Zakładka "Konto"

W ramach zakladki "Konto" dostępne są następujące sekcje, które opisano szczegółowo w dalszej części artykułu:

- <u>Widok Listy</u>
- <u>Status etap</u>
- <u>Język</u>
- Powiadomienia
- Touch ID
- Raporty

W górnej części zakładki widoczne jest pole informujące o tym, czy aplikacja Comarch DMS jest zaktualizowana do najnowszej wersji, czy też dostępna jest aktualizacja.

W dolnej części zakładki dostępny jest przycisk

Wyloguj się

[Wyloguj się], po kliknięciu w który następuje wylogowanie z aplikacji i powrót do ekranu logowania.



Administrator



Ustawienia



Widok Listy

W ramach sekcji "Widok listy dokumentów" użytkownik może

ustawić, w jaki sposób mają być wyświetlane dokumenty na liście dokumentów w aplikacji mobilnej. Do wyboru jest jedna z trzech opcji:

 Podstawowy – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany trzema parametrami – domyślnie są to: Numer dokumentu, Nazwa Obiegu i Nazwa etapu – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. Ustawienia dla aplikacji mobilnej)



zaznaczona opcja "Podstawowy"

V	App Store 🤇	ව 12:39		E 89%
	Dokum	nenty		÷
	Q Wysz	zukaj dokument		
	U mnie	Wszystkie typy	Filtry	
	<u>ک</u>	FATR/1/4/2024 Faktury Etap 1		
	<u>ک</u>	FZ/18/3/2024 Faktury Etap 1		
	<u>ک</u>	FZ/19/3/2024 Faktury Etap 1		
	<u>ک</u>	FZ/20/3/2024 Faktury Etap 1		
	<u>ک</u>	FZ/16/3/2024 Faktury Etap 1		Đ
	Start	Dokumenty		Konto

Lista dokumentów przy zaznaczonej opcji "Podstawowy" i przy domyślnych parametrach Szczegółowy – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany pięcioma parametrami – domyślnie są to: Numer dokumentu, Nazwa Obiegu, Nazwa etapu, Data przekazania i Czas na realizację zadania – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. Ustawienia dla aplikacji mobilnej)

App Store ල	12:39	E 89% 🔲
< Konto	Widok Listy	
Podstawowy		
Szczegółowy		\checkmark
kompaktowy		
Wybór widoku li opcja "Szczegółow	sty dokumentów wy"	- zaznaczona



"Szczegółowy" i przy domyślnych parametrach

 Kompaktowy – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany dwoma parametrami – domyślnie są to: Numer dokumentu i Nazwa obiegu – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. Ustawienia dla aplikacji mobilnej)

▲ App Store ල	12	:40	I 89%	% 💭
< Konto	Widol	k Listy		
Podstawov	vy			
Szczegóło	wy			
kompaktov	NY			~
Wybór widoku "Kompaktowy"	listy dokum	entów –	zaznaczona	opcja

✓ App Store ☺	12:40		E 89%
Dokumen	ity		+
Q Wyszuka	aj dokument		
U mnie	Wszystkie typy	Filtry	
FATR/1/4/202 Faktury	4		
FZ/18/3/2024 Faktury			
FZ/19/3/2024 Faktury			
FZ/20/3/2024 Faktury	ł		
FZ/16/3/2024 Faktury			¢
FZ/17/3/2024 Faktury			¢
Start	Dokumenty		Konto

Lista dokumentów przy zaznaczonej opcji "Kompaktowy" i przy domyślnych parametrach

	Faktury 2024	Prefix: FAKTR	
	KARTA OBIEGU	SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU	
ก	Ogólne	~	Uprawnienia do inicjowania dokumentu
	Lista dokumentów	jako książka nadawcza	Obserwator dokumentu
	Ustawienia dla apl	ikacji mobilnej	
	Widok kafli w wer	sji mobilnej	
2 2 6	Tryb kompaktowy	Pokaż etykietę kontrolki	
ß	Parametr 1	Numer dokumentu 🗸	
ň	Parametr 2	Nazwa Obiegu 🗸	
	Tryb podstawowy	,	
m	(Zawiera paramet	ry trybu kompaktowego)	
×	Parametr 3	Nazwa etapu 🗸	
+++	Tryb szczegółowy		
	(Zawiera paramet	ry trybu podstawowego)	
20	Parametr 4	Data przekazania 🗸	
	Parametr 5	Czas na realizację zadania 🗸 🗸	
	Wybierz ikonę dla	a typu obiegu	

Ustawienia domyślne dla typu obiegu w aplikacji desktop Comarch DMS

Przyklad

Przykład zmiany domyślnie wyświetlanych parametrów z poziomu aplikacji desktop

Użytkownik zmienia parametry znajdujące się w sekcji "Tryb szczegółowy" w ramach sekcji "Ustawienia dla aplikacji mobilnej" w ustawieniach obiegu "Faktury 2024":

1. w polu "Parametr 4" zamiast domyślnej wartości "Data

przekazania" ustawia wartość kontrolki "Termin płatności"

2. w polu "Parametr 5" zamiast domyślnej wartości "Czas na realizację zadania" – wartość kontrolki "Kontrahent".

Użytkownik zaznacza również obok tych parametrów opcję "Pokaż etykietę kontrolki", aby nad wartościami na liście dokumentów wyświetlane były opisy "Termin płatności" i "Kontrahent".

			\bigcirc		
KARTA OBIEGL	J SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU				
Ogólne			\checkmark	Uprawnienia do inicjowania dokumentu	~
sta dokumentó	w jako książka nadawcza		\checkmark	Obserwator dokumentu	\sim
Istawienia dla aj	olikacji mobilnej		~		
Widok kafli w w	ersji mobilnej				
Tryb kompaktov	NY	Pokaż e	tykietę kontrolki		
Parametr 1	Numer dokumentu	~			
Parametr 2	Nazwa Obiegu	~			
Tryb podstawov	vy				
(Zawiera param	etry trybu kompaktowego)				
Parametr 3	Nazwa etapu	~			
Tryb szczegółov (Zawiera param	vy etry trybu podstawowego)				
Parametr 4	Termin płatności (Termin_platnosci)	~	~		
Parametr 5	Kontrahent (Kontrahent)	~	✓		

Zmiana ustawień w sekcji "Tryb szczegółowy" dla typu obiegu w aplikacji desktop Comarch DMS



Widok listy dokumentów po zmianie parametrów w sekcji Tryb szczegółowy (dokumenty dodane po zmianie są zaznaczone na czerwono)

Status – etap

W ramach sekcji "Status – etap" użytkownik może wybrać sposób prezentacji historii przekazania dokumentów na diagramie widocznym w szczególach dokumentu po kliknięciu w przycisk "Zobacz historię przekazania". Dostępne są dwie opcje:

 Aktualny – ustawienie domyślne; jeżeli wybrano tę opcję, wówczas etapy wyświetlane są w kolejności od aktualnego (górna część diagramu) aż do pierwszego (dolna część diagramu)





 Pierwszy – jeżeli wybrano tę opcję, wówczas etapy wyświetlane są w kolejności od pierwszego (górna część diagramu) aż do aktualnego (dolna część diagramu)

Brak ල	13:13			84%
< Konto	Status - et	ap		
Aktualny				
Pierwszy				\checkmark
Wybór opcji "Status — ei	"Pierwszy" tap"	W	ramach	sekcji



Język

W ramach tej sekcji użytkownik może wybrać, w jakim języku ma być wyświetlana aplikacja.

Aby zmienić język aplikacji należy wybrać odpowiednią opcję –

wówczas operator zostanie przeniesiony z powrotem na zakładkę "Konto", a język aplikacji zostanie zmieniony.

Dostępne są następujące opcje:

- Polski ustawienie domyślne; po zaznaczeniu tej opcji aplikacja jest wyświetlana w języku polskim;
- English po zaznaczeniu tej opcji aplikacja jest wyświetlana w języku angielskim;
- Deutsch po zaznaczeniu tej opcji aplikacja jest wyświetlana w języku niemieckim
- Français po zaznaczeniu tej opcjiaplikacja jest wyświetlana w języku francuskim

13:27	i 78% 🔲
Language	
	 Image: A start of the start of
	13:27 Language

Wybór języka aplikacji



Administrator



Twoja wersja aplikacji 1.1.4 Aplikacja jest aktualna

Ustawienia



Powiadomienia

W ramach aplikacji mobilnej użytkownik może ustawić powiadomienia o nowych, przypisanych do niego dokumentach. W tym celu powinien wejść do sekcji "Powiadomienia", zaznaczyć parametr "Zezwalaj na powiadomienia", a następnie zaznaczyć pole obok typu obiegu, z którego ma otrzymywać powiadomienia.

В	rak യ	13:30	i 77% 🔲 '
	< Kor	nto Powiadomienia	
	Zezv	valaj na powiadomienia	
	Wybie	erz typy obiegów, z których chcesz otrzy odomienia	mywać
	powie	domenta	
	荒	Faktury 2024	
		Faktury zakupu KSeF	
		Invoices KSeF	
		Nowy obieg	
		OptimaVatRegisterGeneration.	An alytic
		Project	

Zaznaczanie powiadomień dla typu obiegu "Faktury 2024"

Jeżeli do użytkownika zostanie przekazany nowy dokument, wówczas powinien otrzymać powiadomienie.

Wskazówka

Informacje dotyczące powiadomień mobilnych znajdują się w tabeli do.DF_ConfNotificationsForWorkflow w bazie Comarch DMS.

Touch ID

Jeżeli na urządzeniu mobilnym istnieje możliwość zapisu odcisku palca użytkownika, wówczas ten użytkownik może zaznaczyć parametr "Touch ID" na zakładce "Konto" (domyślnie parametr jest odznaczony).



Administrator



Twoja wersja aplikacji 1.1.4 Aplikacja jest aktualna

Ustawienia



Zakładka "Konto" z odznaczonym parametrem "Touch ID"

Jeśli użytkownik zaznaczy parametr "Touch ID", wówczas w przypadku jeśli użytkownik wyjdzie z aplikacji i będzie chciał do niej wrócić, będzie musiał dwukrotnie przyłożyć palec do czytnika liniii papilarnych na urządzeniu mobilnym, aby uzyskać dostęp do aplikacji.



Administrator



Twoja wersja aplikacji **1.1.4** Aplikacja jest aktualna

Ustawienia





aplikacji, jeśli zaznaczono parametr '"Touch ID"



Drugi komunikat wyświetlany przy próbie powrotu do aplikacji, jeśli zaznaczono parametr '"Touch

Raporty

Zakładka "Raporty" jest dostępna w aplikacji mobilnej, jeśli na karcie danego użytkownika w aplikacji desktop Comarch DMS wybrano "Tak" w ramach pola "Kreator raportów i dashboardów" w ramach sekcji "Funkcjonalności" na zakładce "Uprawnienia" (zob. przykładowo <u>Zakładka Uprawnienia</u>).

Po kliknięciu w sekcję "Raporty" zostaje otwarte okno z listą "Wybierz raport".



Sekcja "Raporty" z listą "Wybierz raport"

Po kliknięciu w pole "Wybierz raport" użytkownik może wybrać jeden z dashboardów, do których nadano danemu użytkownikowi uprawnienia w ramach zakładki "Uprawnienia" na zakładce

[Kreator raportów i dashboardów] w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. <u>Kreator raportów i dashboardów –</u> <u>uprawnienia</u>).

W ramach listy mogą być dostępne:

1. predefiniowane dashboardy:

 Dokumenty przeterminowane – pokazuje, jakie dokumenty są przeterminowane, w jakim typie obiegu się znajdują i ile czasu minęło od terminu wykonania zadania

Brak ල	14:01	67% 🔲'
< Konto	Raporty	
Wybierz raport (*) Dokumen	ty przeterminowane	>
Dokume	nty przeterminow	ane
Zestawienie d	okumentów przeterminowany	/ch
Typ obiegu	Numer dokumentu	
Faktury 2024	FAKTR/10/4/2024	
Faktury 2024	FAKTR/7/4/2024	
Faktury 2024	FAKTR/8/4/2024	
Faktury 2024	FAKTR/9/4/2024	
llość dokumer	ntów przeterminowanych	
Ilość przetermin		

Przykładowy dashboard "Przeterminowane dokumenty"

 Ilość dokumentów operatora w etapie – pokazuje, ile dokumentów na jakim etapie ma operator w danym typie obiegu



Przykładowy widok dashboardu "Ilość dokumentów operatora w etapie"

 Ilość dokumentów – pokazuje, ile dokumentów znajduje się w danym typie obiegu



Przykładowy dashboard "Ilość dokumentów"

 Uprawnienia na właściwościach operatora – pokazuje, jakie uprawnienia nadano operatorowi w aplikacji desktop Comarch DMS w ramach zakładki "Uprawnienia" (zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia) i jakie ustawienie wybrano w sekcji "Przekazanie dokumentu" na zakładce

"Szczegóły dokumentu" w ramach zakładki **użytkownika]** w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. <u>Szczegóły dokumentu</u>). Szczegółowe uprawnienia dostępne są po kliknięciu w wielokropek … znajdujący sie na końcu każdego wiersza.

Brak ල

14:00

>

< Konto

Raporty

Wybierz raport (*) Uprawnienia na właściwościach operatora

Właściwości operatora		
Operator		
[1234567] Anna Maj		
[admin] admin	••••	
[ADMIN] Administrator		
[ADMIN] Administrator systemu	•••	
[Administrator] Administrator	••••	

Przykładowy widok dashboardu "Uprawnienia na właściwościach operatora"

Brak ල	14:00	68% 🔲'
< Konto	Raporty	
Wybierz raport (*) Uprawnie właściwości	enia na ach operatora	>
← BACK		Ċ

Właściwości operatora

Operator	Administrator	
[1234567] Anna Maj	Nie	
[admin] admin	Tak	
[ADMIN] Administrator	Tak	
[ADMIN] Administrato	Tak	
[Administrator] Admini	Tak	
[AN] Anna Nowak	Tak	
[AnnMay] Ann May	Nie	
[JanAbacki] JanAbacki	Tak	
[JoannaKowal] Joann	Nie	

"Uprawnienia na właściwościach operatora" – dane dla wielu operatorów

Brak ල	14:00	68% 🔲
< Konto	Raporty	
Wybierz raport (*) Uprawnienia na właściwościach operatora		>
← BACK		ப்

Właściwości operatora

Operator	Administrator	
[1234567] Anna Maj	Nie	
Powrót na listę po przekazaniu:		Nie
Zmiana daty utworzenia dokumentu:		Nie
Usuwanie dokumentów:		Nie
Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.:		Nie
Generowanie dok. XL w oparciu o login własny:		Nie
Podgląd wydruku dokumentu (WWW):		Nie
Wydruk książki nadawczej:		Nie
Eksport listy dok. do Excela:		Nie

Widok szczegółów na przykładowym widoku

dashboardu "Uprawnienia na właściwościach operatora" – widok dla wybranego operatora

2. dashboardy utworzone przez użytkowników w aplikacji desktop Comarch DMS



14:01

- (*) Dokumenty przeterminowane
- (*) llość dokumentów
- (*) llość dokumentów operatora w etapie
- (*) Uprawnienia na właściwościach operatora

Lista z predefiniowanymi dashboardami



- (*) Dokumenty przeterminowane
- (*) Ilość dokumentów
- (*) Ilość dokumentów operatora w etapie
- (*) Uprawnienia na właściwościach operatora

Nazwy kontrolek

Lista z predefiniowanymi dashboardami oraz z dodanym przez użytkownika w aplikacji desktop dashboardem "Nazwy kontrolek"

Powrót do początku artykułu