

Dodawanie załączników w ERP

Spis treści

[Załączniki na towarach](#)

[Logo towaru](#)

[Inne załączniki towaru](#)

[Załączniki i notatki na kontrahentach](#)

[Dodanie załączników na kontrahencie](#)

[Dodanie notatki na kontrahencie](#)

[Przeglądanie załączników i notatek związanych z kontrahentem](#)

Załączniki na towarach

W systemie Comarch ERP Enterprise użytkownik ma możliwość dodania różnego rodzaju załączników na towarach. Aktualnie dozwolone typy plików, które mogą być wysyłane między aplikacją mobilną i systemem ERP to:

- zdjęcia: .jpg, .png, .bmp, .gif, .raw
- inne: .pdf, .txt, .doc, .docx
- nagrania: .amr, .m4a, mp3

Uwaga

Maksymalny dozwolony rozmiar dla przesyłanego pliku to 3 MB.

Logo towaru

W celu dodania zdjęcia towaru jako logo należy wybrać grafikę (Artykuł magazynowy) w aplikacji **[Artykuły]** w widoku **[Podstawowe]**.



Dodawanie logo towaru

Zostanie wówczas otwarte nowe okno „Wybierz logo”.

Aby logo zdjęcia było widoczne w aplikacji Comarch Mobile należy wybrać ścieżkę pliku w systemie CEE. Przykładowo: **APP611DV07 -> Documents -> Bilder.**



Okno wyboru pliku logo dla towaru

Po kliknięciu na wybrany plik z listy zostanie ono automatycznie dodane do towaru.



Towar z dodanym logo w aplikacji Artykuły


Ustawione dane należy zapisać przyciskiem  .

Inne załączniki towaru

Pozostałe załączniki różnego typu użytkownik ma możliwość dodania w aplikacji [Artykuły] w widoku [Sprzedaż] dla rozszerzenia [Comarch Integration BUS] w zakładce *Media PIM*.



Wybranie rozszerzenia Comarch Integration BUS

Po wybraniu opcji  (Wprowadź z KStore) pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać ścieżkę pliku w systemie CEE. Przykładowo: **APP611DV07 -> Documents -> Bilder.**



Okno wyboru załącznika dla towaru

Po kliknięciu na wybrany plik z listy zostanie ono automatycznie dodane do listy załączników w zakładce *Media PIM*. Należy uzupełnić informacje o Kanale sprzedaży oraz w kolumnie Typ wybrać z listy: *Obraz* lub *Pozostałe media*.

Uwaga

Aby możliwe było przesłanie innego typu pliku niż obraz, należy w polu *Typ* wybrać wartość *Pozostałe media* i upewnić się, że plik ma odpowiednie rozszerzenie.



Uzupełnianie informacji dotyczące załącznika towaru

Wskazówka

Jeżeli załącznik zostanie oznaczony parametrem 'Ogólne', wówczas nie będzie konieczne uzupełnianie informacji o Kanale sprzedaży.

Ustawione dane należy zapisać przyciskiem  .

Wprowadzone zmiany należy wyeksportować do Comarch Mobile przy użyciu aplikacji **[Eksport artykułów]** lub **[Eksport BUS danych]**.

Załączniki i notatki na kontrahentach

Wstęp

W systemie Comarch ERP Enterprise użytkownik ma możliwość dodania różnego rodzaju załączników na kontrahentach. Aktualnie dozwolone rodzaje, które mogą być wysyłane między aplikacją mobilną i systemem ERP to:

- zdjęcia: .jpg, .png, .bmp, .gif, .raw
- inne: .pdf, .txt, .doc, .docx
- nagrania: .amr, .m4a, mp3
- notatki

Uwaga

Maksymalny dozwolony rozmiar dla przesyłanego pliku to 3 MB. Użytkownik ma możliwość dodania załączników i notatek w aplikacji **[Partnerzy]** przy użyciu okna dialogowego **[Utwórz dokument]** dostępnej po wybraniu przycisku *Dodaj dokument*.



Wybranie opcji *Utwórz dokument* w aplikacji Partnerzy

Okno dialogowe [**Utwórz dokument**] składa się z pól:

- Wystąpienie jednostki biznesowej – kontrahent, dla którego dodany zostanie załącznik lub notatka,
- Rodzaj dokumentu – za pomocą przycisku [**Pomoc do wartości**] jest możliwe wskazanie z rozwijalnej listy jednego z dostępnych rodzajów dokumentu. Rodzaje dokumentów tworzone są w aplikacji [Rodzaje dokumentów]

W tym oknie użytkownik ma możliwość wyboru:


- *Utwórz dokument* – opcja umożliwia dodanie załączników: zdjęcie, nagranie, inne
- *Utwórz notatkę* – opcja umożliwia dodanie notatki związanej z kontrahentem
- *Anuluj* – anulowanie akcji i powrót do aplikacji Partnerzy

Dodanie załączników na kontrahencie

Po wybraniu opcji *Utwórz dokument* użytkownik zostanie przeniesiony do aplikacji [**Dokumenty**].




Aplikacja Dokumenty, Plik dokumentu

Po wybraniu przycisku  dostępnego przy polu *Plik dokumentu* w obszarze roboczym aplikacji [**Dokumenty**] na zakładce [**Ogólne**] zostanie otwarte nowe okno, w którym należy wybrać ścieżkę pliku w systemie CEE, gdzie się on znajduje.



Okno wyboru załącznika dla kontrahenta

Po kliknięciu na wybrany plik z listy zostanie ono automatycznie dodane do listy załączników w aplikacji

Dokumenty. Ustawione dane należy zapisać przyciskiem  . Załącznik będzie miał przypisany status *W opracowaniu*.

W kolejnym kroku poprzez przycisk *Wybierz akcję* dostępnym na pasku nagłówka należy wybrać opcję **[Udostępnij plik dokumentu]**




oraz wyeksportować dane do Comarch Mobile przy użyciu aplikacji **[Eksport BUS załączników]**.

Dodanie notatki na kontrahencie

Po wybraniu opcji *Utwórz notatkę* użytkownik zostanie przeniesiony do aplikacji **[Dokumenty]**.



Aplikacja Dokumenty

Po uzupełnieniu obszaru roboczego na zakładce **[Notatki]** dane należy zapisać przyciskiem  . Notatka będzie miała przypisany status *W opracowaniu*.

W kolejnym kroku poprzez przycisk *Wybierz akcję* dostępnym na pasku nagłówka należy wybrać opcję **[Udostępnij plik dokumentu]**



oraz wyeksportować dane do Comarch Mobile przy użyciu aplikacji **[Eksport BUS załączników]**.

Funkcjonalność związana z załącznikami i notatkami w Comarch Mobile została opisana [TUTAJ](#).

Przeglądanie załączników i notatek związanych z kontrahentem

W systemie Comarch ERP Enterprise użytkownik ma możliwość

przeoglądania załączników i notatek kontrahenta.




Przycisk Wyszukaj dokumenty w aplikacji Partnerzy

Po wybraniu opcji *Wyszukaj dokumenty* dostępnej w pasku nagłówka użytkownik zostanie przeniesiony do aplikacji **[Lista: Dokumenty]**. W tej aplikacji otworzy się lista elementów powiązanych z wybranym kontrahentem.



Aplikacja Lista: Dokumenty

Wskazówka

Elementy oznaczone ikonką  (*W opracowaniu*) nie zostaną wyeksportowane do Comarch Mobile.

Wskazówka

Podgląd załączników i notatek jest możliwy po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wybranym elemencie w polu [Link] z wciśniętym klawiszem Ctrl.