

Zmiany funkcjonalne i lista obsłużonych zgłoszeń w Comarch DMS 2021.0





Spis treści

1	Zm	iany funkcjonalne	3
1	.1	Aplikacja	. 3
1	.2	Konfiguracja informacji prezentowanych na liście dokumentów	. 9



1 Zmiany funkcjonalne

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2021.0 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

- Comarch ERP XL wersje systemu: 2020.1, 2020.2, 2021.0
- Comarch ERP Optima wersje systemu: 2021.1.1, 2021.2.1, 2021.3.1
- Comarch ERP Altum wersje systemu: 2019.5.1, 2019.5,2, 2021.1
- Comarch ERP Enterprise wersje systemu: 6.1 DMS Integration APP v 26.7 6.1.0

W wersji Comarch DMS 2021.0 udostępniono nową wersję aplikacji dla systemu operacyjnego Android. Aplikacja Comarch DMS dostępna jest w sklepie Google Play.

1.1 Aplikacja

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji prezentowany jest ekran startowy z poziomu, którego możliwe jest przejście do konfiguracji aplikacji do pracy lub uruchomienie aplikacji w trybie demonstracyjnym.



Konfiguracja aplikacji odbywa się poprzez uzupełnienie adresu URL serwisu, na którym działa Comarch DMS (adres aplikacji web).

Wersja: 2021.0





COMARCH DMS
To Twoje pierwsze logowanie
Na początku wprowadź adres serwera bazy DMS, otrzymany od administratora
Adres serwera
DALEJ



Wskazanie adresu aplikacji web Comarch DMS

Po przejściu dalej, wyświetlany jest ekran logowania.

COMARCH DMS	
Zaloguj się	
Wpisz login	
Wpisz hasło	
Spółka Spółka XL	•
NIE PAMIĘTASZ HASŁA?	DALEJ
Twój adres serwera: http://	ZMIEŃ
Rys 3. Logowanie c	lo aplikacj

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji na urządzeniu, w kilku krokach wyświetlane są wskazówki dotyczące obsługi aplikacji.

Wersja: 2021.0





Podczas każdego kolejnego uruchomienia aplikacji, po zalogowaniu wyświetlane jest okno podzielone na trzy zakładki:

Zakładka Start, na której prezentowane są statystyki użytkownika.





Statystyki użytkownika w aplikacji



W statystykach prezentowane są informacje o liczbie dokumentów przypisanych do użytkownika w podziale na:

- Nowe dokumenty, które zostały przekazane do użytkownika
- Dokumenty, które wróciły do użytkownika w wyniku cofnięcia dokumentu do poprzedniego etapu
- Dokumenty, których realizacja przypada na dany dzień
- Dokumenty przeterminowane

Pod informacją o dokumentach prezentowane są informacje dotyczące czasu pracy z aplikacją. Następnie wyświetlane są informacje o liczbie dokumentów utworzonych i przekazanych dalej w danym dniu pracy.

Ostatni wykres prezentuje informacje o pięciu najczęściej wykorzystywanych typach obiegów.

Na drugiej zakładce prezentowana jest lista dokumentów,

Lista dokumentów może być wyświetlana w trzech trybach, w ustawieniach konta na trzeciej zakładce możliwa jest zmiana trybu, w którym będzie wyświetlana lista dokumentów.



Rys 5.

Prezentacja listy dokumentów w trzech trybach: podstawowy, szczegółowy i kompaktowy





<i>←</i>	() Î		
E Zapotrzebowanie K ZKL/1/3/2021	(L		
Dane ogólne	~		
Utworzył ADM			
Data utworzenia wniosku 11-03-2021	Ë		
Dział — Dział Handlowy	•	<i></i>	
Zamówienie Zakupu	DODAJ		
Projekt	•	B Faktura Kosztowa (XL Nowy dokument	_)
Zamówienie		OGÓLNE POZYCJE DODATKOWE	POM
Informacje o dostawie i płatnościach	~	Dane ogólne	~
Dostawca [COMARCH] Comarch SA	Ō	Skan dokumentu DO	DAJ
Pozycje	~	Data dodania: 11.03.2021	0 0
Elementy	DODAJ	Kontrahent	÷
Towar XL: [T09] Samung Galaxy A20s Nazwa: Samung Galaxy A20s Ilość: 1.00	>	[COMARCH] COMARCH SPÓŁKA A Numer dokumentu 123/03/2021	
Towar XL: [T22] Huawei P Smart 202 ⁻ Nazwa: Huawei P Smart 2021 Ilość: 1.00	1	Data wpływu	
Wartość zapotrzebowania 1500		Data wystawienia	
Dodatkowe informacje ^{Uzasadnienie} Wymiana urządzenia	~	Kwota "do zapłaty" to suma wartości wprowadzonych w zakładce "Pozycje" (wymagana min. jedna pozycja) Do zapłaty 738)
Opis		PLN	•
Załączniki	DODAJ	Forma płatności — Gotówka	-
Link	DODAJ	Termin płatności 11-03-2021	Ħ
ZAPISZ DO PRZEKA	ZANIA	ZAPISZ DO PRZEKAZAT	AIA

Rys 6.

Przykład karty obiegu w nowej aplikacji



÷		
Szczegóły dokumentu		
INFORMACJE STATUS		
Informacje o dokumencie		
Dokument zapotrzebowania		
zaakceptowany przez kierownika.		
Postępowanie		×
Zapoznaj się z wnioskiem i przekaż	~	Historia przekazania
go do realizacji lub go odrzuć. Jeżeli wartość zapotrzebowania przekracza	Szczegóły dokumentu	12-03-2021 · 10:15
5000 PLN to wymagana jest akceptacja		
Zarządu.	INFORMACJE STATUS	
Spółka		12-03-2021 · 10:03
Spółka XL	11-03-2021 · 22:55	Konrad Małecki Potwierdzenie realizacji
Czas na realizację zadania	Akceptacja Dyrektora	1
Pozostało 3 dni		12-03-2021 · 09:53
Uprawnienia do etapu	ZOBACZ HISTORIĘ PRZEKAZANIA	Adam Mobilny W trakcie realizacji
Lista osób uprawnionych do pracy z		†
dokumentem	□ Komentarze	12-03-2021 · 09:52
Spółka XL Administrator		Paweł Nowak Wprowadzenie zadania
spólka XL Dział Handlowy		
Spółka XL KNOWAK2		

Rys 7. Informacje o dokumencie, aktualny etap, na którym znajduje się dokument, informacja o przebytych etapach.

Na trzeciej zakładce dostępne są ustawienia dotyczące wyglądu listy dokumentów czy historii przekazania, konfiguracji powiadomień czy możliwości logowania do aplikacji za pomocą odcisku palca. Ponadto każdorazowo po wejściu na zakładkę Konto, następuje weryfikacja czy dostępne są aktualizacje dla aplikacji.





Dzień dobry KNOWAK					
		С			
	Sprawdz	anie aktualiza	cji		
礅	Ustawienia Zmień wido przekazania	i konta k listy, wyświ a lub język	etlanie historii		
Û	Powiadom Wybierz odp dokumenta	domienia z odpowiednie powiadomienia o entach			
	Bezpieczei Zwiększ be:	ístwo zpieczeństwo	swojego konta		
di.	Raporty Zobacz rap dokumentó	orty dotycząc w	e Twoich		
U Wyloguj się					
1 S1	ជា art	D okumenty	(O) Konto		
Rys 8	. L	Jstawier	nia aplikacj		

1.2 Konfiguracja informacji prezentowanych na liście dokumentów

Analogicznie do poprzedniej wersji aplikacji, na definicji typu obiegu, na zakładce ustawienia dostępna jest sekcja, w której można wskazać jakie informacje będą prezentowane na kaflach w aplikacji mobilnej. Sekcja zawiera ustawienia dla trzech trybów wyświetlania listy dokumentów w aplikacji mobilnej. Dla każdego trybu możliwe jest wskazanie zestawu informacji o dokumencie, które będą prezentowane na liście dokumentów.

				Comarch DM	S 2021.0.0	[Spółka KL] ADM 🔔	n ×
	01. (A)Faktu	ra zakupu	Prefix: (A)F	z (~			
a	KARTA OBIEGU	SCHEMAT OBIEGU USTAWIEN	IIA OBIEGU				
	Ogólne			\sim	Uprawnienia do inicjowania dokumentu	\checkmark	-
	Lista dokumentóv	v jako książka nadawcza		\vee	Obserwator dokumentu	\checkmark	-
	Ustawienia dla ap	olikacji mobilnej		^			-
ACD	Widok kafli w we	ersji mobilnej					
	Tryb kompaktow	ſŷ	Pokaż	etykietę kontrolki			
	Parametr 1	Numer dokumentu	~				
5	Parametr 2	Nazwa Obiegu	~				
்	Tryb podstawow (Zawiera paramo	ry etry trybu kompaktowego)					
	Parametr 3	Nazwa etapu	~				
20	Tryb szczegółow (Zawiera paramo	ry etry trybu podstawowego)					
n.	Parametr 4	Kontrahent (Kontrahent)	~	\checkmark			
	Parametr 5	Wartość Netto (Wartość Netto)	~	\checkmark			
	Wybierz ikonę d	la typu obiegu					
	D Zmień						
	Filtry			\vee			

Rys 9.

Definicja typu obiegu, ustawienia widoku kafli w wersji mobilnej.







Parametry określane dla trybów prezentacji listy mogą być:

- Informacjami o dokumencie:
 - numer dokumentu
 - nazwa obiegu
 - nazwa etapu
 - data przekazania
 - czas na realizację zadania
- Informacjami pochodzącymi z kontrolek zdefiniowanych na karcie obiegu. Możliwe jest wyświetlanie nazwy i wartości kontrolki lub tylko wartości wskazanej kontrolki.
 - Tryb kompaktowy na liście dokumentów prezentowane są wartości dwóch parametrów. $\boldsymbol{\succ}$

Tryb kompaktowy		Pok	aż etykietę kontrolki
Parametr 1	Numer dokumentu	~	
Parametr 2	Nazwa Obiegu	~	

Dla tak skonfigurowanej zawartości listy w trybie kompaktowym, w aplikacji zostanie wyświetlona lista jak poniżej:



Rys 10.

Lista dokumentów w trybie kompaktowym, prezentacja parametrów Numer dokumentu i Nazwa obiegu.

Tryb podstawowy - w trybie podstawowym na liście dokumentów prezentowane są wartości trzech $\boldsymbol{\succ}$ parametrów, dwóch zdefiniowanych dla trybu kompaktowego i trzeciego widocznego przy przełączeniu listy w tryb podstawowy.

Wersja: 2021.0



Tryb kompaktowy	1	Poka	aż etykietę kontrolk
Parametr 1	Numer dokumentu	~	
Parametr 2	Nazwa Obiegu	~	
Tryb podstawowy	r		
(Zawiera paramet	ry trybu kompaktowego)		
Parametr 3	Nazwa etapu	~	

Dla tak skonfigurowanej zawartości listy w trybie podstawowym, w aplikacji zostanie wyświetlona lista jak poniżej:



- Rys 11. Lista dokumentów w trybie podstawowym, prezentacja parametrów Numer dokumentu, Nazwa obiegu i Nazwa etapu
 - Tryb szczegółowy w trybie szczegółowym na liście dokumentów prezentowane są wartości pięciu parametrów, dwóch zdefiniowanych dla trybu kompaktowego, jednego zdefiniowanego dla trybu podstawowego dwóch kolejnych zdefiniowanych dla trybu szczegółowego.



Tryb kompaktowy	Pok	aż etykietę kontrolki	
Parametr 1	Numer dokumentu	~	
Parametr 2	Nazwa Obiegu	~	
Tryb podstawowy			
(Zawiera parametr	y trybu kompaktowego)		
Parametr 3	Nazwa etapu	~	
Tryb szczegółowy			
(Zawiera parametr	y trybu podstawowego)		
Parametr 4	Kontrahent (Kontrahent)	~	\checkmark
Parametr 5	Wartość Netto (Wartość Netto)	~	\checkmark

W prezentowanym przykładzie określono, że w trybie szczegółowym dodatkowo będą prezentowane nazwy i wartości kontrolek Kontrahent i Wartość netto. Dla tak skonfigurowanej zawartości listy w trybie szczegółowym, w aplikacji zostanie wyświetlona lista jak poniżej:



Rys 12. Lista dokumentów w trybie szczegółowym, prezentacja parametrów Numer dokumentu, Nazwa obiegu, Nazwa etapu oraz nazw i wartości kontrolek Kontrahent i Wartość netto.





Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2021 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone.

Comarch DMS

Wersja: 2021.0