

Zmiany funkcjonalne i lista obsłużonych zgłoszeń Comarch DMS 2018.2

Spis treści

1	Zmiany funkcjonalne	4
1.1	Aplikacja desktop	4
1.1.1	Kontrolka Dokument ERP XL	4
1.1.1.1	Import opisu analitycznego z arkusza MS Excel	4
1.1.1.2	Kopiowanie wierszy	4
1.1.1.3	Uzupełnianie pozostałej kwoty opisu analitycznego	5
1.1.2	Zmiany w oknie Struktura organizacyjna	5
1.1.2.1	Prezentacja stanowiska pracownika na strukturze organizacyjnej	5
1.1.2.2	Wyszukiwanie pracowników, działów i stanowisk	6
1.1.2.3	Zmiany na karcie pracownika	8
1.1.2.3.1	Parametr 'Przekazanie dokumentu'	8
1.1.3	Panel użytkownika	8
1.1.4	Współpraca z Comarch ERP Altum	10
1.1.4.1	Instalacja aplikacji webowej	11
1.1.4.1.1	Instalacja za pomocą instalatora	11
1.1.4.1.2	Instalacja w trybie ręcznym	21
1.1.4.1.2.1	Konfiguracja Menedżera Internetowych Usług Informatycznych (IIS)	21
1.1.4.1.2.2	Przygotowanie baz danych	26
1.1.4.1.2.3	Konfiguracja pliku web.config	27
1.1.4.1.2.4	Uruchamianie skryptów	28
1.1.4.1.2.5	Reindeksacja bazy	29
1.1.4.1.2.6	Weryfikacja poprawności konfiguracji aplikacji web	29
1.1.4.2	Instalacja aplikacji stacjonarnej	29
1.1.4.2.1	Weryfikacja poprawności konfiguracji aplikacji stacjonarnej (desktop)	30
1.1.4.3	Konfiguracja aplikacji Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Altum	31
1.1.4.3.1	Tryb jednofirmowy Comarch DMS	31
1.1.4.3.2	Tryb wielofirmowy Comarch DMS	32
1.1.4.4	Import pracowników, działów i struktury organizacyjnej z Comarch ERP Altum	33
1.1.4.4.1	Import pracowników	34
1.1.4.4.2	Import działów	35
1.1.4.4.3	Import struktury organizacyjnej	36
1.1.4.5	Dodawanie pracownika ERP Altum na liście pracowników	37
1.1.5	Pozostałe zmiany	38
1.1.5.1	Wyróżnienie nieprzeczytanych dokumentów	38
1.1.5.2	Podświetlenie dokumentu na liście, po wyjściu ze szczegółów dokumentu	39
1.1.5.3	Podgląd załącznika w formacie *.pdf w oknie Comarch DMS	39
1.1.5.4	Automatyczne wyświetlanie załącznika po wejściu w dokument	40
1.1.5.5	Dostęp do listy dokumentów z poziomu karty obiegu	41
1.1.5.6	Wyróżnienie dokumentów które zostały cofnięte do poprzedniego etapu	43

1.2	Aplikacja web	44
1.2.1	Informacja o operatorach uprawnionych do aktualnego etapu	45
1.2.2	Panel użytkownika.....	46
1.2.3	Możliwość podpinania towarów i kontrahentów z systemu Comarch ERP Optima	48
1.2.4	Pozostałe zmiany	49
1.2.4.1	Wyróżnienie nieprzeczytanych dokumentów.....	49
1.2.4.2	Możliwość wyłączenia prezentacji przebiegu etapów	50
1.2.4.3	Wyróżnienie dokumentów które zostały cofnięte do poprzedniego etapu.	51
1.3	Aplikacja Mobile DMS	52
1.3.1	Powiadomienia o dodanych i przekazanych dokumentach do operatora	52
1.3.2	Informacja o uprawnionych do etapu, w którym aktualnie znajduje się dokument.....	56
1.3.3	Wyróżnienie nieprzeczytanych dokumentów na liście	57
2	Lista obsługiwanych zgłoszeń	58
3	Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2018.2.1 Comarch DMS	58
3.1	Zmiany w oknie Raporty graficzne i Kreator raportów.....	58
3.1.1	Kreator raportów i dashboardów	59
3.1.1.1	Obsługa kreatora raportów	60
3.2	Zmiany w kontrolce typu Dane tabelaryczne.....	60
3.2.1	Nowy parametr dynamiczny w kontrolkach	60

1 Zmiany funkcjonalne

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2018.2 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

- Comarch ERP XL – wersje systemu: 2017.1, 2017.2, 2018.1 i 2018.2
- Comarch ERP Optima – wersje systemu: 2018.6.1, 2018.5.1 i 2018.2.1
- Comarch ERP Altum – wersja 2018.1.1

1.1 Aplikacja desktop

1.1.1 Kontrolka Dokument ERP XL

1.1.1.1 Import opisu analitycznego z arkusza MS Excel

Na dokumencie ERP XL utworzonym w Comarch DMS umożliwiono import opisu analitycznego z arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Na zakładce Opis analityczny dostępny jest przycisk  [Import opisu analitycznego] wywołujący okno, w którym należy wskazać arkusz z pozycjami opisu analitycznego.



Uwaga: Formaty plików, z których można dokonać importu danych to *.xls oraz *.xlsx.

Arkusz kalkulacyjny z którego będą importowane dane może zawierać informacje jak poniżej:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Pozycja	Kategoria Finansowa	Centrum	Lokalizacja	Projekty	Wymiary z planu kont	Wymiary własne	Wymiary oparte o SQL	Wartość
2									
3									

Rys 1. Przykład arkusza Excel do importu opisu analitycznego

Aby możliwy był import opisu analitycznego do dokumentu ERP XL w Comarch DMS, w arkuszu należy wprowadzić dane zaczynając od komórki A1. W arkuszu na Rys. 1 przedstawiono nagłówki wszystkich kolumn, z których będą importowane dane, przy czym nie jest wymagane, aby wszystkie kolumny znalazły się w arkuszu.

1.1.1.2 Kopiowanie wierszy

W kontrolce Dokument ERP XL umożliwiono kopiowanie wierszy opisu analitycznego a także elementów dokumentu. W przypadku elementów dokumentu kopiowanie nie jest możliwe, gdy elementy dokumentu są mapowane z kontrolki typu Dane tabelaryczne.



Uwaga: Jeżeli na dokumencie ERP XL za pomocą przycisku  zostanie odwiązany dokument, w wierszach z elementami dokumentu możliwe będzie kopiowanie i usuwanie.

W każdym wierszu, w którym możliwe jest kopiowanie, w ostatniej wyświetlanej kolumnie znajduje się przycisk [Kopiuj]. Użycie przycisku powoduje skopiowanie istniejącego wiersza wraz z wprowadzoną zawartością. Przycisk [Usuń] usuwa wiersz.

Rys 2. Dokument ERP XL, kopiowanie wierszy

1.1.1.3 Uzupełnianie pozostałej kwoty opisu analitycznego

W kontrolce Dokument ERP XL na zakładce Opis analityczny oprogramowano uzupełnianie pozostałej wartości w kolejnym wierszu opisu analitycznego.

Po uzupełnieniu pierwszego wiersza wartością stanowiącą np. 56%, w kolejnym dodanym wierszu, gdy zostanie wskazana ta sama pozycja, system wyliczy i uzupełni informację o pozostałej wartości.

Rys 3. Opis analityczny na dokumencie ERP XL - uzupełnione wartości po dodaniu wiersza z istniejącą pozycją.

1.1.2 Zmiany w oknie Struktura organizacyjna

1.1.2.1 Prezentacja stanowiska pracownika na strukturze organizacyjnej

Na definicji stanowiska w strukturze organizacyjnej spółki udostępniono możliwość określenia skrótu nazwy stanowiska.

Stanowisko

Nazwa

Dyrektor

Skrót

DYR

Stanowisko powiązane ze strukturą

Nie

Pracownik

Jan Kowalski

Dodaj

Rys 4. Definicja stanowiska pracownika, nowe pole 'Skrót'

Zdefiniowane skróty wyświetlane są na liście stanowisk oraz obok nazwiska pracownika na drzewie struktury organizacyjnej.

Comarch DMS 2018.2.0 [P9 Sp. z o.o.] AKowal

Struktura organizacyjna P9 Sp. z o.o.

Szukaj

Firma P9 Sp. z o.o.

Dział handlowy

Mateusz Malinowski (K.SPR, H)

Justyna Kowalska (H)

Dział zapotrzebowań

Joanna Konieczna (K.ZAM, ZAP)

Wojciech Baranowski (ZAP)

Dział reklamacji

Aleksander Błaszczykowski (K.REK)

Anna Wiśniewska

Dział serwisowy

Jan Krzykacz (K.SER, SERW)

Dariusz Paprocki (SERW)

Adam Jasiński

Sekretariat

Adam Jasiński

Joanna Moro

Anna Kowalska (ADM, LAB, PROD)

Dział księgowości i kosztów

Magdalena Jodłowska (KSI)

Dział HR

Krzysztof Tokarski (KADR)

Administratorzy

Anna Kowalska (ADM, LAB, PROD)

Administrator systemu

Wojciech Kukla (K.ADM)

Administrator

Jan Kowalski (DYR)

Laboratorium - kontrola jakości

Weronika Gąsior (ZAP, K.LAB, LAB)

Tomasz Nowak (ZAP, LAB)

Anna Kowalska (ADM, LAB, PROD)

Dział produkcji

Andrzej Jagodziński (M.PR.D)

Anna Krawiec (PROD)

Anna Kowalska (ADM, LAB, PROD)

Anna Malina

Anna Nowak - Jezierska

Dominik Nowak

Józef Kowalski

Dariusz Paprocki (SERW)

Natalia Nowacka

Działy Pracownicy Stanowiska

Szukaj

ADMINISTRATOR (ADM)

Dyrektor (DYR)

Handlowiec (H)

Kierownik dz. administracji (K.ADM)

Kierownik dz. reklamacji (K.REK)

Kierownik dz. serwisowego (K.SER)

Kierownik dz. sprzedaży (K.SPR)

Kierownik dz. zamówień (K.ZAM)

Kierownik laboratorium (K.LAB)

Księgowa (KSI)

Laborant (LAB)

Mistrz produkcji (M.PR.D)

Pracownik działu kadr (KADR)

Pracownik działu produkcji (PROD)

Reklamacje (REKL)

Sekretariat (SEKR)

Serwisant (SERW)

Zapotrzebowania (ZAP)

Stanowisko

Nazwa

Dyrektor

Skrót

DYR

Stanowisko powiązane ze strukturą

Nie

Pracownik

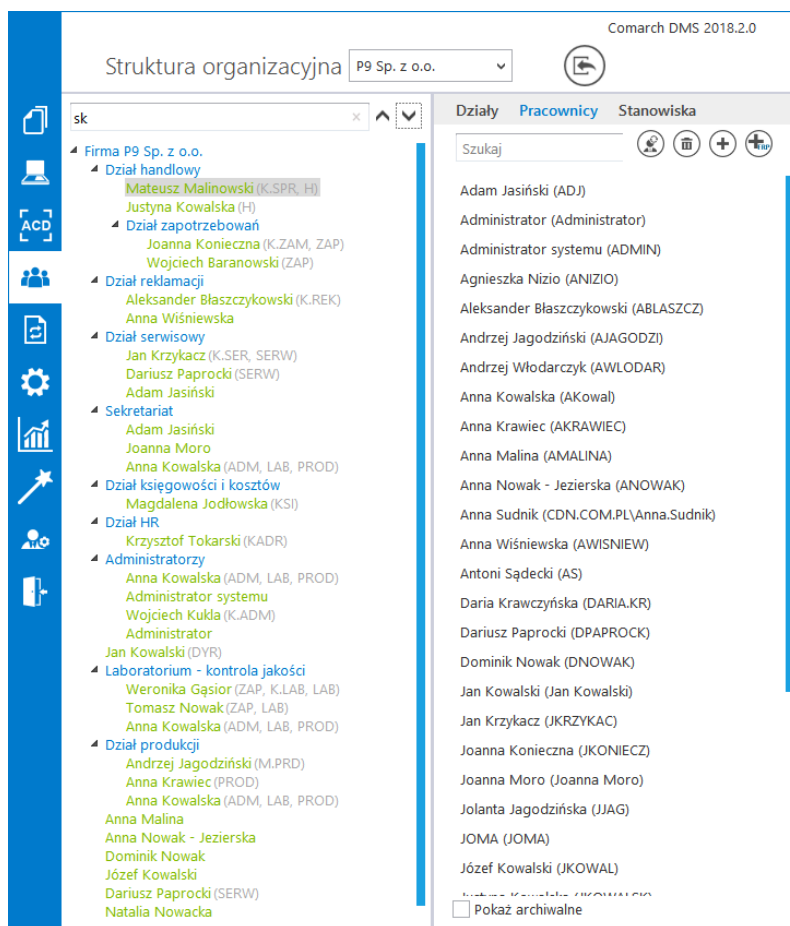
Jan Kowalski

Dodaj

Rys 5. Struktura organizacyjna firmy z wyświetlonymi stanowiskami przypisanymi do pracowników.

1.1.2.2 Wyszukiwanie pracowników, działów i stanowisk

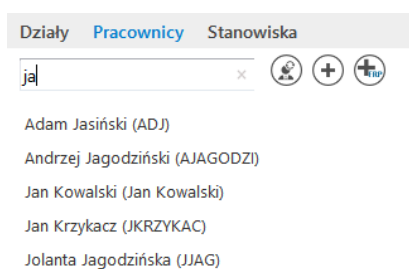
Na drzewie struktury organizacyjnej, a także na listach działów, pracowników i stanowisk udostępniono wyszukiwarkę. W przypadku wyszukiwania działu lub pracownika na drzewie struktury po wpisaniu wyszukiwanej frazy na drzewie struktury zostaje podświetlony pierwszy wynik wyszukiwania



Rys 6. Wyszukiwanie na drzewie struktury organizacyjnej

Aby przejść do kolejnego wyniku wyszukiwania należy posłużyć się przyciskami   wyświetlanymi obok kontrolki wyszukiwarki.,

W przypadku list działów, pracowników i stanowisk po wpisaniu frazy, lista zostaje zawężona do wyników zawierających tę frazę.



Rys 7. Wyszukiwanie na liście pracowników

1.1.2.3 Zmiany na karcie pracownika

1.1.2.3.1 Parametr 'Przekazanie dokumentu'

W panelu Pracownik, na zakładce Ustawienia wprowadzono zmiany w zakresie działania parametru odpowiadającego za wykonaną akcję po przekazaniu dokumentu do następnego etapu.

Od wersji 2018.2 parametr 'Powrót na listę po przekazaniu' znajdujący się w sekcji 'Praca z dokumentem' został zastąpiony parametrem 'Przekazanie dokumentu'.

Pracownik

OGÓLNE **UPRAWNIENIA** TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE

Uprawnienia ogólne

Administrator: Nie

Zastosuj login ERP: Z konfiguracji

Praca z dokumentem

Zmiana daty utworzenia dokumentu: Nie

Przekazanie dokumentu

Uzupełnienie: Powrót na listę

Uzupełnienie: Pozostań na dokumencie

Uzupełnienie: Powrót na listę

Uzupełnienie: Przejdź do następnego dokumentu

Funkcjonalności

Rys 8. Karta pracownika, zakładka Uprawnienia – parametr 'Przekazanie dokumentu'

Parametr może przyjmować wartości:

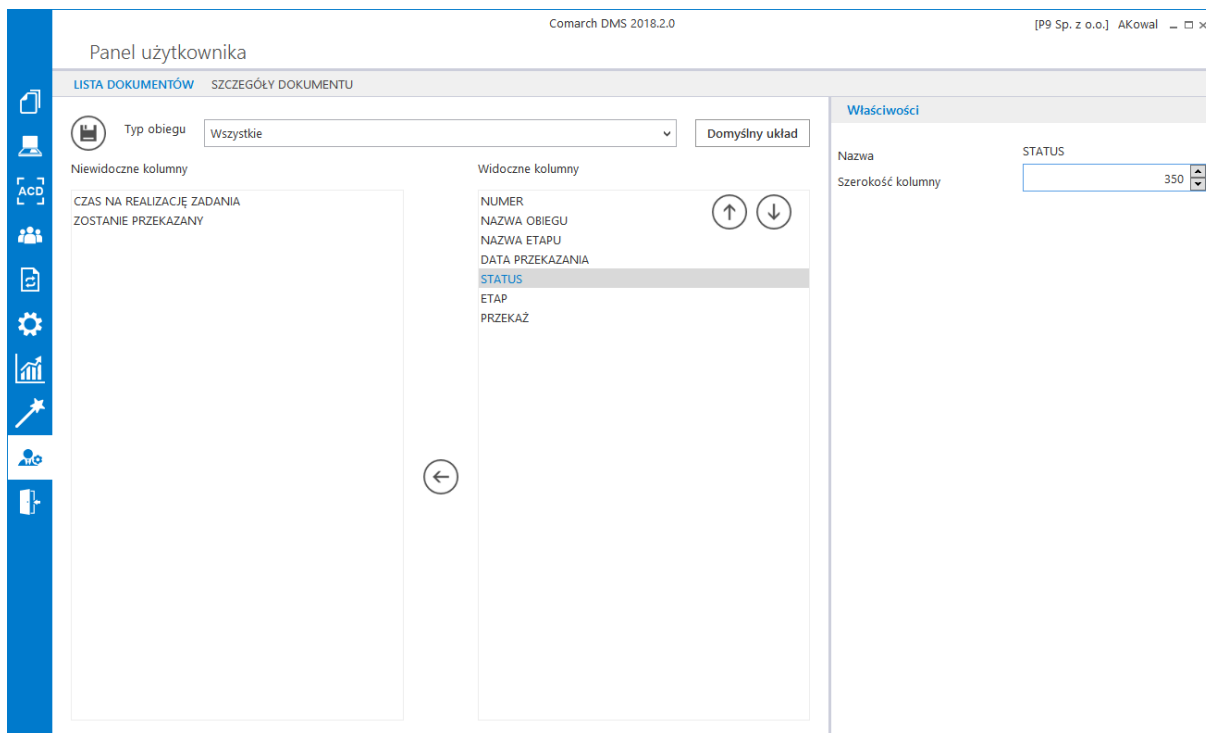
- Pozostań na dokumencie – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu, dokument będzie nadal wyświetlany
- Powrót na listę – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu operator zostanie przeniesiony na listę dokumentów
- Przejdź do następnego dokumentu - po przekazaniu dokumentu do następnego etapu operator zostanie automatycznie przeniesiony do następnego aktywnego dokumentu na liście

1.1.3 Panel użytkownika

W menu głównym Comarch DMS udostępniono przycisk  otwierający nowe okno 'Panel użytkownika'. Panel użytkownika zawiera dwie zakładki:

- Lista dokumentów
- Szczegóły dokumentu

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.

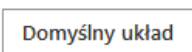


Rys 9. Okno 'Panel użytkownika', zakładka lista dokumentów

Na zakładce Lista dokumentów znajdują się elementy:

 - zapisanie ustawionego zestawu kolumn

Typ 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

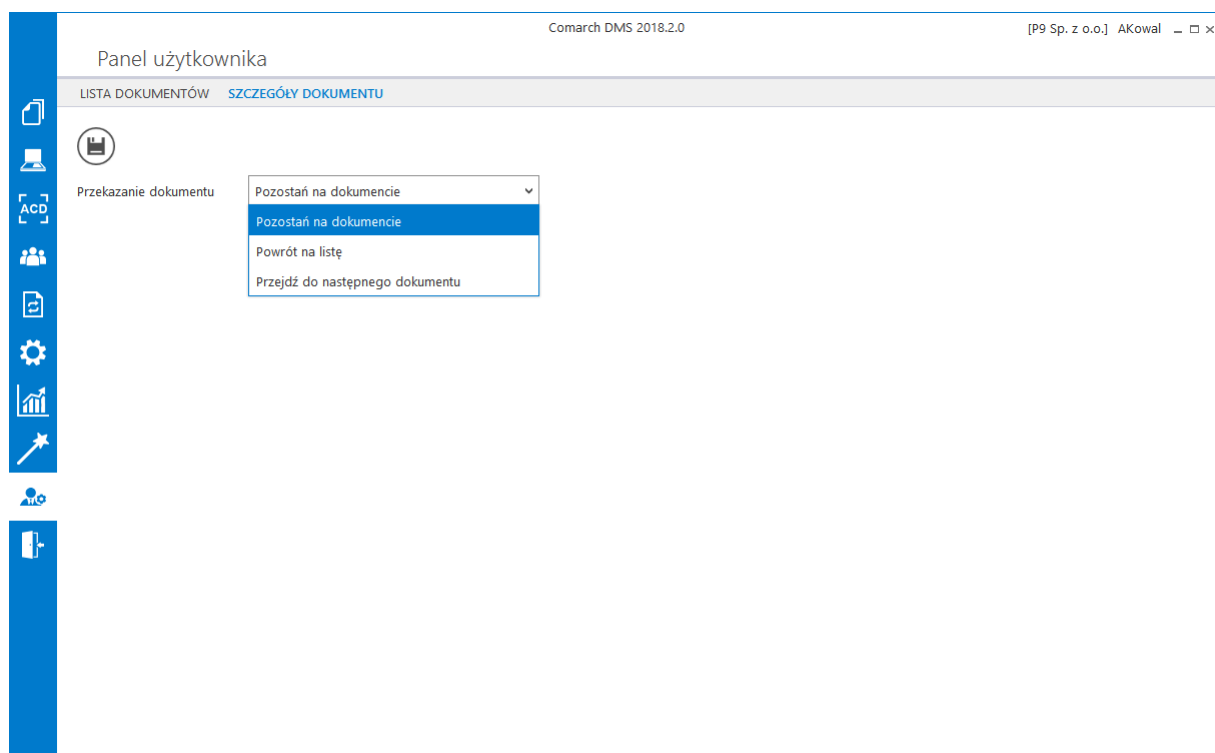
 - za pomocą przycisków można przenieść kolumnę pomiędzy listami kolumn widocznych i niewidocznych.

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 udostępniono parametr, którego wartość może być zmieniana przez operatora.



Rys 10. Panel użytkownika w aplikacji desktop, zakładka Szczegóły dokumentu

Parametr 'Przekazanie dokumentu' odpowiada za zachowanie aplikacji po przekazaniu dokumentu do następnego etapu, jest również dostępny z poziomu karty pracownika (zakładka Uprawnienia, obszar Praca z dokumentem). Opis działania parametru dostępny jest w punkcie 1.1.2.3.1 Parametr 'Przekazanie dokumentu'.

1.1.4 Współpraca z Comarch ERP Altum



Uwaga: Pełna dokumentacja aplikacji Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Altum zostanie udostępniona w osobnym dokumencie.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy z Comarch DMS współpracującym z Comarch ERP Altum jest posiadanie licencji stanowiskowej „Altum DMS”.

Comarch ERP Menadżer Kluczy, wersja serwisu : 2018.2.1.932

Dostępne moduły Pobrane moduły Konfiguracja

Numer	Moduł	Ilość początkowa	Ilość aktualna	Opcje	Data ważności
	Altum Comarch B2B	1	1	0	2019-05-31
12320	XL Mobile Portal Admin	10	10	0	2019-05-31
12330	XL Mobile Sprzedaż	10	3	0	2019-05-31
12340	XL Mobile Sprzedaż Portal	10	3	0	2019-05-31
12370	XL WMS Zarządzanie	10	9	0	2019-05-31
12380	XL WMS Magazynier	10	10	0	2019-05-31
12410	XL Mobile Serwis	10	4	0	2019-05-31
16140	Retail POS	10	10	0	2019-05-31
22000	Altum Platforma	1	1	1792	2019-05-31
22010	Altum Interfejs użytkownika	10	10	0	2019-05-31
22020	Altum API biznesowe	20	20	0	2019-05-31
22030	Altum Księgowość	1	1	0	2019-05-31
22040	Altum Moduł CRM	1	1	0	2019-05-31
22050	Altum BPM	1	1	0	2019-05-31
22061	Altum Wielofirmowość	1	1	0	2019-05-31
22062	Altum Rozszerzenia	1	1	0	2019-05-31
22063	Altum Współpraca z EDI	1	1	0	2019-05-31
22071	Altum Synchronizacja z e-Sklep	1	1	0	2019-05-31
22072	Altum Pulpit Kontrahenta	1	1	0	2019-05-31
22074	Altum Synchronizacja z wszystko.pl	1	1	0	2019-05-31
22080	Fiskalizacja Terminalowa	10	10	0	2019-05-31
22140	Altum Business Intelligence - Point	10	10	0	2019-05-31
22150	Altum Business Intelligence - Hurtownia czasu rzeczywistego	1	1	0	2019-05-31
22161	Altum Moduł BI	1	1	0	2019-05-31
22320	Altum Mobile Portal Admin	1	1	0	2019-05-31
22330	Altum Mobile Sprzedaż	1	1	0	2019-05-31
22340	Altum Mobile Sprzedaż Portal	1	1	0	2019-05-31
22360	Altum WMS Magazynier (per urządzenie)	10	10	0	2019-05-31
22370	Altum WMS Zarządzanie	1	1	0	2019-05-31
22380	Altum WMS Magazynier	10	10	0	2019-05-31
22390	Altum Mobile POS	1	1	0	2019-05-31
22440	Altum Mobile Zakupy	1	1	0	2019-05-31
22450	Altum DMS	5	4	0	2019-05-31

Wybierz klucz: 5000031357 [6967366798]

Rys 11. Menadżer Kluczy z licencją 22450 Altum DMS

W wersji 2018.2 umożliwiono współpracę z systemem Comarch ERP Altum. Aktualnie współpraca opiera się na możliwości importu pracowników, działów i struktury organizacyjnej oraz logowaniu na dane operatorów Comarch ERP Altum.



Uwaga: Podstawowym elementem Systemu Comarch DMS jest aplikacja webowa. Dlatego w pierwszej kolejności należy zainstalować aplikację webową następnie skonfigurować aplikację stacjonarną.

1.1.4.1 Instalacja aplikacji webowej

1.1.4.1.1 Instalacja za pomocą instalatora

Instalację aplikacji webowej należy przeprowadzić na serwerze (komputerze) z zainstalowanym serwisem IIS (Internet Information Services).

W katalogu **Comarch DMS {wersja} Altum wersja instalacyjna-** należy odszukać i uruchomić **Install.exe**

Zostanie uruchomiony instalator aplikacji webowej, dzięki któremu możliwe jest:

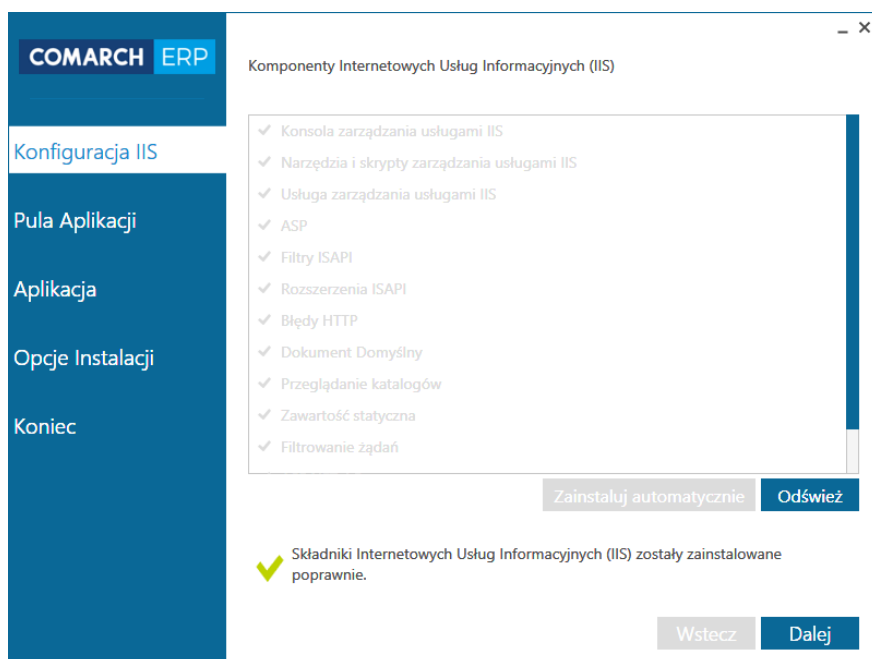
- Instalacja koniecznych komponentów serwera IIS

- ▣ Konfiguracja puli na której będzie pracowała aplikacja Comarch DMS
- ▣ Instalacja i konfiguracja aplikacji Comarch DMS

Po uruchomieniu instalatora należy postępować zgodnie z instrukcjami programu.

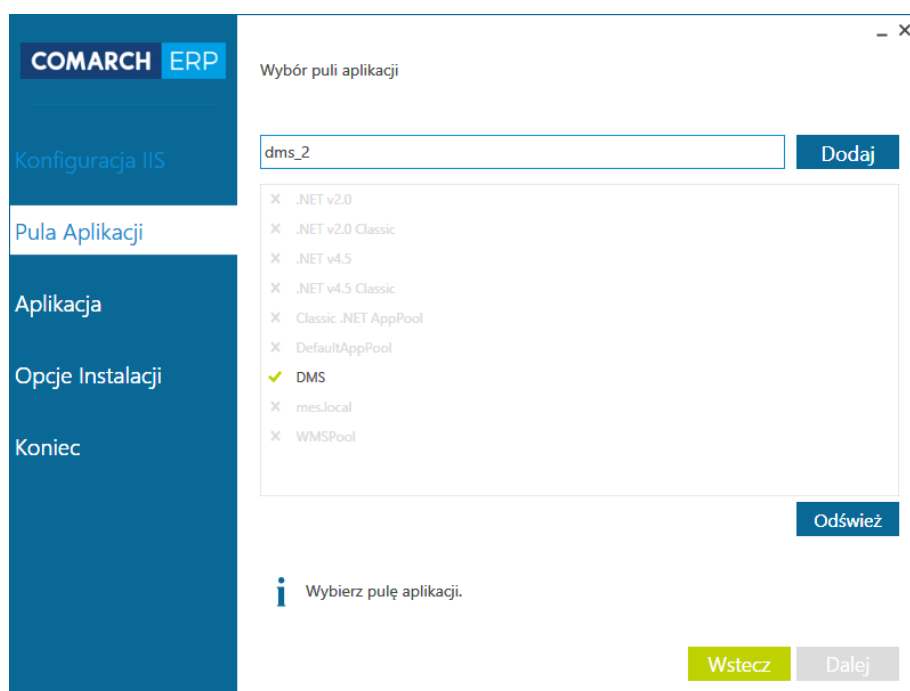


Rys 12. Instalator aplikacji webowej Comarch DMS



Rys 13. Konfiguracja IIS w instalatorze Comarch DMS

W tej części następuje konfiguracja Internetowych Usług Informacyjnych. Instalator weryfikuje, czy wszystkie niezbędne komponenty IIS są zainstalowane. Brakujące elementy zostaną wyszczególnione na liście, a ich instalacja zostanie zainicjowana po naciśnięciu uaktywnionego przycisku: **Zainstaluj automatycznie**. Po wykonaniu tych czynności przez instalator, należy nacisnąć przycisk: **Dalej**.



Rys 14. Wybór lub dodanie puli aplikacji w instalatorze Comarch DMS

Kolejnym krokiem jest konfiguracja puli aplikacji. Utworzenie nowej puli aplikacji odbywa się poprzez wpisanie jej nazwy i kliknięcie w przycisk **Dodaj**. Po dodaniu nowa pula aplikacji zostanie wyświetlona na liście aplikacji.

Po wyświetleniu informacji  **Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji.** należy przejść do kolejnego kroku za pomocą przycisku **Dalej**.

Następny etap instalacji to kreowanie aplikacji w witrynie IIS. Aplikacja może być utworzona w już istniejącej lub nowej witrynie:

■ **Jako aplikacja w wybranej witrynie** – opcja: Aplikacja w wybranej witrynie jest domyślnie zaznaczona. W takiej sytuacji nie jest potrzebne podawanie hosta do witryny ani numeru portu (czyli adresu, pod jakim uruchamiamy aplikację). Aplikacja będzie działała na hoście witryny, do której zostanie podpięta. Dla aplikacji należy:

- wybrać witrynę dodaną wcześniej w IIS.
- podać nazwę aplikacji, która zostanie podpięta pod dodaną witrynę w polu: Nazwa aplikacji.

Kreowanie aplikacji

Nazwa witryny
Default Web Site

Nazwa aplikacji
DMS_2
C:\inetpub\wwwroot\DMS_2

Zaawansowane

☒ Aplikacja w wybranej witrynie
☐ Domyślna aplikacja w nowej witrynie

Port Host*
*Opcjonalnie

Utwórz aplikację

Wybierz opcję Utwórz aplikację.

Wstecz Dalej

Rys 15. Wskazanie witryny IIS oraz nazwy aplikacji, która zostanie utworzona w tej witrynie.

■ **Jako domyślna aplikacja w nowej witrynie** – należy zaznaczyć parametr:

☒ **Domyślna aplikacja w nowej witrynie** . Aplikacja będzie działała w nowej witrynie, dla której należy podać:

- nazwę witryny, jaka zostanie dodana w IIS
- port, pod jakim będzie uruchamiana (np. 80)
- host, który będzie wpisywany w adresie strony web (w nazwie hosta nie należy stosować znaków specjalnych)

Kreowanie aplikacji

Nazwa witryny
DMS_2018
C:\inetpub\wwwroot\DMS_2018

Zaawansowane

☐ Aplikacja w wybranej witrynie
☒ Domyślna aplikacja w nowej witrynie

Port: 80 Host*: dms
*Opcjonalnie

Utwórz aplikację

✓ Wybierz opcję Utwórz aplikację.

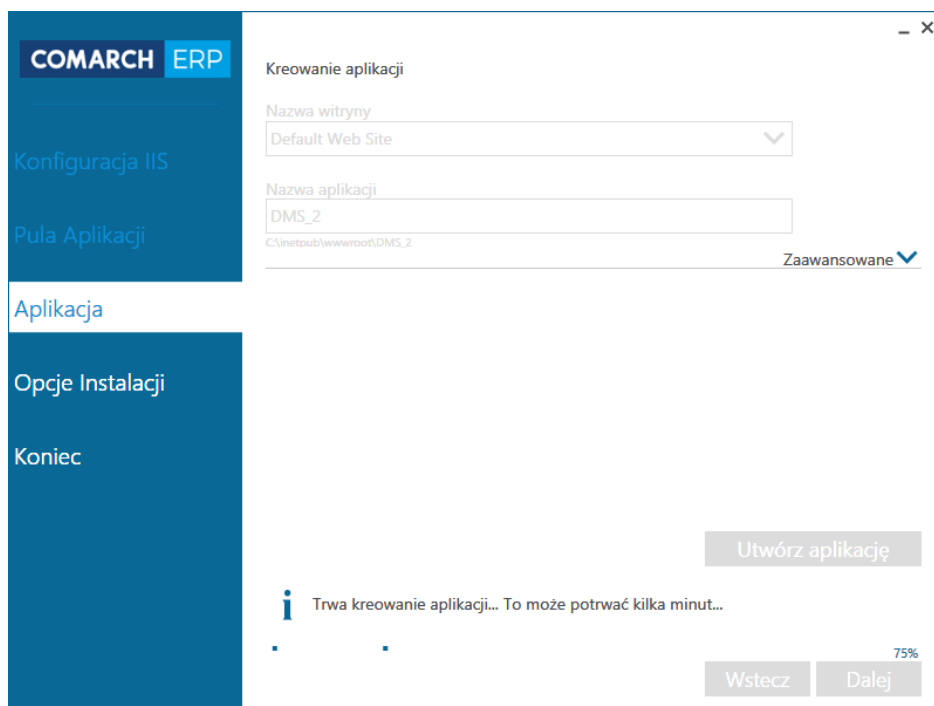
Wstecz Dalej

Rys 16. Tworzenie domyślnej aplikacji w nowej witrynie IIS

Po wykonaniu opisanych wyżej czynności, należy nacisnąć przycisk: **Utwórz aplikację** a następnie nacisnąć przycisk: **Dalej**. Domyślnie aplikacja DMS zostaje utworzona w lokalizacji: c:\inetpub\wwwroot

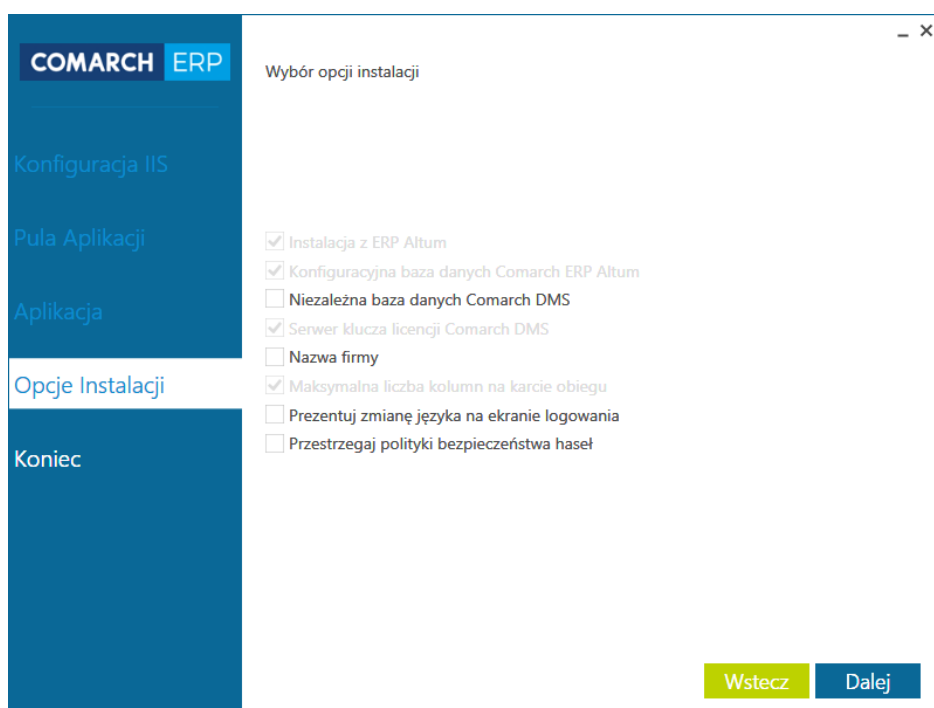
w katalogu z nazwą witryny:

Nazwa witryny
DMS_2018
C:\inetpub\wwwroot\DMS_2018



Rys 17. Kreowanie aplikacji w witrynie IIS przez instalator Comarch DMS

W kolejny kroku należy wybrać odpowiednie opcje instalacji aplikacji Comarch DMS. Zaznaczenie opcji: **Niezależna baza danych Comarch DMS** oznacza utworzenie w kolejnym kroku oddzielnej bazy Comarch DMS w ramach której będzie odbywała się praca. Na tej bazie zostaną uruchomione skrypty i zostaną założone tabele DMS.



Rys 18. Wybór opcji instalacji Comarch DMS

Jeśli opcja '**Niezależna baza danych Comarch DMS**' pozostanie niezaznaczona, wówczas skrypty dla Comarch DMS należy uruchomić na bazie firmowej ERP Altum, zostaną na niej założone tabele Comarch DMS.

Zaznaczenie parametru '**Nazwa firmy**' – decyduje o wyświetlaniu nazwy firmy w aplikacjach Comarch DMS przed loginem zalogowanego operatora.

Zaznaczenie parametru '**Prezentuj zmianę języka na ekranie logowania**' – powoduje, że na ekranie logowania do aplikacji użytkownik będzie mógł wybrać język, w którym będzie pracował w aplikacji.

Zaznaczenie parametru '**Przestrzegaj polityki bezpieczeństwa haseł**' - wymusza stosowanie polityki mocnych haseł przez operatorów Comarch DMS (min 8 znaków, wielka litera, znak specjalny)

Aby przejść do wskazania szczegółów, należy nacisnąć przycisk:

Dalej

Rys 19. Wskazanie bazy danych ERP Altum - baza firmowa współpracująca z Comarch DMS

W tym kroku instalacji konieczne jest ustawienie hasła dla operatora ODUser, który dodawany jest do serwera SQL podczas pierwszej instalacji Comarch DMS z hasłem określonym w niniejszym kroku instalacji. Po wybraniu

Zmień hasło

przycisku należy wpisać hasło dla użytkownika ODUser. Hasło zostanie również wpisane do wszystkich „connection string” znajdujących się pliku web.config aplikacji WWW. Jeżeli definiujemy połączenia bazodanowe w trybie wielospółkowym, należy pamiętać, aby nowe hasło podać we wszystkich połączeniach definicji spółek.

W przypadku aktualizacji Comarch DMS instalator wymusza ustawienie hasła operatora ODUser. Hasło może zostać zmienione (zalecane), ale można również wprowadzić aktualne hasło. Przy zmienionym hasle i włączonym trybie wielospółkowym należy nowe hasło ustawić we wszystkich konfiguracjach wielospółkowych połączeń do baz danych. W przypadku instalacji kilku aplikacji Comarch DMS, korzystających z jednego MS SQL Serwera, przy zmianie hasła podczas instalacji należy pamiętać, aby zmienione hasło dla ODUser zmienić w plikach web.config oraz w konfiguracji spółek, jeżeli aplikacje pracują w trybie wielospółkowym.



Uwaga: Operator ODUser jest wspólnym operatorem dla wszystkich instalacji Comarch DMS realizowanych w ramach jednego serwera MS SQL.

The screenshot shows a configuration window titled 'Typ logowania i baza danych Comarch ERP Altum (konfiguracyjna)'. On the left is a sidebar with a blue background and white text, containing the following menu items: 'Konfiguracja IIS', 'Pula Aplikacji', 'Aplikacja', 'Opcje Instalacji', and 'Koniec'. The main area of the window contains the following fields and controls:

- 'Nazwa serwera': A text input field with a placeholder 'Wpisz'.
- Authentication options: Two radio buttons, 'Logowanie zintegrowane' (unchecked) and 'Logowanie SQL' (checked).
- 'Nazwa użytkownika': A text input field with a placeholder 'Wpisz'.
- 'Hasło': A text input field with a placeholder 'Wpisz'.
- 'Lista baz danych': A dropdown menu.
- 'Połącz': A blue button.
- 'Uruchom skrypty': A grey button.
- Information icon and text: 'i Nawiąż połączenie z serwerem SQL na prawach administratora, ustaw hasło użytkownika, a następnie wybierz opcję Uruchom skrypty SQL.'
- 'Wstecz': A yellow button.
- 'Dalej': A grey button.

Rys 20. Wskazanie bazy danych ERP Altum- baza konfiguracyjna współpracująca z Comarch DMS.

W przypadku, gdy w opcjach instalacji wybrano ☒ **Niezależna baza danych Comarch DMS** następnym etapem instalacji jest utworzenie bazy danych Comarch DMS, w przypadku, gdy Comarch DMS i Comarch ERP Altum będą pracowały na jednej bazie niniejszy krok jest pomijany.

W etapie tym należy wskazać nazwę serwera, typ logowania oraz dane użytkownika, na którego nastąpi logowanie do serwera SQL. Analogicznie do poprzedniego etapu instalacji po podaniu danych do logowania do serwera SQL należy kliknąć przycisk **Połącz**. Następnie po wybraniu przycisku **Dodaj** należy wpisać nazwę bazy Comarch DMS i uruchomić skrypty.

Instalator blokuje możliwość uruchomienia skryptów na bazie Comarch ERP do momentu ustawienia i zapisu hasła dla ODUser. Po wyświetleniu informacji **i** **Hasło użytkownika ODUser zostało zmienione.** zostaje aktywowany przycisk **Uruchom skrypty**. Uruchomienie skryptów może zostać wykonane tylko przez użytkownika, który jest administratorem serwera SQL, na którym znajduje się wybrana baza. Po wykonaniu wszystkich czynności za pomocą przycisku **Dalej** należy przejść do kolejnego etapu instalacji.

Rys 21. Ustawienie serwera SQL dla bazy Comarch DMS, komunikat po uruchomieniu skryptów na bazie obiegowej.

Następnie należy wprowadzić nazwę serwera klucza licencji dla Comarch DMS. Po jego uzupełnieniu należy nacisnąć przycisk **Dalej**.

Rys 22. Wskazanie serwera klucza licencji Comarch DMS

Jeżeli w opcjach instalacji wybrano ☒ **Nazwa firmy** w kolejnym oknie instalatora można będzie uzupełnić nazwę firmy, jeżeli w opcjach odznaczono parametr, niniejszy krok zostanie pominięty.

The screenshot shows a window titled 'COMARCH ERP' with a sidebar on the left containing the following menu items: 'Konfiguracja IIS', 'Pula Aplikacji', 'Aplikacja', 'Opcje Instalacji' (highlighted), and 'Koniec'. The main area of the window is titled 'Nazwa firmy' and contains a text input field with the label 'Nazwa firmy' and the value 'Firma P'. At the bottom right, there are two buttons: 'Wstecz' (Back) and 'Dalej' (Next).

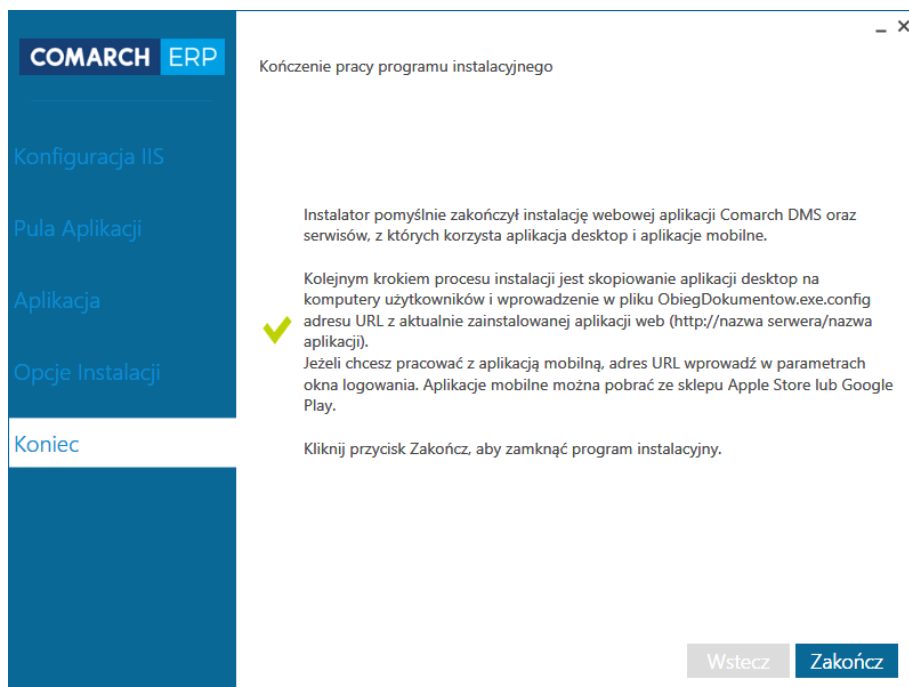
Rys 23. Wskazanie nazwy firmy.

W następnym oknie instalatora należy wskazać maksymalną liczbę kolumn, w których będą prezentowane kontrolki na karcie obiegu w aplikacji Comarch DMS.

The screenshot shows a window titled 'COMARCH ERP' with a sidebar on the left containing the following menu items: 'Konfiguracja IIS', 'Aplikacja', 'Pula Aplikacji', 'Opcje Instalacji' (highlighted), and 'Koniec'. The main area of the window is titled 'Maksymalna liczba kolumn na karcie obiegu' and contains a text input field with the label 'Maksymalna liczba kolumn na karcie obiegu' and the value '10'. At the bottom right, there are two buttons: 'Wstecz' (Back) and 'Dalej' (Next).

Rys 24. Określenie maksymalnej ilości kolumn na karcie obiegu.

Po prawidłowym wykonaniu czynności opisanych powyżej, pojawi się ekran informujący o pomyślnym zakończeniu instalacji. Należy nacisnąć przycisk: **Zakończ**, co spowoduje zamknięcie okna instalatora.



Rys 25. Okno kończące proces instalacji aplikacji webowej Comarch DMS.

1.1.4.1.2 Instalacja w trybie ręcznym

1.1.4.1.2.1 Konfiguracja Menedżera Internetowych Usług Informatycznych (IIS)

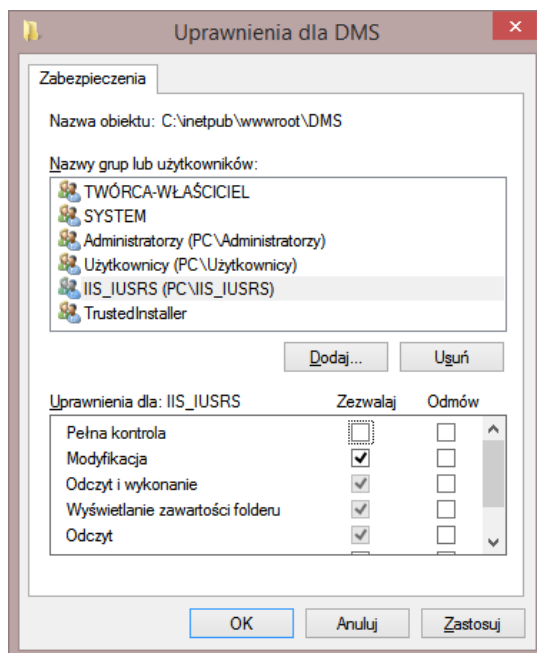
Do instalacji aplikacji Comarch DMS wymagane jest posiadanie dodatku Microsoft.Net Framework 4.6.0 oraz zainstalowanie serwera IIS. Po zainstalowaniu serwera IIS, należy włączyć następujące komponenty:

- Konsola zarządzania Usługami IIS
- Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS
- Usługa zarządzania usługami IIS
- ASP
- Filtry ISAPI
- Błędy HTTP
- Dokument Domyślny
- Przeglądanie katalogów
- Zawartość statyczna
- Filtrowanie żądań
- ASP.NET
- Rozszerzalność architektury .NET

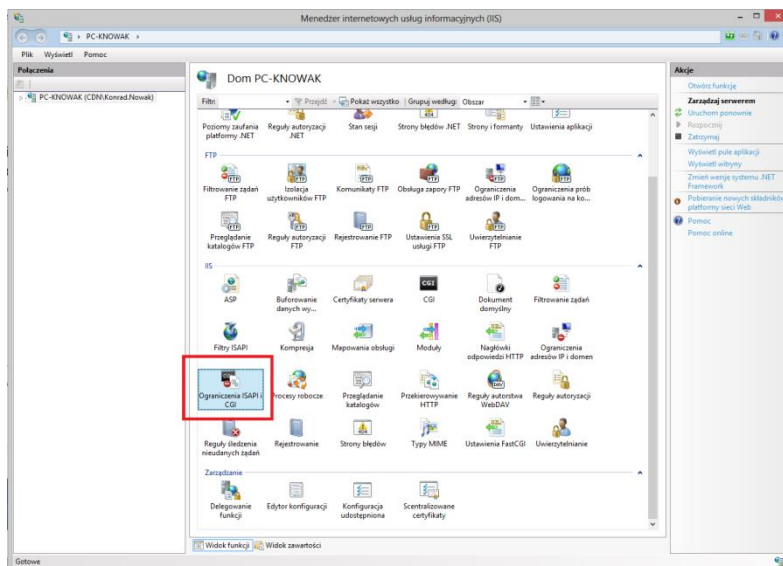
W pobranym pliku instalacyjnym należy wejść do katalogu **Comarch DMS {wersja}** i przekopiować zawartość katalogu **DMS** do nowo utworzonego folderu na dysku C:\inetpub\wwwroot\DMS.

Nazwa folderu będzie zarazem nazwą aplikacji webowej uruchamianą poprzez przeglądarkę, w tym przypadku jest to również DMS.

Uwaga: Lokalnemu użytkownikowi IUSR należy nadać uprawnienie do katalogu DMS!

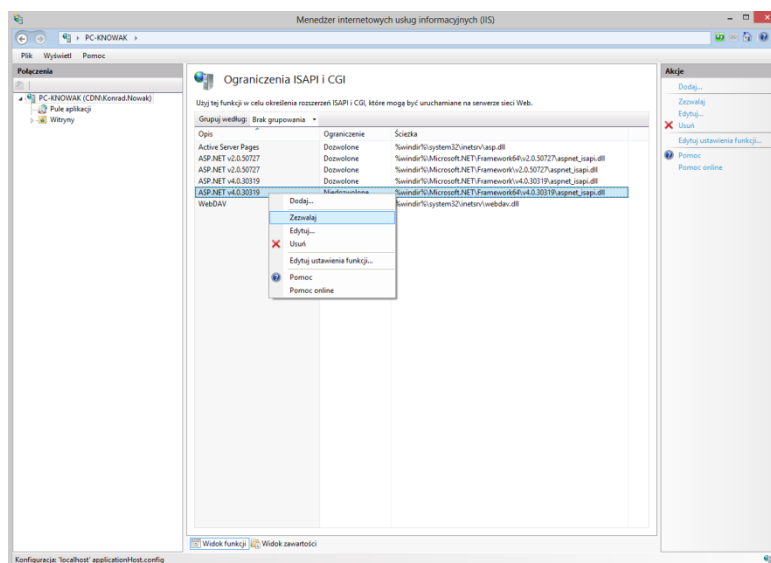


Po uruchomieniu Menedżera Internetowych Usług Informatycznych należy podświetlić nazwę serwera i przejść do opcji „Ograniczenia ISAPI i CGI”.



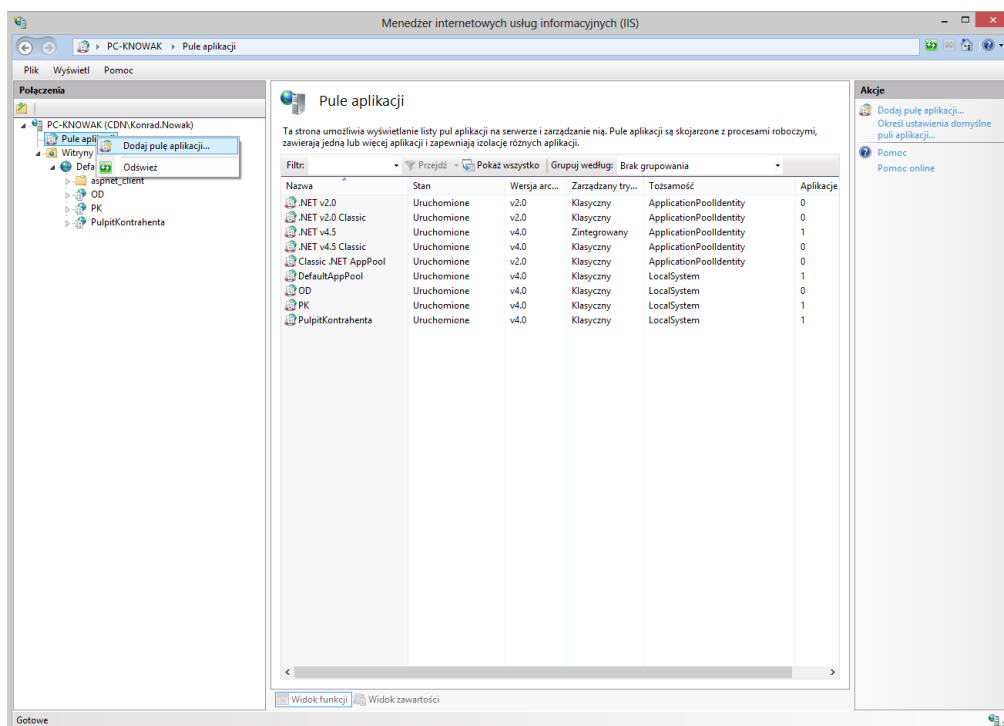
Rys 26. Okno Menedżer internetowych usług informatycznych (IIS)

Dla wpisów z Framework ASP.NetV4.0.* należy wybrać z menu kontekstowego opcję „Zezwalaj”.



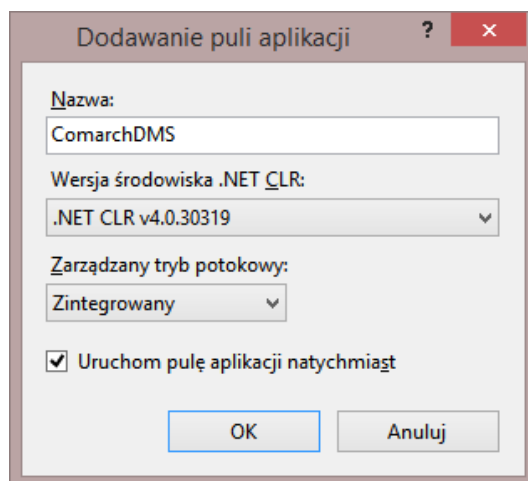
Rys 27. Okno Ograniczenia ISAPI i CGI

W kolejnym kroku należy dodać/wybrać pulę aplikacji, na której będzie uruchamiana aplikacja Comarch DMS. Nową pulę aplikacji dodajemy klikając prawym przyciskiem myszy na kategorię „Pule aplikacji”.



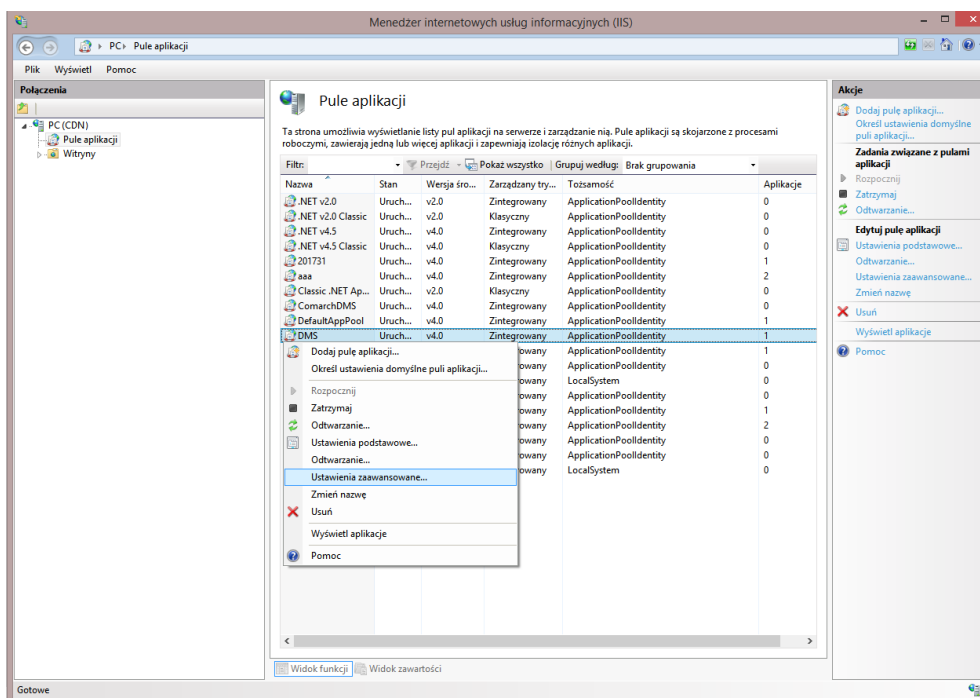
Rys 28. Wybór puli dla aplikacji

Pojawi się okno dodawania puli aplikacji. Należy wpisać w nim nazwę „ComarchDMS” i wybrać wersję Net Framework v4.0 lub wyższą, a następnie ustawić „Zarządzany tryb potokowy” na Zintegrowany i zaznaczyć opcję „Uruchom pulę aplikacji natychmiast”.



Rys 29. Okno „Dodawanie puli aplikacji”

Dla wybranej puli należy skonfigurować ustawienia zaawansowane.



Rys 30. Ustawienia zaawansowane

Pojawi się okno, w którym należy ustawić opcję „Włącz aplikacje 32-bitowe” (w przypadku systemów 64 bitowych), „Tożsamość” – ApplicationPoolIdentity, a następnie sprawdzić czy pozostałe parametry zostały ustawione jak poniżej:

Ustawienia zaawansowane

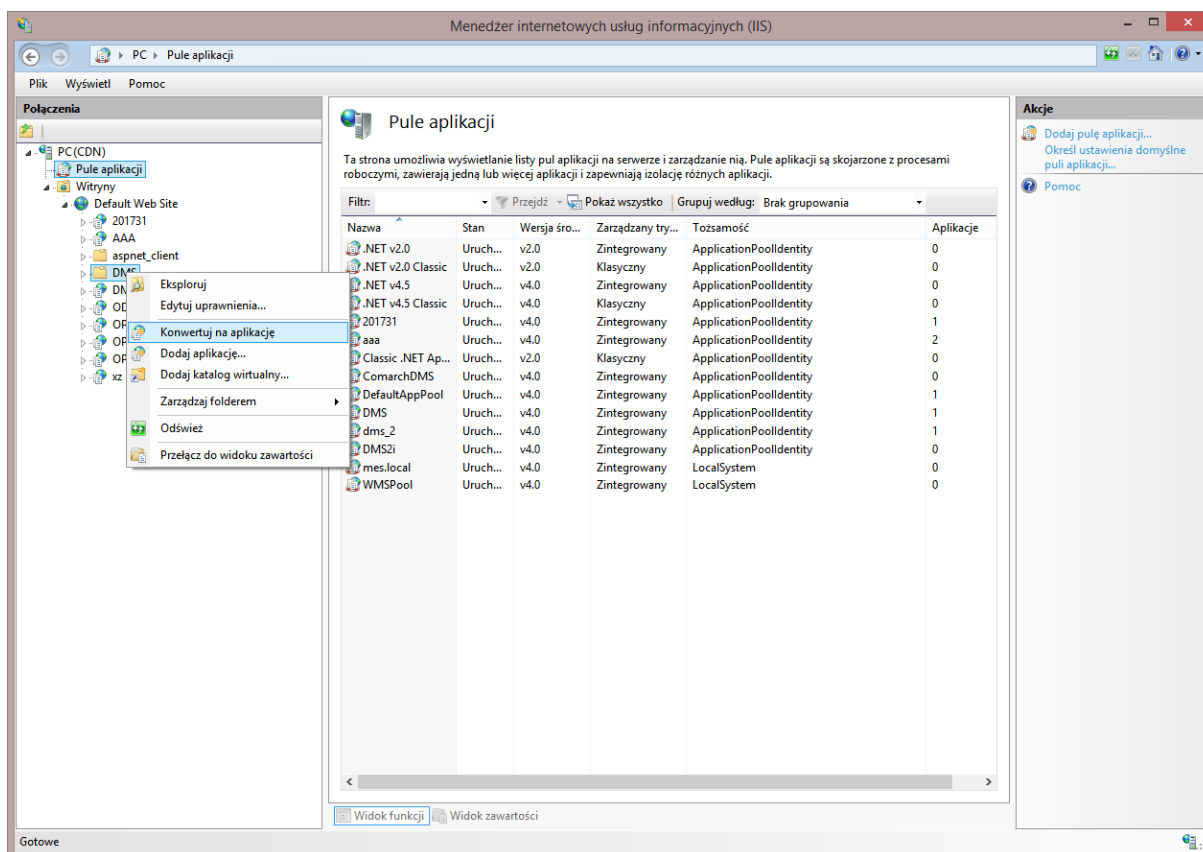
(Ogólne)	
Długość kolejki	1000
Nazwa	Moja NOD
Uruchom automatycznie	True
Wersja architektury .NET Framework	v4.0
Włącz aplikacje 32-bitowe	True
Zarządzany tryb potokowy	Integrated
CPU	
Akcja graniczna	NoAction
Interwał graniczny (minuty)	5
Koligacja procesorów włączona	False
Limit	0
Maska koligacji procesorów	4294967295
Model procesu	
Limit czasu bezczynności (minuty)	20
Limit czasu uruchamiania (sekundy)	90
Limit czasu zamykania (sekundy)	90
Maksymalna liczba procesów roboczych	1
Maksymalny czas odpowiedzi polecenia ping (sekundy)	90
Okres pingowania (sekundy)	30
Pingowanie włączone	True
Tożsamość	ApplicationPoolIdentity
Załaduj profil użytkownika	True
Ochrona przed seriami błędów	
Interwał awarii (minuty)	5
Maksymalna liczba awarii	5
Parametry pliku wykonywalnego zamykania	
Plik wykonywalny zamykania	
Typ odpowiedzi „Usługa niedostępna”	HttpLevel
Włączone	True
Oddzielanie procesu	
Parametry pliku wykonywalnego	
Włączone	False
Wykonywalny	
Odtwarzanie	
☒ Generuj wpis dziennika zdarzeń dla odtwarzania	
Limit pamięci prywatnej (KB)	0
Limit pamięci wirtualnej (KB)	0
Limit żądań	0
☒ Określone godziny	
Stąły przedział czasu (minuty)	1740
Wyłącz odtwarzanie dla zmian konfiguracji	False
Wyłącz odtwarzanie z nakładaniem się	False

Tożsamość
[identityType, username, password] Konfiguruje pulę aplikacji do działania jako konto wbudowane, tj. Tożsamość puli aplikacji (zalecane), Usługa sieciowa, System lokalny, Usługa lokalna, albo jako określona tożsamość użytkownika.

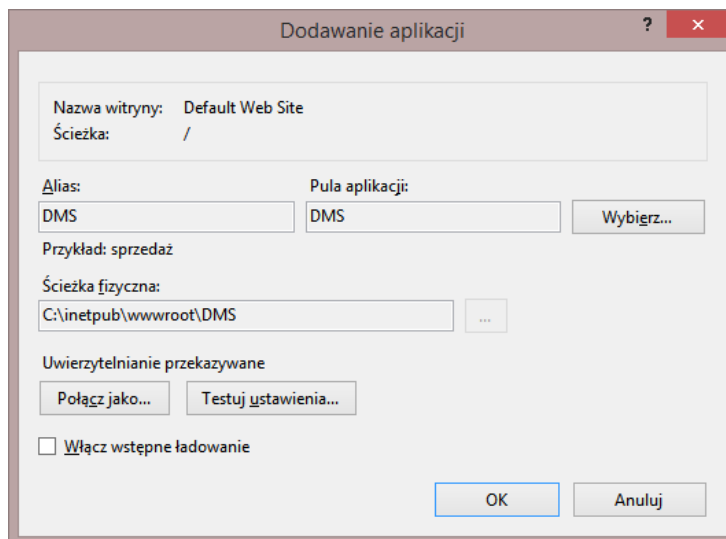
OK Anuluj

Rys 31. Ustawienia zaawansowane – wzór

Następnie należy skonwertować katalog DMS na aplikację i przypisać do niej utworzoną pulę.



Rys 32. Konwertowanie katalogu na aplikację



Rys 33. Okno dodawania aplikacji

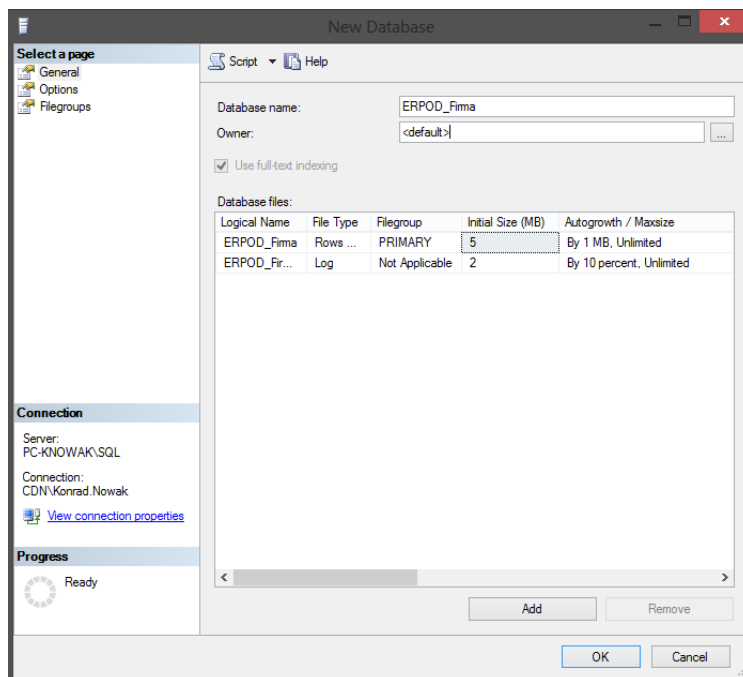
1.1.4.1.2 Przygotowanie baz danych

W kolejnym kroku instalacji należy przygotować bazę danych dla aplikacji Comarch DMS oraz bazy dla Comarch ERP Altum.

Aplikacja może pracować na odrębnych bazach danych (baza Comarch DMS, baza konfiguracyjna Comarch ERP Altum i baza firmowa Comarch ERP Altum) lub bez bazy Comarch DMS. Skrypty dla Comarch DMS można uruchomić na bazie firmowej Comarch ERP Altum.

Aby utworzyć nową bazę danych Comarch DMS, należy uruchomić program Microsoft SQL Server Management Studio i za pomocą opcji New Database wykreować nową bazę.

Pojawi się okno, w którym należy podać nazwę bazy danych.



Rys 34. Tworzenie bazy w Microsoft SQL Server Management Studio

1.1.4.1.2.3 Konfiguracja pliku web.config



Uwaga: Comarch DMS może pracować w trybie jednofirmowym oraz wielofirmowym. Niektóre ustawienia pliku web.config w trybie wielofirmowym są nieużywane i nie ma potrzeby ich definiowania. Tryb pracy (jedno/wielofirmowy) ustawiany jest w kluczu o nazwie „MultiCompany”.

W pliku konfiguracyjnym Web.config znajdującym się w katalogu C:\inetpub\wwwroot\{nazwa aplikacji} należy wprowadzić następujące informacje:

Definicje connection string'ów używane w obu trybach

- W kluczu „strConnectDMS” należy wprowadzić connection string do bazy danych Comarch DMS
- W kluczu „strConnectERPConf1” należy wprowadzić connection string do konfiguracyjnej bazy ERP Altum

Definicje connection string'a używane w trybie jednofirmowym

- W kluczu "strConnectERPComp" należy wprowadzić connection string do firmowej bazy danych ERP Altum

Ustawienia kluczy używane w obu trybach

- ▶ `<add key="WorkMode" value="Altum" />` określenie współpracy Comarch DMS z ERP Optima – wartość = "Optima", ERP XL – wartość = "XL", ERP Altum - wartość = "Altum", bez współpracy z systemem ERP – wartość = "Standalone"
- ▶ `<add key="MultiCompany" value="false" />` ustawienie trybu pracy jedno (false) i wielofirmowy (true)
- ▶ `<add key="MaximumNumberOfControlCardColumns" value="10" />` definicja maksymalnej liczby kolumn karty obiegu, która będzie dostępna w konfiguracji typu obiegu
- ▶ `<add key="LicenceKeyServerDMS" value="nazwa serwera klucza DMS" />` należy wpisać nazwę serwera licencji dla aplikacji Comarch DMS.
- ▶ `<add key="ShowChangeLanguage" value="true" />` włącza możliwość wyboru języka pracy aplikacji Comarch DMS na oknie logowania
- ▶ `<add key="UseStrongPassword" value="false" />` wymusza stosowanie polityki mocnych haseł przez operatorów Comarch DMS (min 8 znaków, wielka litera, znak specjalny).
- ▶ `<add key="DocumentListDateRange" value="150" />` Możliwość zdefiniowania filtra zawężającego wyszukiwanie dokumentów, dla których przekazanie do kolejnego etapu odbyło się określoną w kluczu ilość dni temu. Niezależnie od ustawienia operator może usunąć lub zmienić zdefiniowany filtr. Ustawienie wartość = 0 wyłącza domyślny filtr.

Ustawienia kluczy używane w trybie jednofirmowym

- ▶ `<add key="CompanyName" value="nazwa firmy" />` można zdefiniować nazwę firmy, która zostanie wyświetlona w aplikacjach przed loginem zalogowanego operatora.
- ▶ `<add key="LicenceKeyServerERP" value="nazwa serwera klucza ERP" />` należy wpisać nazwę serwera licencji dla ERP Altum.
- ▶ `<add key="EnableAnalyticDescription" value="false" />` parametr aktywny, jeżeli ustawiono `<add key="WorkMode" value="XL" />`. Umożliwia dekretagę kosztów i generowanie dokumentów.
- ▶ `<add key="UseNodDatabaseForAttachments" value="true" />` parametr aktywny, jeżeli ustawiono `<add key="WorkMode" value="XL" />`. Umożliwia wskazanie bazy przechowywania załączników (w bazie obiegu lub w bazie systemu ERP).
- ▶ `<add key="CdnApiVersion" value="201761" />` nr wersji systemu ERP (XL lub Optima) z którym współpracuje Comarch DMS

1.1.4.1.2.4 Uruchamianie skryptów

W katalogu DMS\Sql znajduje się plik Install.bat, który służy do instalacji skryptów na bazie Comarch DMS. Plik należy uruchomić z linii poleceń wpisując `Install.bat <nazwa_serwera> <nazwa_bazy>`.

Analogiczny scenariusz należy wykonać dla katalogu OD\SqlAltum. W katalogu tym znajdują się dwa pliki instalacyjne:

1. InstallAltumComp.bat – plik należy uruchomić na wszystkich firmowych bazach ERP Altum. Przykład: `InstallAltumComp.bat <nazwa_serwera> <nazwa_bazy>`
2. InstallAltumConf.bat – plik należy uruchomić na konfiguracyjnej bazie ERP Altum. Przykład: `InstallAltumConf.bat <nazwa_serwera> <nazwa_bazy>`

1.1.4.1.2.5 Reindeksacja bazy

W katalogu DMS\SQL znajduje się plik „reindex.bat”, który umożliwia:

- ▣ Zreindeksowanie tabel schematu DO,
- ▣ Odbudowę statystyk,
- ▣ Rekompilację procedur i funkcji schematu DO.

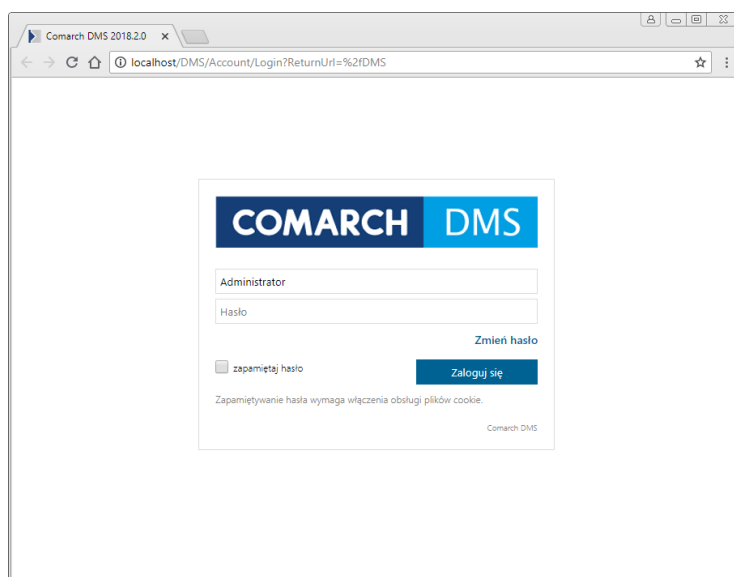
Przykład:

Reindex.bat <nazwa_serwera> <nazwa_bazy>

Zalecana jest reindeksacja bazy przy aktualizacji aplikacji Comarch DMS.

1.1.4.1.2.6 Weryfikacja poprawności konfiguracji aplikacji web

Poprawność instalacji można zweryfikować poprzez uruchomienie skonfigurowanej aplikacji i zalogowanie się na użytkownika administrator (bez hasła).



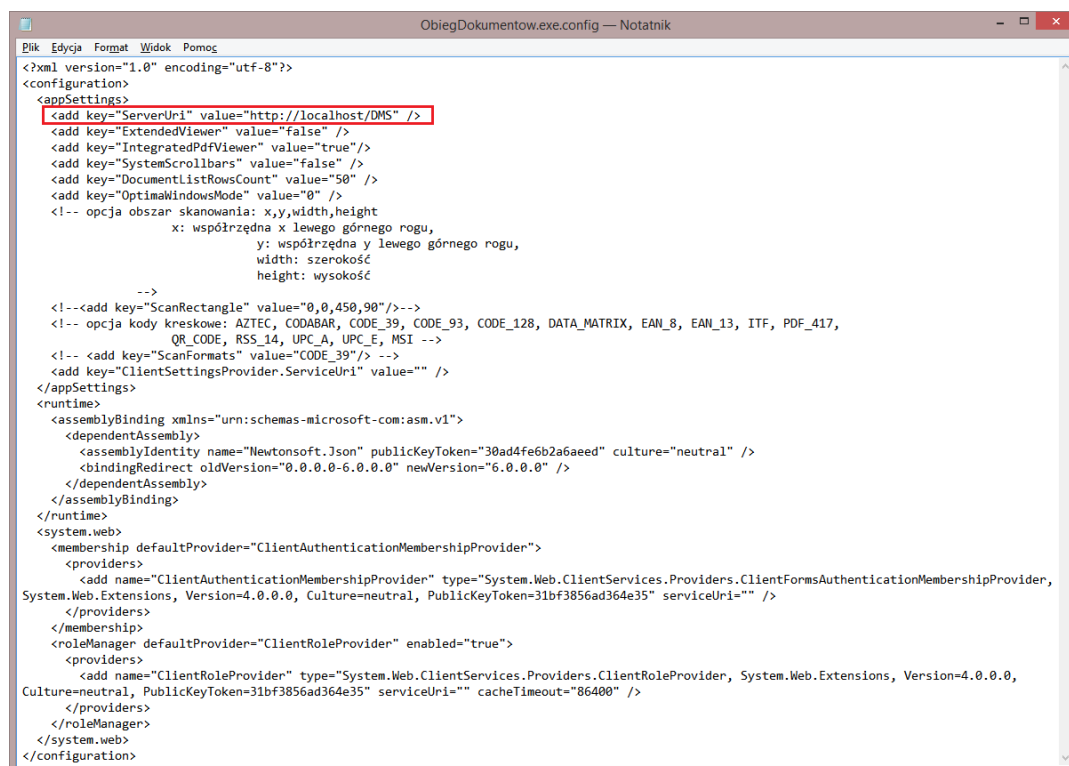
Rys 35. Okno do logowania w Comarch DMS

1.1.4.2 Instalacja aplikacji stacjonarnej

W pobranym pliku instalacyjnym należy wejść do katalogu **Comarch DMS {wersja}**, następnie zawartość katalogu **Obieg dokumentów** przekopiować do nowo utworzonego folderu na lokalnym dysku. Np. do c:\DMS

Następnie należy otworzyć do edycji plik **ObiegDokumentow.exe.config** i w kluczu **ServerUri** wprowadzić adres URL którym uruchamiana jest aplikacja webowa. Np. <add key="ServerUri" value="http://nazwaserwera/DMS" />

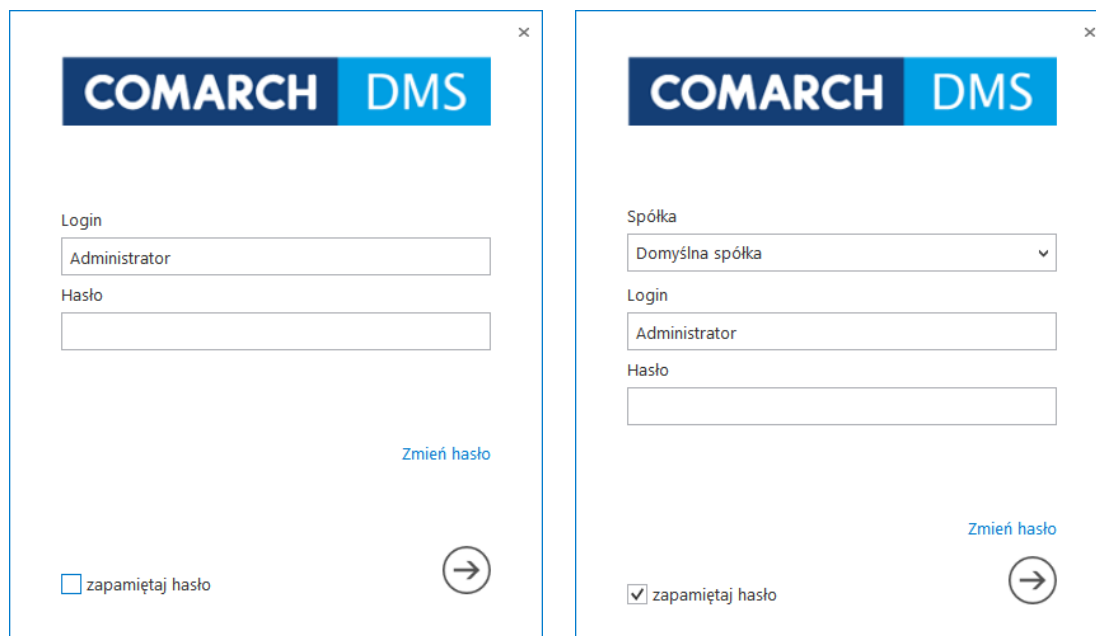
Po zapisaniu pliku **ObiegDokumentow.exe.config** należy sprawdzić działanie aplikacji uruchamiając plik **ObiegDokumentow.exe**



Rys 36. Plik konfiguracyjny ObiegDokumentow.exe.config

1.1.4.2.1 Weryfikacja poprawności konfiguracji aplikacji stacjonarnej (desktop)

W utworzonym katalogu (np. C:\DMS) należy odszukać i uruchomić plik ObiegDokumentow.exe. Zostanie otwarte okno logowania do aplikacji stacjonarnej, w którym należy się zalogować na operatora administrator (bez hasła).



Rys 37. Okno logowania do aplikacji stacjonarnej w trybie jednofirmowym i wielofirmowym.



Uwaga: Po zainstalowaniu aplikacji w trybie ręcznym należy zmienić hasło dla operatora ODUser na serwerze SQL. Następnie w pliku konfiguracyjnym web.config ustawić takie samo hasło we wszystkich sekcjach „connectionstring”.

1.1.4.3 Konfiguracja aplikacji Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Altum.

1.1.4.3.1 Tryb jednofirmowy Comarch DMS

Do pracy w trybie jednofirmowym Comarch DMS należy w pliku web.config uzupełnić następujące informacje:

- ▶ W kluczu „strConnectDMS” należy wprowadzić connection string do bazy danych Comarch DMS
- ▶ W kluczu „strConnectERPConf” należy wprowadzić connection string do konfiguracyjnej bazy Comarch ERP Altum
- ▶ W kluczu „strConnectERPComp” należy wprowadzić connection string do firmowej bazy danych Comarch ERP Altum
- ▶ `<add key="WorkMode" value="ALTUM" />` określenie współpracy Comarch DMS z ERP Altum – należy wpisać wartość ‘ALTUM’
- ▶ `<add key="MultiCompany" value="false" />` ustawienie trybu pracy – jednofirmowy (false), w przypadku zmiany trybu na wielofirmowy należałoby zmienić wartość na ‘true’.
- ▶ `<add key="MaximumNumberOfControlCardColumns" value="10" />` definicja maksymalnej liczby kolumn karty obiegu, która będzie dostępna w konfiguracji typu obiegu
- ▶ `<add key="LicenceKeyServerDMS" value="nazwa serwera klucza DMS" />` należy wpisać nazwę serwera licencji dla aplikacji Comarch DMS.
- ▶ `<add key="ShowChangeLanguage" value="true" />` włącza możliwość wyboru języka pracy aplikacji Comarch DMS na oknie logowania
- ▶ `<add key="UseStrongPassword" value="false" />` wymusza stosowanie polityki mocnych haseł przez operatorów Comarch DMS (min 8 znaków, wielka litera, znak specjalny).
- ▶ `<add key="DocumentListDateRange" value="150" />` Możliwość zdefiniowania filtra zawężającego wyszukiwanie dokumentów, dla których przekazanie do kolejnego etapu odbyło się określoną w kluczu ilość dni temu. Niezależnie od ustawienia operator może usunąć lub zmienić zdefiniowany filtr. Ustawienie wartość = 0 wyłącza domyślny filtr.
- ▶ `<!-- <add key="XLAPIOpeHaslo" value="haslo" />-->` Musi pozostać zakomentowane. Parametr aktywny jeżeli ustawiono `<add key="WorkMode" value="XL" />`. Umożliwia pracę na wspólnym hasle podczas generowania dokumentów.
- ▶ `<add key="CompanyName" value="nazwa firmy" />` można zdefiniować nazwę firmy, która zostanie wyświetlona w aplikacjach przed loginem zalogowanego operatora.
- ▶ `<add key="LicenceKeyServerERP" value="nazwa serwera klucza ERP" />` należy wpisać nazwę serwera licencji dla ERP Altum.
- ▶ `<add key="EnableAnalyticDescription" value="false" />` parametr aktywny jeżeli ustawiono `<add key="WorkMode" value="XL" />`. Umożliwia dekretagę kosztów i generowanie dokumentów.

- ▶ `<add key="UseNodDatabaseForAttachments" value="true" />` parametr aktywny jeżeli ustawiono `<add key="WorkMode" value="XL" />`. Umożliwia wskazanie bazy przechowywania załączników (w bazie obiegu lub w bazie systemu ERP).
- ▶ `<add key="CdnApiVersion" value="201761" />` parametr aktywny jeżeli ustawiono tryb pracy 'XL' lub 'Optima' - nr wersji systemu ERP z którym współpracuje Comarch DMS

1.1.4.3.2 Tryb wielofirmowy Comarch DMS

Konfiguracja pracy w trybie wielofirmowym DMS odbywa się w pierwszej kolejności w pliku web.config, gdzie należy zmienić wartość klucza 'MultiCompany' na 'true'. Po wprowadzeniu zmiany i ponownym uruchomieniu aplikacji stacjonarnej, na zakładce Ustawienia zostanie wyświetlona zakładka Powiązania z ERP.

Ustawienia

Comarch DMS 2018.2.0 [Firma] DK

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA

(+) (-) (X)

(PaP) Papirus
(KOMP) KOMPUTERY
(ALL4U) Firma

System ERP Altum

Baza konfiguracyjna Zmień

Nazwa spółki ALTUM_DK

Spółka (skrót) ALL4U

Baza firmowa Zmień

Nazwa firmy Altum ALL_4_U

Używaj domeny ☐

Nazwa domeny

Grupa

Ustawienia konfiguracyjne dla wszystkich spółek

Rys 38. Definiowanie spółki Comarch ERP Altum

Aby zdefiniować nową spółkę Comarch ERP Altum należy uzupełnić informacje:

- System ERP – wskazanie typu systemu, z którym konfigurowana jest współpraca, w tym przypadku Altum.
- Baza konfiguracyjna – należy wskazać serwer, bazę danych oraz hasło dla użytkownika ODUser

Połączenie do bazy

☒ SQL Server

Server: ServerSQL

Baza danych: AltumConfiguration

Użytkownik: ODUser

Hasło:

☐ Niestandardowe

Data Source=ServerSQL;Initial Catalog=AltumConfiguration;User ID=ODUser;Password=.....;Asynchronous Processing=True

Test połączenia

Anuluj Zapisz

Rys 39. Ustawienie połączenia do bazy konfiguracyjnej Comarch ERP Altum

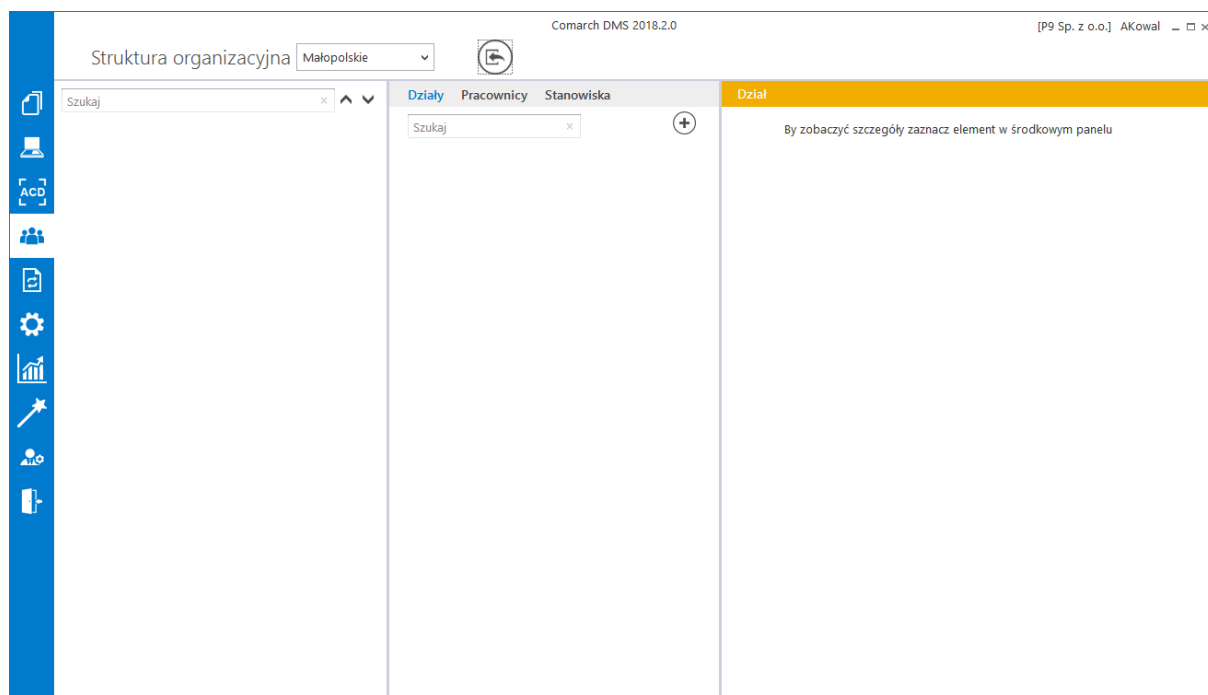
- Nazwa spółki - po połączeniu z bazą konfiguracyjną prezentowane są wszystkie bazy firmowe Comarch ERP Altum.
- Spółka (skrót) – skrót nazwy spółki, maksymalnie 5 znaków
- Baza firmowa – po wskazaniu bazy w polu Nazwa spółki, automatycznie uzupełniane są dane do połączenia z bazą firmową
- Nazwa firmy Altum – w polu należy wskazać firmę, na liście rozwijanej dostępne są do wyboru wszystkie firmy ze wskazanej baz firmowej
- Używaj domeny – określa czy logowanie do Comarch DMS będzie odbywało się poprzez konto domenowe

1.1.4.4 Import pracowników, działów i struktury organizacyjnej z Comarch ERP Altum

W Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Altum umożliwiono import pracowników, działów oraz struktury organizacyjnej firmy. Import pracowników, działów i struktury organizacyjnej jest analogiczny zarówno w trybie jednospółkowym jak i wielospółkowym. Importu można dokonać w oknie Struktura . W przypadku konfiguracji wielospółkowej, w pierwszej kolejności należy wskazać Firmę, dla której zostanie przeprowadzony import.



Uwaga: W trybie jednofirmowym Comarch DMS import pracowników, działów i struktury organizacyjnej odbywa się wyłącznie dla Firmy głównej Comarch ERP Altum.



Rys 40. Okno Struktura organizacyjna

Import z systemu ERP odbywa się w oknie wywoływanym przyciskiem . W oknie dostępne są funkcje:

 **[Odśwież]** – funkcjonalność odświeża zakładkę z danymi na liście pozycji, jeżeli po stronie systemu Comarch ERP lub innej instancji Comarch DMS zostały wprowadzone zmiany.

 **[Procedura SQL]** – okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie zapytania SQL w celu migracji danych z systemów ERP.

 **[Zapisz]** – opcja zapisu danych zaimportowanych z systemu ERP.

1.1.4.4.1 Import pracowników

Funkcjonalność umożliwia importowanie listy pracowników lub wybranych osób z Comarch ERP Altum do Comarch DMS.

Okno składa się z dwóch paneli (Stan Aktualny, Import):

- ▣ Id – numer operatora w bazie Comarch DMS.
- ▣ Nat Id – numer operatora w bazie Comarch ERP Altum.
- ▣ Nazwa – nazwa pracownika Comarch ERP Altum, złożona z informacji zawartych w tabeli [dbo].[Dic_Employees] w polach Name oraz Surname. Jeśli pola te nie zostały uzupełnione w Comarch ERP Altum, system prezentuje login Operatora.
- ▣ Nazwa 2 – pole niewykorzystywane przy imporcie pracowników z Comarch ERP Altum
 - ▣ Nazwa 3 – pole niewykorzystywane przy imporcie pracowników z Comarch ERP Altum

- Login główny – login operatora zdefiniowany w Comarch ERP Altum. Dla operatorów Comarch ERP Altum logujących się za pomocą logowania zintegrowanego NT prezentowany jest login domenowy.
- Login pomocniczy – pole niewykorzystywane przy imporcie pracowników z Comarch ERP Altum
- Typ operatora – przyjmuje wartości 6 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum; 7 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum logującego się za pomocą logowania zintegrowanego NT (logowanie domenowe), 8 - dla operatora zewnętrznego z systemu Comarch ERP Altum
- Zarchiwizowany – określenie czy dany operator jest aktywny czy oznaczony jako archiwalny.
- Email – adres mailowy z karty pracownika w Comarch ERP Altum.

Typ porównania danych pracowników pomiędzy bazą Comarch ERP Altum a bazą Comarch DMS przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty, Niemożliwe.

PRACOWNICY

DZIAŁY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stan Aktualny

	Id	Nat. id	Nazwa	Nazwa 2	Nazwa 3	Login główny	Login pomocniczy	Typ Operatora	Zarchiwizowany	Email
☐										
☐										
☐										
☐										
☐										
☐										
☐										
☐										
☐										
☐										

Typ Porównania

	Id	Nat. id	Nazwa	Nazwa 2	Nazwa 3	Login główny	Login pomocniczy	Typ Operatora	Zarchiwizowany	Email
	Nowy	0	0	admin		admin		6	Nie	
	Nowy	0	0	administrator_alt		administrator_alt		6	Nie	
	Nowy	0	0	Aneta Grudzińska		AGR		6	Nie	
	Nowy	0	0	CN, Olga Poniatowska		CN, Olga Poniatowska		7	Nie	
	Nowy	0	0	Joanna Kapala		JKA		6	Nie	
	Nowy	0	0	Krzyszna Poniatowska		KP		6	Nie	
	Nowy	0	0	Olga Zazu		OZAZ		8	Nie	
	Nowy	0	0	Tadeusz Domański		TDOM		6	Nie	
	Nowy	0	0	Tomasz Pomorski		TPO		6	Nie	
	Nowy	0	0	Wojciech Krajewski		WKR		6	Nie	

Rys 41. Okno importu pracowników

Aby zaimportować pracowników należy w panelu Stan aktualny zaznaczyć pracowników, których konta zostaną utworzone w Comarch DMS i zapisać import.

1.1.4.4.2 Import działów

Funkcjonalność umożliwia importowanie listy działów lub wybranych działów z Comarch ERP Altum do Comarch DMS.

Okno zawiera dwa panele (Stan Aktualny, Import):

- 🔵 Id – numer działu w bazie Comarch DMS,
- 🔵 Nazwa – nazwa działu,
- 🔵 Nazwa 2 – pole niewykorzystywane przy imporcie działów z Comarch ERP Altum
- 🔵 Nat Id - numer działu w strukturze organizacyjnej Comarch ERP Altum,
- 🔵 Archival - określenie czy dany dział jest aktywny czy oznaczony, jako archiwalny. Wartość: 1 = archiwalny, wartość 0 = aktywny,
- 🔵 Typ porównania przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty.

Stan Aktualny						Import				
Id	Nazwa	Nazwa 2	Nat Id	Zarchiwizowany	Typ Porównania	Id	Nazwa	Nazwa 2	Nat Id	Zarchiwizowany
☒					Nowy	0	ALL_4_U		1	Nie
☒					Nowy	0	Kadry		19	Nie
☒					Nowy	0	Księgowość		20	Nie
☒					Nowy	0	Serwis wewnętrzny		21	Nie

Rys 42. Okno importu działów

1.1.4.4.3 Import struktury organizacyjnej

Funkcjonalność umożliwia importowanie struktury organizacyjnej z Comarch ERP Altum do Comarch DMS.

Okno zawiera dwa panele (Stan Aktualny, Import):

- ▶ Nat ID – numer nadrzędnej gałęzi struktury organizacyjnej w bazie Comarch ERP Altum,
- ▶ NatSystemParentId – numer gałęzi podrzędnej struktury organizacyjnej w bazie Comarch ERP Altum,
- ▶ Typ – określenie typu obiektów: pracownicy = 2, działy = 1,
- ▶ Archival - określenie czy dany dział/pracownik jest aktywny czy oznaczony, jako archiwalny. Wartość 1 = archiwalny, wartość 0 = aktywny,
- ▶ Nazwa – nazwa pracownika lub działu,
- ▶ ParentName – nazwa jednostki nadrzędnej w strukturze organizacyjnej,
- ▶ Typ porównania przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty, Niemożliwe.

PRACOWNICY

DZIAŁY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stan Aktualny

Import

☒	Nat Id	NatSystemParentId	Typ	Zarchiwizowany	Nazwa	Login główny	ParentName	Typ Porównania	Nat Id	NatSystemParentId	Typ	Zarchiwizowany	Nazwa	Login główny	ParentName
☐	1		1	Nie	ALL_4_U			Bez zmian	1		1	Nie	ALL_4_U		
☐	19	1	1	Nie	Kadry		ALL_4_U	Bez zmian	19	1	1	Nie	Kadry		ALL_4_U
☐	20	1	1	Nie	Księgowość		ALL_4_U	Bez zmian	20	1	1	Nie	Księgowość		ALL_4_U
☐	21	1	1	Nie	Serwis wewnętrzny		ALL_4_U	Bez zmian	21	1	1	Nie	Serwis wewnętrzny		ALL_4_U
☐	1		2	Nie	admin	admin	ALL_4_U	Bez zmian	0	1	2	Nie	admin		ALL_4_U
☐	1		2	Nie	administrator_alt	administrator_alt	ALL_4_U	Bez zmian	0	1	2	Nie	administrator_alt		ALL_4_U
☐	1		2	Nie	CN\Olga.Poniatowska	CN\Olga.Poniatowska	ALL_4_U	Bez zmian	0	1	2	Nie	CN\Olga.Poniatowska		ALL_4_U
☐	1		2	Nie	Olga Zazu	OZAZ	ALL_4_U	Bez zmian	0	1	2	Nie	Olga Zazu	OZAZ	ALL_4_U
☐	19		2	Nie	Krystyna Poniatowska	KP	Kadry	Bez zmian	0	19	2	Nie	Krystyna Poniatowska	KP	Kadry
☐	20		2	Nie	Aneta Grudzińska	AGR	Księgowość	Bez zmian	0	20	2	Nie	Aneta Grudzińska	AGR	Księgowość
☐	20		2	Nie	Joanna Kapala	JKA	Księgowość	Bez zmian	0	20	2	Nie	Joanna Kapala	JKA	Księgowość
☐	21		2	Nie	Tadeusz Domański	TDOM	Serwis wewnętrzny	Bez zmian	0	21	2	Nie	Tadeusz Domański	TDOM	Serwis wewnętrzny
☐	21		2	Nie	Tomasz Pomorski	TPO	Serwis wewnętrzny	Bez zmian	0	21	2	Nie	Tomasz Pomorski	TPO	Serwis wewnętrzny
☐	21		2	Nie	Wojciech Krajewski	WKR	Serwis wewnętrzny	Bez zmian	0	21	2	Nie	Wojciech Krajewski	WKR	Serwis wewnętrzny

Rys 43. Okno importu struktury organizacyjnej, po imporcie struktury

1.1.4.5 Dodawanie pracownika ERP Altum na liście pracowników.

Oprócz mechanizmu importu wielu pracowników, możliwe jest dodawanie operatorów Comarch ERP Altum pojedynczo na liście pracowników Comarch DMS.

The screenshot shows the 'Struktura organizacyjna' (Organizational Structure) window in Comarch DMS 2018.2.0. The main panel displays a list of employees with columns for search, department, employee type, position, and employee details. A modal window titled 'Wyszukaj użytkownika ERP' (Search ERP user) is open, showing a search bar with the letter 'a' and a list of suggestions: AANOW, AK, AMNOW, and ANOW. The modal has 'Anuluj' (Cancel) and 'Dodaj' (Add) buttons. The background shows the 'Pracownicy' (Employees) tab selected, with a search bar and a 'Pokaż archiwalne' (Show archived) checkbox.

Rys 44. Struktura organizacyjna, lista pracowników, dodawanie pracownika ERP Altum

Aby dodać pracownika z systemu Comarch ERP Altum, należy użyć przycisku . Zostanie wywołane okno, w którym należy wyszukać login operatora ERP. Po wskazaniu operatora ERP Altum i kliknięciu przycisku  zostanie wyświetlona karta dodanego pracownika.

Struktura organizacyjna Małopolskie

Comarch DMS 2018.2.0 [P9 Sp. z o.o.] AKowal

Szukaj

Działy Pracownicy Stanowiska

AMNOW (AMNOW)

Pokaż archiwalne

Pracownik

OGÓLNE UPRAWNIENIA TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE

Uprawnienia ogólne

Administrator Nie

Praca z dokumentem

Zmiana daty utworzenia dokumentu Nie

Przekazanie dokumentu Pozostań na dokumencie

Usuwanie dokumentów Nie

Funkcjonalności

Rys 45. Karta pracownika Comarch DMS, zakładka Uprawnienia

1.1.5 Pozostałe zmiany

1.1.5.1 Wyróżnienie nieprzeczytanych dokumentów

Od wersji 2018.2 dokumenty nieprzeczytane oznaczane są na liście dokumentów pogrubioną czcionką.

Comarch DMS 2018.2.0 [P9 Sp. z o.o.] Administrator

Dokumenty Wszystkie Szukaj

	NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP	PRZEKAŻ
	FKK/1/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość
	FKK/2/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość
	FKK/3/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość
	FKK/4/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość
	FKK/5/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość
	FKK/6/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
	FKK/7/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
	FKK/8/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
	FKK/9/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
	FKK/10/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/11/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/12/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/13/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/14/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/15/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/16/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/17/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/18/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/19/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/20/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/21/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/22/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/23/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-11	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/24/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-11	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
	FKK/25/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-11	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów

Rys 46. Lista dokumentów, wyróżnienie dokumentów nieprzeczytanych.

1.1.5.2 Podświetlenie dokumentu na liście, po wyjściu ze szczegółów dokumentu

Jak dotąd operator po wykonaniu swojej pracy na dokumencie i powrocie do listy dokumentów musiał pamiętać którym dokumentem zajmował się ostatnio. Od wersji 2018.2 po zamknięciu dokumentu i powrocie do listy, ostatnio edytowany dokument zostaje podświetlony (Rys 46).

1.1.5.3 Podgląd załącznika w formacie *.pdf w oknie Comarch DMS

W systemie Comarch DMS do tej pory załączniki w formacie *.pdf po uruchomieniu podglądu otwierane były w zewnętrznym programie. Od wersji 2018.2 takie załączniki otwierane są bezpośrednio w aplikacji Comarch DMS, w prawym panelu karty obiegu.

FKK_S/13/6/2018

Comarch DMS 2018.2.0

[P9 Sp. z o.o.] AKOWAL

Karta obiegu

Rejestracja faktury kosztowej

Data wystawienia: 2018-06-26 00:00:00

Kontrahent: (KOMPUTERY) KOMPUTERY

NIP: 4979678887

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: 2018-07-03

Waluta: PLN

Utwórz dokument

Opis

Dodatkowe dokumenty

Podgląd

Faktura VAT
nr FA/1/2018

Data wystawienia: 2018-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2018-06-26
Strona: 1/2

Sprzedawca
Komputery
Piłsna 2/1
30-072 Kraków
NIP: 4979678887

Nabywca:
P9 Sp. z o.o.

Odbiorca:
P9 Sp. z o.o.

Bank: PKO I O.KRAKOW Nr rachunku: 84-10202892-12345678901234

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Drukarka		1	szt.	23 %	121,85	121,85
2	Drukarka 3D		1	szt.	23 %	3 252,03	3 252,03
3	FAX		1	szt.	23 %	121,85	121,85
4	HD USB		1	szt.	23 %	16,21	16,21
5	Kabel HDMI		1	szt.	23 %	5,45	5,45
6	Kabel USB		1	szt.	23 %	8,13	8,13
7	Kabel VGA		1	szt.	23 %	13,00	13,00
8	Kamera internetowa		1	szt.	23 %	85,00	85,00
9	Karta dźwiękowa		1	szt.	23 %	250,00	250,00
10	Karta graficzna		1	szt.	23 %	859,00	859,00
11	Karta pamięci 32 GB		1	szt.	23 %	129,00	129,00
12	Klawiatura		1	szt.	23 %	25,00	25,00
13	Komputer stacjonarny		1	szt.	23 %	3 330,00	3 330,00
14	Kontroler do gry		1	szt.	23 %	157,00	157,00

Rys 47. Karta obiegu dokumentów z włączonym do podglądu załącznikiem w formacie *.pdf.

1.1.5.4 Automatyczne wyświetlanie załącznika po wejściu w dokument

Na zakładce Ogólne w definicji etapu na definicji obiegu dokumentów udostępniono obszar Akcje. W obszarze znajduje się parametr 'Otwórz załącznik', w którym administrator może określić kontrolkę typu Załącznik, której zawartość zostanie wyświetlona do podglądu po przekazaniu dokumentu do tego etapu.

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE KONTROLKI

Nazwa: Dekretacja kosztów

Oznacz etap jako: Brak

Źródło

Postępowanie

Uzupełnij opis analityczny dokumentu.

Kolor etapu

Wyślij e-mail

Terminarz ERP XL

Akcje

Otwórz załącznik

Skan dokumentu

Dodatkowe dokumenty

Rys 48. Definicja etapu obiegu dokumentów, obszar 'Akcje', parametr 'Otwórz załącznik'

1.1.5.5 Dostęp do listy dokumentów z poziomu karty obiegu

W aplikacji desktop i web na karcie obiegu dokumentów udostępniono boczny panel, w którym wyświetlana jest lista dokumentów z widoku listy, na której znajdował się operator przed wejściem w edytowany dokument. W przypadku, gdy na liście zostanie użyty filtr, po wejściu z tej listy w szczegóły dokumentu, podgląd listy dokumentów przejmie użyty filtr.

Comarch DMS 2018.2.0 [P9 Sp. z o.o.] AKowal

FKK/29/6/2018

Data utworzenia: 21-06-2018

Karta obiegu

Rejestracja faktury kosztowej

Skan dokumentu

Składowa

Data wystawienia: 2018-06-14 00:00:00

Kontrahent: JKSPZOO JKK Sp. z o.o.

NIP: 9876543215

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: 2018-07-14

Waluta: PLN

Numer dokumentu: FS-6457/12/06/2018

Dodatkowe informacje o kontrahencie

Utwórz dokument

LP	twr	Ilość	JM	Cena	STVAT
1	[MONITOR 23"] Monitor 23" X	1,00	szt.	564,00	23%
2	[MONITOR 24"] Monitor 24" G	1,00	szt.	652,00	23%
3	[MYSZ KOMPUTEROWA] Mysz	2,00	szt.	45,00	23%

Opis

Dodatkowe dokumenty

Przebieg

Dekretacja kosztów (poniżej minuty)

Administrator (XL) 2018-06-21 15:36

Akceptacja dyrektora

Uprawnienia do obecnego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
P9 Sp. z o.o.	Pracownik	Mateusz Malinowski
P9 Sp. z o.o.	Dział	Firma P9 Sp. z o.o.

Następny etap

Do wyjaśnienia

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Rys 49. Karta obiegu ze zwiniętym panelem podglądu listy dokumentów.



Przykład: Operator znajduje się na liście dokumentów, przypisano do niego kilkadziesiąt dokumentów:

Comarch DMS 2018.2.0 [P9 Sp. z o.o.] ABLASZCZ

Dokumenty Wszystkie Szukaj

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP	CZAS NA REALIZACJĘ ZAD
FKK/2/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/3/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/4/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/5/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej (-)	2018-06-15	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/6/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/7/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/8/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/9/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-13	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/10/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-15	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/11/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-15	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/12/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/13/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/14/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/15/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/16/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/17/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/18/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/19/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/20/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/21/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/22/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-06	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/23/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-11	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	
FKK/24/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-15	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	

1 >>

Po wejściu w szczegóły dowolnego dokumentu w panelu bocznym operator ma dostęp do tej samej listy dokumentów.

Comarch DMS 2018.2.0

FKK/24/6/2018

Podgląd listy dokumentów

- FKK/2/6/2018
- FKK/3/6/2018
- FKK/4/6/2018
- FKK/5/6/2018
- FKK/6/6/2018
- FKK/7/6/2018
- FKK/8/6/2018
- FKK/9/6/2018
- FKK/10/6/2018
- FKK/11/6/2018
- FKK/12/6/2018
- FKK/13/6/2018
- FKK/14/6/2018
- FKK/15/6/2018
- FKK/16/6/2018
- FKK/17/6/2018
- FKK/18/6/2018
- FKK/19/6/2018
- FKK/20/6/2018
- FKK/21/6/2018
- FKK/22/6/2018
- FKK/23/6/2018
- FKK/24/6/2018**
- FKK/25/6/2018
- FKK/26/6/2018
- FKK/27/6/2018
- FFK/1/6/2018
- FFK/2/6/2018
- FFK/3/6/2018
- FFK/4/6/2018
- FFK/5/6/2018
- FFK/6/6/2018
- FFK/7/6/2018
- FFK/8/6/2018

Karta obiegu

Rejestracja faktury kosztowej

Data utworzenia: 11-06-2018

Skan dokumentu ~x5bce

Data wystawienia 2018-06-04 00:00:00

Numer dokumentu 56/06/159/PP

Adres kontrahenta ul. Ogrody 16 32-050 Skawina

Kontrahent [PAPIERY] PAPIERY

NIP 4751236899

Forma płatności Przelew

Termin płatności 2018-06-25

Waluta PLN

Nazwa

Utwórz dokument

tabela

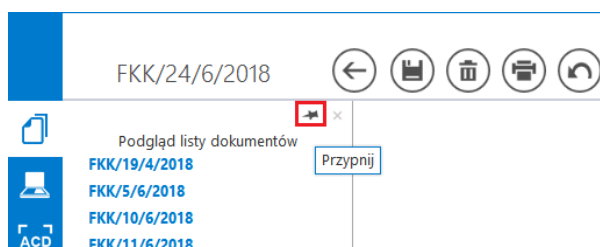
LP	twr	Ilość	JM	Cena	STVAT
1	[DŁUGOPIS A] długopis typ A	25,00	szt.	1,65	23%
2	[DŁUGOPIS ŻELOWY] KK987_C	25,00	szt.	1,78	23%
3	[KOPERTA A5] koperta A5	150,00	szt.	0,45	23%

Opis

Po odfiltrowaniu listy do kilku pozycji, po wejściu w szczegóły dokumentu widoczna jest lista z uwzględnieniem tego filtra.

LP	twr	ilość	JM	Cena	STVAT
1	[DLUGOPIS A] długopis typ A	25,00	szt.	1,65	23%
2	[DLUGOPIS ŻELOWY] KK987_C	25,00	szt.	1,78	23%
3	[KOPERTA A5] koperta A5	150,00	szt.	0,45	23%

Panel boczny może być zwinięty i wyświetlany na żądanie operatora lub zadokowany w oknie poprzez przypięcie pinezką.



Rys 50. Podgląd listy dokumentów na szczegółach dokumentu, dokowanie listy w oknie.

1.1.5.6 Wyróżnienie dokumentów które zostały cofnięte do poprzedniego etapu.

W Comarch DMS na liście dokumentów wprowadzono nowe oznaczenie dla dokumentów, które zostały cofnięte do poprzedniego etapu. W przypadku, gdy dokument wrócił do aktualnego etapu, w kolumnie z nazwą etapu wyświetlana jest ikona (<--).

Comarch DMS 2018.2.0 [P9 Sp. z o.o.] AKOWAL

Dokumenty Wszystkie Szukaj

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA	STATUS	ETAP	PRZEKAŻ
FKK/29/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja dyrektora	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość
FKK/30/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość
FKK/31/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów (<--)	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
FKK/32/6/2018	Faktura kosztowa	Do wyjaśnienia	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
FKK/33/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów (<--)	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
FKK/34/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów (<--)	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
FKK/35/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
FKK/36/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
FKK/37/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
FKK/38/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
FKK/39/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
FKK/40/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
FKK/41/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
FKK_S/1/6/2018	FKK_Saldeo	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
FKK_S/2/6/2018	FKK_Saldeo	Dekretacja kosztów	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
FKK_S/3/6/2018	FKK_Saldeo	Dekretacja kosztów (<--)	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
FKK_S/4/6/2018	FKK_Saldeo	Dekretacja kosztów	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
FKK_S/5/6/2018	FKK_Saldeo	Akceptacja kierownika	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość
FKK_S/6/6/2018	FKK_Saldeo	Dekretacja kosztów (<--)	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika
FKK_S/7/6/2018	FKK_Saldeo	Akceptacja kierownika	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość
FKK_S/8/6/2018	FKK_Saldeo	Rejestracja faktury kosztowej (<--)	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów
FKK_S/12/6/2018	FKK_Saldeo	Akceptacja kierownika (<--)	2018-06-26	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość

Rys 51. Lista dokumentów Comarch DMS

1.2 Aplikacja web

Od wersji 2018.2 w webowej wersji Comarch DMS wprowadzono zmiany w warstwie wizualnej aplikacji. Przyciski



związane z wyświetlaniem listy dokumentów

w widoku kafli oraz



w widoku listy zostały zgrupowane i umieszczone obok wyszukiwarki dokumentów. Kolejną zmianą jest

przeniesienie przycisku

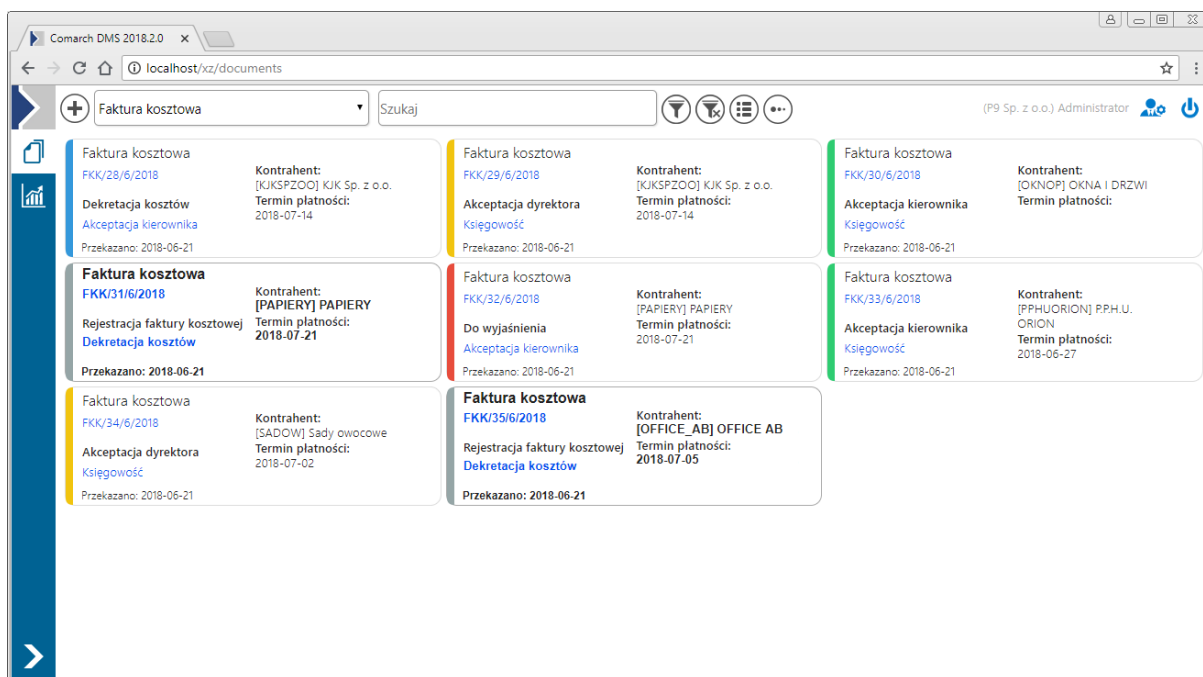


wylogowania z aplikacji w prawy górny róg okna. Obok przycisku wylogowania

umieszczono przycisk



, który uruchamia Panel użytkownika (funkcjonalność opisano w punkcie 1.2.2 Panel użytkownika).



Rys 52. Lista dokumentów w aplikacji web – widok kafle

Comarch DMS 2018.2.0

localhost/xz/documents

Filtr: Faktura kosztowa Szukaj

(P9 Sp. z o.o.) Administrator

Numer dokumentu	Nazwa Obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap	Przełącz	Kontrahent
FKK/28/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej (-<-)	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów	[KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o.
FKK/29/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja dyrektora	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość	[KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o.
FKK/30/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość	[OKNOP] OKNA I DRZWI
FKK/31/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów	[PAPIERY] PAPIERY
FKK/32/6/2018	Faktura kosztowa	Do wyjaśnienia	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika	[PAPIERY] PAPIERY
FKK/33/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość	[PPHUORION] PPH.U. ORION
FKK/34/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja dyrektora	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość	[SADOW] Sady owocowe
FKK/35/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów	[OFFICE_AB] OFFICE AB
FKK/10/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-15	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie		[KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o.
FKK/11/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-15	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie		[KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o.
FKK/36/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-21	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie		[PAPIERY] PAPIERY
FKK/37/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-21	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie		[PAPIERY] PAPIERY

Rys 53. Lista dokumentów w aplikacji web – widok lista

1.2.1 Informacja o operatorach uprawnionych do aktualnego etapu

W aplikacji web oprogramowano wyświetlanie pracowników, działów i stanowisk uprawnionych do pracy z dokumentem w etapie, w którym aktualnie znajduje się dokument.

Karta obiegu

Data utworzenia: 21-06-2018

Rejestracja faktury kosztowej

Data wystawienia: 2018-06-12 00:00

Kontrahent: [PAPIERY] PAPIERY

Forma płatności: Przelew

Utwórz dokument: F2-18/6/3/ZAM

tablica

Lp.	twr	Ilość	JM	Cena	STVAT
1	[PAP_DRUK_A4]	100,00	szt.	8,67	23%

Papier do drukarki ryza

Przekazanie

Uzupełnij opis analityczny dokumentu.

Uprawnienia do obecnego etapu

Pracownik

- Anna Kowalska (P9 Sp. z o.o.)
- Aleksander Blaszczykowski (P9 Sp. z o.o.)
- Agnieszka Nizio (P9 Sp. z o.o.)
- Anna Malina (P9 Sp. z o.o.)

Dział

- Dział księgowości i kosztów (P9 Sp. z o.o.)

Stanowisko

- Kierownik dz. zamówień (P9 Sp. z o.o.)

Dodatkowe uprawnienia w następnym etapie

Komentarz

Następny etap

Naciśnięcie przycisku przekazania przeniesie dokument do następnego etapu.

Akceptacja kierownika

Uprawnieni: Firma P9 Sp. z o.o. (XL)

Akceptacja dyrektora

Uprawnieni: Mateusz Malinowski (XL), Firma P9 Sp. z o.o. (XL)

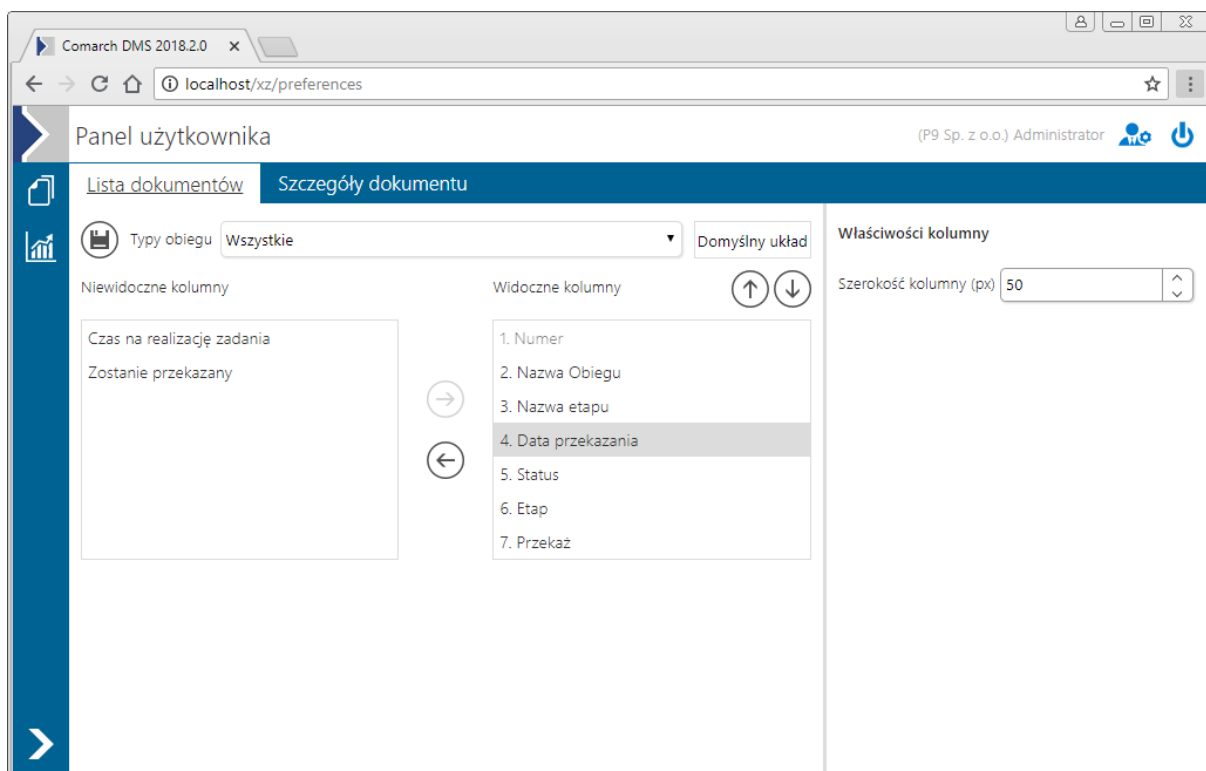
Rys 54. Karta obiegu zawierająca informacje o pracownikach, działach i stanowiskach posiadających uprawnienia do pracy z dokumentem w etapie, w którym aktualnie znajduje się dokument.

1.2.2 Panel użytkownika

Okno Panel użytkownika dostępne jest dla każdego operatora i nie wymaga uprawnień administratora. Aby wejść do panelu należy kliknąć w ikonę . Okno zawiera dwie zakładki:

- Lista dokumentów
- Szczegóły dokumentu

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.



Rys 55. Panel użytkownika w aplikacji web, 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



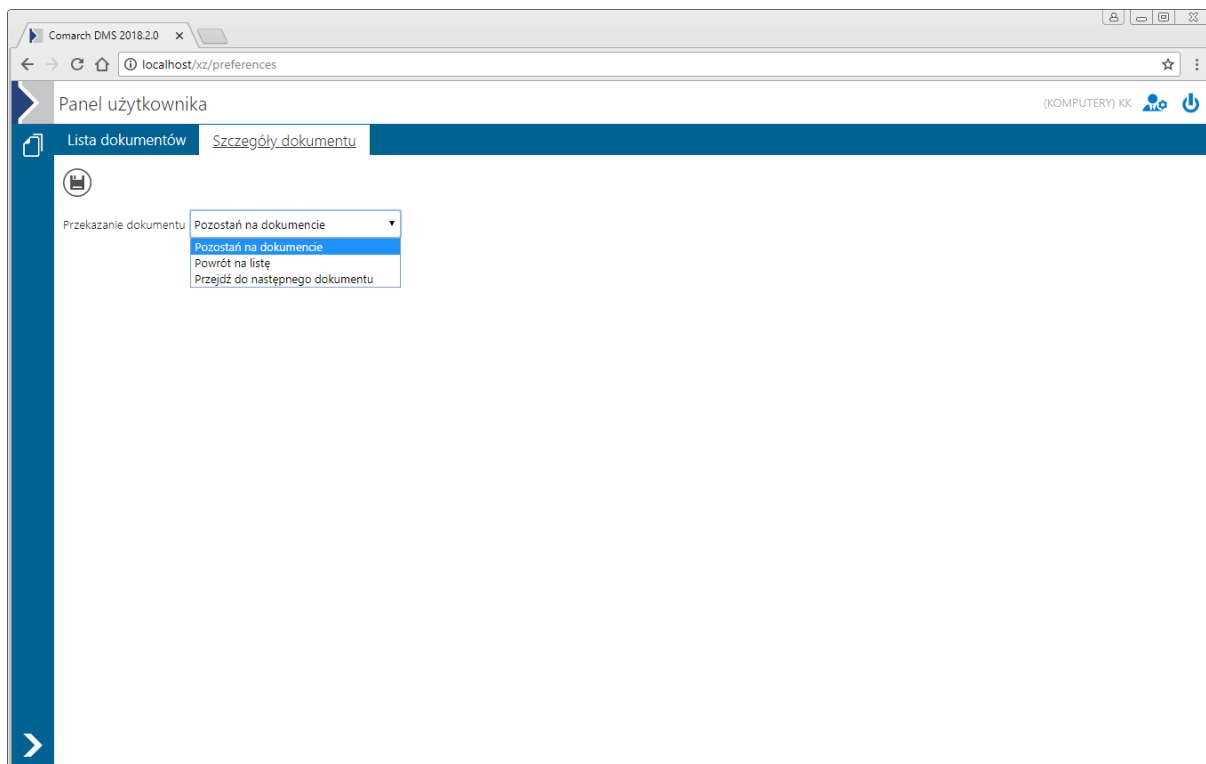
- za pomocą przycisków można przenieść kolumnę pomiędzy listami kolumn widocznych i niewidocznych.

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 udostępniono parametry, których wartości mogą być zmieniane przez operatora.

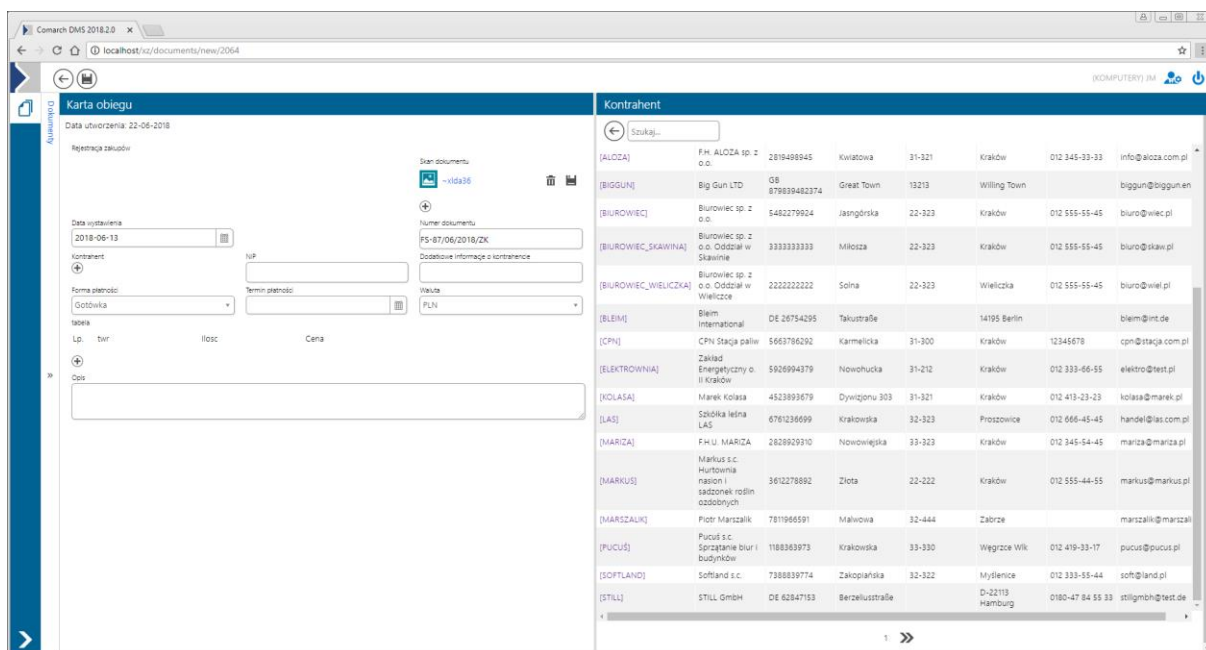


Rys 56. Panel użytkownika w aplikacji web, zakładka Szczegóły dokumentu

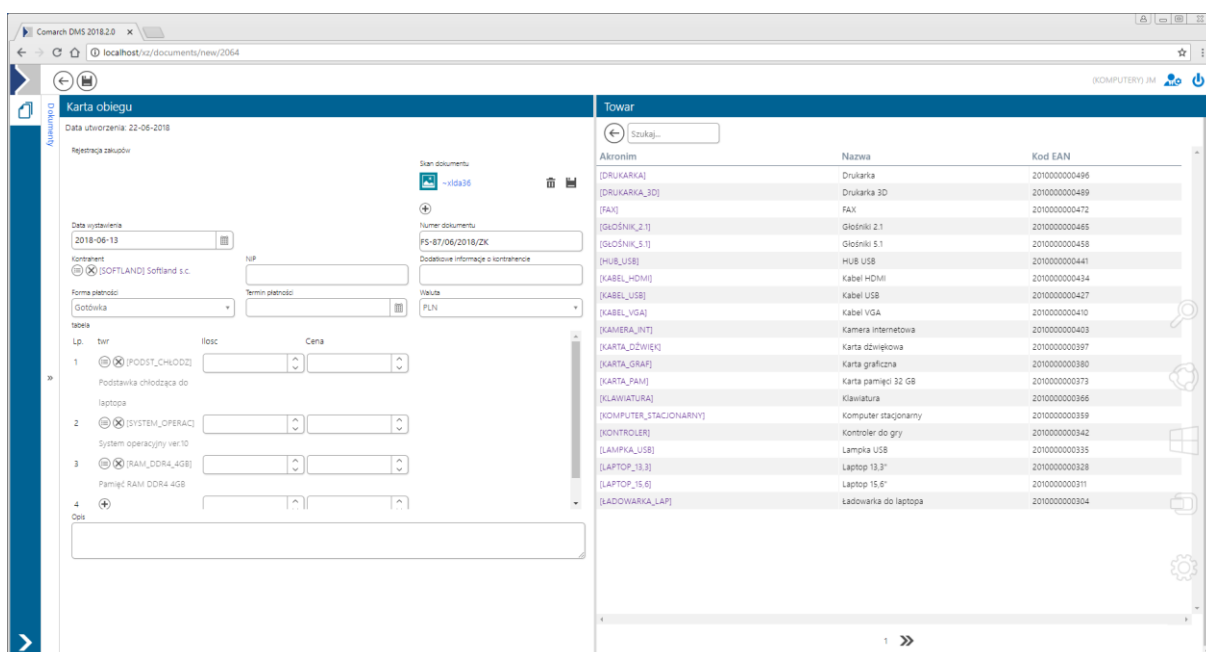
Na zakładce dostępny jest parametr 'Przekazanie dokumentu' odpowiadający za zachowanie aplikacji po przekazaniu dokumentu do następnego etapu. Parametr jest również dostępny z poziomu karty pracownika w aplikacji stacjonarnej (zakładka Uprawnienia, obszar Praca z dokumentem). Opis działania parametru dostępny jest w punkcie 1.1.2.3.1 Parametr 'Przekazanie dokumentu'.

1.2.3 Możliwość podpinania towarów i kontrahentów z systemu Comarch ERP Optima

W aplikacji Comarch DMS w wersji web umożliwiono podpinanie kontrahentów towarów pochodzących z systemu Comarch ERP Optima. Po kliknięciu w ikonę  wyświetlana jest lista kontrahentów lub towarów, w zależności od kontrolki, w której użyto przycisku dodaj. Funkcjonalność została udostępniona dla kontrolki typu 'Kontrahent', 'Towar' oraz dla kolumny typu 'Kontrahent' i 'Towar' w kontrolce 'Dane tabelaryczne'.



Rys 57. Lista kontrahentów Comarch ERP Optima wywołana z kontrolki typu 'Kontrahent'

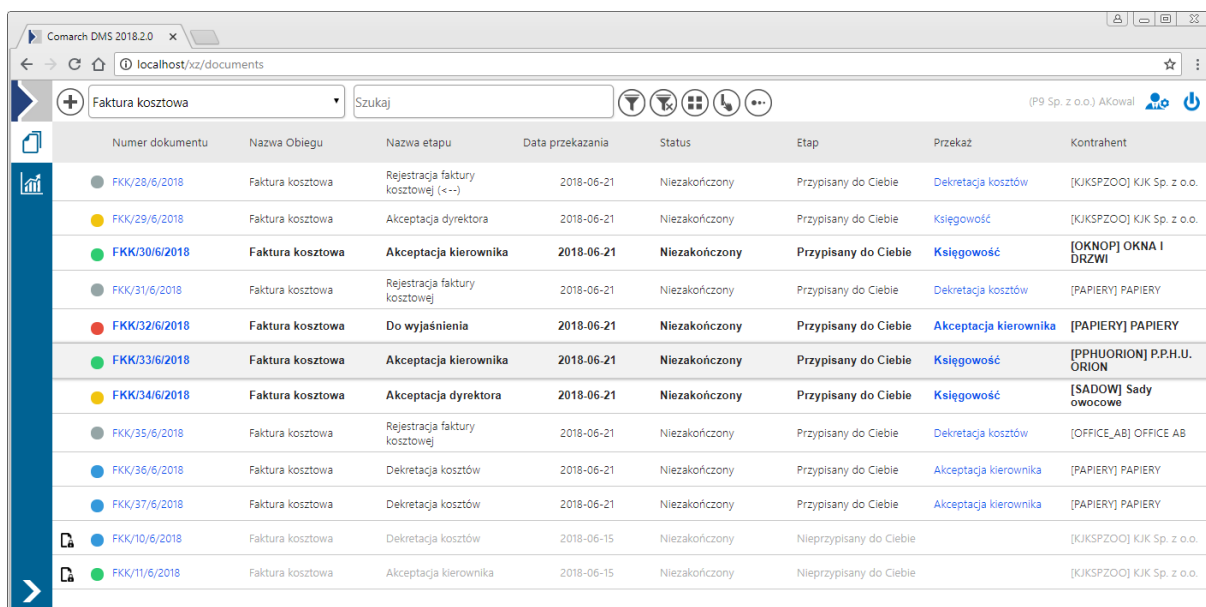


Rys 58. Lista towarów Comarch ERP Optima wywołana z kolumny typu 'Towar' w kontrolce 'Dane tabelaryczne'

1.2.4 Pozostałe zmiany

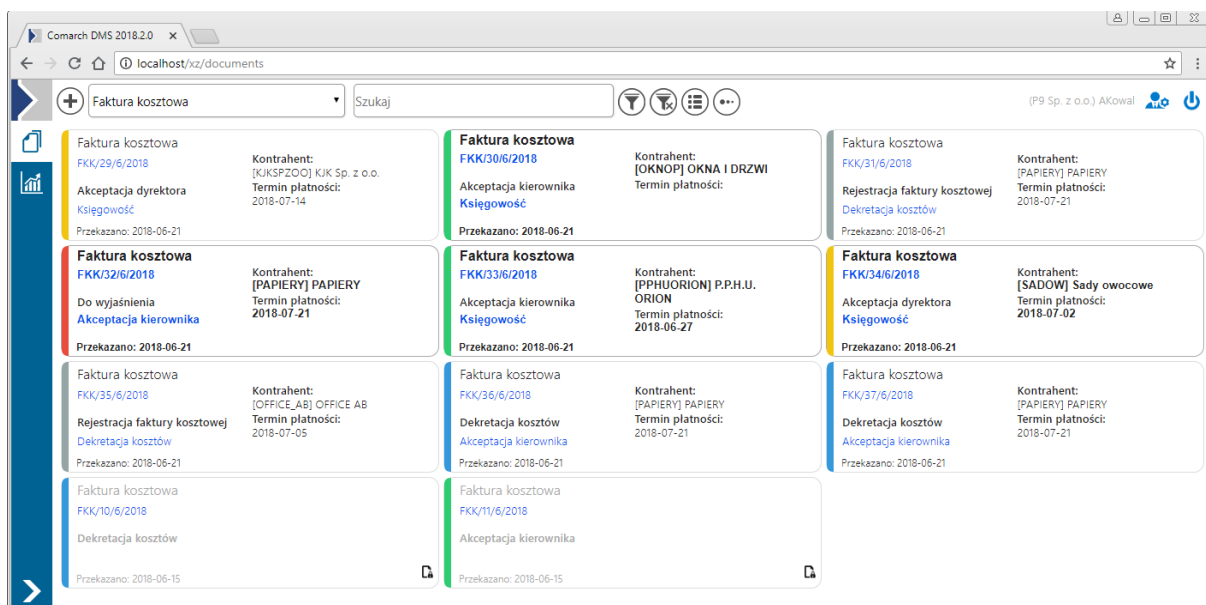
1.2.4.1 Wyróżnienie nieprzeczytanych dokumentów

Od wersji 2018.2 dokumenty nieprzeczytane oznaczane są na liście dokumentów pogrubioną czcionką.



Numer dokumentu	Nazwa Obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status	Etap	Przeład	Kontrahent
FKK/28/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej (->-)	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów	[KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o.
FKK/29/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja dyrektora	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość	[KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o.
FKK/30/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość	[OKNOPI] OKNA I DRZWI
FKK/31/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów	[PAPIERY] PAPIERY
FKK/32/6/2018	Faktura kosztowa	Do wyjaśnienia	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika	[PAPIERY] PAPIERY
FKK/33/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość	[PPHUORION] P.P.H.U. ORION
FKK/34/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja dyrektora	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Księgowość	[SADOWI] Sady owocowe
FKK/35/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Dekretacja kosztów	[OFFICE_AB] OFFICE AB
FKK/36/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika	[PAPIERY] PAPIERY
FKK/37/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-21	Niezakończony	Przypisany do Ciebie	Akceptacja kierownika	[PAPIERY] PAPIERY
FKK/10/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-15	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie		[KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o.
FKK/11/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-15	Niezakończony	Nieprzypisany do Ciebie		[KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o.

Rys 59. Lista dokumentów w aplikacji web, widok lista – wyróżnione dokumenty nieprzeczytane



Faktura kosztowa FKK/29/6/2018 Akceptacja dyrektora Księgowość Przekazano: 2018-06-21	Faktura kosztowa FKK/30/6/2018 Akceptacja kierownika Księgowość Przekazano: 2018-06-21	Faktura kosztowa FKK/31/6/2018 Rejestracja faktury kosztowej Dekretacja kosztów Przekazano: 2018-06-21
Faktura kosztowa FKK/32/6/2018 Do wyjaśnienia Akceptacja kierownika Przekazano: 2018-06-21	Faktura kosztowa FKK/33/6/2018 Akceptacja kierownika Księgowość Przekazano: 2018-06-21	Faktura kosztowa FKK/34/6/2018 Akceptacja dyrektora Księgowość Przekazano: 2018-06-21
Faktura kosztowa FKK/35/6/2018 Rejestracja faktury kosztowej Dekretacja kosztów Przekazano: 2018-06-21	Faktura kosztowa FKK/36/6/2018 Dekretacja kosztów Akceptacja kierownika Przekazano: 2018-06-21	Faktura kosztowa FKK/37/6/2018 Dekretacja kosztów Akceptacja kierownika Przekazano: 2018-06-21
Faktura kosztowa FKK/10/6/2018 Dekretacja kosztów Przekazano: 2018-06-15	Faktura kosztowa FKK/11/6/2018 Akceptacja kierownika Przekazano: 2018-06-15	

Rys 60. Lista dokumentów w aplikacji web, widok kafle – wyróżnione dokumenty nieprzeczytane

1.2.4.2 Możliwość wyłączenia prezentacji przebiegu etapów

W Comarch DMS w wersji webowej na karcie obiegu w panelu Przekazanie umożliwiono wyłączenie prezentacji przebiegu etapów. Gdy przebieg etapów jest wyłączony prezentowana jest ikona . Gdy przebieg etapów jest prezentowany w panelu Przekazanie, kliknięcie w ikonę  ukryje przebieg etapów.

Comarch DMS 2018.2.0 x localhost/vz/documents/6066

FKK/29/6/2018 (P9 Sp. z o.o.) AKOWAL

Karta obiegu

Data utworzenia: 21-06-2018

Rejestracja faktury kosztowej

Skany dokumentu: ~xlctcf

Numer dokumentu: FS-6457/12/06/2018

Data wystawienia: 2018-06-14 00:00

Kontrahent: KJKSP200 KJK Sp. z o.o. NIP: 9876543215

Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2018-07-14

Wartość: PLN

Utwórz dokument

Lp.	twr	ilosc	JM	Cena	ST/VAT
1	[X] [MONITOR 23"] Monitor 23" XYZ	1,00	szt.	564,00	23%
2	[X] [MONITOR 24"] Monitor 24" GHD	1,00	szt.	652,00	23%
3	[X] [MYSZ KOMPUTEROWA] Mysz komputerowa	2,00	szt.	45,00	23%

Opis

Dodatkowe dokumenty

Przekazanie

Uprawnienia do obecnego etapu

Pracownik: Mateusz Malinowski (P9 Sp. z o.o.)

Dział: Firma P9 Sp. z o.o. (P9 Sp. z o.o.)

Dodatkowe uprawnienia w następnym etapie

Komentarz

Następny etap

Naciśnięcie przycisku przekazania przemieści dokument do następnego etapu.

Do wyjaśnienia

Uprawnienie: Firma P9 Sp. z o.o. (XL), Administrator (XL)

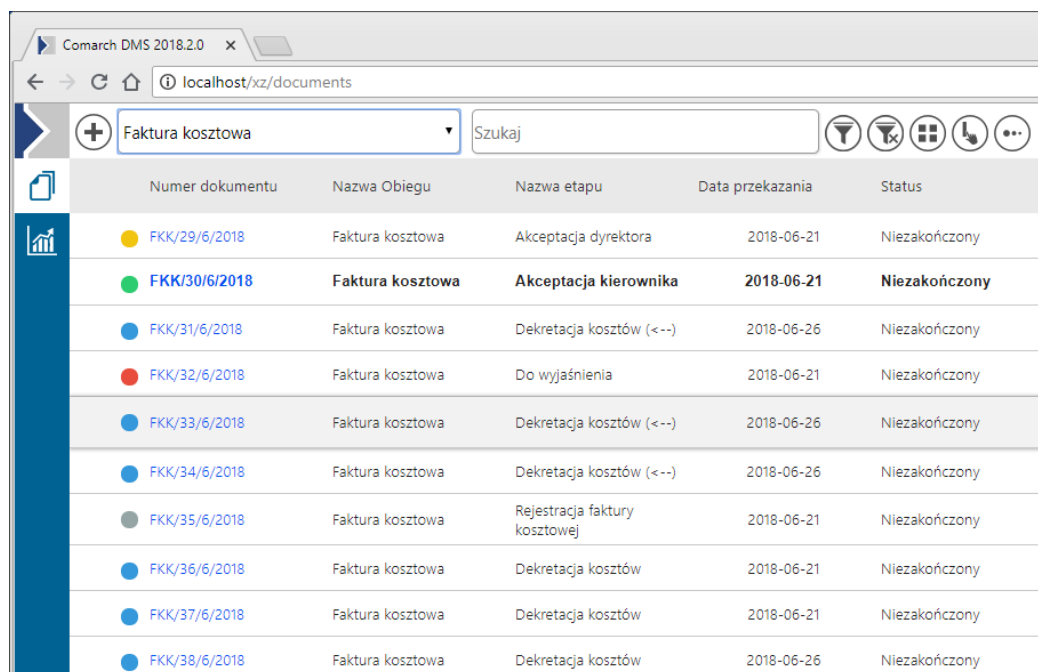
Księgowość

Uprawnienie: Dział księgowości i kosztów (XL)

Rys 61. Karta obiegu w aplikacji web, ukryty przebieg etapów w panelu Przekazanie.

1.2.4.3 Wyróżnienie dokumentów które zostały cofnięte do poprzedniego etapu.

W Comarch DMS na liście dokumentów wprowadzono nowe oznaczenie dla dokumentów, które zostały cofnięte do poprzedniego etapu. W przypadku, gdy dokument wrócił do aktualnego etapu, w kolumnie z nazwą etapu wyświetlana jest ikona (<--).



Numer dokumentu	Nazwa Obiegu	Nazwa etapu	Data przekazania	Status
FKK/29/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja dyrektora	2018-06-21	Niezakończony
FKK/30/6/2018	Faktura kosztowa	Akceptacja kierownika	2018-06-21	Niezakończony
FKK/31/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów (<--)	2018-06-26	Niezakończony
FKK/32/6/2018	Faktura kosztowa	Do wyjaśnienia	2018-06-21	Niezakończony
FKK/33/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów (<--)	2018-06-26	Niezakończony
FKK/34/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów (<--)	2018-06-26	Niezakończony
FKK/35/6/2018	Faktura kosztowa	Rejestracja faktury kosztowej	2018-06-21	Niezakończony
FKK/36/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-21	Niezakończony
FKK/37/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-21	Niezakończony
FKK/38/6/2018	Faktura kosztowa	Dekretacja kosztów	2018-06-26	Niezakończony

Rys 62. Aplikacja web, oznaczenie dokumentów cofniętych do poprzedniego etapu

1.3 Aplikacja Mobile DMS

1.3.1 Powiadomienia o dodanych i przekazanych dokumentach do operatora

W wersji 2018.2 aplikacji Mobile DMS w menu Ustawienia dodano sekcję Powiadomienia, w której można włączyć wyświetlanie powiadomień o dodanych i przekazanych dokumentach do operatora.

W celu zapewnienia poprawnego działania powiadomień aplikacja DMS powinna mieć zapewnioną swobodę komunikacji z dostawcami powiadomień.

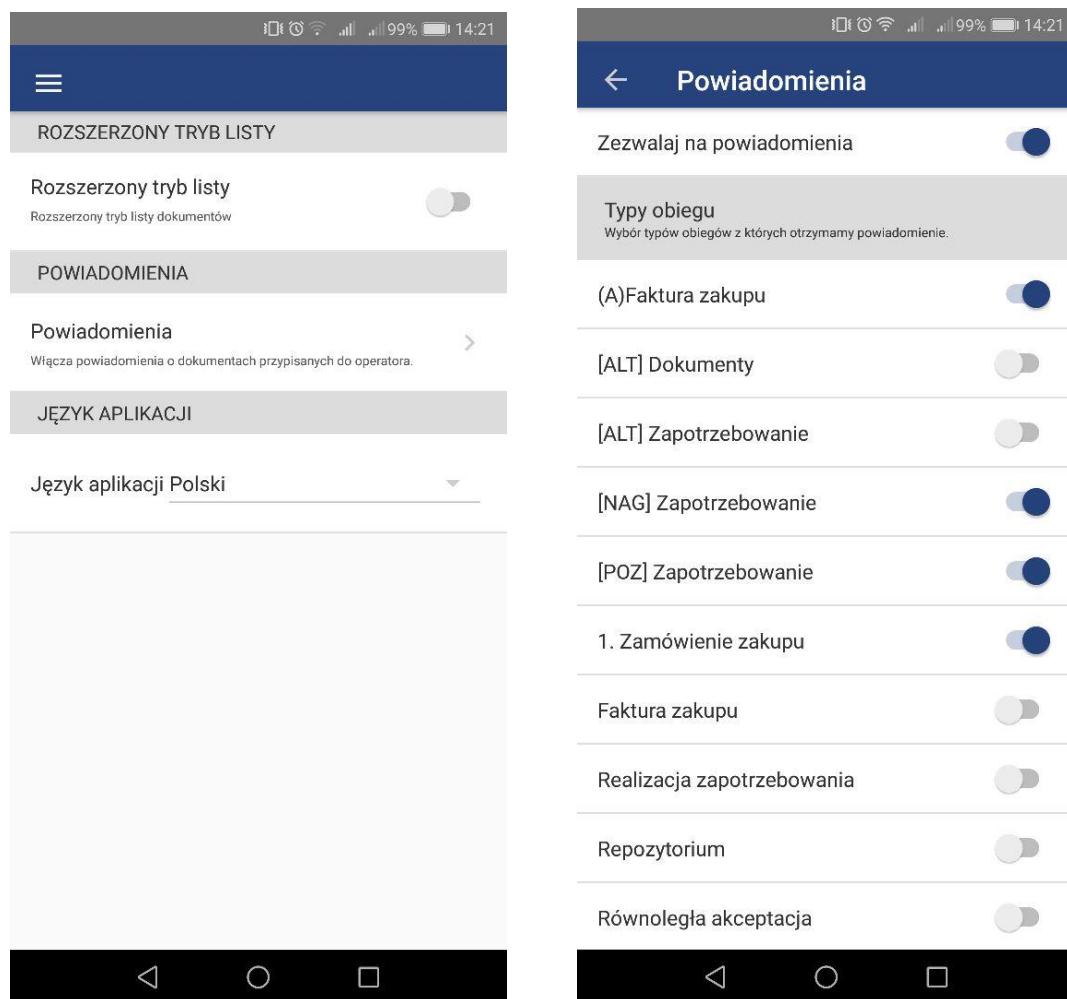
W przypadku obu platform aplikacja webowa musi mieć dostęp do internetu. Zalecana przez dostawców powiadomień konfiguracja firewala przedstawia się następująco:

- Google (Android):
 - Dla połączeń przychodzących powinny być odblokowane porty 5228-5230, bez ograniczeń dla adresów IP,
 - Dla połączeń wychodzących brak ograniczeń dla adresów IP, odblokowany port WWW
- Apple (iOS)
 - Odblokowane porty 5223, 2195, 2196, 443
 - Zalecane jest wyłączenie ograniczeń dla bloku adresów IP 17.0.0.0/8

Szczegółowe informacje dotyczące niestandardowych konfiguracji można znaleźć na stronach dostawców powiadomień:

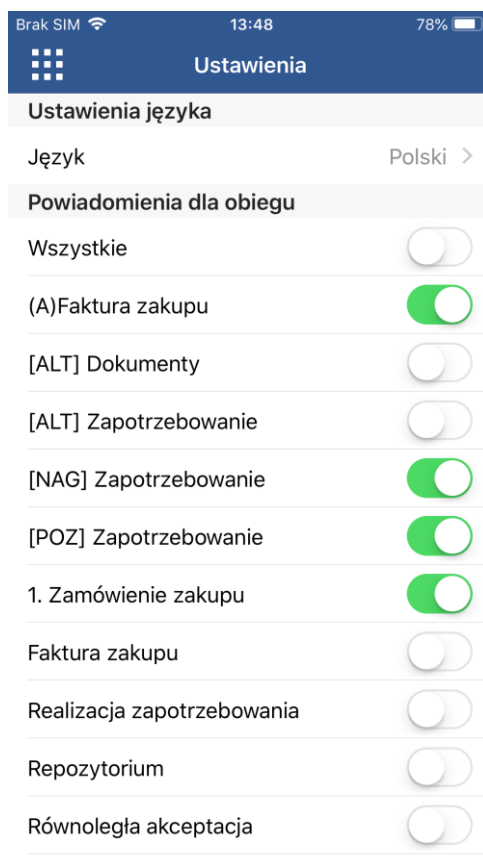
- Google: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/concept-options>

- Apple: <https://support.apple.com/pl-pl/HT202944>



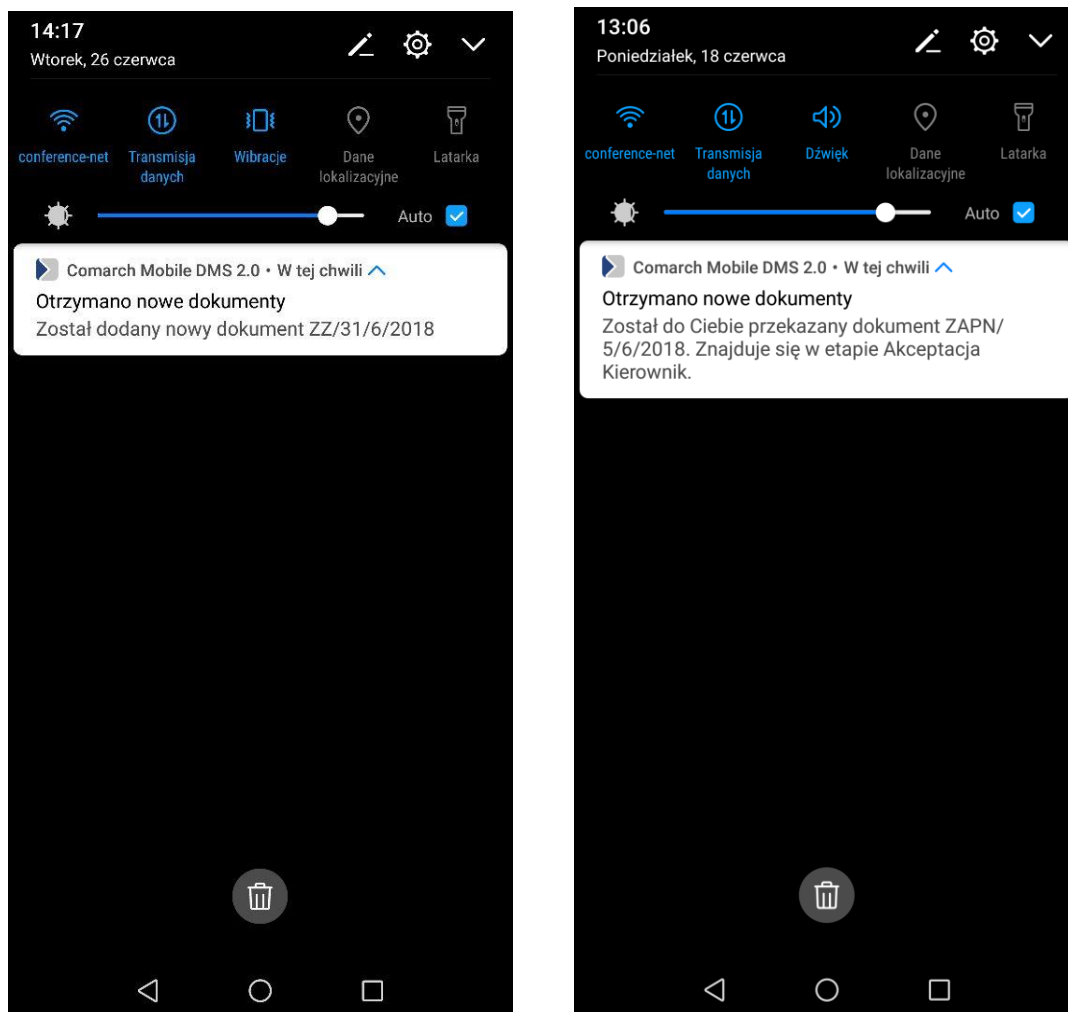
Rys 63. Aplikacja Mobile DMS (Android), zarządzanie powiadomieniami z aplikacji.

Włączenie powiadomień w aplikacji Mobile DMS (Android) odbywa się w menu Ustawienia, następnie należy wejść w sekcję Powiadomienia i zaznaczyć opcję 'Zezwalaj na powiadomienia'. Kolejnym krokiem jest odznaczenie typów obiegu, w ramach których operator nie chce otrzymywać powiadomień.

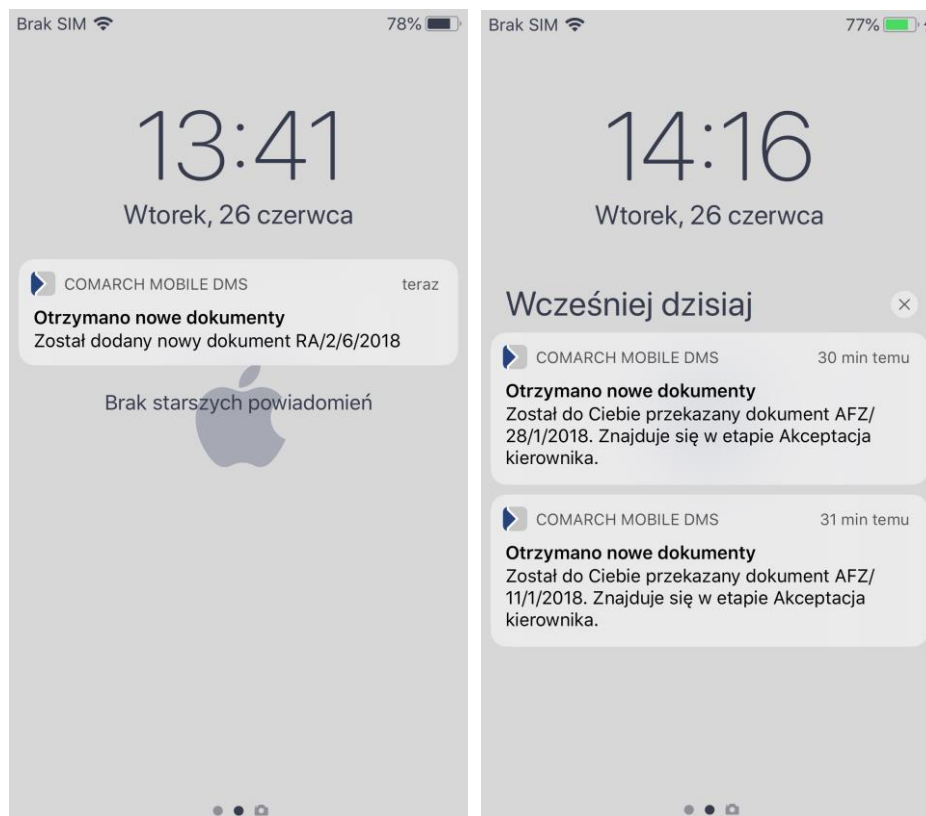


Rys 64. Aplikacja Mobile DMS (iOS), zarządzanie powiadomieniami z aplikacji.

Włączenie powiadomień w aplikacji Mobile DMS (iOS) odbywa się w menu Ustawienia, następnie należy w obszarze Powiadomienia dla obiegu można włączyć powiadomienia dla wszystkich typów obiegu na raz lub tylko dla wybranych.

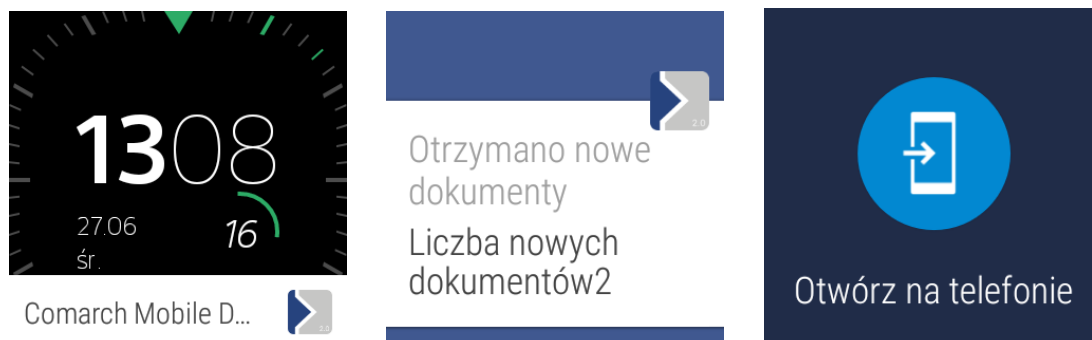


Rys 65. Aplikacja Mobile DMS (Android) powiadomienia o nowo dodanych i przekazanych dokumentach



Rys 66. Aplikacja Mobile DMS (iOS) powiadomienia o nowo dodanych i przekazanych dokumentach

Powiadomienia o nowo dodanych i przekazanych dokumentach mogą być wyświetlane na smartwatchach. Bezpośrednio z powiadomienia na smartwatchu możliwe jest przejście do dokumentu w aplikacji Comarch Mobile DMS na smartfonie.



Rys 67. Comarch Mobile DMS (Android) - Powiadomienie o otrzymaniu nowych dokumentów na smartwatch

1.3.2 Informacja o uprawnionych do etapu, w którym aktualnie znajduje się dokument

W aplikacji Comarch Mobile DMS oprogramowano wyświetlanie pracowników, działów i stanowisk uprawnionych do pracy z dokumentem w etapie, w którym aktualnie znajduje się dokument.

Brak SIM 14:40 78%

← Wróć AFZ/33/1/2018 Zachowaj

Uprawnienia do obecnego etapu

Pracownik

Konrad Nowak ()

RSZ ()

KNOWAK2 ()

Dział

Dział Handlowy ()

Dodatkowe uprawnienia w następnym etapie

+ dodaj

Czas na realizację zadania w etapie

25 minut

Komentarz

Etapy

Dekretacja kosztów

AFZ/33/1/2018 Przekazanie Przebieg etapów Diagram

← FKK/32/6/2018

Karta obiegu Przekazanie Przebieg etapów Diagram

Uprawnienia do obecnego etapu

Pracownik

Administrator(P9 Sp. z o.o.)

Dział

Firma P9 Sp. z o.o.(P9 Sp. z o.o.)

Dodatkowe uprawnienia w następnym etapie

Wybierz spółkę

Wybierz typ uprawnienia

Wybierz uprawnionych

Komentarz

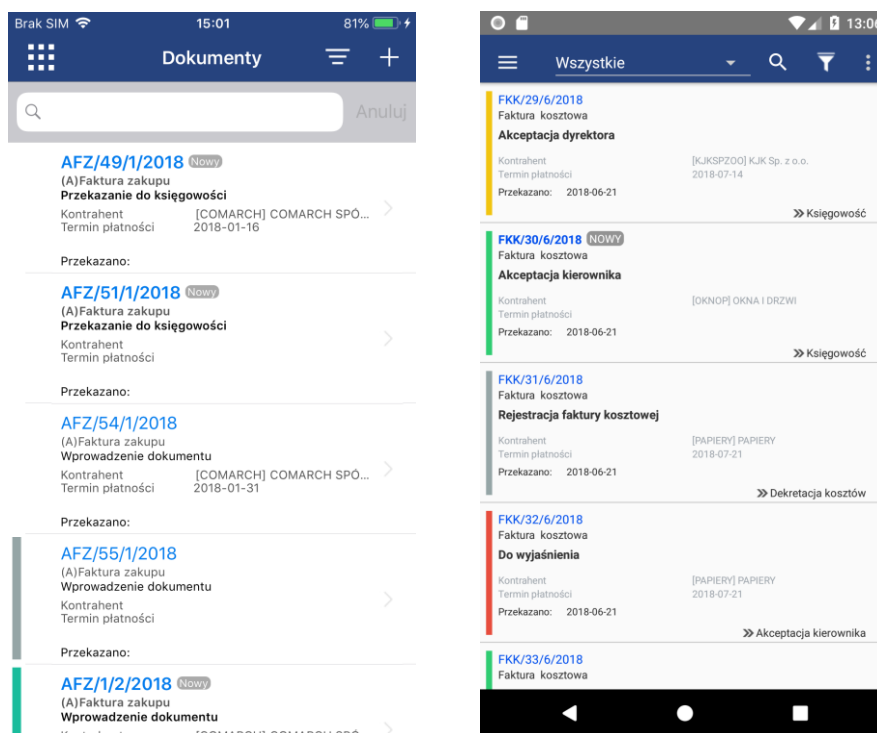
Następny etap

Naciśnięcie przycisku przekazania przeniesie dokument do następnego etapu.

Rys 68. Karta obiegu zawierająca informacje o pracownikach, działach i stanowiskach posiadających uprawnienia do pracy z dokumentem w etapie, w którym aktualnie znajduje się dokument. (aplikacja iOS i Android)

1.3.3 Wyróżnienie nieprzeczytanych dokumentów na liście

W Comarch Mobile DMS udostępniono funkcjonalność wyróżnienia na liście dokumentów, które nie zostały przeczytane przez operatora. W obu wersjach aplikacji numery i nazwy typów obiegu nieprzeczytanych dokumentów prezentowane są pogrubioną czcionką i obok numeru dokumentu wyświetlana jest informacja **Nowy**.



Rys 69. Comarch Mobile DMS (iOS, Android) – lista dokumentów z wyróżnionymi dokumentami nieprzeczytanymi przez operatora.

2 Lista obsługiwanych zgłoszeń

- W wersji poprawiono błąd związany z listą stanowisk w trybie wielospółkowym – problem polegał na tym, że -pracownikom ze wszystkich spółek można było przypisać stanowisko tylko z pierwszej utworzonej spółki. W wersji 2018.2 lista stanowisk definiowana jest dla każdej spółki z osobna. W przypadku konwersji bazy Comarch DMS, na której spółki korzystały z jednej listy stanowisk, konieczne jest utworzenie nowej listy stanowisk dla spółek innych niż pierwsza utworzona na bazie.

3 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2018.2.1 Comarch DMS

3.1 Zmiany w oknie Raporty graficzne i Kreator raportów

Od wersji 2018.2.1 wprowadzono zmiany w zakresie nazewnictwa funkcjonalności uruchamianych przyciskami:

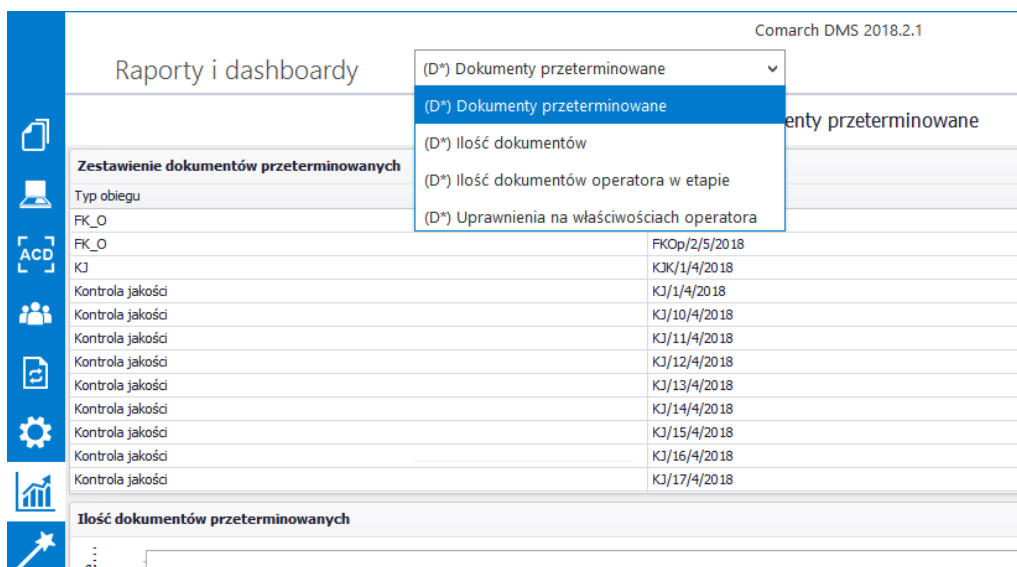


- nowa nazwa: **Raporty i dashboardy**



- nowa nazwa: **Kreator raportów i dashboardów**

Nazwy funkcjonalności Raporty i Kreator raportów zostały zmienione odpowiednio na Dashboardy i Kreator dashboardów, dotychczas utworzone i nowo dodane dashboardy będą prezentowane z prefixem D w nazwie.

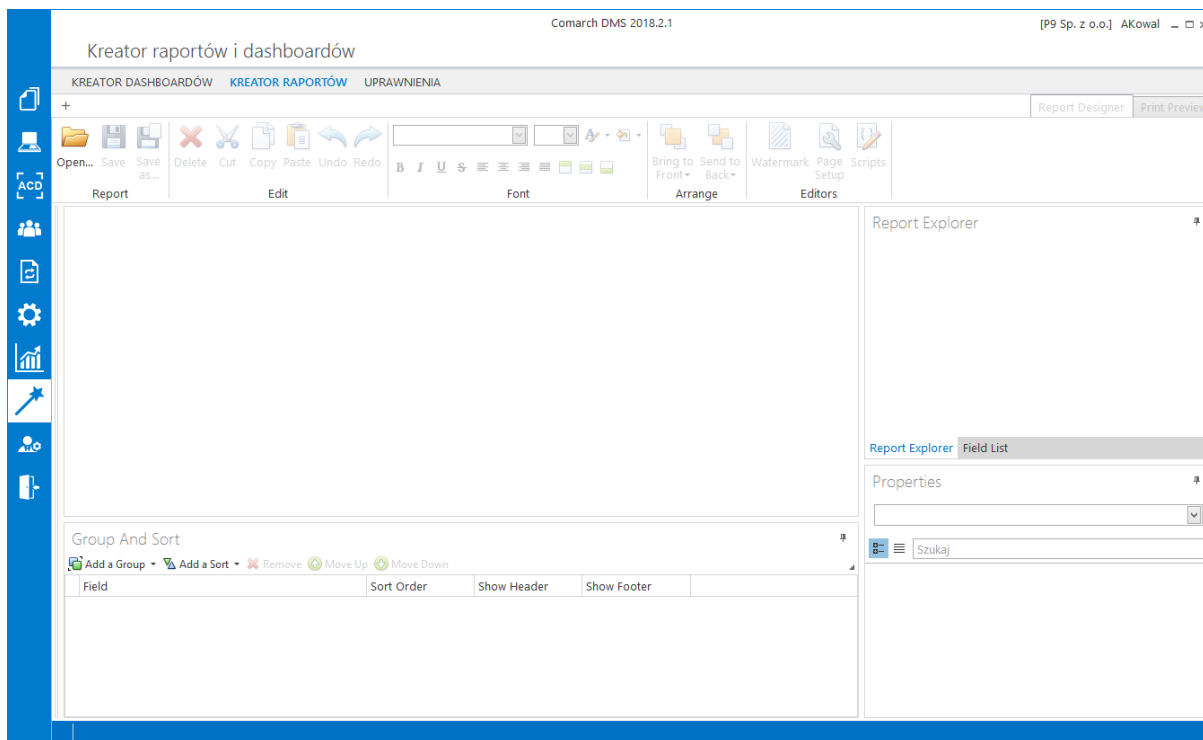


Rys 70. Prezentacja listy predefiniowanych dashboardów w oknie Raporty i dashboardy

3.1.1 Kreator raportów i dashboardów

W oknie znajdują się trzy zakładki:

- Kreator dashboardów – dotychczasowa funkcjonalność definiowania dashboardów graficznych.
- Kreator raportów – nowy kreator służący tworzeniu raportów w formie tabel, formularzy czy wydruków.
- Uprawnienia – zakładka, na której definiowane są uprawnienia pracowników do poszczególnych raportów i dashboardów.



Rys 71. Okno: Kreator raportów i dashboardów, zakładka Kreator raportów

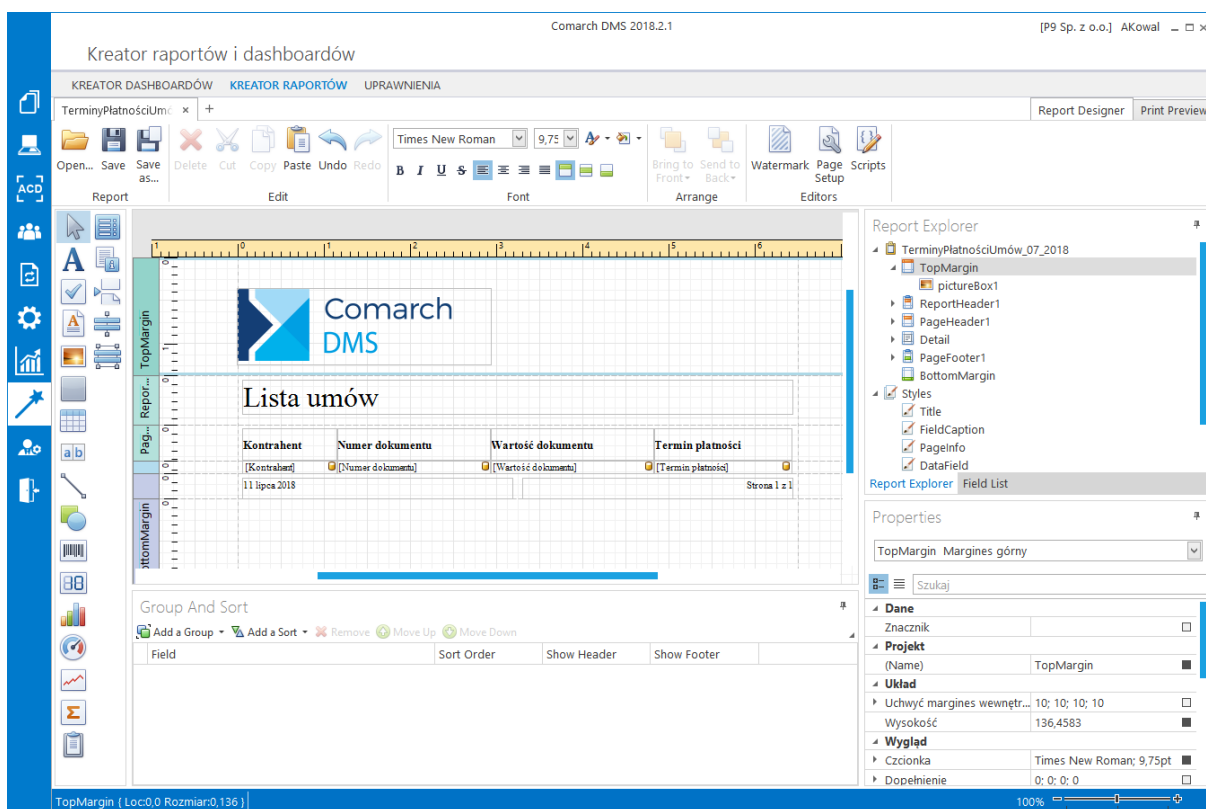
3.1.1.1 Obsługa kreatora raportów

Na panelu „Kreator” operator ma możliwość:

- Utworzenia nowego raportu poprzez wybranie ikony 
- Edycji istniejącego raportu za pomocą ikony „Open”
- Zapisania raportu po kliknięciu na ikonę „Save” lub „Save as”.

Instrukcja obsługi kreatora raportów opisana jest na stronie producenta pod poniższym linkiem:

<https://devexpress.github.io/dotnet-eud/interface-elements-for-desktop/articles/report-designer/report-designer-for-wpf.html>



Rys 72. Przykładowy raport w trybie edycji w kreatorze raportów

3.2 Zmiany w kontrolce typu Dane tabelaryczne

Zmiana sposobu inicjowania wartości w kontrolce typu Dane tabelaryczne, w mechanizmie zmiany wartości kontrolki na podstawie zmiany wartości innej kontrolki (Obserwator) dla MS SQL Server w wersjach powyżej 2008.

Do tej pory brak użycia `select * from Nazwa_kontrolki_tabelarycznej` w edytorze zapytań SQL mechanizmu obserwacji innej kontrolki powodował usunięcie wszystkich danych z tej kontrolki. Od wersji 2018.2.1 Comarch DMS zmienia się zasada inicjowania wartości kontrolki zapytaniem SQL, zainicjowanie lub odświeżenie kontrolki możliwe jest po użyciu zapytania `select * from Nazwa_kontrolki_tabelarycznej`. Dzięki temu brak obsłużenia zdarzenia nie spowoduje wielokrotnego odświeżania kontrolki tabelarycznej.

Przykład: We wcześniejszych wersjach zalecaną metodą pisania zapytań SQL w kontrolce typu Dane Tabełaryczne, która obserwowała inne kontrolki było umieszczenie zapytania *select * from Nazwa_Kontrolki_Tabełarycznej* na końcu zapytania. Brak obsługi zdarzenia w kodzie SQL powodował wielokrotne odświeżanie kontrolki tabelarycznej.

```
If warunek 1
Begin
    Obsługa warunku1
End
```

```
If warunek 2
Begin
    Obsługa warunku2
End
```



```
Select * from Nazwa_Kontrolki_Tabełarycznej
```

Aktualnie zalecaną metodą jest umieszczenie *Select * from Nazwa_Kontrolki_Tabełarycznej* w warunkach.

```
If warunek 1
Begin
    Obsługa warunku1
    Select * from Nazwa_Kontrolki_Tabełarycznej
End
```

```
If warunek 2
Begin
    Obsługa warunku2
    Select * from Nazwa_Kontrolki_Tabełarycznej
End
```

Dzięki temu przy nieobsłużonym zdarzeniu kontrolka tabelaryczna nie odświeży się wielokrotnie.



Uwaga: Dotychczasowy kod będzie działał bez zmian, w przypadku zaobserwowania efektu wielokrotnego odświeżania kontrolki dan tabelaryczne należy wprowadzić modyfikacje zgodnie z powyższymi zasadami.

3.3 Nowy parametr dynamiczny w kontrolkach

W mechanizmie zmiany wartości kontrolki na podstawie zmiany wartości innej kontrolki (Obserwator) został udostępniony nowy parametr *@^Nazwa_Kontrolki_Obserwowanej@*. Dzięki temu znacząco upraszcza się sposób pisania zapytań sql do obsługi zdarzeń. Kod zapytania można podzielić na warunki (zdarzenia pochodzące z określonych kontrol) i dla każdego warunku (zdarzenia) zdefiniować indywidualną obsługę.



Przykład:

```
If @^Nazwa_Kontrolki_Obserwowanej@ = 'Wartość dokumentu'
Begin
    ...obsługa zdarzenia zmiany wartości dokumentu
```

End

If @^Nazwa_Kontrolki_Obserwowanej@ = 'Operator wprowadzający'

Begin

...obsługa zdarzenia wprowadzenia/zmianę operatora wprowadzającego

End

3.4 Lista obsługiwanych zgłoszeń

1. Został poprawiony błąd związany z modelowaniem procesu, gdy zadanie było poza standardowym ekranem nie było możliwości połączenia go z innymi etapami.
2. Został rozwiązany problem z wyświetlaniem kontrolki typu tekst, występujący na środowisku Microsoft Windows 10.

Spis rysunków

Rys 1.	Przykład arkusza Excel do importu opisu analitycznego	4
Rys 2.	Dokument ERP XL, kopiowanie wierszy	5
Rys 3.	Opis analityczny na dokumencie ERP XL - uzupełnione wartości po dodaniu wiersza z istniejącą pozycją. 5	
Rys 4.	Definicja stanowiska pracownika, nowe pole 'Skrót'	6
Rys 5.	Struktura organizacyjna firmy z wyświetlonymi stanowiskami przypisanymi do pracowników.	6
Rys 6.	Wyszukiwanie na drzewie struktury organizacyjnej	7
Rys 7.	Wyszukiwanie na liście pracowników	7
Rys 8.	Karta pracownika, zakładka Uprawnienia – parametr 'Przekazanie dokumentu'	8
Rys 9.	Okno 'Panel użytkownika', zakładka lista dokumentów	9
Rys 10.	Panel użytkownika w aplikacji desktop, zakładka Szczegóły dokumentu	10
Rys 11.	Menadżer Kluczy z licencją 22450 Altum DMS	11
Rys 12.	Instalator aplikacji webowej Comarch DMS	12
Rys 13.	Konfiguracja IIS w instalatorze Comarch DMS	12
Rys 14.	Wybór lub dodanie puli aplikacji w instalatorze Comarch DMS	13
Rys 15.	Wskazanie witryny IIS oraz nazwy aplikacji, która zostanie utworzona w tej witrynie.	14
Rys 16.	Tworzenie domyślnej aplikacji w nowej witrynie IIS	15
Rys 17.	Kreowanie aplikacji w witrynie IIS przez instalator Comarch DMS	16
Rys 18.	Wybór opcji instalacji Comarch DMS	16
Rys 19.	Wskazanie bazy danych ERP Altum - baza firmowa współpracująca z Comarch DMS	17
Rys 20.	Wskazanie bazy danych ERP Altum- baza konfiguracyjna współpracująca z Comarch DMS	18
Rys 21.	Ustawienie serwera SQL dla bazy Comarch DMS, komunikat po uruchomieniu skryptów na bazie obiegowej. 19	
Rys 22.	Wskazanie serwera klucza licencji Comarch DMS	19
Rys 23.	Wskazanie nazwy firmy.	20
Rys 24.	Określenie maksymalnej ilości kolumn na karcie obiegu.	20
Rys 25.	Okno kończące proces instalacji aplikacji webowej Comarch DMS.	21
Rys 26.	Okno Menadżer internetowych usług informatycznych (IIS)	22
Rys 27.	Okno Ograniczenia ISAPI i CGI	23
Rys 28.	Wybór puli dla aplikacji	23
Rys 29.	Okno „Dodawanie puli aplikacji”	24
Rys 30.	Ustawienia zaawansowane	24
Rys 31.	Ustawienia zaawansowane – wzór	25
Rys 32.	Konwertowanie katalogu na aplikację	26
Rys 33.	Okno dodawania aplikacji	26
Rys 34.	Tworzenie bazy w Microsoft SQL Server Management Studio	27
Rys 35.	Okno do logowania w Comarch DMS	29
Rys 36.	Plik konfiguracyjny ObiegDokumentow.exe.config	30
Rys 37.	Okno logowania do aplikacji stacjonarnej w trybie jednofirmowym i wielofirmowym	30
Rys 38.	Definiowanie spółki Comarch ERP Altum	32
Rys 39.	Ustawienie połączenia do bazy konfiguracyjnej Comarch ERP Altum	33
Rys 40.	Okno Struktura organizacyjna	34
Rys 41.	Okno importu pracowników	35
Rys 42.	Okno importu działów	36
Rys 43.	Okno importu struktury organizacyjnej, po imporcie struktury	37
Rys 44.	Struktura organizacyjna, lista pracowników, dodawanie pracownika ERP Altum	37
Rys 45.	Karta pracownika Comarch DMS, zakładka Uprawnienia	38
Rys 46.	Lista dokumentów, wyróżnienie dokumentów nieprzeczytanych.	39
Rys 47.	Karta obiegu dokumentów z włączonym do podglądu załącznikiem w formacie *.pdf.	40
Rys 48.	Definicja etapu obiegu dokumentów, obszar 'Akcje', parametr 'Otwórz załącznik'	40

Rys 49.	Karta obiegu ze zwiniętym panelem podglądu listy dokumentów	41
Rys 50.	Podgląd listy dokumentów na szczegółach dokumentu, dokowanie listy w oknie.	43
Rys 51.	Lista dokumentów Comarch DMS	44
Rys 52.	Lista dokumentów w aplikacji web – widok kafle	45
Rys 53.	Lista dokumentów w aplikacji web – widok lista	45
Rys 54.	Karta obiegu zawierająca informacje o pracownikach, działach i stanowiskach posiadających uprawnienia do pracy z dokumentem w etapie, w którym aktualnie znajduje się dokument.	46
Rys 55.	Panel użytkownika w aplikacji web, zakładka Lista dokumentów	47
Rys 56.	Panel użytkownika w aplikacji web, zakładka Szczegóły dokumentu	48
Rys 57.	Lista kontrahentów Comarch ERP Optima wywołana z kontrolki typu 'Kontrahent'	49
Rys 58.	Lista towarów Comarch ERP Optima wywołana z kolumny typu 'Towar' w kontrolce 'Dane tabelaryczne'	49
Rys 59.	Lista dokumentów w aplikacji web, widok lista – wyróżnione dokumenty nieprzeczytane	50
Rys 60.	Lista dokumentów w aplikacji web, widok kafle – wyróżnione dokumenty nieprzeczytane	50
Rys 61.	Karta obiegu w aplikacji web, ukryty przebieg etapów w panelu Przekazanie	51
Rys 62.	Aplikacja web, oznaczenie dokumentów cofniętych do poprzedniego etapu	52
Rys 63.	Aplikacja Mobile DMS (Android), zarządzanie powiadomieniami z aplikacji.	53
Rys 64.	Aplikacja Mobile DMS (iOS), zarządzanie powiadomieniami z aplikacji.	54
Rys 65.	Aplikacja Mobile DMS (Android) powiadomienia o nowo dodanych i przekazanych dokumentach	55
Rys 66.	Aplikacja Mobile DMS (iOS) powiadomienia o nowo dodanych i przekazanych dokumentach	56
Rys 67.	Comarch Mobile DMS (Android) - Powiadomienie o otrzymaniu nowych dokumentów na smartwatch	56
Rys 68.	Karta obiegu zawierająca informacje o pracownikach, działach i stanowiskach posiadających uprawnienia do pracy z dokumentem w etapie, w którym aktualnie znajduje się dokument. (aplikacja iOS i Android)	57
Rys 69.	Comarch Mobile DMS (iOS, Android) – lista dokumentów z wyróżnionymi dokumentami nieprzeczytanymi przez operatora	58