

Zmiany funkcjonalne i lista obsłużonych zgłoszeń Comarch DMS 2023.0.0, 2023.0.1







Spis treści

1	Zmi	any funkcjonalne w wersji 2023.0.0	3
1	.1	Zmiany funkcjonalne w module Comarch DMS	3
	1.1.1	Strona startowa Comarch DMS	3
	1.1.2	Nowy instalator Comarch DMS Web	6
	1.1.3	Integracja z Comarch sPrint	8
	1.1.4	Import i eksport punktów konfiguracyjnych ACD	12
	1.1.5	Wprowadzenie kolorów oraz ikony warunku na schemacie obiegu	19
	1.1.6	Zmiany w oknie importu typów obiegów	21
	1.1.7	Podpisy elektroniczne dla plików w formacie PDF	24
	1.1.8	Comarch DMS Lite	27
	1.1.9	Zmiany w zakładce "Automatyczne generowanie dokumentów"	29
	1.1.10	Możliwość zmiany nazwy spółki Comarch ERP Optima	32
	1.1.11	Zmiana nazwy parametru "Login (SaldeoSMART)"	34
1	.2	Zmiany funkcjonalne w module Comarch DMS Repozytorium	34
	1.2.1 (gene	Wyszukiwanie po treści dokumentów przesłanych z punktu ACD typu "Współpraca z Comar rowanie dokumentów do Repozytorium)"	ch OCR 34
	1.2.2	Ujednolicenie oznaczeń dokumentów w module Repozytorium	36
1	.3	Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2023.0.0	38
2	Zmi	any funkcjonalne w wersji 2023.0.1	.38
2	2.1	Zmiany funkcjonalne w module Comarch DMS	38
	2.1.1	Zmiany w instalatorze Comarch DMS	38
	2.1.2	Dodanie komunikatu informującego o braku możliwości pracy z modułem Repozytorium w tr 47	ybie Lite
	2.1.3	Dodanie predefiniowanego wzorca punktu ACD	48
	2.1.4	Komunikaty dotyczące problemów związanych z odczytywaniem i podpisywaniem plików pdf	50
2	2.2	Zmiany funkcjonalne w module Comarch DMS Repozytorium	51
	2.2.1	Komunikat wyświetlany, jeśli nie można zweryfikować podpisu cyfrowego	51
2	2.3	Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2023.0.1	52





1 Zmiany funkcjonalne w wersji 2023.0.0

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2023.0.0 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

- Comarch ERP XL wersje systemu: 2022.1, 2023.0, 2023.1
- Comarch ERP Optima wersje systemu: 2023.1.1, 2023.2.1, 2023.3.1
- Comarch ERP Altum wersje systemu: 2022.1, 2022.5, 2023.0
- Comarch ERP Enterprise 6.1 DMS Integration APP wersja 26.16
- Comarch ERP Enterprise 6.2 DMS Integration APP wersja 35.5
- Comarch ERP Enterprise 6.3 DMS Integration APP wersja 40.1

1.1 Zmiany funkcjonalne w module Comarch DMS

W Comarch DMS wprowadzono następujące zmiany:

1.1.1 Strona startowa Comarch DMS

1.1.1.1 Ikona strony startowej i widok strony

W wersji 2023.0.0 w aplikacji desktop Comarch DMS udostępniono ekran startowy, którego celem jest pomoc dla nowych użytkowników w korzystaniu z Comarch DMS.

Dodano również nową zakładkę

Strona startowa w aplikacji desktop oraz zakładka [I] [Strona startowa] są widoczne dla wszystkich użytkowników.



Uwaga: Aktualnie strona startowa w aplikacji desktop jest dostępna jedynie w języku polskim. Jeżeli Comarch DMS jest uruchamiany w innym języku, wówczas strona startowa oraz parametr zostają ukryte.

Na ekranie znajdują się kafelki, pod którymi znajdują się linki do stron dotyczących danego trybu pracy z Comarch DMS (Standalone, współpraca z Comarch ERP XL, współpraca z Comarch ERP Optima, itd.). Na ekranie startowym dostępne są następujące kafelki:

- Filmy instruktażowe krok po kroku
- Dokumentacja
- Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ)
- Lista gotowych definicji procesu
- O aplikacji Comarch DMS
- Bądź na bieżąco. Nowości i zmiany
- Kontakt
- Zapraszamy na szkolenia





Wymień się doświadczeniami z innymi użytkownikami Społeczność Comarch



Rys 1. Ekran startowy Comarch DMS

1.1.1.2 Zmiany na zakładce "Panel użytkownika"

W wersji 2023.0.0 w aplikacji desktop Comarch DMS w ramach zakładki [Panel użytkownika] na zakładce *Konfiguracja*, w sekcji *Ogólne* dodano parametr *Po uruchomieniu systemu wyświetlaj*, który określa, które okno powinno zostać wyświetlone po starcie Comarch DMS. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:

Listę dokumentów – wówczas po uruchomieniu aplikacji desktop Comarch DMS wyświetlana jest lista dokumentów, tak jak do tej pory

Stronę startową – wtedy po uruchomieniu aplikacji desktop Comarch DMS wyświetlona zostaje strona startowa; jest to wartość domyślna parametru

Parametr Po uruchomieniu systemu wyświetlaj jest widoczny dla wszystkich użytkowników.





		Comarch DMS 2023.0.0	[Firma ABC] ADMIN	_ 🗆 ×
	Panel użytkownika			
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU	KONFIGURACJA		
D				
	Ogólne			\sim
<u>_</u>	Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu	Nie 🗸		
[cc]	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj	Listę dokumentów 🗸		
48 5				
Ø				
۵				
ai				
*				
20				

Rys 2. Panel użytkownika z uprawnieniami administratora, zakładka "Konfiguracja", parametr "Po uruchomieniu systemu wyświetlaj" ustawiony na wartość "Listę dokumentów"

		Comarch DMS 2023.0.0	[Eirma ABC] ADMIN	
	Papal utiticownika	Condictions E0230.0		~
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU	KONFIGURACJA		
ני				
	Ogólne			^
	Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu	Nie ~		
돈으릴	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj	Stronę startową 🗸		
<i>1</i> 25				
۵				
۵				
mi				
*				
20				

Rys 3. Panel użytkownika z uprawnieniami administratora, zakładka "Konfiguracja", parametr "Po uruchomieniu systemu wyświetlaj" ustawiony na domyślną wartość "Stronę startową"





			Comarch DMS 2023.0.0	[Firma ABC]	AdamKot	_ 🗆 ×
	Panel użytkownika					
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DO	okumentu konfiguracja				
1						
20	Ogólne					\sim
₽	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj	Stronę startową	v			

Rys 4. Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja wyświetlany użytkownikowi nie posiadającemu uprawnień administratora

1.1.2 Nowy instalator Comarch DMS Web

W wersji 2023.0 wprowadzono nowe instalatory aplikacji web dla:

- Comarch DMS Standalone
- Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL
- Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima

Od wersji 2023.0 istnieje również możliwość instalacji serwera bazodanowego Microsoft SQL Server Express z poziomu instalatora aplikacji web Comarch DMS. Z poziomu instalatora aplikacji web można także przejść bezpośrednio do instalatora aplikacji desktop Comarch DMS.

W ramach instalatora aplikacji web Comarch DMS dodano również opcję automatycznej instalacji serwera IIS.

Istnieje również możliwość aktualizacji aplikacji web Comarch DMS za pomocą instalatora.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji i aktualizacji aplikacji web oraz Microsoft SQL Server Express za pomocą nowego instalatora są dostępne w instrukcjach dla poszczególnych trybów współpracy Comarch DMS na stronach dla partnerów oraz na stronach pomocowych (Comarch DMS Standalone, Comarch DMS - współpraca z Comarch ERP XL, Comarch DMS - współpraca z Comarch ERP Optima).







Rys 5. Okno początkowe instalatora aplikacji web Comarch DMS – wybór języka w którym będzie pracował instalator



Rys 6. Ekran powitalny instalatora web Comarch DMS







Rys 7. Okno wyboru aplikacji w ramach instalatora

1.1.3 Integracja z Comarch sPrint

W nowej wersji Comarch DMS została udostępniona funkcjonalność wydruków Comarch sPrint.

Oprócz możliwości tworzenia wydruków za pomocą Devexpress, tak jak miało to miejsce do tej pory, umożliwiono tworzenie i wyświetlanie wydruków z zastosowaniem aplikacji Comarch sPrint.

W aktualnej wersji Comarch sPrint obsługuje wyłącznie wydruki z bazy Comarch DMS.



Uwaga: Aby możliwa była integracja Comarch DMS z aplikacją Comarch sPrint należy pobrać wersję Comarch sPrint 2023.0.0.

Comarch sPrint to aplikacja zewnętrzna, która jest uruchamiana z poziomu aplikacji Comarch DMS za pomocą przycisków/linków. Kiedy operator naciśnie przycisk/link, otwarta zostanie aplikacja Comarch sPrint. w aplikacji możliwe będzie wykonanie wybranej akcji.

W aplikacji Comarch sPrint znajdują się 2 predefiniowane wydruki, które nie podlegają edycji:

- Książka nadawcza na pocztę
- Historia zmian na dokumencie

W wersji 2023.0.0 w ramach zakładki Z [Kreator raportów i wydruków] dodano również nową zakładkę "Kreator wydruków sPrint" dedykowaną wydrukom Comarch sPrint.





		Comarch DMS 2023.0.0	[Firma ABC] ADMIN 🗕 🗆	×
	Kreator raportów i dashboardów			
	KREATOR DASHBOARDÓW KREATOR RAPORTÓW KREATOR W	VYDRUKÓW SPRINT UPRAWNIENIA		
	Szablony wydruków	Wyb	ierz szablon, aby edytować iego nazwe i opis.	5
D	(*sPrint) Historia zmian na dokumencie	6		1
	(*sPrint) Ksiażka nadawcza na poczte	r e		
	Dodaj			
<u>_</u>				
125				
2				
۵				
ai				
*				
20				
₽				

Rys 8. Widok zakładki "Kreator wydruków sPrint"

			Comarch DMS 2	023.0.0	[Firma ABC] A[OMIN – □ ×
	Kreator raportów i dashboardóv	N				
	KREATOR DASHBOARDÓW KREATOR RAPORTÓV	KREATOR WYDRUKÓW S	SPRINT UPRAW	NIENIA		
	Szablony wydruków			Wybierz	szablon, aby edytować jego nazwę i opis.	
D	(*sPrint) Historia zmian na dokumencie		රි මෙ			\smile
	(*sPrint) Książka nadawcza na pocztę		6			
	Dodaj	. u	łtwórz nowy szablo	on wydruku		
5.2		Nazwa	Wprowadź nazw	vę szablonu		
ACD _		Opis	Wprowadź opis	szablonu		
125						
B				Anului Doda	ai	
•						
1						
*						
20						
₽						

Rys 9. Okno otwarte po kliknięciu w link "Dodaj" w polu "Szablony wydruków"





		Comarch	DMS 2	023.0.0	[Firma ABC] ADMIN 💷 🗆 🗙
	Kreator raportów i dashboardów				
	KREATOR DASHBOARDÓW KREATOR RAPORTÓW KREATOR WYDRUKÓW	V SPRINT	JPRAWI	NIENIA	
	Szablony wydruków				
	(*sPrint) Historia zmian na dokumencie	ß	0		
	(*sPrint) Książka nadawcza na pocztę	ر ا	0	Nazwa wydruku	Dokumenty przesłane za pomocą wiadomości email
	Dokumenty przesłane za pomocą wiadomości email	ර	•••	Opis	Pokazuje spis wiadomości email wraz z nadawcami oraz
	Dodaj				uescią
2 8 5					
5					
a i					
*					
20					
•					

Rys 10. Szablon wydruku sPrint dodany przez użytkownika - przykład

Uprawnienia do wydruków Comarch sPrint są nadawane analogicznie jak miało to miejsce do tej pory dla raportów i dashboardów Devexpress, mianowicie na zakładce "Uprawnienia" widoczne są wszystkie wydruki, które zostały utworzone i dla każdego można określić uprawnionych użytkowników oraz miejsce wywołania wydruku. w aktualnej wersji operator może zdecydować, czy wydruki Comarch sPrint mają być widoczne na liście raportów i dashboardów.

			Co	omarch DMS 2023.0.0			[Firma ABC] ADMIN	_ 🗆 ×
	Kreator raportów i dashboard	dów						
	KREATOR DASHBOARDÓW KREATOR RAPOR	TÓW KREATOR WY	DRUKÓW SPRINT	UPRAWNIENIA				
	Lista raportów i dashboardów	Uprawnienia do	wyświetlania rap	oortów i dashboardów		Miejsce wywołania raportu		
D	(D*) Dokumenty przeterminowane	Nazwa spółki	Тур	Wartość		✓ Pokaż na liście raportów		
	(D*) Ilość dokumentów operatora w etapie	Spółka A	Pracownik	Administrator	亩	Typ obiegu	Miejsce wywołania	
	(D*) Ilość dokumentów	Firma X	Pracownik	Administrator system	υÔ	Faktury zakupowe	Lista i szczegóły dokumentów	亩
	(D*) Uprawnienia na właściwościach operatora	Spółka A	Pracownik	Anna Nowa	亩	Projekt 1	Lista i szczegóły dokumentó 🗸	亩
	(D) Dashboard 1	Dodaj				Dodaj	Lista dokumentów	
ACD	(R*) Pocztowa książka nadawcza						Szczegóły dokumentu	
224	(R*) Historia zmian dokumentu						Lista i szczegóły dokumentów	
	(*sPrint) Historia zmian na dokumencie							·
B	(*sPrint) Książka nadawcza na pocztę							
~	(sPrint) Wiadomości mail							
**								
m								
*								
20		nadawany użytko zdefiniowane przy	wnikowi automaty ynajmniej jedno up	cznie gdy zostanie dla niego prawnienie do raportu lub				
n.				konieczne jest wylogowanie				

Rys 11. Nadawanie uprawnień do przykładowego szablonu wydruku sPrint

Wydruki Comarch sPrint, podobnie jak raporty, mogą być wywoływane:

z listy dokumentów





- ze szczegółów dokumentów
- z okna "Raporty i dashboardy"

Wydruki z Comarch sPrint utworzone przez operatora są oznaczane jako (sPrint), a predefiniowane wydruki z Comarch sPrint jako (*sPrint).

					Comarch DMS 2023.0.0	[Firma ABC] ADMIN 💷 🗆 🗙
		FZ/5/3/2023				
â	nenty	Spółka : Firma ABC	(sPrint*) Historia z	zmian dokumentu	Data utworzenia : 17-03-2023	
Ø	Dokur	Karta obiegu			^	Uprawnienia do obecnego etapu
		Załącznik Image: State S		Załącznik 2 • Kwota		Dokument trafił do Ciebie, ponieważ wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia. Uzupelnij brakujące wartości, sprawdź wprowadzone wartości i przekaż dokument dalej.
		Procent	4	Data rozpoczęcia spłat	y V	Został przekroczony czas realizacji zadania o: 1 35 dni, 0 godzin, 12 minut Następny etap
e	>>	Ilość miesięcy (max 12)	4	Numer dokumentu		Akceptacja dyrektora
۵		Raty LP Nazwa Kwota	a Termin	Zapłacono ra	tę Rodzaj pojazdu	
M		۲				Uprawnieni do wybranego etapu
/		Zapłacono LP Nazwa raty Kwota	a Zatwierd	ził Data		Nazwa spółki Typ Wartość
20		•				Dodaj
-		Zapłacono razem		towar (+)	- 100% +	Osoby uprawnione do następnego etapu

Rys 12. Widok listy z predefiniowanym wydrukiem sPrint na szczegółach dokumentu

	Dokumenty 🕕 💼 🔤		×	Comarch DMS 2023.0.0) 🗐 🗸		(Firm	na ABC] ADMIN _ 🗆 ×
	<		NUMER (SF	Print*) Pocztowa książka	nadawcza _{.PU}	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP
	$\mathbb{B}(\mathcal{G})$	1	FZ/5/3/2023	Faktury zakupowe	Dekretacja	2023-03-17	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
	Wszystkie (6)	1	FZ/11/3/2023	Faktury zakupowe	Dekretacja	2023-03-29	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
•••	Projekty (0)	1	FZ/12/3/2023	Faktury zakupowe	Dekretacja	2023-03-29	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
	Projekt (0)	1	FZ/13/3/2023	Faktury zakupowe	Dekretacja	2023-03-29	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
-	Faktury (6)	1	FZ/14/3/2023	Faktury zakupowe	Dekretacja	2023-03-29	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
	Faktury zakupowe (6)		FZ/4/3/2023	Faktury zakupowe	Dekretacja	2023-03-17	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
-	♥ Inne (0)							
2	🦳 🐾 Wniosek urlopowy (0)							
M								
≯								
20								
-{-								

Rys 13. Widok listy z predefiniowanym wydrukiem sPrint na liście dokumentów





		Comarch DM	5 2023.0.0	[Firma ABC] A	DMIN	_ 🗆 ×
	Raporty i dashboardy	~				
		(sPrint*) Historia zmian dokumentu				
		(sPrint*) Pocztowa książka nadawcza				
1		(sPrint) Wiadomości email				
≞						
[cc]						
<i>1</i> 85						
ø						
۵						
1						
*						
20						
-						

Rys 14. Widok listy wywoływanej w ramach zakładki "Raporty i dashboardy" – widoczne są predefiniowane wydruki sPrint oraz wydruk sPrint dodany przez użytkownika

1.1.4 Import i eksport punktów konfiguracyjnych ACD

W wersji 2023 nastąpiły zmiany dotyczące punktów ACD.

Wprowadzono możliwość:

- wyeksportowania do pliku utworzonego i skonfigurowanego punktu ACD
- importu punktu ACD z pliku (zgodność wersji jest sprawdzana podczas importowania)
 - importu uprawnień do punktu ACD



Uwaga: Import uprawnień dostępny jest wyłącznie w jednospółkowym trybie pracy Comarch DMS.

- eksportu punktu ACD w formie zapisanego wzorca
- importu punktu ACD w formie zapisanego wzorca



Uwaga: Export i import uprawnień są dostępne tylko dla użytkownika o uprawnieniach administratora.





1.1.4.1 Import punktu ACD

Od wersji 2023.0 użytkownik może importować punkty ACD. w tym celu w ramach zakładki [Automatyczne generowanie dokumentów] dodano ikonę [Importuj].

	Comarch DMS 2023.0.0	[Firma ABC] ADMIN 🗕 🗆 🗙
â	Automatyczne generowanie dokumentów Punkt konfiguracyjny Punkt 1 🔹 🕂 🔊 🗊 💷	Dokumenty Tylko wypełnione 🔹 Generuj
0 ***	(a) (b) (b) (c) (c	Image: Wildow Decision Image: Image
	Spreadmen: COMARCH S.A. Br FS-1/20 (KNT/02 Una Pweb 19 34490 Kniew 34590 Kniew 34500 Kniew	Przeprocesowane: 4 Numer dokumentu EE 1/20/2011/02 Konstantu COMARCIJ CRÓNA AKCYINA E-
*** 2	Stress: 1 z 1 Pinto-ić ita konio Nolywa: ALOZA ALOZA Ljesse 11/5 99-400 Warzawa NP: 753/14164	FS-1/20/KN1/02, KURUARERI: CUMARCELSPOEKA ANCENIA, PO
☆ ∭	Zaméwienia: 2.p. KadPKWNU PCN Ileió7.m. Cena Whatwić VAT	
*	Data uthorzenia : 13-04-2023 Numer dokumentu (String1) Data wystawienia (Data_wystawienia) Suma netto (netto) FS-1/20/KNT/02 2020-02-03 Suma netto (netto)	
	Suma brutto (brutto)	

Rys 15. Okno "Automatyczne generowanie dokumentów" z zaznaczoną ikoną "Importuj"

Kiedy użytkownik naciśnie przycisk w ramach którego można:

[Importuj], zostaje otwarte okno "Import punktu konfiguracyjnego",

 Wybrać z listy dostępnej w polu "Z wzorca" wzorzec punktu konfiguracyjnego ACD do zaimportowania (wzorce to punkty konfiguracyjne wyeksportowane jako wzorce przez użytkowników albo predefiniowana konfiguracja punktu ACD (*) Faktura VAT)

lub

Wybrać punkt konfiguracyjny ACD zapisany w formie pliku na dysku, zaznaczając opcję "Z pliku"



Otwórz



	Import punktu konfigur	acyjnego
Z wzorca		
○ Z pliku		Otwórz p
🗌 Importuj zde	finiowane uprawnienia	
		Zapisz Zamknij

Rys 16. Okno "Import punktu konfiguracyjnego" dla trybu jednofirmowego

	Import punktu konfiguracyjnego	×
• Z wzorca	~ ·	
○ Z pliku	Otwórz plik	
	Zapisz Zamknij	

Rys 17. Okno "Import punktu konfiguracyjnego" dla trybu wielofirmowego

Jeżeli wybrano wzorzec punktu konfiguracyjnego ACD, wówczas należy kliknąć przycisk Zapisz [Zapisz], aby wzorzec został zaimportowany.

Jeśli natomiast wybrano opcję "Z pliku", wówczas należy kliknąć w znajdujący się obok link Otwórz plik [Otwórz plik]. Zostanie wówczas otwarte okno systemowe, w którym trzeba wybrać odpowiedni plik. Po naciśnięciu przycisku

[Otwórz] okno systemowe zostaje zamknięte, a w oknie importu punktu konfiguracyjnego widoczna jest

ścieżka do wybranego pliku. Aby zaimportować wybrany punkt konfiguracyjny, należy kliknąć przycisk [Zapisz].

Zapisz





	Import punktu konfiguracyjnego	×
○ Z wzorca	~	
 Z pliku 	Otwórz plik	
🗌 Importuj zdefini	owane uprawnienia	
	Zapisz Zamknij	

Rys 18. Wybór opcji zaimportowania punktu konfiguracyjnego ACD z pliku w trybie jednofirmowym

	Import punktu konfiguracyjnego	×
○ Z wzorca	~	
I z pliku	Otwórz plik	
	Zapisz Zamknij	

Rys 19. Wybór opcji zaimportowania punktu konfiguracyjnego ACD z pliku w trybie wielofirmowym

Jeśli użytkownik zaznaczy checkbox Importuj zdefiniowane uprawnienia [Importuj zdefiniowane uprawnienia], wówczas uprawnienia, które zostały zapisane w oryginalnym punkcie konfiguracyjnym, będą dodane do zaimportowanego punktu. Istnieje możliwość importu uprawnień zarówno dla punktów importowanych ze wzorca, jak również dla punktów importowanych z pliku.

Po wyborze punktu konfiguracyjnego ze wzorca lub z pliku otwarte zostaje okno edycji konfiguracji punktu ACD, otwarte na zakładce "Ogólne".

Konieczne jest, aby:

- W polu " Nazwa punktu" wpisać wybraną przez użytkownika nazwę punktu konfiguracyjnego
- W polu "Typ obiegu" wybrać jeden z dostępnych typów obiegu





~
~
~
~
nij

Rys 20. Okno edycji punktu konfiguracyjnego, otwarte po kliknięciu przycisku "Importuj"

Zapytania służące do mapowania kontrolek i pochodzące z oryginalnego obiegu, które znajdują się na zakładce "Kontrolki":

- są automatycznie dopasowane do kontrolek na nowym typie obiegu tylko, jeżeli identyfikatory GUID tych kontrolek są zgodne.
- nie są automatycznie dopasowane do kontrolek na nowym typie obiegu, jeżeli identyfikatory GUID tych kontrolek nie są zgodne - w tym przypadku konieczne jest dopasowanie ręczne dostępnych kontrolek danego typu z listy z danym zapytaniem albo napisanie nowego zapytania.

Aby dopasować daną kontrolkę do danego zapytania należy kliknąć w przycisk Wybierz [Wybierz] znajdujący się obok typu kontrolki, a następnie wybrać kontrolkę danego typu z listy.

Jeśli dane mapowanie nie jest potrzebne, można usunąć zapytanie, klikając na ikonkę kosza obok danej pozycji – wówczas takie mapowanie nie nastąpi.





Punk	t konfiguracyjny 💷 🗆 🗙
Punk Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia Wybierz [Tekst] Wybierz [Załącznik] Data wystawienia (Data_wystawienia)	t konfiguracyjny < X t konfiguracyjny X t Select OCD_IssueDate 2 from do.OC_Documents 3 where OCD_ID=@Id1@ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Data zakupu (Data_zakupu) Data otrzymania (Data_otrzymania) Termin płatności (Termin_platnosci)	Test zapytania SQL Składnia: SELECT datetime datetime - data Przykład: BEGIN TRY select paymentDate from tabela where Id = @Id1@ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessaqe varchar(max) = 'W zapytaniu Zapisz Zamknij

Rys 21. Wybór kontrolki, na którą mają zostać zmapowane dane zgodnie z danym zapytaniem w ramach importowanego obiegu

1.1.4.2 Eksport punktu ACD

Od wersji 2023.0 użytkownik może eksportować punkty ACD. w tym celu w ramach zakładki [Automatyczne generowanie dokumentów] w oknie "Punkt konfiguracyjny", otwartym podczas dodawania lub edycji punktu

konfiguracyjnego, dodano ikonę (Eksport].





	Comarch DMS 2023.0.0	ADMIN _ 🗆 ×
	Automatyczne generowanie dokumentów	
â	Punkt konfiguracyjny Skany z kontrolki załącznik 🔹 🕂 🕼 🗊 🕕	
പ	Punkt konfiguracyjny 💷 🗆 🗙	
••••	Punkt konfigu Tryb współpracy Ogólne Kontrolki	p w definicji punktu.
≞	Tryb współpracy Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DI 💙	
*		
C		
m	Na dokumencie Comarch DMS, w kontrolce typu załącznik użytkownik wskazuje plik, który jest przekazywany do usługi Comarch OCD Wnilić oz zasiouwne w koleteri basie Comarch DME i oz podstwie konfiguracji w wsty wskujatane w	
*	connect CCR. vrytinki są zapasywane w rokanieg bazie Contarch DWS i na podstawie konitiguracji punktu wyswietane w kontrolikach karty obiegu.	
20	Zapisz Zamknij	



Kiedy użytkownik naciśnie przycisk



[Eksport], zostaje otwarte okno z dwiema opcjami do wyboru:

- Jako wzorzec po wybraniu tej opcji możliwy jest zapis punktu ACD jako wzorzec, dostępny w oknie otwartym po kliknięciu ikony "Import" na zakładce "Automatyczne generowanie dokumentów"
- Do pliku po wybraniu tej opcji możliwy jest zapis punktu konfiguracyjnego ACD do pliku na dysk

	Zapisz punkt konfiguracyjny	×
 Jako wzorzec 	Skany z kontrolki załącznik	
○ Do pliku	Zapisz do pliku	
	Zaniez Zanskuji	
	Zapisz Zamknij	

Rys 23. Wybór zapisu punktu konfiguracyjnego ACD jako wzorzec





	Zapisz punkt konfiguracyjny	×
O Jako wzorzec		
◉ Do pliku	Zapisz do pliku	
	Zapisz Zamknij	

Rys 24. Wybór zapisu punktu konfiguracyjnego ACD do pliku

[Zapisz].

Aby dekencé ekonortu pupktu ACD pelety klikneć przyciek	Zapisz
ADY UDKOHAC EKSPORU PURKU AGD HAIEZY KIKHAC PIZYCISK	

1.1.5 Wprowadzenie kolorów oraz ikony warunku na schemacie obiegu

W wersji 2023.0 na definicji typu obiegu udostępniono funkcjonalność kolorowania etapów na diagramie obiegu, zależnie od wybranego etapu oraz funkcjonalność, która wskazuje na diagramie takie etapy, dla których określono warunki przekazania.

Etapy, które zostały połączone z etapem, na który kliknął operator (etap wyjściowy) są zaznaczone określonymi kolorami. Dodane zostały również oznaczenia początkowego i końcowego etapu za pomocą ciemnych ramek.



Rys 27. Etap końcowy obiegu oznaczony czarną ramką

Etapy poprzedzające etap wybrany przez operatora są oznaczane fioletową barwą, zaś etapy, które mogą wystąpić bezpośrednio po etapie, który został wybrany na schemacie – zieloną.







Rys 29. Etap występujący bezpośrednio po etapie, który wybrano na schemacie

Dodane zostało także oznaczenie za pomocą ikony etapu, na którym znajduje się warunek przekazania dokumentu do dalszego etapu. Po przesunięciu myszką na daną ikonę warunku wyświetlone zostają warunki przekazania dokumentu do danego etapu. Po kliknięciu na ikonę warunku na schemacie obiegu użytkownik może edytować warunek.



Rys 30. Etapy i strzałki oznaczone różnymi kolorami, jeśli użytkownik kliknął na schemacie na etap "Dekretacja"



Rys 31. Etap z widoczną ikoną warunku









1.1.6 Zmiany w oknie importu typów obiegów

W wersji 2023.0.0 wprowadzono zmiany na formularzu importu typu obiegu, dostępnym na zakładce [][Definicje

obiegów dokumentów] po naciśnięciu przycisku 🍽 [Importuj] - w ramach okna "Import typu obiegu":

- Przesunięto pola "Nazwa typu obiegu" i "Prefiks" do górnej części okna
- Przeniesiono checkbox "Prezentuj predefiniowane typy obiegu" pod pole "Wybierz"
- Przeniesiono checkbox "Importuj zdefiniowane uprawnienia" do dolnej części okna
- Usunięto checkbox "Import typu obiegu z pliku"
- Usunięto pole "Wzorzec",

Wprowadzono dwie nowe opcje:

- Z bazy danych
- Z pliku

Opcja "Z bazy danych"

Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Z bazy danych", wówczas należy:

- W polu "Nazwa typu obiegu" uzupełnić nazwę typu obiegu, wpisując zapisaną nazwę wzorca, a w polu "Prefiks" uzupełnić 4 pierwsze znaki z nazwy typu obiegu
- Jeśli importowany jest predefiniowany typ obiegu, wówczas po wyborze danego typu obiegu następuje automatyczne uzupełnienie pól "Nazwa typu obiegu" i "Prefix" według nazwy predefiniowanego typu obiegu z pominięciem przy wpisywaniu oznaczenia: (*) i (nazwy systemu Comarch ERP, którego dotyczy predefiniowany typ obiegu).
- W przypadku importu typu obiegu ze wzorca użytkownika również następuje automatyczne uzupełnienie pól "Nazwa typu obiegu" i "Prefix" według nazwy wzorca.
- Dokonać wyboru:
 - zaznaczyć opcję "Prezentuj predefiniowane typy obiegu" wówczas wyświetlana jest lista zarówno predefiniowanych typów obiegu, jak i zapisanych wzorców użytkownika

lub

 pozostawić opcję "Prezentuj predefiniowane typy obiegu" odznaczoną – wówczas wyświetlana jest jedynie lista zapisanych wzorców użytkownika. w ramach predefiniowanych typów obiegów dostępne są typy obiegów wspólne dla wszystkich trybów pracy Comarch DMS, a także przykłady typów obiegów przeznaczonych jedynie dla Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima lub pracującego w trybie Lite





 wybrać odpowiedni typ obiegu z listy - w przypadku wyboru z listy predefiniowanego typu obiegu w dolnej części okna wyświetlane jest pole "Opis", w którym znajduje się opis danego typu obiegu.

	Import typu obiegu	
Nazwa typu obiegu		Prefix
Faktura VAT + Opis analityczny		FAKT
I bazy danych	⊖ Z pliku	
(*) (Optima) Faktura VAT +	Opis analityczny	~
Opis	Prezentuj	j predefiniowane typy obiegu 🗹
Przykład prezentuje proces rejest rejestru VAT w Comarch ERP Opti przeniesienia go na wygenerowar	racji dokumentu Faktury VAT wraz ma z możliwością uzupełnienia op ny dokument.	z z wygenerowaniem go do pisu analitycznego i
Dokument przechodzi przez etap Pracownicy odpowiedzialni za po min. są to data wpływu dokumen do którego ma być wygenerowar	y: Rejestracji, Akceptacji, bądź Od szczególne etapy uzupełniają forr tu, wystawienia i zakupu, dane do ny dokument oraz dane dotyczące	Irzucenia oraz Księgowości. mularz niezbędnymi danymi tyczące kontrahenta, rejestru, e pozycji faktury i opisu
Importuj zdefiniowane uprav	wnienia	Zapisz Zamknij

Rys 33. Przykładowy opis predefiniowanego typu obiegu

Zaznaczyć opcję "Importuj zdefiniowane uprawnienia" (jeśli opcja jest dostępna i jeśli użytkownik chce dokonać importu uprawnień)

Kliknąć przycisk Zapisz [Zapisz]

Wtedy nowy typ obiegu zostaje dodany na drzewie typów obiegów

Opcja "Z bazy danych" jest domyślnie zaznaczona w ramach okna "Import typu obiegu".

I	mport typu obiegu	
Nazwa typu obiegu	Pi	efix
I bazy danych	○ Z pliku	
		~
	Prezentuj predefiniowane	typy obiegu 🗌
Importuj zdefiniowane uprawnienia	Zapisz	Zamknij

Rys 34. Okno "Import typu obiegu" z domyślnie zaznaczoną opcją " Z bazy danych"





Opcja " Z pliku"

Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Z pliku", wówczas może zaimportować typ obiegu z pliku *.workflow, który jest zapisany na dysku. Poniżej opcji "Z pliku" wyświetlony zostaje przycisk "Wybierz plik", w który należy kliknąć.

	Import typu obiegu	
Nazwa typu obiegu		Prefix
○ Z bazy danych	● Z pliku	
	Wybierz plik	
Importuj zdefiniowane uprawn	iienia	Zapisz Zamknij

Rys 35. Okno "Import typu obiegu" po zaznaczeniu opcji "Z pliku"

Po kliknięciu w przycisk 'Wybierz plik' otwiera się okno systemowe, w którym należy dokonać wyboru pliku własnego typu obiegu znajdującego się na dysku, podobnie jak miało to miejsce dotychczas.

Po wyborze pliku, a następnie przycisku "Otwórz" użytkownik powraca do okna "Import typu obiegu", gdzie pod przyciskiem "Wybierz plik" widoczna jest etykieta "Wybrany plik" wraz ze ścieżką do wybranego pliku z typem obiegu.

	Import typu obiegu	
Nazwa typu obiegu		Prefix
Projekt		PROJ
○ Z bazy danych	 Z pliku 	
	Wybierz plik	
Wybrany plik:		
C:\Users\AS\Desktop\Projekt.	workflow	

Rys 36. Okno "Import typu obiegu" po wyborze pliku z dysku





Aby zaimportować typ obiegu musi następnie:

W polu "Nazwa typu obiegu" uzupełnić nazwę typu obiegu, a w polu "Prefiks" uzupełnić prefiks typu obiegu. Po wyborze pliku z typem obiegu do zaimportowania pola "Nazwa typu obiegu" i "Prefix" zostają automatycznie wypełnione według nazwy pliku. Nazwę i prefix można edytować.

Zaznaczyć opcję "Importuj zdefiniowane uprawnienia" (jeśli opcja jest dostępna i jeśli użytkownik chce dokonać importu uprawnień)

Kliknąć przycisk Zapisz [Zapisz]

Wtedy nowy typ obiegu zostaje dodany na drzewie typów obiegów.

1.1.7 Podpisy elektroniczne dla plików w formacie PDF

W wersji 2023.0.0 została wprowadzona funkcjonalność elektronicznego podpisywania dokumentów w formacie PDF. w aktualnej wersji możliwość podpisania dokumentu jest dostępna wyłącznie w aplikacji stacjonarnej Comarch DMS. W wersji 2023.0.0 w ustawieniach kontrolki typu załącznik na zakładce "Ogólne" został dodany checkbox "Podpisy

elektroniczne PDF". Przycisk 🔎 służący do podpisu elektronicznego dokumentu jest dostępny tylko wtedy, kiedy checkbox został zaznaczony.

Załącznik	
ogólne archiwa	
Nazwa wyświetlana	Załącznik
Nazwa (identyfikator)	Zalacznik
Podpisy elektroniczne PDF	\checkmark
Prezentuj na całej szerokości	
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	
Wersjonowanie pliku	Nie 🗸

Rys 37. Konfiguracja kontrolki typu Załącznik, zakładka Ogólne – checkbox "Podpisy elektroniczne PDF"

Po zaznaczeniu checkboxa i zapisaniu zmian na karcie obiegu dokumentu obok linku załącznika znajduje się przycisk

퇸 , po którego naciśnięciu zostaje wyświetlona formatka, w ramach użytkownik dokonuje wyboru certyfikatu.





		PRO1/2/4/2023	(\in)			•
	menty	Spółka : Firma ABC			Data	utworzenia : 04-04-2023
1	Doku	Karta obiegu				^
		Załącznik Document_2023-0	ℓ 🗎 亩	Załącznik 2	ura FZ_5_2021 🛛 🖻	
		Załącznik 3	を 田 亩	Kwota		A V

Rys 38. Ikona certyfikatu widoczna obok załączników w formacie PDF w aplikacji desktop

Zabezpiecz	Zabezpieczenia Windows X							
Test Ce	Test Certificate Select							
Select a co that certif	Select a certificate from the following list to get information on that certificate							
	Anna Ror							
<u>ا = "</u> ا	Wystawca: COMARCH							
	Ważny od: 20.10.2021 c	lo 20.10.2023						
	Kliknij tutaj, aby wyświetlić właściwości certyfikatu							
Więcej op	cji							
***	Anna Ror Wystawca: COMARCH Ważny od: 20.10.2021 do 20.10.2023							
	Anna Ror							
	Wystawca: COMARCH							
Ważny od: 20.10.2021 do 20.10.2023								
	ОК	Anuluj						

Rys 39. Formatka wyboru certyfikatu

Kiedy użytkownik naciśnie	ОК	[Ok], a	następnie p	orzy próbie	zapisu	dokumen	tu wpisze v	v ramach
wyświetlanego okienka pra podpisany za pomocą certyl	awidłowe hasło i k fikatu elektroniczne	kliknie na ego.	przycisk	ОК	[Ok],	wówczas	dokument	zostanie





Dane zostaną podpisane przy użyciu Twojego prywatnego kluc $ imes$						
A	Aplikacja żąda dostępu do e	lementu chronionego.				
H	łasło dla: Ślucz prywatny CryptoAPI	 Zapamiętaj hasło				
	OK	Anuluj Szczegóły				

Rys 40. Okno, w ramach którego należy wpisać hasło do certyfikatu

Kiedy certyfikat został wybrany i nastąpiło uwierzytelnienie (użytkownik wpisał poprawne hasło do certyfikatu) obok

ikony załącznika w aplikacji desktop pojawia się symbol 📮 oznaczający, że dany dokument został podpisany.

		PRO1/1/4/2023		T
â	nenty	Spółka : Firma ABC		Data utworzenia : 04-04-2023
٥	Dokur	Załącznik [205] 12Faktura FZ_5_20	Załącznik 2	23- 🖻 🗎 💼
•••		€ Załącznik 3	(+) Kwota	
		FZ_5_2022_2023-0		•

Rys 41. Załączniki dodane do dokumentu - załącznik PDF w kontrolce "Załącznik 2" został podpisany elektronicznie

Symbol ^{III} informujący o podpisie elektronicznym danego dokumentu jest widoczny w aplikacji web, jeżeli taki podpis został przedtem złożony w aplikacji desktop.







Rys 42. Dokumenty podpisane elektronicznie wyświetlane z oznaczeniem w ramach aplikacji web



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



Rys 43. Przykładowy graficzny podpis cyfrowy widoczny na podglądzie załącznika

1.1.8 Comarch DMS Lite

W wersji 2023.0.0 wprowadzono nowy tryb działania systemu Comarch DMS - Comarch DMS Lite.

Comarch DMS Lite funkcjonuje analogicznie do dotychczasowego Comarch DMS, ale występują w nim pewne ograniczenia.

Różnice występujące w Comarch DMS Lite:





- Możliwe jest utworzenie maksymalnie 2 obiegów dokumentów
- Dodawanie oraz importowanie dokumentów jest zablokowane, jeżeli na liście obiegów dokumentów znajdują się już 2 obiegi
- Możliwe jest utworzenie maksymalnie 50 kontrolek w ramach każdego z obiegów dokumentów
- Dodawanie kontrolek jest zablokowane w ramach danego obiegu dokumentów, jeżeli dodano ich już 50 do tego obiegu

Nie jest możliwe zalogowanie się do Comarch DMS Lite, jeśli:

Liczba obiegów dokumentów w systemie jest większa od dwóch

i/albo

Na którymś z obiegów lub na obydwóch obiegach dokumentów dodano więcej niż po 50 kontrolek

Comarch DMS Lite domyślnie współpracuje z Comarch ERP Optima, dlatego w systemie dostępne są kontrolki elektroniczne, które korzystają z formatek Comarch ERP Optima

Za pracę systemu Comarch DMS w trybie Lite odpowiada wartość "Lite", którą należy wprowadzić w kluczu WorkMode w pliku web.config

Aby korzystać z wersji Comarch DMS Lite, należy posiadać nową licencję



Uwaga: w trybie pracy Comarch DMS Lite nie jest dostępna praca z modułem Repozytorium.



Rys 44. Plik web.config z wartością "Lite" wprowadzoną w ramach klucza "WorkMode"







Rys 45. Komunikat wyświetlany przy próbie dodania trzeciego typu obiegu w ramach Comarch DMS Lite



Rys 46. Komunikat wyświetlany przy próbie dodania pięćdziesiątej pierwszej kontrolki w ramach Comarch DMS Lite

1.1.9 Zmiany w zakładce "Automatyczne generowanie dokumentów"

W wersji 2023.0.0 w ramach zakładki [Automatyczne generowanie dokumentów] wprowadzono następujące zmiany:

1.1.9.1 Punkt konfiguracyjny ACD "Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)"

W wersji 2023.0 dodany został nowy typ punktu ACD o nazwie *Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)*. Umożliwia on przesyłanie dokumentów do Comarch DMS Repozytorium oraz przeprocesowanie ich przez usługę Comarch OCR. w ramach tego typu możliwe jest utworzenie wielu punktów konfiguracyjnych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych typów punktów ACD.



Uwaga: Typ punktu konfiguracyjnego "Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)" nie jest dostępny, jeśli w pliku web.config klucz WorkMode="Lite" (Comarch DMS pracuje w trybie Lite)



Uwaga: Typ punktu konfiguracyjnego "Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)" jest dostępny tylko jeśli została włączona współpraca z modułem Repozytorium, czyli gdy w pliku web.config klucz UseRepository="True".





Wprowadzono także funkcjonalność wyszukiwania dokumentu, który jest dostępny w module Repozytorium po przetworzeniu przez usługę Comarch OCR w punkcie ACD po treści, która znajduje się na tym dokumencie. w ramach punktu ACD *Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)* możliwe jest także wprowadzenie zapytań, które pozwolą na zmapowanie wartości z OCR z bazy SQL na atrybuty na dokumencie w Comarch DMS Repozytorium.



Uwaga: w konfiguracji punktu ACD typu "Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)" zakładka Kontrolki została zastąpiona zakładką Atrybuty.

W ramach punktu ACD *Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)* wprowadzono checkbox *Wyszukiwanie w treści plików w module Repozytorium.* Po zaznaczeniu checkboxa możliwe jest wprowadzenie tekstu w całości z przeskanowanego i przeprocesowanego przez OCR dokumentu do bazy MongoDB.

				Punkt	konfiguracyjny				_ = = :
Tryb współpracy	Ogólne	Lista	Atrybuty	Uprawnienia					
Tryb współpracy		Ws	półpraca z C	omarch OCR (ge	nerowanie dokume	entów do Repoz	ytorium)		~
								Zapisz	Zamknij

Rys 47. Punkt ACD typu "Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)", zakładka "Tryb współpracy"





	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Lista At	ybuty Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Typ dokumentu		~
Lokalizacja		~
Wyszukiwanie w treści plików w module Re	pozytorium 🔽	
		Zapisz Zamknij

Rys 48. Punkt ACD typu "Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)", zakładka "Ogólne"

	Punkt konfiguracyjny	_ = ×
Tryb współpracy Ogólne Lista Atrybuty	Uprawnienia	
Tryb współpracy Ogólne Lista Atrybuty Czy został zatwierdzony Data wystawienia Data sprzedaży Numer faktury	Uprawnienia	Test zapytania SQL
		Zapisz Zamknij

Rys 49. Punkt ACD typu "Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)", zakładka "Atrybuty"– przykładowa lista atrybutów dostępnych dla danego typu dokumentu w module Repozytorium





1.1.9.2 Wprowadzenie zmiennej dynamicznej w zakładce "Lista" w punktach konfiguracyjnych ACD

W wersji 2023.0.0 na zakładce "Lista" dla wartości OCW_APDId została dodana dynamiczna zmienna @PointId@.

Wprowadzenie zmiennej dynamicznej powoduje, że użytkownik nie musi samodzielnie wprowadzać w ramach zapytania numeru ID punktu ACD lub jego nazwy, jak do tej pory. w związku z tą zmianą zmodyfikowano również wzorzec zapytania do zakładki "Lista" – nowy wzorzec przedstawiono na ilustracji poniżej.

Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia	
<pre>1 DEGIN TRY 2 select OCD ID, NULL, OCD Number + ', Kontrahent: ' + OCD ContractorName + ', Forma platności: ' + OCD_PaymentType fi 3 left join do.DC_KontRAPProcess on OCD_ID = OCW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów */ 4 join do.DC_KontRAPpictionary on OCW_APDId+APO_ID 5 where CotL_Status = 2 6 and OCW_APDId =@PointId@ zmienna dynamiczna 7and OCK_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane j 8 ND TRY 9 BEGIN CATCH 10 DECLARE_@ErrorNessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE(); 11 THROW Sout, @ErrorNessage ,1; 12 END CATCH 13</pre>	rom do.OC_Documents
Składnia: SELECT int, int, varchar(100) int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu) varchar - nazwa Przykład: BEGIN TRY select cast (I da s bigint), 0, number from dbo.Documents left join dbo.DF_WorkAPProcess on Id = APW_DocumentID1 tabela przeprocesowanych dokumentów where APW_DocumentID1 is null warunek dla bazy SaldeoSMART and company_program_id = '@SaldeoCompany@' AND queue_user = '@SaldeoLogin@' END TRY BEGIN CATCH	Test zapytania SQL
	Zapisz Zamknij

Rys 50. Punkt konfiguracyjny typu "Współpraca z Comarch OCR", zakładka "Lista" – zapytanie ze zmienną dynamiczną @PointId@

1.1.10 Możliwość zmiany nazwy spółki Comarch ERP Optima

W wersji 2023.0.0. w trybie wielofirmowym w ramach zakładki [Ustawienia], na zakładce "Połączenia z ERP" po wyborze w polu " System ERP" opcji "Optima":

Zmieniono nazwę pola "Nazwa spółki" na "Nazwa spółki (baza)

Dodano pole "Nazwa wyświetlana"

Pole "Nazwa wyświetlana" pozwala na ukrycie nazwy spółek Comarch DMS Optima w oknie logowania do Comarch DMS. Jeżeli pole zostało uzupełnione, wówczas wprowadzona nazwa będzie widoczna przy logowaniu do Comarch DMS.

Nazwa wprowadzona w polu "Nazwa wyświetlana" jest widoczna jedynie w oknie logowania do Comarch DMS oraz na zakładce Struktura organizacyjna.

Wypełnienie pola "Nazwa wyświetlana" nie jest konieczne – jeśli pole pozostanie puste, w oknie logowania widoczna będzie nazwa wprowadzona w polu "Nazwa spółki (baza)".





	Comarch DN	1S 2023.0.0	[Firma ABC] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Ustawienia		
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE	PLIKÓW	
ני			
•••	(DS) Spółka A (Fir2) Spółka B	System ERP	Optima 🗸
	(FX) Firma X	Baza konfiguracyjna	Zmień
		Nazwa spółki (baza)	Firma2 🗸
돈으릴		Nazwa wyświetlana	Spółka B
<i>1</i> 25		Spółka (skrót)	Fir2
B		Baza firmowa	Zmień
		Klucz licencyjny	NBAROZ::5000400487
\$		Domyślny login operatora ERP	Admin
1		Hasło operatora ERP	
*		Używaj domeny	
•		Nazwa domeny	
		Grupa	~ ·

Rys 51. Zakładka "Połączenia z ERP" – konfiguracja spółki z nowym polem "Nazwa wyświetlana"

Jeśli pole "Nazwa wyświetlana" zostało uzupełnione, wówczas wprowadzona nazwa jest wyświetlana na liście spółek dostępnych w oknie logowania Comarch DMS, ta nazwa jest także wyszukiwana w trybie wyszukiwania nazw spółek w oknie logowania. Jeśli pole "Nazwa wyświetlana" nie zostało uzupełnione, wówczas na liście spółek widoczna jest nazwa, którą wpisano w polu "Nazwa spółki (baza)", według niej także odbywa się wyszukiwanie w trybie wyszukiwania nazw spółek w oknie logowania.

Spółka Spółka Al v Login Hasło Zmień język Zmień hasł	COMARCH DMS	
Spółka Al v Login Hasło Zmień język Zmień hasł	Spółka	
Login Hasło Zmień język Zmień hasł	Spółka A	~
Hasło Zmień język Zmień nasł	Login	
Zmień język Zmień hasł	Hasło	
─ (→	Zmień język Zmień	hasło
Zapamiętaj logowanie	🗌 zapamiętaj logowanie (\rightarrow

Rys 52. Okno logowania z nazwą spółki według nazwy uzupełnionej w polu "Nazwa wyświetlana"





1.1.11 Zmiana nazwy parametru "Login (SaldeoSMART)"

W wersji 2023.0.0 na karcie pracownika na zakładce *Struktura organizacyjna* zmieniono nazwę parametru *Login* (*SaldeoSMART*) na *Parametr* 1. Nie wystąpiły żadne zmiany w działaniu parametru.

		Comarch DMS 2023.0.0)	[Firma ABC] ADMIN 💷 🖛 🛪
	Struktura organizacyjna 🔄	Spółka Stand 🗸		
	Szukaj 🗙 🌊	Działy Pracownicy Stanowiska	Pracownik	
	► Firma SP	Szukaj 🗙 😰 🗊 🕂		۲
D		Alicja Kowal (AlicjaKowal)	OGÓLNE UPRAWNIENIA	TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE API
•••		Anna Malik (AnnaMalik)	Login Ann	aMalik
		Maciej Mol (MaciejMol)	Imię i nazwisko Ann	a Malik
			Email	
			Hasło Ustaw	v
<i>1</i> 21			Logowanie domenowe	staw
C			Stanowisko Doda	ij
			Zastanuiasu	
m			Data	18.04.2023
*			Be	ez ograniczeń
20			Parametr 1	
-		Pokaż archiwalne		

Rys 53. Parametr 1 na karcie pracownika

1.2 Zmiany funkcjonalne w module Comarch DMS Repozytorium

W Comarch DMS Repozytorium wprowadzono następujące zmiany:

1.2.1 Wyszukiwanie po treści dokumentów przesłanych z punktu ACD typu "Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)"

Od wersji 2023.0.0 w przypadku dokumentów, które przesłano do modułu Repozytorium przez punkt ACD typu "Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)", możliwe jest wyszukiwanie ich nie tylko po nazwie, ale także po treści.

w tym celu w module Repozytorium dodano pole "Szukaj też" z checkboxem "w treści plików", które jest wyświetlane pod wyszukiwarką po kliknięciu w pole wyszukiwarki.

Jeżeli operator zaznaczy checkbox, wówczas funkcjonalność wyszukiwania po treści zostanie włączona. Po wpisaniu w wyszukiwarce dowolnego fragmentu tekstu wyszukiwanie odbywa się zarówno w nazwach dokumentów, jak również w ich treści. Checkbox "w treści plików" jest domyślnie odznaczony.





Ð					Ēð
٥		Repozytorium > Folde	Nowy folder	Prześlij	
	🕶 🖻 Repozytorium	FZ	×Q		«
	🕨 🔁 Folder A	Szukaj też	✓ Więcej filtro	ów	(j)
	▶ 🖵 Folder B	Nazwa 🔶	Dodano Wersje	Typ dokumentu	\Diamond
	▶ 🖵 Folder C	🗌 💀 226_1_73_FS-3_20_knt 🧿	20.04.2 1	Faktura zakupu	ដំ
	III Kosz	D 🛛 226_1_73_FS-3_20_knt 🧿	20.04.2 1	Faktura zakupu	
	ŝ. Hataniaria	🗌 🖻 226_1_73_FS-3_20_knt 🧿	20.04.2 1	Faktura zakupu	
	र्oु Ustawienia	📄 🗧 Checkbox podpisy	19.04.2 1	Nieokreślony	
		🗌 👦 Faktura FZ_5_2021_20 🧿	20.04.2 1	Faktura zakupu	
		🗌 📴 Faktura FZ_5_2021_20 💿	20.04.2 1	Faktura zakupu	
		🗌 🔤 Faktura1_2022-05-17 🧿	20.04.2 1	Faktura zakupu	
>		llość na stronie: 10 ∨		1 2 >	»

Rys 54. Wyszukiwanie dokumentów z zaznaczonym checkboxem "w treści plików"

Obok plików, które przesłano do modułu Repozytorium za pomocą punktu konfiguracyjnego typu "Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)", znajduje się oznaczenie

Ð					Ē	ð
đ		Repozytorium > Folder A		Nowy folder	Prześlij)
••••	🔹 🖻 Repozytorium	Aloza × Q				«
1. Linn	🕨 🔁 Folder A	Status: Dowolny 🗸 Data dodania 🗂 Typ Wszystkie 🗸	Więcej filtrów		(Ð
	▶ 🖵 Folder B	Dodano	Wersje	Typ dokumentu	¢	>
	› 🖵 Folder C	🗌 🖻 226_1_73_F\$-3_20_knt 🧿 20.04.2	1	Faktura zakupu	٤	ቴ
	III Kosz	20.04.2	1	Faktura zakupu		
	습) Ustawienia	🗌 🖻 226_1_73_FS-3_20_knt 🧿 20.04.2	1	Faktura zakupu		
>		Ilość na stronie: 10 🗸			1	

Rys 55. Wynik wyszukiwania z zaznaczonym checkboxem "w treści plików"





1.2.2 Ujednolicenie oznaczeń dokumentów w module Repozytorium

W wersji 2023.0.0 wprowadzono zmiany w oznaczeniach w Comarch DMS Repozytorium. Oznaczenia uległy ujednoliceniu.

Ikony znajdują się w odrębnej dodatkowej kolumnie bez nazwy, która widoczna jest na prawo od kolumny "Nazwa". Jeżeli użytkownik zmieni kolejność ułożenia kolumn, wówczas kolumna z ikonami znajdzie się analogicznie na prawo od kolumny "Nazwa". Kolumna z ikonami jest widoczna zarówno na liście dokumentów w oknie głównym, jak i w koszu oraz w ramach zakładki "Pliki usunięte po retencji".



Uwaga: Wyłączenie widoczności kolumny z ikonami nie jest możliwe – nie jest ona wyodrębniona w ramach ustawień widoku kolumn.

Kiedy użytkownik przesunie kursor na daną ikonę, wówczas wyświetlana jest informacja dotycząca jej znaczenia.

Oznaczenia dokumentów zarchiwizowanych nie ulega zmianie, choć ikona zostanie przesunięta do nowej kolumny obok kolumny "Nazwa".

W ramach prawego panelu widoczne są oznaczenia, które odpowiadają ikonom na liście dokumentów. Jeżeli danego dokumentu dotyczy więcej niż jedno takie oznaczenie, wówczas wyświetlane są jedno pod drugim.

Ikony i oznaczenia na prawym panelu mogą być widoczne:

Stale:

Ikona 🤮	Ζ,	oznaczenie na prawym panelu	Plik przetworzony przez OCR	- wyświetlane dla plików, które zostały przetworzo	ne
przez OC	CR i	przesłane z modułu Workflow i k	tóre można wyszuł	ıkiwać według treści	

Ikona , oznaczenie na prawym panelu ^(Plik unieważniony) - wyświetlane dla plików, które zostały unieważnione za pomocą opcji ^(S) ^{Unieważnij dokument} [Unieważnij dokument]

Ikona 🤄 , oznaczenie na prawym panelu Plik przywrócony po retencji - wyświetlane dla plików, które zostały

przywrócone z zakładki "Pliki usunięte po retencji" na listę dokumentów za pomocą opcji Przywróć [Przywróć]

Ikona ^{II}, oznaczenie na prawym panelu ^{Plik usunięty} - wyświetlane dla plików które zostały usunięte z usługi IBARD Iub z bazy MongoDB, zarówno z poziomu listy dokumentów, jak również z poziomu okna "Zarządzaj wersjami"

Ikona contaczenie na prawym panelu Plik podpisany elektronicznie - wyświetlane dla dokumentów, które zostały podpisane elektronicznie w module Workflow

Czasowo:

Ikona

, oznaczenie na prawym panelu 💾

Plik w trakcie edycji - wyświetlane dla plików, które są aktualnie edytowane





Ð										6
٥		Repozytorium > Folder A						Nowy folder	Prześlij	
iii Iai	Repozytorium	Wyszukaj w repozytorium	Q							«
	> 🔁 Folder A	Status: Dowolny 🗸 Data dodania 🛗	Typ Wszystkie 🗸	Więcej filtrów						(i)
	▶ 🖵 Folder B	🗌 Nazwa 🗢		Dodano 💠	Autor	Wersje	Rozmiar	Typ dokumentu		0
	› 🖵 Folder C	FZ_10_2022_2023-01-05_14-55-17-788	83	18.04.2023	Administrator	1	80,38 KB	Faktura zakupu		ሔ
	T Kosz	🔲 📕 ikona pdf original	0	18.04.2023	Administrator	3	41,25 KB	Nieokreślony		
	201 Hetawiania	nowy instalator web_artykuł	0	18.04.2023	Administrator	1	142,85 KB	Nieokreślony		
	1gr Ostawielina	okno certyfikatu original	9	18.04.2023	Administrator	1	24,16 KB	Projekt		
		Podpisy elektroniczne dla plików w f	\otimes	17.04.2023	Administrator	1	277,51 KB	Nieokreślony		
		🗋 📄 skrypt2	\otimes	18.04.2023	Anna Nowa	1	84,14 KB	Faktura zakupu		
>		Ilość na stronie: 10 🗸							1	

Rys 56. Lista dokumentów z widocznymi oznaczeniami

FZ_10_2022_2023-01-05_14-55-1	» okno certyfikatu original
Szczegóły	(i) Szczegóły
nformacje	
Dokument PDF zarchiwizowany • 80,38 KB	Informacje Dille sesteren sestelinisteren a. 2416 //D
Plik unieważniony	Piik granczny zarchiwizowany • 24, 16 KB
Plik podpisany elektronicznie	Plik przywrócony po retencji
² owód unieważnienia	Identyfikator dokumentu PRO/
Dupiikat	Lokalizacja
Identyfikator dokumentu FZ/2	Repozytorium > Folder A
Lokalizacja	Ostatnia 18.04.2023 12:5 modyfikacja Administrato
Repozytorium > Folder A	Utworzony 18.04.2023 12:4 Administrato
Ostatnia 18.04.2023 12:57 modyfikacja Administrator Utworzony 18.04.2023 10:53 Administrator	Zakończenie okresu przechowywania 30.04.2023 Edytuj
Liczba wersji 1 Zarządzaj wersjami	Liczba wersji 1 Zarządzaj wersjami
Dostęp do Zarządzaj pliku uprawnieniami	Dostęp do Zarządzaj pliku uprawnieniami
	AD AD AD AN

Rys 57. Przykładowe oznaczenia widoczne na prawym panelu





1.3 Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2023.0.0

- Rozwiązano problem z kolumną typu Towar w ramach kontrolki typu Dane tabelaryczne w wersji web
- Naprawiono błąd dotyczący braku możliwości zalogowania się do wersji web Comarch DMS, jeśli w ramach hasła użyto polskich znaków diakrytycznych (np. ą, ć, ł)
- Rozwiązano problem z widocznością diagramu etapów po prawej strony karty obiegu w aplikacji web
- Naprawiono błąd polegający na niedziałającym wyszukiwaniu za pomocą znaku % w kontrolce typu Towar w wersji web
- Rozwiązano problem z wyświetlaniem wymiarów analitycznych w kontrolce typu ERP XL na zakładce "Opis analityczny" w aplikacji web
- Naprawiono błąd związany z nadpisywaniem serii wybranej przez użytkownika domyślną serią kontrahenta przy mapowaniu kontrahenta z karty obiegu na kontrolke typu Dokument ERPXL
- Rozwiązano problem z zaczytywaniem dokumentów zawierających rozszerzenie pisane dużymi literami
- Rozwiązano problem dotyczący zapisywania dokumentu po podpięciu dokumentu pod kontrolkę typu Załącznik i uruchomieniu OCR.
- Naprawiono błąd dotyczący znikania wartości z kolumny typu Data i godzina w kontrolce typu Dane tabelaryczne po zapisaniu dokumentu w aplikacji web
- Rozwiązano problem dotyczący przekazania dokumentu do kolejnego etapu w aplikacji web, gdy kontrolka typu Własna akcja jest wymagana

2 Zmiany funkcjonalne w wersji 2023.0.1

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2023.0.1 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

- Comarch ERP XL wersje systemu: 2022.1, 2023.0, 2023.1
- Comarch ERP Optima wersje systemu: 2023.1.1, 2023.2.1, 2023.3.1
- Comarch ERP Altum wersje systemu: 2022.1, 2022.5, 2023.0
- Comarch ERP Enterprise 6.1 DMS Integration APP wersja 26.16
- Comarch ERP Enterprise 6.2 DMS Integration APP wersja 35.5
- Comarch ERP Enterprise 6.3 DMS Integration APP wersja 40.1

2.1 Zmiany funkcjonalne w module Comarch DMS

W Comarch DMS wprowadzono następujące zmiany:

2.1.1 Zmiany w instalatorze Comarch DMS

W wersji 2023.0.1 nastąpiły zmiany w instalatorze Comarch DMS:





2.1.1.1 Zmiany w oknie "Tryb pracy"

Po przejściu w ramach instalatora Comarch DMS do okna *Tryb pracy* i po zaznaczeniu opcji *Współpraca z Comarch ERP Optima* została dodana opcja *Comarch DMS Lite*, którą należy zaznaczyć, jeśli praca z Comarch DMS ma odbywać się w tym trybie.

Comarch DMS Instalator		
COMARCH DMS	Tryb pracy	
Comarch DMS może pracować jako samodzielna aplikacja (tryb Standalone) lub we współpracy z systemami Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL.	Wybierz tryb pracy nowej instalacji Comarch DMS:	
Współpraca z systemem Comarch ERP Optima umożliwia pobieranie informacji i dowiązywanie dokumentów z systemu.	 Współpraca z Comarch ERP Optima Comarch DMS Lite 	
W trybie Comarch DMS Lite możliwe jest korzystanie jedynie z dwóch obiegów dokumentów. Na każdym z obiegów jest możliwe zdefiniowanie maksymalnie 50 kontrolek.		
Współpraca z systemem Comarch ERP XL umożliwia import struktury organizacyjnej, pobieranie informacji, dowiązywanie dokumentów z systemu oraz generowanie dokumentów do systemu.	O Współpraca z Comarch ERP XL	
W trybie Standalone system Comarch DMS pracuje jako samodzielna aplikacja.	◯ Standalone	
Aby kontynuować, kliknij "Dalej". Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".		
	< Wstecz Dalej > Anuluj	

Rys 58. Okno "Tryb pracy" z zaznaczoną opcją Comarch DMS Lite

2.1.1.2 Zmiany w oknie "Pula aplikacji"

Od wersji 2023.0.1 nastąpiły zmiany w oknie Pula aplikacji:

w przypadku, jeżeli użytkownik wybrał w ramach okna *Tryb pracy* opcję *Współpraca z Comarch ERP Optima* (bez zaznaczonej opcji *Comarch DMS Lite*), *Współpraca z Comarch ERP XL* lub *Standalone*, wtedy pula aplikacji jest konfigurowana z tożsamością konta wbudowanego ApplicationPoolIdentity.

w przypadku, jeżeli użytkownik wybrał w ramach okna *Tryb pracy* opcję *Comarch DMS Lite*, wówczas konieczna jest zmiana tożsamości puli z ApplicationPoolIdentity na konto niestandardowe. Dla takiego konta niezbędne jest podanie loginu i hasła użytkownika.

2.1.1.2.1 Wybór/ dodanie oraz konfiguracja puli, jeśli wybrano instalację Comarch DMS w trybie innym niż Comarch DMS Lite

Jeśli użytkownik dokonuje instalacji Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima (bez zaznaczonej opcji Comarch DMS Lite), współpracy z Comarch ERP XL lub Comarch DMS Standalone, wówczas w ramach okna *Pula aplikacji* może:



- Wybrać pulę, która już istnieje w systemie
- Utworzyć nową pulę

C Comarch DMS Instalator ×				
COMARCH DMS	Pula aplikacji			
Wybierz pulę aplikacji z listy dostępnych w IIS lub utwórz nową klikając "Dodaj pulę".	Wybór puli aplikacji: Nazwa puli Dodaj pulę .NET v2.0 .NET v2.0 Classic .NET v4.5 Classic CEE Cassic .NET AppPool Comarch DMS DefaultAppPool DMS_repository ePracownik_2 NowaPula Pula_Lite Pula1			
Aby kontynuować, kliknij "Dalej". Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".	 Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji. 			
	< Wstecz Dalej > Anuluj			

Rys 59. Wybór puli aplikacji, jeżeli Comarch DMS instalowany jest w innym trybie niż Comarch DMS Lite

2.1.1.2.2 Wybór/ dodanie oraz konfiguracja puli, jeśli wybrano instalację Comarch DMS w trybie Comarch DMS Lite

Jeśli użytkownik dokonuje instalacji Comarch DMS w trybie Lite, wówczas konieczne jest, aby pula aplikacji była personifikowana. Z tego powodu zarówno w przypadku wyboru przez użytkownika puli aplikacji, która już istnieje, jak i tworzenia nowej puli aplikacji wymagane jest określenie użytkownika oraz hasła.

Jeżeli użytkownik chce:

 Wybrać pulę, która już istnieje w systemie – wówczas klika na nazwę danej puli na liście pul – jeśli pula spełnia wymagania, w dolnej części okna zostaje wyświetlony napis Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji, jeśli nie – napis Wybrana pula nie spełnia wymagań instalowanej aplikacji. Po wyborze odpowiedniej puli użytkownik musi uzupełnić pola Login i Hasło użytkownika, w kontekście którego będzie pracowała dana pula aplikacji.





Comarch DMS Instalator X			
COMARCH DMS	Pula aplikacji		
Wybierz pulę aplikacji z listy dostępnych w IIS lub utwórz nową klikając "Dodaj pulę".	Wybór puli aplikacji: Nazwa puli Dodaj pulę Comarch DMS ^ DefaultAnpPool ^		
	DMS_repsitory ePracownik_2 NowaPula Pula1 v		
Personifikacja puli aplikacji wymagana jest do generowania dokumentów do systemu Comarch ERP Optima.	Podaj login i hasło użytkownika, w kontekście którego będzie pracować pula aplikacji: Login:		
Aby kontynuować, kliknij "Dalej". Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".	Hasło: ✓ Wybrana puła spełnia wymagania instalowanej aplikacji.		
	< Wstecz Dalej > Anuluj		

Rys 60. Wybór istniejącej puli aplikacji, która spełnia wymagania instalowanej aplikacji

Po poprawnym uzupełnieniu pól *Login* i *Hasło* należy kliknąć Dalej > [Dalej], aby przejść do dalszych kroków instalacji.

Utworzyć nową pulę - wówczas wpisuje nazwę nowej puli w polu Nazwa puli i klika przycisk [Dodaj pulę] – wtedy pula pojawia się na liście puli, a w dolnej części okna zostaje wyświetlony napis Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji. Po dodaniu nowej puli użytkownik musi uzupełnić pola Login i Hasło użytkownika, w kontekście którego będzie pracowała dana pula aplikacji.





Comarch DMS Instalator			
COMARCH DMS	Pula aplikacji		
Wybierz pulę aplikacji z listy dostępnych w IIS lub utwórz nową klikając "Dodaj pulę".	Wybór puli aplikacji: Nazwa puli DefaultAppPool DMS_repository ePracownik_2 NowaPula		
Personifikacja puli aplikacji wymagana jest do generowania dokumentów do systemu Comarch ERP Optima.	Pula_Lite Pula1		
Aby kontynuować, kliknij "Dalej". Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".	Haslo: 🖉 Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji.		
	< Wstecz Dalej > Anuluj		

Rys 61. Widok okna "Pula aplikacji" po dodaniu nowej puli "Pula_Lite"

Po poprawnym uzupełnieniu pól *Login* i *Hasło* należy kliknąć Dalej > [Dalej], aby przejść do dalszych kroków instalacji.

Comarch DMS Instalator	X
COMARCH DMS	Pula aplikacji
Wybierz pulę aplikacji z listy dostępnych w IIS lub utwórz nową klikając "Dodaj pulę".	Wybór puli aplikacji: Nazwa puli Dodaj pulę
	Comarch DMS DefaultAppPool DMS_repository ePracownik_2 NowaPula Pula_Lite Dula1
Personifikacja puli aplikacji wymagana jest do generowania dokumentów do systemu Comarch ERP Optima.	Podaj login i hasło użytkownika, w kontekście którego będzie pracować pula aplikacji:
	Login: Anna.Nowak
	Hasko:
Aby kontynuować, kliknij "Dalej".	 Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji.
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".	
	< Wstecz Dalej > Anuluj

Rys 62. Okno "Pula aplikacji" po wyborze puli i uzupełnieniu loginu i hasła





2.1.1.3 Zmiany w oknie "Opcje instalacji"

Od wersji 2023.0.1 jeżeli użytkownik dokonuje instalacji Comarch DMS Lite, wówczas dostępny w ramach okna "Opcje instalacji" parametr *Wersja Premium* jest domyślnie zaznaczony i wyszarzony.

Comarch DMS Instalator	×
COMARCH O	pcje instalacji
	Wybierz opcje instalacji:
	Domyślny język instalowanej aplikacji: Polski v
Zalecane jest utworzenie osobnej bazy danych dla Comarch DMS. W przeciwnym wypadku, system DMS będzie korzystał z bazy firmowej systemu ERP.	Utwórz osobną bazę danych dla Comarch DMS
Zaznaczenie parametru spowoduje aktywowanie opcji wyboru języka na ekranie logowania aplikacji Comarch DMS.	Opcja zmiany języka na ekranie logowania do Comarch DMS
Zaznaczenie parametru wymusi stosowanie przez operatorów Comarch DMS mocnych hasel składających się z min. 8 znaków, wielkich i małych liter oraz znaków specjalnych.	Wymagaj przestrzegania polityki mocnych haseł
Zaznaczenie parametru umozliwia modelowanie procesów w aplikacji Comarch DMS za pomocą kodu w języku C#.	✓ Wersja Premium
Aby kontynuować, kliknij "Dalej".	
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".	
	< Wstecz Dalej > Anuluj

Rys 63. Widok okna "Opcje instalacji" jeśli wybrano instalację Comarch DMS Lite

2.1.1.4 Ustawianie wartości klucza CdnApiVersion

Od wersji 2023.0.1 podczas procesu instalacji następuje uzupełnienie wartości klucza CdnApiVersion.

CdnApiVersion jest związane z konfiguracją Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL. Numer wersji API XL zazwyczaj odpowiada numerowi wersji Comarch ERP XL, ale w ramach numeracji nie są uwzględniane wydania hotfixowe – przykładowo zarówno wersja XL 2022.2.1 i 2022.2.0 będą korzystać z API w wersji 20222.

Proces ustawiania wersji API nie jest widoczny z poziomu interfejsu instalatora i zachodzi podczas trwania kroku "Instalacja".

2.1.1.5 Aktualizacja Comarch DMS, jeśli aplikacja jest zainstalowana bezpośrednio w witrynie

Od wersji 2023.0.1 możliwa jest aktualizacja aplikacji web Comarch DMS za pomocą instalatora w przypadku, jeśli dotychczasowa instalacja była wykonywana ręcznie i aplikacja web jest zainstalowana bezpośrednio w witrynie.







Rys 64. Przykład aplikacji web zainstalowanej bezpośrednio w witrynie

W tym celu w ramach okna Wybór aplikacji webowej w polu Nazwa aplikacji dodano opcję Aplikacja zainstalowana w witrynie.

Comarch DMS Instalator	×
COMARCH DMS	Wybór aplikacji webowej
Wybierz witrynę i aplikację, którą chcesz zaktualizować.	Nazwa witryny WitrynaDMS Nazwa aplikacji Aplikacja zainstalowana w witrynie.
Aby kontynuować, kilknij "Dalej". Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".	

Rys 65. Wybrana opcja Aplikacja zainstalowana w witrynie

Jeśli użytkownik wybrał opcję *Aplikacja zainstalowana w witrynie*, wówczas aktualizacja plików aplikacji web będzie się odbywać w folderze źródłowym witryny sieci web, który został wskazany w ustawieniach zaawansowanych witryny (Ogólne -> Ścieżka fizyczna).

Po wyborze opcji *Aplikacja zainstalowana w witrynie* i kliknięciu przycisku Dalej > [Dalej] następuje przejście do weryfikacji wielofirmowości i okna *Opcje aktualizacji*.





2.1.1.6 Weryfikacja wielofirmowości

Od wersji 2023.0.1 po wyborze aplikacji w oknie *Wybór aplikacji webowej i* kliknięciu przycisku [Dalej] następuje weryfikacja pliku web.config pod względem trybu pracy Comarch DMS. Jeżeli Comarch DMS pracuje w trybie wielofirmowym – w kluczu MultiCompany została ustawiona wartość true - wtedy zostaje przeprowadzona aktualizacja bazy Comarch DMS i zostaje wyświetlony następujący komunikat:



Rys 66. Komunikat wyświetlany podczas aktualizacji aplikacji Comarch DMS pracującej w trybie wielofirmowym

Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk:

- Anuluj praca instalatora zostanie zakończona, a aktualizacja przerwana
- Ok zostanie wykonana aktualizacja bazy DMS, a w kluczu MultiCompany zostaje zachowana wartość True

2.1.1.7 Zmiany w oknie "Opcje aktualizacji"

W wersji 2023.0.1 w przypadku aktualizacji aplikacji Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima w ramach okna *Opcje aktualizacji* usunięto parametr *Tryb Comarch DMS Lite*.







Rys 67. Okno Opcje aktualizacji dla Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima

W przypadku aktualizacji aplikacji Comarch DMS Lite okno *Opcje aktualizacji* ma wygląd analogiczny jak w oknie *Opcje instalacji* dla tego trybu – parametr *Wersja Premium* jest zaznaczony i wyszarzony.

Comarch DMS Instalator	×			
Сомаксн DMS Opcje aktualizacji				
	Wybierz opcje aktualizacji: Domyślny język aktualizowanej Polski v			
Zaznaczenie parametru spowoduje aktywowanie opcji wyboru języka na ekranie logowania aplikacji Comarch DMS.	✓ Opcja zmiany języka na ekranie logowania do Comarch DMS			
Zaznaczenie parametru wymusi stosowanie przez operatorów Comarch DMS mocnych haseł składających się z min. 8 znaków, wielkich i małych liter oraz znaków specjalnych.	☑ Wymagaj przestrzegania polityki mocnych hasel			
Zaznaczenie parametru umozliwia modelowanie procesów w aplikacji Comarch DMS za pomocą kodu w języku C#.	✓ Wersja Premium			
Aby kontynuować, kliknij "Dalej".				
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".				
	< Wsterz Dalej > Anuluj			

Rys 68. Okno Opcje aktualizacji dla Comarch DMS w trybie Lite





2.1.2 Dodanie komunikatu informującego o braku możliwości pracy z modułem Repozytorium w trybie Lite

W wersji 2023.0.1 dodano komunikaty informujące o braku możliwości pracy z modułem Repozytorium, jeśli Comarch DMS pracuje w trybie Lite.

Jeśli użytkownik w ramach pliku web.config uzupełnił klucze WorkMode i UseRepository w następujący sposób:

<add key="WorkMode" value="Lite" />

<add key="UseRepository" value="true" />

wówczas:



• Po wejściu do zakładki [Repozytorium] w aplikacji desktop zostanie wyświetlony komunikat Aktualnie pracujesz w Comarch DMS w trybie Lite, w którym uruchomienie modułu Repozytorium jest niemożliwe.



Rys 69. Komunikat wyświetlany po wejściu do zakładki [Repozytorium] w aplikacji desktop





Po kliknięciu na zakładkę **Lebela** [Repozytorium] w aplikacji web również zostanie wyświetlony komunikat *Aktualnie* pracujesz w Comarch DMS w trybie Lite, w którym uruchomienie modułu Repozytorium jest niemożliwe.







Rys 70. Komunikat wyświetlany po kliknięciu na zakładkę [Repozytorium] w aplikacji web

Kiedy użytkownik kliknie przycisk OK [Ok], wówczas okno komunikatu zostanie zamknięte, a użytkownik zostanie przeniesiony na zakładkę O[Dokumenty].

2.1.3 Dodanie predefiniowanego wzorca punktu ACD

W wersji 2023.0.1 dodano predefiniowany wzorzec punktu ACD, skonfigurowany do pracy z predefiniowanymi typami obiegu dla Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima, a szczególnie dla Comarch DMS pracującego w trybie Lite. Predefiniowany punkt ACD współpracuje z predefiniowanymi typami obiegu (*)(Optima) Faktura VAT oraz (*)(Optima) Faktura VAT + opis analityczny.

Na zakładce {Lista] znajduje się odpowiednie zapytanie do listy dokumentów.

Na zakładce [Kontrolki] predefiniowanego punktu ACD znajdują się następujące kontrolki wraz z odpowiednimi zakładkami:

- Skan (Zalaczniki) lub Załącznik (Zalaczniki)
- Data wpływu (Datawplywu)
- Data wystawienia (Datawystawienia)
- Data zakupu (Datazakupu)
- Kontrahent(Kontrahent)
- Dane kontrahenta (Danekontrahenta)
- Wartość brutto (Brutto)
- Numer dokumentu (Dokument)
- Waluta (Waluta)
- Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)
- Forma płatności (Formaplatnosci)





- Termin płatności (Terminplatnosci)
- Wartość netto (Netto)

Punkt konfiguracyjny 💶 🗖 🗧			
Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki Uprawnienia			
Skan (Zalaczniki)	Ē	1 select OCD_Date 2 from do.OC Documents	
Data wpływu (Datawplywu)	Ō	3 where OCD_ID=@Id1@	
Data wystawienia (Datawystawienia)	ŵ		
Data zakupu (Datazakupu)	亩		
Kontrahent (Kontrahent)	Ē		
Dane kontrahenta (DaneKontrahenta)	亩		
Wartość Brutto (Brutto)	Ē		
Numer dokumentu (Dokument)	Ē		
Waluta (Waluta)	Ē		
Numer rachunku bankowego (Numerrachunku_bankowego)	Ē	Test zapytania SQL	
Forma płatności (Formaplatnosci)	Ē		
Termin płatności (Terminplatnosci)	Ē	Składnia: SELECT datetime	
Wartość netto (Netto)	Ē	datetime - data Przykład:	
Dodaj		BEGIN TRY select paymentDate from tabela where Id = @Id1@ END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu	
		Zapisz Zamknij	



W ramach zapytania SQL dla kontrolki *Kontrahent* należy zmienić frazę *Nazwa_bazy_firmowej_Optima* na nazwę bazy firmowej Comarch ERP Optima. Po zaimportowaniu predefiniowanego punktu ACD okno konfiguracji punktu ACD zostanie otwarte na zakładce [Ogólne] i wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności uzupełnienia tej informacji. Aby możliwa była edycja definicji punktu ACD, użytkownik musi nacisnąć w ramach komunikatu przycisk



[Ok] lub znak X.





Punkt konfiguracyjny 🛛 🗕 🗆			
Tryb współpracy Ogólne	Lista Kont	rolki Uprawnienia	
Nazwa punktu			
Typ obiegu			~
Typ rejestru VAT		Zakup	~
Domyślna forma płatności	Na importo	×	
Język dokumentu	kontrolki K Comarch EF	o ntrahent konieczne jest uzupełnienie nazwy bazy firmowej RP Optima.	~
Rozpoznawanie kodów kres	Nazwą baz Nazwa baz	zy firmowej należy zastąpić tekst zv firmowej Ontima.	~
		ОК	
L			-
			Zapisz Zamknij

Rys 72. Okno konfiguracji punktu ACD z komunikatem informującym o konieczności uzupełnienia nazwy bazy firmowej Comarch ERP Optima

2.1.4 Komunikaty dotyczące problemów związanych z odczytywaniem i podpisywaniem plików pdf

2.1.4.1 Komunikat wyświetlany przy próbie podpisu elektronicznego, jeśli załącznik w formacie pdf jest zabezpieczony przed odczytem

W wersji 2023.0.1 dodano komunikat, który jest wyświetlany w przypadku, gdy załącznik w formacie pdf jest zabezpieczony przed odczytem i taka informacja przechowywana jest w pliku. Podczas próby wywołania podglądu otwierane jest okno, w którym można wprowadzić hasło do pliku. W przypadku takich plików nie jest możliwe złożenie podpisu elektronicznego, niezależnie od tego, czy hasło zostało wprowadzone. Kiedy użytkownik kliknie na ikonę

podpisu elektronicznego 👘 , wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:







Rys 73. Komunikat informujący o zabezpieczeniu pliku przed odczytem i braku możliwości złożenia podpisu elektronicznego

2.1.4.2 Komunikat wyświetlany, jeśli nie można zweryfikować podpisu cyfrowego

W wersji 2023.0.1 dodano komunikat, który jest wyświetlany w przypadku, gdy z nieznanego powodu komponent do podpisu cyfrowego nie może dokonać weryfikacji podpisu na załączniku w formacie pdf. W takim przypadku zostanie wyświetlony następujący komunikat:

		×
Nie można zweryfikować podpisu cyfrowego. Nie udało dokumentu pod kątem posiadania podpisu cyfrowego. S administratorem.	się sprawdzić Skontaktuj się z OK	

Rys 74. Komunikat wyświetlany w aplikacji desktop, jeśli nie można zweryfikować podpisu cyfrowego

Komunikat zostaje wyświetlony po tym, jak wyświetlono dokument, do którego został załączony plik, w którym nie powiodła się weryfikacja podpisu elektronicznego.

2.2 Zmiany funkcjonalne w module Comarch DMS Repozytorium

W Comarch DMS Repozytorium wprowadzono następujące zmiany:

2.2.1 Komunikat wyświetlany, jeśli nie można zweryfikować podpisu cyfrowego

W wersji 2023.0.1 dodano ikonę wraz z informacją, która jest wyświetlana w przypadku, gdy z nieznanego powodu komponent do podpisu cyfrowego nie może dokonać weryfikacji podpisu na załączniku w formacie pdf. W takim przypadku w oknie transferu plików obok takiego pliku pojawi się żółta ikona z wykrzyknikiem, a po przesunięciu na nią kursora wyświetlona zostanie informacja *Nie można zweryfikować podpisu cyfrowego*.







Rys 75. Okno transferu plików, jeśli nie można zweryfikować podpisu cyfrowego

2.3 Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2023.0.1

- Rozwiązano problem z brakiem wartości na listach rozwijanych na zakładce Opis Analityczny w kontrolce typu Dokument ERP XL w aplikacji web
- Naprawiono błąd dotyczący importu punktu ACD w aplikacji desktop
- Naprawiono błąd dotyczący braku możliwości wyboru języka francuskiego jako domyślnego języka instalowanej aplikacji Comarch DMS
- Rozwiązano problem z otworzeniem okna do edycji zapytania SQL w aplikacji desktop
- Naprawiono błąd dotyczący uruchamiania aplikacji Comarch DMS w domyślnie wybranym podczas instalacji języku
- Naprawiono błąd dotyczący braku numeru wersji API w web.config po zainstalowaniu Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima za pomocą instalatora
- Rozwiązano problem z wyświetlaniem strony startowej Comarch DMS w aplikacji desktop
- Naprawiono błąd dotyczący gubienia mapowań po zaimportowaniu definicji punktu ACD z wzorca w aplikacji desktop
- Naprawiono błąd dotyczący braku widoczności kontrolek w punkcie ACD po zapisaniu punktu, który został zdefiniowany przed aktualizacją w aplikacji desktop
- Naprawiono błąd dotyczący wyświetlania niewłaściwej ikonki załącznika pdf w przypadku rozszerzeń .PDF, .Pdf w aplikacji web
- Naprawiono błąd dotyczący braku oznaczenia na szczegółach dokumentu, kiedy dokument został zarchiwizowany w module Repozytorium
- Naprawiono błąd usuwania dokumentu zarchiwizowanego, gdy zaznaczono kilka elementów do usunięcia w module Repozytorium
- Rozwiązano problem z przywracaniem z kosza dokumentu przez operatora, który nie jest administratorem w module Repozytorium
- Naprawiono błąd dotyczący braku oznaczenia pliku przywróconego po retencji w module Repozytorium
- Rozwiązano problem z zawieszaniem się filtrowania po atrybucie typu krótki tekst z listą podpowiedzi w module Repozytorium
- Rozwiązano problem z filtrowaniem dokumentów przetworzonych przez OCR po dacie dodania w module Repozytorium





 Naprawiono błąd dotyczący nieprawidłowego widoku ustawień w obiekcie typu repozytorium dokumentów w aplikacji desktop







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 © 2023 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone.

> Zmiany funkcjonalne i lista obsłużonych zgłoszeń Comarch DMS 2023.0.0, 2023.0.1