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

Domyślny układ – za pomocą przycisku można przywrócić domyślny układ 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*. 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 dokonanym 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

P	Panel użytkownika		Administrator 🎘 (
₫	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU		
1111	Przekazanie dokumentu		
	Po przekazaniu dokumentu	Pozostań na dokumencie	~
	Tryb pełnoekranowy		
	Tryb pełnoekranowy	Nie	~
	Prezentacja sekcji		
	Dla wszystkich typów obiegów:	Ostatnio ustawione	~
>			
-			

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'.

	a			,	
LISTA DOKUMENTÓW	SZCZEGÓŁY DOKUMENTU	KONFIGURACJA			
System ERP					
Uruchom Comarch ERP A	ltum w tle		Tak		•

Zakładka Konfiguracja w panelu użytkownika, gdy utworzono spółkę współpracująca 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"

💎 Ma	anager dokumentów	+1	Szukaj		788				Administrator 🕛
\uparrow	\downarrow	<							
	E Dokumenty		Nazwa	Data modyfika	cji Zmodyfikował	Liczba wersji	Status	Rozszerzenie	Rozmiar
						Brak plików			
>									
Okno	Managera	do	kumentó	ów z	aplikac	ji ser	werowe	j — w	wersji

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	7 7	⊗ ==			(Default company) Adn	ninistrator 🔗 🕛
	1 Dokumenty						
Dokumenty	Nazwa	Data modyfikacji	Zmodyfikował	Liczba wersji	Status	Rozszerzenie	Rozmiar
Contracts	Faktury	2022-5-16 10:04:13	Administrator				
Invoices	burnowy	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 12:3	35:07 przez Admir	nistrato	r	
Zmodyfikowany:	2022-5-4 12:3	35:07 przez Admir	nistrato	r	
Wersjonowanie					
Włącz archiwizację					
Zastosuj na dokumentach p do katalogu	rzypisanych	Zastosuj na ka	dokun talogu	nentach p i podkatal	rzypisanych do logów
				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 dasboardów 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"

3 Q	🖌 🗐 🖓 Pag	je 1 🔹	of 1 🖻	🖂 🗐 🛱 PDF 🔻				
	2018-10-09 13:	17:33			St	trona 1 z 1	DocumentI	ſd
	Historia z	mian doku	mentu:	HZ/5/9/2018			7640	set Submit
	2018-09-24 16:1	5:44 modyfikov	vane przez: A	nna Kowalska w eta	pie: Rejestracia			
	Nazwa pola	Nazwa kol.	Nr wiersza	Wartość przed zmianą	Wartość po zmianie	Akcja		
	Tabela	faktura	1	FZ-18/2/12	FZ-29/7/1/00W	Mod.		
	Tabela	JM	1	szt.	m^2	Mod.		
	Tabela	Liczba	1	123.4600	878.0000	Mod.		
	Tabela	Wartość	1	1	0	Mod		
	Tabela	logiczna	2		12 0000	Mod		
	Tabela	Opic	2	0000	12.000	Mod.		
	Tabela	Wartość logiczna	2	0	1	Mod.		
	2018-09-24 16:1	4:08 modyfikov	vane przez: A	nna Kowalska w eta	pie: 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	ML	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 OWERTY] KI AWIATURA	Dod.		

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