

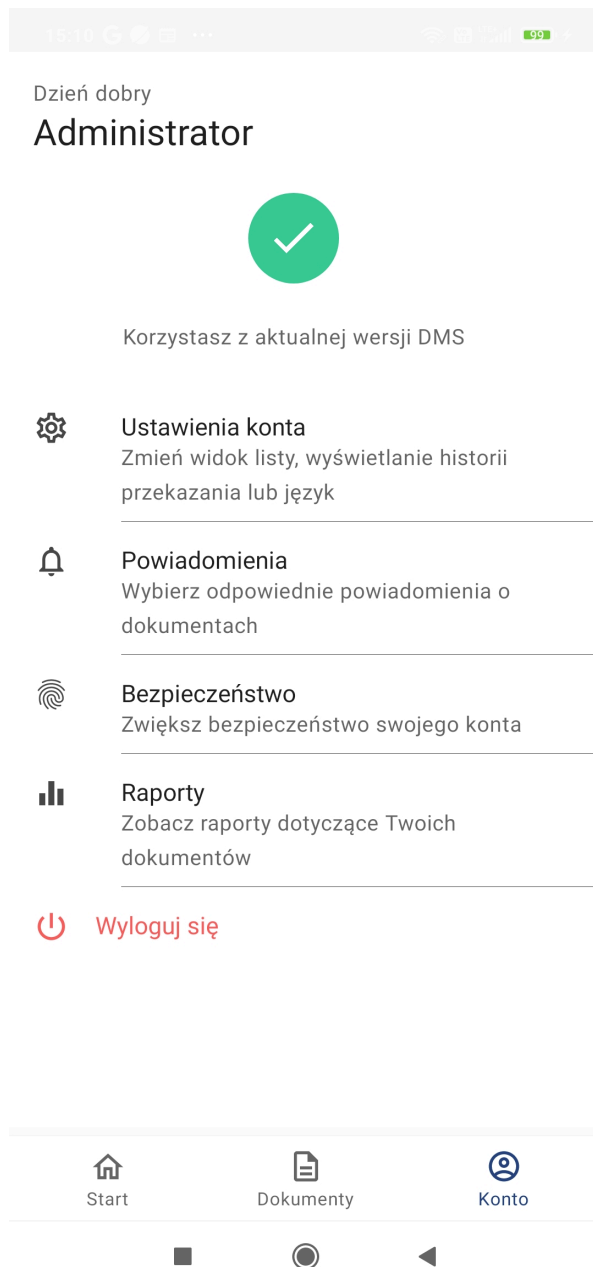
Zakładka „Konto”

W ramach zakładki „Konto” dostępne są następujące sekcje, które opisano szczegółowo w dalszej części artykułu:

- [Ustawienia konta](#)
- [Powiadomienia](#)
- [Bezpieczeństwo](#)
- [Raporty](#)

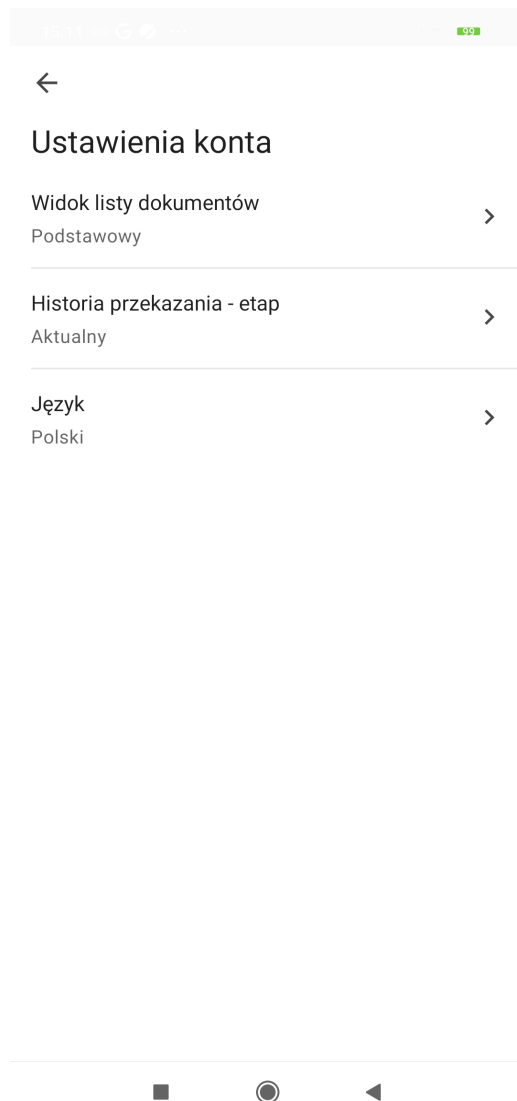
W górnej części zakładki widoczne jest pole informujące o tym, czy aplikacja Comarch DMS jest zaktualizowana do najnowszej wersji, czy też dostępna jest aktualizacja.

W dolnej części zakładki dostępny jest przycisk  Wyloguj się [Wyloguj się], po kliknięciu w który następuje wylogowanie z aplikacji i powrót do ekranu logowania.



Zakładka „Konto”

Ustawienia konta



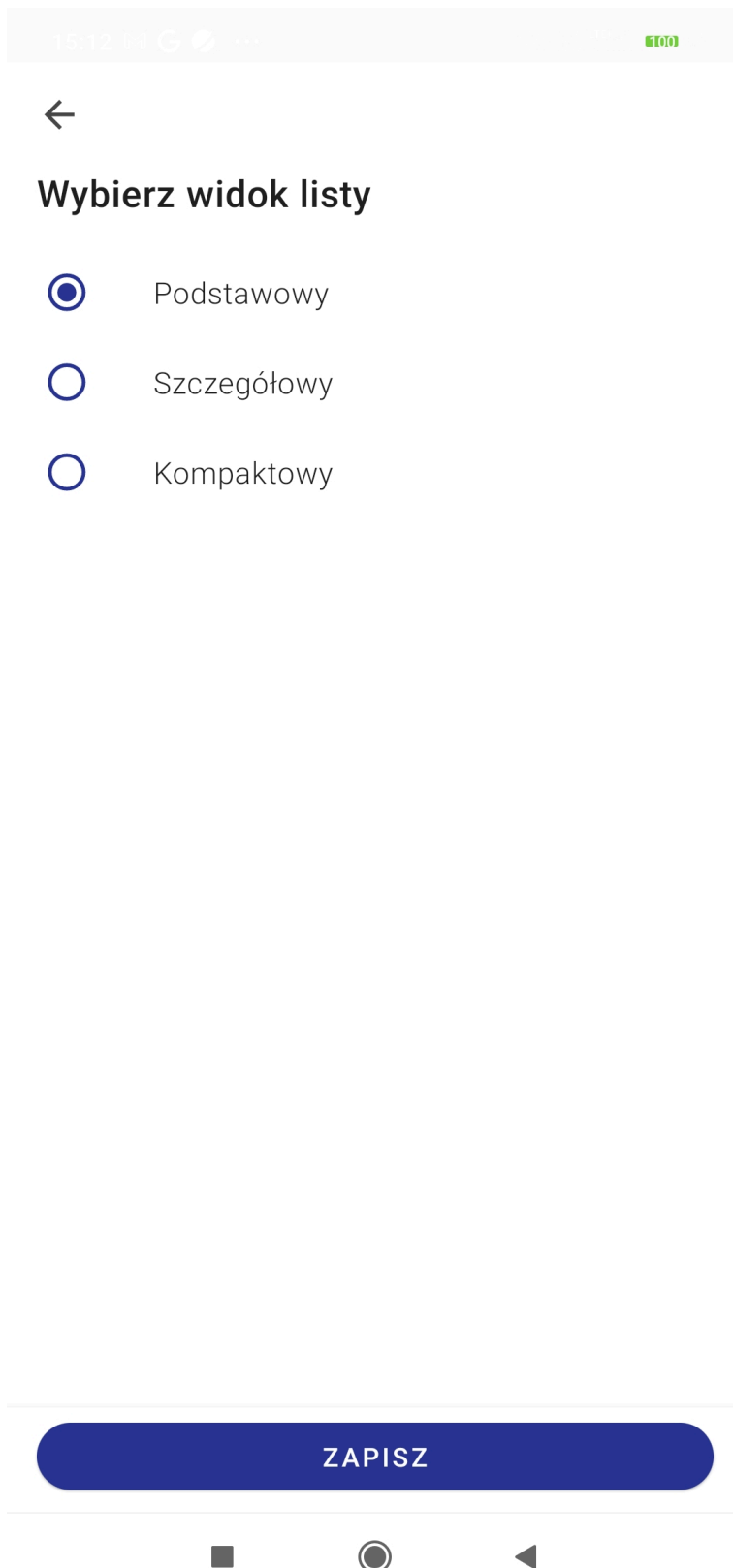
Zakładka „Ustawienia
konta”

W ramach zakładki „Ustawienia konta” dostępne są następujące sekcje:

Widok listy dokumentów

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](#))



Wybór widoku listy dokumentów –
domyślnie zaznaczona opcja
„Podstawowy”



Wyszukaj dokument

U mnie

Faktury zakupu

Filtry



FAKT/1/2/2024

Faktury zakupu

1



FAKT/2/2/2024

Faktury zakupu

1



FAKT/3/2/2024

Faktury zakupu

1

UTWÓRZ DOKUMENT



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](#))



Wybierz widok listy

- ☐ Podstawowy
- ☒ Szczegółowy
- ☐ Kompaktowy

ZAPISZ

Wybór widoku listy dokumentów – zaznaczona
opcja „Szczegóły”



Wyszukaj dokument

U mnie

Wszystkie typy

Filtry



FAKTR/6/2/2024

Faktury 2024

Rejestracja

2024-02-27

33 minuty



FAKTR/7/2/2024

Faktury 2024

Rejestracja

2024-02-27

34 minuty



FAKTR/8/2/2024

Faktury 2024

Rejestracja

2024-02-27

35 minut



FAKTR/9/2/2024

Faktury 2024

Rejestracja

2024-02-27

40 minut

+1



FAKTR/2/2/2024

UTWÓRZ DOKUMENT



Start



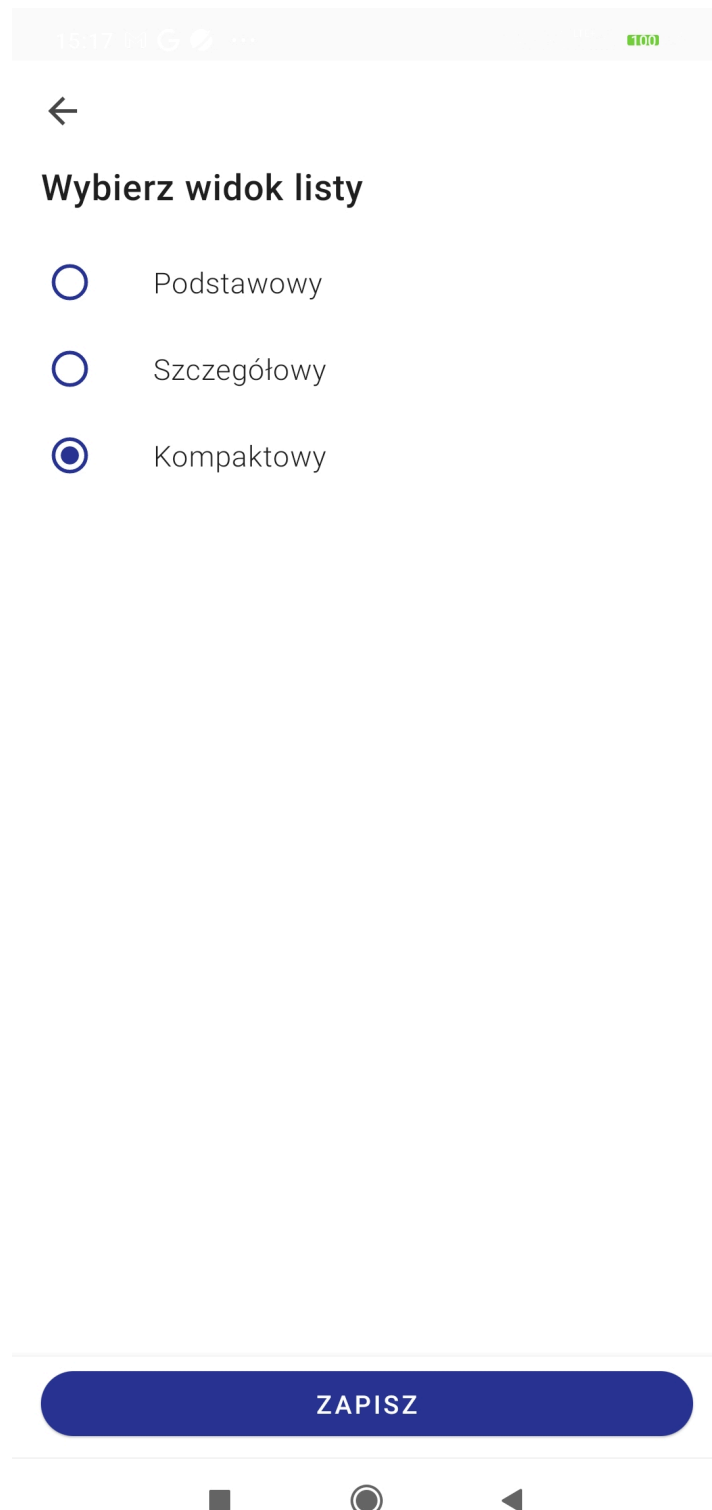
Dokumenty



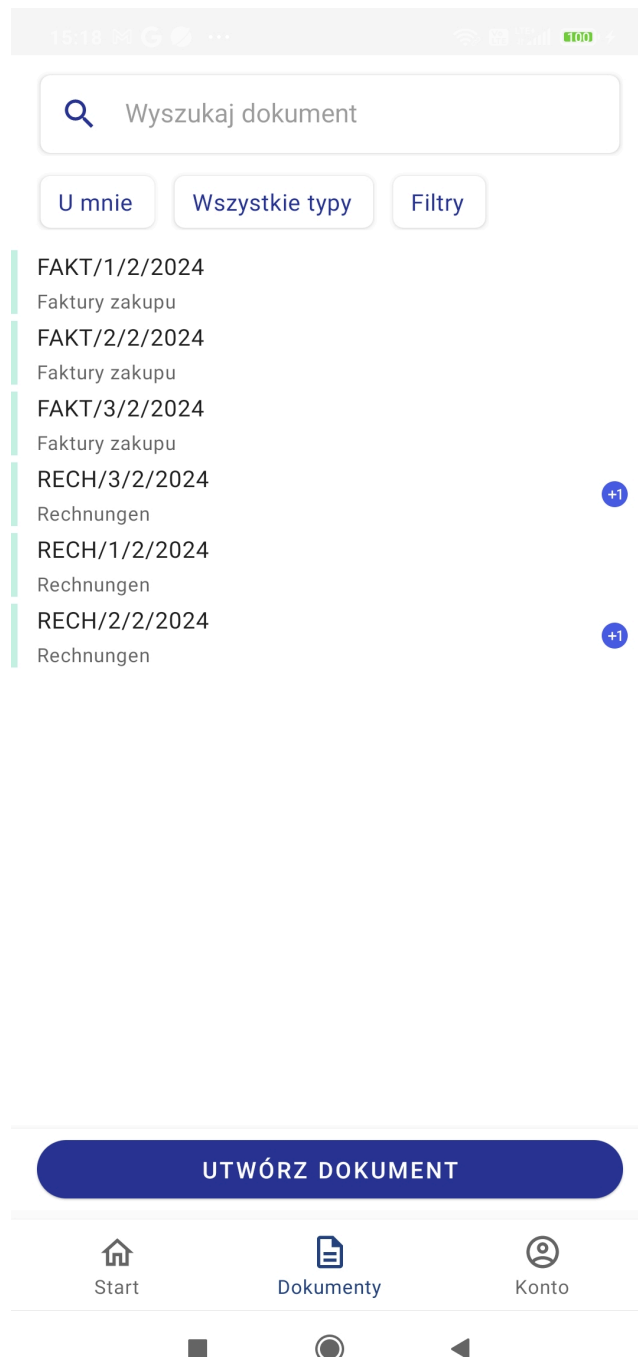
Konto

Lista dokumentów przy zaznaczonej opcji „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](#))



Wybór widoku listy dokumentów –
zaznaczona opcja „Kompaktowy”



Lista dokumentów przy
zaznaczonej opcji „Kompaktowy”
i przy domyślnych parametrach

Faktury 2024

Prefix: FAKTR

KARTA OBIEGU

SCHEMAT OBIEGU

USTAWIENIA OBIEGU

Ogólne

Uprawnienia do inicjowania dokumentu

Lista dokumentów jako książka nadawcza

Obserwator dokumentu

Ustawienia dla aplikacji mobilnej

Widok kafli w wersji mobilnej

Tryb kompaktowy

Pokaż etykietę kontrolki

Parametr 1

Numer dokumentu

Parametr 2

Nazwa Obiegu

Tryb podstawowy

(Zawiera parametry trybu kompaktowego)

Parametr 3

Nazwa etapu

Tryb szczegółowy

(Zawiera parametry trybu podstawowego)

Parametr 4

Data przekazania

Parametr 5

Czas na realizację zadania

Wybierz ikonę dla typu obiegu

Ustawienia domyślne dla typu obiegu w aplikacji desktop Comarch DMS

Przykład

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”.

Faktury 2024

Prefix: FAKTR



KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU **USTAWIENIA OBIEGU**

Ogólne

Lista dokumentów jako książka nadawcza

Ustawienia dla aplikacji mobilnej

Widok kafli w wersji mobilnej

Tryb kompaktowy

Parametr 1: Numer dokumentu

Parametr 2: Nazwa Obiegu

Tryb podstawowy
(Zawiera parametry trybu kompaktowego)

Parametr 3: Nazwa etapu

Tryb szczegółowy
(Zawiera parametry trybu podstawowego)

Parametr 4: Termin płatności (Termin_platnosci)

Parametr 5: Kontrahent (Kontrahent)

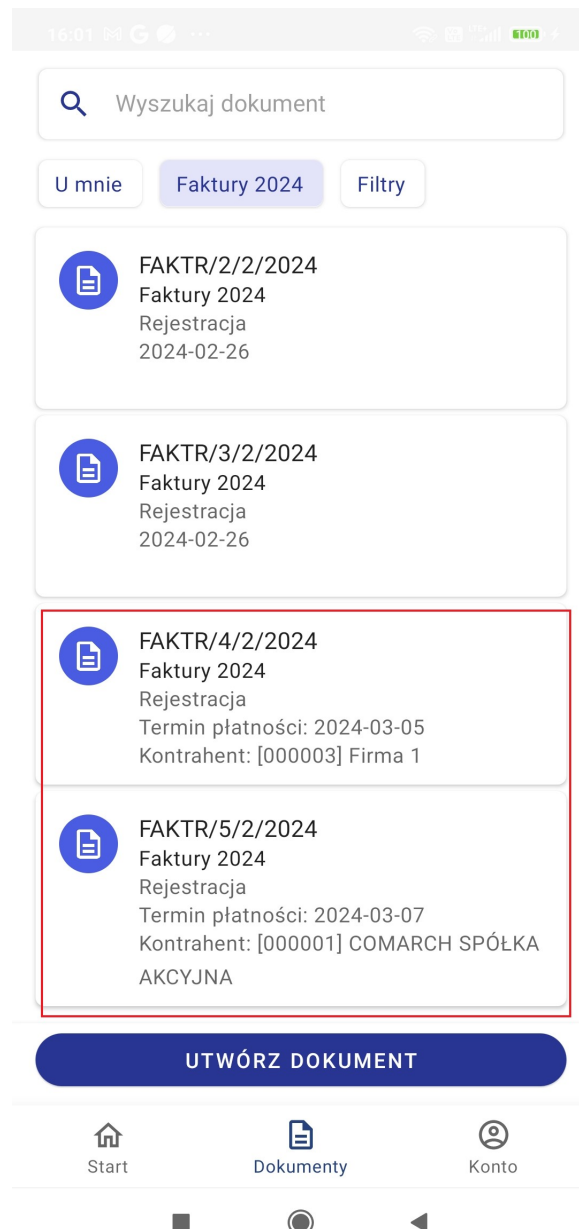
Wybierz ikonę dla typu obiegu

Pokaż etykietę kontrolki

Uprawnienia do inicjowania dokumentu

Obserwator dokumentu

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)

Historia przekazania – etap

W ramach sekcji „Historia przekazania – etap” użytkownik może wybrać sposób prezentacji historii przekazania dokumentów na diagramie widocznym w szczegółach 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)



Wyświetl historię przekazania zaczynając od etapu

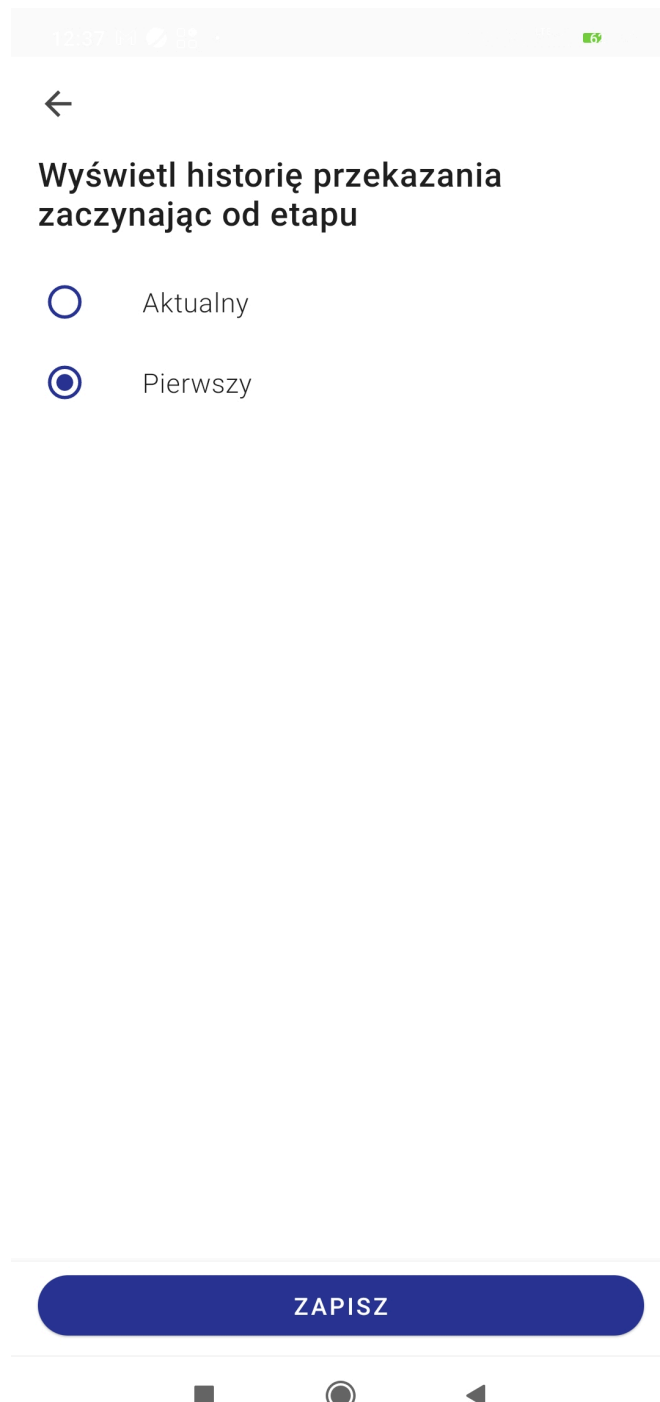
- ☒ Aktualny
- ☐ Pierwszy

ZAPISZ



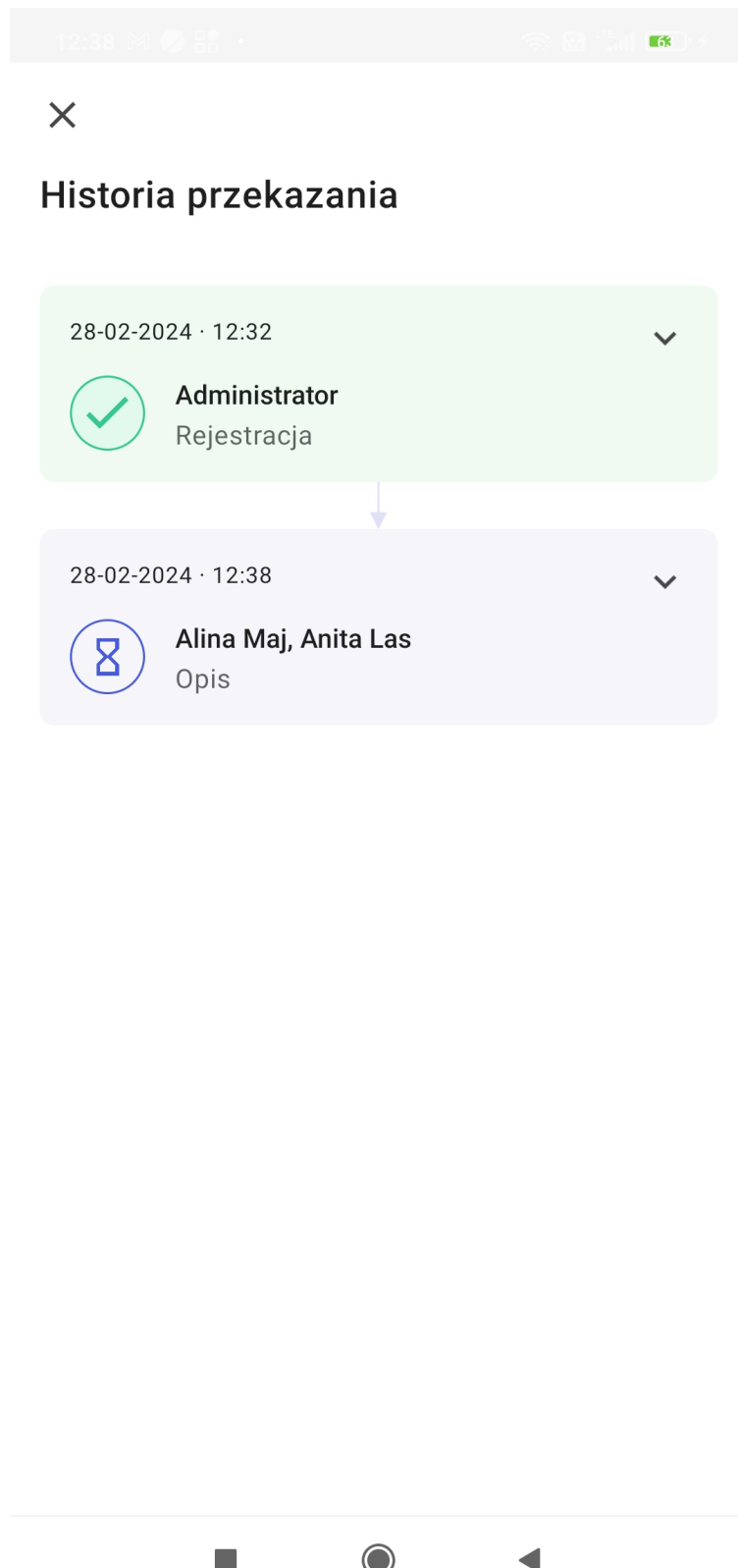
Wybór opcji „Aktualny” w ramach sekcji
„Historia przekazania – etap”

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



The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a header bar with the text "HISTORIA" and a green status bar on the right. Below the header, there is a back arrow icon. The main text reads "Wyświetl historię przekazania zaczynając od etapu". Below this text, there are two radio button options: "Aktualny" and "Pierwszy". The "Pierwszy" option is selected, indicated by a blue dot in the center of the radio button. At the bottom of the screen, there is a blue button labeled "ZAPISZ". Below the button, there is a navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Wybór opcji „Pierwszy” w ramach sekcji „Historia przekazania – etap”



Historia przekazania dokumentu po wyborze opcji „Pierwszy” w ramach sekcji „Historia przekazania – etap”

Język

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

Aby zmienić język aplikacji należy wybrać odpowiednią opcję i

zapisac zmiany za pomocą przycisku
[Zapisz]

A blue rectangular button with rounded corners and the word "ZAPISZ" in white capital letters.

Dostępne są następujące opcje:

- **Polski** – ustawienie domyślne; po zaznaczeniu tej opcji i po zapisie zmian aplikacja jest wyświetlana w języku polskim;
- **English** – po zaznaczeniu tej opcji i po zapisie zmian aplikacja jest wyświetlana w języku angielskim;
- **Deutsch** – po zaznaczeniu tej opcji i po zapisie zmian aplikacja jest wyświetlana w języku niemieckim
- **Français** – po zaznaczeniu tej opcji i po zapisie zmian aplikacja jest wyświetlana w języku francuskim



Wybierz język

- ☐ Polski
- ☒ English
- ☐ Deutsch
- ☐ Français

ZAPISZ



Wybór języka aplikacji



Account settings

Document List View

Detailed



Transfer history - Stage

Current

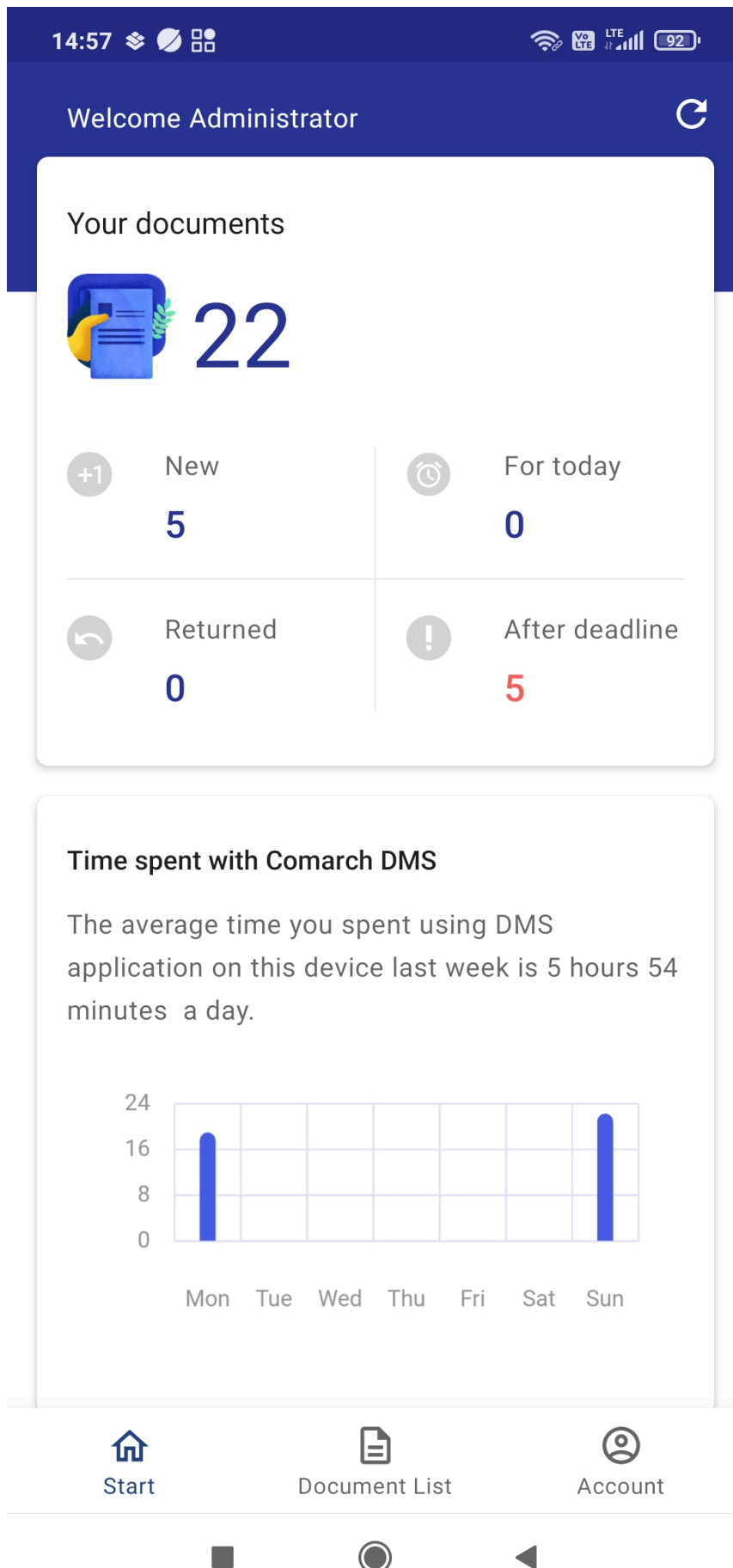


Language

English



Widok zakładki „Konto” po zmianie
języka aplikacji na angielski



Widok zakładki „Start” po zmianie języka aplikacji na angielski

Powiadomienia

W ramach aplikacji mobilnej użytkownik może ustawić powiadomienia o nowych, przypisanych do niego dokumentach. W tym celu powinien wejść do zakładki „Powiadomienia” i zaznaczyć pole obok typu obiegu, z którego ma otrzymywać powiadomienia.



Powiadomienia

Zezwalaj na powiadomienia



Wybierz typy obiegu, z których chcesz otrzymywać powiadomienia



Faktury 2024



Faktury zakupu



Nowy obieg



Optima przykład



Projekt



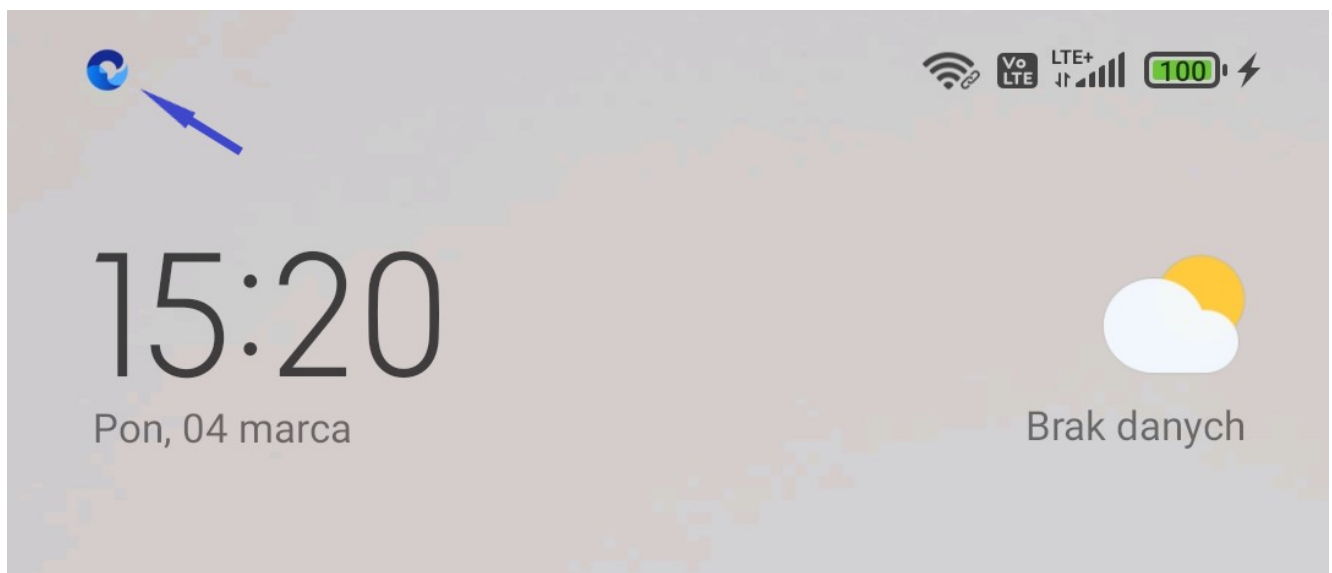
Rechnungen



Zaznaczanie powiadomień dla typu obiegu „Faktury 2024”

Jeżeli do użytkownika zostanie przekazany nowy dokument, wówczas otrzyma powiadomienie, nawet jeśli w danym momencie nie jest zalogowany do aplikacji mobilnej Comarch DMS.

Gdy użytkownik otrzymuje powiadomienie, wówczas w górnej części ekranu pojawia się ikonka Comarch DMS.



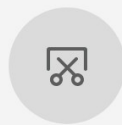
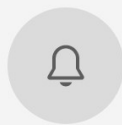
Widok ikonki Comarch DMS wyświetlanej na ekranie po otrzymaniu powiadomienia – na ilustracji wskazuje ją granatowa strzałka

Po rozwinięciu paska powiadomień widoczne jest powiadomienie. Jeśli:

- użytkownik jest zalogowany do aplikacji, a powiadomienie dotyczy pojedynczego dokumentu, wówczas:
 - w ramach powiadomienia widoczny jest numer dokumentu, który został przekazany do użytkownika

15:27

Pon, 4 mar



Dziś: 25,0MB W tym miesiącu: 40,7MB



Comarch DMS • teraz ▾

Otrzymano nowe dokumenty

Został dodany nowy dokument FAKT/4/3/2024



Widok powiadomienia o pojedynczym dokumencie wraz z numerem tego dokumentu

- po kliknięciu w powiadomienie użytkownik zostaje przeniesiony na kartę danego dokumentu

15:27



Faktury zakupu

FAKT/4/3/2024

ZAKŁADKA 1

DANE

Karta obiegu



data



Wartość 1

Wartość 2

Wartość 3

Wartość 4

Tabela

DODAJ

KSD_KodWaluty

ZAPISZ

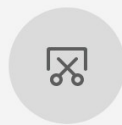
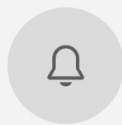
DO PRZEKAZANIA

Dokument otwarty w aplikacji mobilnej po kliknięciu w powiadomienie – jeśli użytkownik był zalogowany

- użytkownik nie jest zalogowany do aplikacji, a powiadomienie dotyczy pojedynczego dokumentu, wówczas:
 - w ramach powiadomienia widoczny jest numer dokumentu, który został przekazany do użytkownika

15:27

Pon, 4 mar



Dziś: 25,0MB

W tym miesiącu: 40,7MB



Comarch DMS • teraz ▾

Otrzymano nowe dokumenty

Został dodany nowy dokument FAKT/4/3/2024



Widok powiadomienia o pojedynczym dokumencie wraz z numerem tego dokumentu

- po kliknięciu w powiadomienie użytkownik zostaje przeniesiony do okna logowania, a po zalogowaniu – na listę dokumentów

16:01



 Wyszukaj dokument

U mnie

Wszystkie typy

Filtry



FAKT/1/3/2024

Faktury zakupu

1

2024-03-04

+1



FAKT/2/3/2024

Faktury zakupu

1

2024-03-04

+1



FAKT/3/3/2024

Faktury zakupu

1

2024-03-04

+1



FAKT/4/3/2024

Faktury zakupu

1

2024-03-04

UTWÓRZ DOKUMENT



Start



Dokumenty



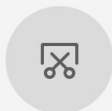
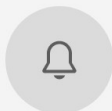
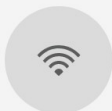
Konto

Przykładowy widok listy dokumentów po kliknięciu w powiadomienie i po zalogowaniu się użytkownika

- użytkownik jest zalogowany do aplikacji, a powiadomienie dotyczy wielu dokumentów, wówczas:
 - w ramach powiadomienia widoczna jest liczba dokumentów, które zostały przekazane do użytkownika

15:24

Pon, 4 mar



Dziś: 24,3MB W tym miesiącu: 40,0MB



Comarch DMS • 35 min

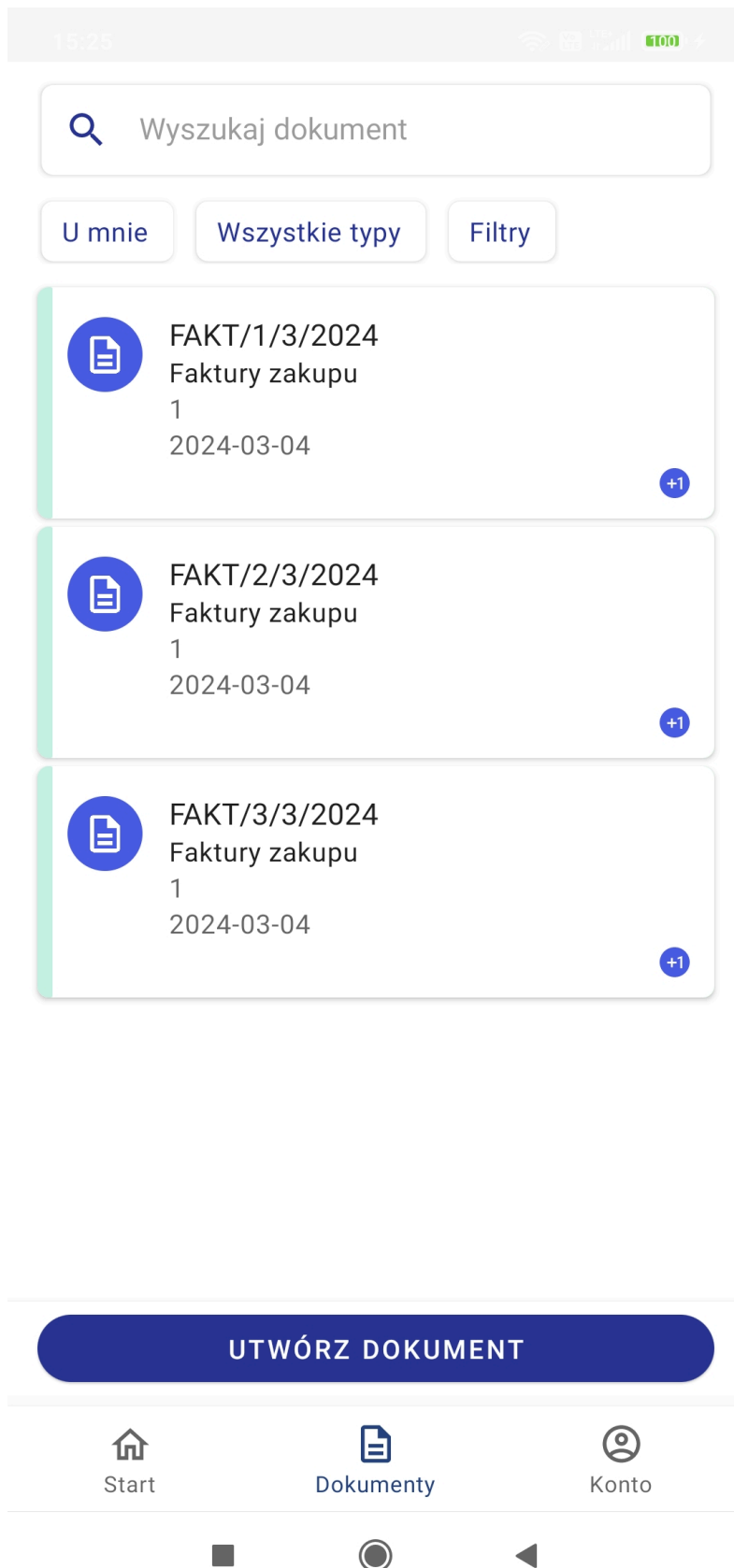
Otrzymano nowe dokumenty

Liczba nowych dokumentów: 3



Powiadomienie informujące o otrzymaniu 3 dokumentów

- po kliknięciu w powiadomienie użytkownik zostaje przeniesiony na listę dokumentów (jeśli nie był zalogowany – do okna logowania, a po zalogowaniu – na listę dokumentów)



Lista dokumentów wyświetlona po kliknięciu w powiadomienie o nowych dokumentach

Wskazówka

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

Bezpieczeństwo

Jeżeli na urządzeniu mobilnym istnieje możliwość zapisu odcisku palca użytkownika, wówczas ten użytkownik może zaznaczyć parametr „Blokada odciskiem palca” w zakładce „Bezpieczeństwo” (domyślnie parametr jest odznaczony).

15:57

76



Bezpieczeństwo

Chroń swoją aplikację, gdy z niej nie korzystasz.
Odblokujesz ją poprzez odcisk palca.

Blokada odciskiem palca



Zakładka „Bezpieczeństwo” z odznaczonym parametrem „Blokada odciskiem palca”

Jeśli użytkownik zaznaczy parametr „Blokada odciskiem palca”, wówczas w przypadku jeśli użytkownik wyjdzie z aplikacji i będzie chciał do niej wrócić, będzie musiał przyłożyć palec do czytnika linii papilarnych na urządzeniu mobilnym, aby uzyskać dostęp do aplikacji.

15:34



Bezpieczeństwo

Chroń swoją aplikację, gdy z niej nie korzystasz.
Odblokujesz ją poprzez odcisk palca.

Blokada odciskiem palca



Zakładka „Bezpieczeństwo” z zaznaczonym

parametrem „Blokada odciskiem palca”

15:38



COMARCH

DMS

Aby odblokować przyłóż palec



Dotknij czujnika odcisku palca

ANULUJ

Komunikat wyświetlany przy próbie powrotu do aplikacji, jeśli zaznaczono parametr '"Blokada odciskiem palca"

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 [Zakładka Uprawnienia](#)).

Po kliknięciu na zakładkę „Raporty” zostaje otwarte okno z listą „Wybierz raport”.

13:23



Wi-Fi 50% 82



Wybierz raport



Zakładka „Raporty” z listą „Wybierz raport”

Po kliknięciu w pole „Wybierz raport” użytkownik może wybrać jeden z raportów i dashboardów, do których nadano danemu użytkownikowi uprawnienia w ramach zakładki „Uprawnienia” na



zakładce **[Kreator raportów i dashboardów]** w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. [Kreator raportów i dashboardów – uprawnienia](#)).

W ramach listy mogą być dostępne:

1. **predefiniowane dashboardy:**

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



(*) Dokumenty przeterminowane



Dokumenty przeterminowane

Zestawienie dokumentów przeterminowanych

Typ obiegu	Numer dokumentu	Czas przeterminowania
Faktury	FATR/5/3/2024	1 godzina, 30 minut
Faktury	FATR/6/3/2024	1 godzina, 30 minut
Faktury	FATR/7/3/2024	1 godzina, 29 minut
Faktury	FATR/8/3/2024	1 godzina, 29 minut

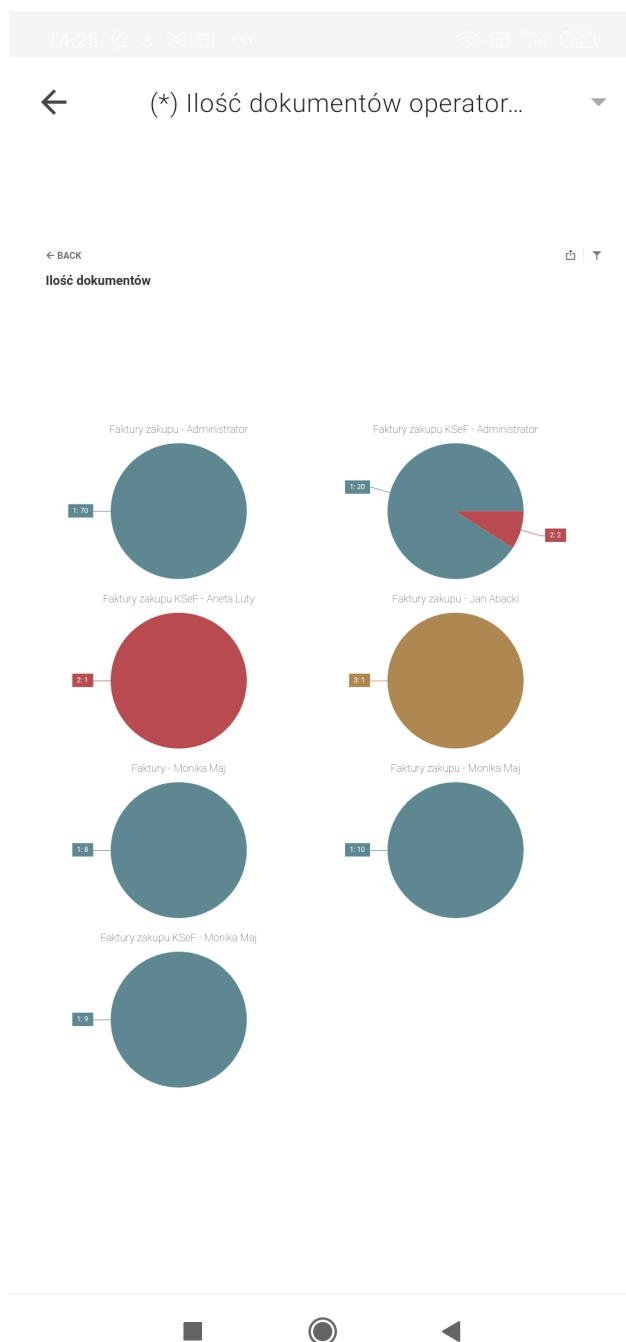
Ilość dokumentów przeterminowanych



Monika Maj

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”

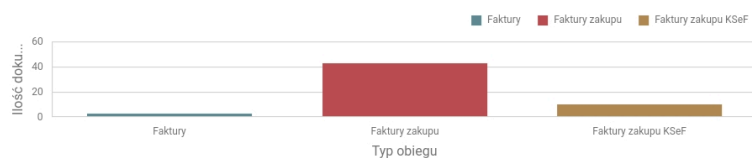
- **Ilość dokumentów** – pokazuje, ile dokumentów znajduje się w danym typie obiegu



(*) Ilość dokumentów

**Ilość dokumentów**

Ilość dokumentów



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  **[Panel użytkownika]** w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. [Szczegóły dokumentu](#)). Szczegółowe uprawnienia dostępne są po kliknięciu w wielokropek ... znajdujący się na końcu każdej wiersza.



(*) Uprawnienia na właściwości...



Właściwości operatora				
Operator	Administrator	Powrót na listę po przekazaniu	Zmiana daty utworzenia dokum...	
[ADMIN] Administrator	Tak	Nie	Tak	...
[Administrator] Administrator	Tak	Tak	Tak	...
[AnetaLuty] Aneta Luty	Nie	Nie	Nie	...
[JanAbacki] Jan Abacki	Tak	Nie	Nie	...
[MaciejMan] Maciej Man	Nie	Nie	Nie	...
[MaciejMan] Maciej Man	Tak	Nie	Nie	...



Przykładowy widok dashboardu „Uprawnienia
na właściwościach operatora”



Operator	Administrator	Powrót na listę po przekazaniu	Zmiana daty utworzenia dokume...	
[ADMIN] Administrator	Tak	Nie	Tak	...
Usuwanie dokumentów:	Tak			
Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.:	Tak			
Generowanie dok. XL w oparciu o login własny:	Nie			
Podgląd wydruku dokumentu (WWW):	Nie			
Wydruk książki nadawczej:	Tak			
Eksport listy dok. do Excela:	Tak			
Kreator raportów:	Tak			
[Administrator] Administrator	Tak	Tak	Tak	...
[AnetaLuty] Aneta Luty	Nie	Nie	Nie	...
[JanAbacki] Jan Abacki	Tak	Nie	Nie	...
[MaciejMan] Maciej Man	Nie	Nie	Nie	...
[MonikaMaj] Monika Maj	Tak	Nie	Nie	...



Widok szczegółów na przykładowym widoku dashboardu „Uprawnienia na właściwościach operatora”

2. predefiniowane raporty:

- **Pocztowa książka nadawcza** – pokazuje pocztową książkę nadawczą, zgodnie z ustawieniami dla danego obiegu w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. [Lista dokumentów jako książka nadawcza](#)). W polu WorkflowTypeId należy wpisać Id danego typu obiegu i kliknąć „Submit”, aby zostały pokazane wyniki.



(*) Poczta książka nadawcza



Imię i nazwisko (nazwa) oraz adres nadawcy:

Lp.	ADRESAT (Imię i nazwisko lub nazwa)	Dokładne miejsce doręczenia	Kwota zadekl. wartości (zł)	Masa (kg)	Numer nadawczy
1	2	3	4	5	6
Z przeniesienia					
1			56,000	4456,000	
2	Firma 1	Fiołkowa 45	65,000	5665,000	

Przekazanie dokumentu od: 19000101 do: 30000101

WorkflowTypeId: 1

Reset Submit

Przykładowy raport „Pocztowa książka nadawcza”

- **Historia zmian dokumentu** – pokazuje, jakie zmiany zachodziły na danym dokumencie na poszczególnych etapach (zob. [Historia zmian dokumentu](#)). W polu DocumentId należy wpisać Id danego dokumentu.



(*) Historia zmian dokumentu



2024-03-07 14:21:44

Historia zmian dokumentu: FAKT/46/3/2024

03.07.2024 14:21:22

modyfikowane przez: Monika Maj

w etapie: 2

Nazwa pola	Identyfikator pola	Nazwa kol.	Identyfikator kol.	Nr wiersza	Wartość przed zmianą
data	DateTime1				
Kontrahent	Kontrahent				

03.07.2024 14:10:24

modyfikowane przez: Monika Maj

w etapie: 1

Nazwa pola	Identyfikator pola	Nazwa kol.	Identyfikator kol.	Nr wiersza	Wartość przed zmianą
Nazwa kontrahenta	Nazwa				
Ulica	Ulica				
Wartość 1	Wartosc1				
Wartość 2	Wartosc2				

DocumentId

60

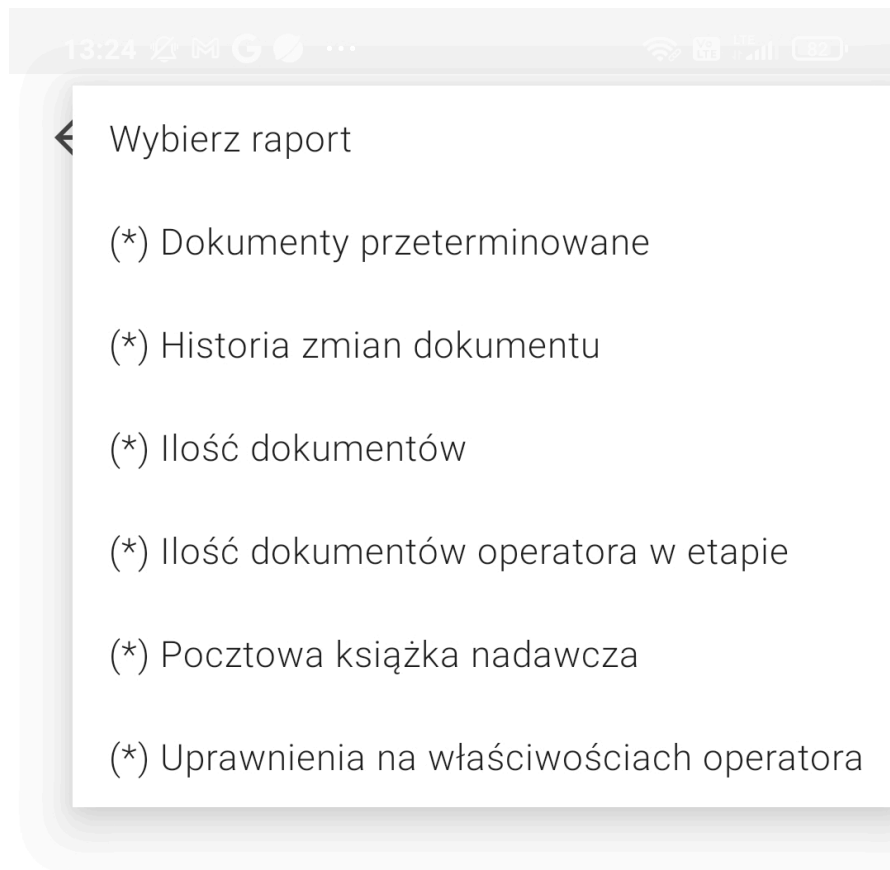
Reset

Submit



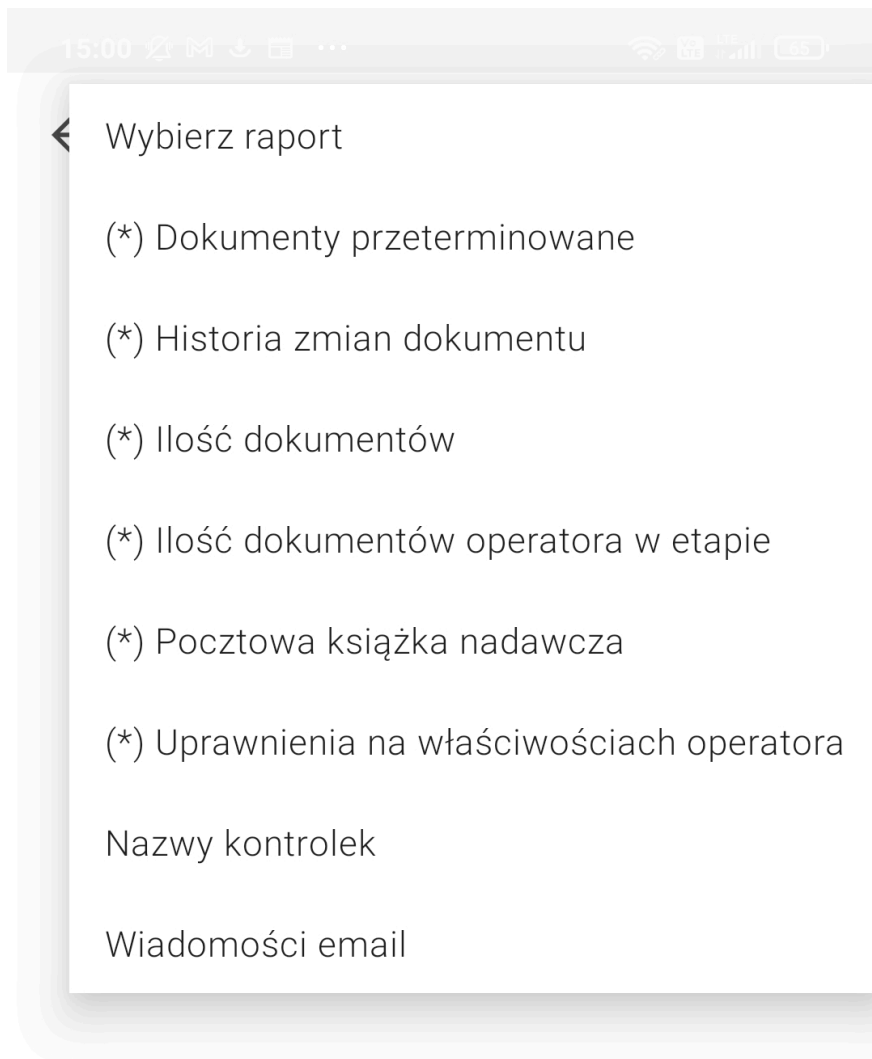
Przykładowy raport „Historia zmian dokumentu”

3. raporty i dashboardy utworzone przez użytkowników w aplikacji desktop Comarch DMS



Lista z predefiniowanymi dashboardami i

raportami



Lista z predefiniowanymi dashboardami i

raportami oraz z dodanymi przez
użytkownika w aplikacji desktop:
dashboardem „Nazwy kontrolek” i raportem
„Wiadomości email”

[Powrót do początku artykułu](#)