

Warsztaty – Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów dokumentów w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima – forma zdalna

Cele szkolenia

Założeniem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia i obsługi procesów w aplikacji Comarch DMS. Uczestnicy szkolenia nabierają umiejętności pozwalających na konfigurowanie zaawansowanych obiegów wraz z wymianą informacji na linii Comarch DMS – Comarch ERP, a także wykorzystania dodatkowych funkcjonalności udostępnionych w aplikacji. Uczestnik będzie mieć okazję poznać jak:

- prawidłowo skonfigurować poszczególne elementy karty obiegu;
- wykorzystywać funkcje automatycznego generowania dokumentów;
- wygenerować dokument w Comarch ERP Optima z poziomu aplikacji Comarch DMS;
- powiązać dokument danego typu/kontrahenta/towar z Comarch ERP Optima do Comarch DMS;
- wywoływać dynamiczny kod SQL w kontrolkach;
- wykorzystywać dostępne procedury;
- tworzyć zaawansowane mechanizmy w oparciu o kontrolki DMS;
- implementować procesy biznesowe w DMS.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów oraz dla Klientów rozwiązań Comarch ERP (**przede wszystkim Comarch ERP Optima**), które współpracują z aplikacją Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm (m.in.: wdrożeniowcy lub/i administratorzy IT), 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.

Wymagania wstępne

Wymagany status Partnera lub Klienta Comarch ERP i pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP. Ze względu na zaawansowany charakter szkolenia, od uczestników wymagane jest:

- ukończenie szkolenia podstawowego: *Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL* lub *Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima*;
- w przypadku nie ukończenia szkoleń, dobra znajomość aplikacji Comarch DMS w ramach podstawowej konfiguracji (typy i zasady działania kontrolek, tworzenie prostych obiegów dokumentów);
- znajomość języka dostępu do baz danych MS SQL;
- podstawowa znajomość systemu Comarch ERP Optima (wymiana danych na linii Comarch DMS – Comarch ERP będzie prezentowana w oparciu o Comarch ERP Optima).

Czas trwania i inne dodatkowe informacje

Czas trwania: 14 godzin zegarowych (z przerwą na obiad) – 2 dni.

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie trzeciego stopnia trudności – **zaawansowane**. 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 Optima.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Dzień 1

Powitanie i omówienie programu szkolenia

(przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

Definicje typów obiegu

- Karta obiegu
- Funkcje obserwowania i inicjacji
- Schemat procesu
- Ustawienia typu obiegu

(przewidywany czas modułu ok. 60 min., 09:10-10:10)

Praca z kontrolką typu lista

- Praca listy w różnych trybach
- Definiowanie wartości
- Praktyczne wykorzystanie kontrolki

(przewidywany czas modułu ok. 50 min., 10:10-11:00)

Przerwa (10 minut)

Praca z kontrolką typu Dane Tabelaryczne

- Definiowanie układu tabeli
- Automatyczne przeliczanie wartości
- Powiązanie tabeli z innymi elementami karty obiegu

(przewidywany czas modułu ok. 90 min., 11:10-12:40)

Przerwa obiadowa

(przewidywany czas modułu ok. 50 min., 12:40-13:30)

Komunikaty

- Definiowanie komunikatów w systemie
- Praktyczne możliwości wykorzystania kontrolki

(przewidywany czas modułu ok. 40 min., 13:30-14:10)

Mechanizm własnych akcji

- Przykłady wykorzystania mechanizmu

(przewidywany czas modułu ok. 40 min., 14:10-14:50)

Konfigurowanie obiegu przy wykorzystaniu procedury OnDocumentPropagation

- Tworzenie własnych akcji w procedurze
- Automatyczne wprowadzanie i aktualizacja danych
- Nadawanie i zmiana uprawnień

(przewidywany czas modułu ok. 70 min., 14:50-16:00)

Dzień 2

Utrwalenie wiedzy z pierwszego dnia szkolenia

(przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:00-09:30)

Konfigurowanie istniejących procedur Comarch DMS

- OnAfterDocumentSave
- OnAfterDocumentCreated
- SendMail

(przewidywany czas modułu ok. 60 min., 09:30-10:30)

Punkt Automatycznego Generowania Dokumentów

- Konfigurowanie punktów
- Współpraca z OCR
- Współpraca z systemami ERP

(przewidywany czas modułu ok. 70 min., 10:30-11:20)

Przerwa (10 minut)

Warunkowe przekazywanie dokumentów

- Definiowanie warunków w oparciu o dane z dokumentu
- Tworzenie kontrolek na potrzeby warunków przekazania

(przewidywany czas modułu ok. 40 min., 11:30-12:10)

Dodatkowe funkcjonalności Comarch DMS

- Manager dokumentów

(przewidywany czas modułu ok. 30 min., 12:10-12:40)

Przerwa obiadowa

(przewidywany czas modułu ok. 50 min., 12:40-13:30)

Praca w trybie wielofirmowym

- Ustawienia konfiguracyjne
- Zmiany w karcie obiegu
- Zmiany w uprawnieniach

(przewidywany czas modułu ok. 40 min., 13:30-14:10)

Praca na urządzeniach mobilnych

(przewidywany czas modułu ok. 20 min., 14:10-14:30)

Praktyczne przykłady wykorzystania możliwości konfiguracji Comarch DMS

- Tabela akceptacji dla etapów
- Częściowa równoległa akceptacja
- Generowanie dokumentów w odrębnych obiegach

(przewidywany czas modułu ok. 70 min., 14:30-15:40)

Podsumowanie oraz dyskusja

(przewidywany czas ok. 20 min., 15:40-16:00)

Umiejętności

Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie:

- Zaawansowanych funkcjonalności aplikacji Comarch DMS i swobodnego poruszania się w wersji webowej i desktopowej;
- Możliwości zastosowania aplikacji w konkretnych obszarach przedsiębiorstwa;
- Wykorzystania danych ze współpracujących systemów ERP;
- Optymalizacji i uporządkowania procesów związanych z wymianą informacji;
- Obsługi niestandardowych przypadków w obiegu i implementacji własnych reguł biznesowych.

Ścieżka rozwoju

Uczestnikom kursu rekomendujemy przede wszystkim szkolenia IT o tematyce BPMN i MS SQL Server, proponowane w ofercie: <https://www.comarch.pl/szkolenia/>. Polecamy także bogatą ofertę szkoleń z zakresu systemów Comarch ERP (w tym Comarch ERP Optima).

Więcej informacji o szkoleniach Comarch ERP: <http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/>.
Wszelkie sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

Test sprawdzający/Egzamin

Nie dotyczy.