



09 MODUŁ DMS

- » Akceptacja dokumentów zewnętrznych i systemowych według zdefiniowanej ścieżki
- » Zarządzanie dokumentacją firmową
- » Przeszukiwanie repozytorium dokumentacji m.in.:
 - dokumentacja techniczna
 - dokumentacja kontrahentów i technologii
 - załączniki do zleceń reklamacyjnych
 - załączniki do zleceń serwisowych
- » Integracja z platformą OCR



Przeznaczony do zarządzania dokumentami. Obiegom DMS podlegają zarówno dokumenty wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Procesowane są one wg zdefiniowanych wcześniej ścieżek akceptacyjnych. Moduł posiada rozwinięte repozytorium dokumentacji.

Wspiera procesy związane z:

- » Rejestracją oraz akceptacją dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych według określonej ścieżki
- » Wyszukiwaniem oraz przeglądaniem dokumentacji zewnętrznej dołączonej do obiektów systemowych
- » Sprawnym dostępem do dokumentacji:
 - kartotek towarowych
 - kontrahentów
 - technicznej
 - zleceń reklamacyjnych i serwisowych
- » Określeniem wybranych atrybutów dla dokumentu, m.in.:
 - możliwość określenia sygnatury
 - wprowadzenia dodatkowego opisu
 - zdefiniowania cech
 - uprawnień dla poszczególnych osób

Obszary funkcjonalne modułu

Akceptacja dokumentów wewnętrznych (systemowych)

Akceptacji mogą wymagać dokumenty systemowe, pochodzące z obrotu handlowo-magazynowego oraz rozrachunków. Wówczas definiuje się dla nich ścieżkę akceptacyjną wg różnych kryteriów, np. wartości zamówienia.

W module istnieje także możliwość procesowania dodatkowych obiektów systemowych (np. kontrahenci, technologie produkcyjne).

Rejestracja dokumentów zewnętrznych

Zapewnia rejestrację w systemie wszelkich dokumentów zewnętrznych, które mogą po zeskanowaniu zostać załączone bezpośrednio do rejestrowanego dokumentu.

Przy rejestracji dokumentów zewnętrznych system wykorzystuje mechanizm pól predefiniowanych. O tym, które z nich są wymagane do wypełnienia, decyduje typ wprowadzanego dokumentu.

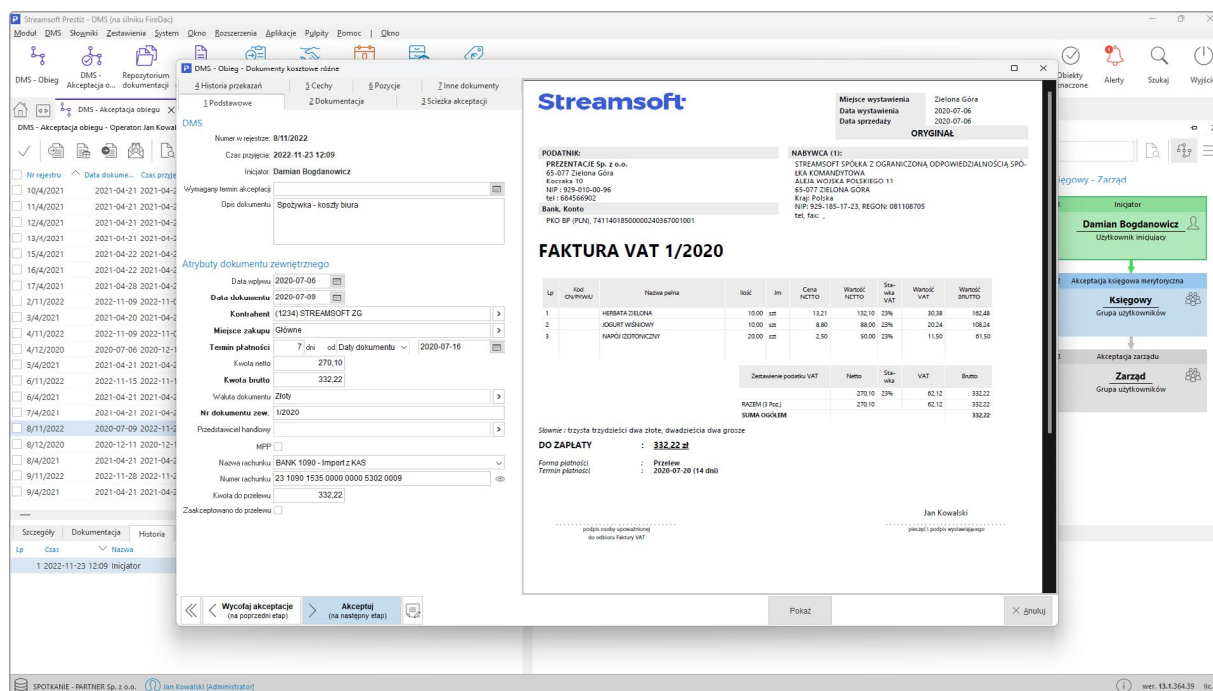
Dla dokumentów zewnętrznych możliwe jest również określenie dodatkowych słowników (właściwości), które mogą mieć później przełożenie na dokumenty w module Finanse i Księgowość oraz rejestrację pozycji kosztowych. W efekcie uzyskamy dokument finansowo-księgowy posiadający określone pozycje kosztowe i gotowy do dekretacji.

Obiekty z modułu DMS mogą być łączone z dokumentami w modułach Handlowo-Magazynowym oraz Finanse i Księgowość (również w sposób automatyczny).

Ścieżka akceptacyjna

Po uprzedniej rejestracji, dokumenty trafiają w ścieżkę akceptacyjną według wcześniej określonych parametrów. Na poszczególnych etapach dokument może zostać zaakceptowany i przekazany dalej w ścieżce akceptacji lub zwrócony do „nadawcy” w celu uzupełnienia informacji.

Każda zmiana etapu skutkuje pojawieniem się w systemie alertu dla wybranej osoby lub grupy osób (komunikat w systemie, e-mail lub SMS).



Akceptacja obiegu w module DMS Streamsoft Prestiż

Szablony dokumentów firmowych

To funkcjonalność pozwalająca skatalogować dokumenty firmowe, które można podzielić wg typów w dowolnie określonym szablonie, np. wzór oferty, wzór protokołu z prac etc.

Do każdego szablonu można nadać uprawnienia wybranym osobom, co pomaga uniknąć nieautoryzowanych zmian. Co więcej, nowe dokumenty mogą być tworzone na podstawie istniejących szablonów, co znacząco przyspiesza pracę.

Jednocześnie w module wprowadzono funkcjonalność wersjonowania dokumentacji – przy zmianie szablonu można zarejestrować „nową wersję”. W widoku głównym podpowiadany jest aktualny szablon, a wcześniejsze kopie zachowane są w historii.

Integracja z platformą OCR*

* (ang. Optical Character Recognition – optyczne rozpoznawanie znaków)

Funkcjonalność szczególnie przydatna w firmach obsługujących dużą ilość dokumentów kosztowych. Umożliwia grupową wysyłkę zeskanowanych dokumentów (np. faktury) do platformy OCR, gdzie następuje ich przetworzenie z postaci graficznej do formy, która jest rejestrowana w module DMS (wraz z określeniem właściwego typu obiegu i przypisaną mu ścieżką akceptacyjną).

Portal DMS

Dodawanie dokumentów do obiegu oraz ich akceptacja są możliwe także z poziomu przeglądarki internetowej. Wystarczy otworzyć stronę www, aby korzystać z rozwiązania Portal DMS, które udostępnia bazowe funkcjonalności z obszaru zarządzania dokumentacją w wygodnej formie.

The screenshot displays the 'DMS - Akceptacja' interface in the Streamsoft Prestiż system. The left sidebar shows navigation options like 'Akceptacja' and 'Rejestracja'. The main area shows document details for user 'Jan Kowalski' on '6/11/2022'. It includes a table of attributes (Atrybuty) with values like 'Data wpływu', 'Kontahent', 'Waluta', 'Kwota brutto', 'Numer dok. zew.', 'Data dokumentu', and 'Kwota netto'. A 'Wycofaj akceptację' button is at the top. To the right, a preview of a 'FAKTURA VAT 1/Fvat/K/2022' invoice is shown, detailing items like 'FOREMKA ALUSTEEL' and 'Błacha pakietowa aluminiowa'.

Portal DMS w Streamsoft Prestiż



DMS Mobile

Oferuje mobilny dostęp do dokumentów firmowych, jest częścią rozwiązania Streamsoft Prestiż ERP mobile.

Umożliwia zarządzanie dokumentacją firmową: jej obiegiem oraz akceptacją na smartfonie. Wprowadzenie do obiegu DMS sprowadza się do kilku ruchów palcem po ekranie. Jeśli chodzi o akceptację, dostępny jest wgląd w jej aktualny etap oraz całą ścieżkę, a także załączoną dokumentację. Na bieżąco można sprawdzić również pozycje i wartości dla dokumentów handlowych.

Nowe zdarzenia dotyczące obszaru DMS mogą się pojawiać w formie powiadomień na zablokowanej komórce, co przyspiesza pracę. Z takiego alertu, użytkownik przejdzie bezpośrednio do akceptacji.

The screenshot shows the 'Akceptacja obiegu' screen in the DMS Mobile app. It displays document details for 'Rodzaj: Dokumenty kosztowe różne', 'Przyjęto: 2021-04-22 13:26', 'Numer rej.: 14/4/2021', and 'Inicjator: Jan Kowalski (1/3)'. There are buttons for 'Atrybuty' and 'Ścieżka'. Below, a status bar shows 'Inicjator Jan Kowalski 2021-04-22 13:27' with a checkmark. Further down, it shows 'Akceptacja księgowa merytoryczna Księgowy' and 'Akceptacja zarządu Zarząd'. At the bottom, there are 'Wycofaj' and 'Akceptuj' buttons.

Aplikacja DMS Mobile
Streamsoft Prestiż