
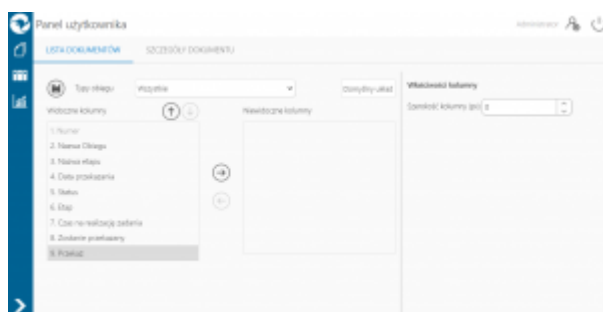


# Panel użytkownika

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

Domyślny układ

– 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 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



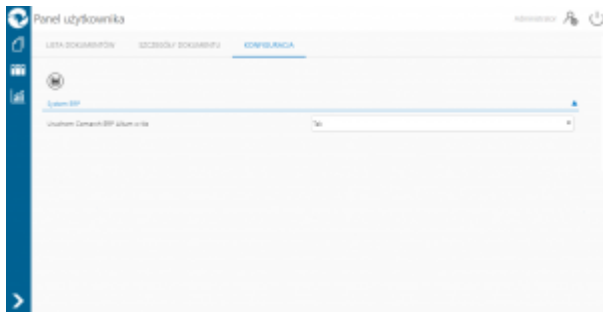
*Panel użytkownika w aplikacji desktop, zakładka Szczegóły dokumentu*

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 web

Z poziomu 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 (P9 Sp. z o.o.) Administrator

**Dokumenty :**

- Foldery: Faktury, Klient A, Klient B, Klient C, Pozostale, Umowy, Zlecenia
- Dokumentacja graficzna
  - Anna Nowak
    - projekt 2019-08-10
    - Jan Kowalski
    - Grzegorz Nowak
    - Magdalena Kowalska
  - Dokumentacja
    - Specyfikacje
    - Instrukcje obsługi
    - Procedury
    - Dokumentacja techniczna

**Dokumenty**

Nazwa	Data modyfikacji	Zmodyfikował	Liczba wersji	Status	Rozszerzenie	Rozmiar
Foldery: Dokumentacja	2019-10-9 15:02:49	Anna Kowalska				
Foldery: Dokumentacja graficzna	2019-10-8 16:05:19	Adam Nowak				
Foldery: Dokumentacja techniczna	2020-3-17 11:23:04	Adam Nowak				
Foldery: Faktury	2019-10-8 16:03:43	Adam Nowak				
Foldery: Procedury	2019-10-11 13:23:53	Adam Nowak				
Foldery: Umowy	2019-10-8 16:03:49	Adam Nowak				
Foldery: Zlecenia	2019-10-8 16:03:55	Adam Nowak				
Screenshot_1528887058	2019-10-8 13:51:35	Anna Kowalska	1		.png	2.94 MB
Screenshot_20180618-130649	2020-3-17 11:23:48	Adam Nowak	2		.pdf	0.09 MB

Okno Managera dokumentów w aplikacji web



– 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

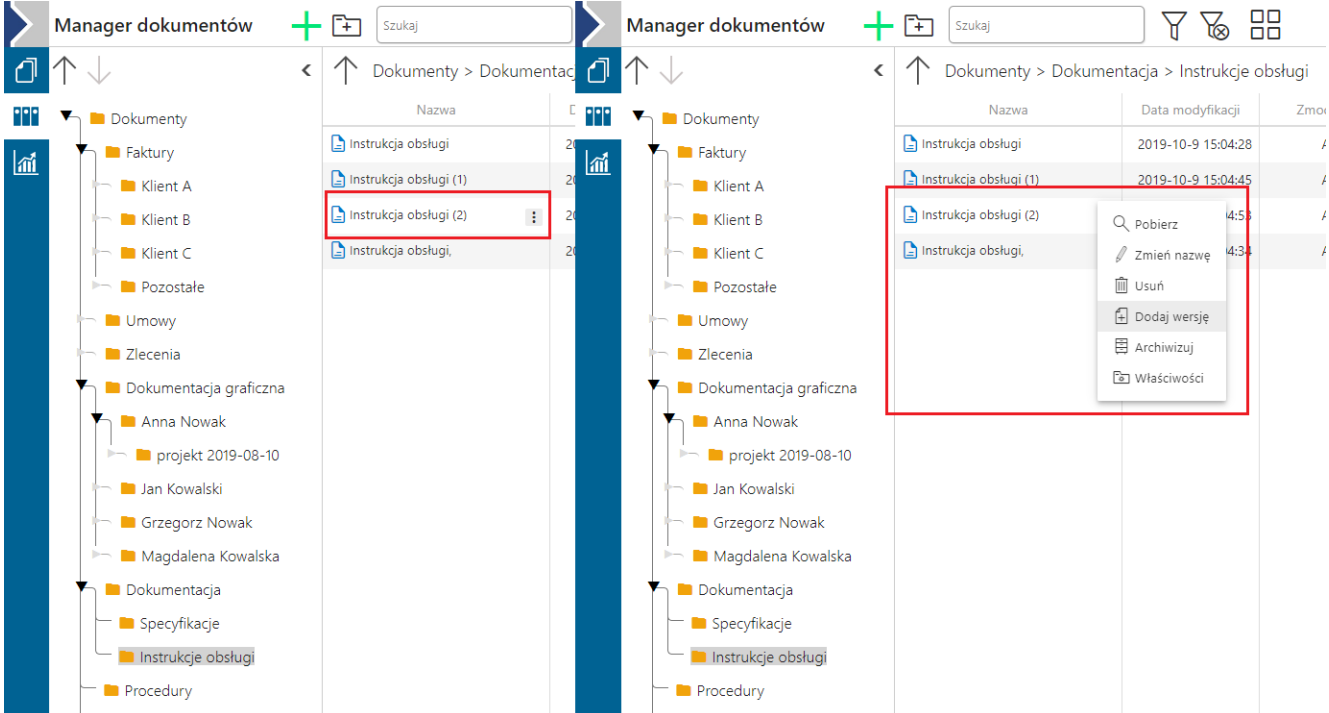
zawartości katalogu prezentowane będą wyłącznie dokumenty

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

 – przełącza widok zawartości katalogu na duże ikony

 – przełącza widok zawartości katalogu na listę pozycji

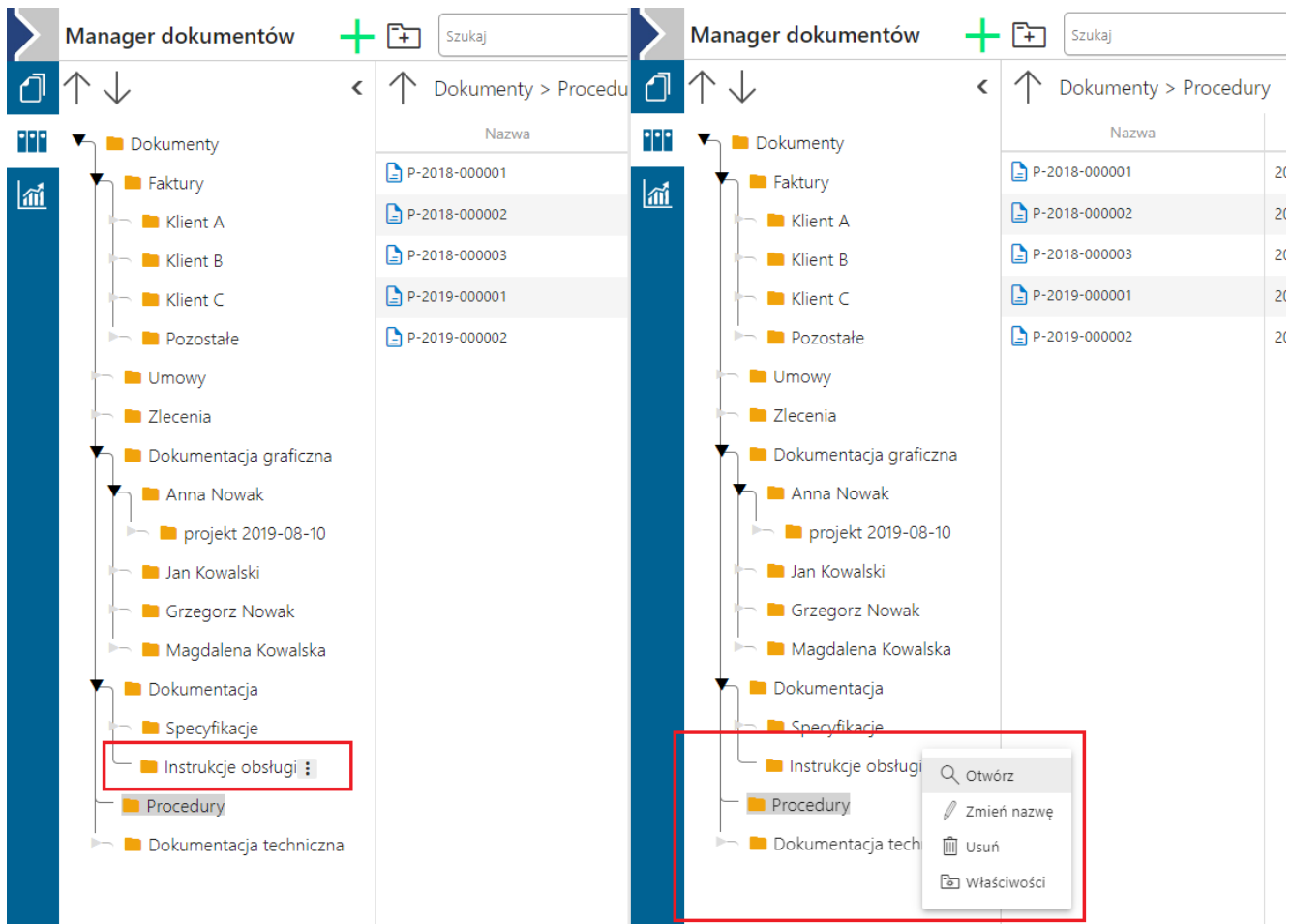
Polecenia pobrania dokumentu, otwarcia katalogu, zmiany nazwy czy usunięcia dokumentu lub katalogu dostępne są w menu wyświetlanym po kliknięciu w ikonę  wyświetlaną obok nazwy dokumentu lub katalogu, po ustawieniu kursora myszki na nazwie.



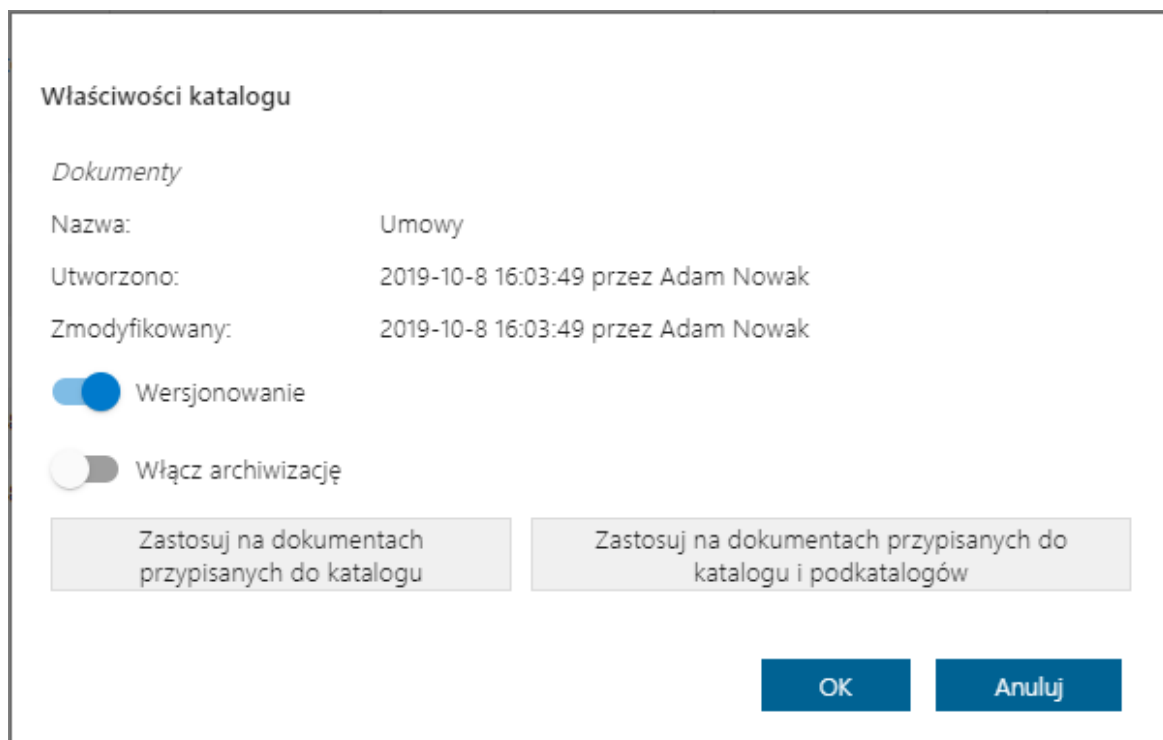
The image shows three sequential screenshots of the 'Manager dokumentów' application interface. The first screenshot shows the main document manager with a tree view on the left and a list of documents in the center. The second screenshot shows the same interface with the 'Instrukcja obsługi (2)' document selected and a context menu appearing over it. The third screenshot shows the context menu expanded, listing actions such as 'Pobierz', 'Zmień nazwę', 'Usuń', 'Dodaj wersję', 'Archiwizuj', and 'Właściwości'.

Nazwa	Data modyfikacji	Zm...
Instrukcja obsługi	2019-10-9 15:04:28	...
Instrukcja obsługi (1)	2019-10-9 15:04:45	...
Instrukcja obsługi (2)	4:53	...
Instrukcja obsługi,	4:33	...

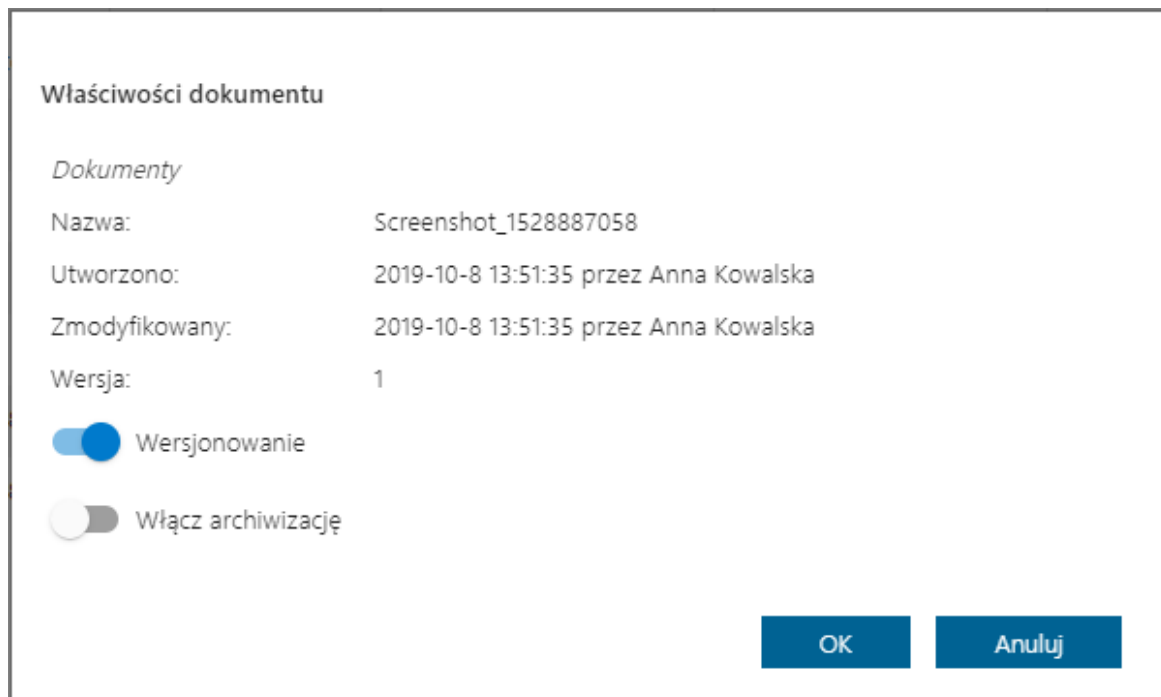
Menu poleceń możliwych do zastosowania na dokumentach.



Menu poleceń możliwych do zastosowania na katalogach



Okno Właściwości katalogu w aplikacji web



Okno właściwości dokumentu w aplikacji web

---

## 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

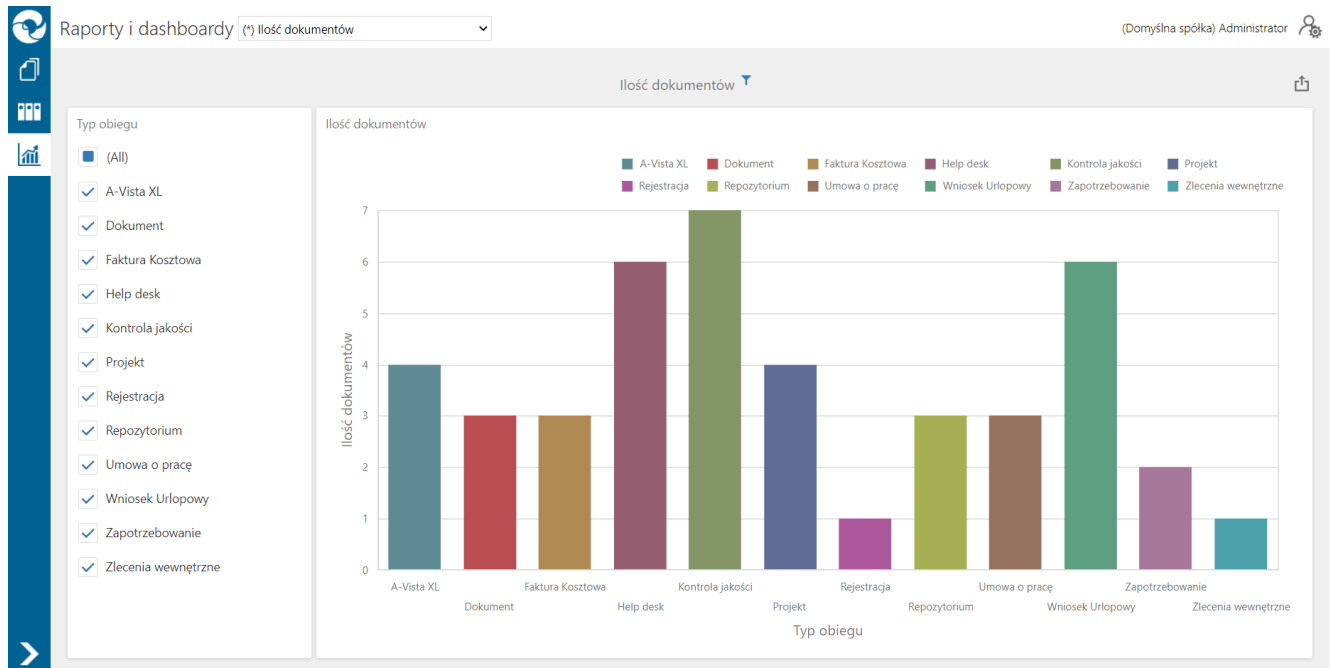
kliknięciu na ikonę  [Raporty i dashboardy] w menu bocznym aplikacji.

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 <sup>2</sup>	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] KLAWIATURA KOMPUTEROWA QWERTY	Dod.
Tabela	Wartość	2		0	Dod.

DocumentId: 7640

Reset Submit

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