



Skanuj.

Publikuj.

Zarządzaj.

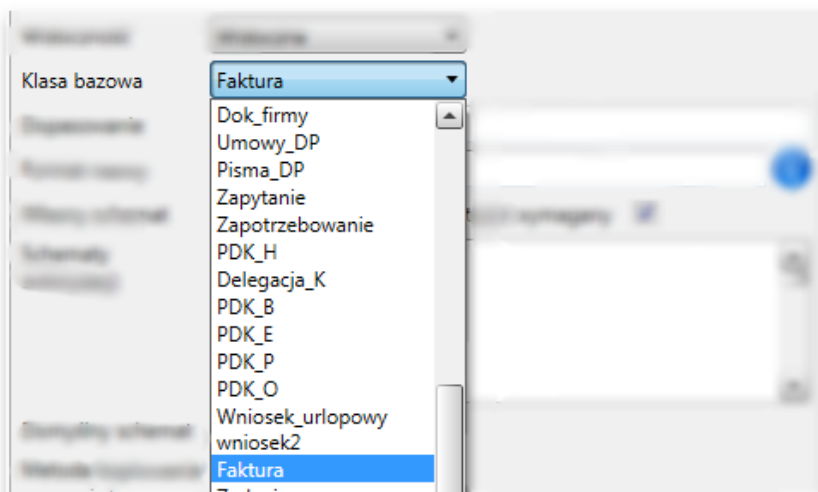


Spis treści

1. Klasy bazowe i systemowe
2. Procesy autoryzacji
3. Nowy mechanizm numeracji
4. Zarządzanie wysyłką/odbieraniem wiadomości automatycznych
5. Blokowanie użytkowników
6. Nowe uprawnienia
7. Zastępstwa
8. Filtrowanie wyników wyszukiwania
9. Konfiguracja wyglądu listy dokumentów
10. Nowy panel podglądu dokumentu
11. Nowy typ słowników
12. [Zaawansowane] Ustawienia poprawiające wydajność aplikacji
13. [Zaawansowane] Funkcje JS
14. [Zaawansowane] Odsyłacze do dokumentów
15. Pozostałe zmiany interfejsu użytkownika

1. Klasy bazowe i systemowe

Podczas konfiguracji klasy / typu dokumentu mamy możliwość wybrania klasy bazowej:



Na liście wyboru pojawią się wszystkie klasy dokumentów jakie są skonfigurowane w firmie, zarówno te używane bezpośrednio w programie, jak i ukryte oraz systemowe.

⚠ *Klasy systemowe to wbudowane w SPUME ukryte typy dokumentów które nie mogą być zmieniane przez użytkowników systemu*

Wybranie klasy bazowej oznacza że nowa klasa odziedziczy wszystkie atrybuty (zarówno linii jak i nagłówka).



Przykład 1

Administrator systemu chce założyć nową klasę **FAKTURA_PROJEKT**. Klasa ma mieć wszystkie atrybuty takie, jak istniejąca już klasa **FAKTURA_OGOLNE** i dodatkowo nowy atrybut nagłówka **projekt**.

Rozwiązanie:

1. Przy dodawaniu nowej klasy wybieramy klasę bazową **FAKTURA_OGOLNE**
2. Standardowo wypełniają się wszystkie pozostałe pola
3. Na zakładce **Atrybuty** w sekcji **Nagłówek** dodajemy tylko jeden atrybut **Projekt**

Klasa **FAKTURA_PROJEKT** posiada teraz wszystkie atrybuty klasy **FAKTURA_OGOLNE** i dodatkowo atrybut nagłówkowy **projekt**.

2. Procesy autoryzacji

Dotychczas w systemie SPUMA można było zdefiniować schematy autoryzacji, które określały kolejne osoby / grupy osób, które zatwierdzają dokument. Od wersji 4.3 dodano nowy mechanizm zatwierdzania nazwany **Procesem zatwierdzania**, który znacznie rozszerza możliwości definiowania kolejnych kroków autoryzacji. Cechy, które odróżniają go od schematów to:

- **Możliwość definiowania etapów warunkowych**

Przykład 2

Administrator systemu chce uzależnić kroki autoryzacji faktury od jej wartości (która jest wpisywana w atrybut **WARTOSC**) Jeśli wartość faktury jest mniejsza od 10 000 zł to ścieżka zatwierdzania to:

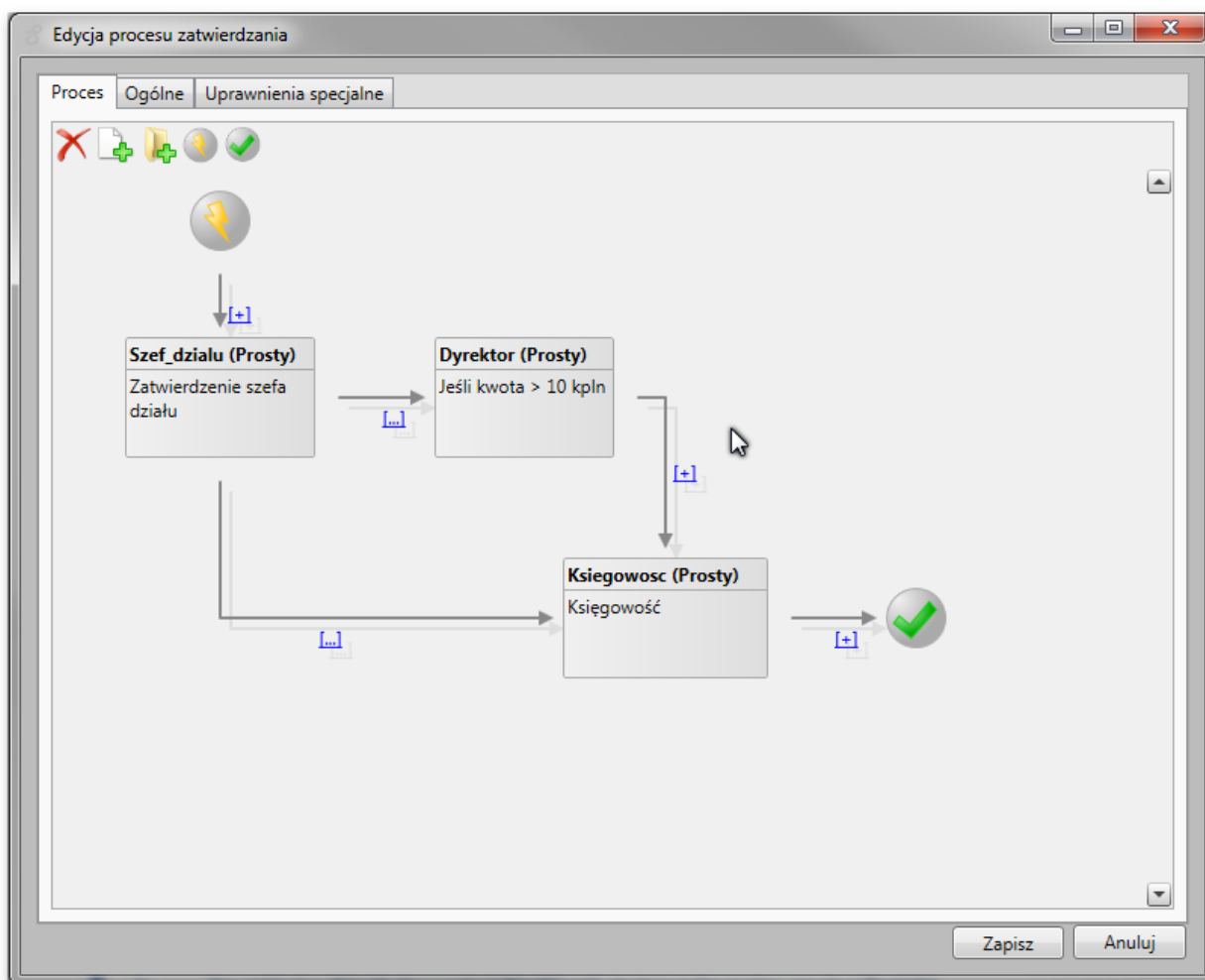
szeft działu → księgowość

W przypadku dokumentów o wyższej wartości, fakturę powinien zatwierdzić jeszcze dyrektor:

szeft działu → dyrektor → księgowość

Rozwiązanie:

W tym przypadku nie można bezpośrednio skorzystać ze schematów zatwierdzania. Administrator powinien utworzyć **proces zatwierdzania**, który może wyglądać tak:



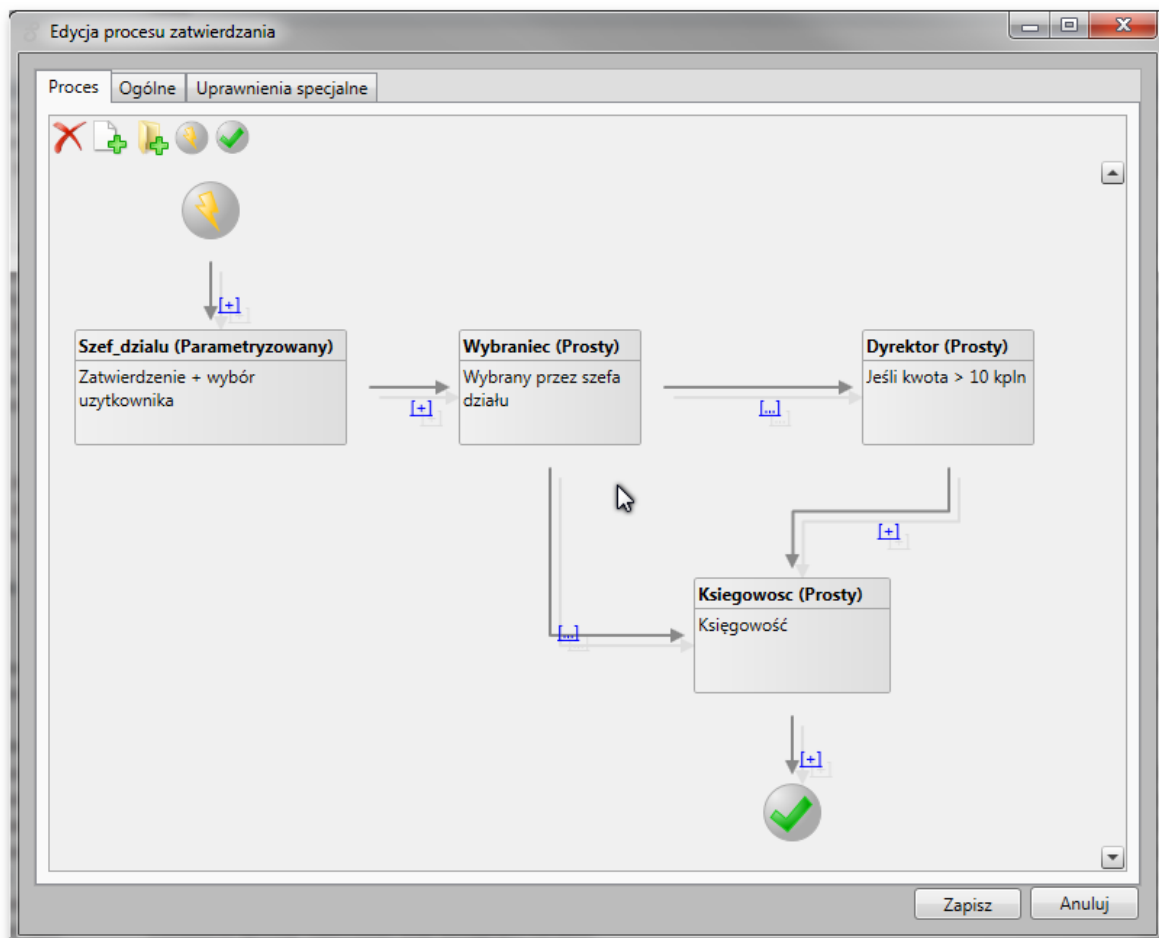
- **Uzupełnianie na etapie dodatkowych informacji** (np. określenie przez autoryzującego następną osobę w kolejce zatwierdzania)

Przykład 3

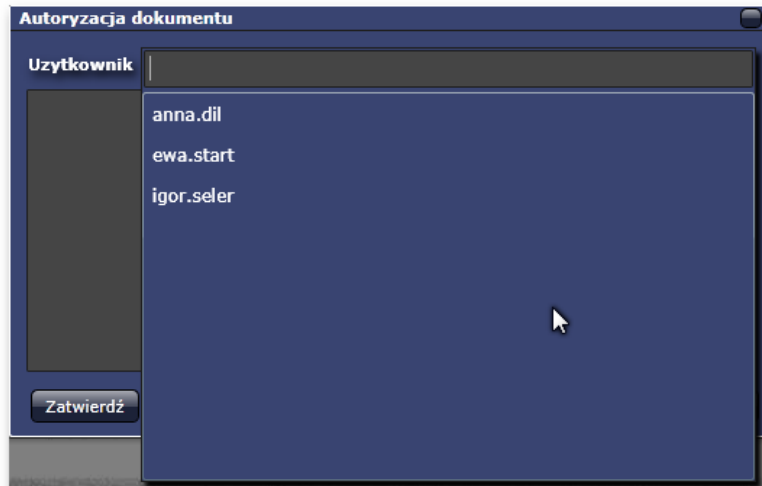
Administrator systemu chce tak zmodyfikować **Przykład 2** aby na etapie zatwierdzania przez szefa projektu dać mu możliwość wyboru (spośród określonej listy) osoby, która ma zatwierdzić dokument w następnym kroku. Reszta kroków przebiega wg ustalonego wcześniej schematu.

Rozwiązanie:

1. Krok 1 zamienia na parametryzowany
2. Na kroku 1 dodaje parametr **użytkownik** i określa jego typ jako wybór jednego z trzech określonych użytkowników systemu
3. Dodaje krok **Wybraniec**, w którym wykorzystuje jako określenie osoby autoryzującej parametr **użytkownik** z kroku 1



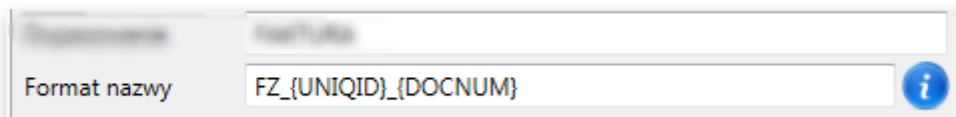
Szef działu w pierwszym kroku będzie musiał wybrać osobę, która ma dalej autoryzować dokument.



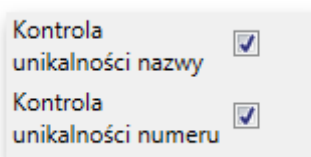
3. Nowy mechanizm numeracji

Na klasie dokumentu można określić nową konfigurację nazewnictwa dokumentu.

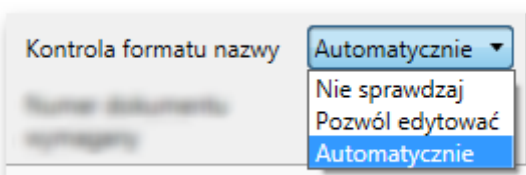
- **Nowy wpis UNIQID w formacie numeru.**
Generuje unikatowy numer w ramach klasy dokumentu.



- **Włączenie kontroli unikalności nazwy i numeru.**
Ustawienie ww. opcji sprawdzi przy wysłaniu w obieg czy dokument o takiej samej nazwie/numerze istnieje już w bazie.



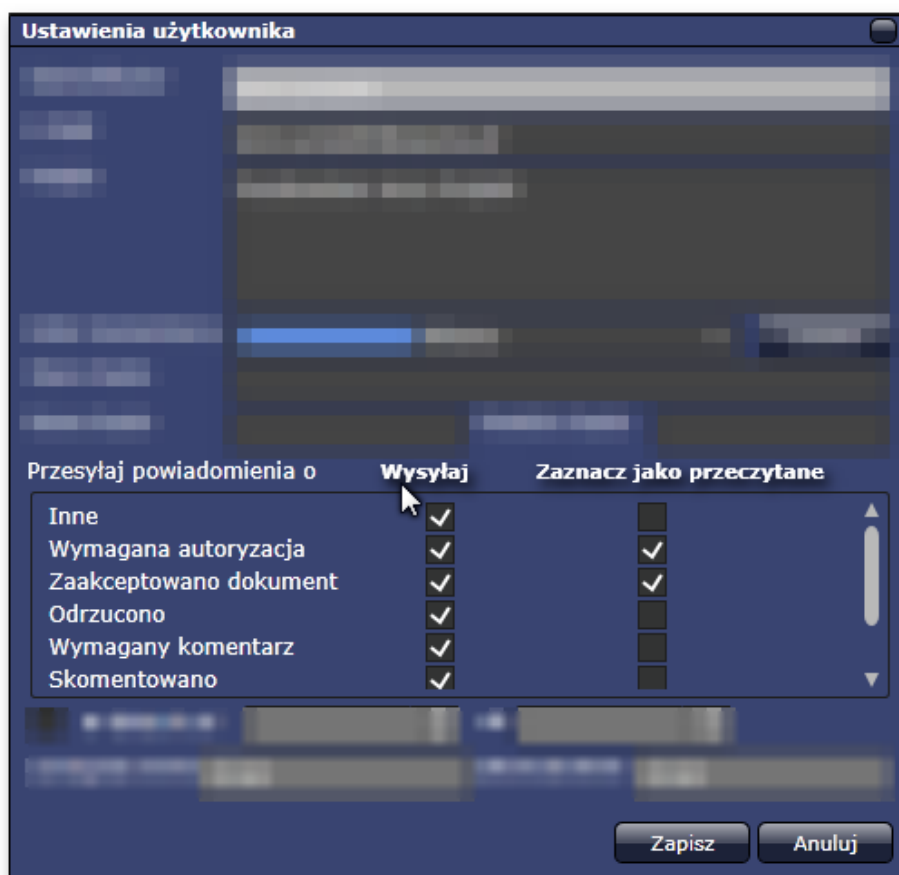
- **Kontrola formatu nazwy**
Opcja kontroluje czy wpisana nazwa spełnia wymagania formatu określonego w polu **Format nazwy**.



- Nie sprawdzaj – pomija sprawdzenie
- Pozwól edytować – pole nazwy jest edytowalne, ale format jest kontrolowany
- Automatycznie – pole nazwy jest nieedytowalne – nazwa jest nadawana automatycznie przez system

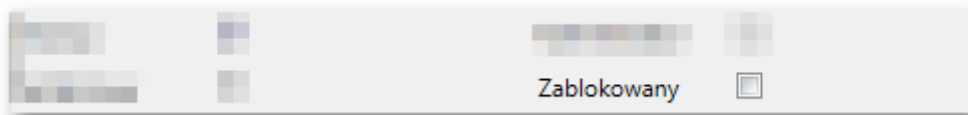
4. Zarządzanie wysyłką/odbieraniem wiadomości automatycznych

W panelu **Ustawień użytkownika** doszła nowa opcja, która steruje stanem przychodzących wiadomości. Umożliwia ona ustawienie statusu „przeczytane” wybranym rodzajom wiadomości.



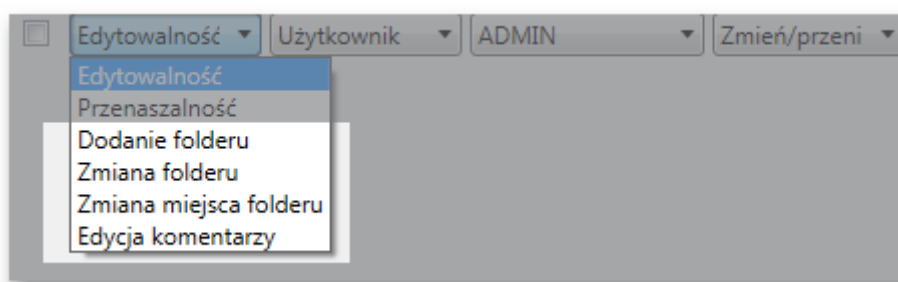
5. Blokowanie użytkowników

Opcja dostępna z panelu administratora w edycji użytkownika. Umożliwia zablokowanie danego loginu, blokada uniemożliwi logowanie do SPUMY. System dodatkowo sprawdza, czy użytkownik nie jest wyszczególniony na schematach autoryzacji.



6. Nowe uprawnienia

Dodano nowe poziomy uprawnien.

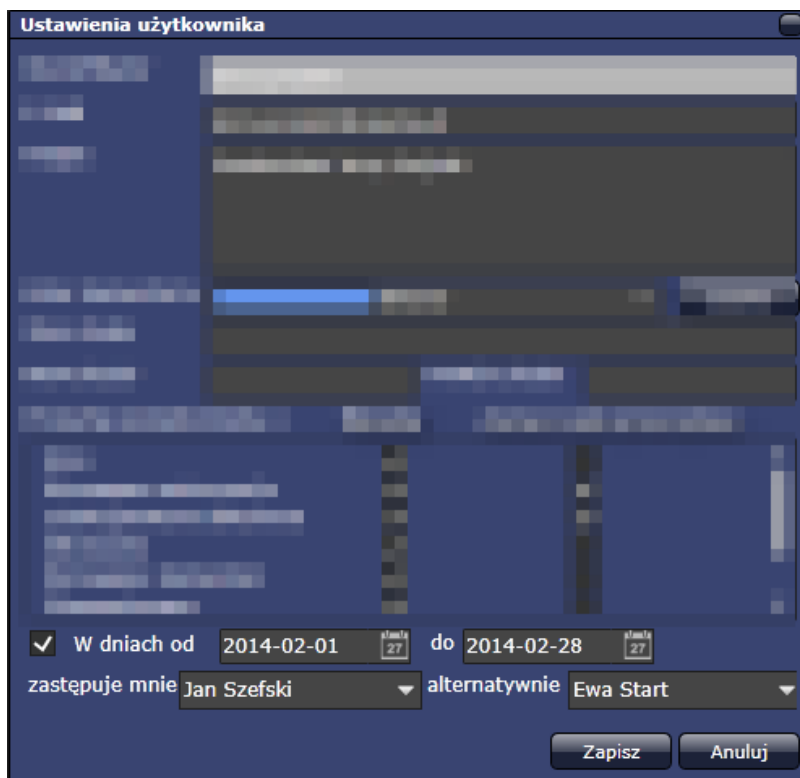


- **Dodanie folderu** – uprawnienie do dodania nowego katalogu w repozytorium
- **Zmiana folderu** – uprawnienie do zmiany nazwy lub usunięcia pustego folderu z repozytorium
- **Zmiana miejsca folderu** – uprawnienie do zmiany lokalizacji folderu w repozytorium
- **Edycja komentarzy** – uprawnienie pozwalające na zmianę miejsca i wielkości obcych komentarzy

7. Zastępstwa

SPUMA od wersji 4.3 pozwala na określenie przez każdego użytkownika osoby, która go zastępuje przez zadany okres. Operacja skutkuje czasową zamianą osób na wszystkich etapach autoryzacji .


Zastępstwo ustawia użytkownik w panelu ustawień:

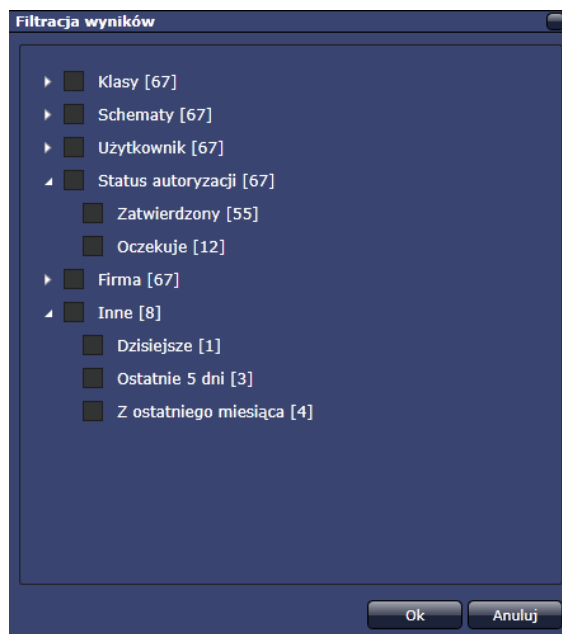


Alternatywne ustawienie obowiązuje wtedy, kiedy osoba zastępująca również ustawi swoje zastępstwo (na powyższym przykładzie- jeśli Jan Szefski również ustawi zastępstwo, wtedy użytkownika zastępuje Ewa Start).

⚠ *Każda autoryzacja przez zastępcę przechowuje informację w którym imieniu wykonywaliśmy zatwierdzenia dokumentu.*

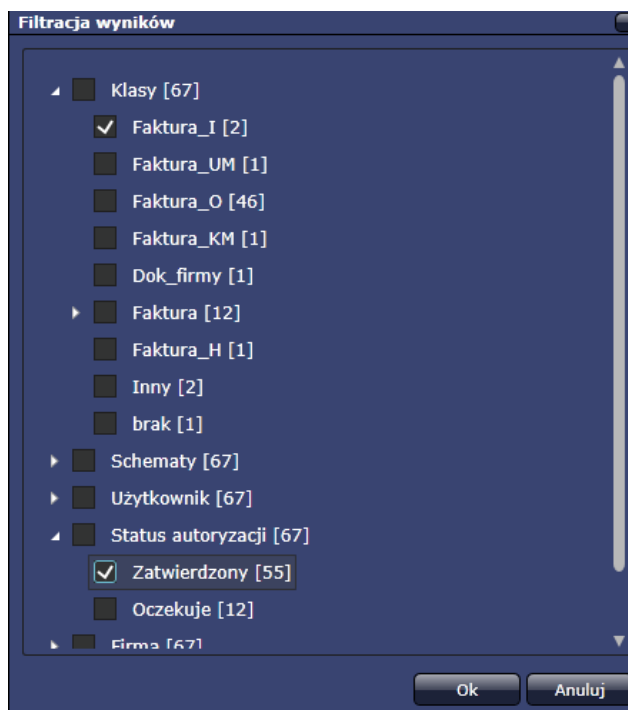
8. Filtrowanie wyników wyszukiwania

Na liście dokumentów dodana została opcja dodatkowego filtrowania wyników wyszukiwania. Okno filtrów włącza przycisk 

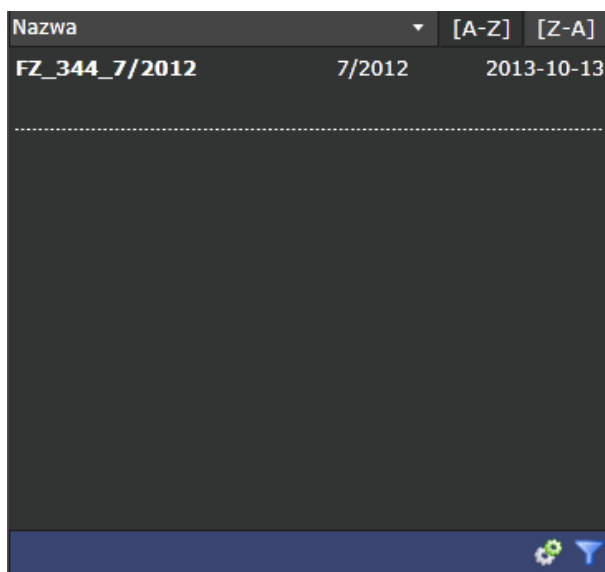


Przykład 4


Użytkownik szuka wszystkich dokumentów ze słowem Altab w treści. W wyniku dostaje listę 67 dokumentów. Chce szybko przefiltrować te wyniki do zatwierdzonych dokumentów typu FAKTURA_I. Po włączeniu filtrów pojawia się okno z wynikami ukazanymi w formie drzewa przedstawiającymi możliwe do włączenia ograniczenia. Wystarczy zaznaczyć poniższe opcje:

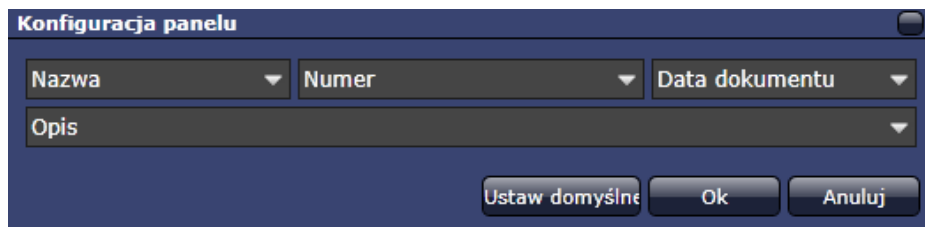


W wyniku dostajemy tylko jeden dokument:

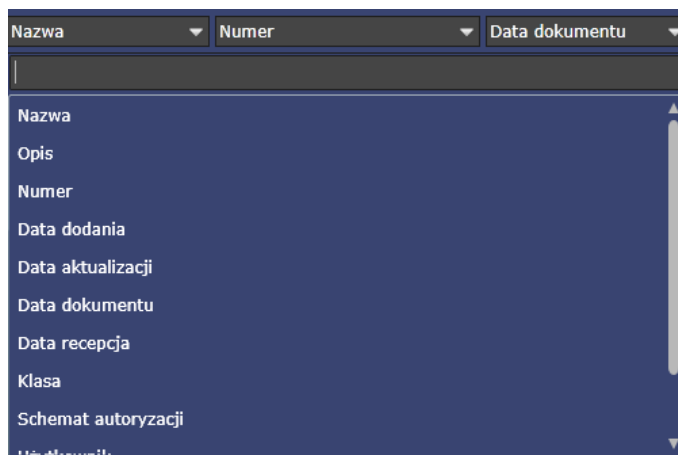


9. Konfiguracja wyglądu listy dokumentów

SPUMA pozwala na ustawienie przez użytkownika informacji, jakie mają być wyświetlane na liście dokumentów. Po wybraniu przycisku  otworzy się okno konfiguracji wyglądu wiersza listy:



Z listy możemy wybierać informacje jakie mają się pojawić w wybranych regionach wiersza:

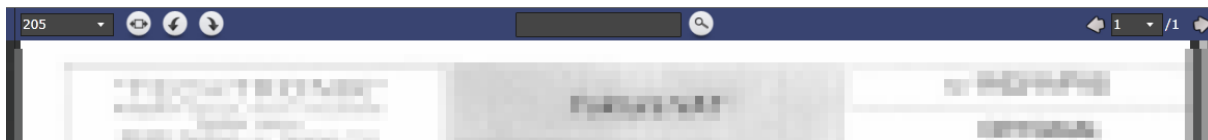


Przycisk **Ustaw domyślne** przywraca domyślne ustawienia systemowe

ⓘ *Ustawienia pamiętane są osobno dla każdego użytkownika.*

10. Nowy panel podglądu dokumentów

W wersji 4.3 rozbudowano opcje sterujące podglądem dokumentu. Przeniesiono je na specjalny panel u góry ekranu.



- skala podglądu w %
- pokazanie dokumentu rozciągniętego na całą szerokość ekranu
- obrócenie strony 90° w lewo
- obrócenie strony 90° w prawo
- wyszukiwanie ciągu znaków w podglądzie
- nawigacja między stronami

ⓘ *Obrót strony jest pamiętany dla danego dokumentu*

ⓘ *Ciągi znaków możemy wyszukiwać tylko w dokumentach OCR lub PDF z warstwą tekstową*

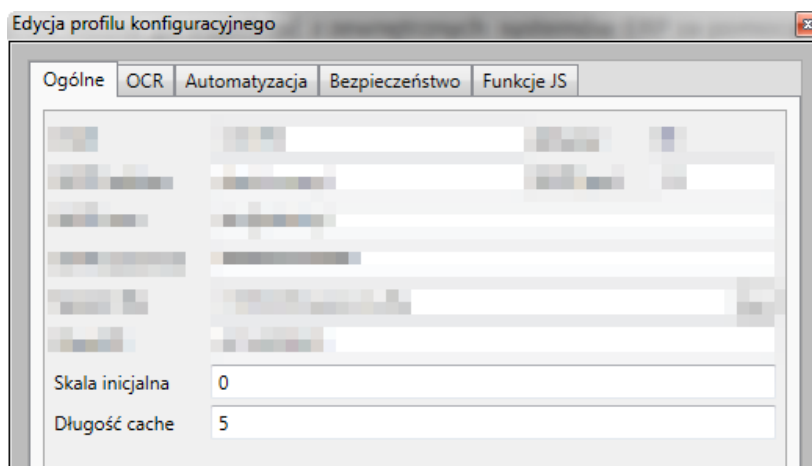
11. Nowy typ słowników

Dodano nowy typ słowników – słowniki statyczne. Podobnie jak słownik użytkownika na klasie, jest on wypełniany ręcznymi wartościami w postaci **klucz – opis**. Może jednak być używany w różnych klasach. Dodatkowo można go wypełniać z zewnętrznych systemów ERP za pomocą usługi SPUMA Web Service.

12. Ustawienia poprawiające wydajność aplikacji

W wersji 4.3 wyraźnie poprawiono wydajność pobierania listy dokumentów oraz wyświetlania podglądu. W module administracyjnym dodano opcje sterujące ustawieniem wydajności systemu.

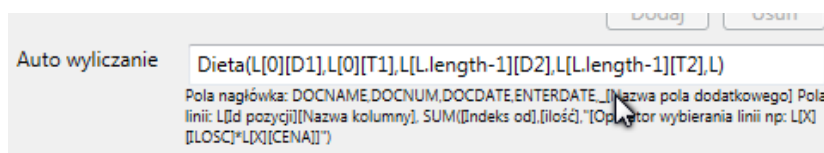
Opcja te są dostępne w konfiguracji głównej w zakładce **Ogólne**:



- **Skala inicjalna** – skala z jaką startowo wyświetlany jest 1 strona podglądu dokumentu. Czym mniejsza skala, tym podgląd generuje się szybciej. Należy pamiętać, że obniżenie skali wpływa znacznie na czytelność podglądu. Wartość 0 ustawia skalę na domyślna (rozciągnięcie na szerokość ekranu).
- **Długość cache** – ilość stron dokumentów pamiętana w pamięci przeglądarki. Czym większa wartość, tym więcej ostatnio otwieranych stron pamiętanych jest lokalnie i nie trzeba ich pobierać z serwera. Należy jednak pamiętać, że znacznie podnosi to zapotrzebowanie na pamięć przeglądarki. Bezpieczne ustawienie to wartości od 1 do 15.

13. Funkcje JS

SPUMA pozwala na wyliczanie wartości atrybutów na podstawie innych pól. Każdy atrybut klasy dokumentu ma pole AutoWyliczanie.



Wersja 4.3 pozwala na używanie w tym polu swoich własnych funkcji napisanych w języku JavaScript.

Funkcje definiuje się w konfiguracji głównej w zakładce Funkcje JS

! Funkcje są uniwersalne dla wszystkich klas dokumentu, dlatego nie należy używać w funkcjach nazw atrybutów konkretnych klas.

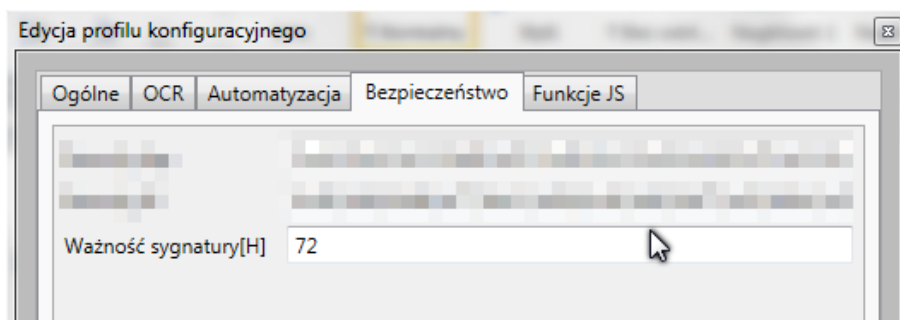
14. Odsyłacze do dokumentów

SPUMA od wersji 4.3 wprowadza bezpieczne odsyłacze do dokumentów z poczty e-mail. Odsyłacze teraz mają formę np. <http://spuma.altab.pl/Spuma.html?sig=c31f954e4d928b0034ad6dbfcda0fe4e>.

Kod po słowie kluczowym **sig** jest zaszyfrowaną sygnaturą dokumentu oraz użytkownika. Pozwala on na:

- wejście do SPUMY bez logowania na użytkownika do którego został wysłany mail,
- ustawienie się na określonym dokumencie.

Kod jest aktywny przez określony czas (ustawiany w ogólnej konfiguracji systemu na zakładce **Bezpieczeństwo** w opcji **Ważność sygnatury**):



ⓘ Należy zmienić w procedurze APR_FORMATEMAIL wpis z adresem odsyłacza na <http://adres/SPUMA/Spuma.html?sig={DOCSIG}>

15. Pozostałe zmiany interfejsu użytkownika

- Gdy dokument nie ma załączników, znika ikona odpowiedniej zakładki.
- Gdy dokumentu nie można edytować, znika ikona odpowiedniej zakładki.
- Czytelniejsza informacja o błędnych liniach dokumentu po imporcie z pliku.
- Pytanie przy wysyłaniu dokumentu w obieg.
- Poprawa błędu z „ginącym” kursorem.
- Zminimalizowanie operacji przeladowywania podglądu dokumentów.