

Informacje ogólne

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2022.0.4 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

- Comarch ERP XL – wersje systemu: 2022.1, 2023.0, 2023.1
- Comarch ERP Optima – wersje systemu: 2023.0.1, 2023.1.1, 2023.2.1
- Comarch ERP Altum – wersje systemu: 2022.1, 2022.5, 2023.0
- Comarch ERP Enterprise 6.1 – DMS Integration APP wersja 26.16
- Comarch ERP Enterprise 6.2 – DMS Integration APP wersja 35.5

W wersji 2022.0.4 nastąpiły zmiany dotyczące:

- [kontrolki typu „Dokument ERP XL” dla dokumentu \(A\)Faktura zakupu uproszczona](#)
- [obsługi kont pocztowych Office 365](#)

Zmiana w kontrolce typu „Dokument ERP XL” dla

dokumentu (A)Faktura zakupu uproszczona

W wersji 2022.0.4 w ramach kontrolki typu „Dokument ERP XL” dla typu dokumentu „(A)Faktura zakupu uproszczona” umożliwiono ustalenie kierunku przeliczania VAT – w tym celu dodano kontrolkę „Vat liczony od” z opcjami „Netto” lub „Brutto” do wyboru, analogicznie jak np. w przypadku typu dokumentu „Faktura zakupu”.

← Dokument ERP XL ↔ ↗ 🗑️

Dokument Opis analityczny

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| Kontrahent | Seria dokumentu | Rodzaj zakupu | Razem netto: 0,00 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | Towar | Razem brutto: 0,00 |
| Płatnik | Rejestr VAT | Vat liczony od | |
| <input type="text"/> | ZAK | Netto | |
| Waluta | Rachunek bankowy | | |
| PLN | <input type="text"/> | | |

Cena z dokładnością do groszy.

| Towar | Ilość | Jm. | CenaN | CenaB | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | |
|---------|--------|------|-------|-------|------------|---------------|----------------|----|
| A-Vista | 1,0000 | szt. | 0,00 | 0,00 | 23% | 0,00 | 0,00 | 🗑️ |

[Dodaj](#)

Kontrolka „Vat liczony od” w kontrolce typu „Dokument ERP XL” dla typu dokumentu „(A)Faktura zakupu uproszczona”, aplikacja desktop

Dokument ERP XL

← →* ↗ 🗑

Dokument Opis analityczny

Razem netto: 0,00
Razem brutto: 0,00

Kontrahent Seria Rodzaj zakupu

Płatnik Rejestr VAT **Vat liczony od**

Waluta Rachunek bankowy

Cena z dokładnością do groszy.

| Towar | Ilość | Jm. | CenaN | CenaB | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
|---------|--------|------|-------|-------|------------|---------------|----------------|
| A-Vista | 1,0000 | szt. | 0,00 | 0,00 | 23% | 0,00 | 0,00 |

+

Kontrolka „Vat liczony od” w kontrolce typu „Dokument ERP XL” dla typu dokumentu „(A)Faktura zakupu uproszczona”, aplikacja web

Obsługa kont pocztowych Office 365

W wersji 2022.0.4 umożliwiono korzystanie w Comarch DMS z kont pocztowych w usłudze Microsoft Office 365. Autoryzacja odbywa się poprzez wymianę tokenów i nie wymaga każdorazowego podawania loginu i hasła.

Aby móc korzystać z konta Office365 w Comarch DMS do wysyłania powiadomień mailowych, konieczne jest, żeby w aplikacji



desktop Comarch DMS w ramach zakładki [Ustawienia], w zakładce „Serwer pocztowy”, w polu „Do wysyłania wiadomości

email zastosuj” wybrać opcję „Komponent mailowy na serwerze IIS”. Nie jest możliwe korzystanie z konta Office365, jeśli wybrano opcję „Profil na serwerze SQL”.

W celu umożliwienia obsługi kont pocztowych Office 365



wprowadzono zmianę w ramach zakładki [Ustawienia], w zakładce „Serwer pocztowy”, po wybraniu w polu „Do wysyłania wiadomości email zastosuj” opcji „Komponent mailowy na serwerze IIS” – w sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dodano pole „Metoda uwierzytelniania”, w którym można wybrać jedną z dwóch opcji: „Login i hasło” lub „OAuth2”.

Ustawienia

SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API

Do wysyłania wiadomości email zastosuj Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email Nie

Nazwa konta Name

Email (wychodzący) uzytkownik@domena.com

Nazwa wyświetlana Nazwa maila

Adres zwrotny uzytkownik@domena.com

Opis Opis konta

Typ serwera SMTP

Nazwa serwera smtp.domena.com

Port 25

Metoda szyfrowania


Metoda uwierzytelniania Login i hasło OAuth2 Login i hasło

Wybór opcji „OAuth2” w ramach pola „Metoda uwierzytelniania”

Aby dokonać konfiguracji obsługi konta pocztowego Office 365, należy wybrać jako metodę uwierzytelniania OAuth2. Po wyborze opcji „OAuth2” pod polem „Login” pojawia się przycisk

Autoryzacja

[Autoryzacja], który należy nacisnąć po poprawnym uzupełnieniu pozostałych pól.

 Do wysłania wiadomości email zastosuj Komponent mailowy na serwerze IIS

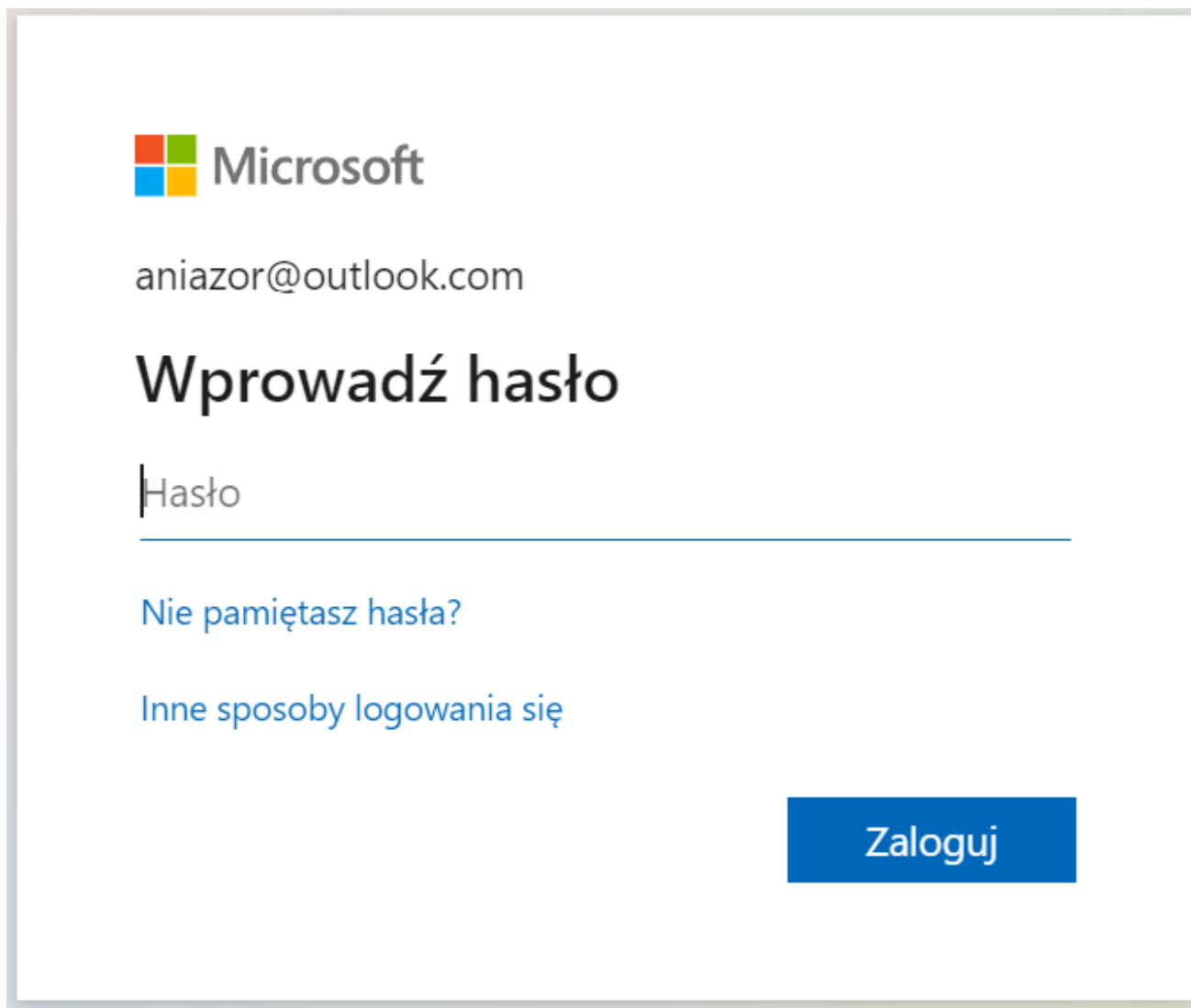
Ustawienia konta pocztowego ^


| | |
|----------------------------------|--|
| Włącz wysyłanie wiadomości email | Tak |
| Nazwa konta | <input type="text" value="Name"/> |
| Email (wychodzący) | <input type="text" value="uzytkownik@domena.com"/> |
| Nazwa wyświetlana | <input type="text" value="Nazwa maila"/> |
| Adres zwrotny | <input type="text" value="uzytkownik@domena.com"/> |
| Opis | <input type="text" value="Opis konta"/> |
| Typ serwera | <input type="text" value="SMTP"/> |
| Nazwa serwera | <input type="text" value="smtp.domena.com"/> |
| Port | <input type="text" value="587"/> |
| Metoda szyfrowania | Automatyczne |
| Metoda uwierzytelniania | OAuth2 |
| Login | <input type="text" value="login użytkownika"/> |

Autoryzacja

Wybór metody uwierzytelniania „OAuth2” i przycisk „Autoryzacja”

Wtedy zostanie otwarta domyślna przeglądarka w systemie Windows, z oknem logowania do usługi Office 365. W oknie należy uzupełnić hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.



 Microsoft

aniazor@outlook.com

Wprowadź hasło

Hasło

[Nie pamiętasz hasła?](#)

[Inne sposoby logowania się](#)

[Zaloguj](#)

Przykładowe okno logowania do usługi Office 365

Jeżeli użytkownik nie przyznał wcześniej uprawnień do pracy z Comarch DMS dla danego konta pocztowego (np. w punkcie konfiguracyjnym ACD współpracującym ze skrzynką pocztową), wtedy w ramach przeglądarki zostaje otwarte okno, w którym należy wyrazić zgodę na dostęp aplikacji Comarch DMS do skrzynki pocztowej. Aby możliwe było korzystanie ze skrzynki pocztowej w ramach usługi Office 365 należy wybrać przycisk

„Tak”.



aniazor@outlook.com



Przyznać aplikacji dostęp do informacji?

COMARCH S.A.

Aplikacja Comarch DMS musi uzyskać Twoje zezwolenie na wykonywanie następujących działań:



Zachowaj dostęp do danych, do których aplikacja Comarch DMS ma dostęp

Umożliwia aplikacji Comarch DMS wyświetlanie i aktualizowanie danych, do których udzielono jej dostępu, nawet wtedy, gdy obecnie jej nie używasz. Nie daje to aplikacji Comarch DMS żadnych dodatkowych uprawnień.



Uprawnienia do odczytu i zapisu wiadomości

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła odczytywać, aktualizować, tworzyć i usuwać wiadomości e-mail w Twojej skrzynce pocztowej. Nie obejmuje to uprawnień do wysyłania wiadomości.



Uprawnienia do odczytu i zapisu wiadomości

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła odczytywać, aktualizować, tworzyć i usuwać wiadomości e-mail w Twojej skrzynce pocztowej. Nie obejmuje to uprawnień do wysyłania wiadomości.



Dostęp do wysyłania wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła wysyłać wiadomości e-mail w Twoim imieniu ze skrzynki pocztowej.

Zaakceptowanie tych uprawnień oznacza zezwolenie tej aplikacji na korzystanie z Twoich danych w sposób określony w jej [warunkach użytkowania usługi](#) i [zasadach zachowania poufności informacji](#). Możesz zmienić te uprawnienia na stronie <https://microsoft.com/consent>. [Pokaż szczegóły](#)

Nie

Tak

Okno zgody na dostęp Comarch DMS do skrzynki pocztowej

Wówczas w przeglądarce zostaje wyświetlone okno informujące o zalogowaniu. Jeśli uprawnienia dla Comarch DMS były już wcześniej przyznane, przejście do tego ekranu następuje bezpośrednio po logowaniu.

COMARCH

Gratulacje! Zostałeś zalogowany

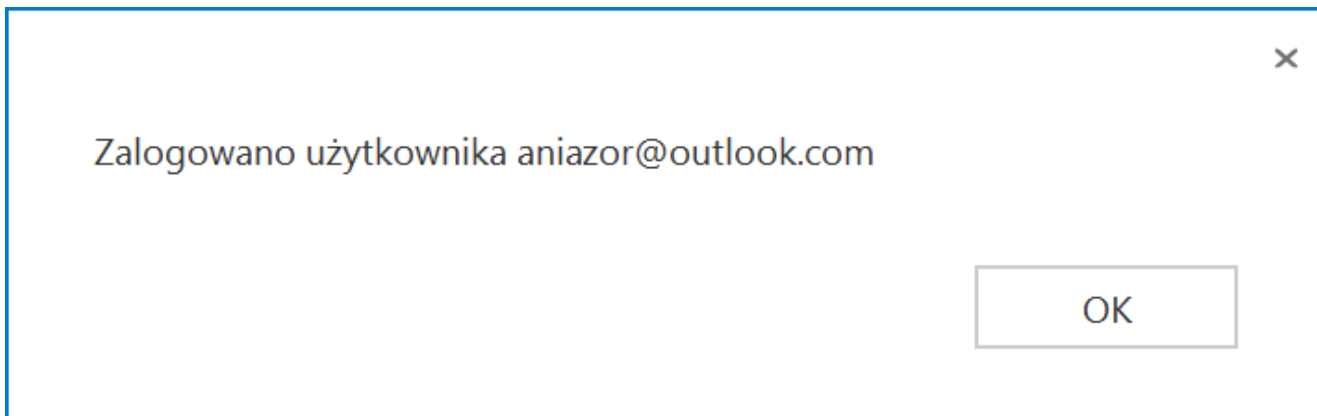
Zamknij kartę i wróć do aplikacji



Okno informujące o zalogowaniu

Jeżeli autoryzacja przebiegła pomyślnie, wówczas po zamknięciu okna przeglądarki w aplikacji Comarch DMS w ustawieniach serwera pocztowego zostaje wyświetlony komunikat „Zalogowano

użytkownika [login użytkownika poczty]”.



Przykładowy komunikat wyświetlany, gdy autoryzacja przebiegła pomyślnie

Kiedy użytkownik zostanie zalogowany, autoryzacja w usłudze Office 365 będzie wykonywana za pomocą tokenów, które będą przekazywane przez API.

Uwaga

Jeśli tokeny wygasną, może być konieczne ponowne zalogowanie się użytkownika w usłudze Office 365, aby móc znów korzystać z autoryzacji z zastosowaniem tokenów.

Wprowadzone zmiany należy zapisać.



Analogicznie, w zakładce [Automatyczne generowanie dokumentów] w ustawieniach typów punktów konfiguracyjnych „Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS)” i „Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)”

w zakładce „Tryb współpracy” dodano pole „Metoda uwierzytelniania” z 2 opcjami do wyboru: „Login i hasło” lub „OAuth2”.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia

Tryb współpracy Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS)

Typ konta IMAP

Serwer poczty przychodzącej Port 143

Metoda uwierzytelniania Login i hasło

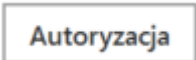
Metoda szyfrowania Brak

Login

Hasło

Zapisz Zamknij

Pole „Metoda uwierzytelniania” i wybór opcji „OAuth2”

Po wyborze opcji „OAuth2” pod polem „Login” pojawia się przycisk  [Autoryzacja], który należy nacisnąć po poprawnym uzupełnieniu pozostałych pól.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia

Tryb współpracy Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS)

Typ konta IMAP

Serwer poczty przychodzącej imap-mail.outlook.com Port 993

Metoda uwierzytelniania OAuth2 Metoda szyfrowania Automatyczne

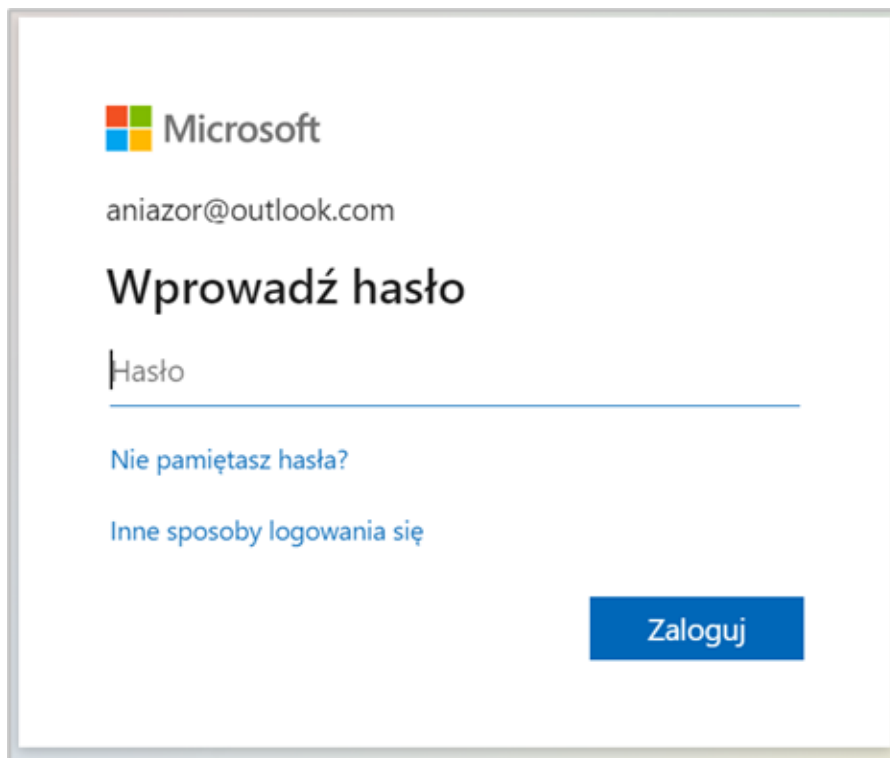
Login uzytkownik@outlook.com

Autoryzacja

Zapisz Zamknij

Wybór metody uwierzytelniania „OAuth2” i przycisk „Autoryzacja”

W otwartym oknie przeglądarki w oknie logowania do usługi Office 365 należy uzupełnić hasło i kliknąć przycisk „Zaloguj”.



Przykładowe okno logowania do usługi Office 365

Jeżeli użytkownik nie przyznał wcześniej uprawnień do pracy z Comarch DMS dla danego konta pocztowego (np. w zakładce „Serwer pocztowy”), wtedy w ramach przeglądarki zostaje otwarte okno, w którym należy wyrazić zgodę na dostęp aplikacji Comarch DMS do skrzynki pocztowej. Aby możliwe było korzystanie ze skrzynki pocztowej w ramach usługi Office 365 należy wybrać przycisk „Tak”.



aniazor@outlook.com



Przyznać aplikacji dostęp do informacji?

COMARCH S.A.

Aplikacja Comarch DMS musi uzyskać Twoje zezwolenie na wykonywanie następujących działań:



Zachowaj dostęp do danych, do których aplikacja Comarch DMS ma dostęp

Umożliwia aplikacji Comarch DMS wyświetlanie i aktualizowanie danych, do których udzielono jej dostępu, nawet wtedy, gdy obecnie jej nie używasz. Nie daje to aplikacji Comarch DMS żadnych dodatkowych uprawnień.



Uprawnienia do odczytu i zapisu wiadomości

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła odczytywać, aktualizować, tworzyć i usuwać wiadomości e-mail w Twojej skrzynce pocztowej. Nie obejmuje to uprawnień do wysyłania wiadomości.



Uprawnienia do odczytu i zapisu wiadomości

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła odczytywać, aktualizować, tworzyć i usuwać wiadomości e-mail w Twojej skrzynce pocztowej. Nie obejmuje to uprawnień do wysyłania wiadomości.



Dostęp do wysyłania wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła wysyłać wiadomości e-mail w Twoim imieniu ze skrzynki pocztowej.

Zaakceptowanie tych uprawnień oznacza zezwolenie tej aplikacji na korzystanie z Twoich danych w sposób określony w jej [warunkach użytkowania usługi](#) i [zasadach zachowania poufności informacji](#). Możesz zmienić te uprawnienia na stronie <https://microsoft.com/consent>. [Pokaż szczegóły](#)

Nie

Tak

Okno zgody na dostęp Comarch DMS do skrzynki pocztowej

Wówczas w przeglądarce zostaje wyświetlone okno informujące o zalogowaniu. Jeśli uprawnienia dla Comarch DMS były już wcześniej przyznane, przejście do tego ekranu następuje bezpośrednio po logowaniu.

COMARCH

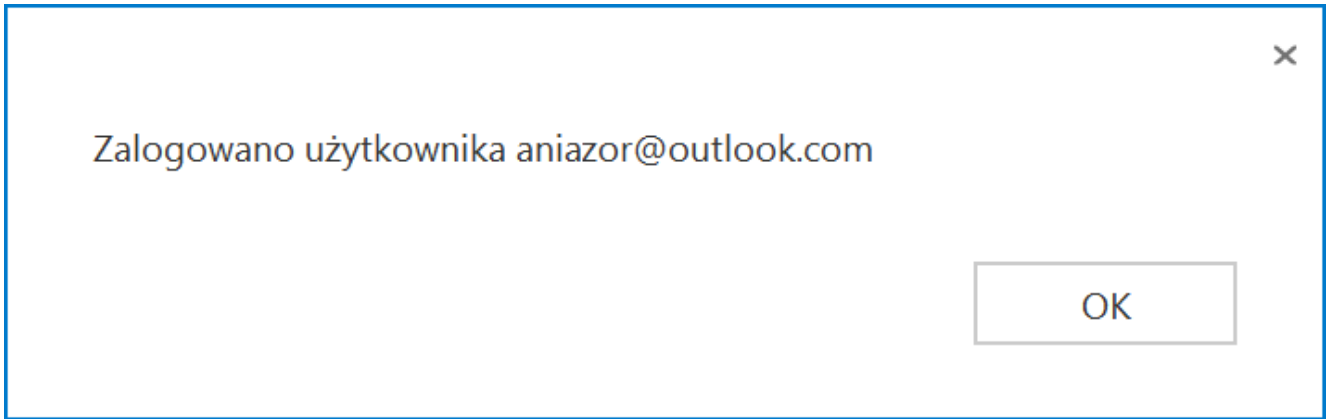
Gratulacje! Zostałeś zalogowany

Zamknij kartę i wróć do aplikacji



Okno informujące o zalogowaniu

Jeżeli autoryzacja przebiegła pomyślnie, wówczas po zamknięciu okna przeglądarki w aplikacji Comarch DMS w oknie konfiguracji punktu ACD zostaje wyświetlony komunikat „Zalogowano użytkownika [login użytkownika poczty]”.



Przykładowy komunikat wyświetlany, gdy autoryzacja przebiegła pomyślnie

Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2022.0.4

- Rozwiązano problem w aplikacji web związany z wejściem na zakładkę, która była niewidoczna w poprzednim etapie
- Naprawiono błąd dotyczący braku wymiarów analitycznych w kontrolce typu Dokument ERP XL w aplikacji web
- Rozwiązano problem z wyświetlaniem diagramów w aplikacji web
- Naprawiono błąd polegający na niezaczytywaniu przez Comarch OCR dokumentów z rozszerzeniem pisanym dużymi literami (np. PDF)
- Rozwiązano problem z wyświetlaniem wykresów w aplikacji mobilnej
- Naprawiono błąd związany z brakiem możliwości zapisu i przekazania do następnego etapu dokumentu po dodaniu

pliku do kontrolki typu załącznik w aplikacji web, gdy skonfigurowano punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)”

- Rozwiązano problem z wyświetlaniem raportów i dashboardów w aplikacji web
- Rozwiązano problem dotyczący błędnego działania obiegu nadrzędnych z podrzędnym
- Naprawiono błąd dotyczący braku możliwości przekazania dokumentu do następnego etapu w aplikacji web, jeśli użytkownik wypełnił kontrolkę wymaganą, a potem przeszedł na inną zakładkę
- Rozwiązano problem dotyczący obserwatora list na drugiej i kolejnych zakładkach
- Rozwiązano problem z wydajnością listy dokumentów, kiedy używane są stanowiska powiązane ze strukturą