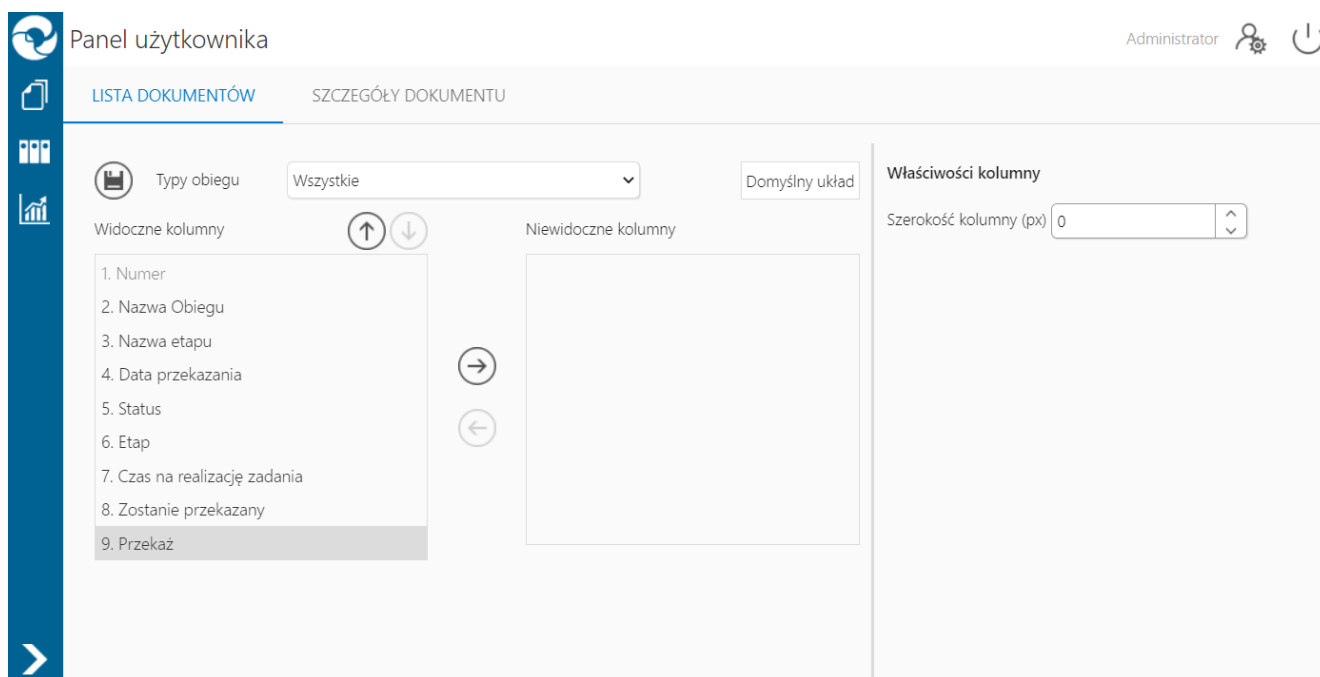


Panel użytkownika

W menu głównym Comarch DMS znajduje się przycisk  otwierający okno *Panel użytkownika*. Panel użytkownika zawiera trzy zakładki:

- Lista dokumentów
- Szczegóły dokumentu
- Konfiguracja (zakładka jest widoczna gdy skonfigurowano spółkę Comarch ERP Altum)

Na zakładce *Lista dokumentów* operator ma możliwość ustawienia własnego zestawu kolumn na liście dokumentów. Widoczność i szerokości kolumn mogą być ustawiane dla listy wszystkich dokumentów oraz dla listy w ramach każdego zdefiniowanego typu obiegu.



Okno 'Panel użytkownika', zakładka lista dokumentów

Na zakładce *Lista dokumentów* znajdują się elementy:



– zapisanie ustawionego zestawu kolumn

Typy obiegu – w polu należy wskazać typ obiegu, dla którego będzie definiowany zestaw kolumn

Domyslny układ

– za pomocą przycisku można przywrócić domyslny układ kolumn



– za pomocą przycisków można zmienić kolejność wyświetlanych kolumn



– za pomocą przycisków można przenieść kolumnę pomiędzy listami kolumn widocznych i niewidocznych.

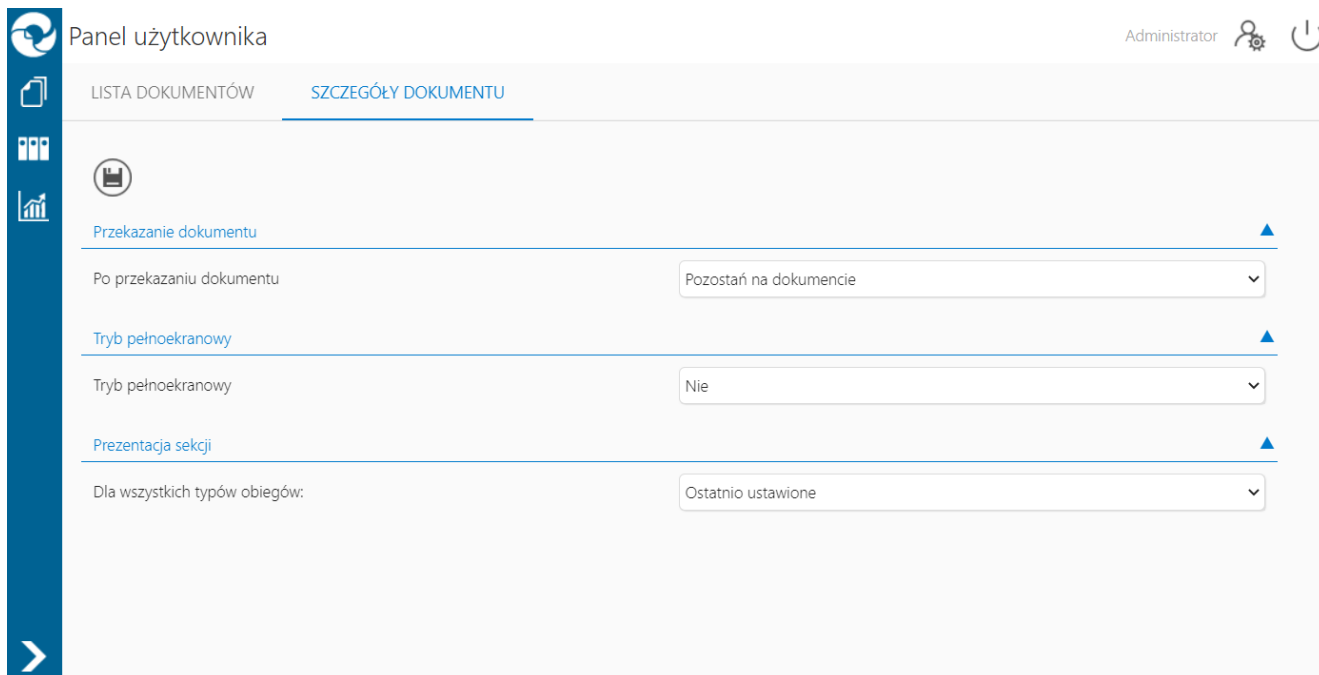
Oprócz ustawień widoku list dokumentów na zakładce dostępny jest panel *Właściwości kolumny*, na którym operator może zmienić szerokość wyświetlanej kolumny, wartość należy podać w pikselach (px) w polu *Szerokość kolumny*.

Uwaga

Zmiana szerokości kolumny nie jest możliwa dla kolumny Numer.

Na zakładce Szczegóły dokumentu znajdują się ustawienia:

- **Przekazanie dokumentu** – parametr odpowiada za to, czy po przekazaniu dokumentu zostanie wyświetlony przekazany dokument, następny dokument z listy, czy lista dokumentów
- **Tryb pełnoekranowy** – parametr odpowiada za domyślne wyświetlanie karty obiegu w trybie pełnoekranowym (karta obiegu oraz przekazanie dokumentu wyświetlane są na osobnych zakładkach) lub w trybie standardowym (karta obiegu i przekazanie wyświetlane są w jednym oknie)
- **Prezentacja sekcji** – nowy parametr związany z wprowadzonymi sekcjami na karcie obiegu. Parametr przyjmuje wartości:
 - **Ostatnio ustawione** – sekcje na karcie obiegu wyświetlane są zgodnie z ostatnim ustawieniem dokonany przez operatora na dokumencie danego typu.
 - **Zawsze zwinięte** – sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą zwinięte
 - **Zawsze rozwinięte** – sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą rozwinięte



Panel użytkownika w aplikacji desktop, zakładka Szczegóły dokumentu

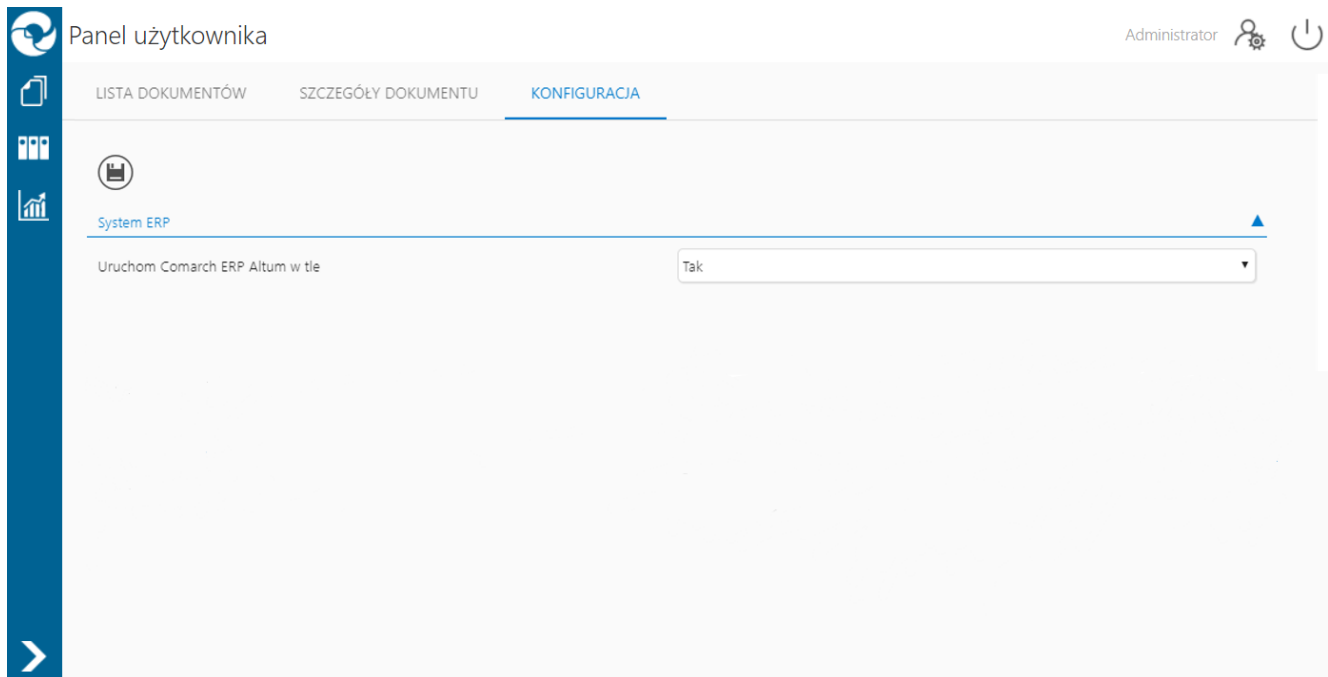
Na zakładce *Konfiguracja* znajdują się ustawienia:

- **Uruchom ERP Altum w tle** – parametr odpowiadający za to czy Comarch ERP Altum będzie uruchamiany w tle podczas włączania Comarch DMS, czy podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS.
 - **TAK** – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas uruchamiania Comarch DMS,
 - **NIE** – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS.

Wskazówka

W celu skrócenia czasu podnoszenia formatek Comarch ERP Altum z poziomu Comarch DMS zalecane jest korzystanie z ustawienia

'TAK' w parametrze 'Uruchom ERP Altum w tle'.



Zakładka Konfiguracja w panelu użytkownika, gdy utworzono spółkę współpracującą z Comarch ERP Altum

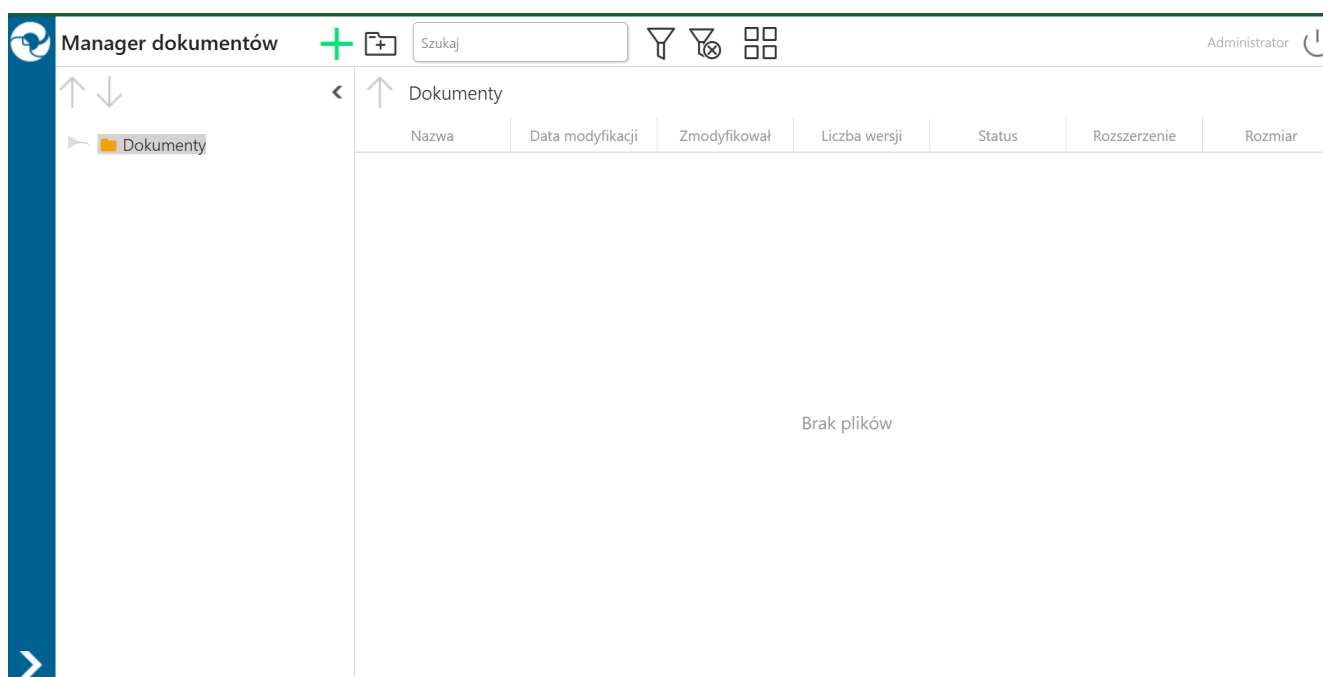
Manager dokumentów w aplikacji serwerowej (dawna aplikacja web)

Uwaga

W wersji 2025.1.0 w ramach pliku Web.config dodano klucz `<add key="LegacyDocumentManagerAccess" value="false" />`, który umożliwia dostęp do Menadżera dokumentów w aplikacji serwerowej pomimo braku możliwości pracy w aplikacji

serwerowej. Klucz może przyjmować wartości:

- False – wartość domyślna; w takim przypadku Menadżer dokumentów w aplikacji serwerowej nie jest dostępny, a po przejściu do adresu aplikacji serwerowej wyświetlany jest komunikat „Ta wersja aplikacji Comarch DMS Web nie jest już dostępna”;
- True – jeśli w ramach klucza wprowadzono taką wartość, wówczas Menadżer dokumentów w aplikacji serwerowej jest dostępny, a po przejściu do adresu aplikacji serwerowej operator może się zalogować – zostanie wówczas otwarte okno, w ramach którego dostępna jest jedynie zakładka „Manager dokumentów”

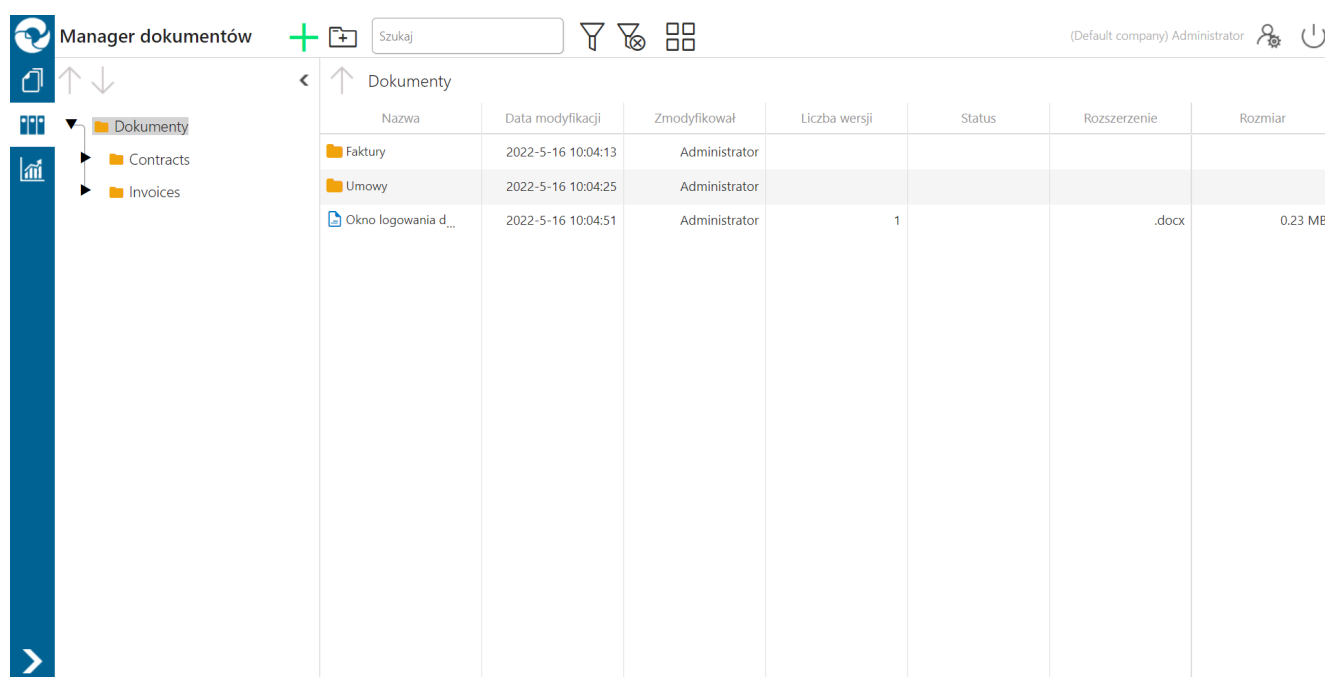


Okno Managera dokumentów z aplikacji serwerowej – w wersji 2025.1.0, jeśli `<add key="LegacyDocumentManagerAccess" value="true" />`

Z poziomu **aplikacji serwerowej** (dawnej aplikacji web) **operator**

posiadający uprawnienia do pracy z Managerem dokumentów ma możliwość:

- **Podglądu struktury katalogów**, do których jest **uprawniony**
- **Przeglądania katalogów** zgodnie z uprawnieniami nadanymi w aplikacji desktop
- **Zmiany nazwy i usuwania katalogów oraz plików**
- **Pobrania dokumentów** przechowywanych w managerze
- **Dodawanie katalogów**
- **Dodawanie dokumentów**
- **Zarządzanie właściwościami** katalogów i dokumentów



Manager dokumentów						
Szukaj						
(Default company) Administrator						
Dokumenty						
Nazwa	Data modyfikacji	Zmodyfikował	Liczba wersji	Status	Rozszerzenie	Rozmiar
Faktury	2022-5-16 10:04:13	Administrator				
Umowy	2022-5-16 10:04:25	Administrator				
Okno logowania d...	2022-5-16 10:04:51	Administrator	1		.docx	0.23 MB

Okno Managera dokumentów w aplikacji serwerowej



– **dodanie** nowego **dokumentu**



– **dodanie** nowego **katalogu**

– **wyszukiwarka**, po wpisaniu frazy wyświetlone zostaną dokumenty i katalogi, które w nazwie zawierają wpisaną frazę



– wyświetla **menu z filtrami**

- **Pokaż archiwalne** – włączenie filtra spowoduje **wyświetlenie dokumentów archiwalnych na liście dokumentów**
- **Ukryj katalogi** – włączenie filtra spowoduje, że **w zawartości katalogu prezentowane będą wyłącznie dokumenty**



– **usuwa wszystkie zastosowane filtry na liście**, włącznie z frazą wyszukiwania.

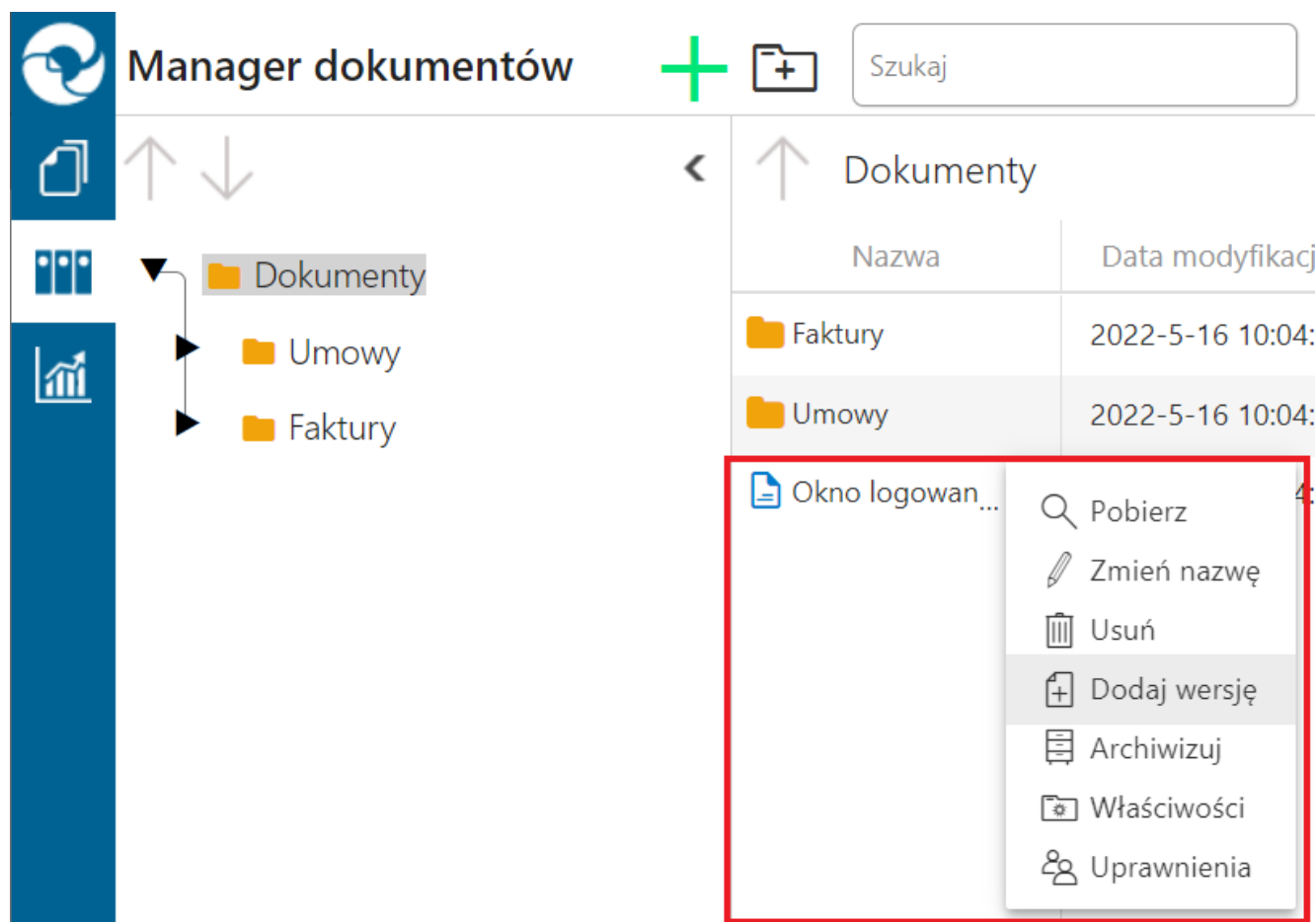
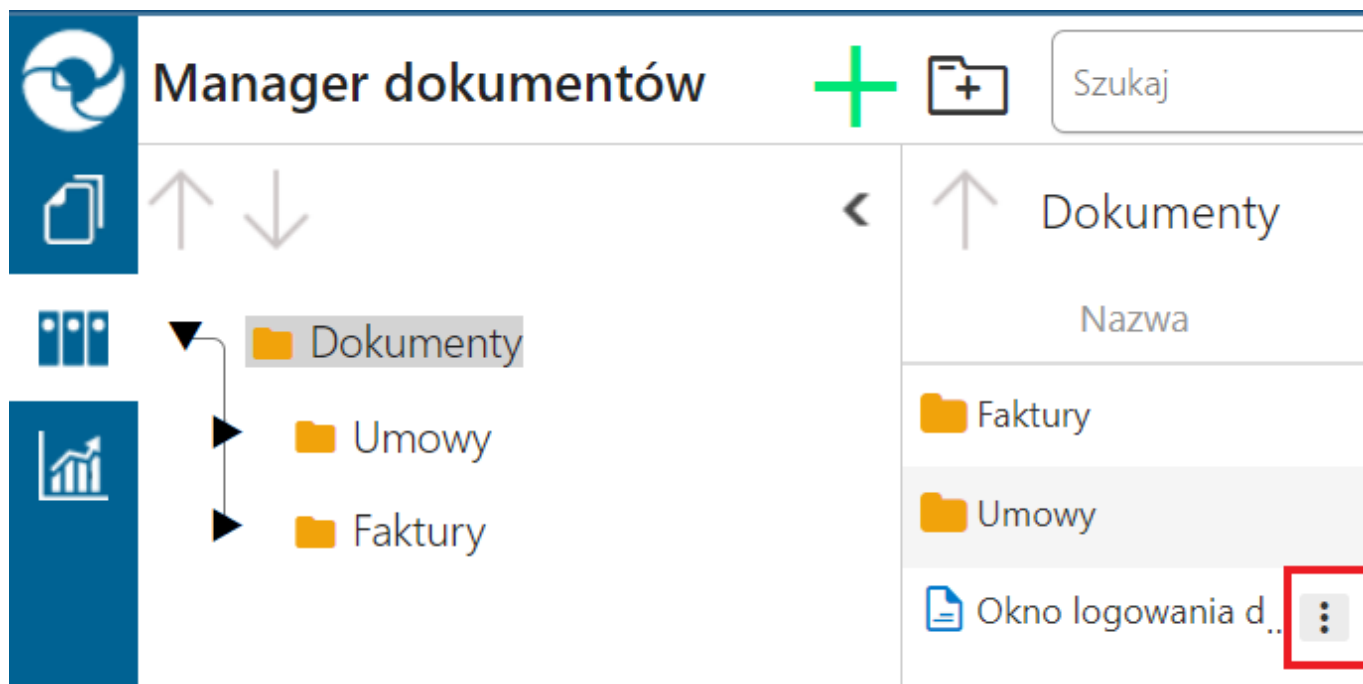


– przełącza **widok zawartości katalogu na duże ikony**

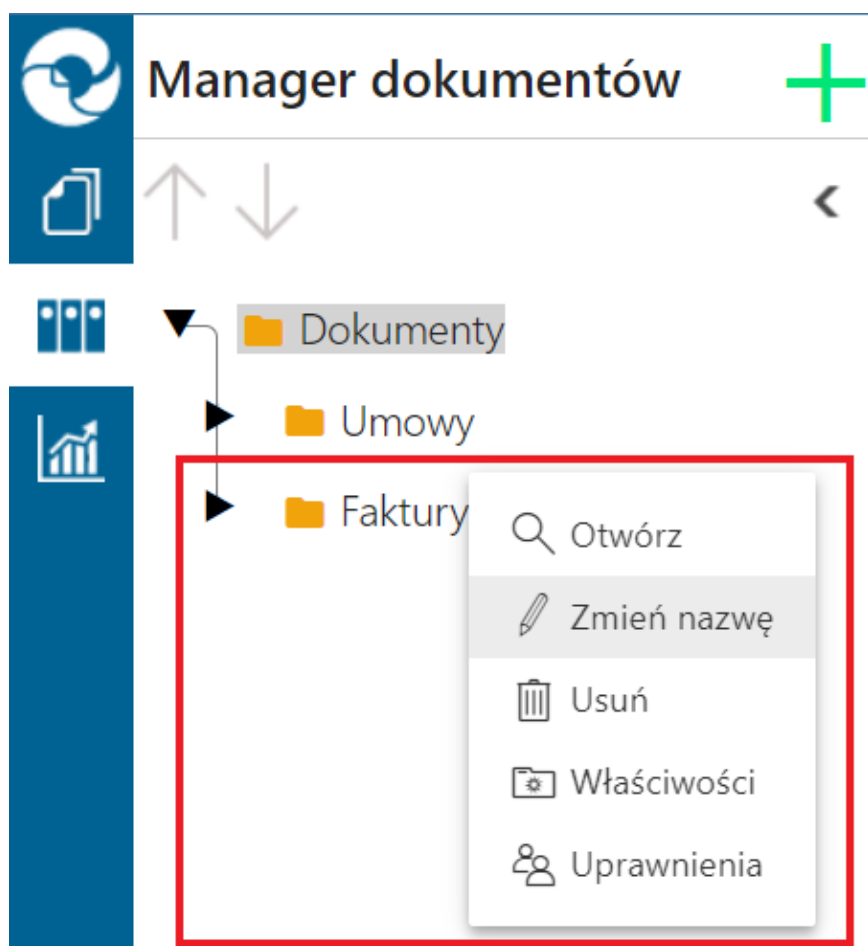
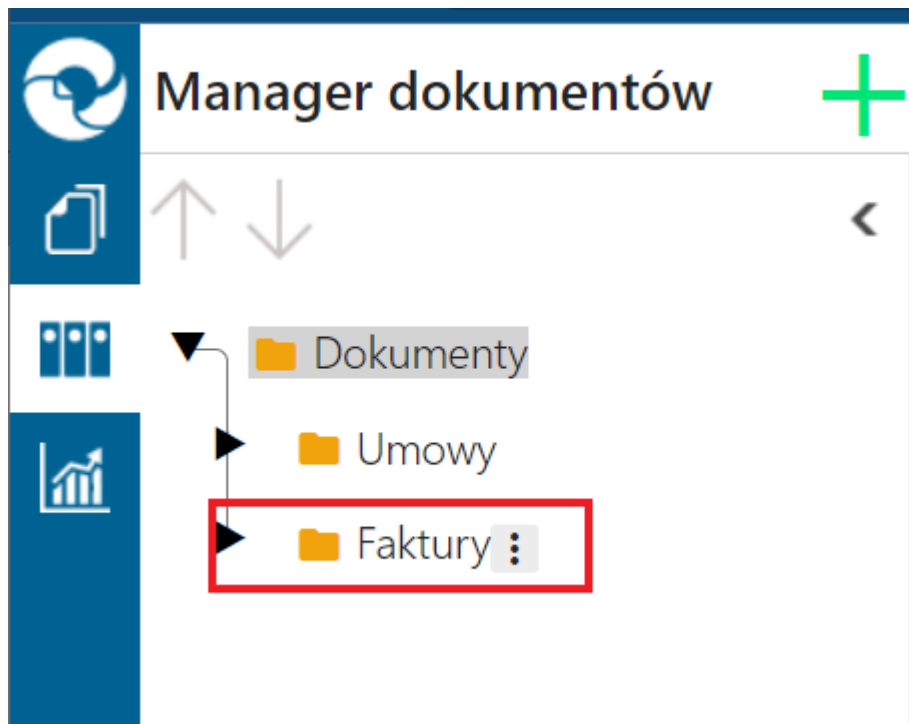


– przełącza **widok zawartości katalogu na listę pozycji**

Polecenia pobrania dokumentu, otwarcia katalogu, zmiany nazwy czy usunięcia dokumentu lub katalogu **dostępne są w menu wyświetlanym po kliknięciu w ikonę**  wyświetlaną obok nazwy dokumentu lub katalogu, po ustawieniu kursora myszki na nazwie.



Menu poleceń możliwych do zastosowania na dokumentach.



Menu poleceń możliwych do zastosowania na katalogach

Właściwości katalogu

Dokumenty

Nazwa: Faktury
Utworzono: 2022-5-4 12:35:07 przez Administrator
Zmodyfikowany: 2022-5-4 12:35:07 przez Administrator

☒ Wersjonowanie

☐ Włącz archiwizację

Zastosuj na dokumentach przypisanych
do katalogu

Zastosuj na dokumentach przypisanych do
katalogu i podkatalogów

OK

Anuluj

Okno Właściwości katalogu w aplikacji serwerowej

Właściwości dokumentu

Dokumenty

Nazwa: Okno logowania do CEE
Utworzono: 2022-5-16 10:04:46 przez Administrator
Zmodyfikowany: 2022-5-16 10:04:51 przez Administrator
Wersja: 1

☒ Wersjonowanie

☐ Włącz archiwizację

OK

Anuluj

Okno właściwości dokumentu w aplikacji serwerowej

Raporty i dashboardy

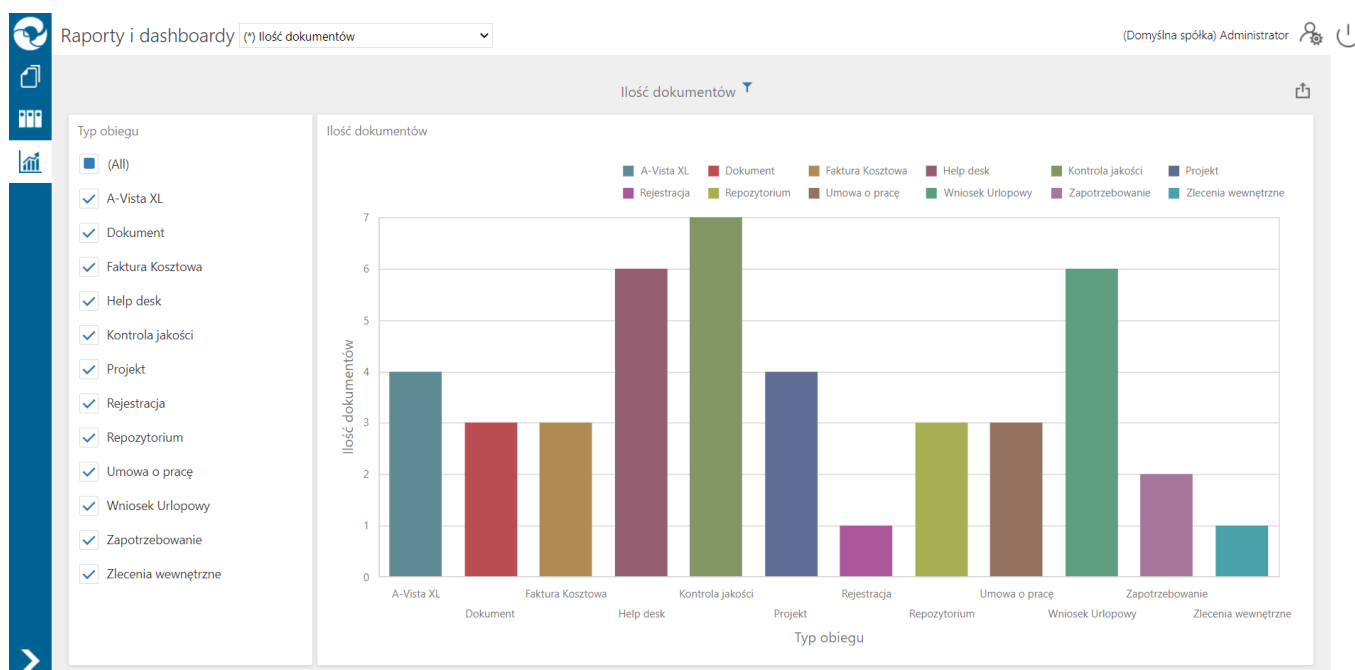
Funkcjonalność umożliwia przeglądanie danych w formie graficznej – dashboardów oraz danych w formie wydruków – raportów. Dostęp do dashboardów i raportów posiadają operatorzy, którym nadano uprawnienia w aplikacji stacjonarnej na zakładce *Ustawienia* w oknie *Kreator raportów i dashboardów*.

Raporty i dashboardy prezentowane są na rozwijanej liście, po

kliknięciu na ikonę  [Raporty i dashboardy] w menu bocznym aplikacji.

W wyświetlonym oknie prezentowane są raporty i dashboardy dostępne dla zalogowanego operatora.

Istnieje możliwość drukowania oraz eksportu dashboardów do plików typu: pdf, xls, a także do plików graficznych. Raporty mogą być eksportowane do plików typu m.in.: pdf, xls, xlsx, csv.



Podgląd przykładowego dashboardu „Ilość dokumentów”

Raporty i dashboardy (*) Historia zmian dokumentu

Page 1 of 1 PDF

2018-10-09 13:17:33 Strona 1 z 1

Historia zmian dokumentu: HZ/5/9/2018

2018-09-24 16:15:44 modyfikowane przez: Anna Kowalska w etapie: Rejestracja

Nazwa pola	Nazwa kol.	Nr wiersza	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie	Akcja
Tabela	faktura	1	FZ-18/2/12	FZ-29/7/1/OOW	Mod.
Tabela	JM	1	szt.	m^2	Mod.
Tabela	Liczba	1	123.4600	878.0000	Mod.
Tabela	Wartość logiczna	1	1	0	Mod.
Tabela	Liczba	2	9999.9900	12.0000	Mod.
Tabela	Opis	2	BBBB	hhh	Mod.
Tabela	Wartość logiczna	2	0	1	Mod.

2018-09-24 16:14:08 modyfikowane przez: Anna Kowalska w etapie: Rejestracja

Nazwa pola	Nazwa kol.	Nr wiersza	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie	Akcja
Tabela	Data i czas	1		2018-09-24 00:00:00	Dod.
Tabela	faktura	1		FZ-18/2/12	Dod.
Tabela	JM	1		szt.	Dod.
Tabela	Kontrahent	1		[PPHUORION] P.P.H.U. ORION	Dod.
Tabela	Liczba	1		123.4600	Dod.
Tabela	Opis	1		AAA	Dod.
Tabela	powiązany proces	1		FKK/104/3/2018	Dod.
Tabela	Towar	1		[MONITOR 23"] Monitor 23" XYZ	Dod.
Tabela	Wartość logiczna	1		1	Dod.
Tabela	Data i czas	2		2018-09-20 00:00:00	Dod.
Tabela	faktura	2		FZ-18/2/14	Dod.
Tabela	JM	2		karton	Dod.
Tabela	Kontrahent	2		[POWER_FIT] Power FIT - siłownia, fitness, basen	Dod.
Tabela	Liczba	2		9999.9900	Dod.
Tabela	Opis	2		BBBB	Dod.
Tabela	powiązany proces	2		RW/2/3/2018	Dod.
Tabela	Towar	2		[KLAWIATURA KOMPUTEROWA QWERTY] KOMPUTEROWA KLAWIATURA	Dod.
Tabela	Wartość	2		0	Dod.

DocumentId: 7640

Reset Submit

Podgląd predefiniowanego raportu Historia zmian dokumentu (po uzupełnieniu informacji o id dokumentu)