Zmiany funkcjonalne i lista obsłużonych zgłoszeń w Comarch DMS 2020.2, 2020.2.1, 2020.2.2





# Spis treści

1	Zm	niany funkcjonalne	4
	1.1	Zakładki na karcie obiegu	4
	1.1.1	1 Definicja typu obiegu	4
	1.1.2	2 Szczegóły dokumentu	6
	1.2	Przekazywanie skanów do usługi Comarch OCR z poziomu dokumentu DMS	7
	1.2.1 na de	1 Nowy typ punktu ACD – Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki zała okumencie DMS)	ącznik 7
	1.2.2 (prze	2 Właściwości kontrolki załącznik, dla której utworzono punkt ACD Współpraca z Comarch esyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)	OCR
	1.2.3	3 Szczegóły dokumentu	10
	1.2.4	Generowanie dokumentów z masowego skanowania	11
	1.3	Obsługa skanerów	12
	1.3.1	1 Dodawanie skanów do punktu ACD współpracującego z usługą OCR	15
	1.3.2	2 Dodawanie skanów dokumentów w oknie Inicjowanie dokumentów	15
	1.4	Zmiany we właściwościach kontrolek	16
	1.4.1	1 Automatyczny zapis karty obiegu przed wykonaniem własnej akcji	16
	1.5	Aktualizacja skryptów na bazach spółek, w wielospółkowym trybie pracy Comarch DMS	17
	1.5.1	1 Konfiguracja aplikacji	17
	1.5.2	2 Aktualizacja skryptów	18
	1.6	Pozostałe zmiany	18
	1.6.1	1 Zmiany w logowaniu domenowym	18
	1.6.2	2 Zmiany w oknie Serwer pocztowy	19
2	Zm	niany funkcjonalne w wersji 2020.2.1	. 20
	2.1	Zmiany w katalogach instalacyjnych	20
	2.2	Rejestracja nowych użytkowników w aplikacji web	20
	2.2.1	1 Konfiguracja	20
	2.2.2	2 Przebieg rejestracji nowego użytkownika z poziomu aplikacji web	21
	2.3	Odświeżanie kontrolki typu dane tabelaryczne na żądanie	23
	2.4	Wyłaczanie funkcji obserwowania wartości na wskazanych etapach podczas otwierania dokumen	ntu. 26
	2.5	Współpraca z Comarch OCR – obsługa kodów kreskowych, kodów produktów i numerów zamów	ień 27
	2.5.1	1 Rozpoznawanie kodów kreskowych	27
	2.5.2	2 Rozpoznawanie kodów produktów	28
	2.5.3	3 Rozpoznawanie numerów zamówień	28
	2.6	Zgłoszenia zrealizowane w wersij 2020.2.1	28
3	Zm	niany funkcjonalne w wersji 2020.2.2	. 29
	3.1	Zmiany we współpracy z usługą Comarch OCR	29
	3.1.1	1 Domyślna forma płatności	29
	3.1.2	2 Dane sprzedawcy i nabywcy	30
	3.1.3	Informacja o kodach JPK i języku dokumentu przetwarzanego w usłudze Comarch OCR	32
	3.1.4	4 Obsługa faktur w języku francuskim	32
	3.1.5	5 Ustawienia OCR – parametr Łączenie stron przesyłanych dokumentów	35
	3.1.6	6 Definiowanie dwóch typów punktów ACD dla jednego typu obiegu	37



# COMARCH ERP

3.2	Zmiany w oknie logowania	38
3.2.2	1 Tryb wyszukiwania spółki	38
3.2.2	2 Komunikaty w oknie logowania	38
3.3	Informacja o numerze rachunku bankowego płatnika w kontrolce Dokument ERP XL	40
3.4	Pozostałe zmiany	43
3.4.1	Dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu w kontrolce typu dokument elektroniczny	43
3.4.2	2 Blokowanie struktury katalogów w managerze dokumentów	43
3.5	Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2020.2.2.	44



# 1 Zmiany funkcjonalne

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2020.2.0 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

- Comarch ERP XL wersje systemu: 2020.0, 2020.1, 2020.2
- Comarch ERP Optima wersje systemu: 2020.5.1, 2020.6.1, 2020.7.1
- Comarch ERP Altum wersje systemu: 2019.5, 2019.5,1, 2019.5.2
- Comarch ERP Enterprise wersje systemu: 6.0

# 1.1 Zakładki na karcie obiegu

W wersji 2020.2 umożliwiono konfigurację karty obiegu w podziale na zakładki. Odtąd każda karta obiegu będzie posiadała przynajmniej jedną zakładkę. Podział ten został również udostępniony na istniejących typach obiegu, dotychczasowa zawartość karty obiegu została umieszczona na pierwszej zakładce. Zakładki na karcie obiegu są elementem nadrzędnym dla sekcji, a sekcje dla kontrolek, to znaczy, że w ramach jednej zakładki można zdefiniować dowolną liczbę sekcji zawierających dowolną liczbę kontrolek.

### 1.1.1 Definicja typu obiegu

			Comarch DMS 2020.2.0		[P9 Sp. z o.o.] AKOWAL 💷 🗆 🗙
	Nowy obieg	Prefix:			
a	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWI	ENIA OBIEGU			
	Kente aldana			Kontrolki	
•••	Karta obiegu		<u>^</u>		(ii) 🕞 🛨 🕶
				CAKŁADKA 1	>>
				Karta obiegu	$\sim$
ACD					
125					
B					
				Zakładka	
				Nazwa zakładki	Zakładka 1
ส์					
*					
20					
1					
	Rvs 1.	Definicia tvpu	obiegu dla nowo d	odanego proces	SU.

W sekcji Kontrolki udostępniono pasek zakładek, na którym wyświetlane są kolejno dodawane zakładki. Aby dodać nową zakładkę należy rozwinąć menu obok ikony 🕒 i wybrać opcję Dodaj zakładkę.







Po wybraniu opcji Dodaj zakładkę i wskazaniu jej nazwy, zakładka zostaje dodana do karty obiegu i jest widoczna na pasku zakładek w sekcji Kontrolki. W podglądzie karty obiegu wyświetlana jest zawsze zawartość zakładki wskazanej na pasku zakładek w sekcji Kontrolki.

W sekcji Kontrolki udostępniono funkcjonalność przenoszenia kontrolek pomiędzy sekcjami i zakładkami. Po podświetleniu kontrolki i kliknięciu w ikonę rozwijana jest lista zakładek i sekcji do których można przenieść wybraną kontrolkę. Narzędzie umożliwia przenoszenie kontrolek pomiędzy sekcjami znajdującymi się na różnych zakładkach, jak również pomiędzy sekcjami w ramach jednej zakładki.

		Comarch DMS 2020.2.0		[P9 Sp. z o.o.] AKOWAL _ 🗆 🛪
	Faktury avista Prefi			
4	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIE	GU		
			Kontrolki	
	Flementy		E	
	LP Nazwa produktu Ilość Jednostka	Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Wartość nett	o , FAKTURA DODA	TKOW Faktura - Nagłówek >>>
			[Tekst] NIP	Faktura - Kontrahent
	Ð		[Tekst] Nazwa kor	trahei Faktura - Pozycje dokumentu
	VAT		[Tekst] Adres	Faktura - VAT
126 A	VAI		Pozycje dokumentu	Faktura - Płatność
	Tabela VAT		[Dane tabelaryczn	Dodatkowe - Załączniki
Ð	LP Stawka VAT Wartość netto Wartość VAT	Wartość brutto Status VAT	VAT	Dodatkowe - Techniczne
÷Č:	(+)		[Dane tabelaryczn	e] Tabela VAT
			Płatność	<u>^</u>
<b>m</b>	Platność		[Data i godzina] T	ermin płatności
*			[Liczba stałoprzec	inkowaj Płatność
	Termin płatności	Płatność	[Tekst] Waluta	hundre handlanden
20	28.08.2020 🖌	12,00		nunku bankowego
	Waluta	Numer rachunku bankowego	Techniczne	^
	Sample text	Sample text	Liczba rzeczywist	
	Technicus		[Zelecznik] Specif	ilacia
	lecnniczne		[Załącznik] Umow	a
	OCR_Document_ID	DOK erpxl		•
	11,00	(+)	LICZDa rzeczywista	
	Specyfikacja	Umowa	Nazwa wyświętlana	OCR Document ID
	•	•	Namus (ident filmter)	
			<ul> <li>INazwa (IdentyTikator)</li> </ul>	OCREocumentia

Rys 3. Menu z listą zakładek i sekcji do których możliwe jest przeniesienie wskazanej kontrolki

We właściwościach etapu na zakładce Schemat obiegu administrator może określić czy zakładka, analogicznie do kontrolek i sekcji będzie widoczna, wymagana, tylko do odczytu oraz czy na danym etapie zostanie włączone inicjowanie SQL. Zmiana właściwości na poziomie zakładki powoduje aktualizację wartości we wszystkich kontrolkach i sekcjach znajdujących się na danej zakładce.



#### COMARCH ERP

			Comarch DMS 20	120.2.0			[P	9 Sp. z o.o.] AKOWAL	_ 🗆 ×
	Faktury avista	Prefix: FA							
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIE	NIA OBIEGU							
			Etapy						
•••	Rejestracia faktury							(iii) (1)	Ð
			Dekretacja kosztów						_
	V		Akceptacja kierownika						
Acg	Dekretacja kosztów		Księgowość						
	·		стар						
	Akceptacja kierownika 💛 🔷	Odrzucono	OGÓLNE UPRAWNIE	NIA PRZEKAZA	NIE MAIL	KONTROLKI			
3			Kontrolka	Zaznacz wszystko Widoczna	Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	Zaznacz wszystko Wymagana	Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	Kolejność inicjowania	$\sim$
	Księgowość —>	Archiwizacja	Faktura						$\sim$
ส			Dodatkowe	$\checkmark$					$\sim$
<u> </u>			Załączniki	<b>v</b>					$\sim$
			Specyfikacja	$\checkmark$					
20			Umowa	✓					
			Techniczne	<ul> <li></li> </ul>					$\sim$
			OCR_Document	$\checkmark$					
		+ -							

Rys 4. Właściwości zakładek na właściwościach etapu.

### 1.1.2 Szczegóły dokumentu

W zależności od ustawień we właściwościach etapów zakładki będą wyświetlane na szczegółach dokumentu. Przypadkiem szczególnym jest dokument, na którym zdefiniowano tylko jedną zakładkę, w takiej sytuacji na szczegółach dokumentu nie będzie wyświetlany pasek zakładek.

				omarch DMS 2020.2.0		[P9 Sp. z	0.0.] AKOWAL _ 🗆 ×
		FA/19/8/2020 🗲 🗎 🧯	\$) (ii) (iii) v				
đ	lenty	Spółka : P9 Sp. z o.o.		Data utworzeni	a : 28-08-2020		$\bigcirc$
000	Dokum	Nagłówek			^	Przebieg	
		Skan dokumentu		Data wystawienia dokumentu		Anna Kowals 04.08.2020 10	(a (XL) ):03
		Faktury (2)_2020-07-21_16-1() 🏛		30.10.2019 ~			
		•				¥	
<i>1</i> 85			FSE-19/10/2	30.10.2019	1	Rejestracja faktury	
					-		
S		Kontrahent			^		
		NIP	Nazwa kontrahenta	Adres			
สน	>>	6770065406	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Aleja Jana Pawła II 39A Kraków 31-864 Kraków		Uprawnienia do obecnego etapu	<u> </u>
*						Następny etap	
		Pozycie dokumentu				Dekretacja kosztów	~ (→)
20							
		VAT					
		Tabela VAT					
		LP Stawka VAT Wartość netto W	artość VAT Wartość brutto Status VAT			Uprawnieni do wybranego etapu	$\sim$
			0,00 v 1,00 v opodatko		-	Osoby uprawnione do następnego etap	1
		( <del>+</del> )					
		Płatność		-	100% +		

Rys 5. Szczegóły dokumentu z jedną zakładką, aplikacja desktop.

A۷	/X/2/8/2020 ← 🗒			(P9 Sp.	z o.o.) AKOWAL
Atta	Karta obiegu			Przekazanie	
kan -	Spółka: P9 Sp. z o.o.		Data utworzenia: 28-08-2020 🛛 🗧		長
	FAKTURA DODATKOWE				
					Anna Kowalska (XL) 2020-08-28 19:36
	NAGŁÓWEK		^		
	Skan dokumentu		Data wystawienia dokumentu		
	🔀 FA-1-2020_2020-07-16_1 💼 💾		2020-07-16	Deinsteasie	fals
		Numer dokumentu	Data zakupu	Rejestracja	пакtury
		FA/1/2020	2020-07-16		
				Normalizate de alterativo atomi	
	KONTRAHENT		^		
	NIP	Nazwa kontrahenta	Adres	P9 Sp. z o.o. (P9 Sp. z o.o.)	
»	6770065406	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Aleja Jana Pawła II 39A Kraków 31-864	Kamantara	
				s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	
			V		
	POZYCJE DOKOMENTO		•	Następny etap	
	VAT		~	Naciśnięcie przycisku przekazania przenie:	sie dokument do następnego
				Dekretacia kosztów	8
	PŁATNOŚĆ		^		
	Termin płatności				
	2020-07-18				
	Płatność				

Rys 6. Szczegóły dokumentu, na którym zdefiniowano dwie zakładki, aplikacja web.

# 1.2 Przekazywanie skanów do usługi Comarch OCR z poziomu dokumentu DMS

W nowej wersji Comarch DMS umożliwiono przekazywanie dokumentów do usługi Comarch OCR z poziomu kontrolki typu Załącznik na karcie obiegu. Funkcjonalność została udostępniona we wszystkich typach aplikacji Comarch DMS.

# 1.2.1 Nowy typ punktu ACD – Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)

Aby możliwe było przesyłanie skanów do usługi Comarch OCR bezpośrednio z karty obiegu konieczna jest konfiguracja nowego typu punktu ACD w aplikacji desktop.

Comarch



			Punkt k	onfiguracyjny				_	□ ×
Tryb współpracy	Ogólne	Kontrolki							
Tryb współpracy		Współpraca z Co	march OCR (prze	syłanie skanów	z kontrolki za	łącznik na dok	umencie DN	4S) 🗸	
Na dokumencie Cor Wyniki są zapisywan	narch DM ie w lokali	S, w kontrolce typ Iej bazie Comarch	u załącznik użytko DMS i na podsta	ownik wskazuje awie konfigurac	plik, który jest ji punktu wyśw	przekazywany ietlane w kont	do usługi C rolkach kart	omarch OCR. y obiegu.	
							Zapisz	Zamknij	]
									1

Rys 7. Punkt ACD – Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS) – zakładka Tryb współpracy

Na definicji punktu ACD, na zakładce Ogólne należy wprowadzić następujące dane:

- Nazwa punktu nazwa prezentowana na liście punktów ACD w oknie automatycznego generowania dokumentów.
- Typ obiegu nazwa typu obiegu, w ramach którego możliwe będzie przekazywanie skanów do usługi Comarch OCR z poziomu kontrolki załącznik na szczegółach dokumentu
- Kontrolka nazwa kontrolki typu załącznik z poziomu której dokumenty będą przekazywane do usługi Comarch OCR
- Typ rejestru VAT określa typ rejestru VAT, w ramach którego będą rejestrowane dokumenty.
- Xraj dokumentu określa czy zeskanowany dokument jest dokumentem polskim, czy niemieckim.

## COMARCH ERP



		Punkt konfiguracyjny	-
Tryb współpracy	Ogólne	Kontrolki	
Nazwa punktu		Faktury A-Vista XL	
Typ obiegu		A-Vista XL	v
Kontrolka		Skan dokumentu (Skan)	Ŷ
Typ rejestru VAT		Zakup	V.
Kraj dokumentu		Polska	~
			Zapisz Zamknij

Rys 8. Definicja punktu ACD – Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS) – zakładka Ogólne

Na zakładce kontrolki należy zapytaniem SQL wskazać dane które powinny być wyświetlane w danej kontrolce.

Data wystawienia dokumentu (DataWystawi Numer dokumentu (NumerDokumentu) Data zakupu (DataZakupu) NIP (NIP) Nazwa kontrahenta (NazwaKontrahenta) Adres (Adres) Termin platności (TerminPlatnosci)	<pre>2 from do.OC_Documents where OCD_Id=@id1@</pre>
Numer dokumentu (NumerDokumentu) Data zakupu (DataZakupu) NIP (NIP) Nazwa kontrahenta (NazwaKontrahenta) Adres (Adres) Termin platności (TerminPlatnosci)	<ul> <li>â</li> <li>â</li> <li>â</li> <li>â</li> <li>â</li> <li>â</li> </ul>
Data zakupu (DataZakupu) NIP (NIP) Nazwa kontrahenta (NazwaKontrahenta) Adres (Adres) Termin płatności (TerminPlatnosci)	
NIP (NIP) Nazwa kontrahenta (NazwaKontrahenta) Adres (Adres) Termin płatności (TerminPlatnosci)	۵ ۵ ۵
Nazwa kontrahenta (NazwaKontrahenta) Adres (Adres) Termin płatności (TerminPlatnosci)	<b>D</b>
Adres (Adres) Fermin płatności (TerminPlatnosci)	â
Termin płatności (TerminPlatnosci)	
	â
Waluta (Waluta)	ŵ
Numer rachunku bankowego (NumerRachu	ŵ
DCRDocument_ID (OCRDocumentId)	面 Test zapytania SQ
DokumentERPXL] Kontrahent	â Składnia:
DokumentERPXL] Płatnik	SELECT varchar(900)     varchar(900) - tekst
DokumentERPXL] Waluta	面 Przykład
DokumentERPXL] Lista elementów	a BEGIN TRY
Dodaj	select ox from doo.documents where for = @id f@ /* and id = @id 2@ */ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @FrrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu



Definicja punktu ACD – Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS) – zakładka Kontrolki



#### 1.2.2 Właściwości kontrolki załącznik, dla której utworzono punkt ACD Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)

Kontrolka typu Załącznik wskazana w punkcie ACD skonfigurowanym do przesyłania skanów dokumentów z poziomu karty obiegu posiada pewne ograniczenia:

Do kontrolki typu Załącznik umożliwiającej przekazanie skanu dokumentu do usługi Comarch OCR możliwe jest dodanie tylko jednego pliku. W przypadku gdy dodany PDF zawiera więcej niż jedną fakturę, dane nie zostaną dodane do dokumentu DMS.

				Comar	ch DMS 2020.2.0	
٥	menty	FAKTURA DODATKOWE     Sociika : P9 So. z.o.o.			Data utworzenia : 29-0	>> 8-2020 Przebiog
	Doku	Nagłówek				
		Skan dokumentu	奋 当 Numer dok	umentu	Data vystawienia dokumentu           V           Data zakupu	
⊡ ✿ 釽 ★	>>	Kontrahent NIP	Nazwa kont	ra W załączonym pliku rozpoznano wię Mechanizm wysyłania do Comarch O obsługuje wyłącznie pliki zawierającu	xej niz jeden dokument. CR plików z poziomu karty obiegu e jeden dokument.	Vprawnienia do
20		Pozycje dokumentu			<u> </u>	
•}-		Elementy LP Nazwa produktu Ilość	Jednostka	Cena jedn. netto 🦳 Cena jedn. brutt	o Wartość netto Wartość brutto Stawk	



- Zablokowano możliwość dodawania skanów wprost ze skanera, dodawane załączniki mogą pochodzić z dysku lub z managera dokumentów.
- Do kontrolki mogą być dodane wyłącznie pliki z rozszerzeniami jpg, jpeg i pdf.

#### 1.2.3 Szczegóły dokumentu

Po dodaniu skanu do kontrolki typu załącznik, skan jest automatycznie przesyłany do usługi Comarch OCR i po chwili na dokument zostają wczytane informacje rozpoznane w usłudze, zgodnie z konfiguracją kontrolek w dedykowanym punkcie ACD.

Con DMS	nar	rch							COMA	RCH	E
	¢	Karta obiegu						Przekazanie	(P9 Sp. z o.o.) AKOWAI	2	ڻ ا
•••• 1.11	Dokume	Spółka: P9 Sp. z o.o.	DODATKOWE			Data utworzenia: 29-08-202	0 Ø ×			品	:==
		NAGŁÓWEK Skan dokumentu Fa32020	〇 亩 目	N	Data	wystawienia dokumentu		Komentarz			
		KONTRAHENT			Data	zakupu		Następny etap Naciśnięcie przycisku przekazania przeniesie Rejestracja faktu	e dokument do następnego etapu. Jry		1
	»	NIP		Nazwa kontrahenta	Adre	\$					
		POZYCJE DOKUMEN	τυ				*				
		VAT PŁATNOŚĆ					*				
		DOKUMENT ERP XL					~				
>											



Po wczytaniu na dokument DMS danych rozpoznanych w usłudze Comarch OCR, możliwa jest weryfikacja rozpoznanych danych poprzez porównanie danych wyświetlanych w kontrolkach z danymi na skanie dokumentu.

nenty	Karta obiegu				A ×	Załącznik				
Doku	Spółka: P9 Sp. z o.o.			Data utworzenia: 29-08-a	2020 6⁄ 🗸	← 《 Strona: 1/1 》	Ρ Ρ 🗔	D C	C	
	FAKTURA DO	DDATKOWE								
	NAGŁÓWEK				^	Sprzedawca: COMARCH S A		Faktura nr FS-3	VAT 5/20	
	Skan dokumentu			Data wystawienia dokumentu		Aleia Jana Pawia II 39 A	Data wystawienia Data douteurojumi	c kommin nakoni-		2020-
	Fa32020	☆ 🗎		2020-08-29		31-864 Kraków NIP: 6770065406				
			Numer dokumentu	Data zakupu		Plateriji za husta		01020330000	0100020	Strona
			FS-3/20	2020-08-29		Nabywea:	Odbiorca:			
						COMARCH Jana Pawla II 39A 31.864 Kunków	COMARCH Jana Pawła I 21 864 Work	139A		
	KONTRAHENT				^	NIP: 6770065406 Zamómienia:	31-304 Kran	un anti-		
	NIP		Nazwa kontrahenta	Adres		Lp. Kod	PCN	Iloić/I m	Cena	Wartość
»	6770065406		COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Aleja Jana Pawła II 39A Kraków Kraków	/ 31-864	1 KABEL HDMI Kelei HDMI		1 sat.	25,00	25,00
					6	2 MONITOR_23 Musitor komputerony 25'		l set.	450,00	450,00
						3 OF_A Oprogramovanie A		l set.	1 200,00	1 300,00
	POZYCJE DOKUMENTU				~	Forma platności Termin Kwota Gerovka 2020-08-29 2 425	Wabuta Stawica 25 21.5 Razem:	Netto 1 975,00	VAT 454,25	2
							W tym: 23%	1 975,00	454,25	2
	VAT				~					
	PŁATNOŚĆ				~					
	DOKUMENT ERP XL				~					

Rys 12. Podgląd załącznika, po wczytaniu na dokument DMS danych rozpoznanych w usłudze Comarch OCR.

#### 1.2.4 Generowanie dokumentów z masowego skanowania

W ramach funkcjonalności masowego skanowania dokumentów umożliwiono generowanie dokumentów DMS z równoczesnym przesłaniem skanu dokumentu do usługi Comarch OCR.

Aby możliwe było generowanie dokumentu z równoczesnym przesłaniem skanu do usługi Comarch OCR wymagane jest włączenie inicjowania dokumentów w trybie ręcznym, tj. po wskazaniu dokumentu na liście skanów i kliknięciu w przycisk generuj.

RP



Z uwagi na wymagania kontrolki typu załącznik, z której skan wysyłany jest do usługi Comarch OCR, podczas inicjowania dokumentów na podstawie skanów wyłączono możliwość dołączania skanów do zainicjowanych dokumentów.

Iniciowanio de	kumontów	Comarch DMS 20	20.2.0	[P9 Sp. z o.o.] AKOWAL 💷 🗆 🛪
A-Vista XL	Skan dokumentu     Ko	d kreskowy 🗸	✓ Utwórz	
	Statution         Statution           Jack hard Nate 37 A         Jack hard Nate 37 A           Jack hard Nate 37 A         Jack hard Nate 37 A           Jack hard Nate 37 A         Jack hard Nate 37 A           Jack hard Nate 37 A         Jack hard Nate 37 A           Jack hard Nate 37 A         Jack hard Nate 37 A           Jack hard Nate 37 A         Jack hard Nate 37 A           Jack hard Nate 37 A         Jack hard Nate 37 A           Jack Hard Nate 37 A         NOTC           Jack Hard Nate 37 A         Note 37 A           Jack Hard Nate 37 A         Nate 37 A	Fabre NU br 75 29           Des regions means and the second seco	Image: Constraint of the second se	
		$\lambda 40.01450.$ Let us the state of the sta		

Rys 13. Okno masowego inicjowania dokumentów, dokument przygotowany do generowania

# 1.3 Obsługa skanerów

W nowej wersji Comarch DMS została udostępniona funkcjonalność dodawania skanów dokumentów bezpośrednio ze skanera w punktach ACD współpracujących z usługami OCR oraz w masowym skanowaniu. W obu oknach dodano ikonę skanera uruchamiającą skanowanie dokumentów.

Po kliknięciu w ikonę wyświetlane jest okno Skanowanie, w którym dostępne są opcje:

- Źródło system automatycznie wykrywa zainstalowane urządzenia skanujące, za pomocą opcji Zmień możliwe jest wybranie innego niż wskazane. W przypadku wykrycia skanera marki EPSON, automatycznie ustawiana jest wartość parametru Rodzaj skanera na EPSON i w oknie Ustawienia skanera dostępne są opcje dedykowane skanerom tej marki.
- Nazwa pliku system podpowiada nazwę skanowanego pliku, użytkownik ma możliwość zmiany podpowiadanej nazwy
- Format pliku domyślnie system podpowiada format pliku jpg, po rozwinięciu listy możliwe jest wskazanie formatów bmp, tif (wielostronicowy), png, gif, pdf (wielostronicowy).

	Skanowanie		
Rodzaj skanera Źródło	EPSON (zalecane) WIA-HP Officejet 5600	Inne	Zmień
Nazwa pliku	scan_20200830141241		
Format pliku	.jpg	~	
		Skanuj	Anuluj

Rys 14. Okno Skanowanie



☑ Ustawienia skanera – w oknie skanowanie po kliknięciu w ikonę <sup>(2)</sup> wyświetlone zostaje dodatkowe okno z ustawieniami skanera.

- Skanery EPSON dla skanerów tej marki oprogramowano dedykowane okno ustawień skanera, w którym użytkownik może zarządzać następującymi ustawieniami:
  - Źródło dokumentu w parametrze należy wskazać, czy dokumenty będą skanowane za pomocą automatycznego podajnika dokumentów, czy będą pochodzić ze skanera płaskiego.
  - Strona skanowania w parametrze należy określić, czy skanowanie będzie odbywać się w trybie jednostronnym, czy dwustronnym. Domyślnie parametr przyjmuje wartość Jednostronnie.
  - Typ obrazu określa, czy dokumenty będą skanowane w kolorze, skali szarości, czerni i bieli, czy typ obrazu będzie ustawiany automatycznie. Domyślnie parametr przyjmuje wartość Automatycznie.
  - Rozdzielczość w parametrze należy określić rozdzielczość skanowanego obrazu, domyślnie wartość została ustawiona na 300 dpi.
  - Usuń skos dokumentu parametr odpowiadający za korektę przekrzywienia skanowanej strony. Parametr przyjmuje wartości: Przekrzywienie papieru, Przekrzywienie treści, Przekrzywienie papieru i treści. Domyślnie ustawiono wartość Przekrzywienie papieru.
  - Pomiń puste strony parametr odpowiadający za to, czy podczas skanowania będą wykrywane puste strony. Parametr przyjmuje wartości Wyłączone, Bardzo niska czułość, Niska czułość, Średnia czułość i Wysoka czułość. Domyślnie parametr przyjmuje wartość Wyłączona.
  - Wykryj podwójne podanie parametr odpowiadający za wykrywanie podwójnego podania papieru, przyjmuje wartości: Wyłączone, Niska czułość, wysoka czułość. Domyślnie parametr przyjmuje wartość Wyłączona.
  - Jaskrawość parametr umożliwiający dostosowanie jaskrawości skanowanego obrazu
  - Kontrast parametr umożliwiający dostosowanie kontrastu skanowanego obrazu
  - Kompresja parametr dostępny, gdy w oknie Skanowanie wskazano format pliku tif, parametr przyjmuje wartości: Brak, Standardowa

	Ustawienia skanera	
Skaner	EPSON DS-530	
Źródło dokumentu	Automatyczny podajnik dokumentów	~
Strona skanowania	Jednostronnie	~
Typ obrazu	Automatycznie	~
Rozdzielczość	300 🗸 dpi	
Usuń skos dokumentu	Przekrzywienie papieru	~
Pomiń puste strony	Wyłączone	~
Wykryj podwójne podanie	Wyłączone	~
Jaskrawość		0
Kontrast		0
Kompresja	Standardowa	~
	Brak	
	Standardowa	

Rys 15.

Ustawienia skanera EPSON, gdy wskazano format pliku tif



 Typ pliku pdf – parametr dostępny, gdy w oknie Skanowanie wskazano format pliku pdf, określa typ pliku pdf, do którego zostanie zapisany zeskanowany dokument. Parametr przyjmuje wartości: Zwykły, PDF/A, Kompresja.

	Ustawienia skanera	
Skaner	EPSON DS-530	
Źródło dokumentu	Automatyczny podajnik dokumentów	~
Strona skanowania	Jednostronnie	~
Typ obrazu	Automatycznie	~
Rozdzielczość	300 ~ dpi	
Usuń skos dokumentu	Przekrzywienie papieru	~
Pomiń puste strony	Wyłączone	~
Wykryj podwójne podanie	Wyłączone	~
Jaskrawość		0
Kontrast		0
Typ pliku pdf	Kompresja	~
	Zwykły	
	PDF/A	
	Kompresja	

Rys 16. Ustawienia skanera EPSON, gdy wskazano format pliku pdf

- Jakość parametr dostępny, gdy w oknie Skanowanie wskazano format pliku inny niż tif i pdf. Umożliwia dostosowanie jakości skanowanego obrazu.
- Skanery innych producentów dla skanerów innych producentów dostępne jest uniwersalne okno ustawień skanera, w którym użytkownik może zarządzać następującymi ustawieniami:
  - Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) zaznaczenie parametru spowoduje, że dokumenty będą skanowane z użyciem ADF o ile podajnik jest dostępny w podłączonym urządzeniu.
  - Skanowanie dwustronne zaznaczenie parametru spowoduje, że dokumenty będą skanowane dwustronnie, jeżeli jest to możliwe w podłączonym urządzeniu.

Ustawie	nia skanera	
Automatyczny podajnik do	okumentów (ADF)	
	Zapisz	Anuluj

Rys 17. Ustawienia skanera dla skanerów innych niż EPSON

Po zapisie wprowadzonych ustawień użytkownik wraca do okna Skanowanie, z poziomu którego uruchamia proces dodawania skanów do systemu Comarch DMS.



#### 1.3.1 Dodawanie skanów do punktu ACD współpracującego z usługą OCR

Aby przesłać skany dokumentów do usługi Comarch OCR bezpośrednio ze skanera, należy w punkcie ACD współpracującym z Comarch OCR kliknąć w ikonę Skanuj.

		Comarch DMS 2020.2.0	[P9 Sp. z o.o.] AKOWAL 🚊 🗆 🛪
	Automatyczne generowanie dokumentów		
đ	Punkt konfiguracyjny aaa 🗸 🔶		Dokumenty Tylko wypełnione 🗸 Generuj
		Data utworzenia : 🔗	
			Włącz procesowanie dokumentów Przeprocesowane: 2
ACD			
125		Skanowanie	×
⋳	Rodzaj skanera Źródło	EPSON (zalecane) Inne     WIA-HP Officejet 5600 1.0     Zmień	)
۵	Nazwa pliku	scan_20200830161443	
m	Format pliku	jpg 🗸	
*		Skanuj Anuluj	]
20			
₽			

Rys 18. Okno Skanowanie uruchomione w punkcie automatycznego generowania dokumentów (ACD)

Po kliknięciu w przycisk Skanuj następuje uruchomienie skanowania dokumentów. Gdy proces skanowania dobiegnie końca, dokumenty są automatycznie wysyłane do usługi Comarch OCR (parametr 'Włącz procesowanie dokumentów' jest zaznaczany automatyczne). Lista dokumentów w oknie ACD zostanie wyświetlona po zakończeniu procesów skanowania i przetwarzania skanów w usłudze Comarch OCR i kliknięciu w przycisk Odśwież.

#### 1.3.2 Dodawanie skanów dokumentów w oknie Inicjowanie dokumentów

Aby w oknie Inicjowanie dokumentów dodać skany wprost ze skanera, należy kliknąć w ikonę skanera nad panelem z listą skanów dokumentów, zostanie wyświetlone okno Skanowanie.



Okno skanowanie uruchomione w oknie inicjowania dokumentów. Rys 19.

W przypadku gdy na raz skanowanych jest kilka dokumentów, pierwszy z nich otrzyma nazwę ustawioną w oknie Skanowanie, w nazwie kolejnych dokumentów zostanie dodany kolejny numer skanu.

		Comarch DMS 2020.2.0	[P9 Sp. z o.o.] AKOWAL $\_$ $\Box$ $\times$
	Inicjowanie dokumentów		
٥	A-Vista XL v Specyfikacja v	od kreskowy v Historia dokumentów v Utwórz	
<b>F 1</b>		scan_20200830164508(2).jp	g
ACD	Sprzedawca Komputery	Faktura VAT scan_20200830164508(3).jj	og
	Piękna 2/1 30-072 Kraków	nr FA/5/2020 scan_20200830164508(4).jp	g
₿	NIP: 4979678887	Data wystawienia: 30,08,2020 scan_20200830164508.jpg Data dostawy / wykonania usługi: 30,08,2020	
\$	Bank: PKO I O./KRAKÓW Nr rachunku: 84-10202892-1234857004	NTONA: 1/1 17854	
m	Nabywea: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Odbiorea: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	
*	Aleja Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków NIP: 6770065406	Aleja Jana Pawla II 39A 31-864 Kralow NJP: 6770065406	
20	Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU	Ilość J.m. VAT Cena netto Wartość netto	
	1 Drukarka	2 szt. 23 % 121,95 121,95	
1	2 Drukarka 3D	1 szt 23% 3252,03 3252,03	
	2 EAX 4 HURUSB	1 set 23% 16.25 16.25	
	5 Kabel HDMI	1 szt. 23 % 5.45 5.45	
	Forma platności Termin K wota Waluta	Stawka Netto VAT Brutto	
	przelew 06.09.2020 4 326,68 PLN	Razem: 3 517,63 809,05 4 326,68	
		אס, אור כי איר בא איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי	

Rys 20. Okno inicjowanie dokumentów po dodaniu kilku dokumentów wprost ze skanera.

#### 1.4 Zmiany we właściwościach kontrolek

#### 1.4.1 Automatyczny zapis karty obiegu przed wykonaniem własnej akcji

W kontrolce typu Własna akcja udostępniono funkcjonalność automatycznego zapisu karty obiegu tuż przed wykonaniem polecenia zapisanego w konfiguracji kontrolki.

DMS

Nazwa wyświetlana	Generuj dokument	
Nazwa (identyfikator)	CustomAction1	
Prezentuj na całej szerokości		
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	$\checkmark$	
Plik wykonywalny	Ustaw	
IIS	Ustaw	
Procedura	Pokaż Usuń	
Procedura ERP	Ustaw	
C# Script	Ustaw	
Nazwa spółki	P9 Sp. z o.o.	~
Potwierdzenie wykonania ako	ji 🗌	

Rys 21. Właściwości kontrolki typu Własna akcja, nowy parametr 'Zapisz przed uruchomieniem'

Nowy parametr "Zapisz przed uruchomieniem" jest domyślnie odznaczony. Przy takim ustawieniu kontrolka działa jak dotychczas, to znaczy, jeżeli polecenie własnej akcji korzystało z danych zapisywanych do bazy, przed wykonaniem własnej akcji użytkownik musiał kliknąć w przycisk zapisu dokumentu. Zaznaczenie parametru "Zapisz przed uruchomieniem" powoduje, że po kliknięciu w przycisk własnej akcji dokument w pierwszej kolejności jest zapisywany, następnie wykonywane jest polecenie zapisane w konfiguracji kontrolki.

# **1.5** Aktualizacja skryptów na bazach spółek, w wielospółkowym trybie pracy Comarch DMS

Wraz z nową wersją Comarch DMS udostępniono narzędzie do aktualizacji skryptów DMS na bazach spółek, gdy Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym.

Aplikacja uruchamia skrypty na niearchiwalnych bazach spółek:

- Baza Comarch ERP XL
- Baza konfiguracyjna i firmowa Comarch ERP Optima
- Baza konfiguracyjna i baza firmowa Comarch ERP Altum



**Uwaga:** Skrypty wykonywane na bazie Comarch DMS (znajdujące się w katalogu SQL) nie są uruchamiane przez aplikację DMSDatabaseUpdater, należy uruchomić je ręcznie.

#### 1.5.1 Konfiguracja aplikacji

W pliku konfiguracyjnym aplikacji DMSDatabaseUpdater.exe.config należy w kluczu <add key="scriptsDirectory" value="C:\inetpub\wwwroot\DMS\_202012"/> wprowadzić ścieżkę do katalogu, w którym znajdują się katalogi ze skryptami (SQLXL, SQLOptima, SQLAltum).

Comarch DMS



Klucz <add key="redirectOutputsToLogFile" value="False"/> odpowiada za to czy logi z uruchomienia skryptów będą wyświetlane w konsoli, czy zostaną zapisane w pliku log.txt.

- Zapis w pliku log.txt wartość true
- Wyświetlenie logów w konsoli wartość false

#### 1.5.2 Aktualizacja skryptów

Po uruchomieniu pliku DMSDatabaseUpdater.exe należy podać następujące dane:

- DatabaseServerName nazwa serwera, na którym znajduje się baza Comarch DMS
- DatabaseName nazwa bazy Comarch DMS
- 🔰 Login login operatora SQL posiadającego uprawnienia do nadawania uprawnień i tworzenia procedur
- Password hasło operatora SQL



Rys 22. Aplikacja DMSDatabaseUpdater podczas aktualizacji skryptów na bazach firmowych

Po podaniu danych aplikacja weryfikuje istniejące spółki i ich bazy, następnie po kolei wykonuje na nich skrypty.

# **1.6** Pozostałe zmiany

#### 1.6.1 Zmiany w logowaniu domenowym

W nowej wersji DMS w mechanizmie logowania domenowego udostępniono nowy tryb pracy, polegający na pobieraniu z domeny włącznie informacji o loginie i haśle użytkownika. Aby przełączyć DMS na nowy tryb pracy w mechanizmie logowania domenowego, należy w tabeli do.DF\_Conf dla klucza nr 61 – Domain login mode ustawić wartość C\_Value = 1.

Gdy C\_Value dla klucza Domain login mode wynosi 0, z domeny pobierane są informacje o loginie, haśle, imieniu i nazwisku i adresie e-mail.

Gdy włączony jest tryb pobierania z domeny włącznie loginu i hasła użytkownika, na karcie pracownika w polu Imię i nazwisko wstawiany jest login, który można zmienić na właściwe dane.



#### 1.6.2 Zmiany w oknie Serwer pocztowy

W nowej wersji Comarch DMS przebudowano okno Serwer pocztowy. Ustawienia podzielono na trzy sekcje:

- Profil na serwerze SQL
- Ustawienia konta pocztowego
- Wyślij testową wiadomość e-mail

		Comarch DMS 2020.2.0	[P9 Sp. z o.o.] AKOWAL 💷 🗆 🗙
	Ustawienia		
1	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL	NARZĘDZIA	
	Profil na serwerze SQL	^	-
	Nazwa	DocumentFlow	
***	Opis	Profil na potrzeby aplikacji Comarch DMS	
 [-]-	Profil istnieje		
	Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak v	
**	Ustawienia konta pocztowego	~	-
M	Wyślij testową wiadomość email	^	-
/	Adres email odbiorcy		-
20	Temat		
ł	Treść wiadomości		
		Wyślij wiadomość	
			-

Rys 23. Okno Serwer pocztowy

Po wprowadzeniu ustawień konta pocztowego i kliknięciu w ikonę zapisu wyświetlane jest okno, w którym należy podać login i hasło administratora serwera SQL.





# 2 Zmiany funkcjonalne w wersji 2020.2.1

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2020.2.1 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

- Comarch ERP XL wersje systemu: 2020.0, 2020.1, 2020.2
- Comarch ERP Optima wersje systemu: 2020.5.1, 2020.6.1, 2020.7.1
- Comarch ERP Altum wersje systemu: 2019.5, 2019.5,1, 2019.5.2
- Comarch ERP Enterprise wersje systemu: 6.0

### 2.1 Zmiany w katalogach instalacyjnych

W nowej wersji Comarch DMS w udostępnionych pakietach instalacyjnych nastąpiła zmiana nazw katalogów zawierających biblioteki aplikacji web i desktop:

- DMS Web nowa nazwa katalogu z aplikacją web (dotychczasowa nazwa OD)
- DMS Desktop nowa nazwa katalogu z aplikacją desktop (dotychczasowa nazwa Obieg dokumentow).

W nowej wersji Comarch DMS oprócz dotychczasowych plików ObiegDokumentow.exe i ObiegDokumentow.exe.config udostępniono nowe pliki DMS.exe i DMS.exe.config. Od tej wersji aplikacja Comarch DMS powinna być uruchamiana z użyciem pliku DMS.exe a konfiguracja aplikacji stacjonarnej powinna odbywać się w pliku DMS.exe.config. Zawartość plików DMS i ObiegDokumentow jest taka sama.

Do czasu oprogramowania we współpracujących systemach ERP obsługi nowej nazwy pliku uruchamiającego aplikację, dostępne będą zarówno pliki o nazwie ObiegDokumentow jak i DMS.

- 1. Aby możliwe było uruchomienie Comarch DMS z shella systemu Comarch ERP XL konieczne jest skonfigurowanie pliku o nazwie ObiegDokumentow.exe.config
- Aby możliwe było podnoszenie okien Comarch DMS z poziomu historii związanych w Comarch ERP XL, w katalogu, w którym zainstalowano Comarch ERP XL należy uwtorzyć katalog o nazwie innej niż DMS, np. ComarchDMS, CADMS, \_DMS.

# 2.2 Rejestracja nowych użytkowników w aplikacji web

W nowej wersji Comarch DMS udostępniono możliwość rejestracji nowych użytkowników Comarch DMS z poziomu aplikacji web. W ramach funkcjonalności potencjalny użytkownik otrzymuje link do formularza rejestracyjnego, w którym podaje dane niezbędne do założenia konta i potwierdza zapoznanie się z regulaminem, informacją o ochronie danych osobowych oraz warunkami pracy w aplikacji.

Formularz rejestracyjny wymaga konfiguracji przez administratora systemu Comarch DMS.

#### 2.2.1 Konfiguracja

Aby włączyć możliwość rejestracji nowych użytkowników z poziomu aplikacji web należy w pliku web.config zmienić na true wartość klucza: <add key="ExternalRegistrationEnabled" value="true" />

Następnie należy określić, czy na formularzu rejestracyjnym wymagane jest uzupełnienie pola NIP, odpowiada za to klucz <add key="TaxPayerIdRequired" value="true"/>, wartość true oznacza, że uzupełnienie pola NIP jest wymagane.

W dalszej kolejności należy określić, czy parametry "Akceptuję regulamin oraz zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych" i "Akceptuję warunki pracy" będą widoczne i wymagane do zaznaczenia w celu zarejestrowania konta. Za włączenie parametrów odpowiadają następujące klucze w pliku web.config:

<add key="PersonalDataProcessingConsentRequired" value="true"/> - ustawienie wartości true spowoduje, że parametr "Akceptuję regulamin oraz zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych" będzie wyświetlany w formularzu i jego zaznaczenie będzie wymagane do rejestracji konta.



<add key="WorkingConditionsAcceptanceRequired" value="true"/> - ustawienie wartości true spowoduje, że parametr "Akceptuję warunki pracy" będzie wyświetlany w formularzu i jego zaznaczenie będzie wymagane do rejestracji konta.

W przypadku włączenia parametrów "Akceptuję regulamin oraz zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych" i "akceptuję warunki pracy" konieczne jest wprowadzenie treści do plików tekstowych zawierających regulamin i informacje o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku klucza PersonalDataProcessingConsentRequired oraz warunki pracy w przypadku parametru WorkingConditionsAcceptanceRequired.

W pliku:

- Rules\_pl.txt należy wprowadzić treść regulaminu w języku polskim
- Gdpr\_pl.txt należy wprowadzić treść informacje o przetwarzaniu danych osobowych w języku polskim
- WorkingConditions\_pl.txt należy wprowadzić treść informacje o warunkach pracy w języku polskim

W plikach możliwe jest użycie znaczników HTML w celu sformatowania treści prezentowanej na stronie.

#### 2.2.2 Przebieg rejestracji nowego użytkownika z poziomu aplikacji web

Potencjalny użytkownik wyświetla w przeglądarce stronę znajdującą się pod adresem: http://localhost/DocumentWorkflow.Web/ExternalRegistration, adres zbudowany jest z adresu aplikacji web do którego dokładany jest człon "/ExternalRegistration".



Polski 🔻

Rys 24. Strona "Załóż konto", gdy wymagane jest uzupełnienie NIP oraz zaznaczenie parametrów

		COMARG
Comarch DMS 2020	21 × +	- D >
- → O	G ⊕ ′ExternalRegistration	文 作 💲 …
COM	ARCH	
Zał	óż konto	
Witaj	v Comarch Document Management System	
Login		
Email Imię i	nazwisko	
Hasło		
NIP		
Masz j	uż konto? Zaloguj się Zarojestruj się	

Polski •

Rys 25. Strona "Załóż konto", gdy uzupełnienie NIP nie jest wymagane oraz wyłączono parametry

Następnie po uzupełnieniu wymaganych pól i kliknięciu w przycisk "Zarejestruj się" wyświetlane jest okno z informacją, że do dokończenia procesu rejestracji konta wymagana jest jego aktywacja.

Po kliknięciu w przycisk "Zarejestruj się" na podany w formularzu adres e mail wysyłany jest link aktywacyjny do konta.

-		
	COMARCH         DMS         Witamy w Comarch DMS,         Dzień dobry Anna Nowak, cieszymy się, że jesteś z         nam.         Aby dokończyć proces rejestracji, aktywuj swoje konto, klikając w przycisk.         Aktywuj konto         Iub skopiuj poniższy link do przeglądarki:	

Rys 26. Wiadomość e mail wysyłana na adres podany w procesie rejestracji nowego użytkownika.

Po kliknięciu w przycisk "Aktywuj konto" wyświetlane jest okno logowania do aplikacji Comarch DMS.



Rys 27. Informacja o konieczności aktywacji założonego konta

# 2.3 Odświeżanie kontrolki typu dane tabelaryczne na żądanie

W nowej wersji aplikacji udostępniono funkcjonalność odświeżania wartości w kontrolce typu dane tabelaryczne na żądanie tj. po kliknięciu w przycisk udostępniony w kontrolce.

Aby włączyć odświeżanie wartości w kontrolce typu dane tabelaryczne, należy na definicji typu obiegu we właściwościach etapu, na zakładce Kontrolki zaznaczyć parametr 'Odświeżanie tabeli na żądanie'.

				Comarch DMS 2020	.2.1				[P9 Sp. z o.o.] AKOWA	₩ _ □ ×
	Faktury kosztowe A-Vista XL	Prefix: FKAVX								
1	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU UST	AWIENIA OBIEGU								
·ت			Etapy							
•••									(iii) (*)	▶ 🕂
	Rejestracja faktury		Rejestracja faktury							
			Dekretacja kosztów							
5.2	Dekretacia kosztów		Akceptacja kierownika							
L' J			Księgowość							
125	<b></b>		Odrzucono							
	Akceptacja kierownika 💛 💛	Odrzucono	Archiwizacja							
2			Etap							
~	<b>V</b>	· ·								
**	Księgowość —>	Archiwizacja	OGOLNE UPRAWNIEM	NIA PRZEKAZAN	NIE MAIL I	KONTROLKI				
ส์			✓ Włącz funkcję obserwa	tora podczas otwier	rania dokumentu					
*			Kontrolka	Zaznacz wszystko Widoczna	Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	Zaznacz wszystko Wymagana	Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	Zaznacz wszystko     Odświeżanie tabeli     na żadanie	Kolejność inicjowania	$\sim$
<b>^</b>			Faktura	-1						-
20			Nacłówsk	v				-		$\frac{1}{2}$
m			Kastrahast	v						Ť
1			Ronulaient	•						<u> </u>
			Pozycje dokumentu	×						<u> </u>
			Elementy	✓						
			VAT	v						<u> </u>
			Tabela VAT	$\checkmark$						
			Płatność	<ul> <li></li> </ul>						$\sim$
		+ -	Termin płatności	$\checkmark$						
			Płatność	$\checkmark$						

Rys 28.

Definicja typu obiegu, właściwości etapu, parametr 'Odświeżanie tabeli na żądanie'



Po zaznaczeniu parametru w kontrolce typu Dane tabelaryczne wyświetlany jest przycisk, w który należy kliknąć w celu odświeżenia wartości w kontrolce.

Elemen	ty						
LP	Nazwa produktu	Ilość	Jednostka	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Kabel HDMI	1,00	szt	25,00	30,75	25,00	30,75
2	Monitor_23	1,00	szt	450,00	553,50	450,00	553,50
3		1,00	szt	1500,00	1845,00	1500,00	1845,00
Ð	50						



W edytorze wyrażeń SQL oprogramowano obsługę zdarzenia kliknięcia w przycisk 'Odśwież' w kontrolce typu dane tabelaryczne. Zdarzenie można wskazać w parametrach @^SenderControlName@ oraz @^InitSenderControlName@ poprzez wpisanie frazy złożonej z identyfikatora kontrolki tabelarycznej, znaku '\_' i słowa Refresh, np. dla kontrolki o identyfikatorze Multiline1, zdarzenie kliknięcia będzie określane jako Multiline1\_Refresh.

**Przykład:** Zdefinowano kontrolkę typu dane tabelaryczne, w której po dodaniu towaru i uzupełnieniu ilości, jednostki miary i ceny i wyliczana jest wartość netto wszystkich pozycji tabeli. Zdefiniowano również kontrolkę typu liczba stałoprzecinkowa, w której wyliczana jest suma wartości netto z tabeli.

	Elementy				
$\frown$	LP Towar	llość	ML	Cena	Wartość netto
$(\checkmark)$	$( \bullet )$				
$\mathbf{C}$	Łączna wartość ne	etto dokumentu			
			12,00		

W kontrolce typu dane tabelaryczne zastosowano mechanizm obserwowania zmiany wartości przez samą siebie, przy czym w parametrze @^SenderControlName@ wskazano zdarzenie kliknięcia w przycisk 'Odśwież' w kontrolce typu dane tabelaryczne.



Wylaze       Uwaga!Zmiana nazwy kontrolek może spowodo       1     if @^SenderControlName@ = 'Elementy_2       3     begin       4     update @Elementy@ set Warto       5     select * from @Elementy@       6     end	wać nieprawidłowe działanie wyrażenia. "Refresh" oscNetto=ilosc*cena
<ul> <li>Kontrolki         <sup>\Userid</sup> <sup>\Useridd</sup> <sup>\Useridd</sup></li></ul>	Składnia: SELECT int - ID (Towar) decimal(22, 4) - Ilosc int - Id Stanowiska (JM) decimal(22, 4) - Cena decimal(22, 4) - WartoscNetto POS - pozycja (opcjonalny numer wiersza) Przykład użycia: BEGIN TRY SELECT 324, 345.324, 23, 345.324, 345.324 UNION SELECT 324, 245.324, 23, 245.324, Zapisz Zamknij

W kontrolce liczbowej zastosowano mechanizm obserwowania wartości w kontrolce tabelarycznej. W zapytaniu obserwatora w parametrze @^SenderControlName@ wskazano zdarzenie kliknięcia w przycisk 'Odśwież' w kontrolce typu dane tabelaryczne.

Ponadto we właściwościach etapu zaznaczono, że kontrolka typu dane tabelaryczne będzie pracować w trybie odświeżania na żądanie.

Wyraże	nie kontrolki 📃 🗆 🗙
Uwaga!Zmiana nazwy kontrolek może spowodo 1 IF (@^SenderControlName@ like 'Eleme 2 Select SUM(WartoscNetto) From @Eleme	wać nieprawidłowe działanie wyrażenia. nty_Refresh') nty@
<ul> <li>Kontrolki         <sup>\U</sup>serid         <sup>\U</sup>serid         <sup>\U</sup>ocumentid         <sup>\U</sup>orkflowid         <sup>\Stageld</sup> <sup>\U</sup>ocumentCompanyld         <sup>\IIItSenderControlName         <sup>\UIItSenderControlName         Elementy         Elementy         Elementy_Column         Łączna wartość netto dokumentu         <sup>\UIItSenderCortory         +         <sup>\UIItSenderCortory         <sup>\UIItSenderCortory         <sup>\UIItSenderCortorolName         <sup>\UIItSenderCor</sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></li></ul>	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; END CATCH Zapisz Zamknij

Na dokumencie DMS po uzupełnieniu kolumn Towar, Ilość, JM i Cena, pomimo ustawienia mechanizmu obserwacji wartości w kolumnie 'Wartość' netto oraz w kontrolce 'Łączna wartość netto dokumentu' nie są wyliczane:



Eleme	enty					
LP	Towar	llość	JM	Cena	Wartość netto	
1		3,00	szt. 🗸	550,00	* *	
2	(Imposed for the second	10,00	szt. 🗸	20,00	* *	
3		1,00 🔹	szt. 🗸	1500,00	* *	
•	<b>:5</b>					
Łączn	Łączna wartość netto dokumentu					
	×					

Dopiero po kliknięciu w ikonę 'Odśwież' 👪 wartości zostaną wyliczone i zaprezentowane w kolumnie 'Wartość' iw kontrolce 'Łączna wartość netto dokumentu'.

Elem	enty					
LP	Towar	llość	ML	Cena	Wartość netto	
1		3,00	szt. 🗸	550,00	1650,00	
2	(Imposed for the second	10,00	szt. 🗸	20,00	200,00	
3		1,00	szt. 🗸	1500,00	1500,00	
۲	• 5					
Łączna wartość netto dokumentu						
	3 350,00					

# 2.4 Wyłączanie funkcji obserwowania wartości na wskazanych etapach podczas otwierania dokumentu

W nowej wersji Comarch DMS udostępniono parametr 'Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu'. Parametr odpowiada za to, czy podczas otwierania dokumentu z listy oraz podczas przekazania dokumentu do kolejnego etapu zostanie uruchomiona funkcja obserwatora. Parametr dostępny jest we właściwościach etapu na zakładce Kontrolki.

Etap							
OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKA	ZANIE MAIL	KONTROLKI					
🗌 Włącz funkcję obserwatora podczas ot	wierania dokumentu						
Kontrolka	Zaznacz wszystko Widoczna	Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	Zaznacz wszystko Wymagana	Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	Zaznacz wszystko Odświeżanie tabeli na żądanie	Kolejność inicjowania	$\sim$
Faktura	<ul> <li></li> </ul>						$\wedge$
Nagłówek	~						$\wedge$
Skan dokumentu	~						
Data wystawienia dokumentu	<b>v</b>						
Numer dokumentu	<b>v</b>						
Data zakupu	<b>v</b>						
Kontrahent	~						$\sim$
Pozycje dokumentu	<ul> <li></li> </ul>				~		$\sim$
VAT	~						$\sim$
Płatność	~						$\sim$
Dokument ERP XL	~						$\sim$
Dodatkowe	✓						$\sim$

Rys 30. Właściwości etapu, parametr Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu'



Domyślnie parametr jest zaznaczony, co odzwierciedla dotychczasowe działanie systemu w zakresie uruchamiania funkcji obserwowania podczas otwierania dokumentu oraz podczas przekazania dokumentu do kolejnego etapu.

Uruchamianie obserwatorów podczas otwierania dokumentu jest niezbędne np. w przypadku, gdy dokumenty generowane są w oknie ACD (Automatyczne generowanie dokumentów) i podczas otwierania wygenerowanego dokumentu za pomocą mechanizmu obserwacji na podstawie identyfikatora dokumentu wczytywane są rozpoznane pozycje dokumentu. W przypadkach, gdy podczas otwierania dokumentu nie zamodelowano wczytywania danych za pomocą mechanizmu obserwacji, zalecane jest odznaczenie parametru 'Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu'.

Odznaczenie parametru 'Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu' powoduje, że podczas otwierania oraz podczas przekazania dokumentu do kolejnego etapu funkcja obserwatora nie jest uruchamiana automatycznie. Oznacza to, że po otworzeniu dokumentu w danym etapie, wartość w kontrolce obserwującej nie zostanie zmieniona, mimo że wartość kontrolki obserwowanej ulegnie zmianie, ale gdy wartość kontrolki obserwowanej zostanie zmieniona ręcznie, kontrolka obserwująca zareaguje na tę zmianę.

# 2.5 Współpraca z Comarch OCR – obsługa kodów kreskowych, kodów produktów i numerów zamówień

W nowej wersji Comarch DMS w punktach ACD współpracujących z usługa Comarch OCR udostępniono:

- rozpoznawanie kodów kreskowych (EAN-8, EAN-13) dla polskich dokumentów
- rozpoznawanie kodów produktów na pozycjach dokumentów polskich i niemieckich
- rozpoznawanie zewnętrznego numeru zamówienia oraz wewnętrznego numeru zamówienia na nagłówku dokumentu – dla dokumentów niemieckich.

#### 2.5.1 Rozpoznawanie kodów kreskowych

Rozpoznawanie kodów kreskowych na dokumentach jest opcjonalne i należy je włączyć na definicji punktu ACD.

	Punkt konfiguracyjny	
Tryb współpracy Ogólne Lista Ko	ontrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu	Faktury Avista	
Typ obiegu	Faktury avista	~
Typ rejestru VAT	Zakup	~
Kraj dokumentu	Polska	~
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Włączone	~
	🗌 Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu	
	Zapisz Zar	nknij

Rys 31. Definicja punktu ACD, parametry dotyczące rozpoznawania kodów kreskowych

Na definicji punktów ACD współpracujących z usługą Comarch OCR udostępniono parametr 'Rozpoznawanie kodów kreskowych'. Parametr przyjmuje wartości:

**Comarch DMS** 



- Wyłączone kody kreskowe nie będą rozpoznawane w usłudze Comarch OCR
- Włączone kody kreskowe będą rozpoznawane
  - Parametr Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu parametr jest dostępny, gdy włączono rozpoznawanie kodów kreskowych, zaznaczenie parametru spowoduje, na podstawie rozpoznanych kodów kreskowych nastąpi łączenie stron dokumentów. Łączenie stron dokumentu realizowane jest w ten sposób, że wszystkie strony, które wystąpiły od strony z kodem kreskowym do strony poprzedzającej stronę z kolejnym kodem kreskowym.

Rozpoznane kody kreskowe zapisywane są w tabeli do.OC\_Documents w polach:

- OCD\_BarcodeText w polu zapisywany jest odczytany numer
- OCD\_BarcodeType w polu zapisywany jest rodzaj odczytanego kodu. Aktualnie odczytywane są kody EAN-8 i EAN-13

#### 2.5.2 Rozpoznawanie kodów produktów

W usłudze Comarch OCR na pozycjach dokumentów rozpoznawane są kody produktów. Rozpoznane kody produktów zapisywane są w tabeli do.OC\_Document\_Items w polu ODI\_ProductCode.

#### 2.5.3 Rozpoznawanie numerów zamówień

Dla faktur niemieckich udostępniono w usłudze Comarch OCR rozpoznawanie zewnętrznego numeru zamówienia oraz wewnętrznego numeru zamówienia.

Jeżeli na fakturze przesłanej do usługi Comarch OCR rozpoznano numer/numery zamówienia, taka informacja zostanie zapisana w tabeli do.OC\_Documents w polach:

- OCD\_OrderNumber Zewnętrzny numer zamówienia
- OCD\_PurchaseOrderNumber Wewnętrzny numer zamówienia

### 2.6 Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2020.2.1

- Rozwiązano problem pojawiający się, gdy w kontrolce typu Lista (ustawiony Tryb Wyszukiwania) zdefiniowano obserwowanie wartości w kontrolce typu kontrahent i w aplikacji web, pomimo że wskazano kontrahenta, lista dokumentów nie była zawężana.
- Rozwiązano problem z błędami pojawiającymi się w konsoli przy próbie podniesienia dokumentu z linku przesłanego w mailu
- Rozwiązano problem z wysyłaniem maili zbiorczych winnych godzinach niż określono w konfiguracji
- Rozwiązano problem z wyświetlaniem niepełnych wymiarów SQL z Comarch ERP XL po wprowadzeniu opisu analitycznego w aplikacji web.



# 3 Zmiany funkcjonalne w wersji 2020.2.2

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2020.2.2 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

- Comarch ERP XL wersje systemu: 2020.1, 2020.2, 2021.0
- Comarch ERP Optima wersje systemu:2020.7.1, 2021.0.1, 2021.1.1, 2021.1.2
- Comarch ERP Altum wersje systemu: 2019.5,1, 2019.5.2, 2021.0
- Comarch ERP Enterprise wersje systemu: 6.0, 6.1 DMS Integration APP v 26.7 6.1.0

Uwaga: Do poprawnej współpracy Comarch DMS 2020.2.2 i Comarch ERP XL 2021.0 wymagane jest wgranie do katalogu, w którym zainstalowano Comarch ERP XL plików znajdujących się w pobranym pakiecie instalacyjnym Comarch DMS w katalogu XL\Dla wersji ERP XL 2021.0.

<b>↑</b> Na	azwa
얍[.	.]
] [	Dla wersji ERP XL 2021.0]
]]	Dla wersji ERP XL starszych niż 2020.1.0]
<mark>∕</mark> @C	DNCRM.exe
<mark>∕</mark> @C	DNKSI.exe
<mark>∕</mark> @C	DNPRD.exe
<mark>∕</mark> @C	DNPRJ.exe
<mark>∕</mark> @C	DNPROD.exe
<mark>∕</mark> @C	DNSAD.exe
<mark>∕</mark> @C	DNSER.exe
@C	DNSERW.exe
@C	DNSPR.exe
@C	DNSRW.exe
<u>@</u> c	DNZAM.exe

# 3.1 Zmiany we współpracy z usługą Comarch OCR

#### 3.1.1 Domyślna forma płatności

Na definicji punktów ACD współpracujących z Comarch DMS w obu trybach udostępniono pole 'Domyślna forma płatności'. Pole służy określeniu domyślnej formy płatności, która będzie ustawiana dla dokumentu rozpoznanego w usłudze Comarch OCR, w przypadku, gdy na przesłanym skanie nie zostanie rozpoznana forma płatności.





	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista K	ontrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu	Faktury Avista	
Typ obiegu	Faktury avista	~
Typ rejestru VAT	Zakup	~
Domyślna forma płatności	Przelew	
Kraj dokumentu	Polska	~
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Wyłączone	~
	Zapisz Zam	nknij

Rys 32. Definicja punktu ACD – zakładka Ogólne

#### 3.1.2 Dane sprzedawcy i nabywcy

Dla skanów dokumentów przesyłanych do usługi Comarch w nowej wersji Comarch DMS zapisywane są informacje o danych sprzedawcy i nabywcy rozpoznanych na przesyłanych dokumentach. Informacje o sprzedawcy i nabywcy zapisywane są w tabeli do.OC\_Documents w polach:

Dane nabywcy			
Ulica	OCD_BuyerContractorStreet		
Numer domu	OCD_BuyerContractorHouseNumber		
Numer lokalu	OCD_BuyerContractorApartmentNumber		
Miasto	OCD_BuyerContractorCity		
Kod pocztowy	OCD_BuyerContractorPostcode		
Poczta *	OCD_BuyerContractorPost		
NIP *	OCD_BuyerContractorNip		



Nazwa kontrahenta	OCD_BuyerContractorName
Województwo *	OCD_BuyerContractorVoivodeship
Informacja czy nabywca jest aktywnym płatnikiem VAT *	OCD_BuyerContractorIsActiveVatPayer

\* - Informacje uzupełniane wyłącznie dla dokumentów w języku polskim.

Dane sprzedawcy						
Ulica	OCD_SellerContractorStreet					
Numer domu	OCD_SellerContractorHouseNumber					
Numer lokalu	OCD_SellerContractorApartmentNumber					
Miasto	OCD_SellerContractorCity					
Kod pocztowy	OCD_SellerContractorPostcode					
Poczta *	OCD_SellerContractorPost					
NIP *	OCD_SellerContractorNip					
Nazwa kontrahenta	OCD_SellerContractorName					
Województwo *	OCD_SellerContractorVoivodeship					
Informacja czy sprzedawca jest aktywnym płatnikiem VAT *	OCD_SellerContractorIsActiveVatPayer					

\* - Informacje uzupełniane wyłącznie dla dokumentów w języku polskim.

Oprócz nowo wprowadzonych informacji o sprzedawcy i odbiorcy w bazie Comarch DMS jak dotąd w kolumnach:

- OCD\_ContractorCountry,
- OCD\_ContractorStreet,
- OCD\_ContractorHouseNumber,
- OCD\_ContractorApartmentNumber,
- ▶ OCD\_ContractorCity,



- OCD\_ContractorPostcode,
- OCD\_ContractorPost,
- OCD\_ContractorNip
- OCD\_ContractorVoivodeship
- OCD\_ContractorIsActiveVatPayer

zapisywane będą informacje o kontrahencie z uwzględnieniem typu rejestru VAT, pod kątem którego dokumenty będą procesowane w usłudze Comarch OCR. W sytuacji, gdy dokumenty będą przetwarzane pod kątem rejestru VAT zakupu, w powyższych kolumnach zostaną dodatkowo zapisane sprzedawcy, w przypadku przetwarzania dokumentu pod katem rejestru VAT sprzedaży, w powyższych kolumnach zostaną zapisane dane nabywcy.

#### 3.1.3 Informacja o kodach JPK i języku dokumentu przetwarzanego w usłudze Comarch OCR

W nowej wersji Comarch DMS umożliwiono zapisywanie kodów JPK rozpoznanych na dokumencie przetwarzanym w usłudze Comarch OCR. Rozpoznane kody będą zapisywane w tabeli OC\_Document\_JPKCodes.

Przykład: Aby na dokumencie w Comarch DMS wyświetlić rozpoznane kody
JPK\_V7 w kontrolce typu tekst można skorzystać z zapytania:
DECLARE @lista nvarchar(MAX)
SELECT @lista = COALESCE(@lista+','+' ' ,'') + ODJ\_Code
FROM do.OC\_Document\_JPKCodes join
do.OC\_Documents on OCD\_Id=ODJ\_DocumentId where OCD\_Id=@Id1@
SELECT @lista
Rozpoznane kody będą wyświetlone po przecinku.
Kody JPK (String1)
GTU\_01, GTU\_02, GTU\_03, GTU\_04

Od wersji 2020.2.2 Comarch DMS w tabeli do.OC\_Documents zapisywana jest informacja o rozpoznanym języku dokumentu przetworzonego w usłudze Comarch OCR. Informacja ta zapisywana jest w kolumnie OCD Language.

#### 3.1.4 Obsługa faktur w języku francuskim

W aktualnej wersji Comarch DMS udostępniono możliwość przesyłania usługi Comarch OCR dokumentów w języku francuskim.

Aby możliwe było przetwarzanie faktur francuskich na definicji punktu konfiguracyjnego w parametrze Kraj dokumentu dodano nową wartość: Francja.



Comarch
DMS

					Punkt konfig	uracyjny						
Tryb współpracy	Ogólne	Lista	Kon	trolki Uprawn	nienia							
Nazwa punktu			[	Faktury francusk	ie							
Typ obiegu			[	OCR_faktur_fran	cuskich							•
Typ rejestru VAT			[	Zakup								•
Domyślna forma p	latności		[									
Kraj dokumentu			[	Francja								•
				Polska								
				Niemcy								
				Francja								
										Zapisz	Zamknij	
	Rvs 3	3	1	Punkt kon	figuracy	inv wv	hór kr≤	aiu doki	Ime	ntu		

Po ustawieniu wartości Francja w parametrze Kraj dokumentu dane przeprocesowanego dokumentu zapisywane są w tabelach Comarch DMS w następujących polach:

Nagłówek dokumentu, tabela do.OC_Documents						
Numer dokumentu	OCD_Number					
Data wystawienia	OCD_lssueDate					
Nazwa kontrahenta	OCD_ContractorName					
Ulica	OCD_ContractorStreet					
Numer budynku	OCD_ContractorHouseNumber					
Numer lokalu	OCD_ContractorApartmentNumber					
Miasto	OCD_ContractorCiti					
Kod pocztowy	OCD_ContractorPostCode					





Wartość dokumentu	OCD_PaymentAmount
Załącznik	OCD_SourceContent
Termin	OCD_Date
Język dokumentu	OCD_Language
Ulica nabywcy	OCD_BuyerContractorStreet
Numer budynku nabywcy	OCD_BuyerContractorHouseNumber
Numer lokalu nabywcy	OCD_BuyerContractorApartmentNumber
Miasto nabywcy	OCD_BuyerContractorCity
Kod pocztowy nabywcy	OCD_BuyerContractorPostcode
Nazwa nabywcy	OCD_BuyerContractorName
Ulica sprzedawcy	OCD_SellerContractorStreet
Numer budynku sprzedawcy	OCD_SellerContractorHouseNumber
Numer lokalu sprzedawcy	OCD_SellerContractorApartmentNumber
Miasto sprzedawcy	OCD_SellerContractorCity
Kod pocztowy sprzedawcy	OCD_SellerContractorPostcode
Nazwa sprzedawcy	OCD_SellerContractorName

Pozycje dokumentu, tabela	do.OC_Document_Items



Jednostka	ODI_Unit
llość	ODI_Count
Cena jednostkowa netto	ODI_NetUnitPrice
Cena jednostkowa brutto	ODI_GrossUnitPrice
Wartość netto	ODI_NetValue
Wartość brutto	ODI_GrossValue
Stawka podatkowa	ODI_VatRate
Wartość podatku	ODI_VatAmount

Pozycje tabeli VAT, tabela OC_Document_Vat_Registries					
Wartość netto	OCV_Net				
Wartość VAT	OCV_Vat				
Stawka VAT	OCV_VatRate				
Status VAT	OCV_VatStatus				
Wartość brutto	OCV_Gross				

# 3.1.5 Ustawienia OCR – parametr Łączenie stron przesyłanych dokumentów

W pracującym punkcie ACD typu Współpraca z Comarch OCR wprowadzono nową ikonę (Ustawienia OCR].



## COMARCH ERP

			Comarch DMS 2	020.2.2			[P9 Sp. z o.o.] AKOWAL 🔔 🗆 🗙
	Automatyczne generowanie c	dokumentów					
đ	Punkt konfiguracyjny Faktury Avista	· 🕂 🔊 💼				Dok	umenty Tylko wypełnione v Generuj
•••						<b>(</b>	
	Lo. Nazi 1. jeđe	zzwe toweru/usługi Kod CN/ PKWiU : Sen	tlošč j.m. Cana netto 1. set 0,00	VAT Wertoid n 23%	etto 0.00		Włącz procesowanie dokumentów Przeprocesowane: 15
			VAT Werteić nette W Lym: 23% 0,00 Sume: 0,00	Kwote VAT Wartość br 0,00 0,00	vitte 0,00 0,00		
<b>**</b> *	Zaplasonar 6,0	Administrator		Pessetaje (0,00	100		FA/6/2019
B	Pad Kady 275_17	dpis seoby upreviniencij de wystewionie fektury 7 petreobre de warewedeenie dekumentu de rejestru VAT apreséely: GTU_D	to odbieru Podpia caoby upor 1. GTU_02. GTU_03. GTU_04	ažnienoj de odbieru fektury			FA/6/2019
							FA/1/2020
••••							FS-19/10/1
<u> M</u>	Numer dokumentu (NumerDokumentu) Data	ta wystawienia dokumentu	Data zakupu (DataZakupu)				FA/1/2020
*	FS/1/2020	2020-11-20	2020-	11-20 🔹 👻			FA/6/2019
20	Termin płatności (TerminPlatnosci) Wal	aluta (Waluta)	Adres (Adres)				P/22756125/0012/20
n	2020-11-20 🔹 💌 PL	LN	ul. Władysława IV 1 Szcze Szczecin	cin 70-651			FA/6/2019
J.	Nazwa kontrahenta (NazwaKontrahenta) NIP	P (NIP)	Kody JPK (String1)				FS-19/10/1
	BALTIC FORWARDING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONA	770065406	GTU_01, GTU_02, GTU_03,	GTU_04			FA/1/2020
	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ						P/22756125/0012/20
	OCR_Document_ID (OCRDocumentId) Kon	ntrahent (kontrahent) ) [COMARCH] COMARCH SPÓŁK					FA/6/2019
	5 235,00 🗸						FS/1/2020
	[DokumentERPXL] Kontrahent	[DokumentERPXL] Płatnik CYJNA 🛞 [COMARCH] COMAR	CH SPÓŁKA AKCYJNA	[DokumentERPX	L] Waluta		
				PLIN			
	Elementy dokumentu						I
	Towar		1	lość	Jm.	Cena Stav	

Rys 34. Nowa ikona 'Ustawienia OCR' w oknie pracującego punktu ACD

Po kliknięciu w ikonę wyświetlane jest okno, w którym dostępne są ustawienia:

- Ścieżka do katalogu, z którego pobierane będą skany do przesłania do usługi Comarch OCR
- Parametr 'Łączenie stron przesyłanych plików', parametr przyjmuje wartości:
  - Według treści określa, że łączenie stron w przesłanym pliku będzie odbywało się na podstawie zawartości zinterpretowanej przez algorytm usługi OCR.
  - Jeden przesłany plik to jeden dokument określa, że w każdym pliku przesłanym znajduje się jeden dokument.

C:\SKANY		Zmie
Łączenie stron przesyłanych plików	Według treści	~
	Według treści	
	Jeden przesłany plik to jeden dokument	Apului

Rys 35. Okno Ustawienia OCR

Widoczność parametru "Łączenie stron przesyłanych plików" jest uzależniona od wartości parametru "Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu" na definicji punktu konfiguracyjnego na zakładce Ogólne.





-	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy <b>Ogólne</b> Lista Kor	ntrolki Uprawnienia	
Nazwa punktu	FV_koszt CA OCR VAT zakup	
Typ obiegu	Faktura - koszty	~
Typ rejestru VAT	Zakup	~
Domyślna forma płatności		
Kraj dokumentu	Polska	~
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Włączone	~
	✔ Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu	
	Zapisz Zamk	nij

- Rys 36. Definicja punktu ACD współpracującego z Comarch OCR, włączona opcja "Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu",
  - Jeżeli włączono rozpoznawanie kodów kreskowych i zaznaczono parametr "Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu", parametr dotyczący łączenia stron w ustawieniach OCR będzie niedostępny.

Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do proces	owania
	Ustav
Za	pisz Anuluj

- Rys 37. Okno Ustawienia OCR, gdy w punkcie włączono rozpoznawanie kodów kreskowych i kod kreskowy określa pierwszą stronę dokumentu
  - Jeżeli włączono rozpoznawanie kodów kreskowych i parametr "Kod kreskowy wskazuje pierwszą stronę dokumentu" jest odznaczony, parametr dotyczący łączenia stron w ustawieniach OCR będzie dostępny.

# 3.1.6 Definiowanie dwóch typów punktów ACD dla jednego typu obiegu

W nowej wersji Comarch DMS wprowadzono możliwość zdefiniowania dla jednego typu obiegu dwóch rodzajów punktów ACD: Współpraca z Comarch OCR i Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie). W takiej konfiguracji możliwe jest wskazanie tej samej kontrolki typu załącznik, do której załączany będzie skan dokumentu przeprocesowanego w usłudze Comarch OCR.



# 3.2 Zmiany w oknie logowania

## 3.2.1 Tryb wyszukiwania spółki

W oknie logowania do aplikacji Comarch DMS udostępniono funkcjonalność wyszukiwania spółki, do której nastąpi logowanie operatora. Funkcjonalność uzależniona jest od klucza **<add key="CompanyNameSearchModeEnabled" value="true" />** znajdującego się w pliku web.config. W przypadku ustawienia wartości True, w polu Spółka już po wpisaniu pierwszego znaku następuje zawężenie listy spółek do tych, które zawierają wpisany znak. W przypadku wybrania wartości False, pole Spółka działa jak dotychczas, czyli umożliwia rozwinięcie listy zdefiniowanych spółek i wskazanie spółki, do której nastąpi logowanie.

	×	
COMARCH DMS		
Spółka		[
a	~	
ARTELEKTRO		COMARCH DMS
Spółka ABC		
Comarch		a ×
		ARTELEKTRO
		Spółka ABC
Zmień język Zmień ha	sło	Comarch
zapamiętaj logowanie	9	Zapamiętywanie hasła wymaga włączenia obsługi plików cookie.
		Comarch DMS

Rys 38. Okno logowania do aplikacji Comarch DMS, gdy włączono tryb wyszukiwania w polu Spółka

# 3.2.2 Komunikaty w oknie logowania

W nowej wersji Comarch DMS w oknie logowania wprowadzono weryfikację połączenia do baz ERP spółek zdefiniowanych w ustawieniach aplikacji.

W sytuacji, gdy nawiązanie połączenia z bazą spółki ERP nie jest możliwe, w oknie logowania wyświetlany jest komunikat o błędzie połączenia z bazą danych spółki, po kliknięciu w przycisk Więcej informacji, wyświetlane jest okno z informacją, w której spółce wystąpił problem.

Σ	Comarch DMS
---	----------------

Błąd połączenia z bazą danych Logowanie możliwe wyłącznie d posiadających uprawnienia adm	spółki. Ila operatorów ninistratora.	
Spółka	Więcej informacji	
P9 Sp. z o.o.	~	
Login		
Hasło		Nie nawiązano połączenia z bazą danych. Sprawdź połączenia z ERP na zakładce Ustawienia dla spółe
Zmień język	Zmień hasło	- ERPXL_202022XL ERPXL
zapamietai logowanie	$(\rightarrow)$	

W przypadku wystąpienia tego typu problemu, logowanie do systemu możliwe jest wyłącznie dla operatorów posiadających uprawnienia administratora. W przypadku, operatorów bez uprawnień administratora, wyświetlany

jest komunikat z informacją, że nie można otworzyć aplikacji i należy skontaktować się z administratorem systemu.

Błąd połączenia z ba Niezgodne wersje k Logowanie możliwe	azą danych spo omponentów. wyłacznie dla	ółki. operatorów
posiadających uprav	vnienia admini	istratora.
		Więcej informa
Spółka		
P9 Sp. z o.o.		
Login		
jm		
Hasło		
	(	
Nie można otworzyc	с аршкасді - эко	ontaktuj się z

Rys 40. Komunikaty w oknie logowania, podczas próby logowania operatora bez uprawnień administratora.



Od wersji 2020.2.2 wprowadzono zmiany w zakresie wyświetlania informacji o braku zgodności wersji komponentów aplikacji Comarch DMS. W przypadku gdy wystąpi taka sytuacja wyświetlany jest komunikat jak niżej. W przypadku wystąpienia takiego problemu logowanie do systemu możliwe jest wyłącznie dla operatora posiadającego uprawnienia administratora.

	2	c
COMARCH	DMS	
Niezgodne wersje komponentów. Logowanie możliwe wyłącznie dla c posiadających uprawnienia adminis	peratorów tratora.	
	Więcej informacji	
Spółka		
P9 Sp. z o.o.	~	
Login		Niezgodne wersje komponentów Comarch DMS:
Hasło		- skrypty SQLXL w spółce B (2020.2.1)
		- skrypty SQLXL w spółce ERPXL (2020.2.1)
Zmień język	Zmień hasło	
🗌 zapamiętaj logowanie	$(\rightarrow)$	
		Zamki

Rys 41. Informacja o niezgodności wersji komponentów aplikacji Comarch DMS

W przypadku wystąpienia jednego z powyższych problemów w aplikacji web, wyświetlany jest komunikat z informacją o zidentyfikowanym typie niezgodności, z uwagi na to, że konfiguracja spółek możliwa jest wyłącznie z poziomu aplikacji desktop, logowanie do aplikacji web jest blokowane dla wszystkich operatorów.

Nie nawiązano połączenia z bazą danych spółki:
- ERPXL_202022XL ERPXL
Skontaktuj się z administratorem.

Rys 42. Komunikat o braku połączenia z baza spółki ERP w aplikacji web.

### 3.3 Informacja o numerze rachunku bankowego płatnika w kontrolce Dokument ERP XL

W nowej wersji Comarch DMS udostępniono funkcjonalność prezentowania numeru rachunku bankowego płatnika w kontrolce typu Dokument ERP XL.

Funkcjonalność jest dostępna w Comarch DMS współpracującym z Comarch ERP XL w oparciu o API ERP XL w wersji 20191 lub wyższej.



W przypadku, gdy w polu płatnik zostanie wskazany bank, pole Rachunek bankowy nie jest uzupełniane i jest nieaktywne.

Podczas wprowadzania danych na do formatce Dokument ERP XL, po wskazaniu wartości w polu Płatnik, w polu Rachunek bankowy wyświetlany jest podstawowy rachunek do rozliczeń z uwzględnieniem wartości w polu Waluta.

	it ERP XL Spółka : X	LDMS2020_2_2						(-)- [7]	
Dokument Opis an	nalityczny								
Kontrahent		Seria dokumentu		Rodzaj zakupu				Razem netto:	3 000,00
[FIRMA A] Firma A	~		~	Towar		~		Razem brutto:	3 690,00
Płatnik		Rejestr VAT		Vat liczony od					
[FIRMA A] Firma A	~ 🔔	ZAK	~	Netto		~			
Waluta		Rachunek bankowy	/						
PLN	~	322490103113468	59658989675 🗸						
Cena z dokładno	ścią do groszy. 🗌 MPP Nazwa towaru	llość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	
1039.02.T05 NS	Tarcza sprzęgłowa C36	0 - 103{ <b>10,0000</b>	szt.	300,0000	369,0000	23%	3 000,00	3 690,00	13 11
Dodaj									

Rys 43. Kontrolka Dokument ERP XL, formatka dokumentu, pole Rachunek bankowy

🔍 Dokument - Faktura zakupu [FZ-17/21/01] - zostanie zmieniony		×
🚔 • 🖂 • 📕 • ! 📰 « »	A Płatność - zostanie zmieniona	×
Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłówek Księgowość VAT Ir	🚔 • 🖂 • 📊 • ! 🔲 •	▼ I⊽ Do <u>b</u> ufora
Dokument/Forma Termin/Data Należność Zobowiązanie	Ogólne Atrybuty Załączniki	
E- Gotówka 22.01.2021 3 690,00	Kontrahent - FIRMA A	
	Adres FIRMA A	×
	Nazwa: Firma A	
	Ulica: Testowa 12	
	Kraj: PL Kod: 31-864	
	Ronto 32 2490 1031 1340 8390 3030 9073	
	Platność: Gotówka ▼ Do 22.01.2021 ♠	
	Spodziewany termin płatności 22.01.2021 🗘	
	Maksymalny termin płatności 22.01.2021 🚖	
	Iyp © Zobowiązanie C Należność	
	Rejestr:	
	Notatki:	
	🔽 Nie <u>r</u> ozliczaj 🔲 Płatność z tytułu VAT	
	Podzielona płatność (MPP)	201
	Rok M-c Lp Netto VAT	
	0 0 0 0,00 0,00	
	Status:	
•		
Podzielona płatność (MPP)		
🔊 - 🖶 - <u>R</u> ejestr: 💌		• • • • • • • • • • • • • • • • •

Rys 44. Płatność na dokumencie FZ wygenerowanym z Comarch DMS

Jeżeli w systemie Comarch ERP na karcie kontrahenta zdefiniowano domyślny rachunek dla rozliczeń np. w walucie EUR, po ustawieniu tej wartości w polu Waluta na formatce dokumentu w kontrolce typu Dokument ERP XL w Comarch DMS, w polu Rachunek bankowy zostanie wyświetlony rachunek domyślny przypisany tej walucie na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP XL.



Podczas dowiązywania dokumentu z Comarch ERP XL z poziomu kontrolki Dokument ERP XL w systemie Comarch DMS pole rachunek bankowy uzupełniane jest wyłącznie w sytuacji, gdy posiada jedną płatność. W przypadku gdy na dokumencie w Comarch ERP XL jest więcej płatności, numer rachunku bankowego nie zostanie wyświetlony.

gólne Kontrahent I	Kaucje Platnosci	Nagłówek Ksi	ęgowość VAT	Intrastat Atry	uty Załączniki	✓ Do <u>b</u> utora	
Dokument/Forma	Termin/Data	Należność	Zobowiązanie	Pozostaje	Waluta	MPP	H
Przelew	22.01.2021		1 000,0	1 000,00	PLN		X
- 📔 Przelew	22.01.2021		2 690,0	2 690,00	PLN		
<						>	
 Dodzielona okstroów	é (MDD)						
	. (чес)						

Rys 45. Dokument w systemie Comarch ERP XL z dwiema płatnościami

Dokume	ent ERP XL Spółka : X analityczny	LDMS2020_2_2						(++) ( <b>)</b>
Kontrahent		Seria dokumentu		Rodzaj zakupu				Razem netto: 3 000,00
[PLTKNT] Płatnik ko	ontrahent 🗸		~	Towar		~		Razem brutto: 3 690,0
Płatnik		Rejestr VAT		Vat liczony od				
[KNTWAL] Kontrah	ent z rachunkami 🖌 🔝	ZAK	~	Netto		~		
Waluta		Rachunek bankowy	,					
PLN	~		~					
Towar	Nazwa towaru	llość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
039.02.P05	Piasta napędu 1039.02	.P05 FI 110,0000	szt.	50,00	61,50	23%	500,00	615,00
039.02.T04 NS	Tarcza sprzęgłowa C38	85 - 103 <b>:10,0000</b>	szt.	210,00	258,30	23%	2 100,00	2 583,00
039.02.P03	Piasta napędu 1039.02	.P03 FI 310,0000	szt.	5,00	6,15	23%	50,00	61,50
01005-0090	101005-0090	10,0000	szt.	12,00	14,76	23%	120,00	147,60
101005-0540	101005-0540	10,0000	szt.	23,00	28,29	23%	230,00	282,90

Rys 46. Dokument ERP XL, gdy z systemu Comarch ERP dowiązano dokument z wieloma płatnościami



# 3.4 Pozostałe zmiany

# 3.4.1 Dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu w kontrolce typu dokument elektroniczny

W nowej wersji Comarch DMS współpracującym z systemem Comarch ERP XL w kontrolce typu dokument elektroniczny oraz w kontrolce typu Dane tabelaryczne w kolumnie typu Dokument elektroniczny umożliwiono dołączenie dokumentu spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dodanie dokumentu (S)FZ do kontrolki typu dokument elektroniczny możliwe jest, gdy na definicji kontrolki jako typ dokumentu ustawiono Faktura zakupu avista.

Dokument elektroniczny		
Nazwa wyświetlana	Spinacz nagłówkowy faktury zakupu (S)FZ	
Nazwa (identyfikator)	ERPDocument1	
Nazwa spółki	Dowolna spółka ERP XL	~
Тур	Faktura zakupu a-vista	~
Prezentuj na całej szerokości		
Ustaw kontrolkę na początku wiersza		
Pokaż na liście		
Inicjowanie wartości		
Inicjowanie	Brak	~
Zmiana wartości (Obserwator)	1	
Kontrolki powiązane	Dodaj	
Wzór na wartość	Wyrażenie	~
	Ustaw	

Rys 47. Definicja kontrolki typu Dokument elektroniczny

Spinacz nagłówkowy faktury zakupu (S)FZ						
zatwierdzenie merytoryczne						
zatwierdzenie formalno-rachunkowe						

Rys 48. Dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu załączony w kontrolce typu Dokument elektroniczny

Dodanie dokumentu (S)FZ do kontrolki typu Dane tabelaryczne w kolumnie typu Dokument elektroniczny jest możliwe , gdy na definicji kolumny jako typ dokumentu ustawiono Faktura zakupu a-vista lub typ dokumentu jest określany bezpośrednio w kontrolce na dokumencie DMS.

#### 3.4.2 Blokowanie struktury katalogów w managerze dokumentów

W nowej wersji udostępniono funkcjonalność, dzięki której możliwe jest wskazanie operatorów posiadających uprawnienia do zarządzania układem katalogów w managerze dokumentów. Przez zarządzanie układem katalogów należy rozumieć możliwość przeniesienia zaznaczonego katalogu w górę lub w dół na drzewie.



W pliku web.config dodano nowy klucz <add key="DMUsersIdAllowedToReorderDirectiories" value=" "/>, domyślnie wartość klucza nie jest uzupełniona, oznacza to, że wszyscy operatorzy zgodnie z uprawneniami nadanymi w managerze dokumentów mogą zarządzać kolejnością katalogów na drzewie.

Jeżeli w kluczu zostaną wskazane identyfikatory operatorów DMS (DCD\_ID), będzie to oznaczać, że wyłącznie wskazani operatorzy posiadają uprawnienie do reorganizacji struktury katalogów, a więc na katalogach innych niż katalog Dokumenty będą mieli możliwość przeniesienia zaznaczonego katalogu w górę lub w dół na drzewie.

Dla pozostałych operatorów strzałki będą niewidoczne. Identyfikatory operatorów powinny być rozdzielane przecinkiem, np. <add key="DMUsersIdAllowedToReorderDirectiories" value="1077, 2, 1012 "/>

	Comarch DMS 2020.2.2						[P9 Sp. z o.o.] AKOW	AL _ 🗆 ×
	Manager dokumentów (	Szukaj	×		)			
٥	K	Dokumenty >	Dokumentacja graf	iczna > Anna N	owak	Liczba worsii	Status Pozszerzenie	Pozmiar
•••	Faktury	projekt 2019-08-10		08-10-2019 16:15	Adam Nowak	ciczou wersji	Status Hozszerzenie	NO211101
	Umowy Delumenteria aufiana	Screenshot_1521127089		08-10-2019 16:11	Adam Nowak	2	.png	82,6 KB
	Dokumentacja graficzna	Screenshot_1521127385		08-10-2019 16:11	Adam Nowak	1	.png	71,7 KB
5.2		Screenshot_1521547547		08-10-2019 16:11	Adam Nowak	1	.png	134,1 KB
	Grzegorz Nowak	Screenshot 1521547662		08-10-2019 16:11	Adam Nowak	2	.png	137,6 KB
	Magdalena Kowalska	Screenshot_1521547662 (	(1)	08-10-2019 16:11	Adam Nowak	1	.png	137,6 KB
	Dokumentacja	Screenshot_1530012169		08-10-2019 16:11	Adam Nowak	1	.png	29,5 KB
₫		Screenshot_1530012258		08-10-2019 16:11	Adam Nowak	1	.png	58,1 KB
۵								
M								
*								
20								
ŀ								
				1				

Rys 49. Okno managera dokumentów, gdy operator nie posiada uprawnień do zarządzani kolejnością katalogów.

# 3.5 Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2020.2.2

- Rozwiązano problem z podglądem plików w punktach ACD współpracujących ze skrzynką pocztową, w przypadku, gdy złączony plik miał długą nazwę.
- Rozwiązano problem z przeliczaniem wartości w kontrolce typu Dokument ERP XL na zakładce Opis analityczny, gdy poprzednio dodanym dokumencie wybrano wstecz na formatce dokumentu ERP XL.





Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2021 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone.

**Comarch DMS** 

Wersja: 2020.2.0, 2020.2.1, 2020.2.2