



**COMARCH  
DMS**



**Zmiany funkcjonalne i lista  
obsłużonych zgłoszeń  
Comarch DMS 2024.3.0**

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Zmiany funkcjonalne w wersji 2024.3.0.....</b>	<b>3</b>
1.1	Zmiany funkcjonalne w module Comarch DMS .....	3
1.1.1	Integracja z Chat ERP .....	3
1.1.2	Uwierzytelnianie dwuskładnikowe.....	11
1.1.3	Zmiany w obsłudze KSeF w Comarch DMS .....	27
1.1.4	Podpis mobile na kontrolce typu Załącznik .....	38
1.1.5	Umożliwienie blokady usuwania załączników z kontrolki typu Załącznik .....	43
1.1.6	Udostępnienie funkcji „Kalendarze zasobów” .....	43
1.1.7	Udostępnienie generatora faktur zakupowych do Comarch ERP Optima.....	59
1.1.8	Udostępnienie metody Globals.ACD:int GetErrorList(ref ACDError[] errors) .....	63
1.1.9	Dodanie parametru IdentifierMode bit dla niektórych procedur .....	64
1.2	Zmiany funkcjonalne w module Comarch DMS Repozytorium .....	65
1.2.1	Umożliwienie podglądu plików Word (docx) w Comarch DMS Repozytorium .....	65
1.3	Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2024.3.0 .....	65

# 1 Zmiany funkcjonalne w wersji 2024.3.0

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2024.3.0 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

- Comarch ERP XL – wersje systemu: 2024.1.0, 2024.1.1, 2024.1.2
- Comarch ERP Optima – wersje systemu: 2024.3.1, 2024.5.1, 2024.6.1
- Comarch ERP Altum – wersje systemu: 2024.0.1, 2024.1.0, 2024.5
- Comarch ERP Enterprise 6.1 – DMS Integration APP wersja 26.18
- Comarch ERP Enterprise 6.2 – DMS Integration APP wersja 35.7
- Comarch ERP Enterprise 6.3 – DMS Integration APP wersja 40.4



**Uwaga:** Obsługa logów z generatora została oprogramowana w Comarch DMS dla następujących wersji Comarch ERP Optima: 2024.3.1, 2024.5.1, 2024.6.1. **Ze stron walidowanych należy pobrać zaktualizowany generator Comarch ERP Optima adekwatny do wersji Comarch ERP Optima.**

**Uwaga:** Wymagane oprogramowanie serwera IIS:



- **System operacyjny** (jedna z poniższych możliwości):
  - Windows Server 2016
  - Windows Server 2019
  - Windows Server 2022

## 1.1 Zmiany funkcjonalne w module Comarch DMS

W Comarch DMS wprowadzono następujące zmiany:

### 1.1.1 Integracja z Chat ERP

W wersji 2024.3.0 zintegrowano Comarch DMS z Chatem ERP. W ramach okna ChatERP można zadawać pytania dotyczące Comarch DMS oraz Comarch Repozytorium.

#### 1.1.1.1 Dodanie kluczy: "ChatERPUri" i "ChatERPApiKeyEncrypted" w pliku Web.config

W wersji 2024.3.0 w pliku Web.config w folderze z plikami aplikacji serwerowej (dawna web) dodano klucze:

- `<add key="ChatERPUri" value="https://chat.aiml.comarch.com/api/v2" />` - w ramach klucza znajduje się adres URL usługi Chat ERP;
- `<add key="ChatERPApiKeyEncrypted" value="zaszyfrowany klucz API"/>` - w ramach klucza znajduje się zaszyfrowany klucz API – jest to stała wartość, której nie należy edytować


```








163 <!-- Comarch 2FA -->
164 <add key="Comarch2FAUri" value="https://ws.erp.comarch.pl/services/" />
165
166 <!-- Work mode between Comarch DMS and KSeF. Value - Test - work on test data. Value - Demo - working with anonymized data. Value Product
167 <add key="KSeFWorkMode" value="Demo" />
168
169 <!-- E-doreczenia -->
170 <!-- Website to get access token for API Search Engine and API User Agent e-Doreczenia -->
171 <add key="EDorAuthApiUrl" value="https://ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR" />
172 <!-- Endpoint for API User Agent -->
173 <add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-ow.poczta-polska.pl/api/v2" />
174 <!-- Endpoint for API Search Engine -->
175 <add key="EDorSearchApiUrl" value="https://ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />
176 <!-- Maximum message size -->
177 <add key="EDorMaxMessageSize" value="15" />
178
179 <add key="ChatERPUrl" value="https://chat.aim.comarch.com/api/v2" />
180 <add key="ChatERPApiKeyEncrypted" value="DFSYRO8aO8WCMbs26g3Gob510fgUz5huA2HogCcuH59ozWwC5LnCLg4gVPr0amQ40WvPOfKA61DF5kMwJMaQ10hx8QAYYud
181

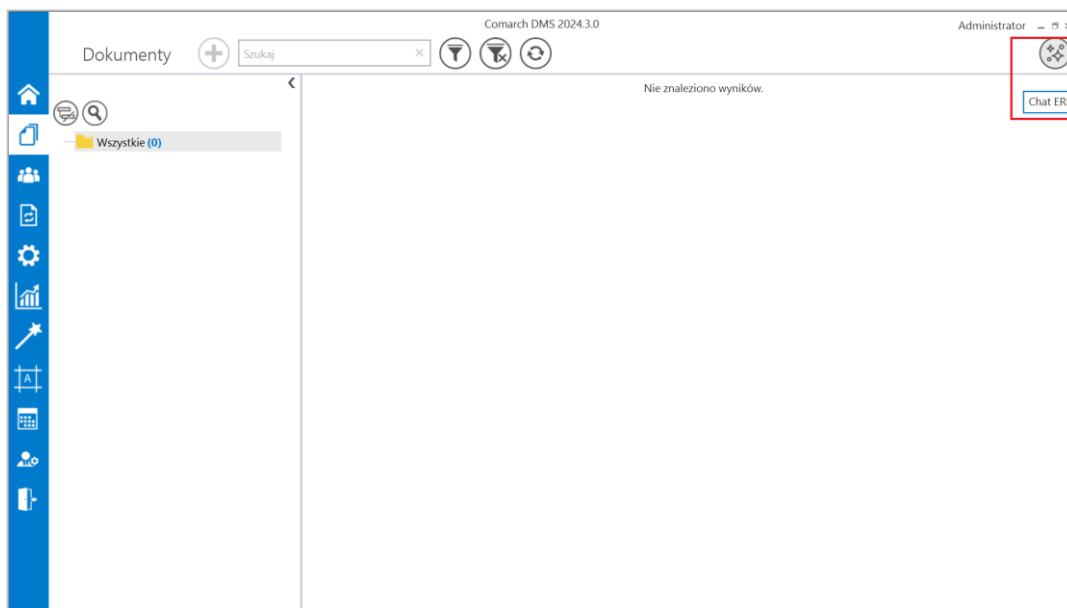
```

Rys 1. Plik Web.config z nowymi kluczami: "ChatERPUrl" i "ChatERPApiKeyEncrypted"

### 1.1.1.2 Korzystanie z ChatERP w aplikacji desktop Comarch DMS

W wersji 2024.3.0 w aplikacji desktop w prawym górnym rogu ekranu dodano ikonę  [Chat ERP]. W aplikacji desktop ikona jest dostępna na zakładkach:

-  [Dokumenty]
-  [Struktura organizacyjna]
-  [Definicje obiegów dokumentów]
-  [Ustawienia]
-  [Kreator raportów i dashboardów]
-  [Rezerwacje]
-  [Panel użytkownika]

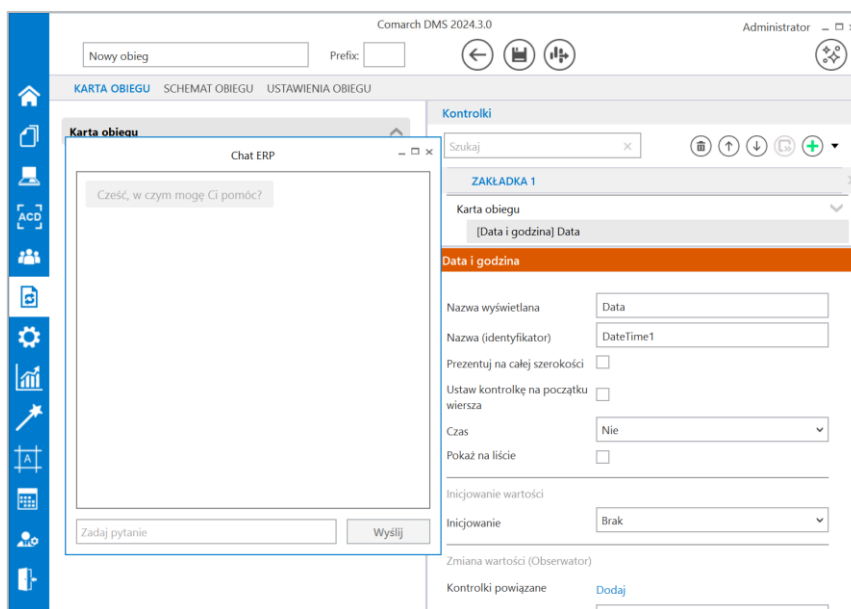


Rys 2. Zakładka „Dokumenty” z ikoną „Chat ERP”

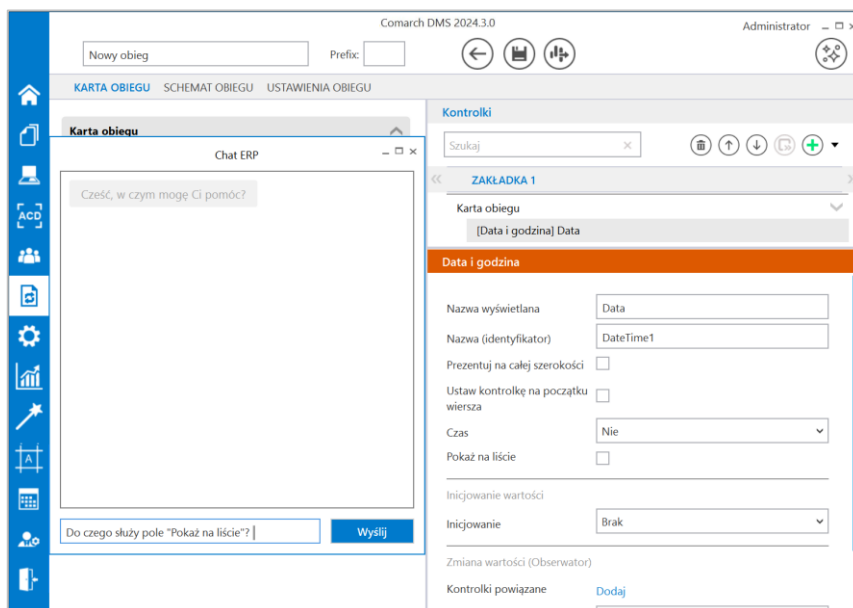
Po kliknięciu w ikonę zostaje otwarte okno „Chat ERP”, w ramach którego użytkownik może wpisać pytanie dotyczące kwestii dotyczących Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium w ramach pola „Zadaj pytanie”, a następnie

**Wyślij**

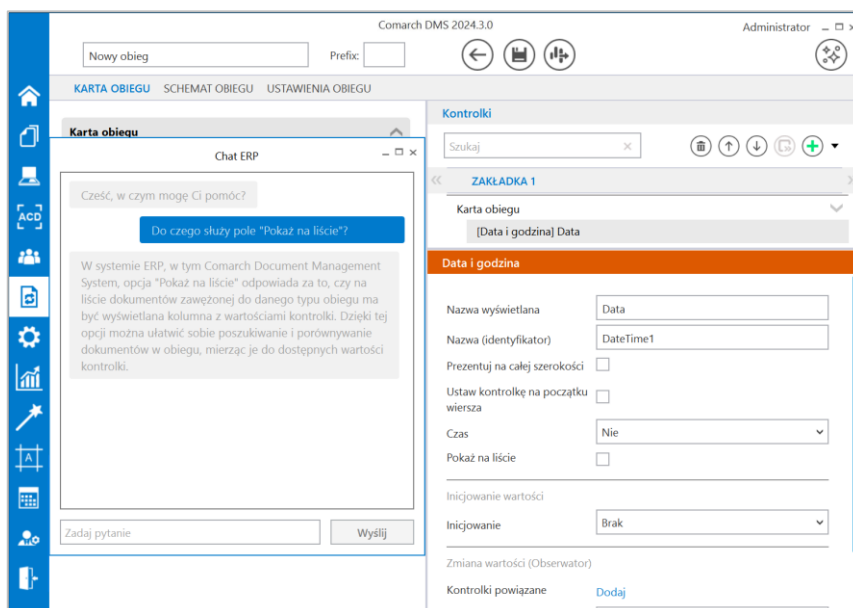
wysłać je do Chata ERP, klikając w przycisk **[Wyślij]**. Następnie odpowiedź na pytanie zostanie wyświetlona w centralnej części okna. Jeżeli operator zamknie okno ChatERP lub wyloguje się, wówczas dany wątek zostanie usunięty.



Rys 3. Widok zakładki „Definicje obiegów dokumentów” z oknem „Chat ERP”



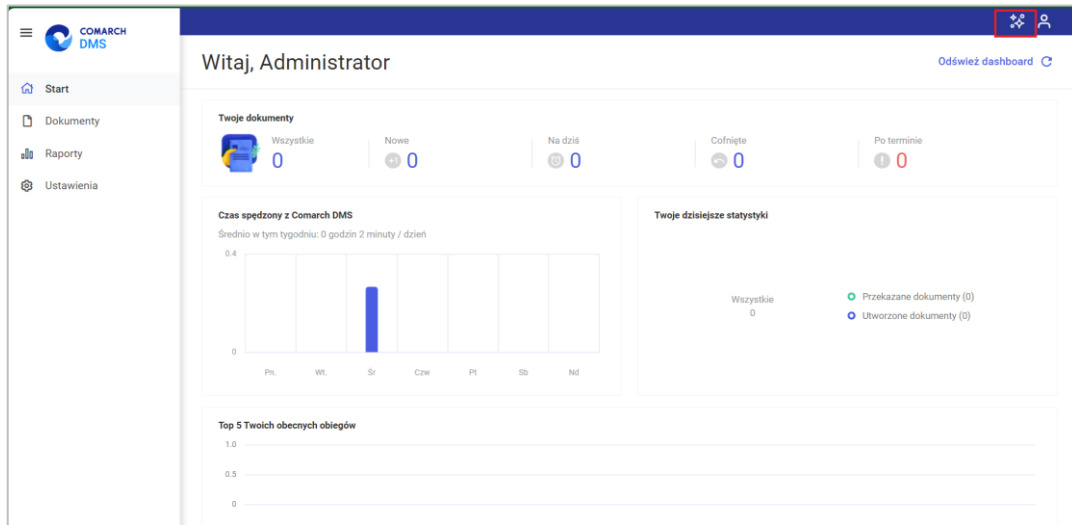
Rys 4. Zadawanie pytania w oknie „Chat ERP”



Rys 5. Odpowiedź na pytanie w oknie „Chat ERP”



### 1.1.1.3 Korzystanie z ChatERP w aplikacji web Comarch DMS

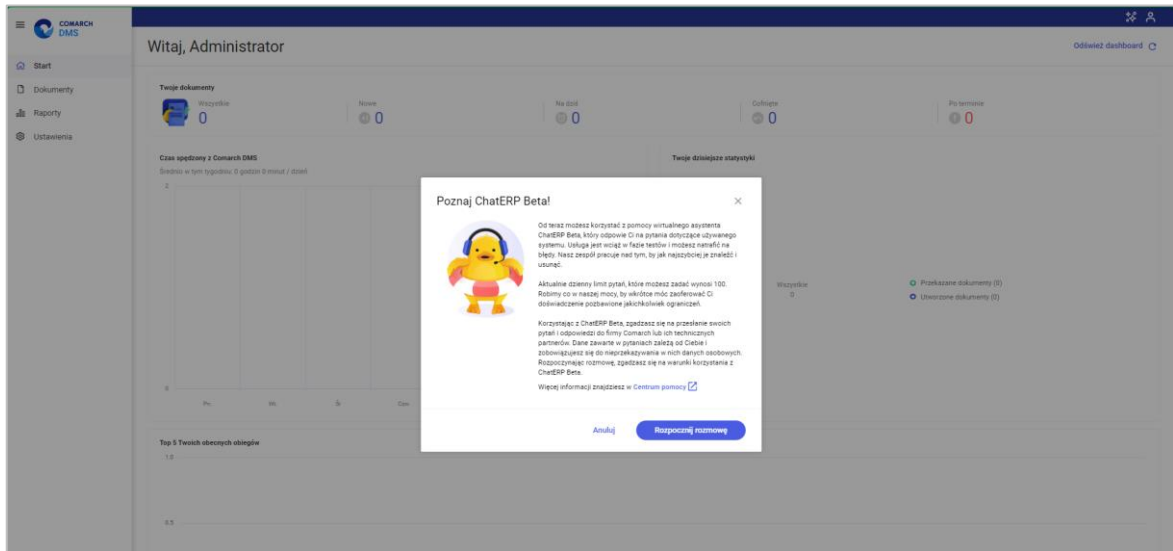
W wersji 2024.3.0 w aplikacji web na górnej belce, w prawym górnym rogu ekranu dodano ikonę  [Chat ERP].



Rys 6. Widok aplikacji web Comarch DMS z zaznaczoną ikoną „Chat ERP”

Po pierwszym logowaniu do aplikacji web Comarch DMS w wersji 2024.3.0 zostanie wyświetlone okno „Poznaj ChatERP Beta!”. W ramach okna dostępne są podstawowe informacje na temat ChatERP oraz odnośnik do strony internetowej z bazą wiedzy na temat ChatERP Beta. W ramach okna dostępne są dwa przyciski:

- Anuluj [Anuluj] lub x w prawym górnym rogu okna – po naciśnięciu przycisku okno zostanie zamknięte, a ChatERP nie zostanie włączony; jeżeli wybrano tę opcję, okno wyświetli się ponownie po kliknięciu w przycisk  [Chat ERP] i konieczny będzie wybór opcji „Rozpocznij rozmowę”, aby przejść do okna „ChatERP Beta” (zob. poniżej).
- Rozpocznij rozmowę [Rozpocznij rozmowę] – po naciśnięciu przycisku okno „Poznaj ChatERP Beta!” zostaje zamknięte, a w prawym dolnym rogu strony zostaje otwarte okno „ChatERP Beta”. Jeżeli operator nie naciśnie tego przycisku, okno „Poznaj ChatERP Beta!” będzie wyświetlane za każdym razem, kiedy zostanie wybrana ikona  [Chat ERP]



Rys 7. Okno „Poznaj ChatERP Beta!”

**Rozpocznij rozmowę**

Po kliknięciu w przycisk **Rozpocznij rozmowę** zostaje otwarte okno „ChatERP Beta”.

[**Rozpocznij rozmowę**] lub w ikonę



[**Chat ERP**]

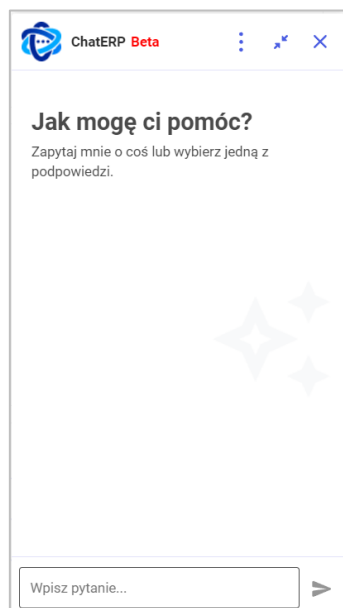
W ramach okna „ChatERP Beta” użytkownik powinien rozpocząć konwersację z Chatem w ramach pola „Wpisz pytanie...” (np. wpisać „Witaj!”), a gdy ChatERP odpowie, wpisać pytanie dotyczące kwestii dotyczących Comarch

DMS oraz Comarch DMS Repozytorium. Następnie należy wysłać je do Chata ERP, klikając w przycisk **[Wyslij]**. Odpowiedź na pytanie zostanie wyświetlona w centralnej części okna „ChatERP Beta”.

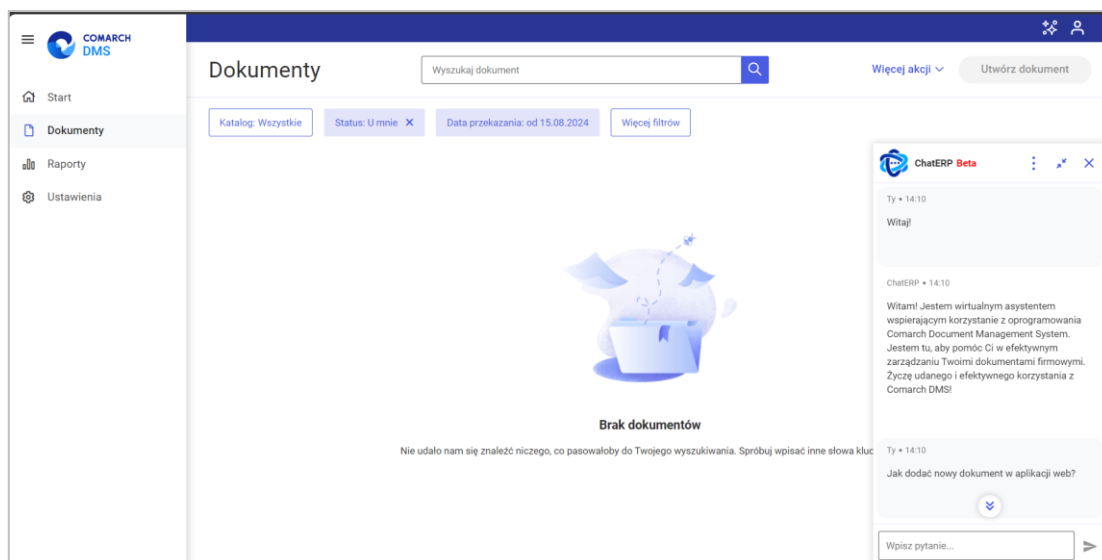


[**Wyslij**].

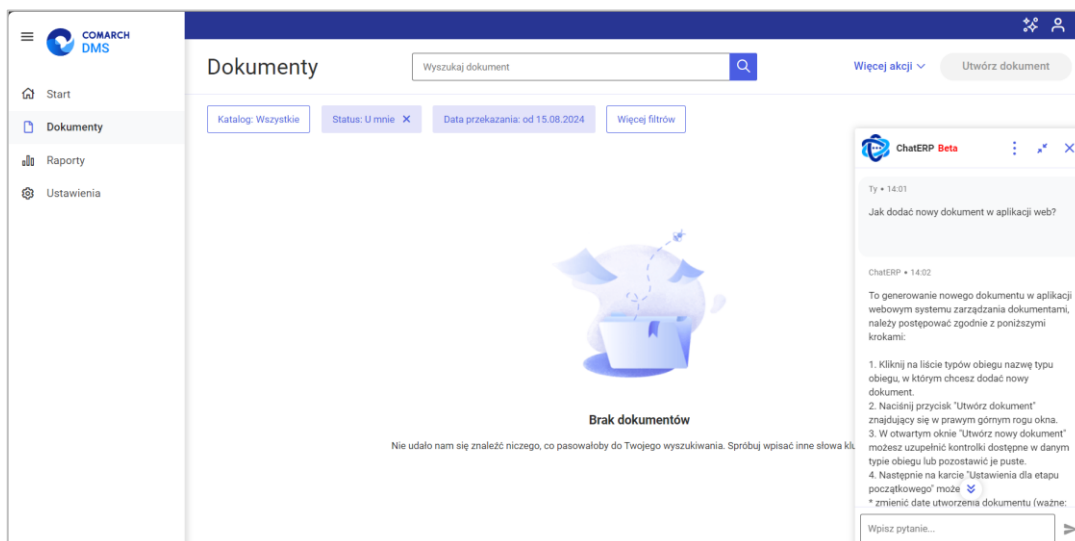







Rys 8. Okno ChatERP Beta dostępne po kliknięciu w przycisk „Rozpocznij rozmowę” w oknie „Poznaj ChatERP Beta” albo w przycisk „Chat ERP” na górnej belce

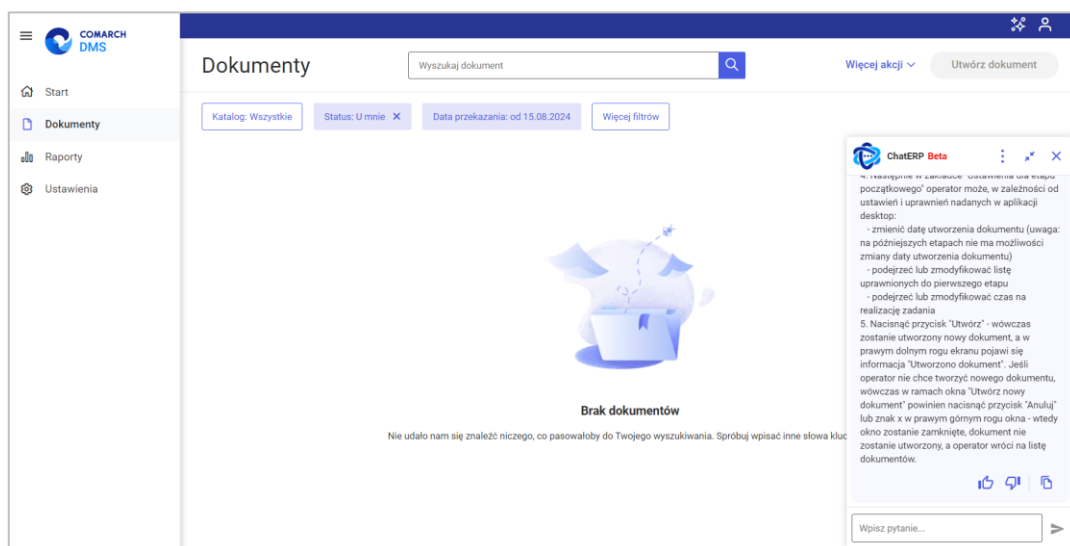


Rys 9. Rozpocznianie konwersacji z ChatemERP Beta




Rys 10. Widok aplikacji web Comarch DMS z odpowiedzią na pytanie w oknie ChatERP Beta

Operator może kopiować swoje pytanie lub odpowiedź ChatERP, klikając w ikonę  **[Kopiu]],** widoczną pod daną wypowiedzią po przesunięciu na nią kursora. W przypadku odpowiedzi ChatERP dostępne są dodatkowo ikony  **[Dobra odpowiedź]** i  **[Niesatysfakcjonująca odpowiedź],** za pomocą których można wyrazić swoją opinię na temat odpowiedzi ChatERP.



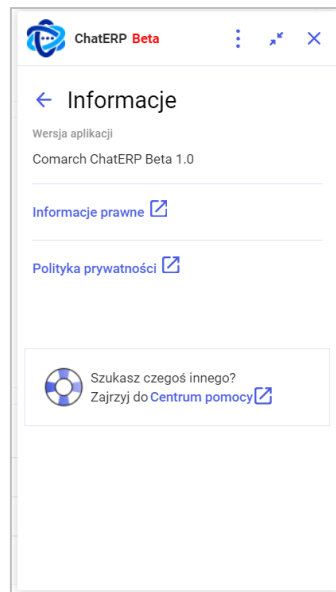
Rys 11. Widok aplikacji web Comarch DMS z oknem ChatERP Beta – widoczne są ikony pod odpowiedzią ChatERP

W górnej części okna „ChatERP Beta” dostępne są następujące ikony:

- 
**[Więcej opcji]** – po kliknięciu w ikonę wyświetlana jest lista z poniższymi opcjami:

- ⓘ **Informacje** **[Informacje]** – po wyborze tej opcji w ramach okna ChatERP Beta wyświetlana jest zakładka „Informacje”, na której znajdują się następujące informacje: wersja aplikacji oraz linki do stron internetowych z informacjami prawnymi i polityką prywatności, a także do Centrum pomocy ChatERP.

Aby wrócić do głównego okna ChatERP Beta, należy nacisnąć przycisk ← **[Wróć]** obok nazwy zakładki



Rys 12. Okno ChatERP Beta, zakładka „Informacje”

- ? **Pomoc** **[Pomoc]** – po wyborze tej opcji następuje przejście do strony Centrum pomocy Chat ERP Beta (<https://pomoc.comarch.pl/chat/>) ;
- 🧹 **Wyczyść rozmowę** **[Wyczyść rozmowę]** – opcja nieaktywna, jeśli nie prowadzono konwersacji z ChatERP, pozwala na wyczyszczenie rozmowy z Chatem;
- ⌵ **[Zwiń ChatERP]** – po naciśnięciu tej opcji okno ChatERP Beta zostaje zwinięte; można je ponownie rozwinąć, klikając w przycisk ⌵ **[Rozwiń ChatERP]**, widoczny w prawym dolnym rogu strony; po przesunięciu kursora na ten przycisk pojawia się na nim również znak ✖ **[Zamknij ChatERP]**, za pomocą którego można zamknąć ChatERP bez konieczności rozwijania okna;
- ✖ **[Zamknij ChatERP]** – po wyborze tej opcji okno ChatERP Beta zostanie zamknięte.

## 1.1.2 Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

W wersji 2024.3.0 umożliwiono weryfikację dwuetapową podczas logowania operatora do nowej aplikacji web i do aplikacji desktop Comarch DMS za pomocą aplikacji Google Authenticator.

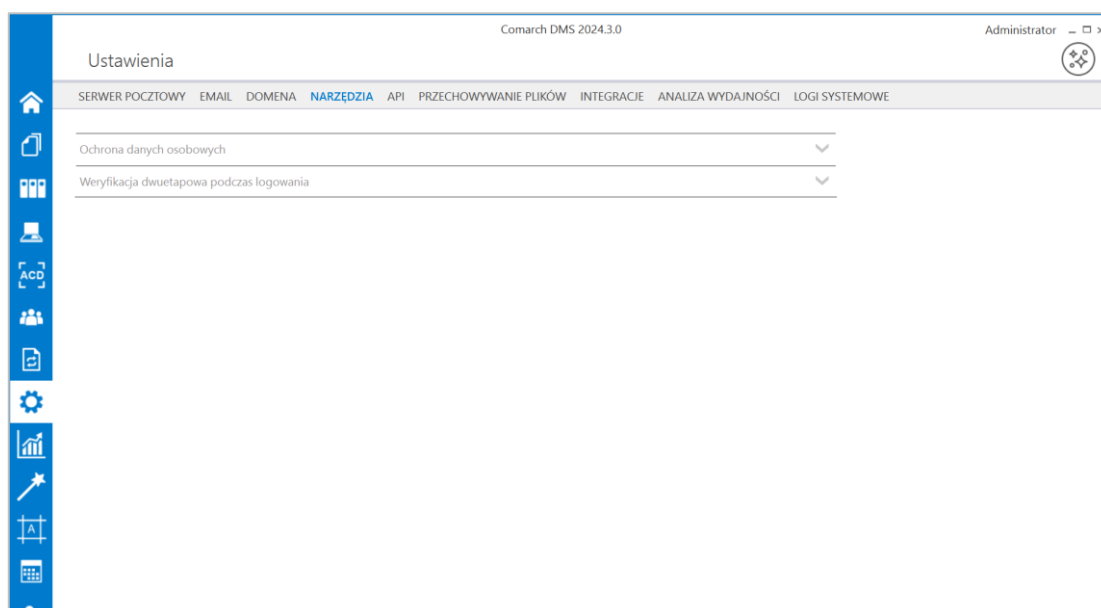
### 1.1.2.1 Uruchomienie obowiązkowej weryfikacji dwuetapowej przez administratora

Obowiązkowa weryfikacja dwuetapowa może zostać uruchomiona przez operatora o uprawnieniach administratora.

W tym celu należy zalogować się do aplikacji desktop Comarch DMS, a następnie przejść do zakładki **[Ustawienia]**, zaś następnie do zakładki „Narzędzia”.

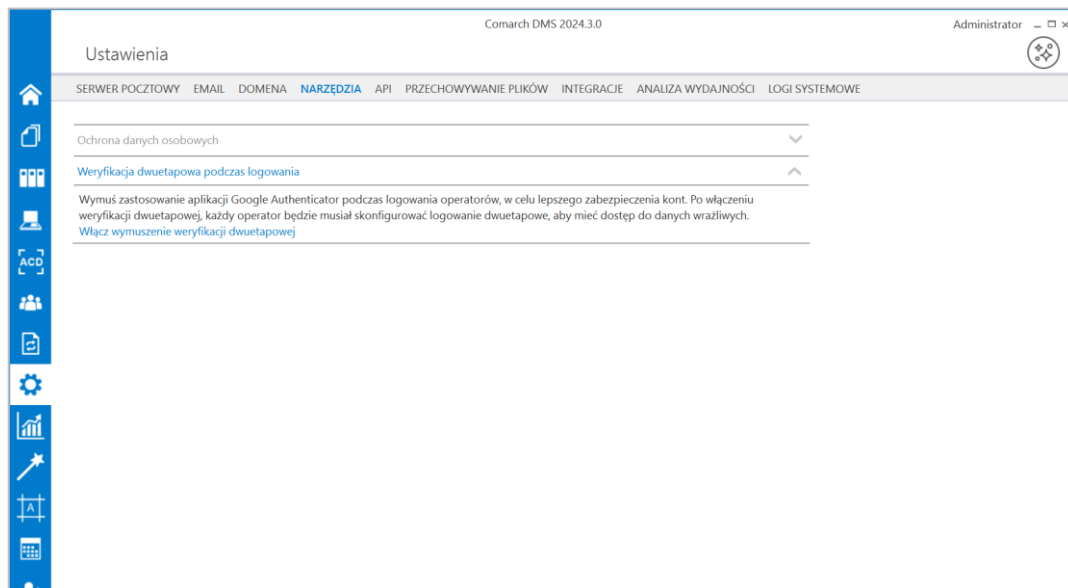


W wersji 2024.3.0 na zakładce „Narzędzia” dodano sekcję „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania”. W ramach tej sekcji administrator może wymusić stosowanie logowania dwuetapowego przez wszystkich operatorów, którzy korzystają z Comarch DMS.



Rys 13. Zakładka „Narzędzia” z sekcją „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania”

Administrator powinien kliknąć w sekcję „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania”, a następnie w znajdujący się w niej link [Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**.



Rys 14. Sekcja „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania” z linkiem „Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”

Po kliknięciu przez administratora w link „Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej” weryfikacja dwuetapowa zostanie uruchomiona. Oznacza to, że każdy operator będzie musiał włączyć „Logowanie dwuetapowe” przy następnym logowaniu, jeśli wcześniej nie było aktywne.

Jeśli administrator kliknął w link „Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”, wówczas link zmienia się na „Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”.



**Uwaga:** W przypadku, jeśli Administrator włączy weryfikację dwuetapową, zaś operator nie ma włączonego logowania dwuetapowego, wówczas taki operator będzie musiał włączyć logowanie dwuetapowe podczas następnego logowania (zob. [Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS](#) lub [Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS](#)).




**Uwaga:** W przypadku, jeżeli Administrator włączy weryfikację dwuetapową, a inni operatorzy będą w tym czasie zalogowani, wówczas operatorzy, którzy nie mają włączonego logowania dwuetapowego, nie zostają wylogowani – zmiany będą widoczne przy następnym logowaniu operatora (konieczność ustawienia logowania dwuetapowego).

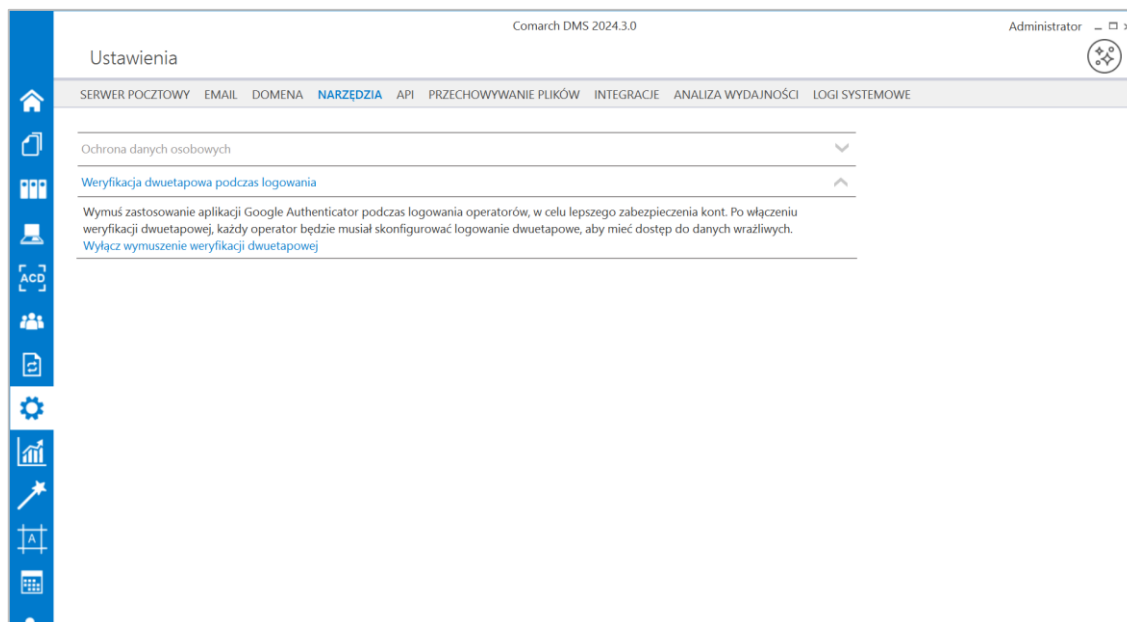
### 1.1.2.2 Wyłączenie obowiązkowej weryfikacji dwuetapowej przez administratora

Aby wyłączyć logowanie dwuetapowe, administrator musi kliknąć w link [Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**. Wówczas link zmieni się z powrotem na link [Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**, a korzystanie z logowania dwuetapowego nie będzie obowiązkowe dla operatorów. Każdy operator może wówczas włączyć albo wyłączyć

logowanie dwuetapowe z poziomu zakładki  **[Panel użytkownika]** w aplikacji desktop lub z poziomu zakładki

 **Ustawienia**

**[Ustawienia]** w nowej aplikacji web wedle własnego uznania (zob. [Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS](#) oraz [Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS](#)).



Rys 15. Sekcja „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania” z linkiem „Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”

### 1.1.2.3 Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS

Od wersji 2024.3.0 każdy operator może włączyć lub wyłączyć uwierzytelnianie dwuetapowe. W przypadku, jeśli administrator Comarch DMS skonfiguruje obowiązkowe logowanie dwuetapowe dla każdego użytkownika (zob. [Uruchomienie obowiązkowej weryfikacji dwuetapowej przez administratora](#)) uruchomienie logowania dwuetapowego jest wymagane, w innym przypadku – dobrowolne.

Jeżeli uruchomienie logowania dwuetapowego jest wymagane, wówczas operator musi je skonfigurować podczas kolejnego logowania – po wprowadzeniu loginu i hasła i kliknięciu „Zaloguj” zostaje otwarte okno „Włącz logowanie dwuetapowe”.




Rys 16. Okno „Włącz logowanie dwuetapowe” wyświetlone przy logowaniu do aplikacji desktop Comarch DMS w przypadku, jeśli administrator włączył wymuszenie logowania dwuetapowego, a dany operator nie miał go uruchomionego

Następnie operator musi kolejno wykonać następujące czynności:

- Pobrać aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym
- Otworzyć aplikację Google Authenticator
- W aplikacji Google Authenticator kliknąć w przycisk „Dodaj kod”
- Wybrać jedną z następujących możliwych ścieżek postępowania:
  - kliknąć w opcję „Zeskanuj kod QR” w aplikacji Google Authenticator i zeskanować kod QR widoczny w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w aplikacji Comarch DMS

lub

- kliknąć w opcję „Wpisz klucz konfiguracyjny” w aplikacji Google Authenticator, a następnie w polu „Nazwa konta” wprowadzić nazwę, pod jaką będzie widoczne konto w aplikacji Google Authenticator, a w polu „Twój klucz bezpieczeństwa” wpisać 16-cyfrowy kod dostępny w ramach pola „Klucz bezpieczeństwa” w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk „Dodaj” w aplikacji Google Authenticator
- Zapisać kod z pola „Klucz bezpieczeństwa” na nośniku zewnętrznym – umożliwi to dostęp do konta w przypadku utraty lub usterki urządzenia mobilnego
- W polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator” dostępnym w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygaś, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod
- Kliknąć przycisk  **[Zapisz]**.




Rys 17. Okno „Włącz logowanie dwuetapowe” – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”

Zapisz

Po kliknięciu przycisku **Zapisz** operator zostanie zalogowany do aplikacji desktop Comarch DMS.

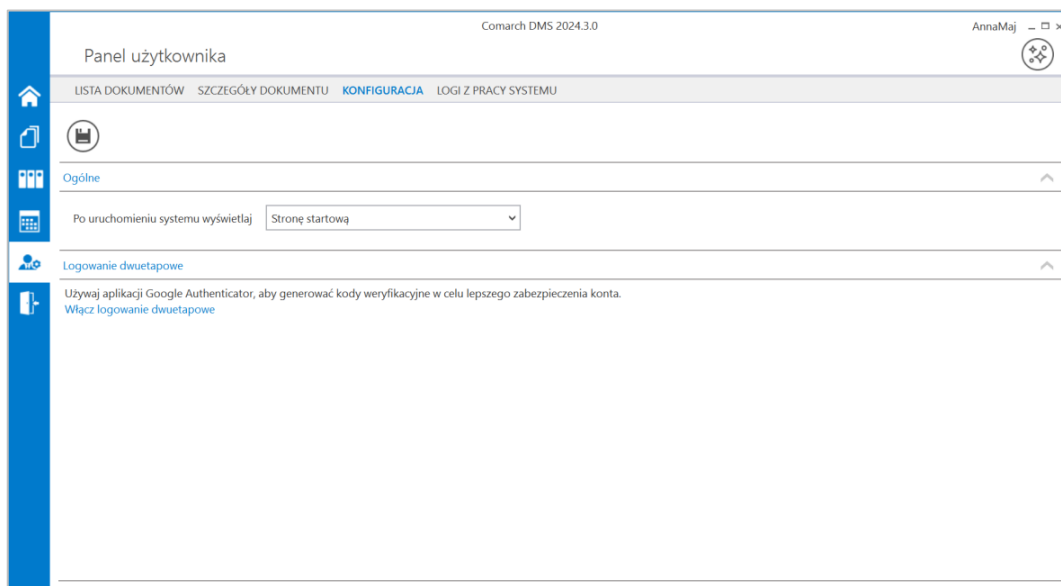
Jeżeli uruchomienie logowania dwuetapowego jest dobrowolne, wówczas aby włączyć logowanie dwuetapowe

operator powinien przejść na zakładkę  **[Panel użytkownika]**, a później do zakładki „Konfiguracja” w aplikacji desktop Comarch DMS. Następnie należy w ramach sekcji „Logowanie dwuetapowe”, którą dodano w wersji 2024.3.0,

klikać w link [Włącz logowanie dwuetapowe](#)

klikać w link [\[Włącz logowanie dwuetapowe\]](#).



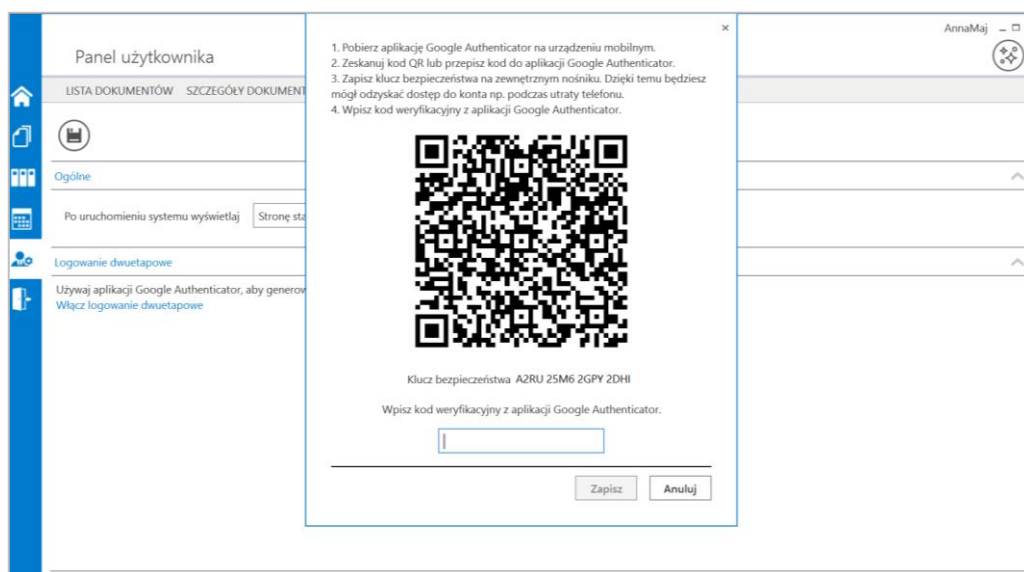


Rys 18. Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja”, sekcja „Logowanie dwuetapowe” z linkiem „Włącz logowanie dwuetapowe”

### Włącz logowanie dwuetapowe

Po kliknięciu w link „Włącz logowanie dwuetapowe”

[Włącz logowanie dwuetapowe] zostaje otwarte okno „Włącz logowanie dwuetapowe”.



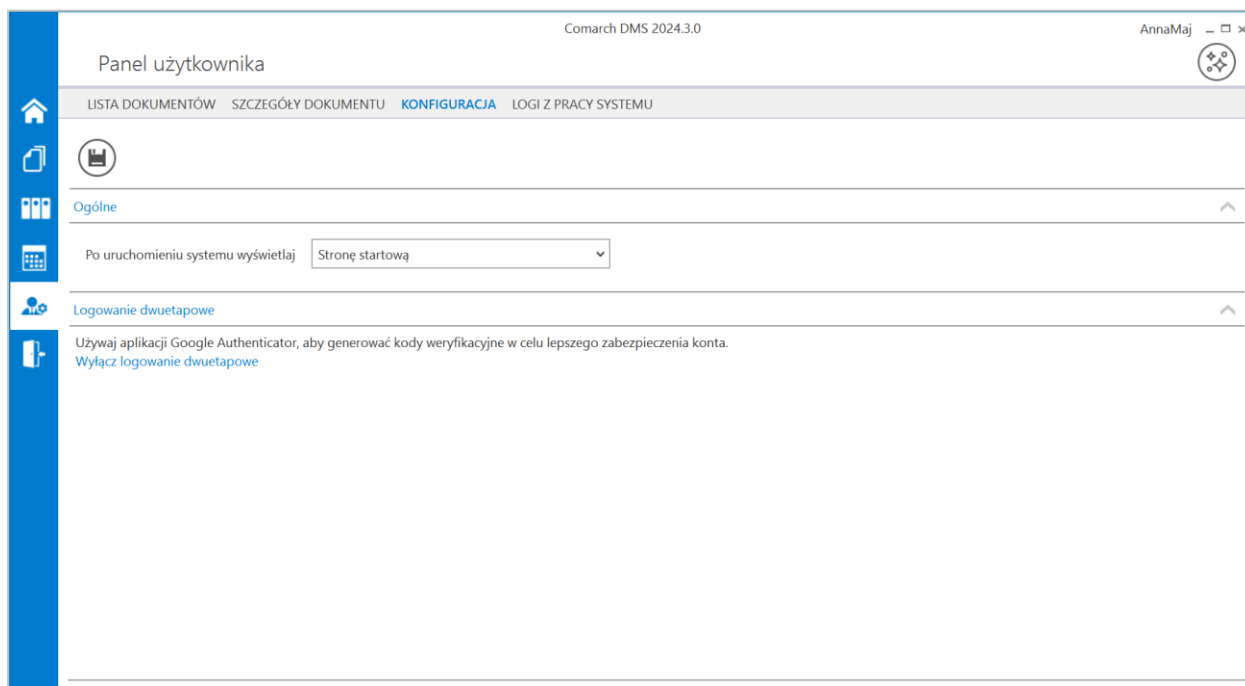
Rys 19. Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja” z oknem „Włącz logowanie dwuetapowe”

Następnie operator musi kolejno wykonać takie same czynności, jak opisano powyżej w przypadku włączania logowania dwuetapowego podczas logowania, jeśli wymusił je administrator.

Kiedy operator zeskanuje kod albo wprowadzi klucz bezpieczeństwa w aplikacji Google Authenticator, urządzenie mobilne zostanie połączone z serwerem DMS. Następnie Google Authenticator działa bez konieczności podłączenia

do internetu na podstawie czasu – należy jedynie co pewien czas umożliwić aplikacji połączenie z internetem, aby została dokonana synchronizacja zegara.

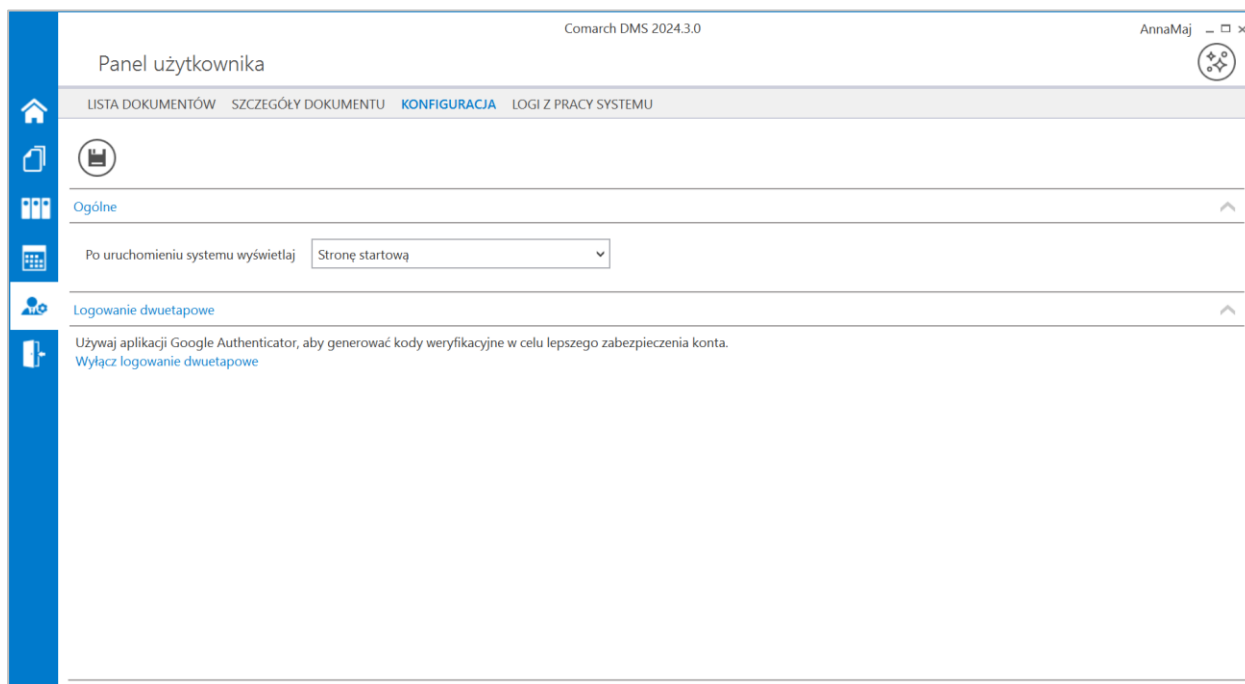
Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i naciśnięciu przycisku **Zapisz** [Zapisz] okno „Włącz logowanie dwuetapowe” zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje włączone, a link dostępny w sekcji „Logowanie dwuetapowe” w zakładce „Konfiguracja” zmienia się na link [Wyłącz logowanie dwuetapowe](#) [Wyłącz logowanie dwuetapowe].



Rys 20. Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja”, sekcja „Logowanie dwuetapowe” – widok po włączeniu logowania dwuetapowego dla operatora

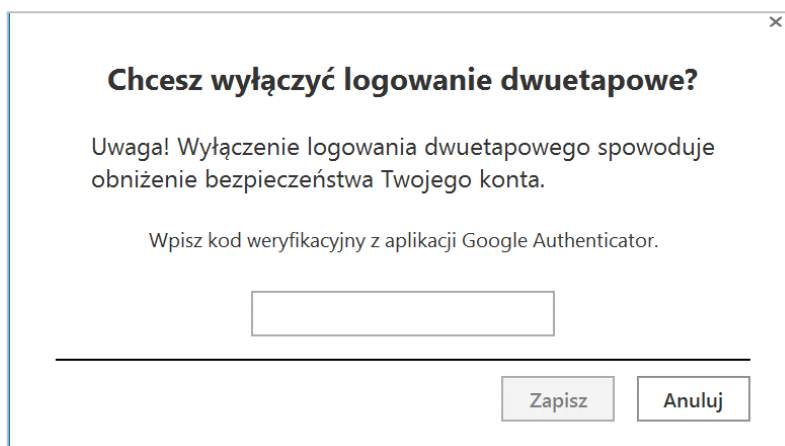
### 1.1.2.4 Wyłączenie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS

Aby wyłączyć logowanie dwuetapowe dla danego operatora, należy przejść na zakładkę  [Panel użytkownika], a później do zakładki „Konfiguracja” w aplikacji desktop Comarch DMS. Następnie należy w ramach sekcji „Logowanie dwuetapowe” kliknąć w link [Wyłącz logowanie dwuetapowe](#) [Wyłącz logowanie dwuetapowe].



Rys 21. Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja”, sekcja „Logowanie dwuetapowe” – widok z linkiem „Wyłącz logowanie dwuetapowe”

Po kliknięciu w link [Wyłącz logowanie dwuetapowe](#) **[Wyłącz logowanie dwuetapowe]** zostaje otwarte okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe”.

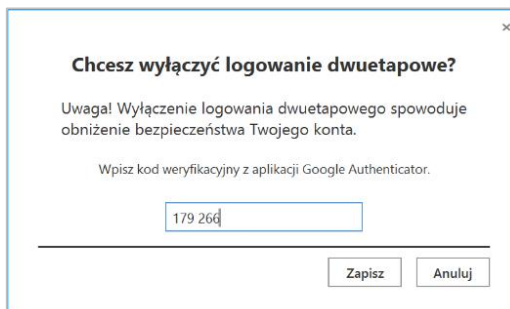


Rys 22. Okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe”

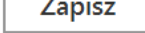
Następnie w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator” dostępnym w oknie „Wyłącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod. Później operator powinien kliknąć przycisk

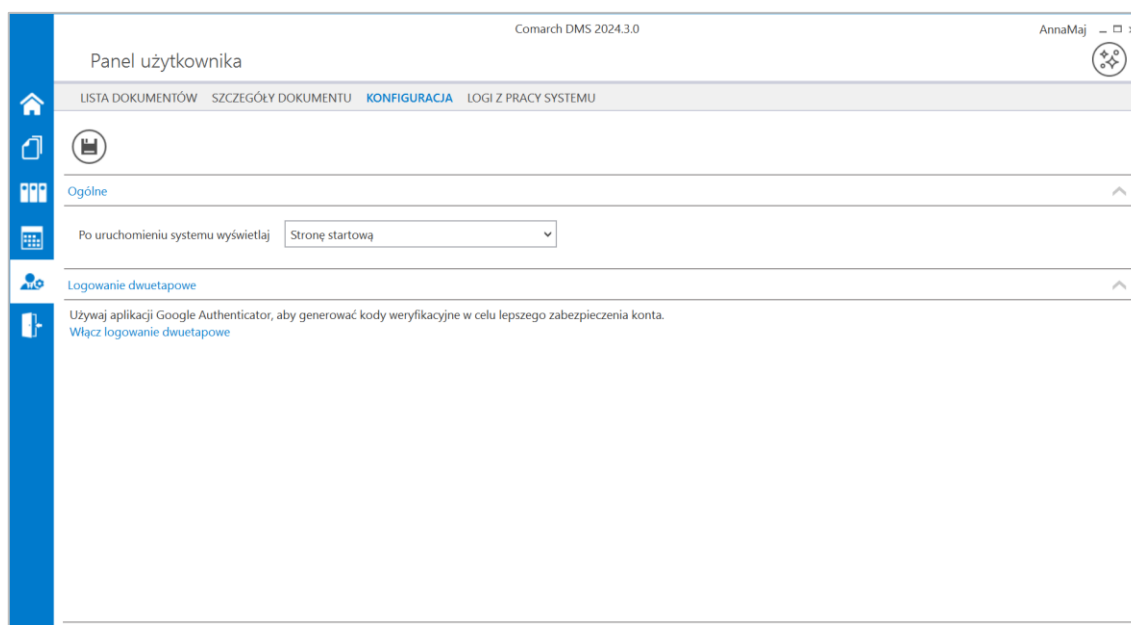


**[Zapisz].**



Rys 23. Okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe” – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”


Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i naciśnięciu przycisku  **[Zapisz]** okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe” zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje wyłączone, a link dostępny w sekcji „Logowanie dwuetapowe” w zakładce „Konfiguracja” zmienia się na [Włącz logowanie dwuetapowe](#) **[Włącz logowanie dwuetapowe]**.




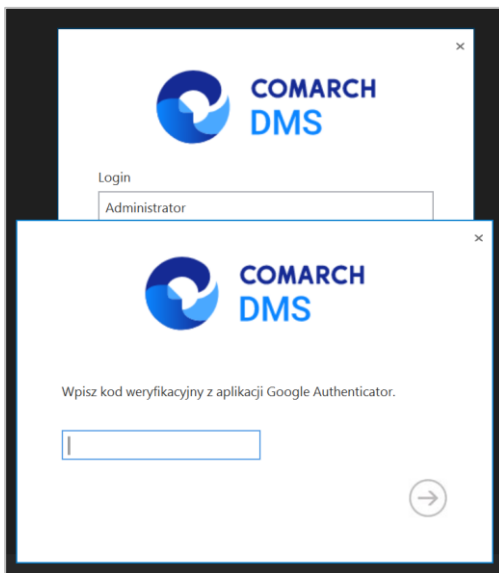
Rys 24. Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja”, sekcja „Logowanie dwuetapowe” – widok po wyłączeniu logowania dwuetapowego dla operatora

### 1.1.2.5 Logowanie dwuetapowe do aplikacji desktop Comarch DMS

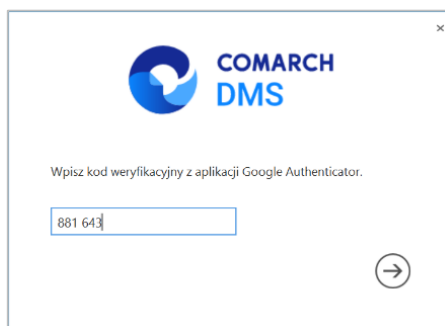
Jeżeli operator włączył weryfikację dwuetapową (zob. [Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS](#) lub [Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS](#)), wówczas po otwarciu okna logowania do aplikacji desktop i wprowadzeniu loginu i hasła, a następnie

kliknięciu w przycisk  **[Zaloguj się]** zostaje wyświetlone okno „Podaj kod z aplikacji”. W ramach tego okna należy wprowadzić 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator (zanim upływie jego ważność,


oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygaś, w oknie „Podaj kod z aplikacji” należy wpisać kolejny wygenerowany kod. Następnie operator powinien kliknąć w przycisk  [Zaloguj się] dostępny w ramach okna „Podaj kod z aplikacji”.



Rys 25. Okno logowania do aplikacji stacjonarnej Comarch DMS z oknem „Podaj kod z aplikacji”



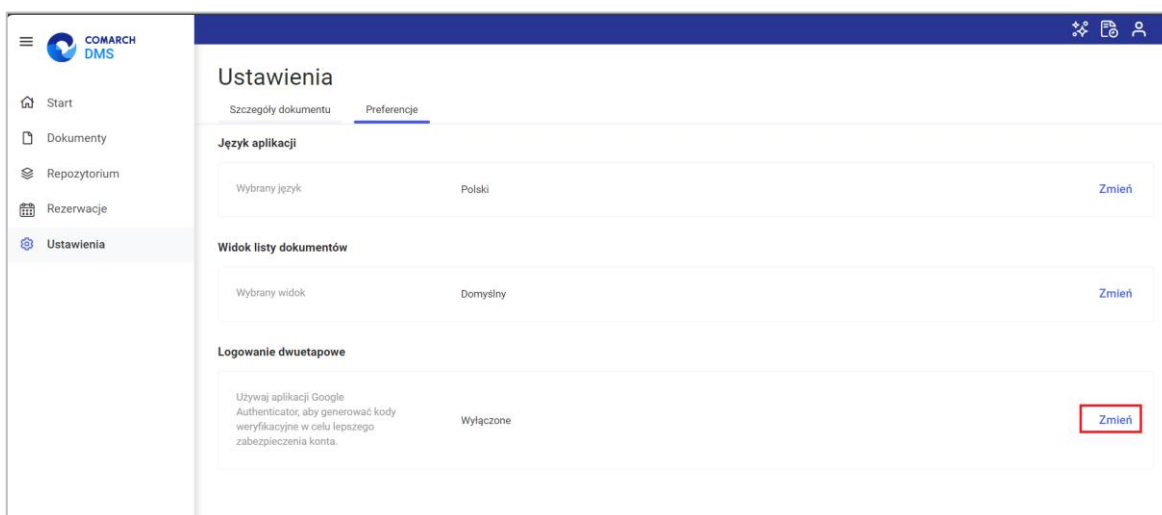
Rys 26. Okno „Podaj kod z aplikacji” – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i naciśnięciu przycisku  [Zaloguj się] okno logowania i okno „Podaj kod z aplikacji” zostają zamknięte, a otwiera się aplikacja desktop Comarch DMS.

### 1.1.2.6 Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS

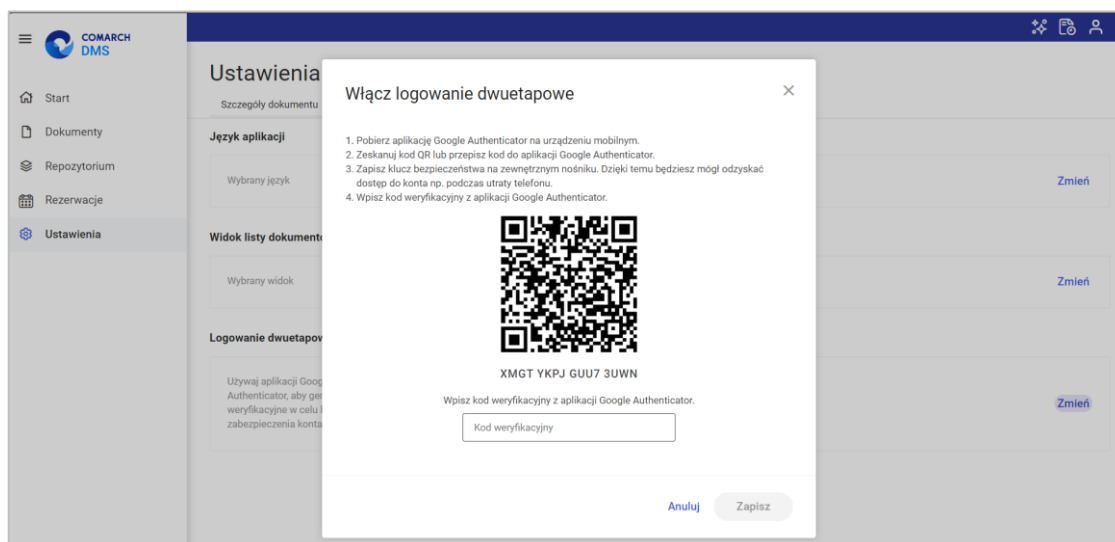
Od wersji 2024.3.0 każdy operator może włączyć lub wyłączyć uwierzytelnianie dwuetapowe. W przypadku, jeśli administrator Comarch DMS skonfiguruje obowiązkowe logowanie dwuetapowe dla każdego użytkownika (zob. [Uruchomienie obowiązkowej weryfikacji dwuetapowej przez administratora](#)) uruchomienie logowania dwuetapowego jest wymagane, w innym przypadku – dobrowolne.

Aby włączyć logowanie dwuetapowe w nowej aplikacji web Comarch DMS operator powinien przejść na zakładkę **Ustawienia** **[Ustawienia]**, a później do zakładki „Preferencje”. Następnie należy sprawdzić w sekcji „Logowanie dwuetapowe”, którą dodano w wersji 2024.3.0, czy w polu „Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta” wybrana jest opcja „Wyłączone” (opcja domyślna) – jeśli tak, operator powinien kliknąć w link **Zmień** **[Zmień]**, znajdujący się obok tego pola.



Rys 27. Zakładka „Ustawienia”, zakładka „Preferencje” - wybór opcji „Zmień” w sekcji „Logowanie dwuetapowe”

Po kliknięciu w link **Zmień** **[Zmień]** zostaje otwarte okno „Włącz logowanie dwuetapowe”.



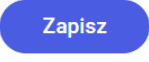
Rys 28. Zakładka „Ustawienia”, zakładka „Preferencje”, sekcja „Logowanie dwuetapowe” z oknem „Włącz logowanie dwuetapowe”

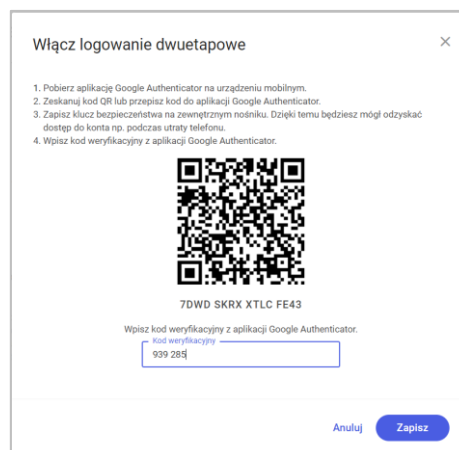
Następnie operator musi kolejno wykonać następujące czynności:

- Pobrać aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym

- Otworzyć aplikację Google Authenticator
- W aplikacji Google Authenticator kliknąć w przycisk „Dodaj kod”
- Wybrać jedną z następujących możliwych ścieżek postępowania:
  - kliknąć w opcję „Zeskanuj kod QR” w aplikacji Google Authenticator i zeskanować kod QR widoczny w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w aplikacji Comarch DMS

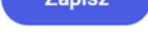
lub

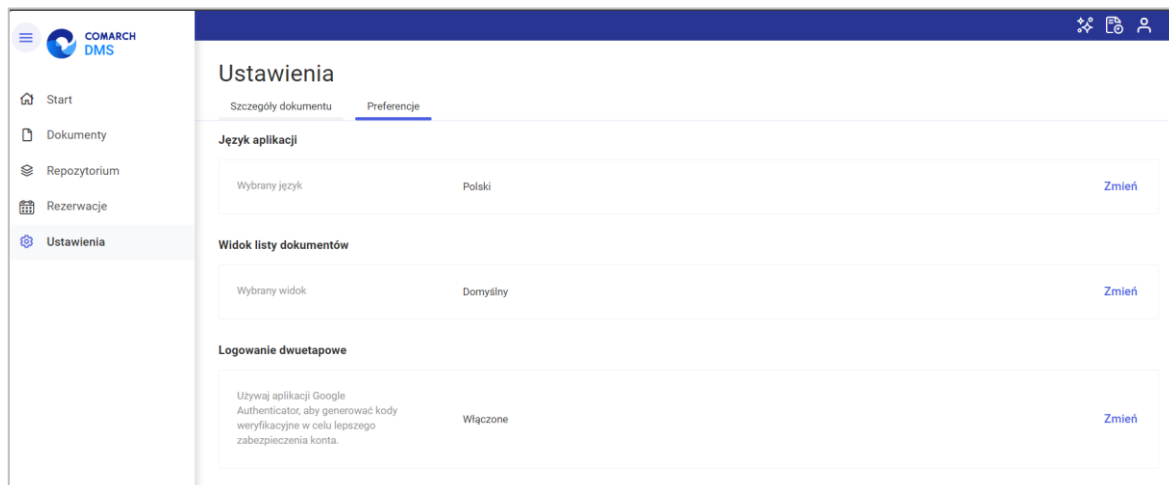
- kliknąć w opcję „Wpisz klucz konfiguracyjny” w aplikacji Google Authenticator, a następnie w polu „Nazwa konta” wprowadzić nazwę, pod jaką będzie widoczne konto w aplikacji Google Authenticator, a w polu „Twój klucz bezpieczeństwa” wpisać 16-cyfrowy kod dostępny poniżej kodu QR w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk „Dodaj” w aplikacji Google Authenticator
- Zapisać 16-cyfrowy kod z pola poniżej kodu QR na nośniku zewnętrznym – umożliwi to dostęp do konta w przypadku utraty lub usterki urządzenia mobilnego
- W polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator” dostępnym w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod
- Kliknąć przycisk  [Zapisz].



Rys 29. Okno „Włącz logowanie dwuetapowe” w nowej aplikacji web Comarch DMS – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”


Kiedy operator zeskanuje kod albo wprowadzi klucz bezpieczeństwa w aplikacji Google Authenticator, urządzenie mobilne zostanie połączone z serwerem DMS. Następnie Google Authenticator działa bez konieczności podłączenia do Internetu na podstawie czasu – należy jedynie co pewien czas umożliwiać aplikacji połączenie z Internetem, aby została dokonana synchronizacja zegara.

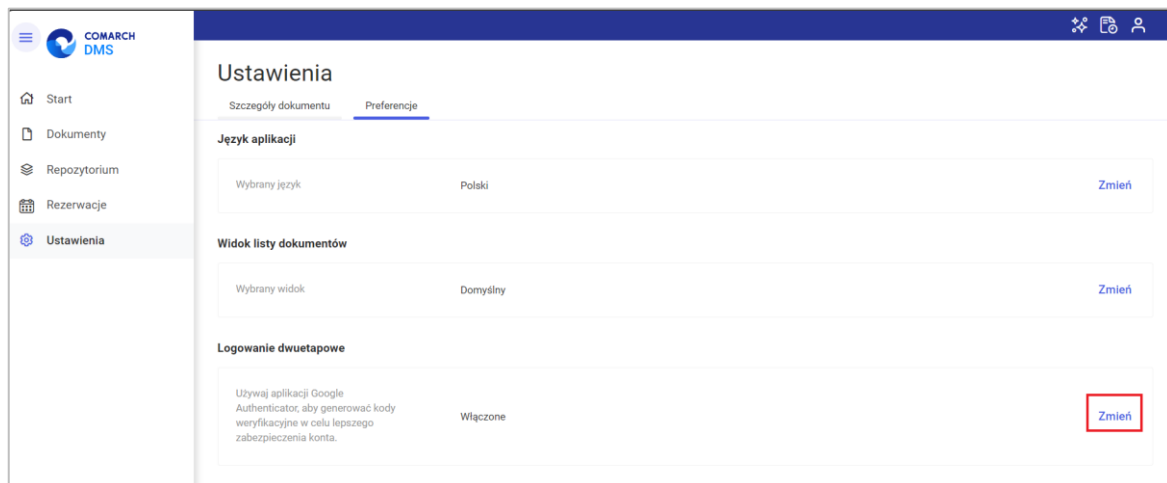
Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i naciśnięciu przycisku  [Zapisz] okno „Włącz logowanie dwuetapowe” zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje włączone, a w polu „Logowanie dwuetapowe” w sekcji „Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta” wyświetlana jest wartość „Włączone”.



Rys 30. Zakładka „Ustawienia”, zakładka „Preferencje”, sekcja „Logowanie dwuetapowe” – widok po włączeniu logowania dwuetapowego dla operatora

### 1.1.2.7 Wyłączenie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS

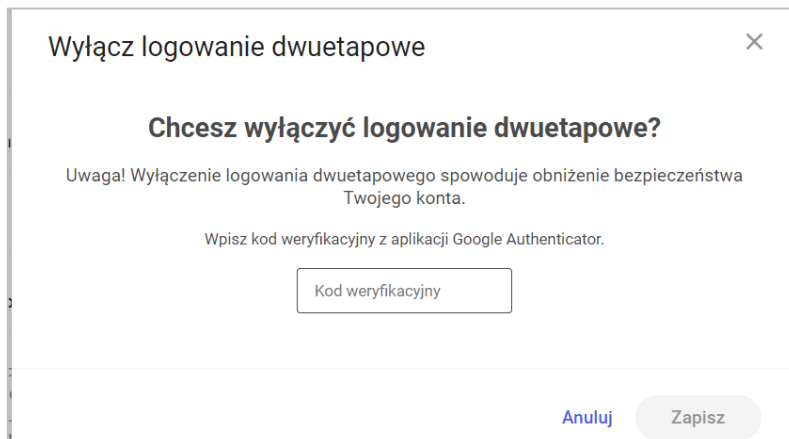
Aby wyłączyć logowanie dwuetapowe dla danego operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS, należy przejść na zakładkę  **Ustawienia** [Ustawienia], a później do zakładki „Preferencje”. Następnie należy sprawdzić w sekcji „Logowanie dwuetapowe”, którą dodano w wersji 2024.3.0, czy w polu „Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta” wybrana jest opcja „Włączone” – jeśli tak, operator powinien kliknąć w link **Zmień** [Zmień], znajdujący się obok tego pola.



Rys 31. Zakładka „Ustawienia”, zakładka „Preferencje” - wybór opcji „Zmień” w sekcji „Logowanie dwuetapowe”

Po kliknięciu w link **Zmień** [Zmień] zostaje otwarte okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe”.



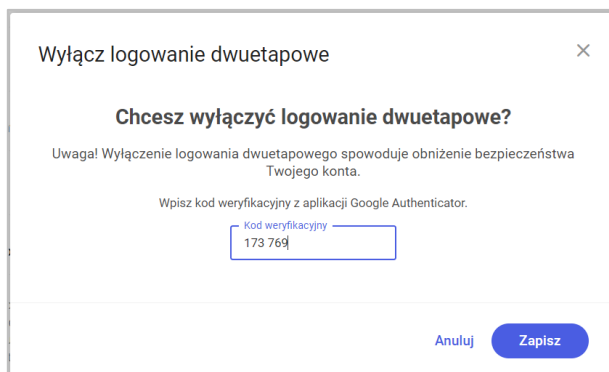


Rys 32. Okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe”

Następnie w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator” dostępnym w oknie „Wyłącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod. Później operator powinien kliknąć przycisk

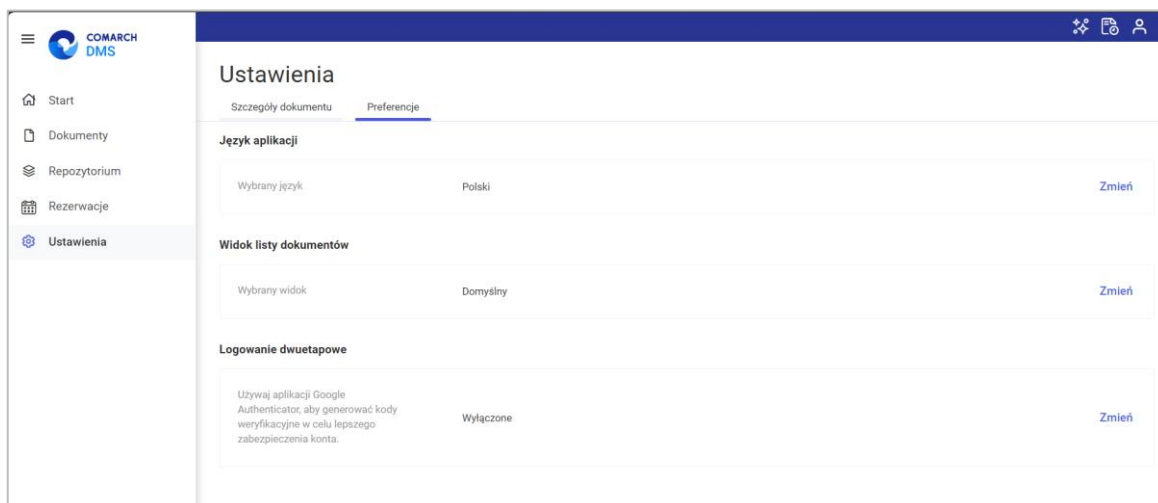
Zapisz

[Zapisz].



Rys 33. Okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe” w nowej aplikacji web Comarch DMS – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i naciśnięciu przycisku **Zapisz** [Zapisz] okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe” zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje wyłączone, a w polu „Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta” w sekcji „Logowanie dwuetapowe” wyświetlana jest wartość „Wyłączone”.



Rys 34. Zakładka „Ustawienia”, zakładka „Preferencje”, sekcja „Logowanie dwuetapowe” – widok po wyłączeniu logowania dwuetapowego dla operatora

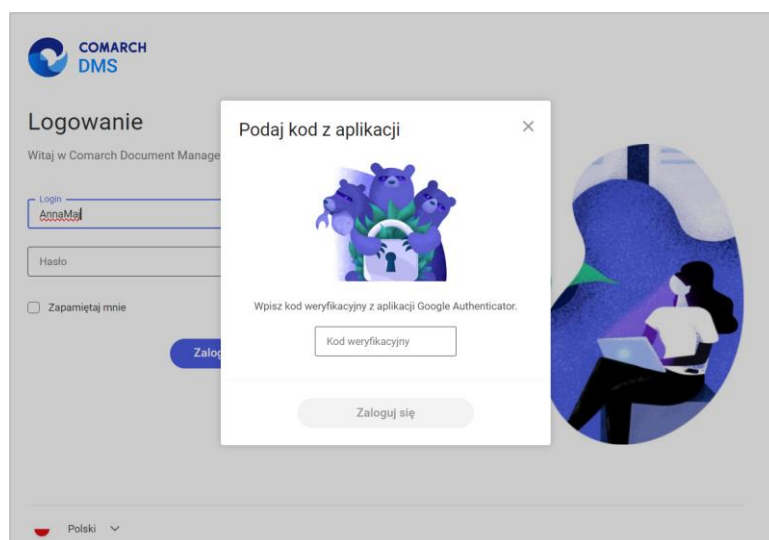
### 1.1.2.8 Logowanie dwuetapowe do nowej aplikacji web Comarch DMS

Jeżeli operator włączył weryfikację dwuetapową (zob. [Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS](#) lub [Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS](#)), wówczas po otwarciu okna logowania i wprowadzeniu loginu i hasła, a następnie kliknięciu w przycisk

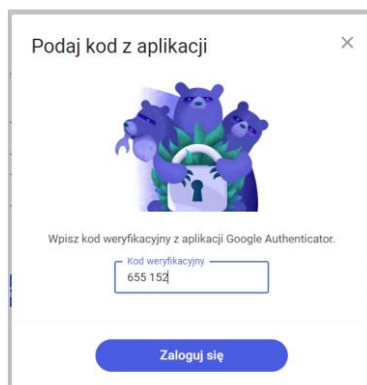
Zaloguj się

**[Zaloguj się]** zostaje wyświetlone okno „Podaj kod z aplikacji”. W ramach tego okna należy wprowadzić 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator (zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w oknie „Podaj kod z aplikacji”

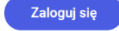
należy wpisać kolejny wygenerowany kod. Następnie operator powinien kliknąć w przycisk **[Zaloguj się]** dostępny w ramach okna „Podaj kod z aplikacji”.



Rys 35. Okno logowania do nowej aplikacji web Comarch DMS z oknem „Podaj kod z aplikacji”



Rys 36. Okno „Podaj kod z aplikacji” w nowej aplikacji web Comarch DMS – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i naciśnięciu przycisku  [Zaloguj się] okno logowania i okno „Podaj kod z aplikacji” zostają zamknięte, a otwiera się nowa aplikacja web Comarch DMS.

### 1.1.3 Zmiany w obsłudze KSeF w Comarch DMS

W wersji 2024.3.0 w ramach obsługi KSeF w Comarch DMS zaszły następujące zmiany:

- umożliwiono pobieranie pliku pdf z dokumentem z KSeF oraz dodanie go do kontrolki typu Załącznik. Dodano także możliwość podglądu takiego dokumentu na karcie obiegu (zob. [Dodawanie pliku pdf z dokumentem KSeF do kontrolki typu Załącznik i wyświetlanie jego podglądu](#));
- wprowadzono zmiany w oknie „Import faktur z KSeF” (zob. [Zmiany w oknie „Import faktur z KSeF”](#));
- wprowadzono zmiany w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” (zob. [Zmiany w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”](#)).

#### 1.1.3.1 Dodawanie pliku pdf z dokumentem KSeF do kontrolki typu Załącznik i wyświetlanie jego podglądu

Od wersji 2024.3.0 operator może dodawać plik pdf z dokumentem KSeF do kontrolki typu Załącznik. W tym celu powinien w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” wykonać kolejno następujące czynności:

- na zakładce „Ogólne” w polu „Typ obiegu” wybrać typ obiegu, w ramach którego znajduje się kontrolka typu Załącznik;
- na zakładce „Kontrolki” wybrać kontrolkę typu Załącznik i w ramach pola po prawej stronie okna wprowadzić zapytanie SQL - w poniższym przykładzie nazwą pliku będzie nazwa faktury:

```
Select KSD_SourceContent,
```

```
CASE
```

```
  WHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%' THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf')
```

```
  ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf')
```

```
END AS modified_column
```

```
from do.KS_Documents
```

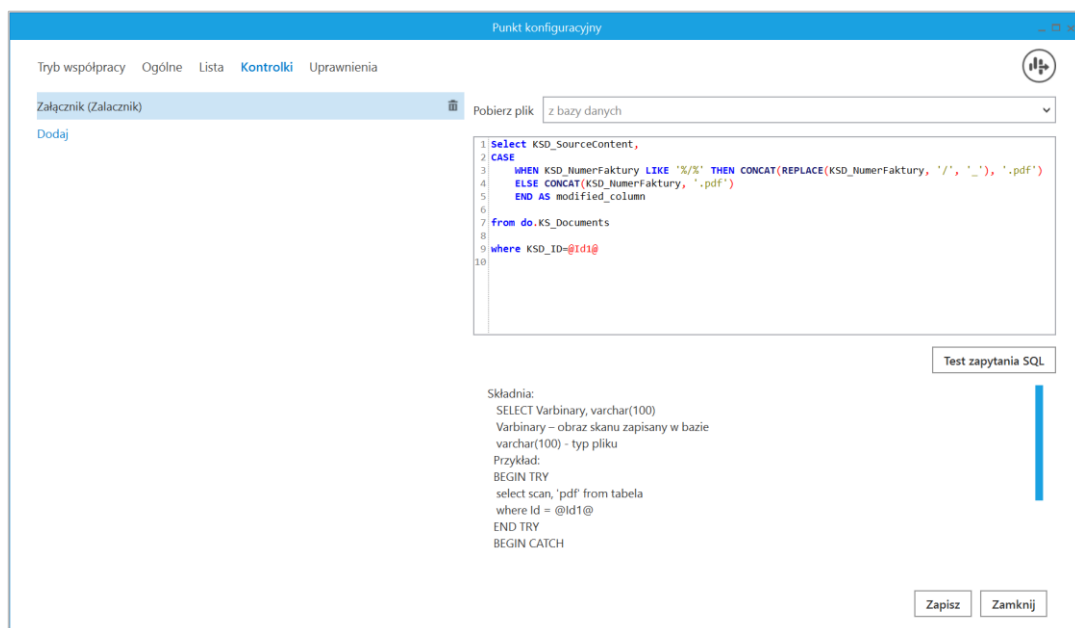
```
where KSD_ID=@Id1@
```



**Uwaga:** W przypadku zastosowania powyższego zapytania jeżeli w nazwie faktury występuje znak /, zostanie zamieniony na \_ .

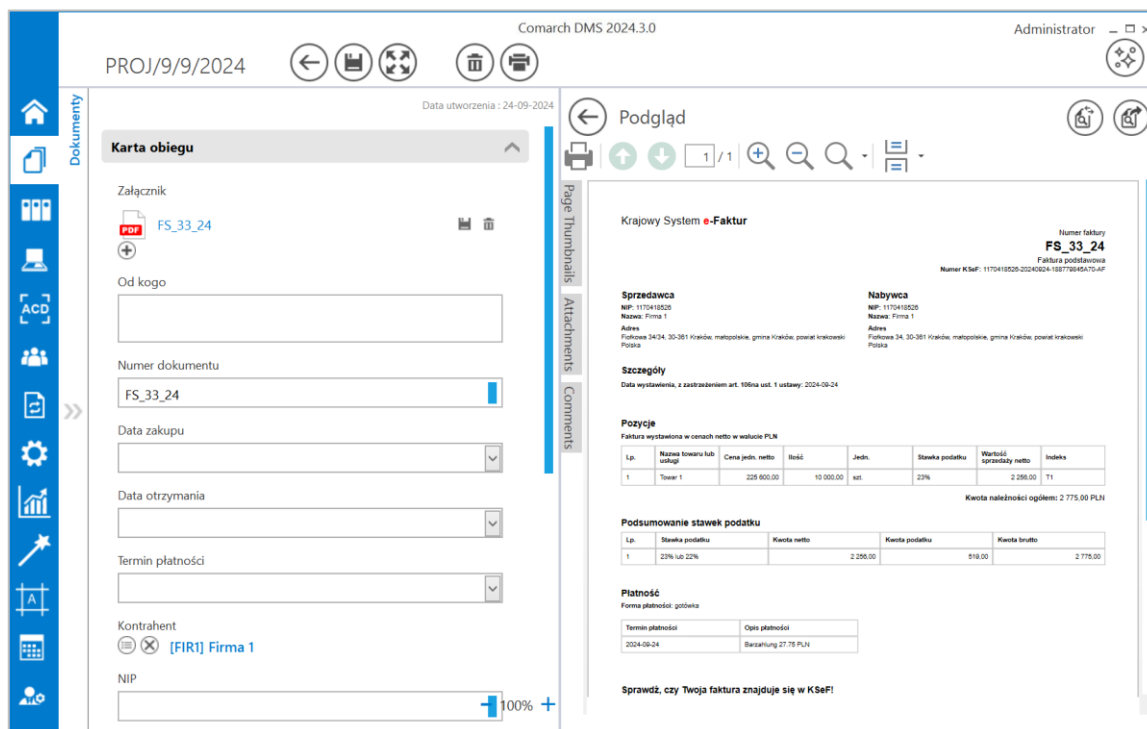


**Uwaga:** Należy pamiętać, że w odróżnieniu od innych zapytań SQL w przypadku wprowadzania zapytania dla kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „Kontrolki” podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” **konieczne jest dodanie frazy ‘.pdf’**, tak, jak przedstawiono w powyższym przykładzie.



Rys 37. Wprowadzanie zapytania dla kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „Kontrolki” podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”


Jeżeli poprawnie skonfigurowano punkt ACD i zapisano zmiany, wówczas po wygenerowaniu danego dokumentu do Comarch DMS nastąpi automatyczne dodanie załącznika w formacie pdf z fakturą KSeF na tym dokumencie, z nazwą faktury jako nazwą załącznika (zgodnie z nazwą faktury w kolumnie KSD\_NumerFaktury w tabeli do.KS\_Documents). Po kliknięciu w nazwę załącznika lub automatycznie po otwarciu dokumentu podgląd dokumentu zostanie wyświetlony w oknie po prawej stronie karty obiegu, podobnie jak w przypadku innych załączników.



Rys 38. Podgląd pliku pdf z fakturą z KSeF

### 1.1.3.2 Zmiany w oknie „Import faktur z KSeF”

W wersji 2024.3.0 wprowadzono zmiany dotyczące okna „Import faktur z KSeF”, które jest wyświetlane po kliknięciu

w przycisk  **[Import faktur z KSeF]**. W ramach okna „Import faktur z KSeF” dostępne są trzy opcje:

- **Nowe** – opcja zaznaczona domyślnie; operator powinien zaznaczyć tę opcję, jeśli chce, aby zostały pobrane dane wszystkich faktur zarejestrowanych od czasu ostatniego importu faktur (przyjęte w KSeF w dniu, gdy ostatnio dokonywano importu lub później);



**Uwaga:** Jeżeli nie pobierano do tej pory żadnych faktur, wówczas po zaznaczeniu tej opcji i kliknięciu w przycisk „Importuj” importowane są dane faktur z bieżącego oraz poprzedniego miesiąca. W ramach tej opcji nie następuje weryfikacja, czy w historii importowania faktur są luki.

- **Za okres Od [dzień.miesiąc.data] Do [dzień.miesiąc.data]** – operator powinien zaznaczyć tę opcję, a następnie wybrać daty w polach „Od” i „Do”, jeśli chce, aby zostały pobrane dane faktur przyjętych w KSeF w wybranym okresie; domyślnie w polach wybrana jest aktualna data;



**Uwaga:** W ramach opcji *Za okres Od [dzień.miesiąc.data] Do [dzień.miesiąc.data]* konieczny jest wybór wartości zarówno w polu „Od”, jak i „Do”. System sprawdza według numeru KSeF dokumentu, czy pobierane faktury zostały już zaimportowane do bazy Comarch DMS

- **Numer KSeF** – operator powinien zaznaczyć tę opcję, jeżeli chce pobrać dane konkretnej faktury przyjętej w KSeF. Po zaznaczeniu opcji należy wprowadzić w wyznaczonym polu numer KSeF wybranej faktury;



**Uwaga:** System sprawdza według numeru KSeF dokumentu, czy dana faktura została już zaimportowana do bazy Comarch DMS

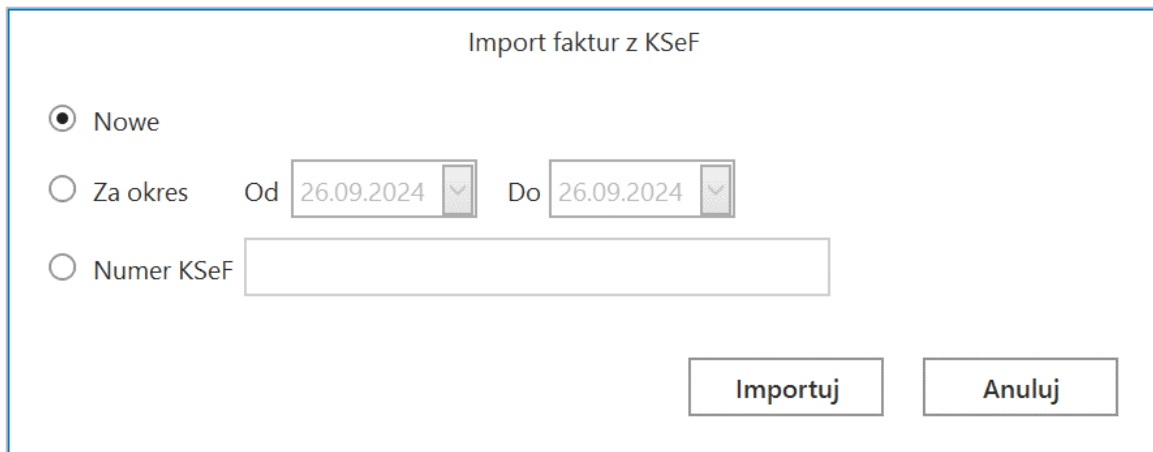
Po wyborze opcji w oknie „Import faktur z KSeF” i ewentualnym wypełnieniu wymaganych pól należy kliknąć w przycisk

**Importuj**

**[Importuj]**, aby pobrać dane faktur z bazy KSeF do bazy Comarch DMS, zgodnie z wybranymi kryteriami.

**Anuluj**

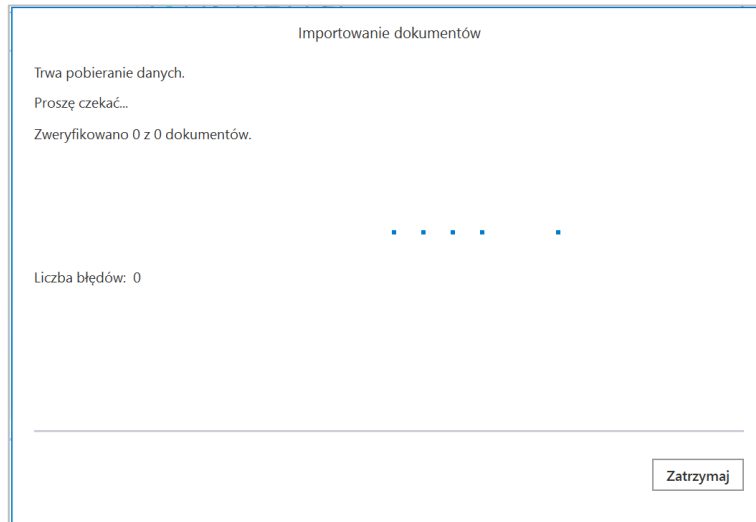
Jeżeli natomiast operator kliknie w przycisk **[Anuluj]** w ramach okna „Import faktur z KSeF”, wówczas okno zostanie zamknięte, a dane faktur z KSeF nie zostaną pobrane do Comarch DMS.



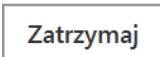
Rys 39. Okno „Import faktur z KSeF”

**Importuj**

Jeżeli operator kliknął w przycisk **[Importuj]**, wówczas okno „Import faktur z KSeF” zostanie zamknięte, a otworzy się okno „Importowanie dokumentów”. W ramach okna wyświetlany jest napis – *Zweryfikowano [liczba zweryfikowanych dokumentów] z [liczba wszystkich dokumentów, które mają zostać zweryfikowane] dokumentów.*

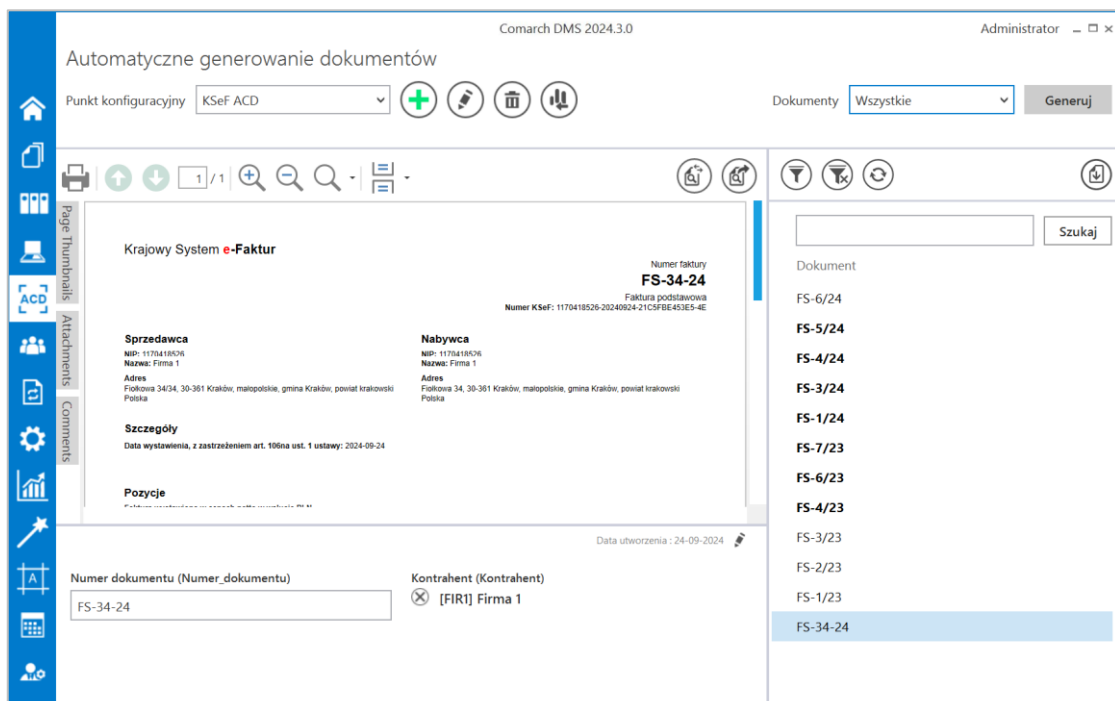


Rys 40. Okno „Importowanie dokumentów”



Jeśli operator naciśnie przycisk **Zatrzymaj**, wówczas pobieranie oraz weryfikacja danych zostaną przerwane.

Gdy dane faktur zostały pobrane, wówczas okno „Importowanie dokumentów” zostaje zamknięte, a faktury są wyświetlane na liście dokumentów w punkcie ACD.



Rys 41. Okno przykładowego punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” wraz z listą pobranych faktur

### 1.1.3.3 Zmiany w punkcie ACD typu "Import dokumentów zakupu z KSeF"

#### 1.1.3.3.1 Zmiana zapytania SQL w zakładce „Lista”

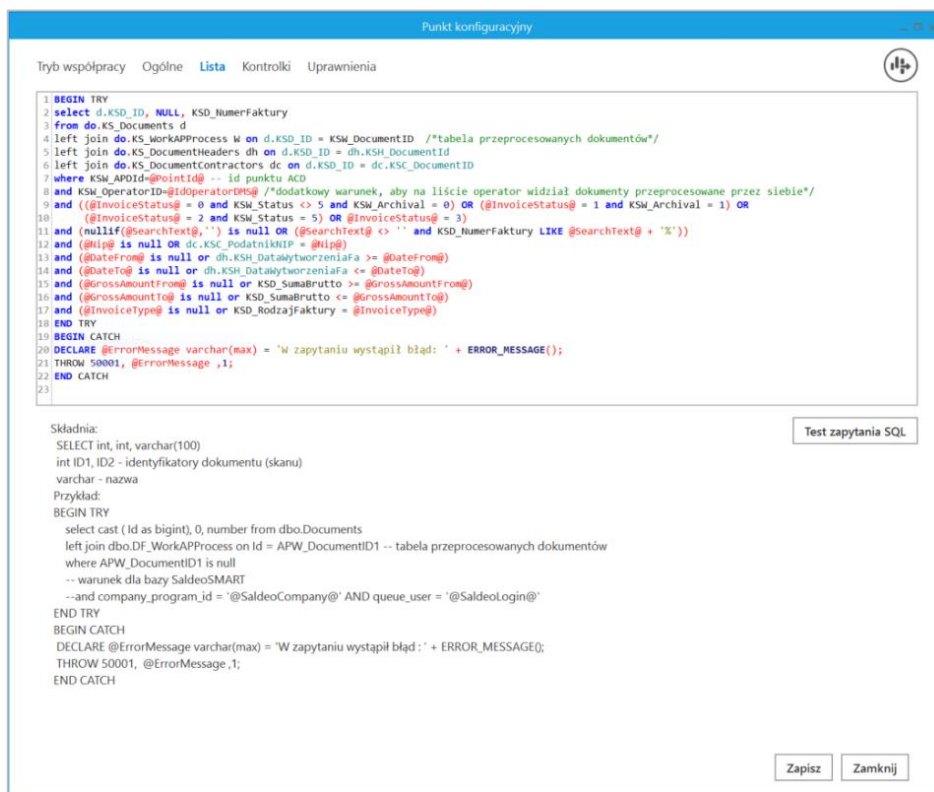
W wersji 2024.3.0 podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” konieczne jest wprowadzenie dedykowanego zapytania SQL w ramach zakładki „Lista”:

```
BEGIN TRY
select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury
from do.KS_Documents d
left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów*/
left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID = dh.KSH_DocumentId
left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID = dc.KSC_DocumentID
where KSW_APDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
and KSW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty
przeprocesowane przez siebie*/
and ((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and
KSW_Archival = 1) OR
(@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ = 3)
and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' and KSD_NumerFaktury LIKE @SearchText@ + '%'))
and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)
and (@DateFrom@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >= @DateFrom@)
and (@DateTo@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <= @DateTo@)
and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >= @GrossAmountFrom@)
and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <= @GrossAmountTo@)
and (@InvoiceType@ is null or KSD_RodzajFaktury = @InvoiceType@)
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();
THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
END CATCH
```



**Uwaga:** Zapytanie SQL wprowadzone na zakładce „Lista” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” jest odmienne od zapytań SQL dla innych typów punktów ACD, różni się także od zapytania SQL dotychczas wprowadzanego w ramach punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”.





Rys 42. Konfiguracja punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Lista” z wprowadzonym zapytaniem SQL

### 1.1.3.3.2 Zmiany na liście dokumentów w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

W wersji 2024.3.0 wprowadzono następujące zmiany na liście dokumentów w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”:

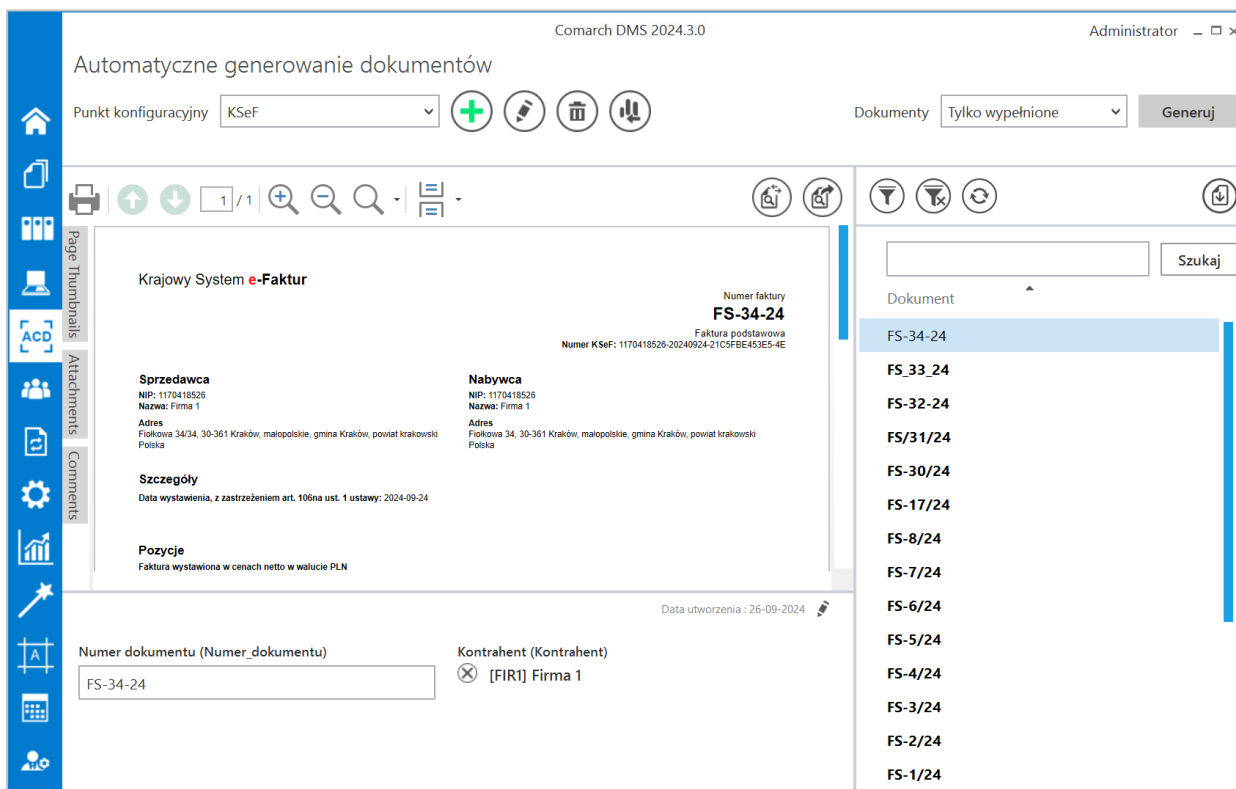
- Dotychczasową nazwę kolumny z listą dokumentów „Numer dokumentu” zmieniono na „Dokument”;
- Gdy operator kliknie w nazwę kolumny „Dokument” obok niej pojawi się ikona ▲ - w takim przypadku lista jest posortowana w danej kolumnie według wartości rosnąco. Jeśli operator kliknie ponownie w nazwę kolumny „Dokument”, wówczas obok tej nazwy wyświetlona zostaje ikona ▼ - wtedy lista zostaje posortowana w danej kolumnie według wartości malejąco

Sortowanie dokumentów rosnąco ma miejsce według następującej kolejności:

1. Uszeregowane alfabetycznie;
2. Uszeregowane według kolejności numerycznej (0-9);
3. Uszeregowane według znaków specjalnych.

Sortowanie dokumentów malejąco ma miejsce według następującej kolejności:

1. Uszeregowane według znaków specjalnych;
2. uszeregowane według kolejności numerycznej (9-0);
3. Uszeregowane alfabetycznie.



The screenshot shows the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) window. At the top, there's a title bar with 'Comarch DMS 2024.3.0' and 'Administrator'. Below it, a configuration area includes 'Punkt konfiguracyjny' (Configuration point) set to 'KSeF' and a 'Dokumenty' (Documents) dropdown set to 'Tylko wypełnione' (Only filled), with a 'Generuj' (Generate) button. The main area is divided into two panes. The left pane displays a preview of a document titled 'Krajowy System e-Faktur' (National e-Invoicing System) for invoice number 'FS-34-24'. It shows details for the 'Sprzedawca' (Seller) and 'Nabywca' (Buyer), both with NIP: 1170418526 and address: Fiolkova 34, 30-361 Kraków. The 'Szczegóły' (Details) section notes the invoice date as 2024-09-24. The 'Pozycje' (Items) section indicates it's a net invoice in PLN. The right pane shows a list of documents sorted by date, with 'FS-34-24' at the top. A search bar with a 'Szukaj' (Search) button is also visible.

Rys 43. Lista dokumentów w punkcie ACD posortowana rosnąco (gdy ikona strzałki jest skierowana do góry)

- Dodano nowe ikony nad listą dokumentów:

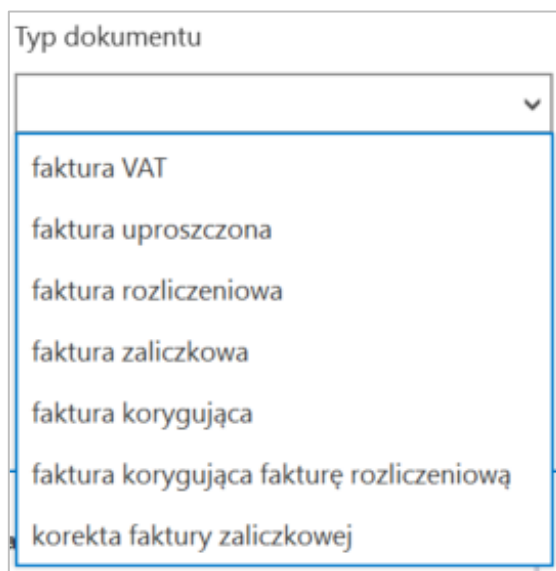


**[Filtry]** – po kliknięciu w tę ikonę wyświetlane jest okno, które pozwala na zdefiniowanie warunków do wyszukiwania dokumentów na liście. W ramach okna dostępne są następujące pola:

- NIP firmy – w ramach pola można zawęzić pobieranie danych według wprowadzonej wartości NIP; wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;
- Data przyjęcia w KSeF – od – w ramach pola można wybrać datę, zgodnie z którą będzie filtrowana lista dokumentów w punkcie ACD – widoczne będą tylko faktury przyjęte w KSeF od wybranej daty; wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;
- Data przyjęcia w KSeF – do – w ramach pola można wybrać datę, zgodnie z którą będzie filtrowana lista dokumentów w punkcie ACD – widoczne będą tylko faktury przyjęte w KSeF do wybranej daty; wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;
- Wartość brutto [wartość od] [wartość do] – w ramach filtra można wprowadzić zakres wartości brutto faktury, zgodnie z którym nastąpi zawężenie pobieranych danych; dostępne są dwa pola: pierwsze pole od lewej strony, to pole „wartość od”, drugie pole od lewej strony to „wartość do”; operator może wybrać wartość w jednym z pól lub w obu
- Typ dokumentu – w ramach filtra można wybrać jeden typ dokumentu według którego ma zostać zawężone pobranie danych dokumentów. Dostępne opcje to:
  - faktura VAT
  - faktura uproszczona

- faktura rozliczeniowa
- faktura zaliczkowa
- faktura korygująca
- faktura korygująca fakturę rozliczeniową
- korekta faktury zaliczkowej

Wprowadzoną wartość można wyczyścić, klikając w znak x po prawej stronie pola;



Rys 44. Lista opcji dostępnych w polu „Typ dokumentu”

- Stan faktury – w ramach filtra można wybrać jeden stan dokumentu, według którego ma zostać zawężone pobranie danych dokumentów. Dostępne opcje to:
  - zarejestrowane w DMS – tzn. wygenerowano wcześniej w Comarch DMS dokumenty o takich samych numerach KSeF i nie zostały one odrzucone w punkcie ACD;
  - niezarejestrowane w DMS – opcja domyślnie zaznaczona; nie wygenerowano wcześniej w Comarch DMS dokumentów o takich samych numerach KSeF i nie zostały one odrzucone w punkcie ACD;
  - odrzucone – dokumenty, które odrzucono na punkcie ACD
  - wszystkie – wszystkie dokumenty: zarejestrowane, niezarejestrowane i odrzucone

Aby uruchomić filtrowanie listy dokumentów według warunków zdefiniowanych w oknie filtry, należy kliknąć w przycisk

**Filtruj**

**[Filtruj]** – wówczas lista dokumentów w punkcie ACD zostanie zawężona zgodnie z wybranymi wartościami.

Rys 45. Okno „Filtruj”



**[Usuń filtry]** – jeśli operator kliknie w tę ikonę, wtedy wszystkie warunki wyszukiwania dokumentu, które zdefiniowano w oknie „Filtruj” oraz w ramach wyszukiwarki obok przycisku „Szukaj”, zostaną usunięte



**[Odśwież]** – gdy operator kliknie w tę ikonę, wówczas zostanie wyświetlona aktualna lista dokumentów

Operator może również zawęzić listę dokumentów lub wyszukać na niej dokument, wpisując frazę w polu wyszukiwarki

Szukaj

nad listą dokumentów, a następnie klikając przycisk **[Szukaj]**, podobnie, jak miało to miejsce w dotychczasowych wersjach.

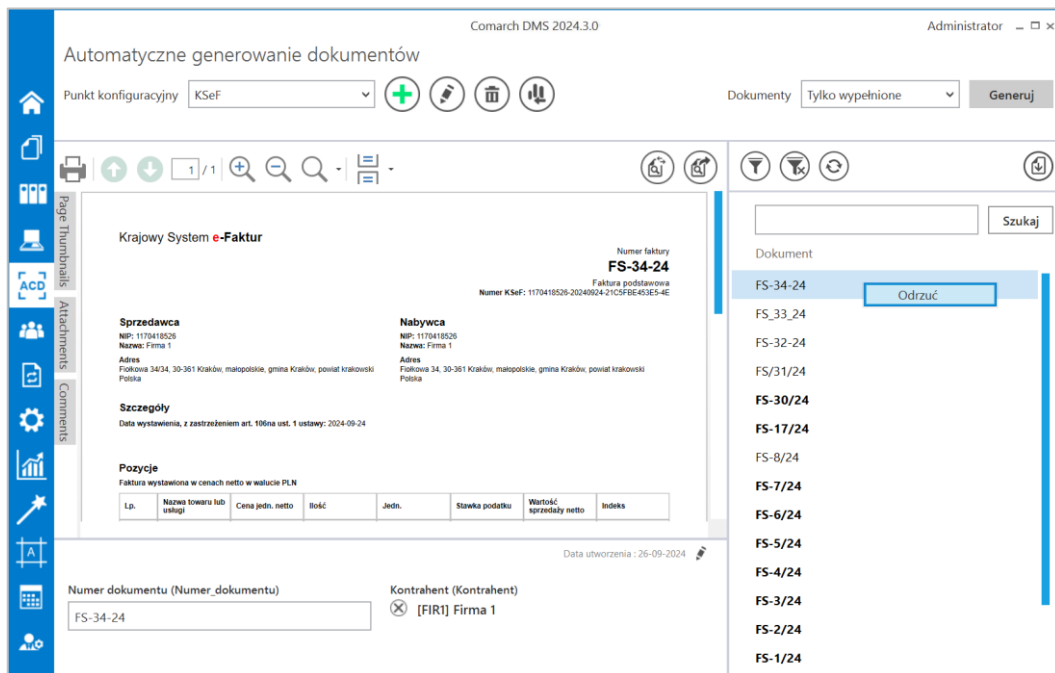
- Dodano opcję odrzucenia dokumentu w punkcie ACD – w tym celu operator powinien kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pozycję na liście dokumentów w punkcie ACD i kliknąć wyświetlony wówczas

Odrzuć

przycisk **[Odrzuć]** – wtedy dokument zniknie z listy dokumentów niezarejestrowanych (jeśli miał taki status) i zostanie zarchiwizowany;



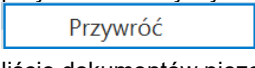


**Uwaga:** Wybór opcji „Odrzuć” jest możliwy tylko dla jednego dokumentu na raz.



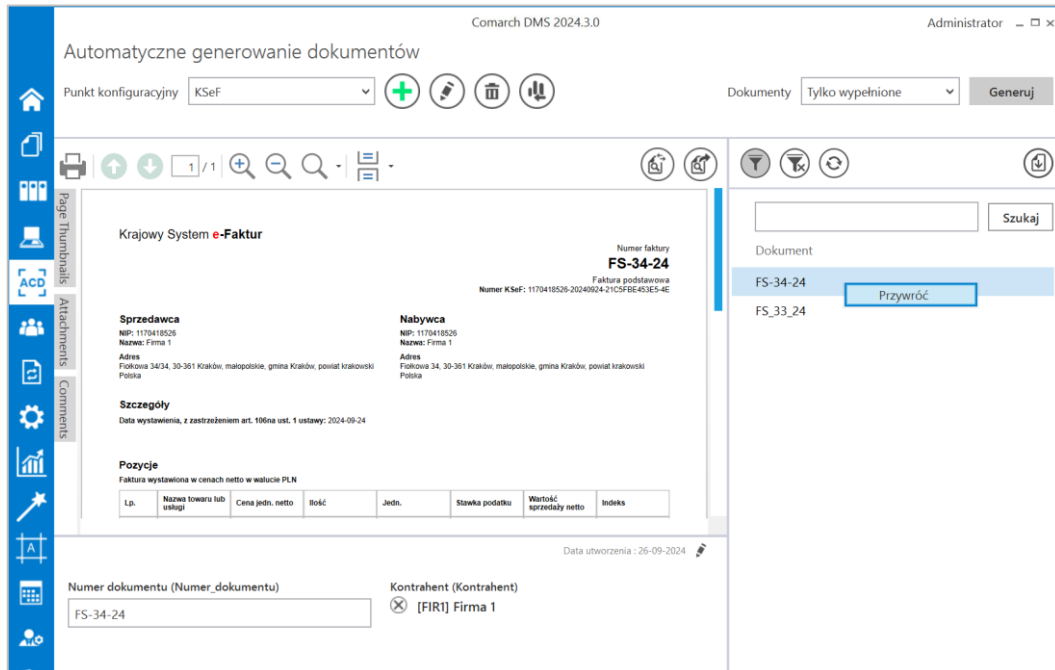
Rys 46. Odrzucenie dokumentu w punkcie ACD

- Dodano opcję przywrócenia dokumentu w punkcie ACD – w tym celu operator powinien kolejno:

- Nacisnąć przycisk  **[Filtry]**;
- Zaznaczyć opcję „odrzucone” lub „wszystkie” w ramach pola „Stan faktury”;
- Nacisnąć przycisk  **[Filtruj]**;
- Na wyświetlonej liście wszystkich dokumentów lub dokumentów odrzuconych kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pozycję i nacisnąć wyświetlony wówczas przycisk  **[Przywróć]** – wtedy dokument zostaje przywrócony i jest widoczny na liście dokumentów niezarejestrowanych (jeśli przedtem miał taki status);



**Uwaga:** Wybór opcji „Przywróć” jest możliwy tylko dla jednego dokumentu na raz.



Rys 47. Przywrócenie dokumentu w punkcie ACD

## 1.1.4 Podpis mobile na kontrolce typu Załącznik

W wersji 2024.3.0 umożliwiono obsługę podpisu elektronicznego w aplikacjach mobilnych Comarch DMS na systemy: iOS i Android. W związku z tym wprowadzono następujące zmiany:

### 1.1.4.1 Zmiany na definicji kontrolki typu Załącznik w aplikacji desktop Comarch DMS

W wersji 2024.3.0 na definicji kontrolki typu Załącznik w aplikacji desktop Comarch DMS dodano parametr „Mobilny podpis”. Parametr jest domyślnie wyłączony – w takim przypadku działanie kontrolki typu Załącznik pozostaje bez zmian.

Zaznaczenie parametru powoduje zmianę w działaniu kontrolki typu załącznik – zob. [Dodawanie pliku w ramach kontrolki typu Załącznik z zaznaczonym parametrem „Mobilny podpis” w aplikacjach mobilnych Comarch DMS na systemy: iOS i Android.](#)



**Uwaga:** Parametr „Mobilny podpis” w kwestii podpisu elektronicznego ma wpływ jedynie na aplikacje mobilne Comarch DMS na systemy: iOS i Android.



**Uwaga:** Jeśli na definicji danej kontrolki typu Załącznik zaznaczono parametr „Mobilny podpis”, wówczas dodanie załącznika do tej kontrolki będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji mobilnej – w aplikacji web oraz desktop dostępny będzie jedynie podgląd załączników, które dodano w aplikacji mobilnej.

**Załącznik**

OGÓLNE
ARCHIWA

Nazwa wyświetlana

Nazwa (identyfikator)

Podpisy elektroniczne PDF

**Mobilny podpis**

Zablokuj usuwanie załączników

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

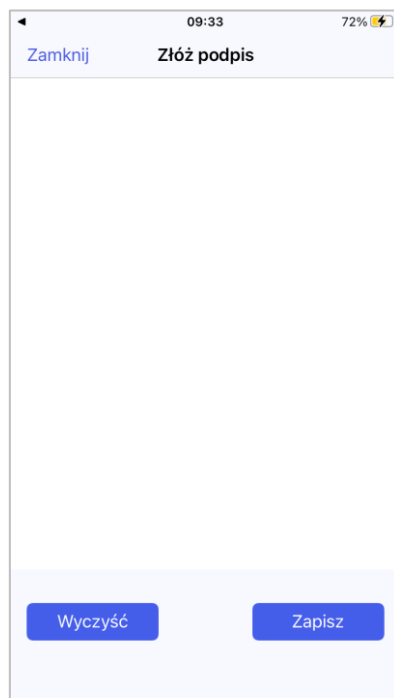
Wersjonowanie pliku  ▾

Rys 48. Kontrolka typu Załącznik z zaznaczonym parametrem „Mobilny podpis”

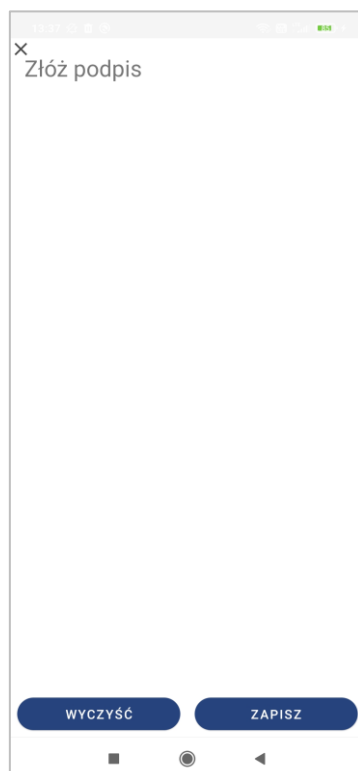
#### 1.1.4.2 Dodawanie pliku w ramach kontrolki typu Załącznik z zaznaczonym parametrem „Mobilny podpis” w aplikacjach mobilnych Comarch DMS na systemy: iOS i Android

Od wersji 2024.3.0 w przypadku, jeśli na definicji danej kontrolki typu Załącznik zaznaczono parametr „Mobilny podpis”, wówczas po kliknięciu przycisku „Dodaj” lub „Edytuj” w ramach danej kontrolki typu Załącznik w aplikacji mobilnej zostaje wyświetlone nowe okno „Złóż podpis”.

W ramach okna „Złóż podpis” użytkownik może złożyć podpis lub narysować parafkę za pomocą rysika lub palca.



Rys 49. Okno „Złóż podpis” w aplikacji mobilnej na system iOS

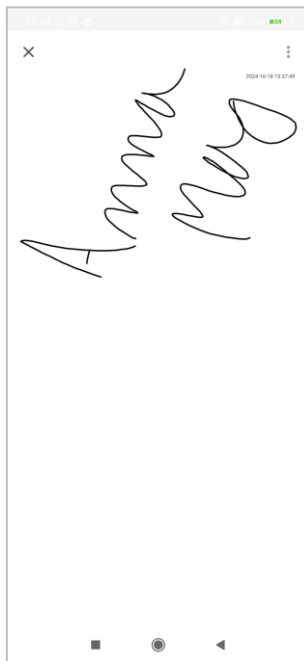


Rys 50. Okno „Złóż podpis” w aplikacji mobilnej na system Android

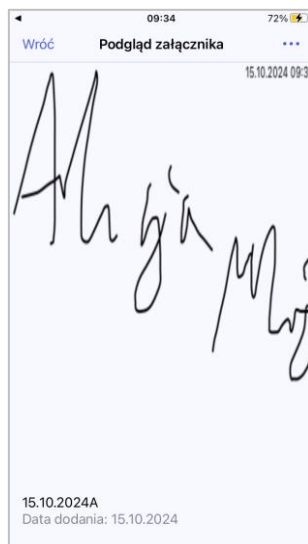


W dolnej części okna dostępne są dwa przyciski:

- Wyczyść – jeśli operator kliknie w ten przycisk, pole na złożenie podpisu zostanie wyczyszczone
- Zapisz – jeżeli operator naciśnie ten przycisk, wówczas zostanie utworzony plik graficzny wraz ze złożonym podpisem oraz datą i godziną utworzenia w prawym górnym rogu pliku.



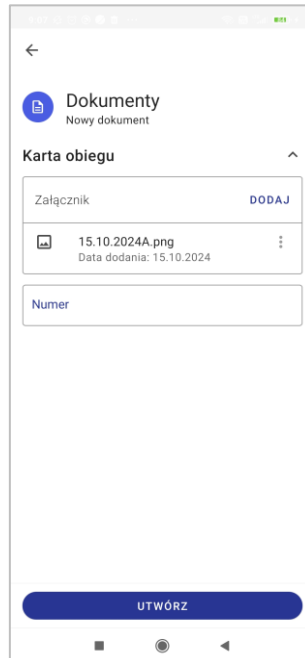
Rys 51. Przykładowy plik graficzny utworzony po kliknięciu w przycisk „Zapisz” w ramach okna „Złóż podpis” (Android)



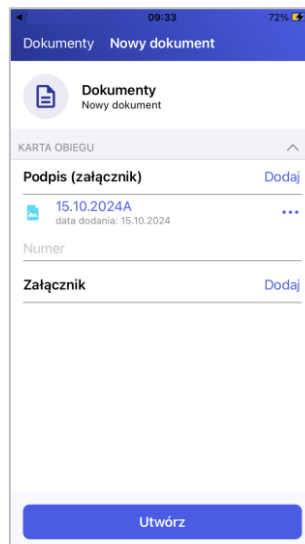
Rys 52. Przykładowy plik graficzny utworzony po kliknięciu w przycisk „Zapisz” w ramach okna „Złóż podpis” (iOS)

Jeżeli natomiast operator kliknie w znak x (Android) lub w przycisk „Zamknij” (iOS) w lewym górnym rogu okna, wówczas okno zostanie zamknięte bez dodania załącznika.

Plik graficzny z podpisem utworzony po kliknięciu w przycisk „Zapisz” w ramach okna „Złóż podpis” zostaje automatycznie dodany do danej kontrolki typu załącznik z nazwą składającą się z daty dodania podpisu oraz z inicjałów zalogowanego operatora.



Rys 53. Przykładowy dokument z podpisem mobilnym (Android)



Rys 54. Przykładowy dokument z dodanym podpisem mobilnym (iOS)



**Uwaga:** Ilość podpisów dodawanych w ramach jednej kontrolki typu Załącznik w aplikacji mobilnej nie podlega ograniczeniom.

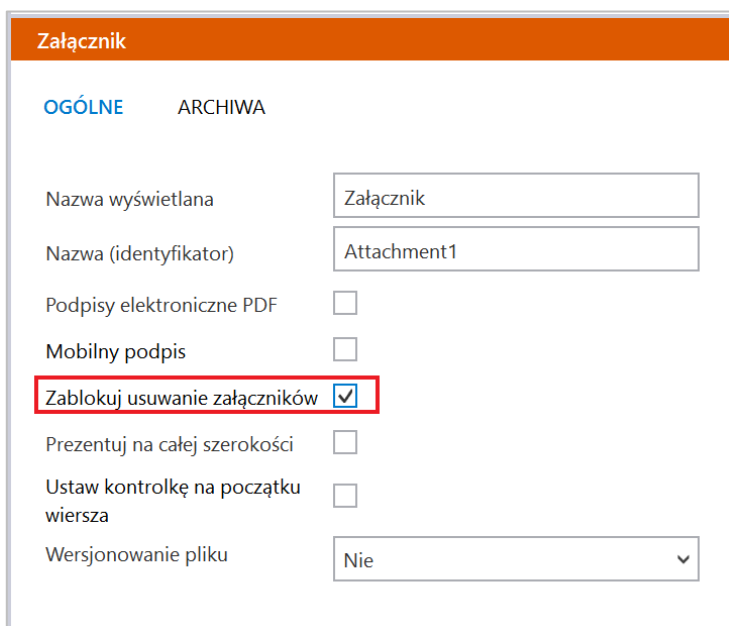
## 1.1.5 Umożliwienie blokady usuwania załączników z kontrolki typu Załącznik

W wersji 2024.3.0 udostępniono funkcjonalność zablokowania usuwania załączników z kontrolki typu Załącznik.

W tym celu na definicji kontrolki typu Załącznik w aplikacji desktop dodano parametr „Zablokuj usuwanie załączników” (domyślnie odznaczony). Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas żaden operator na żadnym etapie nie będzie mógł usunąć pliku/plików z danej kontrolki typu Załącznik.



**Uwaga:** Parametr „Zablokuj usuwanie załączników” wpływa na wszystkie pliki, które dołączono do kontrolki typu Załącznik, także te z włączonym parametrem „Mobilny podpis”.



The screenshot shows the configuration window for the 'Załącznik' control type. It has two tabs: 'OGÓLNE' (selected) and 'ARCHIWA'. The configuration includes the following fields:

- Nazwa wyświetlana: Załącznik
- Nazwa (identyfikator): Attachment1
- Podpisy elektroniczne PDF:
- Mobilny podpis:
- Zablokuj usuwanie załączników:**  (highlighted with a red box)
- Prezentuj na całej szerokości:
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza:
- Wersjonowanie pliku: Nie (dropdown menu)

Rys 55. Kontrolka typu Załącznik z zaznaczonym parametrem „Zablokuj usuwanie załączników”

## 1.1.6 Udostępnienie funkcji „Kalendarze zasobów”

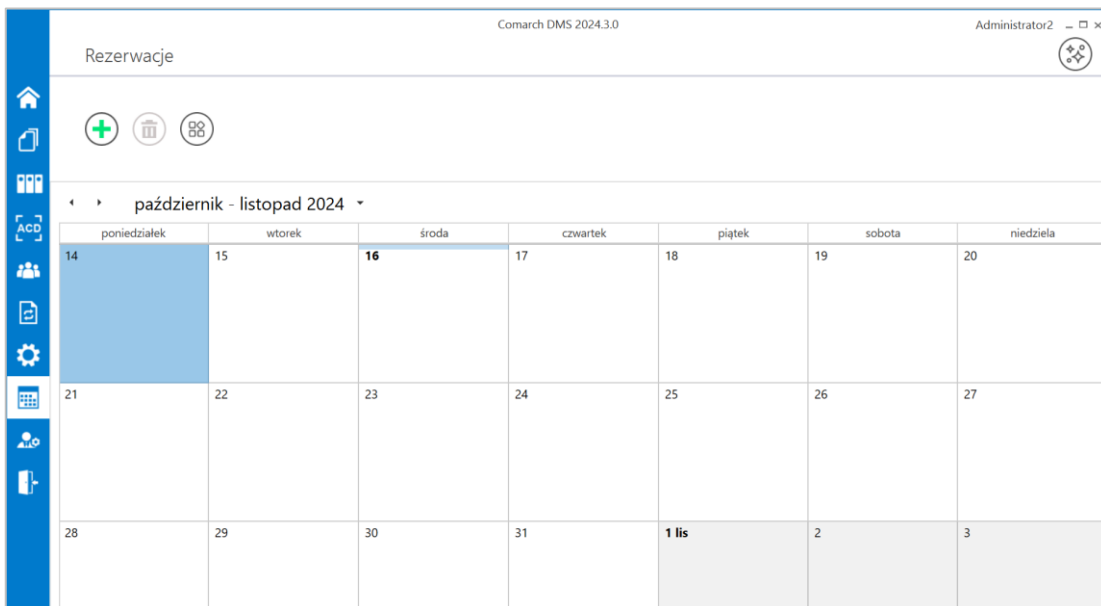
W wersji 2024.3.0 udostępniono funkcję „Kalendarze zasobów”, która umożliwia utworzenie listy zasobów i dokonanie rezerwacji zasobu oraz odwołanie rezerwacji. Zasoby mogą być łączone w grupy. Można dokonać rezerwacji zarówno pojedynczych zasobów, jak również grup zasobów.

### 1.1.6.1 Dodanie zakładki „Rezerwacje” w aplikacji desktop



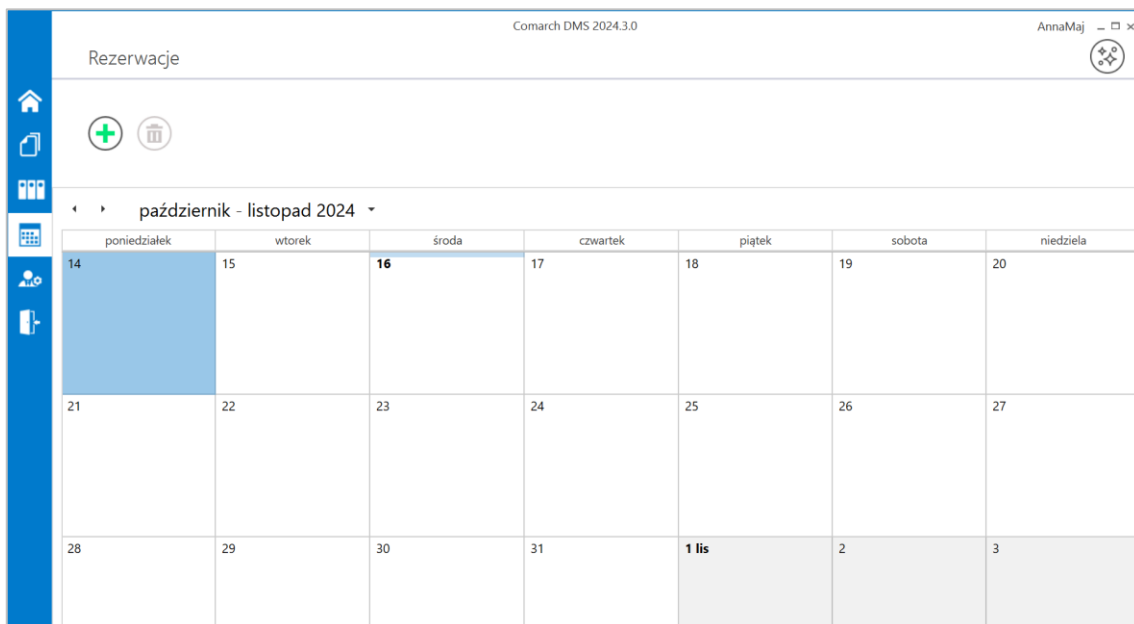
W wersji 2024.3.0 w aplikacji desktop dodano zakładkę **[Rezerwacje]**. Zakładka jest dostępna dla wszystkich operatorów, choć dostępne na niej opcje zależą od uprawnień operatora – tylko operator o uprawnieniach administratora ma dostęp do zarządzania zasobami, tzn:

- Dodawania zasobów i grup zasobów
- Edycji zasobów i grup zasobów
- Usuwanie zasobów i grup zasobów



poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1 lis	2	3

Rys 56. Zakładka „Rezerwacje” – widok dla administratora



poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1 lis	2	3

Rys 57. Zakładka „Rezerwacje” – widok dla standardowego użytkownika

W ramach zakładki „Rezerwacje” dostępne są następujące elementy:



**[Dodaj rezerwację]** – przycisk, po kliknięciu w który zostaje otwarte okno dodawania rezerwacji (zob. [Dodawanie rezerwacji w aplikacji desktop](#) )






**[Usuń rezerwację]** – przycisk, po kliknięciu w który rezerwacja zostanie usunięta (zob. [Usuwanie rezerwacji](#))





**[Zasoby]** – przycisk widoczny i dostępny jedynie dla operatorów o uprawnieniach administratora; po kliknięciu w przycisk zostaje otwarte okno, w ramach którego można zdefiniować grupy zasobów i zasoby (zob. [Definiowanie grup zasobów i zasobów](#))

Kalendarz – dostępny dla każdego operatora, pokazuje bieżący miesiąc kalendarzowy; są na nim widoczne wszystkie rezerwacje dokonane przez danego zalogowanego operatora w dany miesiąc. Istnieje również możliwość

przechodzenia pomiędzy miesiącami za pomocą strzałek   lub wyboru dnia po kliknięciu w nazwę miesiąca październik 2024  - ikony znajdują się nad kalendarzem.

### 1.1.6.2 Definiowanie grup zasobów i zasobów

Aby zdefiniować grupy zasobów i zasoby, administrator Comarch DMS musi przejść na zakładkę  **[Rezerwacje]**,

a następnie kliknąć w przycisk  **[Zasoby]**. Wówczas zostaje otwarte okno „Zasoby”, w którym dostępne są dwie ikony:

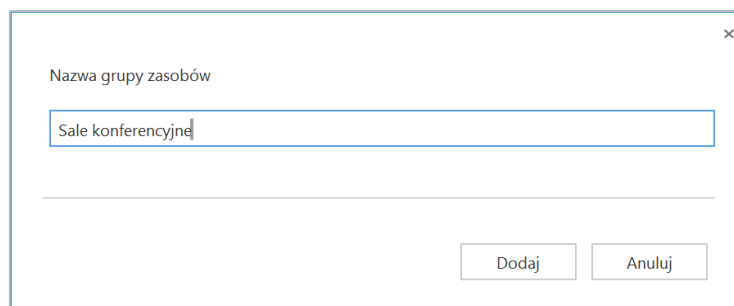


**[Dodaj grupę zasobów]** – po kliknięciu w przycisk zostaje otwarte okno, w którym można dodać nową grupę zasobów. Grupa zasobów to element, który porządkuje listę zasobów zgodnie z określonym typem, np. grupa „Sale konferencyjne” zawiera zbiór zasobów składający się z wszystkich sal konferencyjnych dostępnych w firmie, a grupa „Samochody” – zbiór zasobów złożony z wszystkich samochodów, które mogą zarezerwować pracownicy firmy.

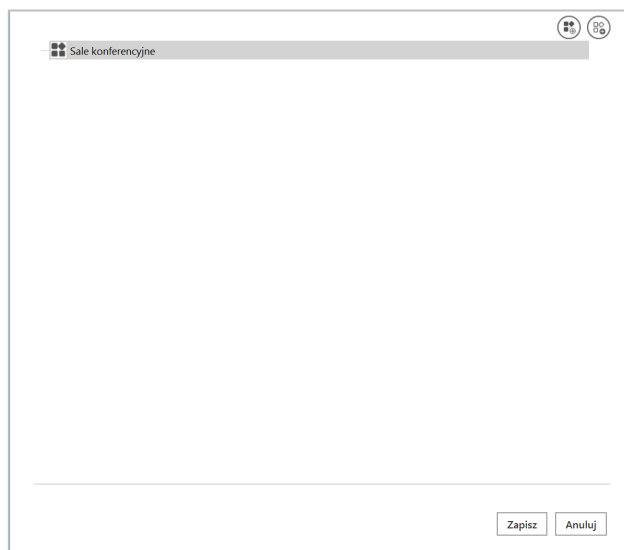
Aby dodać grupę zasobów, należy wprowadzić nazwę zasobu w ramach otwartego okna, a następnie kliknąć przycisk

**[Dodaj]**. Wówczas okno dodawania grup zasobów zostaje zamknięte, a nowoutworzona grupa

zasobów jest widoczna w oknie „Zasoby” wraz z poprzedzającą ją ikoną .

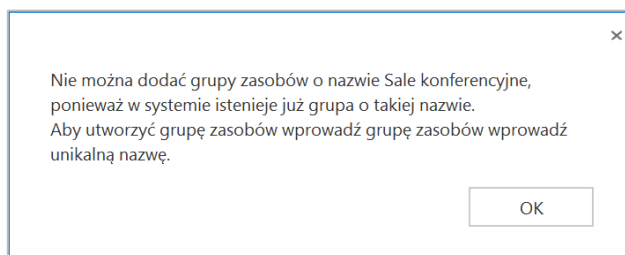


Rys 58. Dodawanie grupy zasobów „Sale konferencyjne”



Rys 59. Okno „Zasoby” z dodaną przykładową grupą zasobów „Sale konferencyjne”

Jeżeli administrator spróbuje dodać grupę zasobów z nazwą, która już istnieje w systemie, grupa zasobów nie zostanie dodana i zostanie wyświetlony następujący komunikat:




Rys 60. Komunikat wyświetlany przy próbie dodania grupy zasobów z już istniejącą nazwą



**Uwaga:** Dodanie co najmniej jednej grupy zasobów jest konieczne, aby móc dodać zasoby.



**[Dodaj zasób]** – po kliknięciu w przycisk zostaje otwarte okno, w którym można dodać nowy zasób. W tym celu należy kolejno:

- W polu „Wskaż grupę, do której będzie należał dodawany zasób” wybrać grupę zasobów, do której ma należeć dany zasób – dokonanie wyboru w tym polu jest konieczne, aby było możliwe dodanie zasobu;
- W polu „Nazwa zasobu” dodać zasób, który ma zostać dodany w ramach danej grupy
- Jeżeli Comarch DMS pracuje w trybie wielofirmowym: w polu „Dostępność zasobu” w ramach rozwijanej listy zaznaczyć, czy zasób ma być dostępny dla określonej spółki/spółek czy dla wszystkich spółek; domyślnie ustawiona wartość to „Wszystkie spółki”
- Nacisnąć przycisk  **[Dodaj]**.

Wskaż grupę, do której będzie należał dodawany zasób

Nazwa zasobu

Rzutniki multimedialne

Sale konferencyjne

Samochody

Zestawy audiowizualne

Dodaj Anuluj

Rys 61. Wybór grupy zasobów w oknie dodawania nowego zasobu

Wskaż grupę, do której będzie należał dodawany zasób

Nazwa zasobu

Dostępność zasobu

Rzutniki multimedialne

Rzutnik SA/3/2024

Wszystkie spółki

Wszystkie spółki

Domyślna spółka

Spółka A

Dodaj Anuluj

Rys 62. Wybór spółek, dla których ma być dostępny dodawany zasób (tryb wielofirmowy)

Wskaż grupę, do której będzie należał dodawany zasób

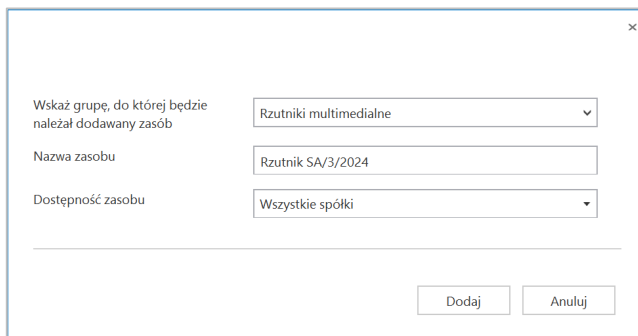
Nazwa zasobu

Sale konferencyjne


Sala 1.1

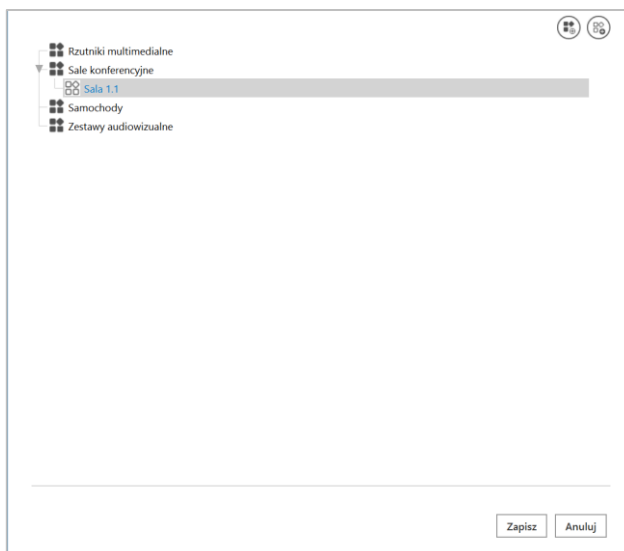
Dodaj Anuluj

Rys 63. Dodawanie nowego zasobu (tryb jednofirmowy)



Rys 64. Dodawanie nowego zasobu (tryb wielofirmowy)

Wówczas okno dodawania zasobu zostaje zamknięte, a nowoutworzony zasób jest widoczny w oknie „Zasoby” wraz z poprzedzającą go ikoną  .



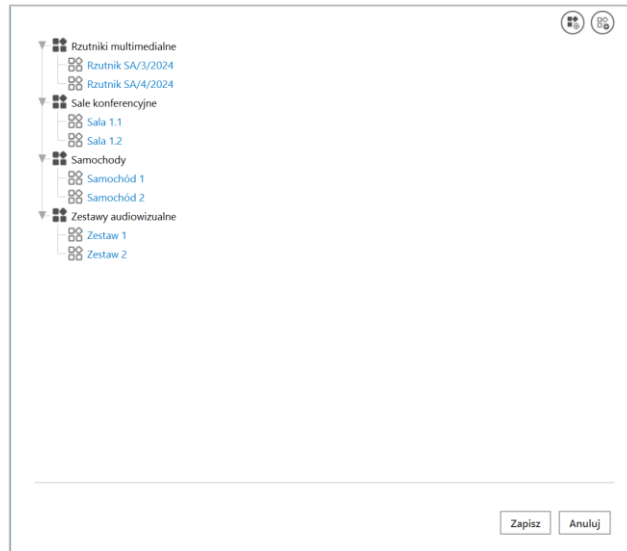
Rys 65. Okno „Zasoby” z dodanym przykładowym zasobem „Sala 1.1” w ramach grupy zasobów „Sale konferencyjne”

Aby zapisać zmiany i zamknąć okno „Zasoby”, należy kliknąć w przycisk

**Zapisz**

[Zapisz].






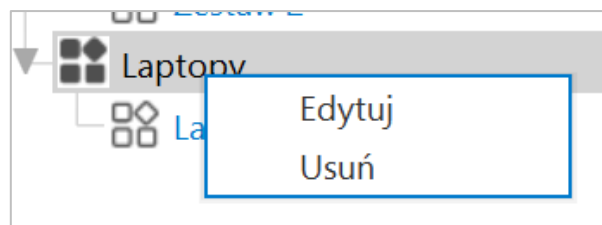
Rys 66. Widok okna „Zasoby” z przykładowymi wartościami

Dodane grupy zasobów wraz z zasobami są następnie wykorzystywane w procesie dodawania rezerwacji.

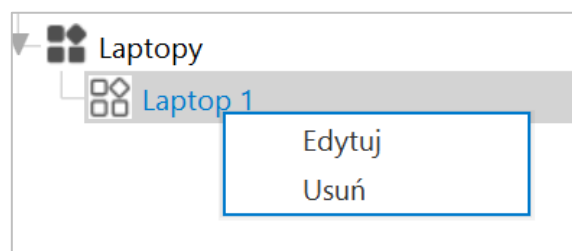
### 1.1.6.1 Edycja oraz usuwanie grup zasobów i zasobów

Aby edytować lub usunąć grupę zasobów lub zasób, administrator Comarch DMS musi przejść na zakładkę 

**[Rezerwacje]** kliknąć w przycisk  **[Zasoby]**. Następnie powinien kliknąć prawym przyciskiem myszki na wybraną grupę zasobów lub zasób.



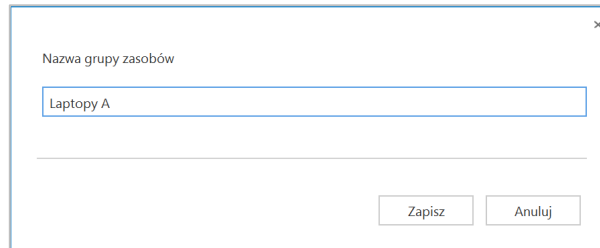
Rys 67. Menu kontekstowe widoczne po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na daną grupę zasobów



Rys 68. Menu kontekstowe widoczne po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na dany zasób

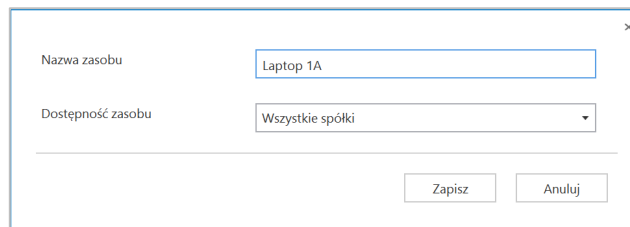
Przy danej grupie zasobów lub zasobie zostanie wówczas wyświetlone menu kontekstowe z dwiema opcjami:

- Edytuj – po wyborze opcji otwarte zostanie okno z takimi samymi polami jak przy dodawaniu grupy zasobów lub zasobu; administrator może edytować:
  - W przypadku grupy zasobów: pole „Nazwa grupy zasobów”



Rys 69. Edycja grupy zasobów

- W przypadku zasobu: Pola „Nazwa zasobu” i (w przypadku pracy w trybie wielofirmowym) pole „Dostępność zasobu”



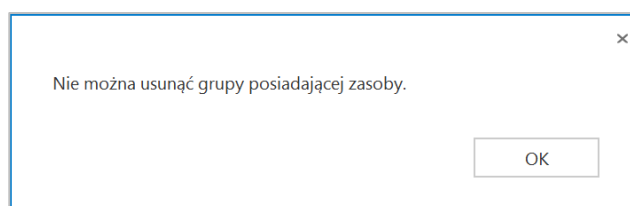
Rys 70. Edycja zasobu (tryb wielofirmowy)

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić klikając w przycisk **[Zapisz]**.

- Usunąć – po kliknięciu w przycisk dana grupa zasobów/dany zasób zostanie usunięty.

---

**Uwaga:** Jeżeli grupa ma przypisane zasoby, wówczas nie można jej usunąć. Gdy administrator podejmie próbę usunięcia takiej grupy zasobów, zostanie wyświetlony następujący komunikat:



Rys 71. Komunikat wyświetlany przy próbie usunięcia grupy zasobów z przypisanymi zasobami

Aby zapisać zmiany i zamknąć okno „Zasoby”, należy kliknąć w przycisk

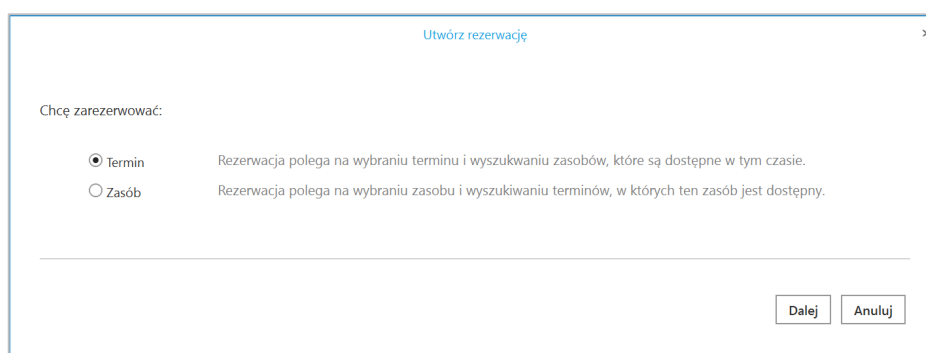
Zapisz

**[Zapisz]**.

### 1.1.6.2 Dodawanie rezerwacji w aplikacji desktop

Aby dodać rezerwację w aplikacji desktop należy przejść na zakładkę  [Rezerwacje], a następnie kliknąć w przycisk  [Dodaj rezerwację]. Później operator powinien w otwartym oknie „Utwórz rezerwację” wybrać jedną z dwóch opcji:

- Termin – opcja domyślnie zaznaczona; należy zaznaczyć tę opcję, jeśli operatorowi zależy na terminie i szuka zasobu, który jest wówczas dostępny – dalsze kroki opisano w podrozdziale [Rezerwacja terminu w aplikacji desktop](#);
- Zasób – należy zaznaczyć tę opcję, jeśli operatorowi zależy na zasobie i szuka terminu, w którym dany zasób jest dostępny – dalsze kroki opisano w podrozdziale [Rezerwacja zasobu w aplikacji desktop](#).



Utwórz rezerwację

Chcę zarezerwować:

Termin Rezerwacja polega na wybraniu terminu i wyszukiwaniu zasobów, które są dostępne w tym czasie.

Zasób Rezerwacja polega na wybraniu zasobu i wyszukiwaniu terminów, w których ten zasób jest dostępny.

Dalej Anuluj

Rys 72. Okno „Utwórz rezerwację”

#### 1.1.6.2.1 Rezerwacja terminu w aplikacji desktop

Aby zarezerwować termin, należy zaznaczyć opcję „Termin” w oknie „Utwórz rezerwację”, a następnie kliknąć przycisk

 Dalej

[Dalej]. Wówczas w ramach okna „Utwórz rezerwację” zostają wyświetlone następujące pola do uzupełnienia:

- Nazwa rezerwacji – pole obowiązkowe; w tym polu należy wprowadzić nazwę dodawanej rezerwacji – taka nazwa będzie później widoczna na kalendarzu rezerwacji
- Wybierz grupę zasobów – w ramach tego pola operator wybiera grupę zasobów spośród grup zasobów zdefiniowanych przez administratora (zob. [Definiowanie grup zasobów i zasobów](#))
- Wybierz termin rezerwacji – w ramach tego pola należy wybrać:

- Od  Godz.  - datę i godzinę rozpoczęcia rezerwacji; dostępne są godziny od 00:00 do 23:30 co pół godziny
- Do  Godz.  - datę i godzinę zakończenia rezerwacji; dostępne są godziny od 00:00 do 23:30 co pół godziny; domyślnie godzina zakończenia ustawiana jest na pół godziny po dacie rozpoczęcia

Jeżeli potrzebna jest rezerwacja na cały dzień/dni, wówczas należy zaznaczyć checkbox  Cały dzień [Cały dzień].

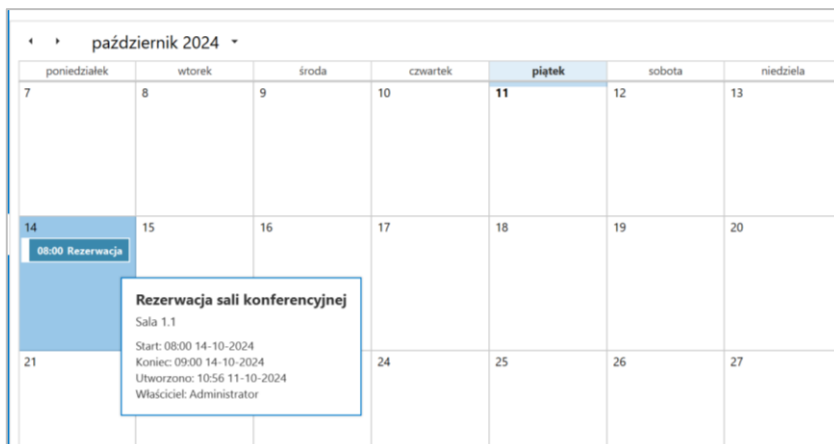
- Dostępne zasoby – po wyborze terminu rezerwacji po prawej stronie okna dostępna jest lista zasobów z wybranej grupy zasobów, które są dostępne w danym terminie – należy zaznaczyć jeden z zasobów.

Rys 73. Okno „Utwórz rezerwację” po wyborze opcji „Termin” – przed uzupełnieniem

Rys 74. Okno „Utwórz rezerwację” po wyborze opcji „Termin” – przykładowe uzupełnienie

Zapisz

Następnie należy kliknąć w przycisk **[Zapisz]**, aby zapisać zmiany. Utworzona rezerwacja zostaje dodana do kalendarza operatora.



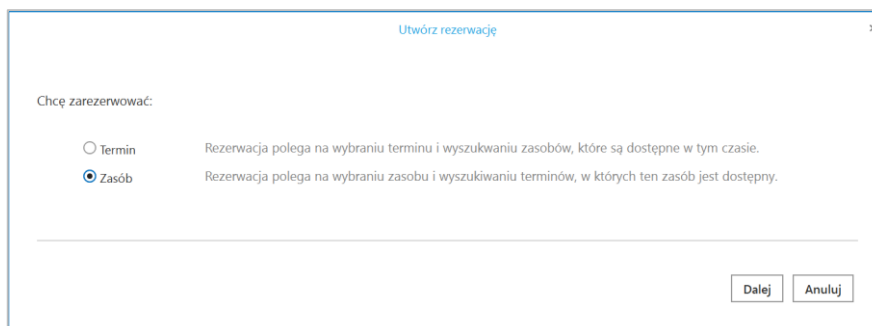
październik 2024						
poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
7	8	9	10	11	12	13
14 08:00 Rezerwacja	15	16	17	18	19	20
21			24	25	26	27

Rys 75. Widok przykładowej rezerwacji na kalendarzu operatora

### 1.1.6.2.2 Rezerwacja zasobu w aplikacji desktop

Aby zarezerwować zasób, należy zaznaczyć opcję „Zasób” w oknie „Utwórz rezerwację”, a następnie kliknąć przycisk

**Dalej** [Dalej] .



Utwórz rezerwację ×

Chcę zarezerwować:

Termin    Rezerwacja polega na wybraniu terminu i wyszukiwaniu zasobów, które są dostępne w tym czasie.

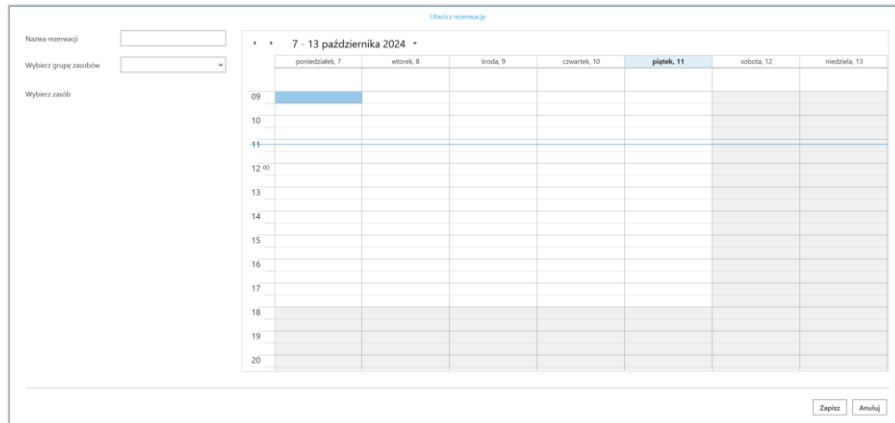
Zasób    Rezerwacja polega na wybraniu zasobu i wyszukiwaniu terminów, w których ten zasób jest dostępny.

---



Rys 76. Okno „Utwórz rezerwację” – wybór opcji „Zasób”

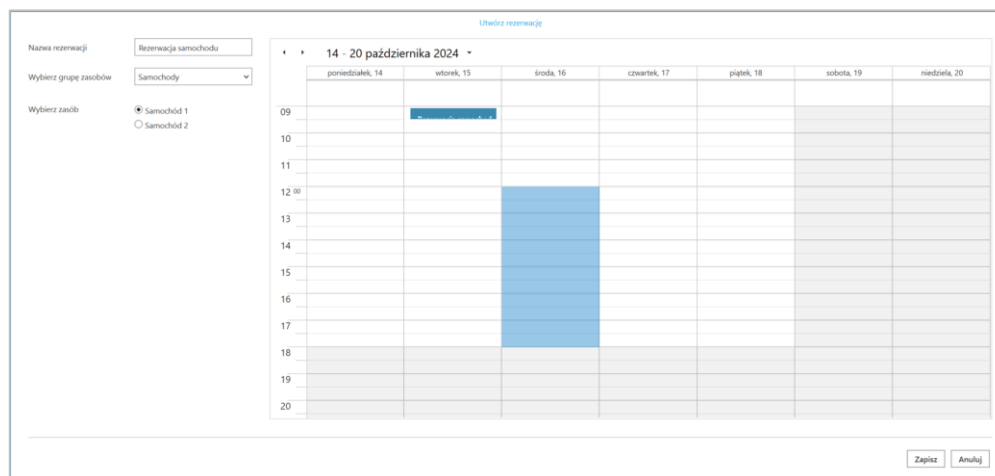
Wówczas następuje przejście do okna „Utwórz rezerwację” złożonego z dwóch paneli:

- W lewym panelu znajdują się kolejno następujące pola:
  - Nazwa rezerwacji - pole, w którym należy wprowadzić nazwę rezerwacji
  - Wybierz grupę zasobów - pole, w którym należy wybrać z listy grupę zasobów, z której operator chce wybrać zasób
  - Wybierz zasób – pole, w którym należy dokonać wyboru zasobu z listy zasobów z danej grupy zasobów



Rys 77. Okno „Utwórz rezerwację” – po wyborze opcji „Zasób” i przed uzupełnieniem pól

- W prawym panelu dostępny jest kalendarz – gdy operator wybierze dany zasób, na kalendarzu zostaną wyświetlone rezerwacje na ten zasób w bieżącym tygodniu. Istnieje również możliwość przechodzenia pomiędzy miesiącami za pomocą strzałek   lub wyboru dnia po kliknięciu w nazwę miesiąca 14 - 20 października 2024 ▾ - ikony znajdują się nad kalendarzem. Na kalendarzu należy zaznaczyć przedział czasu rezerwacji danego zasobu.




Rys 78. Okno „Utwórz rezerwację” – po wyborze opcji „Zasób” i po uzupełnieniu pól oraz zaznaczeniu terminu rezerwacji (jasnoniebieski kolor)



Zapisz

Następnie należy kliknąć w przycisk

**[Zapisz]**, aby zapisać zmiany. Utworzona rezerwacja zostaje odłożona na kalendarzu zasobu.

### 1.1.6.1 Dodanie zakładki „Rezerwacje” w nowej aplikacji web

W wersji 2024.3.0 w nowej aplikacji web dodano zakładkę  **Rezerwacje** [Rezerwacje], w ramach której dostępne są następujące elementy:

- Kalendarz, na którym zaznaczone są rezerwacje zalogowanego operatora w danym miesiącu - można również przejść do poprzednich lub następnych miesięcy za pomocą strzałek   znajdujących się powyżej kalendarza

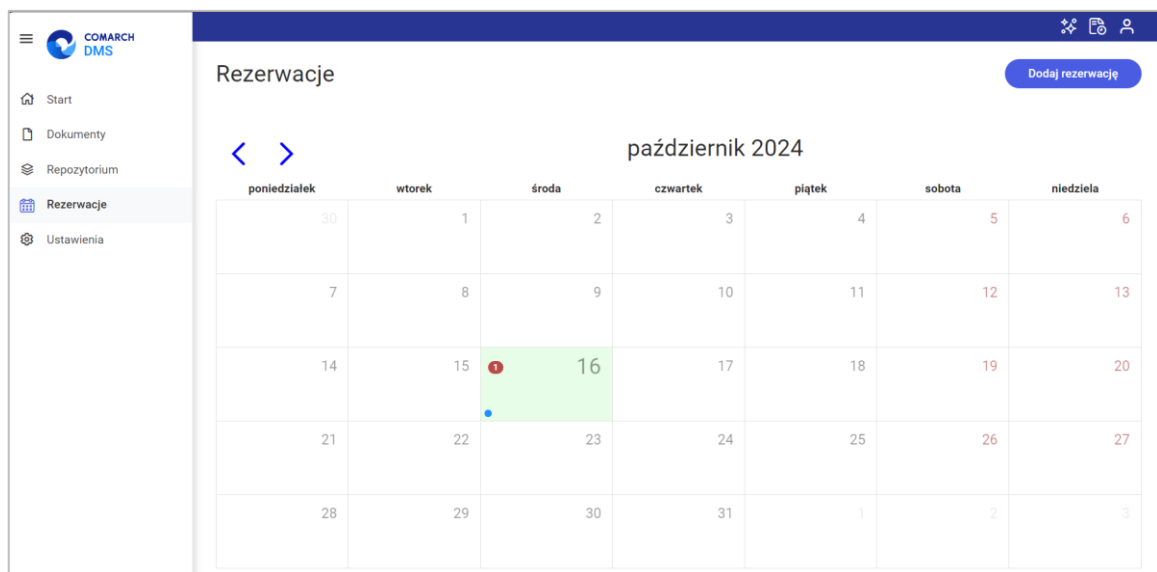
**Dodaj rezerwację**

- Przycisk **[Dodaj rezerwację]**, który umożliwia dodanie nowej rezerwacji (zob. [Dodawanie rezerwacji w nowej aplikacji web](#))

Zakładka jest dostępna dla wszystkich operatorów.




**Uwaga:** W aplikacji web **nie jest dostępne** okno zarządzania zasobami.



Rys 79. Zakładka „Rezerwacje” przed kliknięciem w przycisk „Dodaj rezerwację”

### 1.1.6.2 Dodawanie rezerwacji w nowej aplikacji web

Aby dodać rezerwację w nowej aplikacji web należy przejść na zakładkę  **Rezerwacje** [Rezerwacje] i kliknąć

**Dodaj rezerwację**

w przycisk **[Dodaj rezerwację]**. Wówczas zostanie otwarte okno „Dodaj rezerwację”, w ramach którego należy wybrać jedną z dwóch opcji:

- Termin – opcja domyślnie zaznaczona; należy zaznaczyć tę opcję, jeśli operatorowi zależy na terminie i szuka zasobu, który jest wówczas dostępny – dalsze kroki opisano w podrozdziale [Rezerwacja terminu w nowej aplikacji web](#);
- Zasób – należy zaznaczyć tę opcję, jeśli operatorowi zależy na zasobie i szuka terminu, w którym dany zasób jest dostępny – dalsze kroki opisano w podrozdziale [Rezerwacja zasobu w nowej aplikacji web](#).

Rys 80. Okno „Dodaj rezerwację” przed dokonaniem zmian

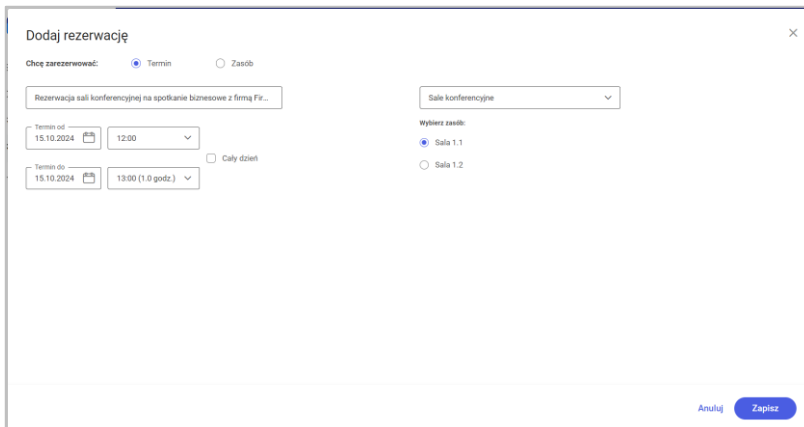
### 1.1.6.2.1 Rezerwacja terminu w nowej aplikacji web

Aby zarezerwować termin, należy zaznaczyć opcję „Termin” w oknie „Dodaj rezerwację”, a następnie uzupełnić następujące pola:

- [Nazwa rezerwacji] – pole obowiązkowe; w tym polu należy wprowadzić nazwę dodawanej rezerwacji – taka nazwa będzie później widoczna na kalendarzu rezerwacji
  - [Wybierz grupę zasobów] – w ramach tego pola operator wybiera grupę zasobów spośród grup zasobów zdefiniowanych przez administratora w aplikacji desktop (zob. [Definiowanie grup zasobów i zasobów](#))
  - {Termin od Godzina od} - w ramach tych pól należy wybrać datę i godzinę rozpoczęcia rezerwacji; dostępne są godziny od 00:00 do 23:30 co pół godziny; wybór daty należy zatwierdzić przyciskiem  [Zastosuj] ;
  - - w ramach tych pól należy wybrać datę i godzinę zakończenia rezerwacji; dostępne są godziny od 00:00 do 23:30 co pół godziny; wybór daty należy zatwierdzić przyciskiem  [Zastosuj] ;
- Cały dzień [Cały dzień].
- Jeżeli potrzebna jest rezerwacja na cały dzień/dni, wówczas należy zaznaczyć checkbox



- Dostępne zasoby – po wyborze terminu rezerwacji po prawej stronie okna dostępna jest lista zasobów z wybranej grupy zasobów, które są dostępne w danym terminie – należy zaznaczyć jeden z zasobów.



Rys 81. Okno „Utwórz rezerwację” po wyborze opcji „Termin” – przykładowe uzupełnienie

Następnie należy kliknąć w przycisk

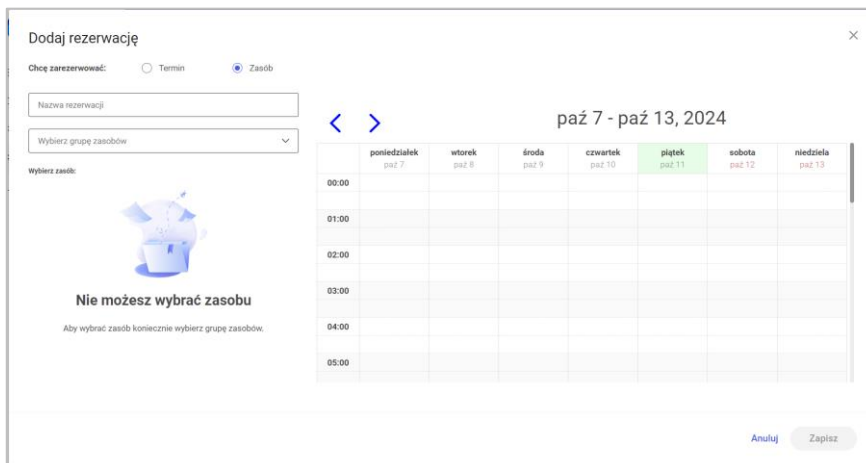
Zapisz

[Zapisz], aby zapisać zmiany. Utworzona rezerwacja zostaje dodana

do kalendarza operatora.

### 1.1.6.2.2 Rezerwacja zasobu w nowej aplikacji web

Aby zarezerwować zasób, należy zaznaczyć opcję „Zasób” w oknie „Utwórz rezerwację”.



Rys 82. Okno „Dodaj rezerwację” – wybór opcji „Zasób”

Wówczas następuje przejście do okna „Dodaj rezerwację” złożonego z dwóch paneli:

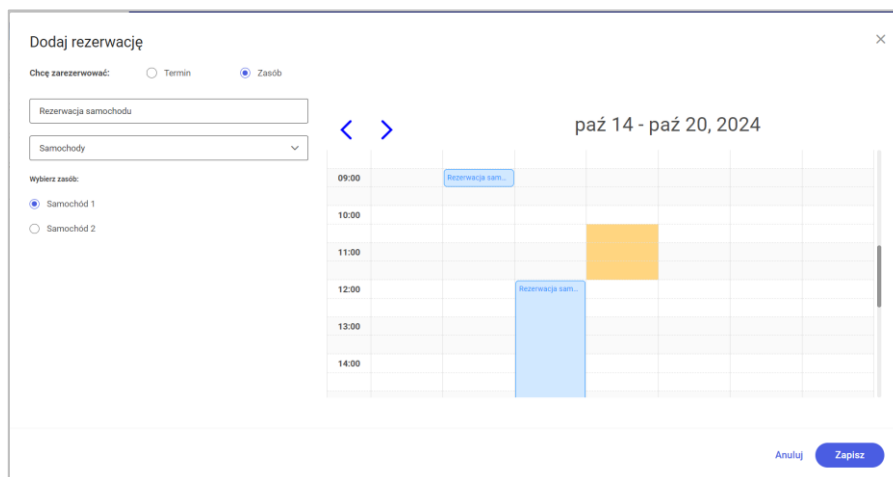
- W lewym panelu znajdują się kolejno następujące pola:

Nazwa rezerwacji

wprowadzić nazwę rezerwacji

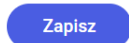
[Nazwa rezerwacji] - pole, w którym należy

- Wybierz grupę zasobów [Wybierz grupę zasobów] - pole, w którym należy wybrać z listy grupę zasobów, z której operator chce wybrać zasób
    - [Wybierz zasób] – pole, w którym należy dokonać wyboru zasobu z listy zasobów z danej grupy zasobów
  - W prawym panelu dostępny jest kalendarz – gdy operator wybierze dany zasób, na kalendarzu zostaną wyświetlone rezerwacje na ten zasób w bieżącym tygodniu (kolor niebieski). Istnieje również możliwość przechodzenia pomiędzy miesiącami za pomocą strzałek < > - ikony znajdują się nad kalendarzem. Na kalendarzu należy zaznaczyć przedział czasu rezerwacji danego zasobu, za pomocą kliknięcia w poszczególne komórki (zaznaczenie ma kolor pomarańczowy).



Rys 83. Okno „Dodaj rezerwację” – po wyborze opcji „Zasób” i po uzupełnieniu pól oraz zaznaczeniu terminu rezerwacji (pomarańczowy kolor)

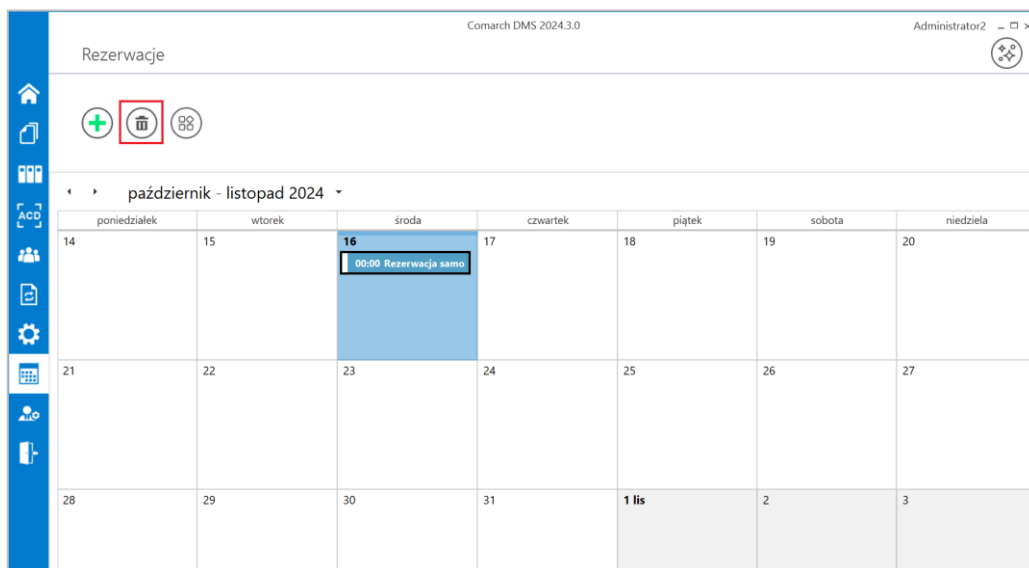
Następnie należy kliknąć w przycisk



[Zapisz], aby zapisać zmiany. Utworzona rezerwacja zostaje odłożona na kalendarzu zasobu.

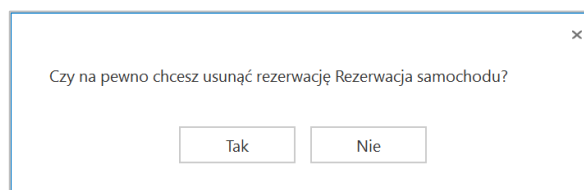
### 1.1.6.3 Usuwanie rezerwacji

Aby usunąć rezerwację, należy kliknąć na nią na kalendarzu w zakładce „Rezerwacje” w aplikacji desktop, a następnie nacisnąć przycisk „Usuń”.



Rys 84. Usuwanie rezerwacji w aplikacji desktop Comarch DMS

Zostanie wówczas wyświetlony komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć rezerwację [nazwa rezerwacji]?”, w którym należy kliknąć opcję „Tak”. Wówczas dana rezerwacja zostanie usunięta.



Rys 85. Komunikat wyświetlany przy usuwaniu rezerwacji w aplikacji desktop

### 1.1.7 Udostępnienie generatora faktur zakupowych do Comarch ERP Optima

W wersji 2024.3.0 udostępniono mechanizm do generowania faktur zakupowych z Comarch DMS do Comarch ERP Optima. Generator faktur zakupowych jest dostępny na stronach dla Partnerów w zakładce *Przykłady – ERP Optima* (<https://partner.erp.comarch.pl/kategoria/comarch-dms/przyklady-erp-optima-comarch-dms/>).



**Uwaga:** Aby generator działał poprawnie, dla Comarch DMS musi być skonfigurowana współpraca z Comarch ERP Optima 2024.6.1 .

Gdy dokument Faktura zakupu jest generowany do Comarch ERP Optima za pomocą generatora, wówczas logowany jest operator Comarch ERP Optima, którego login wprowadzono w zakładce „Autoryzacja API” na zakładce „Ustawienia” (tryb jednofirmowy) albo domyślny operator wskazany w ramach zakładki „Połączenia z ERP” na zakładce „Ustawienia” (tryb wielofirmowy)

Istnieje możliwość wskazania licencji, która będzie pobierana, gdy dokument Faktura zakupu będzie generowany w Comarch ERP Optima, analogicznie do generatora dokumentów do rejestru VAT do Comarch ERP Optima.

Dokumenty Faktura zakupu są generowane za pomocą kontrolki typu „Własna akcja”, do której podpięty jest plik exe.

Wówczas powstaje dokument Faktura zakupu, zawierający dane z dedykowanych kontroltek, który na zakładce Dokumenty ma podpięty dokument OBD z plikiem przekazany z kontrolki typu Załącznik.



**Uwaga:** Wygenerowany dokument znajduje się w buforze w Comarch ERP Optima. Odznaczenie parametru „Bufor” jest możliwe tylko z poziomu Comarch ERP Optima.



**Uwaga:** Aby generować dokumenty Faktura zakup do Comarch ERP Optima wraz z załącznikami, należy ustawić zapisywanie załączników w bazie Comarch DMS (<add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="DO" /> w pliku Web.config w katalogu z plikami aplikacji serwerowej Comarch DMS).

Aby używać generatora faktur zakupowych do Comarch ERP Optima należy kolejno:

- Pobrać pakiet „Generator faktur zakupowych do Comarch ERP Optima 2024.6.1” i rozpakować go
- Do katalogu, w którym jest zainstalowana stacjonarna wersja Comarch DMS skopiować pliki z katalogu **bin**.
- wskazać adresu URL aplikacji serwerowej Comarch DMS w pliku konfiguracyjnym OptimalInvoiceGenerator.exe.config, analogicznie do wskazywania adresu URL aplikacji serwerowej w pliku konfiguracyjnym aplikacji desktop Comarch DMS
- opcjonalnie: ustawić wartość „1” dla wybranej licencji w pliku konfiguracyjnym OptimalInvoiceGenerator.exe.config
- do programu Comarch DMS zaimportować typ obiegu: OptimalInvoiceGeneration.workflow
- w ramach zaimportowanego typu obiegu wskazać konfiguracyjną bazę danych ERP Optima w zapytaniach inicjujących wartości kontroltek (zmienić nazwę bazy konfiguracyjnej na definicji kontrolki „Waluta”) i zweryfikować spółkę wskazaną w kontrolkach
- w ramach definicji kontrolki typu Własna akcja (Generuj dokument) ustawić definicję uruchomienia dodatku



**Uwaga:** Definicja uruchomienia powinna się znaleźć w edytorze SQL wywołanym dla opcji Plik wykonywalny.

Definicja uruchomienia pliku OptimalInvoiceGenerator.exe:

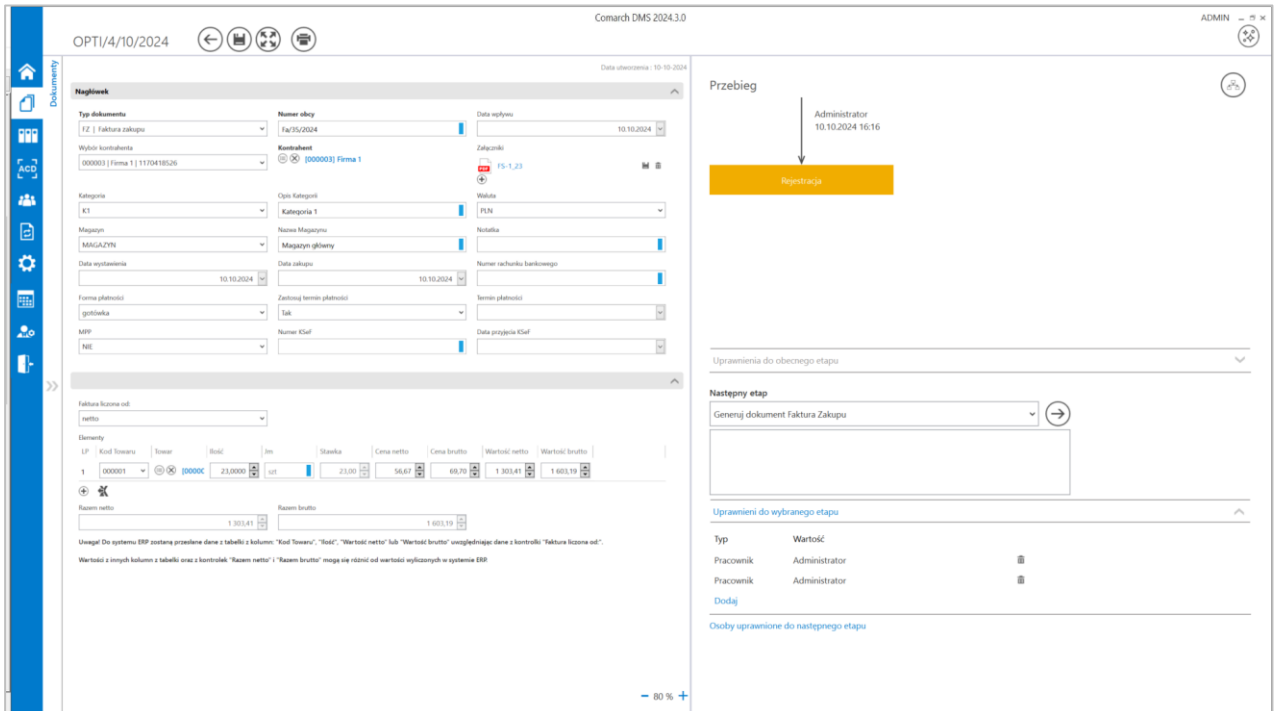
```
OptimalInvoiceGenerator.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@ @^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Walidator@
```

**Uruchomienie przykładu:**

Po otwarciu nowego dokumentu Comarch DMS operator powinien wprowadzić lub zmienić wartości na karcie obiegu.



**Uwaga:** Wartości w kontrolkach, których opis jest pogrubiony, są obowiązkowe.



The screenshot displays the 'Nagłówek' (Header) section of a document registration form in Comarch DMS 2024.3.0. The form includes fields for document type, date, supplier, and various tax and payment details. A table below the form lists items with columns for quantity, unit, name, price, and value. To the right, a 'Przebieg' (Process) diagram shows a flow from 'Administrator' to a 'Rejestracja' (Registration) step. Below the diagram, there are sections for 'Uprawnienia do obecnego etapu' (Permissions for current step), 'Następny etap' (Next step) set to 'Generuj dokument Faktura Zakupu', and 'Uprawnienia do wybranego etapu' (Permissions for selected step) with a table of user roles and their permissions.

LP	Kod Towaru	Towar	Ilość	Jm.	Stawka	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	000001	00000	23,0000	szt	23,00	56,67	60,76	1 303,41	1 603,19
Razem netto						1 303,41			
Razem brutto							1 603,19		

Typ	Wartość
Pracownik	Administrator
Pracownik	Administrator

Rys 86. Nowy dokument Comarch DMS po wprowadzeniu wartości i zapisaniu zmian

Później operator powinien przekazać dokument do następnego etapu – „Generuj dokument Faktura Zakupu”

W dalszej kolejności należy kliknąć w przycisk „Generuj dokument” – wówczas dokument Faktura zakupu zostanie wygenerowany do Comarch ERP Optima, a do kontrolki typu Dokument elektroniczny w Comarch DMS zostanie podpięty wygenerowany dokument.

Comarch DMS 2024.3.0

DATA: OPTI/4/10/2024

Przebieg

- Administrator 10.10.2024 16:16
- Rejestracja (2 minuty)
- Administrator 10.10.2024 16:18
- Generuj dokument Faktura Zakupu

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap: Koniec

Uprawnienia do wybranego etapu

LP	Kod Towaru	Towar	Ilość	Jm	Stawka	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	000001	0000C	23,0000	lit	23,00	56,67	69,70	1.303,41	1.603,19

Razem netto: 1.303,41 | Razem brutto: 1.603,19

Uwagi: Do systemu ERP zostanie przelane dane z tabeli z kolumn: "Kod Towaru", "Ilość", "Wartość netto" lub "Wartość brutto" uwzględniając dane z kontrolki "Faktura liczone od".

Wartości z innych kolumn z tabeli oraz z kontrolki "Razem netto" i "Razem brutto" mogą się różnić od wartości wyliczonych w systemie ERP.

Dokument w Comarch ERP Optima

Generuj dokument

Rys 87. Generowanie dokumentu Faktura zakupu do Comarch ERP Optima

Comarch DMS 2024.3.0

DATA: OPTI/4/10/2024

Przebieg

- Administrator 10.10.2024 16:16
- Rejestracja (2 minuty)
- Administrator 10.10.2024 16:18
- Generuj dokument Faktura Zakupu

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap: Koniec

Uprawnienia do wybranego etapu

LP	Kod Towaru	Towar	Ilość	Jm	Stawka	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	000001	0000C	23,0000	lit	23,00	56,67	69,70	1.303,41	1.603,19

Razem netto: 1.303,41 | Razem brutto: 1.603,19

Uwagi: Do systemu ERP zostanie przelane dane z tabeli z kolumn: "Kod Towaru", "Ilość", "Wartość netto" lub "Wartość brutto" uwzględniając dane z kontrolki "Faktura liczone od".

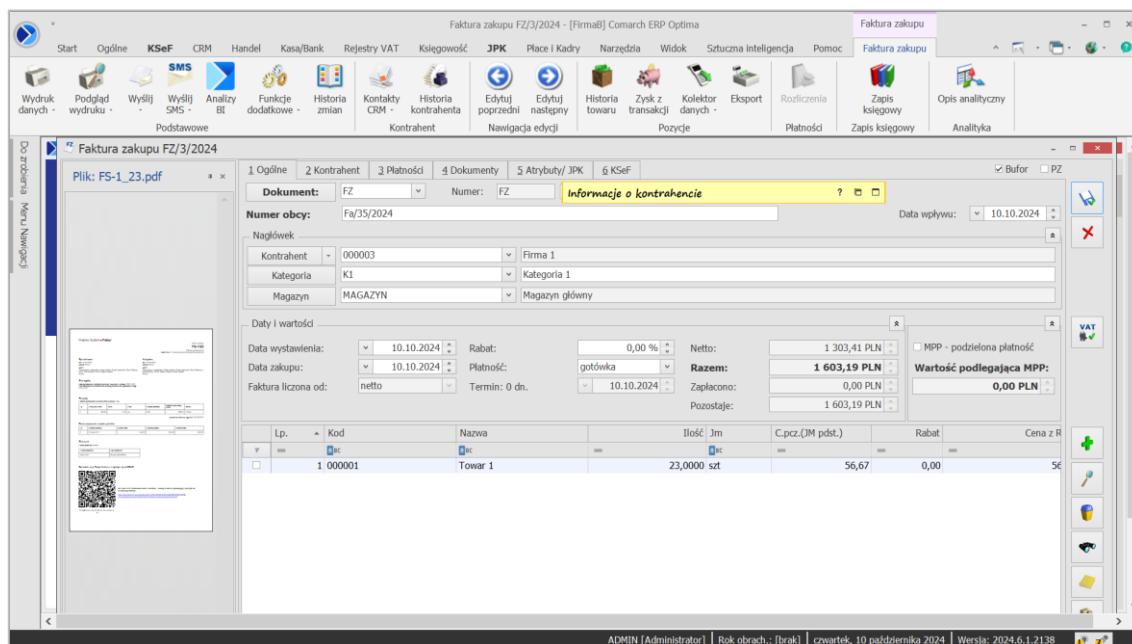
Wartości z innych kolumn z tabeli oraz z kontrolki "Razem netto" i "Razem brutto" mogą się różnić od wartości wyliczonych w systemie ERP.

Dokument w Comarch ERP Optima

Generuj dokument

FZ/3/2024


Rys 88. Dokument Comarch DMS po wygenerowaniu dokumentu Faktura zakupu do Comarch ERP Optima



Rys 89. Przykładowy dokument Faktura zakupu wygenerowany z Comarch DMS widoczny w Comarch ERP Optima

### 1.1.8 Udostępnienie metody `Globals.ACD:int GetErrorList(ref ACDError[] errors)`

W wersji 2024.3.0 udostępniono metodę `Globals.ACD:int GetErrorList(ref ACDError[] errors)` w ramach skryptów C#

na zakładce  [\[Konfiguracja automatycznego trybu pracy\]](#). Metoda zwraca listę ostatnich błędów (do 50 błędów) na bieżącym punkcie ACD, można ją zastosować dla punktów współpracujących z Comarch OCR oraz dla punktów współpracujących ze skrzynką pocztową.

Poniżej przedstawiono przykład z zastosowaniem nowej metody (została oznaczona zieloną czcionką) dla przykładowych punktów ACD typu Współpraca z Comarch OCR ("Faktury od Firmy A", "Faktury od Firmy B", "Faktury od Firmy C"):

```
Globals.ACD.Show();

while (1==1)
{
    Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy A",1);
    Globals.ACD.RefreshList();
    Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();

    Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy B",1);
    Globals.ACD.RefreshList();
```

```

ACDError[] errors;
Globals.ACD.GetErrorList(ref errors);

Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();

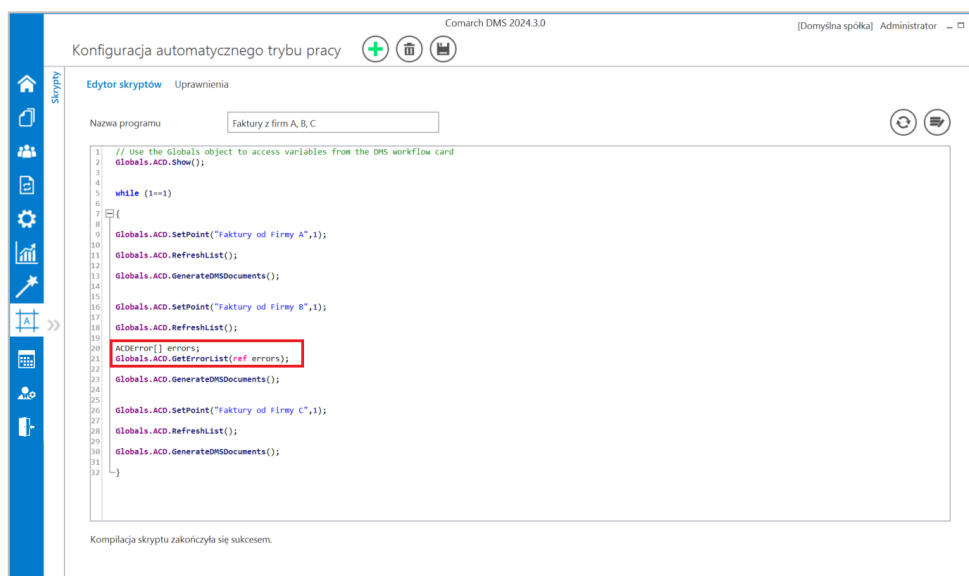
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy C",1);

Globals.ACD.RefreshList();

Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();

}

```



Rys 90. Zakładka „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” z wprowadzonym kodem C# z nową metodą

### 1.1.9 Dodanie parametru IdentifierMode bit dla niektórych procedur

W wersji 2024.3.0 poprawiono błąd związany z podpinaniem kontrahentów z Comarch ERP Optima do Comarch DMS, w przypadku, gdy kontrahenci do Comarch ERP Optima są synchronizowani z E-sklep.

W związku z tym wprowadzono nowy parametr: IdentifierMode bit dla następujących procedur:

- GetContractorArchivalState
- GetContractorName
- GetContractorsByAcronyms
- GetContractorsList
- GetERPObjectNames

Wartość parametru IdentifierMode bit pobierana jest z tabeli do.DF\_Conf z klucza o nazwie OptimalIdentifierMode, za pomocą procedury GetOptimalIdentifierMode (ta procedura znajduje się na bazie Comarch DMS).



Procedury wywołane z parametrem IdentifierMode bit o wartości 1 działają jak dotąd, tj. używają kolumny knt\_gidnumer, natomiast procedury wywołane z wartością parametru równą 0 jako identyfikatora używają knt\_kntid.

## 1.2 Zmiany funkcjonalne w module Comarch DMS Repozytorium

W Comarch DMS Repozytorium wprowadzono następujące zmiany:

### 1.2.1 Umożliwienie podglądu plików Word (docx) w Comarch DMS Repozytorium

W wersji 2024.3.0 udostępniono możliwość podglądu plików Word w formacie docx w Comarch DMS Repozytorium.



Rys 91. Podgląd pliku Word (format docx) w Comarch DMS Repozytorium

## 1.3 Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2024.3.0

- Naprawiono błąd dotyczący niepoprawnego mechanizmu liczenia ilości dokumentów na liście dla obiegu w Comarch DMS w chmurze;
- Rozwiązano problem dotyczący złego skalowania kontrolki typu Dane tabelaryczne i kontrolki na pełną szerokość w nowej wersji web Comarch DMS;
- Naprawiono błąd dotyczący niepoprawnego działania obserwacji kontrolki typu Dane tabelaryczne przez kontrolkę liczbową w nowej aplikacji web Comarch DMS;
- Naprawiono błąd dotyczący braku informacji o niepowodzeniu generowania dokumentów przez IIS w nowej aplikacji Comarch DMS;
- Naprawiono błąd dotyczący podwójnego generowania dokumentów w generatorze dokumentów do Comarch DMS Optima;
- Rozwiązano problem dotyczący aktualizacji stanu wiązania dokumentów pomiędzy Comarch DMS a Comarch ERP XL po usunięciu dokumentów w Comarch ERP XL;
- Naprawiono błąd sortowania na liście dokumentów według kontrolki typu Liczba całkowita;
- Rozwiązano problem z widocznością dokumentu przy zawężaniu uprawnień do następnego etapu i przy zaznaczonym parametrze „Dostęp do dok. dla operatora”;

- Naprawiono błąd dotyczący importu danych z Excela do kontrolki typu Dane tabelaryczne w nowej aplikacji web Comarch DMS;
- Naprawiono błąd dotyczący braku zablokowania edycji kontrolki typu Tekst, gdy na definicji danej kontrolki typu Tekst zaznaczono checkbox „Rejestruj współrzędne GPS”;
- Rozwiązano problem dotyczący braku komunikatów, gdy tworzenie dokumentu zostało zablokowane dla nieuprawnionego operatora;
- Rozwiązano problem dotyczący braku prezentacji liczby z 6 miejscami po przecinku w kontrolce typu liczba stałoprzecinkowa w punkcie ACD.

## **COMARCH**

ERP

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

Copyright © 2024 COMARCH  
Wszelkie prawa zastrzeżone.