

Warsztaty – Jak i do czego wykorzystać aplikację Comarch DMS

Cele szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP XL i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji **Comarch DMS**.

Adresujemy je do Pracowników firm (przede wszystkim Wdrożeniowców o profilu administracji IT, Programistów, Administratorów), którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom aplikacji Comarch DMS, jako narzędzia do sprawnego zarządzania dokumentami w firmie.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę, jak:

- prawidłowo skonfigurować aplikację Comarch DMS w wersji webowej i desktopowej;
- prawidłowo skonfigurować aplikację Comarch DMS w trybie wielofirmowym;
- opisać dokument analitycznie i wygenerować go w systemie Comarch ERP XL z poziomu aplikacji Comarch DMS;
- powiązać dokument danego typu/kontrahenta/towar z Comarch ERP XL do Comarch DMS;
- uruchomić aplikację typu exe. z poziomu kontrolki Własna akcja;
- wywoływać dynamiczny kod SQL w kontrolkach;
- tworzyć zaawansowane mechanizmy w oparciu o kontrolki DMS;
- optymalizować działanie kontrolek pod względem wydajności;

- implementować procesy biznesowe w DMS;
- implementować reguły biznesowe w DMS;
- obsługiwać niestandardowe przypadki przepływu dokumentów;
- tworzyć zaawansowane mechanizmy kontroli przepływu dokumentów z wykorzystaniem kontrolek DMS, funkcji i procedur SQL.

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Profil uczestników

- Klientów – pracujących z modułem Comarch DMS 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. Oczekiwana znajomość funkcjonalności Comarch ERP XL i podstaw handlowo-logistycznych oraz znajomość Comarch DMS. Wymagana znajomość języka T-SQL.

Czas trwania

Czas trwania

- Czas trwania: 16 godzin zegarowych – 2 dni.

Szczegółowy program szkolenia

Dzień 1

Szczegółowy program szkolenia

Powitanie i omówienie programu szkolenia

Rozpoczęcie pracy z modułem Comarch DMS

- Konfiguracja Comarch DMS w trybie wielospółkowym przy współpracy z Comarch ERPXL:
 - Zmiany konfiguracyjne
 - Zmiany na karcie obiegu
 - Zmiany w uprawnieniach
- Uruchamianie Comarch DMS z panelu (shell) Comarch ERP XL
- Wywoływanie karty obiegu z poziomu Comarch ERP XL
- Przykład i praca na obiegu w trybie wielospółkowym

Definicje typów obiegu

- Karta obiegu
- Typy kontrolek
- Schemat obiegu
- Ustawienia obiegu (wyszukiwanie zaawansowane)
- Mechanizm obserwatora
- Tryby pracy kontrolki typu Lista
- Praca z kontrolką Dane tabelaryczne i tabele dodatkowe
- Kontrolki oparte na procedurach/funkcjach SQL
- Dynamiczny kod SQL w zapytaniach kontrolek
- Przykładowa konfiguracja
- **Punkt Automatycznego Generowania Dokumentów**
 - Konfigurowanie punktów
 - Współpraca z OCR
 - Współpraca z systemami ERP

Case study

- Konfiguracja obiegu dokumentów w oparciu o wymagania, z wykorzystaniem zaawansowanych mechanizmów opartych na kontrolkach Comarch DMS

Dzień 2

Zaawansowane mechanizmy pracy z dokumentami

- Macierze reguł biznesowych – konfiguracja
- Obsługa reguł biznesowych i decyzyjnych w Comarch DMS
- Wyzwalacze, procedury
- Mechanizm Własnej Akcji – konfiguracja/wywoływanie procedur składowanych
- Konfiguracja obiegu Zapotrzebowań w oparciu o warunki zaszyte w bazie
- Definiowanie komunikatów – praktyczne możliwości wykorzystania kontrolki
- Wykorzystanie mechanizmów opartych na funkcjach i procedurach SQL
- Dynamiczne uprawnienia, wymuszenie uzupełnienia dodania komentarza, przy cofaniu/przekazaniu dokumentu, przepisywanie uprawnień

Podsumowanie, pytania, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia

Metoda realizacji szkolenia

- Szkolenie trzeciego stopnia trudności – **zaawansowane**.
- Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze), doskonalące umiejętności posługiwania się aplikacją Comarch DMS.
- 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 Specjalistów (Wdrożeniowców/Konsultantów) sektora ERP Comarch SA.
- Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji aplikacji Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL.
- 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.