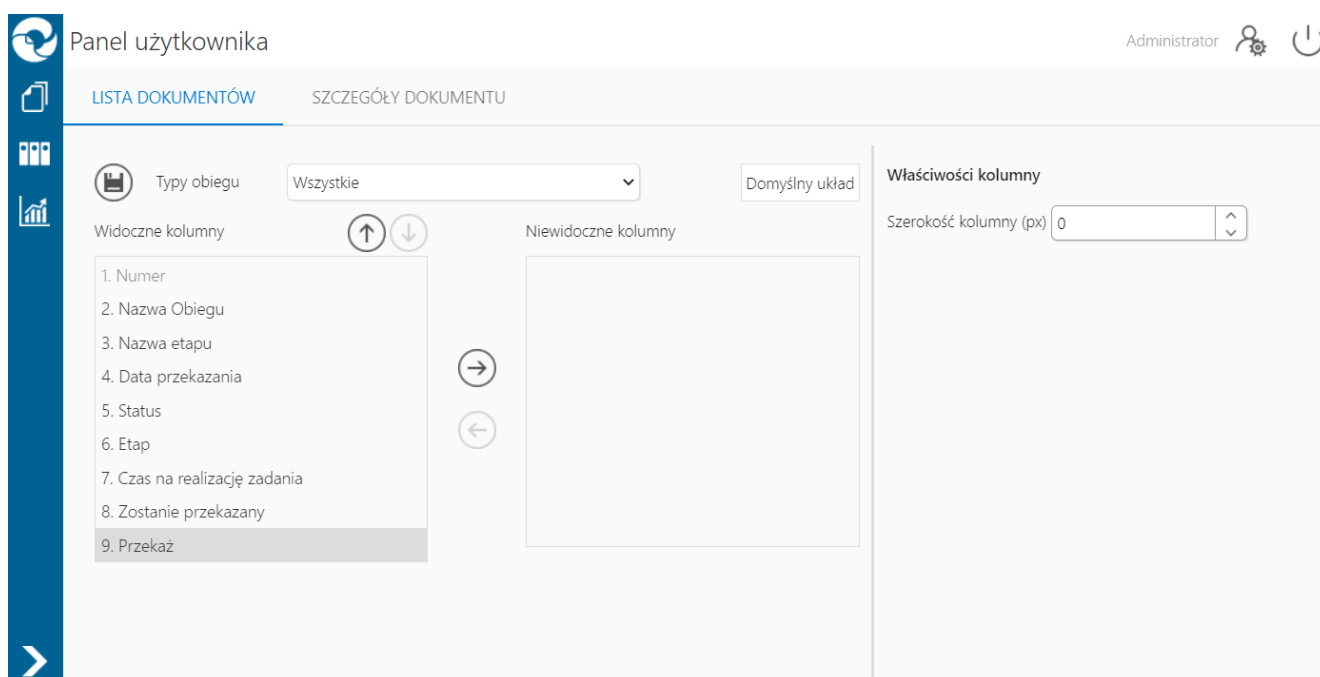


Panel użytkownika

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.

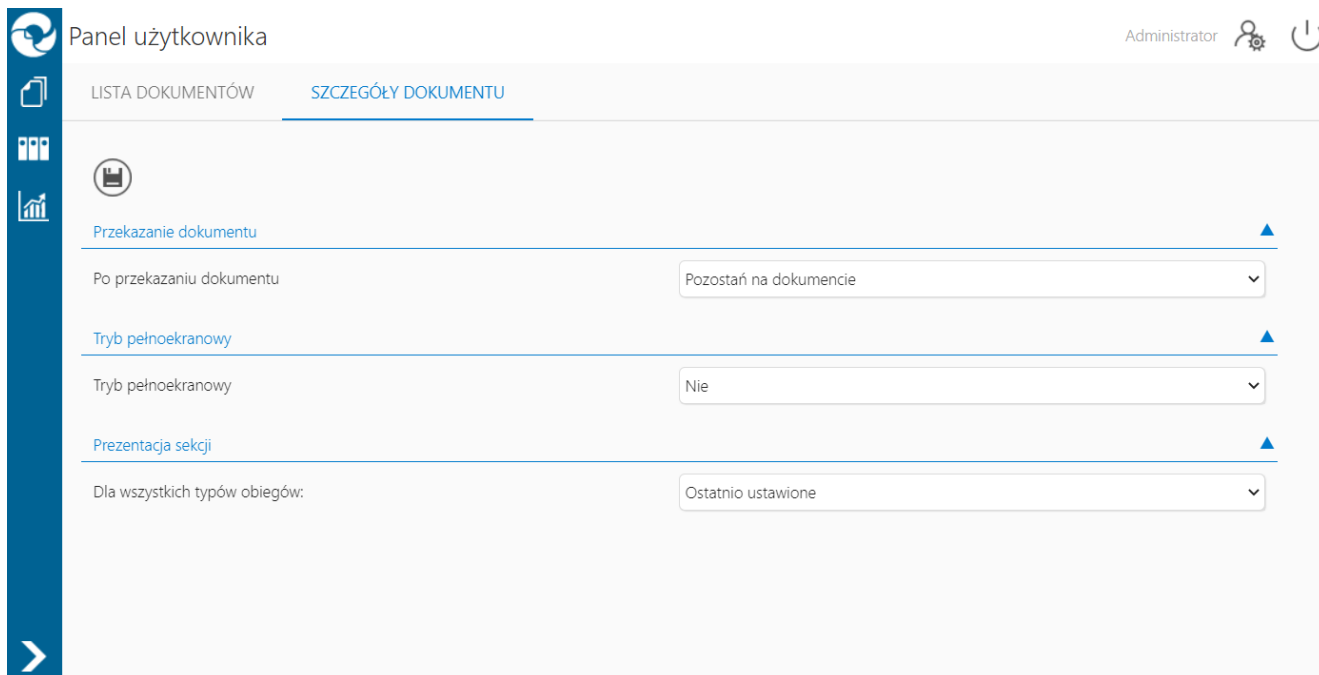
Oprócz ustawień widoku list dokumentów na zakładce dostępny jest panel *Właściwości kolumny*, na którym operator może zmienić szerokość wyświetlanej kolumny, wartość należy podać w pikselach (px) w polu *Szerokość kolumny*.

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

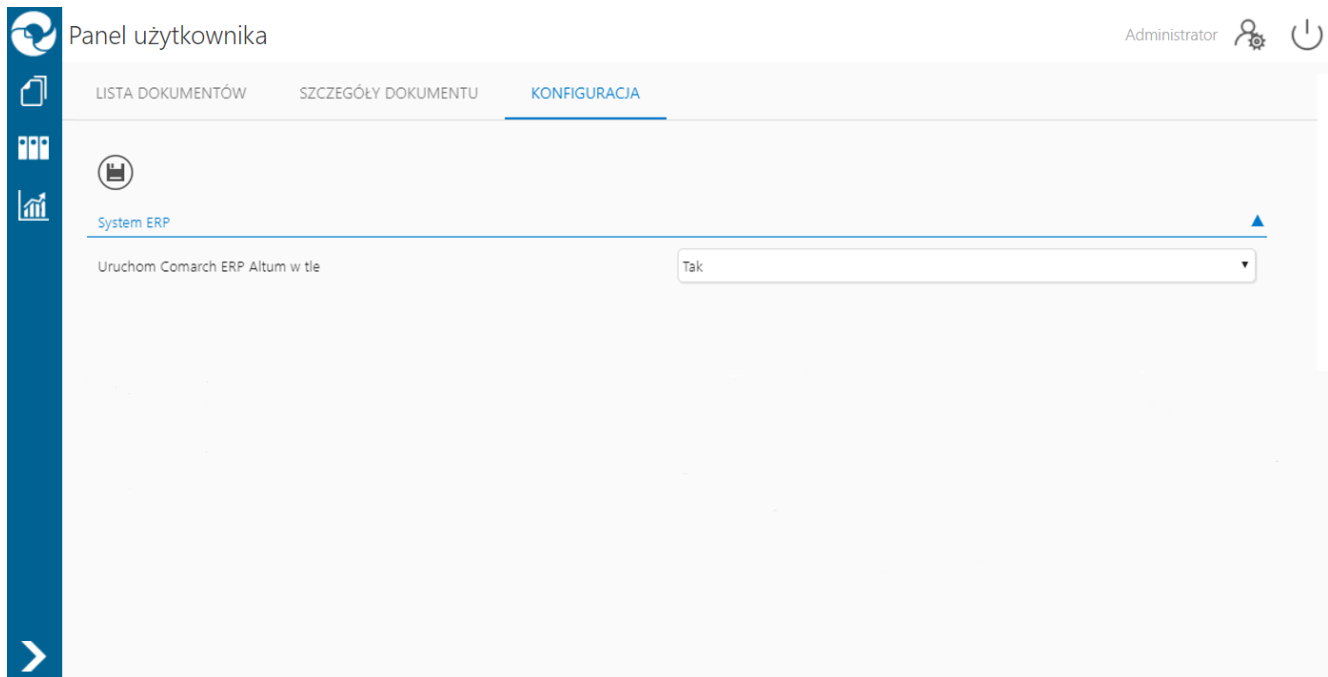
Na zakładce *Konfiguracja* znajdują się ustawienia:

- **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

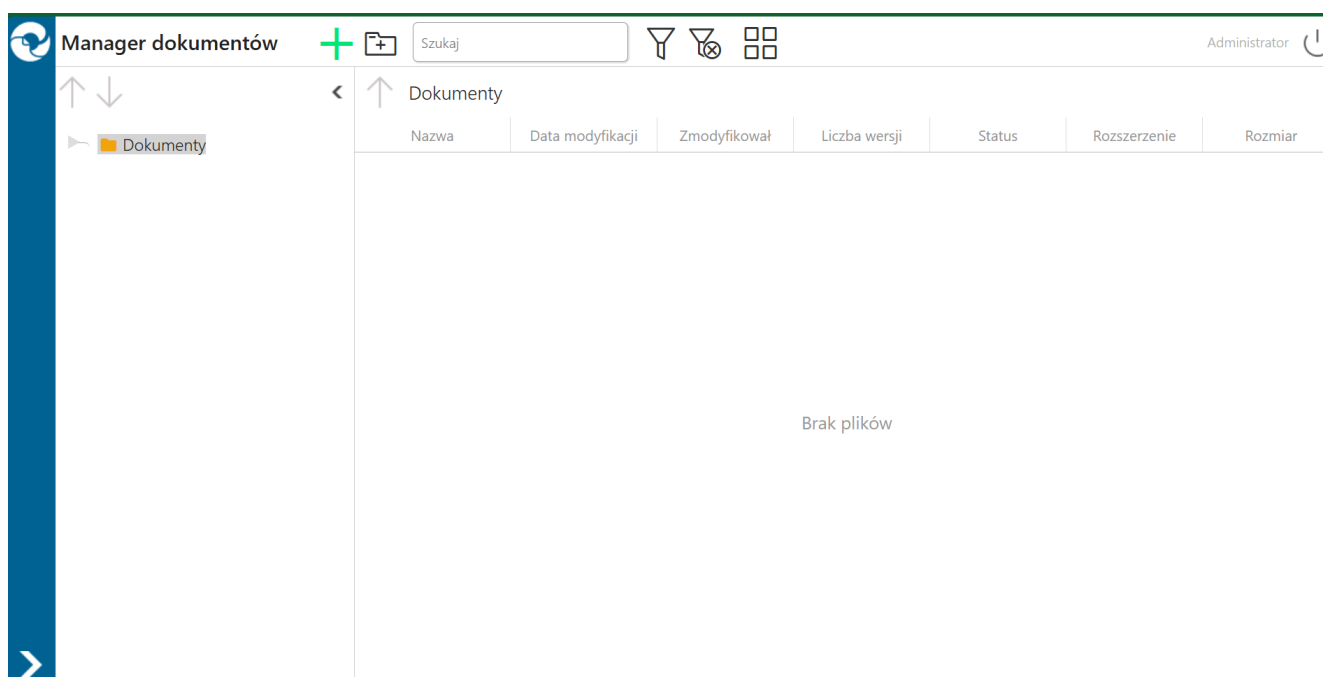
Manager dokumentów w aplikacji serwerowej (dawna aplikacja web)

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”

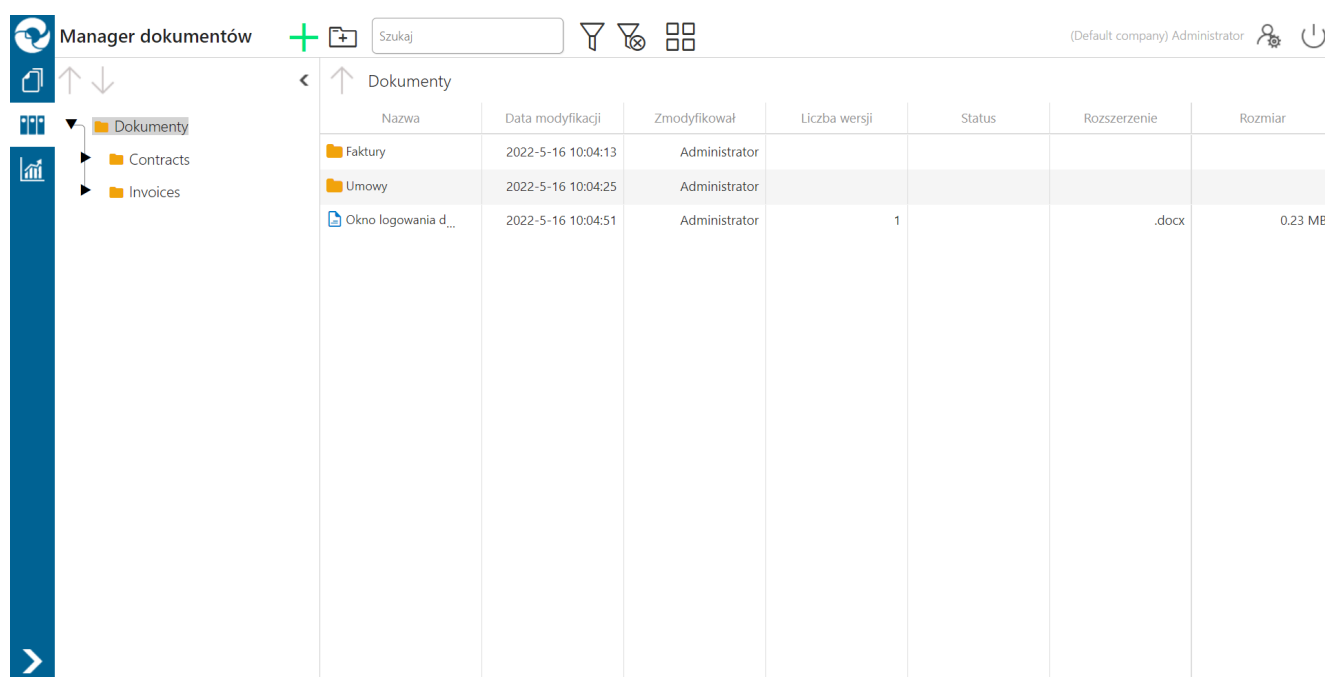


Okno Managera dokumentów z aplikacji serwerowej – w wersji 2025.1.0, jeśli `<add key="LegacyDocumentManagerAccess" value="true" />`

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.



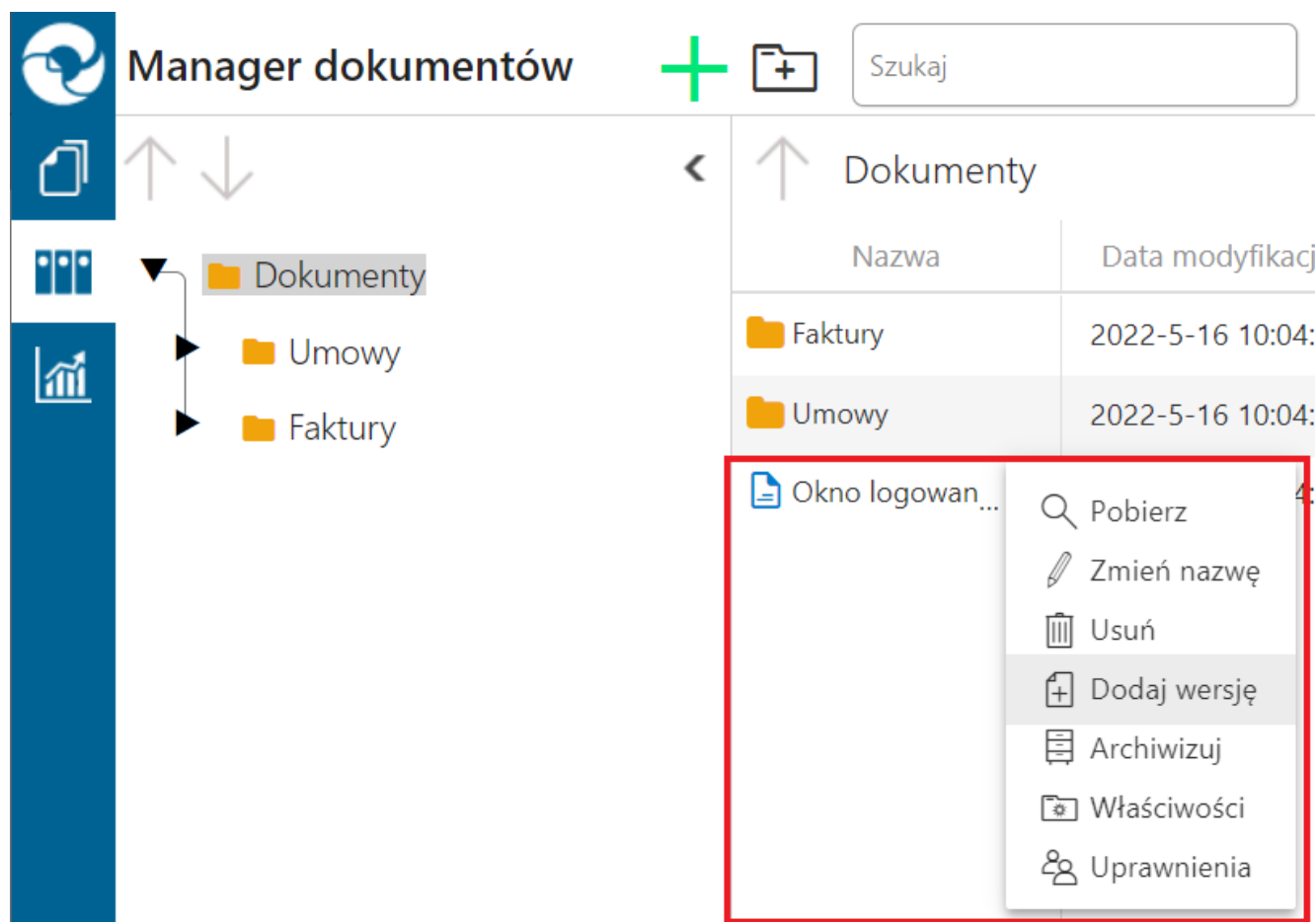
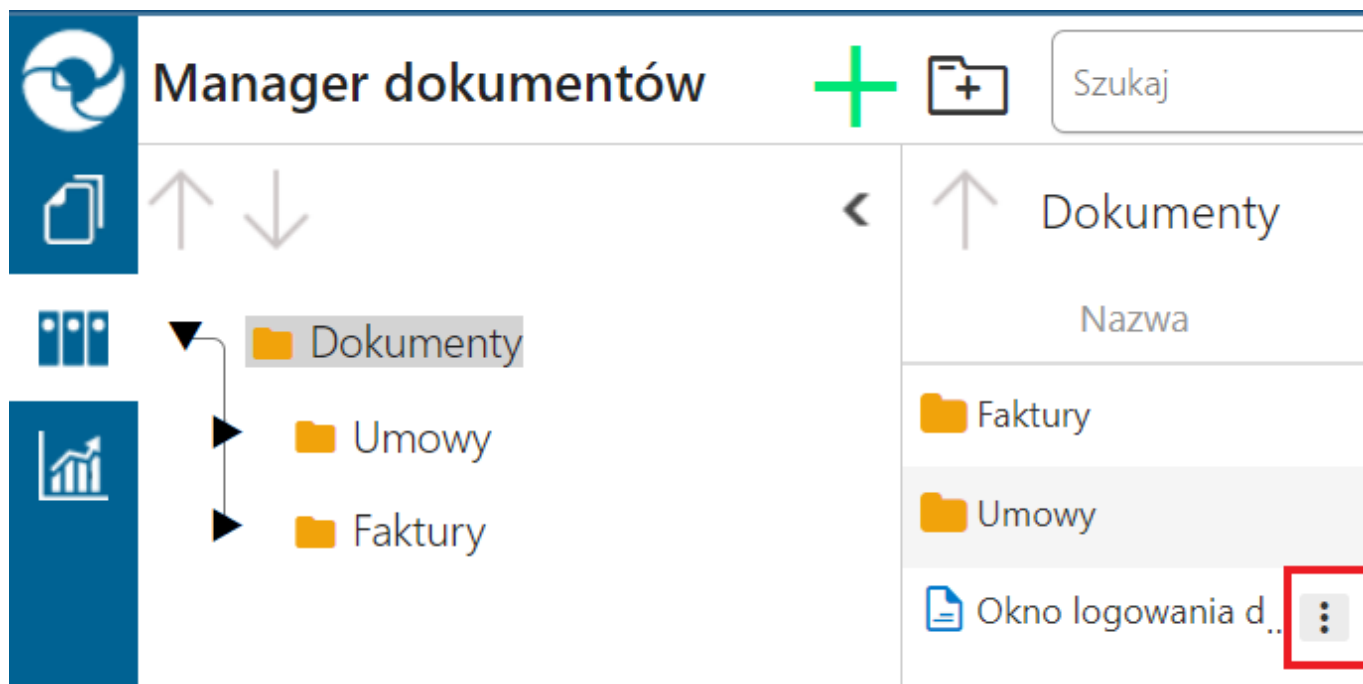
– przełącza **widok zawartości katalogu na duże ikony**



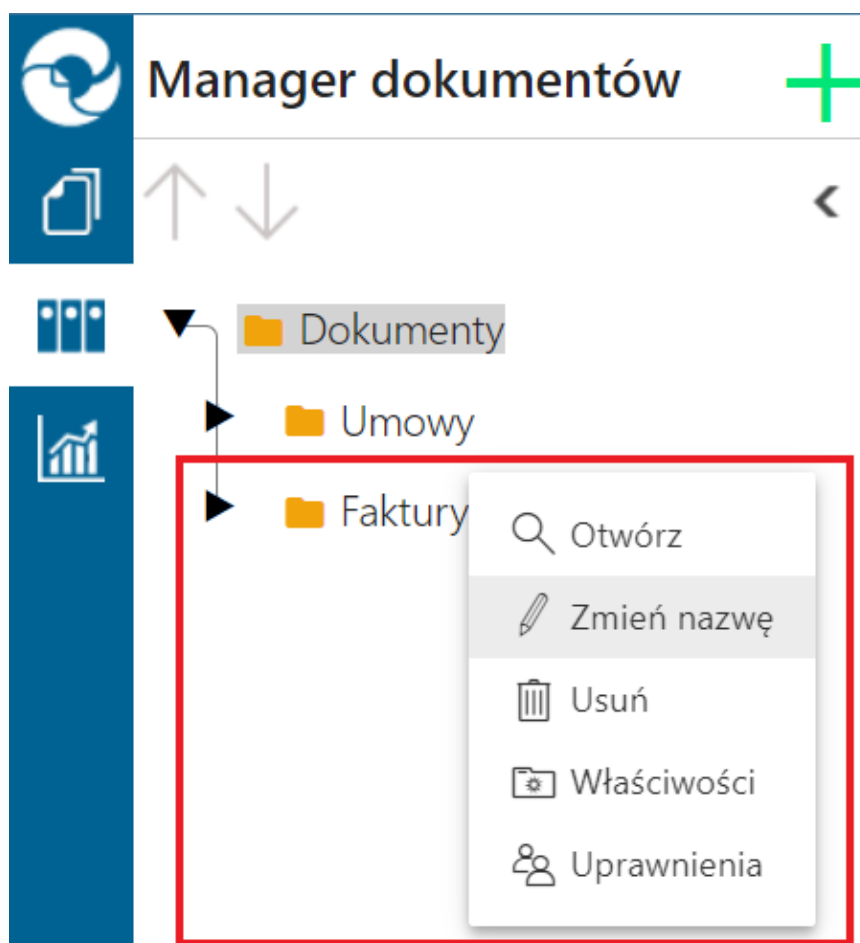
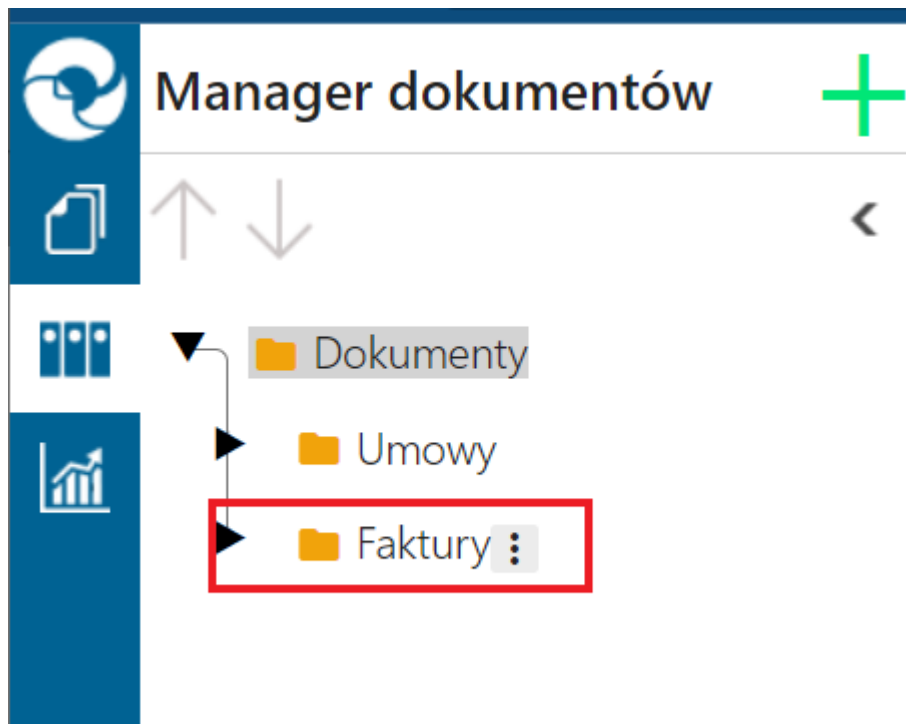
– przełącza **widok zawartości katalogu na listę pozycji**

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

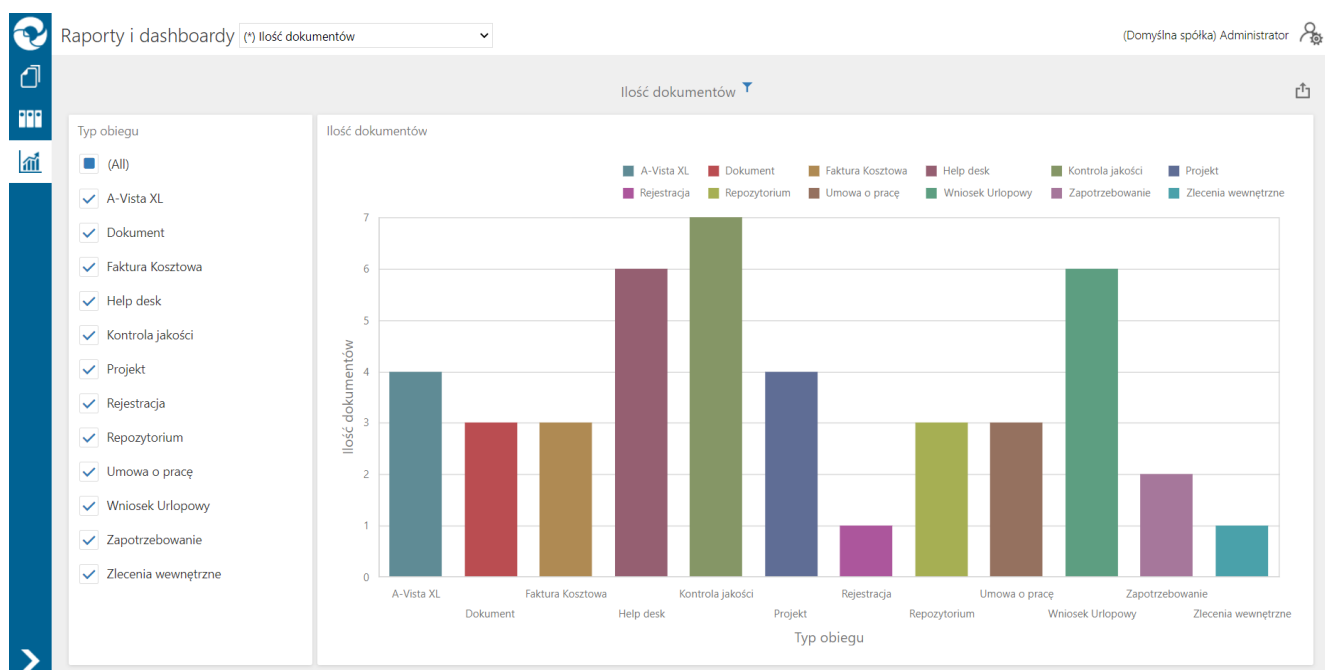
Funkcjonalność umożliwia przeglądanie danych w formie graficznej – dashboardów oraz danych w formie wydruków – raportów. Dostęp do dashboardów i raportów posiadają operatorzy, którym nadano uprawnienia w aplikacji stacjonarnej na zakładce *Ustawienia* w oknie *Kreator raportów i dashboardów*.

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)