

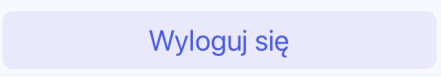
Zakładka „Konto”

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

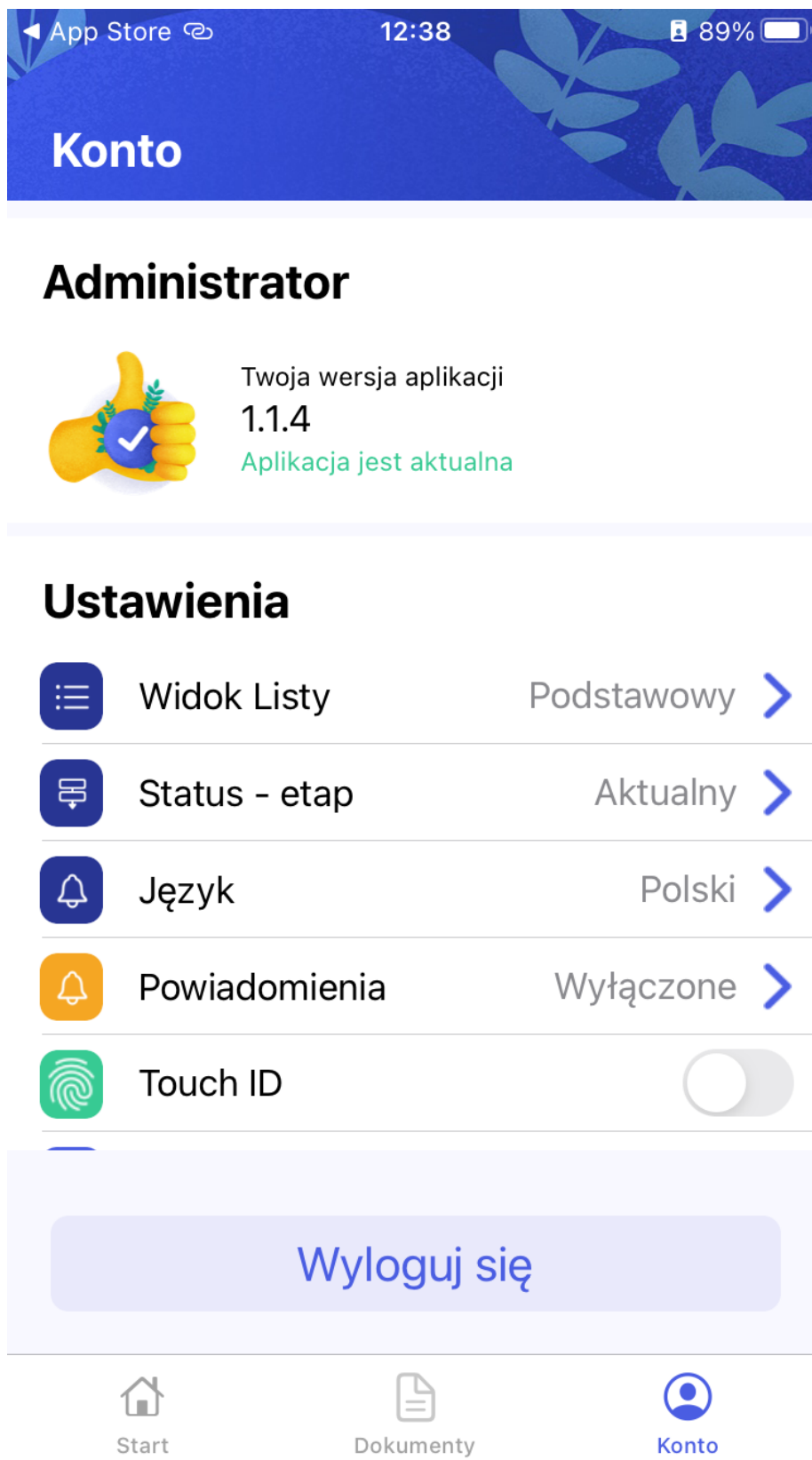
- [Widok Listy](#)
- [Status – etap](#)
- [Język](#)
- [Powiadomienia](#)
- [Touch ID](#)
- [Raporty](#)

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

A rectangular button with a light blue background and the text "Wyloguj się" in blue.

[Wyloguj się], po kliknięciu w który następuje wylogowanie z aplikacji i powrót do ekranu logowania.



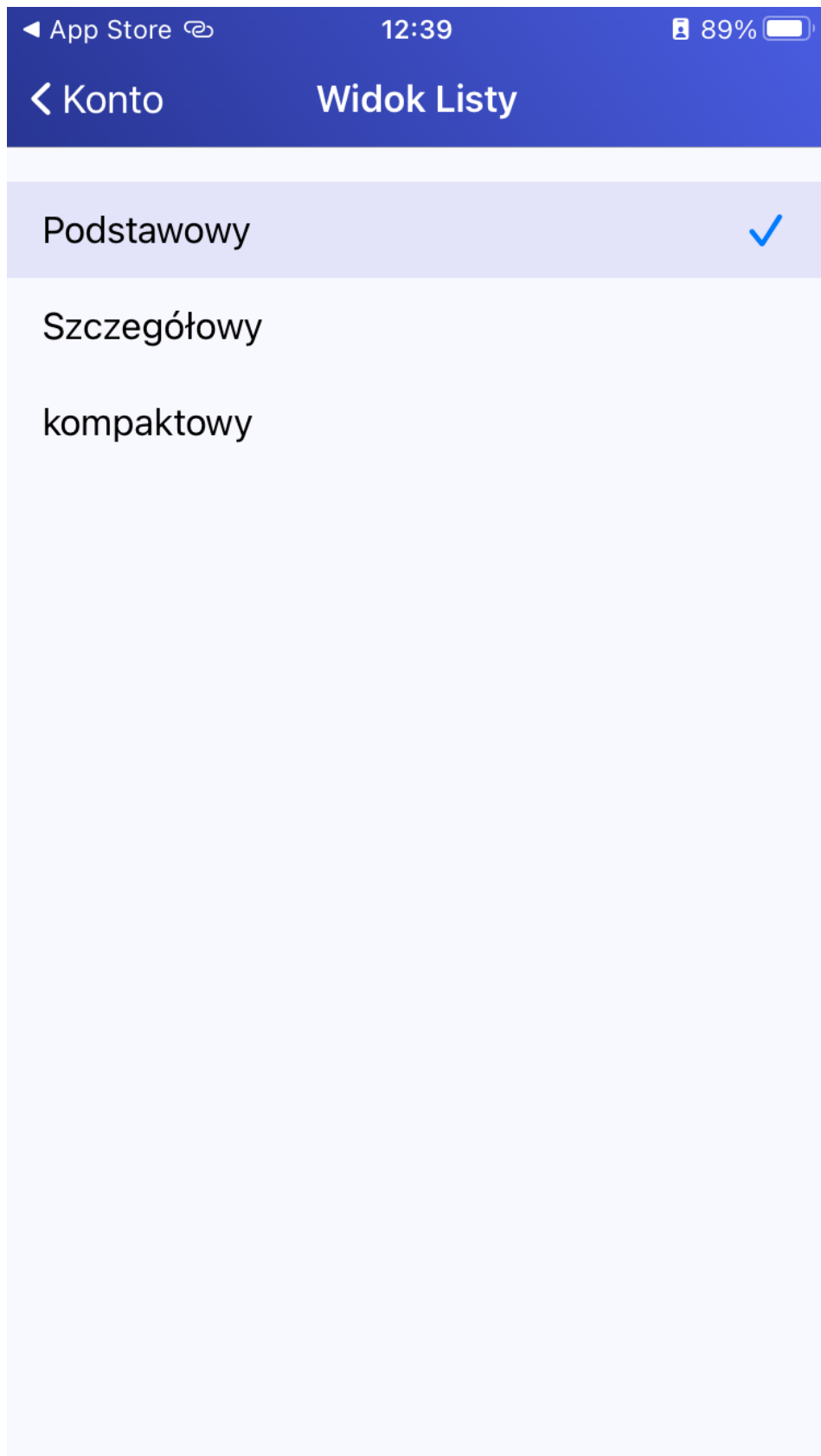
Zakładka „Konto”

Widok Listy

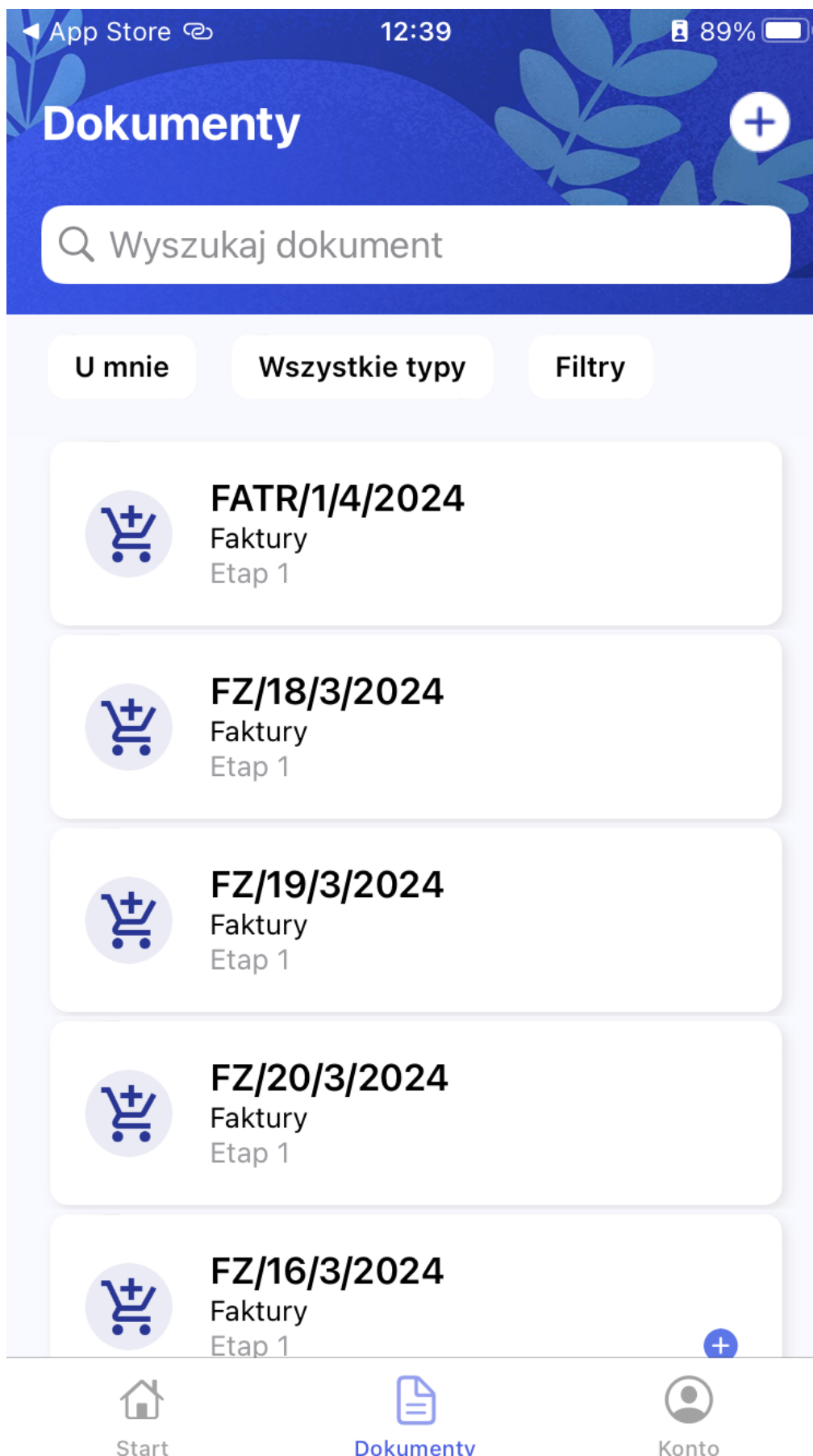
W ramach sekcji „Widok listy dokumentów” użytkownik może

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](#))

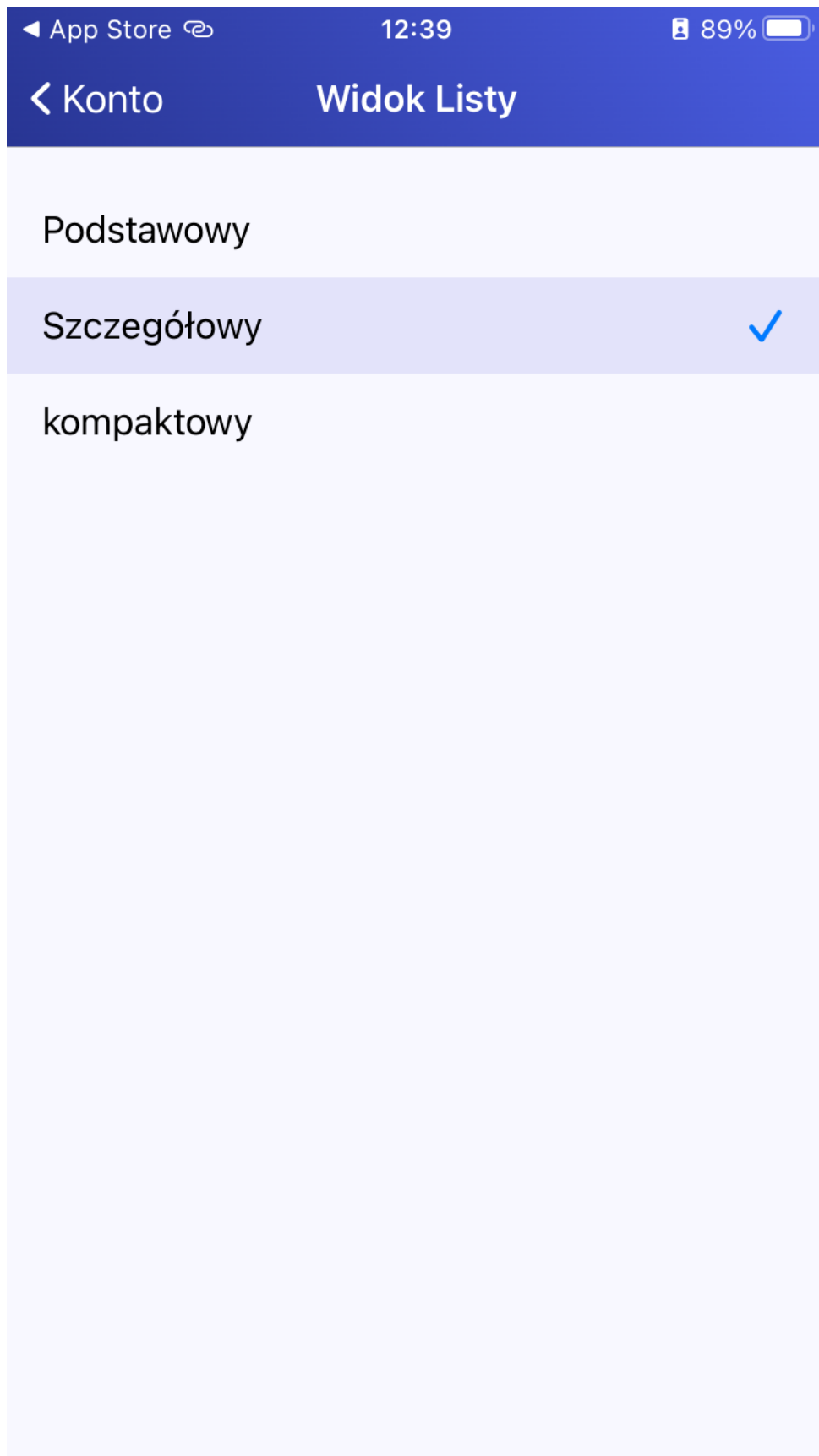


Wybór widoku listy dokumentów – domyślnie zaznaczona opcja „Podstawowy”

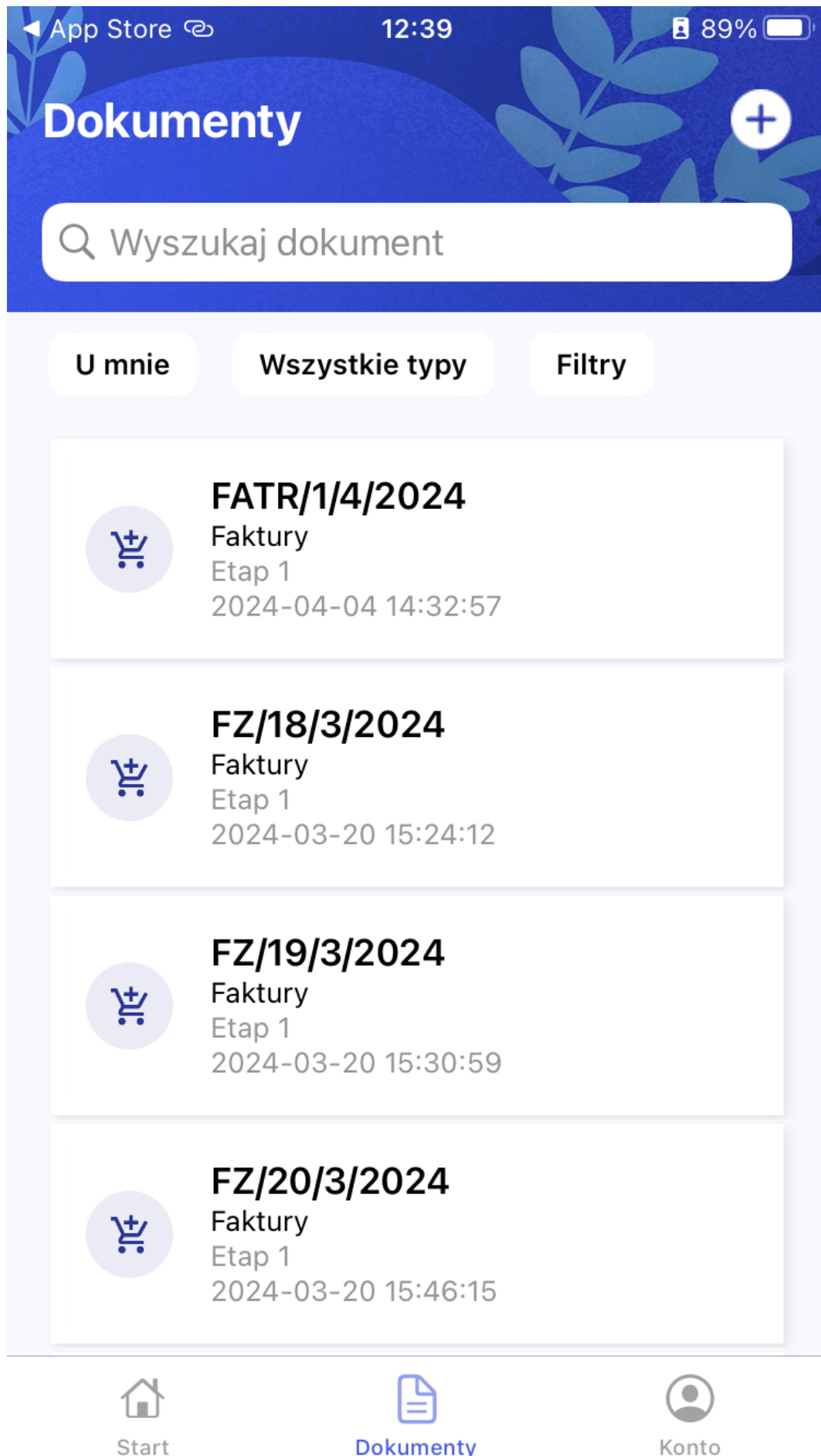


Lista dokumentów przy zaznaczonej opcji „Podstawowy” i przy domyślnych parametrach

- **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](#))



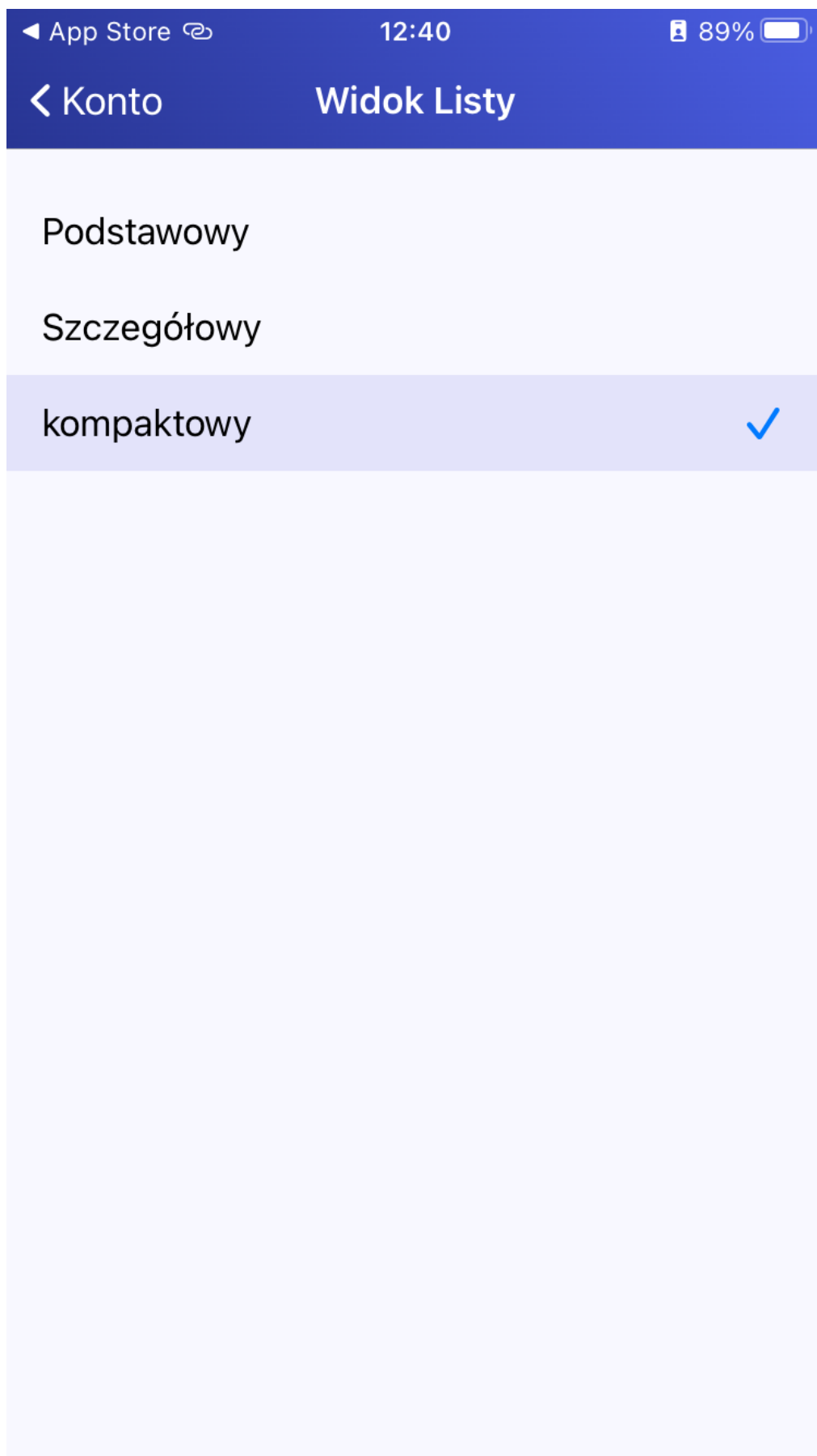
Wybór widoku listy dokumentów – zaznaczona
opcja „Szczegółowy”



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”

Dokumenty



Wyszukaj dokument

U mnie

Wszystkie typy

Filtry

FATR/1/4/2024

Faktury

FZ/18/3/2024

Faktury

FZ/19/3/2024

Faktury

FZ/20/3/2024

Faktury

FZ/16/3/2024

Faktury



FZ/17/3/2024

Faktury



FZ/15/3/2024



Start



Dokumenty



Konto

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

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 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

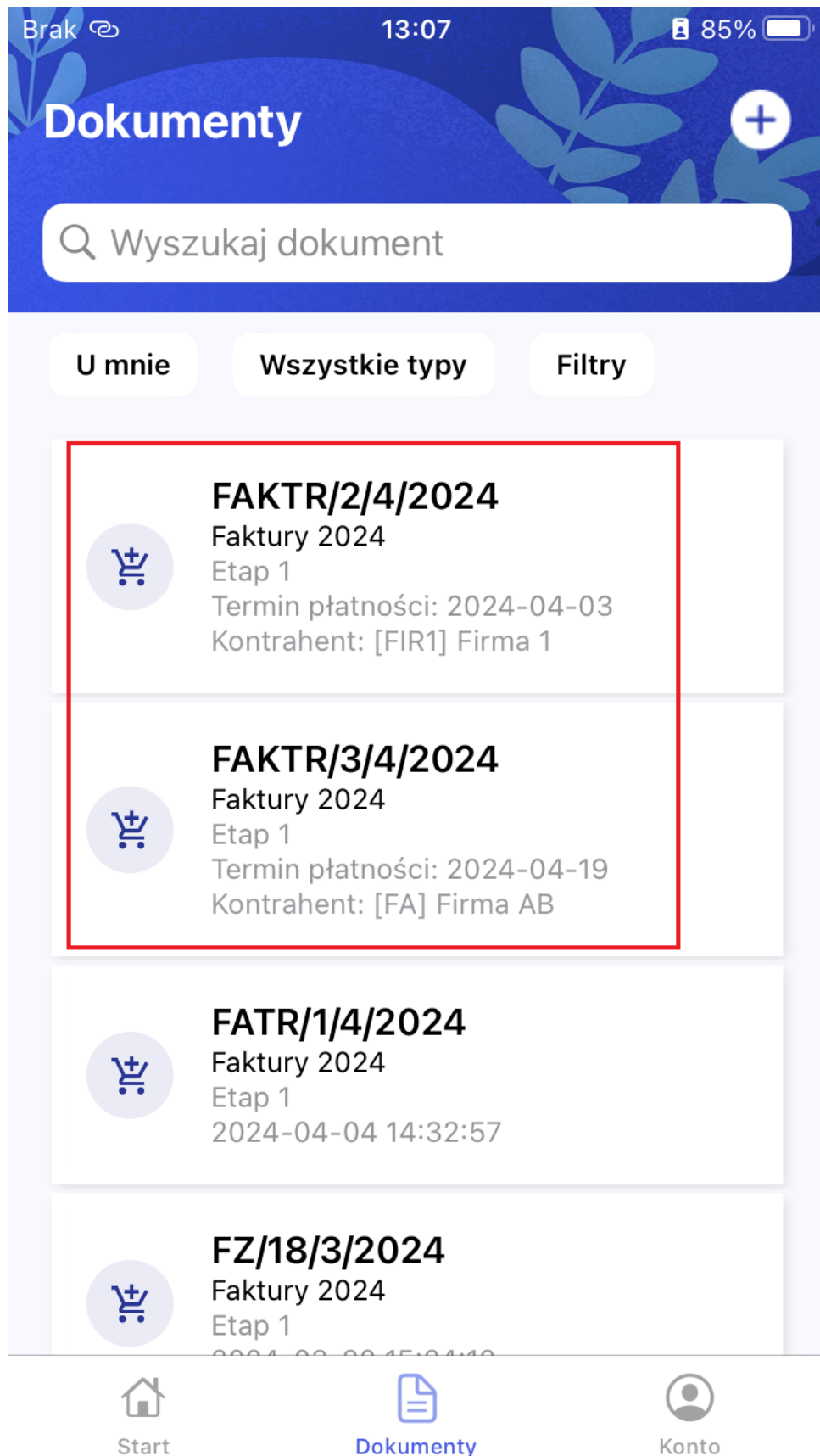
Tryb szczegółowy
(Zawiera parametry trybu podstawowego)

Parametr 4 Termin płatności (Termin_platnosci) ☒

Parametr 5 Kontrahent (Kontrahent) ☒

Wybierz ikonę dla typu obiegu

Zmiana ustawień w sekcji „Tryb szczegółowy” dla typu obiegu w aplikacji desktop Comarch DMS

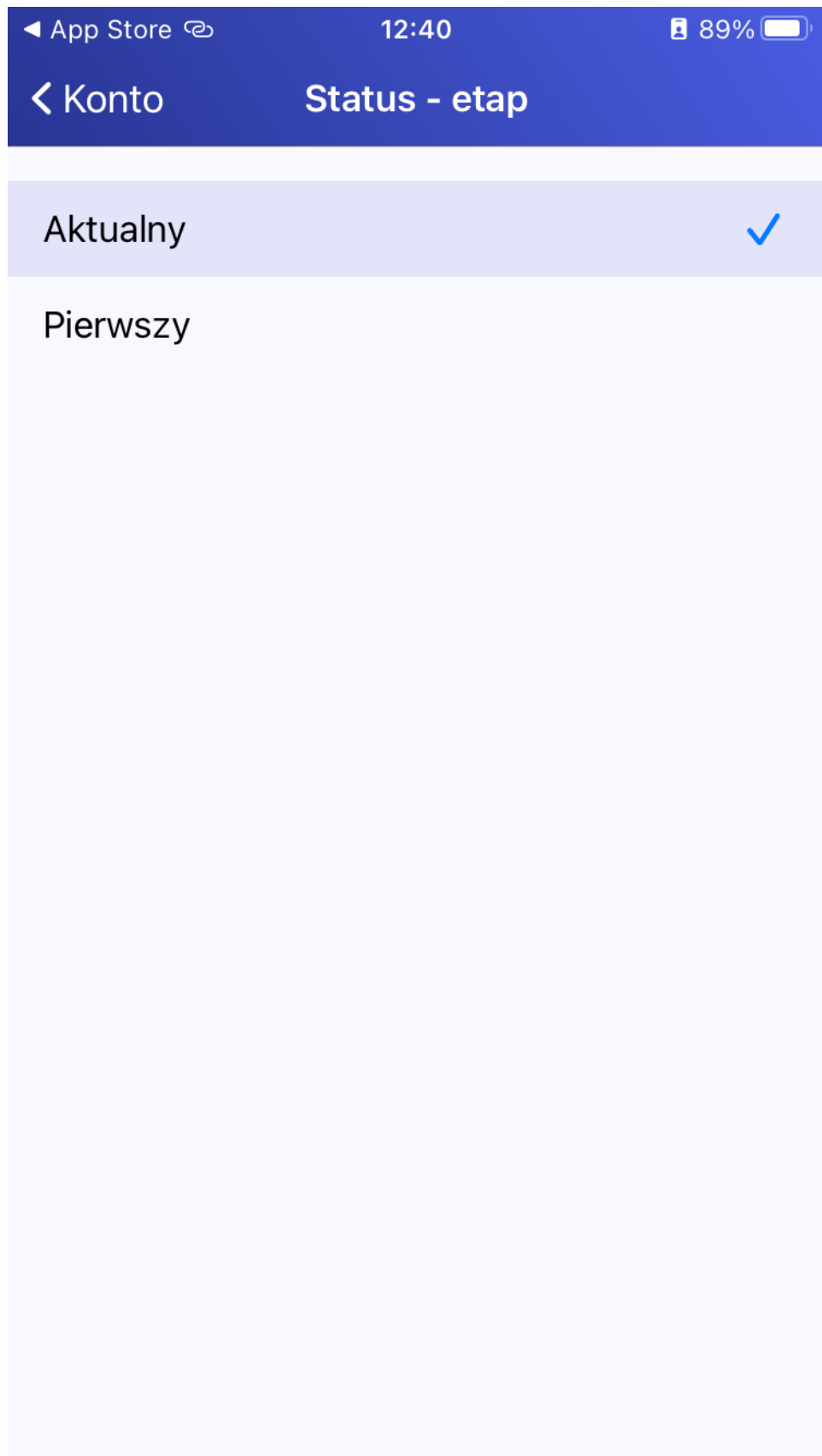


Widok listy dokumentów po zmianie parametrów w sekcji Tryb szczegółowy (dokumenty dodane po zmianie są zaznaczone na czerwono)

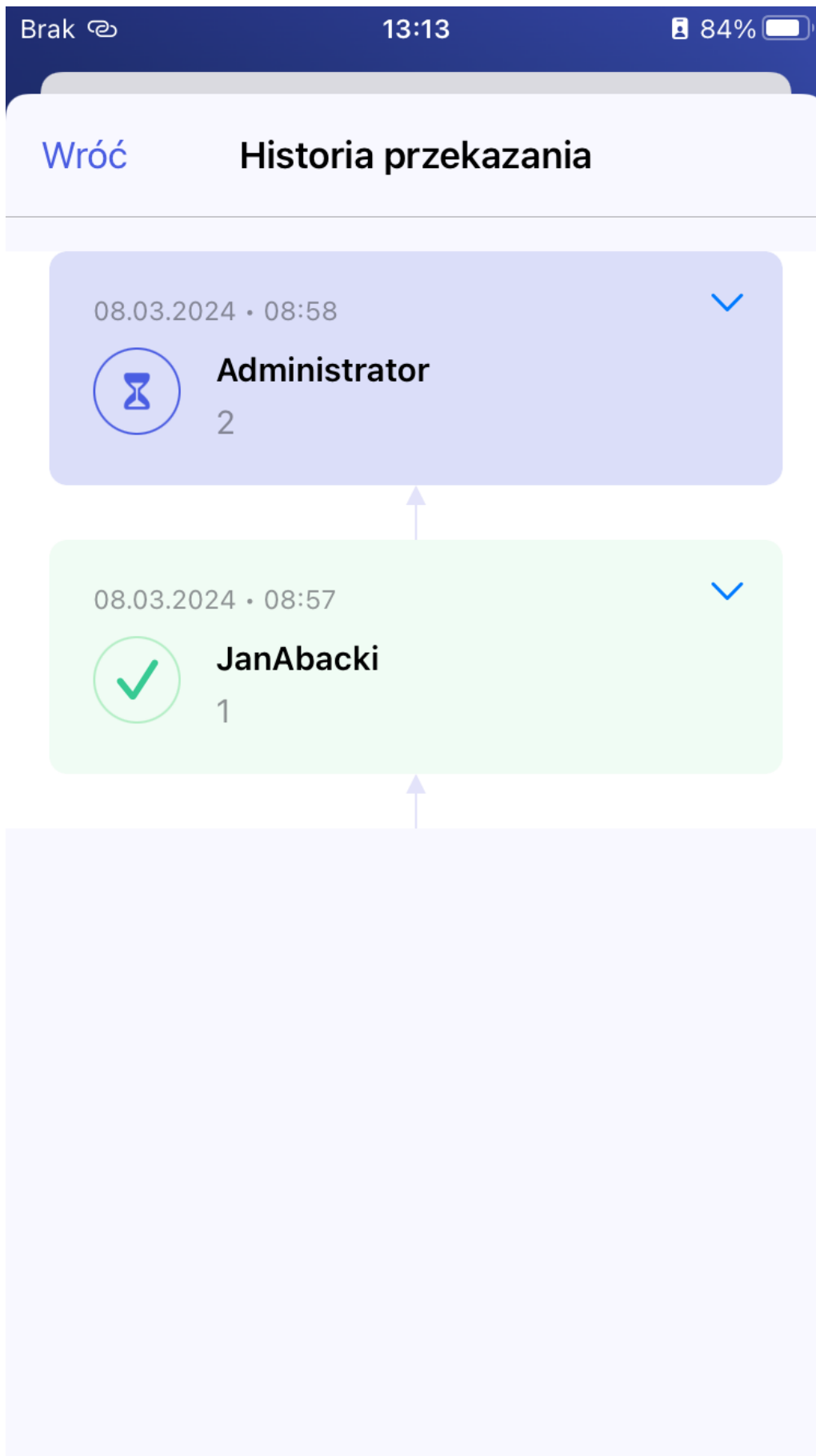
Status – etap

W ramach sekcji „Status – 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)

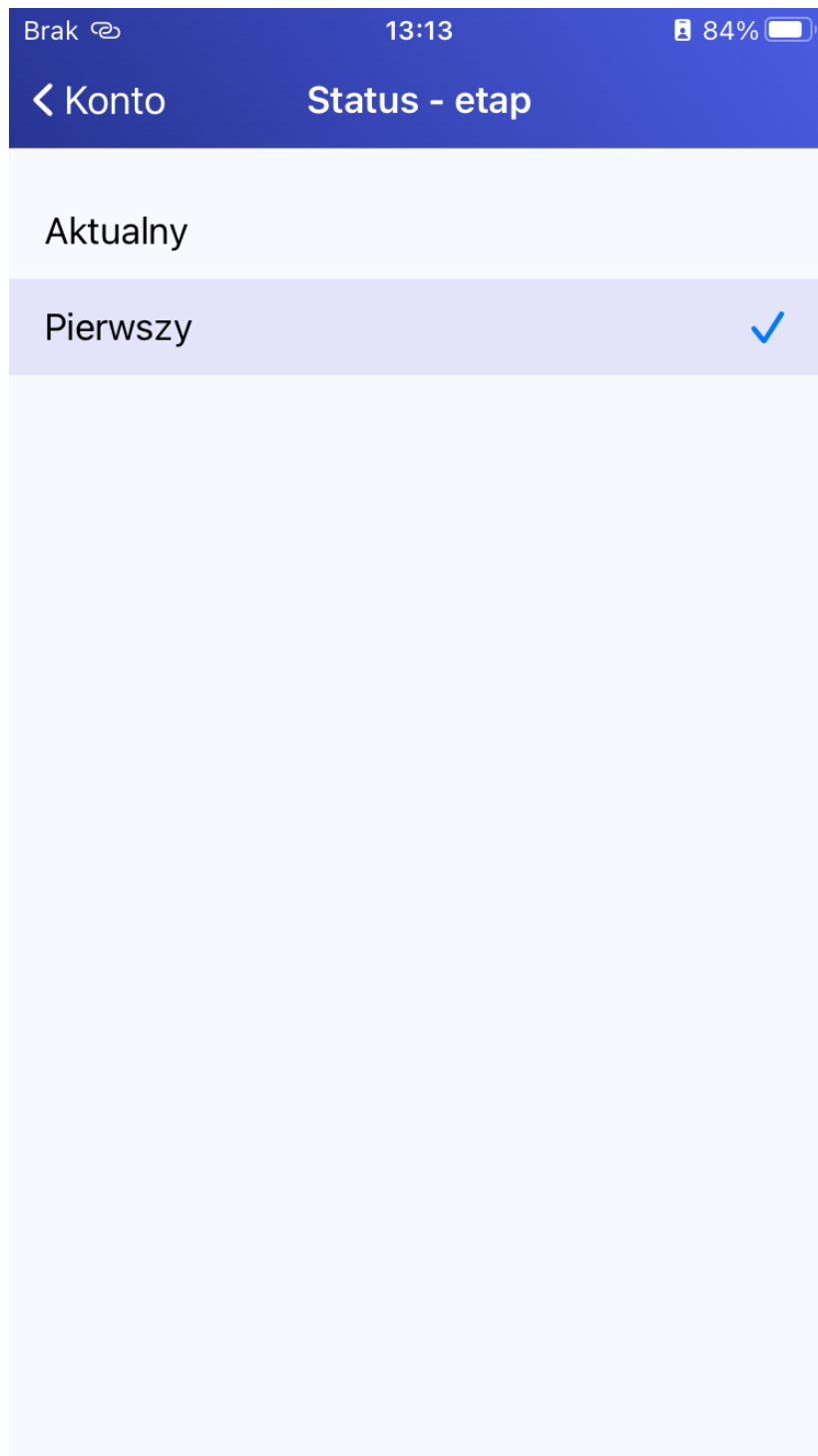


Wybór opcji „Aktualny” w ramach sekcji „Status – etap”

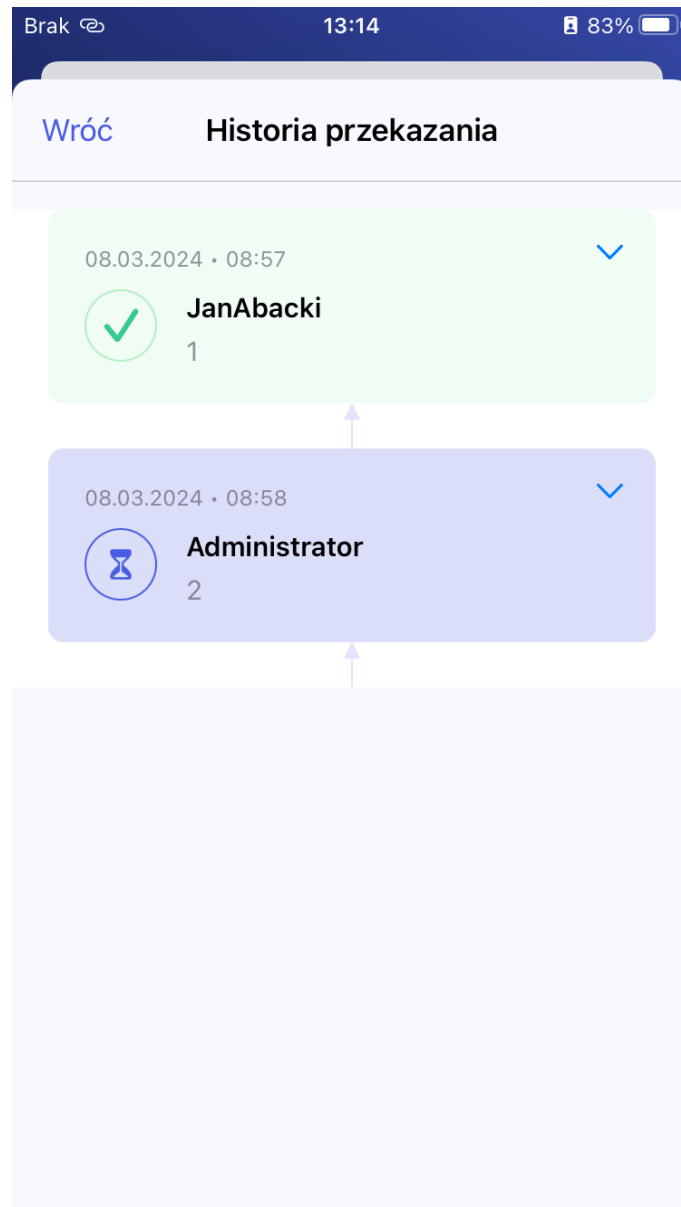


Historia przekazania dokumentu po wyborze opcji „Aktualny” w ramach sekcji „Status – etap”

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



Wybór opcji „Pierwszy” w ramach sekcji „Status – etap”



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

Język

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

Aby zmienić język aplikacji należy wybrać odpowiednią opcję –

wówczas operator zostanie przeniesiony z powrotem na zakładkę „Konto”, a język aplikacji zostanie zmieniony.

Dostępne są następujące opcje:

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

< Konto

Language

Polski

English



Deutsch

Français

Wybór języka aplikacji

Administrator



Twoja wersja aplikacji
1.1.4
Aplikacja jest aktualna

Ustawienia

-  List view Szczegółowy >
-  Status - stage Pierwszy >
-  Language English >
-  Notifications Disabled >
-  Touch ID ☐

Log Off



Start



Dokumenty



Konto

Widok zakładki „Konto” 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 sekcji „Powiadomienia”, zaznaczyć parametr „Zezwalaj na powiadomienia”, a następnie zaznaczyć pole obok typu obiegu, z którego ma otrzymywać powiadomienia.

[← Konto](#)

Powiadomienia

Zezwalaj na powiadomienia



Wybierz typy obiegów, z których chcesz otrzymywać powiadomienia



Faktury 2024



Faktury zakupu KSeF



Invoices KSeF



Nowy obieg



OptimaVatRegisterGenerationAnalytic



Project



Zaznaczanie powiadomień dla typu obiegu „Faktury 2024”

Jeżeli do użytkownika zostanie przekazany nowy dokument, wówczas powinien otrzymać powiadomienie.

Wskazówka

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

Touch ID

Jeżeli na urządzeniu mobilnym istnieje możliwość zapisu odcisku palca użytkownika, wówczas ten użytkownik może zaznaczyć parametr „Touch ID” na zakładce „Konto” (domyślnie parametr jest odznaczony).

Konto

Administrator



Twoja wersja aplikacji

1.1.4

Aplikacja jest aktualna

Ustawienia



Status - etap

Aktualny >



Język

Polski >



Powiadomienia

Wyłączone >



Touch ID



Raporty



Wyloguj się



Start



Dokumenty



Konto

Zakładka „Konto” z odznaczonym parametrem „Touch ID”

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



Administrator



Twoja wersja aplikacji
1.1.4
Aplikacja jest aktualna

Ustawienia



Widok Listy

Szczegóły >



Status - etap

Pierwszy >



Język

Polski >



Powiadomienia

Włączone >



Touch ID



Raporty



Wyloguj się



Start



Dokumenty



Konto

Zakładka „Konto” z zaznaczonym parametrem „Touch ID”

Witaj Administrator

Twoje dokumenty



Wszystkie

47



Touch ID dla „Comarch DMS”

Zeskanuj odcisk palca w celu
wygenerowania danych do
uwierzytelnienia.

Anuluj

Czas spędzony z aplikacją DMS

Średnio korzystasz z aplikacji DMS na tym
urządzeniu w ostatnim tygodniu 36 minut
dziennie



Start



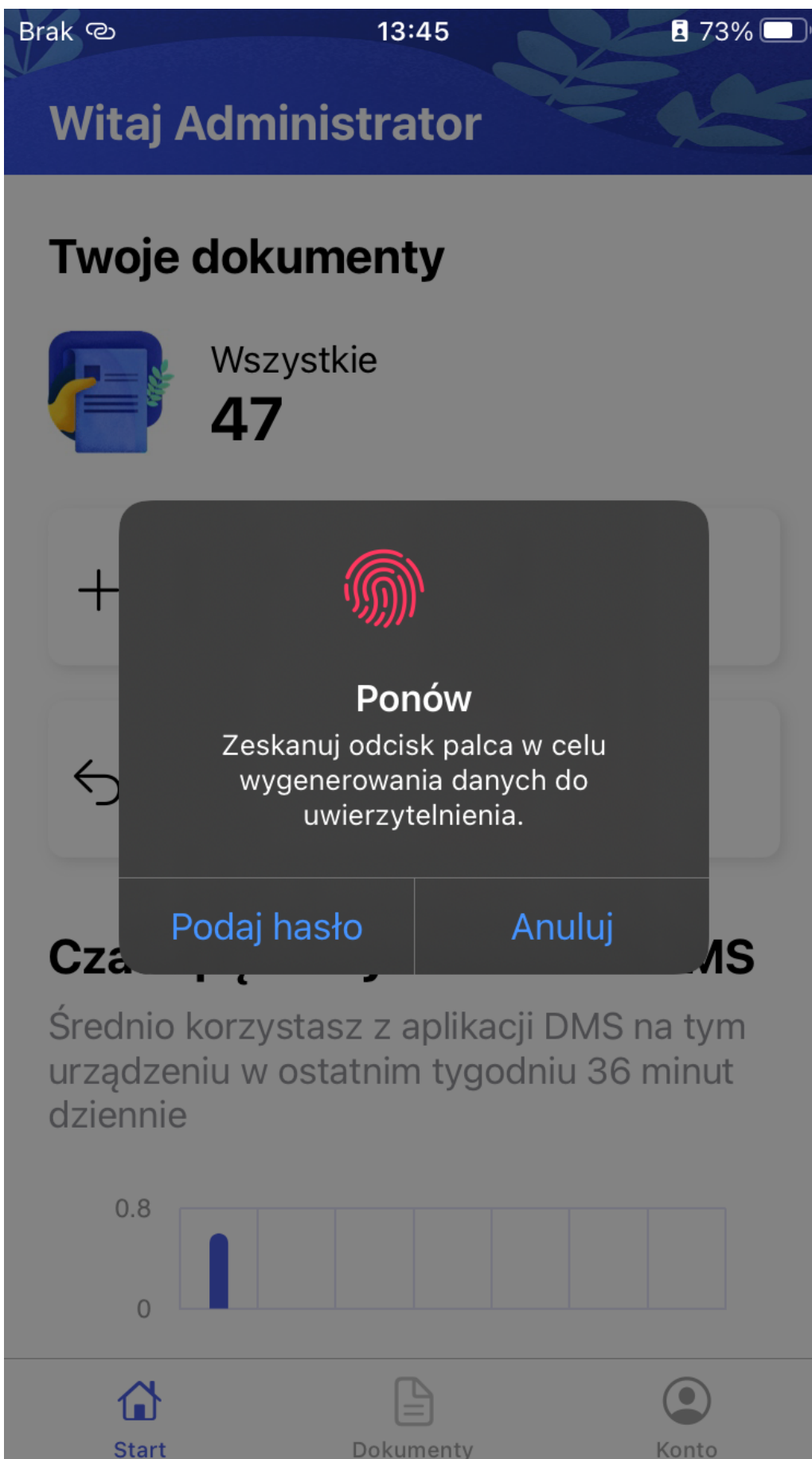
Dokumenty



Konto

Komunikat wyświetlany przy próbie powrotu do

aplikacji, jeśli zaznaczono parametr '"Touch ID"



Drugi komunikat wyświetlany przy próbie powrotu do aplikacji, jeśli zaznaczono parametr "Touch

ID”

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 w sekcję „Raporty” zostaje otwarte okno z listą „Wybierz raport”.

Wybierz raport

(*) Dokumenty przeterminowane



Dokumenty przeterminowane

Zestawienie dokumentów przeterminowanych

Typ obiegu	Numer dokumentu	
------------	-----------------	--

The grid has no data.

Ilość dokumentów przeterminowanych

przeterminowanyc...

Sekcja „Raporty” z listą „Wybierz raport”

Po kliknięciu w pole „Wybierz raport” użytkownik może wybrać jeden z 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 i ile czasu minęło od terminu wykonania zadania

Wybierz raport

(*) Dokumenty przeterminowane

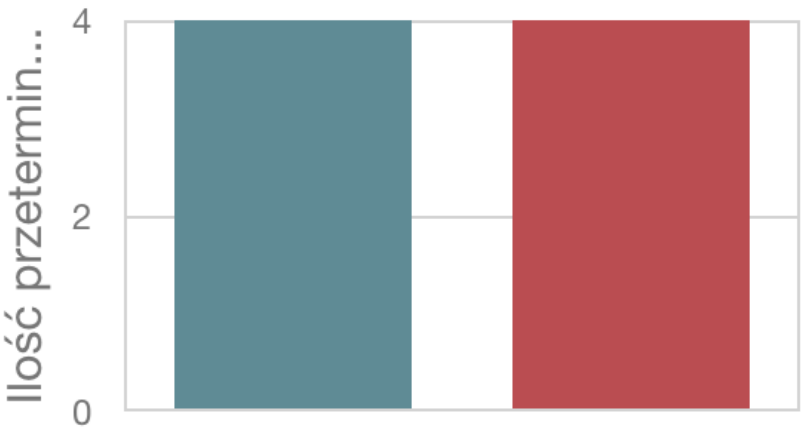


Dokumenty przeterminowane

Zestawienie dokumentów przeterminowanych

Typ obiegu	Numer dokumentu	
Faktury 2024	FAKTR/10/4/2024	...
Faktury 2024	FAKTR/7/4/2024	...
Faktury 2024	FAKTR/8/4/2024	...
Faktury 2024	FAKTR/9/4/2024	...

Ilość dokumentów przeterminowanych



Przykładowy dashboard „Przeterminowane dokumenty”

- **Ilość dokumentów operatora w etapie** – pokazuje, ile dokumentów na jakim etapie ma operator w danym typie obiegu

< Konto

Raporty

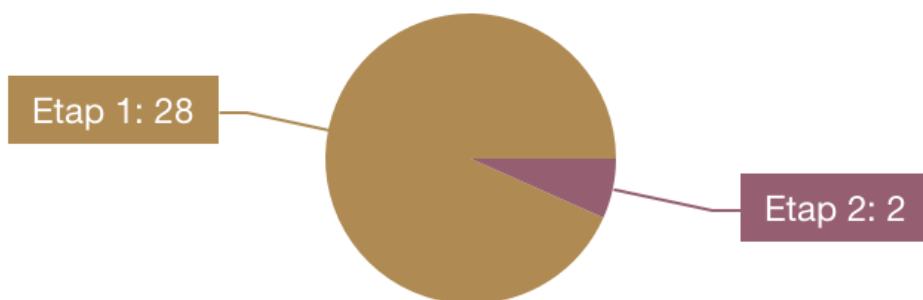
Wybierz raport

(*) Ilość dokumentów operatora
w etapie

Ilość dokumentów użytko...

Ilość dokumentów

Faktury 2024 - Administrator



Przykładowy widok dashboardu „Ilość dokumentów operatora w etapie”

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

< Konto

Raporty

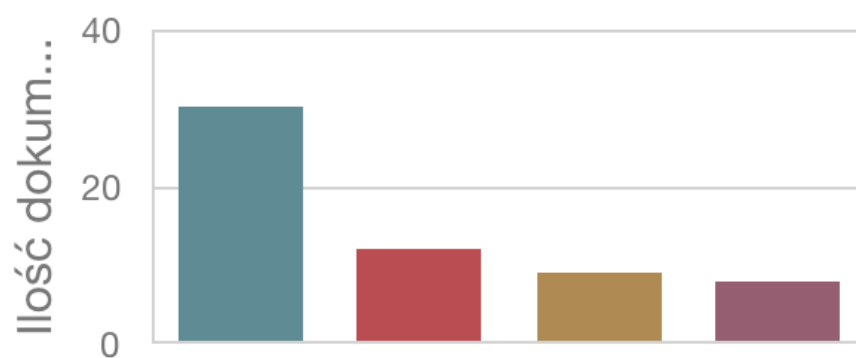
Wybierz raport

(*) Ilość dokumentów



Ilość dokumentów

Ilość dokumentów



Faktury 2024

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 każdego wiersza.

[← Konto](#)[Raporty](#)

Wybierz raport

(*) Uprawnienia na
właściwościach operatora



Właściwości operatora

Operator

[1234567] Anna Maj

...

[admin] admin

...

[ADMIN] Administrator

...

[ADMIN] Administrator systemu

...

[Administrator] Administrator

...

Przykładowy widok dashboardu „Uprawnienia na
właściwościach operatora”

Brak

14:00

68%

< Konto

Raporty

Wybierz raport

(*) Uprawnienia na właściwościach operatora

>

< BACK

Właściwości operatora

Operator	Administrator	
[1234567] Anna Maj	Nie	...
[admin] admin	Tak	...
[ADMIN] Administrator	Tak	...
[ADMIN] Administrato...	Tak	...
[Administrator] Admini...	Tak	...
[AN] Anna Nowak	Tak	...
[AnnMay] Ann May	Nie	...
[JanAbacki] JanAbacki	Tak	...
[JoannaKowal] Joann...	Nie	...

Widok szczegółów na przykładowym widoku dashboardu

„Uprawnienia na właściwościach operatora” – dane dla wielu operatorów

Brak

14:00

68%

< Konto

Raporty

Wybierz raport

(*) Uprawnienia na właściwościach operatora

>

< BACK

Właściwości operatora

Operator	Administrator	
[1234567] Anna Maj	Nie	...

Powrót na listę po przekazaniu:

Nie

Zmiana daty utworzenia dokumentu:

Nie

Usuwanie dokumentów:

Nie

Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.:

Nie

Generowanie dok. XL w oparciu o login własny:

Nie

Podgląd wydruku dokumentu (WWW):

Nie

Wydruk książki nadawczej:

Nie

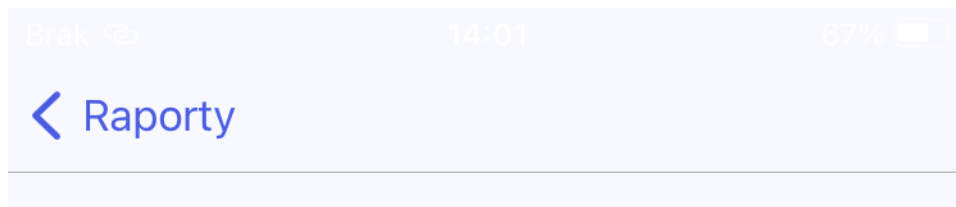
Eksport listy dok. do Excela:

Nie

Widok szczegółów na przykładowym widoku

dashboardu „Uprawnienia na właściwościach operatora” – widok dla wybranego operatora

2. dashboardy utworzone przez użytkowników w aplikacji desktop Comarch DMS

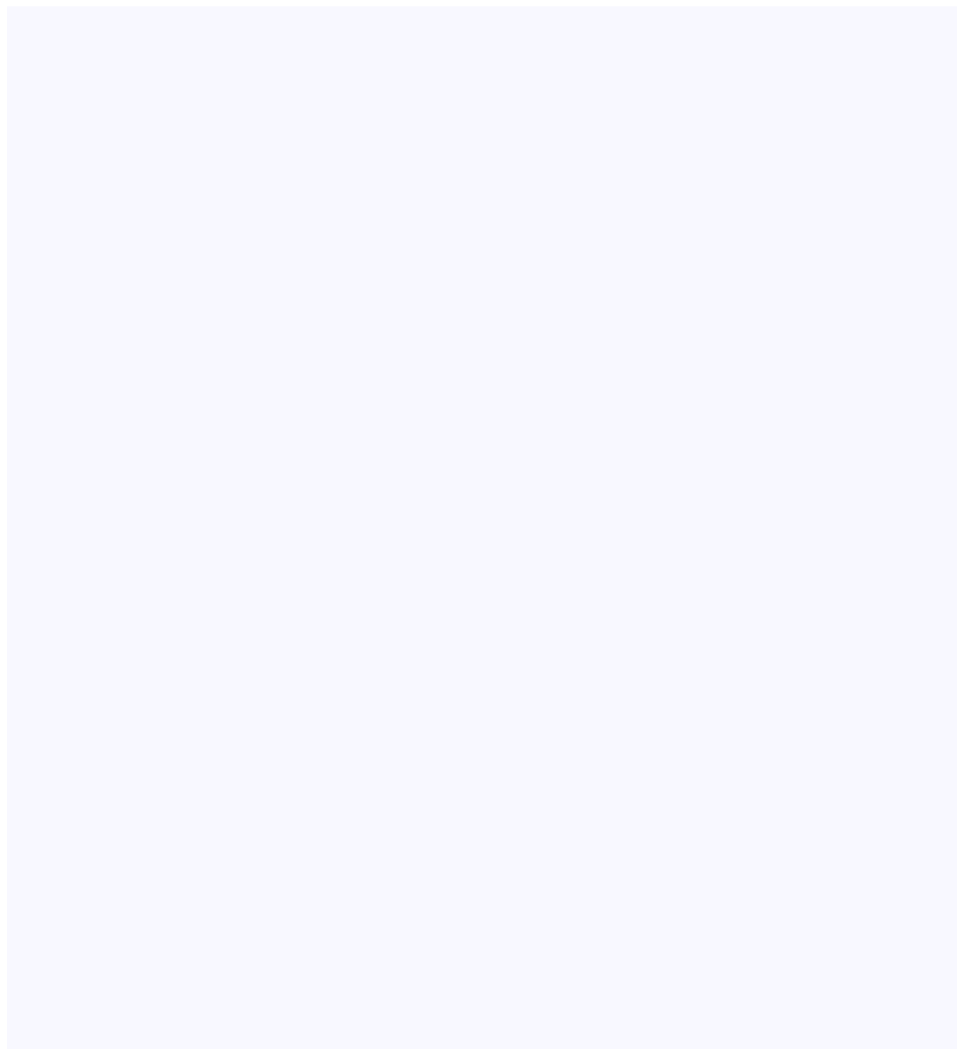


(*) Dokumenty przeterminowane

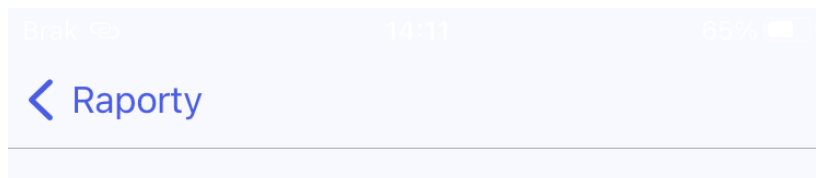
(*) Ilość dokumentów

(*) Ilość dokumentów operatora w etapie

(*) Uprawnienia na właściwościach operatora



Lista z predefiniowanymi dashboardami



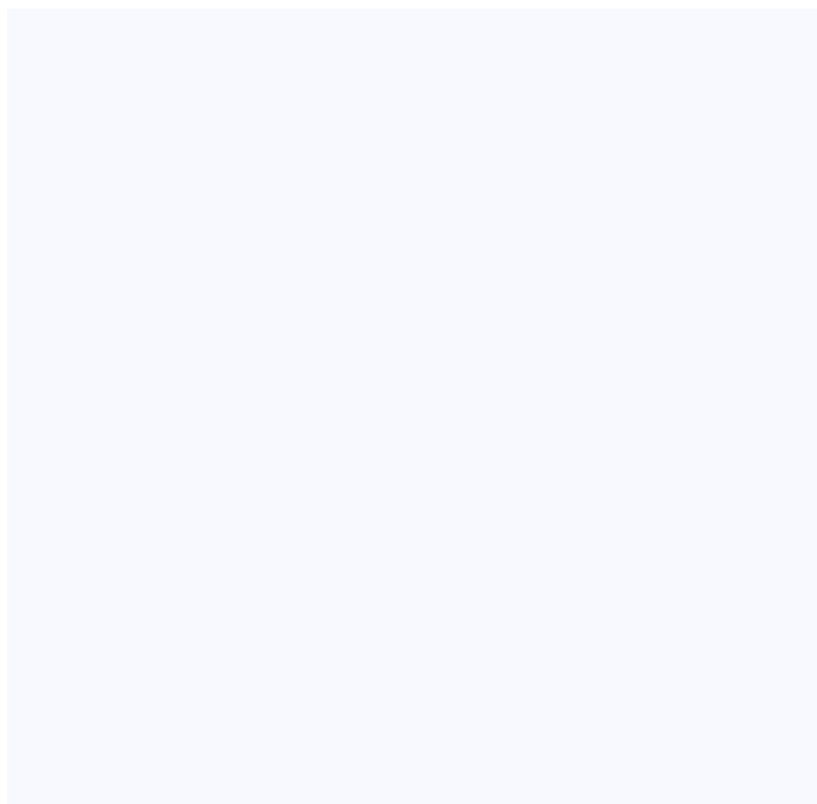
(*) Dokumenty przeterminowane

(*) Ilość dokumentów

(*) Ilość dokumentów operatora w etapie

(*) Uprawnienia na właściwościach operatora

Nazwy kontrolek



Lista z predefiniowanymi dashboardami oraz z dodanym przez użytkownika w aplikacji desktop dashboardem „Nazwy kontrolek”

[Powrót do początku artykułu](#)