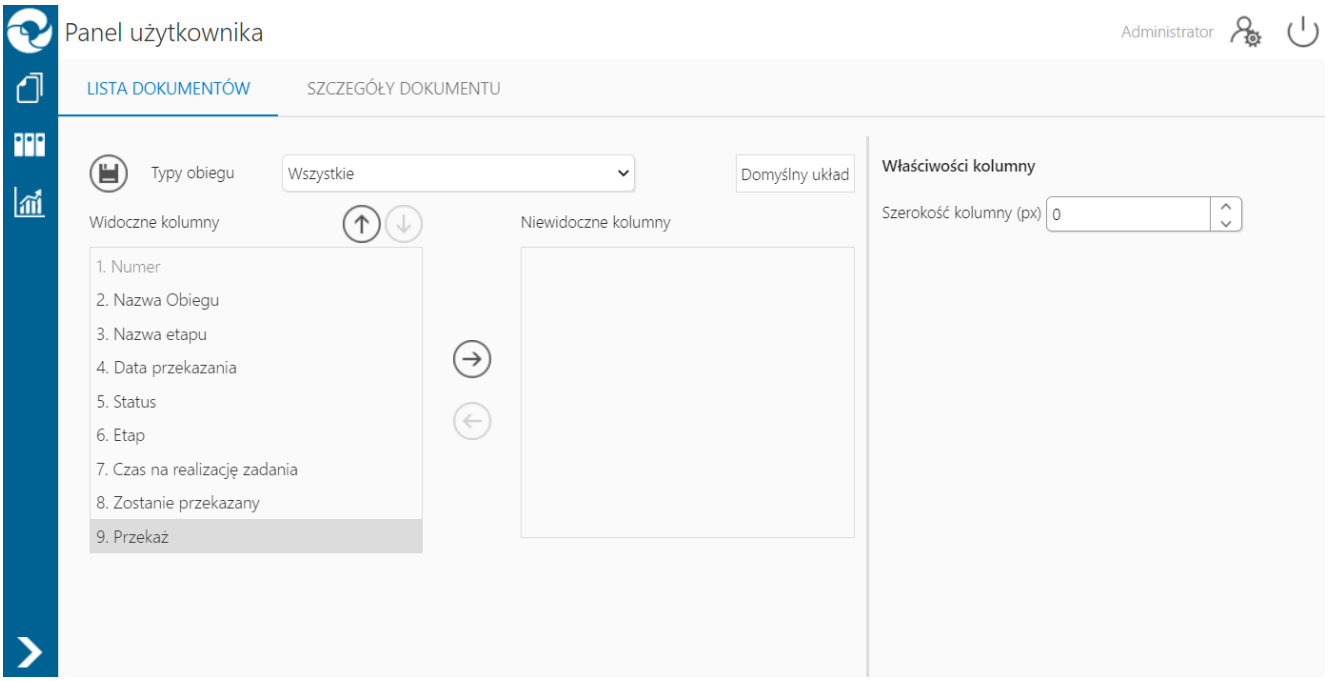
Panel użytkownika

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.

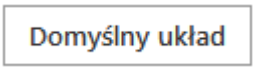


Okno ‘Panel użytkownika’, zakładka lista dokumentów

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



– za pomocą przycisku można przywrócić domyślny układ kolumn

– za pomocą przycisków można zmienić kolejność wyświetlanych kolumn

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

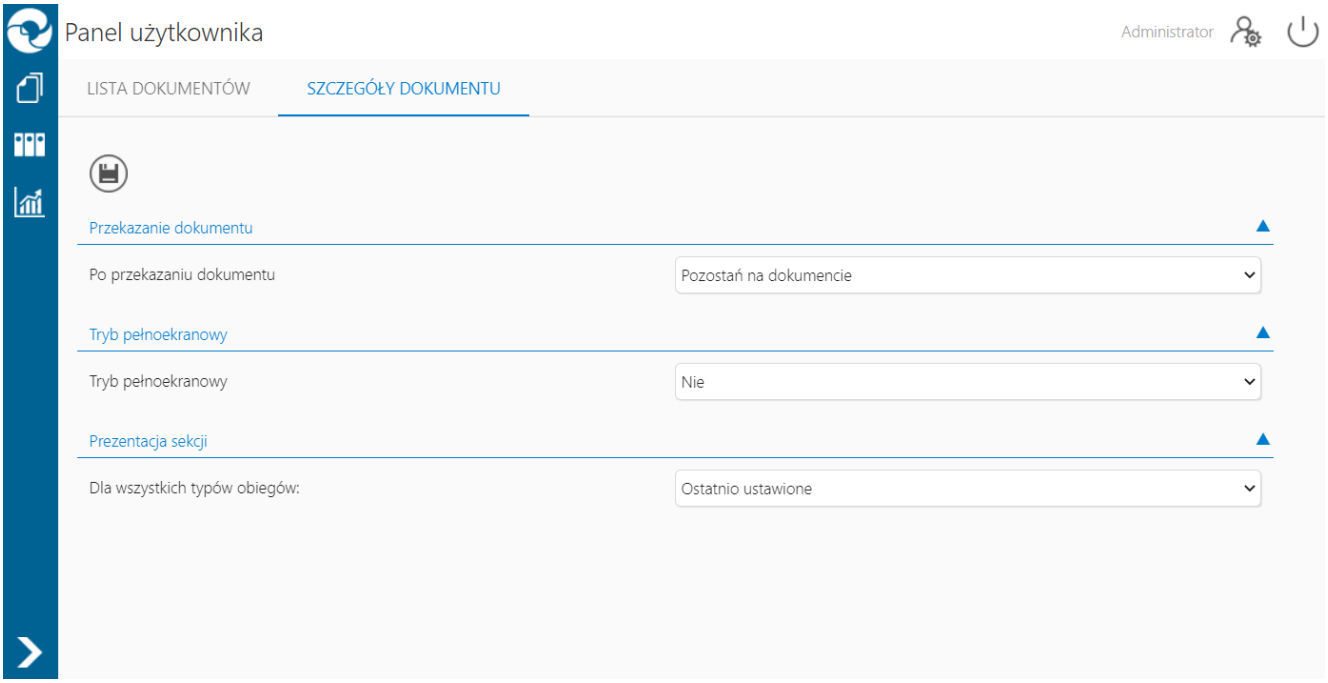
Oprócz ustawień widoku list dokumentów na zakładce dostępny jest panel *Właściwości kolumny*, na którym operator może zmienić szerokość wyświetlanej kolumny, wartość należy podać w pikselach (px) w polu *Szerokość kolumny*.

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 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



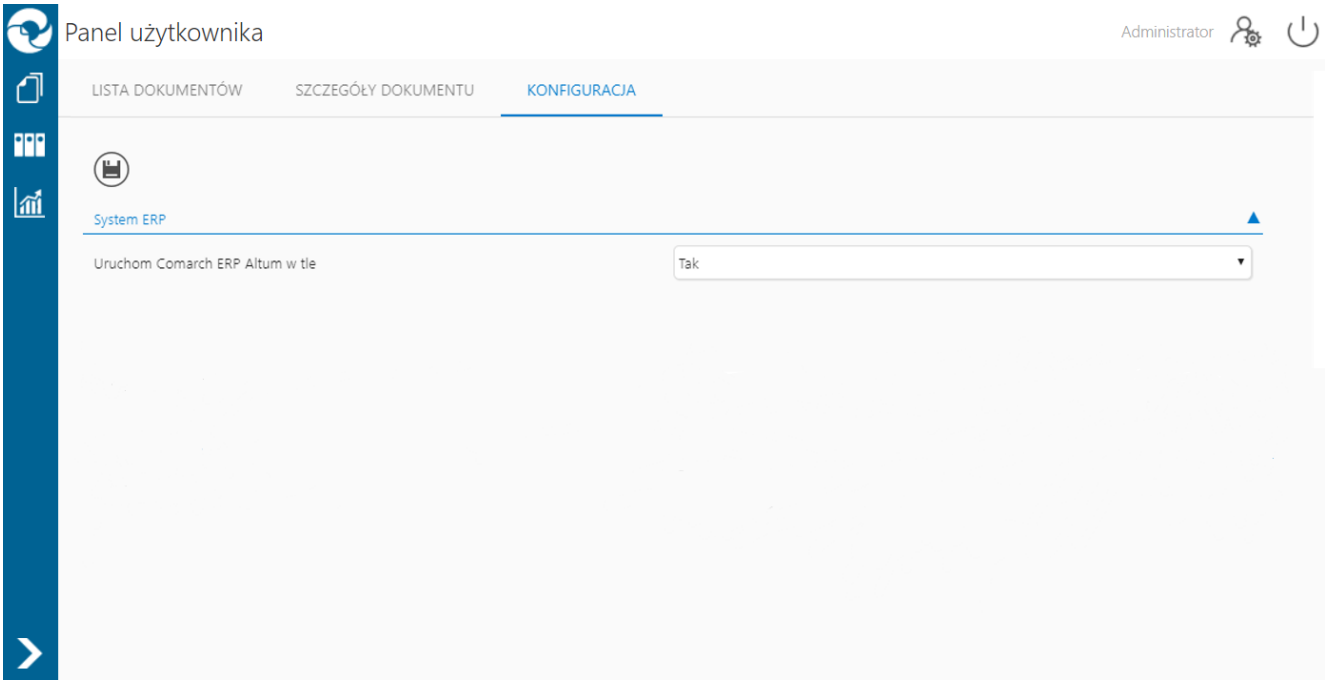
Panel użytkownika w aplikacji desktop, zakładka Szczegóły dokumentu

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 współpracująca z Comarch ERP Altum

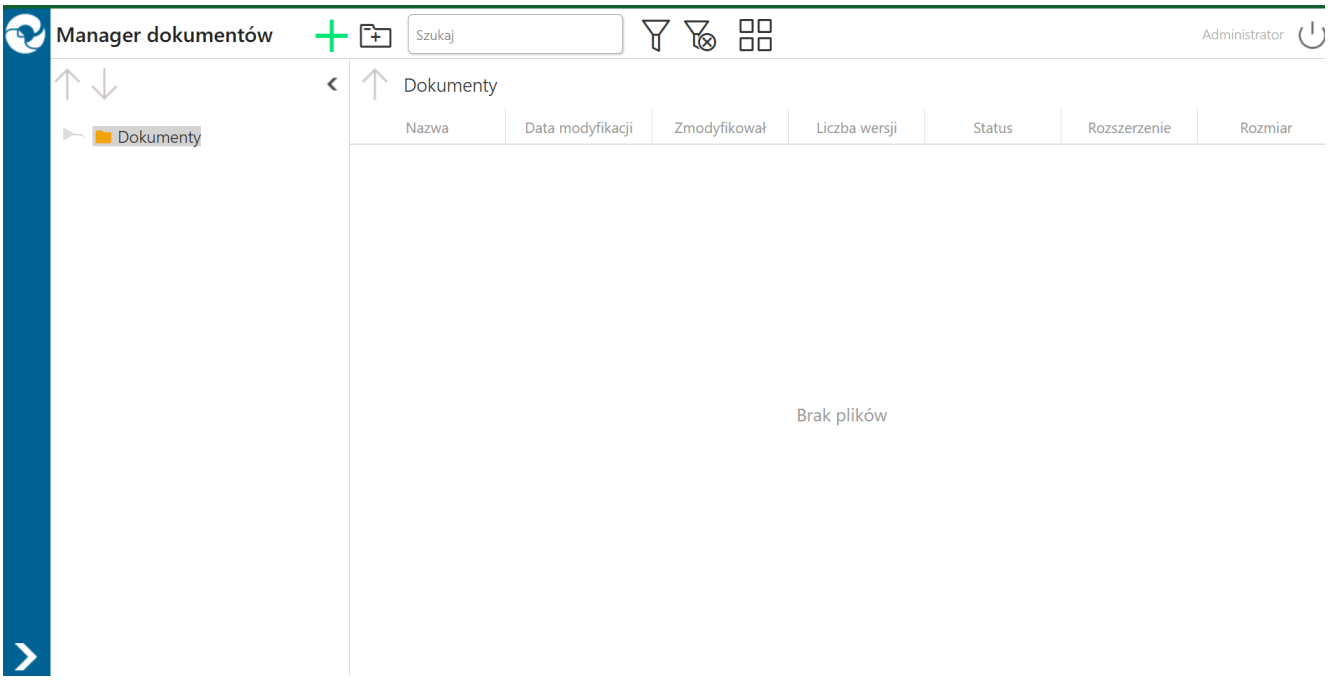
---

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”

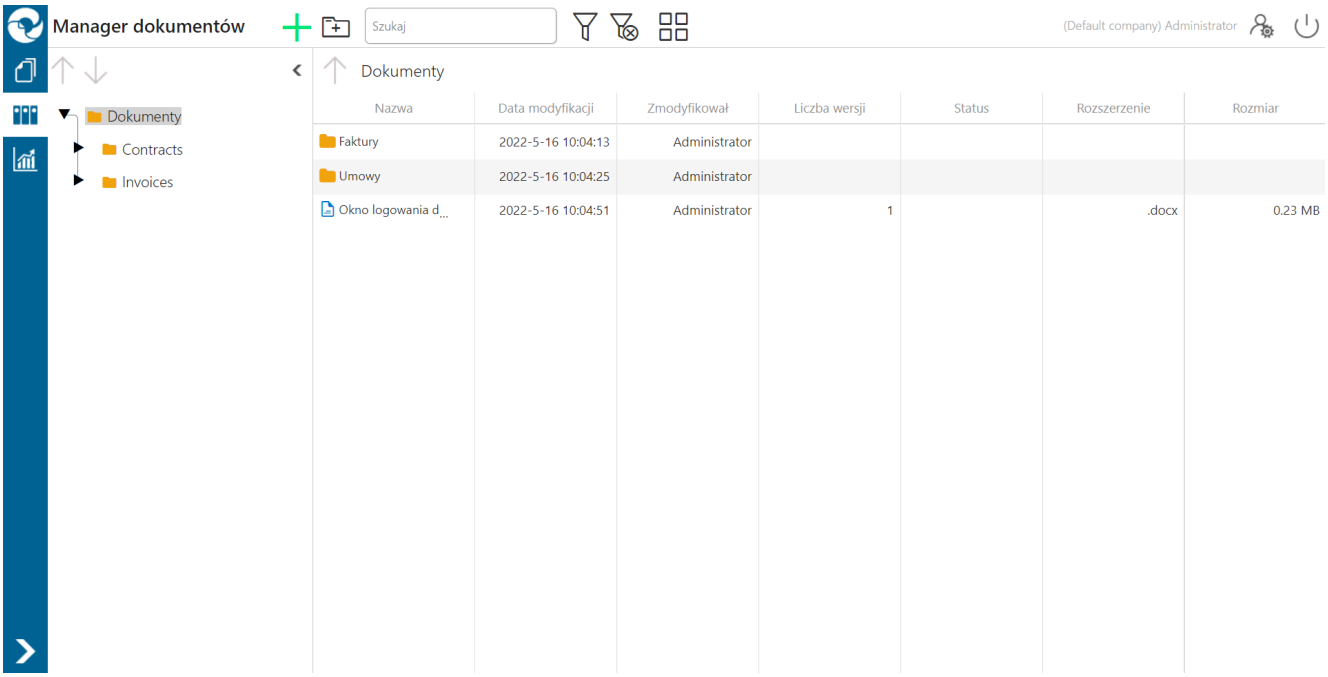


Okno Managera dokumentów z aplikacji serwerowej – w wersji 2025.1.0, jeśli <add key=”LegacyDocumentManagerAccess” value=”true” />

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



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**

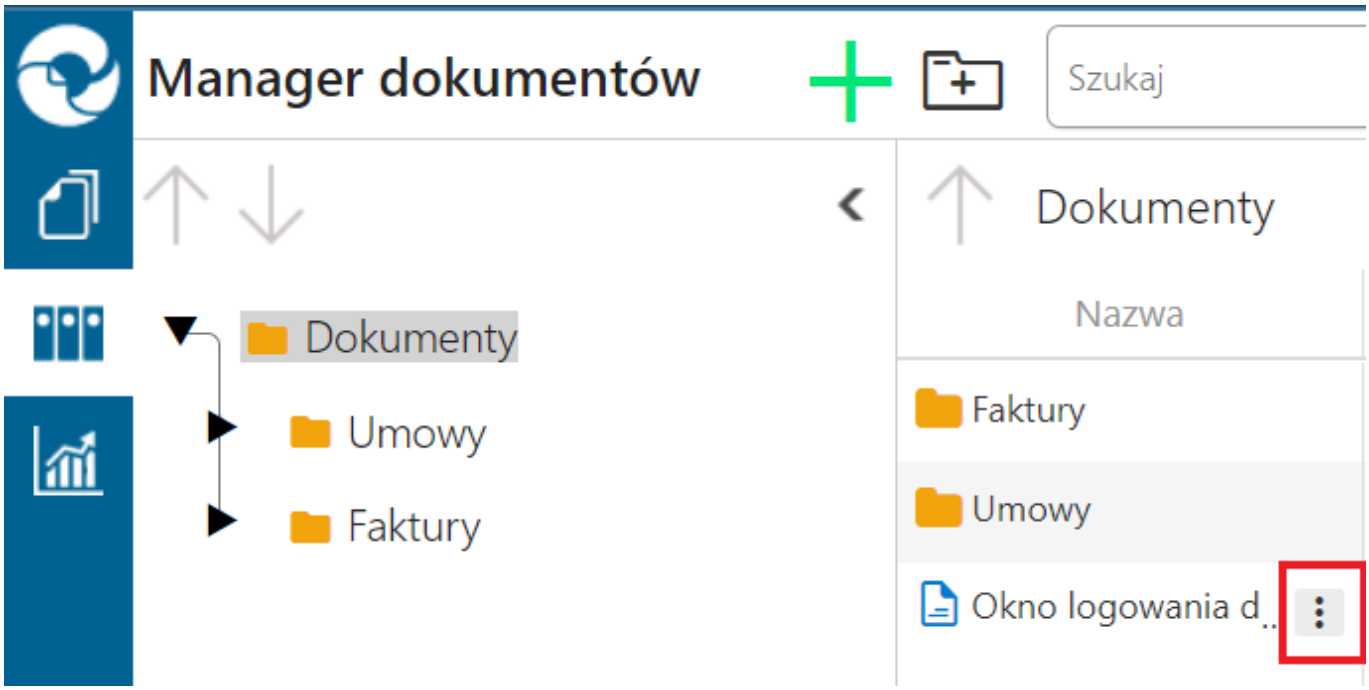
- **Pokaż archiwalne** – włączenie filtra spowoduje **wyświetlenie dokumentów archiwalnych na liście dokumentów**
- **Ukryj katalogi** – włączenie filtra spowoduje, że **w zawartości katalogu prezentowane będą wyłącznie dokumenty**

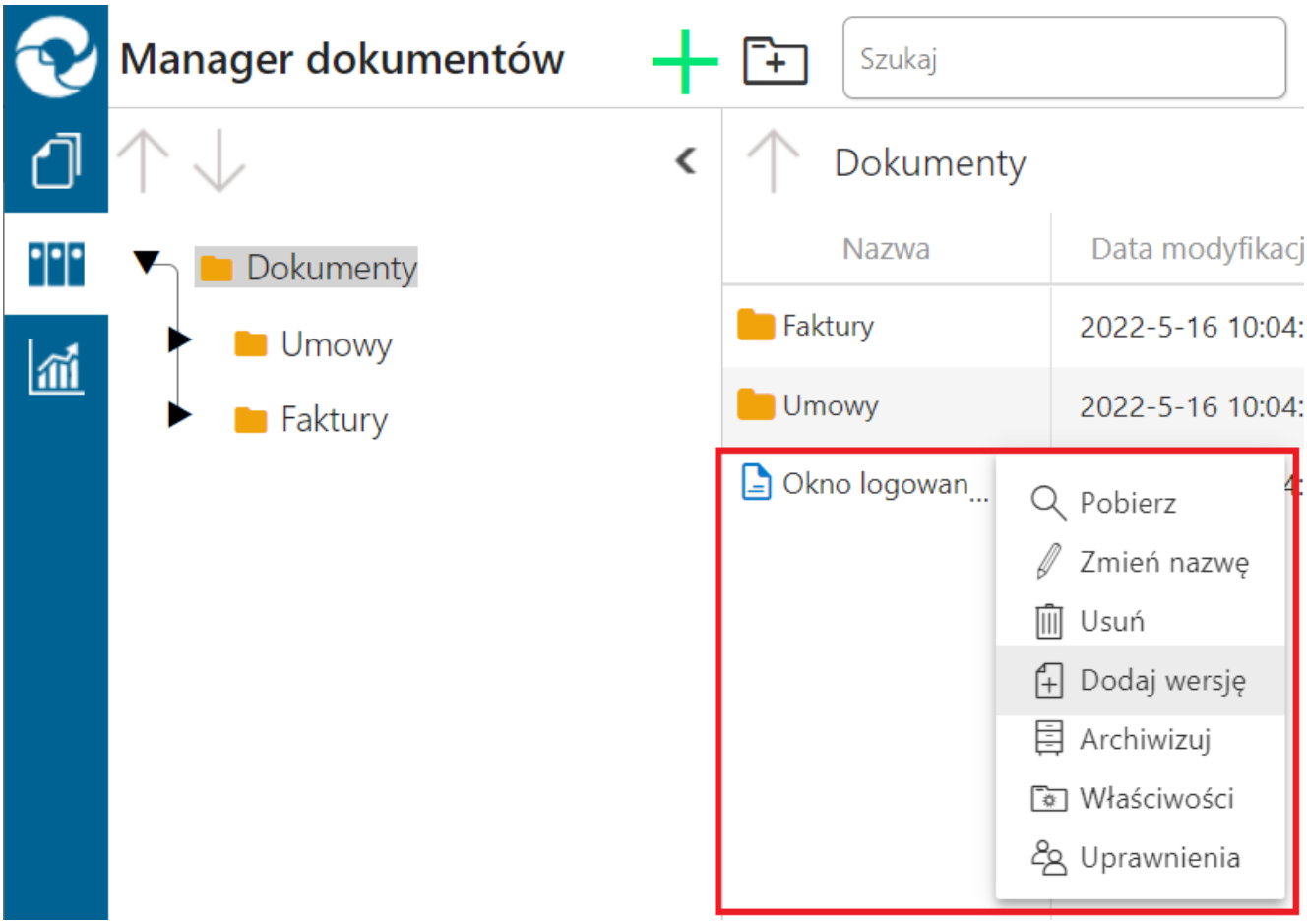
– **usuwa wszystkie zastosowane filtry na liście**, włącznie z frazą wyszukiwania.

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

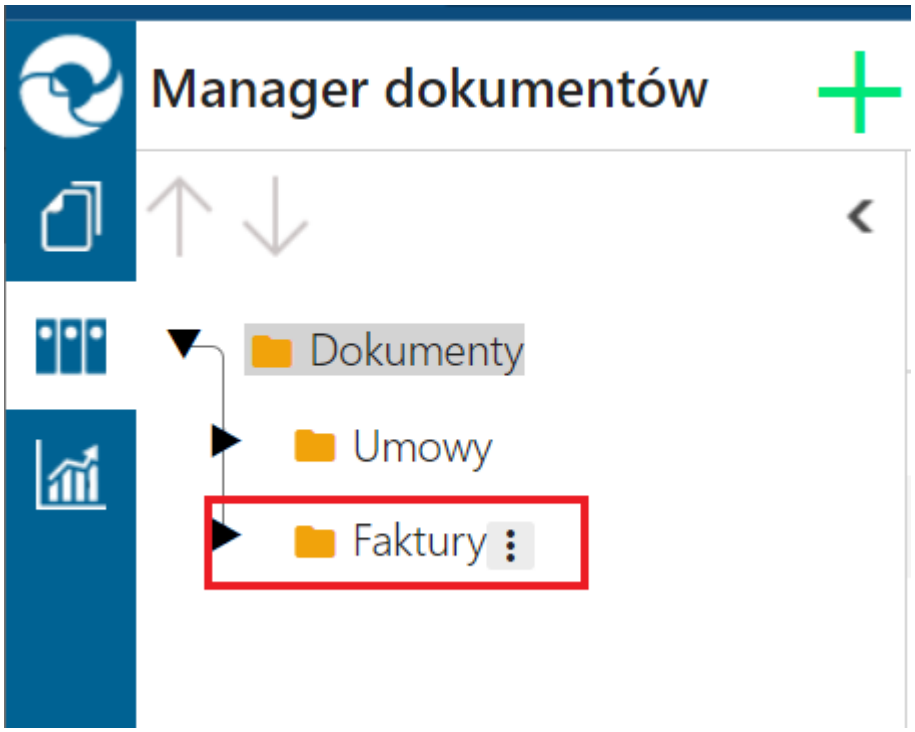
– przełącza **widok zawartości katalogu na listę pozycji**

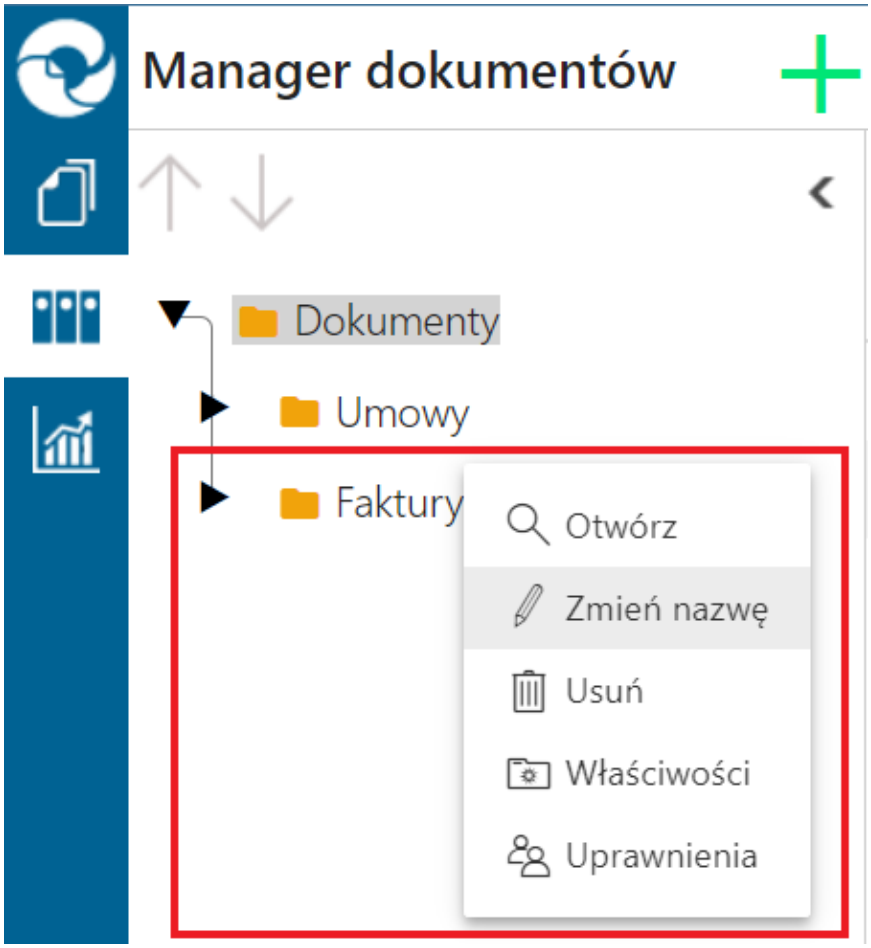
Polecenia pobrania dokumentu, otwarcia katalogu, zmiany nazwy czy usunięcia dokumentu lub katalogu **dostępne są w menu wyświetlanym po kliknięciu w ikonę** wyświetlaną obok nazwy dokumentu lub katalogu, po ustawieniu kursora myszki na nazwie.



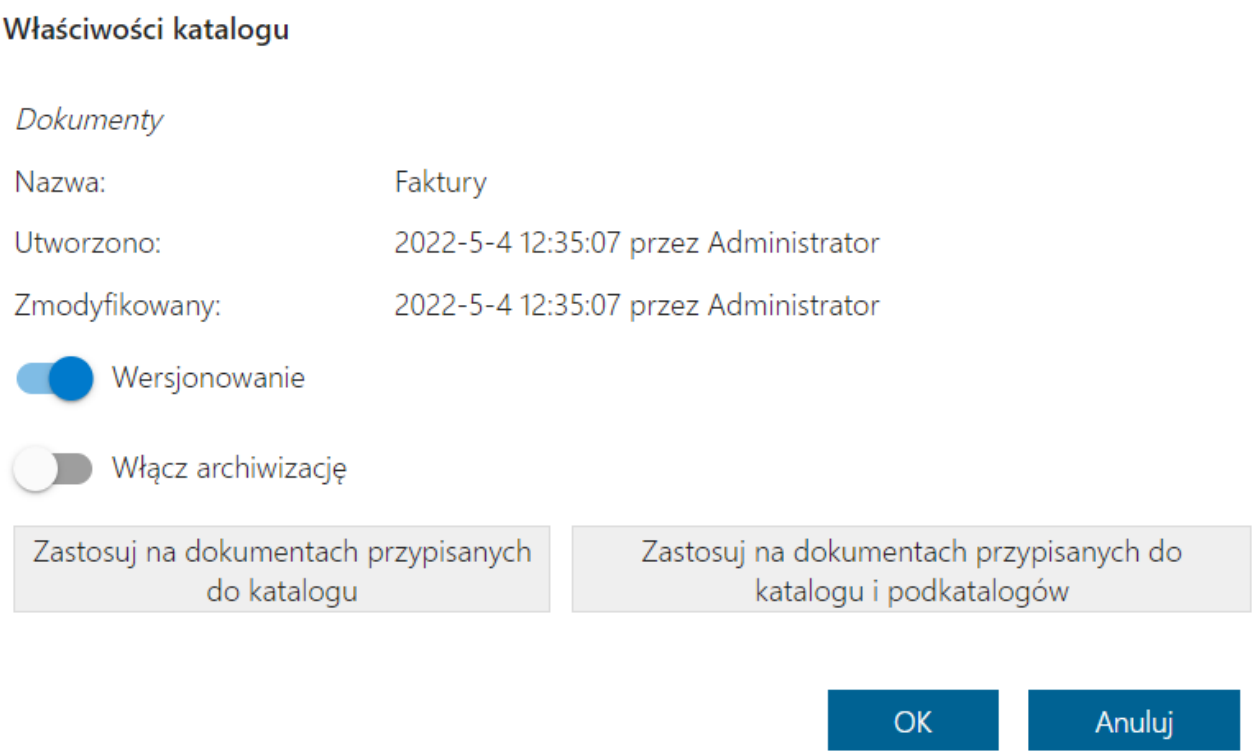


Menu poleceń możliwych do zastosowania na dokumentach.

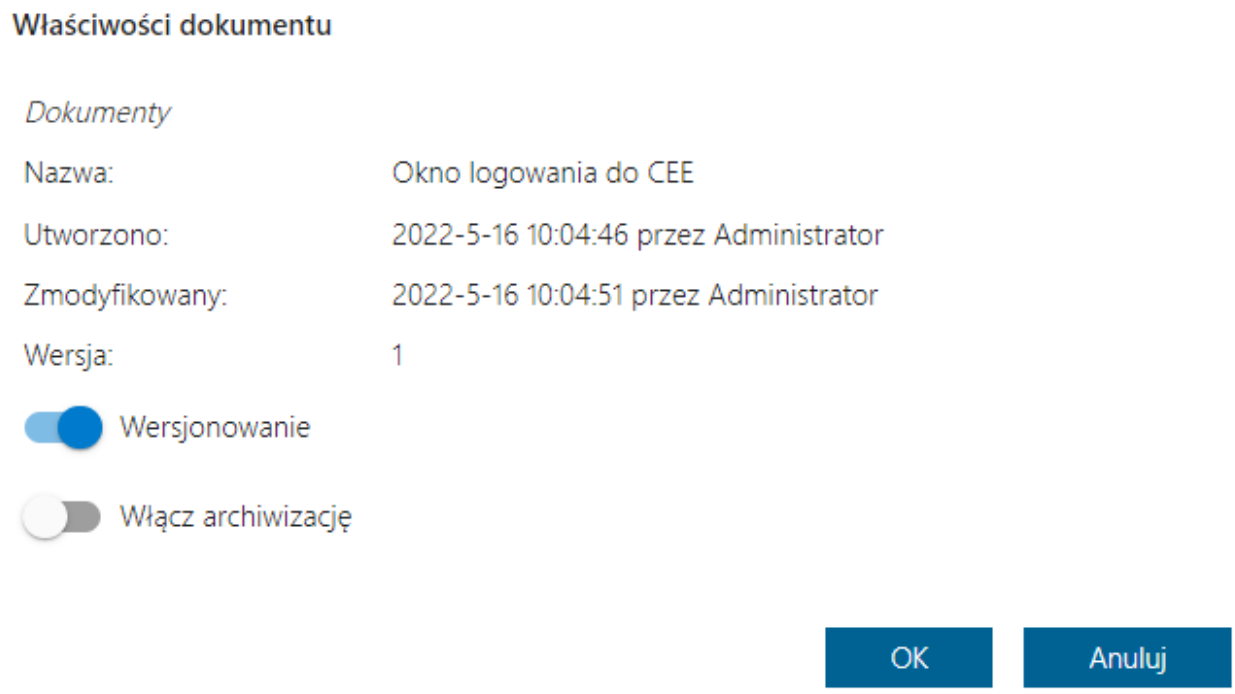




Menu poleceń możliwych do zastosowania na katalogach



Okno Właściwości katalogu w aplikacji serwerowej



Okno właściwości dokumentu w aplikacji serwerowej

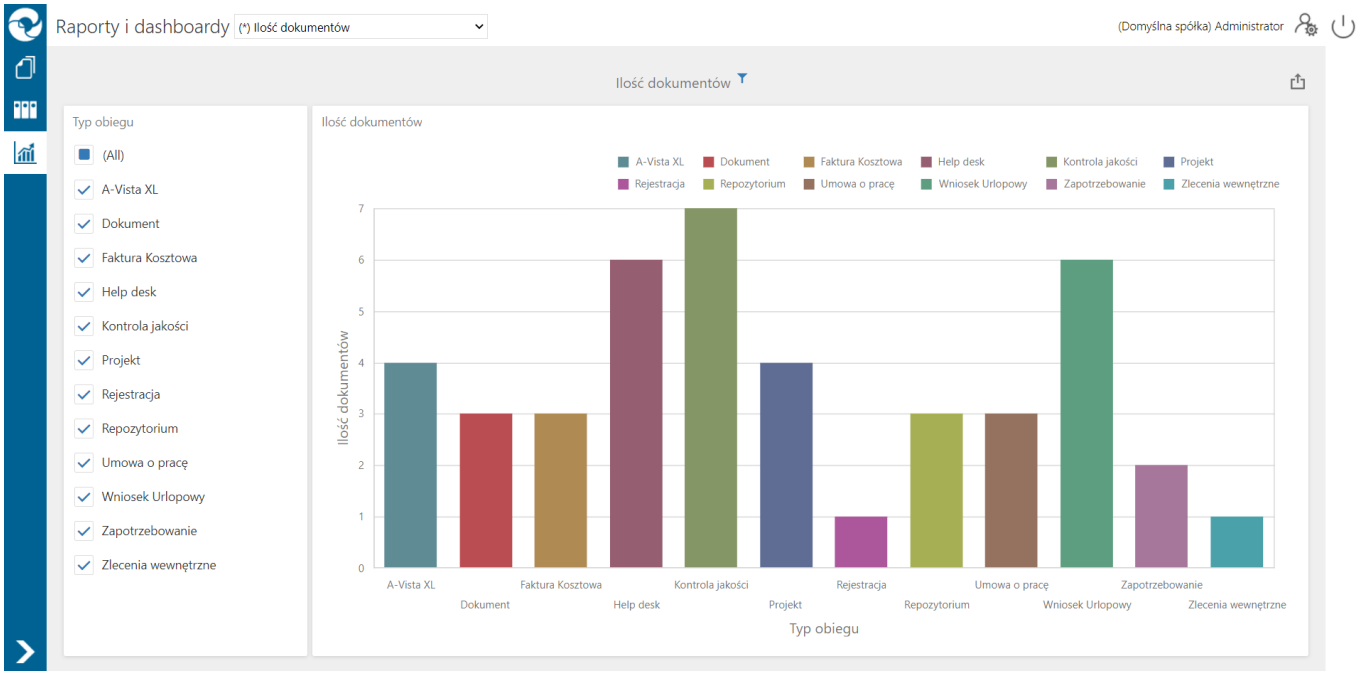
Raporty i dashboardy

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*.

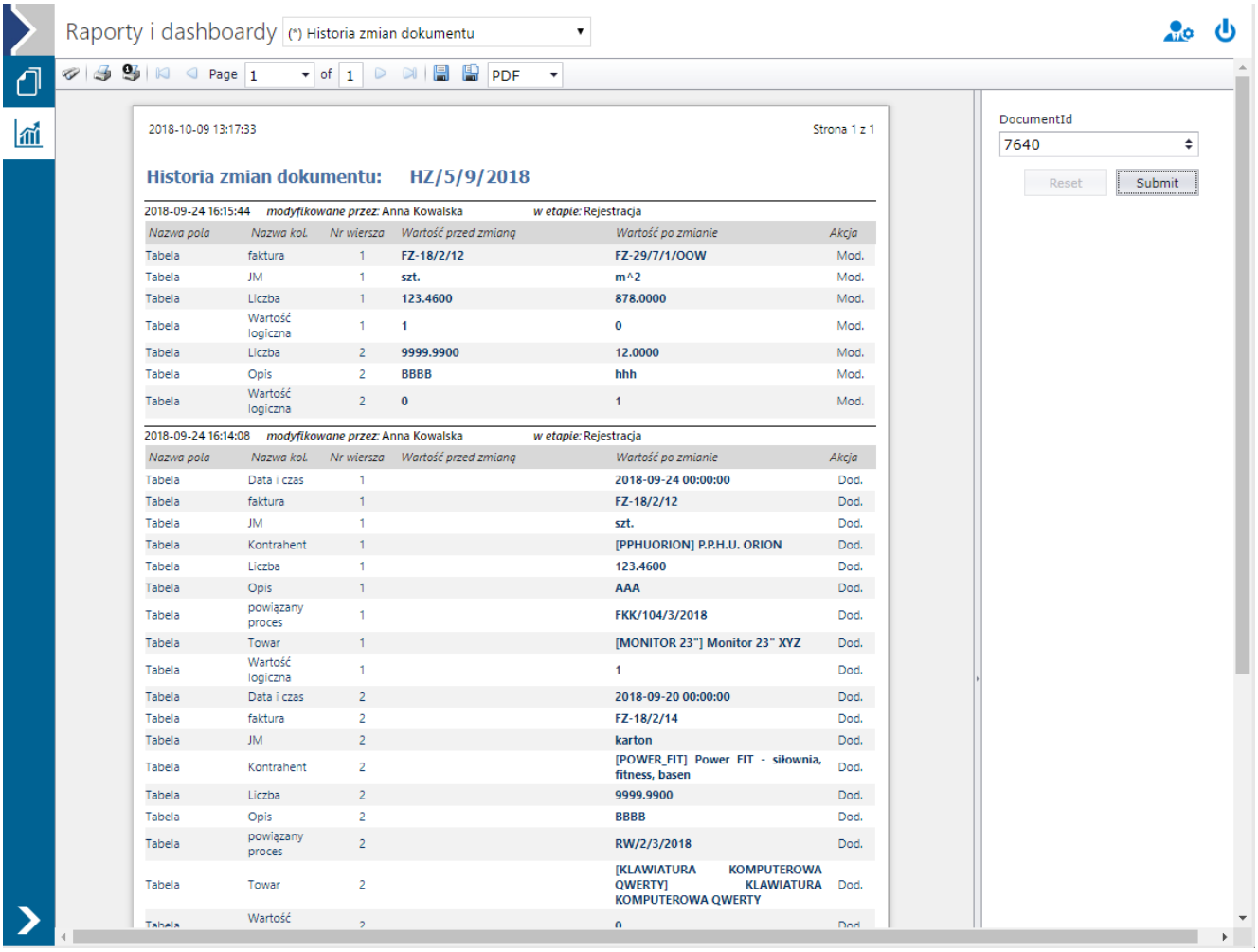
Raporty i dashboardy prezentowane są na rozwijanej liście, po kliknięciu na ikonę [Raporty i dashboardy] w menu bocznym aplikacji.

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”



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