Logowanie

Aplikację uruchamia się poprzez kliknięcie na plik **DMS.exe**.

– ikona **pliku uruchamiającego aplikację Comarch DMS**

Aplikacja Comarch DMS ma **domyślnie wprowadzonego użytkownika Administrator**, który ma dostęp do konfiguracji aplikacji.

Aby zalogować się po raz pierwszy do aplikacji Comarch DMS w polu ***Login*** należy wpisać „**Administrator**”, natomiast pole ***Hasło*** należy zostawić **puste**.

Następnie należy kliknąć ikonę **[Zaloguj się]**, aby **przejść do aplikacji desktop Comarch DMS**.

Uwaga
Po zalogowaniu się do aplikacji **należy ustawić hasło dla Administratora**.

Wskazówka
Jeżeli podczas logowania do nowoutworzonej bazy pojawia się komunikat: „**Nieprawidłowy login lub hasło**” zobacz tutaj

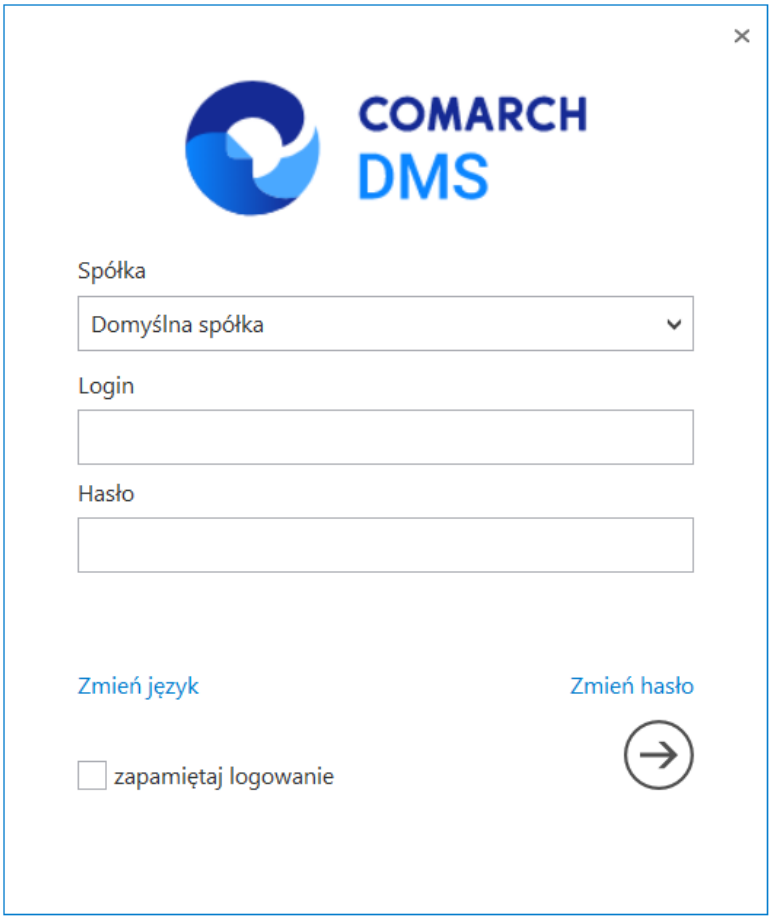
Uwaga
Od wersji 2023.0.0 aplikacja desktop Comarch DMS domyślnie otwiera się na stronie startowej (zob. Strona startowa).

Użytkownik może zmienić to ustawienie w zakładce **[Panel użytkownika]** tak, aby po zalogowaniu wyświetlana była lista dokumentów (zob. Panel użytkownika).

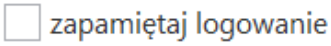
Strona startowa jest dostępna w każdej chwili w zakładce **[Strona startowa]**

Funkcjonalność logowania oferuje również opcję **zapamiętywania logowania**.

Okno logowania do systemu



Okno logowania do systemu w trybie wielospółkowym

Parametr  **[zapamiętaj logowanie]** – zaznaczenie parametru oznacza, że **operator jest zalogowany w Comarch DMS do momentu użycia funkcji** **[Wyloguj się]**. Gdy zalogowany operator zamknie okno Comarch DMS za pomocą przycisku , **ponowne uruchomienie aplikacji nie będzie wymagało wpisywania loginu i hasła, logowanie przebiegnie automatycznie**.

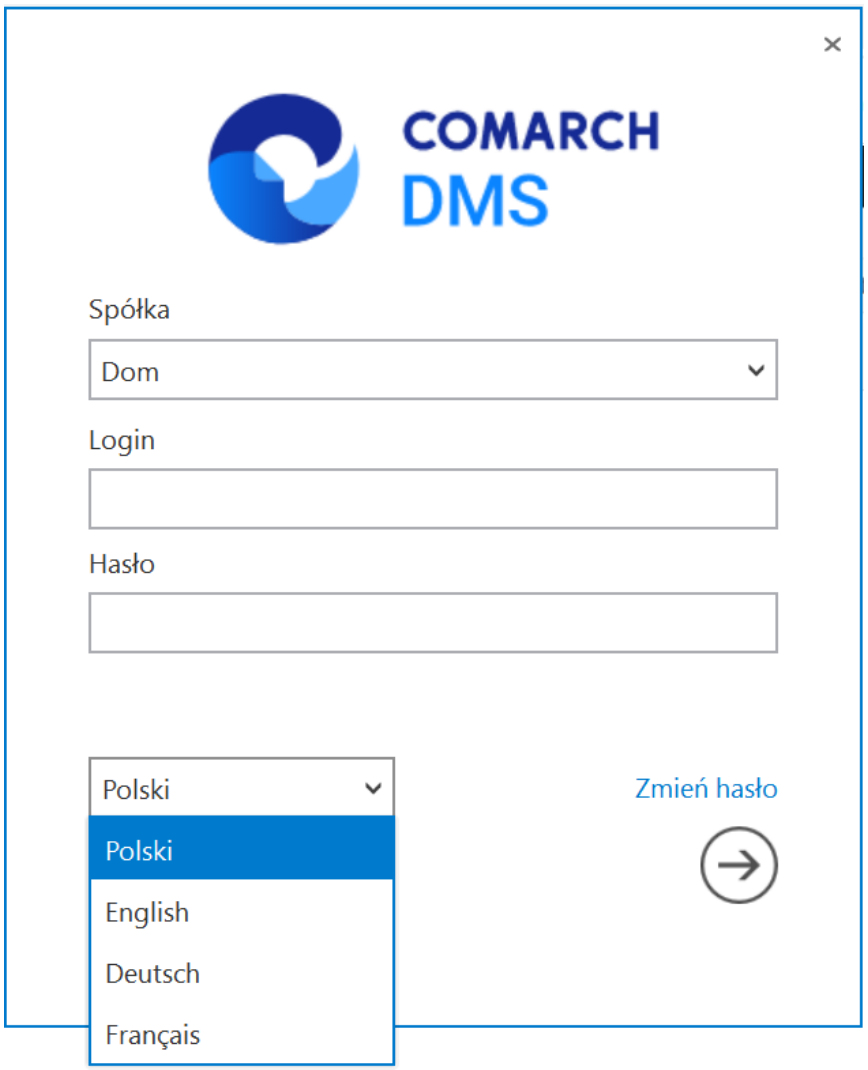
Link **[Zmień hasło]** jest dostępny, jeśli:

- podczas instalacji aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS za pomocą instalatora zaznaczono opcję „**Prezentuj zmianę języka na ekranie logowania**„

lub

- w pliku **Web.config** w ramach klucza ”**ShowChangeLanguage**” wpisano wartość „**true**” (zob. przykładowo Instalacja aplikacji serwerowej (dawnej web) w trybie ręcznym)

Po kliknięciu w link Zmień język **[Zmień hasło]** otwierana jest **lista, z której można wybrać jeden z 4 języków**: polski, angielski, niemiecki albo francuski – po zalogowaniu do Comarch DMS **aplikacja będzie wyświetlana w wybranym języku**.

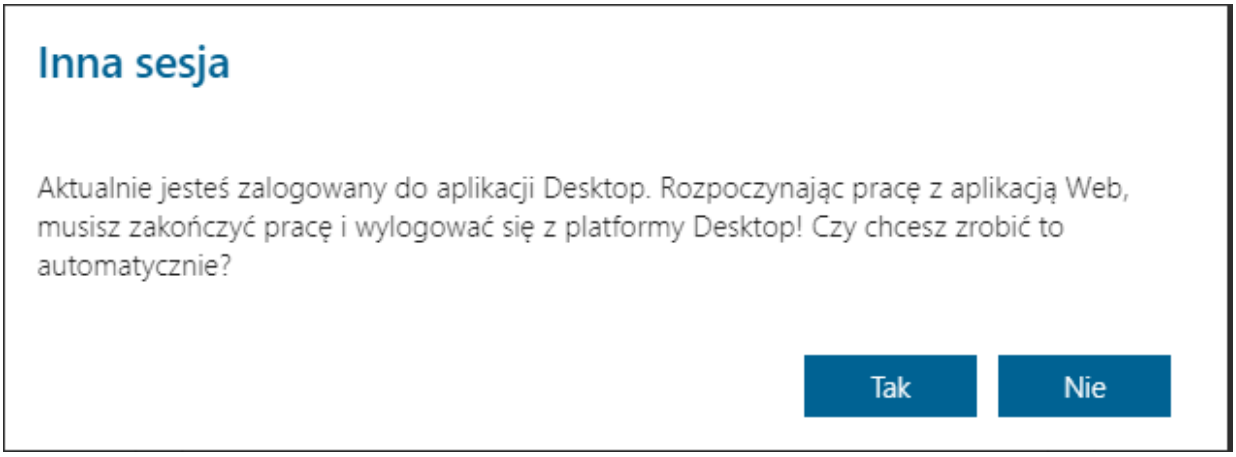


Wybór języka wyświetlania Comarch DMS

W danym momencie operator może pracować tylko z jedną wersją (stacjonarną, WWW lub mobilną) aplikacji Comarch DMS.

Podczas logowania, aplikacja weryfikuje czy operator jest już zalogowany do innej wersji aplikacji.

Jeżeli weryfikacja wykaże, że obecnie operator zalogowany jest do innej wersji, wyświetlony zostanie **komunikat** z pytaniem dotyczącym automatycznego wylogowania. **Zatwierdzenie komunikatu spowoduje wylogowanie operatora z dotychczasowej wersji aplikacji i umożliwi zalogowanie do nowej**.



Komunikat wyświetlany podczas logowania do aplikacji serwerowej (dawna web)

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

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

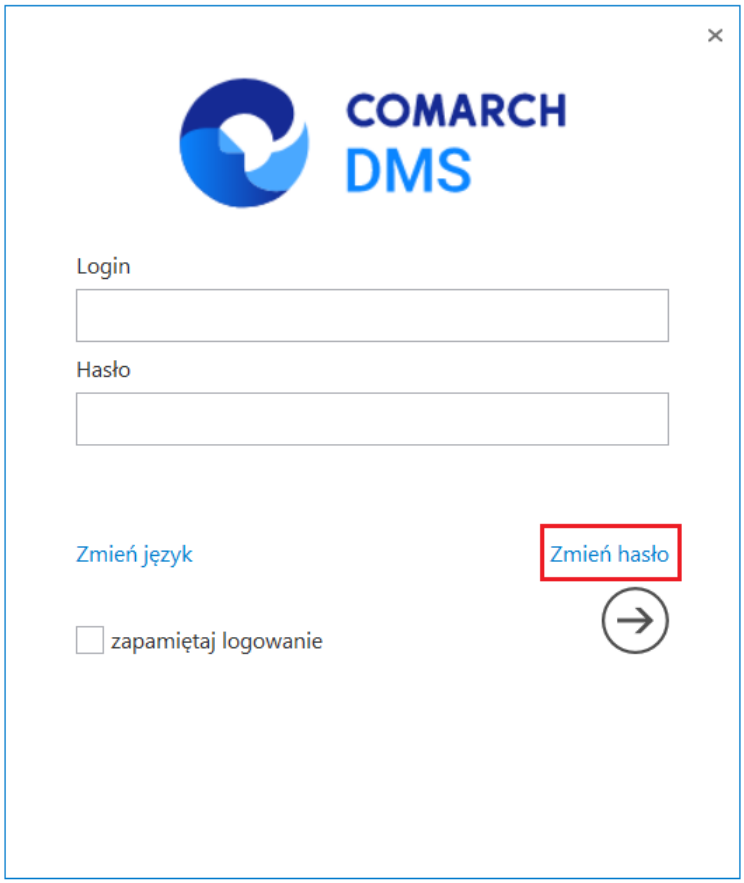
Powrót do początku artykułu

Zmień hasło

Funkcjonalność umożliwia **operatorowi natywnemu** **zmianę hasła**.

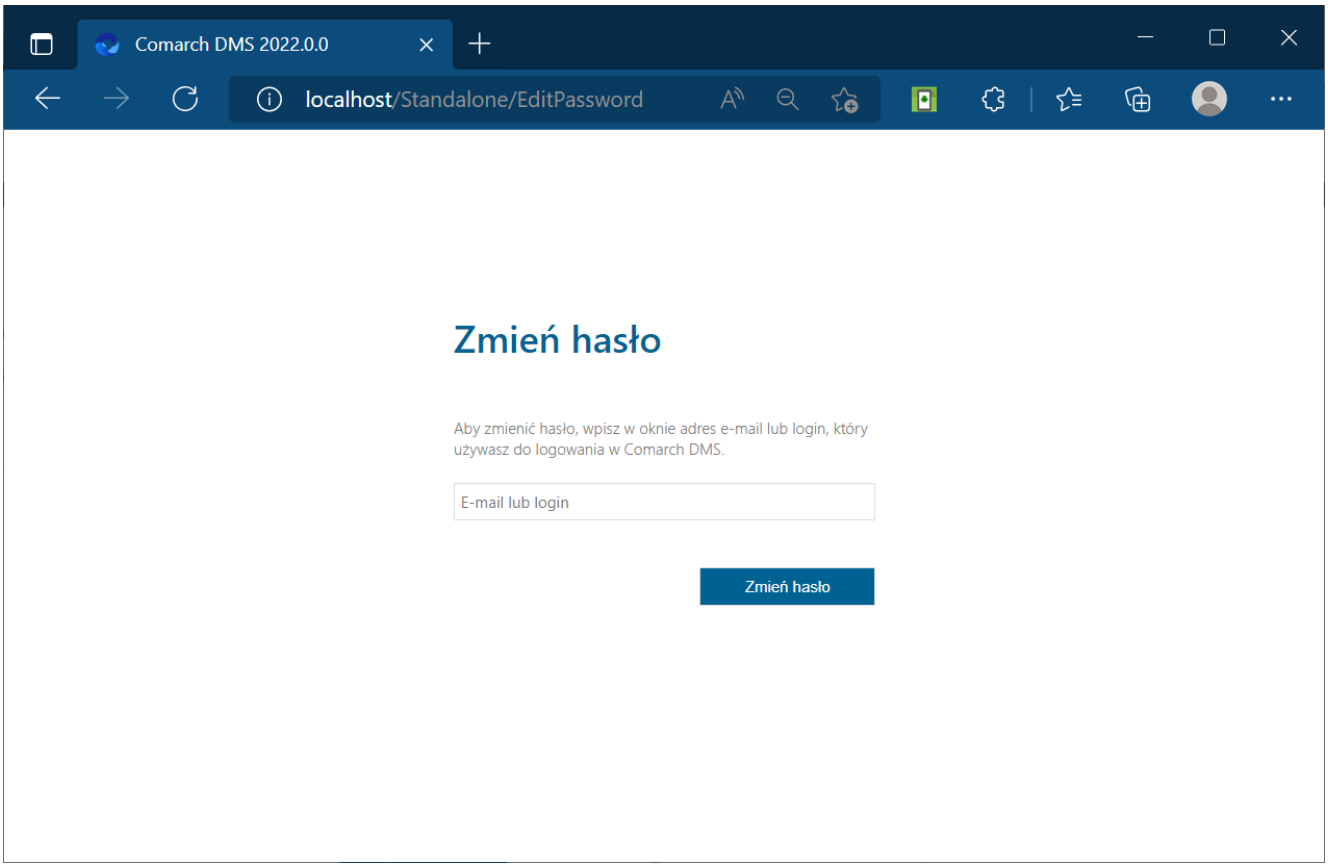
Nie jest możliwa zmiana hasła dla operatora systemu ERP.

Na formatce logowania dostępny jest link **„Zmień hasło”**.



Link „Zmień hasło” na formatce logowania

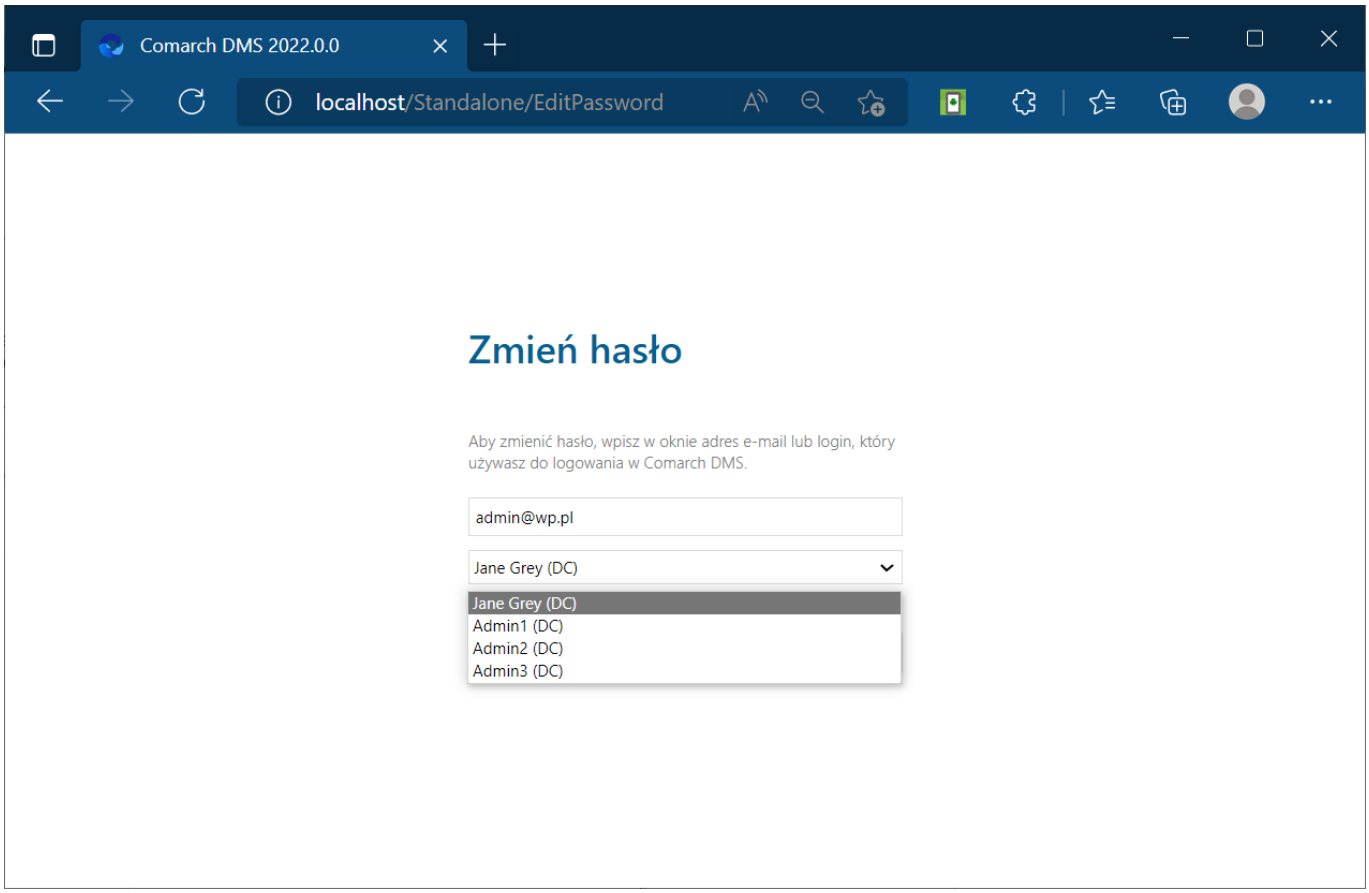
Po przyciśnięciu linku zostanie otwarta strona jak poniżej:



Strona „Zmień hasło”

Operator wprowadza **login lub adres e-mail, dla którego chce zmienić hasło**. Jeżeli dla wprowadzonego operatora **nie został wprowadzony** adres mailowy, **zmiana hasła nie jest możliwa**.

Jeżeli kilku operatorów posiada ten sam adres mailowy, aplikacja poprosi o **wybór operatora**,
dla którego ma zostać zmienione hasło.



Zmiana hasła podczas logowania do Comarch DMS.

W przypadku, **gdy Comarch DMS pracuje poprzez VPN** w linku do zmiany hasła użytkownika przekazywany jest **adres serwera zawierający jego nazwę**. Dla połączeń VPN z zewnątrz, nazwa serwera jest niedostępna. W takiej sytuacji konieczne jest, aby **w linku do zmiany hasła znalazł się adres IP serwera**.

W standardowym działaniu Comarch DMS **adres, pod którym użytkownik może zmienić hasło, budowany jest z informacji zawartych na serwerze (nazwa serwera) oraz informacji identyfikujących użytkownika**, np.: *http://localhost/Comarch_DMS/EditPassword?guid=6e7a25ac-ae9e-4a00-86e8-891d59cfc7f7*.

Aby wskazać adres IP serwera, dodano **możliwość określenia w**

bazie adresu, który ma być elementem składowym linku, pod którym użytkownik będzie mógł zmienić hasło. Adres IP należy wprowadzić w tabeli **do.DF_Conf** w kolumnie **C_Value** dla klucza **WebUrl** o **id C_Id=60**.

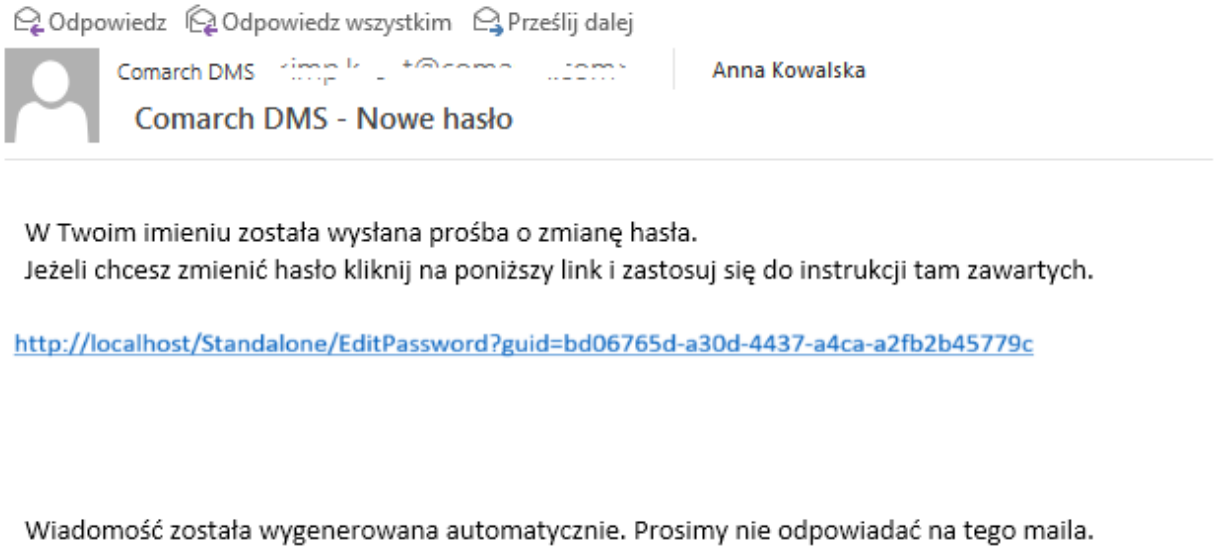
W przypadku, **gdy Comarch DMS powinien budować link do zmiany hasła w sposób standardowy**, w kolumnie **C_Value** powinna znaleźć się **wartość pusta**, w kolumnie **C_LongValue** wartość **NULL**.

W przypadku, gdy z uwagi na środowisko pracy konieczne jest **wskazanie adresu IP serwera**, należy w polu **C_Value** umieścić **adres rozpoczynający się od http://…**. Na końcu tego adresu **nie może znaleźć się znak „/”** z uwagi na to, że następny człon budowanego linku zawiera już ten znak.

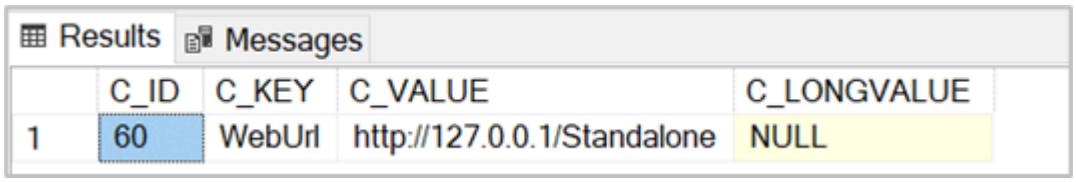
Przyklad
Aplikacja serwerowa (dawna web) Comarch DMS uruchamiana jest pod adresem:

http://localhost/Standalone/documents/

w przypadku standardowego działania aplikacji, mail z linkiem do zmiany hasła będzie wyglądał jak poniżej:

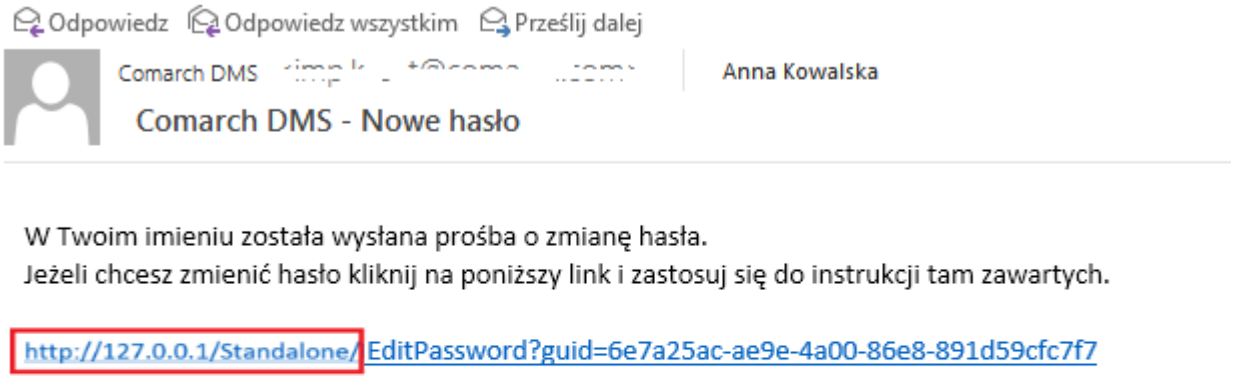


Aby w linku do zmiany hasła pojawił się adres IP należy w kolumnie **C_Value** w tabeli **do.DF_Conf**, dla **C_Id=60** wprowadzić *http://127.0.0.1/Standalone.*

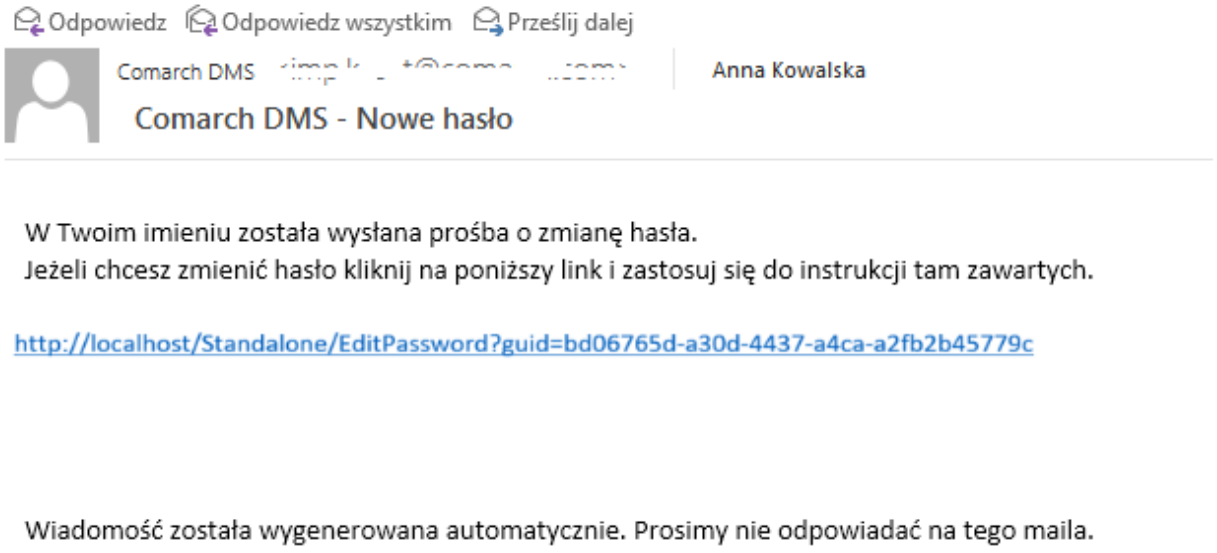


	C_ID	C_KEY	C_VALUE	C_LONGVALUE
1	60	WebUrl	http://127.0.0.1/Standalone	NULL

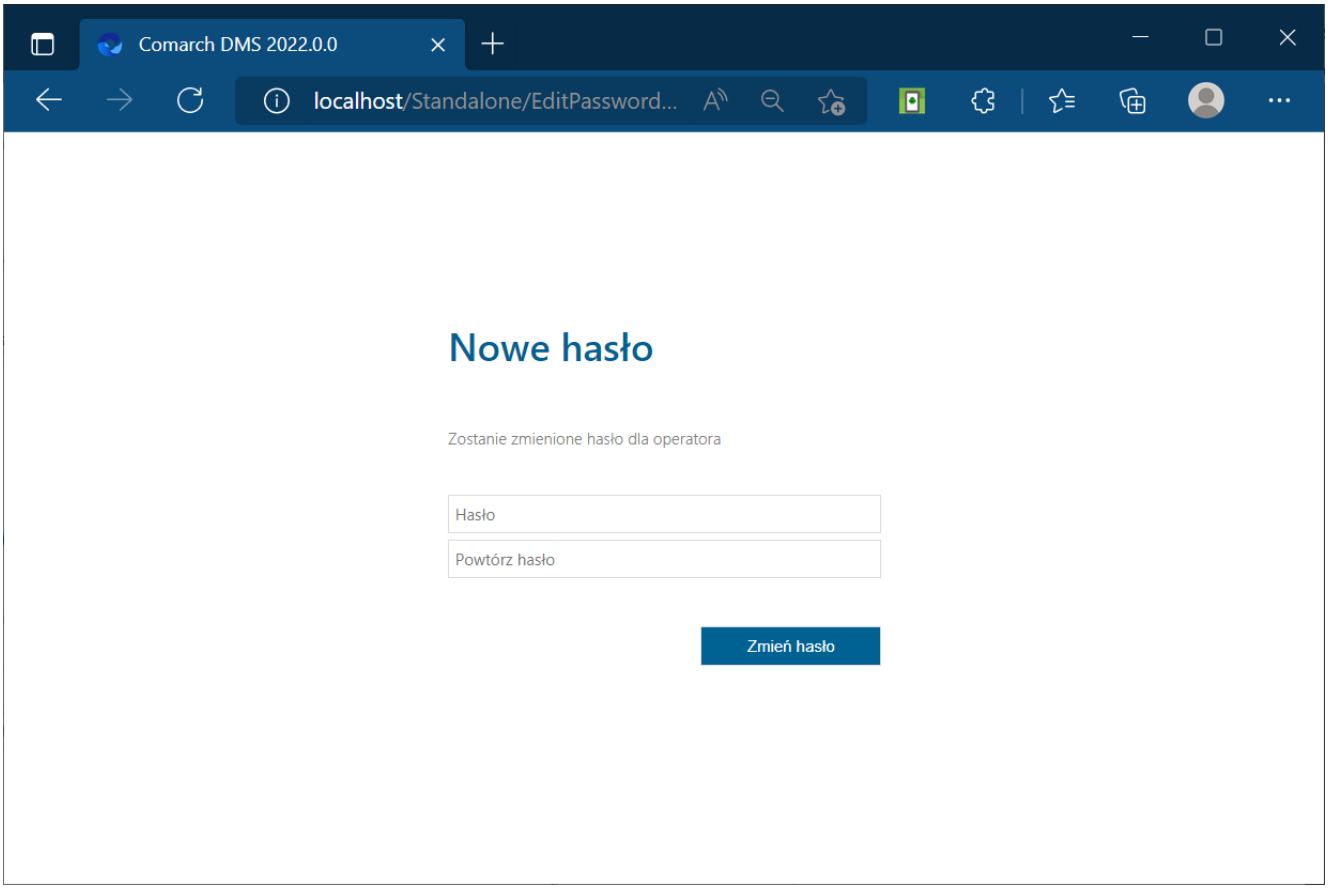
Podczas generowania wiadomości e-mail z linkiem do zmiany hasła, w linku oprócz informacji identyfikujących użytkownika zostanie wyświetlony **adres z tabeli do.DF_Conf**



Po przyciśnięciu przycisku „Wyślij” aplikacja wysyła informację mailową na wskazany adres.



Przyciśnięcie linku przenosi operatora na **formatkę logowania do aplikacji**.



DMS – strona „Nowe hasło”

Na stronie **„Nowe hasło”** operator wprowadza **nowe hasło**.

W sytuacji, gdy ustawiona jest wartość **„true”** w kluczu **„UseStrongPassword”** (por. Plik Web.config) aplikacja weryfikuje, **czy nowe hasło spełnia politykę bezpiecznego hasła**. Polityka bezpiecznego hasła wymaga wprowadzenia tzw. „mocnego hasła”: minimum 8 znaków w tym 1 litera duża, 1 cyfra, 1 znak specjalny.

Jeżeli hasło **nie spełnia** wymogów polityki, aplikacja generuje **komunikat**: „Hasło nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa haseł. Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków w tym 1 literę duża, 1 cyfrę i 1 znak specjalny”.

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

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

Menu główne

Menu główne aplikacji Comarch 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 DMS

[Dokumenty w obiegu] – na tej formatce znajduje się lista wszystkich dokumentów wystawionych w Comarch 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] – – 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.

[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/Stanowiska,
- Okna właściwości słowników Dział/Pracownicy/Stanowiska.

[Definicje obiegów dokumentów] – lista typów obiegów 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 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 DMS.
- API – na zakładce definiowana jest lista systemów, które współpracują z Comarch 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)

[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.

[Panel użytkownika] – ustawienia użytkownika dotyczące list i szczegółów dokumentów oraz konfiguracji zapisu obiegu dokumentów.

[Wyloguj się] – ikona umożliwiająca wylogowanie z aplikacji.

Wskazówka
Rozpoczynasz pracę z **Comarch DMS** i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o **Comarch DMS** i chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź Szkolenia Comarch DMS !

Logo aplikacji

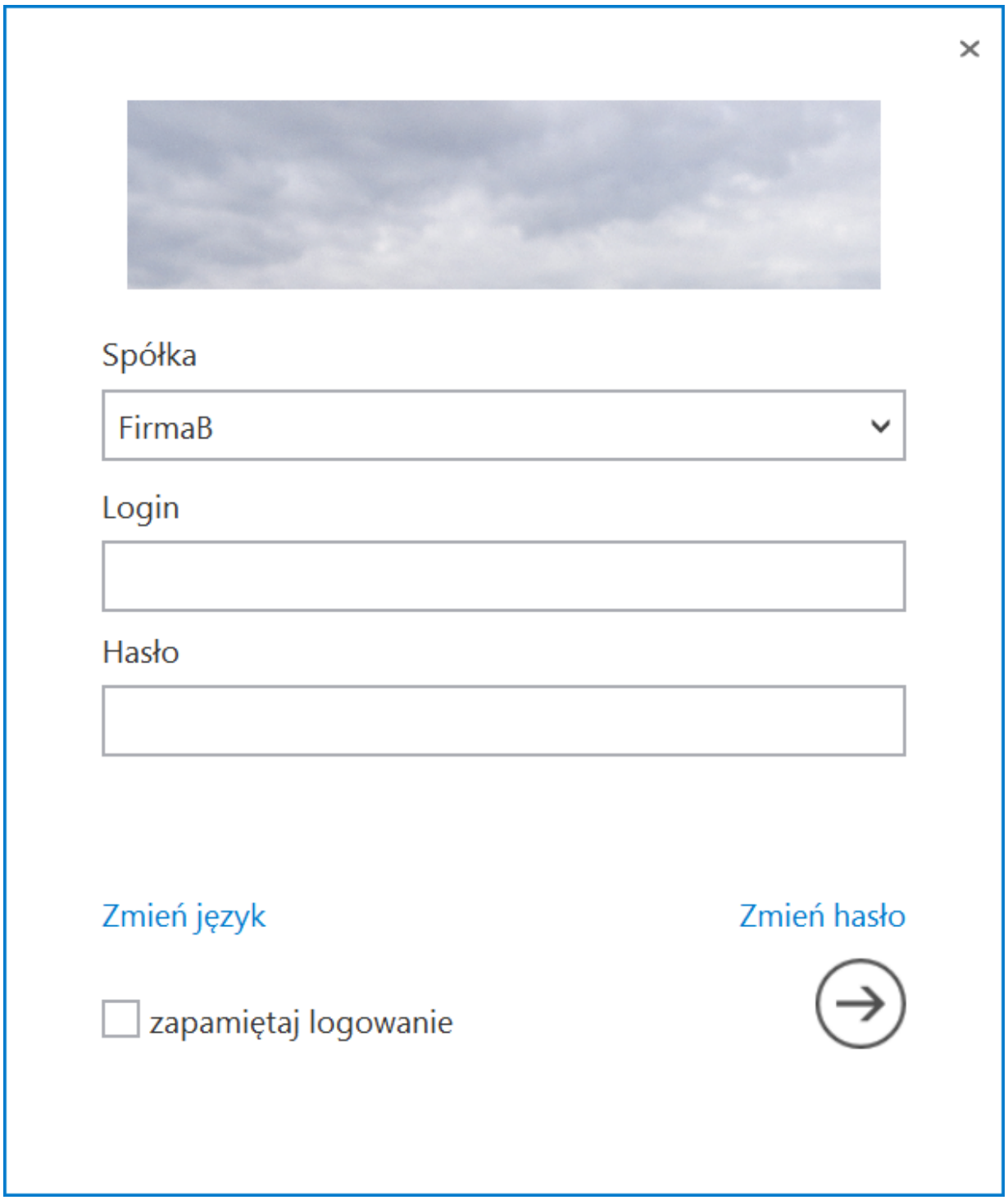
Istnieje możliwość **zmiany logo Comarch DMS**

na logo klienta.

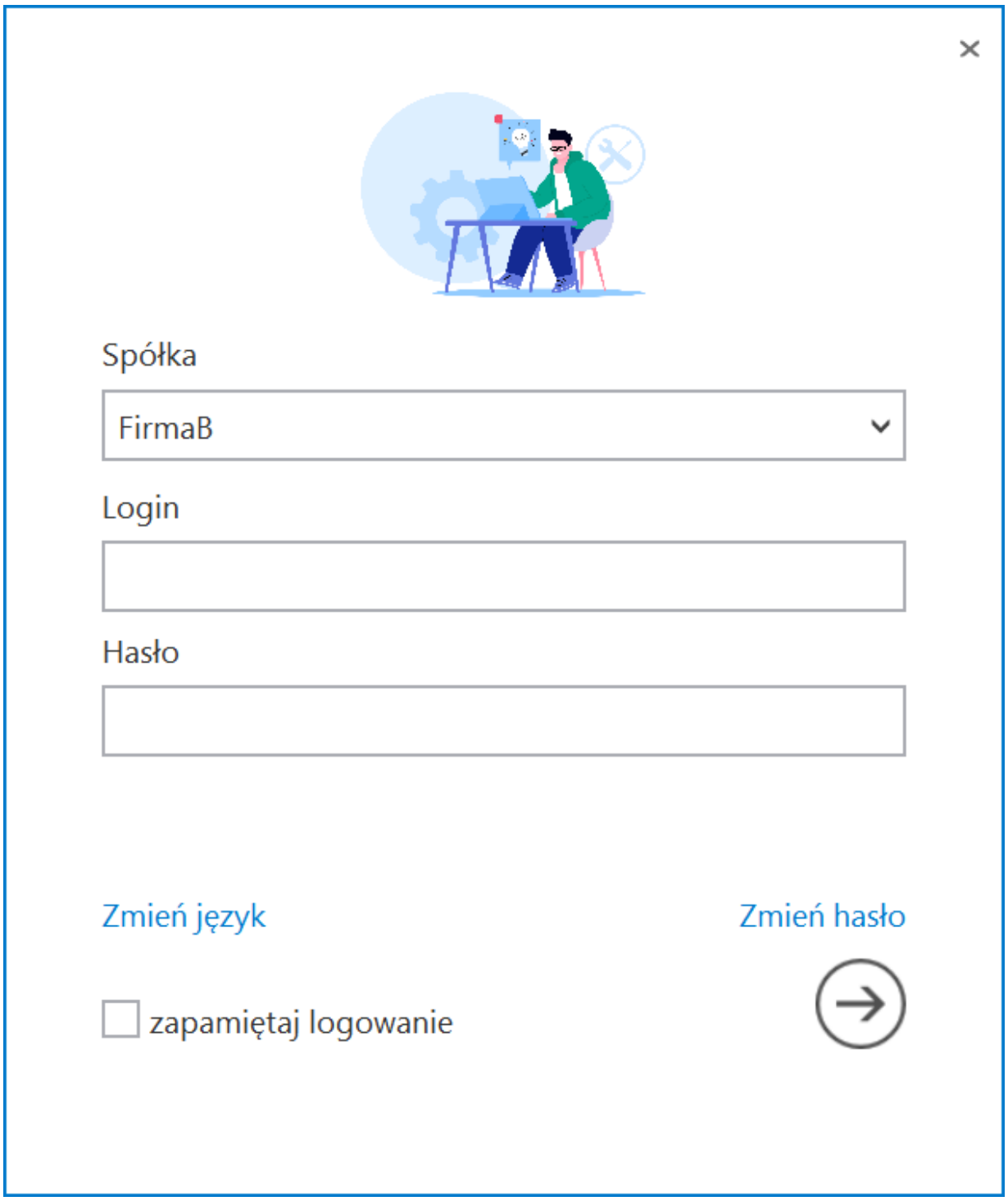
Zmiana możliwa jest **w następujących miejscach**:

- **Ekrany logowania** na platformach: stacjonarna, serwerowa (dawna web), mobile iOS, Android
- **Menu aplikacji serwerowej (dawna web)** – wersja pełna i mobile

- **Smartfon**



Okno logowania do aplikacji stacjonarnej Comarch DMS ze zmienioną grafiką, zamiast logo aplikacji – przykład 1



Okno logowania do aplikacji stacjonarnej Comarch DMS ze zmienioną grafiką, zamiast logo aplikacji. – przykład 2

Grafiki z logo Klienta należy **umieścić w katalogu aplikacji serwerowej (dawna web)**: **…\Content\Images\Logos**, należy **podmienić istniejące pliki zachowując rozmiary grafik dostarczanych z aplikacją**.

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

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Wielofirmowość – informacje ogólne

Wielofirmowość umożliwia obsługę scenariusza w którym w grupie kapitałowej **kilka firm prowadzi swoją działalność** z wykorzystaniem systemów **Comarch ERP** oraz **Comarch DMS**.

Comarch DMS w trybie wielofirmowym umożliwia **skonfigurowanie spółek** współpracujących z systemami Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Comarch ERP Altum i Comarch ERP Enterprise. W takiej konfiguracji operatorzy korzystają z **jednej instalacji Comarch DMS**, w której mają możliwość pracy na dokumentach pochodzących **z różnych firm**.

W przypadku **włączenia trybu wielofirmowego** na bazie Comarch DMS dotychczas pracującej w trybie jednofirmowym, **istniejąca spółka** zostanie ustawiona jako **pierwsza spółka**, w ustawieniach spółek zaś zostanie wyświetlona jako **spółka domyślna**.

Tryb wielofirmowy jest **dostępny na wszystkich platformach aplikacji Comarch DMS** (desktop, WWW, mobile: iOS, Android).

Tryb pracy Wielofirmowy

Praca w trybie wielofirmowym możliwa jest po ustawieniu w pliku **web.config** klucza **MultiCompany** na **true**: <add key=”MultiCompany” value=”true” /> (zob. Instalacja aplikacji

web w trybie ręcznym).

Po **włączeniu trybu wielofirmowego**, wartości poniższych kluczy zdefiniowanych w pliku web.config w sekcji <appSettings> są **ignorowane** przez aplikację, ponieważ **zostały przeniesione** na zakładkę „Ustawienia” -> „Połączenia z ERP” (zob. Połączenia z ERP):

- CompanyName`
- LicenceKeyServerERP
- EnableAnaliticDescription
- CdnApiVersion
- WorkMode

Pozostałe klucze konfiguracyjne z sekcji <appSettings> są wykorzystywane bez zmian przez aplikację:

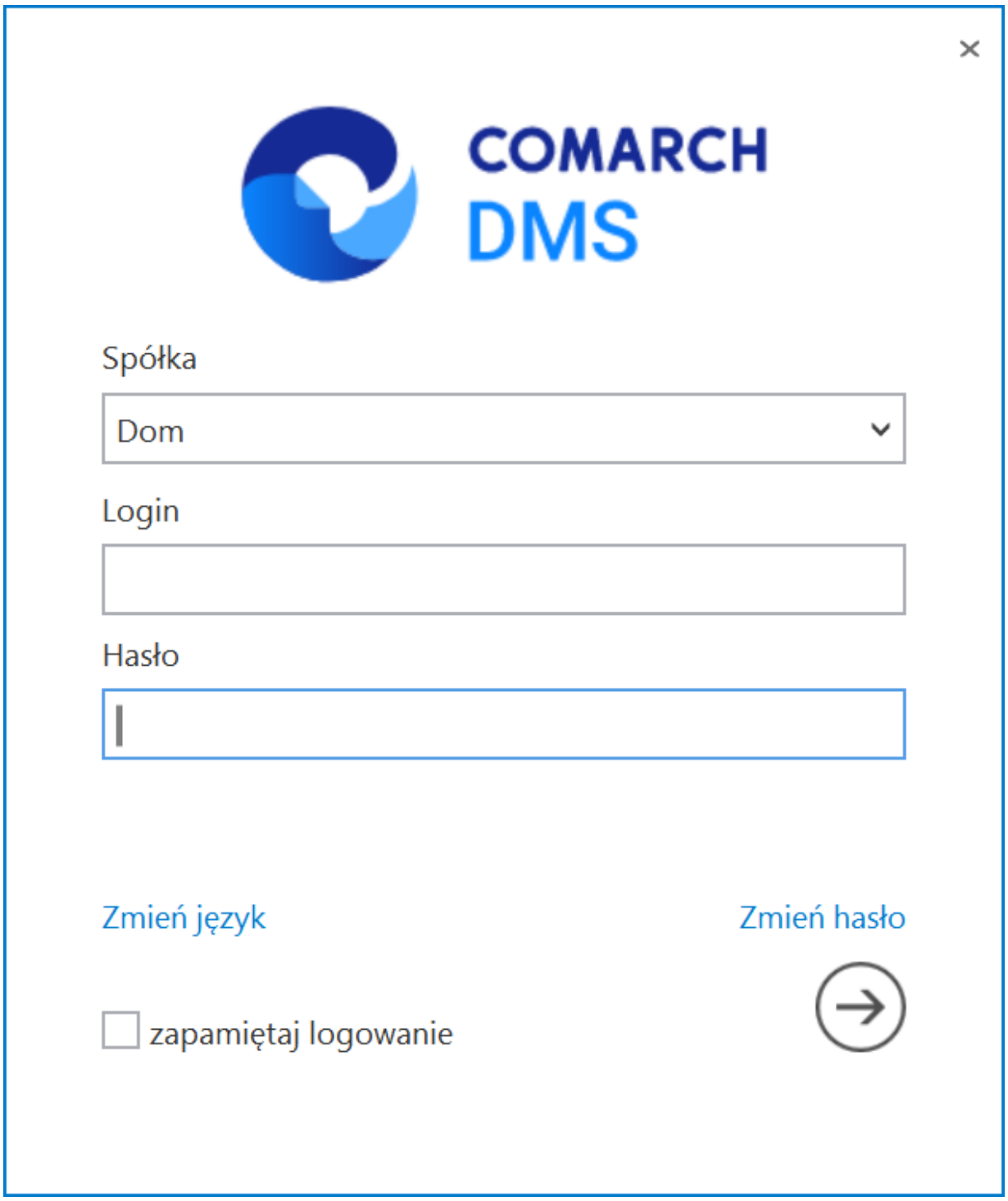
- vs:EnableBrowserLink
- MaximumNumberOfControlCardColumns
- LicenceKeyServerDMS
- UseNodDatabaseForAttachments
- ShowChangeLanguage
- UseStrongPassword
- MultiCompany
- DocumentListDateRange
- CombinationCompanies
- DocumentCounterMinutesInterval
- AskAboutDocumentSave
- OptimaCloudMode
- Version
- AskAboutDocumentSave

Wybór spółki na formatce logowania

Na formatce logowania do aplikacji Comarch DMS na potrzeby funkcjonalności wielofirmowości zostało udostępnione **pole umożliwiające wybór spółk**i. W polu prezentowana jest **lista zdefiniowanych spółek**.

Po wybraniu spółki aplikacja weryfikuje czy wprowadzony login znajduje się w bazie spółki, a następnie **zawęża listę operatorów** do tych zdefiniowanych w wybranej spółce.

Uwaga
W trybie wielofirmowym nie jest możliwe korzystanie z modelu wieloinstalacyjnego.

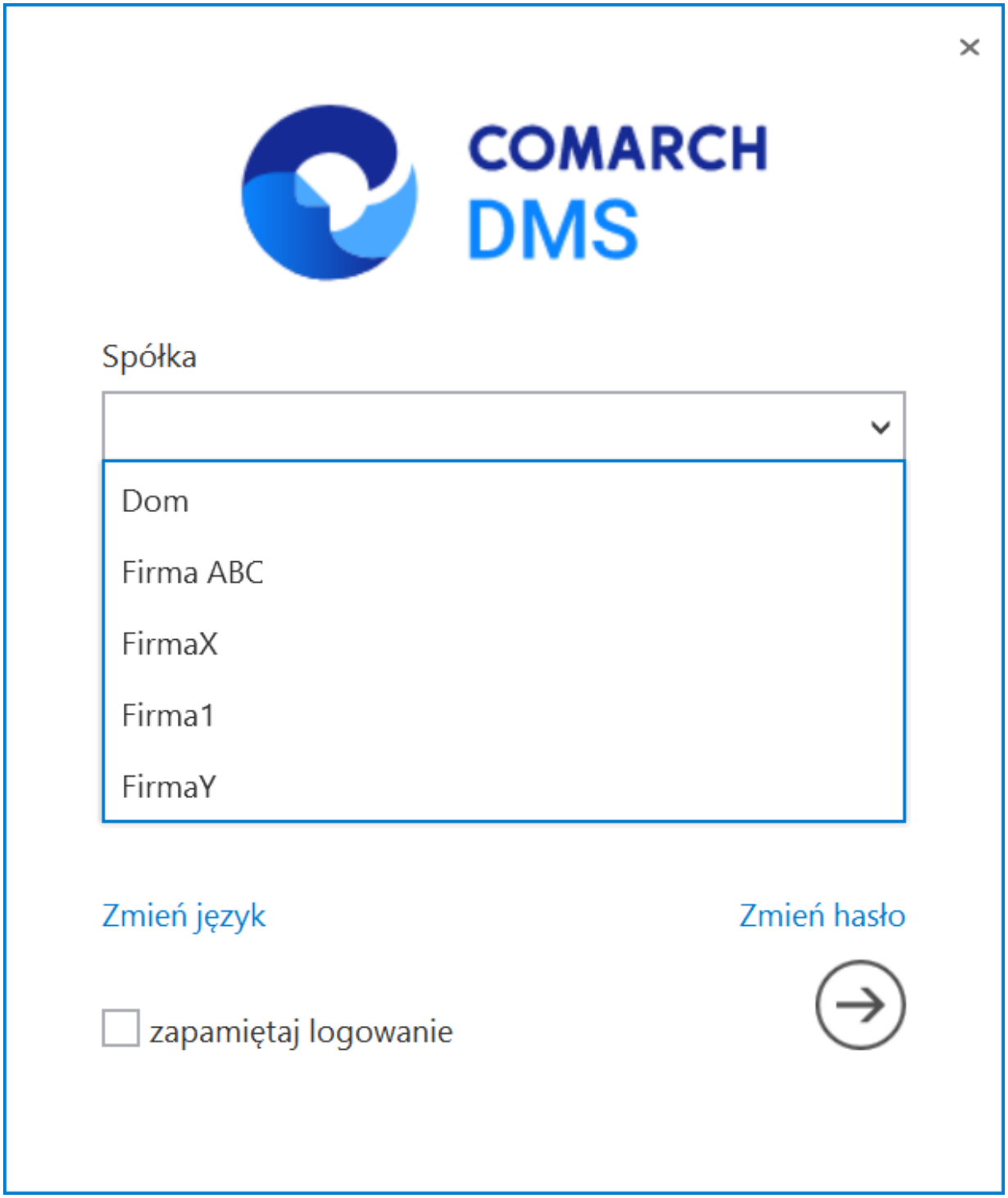


Zmiany związane z wielofirmowością na formatce logowania do aplikacji

Aby wybrać jedną z dostępnych spółek (inną niż domyślna) w oknie logowania należy:

- **usunąć wartość wyświetlaną domyślnie w polu „Spółka”** – wtedy zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych

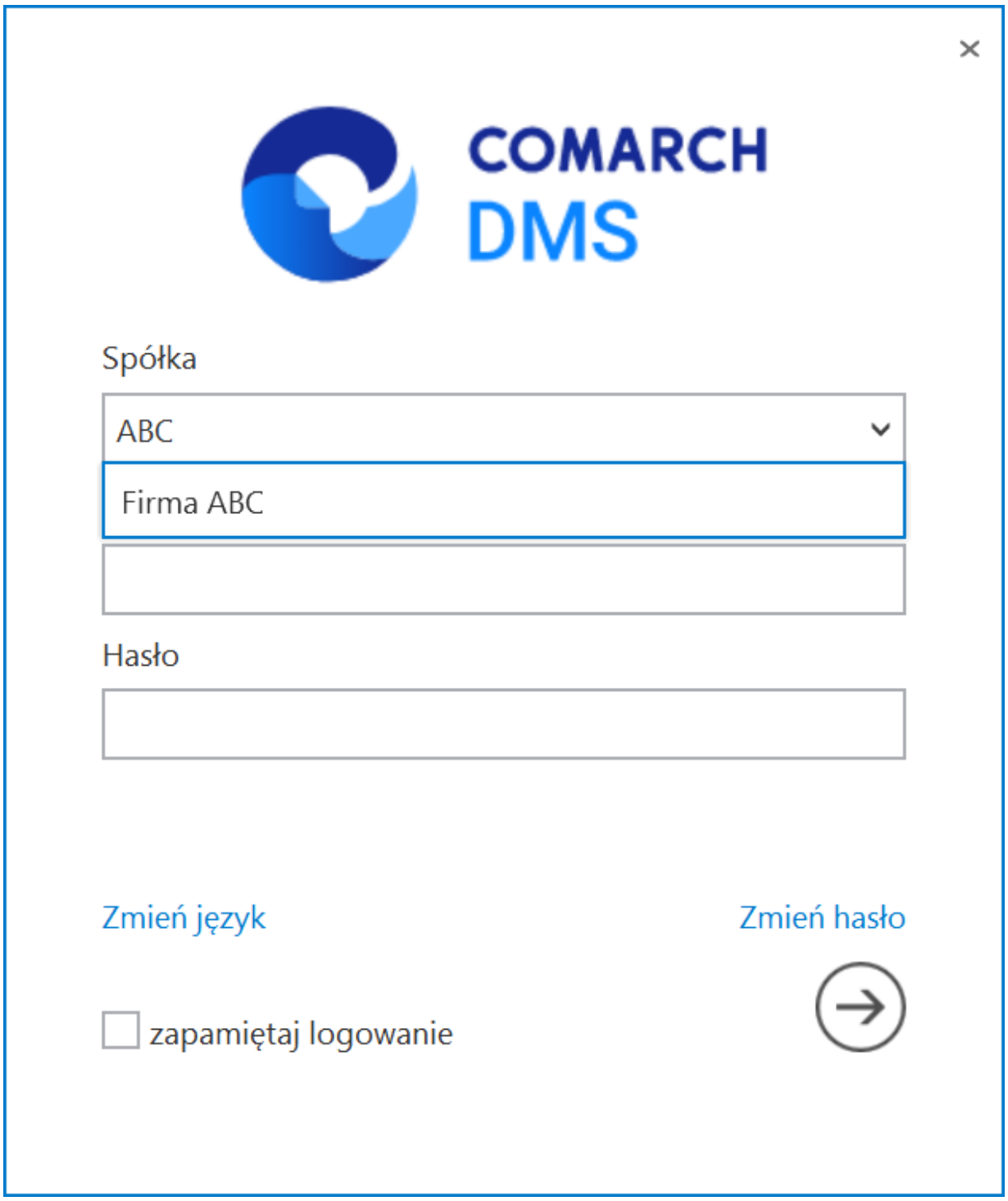
spółek, na której operator powinien kliknąć na nazwę spółki, do której chce się zalogować



Lista dostępnych spółek, wyświetlana po usunięciu wartości domyślnej

lub

- **usunąć wartość wyświetlaną domyślnie w polu „Spółka” i wpisać frazę z nazwy spółki, do której operator chce się zalogować, a następnie kliknąć na nazwę tej spółki na liście**



Lista dostępnych spółek, wyświetlana po usunięciu wartości domyślnej i wpisaniu frazy pochodzącej z nazwy spółki

Strona startowa

W wersji 2023.0.0 w aplikacji desktop Comarch DMS udostępniono **ekran startowy**, którego celem jest **pomoc dla nowych użytkowników** w korzystaniu z Comarch DMS.

Ekran startowy domyślnie otwiera się zawsze po rozpoczęciu pracy z Comarch DMS, chyba, że użytkownik dokona zmiany ustawień w zakładce **[Panel użytkownika]** (zob. Panel użytkownika).

Dodano również nową zakładkę **[Strona startowa]** w menu głównym aplikacji desktop Comarch DMS.

Strona startowa w aplikacji **desktop** oraz zakładka **[Strona startowa]** są widoczne dla **wszystkich** użytkowników.

Uwaga
Aktualnie strona startowa w aplikacji desktop jest dostępna jedynie w języku polskim. Jeżeli Comarch DMS jest uruchamiany w innym języku, wówczas strona startowa oraz parametr zostają **ukryte**.

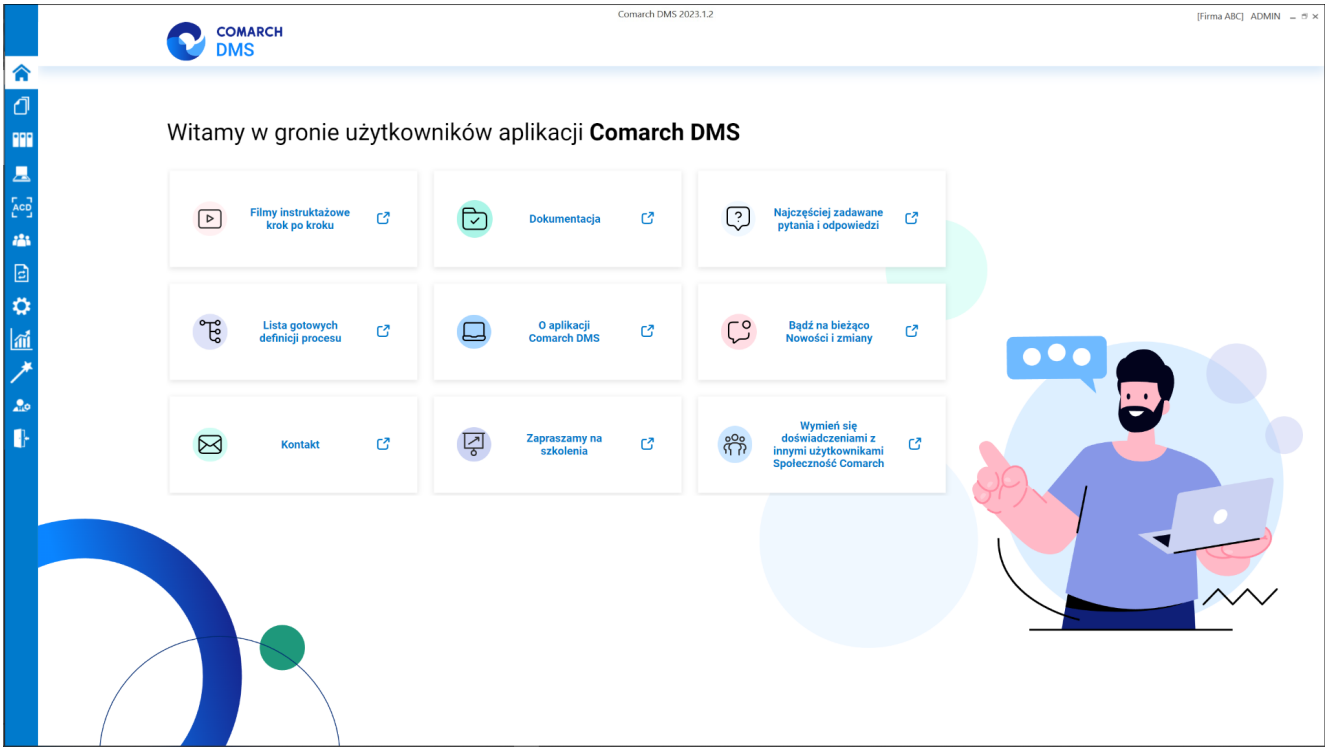
Na ekranie znajdują się **kafelki**, pod którymi znajdują się **linki** do stron dotyczących danego trybu pracy z Comarch DMS (Standalone, współpraca z Comarch ERP XL, współpraca z Comarch ERP Optima, itd.).

Na ekranie startowym dostępne są następujące **kafelk**i:

- *Filmy instruktażowe krok po kroku*
- *Dokumentacja*
- *Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ)*
- *Lista gotowych definicji procesu*
- *O aplikacji Comarch DMS*
- *Bądź na bieżąco. Nowości i zmiany*
- *Kontakt*
- *Zapraszamy na szkolenia*
- *Wymień się doświadczeniami z innymi użytkownikami Społeczność Comarch*

Wskazówka
Rozpoczynasz pracę z **Comarch DMS** i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o **Comarch DMS** i chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź Szkolenia Comarch DMS !

Uwaga
Ekran startowy jest dostępny dla **każdego użytkownika** w dowolnym momencie po kliknięciu na zakładkę **[Strona startowa]**.



Ekran startowy Comarch DMS

Automatyczne generowanie dokumentów dzięki mechanizmom RPA. Prezentacja funkcjonalności

„Automatyczne generowanie dokumentów dzięki mechanizmom RPA. Prezentacja funkcjonalności”

Film instruktażowy w wersji z lektorem, w którym przedstawiono, jak:

- za pomoca krótkiego kodu zaprogramować robota,
- w jakiej wersji została udostępniona funkcjonalność,
- jakie czynności Operatora na punkcie ACD może przejąć robot,
- działa robot RPA w Comarch DMS

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi filmami Comarch DMS