

Comarch DMS Repozytorium – jak usprawnić zarządzanie dokumentami w firmie

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA oraz Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących z Comarch DMS Repozytorium zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy chcą znacznie usprawnić zarządzanie dokumentami i informacjami w firmie.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy Uczestników z zakresu obsługi modułu Comarch DMS Repozytorium oraz możliwości wykorzystania tego modułu podczas pracy z dokumentami.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik:

- Zdobędzie wiedzę dotyczącą instalacji i konfiguracji Comarch DMS Repozytorium
- Zdobędzie wiedzę na temat możliwości modułu Comarch DMS Repozytorium i zastosowania jego funkcjonalności w pracy z dokumentami
- Zdobędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch DMS Repozytorium
- Zdobędzie wiedzę dotyczącą konfiguracji współpracy Comarch DMS Repozytorium z Comarch DMS Workflow

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Profil uczestników

- Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących z modułem Comarch DMS Repozytorium zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji

- Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

Przygotowanie uczestników

Wymagany status Partnera lub Klienta Comarch ERP lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP oraz podstawowa znajomość obsługi komputera. Mile widziana i pomocna jest podstawowa znajomość Comarch DMS Workflow.

Czas trwania

Czas trwania

- 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych

Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Powitanie i omówienie programu szkolenia

Instalacja Comarch DMS Repozytorium

Rozpoczęcie pracy z modułem

- Definiowanie użytkowników w aplikacji Comarch DMS Workflow powiązanych z Comarch DMS Repozytorium
- Tworzenie drzewiastej struktury katalogów dokumentów
- Konfigurowanie i zarządzanie typami dokumentów
- Konfigurowanie i zarządzanie atrybutami
- Zarządzanie regułami przechowywania dokumentów

Praca z dokumentami

- Klasyfikacja dokumentów względem typów, dat, działów lub określonej lokalizacji
- Nadawanie uprawnień użytkownikom do pracy z daną lokalizacją i dokumentami w tej lokalizacji
- Opisywanie dokumentów atrybutami przypisanymi do określonego typu dokumentu
- Przypisywanie dokumentów z określonym typem i atrybutami do konkretnej lokalizacji
- Wykonywanie akcji seryjnych
- Zaawansowane wyszukiwanie i filtrowanie na liście dokumentów
- Sposoby archiwizacji dokumentów – określanie warunków

Współpraca z Comarch DMS Workflow

Konfiguracja kontrolki Załącznik

- Mapowanie kontrolek Workflow z atrybutami dokumentu Comarch DMS Repozytorium
- Zapisywanie dokumentów do Comarch DMS Repozytorium w określonej lokalizacji ze wskazanymi atrybutami
- Dowiązanie dokumentów z Comarch DMS Repozytorium do kontrolki Załącznik
- Podpisywanie dokumentów certyfikatem

Konfiguracja punktu ACD

- Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)

Podsumowanie, pytania, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia

Metoda realizacji szkolenia

- Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
- Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini - wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
- Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch DMS Repozytorium.
- Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

Ścieżka rozwoju

Uczestnikom kursu rekomendujemy pozostałe szkolenia z zakresu obsługi i wdrożeń systemu Comarch DMS. Więcej informacji o szkoleniach Comarch ERP: <http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/>. Wszelkie sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

Dodatkowe informacje

Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.