Podgląd załącznika

Podgląd załącznika graficznego i pdf prezentowany jest w prawym panelu szczegółów dokumentu obok karty obiegu. Wyświetlany jest po przyciśnięciu nazwy załącznika.

Pliki pdf, graficzne i wielostronicowe pliki typu .tiff wyświetlane są w prawym panelu aplikacji. Pliki typu Word, Excel, wyświetlane są w nowym oknie.

W wersji 2021.2.0 w aplikacji stacjonarnej umożliwiono wybór sposobu wyświetlania podglądu załącznika w formacie PDF lub w formie plików graficznych z poziomu karty obiegu i punktów ACD. 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.

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.

W przypadku załączników graficznych możliwy jest m.in. wydruk załącznika, zapisanie na dysku lub wysłanie e-mailem. W przypadku załączników pdf możliwy jest wydruk załącznika.

Uwaga

W wersji 2021.2.0 z dms.exe.config zostały usunięte klucze, za pomocą których wybierano widok podglądu, takie jak:
<add key=”ExtendedViewer” value=”false” />

<add key=”ACDExtendedPdfViewer” value=”true”/>

Został natomiast dodany klucz w dms.exe.config, który pozwala na dopasowanie rozmiaru załącznika do rozmiaru okna podglądu tylko w przypadku podglądu za pomocą DevExpress.

<add key=”ExtendedPdfViewerZoomToPageLevel” value=”” />

W przypadku wpisania „true“ w oknie podglądu jest wyświetlana cała strona w taki sposób, ze nie trzeba jej przewijać.

W przypadku wpisania „false“ załącznik jest wyświetlany w rozmiarze oryginalnym.

– ikony, które pozwalają na obrót załącznika w formie pliku graficznego w lewo lub w prawo. Jednorazowe kliknięcie w ikonę powoduje obrót o 90°

– ikona, która pozwala na przełączanie podglądu między podglądem wbudowanym a DevExpress

– ikona, która pozwala na przełączanie podglądu do domyślnej aplikacji zewnętrznej

– ikona wydruku załącznika.

– ikona szybkiego wydruku załącznika przy podglądzie za pomocą DevExpress .

– ikona funkcjonalności zmiany ustawień widoku podglądu załącznika w formie pliku graficznego przy podglądzie za pomocą Devexpress.

 – ikony służące do zmiany strony w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą DevExpress. Aktywne w przypadku załączników w plikach wielostronicowych.

 – ikony służące do zmiany strony w plikach PDF przy podglądzie za pomocą DevExpress. Aktywne w przypadku załączników w plikach wielostronicowych.

 – ikony służące do przejścia na koniec lub początek dokumentu w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą DevExpress. Aktywne w przypadku załączników w plikach wielostronicowych.

– panel do nawigacji po dokumencie w formie pliku graficznego przy podglądzie za pomocą DevExpress.

– ikona zmniejszenia skali podglądu dokumentu (zoom -).

– ikona umożliwiająca ustawienie procentowej wielkości podglądu załącznika.

– ikona zwiększenia skali podglądu dokumentu (zoom +).

– układ strony w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą DevExpress

– układ strony w plikach PDF przy podglądzie za pomocą DevExpress

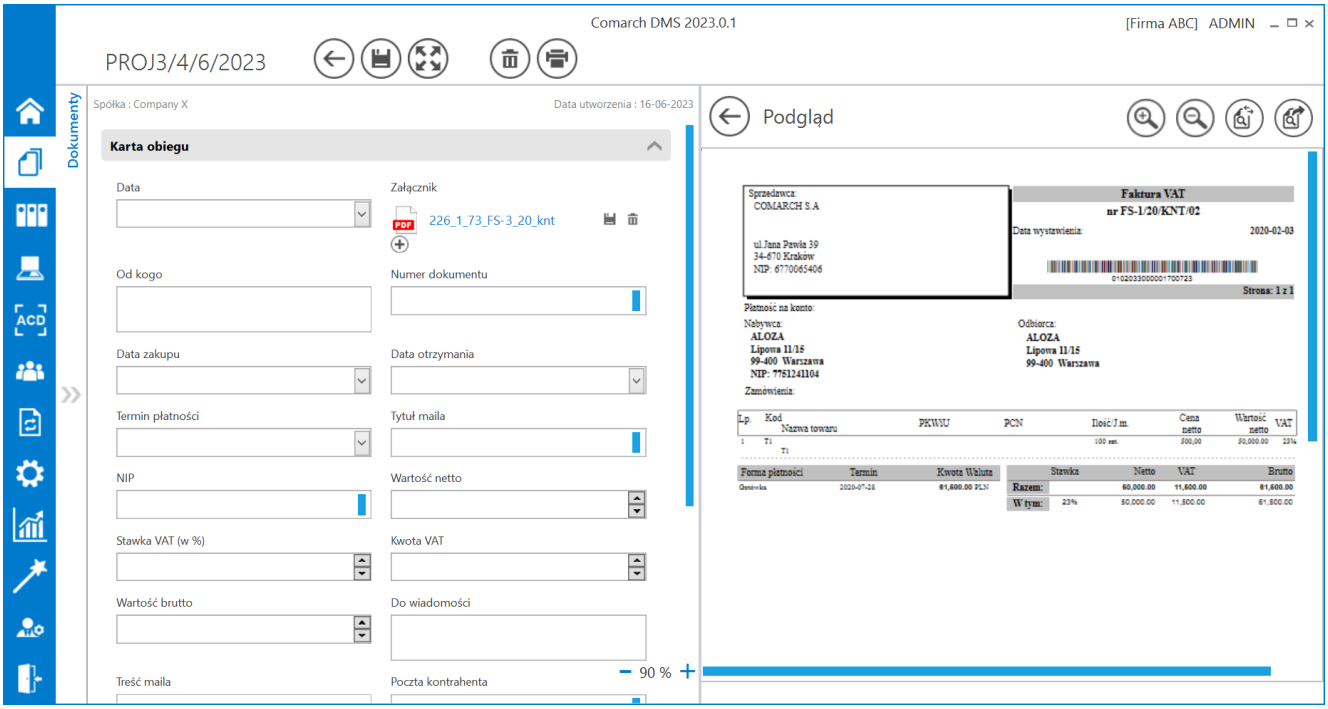
– możliwość ciągłego przewijania pomiędzy stronami dokumentu w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą

Devexpress

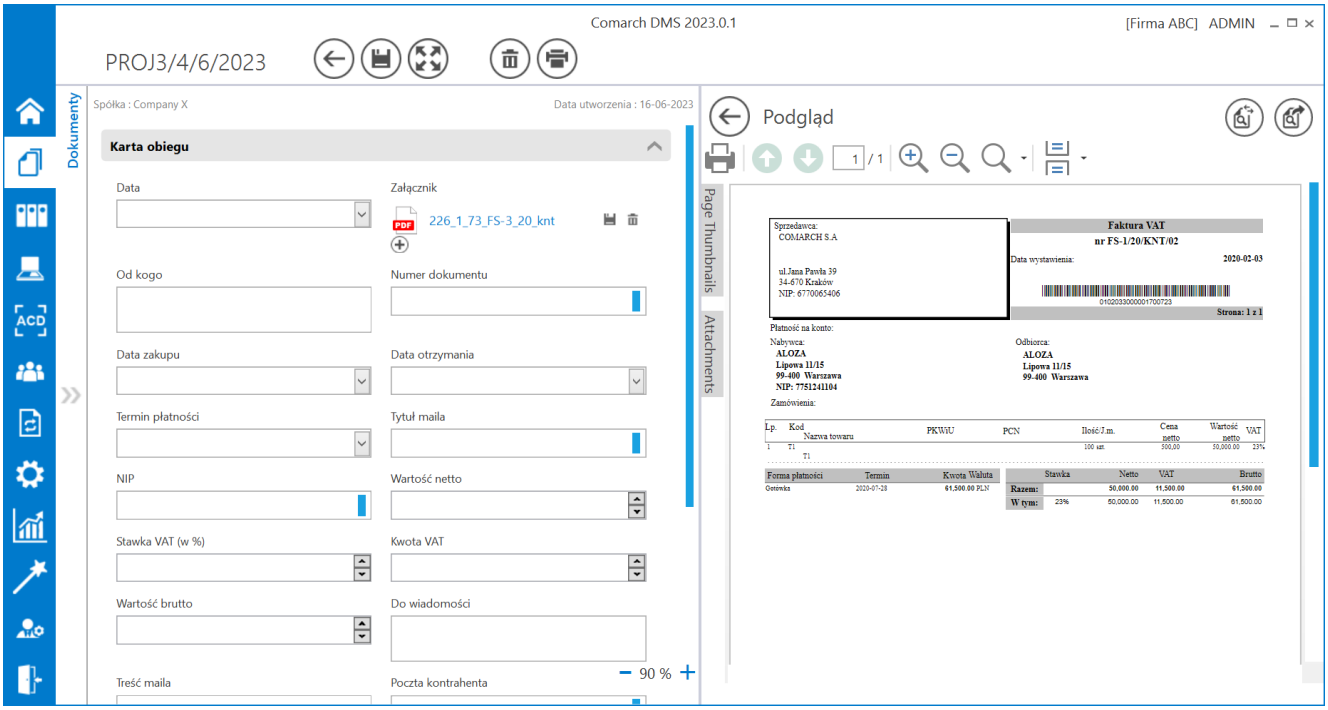
– przycisk aktywny po zaznaczeniu podglądu dwóch stron obok siebie w ramach ikony ; przenosi do pierwszej strony wydruku w plikach graficznych przy podglądzie za pomocą DevExpress

– przy podglądzie za pomocą DevExpress ikona umożliwiająca zapis na dysku załącznika-pliku graficznego w formie pliku o typie: .pdf, .html, .mht, .rtf, .xls, .xlsx, .csv, .txt, .img

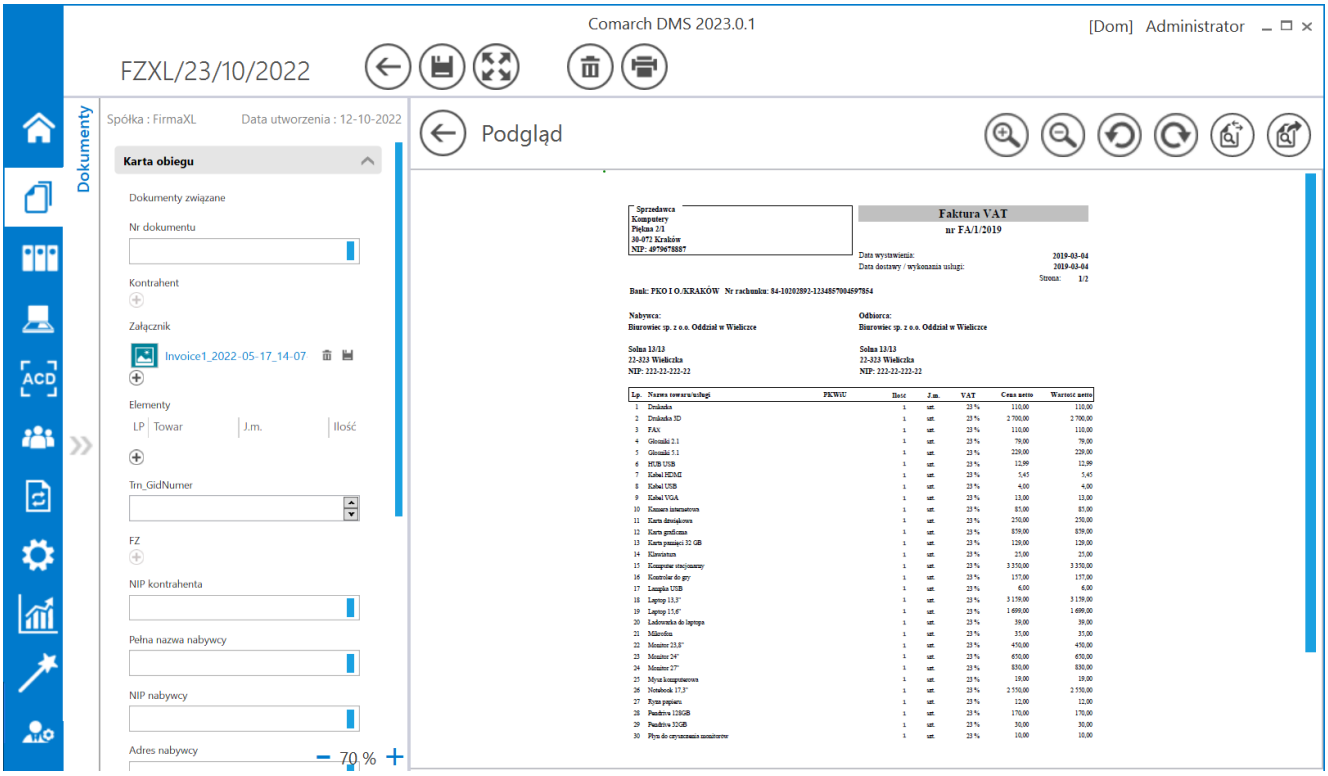
– przy podglądzie za pomocą DevExpress ikona umożliwiająca zapis załącznika graficznego w formie pliku w powyższych typach oraz przesłanie go mailem.



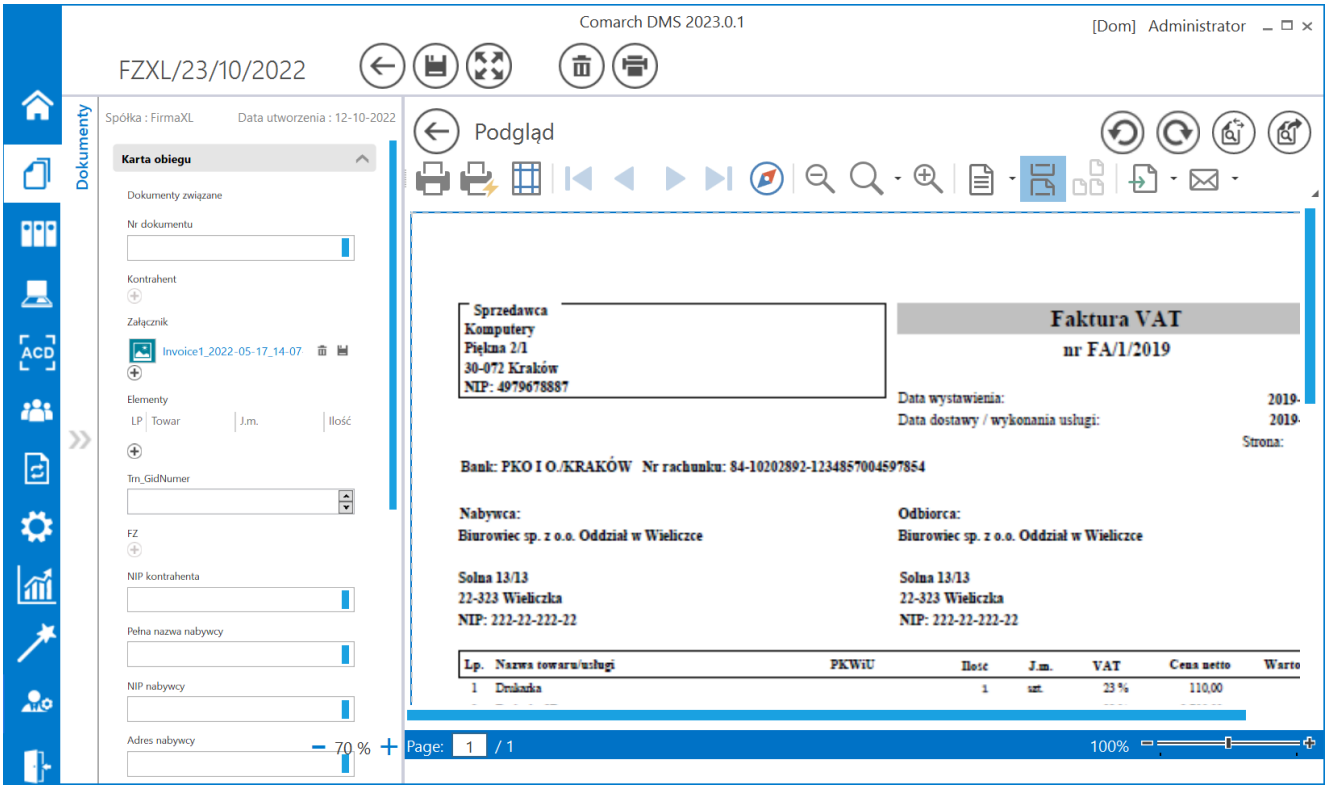
Podgląd wbudowany załącznika w formacie PDF



Podgląd załącznika w formacie PDF za pomocą DevExpress



Podgląd wbudowany załącznika graficznego



Podgląd załącznika w formacie graficznym za pomocą DevExpress

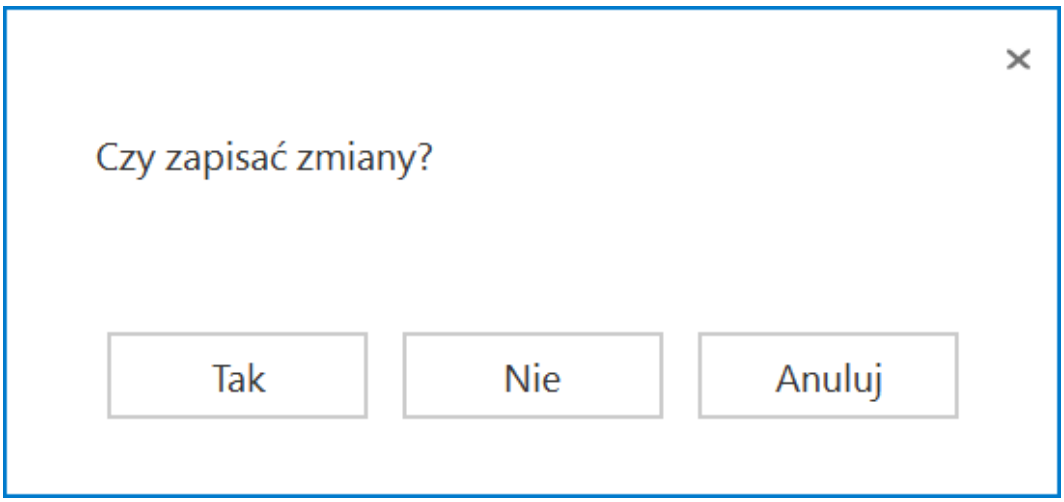
Zapis zmian na dokumencie

Przy próbie wyjścia z dokumentu bez zapisu wyświetlany jest **komunikat informujący użytkownika o braku zapisu ostatnio wprowadzonych zmian**.

Komunikaty o braku zapisu wprowadzonych zmian wyświetlają się na zakładkach:

1. *Dokumenty w obiegu* ,
2. *Definicje obiegów dokumentów*
3. *Panel użytkownika* .

Gdy operator zamierza opuścić edycję dokumentu, obiegu lub ustawień w panelu użytkownika bez uprzedniego zapisu, wyświetlany jest **komunikat**:



Komunikat informujący o braku zapisu okna

Wybór odpowiedzi **‘Tak’** powoduje **zapis ostatnio wprowadzanych zmian i wyjście z edytowanego okna**.

Wybór odpowiedzi **‘Nie’** powoduje **usunięcie ostatnio wprowadzonych zmian i wyjście z edytowanego okna**.

Wybór odpowiedzi **‘Anuluj’** powoduje **powrót do edytowanego okna**.

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!

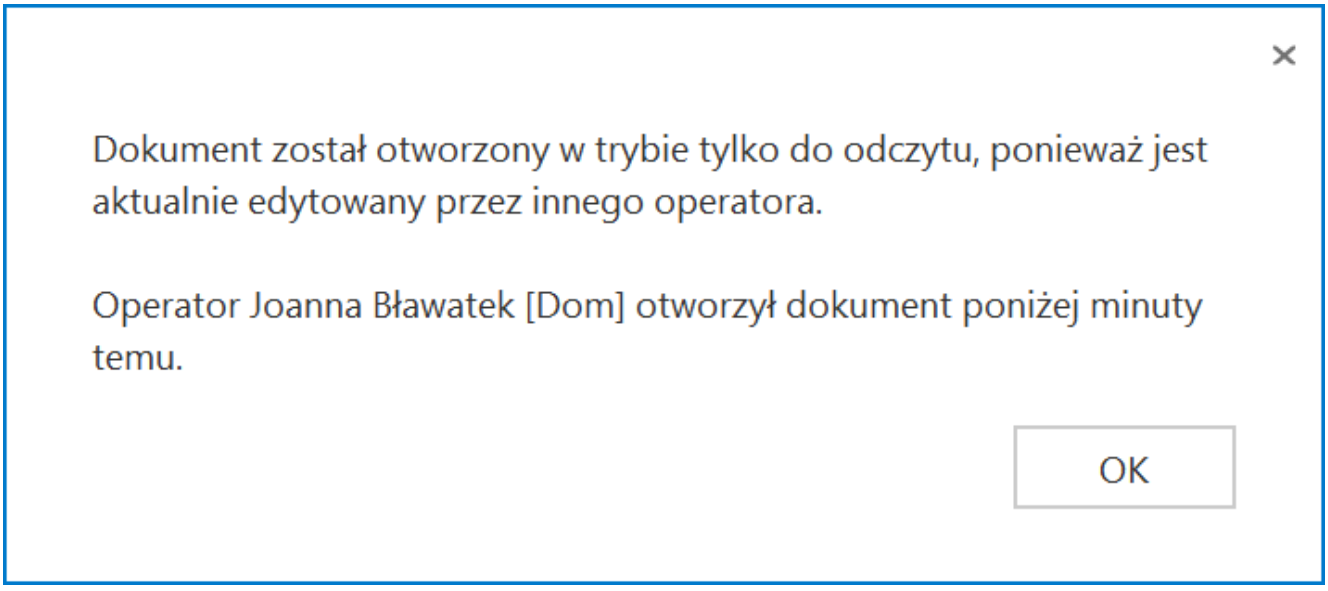
Powrót do początku artykułu

Blokada możliwości pracy

z jednym dokumentem przez wielu pracowników na raz

W Comarch DMS udostępniono mechanizm, dzięki któremu **jeden dokument może być edytowany tylko przez jednego pracownika w danym czasie**.

W sytuacji, **gdy dokument jest edytowany np. przez pracownika *Administrator* i zostanie otworzony przez innego pracownika**, wyświetlany jest **komunikat** informujący o tym, że **dokument jest edytowany**.



Komunikat w aplikacji desktop wyświetlany, po otworzeniu dokumentu, który jest edytowany przez innego operatora

Po kliknięciu **„OK”** komunikat jest zamykany i **karta obiegu prezentowana jest w trybie do odczytu**.

Jeżeli **w trakcie podglądu dokumentu** operator edytujący (*Administrator*) **zakończy pracę z dokumentem**, operator, któremu

została wyświetlona karta obiegu w trybie do podglądu, **aby mieć możliwość edycji dokumentu powinien wrócić do listy i otworzyć dokument ponownie**.

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

Blokada karty obiegu na czas wykonania zapytań w mechanizmie obserwowania wartości kontrolek przez inne kontrolki

W Comarch DMS dostępna jest **funkcjonalność blokady kontrolek karty obiegu na czas wykonania operacji w mechanizmie obserwowania wartości kontrolek przez inne kontrolki**.

W czasie, **gdy karta obiegu jest blokowana**, **użytkownik nie może wykonać takich akcji** jak:

- **Edycja wartości kontrolek** na karcie obiegu
- **Przekazanie dokumentu** do następnego etapu
- **Cofnięcie dokumentu** do poprzedniego etapu

Możliwe jest przerwanie wykonywania operacji wynikających z mechanizmu obserwowania wartości kontrolek przez inne kontrolki poprzez **powrót na listę dokumentów, bez zapisu zmian na dokumencie**.

Funkcjonalność została zrealizowana w celu uniemożliwienia operatorom wprowadzania zmian w kontrolkach w czasie, gdy wykonywane są operacje w mechanizmie obserwacji wartości kontrolek.

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

Podpisy elektroniczne dokumentów w formacie pdf

W wersji 2023.0.0 została wprowadzona funkcjonalność elektronicznego podpisywania dokumentów w formacie PDF.

W aktualnej wersji możliwość podpisania dokumentu jest dostępna jedynie w aplikacji stacjonarnej Comarch DMS.

Na karcie obiegu dokumentu obok linku załącznika znajduje się przycisk, po którego naciśnięciu zostaje wyświetlona formatka,

w ramach użytkownik dokonuje wyboru certyfikatu.

Kiedy certyfikat został wybrany i nastąpiło uwierzytelnienie (użytkownik wpisał poprawne hasło do certyfikatu) obok ikony załącznika pojawia się symbol oznaczający, że dany dokument został podpisany.

Symbol informujący o podpisie elektronicznym danego dokumentu jest widoczny w aplikacji serwerowej (dawny web), jeżeli taki podpis został przedtem złożony w aplikacji desktop.

Przycisk służący do podpisu elektronicznego dokumentu jest dostępny tylko wtedy, kiedy w ramach konfiguracji danej kontrolki typu załącznik zaznaczono checkbox „Podpisy elektroniczne PDF”.

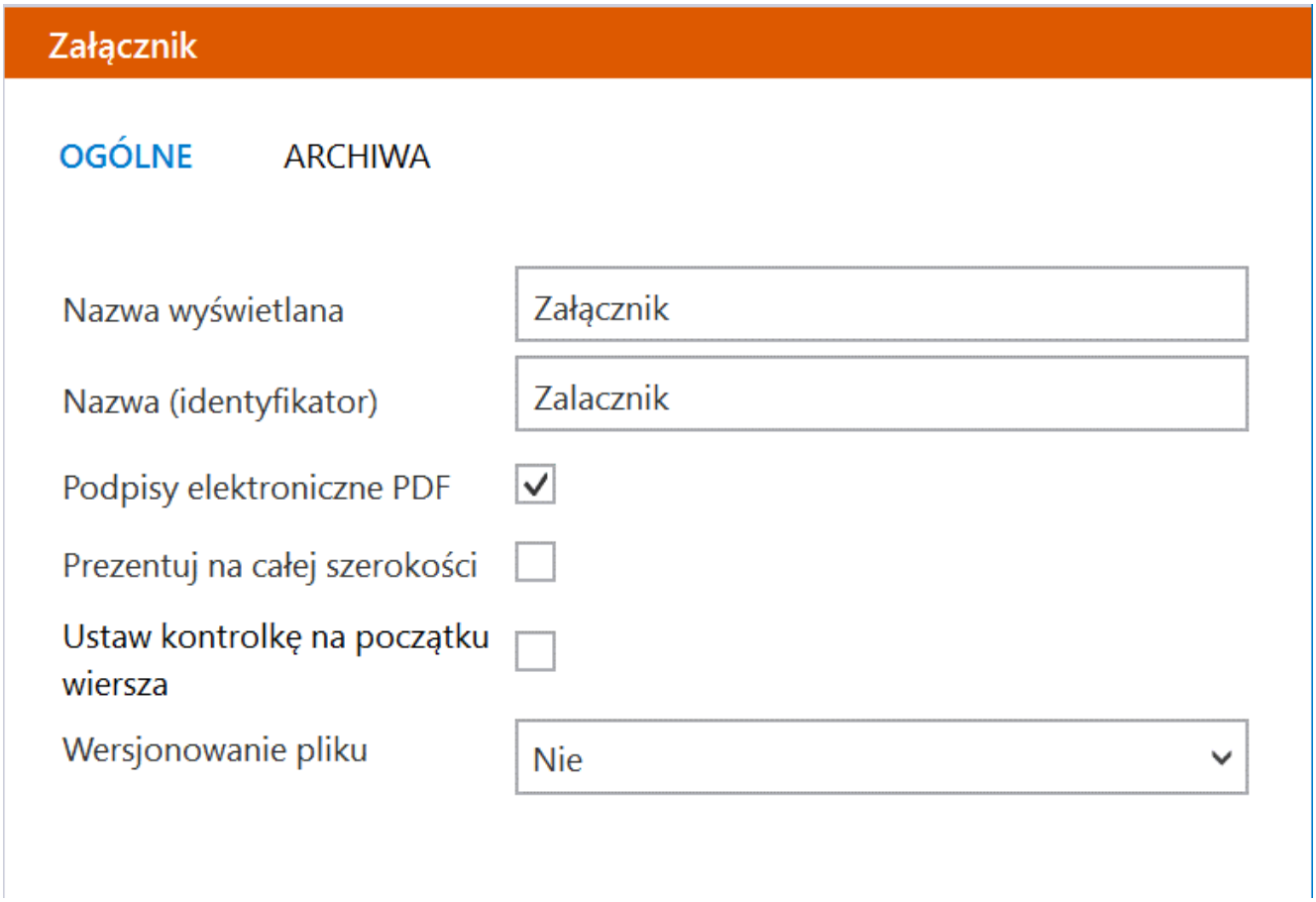
W wersji 2023.0.0 została także wprowadzona funkcjonalność kontroli, czy załącznik, który został dodany z dysku został przedtem podpisany elektronicznie w innym programie.

Jeśli dokument dodany z dysku do kontrolki typu załącznik został uprzednio podpisany elektronicznie, zostaje oznaczony odpowiednim symbolem analogicznie do dokumentów podpisanych w Comarch DMS.

Istnieje możliwość ponownego podpisania takiego dokumentu w Comarch DMS – w takim przypadku na dokumentach będą się znajdować obok siebie zarówno poprzedni podpis, jak i ten dodany w Comarch DMS. Oznaczenie tego dokumentu na karcie obiegu nie ulegnie wówczas zmianie.

Konfiguracja kontrolki załącznik

W wersji 2023.0.0 w ustawieniach kontrolki typu załącznik na zakładce „Ogólne” został dodany checkbox „Podpisy elektroniczne PDF”.



Konfiguracja kontrolki typu Załącznik, zakładka Ogólne – checkbox „Podpisy elektroniczne PDF”

Domyślnie checkbox „Podpisy elektroniczne PDF” jest odznaczony. Jeżeli użytkownik zaznaczy checkbox, wówczas przy załącznikach dodanych na dokumentach w Comarch DMS dostępny jest dodatkowy przycisk do podpisywania dokumentów (ikona certyfikatu).

Uwaga
Dodatkowy przycisk (ikona ceryfikatu) jest widoczny jedynie przy załącznikach w formacie PDF.

Załączniki na dokumencie Comarch DMS

Od wersji 2023.0.0 jeżeli:

- W ustawieniach danej kontrolki typu załącznik zaznaczono checkbox „ Podpisy elektroniczne PDF”
- Do danej kontrolki typu załącznik dodano załącznik w formacie PDF

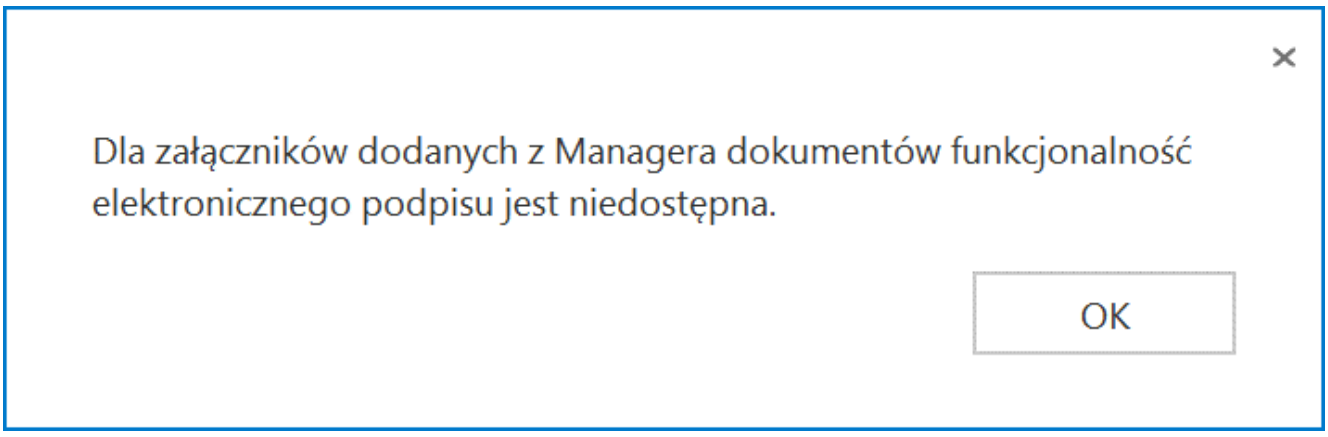
Wówczas przy takim załączniku w aplikacji stacjonarnej Comarch

DMS dostępna jest dodatkowa ikonka , która służy do złożenia podpisu elektronicznego.

Uwaga
Funkcjonalność elektronicznego podpisywania dokumentów nie jest dostępna dla:

- Dokumentów w Managerze dokumentów
- Dokumentów dodawanych z Managera dokumentów jako załączniki do dokumentu w module Workflow

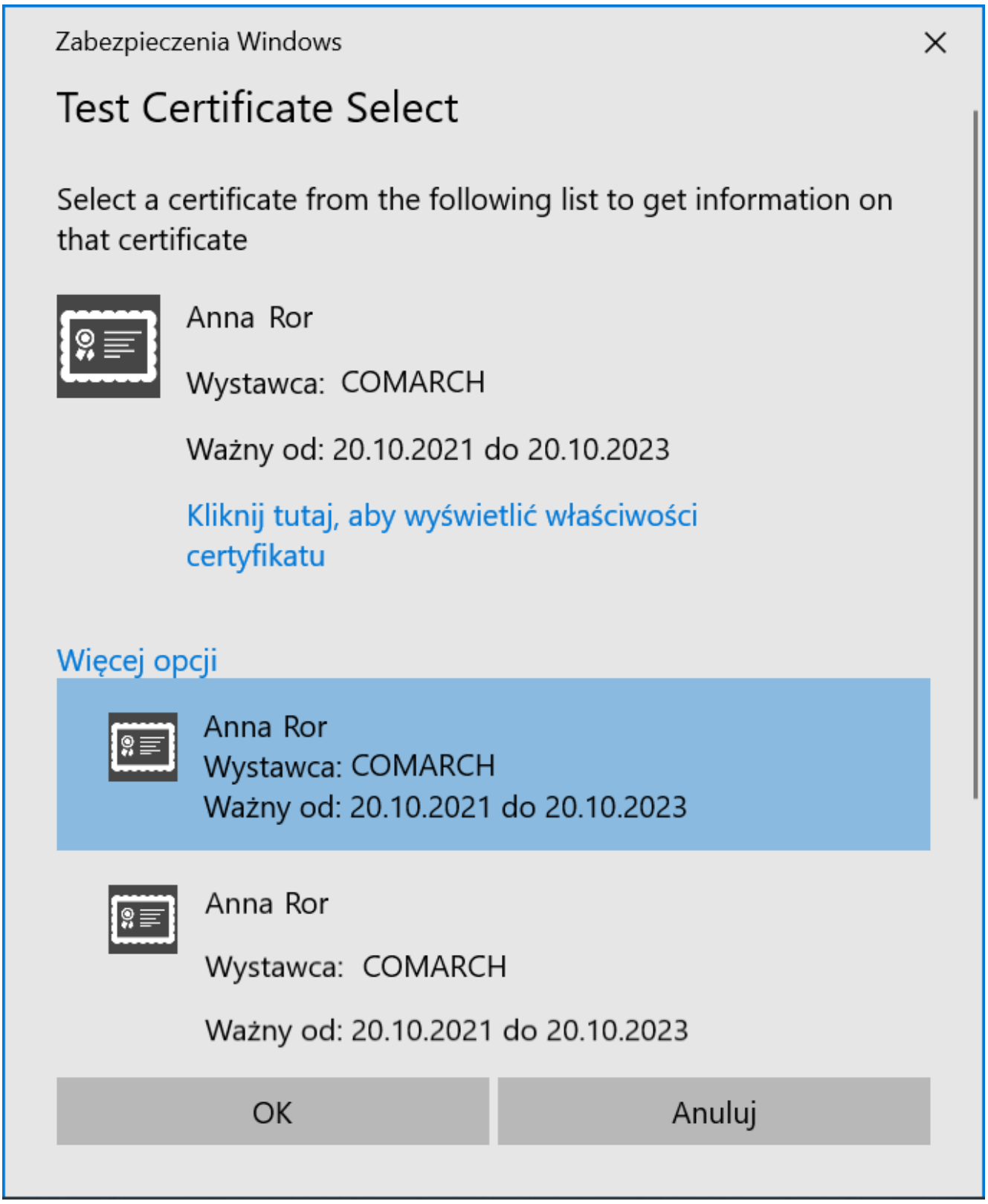
Jeśli użytkownik naciśnie ikonę podpisu elektronicznego obok dokumentu, który został dołączony z Managera dokumentów, wówczas wyświetlony zostaje następujący komunikat:



Komunikat informujący o braku możliwości podpisu elektronicznego dla dokumentów z Managera dokumentów

Ikona certyfikatu widoczna obok załączników w formacie PDF

Gdy użytkownik kliknie w ikonkę , wtedy zostaje otwarta formatka, w ramach której należy wybrać odpowiedni certyfikat.



Formatka wyboru certyfikatu

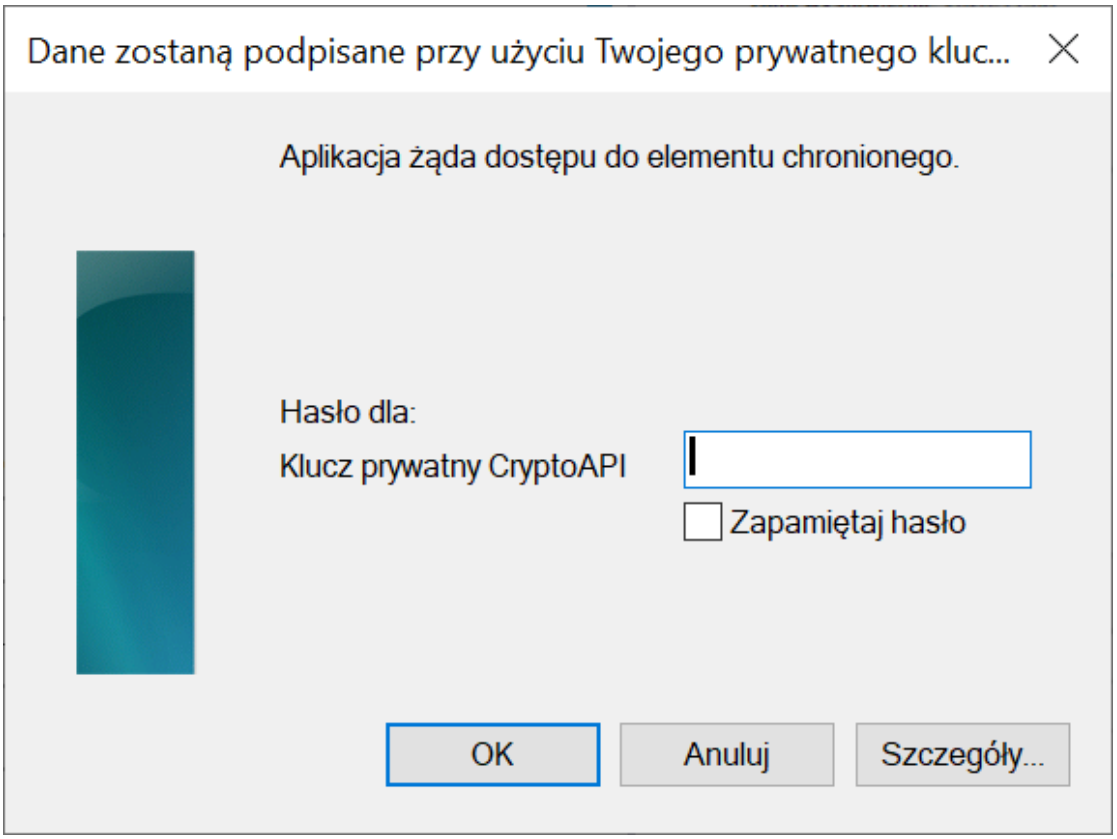
Kiedy użytkownik naciśnie

[Ok], a następnie przy próbie zapisu dokumentu wpisze w ramach

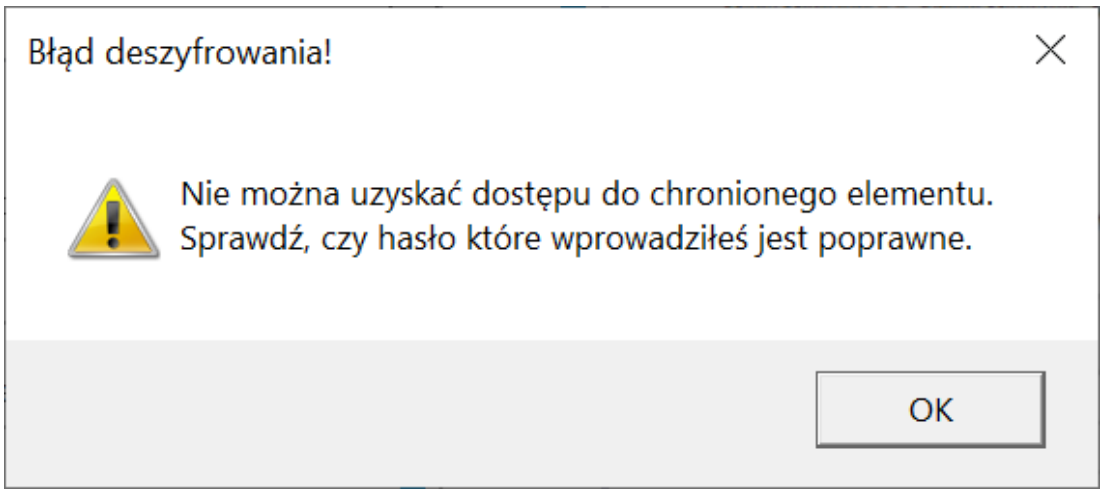
wyświetlanego okienka prawidłowe hasło i kliknie na przycisk

[Ok], wówczas dokument zostanie podpisany za pomocą certyfikatu elektronicznego.

Jeśli użytkownik wprowadzi niewłaściwe hasło, wówczas zostanie wyświetlony komunikat z informacją o błędzie.

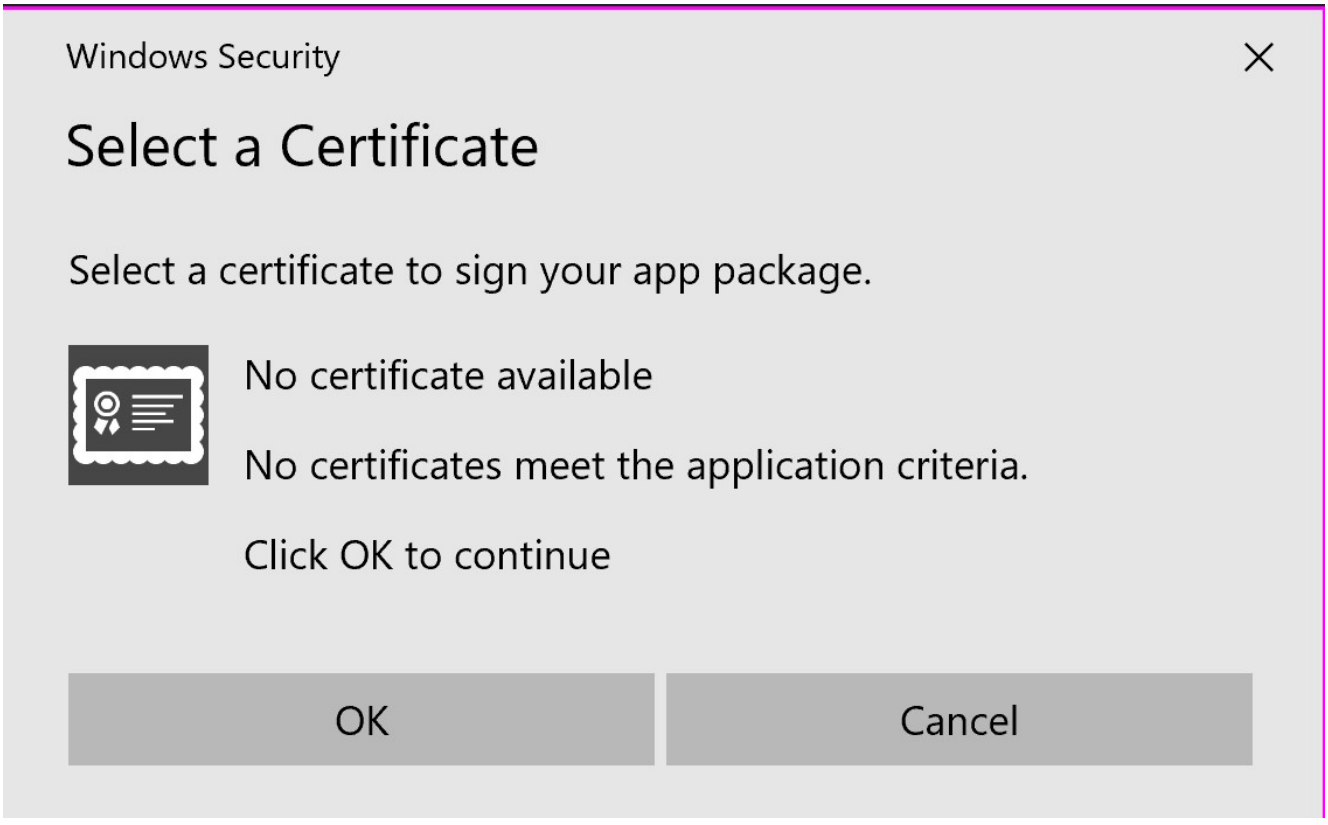


Okno, w ramach którego należy wpisać hasło do certyfikatu



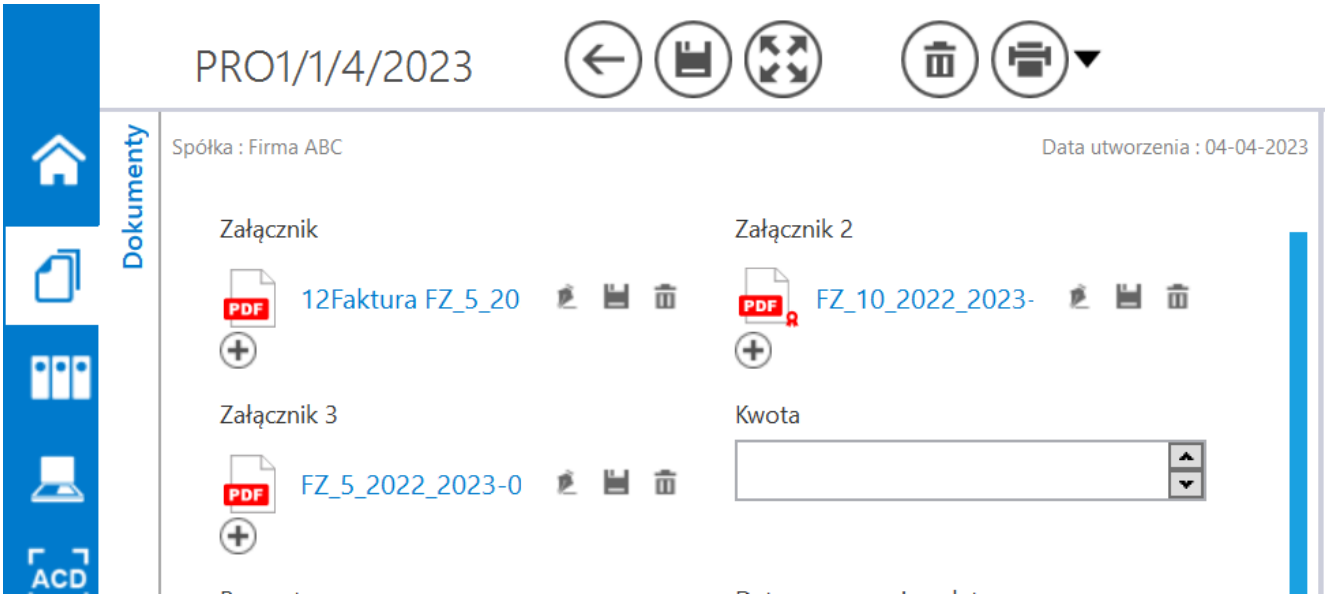
Komunikat wyświetlany, jeśli wprowadzono niepoprawne hasło

Jeżeli użytkownik kliknął w ikonę , jednak nie posiada żadnego certyfikatu elektronicznego, wówczas zostaje wyświetlone okno z następującą informacją:



Okno wyświetlane, jeśli użytkownik kliknął w ikonę certyfikatu, a nie ma żadnego certyfikatu elektronicznego

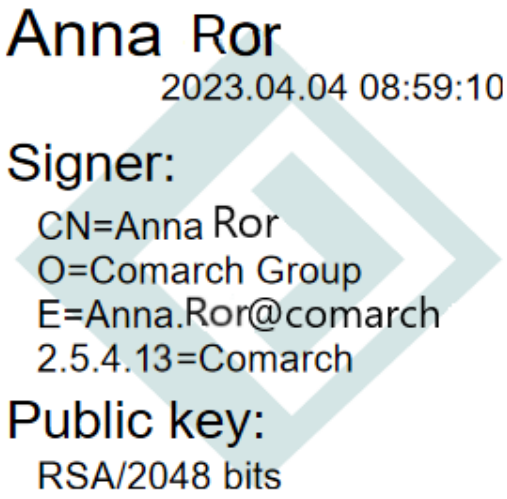
Jeśli dany dokument został podpisany elektronicznie, wówczas po zapisaniu dokumentu w module Workflow w prawym dolnym rogu ikony załącznika PDF widoczny jest czerwony symbol certyfikatu .



Załączniki dodane do dokumentu – załącznik PDF w kontrolce „Załącznik 2” został podpisany elektronicznie

Uwaga
Nie jest możliwe usunięcie podpisu dokumentu.

Jeżeli dokument został podpisany elektronicznie w Comarch DMS, wówczas na podglądzie dokumentu widoczny jest graficzny podpis cyfrowy, na ostatniej stronie, na końcu dokumentu.



Przykładowy graficzny podpis cyfrowy widoczny na podglądzie załącznika

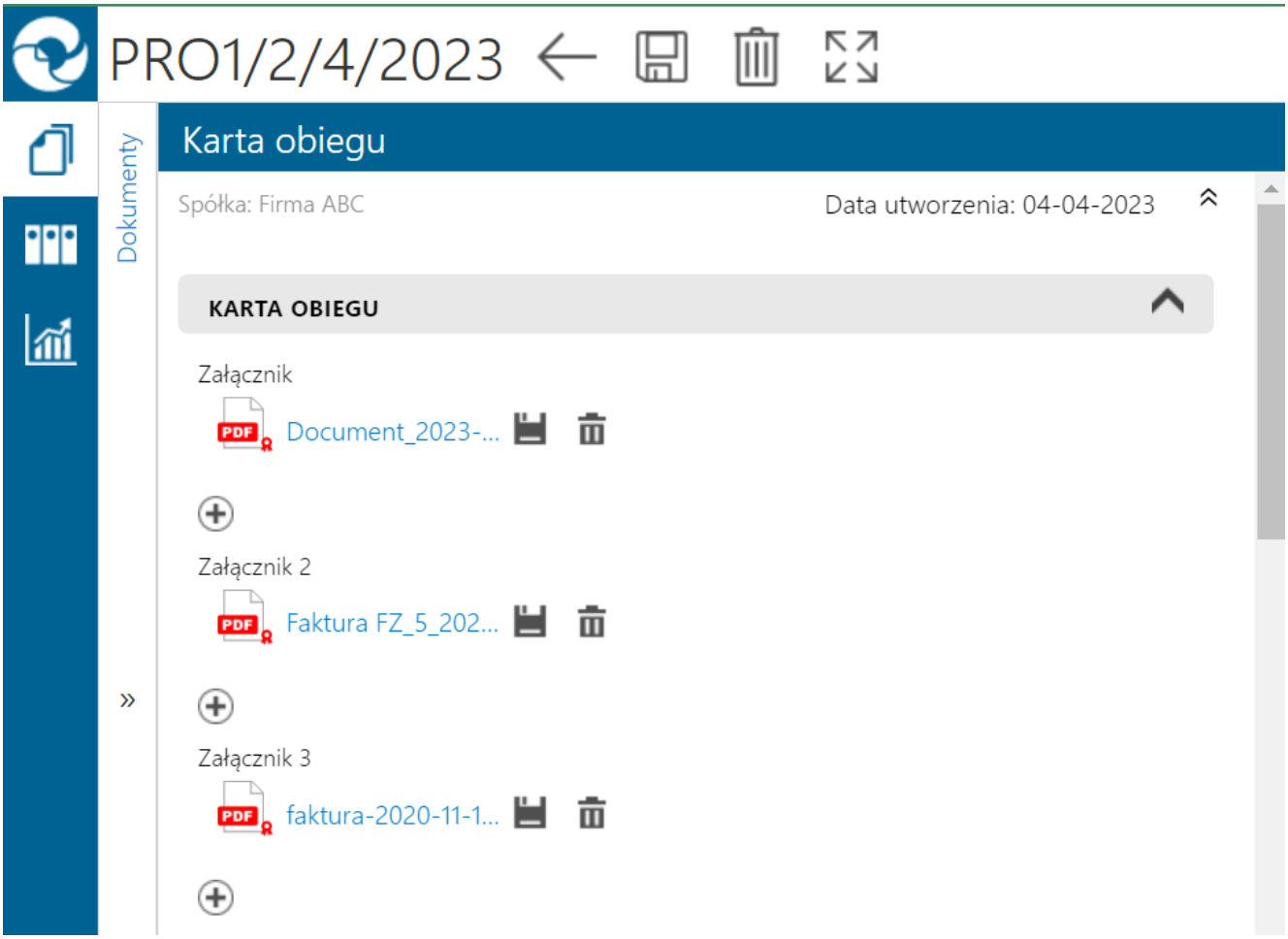
Widoczność podpisu w formie graficznej zależy od viewera, w którym wyświetla się plik.

Możliwe jest wielokrotne podpisywanie dokumentu, przez wielu operatorów, nie ma także limitu ilości podpisujących operatorów ani podpisów. Po pierwszym podpisie widoczna jest ikona , kolejne podpisy nie mają wpływu na jej wyświetlanie.

Aplikacja serwerowa

Elektroniczne podpisywanie dokumentów w formacie PDF nie jest dostępne w aplikacji serwerowej ani web Comarch DMS, dlatego nie jest tam wyświetlany przycisk podpisu elektronicznego dokumentu .

Jeżeli natomiast dany dokument został podpisany w aplikacji stacjonarnej Comarch DMS, wówczas obok ikony załącznika w aplikacji serwerowej (dawna web) widoczna jest ikona , która oznacza złożony podpis. W aplikacji web nie jest aktualnie wyświetlane oznaczenie złożonego podpisu elektronicznego.



Dokumenty podpisane elektronicznie wyświetlane z oznaczeniem w ramach aplikacji serwerowej