

Elementy karty obiegu

FZE/1/3/2017 – numer dokumentu aplikacji Comarch DMS. Numer składa się z 4 części:

FZE – prefix, 1- kolejny numer, 3- miesiąc, w którym wystawiono dokument, 2017 – rok.



[Nawiguj wstecz (Powrót)] – powrót na listę dokumentów,



[Zapisz] – funkcjonalność zapisu zmian lub zatwierdzenia nowododanej pozycji:

- przy tworzeniu nowego dokumentu – zapisuje wartości kontroltek w sekcji karta obiegu i dokument jest przekazywany do etapu „Początkowy”.
- funkcjonalność Zapis – przy modyfikacji danych na utworzonym dokumencie – zapisuje tylko zmiany w wartościach kontroltek z sekcji karta obiegu.



[Tryb pełnoekranowy] – Przyciski włączenia/wyłączenia prezentacji karty obiegu w trybie pełnoekranowym.



[Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanego dokumentu. Dokument może usunąć tylko operator z odpowiednimi uprawnieniami. Dokument po usunięciu znika z interfejsu, pozostaje jednak w bazie jako archiwalny. Istnieje możliwość przywrócenia takiego dokumentu. Nie ma możliwości usunięcia dokumentu na innym etapie, niż przypisany do zalogowanego operatora oraz dokumentu z zakończonym obiegiem.

Podczas usuwania dokumentu pojawia się komunikat informujący

operatora o tym, że dokument jest usuwany.



[Wydruk] – ikona umożliwia wykonanie wydruku standardowego karty obiegu oraz jeżeli zdefiniowano, umożliwia wyświetlenie raportu w kontekście szczegółów dokumentu.



[Cofnij dokument] – ikona umożliwia cofnięcie dokumentu do wcześniejszego etapu. Ikona nie jest prezentowana podczas inicjowania dokumentu i na etapie początkowym.



[Diagram] – ikona prezentująca zdefiniowany schemat (diagram) procesu,



[Dodaj] – opcja dodania nowego elementu pola, w którym ikona została wyświetlona



[Przejdź do następnego etapu] – ikona przenosi dokument do wskazanego etapu.

Okno dokumentu w standardowym widoku podzielone jest na dwa panele. W pierwszym (Karta obiegu) prezentowane są kontrolki wynikające z definicji karty obiegu, które wypełniane są podczas tworzenia dokumentu. Drugi panel (Przebieg) dotyczy graficznej prezentacji przebytych etapów obiegu i zasad przekazywania dokumentu. Istnieje także możliwość podglądu

diagramu  i podglądu załącznika.

Karta obiegu



– sekcja dokumentu. Każda utworzona na dokumencie sekcja może być zwinięta lub rozwinięta – sposób prezentacji sekcji uzależniony jest od ustawienia parametru 'Prezentacja sekcji' w panelu użytkownika.

Comarch DMS 2019.1 [P9 Sp. z o.o.] AKowal

FKK/27/3/2019

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE

Spółka : P9 Sp. z o.o. Data utworzenia : 27-03-2019

Nagłówek

Data: 2018-02-20 Numer:

Skan dokumentu: ~xlbc61 Generuj dokument: FZ-18/2/1/OOW

Dokumenty związane: FZ-18/2/1/OOW

Dane kontrahenta

Kontrahent: [COMARCH] COMARCH SPÓŁKA A NIP: 6770065406 Adres: Aleja Jana Pawła II 39A , 31-864 Kraków

Elementy

Płatności

Wartość: 542,00 Waluta: PLN Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2018-02-20

Dodatkowe informacje

Szczegóły dokumentu – prezentacja w trybie pełnoekranowym

Data utworzenia : 08-10-2018

[Zmiana daty utworzenia] – funkcjonalność zmiany daty utworzenia dokumentu. Zmiana daty wpływa w sposób pośredni na numeru dokumentu.

Wartość netto

– kontrolka typu liczba (rzeczywista/całkowita/stałooprzecinkowa). Wartości wprowadzane są ręcznie przez operatora lub pochodzą z zapytania SQL zdefiniowanego na formatce Zapytanie SQL lub Wzór na wartość.

Sposób dostawy

– kontrolka typu tekst. Wartości wprowadzane są ręcznie przez operatora lub pochodzą z

zapytania SQL zdefiniowanego na formacie Zapytanie SQL lub Wzór na wartość.


Data wystawienia



– kontrolka typu data i godzina. Możliwość zmiany daty za pomocą rozwijanej formatki z kalendarzem oraz scrollem myszki po ustawieniu kursora na elemencie wymagającym zmiany (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)

19 lipca 2018							
lipiec 2018							
	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
26	25	26	27	28	29	30	1
27	2	3	4	5	6	7	8
28	9	10	11	12	13	14	15
29	16	17	18	19	20	21	22
30	23	24	25	26	27	28	29
31	30	31	1	2	3	4	5

Formatka kalendarza z możliwością modyfikacji daty i godziny

Oferta zakupu

  OZ-18/7/34/OOW

– kontrolka typu Dokument elektroniczny z danymi zaczytanymi z programu Comarch ERP XL. Przycisk  wywołuje listę ofert zakupu, użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów dokumentu oraz zmiany dokumentu na inny. Przycisk  odpina dokument elektroniczny z kontrolki.



iStock_000002726322XSmall

2017-03-23 11:03



– kontrolka typu załącznik. Prezentowana jest nazwa załącznika, data dodania, ikona umożliwiająca usunięcie pliku oraz ikona zapisu załącznika. Gdy jest włączona opcja wersjonowania załączników, obok nazwy załącznika wyświetlana jest cyfra określająca liczbę wersji pliku załącznika.

Zatwierdzenie przełożonego

Tak

– kontrolka typu wartość logiczna. Prezentuje wartości: Tak/Nie.

Forma płatności

Kredyt

– kontrolka typu lista. Wartości kontrolki definiowane są na jej właściwościach lub pochodzą z zapytania SQL zdefiniowanego na formacie Zapytanie SQL lub Wzór na wartość.

Inne dokumenty związane

OZ-3/15



– kontrolka typu Dokument związany. Prezentuje wiązania wszystkich dokumentów z systemu Comarch ERP XL, do których dowiązany jest aktualny dokument z aplikacji Comarch DMS. Ikona umożliwia odwiązanie dokumentu. Jednocześnie operacja ta usuwa wiązania z tabeli cdn.dokzwiazane.

Utwórz dokument w ERP XL



– kontrolka typu Dokument ERP XL. Prezentuje numer dokumentu w systemie Comarch ERP XL, który został wygenerowany z poziomu aplikacji Comarch DMS wraz z opisem analitycznym. W kontrolce prezentowane są także numery istniejących dokumentów z systemu Comarch ERP XL, które zostały dowiązane.

Lista dokumentów

LP	Dokumenty	Wartość	Czy zapłacono	Uwagi
1	(A)FZ-18/7/1	309,50	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	FZ-18/7/1	780,00	<input type="checkbox"/>	



– kontrolka typu dane tabelaryczna. Możliwość dodawania nieograniczonej ilości wierszy. Typ i ilość kolumn jest określana na

właściwościach kontrolki podczas definicji typu obiegu.

Numer dokumentu

  FZ-18/2/4

Zatwierdzenie merytoryczne dokumentu

Zatwierdzenie formalno-rachunkowe dokumentu

– kontrolka typu ‘Dokument elektroniczny’, dla kontrolki umożliwiono zatwierdzanie dokumentu pod względem merytorycznym oraz formalno – rachunkowym. Zatwierdzenie dokumentu ERP XL pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym może zrealizować operator natywny DMS lub operator ERP XL zalogowany do Comarch DMS. W przypadku zatwierdzenia przez operatora natywnego DMS do dokumentu ERP XL zostanie przekazany login operatora DMS.

Dokument


 (A)FZ-18/2/2

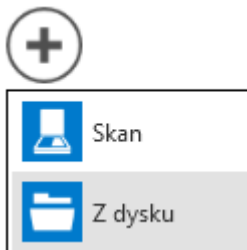
Zatwierdzenie merytoryczne dokumentu

Zatwierdzenie formalno-rachunkowe dokumentu

– kontrolka ‘Dokument ERP XL’, analogicznie do kontrolki ‘Dokument elektroniczny’ umożliwiono zatwierdzanie dokumentu pod względem merytorycznym oraz formalno – rachunkowym.


Załącznik z dysku

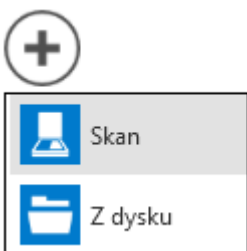
Za pomocą ikonki  „Dodaj” dostępnej w ramach kontrolki typu załącznik można dodać do dokumentu pliki o dowolnym formacie. Po kliknięciu ikonki „Dodaj” możliwy jest wybór źródła pliku.

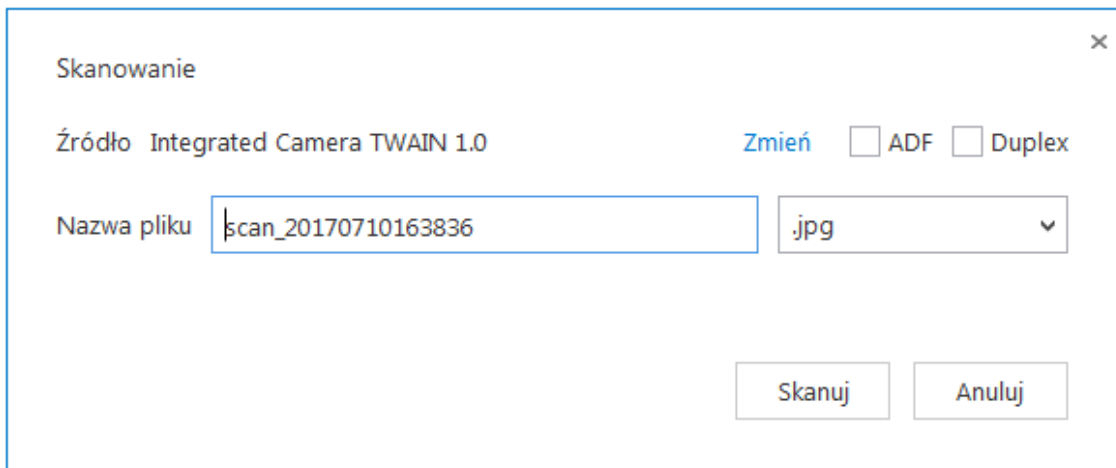


Po wybraniu opcji „Z dysku” wyświetlane jest okno „Otwieranie” pozwalające na wybranie pliku z dysku. Plik zostanie załączony do dokumentu, a jego podgląd możliwy będzie w oknie „Podgląd załączników”.

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”.

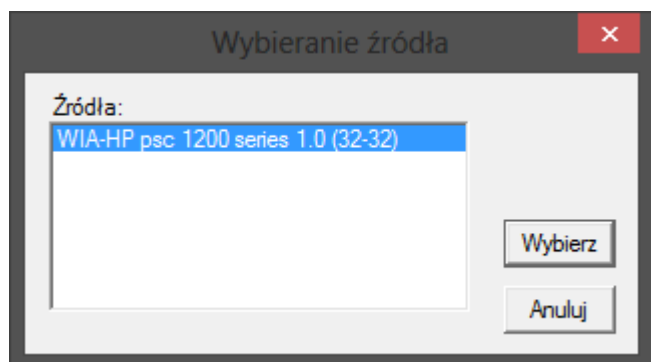




Okno wyboru skanera

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

Zaznaczenie kontrolki „ADF” umożliwia współpracę ze skanerami obsługującymi automatyczny podajnik dokumentów. Kontrolka „Duplex” umożliwia pracę w trybie „duplex”, czyli skanowania dwustronnego.



Na formatce „Skanowanie” możliwe jest nadanie własnej nazwy dodawanego załącznika i określenie jego typu. Operator może wybrać typ: .bmp, .tif, .jpg, .pdf, .png, .gif. Aplikacja podpowiada domyślną nazwę pliku i jego format. Dokument w formie skanu w wybranym typie pliku zostanie załączony do dokumentu, a jego podgląd możliwy będzie w oknie „Podgląd załącznika”. Aplikacja zapamiętuje i prezentuje rozszerzenie z ostatnio zeskanowanego dokumentu.

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.

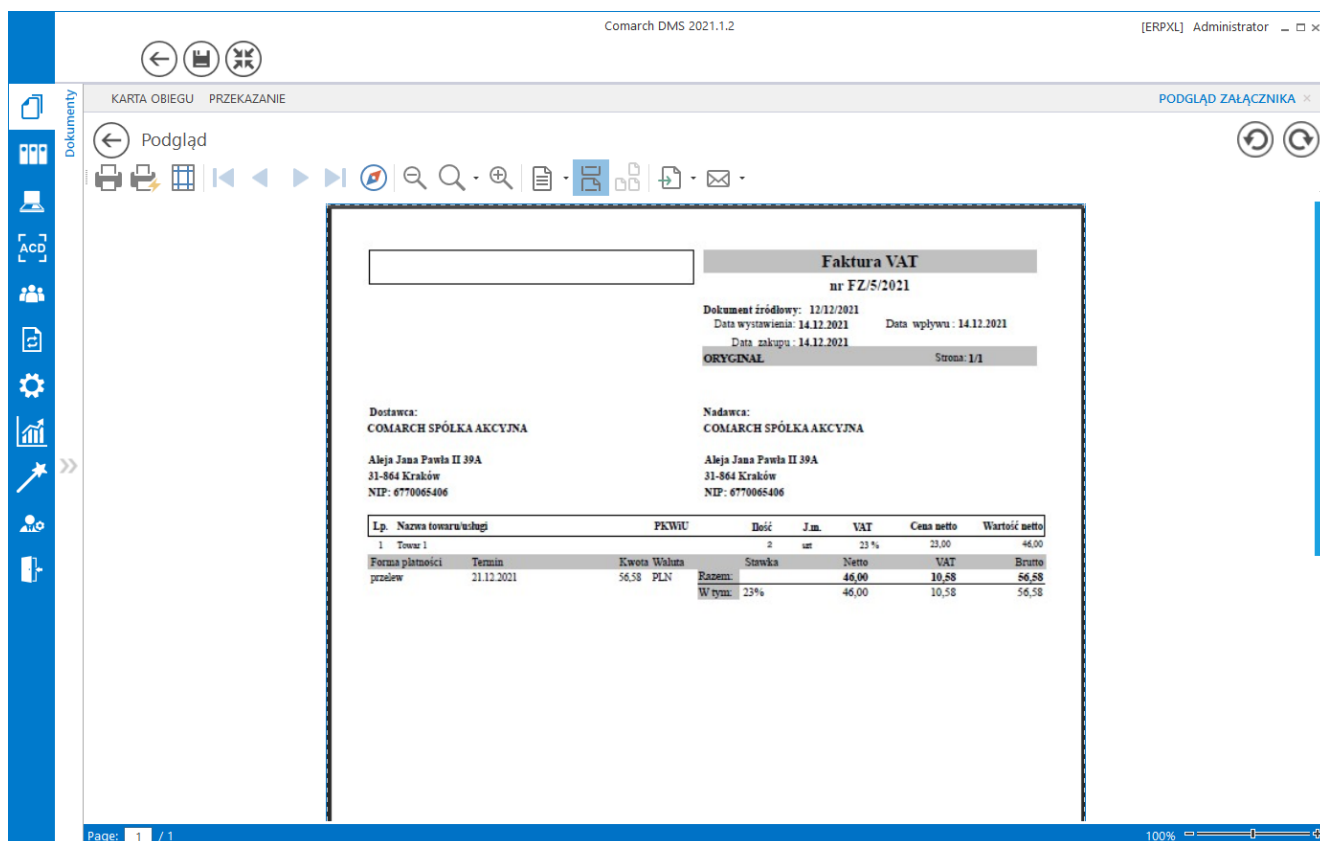
The screenshot displays the Comarch DMS 2021.1.2 interface. The main window is titled 'Podgląd' (Preview) and shows a document titled 'Faktura VAT nr FZ-5/2021'. The document details include the date of issue (12.12.2021), date of payment (14.12.2021), and date of receipt (14.12.2021). The document is marked as 'ORYGINAL' and is page 1 of 1. The sender is 'COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA' and the recipient is 'Aleja Jana Pawła II 39A, 11-864 Kraków, NIP: 6770065406'. The document is a 'Rachunek bankowy' (Bank Statement) in 'PLN' currency. The control panel on the right shows fields for 'Kontrahent', 'Seria dokumentu', 'Rodzaj zakupu', 'Płatnik', 'Rejestr VAT', 'Waluta', and 'Rachunek bankowy'. The 'Cena z dokładnością do groszy' checkbox is checked. The table below shows the document items:

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWU	Ilość	Jm.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Towar 1		2	szt	23%	23,00	46,00
Forma płatności		Termin	Kwota Wskaz	Stawka	Suma	VAT	Brutto
przelew		21.12.2021	56,58 PLN	Zarobki	46,00	10,58	56,58
			W tym:	23%	46,00	10,58	56,58

Podgląd załącznika 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.



Comarch DMS, aplikacja desktop – Podgląd pliku graficznego dodanego w kontrolce typu Załącznik, ikony obrotu załącznika




W oknie podglądu załącznika dodano ikony pozwalające na obrót załącznika w lewo lub w prawo, jednorazowe kliknięcie w ikonę powoduje obrót o 90°

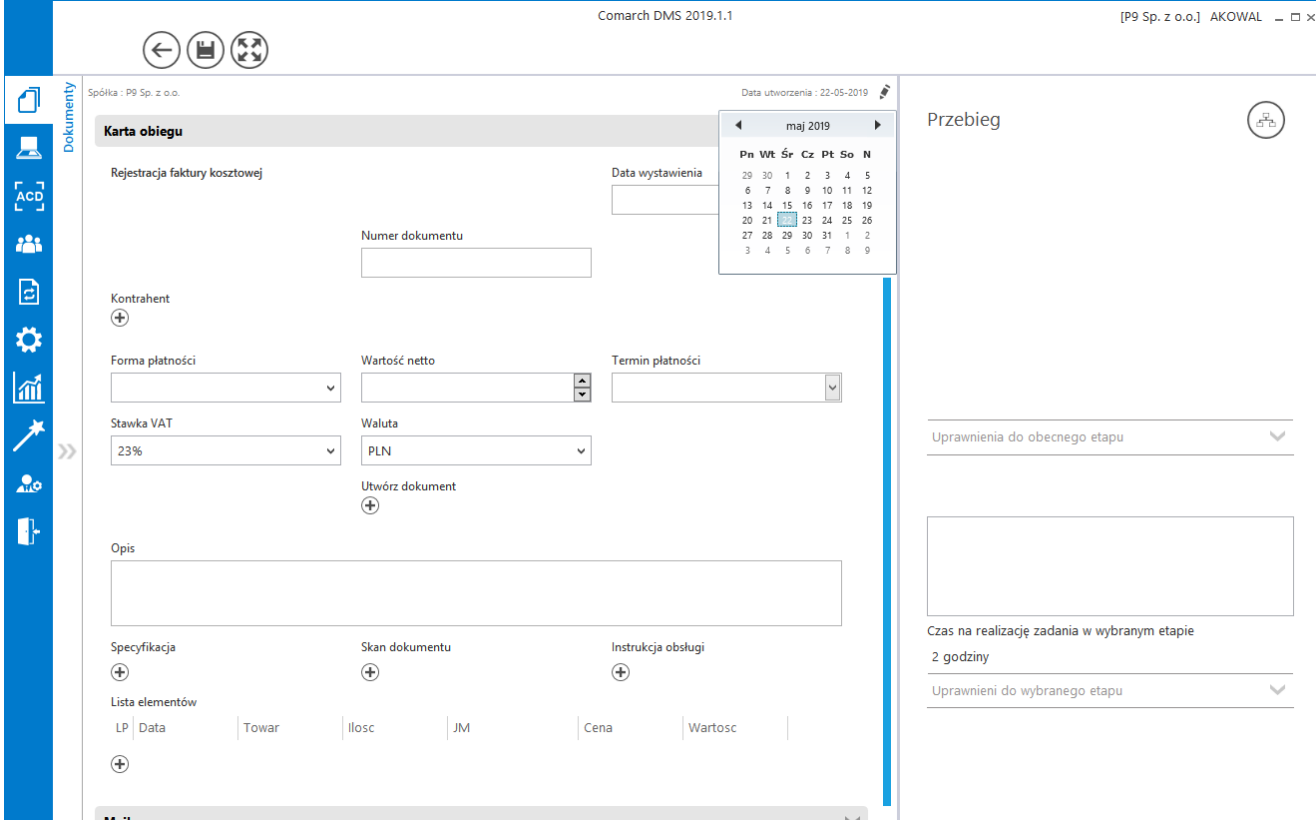
Zmiana daty utworzenia dokumentu

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. Domyślnie aplikacja prezentuje datę bieżącą dokumentu. Edycja daty możliwa jest tylko przed zapisem dokumentu. Po

przyciśnięciu ikony  , operator może wskazać w kalendarzu nową datę. 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.



The screenshot displays the 'Karta obiegu' (Flow Card) for 'Rejestracja faktury kosztowej' (Cost Invoice Registration) in the Comarch DMS 2019.1.1 system. The interface includes a top navigation bar with icons for back, refresh, and search. The main area is divided into several sections: 'Data wystawienia' (Issue Date) with a calendar pop-up showing May 2019; 'Numer dokumentu' (Document Number) input field; 'Kontrahent' (Contractor) dropdown; 'Forma płatności' (Payment Method), 'Wartość netto' (Net Value), and 'Termin płatności' (Payment Term) dropdowns; 'Stawka VAT' (VAT Rate) set to 23% and 'Waluta' (Currency) set to PLN; 'Opis' (Description) text area; and 'Specyfikacja' (Specification) section with 'Skan dokumentu' (Document Scan) and 'Instrukcja obsługi' (User Manual) dropdowns. A 'Lista elementów' (List of Elements) table is visible at the bottom with columns for LP, Data, Towar, Ilość, JM, Cena, and Wartość. On the right, the 'Przebieg' (Progress) section shows 'Uprawnienia do obecnego etapu' (Permissions for current stage) and 'Czas na realizację zadania w wybranym etapie' (Task execution time in selected stage) set to 2 hours.

Zmiana daty utworzenia dokumentu

Wyświetlanie spółki na karcie obiegu, automatyczny wybór spółki

W Comarch DMS w pliku web.config udostępniono nowy klucz: `<add key="CombinationCompanies" value="" />`. Klucz odpowiada za możliwość ustawienia różnych spółek dla kontroltek na definicji obiegu.

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 2021.1.1 [Domyślna spółka] Administrator

Help desk Prefix: hp

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU **USTAWIENIA OBIEGU**

Ogólne

Widoczność karty obiegu z momentu przekazania dokumentu

Historia zmian

Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu

Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu

Lista dokumentów jako książka nadawcza

Ustawienia dla aplikacji mobilnej

Filtry

Uprawnienia do inicjowania dokumentu

Obserwator 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="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.

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 kontroltek jest dostępny parametr @^SenderControlName@, który dla każdego zdarzenia przyjmuje nazwę identyfikatora kontrolki, która znajduje się na najniższym poziomie obserwacji w grupie kontroltek, w której nastąpiła zdarzenie.
 - W edytorze kodu C# parametr ten jest dostępny jako `Globals.Common.SenderControlName`.
- W edytorze zapytań SQL dla wszystkich kontroltek 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`.

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 @.

Przykład

```
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 przechwytyjących trycatch typu

We wszystkich miejscach, w których istnieje możliwość definiowania zapytań SQL, możliwa jest również obsługa „Try-Catch”. Są to: edytory kontrolek (inicjowanie oraz obserwator kontrolek), oraz wyzwalacze: `OnAfterDocumentCreated`, `OnAfterDocumentSave`, `OnBeforeDocumentShow`, `OnDocumentPropagation`. W każdym z tych miejsc jest możliwe przechwycenie wyjątku rzuconego przez zapytanie i zaprezentowanie użytkownikowi zdefiniowanego przez nas komunikatu.

Przykład

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.

Comarch DMS 2019.2.1 [Firma TEST] AKOWAL

Zlecenie Prefix: ZP

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Karta obiegu

Nazwa zgłoszenia
Sample text

Liczba godzin pracy

Liczba pracowników

Opis zgłoszenia
Sample text

Uwagi realizatora
Sample text

Zgłaszający
Sample text

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

BEGIN TRY
  select ( @Liczba godzin pracy@ * @Stawka za godzinę (zł)@ / @Liczba pracowników@ )
END TRY
BEGIN CATCH
  DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu obliczającym wartość zlecenia wystąpił błąd : ' +
  ERROR_MESSAGE();
  THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
END CATCH

```

Składnia: SELECT decimal (22,4)
decimal – wartość stałoprzecinkowa.
Przykład:
BEGIN TRY
SELECT 1000.2588
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W
zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
THROW 50001, @ErrorMessage, 1;

Zamknij Zapisz

Kontrolki

Karta obiegu

[Tekst] Nazwa zgłoszenia

[Liczba stałoprzecinkowa] Liczba godzin pracy

[Liczba stałoprzecinkowa] Stawka za godzinę (zł)

[Liczba stałoprzecinkowa] Wartość zlecenia

[Liczba stałoprzecinkowa] Liczba pracowników

[Tekst] Opis zgłoszenia

Liczba stałoprzecinkowa

Nazwa
Wartość zlecenia

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości

Inicjowanie
Brak

Dokument

Pole

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

Stawka za godzinę (zł)

Liczba godzin pracy

Liczba pracowników

Dodaj

Wzór na wartość
SQL OD

Pokaż Usuń

Poniższy zrzut prezentuje efekt działania mechanizmu Try-Catch.

Comarch DMS 2019.2.1 [Firma TEST] AKOWAL

ZP/8/9/2019

Społka : Firma TEST Data utworzenia : 30-09-2019

Karta obiegu

Nazwa zgłoszenia
Skanowanie 100 arkuszy

Liczba godzin pracy 0,50 Stawka za godzinę (zł) 30,00 Wartość zlecenia 15,00

Liczba pracowników 0,00

Opis zgłoszenia

Uwagi realizatora

Zgłaszający
Administrator

Kalkulator

Przebieg

AKOWAL (T) 2019-09-30 14:34

Zgłoszenie wykonania zlecenia (1 minuta)

AKOWAL (T) 2019-09-30 14:35

Przełazanie do wyceny

Uprawnienia do obecnego etapu

Otrzymałeś zlecenie do wyceny. Zweryfikuj możliwość realizacji, wprowadź czas potrzebny na realizację zlecenia oraz stawkę godzinową. Następnie przełącz do osoby zgłaszającej wybierając etap "Akceptacja kosztów". Jeżeli zlecenie nie jest możliwe do zrealizowania, w polu Uwagi wpisz powód odrzucenia zlecenia. Następnie przełącz do osoby zgłaszającej wybierając etap "Niemożliwe do realizacji".

Następny etap
Akceptacja kosztów

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

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.

Przykład

```
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.R0_ObjectsTypes o
```

```
join do.R0_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

Wypełnianie wartości kontrolki w oparciu o wartości innej kontrolki

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/stałooprzecinkowa: 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.

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 kontroli typu „Lista”.

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 zwrcają zwraca:

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

Kontrolki

[Liczba stałoprzecinkowa] Wartość

Liczba stałoprzecinkowa

Nazwa	<input type="text" value="Wartość"/>
Prezentuje na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="text" value="Nie"/>

Inicjowanie wartości

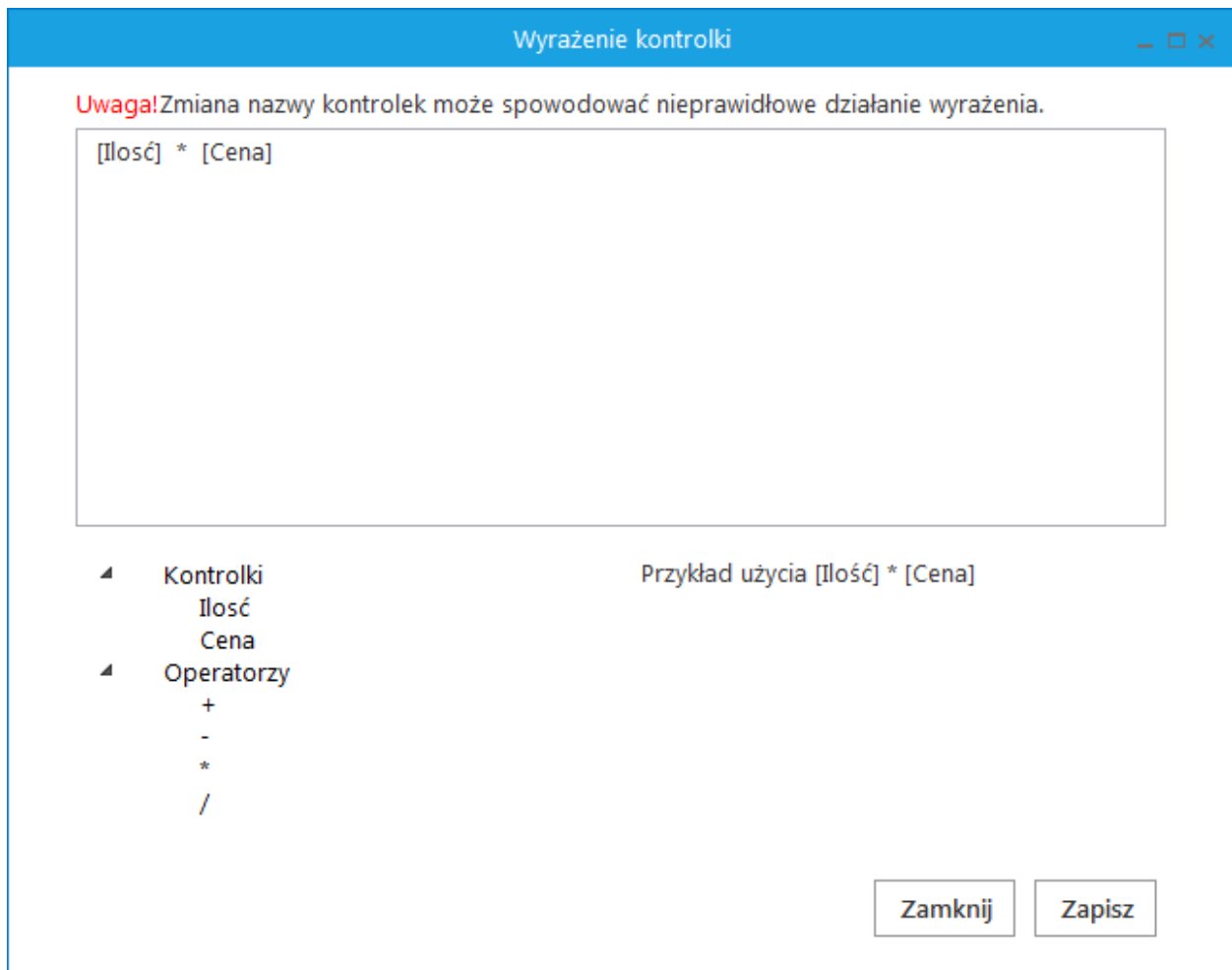
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Dokument	<input type="text"/>
Pole	<input type="text"/>

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>

[ustaw](#)

Definicja kontrolki ze wskazaniem wyrażenia jako wzoru na wartość



Przykładowe dane w kontrolce wynikowej oraz wzór na wyrażenie

Dostęp do listy dokumentów z poziomu karty obiegu

W aplikacji desktop i 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.

Comarch DMS 2019.1.1 [P9 Sp. z o.o.] AKOWAL

FKK/14/5/2019

Podgląd listy dokumentów (str. 1)

Spółka: P9 Sp. z o.o. Data utworzenia: 22-05-2019

Karta obiegu

Rejestracja faktury kosztowej

Data wystawienia: 2019-05-21

Numer dokumentu: FS-19/5/1/OOW

Kontrahent: [COMARCH] COMARCH SPÓŁKA AKCY

Forma płatności: Przelew

Wartość netto: 11 575,00

Termin płatności: 2000-07-31

Stawka VAT: 23%

Waluta: PLN

Opis:

Specyfikacja: Skan dokumentu (fa_19-5-2), Instrukcja obsługi (Manual)

Lista elementów

LP	Data	Towar	Ilość	JM	Cena	Wartość
1	2019-05-22	[KLAW]	1,00	szt.	50,00	50,00
2	2019-05-22	[MONI]	5,00	szt.	550,00	2750,00
3	2019-05-22	[MYSZ]	195,00	szt.	18,00	3510,00

Przebieg

Rejestracja faktury kosztowej

Administrator (XL) 2019-05-22 14:48

Dekretacja kosztów

Administrator (XL) 2019-05-22 14:49

Akceptacja dyrektora

Uprawnienia do obecnego etapu

Został przekroczony czas realizacji zadania o:
7 dni, 19 godzin, 54 minuty

Następny etap: Do wyjaśnienia

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
P9 Sp. z o.o.	Dział	P9 Sp. z o.

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Karta obiegu z rozwiniętym panelem listy dokumentów

Przykład

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

Comarch DMS 2018.3.0 [P9 Sp. z o.o.] ABLASZCZ

Dokumenty Szukaj

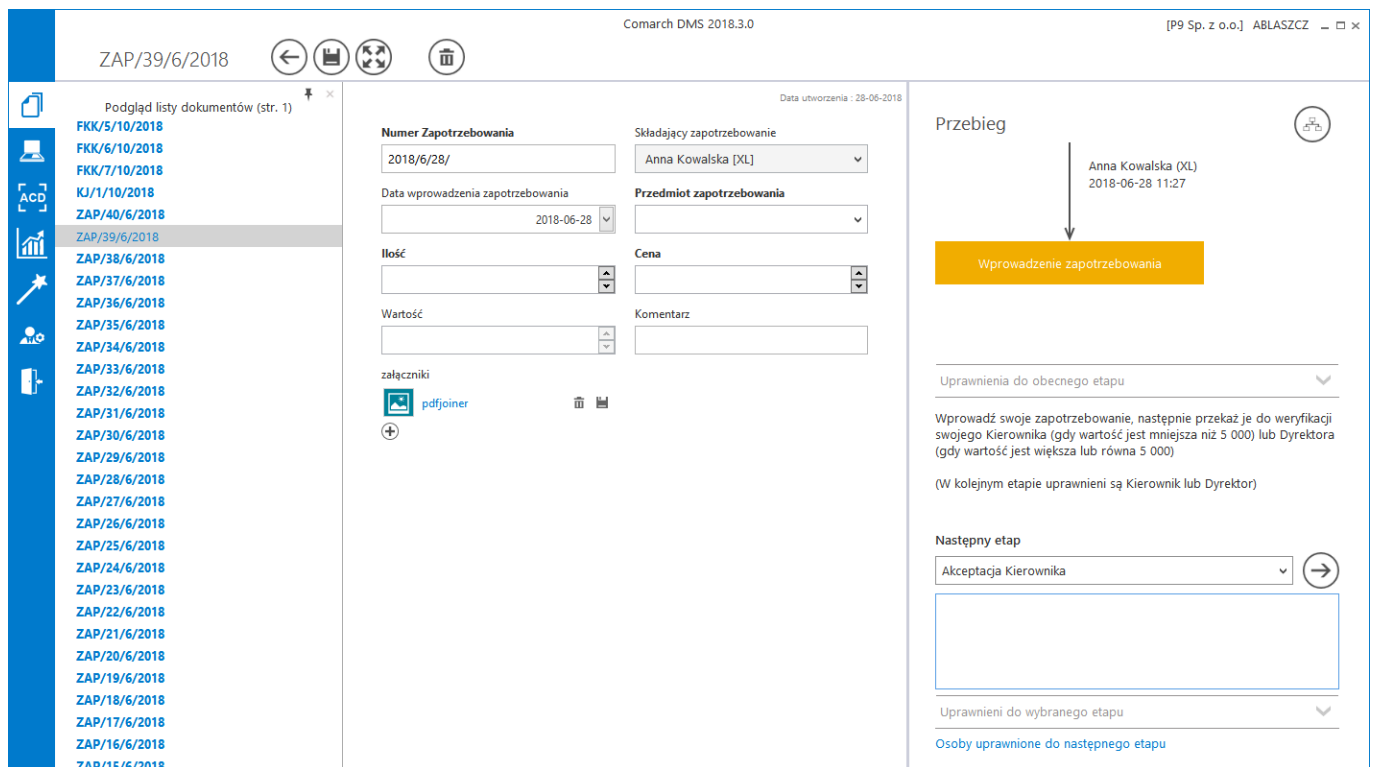
Wszystkie

- Umowy
- Projekty
- Faktury
- Rejestracja
- Zapotrzebowanie
- Zlecenia wewnętrzne
- Kontrola jakości
- Repozytoria
- Pozostałe

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP	CZAS N/A
FKK/5/10/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-10-08	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	3 dni, 0 g
FKK/6/10/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-10-08	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	3 dni, 0 g
FKK/7/10/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej (<-)	2018-10-09	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	2 dni, 21
KJ/1/10/2018	Kontrola jakości	Raport z KJ	2018-10-10	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	1 dzień, 2
ZAP/40/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/39/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/38/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/37/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/36/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/35/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/34/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/33/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/32/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/31/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/30/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/29/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/28/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/27/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/26/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	
ZAP/25/6/2018	Zapotrzebowanie	Wprowadzenie zapotrzebowania	2018-06-28	Niezaakończony	Przypisany do Ciebie	

1 >>>

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



Comarch DMS 2018.3.0 [P9 Sp. z o.o.] ABLASZCZ

ZAP/39/6/2018

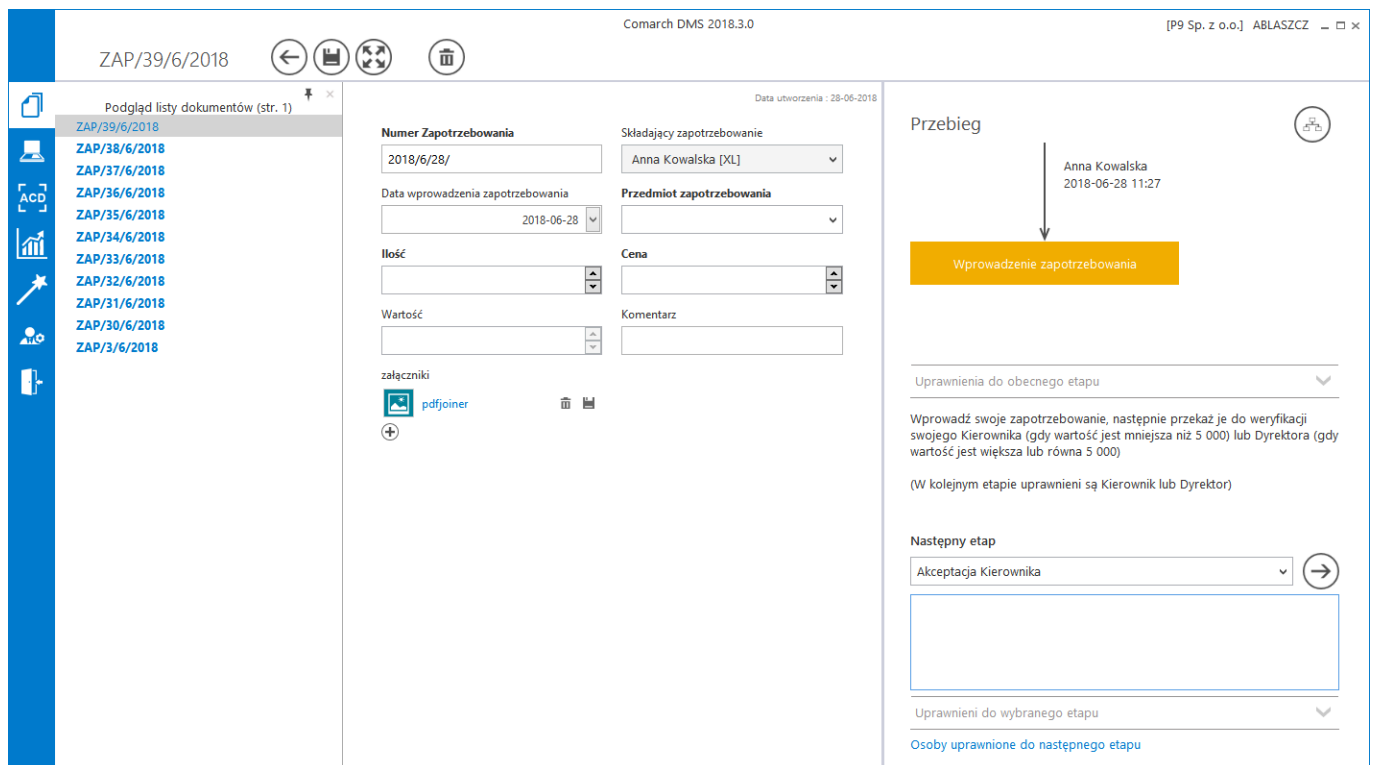
Podgląd listy dokumentów (str. 1)

FKK/5/10/2018
FKK/6/10/2018
FKK/7/10/2018
KJ/1/10/2018
ZAP/40/6/2018
ZAP/39/6/2018
ZAP/38/6/2018
ZAP/37/6/2018
ZAP/36/6/2018
ZAP/35/6/2018
ZAP/34/6/2018
ZAP/33/6/2018
ZAP/32/6/2018
ZAP/31/6/2018
ZAP/30/6/2018
ZAP/29/6/2018
ZAP/28/6/2018
ZAP/27/6/2018
ZAP/26/6/2018
ZAP/25/6/2018
ZAP/24/6/2018
ZAP/23/6/2018
ZAP/22/6/2018
ZAP/21/6/2018
ZAP/20/6/2018
ZAP/19/6/2018
ZAP/18/6/2018
ZAP/17/6/2018
ZAP/16/6/2018
ZAP/15/6/2018

Numer Zapotrzebowania: 2018/6/28/
Składający zapotrzebowanie: Anna Kowalska [XL]
Data wprowadzenia zapotrzebowania: 2018-06-28
Przedmiot zapotrzebowania:
Ilość:
Cena:
Wartość:
Komentarz:
załączniki: pdfjoiner

Przebieg
Anna Kowalska (XL)
2018-06-28 11:27
Wprowadzenie zapotrzebowania
Uprawnienia do obecnego etapu
Wprowadź swoje zapotrzebowanie, następnie przekaz je do weryfikacji swojego Kierownika (gdy wartość jest mniejsza niż 5 000) lub Dyrektora (gdy wartość jest większa lub równa 5 000)
(W kolejnym etapie uprawnieni są Kierownik lub Dyrektor)
Następny etap: Akceptacja Kierownika
Uprawnieni do wybranego etapu
Osoby uprawnione do następnego etapu

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



Comarch DMS 2018.3.0 [P9 Sp. z o.o.] ABLASZCZ

ZAP/39/6/2018

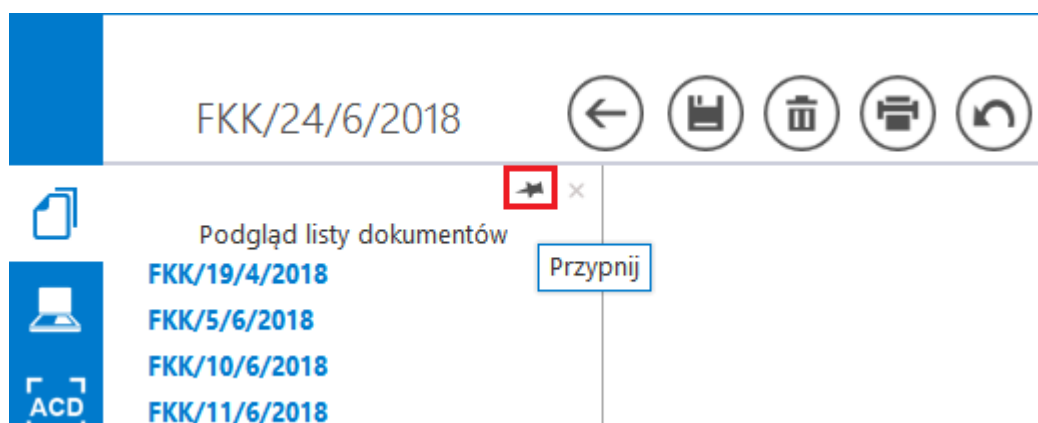
Podgląd listy dokumentów (str. 1)

ZAP/39/6/2018
ZAP/38/6/2018
ZAP/37/6/2018
ZAP/36/6/2018
ZAP/35/6/2018
ZAP/34/6/2018
ZAP/33/6/2018
ZAP/32/6/2018
ZAP/31/6/2018
ZAP/30/6/2018
ZAP/3/6/2018

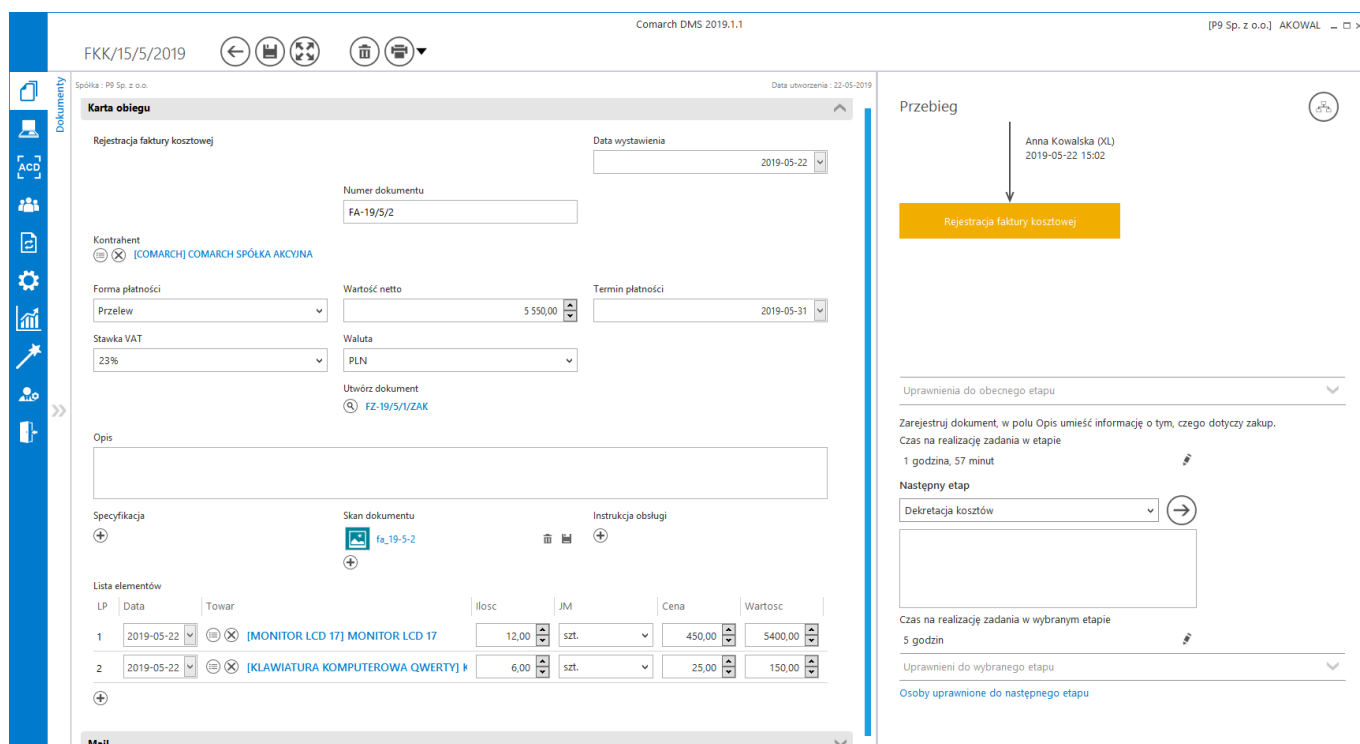
Numer Zapotrzebowania: 2018/6/28/
Składający zapotrzebowanie: Anna Kowalska [XL]
Data wprowadzenia zapotrzebowania: 2018-06-28
Przedmiot zapotrzebowania:
Ilość:
Cena:
Wartość:
Komentarz:
załączniki: pdfjoiner

Przebieg
Anna Kowalska
2018-06-28 11:27
Wprowadzenie zapotrzebowania
Uprawnienia do obecnego etapu
Wprowadź swoje zapotrzebowanie, następnie przekaz je do weryfikacji swojego Kierownika (gdy wartość jest mniejsza niż 5 000) lub Dyrektora (gdy wartość jest większa lub równa 5 000)
(W kolejnym etapie uprawnieni są Kierownik lub Dyrektor)
Następny etap: Akceptacja Kierownika
Uprawnieni do wybranego etapu
Osoby uprawnione do następnego etapu

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.

Comarch DMS 2019.1.1 [P9 Sp. z o.o.] AKOWAL

FKK/15/5/2019

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE

Dokumenty

Przebieg

Zarejestruj dokument, w polu Opis umieść informację o tym, czego dotyczy zakup.

Czas na realizację zadania w etapie
1 godzina, 57 minut

Następny etap
Dekretacja kosztów

Czas na realizację zadania w wybranym etapie
5 godzin

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Anna Kowalska (XL)
2019-05-22 15:02

Rejestracja faktury kosztowej

Uprawnienia do obecnego etapu

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