

Comarch ERP Optima Przypomінacz

Comarch ERP Optima Przypomінacz to program zewnętrzny, który sprawdza zadania (zwykłe i cykliczne) oraz faktury cykliczne dla operatora bezpośrednio w bazie danych i niezależnie od operacji przeprowadzanych w samym programie wyświetla informacje o zbliżających się terminach.

W programie wyświetlane są również przypomnienia dla zleceń serwisowych wystawionych w module *Comarch ERP Optima Serwis* oraz przypomnienia dla poszczególnych etapów w module *Comarch ERP Optima Obieg dokumentów*.

Uwaga

Do uruchomienia aplikacji **Comarch ERP Optima Przypomінacz** nie jest wymagana dodatkowa licencja.

Uruchomienie programu

Działanie funkcji oparte jest o program zewnętrzny. W związku z czym w *Konfiguracji/ stanowisko/ ogólne* należy zaznaczyć parametr: **Uruchamiaj Comarch ERP Optima Przypomінacz przy uruchomieniu systemu operacyjnego**.

Jeśli parametr jest zaznaczony **Comarch ERP Optima Przypomінacz** uruchamiany jest w momencie uruchomienia systemu operacyjnego, jeśli nie, należy program uruchomić ręcznie.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu, pojawia się ikona w pasku zadań. Po jej „kliknięciu” wyświetlana jest lista zadań i czynności do wykonania. Dodatkowo w momencie, gdy na liście pojawi się nowe zadanie – w prawym dolnym rogu wyświetli się informacja. Po pojawieniu się przypomnienia w prawym dolnym rogu ekranu nie zniknie ono od razu. Użytkownik może je zamknąć klikając w przycisk na okienku powiadomienia.

Jeśli nie zamknie okna, zniknie ono dopiero po godzinie.

Bazy danych operatora

Comarch ERP Optima Przypomінacz może gromadzić zadania z wielu baz danych. W *Konfiguracji* programu na karcie operatora na zakładce **[Bazy]**, należy zaznaczyć bazy, z jakich dla danego operatora mają być „ściągane” zadania do **Comarch ERP Optima Przypomінacz**.

Blokada	Przypomnienie
☐	☒
☐	☒
☐	☒

Zaznaczyć konkretną bazę można tylko w przypadku, gdy:

- Baza nie jest zaznaczona jako nieaktywna na liście baz
- Operator nie ma zaznaczonej blokady dostępu do bazy danych

Dla każdego operatora powinna być zaznaczona przynajmniej jedna baza, gdyż podczas logowania jest to sprawdzane przez program **Comarch ERP Optima Przypomінacz**. W przypadku nie zaznaczenia ani jednej bazy dla przypomnienia wyświetli się komunikat: *Operator nie ma zaznaczonych baz dla przypomnień. Aplikacja nie zostanie uruchomiona.*

Jeśli operator nie będzie miał zaznaczonej przynajmniej jednej bazy dla przypomnienia, program nie zostanie uruchomiony.

Termin i czas przypomnienia

Na formularzu zadania znajdują się parametry, które umożliwiają określenie, czy program ma przypominać o zadaniu oraz określenie czasu, na ile wcześniej przypomnienie ma być wyświetlane.

Zaznaczenie przypomnienia na formularzu zadania

Po zaznaczeniu parametru: Przypomnienie jest możliwość ustalenia czasu – na ile wcześniej ma zostać wyświetlone przypomnienie, czas ten może być ustalony w **minutach** (0,5,10,15,30 min.) **godzinach** (1,2,3...11,12,18 godz.) **dniach** (1,2,3,4,5,6 dzień) **tygodniach** (1,2 tyg.).

W module *Comarch ERP Optima Serwis* na zleceniu serwisowym na zakładce **[Czynności]** należy zaznaczyć parametr **wg terminu** oraz **rezerwuj czas w terminarzu**, po zaznaczeniu tych parametrów będzie możliwość zaznaczenia **przypomnienia**.

Zaznaczanie przypomnienia na czynności zlecenia serwisowego

W module *Obieg dokumentów* należy na formularzu etapu zaznaczyć parametr **rezerwuj czas w terminarzu** a następnie parametr **przypomnienie**.

Zaznaczanie przypomnienia dla poszczególnego etapu

Wyświetlanie przypomnienia

Program przypomina o zadaniu w momencie, gdy przypada określony czas przed terminem lub w momencie rozpoczęcia. Wyświetlana jest lista zadań i czynności do wykonania. Lista zawiera zadania aktualne i zaległe. Jest również możliwość wyświetlenia wszystkich zadań oraz z poziomu wyświetlanej listy możliwość podglądu konkretnego zadania/ czynności.

The screenshot shows the 'Comarch ERP Optima Przypominacz 2016.0.1' window. At the top, it says 'Operator: ANNA KOWALSKA [Anna Kowalska]'. Below this is a table with three columns: 'Temat', 'Termin wykonania', and 'Podmiot'. The table contains five rows of tasks. The first row is highlighted in yellow. Below the table, there are three radio buttons for filtering: 'wszystkie' (selected), 'zaległe', and 'aktualne'. There are also three buttons: 'Odrzuć wszystkie', 'Otwórz element', and 'Odrzuć'. Below these buttons, there is a text prompt 'Kliknij przycisk Odlóż, aby ponownie otrzymać przypomnienie za' followed by a dropdown menu showing '5 min' and an 'Odlóż' button. A red 'X' icon is in the bottom right corner.

Temat	Termin wykonania	Podmiot
☐ Projekt ogrodu	2015-10-27 10:00	BLEIM
☐ Przygotowanie oferty	2015-10-29 11:00	LAS
☐ Rozmowa z kontrahentem	2015-10-28 10:00	ALOZA
☐ Spotkanie grupy produkcyjnej	2015-10-29 13:00	ADM
☐ Spotkanie z kontrahentem	2015-10-30 10:00	LAS

5

☒ wszystkie ☐ zaległe ☐ aktualne

Odrzuć wszystkie Otwórz element Odrzuć

Kliknij przycisk Odlóż, aby ponownie otrzymać przypomnienie za

5 min Odlóż

Okno przypomnienia o zadaniu

Na liście zadań/ czynności do wykonania w Przypominaczu wyświetlane są:

- **temat zadania** – jeśli temat zadania nie jest uzupełniony to wyświetla się numer zadania,
- **termin wykonania** (data i godzina rozpoczęcia), dla zadań realizowanych w ramach cyklu dodatkowo pojawia się ikona cykliczności,

- **podmiot.**

Dostępne parametry do zaznaczenia:

- **aktualne** – wyświetla tylko zadania/ czynności określone jako aktualne,
- **zaległe** – wyświetla tylko zadania/ czynności określone, jako zaległe,
- **wszystkie** – wyświetla wszystkie zadania/ czynności.

Ponadto:

- **otwórz** – wyświetla formularz wskazanej pozycji. Otwierany jest formularz **Comarch ERP Optima**. Jeśli program **Comarch ERP Optima** nie jest aktualnie otwarty w zależności od wskazanej pozycji otwierany jest **Comarch ERP Optima** w bazie, w której dotyczy dana pozycja,
- **odrzuć**- możliwość usunięcia wyświetlanych pozycji,
- **odłóż** – pozycje są usuwane z listy do momentu ponownego uruchomienia programu.

Zasady filtrowania zadań dla **Comarch ERP Optima Przypominacz**:

- Opiekunem jest zalogowany operator,
- Zadania są niezakończone,
- Zadania mają zaznaczone przypomnienie.

Status aktualne/ zaległe jest określany w oparciu o termin rozpoczęcia.