







Korzystanie z ChatERP w aplikacji web Comarch BPM

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

W związku z integracją z ChatERP w aplikacji web na górnej belce, w prawym górnym rogu ekranu dodano ikonę  (przed wersją 2026.0.0 ) [Chat ERP].

Uwaga

W wersji 2026.0.0 w aplikacji desktop na zakładce [Struktura organizacyjna], na karcie pracownika, na zakładce „Uprawnienia”, w sekcji „Funkcjonalności” wprowadzono pole „ChatERP”, w ramach którego można zdecydować o dostępności ChatERP dla danego pracownika. Administrator może wybrać w ramach pola jedną z dwóch wartości:

- Tak – wówczas dany operator będzie mógł korzystać z ChatERP, a ikona  [ChatERP] (w aplikacji desktop) oraz  [ChatERP] (w aplikacji web) w górnej części okna aplikacji Comarch BPM będzie dla niego widoczna
- Nie – w takim przypadku dany operator nie będzie mógł korzystać z ChatERP, a ikona  [ChatERP] (w aplikacji desktop) oraz  [ChatERP] (w aplikacji web) w górnej części okna aplikacji Comarch BPM nie będzie

dla niego widoczna

Uwaga

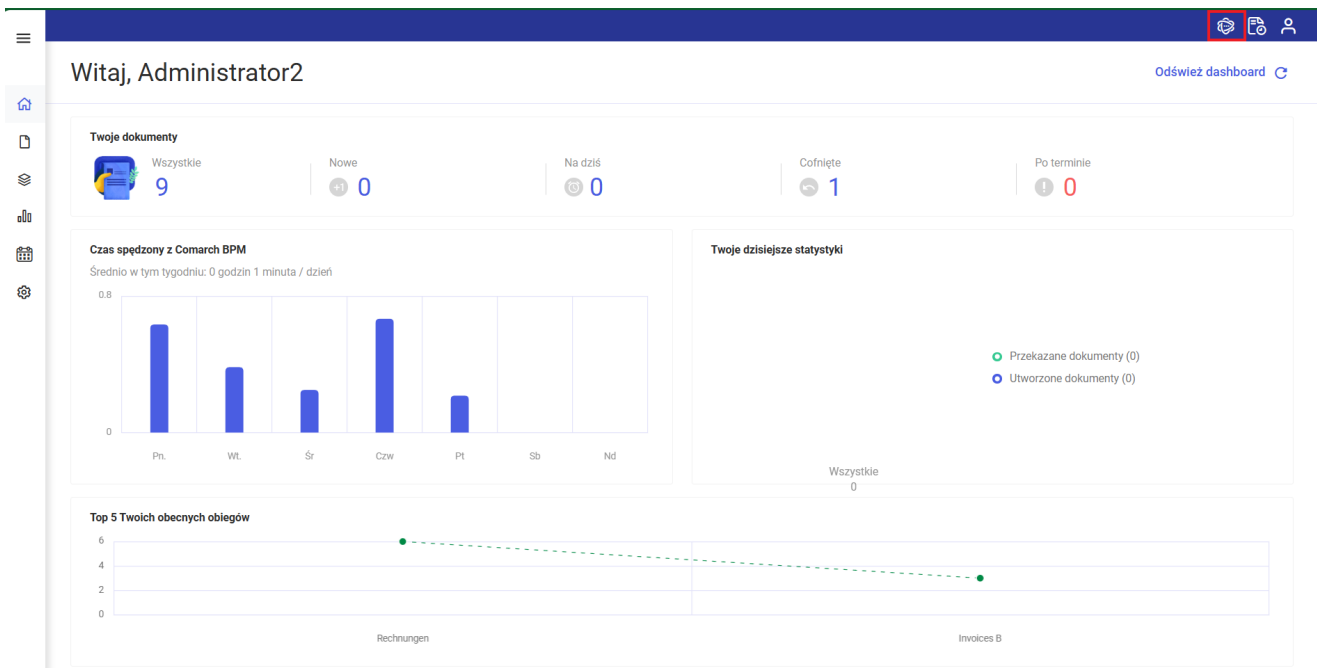
Jeżeli dla danego operatora na karcie pracownika, na zakładce „Uprawnienia”, w sekcji „Funkcjonalności” w polu „Administrator” wybrano opcję „Tak”, wówczas automatycznie zostaje mu nadane uprawnienie do korzystania z ChatERP (w polu „ChatERP” wybrana jest opcja „Tak”). Uprawnienie administratora do korzystania z ChatERP może zostać wyłączone, analogicznie jak dla każdego operatora.

The screenshot displays the 'Pracownik' (Employee) card for 'Administrator' in the Comarch BPM 2026.0.0 system. The interface is divided into several sections:


- Struktura organizacyjna** (Organizational Structure): Shows a search bar and a tree view with 'Firma A'.
- Działy** (Departments): Includes tabs for 'Pracownicy' (Employees) and 'Stanowiska' (Positions), with a search bar and a list of 'Administrator (Administrator)'.
- Pracownik** (Employee Card): Contains several tabs: 'OGÓLNE', 'UPRAWNIENIA' (Permissions), 'TYPY OBIEGU' (Workflow Types), 'DANE OSOBOWE' (Personal Data), and 'API'. The 'UPRAWNIENIA' tab is active.
- Funkcjonalności** (Functionalities): A section with a list of permissions and their status. The 'ChatERP' field is highlighted with a red box, showing the value 'Tak'.

| OGÓLNE | UPRAWNIENIA | TYPY OBIEGU | DANE OSOBOWE | API |
|--|---------------------------------|-------------|--------------|-----|
| Uprawnienia ogólne | | | | |
| Praca z dokumentem | | | | |
| Funkcjonalności | | | | |
| Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok. | Nie | | | |
| Automatyczne generowanie dokumentów | Nie | | | |
| Wydruk książki nadawczej | Nie | | | |
| Eksport listy dokumentów do arkusza | Nie | | | |
| Kreator raportów i dashboardów | Tak | | | |
| Konfiguracja automatycznego trybu pracy | Nie | | | |
| Praca z modulem | Obieg Dokumentów i Repozytorium | | | |
| ChatERP | Tak | | | |

Widok nowego pola „ChatERP” na karcie pracownika, na zakładce „Uprawnienia”, w sekcji „Funkcjonalności”



Widok aplikacji web Comarch BPM (dawniej DMS) z zaznaczoną ikoną „Chat ERP”

Po pierwszym uruchomieniu ChatERP dla spółki o danym numerze NIP – czyli po kliknięciu w przycisk  **[ChatERP]** – zostanie wyświetlone okno komunikatu „Aktywacja usługi”, informujące o konieczności wypełnienia formularza i ponownego uruchomienia okna ChataERP – w przypadku, jeśli wcześniej nie uzupełniono formularza. W ramach tego okna należy kliknąć w przycisk

Przejdź do formularza 

[Przejdź do formularza]. Wówczas okno komunikatu zostanie zamknięte i nastąpi przejście do strony formularza, który należy wypełnić, należy również zaakceptować regulamin.

Uwaga

Operator może wypełnić formularz i zaakceptować regulamin za pośrednictwem aplikacji desktop lub aplikacji web.

Uwaga

Zalecamy, aby pierwszego uruchomienia ChataERP dokonał operator z uprawnieniami administratora, ponieważ do korzystania z ChatERP niezbędne jest wypełnienie formularza.

Uwaga

Jeśli formularz został niepoprawnie uzupełniony lub jeżeli operator zamknie okno „Aktywacja usługi” za pomocą znaku X lub przyciskiem **Anuluj** [Anuluj], wówczas po ponownym uruchomieniu ChatERP ponownie zostanie wyświetlone okno „Aktywacja usługi” z przyciskiem „Zaakceptuj regulamin”.

Podobnie, okno „Aktywacja usługi” zostanie również wyświetlone, jeżeli ChatERP zostanie uruchomiony w innej spółce o innym numerze NIP.

Jeśli operator poprawnie uzupełnił formularz i zaakceptował regulamin, wówczas po powrocie na stronę aplikacji web Comarch BPM i po ponownym uruchomieniu ChatERP zostanie wyświetlone okno „Poznaj ChatERP!”, w którym operator może rozpocząć rozmowę z ChatERP – w tym celu należy kliknąć w przycisk

Rozpocznij rozmowę

[Rozpocznij rozmowę]. Wówczas zostanie otwarte okno aktywnej konwersacji, w którym można prowadzić konwersację z ChatERP. W górnej części okna dodano komunikat: „Comarch ChatERP może popełniać błędy, dlatego należy weryfikować jego odpowiedzi”. Takie okno będzie od tej pory wyświetlane dla wszystkich uprawnionych operatorów z danej spółki (o danym numerze NIP).

W przypadku, jeśli operator zamknie okno „Poznaj ChatERP!” za

pomocą znaku X lub przyciskiem **Anuluj** [Anuluj] i nie naciśnie przycisku, wówczas po kolejnym uruchomieniu ChatERP

nadal widoczne będzie to okno.

Aktywacja usługi



Aby rozpocząć korzystanie z usługi wirtualnego asystenta ChatERP w wersji Beta konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja. W tym celu wypełnij i prześlij do nas formularz dostępny poniżej.

Po wypełnieniu formularza wróć na tę stronę i ponownie uruchom ChatERP.

Anuluj

Przejdź do formularza 

Okno ChatERP wyświetlane w aplikacji web po pierwszym uruchomieniu ChatERP dla danego numeru NIP

Poznaj ChatERP!



Od teraz możesz korzystać z pomocy wirtualnego asystenta ChatERP, który odpowie Ci na pytania dotyczące używanego systemu. Usługa jest wciąż w fazie testów i możesz natrafić na błędy. Nasz zespół pracuje nad tym, by jak najszybciej je znaleźć i usunąć.

Aktualnie dzienny limit pytań, które możesz zadać wynosi 100. Robimy co w naszej mocy, by wkrótce móc zaoferować Ci doświadczenie pozbawione jakichkolwiek ograniczeń.

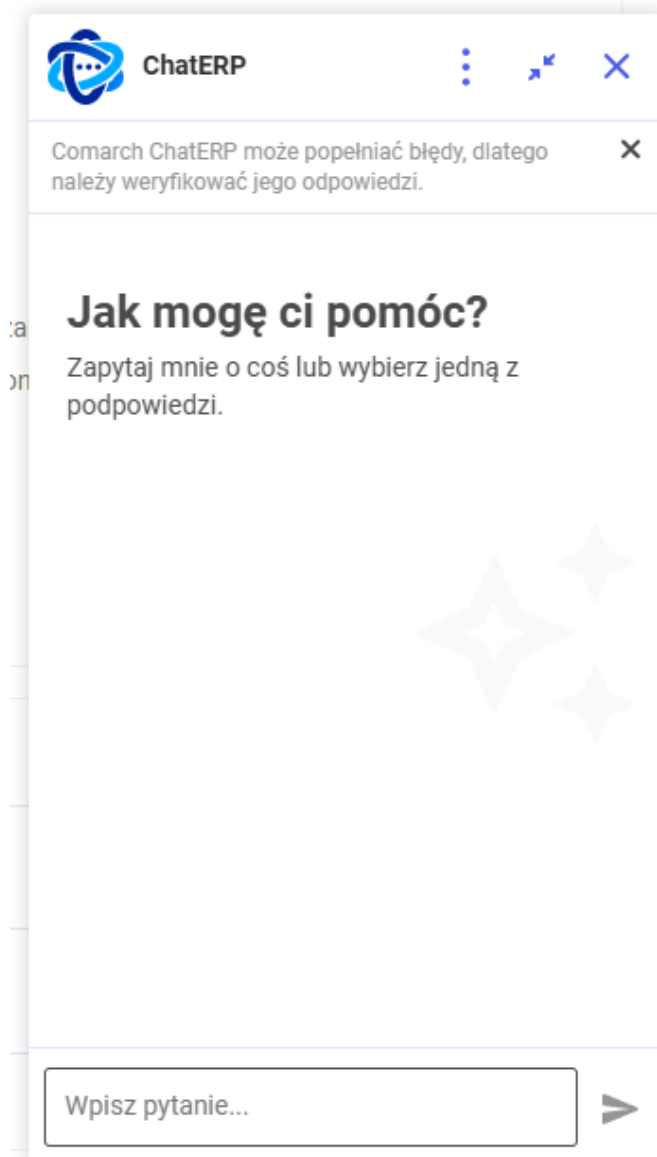
Korzystając z ChatERP, zgadzasz się na przesłanie swoich pytań i odpowiedzi do firmy Comarch lub ich technicznych partnerów. Dane zawarte w pytaniach zależą od Ciebie i zobowiązujesz się do nieprzekazywania w nich danych osobowych. Rozpoczynając rozmowę, zgadzasz się na warunki korzystania z ChatERP.

Więcej informacji znajdziesz w [Centrum pomocy](#)

Anuluj

Rozpocznij rozmowę

Okno ChatERP w aplikacji web wyświetlane po poprawnym uzupełnieniu formularza




Okno aktywnej konwersacji ChatERP w aplikacji web


W ramach okna „ChatERP” użytkownik powinien rozpocząć konwersację z Chatem w ramach pola „Wpisz pytanie...” , wpisując pytanie dotyczące kwestii dotyczących Comarch BPM (dawniej DMS) oraz Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium. Następnie należy wysłać je do Chata ERP, klikając w przycisk **[Wyślij]**. Odpowiedź na pytanie zostanie wyświetlona w centralnej części okna „ChatERP”.

The screenshot shows the Comarch BPM web application dashboard. At the top, it says "Witaj, Administrator2" and "Odśwież dashboard". The dashboard contains several sections: "Twoje dokumenty" with filters for "Wszystkie" (9), "Nowe" (0), "Na dziś" (0), "Cofnięte" (1), and "Po terminie" (0); "Czas spędzony z Comarch BPM" bar chart showing average time per day; "Twoje dzisiejsze statystyki" showing "Wszystkie" (0) with "Przekazi" and "Utworzo" filters; and "Top 5 Twoich obecnych obiegów" line chart showing "Rechnungen" and "Invoices B". A ChatERP chat window is open on the right, displaying a question and a detailed answer about adding a new document.

Widok aplikacji web Comarch BPM (dawniej DMS) z odpowiedzią na pytanie w oknie ChatERP

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**

odpowieź] i  **[Niesatysfakcjonująca odpowiedź]**, za pomocą których można wyrazić swoją opinię na temat odpowiedzi ChatERP.

The screenshot displays the 'Dokumenty' (Documents) section of the Comarch BPM web application. The main area shows a table of documents with columns for 'Nr dokumentu', 'Nazwa obiegu', 'Nazwa etapu', 'Data przekazania', 'Status', and 'Etap'. The table contains several rows of document records, all with a status of 'Niezakorczony'. A sidebar on the left lists document types such as 'Projekt', 'Invoices B', 'Invoices A', 'Akceptacja zamówienia', and 'Rechnungen'. A search bar at the top allows for finding documents. A 'ChatERP' window is open on the right side, displaying a welcome message and instructions on how to add a new document. The chat window includes a title bar with a menu icon, a close button, and a text input field at the bottom.

Widok aplikacji web Comarch BPM (dawniej DMS) z oknem ChatERP – widoczne są ikony pod odpowiedzią ChatERP

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

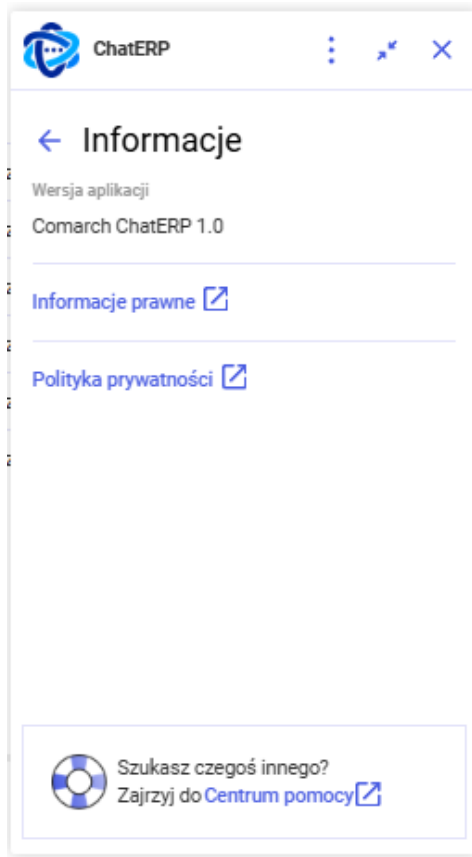
- **[Więcej akcji]** – po kliknięciu w ikonę wyświetlana jest lista z poniższymi opcjami:

- **[Informacje]** – po wyborze tej opcji w ramach okna ChatERP 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, należy





nacisnąć przycisk
zakładki





[Wróć] obok nazwy



Okno ChatERP, zakładka „Informacje”

-  Pomoc **[Pomoc]** – po wyborze tej opcji następuje przejście do strony Centrum pomocy Chat ERP (<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 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 zostanie zamknięte.

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)