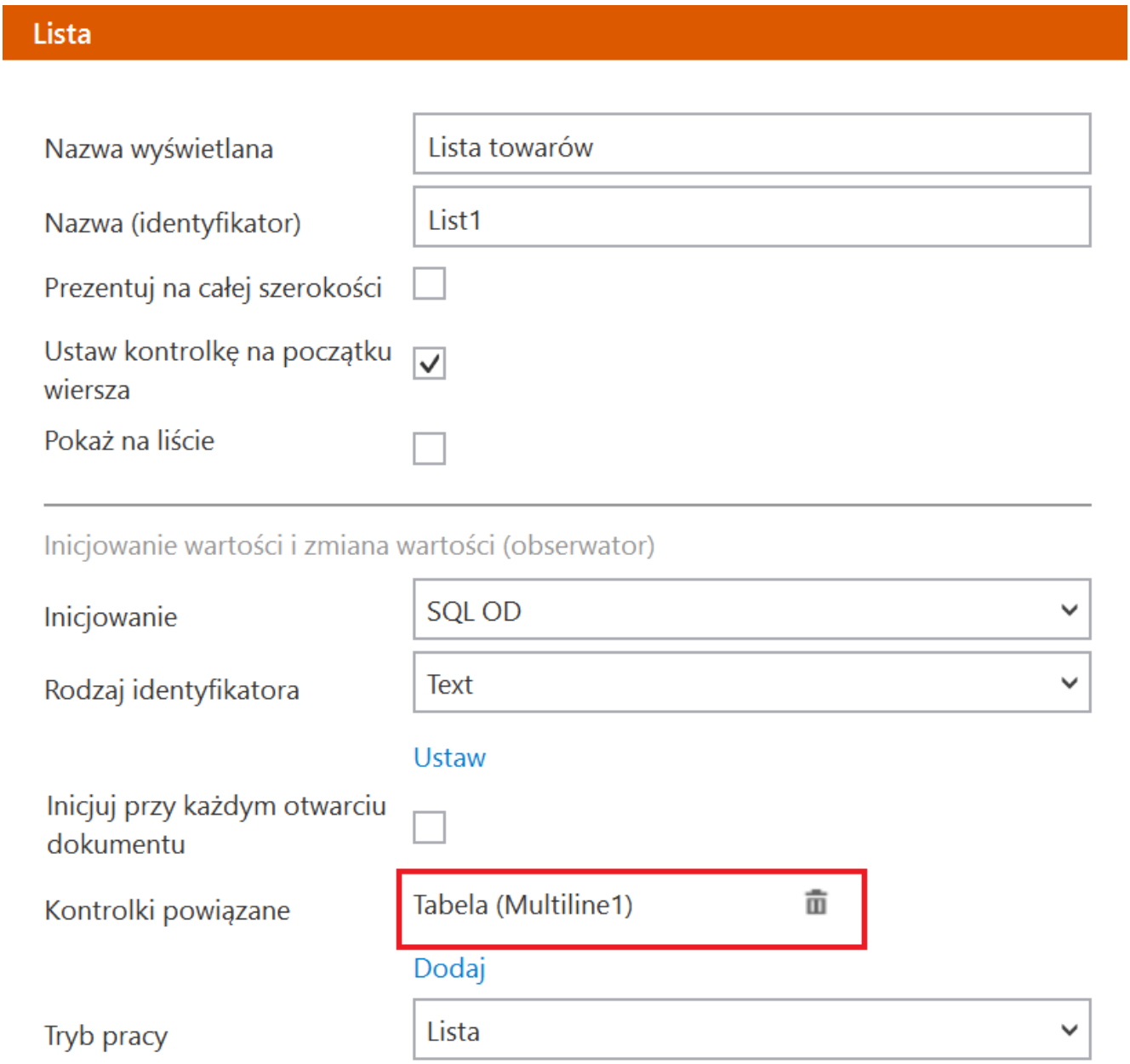
Przykład:

Użytkownik chce, aby:

- **na liście „Lista towarów”** były wyświetlane **wszystkie produkty**, które doda w tabeli w polu **„Nazwa towaru”** (identyfikator: nazwa_towaru, typ: Tekst);
- **na liście „Lista wartości”** były wyświetlane **wszystkie wartości,** które doda w tabeli w polu **„Wartość 3”** (identyfikator: war3, typ: Liczba stałoprzecinkowa).

W tym celu:

1. w ramach kontrolki „Lista towarów” w ramach pola „Kontrolki powiązane” dodał kontrolkę „Tabela” (Multiline1), aby była obserwowana przez kontrolkę „Lista towarów”;

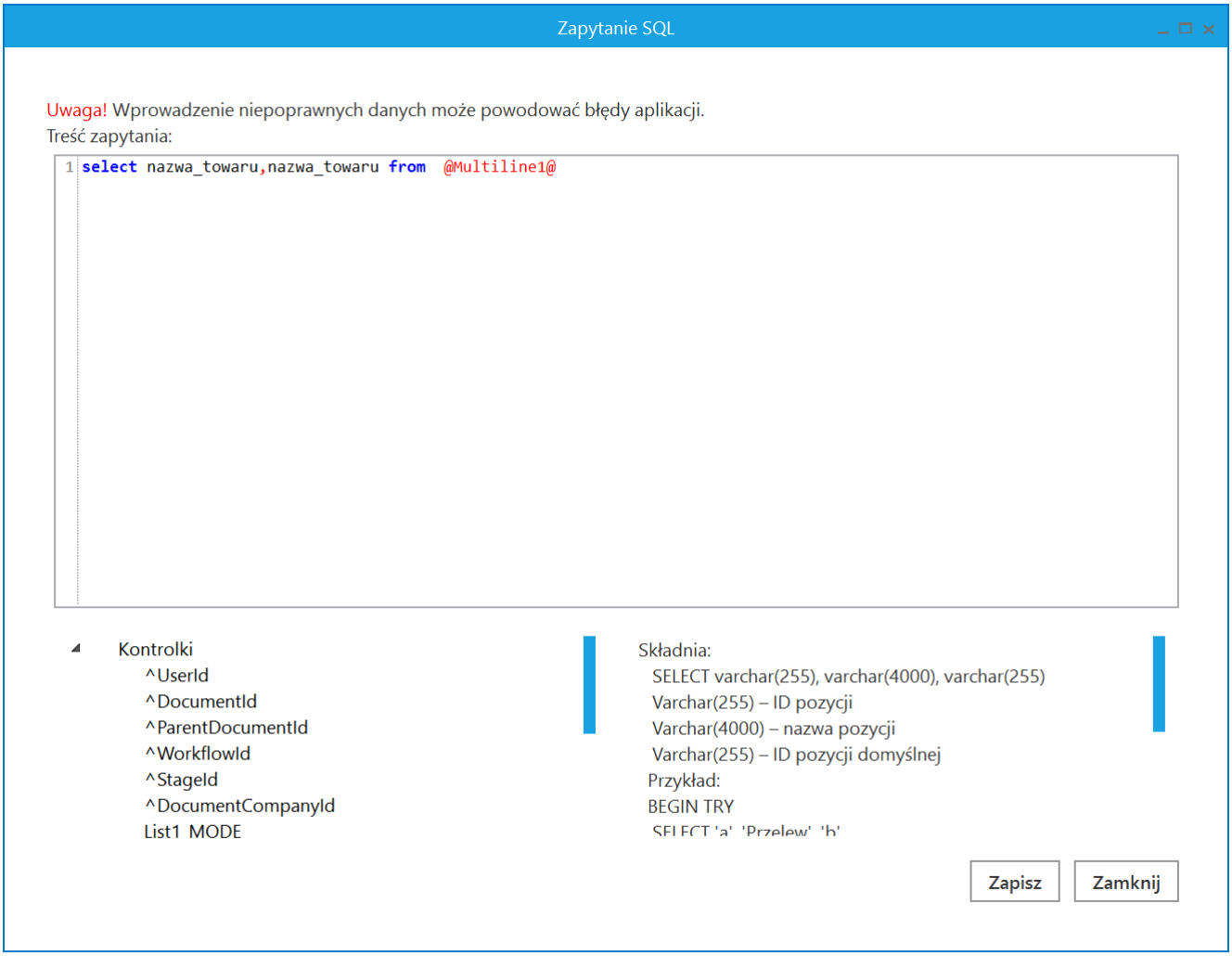


Przykładowa kontrolka typu Dane tabelaryczne”Tabela” (identyfikator: Multiline1) obserwowana przez kontrolkę typu lista „Lista towarów”

2. w kontrolce „Lista towarów” w polu „inicjowanie” wybrał „SQL OD” oraz „Text” w polu „Rodzaj identyfikatora” i po kliknięciu przycisku „Ustaw” wpisał następujące zapytanie:

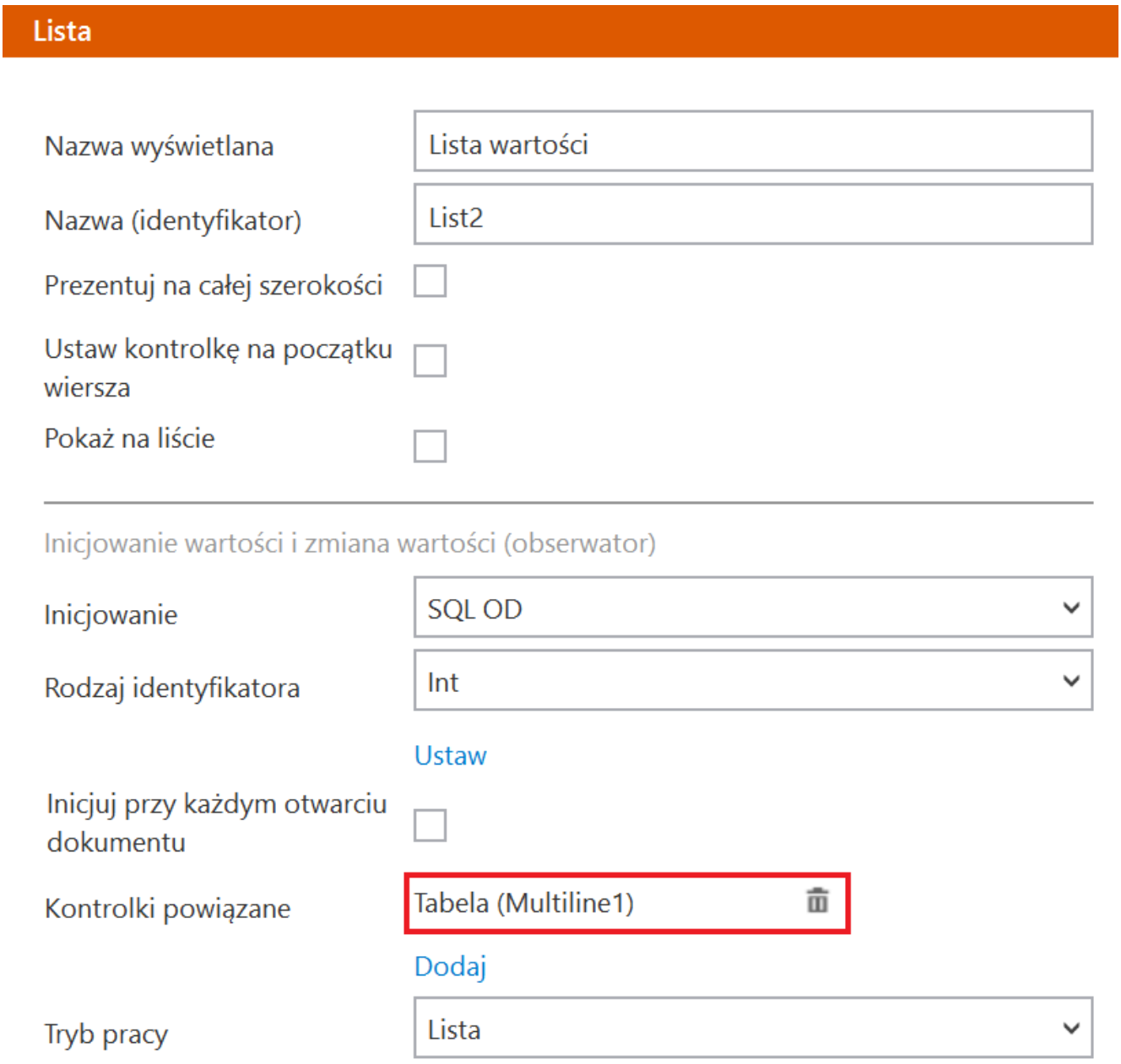
```
select nazwa_towaru, nazwa_towaru from  @Multiline1@
```

a później nacisnął przycisk „ Zapisz”;



Wprowadzanie zapytania SQL w ramach definicji kontrolki „Lista towarów”

3. następnie w ramach kontrolki „Lista wartości” w ramach pola „Kontrolki powiązane” dodał kontrolkę „Tabela” (Multiline1), aby była obserwowana przez kontrolkę „Lista wartości”;

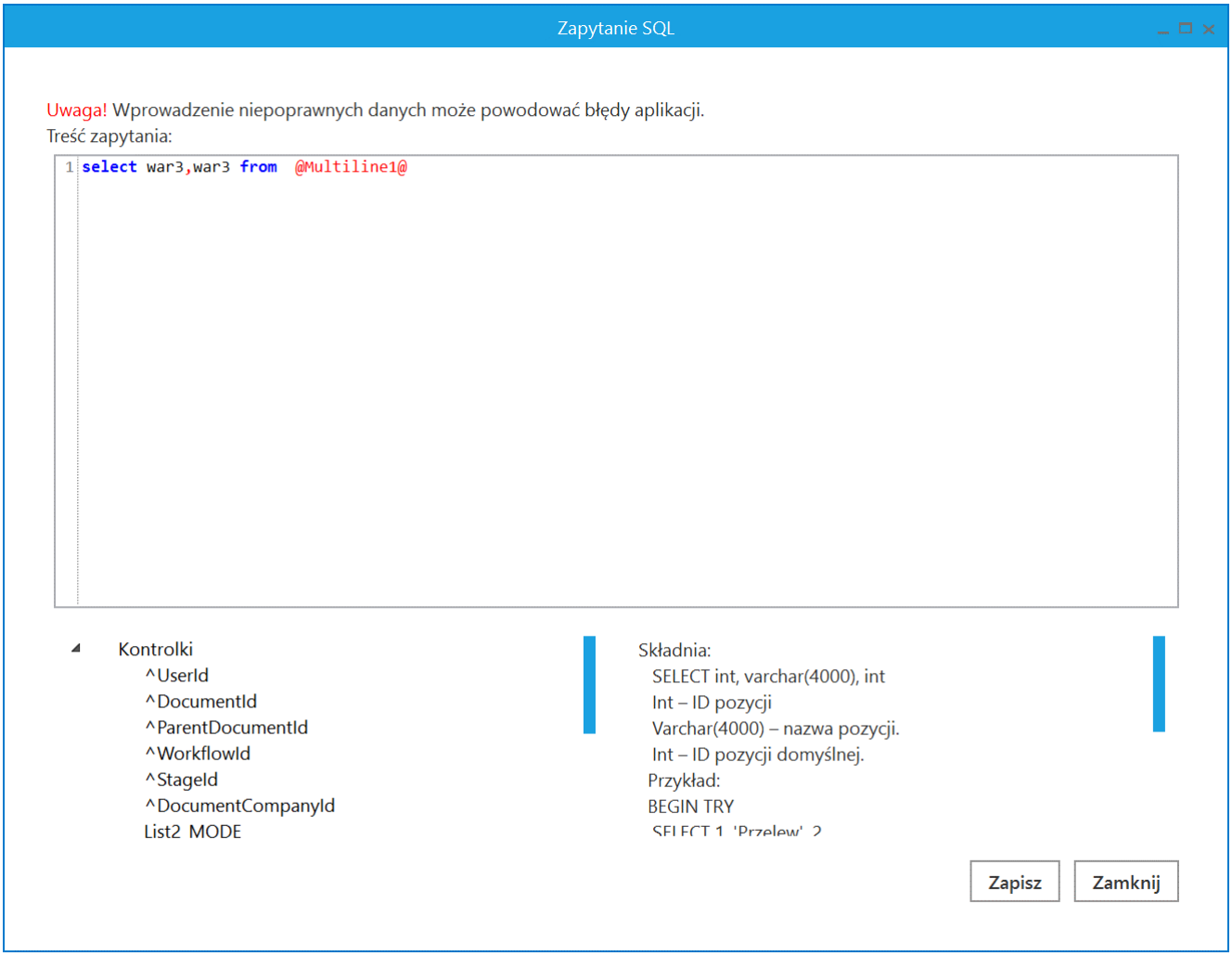


Przykładowa kontrolka typu Dane tabelaryczne „Tabela” (identyfikator: Multiline1) obserwowana przez kontrolkę typu lista „Lista wartości”

4. w kontrolce „Lista wartości” w polu „inicjowanie” wybrał „SQL OD” oraz „Int” w polu „Rodzaj identyfikatora” i po kliknięciu przycisku „Ustaw” wpisał następujące zapytanie:

```
select war3, war3 from  @Multiline1@
```

a później nacisnął przycisk „ Zapisz”;



Wprowadzanie zapytania SQL w ramach definicji kontrolki „Lista wartości”

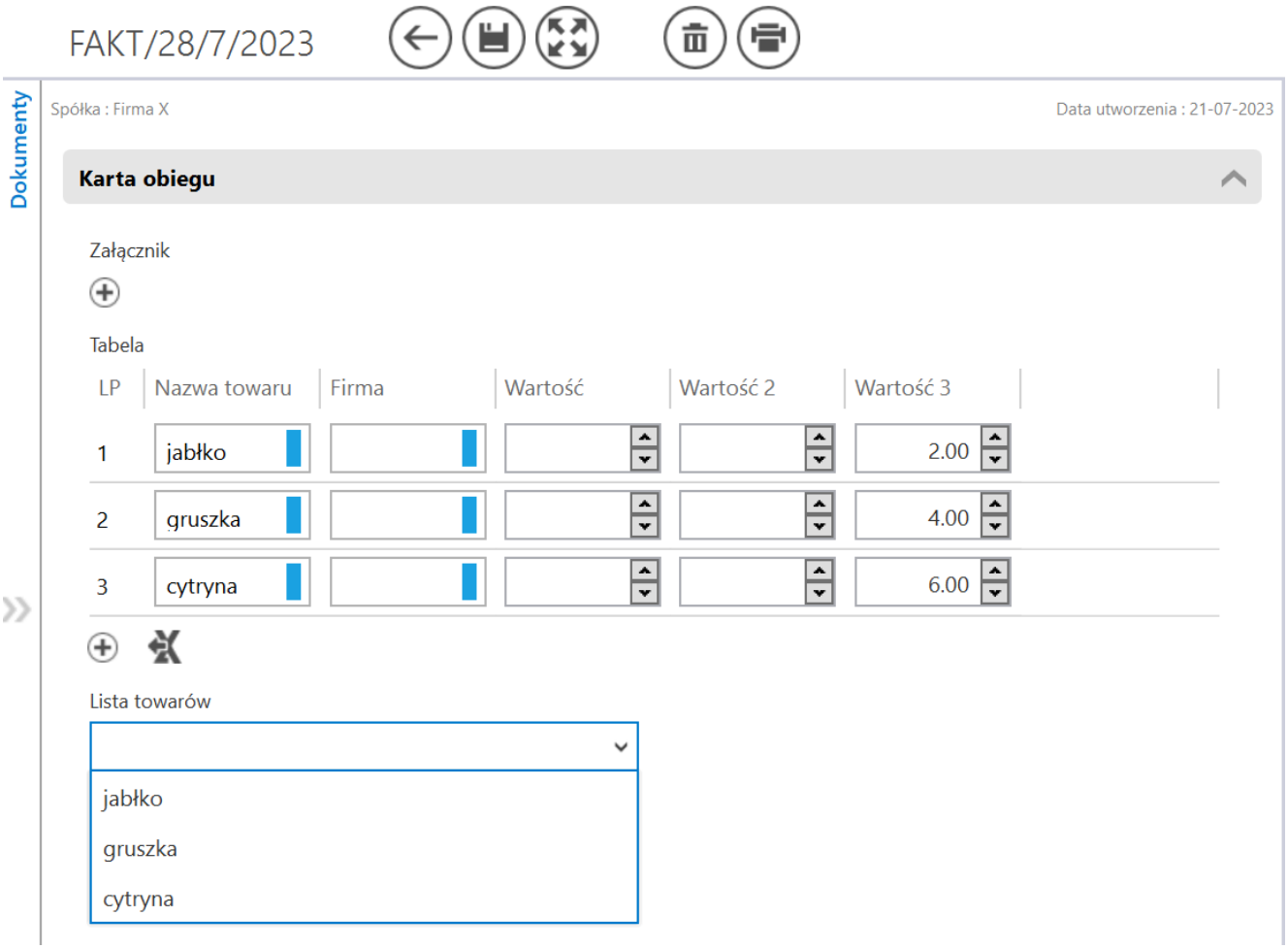
5. Następnie użytkownik zapisał zmiany za pomocą ikony **[Zapisz]** i utworzył nowy dokument. W tabeli „Tabela” dodał 3 wersy:

- w polu „Nazwa towaru wpisał:
  - W wersie 1: jabłko
  - W wersie 2: gruszka
  - W wersie 3: cytryna

- w polu „Wartość 3” wpisał:
    - W wersie 1: 2
    - W wersie 2: 4
    - W wersie 3: 6

Zgodnie z ustawieniami kontrolek typu lista:

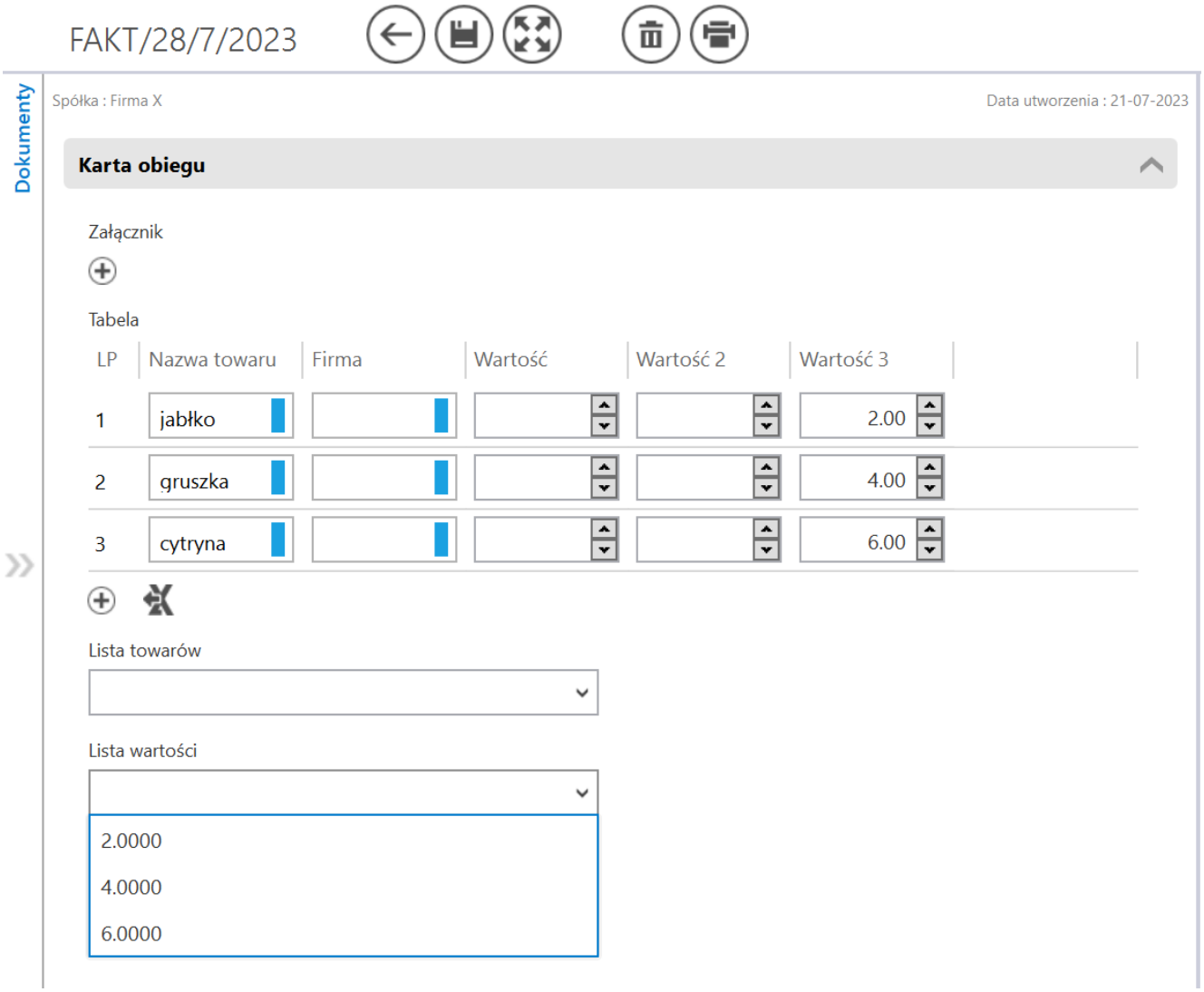
- W kontrolce „Lista produktów” widoczne są wartości:
    - jabłko
    - gruszka
    - cytryna



Widok kontrolki „Lista towarów” po uzupełnieniu pola „Nazwa towaru” w trzech wersach tabeli

- w kontrolce „Lista wartości” widoczne są wartości:

- 2
- 4
- 6



Widok kontrolki „Lista wartości” po uzupełnieniu pola „Wartość 3” w trzech wersach tabeli

Wraz ze zmianą wartości w polach „Nazwa produktu” i „Wartość 3” również wartości w kontrolkach typu lista będą ulegać zmianie – jak pokazano na poniższym filmie:

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/07/filmik_obserwacjatab.mp4

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

Parametry dynamiczne w kontrolkach

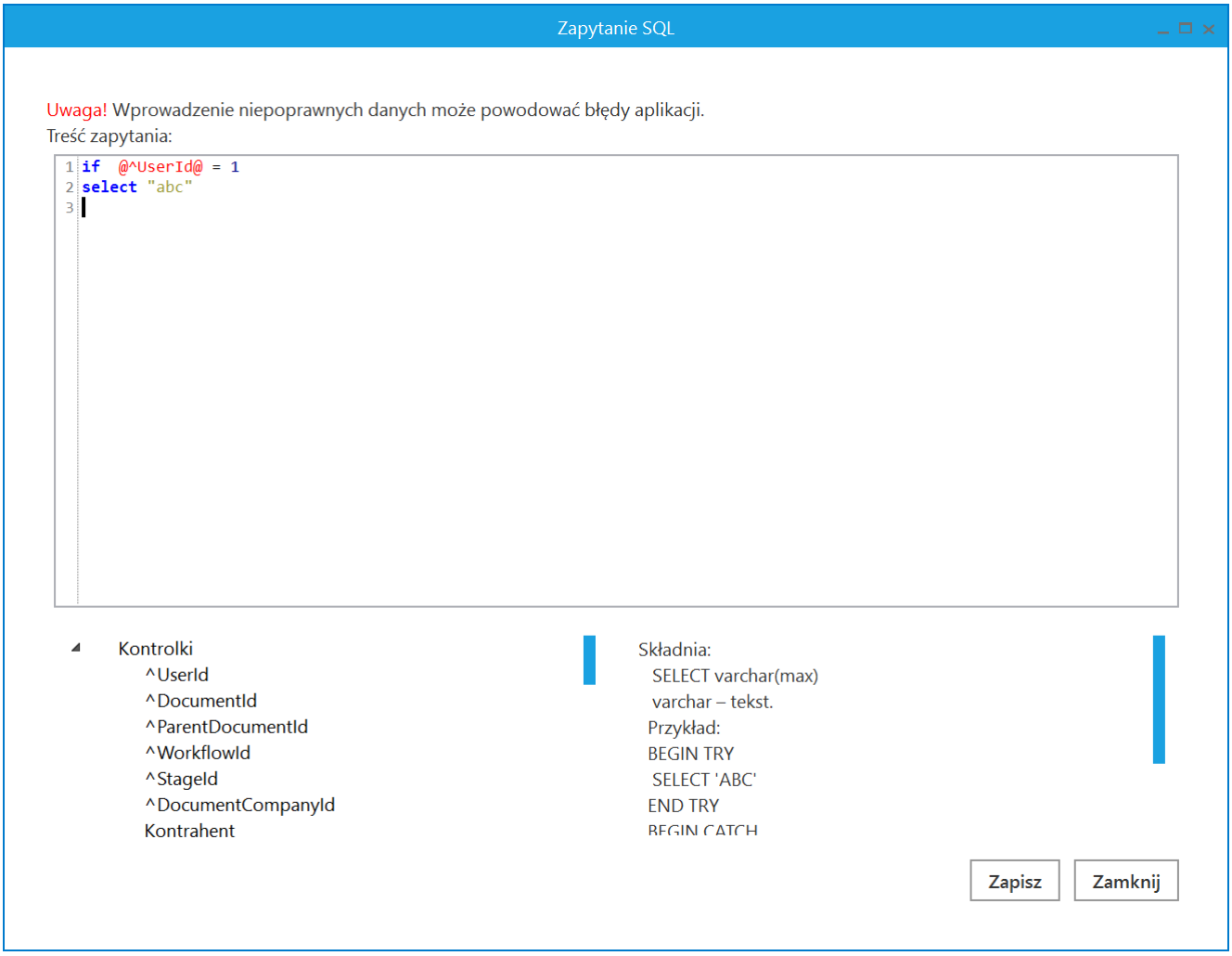
Parametry typu @nazwa@ można zastosować do poniższych typów operacji:

- Inicjowanie kontrolki,
- Zmiana wartości kontrolki na podstawie wartości innej kontrolki,
- Kontrolka własna akcja.

Rodzaje parametrów:

- Predefiniowane:
  - @^UserId@ – ID operatora,
  - @^DocumentId@ – ID/nr dokumentu,

        - @^WorkflowId@ – ID typu obiegu,
        - @^StageId@ – ID etapu,
        - @^DocumentCompanyId@ – ID spółki (w trybie wielospółkowym)
- @Nazwa (identyfikator) kontrolki@ – identyfikator kontrolki. Parametr zwraca wartość kontrolki, za wyjątkiem kontrolek: Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar, Dokument ERP XL, dla których zwraca GidTyp:GidNumer.
- Identyfikator obiektu ERP XL (dotyczy kontrolek: Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar, Dokument ERP XL, Dane tabelaryczne):
    - @nazwa (identyfikator)@ – zwraca GidTyp:GidNumer obiektu,
    - @nazwa (identyfikator)_Id@ – zwraca GidNumer obiektu,
    - @nazwa (identyfikator)_IdType@ – zwraca GidTyp obiektu.
- W edytorze zapytań SQL dla wszystkich kontrolek jest dostępny parametr **@^SenderControlName@**, który dla każdego zdarzenia przyjmuje nazwę identyfikatora kontrolki, która znajduje się na najniższym poziomie obserwacji w grupie kontrolek, w której nastąpiła zdarzenie.
    - W edytorze kodu C# parametr ten jest dostępny jako Globals.Common.SenderControlName.
- W edytorze zapytań SQL dla wszystkich kontrolek jest dostępny parametr **@^InitSenderControlName@**, który dla każdego zdarzenia przyjmuje nazwę identyfikatora kontrolki, która zdarzenie wygenerowała. Wyjątkiem jest zdarzenie inicjowania wartości kontrolki podczas otwierania formatki, wtedy wartość tego parametru wynosi NULL.



Parametr „@^UserId@” w przykładowym zapytaniu

Możliwa jest obsługa parametrów w mechanizmie inicjowania kontrolki poprzez zapytanie SQL. W zapytaniu SQL inicjującym wartość kontrolki możliwe jest wprowadzenie nazwy identyfikatora kontrolki poprzedzonej i zakończonej znakiem @.

Przyklad
select Wartosc from Dane where id=@DocumentId@

Przed wykonaniem zapytania parametr @DocumentId@ zostanie zamieniony na wartość kontrolki.

Uwaga
Nie jest zalecane użycie parametru “wartość” kontrolki, jeżeli wartość kontrolki użytej, jako parametr została zainicjowana poprzez zapytanie SQL!

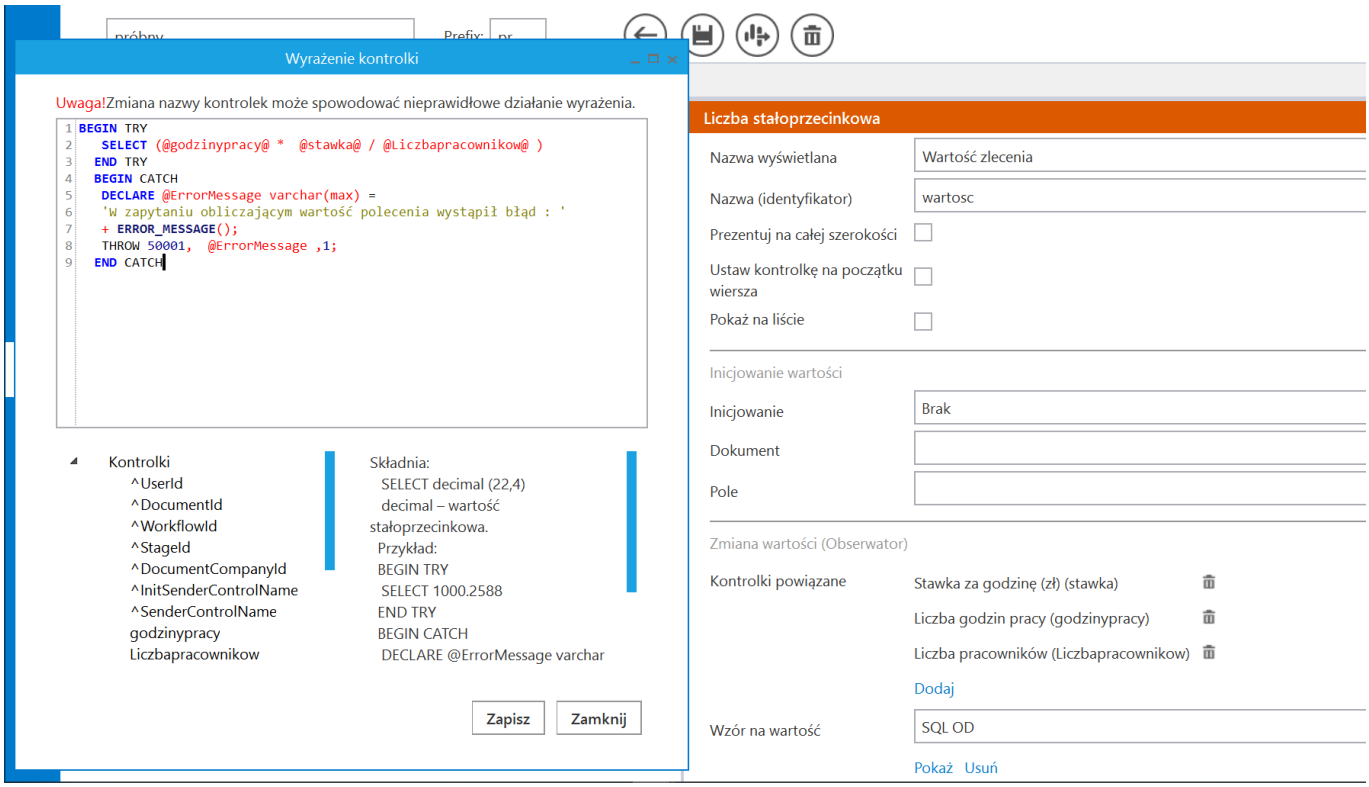
Funkcjonalność komunikatów przechwytujących typu trycatch

We wszystkich miejscach, w których istnieje możliwość definiowania zapytań SQL, możliwa jest również **obsługa „Try-Catch”**. Są to:

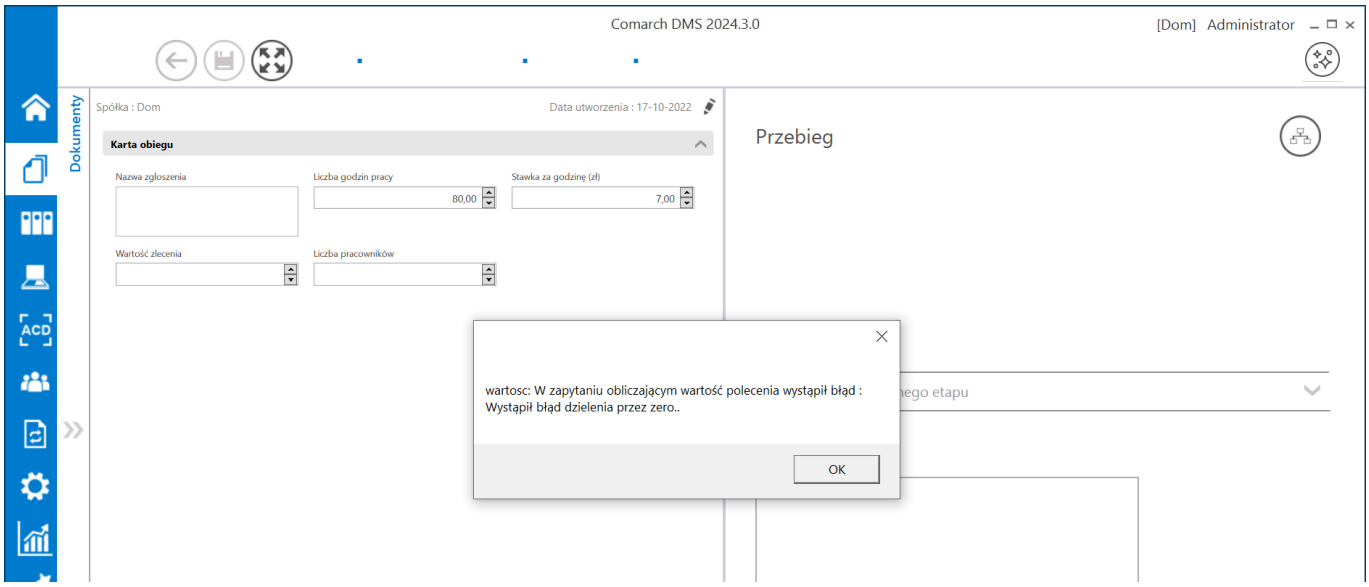
- edytory kontrolek (inicjowanie oraz obserwator kontrolek)
- wyzwalacze: OnAfterDocumentCreated, OnAfterDocumentSave, OnBeforeDocumentShow, OnDocumentPropagation

W każdym z tych miejsc jest możliwe **przechwycenie wyjątku rzuconego przez zapytanie i zaprezentowanie użytkownikowi zdefiniowanego przez nas komunikatu**.

Przyklad
Na poniższym rysunku zostało zaprezentowane zapytanie, w którym może zaistnieć przypadek dzielenia przez zero. Sytuację taką można obsłużyć mechanizmem Try-Catch i wyświetlić użytkownikowi zdefiniowany komunikat.



Poniższy zrzut prezentuje efekt działania mechanizmu Try-Catch.



Mechanizm „Try-Catch” w założeniu służy do przechwytywania wyjątków, ale można go również wykorzystać do innych celów. Bardzo przydatną funkcją, jaka można zastosować w przypadku wyzwalaczy korzystających z „Try-Catch”, jest walidacja poprawności wprowadzonych informacji na karcie obiegu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rzucenie **Throw** spowoduje wyświetlenie komunikatu **i cofnięcie transakcji**. Wszelkie informacje wprowadzone na kartę obiegu zostaną zachowane, a operator nie będzie mógł zapisać dokumentu ewentualnie przekazać dokumentu do kolejnego etapu, jeżeli nie wprowadzi poprawnych danych.

Przyklad

```
ALTER PROCEDURE [do].[OnDocumentPropagation]

@WorkflowId as int = NULL, – DSH_ID z tabeli DF_ConfDSHead

@StageId as int = NULL,– DDS_ID z tabeli DF_ConfDSDictionary

@DocumentId as int = NULL, – DWD_ID z tabeli DF_Work

@PropagatedById as int = NULL, – DCD_ID z tabeli DF_ConfOSDictionary

@DocumentOwnerId as int = NULL, – DWD_DCDOwnerId z tabeli DF_Work

@IsAutomaticPropagation as bit = NULL

AS

BEGIN

begin try

if exists (
```

```
select * from do.RO_ObjectsTypes o

join do.RO_StageActive s on o.DFH_Id = s.DFH_Id

and s.DDS_Name = 'Weryfikacja kosztów’ – nazwa etapu

where o.DFH_Name = 'rozliczenie faktury’ – nazwa procesu (typu obiegu)

and s.DWD_ID = @DocumentId )

Begin

declare @KwotaNETTO decimal (24,2)

select @KwotaNETTO = c.DWC_ValueDecimal from do.RO_ControlsValueExpand c where c.DWD_ID = @DocumentId

and c.DKO_Name = 'Kwota NETTO do rozliczenia ’ – nazwa kontrolki

if @KwotaNETTO < 0

BEGIN

DECLARE @Err varchar(max) = 'Kwota netto jest mniejsza od zera!’;

THROW 50001, @Err ,1;

END

End

end try

begin catch

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'Błąd podczas przekazywania dokumentu: ’ + ERROR_MESSAGE();

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
```

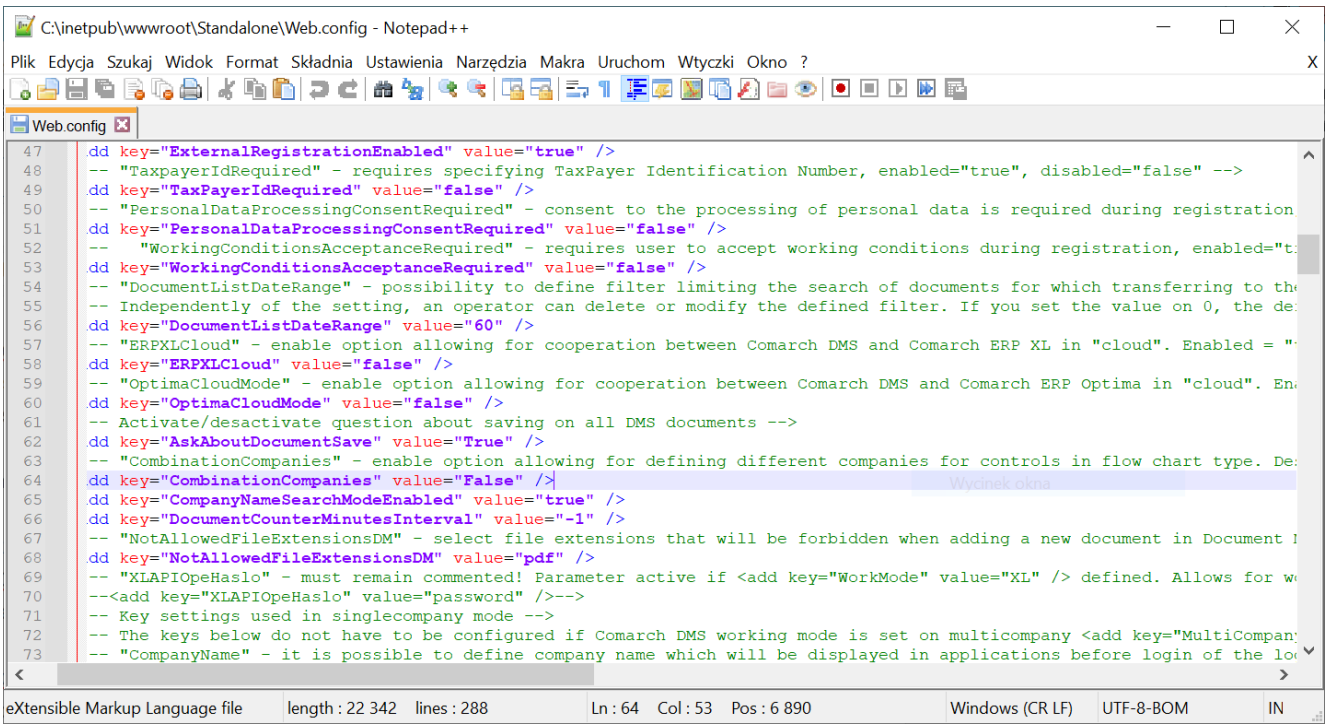
```
end catch

END
```

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.



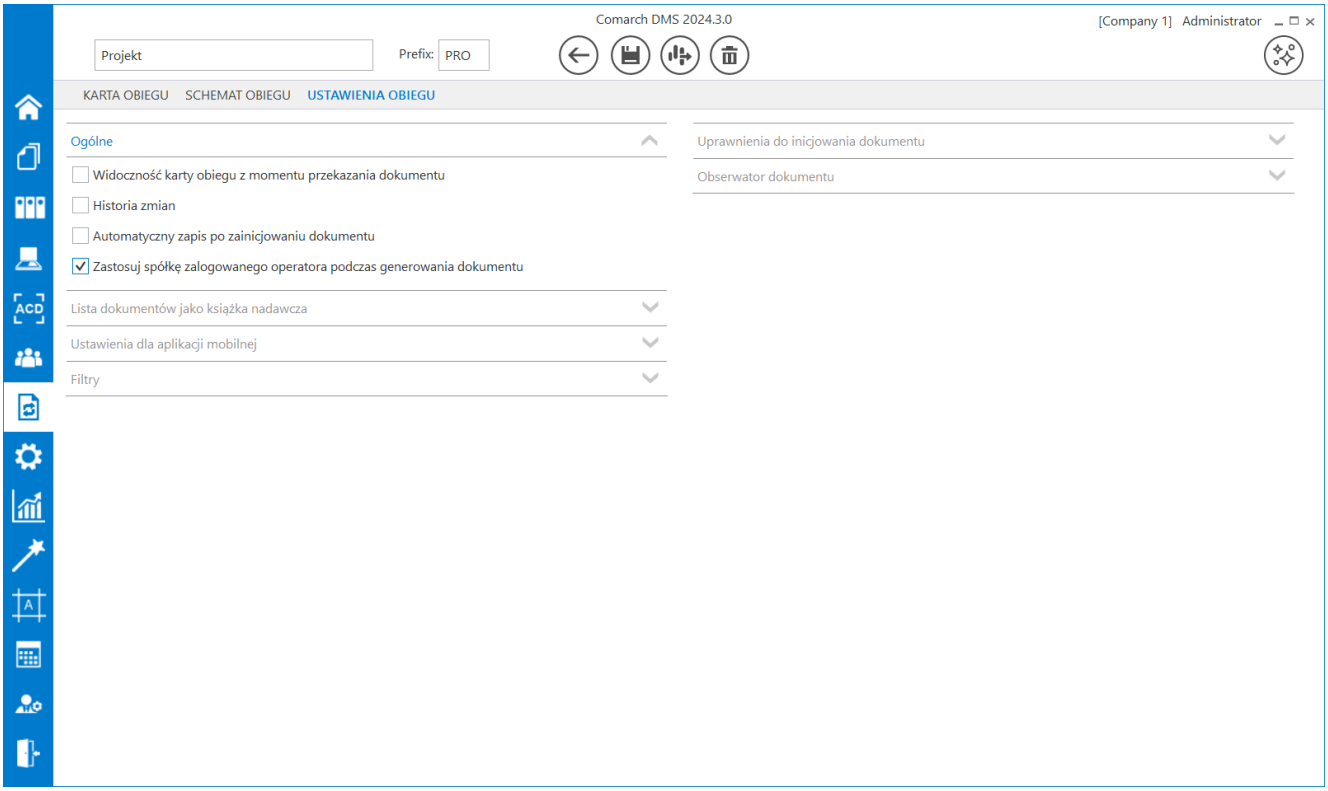
Klucz „CombinationCompanies”

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 CombinationCcompanies 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'**.



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=”CombinationCcompanies” 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.

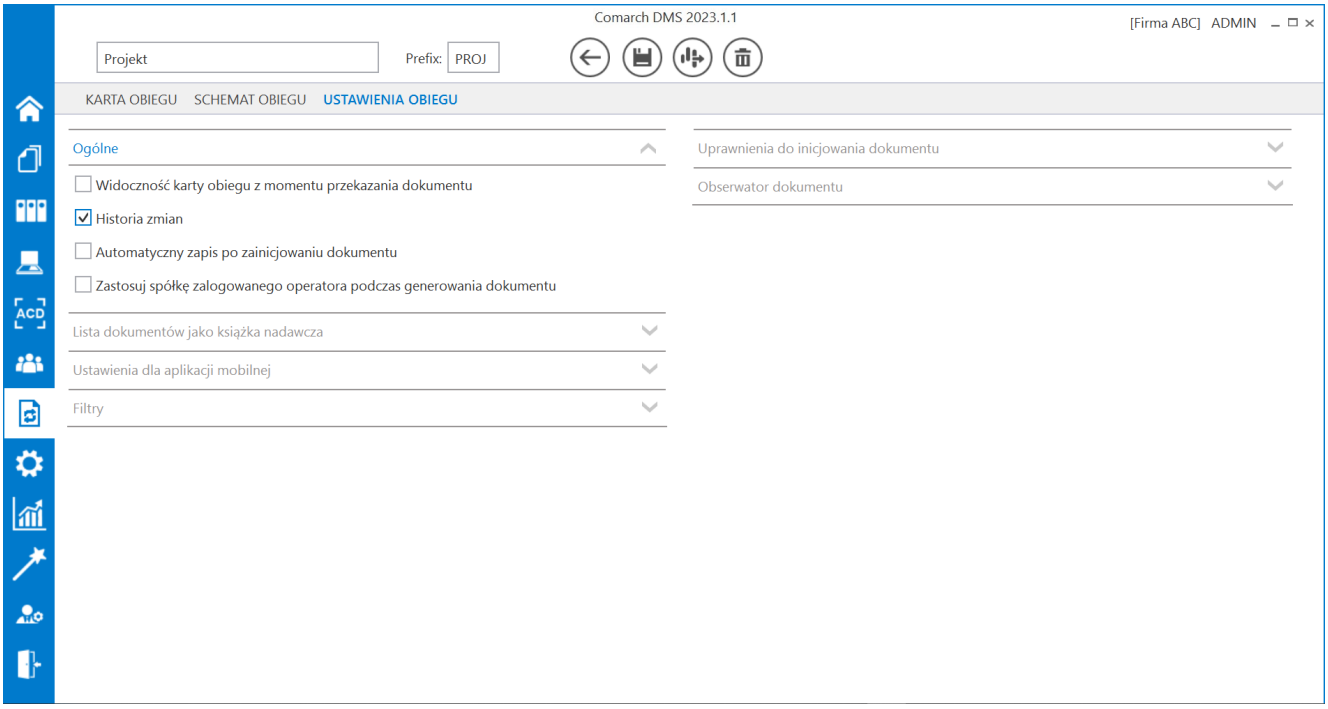
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

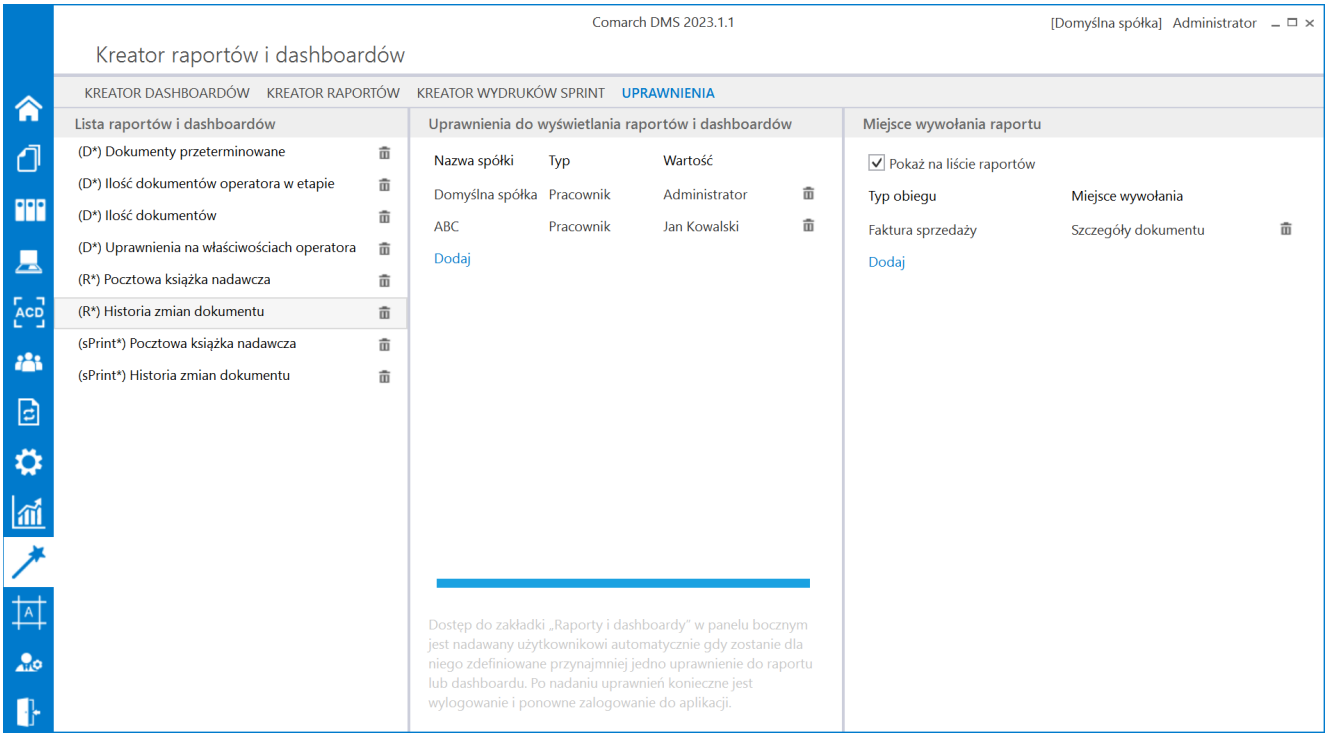
Historia zmian dokumentu

W systemie Comarch DMS dostępna jest funkcjonalność rejestrowania historii zmian jakie zaszły na dokumencie w obiegu. Na definicji typu obiegu na zakładce „Ustawienia obiegu”, w sekcji „Ogólne” widnieje parametr „Historia zmian”. Domyślnie parametr jest odznaczony, aby włączyć rejestrację historii zmian dokumentów danego typu należy zaznaczyć parametr i zapisać typ obiegu dokumentów.

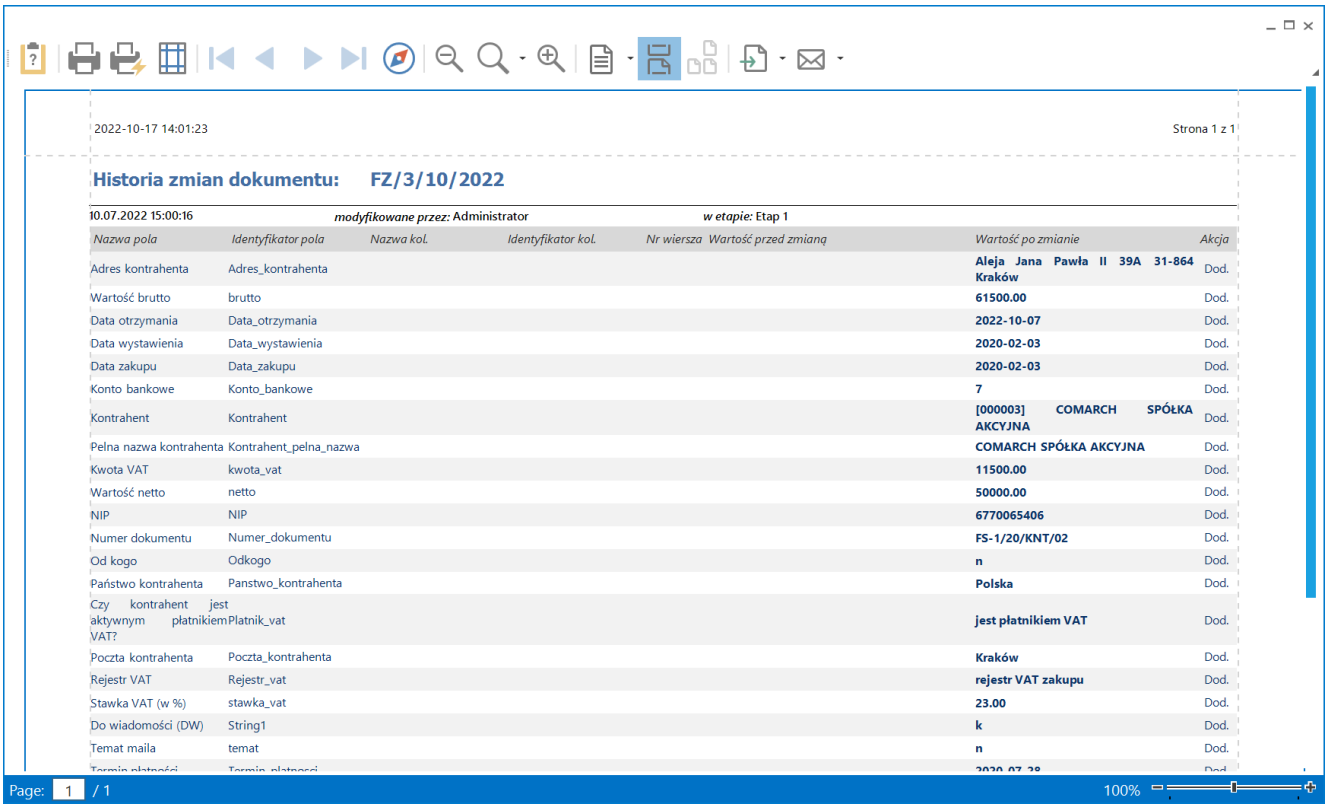


Definicja karty obiegu, zakładka „Ustawienia obiegu”, parametr „Historia zmian”

Historia zmian prezentowana jest na predefiniowanym raporcie **(R*) Historia zmian dokumentu** lub na predefiniowanym wydruku sPrint **(sPrint*) Historia zmian dokumentu**. Aby użytkownik mógł wyświetlić historię zmian dokumentu należy nadać mu stosowne uprawnienia w kreatorze raportów i dashboardów na zakładce *Uprawnienia* i określić miejsce wywołania raportu lub wydruku – *Szczegóły dokumentu*.



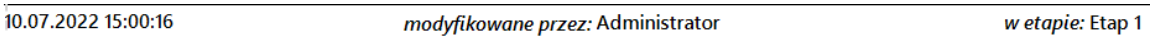
Nadawanie uprawnień do wyświetlania raportu „Historia zmian dokumentu" na szczegółach dokumentu



Podgląd raportu „Historia zmian dokumentu"

Na raporcie *Historia zmian dokumentu* dostępne są informacje:

– numer dokumentu, dla którego wyświetlana jest historia zmian.



– informacje o dacie i godzinie modyfikacji, osobie wprowadzającej zmiany i etapie, na którym wprowadzono prezentowane zmiany.

Nazwa pola – w kolumnie prezentowane są nazwy wyświetlane pól karty obiegu, w których zmieniono wartość.

Identyfikator pola – w kolumnie prezentowane są nazwy (identyfikatory) pól karty obiegu, w których zmieniono wartość.

Nazwa kol. – w kolumnie prezentowana jest nazwa kolumny z pola typu Dane tabelaryczne, w którym zarejestrowano zmianę wartości.

Identyfikator kol.– w kolumnie prezentowany jest identyfikator kolumny z pola typu Dane tabelaryczne, w którym zarejestrowano zmianę wartości.

Nr wiersza – w kolumnie prezentowany jest numer wiersza z pola

typu Dane tabelaryczne, w którym zarejestrowano zmianę wartości.

Wartość przed zmianą – zawiera informację o wartości jaka znajdowała się w zmienionym polu przed zmianą.

Wartość po zmianie – zawiera informację o nowej wartości jaka została wprowadzona do danego pola.

Akcja – w kolumnie znajduje się informacja o akcji wykonanej na danym polu. W kolumnie mogą pojawić się wartości:

Dod. – dodanie nowej informacji w polu,

Mod. – zmiana wartości pola na inną,

Usun. – wartość usunięta, tego typu akcja pojawia się w przypadku pola typu Dane tabelaryczne, gdy usunięto wiersz tabeli.