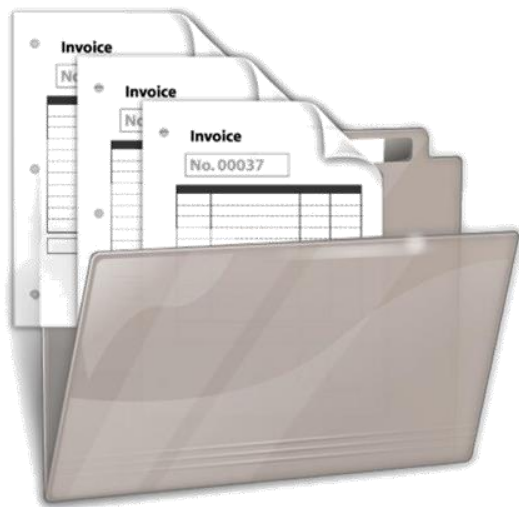


# Moduł DMS



# Nowy moduł

- Jako flaga w licencji
- Odblokowuje dodatkowe pola na dokumentacji
  - Sygnatura
  - Komentarz
  - Cechy
  - Uprawnienia (definiowane jak dla zdarzeń CRM)
- Nowe opcje w menu
  - Repozytorium dokumentacji
  - Szablony dokumentów firmowych
  - DMS – obieg dokumentów
  - DMS – Akceptacja obiegu dokumentów

# DMS – dodatkowe opcje

Sprawa - (2/2014) 2014-11-27 11:32 Szymon

1 Podstawowe 2 Cechy 3 Operatorzy 4 Osoby kontaktowe 5 Przypomnienia 6 Czynności 7 Zasoby 8 Powiązania, dokumentacja 9 Przekazania 10 Podsprawy

Typ powiązania	Dane powiązania	Opis powiązania
Kartoteka	KASSETTE B8 TGR (1 039 MM)	

Pokaż powiązany obiekt

Nazwa pliku
PZ__Oryginał1.pdf
PZ__Oryginał3.pdf
PZ__Oryginał4.pdf

Dokument

1 Dokument 2 Dodatkowe 3 Cechy 4 Uprawnienia

Sygnatura

Komentarz

Data dodania	Wer.
2015-06-17 23:45	
2015-06-17 23:45	
2015-06-17 23:45	

# Repozytorium dokumentacji

- Przeglądarka dokumentacji umieszczonej w systemie
- Podział na źródło
- Uwzględnia uprawnienia
- Możliwość własnego katalogowania

# Repozytorium dokumentacji

Wyszukiwanie dokumentacji

Dane dokumentacji:

Wszystkie

Kontrahenci

Moduł: Handlowo - magazynowy

Dokumenty

Dokumenty sprzedaży

Dokumenty zakupu

Dokumenty magazynowe

Zamówienia do dostawy

Kartoteki

Moduł: Finanse - księgowość

Dokumenty

Rejestracja sprzedaży

Rejestracja zakupu

Moduł: Zarządzanie produkcją

Technologie

Operacje technologiczne

Zlecenia produkcyjne

Moduł: CRM Zarządzanie

Sprawy

Dokumenty

Zlecenia reklamacyjne

WRD - Wstępny rejestr dokumentacji

Parametry wyszukiwania dokumentacji

Dokumentacja

Szukaj:

Szukaj po:

☒ Nazwie pliku ☒ Nazwie dokumentu ☒ Sygnaturze ☒ Komentarzu

☐ Data dodania dokumentacji:

od: 2016-07-27 00:00 do: 2016-07-28 00:00

Wspólne

Moduł: Handlowo-magazynowy

Dokumenty

☐ Numer dokumentu

☐ Data dokumentu od: 2016-07-27 do: 2016-07-28

Kartoteki

☐ Indeks

☐ Identyfikator

☐ Nazwa

Moduł: Finanse - księgowość

Moduł: Kadry płace

Moduł: Zarządzanie produkcją

Domyślne ustawienia

Zapisz Anuluj

Często używane

Pisma

paczka\_2013\_12.pk

6/2015 - e\_mail.eml

Prezentacje

Instrukcje

Interfer krzesło konfer

Intefer krzesło - wymi

# Szablony dokumentów firmowych

- Zbiór szablonów
- Uwzględnia uprawnienia
- Opcja „Utwórz dokument na podstawie”

# DMS – Obieg dokumentów

- Nowe podejście do rejestracji i akceptacji dokumentów przychodzących do firmy
- Możliwość włączenia do akceptacji „obiektów systemowych” (wersja 335)
- Podziały na 2 opcje
  - DMS – obieg dokumentów – miejsce wpuszczenia na ścieżkę akceptacyjną
  - DMS – Akceptacja obiegu dokumentów – miejsce służące akceptacji dokumentów/obiektów
- Słowniki
  - Rodzaj obiegu dokumentów
  - Ścieżki akceptacji obiegu dokumentów
  - Priorytety obiegu dokumentów
  - Cechy obiegu dokumentów

# Rodzaj obiegu dokumentów

Rodzaj obiegu dokumentu

1 Podstawowe 2 Akcje 3 Atrybuty

	Widoczne	Wymagane
Lista plików	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data czas przyjęcia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data dokumentu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Opis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrahent	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Miejsce zakupu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termin płatności	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kwota brutto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Waluta dokumentu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Numer dokumentu zewnętrznego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

☒ Zapisz ☐ Anuluj



# Ścieżki akceptacji dokumentów

The image shows two overlapping windows from a software application. The top window, titled 'Ścieżka akceptacji', displays a flowchart for document acceptance. It has a text field 'Nazwa' containing 'Zamówienia od klientów ponad 10 tys'. Below it, a flowchart shows two steps: Step 1 is 'Kierownik' (with 'Użytkownik' below it) and Step 2 is 'Właściciel'. A blue arrow points from Step 1 to Step 2. The bottom window, titled 'Etap akceptacji', is for configuring a specific step. Its 'Nazwa etapu' field contains 'Właściciel'. It shows 'Lp. 2' and 'Akceptujący' (Accepting) with two options: 'Operator' (unselected) and 'Grupa operatorów' (selected, with 'Właściciele' in the adjacent field). Under 'Typ odbioru alertu' (Alert reception type), 'Program' is selected, with 'E-Mail' and 'SMS' as alternatives. There is an 'Akcje' (Actions) section with a checkbox 'Możliwe wystawienie dokumentu / przelewu na tym etapie' (Document / invoice possible on this stage). At the bottom of the window are buttons: 'Zapisz' (Save), 'Anuluj' (Cancel), and 'Pomoc' (Help). A second set of 'Zapisz' and 'Anuluj' buttons is visible at the very bottom of the image.

# DMS – Obieg dokumentów

DMS - Obieg dokumentów - Sekretarka

Nr rejestru      Nr zew.

1/6/2016	EN 23423434
2/6/2016	FA 234234234324
4/6/2016	
5/6/2016	
6/6/2016	
7/6/2016	

Szczegóły   Dokumentacja   Historia   Dokur

Lp	Nazwa
1	Kierownik
2	Właściciel

Document DMS - Zamówienie

1 Podstawowe   2 Dokumentacja   3 Szeźka akceptacji   3 Cechy

Nazwa Zamówienia od klientów do 10 tys

1

Kierownik

Kierownik

Użytkownik

↓

2

Serwis

Serwis

Grupa użytkowników

Zapisz   Anuluj

Kierownik

Kierownicy

Grupa użytkowników

↓

Właściciel

Właściele

Grupa użytkowników

↓

Ala

Ala

Użytkownik

# Akceptacja obiegu dokumentów

**DMS - Akceptacja obiegu dokumentu**

**Dane dokumentu**

Numer w rejestrze **2/6/2016**

Data przyjęcia 2016-06-30

Data dokumentu 2016-06-30

Termin akceptacji -

**Pokaż dokument**

**Opis dokumentu**

Koszty telefonów

**Uwagi**

**Dokument kosztowy**

1 Kierownik  
**Kierownicy**  
Grupa użytkowników

2 Właściciel  
**Właściciele**  
Grupa użytkowników

3 Ala  
**Ala**  
Użytkownik

**Wycofaj akceptacje**  
(na poprzedni etap)

**Akceptuj**  
(na następny etap)

**Anuluj**



25 lat w biznesie