

Menu główne



Menu główne aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS) składa się z poniższych elementów:



[[Strona startowa](#)] – zakładka dodana w wersji 2023.0.0, dostępna dla wszystkich użytkowników; pozwala na przejście do

strony startowej Comarch BPM (dawniej DMS)



[[Dokumenty w obiegu](#)] – na tej formatce znajduje się lista wszystkich dokumentów wystawionych w Comarch BPM (dawniej DMS). Prezentowana lista dokumentów zbudowana jest z kolumn podstawowych (Numer, Nazwa Obiegu, Nazwa etapu, Status, Etap, Czas na realizację zadania, Zostanie przekazany i Przekaż) oraz dynamicznych, skonfigurowanych na formatce definicji typu obiegu (własnych, zdefiniowanych przez operatora).



[[Manager dokumentów /Repozytorium](#)] – funkcjonalność dostępna po nadaniu operatorowi uprawnienia do pracy z modułami „Obieg dokumentów i Manager dokumentów” lub „Obieg dokumentów i Repozytorium”. Umożliwia przechowywanie dokumentów w aplikacji. W Repozytorium użytkownik może zbudować strukturę katalogów i nadać innym użytkownikom uprawnienia do wybranych gałęzi drzewa katalogów oraz do poszczególnych dokumentów. W managerze użytkownik może zbudować strukturę katalogów i nadać innym użytkownikom uprawnienia do wybranych gałęzi drzewa katalogów oraz do poszczególnych dokumentów.

Uwaga

Od wersji 2025.1.0 aby manager dokumentów był dostępny w aplikacji serwerowej konieczne jest wprowadzenie wartości „True” w kluczu `<add key="LegacyDocumentManagerAccess" value="false" />`, który znajduje się w pliku Web.config w folderze z plikami aplikacji serwerowej. W nowej aplikacji web Manager dokumentów nie jest dostępny.



[[Skany dokumentów](#)] – funkcjonalność dostępna w

zależności od uprawnienia operatora „Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.”. Umożliwia inicjowanie obiegu dokumentu na podstawie skanu dokumentu.



[[Automatyczne generowanie dokumentów](#)] – funkcjonalność dostępna po nadaniu operatorowi uprawnienia „Automatyczne generowanie dokumentów”. Umożliwia inicjowanie obiegu dokumentu na podstawie skanu dokumentu pobranego z narzędzia OCR lub listy dokumentów z bazy Comarch ERP XL.



[[Struktura organizacyjna](#)] – na zakładce zdefiniowana jest struktura firmy (Dział, Pracownicy, Stanowiska). Możliwa jest konfiguracja własna lub import struktury z systemu Comarch ERP XL. Ikonka nie jest widoczna przez operatorów z innymi uprawnieniami niż administrator. Zakładka składa się z trzech części:

- Drzewa struktury organizacyjnej firmy,
- Słowników Dział/Pracownicy/Stnowiska,
- Okna właściwości słowników Dział/Pracownicy/Stnowiska.



[[Definicje obiegu dokumentów](#)] – lista typów obiegu dokumentów tworzonych przez administratora. Ikonka nie jest widoczna dla użytkowników z innymi uprawnieniami niż administrator.



[[Ustawienia](#)] – zakładka dostępna dla operatorów z uprawnieniami administratora systemu. Miejsce wskazania bazy danych, ustawień serwera poczty oraz wzorców maili. Na stronie dostępne są następujące zakładki:

- AUTORYZACJA API – w trybie jednospółkowym; miejsce wskazania zmapowanej bazy danych (nazwa firmy) zdefiniowanej w menadżerze baz Comarch ERP XL, domyślnego loginu i hasła operatora ERP XL,
- POŁĄCZENIA Z ERP – tylko w trybie wielospółkowym; sekcja, w której możliwe jest dodanie nowych spółek w ramach aplikacji
- SERWER POCZTOWY – sekcja zawierająca formularz do wprowadzenia szczegółowych danych konfiguracyjnych serwera poczty,
- EMAIL – formatki z możliwością edycji wzorców mailowych
- DOMENA – w trybie jednospółkowym na zakładce można włączyć logowanie domenowe i określić domenę oraz grupę, której konta mogą być wykorzystane do logowania do aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS). Po włączeniu logowania domenowego, na karcie pracownika można będzie wskazać konto domenowe
- NARZĘDZIA – na zakładce dostępne są narzędzia do konfiguracji i przeprowadzenia procesu anonimizacji danych na dokumentach Comarch BPM (dawniej DMS), a także ustawienia obowiązkowego uwierzytelnienia dwuetapowego oraz (w przypadku wyboru wartości „true” dla klucza <add key=“UseNewModeOfDocumentPermissions”) ustawienia weryfikacji uprawnień na dokumentach (zob. [Nowy mechanizm uprawnień do dokumentów](#));
- API – na zakładce definiowana jest lista systemów, które współpracują z Comarch BPM (dawniej DMS) przez API i wyświetlana jest lista takich systemów
- PRZECHOWYWANIE PLIKÓW – na zakładce dostępne są ustawienia dla IBARD i operatora domyślnego w module Repozytorium (jeśli współpraca z Repozytorium jest włączona)
- INTEGRACJE – (od wersji 2024.2.0; wcześniej zakładka KSEF) – tylko w trybie jednospółkowym: zakładka, w ramach której należy wprowadzić NIP firmy i wpisać lub wygenerować token uwierzytelniający do KSeF oraz (od wersji 2024.2.0) wprowadzić dane dotyczące usługi e-

Doręczenia; w przypadku trybu wielospółkowego dane dotyczące KSeF i usługi e-Doręczenia należy wprowadzić na zakładce „Połączenia z ERP”;

- ANALIZA WYDAJNOŚCI – zakładka, w ramach której możliwe jest sprawdzenie, ile czasu zajmuje inicjowanie dokumentów w różnych typach obiegu.
- LOGI SYSTEMOWE – zakładka dodana w wersji 2024.2.1; w zakładce możliwe jest zarządzanie logami zapisywanymi na serwerze IIS



[[Raporty i dashboardy](#)] – podgląd raportów i dashboardów. Ikona widoczna dla operatorów, którzy uprawnieni są do przynajmniej jednego raportu graficznego lub dashboardu



[[Kreator raportów i dashboardów](#)] – funkcjonalność dostępna po nadaniu uprawnienia „Kreator raportów i dashboardów” na właściwościach operatora. Umożliwia definiowanie raportów i dashboardów oraz nadawanie uprawnień.



[[Konfiguracja automatycznego trybu pracy](#)] – funkcjonalność dostępna od wersji 2023.1.0 po nadaniu uprawnienia „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” na właściwościach operatora. Umożliwia tworzenie skryptów do pracy automatycznej w punktach ACD.



[[Rezerwacje](#)] – funkcjonalność dostępna od wersji 2024.3.0 – w ramach tej zakładki każdy operator może dokonać rezerwacji wybranego zasobu na wybrany termin lub usunąć rezerwację. Operatorzy o uprawnieniach administratora mogą także definiować zasoby i grupy zasobów.



[[Panel użytkownika](#)] – ustawienia użytkownika dotyczące list i szczegółów dokumentów oraz konfiguracji zapisu typu obiegu, a także włączania/wyłączania logowania dwuetapowego; w ramach zakładki dostępne są również logi z obszaru pracy w aplikacji desktop Comarch BPM (dawniej DMS).



[**Wyloguj się**] – ikona umożliwiająca wylogowanie z aplikacji.

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)