

Wielofirmowość – informacje ogólne

Wielofirmowość umożliwia obsługę scenariusza w którym w grupie kapitałowej **kilka firm prowadzi swoją działalność** z wykorzystaniem systemów **Comarch ERP** oraz **Comarch DMS**.

Comarch DMS w trybie wielofirmowym umożliwia **skonfigurowanie spółek** współpracujących z systemami Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Comarch ERP Altum i **Comarch ERP Enterprise**. W takiej konfiguracji operatorzy korzystają z **jednej instalacji Comarch DMS**, w której mają możliwość pracy na dokumentach pochodzących **z różnych firm**.

W przypadku **włączenia trybu wielofirmowego** na bazie Comarch DMS dotychczas pracującej w trybie jednofirmowym, **istniejąca spółka** zostanie ustawiona jako **pierwsza spółka**, w ustawieniach spółek zaś zostanie wyświetlona jako **spółka domyślna**.

Tryb wielofirmowy jest **dostępny na wszystkich platformach aplikacji Comarch DMS** (desktop, WWW, mobile: iOS, Android).

Tryb pracy Wielofirmowy

Praca w trybie wielofirmowym możliwa jest po ustawieniu w pliku **web.config** klucza **MultiCompany** na **true**: `<add key="MultiCompany" value="true" />` (zob. [Instalacja aplikacji web w trybie ręcznym](#)).

Po **włączeniu trybu wielofirmowego**, wartości poniższych kluczy zdefiniowanych w pliku **web.config** w sekcji `<appSettings>` są **ignorowane** przez aplikację, ponieważ **zostały przeniesione** na zakładkę „Ustawienia” -> „Połączenia z ERP” (zob. [Połączenia z ERP](#)):

- `CompanyName``
- `LicenceKeyServerERP`
- `EnableAnalyticDescription`
- `CdnApiVersion`
- `WorkMode`

Pozostałe klucze konfiguracyjne z sekcji `<appSettings>` są wykorzystywane bez zmian przez aplikację:

- `vs:EnableBrowserLink`
- `MaximumNumberOfControlCardColumns`
- `LicenceKeyServerDMS`
- `UseNodDatabaseForAttachments`
- `ShowChangeLanguage`
- `UseStrongPassword`
- `MultiCompany`
- `DocumentListDateRange`
- `CombinationCompanies`
- `DocumentCounterMinutesInterval`
- `AskAboutDocumentSave`
- `OptimaCloudMode`
- `Version`
- `AskAboutDocumentSave`

Wybór spółki na formatce logowania

Na formatce logowania do aplikacji Comarch DMS na potrzeby funkcjonalności wielofirmowości zostało udostępnione **pole umożliwiające wybór spółki**. W polu prezentowana jest **lista zdefiniowanych spółek**.

Po wybraniu spółki aplikacja weryfikuje czy wprowadzony login znajduje się w bazie spółki, a następnie **zawęża listę operatorów** do tych zdefiniowanych w wybranej spółce.

Uwaga

W trybie wielofirmowym nie jest możliwe korzystanie z modelu wieloinstalacyjnego.

×

 **COMARCH
DMS**

Spółka

Dom

▼

Login

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

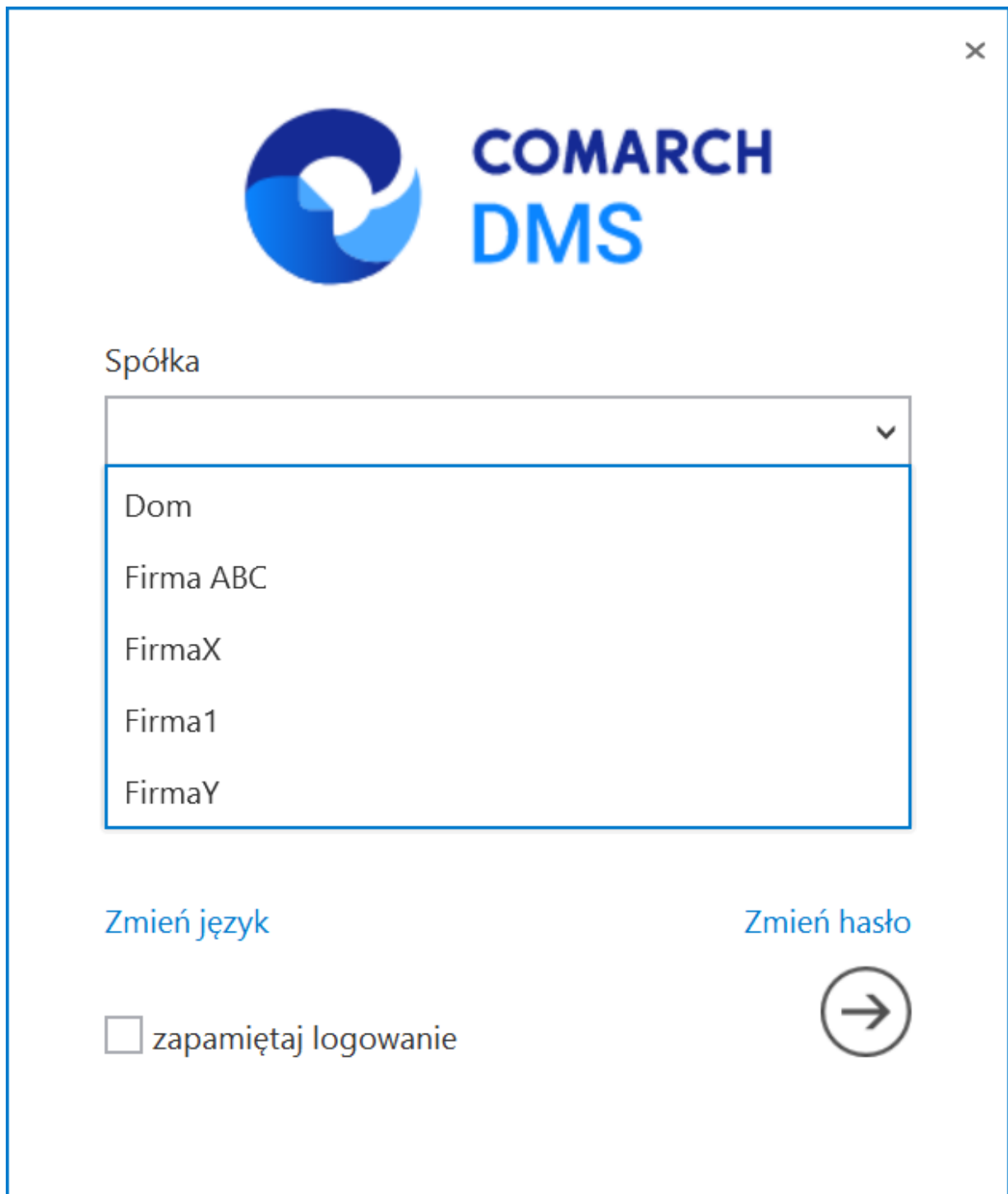
☐ zapamiętaj logowanie



Zmiany związane z wielofirmowością na formatce logowania do aplikacji

Aby wybrać jedną z dostępnych spółek (inną niż domyślna) w oknie logowania należy:

- **usunąć wartość wyświetlaną domyślnie w polu „Spółka”** – wtedy zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych spółek, na której operator powinien kliknąć na nazwę spółki, do której chce się zalogować



Spółka

Dom

Firma ABC

FirmaX

Firma1

FirmaY

Zmień język

Zmień hasło

☐ zapamiętaj logowanie

→

Lista dostępnych spółek, wyświetlana po usunięciu wartości domyślnej

lub

- **usunąć wartość wyświetlaną domyślnie w polu „Spółka” i wpisać frazę z nazwy spółki, do której operator chce się zalogować, a następnie kliknąć na nazwę tej spółki na liście**

×

**COMARCH
DMS**

Spółka

ABC

Firma ABC

Hasło

[Zmień język](#)[Zmień hasło](#)

☐ zapamiętaj logowanie



Lista dostępnych spółek, wyświetlana po usunięciu wartości domyślnej i wpisaniu frazy pochodzącej z nazwy spółki

Struktura organizacyjna w trybie wielofirmowym

Po zdefiniowaniu nowych spółek na formatce „Połączenia z ERP”, operator powinien utworzyć strukturę organizacyjną dla **każdej ze spółek** na zakładce „Struktura organizacyjna”.

Dla **każdej spółki** operator powinien zdefiniować **nowe działy/pracowników/stanowiska**.

Operatorzy, działy i stanowiska, które są utworzone w jednej spółce **nie są** widoczne w pozostałych spółkach.

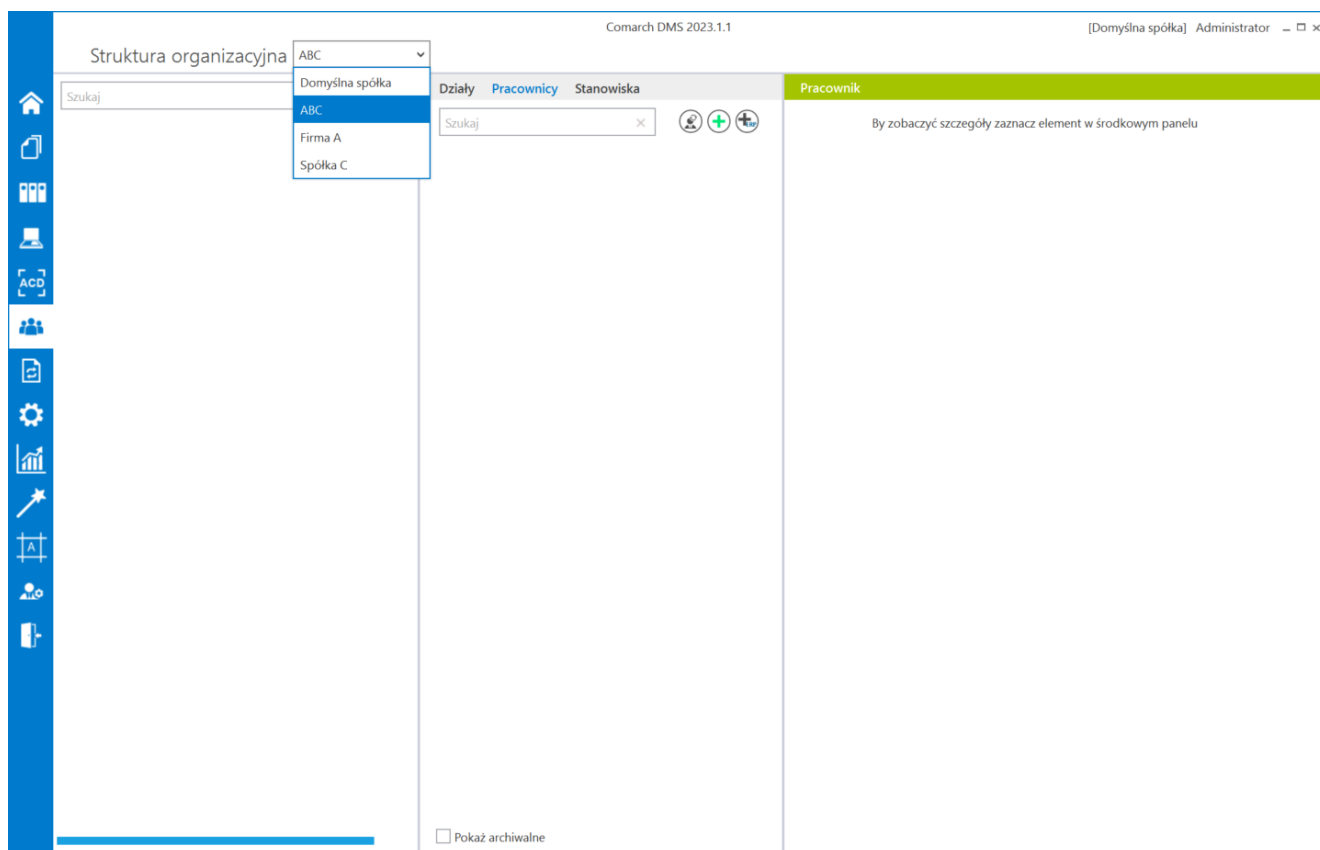
Uwaga

Uprawnienia nadane pracownikowi mają zastosowanie tylko do spółki w ramach, której zostały nadane. Wyjątkiem jest tu uprawnienie „Administrator”.

Operator z aktywnym uprawnieniem „Administrator” widzi dokumenty każdej ze spółek. Pozostali operatorzy widzą dokumenty, do których są uprawnieni.

Zdefiniowane w aplikacji **typy obiegu** są **wspólne** dla wszystkich spółek. Jednak uprawnienia dostępu lub odmowy dostępu do poszczególnych typów obiegu są uzależnione od indywidualnych ustawień operatora w każdej spółce.

Może się zdarzyć, że np. w Spółce 1, operator (sekretarka) ma dostęp do typu obiegu „Obieg 1” a w Spółce 2, ten sam pracownik ma zabroniony dostęp do tego typu obiegu.



Zmiana spółki na formatce Struktura organizacyjna

Połączenia z ERP

Po włączeniu wielofirmowego trybu pracy w Comarch DMS poprzez zmianę wartości klucza „MultiCompany=true” w pliku konfiguracyjnym **Web.config**, zakładka „Autoryzacja API” **zostaje zastąpiona** zakładką „Połączenia z ERP”, na której definiowane są spółki.



[Dodaj] – opcja **dodania** nowej spółki



[Zapisz] – opcja **zapisu** danych

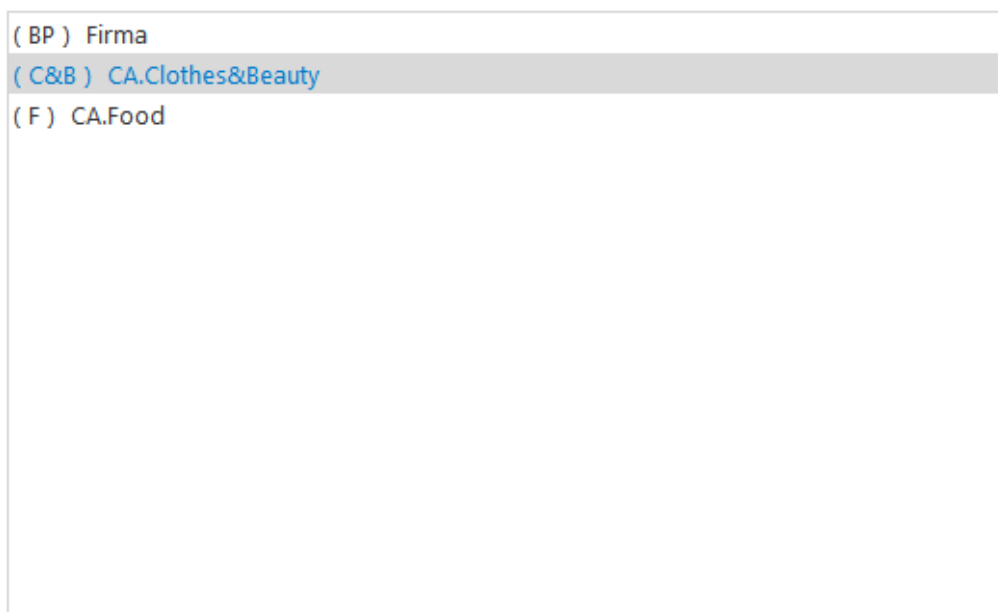


[Usuń] – opcja umożliwiająca **usunięcie zdefiniowanej spółki** (po uprzednim kliknięciu na nią)



[ChatERP] – przycisk dodany w wersji 2024.3.0; **otwiera okno ChatERP** (zob. [Korzystanie z ChatERP w aplikacji desktop Comarch DMS](#)).

Widoczna jest również **lista dodanych spółek**. Po kliknięciu na **nazwę danej spółki na liście** informacje o tej spółce są pokazywane na **prawym panelu**.



Lista utworzonych spółek. Podświetlenie nazwy spółki prezentuje jej definicję na prawym panelu

System ERP	Altum
Baza konfiguracyjna	Zmień
Nazwa spółki	Altum2
Spółka (skrót)	Alt2
Baza firmowa	Zmień
Nazwa firmy Altum	Firma M
Domyślny login operatora ERP	Admin
Hasło operatora ERP	
Używaj domeny	☐
Nazwa domeny	
Grupa	
NIP firmy	1170418526
Token KSeF	Wygeneruj token
Adres skrzynki	
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia	
Klucz prywatny	

Definicja spółki

Definiowanie nowej spółki

Nową spółkę operator dodaje po **przyciśnięciu ikony**  . Na prawym panelu pojawia się **lista pól** do wypełnienia danymi nowej spółki.

System ERP

Altum

–
wskazanie systemu Comarch ERP do którego będzie definiowanie połączenie, oprócz Altum możliwe do wyboru opcje to XL, Optima i Enterprise.

Baza konfiguracyjna

Zmień

– definicja połączenia do bazy konfiguracyjnej systemu Comarch ERP Altum. Po przyciśnięciu linku „zmień” pojawia się formatka połączenia.

Nazwa spółki

CA_Baza_Prezentacyjna

– w polu możliwe do wyboru są wszystkie bazy firmowe powiązane ze wskazaną bazą konfiguracyjną.

Spółka (skrót)

SPB

– skrót nazwy spółki (max 5 znaków)

Baza firmowa

Zmień

– definicja połączenia do firmowej bazy Comarch ERP Altum. Połączenie jest automatycznie konfigurowane po wskazaniu nazwy spółki.

Nazwa firmy Altum

– w polu możliwy jest wybór spośród wszystkich nazw firm powiązanych ze wskazaną bazą konfiguracyjną.

Domyślny login operatora ERP

– login operatora

Comarch ERP Altum wykorzystywany przez operatorów natywnych Comarch DMS

Hasło operatora ERP

– hasło operatora

Comarch ERP Altum

Używaj domeny ☐

– po zaznaczeniu tego checkboxa możliwe jest **logowanie operatora przez domenę** (zob. [Domena](#))

Nazwa domeny

– w tym polu możliwy jest **wybór właściwej domeny z listy** po zaznaczeniu parametru „Używaj domeny”

Grupa

– w ramach tego pola możliwy jest **wybór z listy określonej grupy z danej domeny**

NIP firmy

1170418526

– pole dodane w wersji 2024.0.0; w ramach tego pola **należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF;**

Token KSeF

– pole dodane w

wersji 2024.0.0; w ramach tego pola **należy wprowadzić token uwierzytelniający w KSeF**

Istnieje możliwość wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch DMS. W tym celu **należy kliknąć w link** [Wygeneruj token](#) **[Wygeneruj token]** znajdujący się obok pola „Token KSeF”, a następnie w oknie „Wybierz certyfikat” **wybrać odpowiedni certyfikat uwierzytelniający**. Po wyborze certyfikatu **zostanie wygenerowany token KSeF**, który zostanie **automatycznie** wprowadzony w ramach pola „Token KSeF”.

Uwaga

W wersji 2024.0.1 w pliku **Web.config** w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz `add key="KSeFWorkMode" value="Demo" />` – klucz umożliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

1.Demo – **wartość domyślna**; w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo;

2.Production – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;

3.Test – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie testowym.

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. [Przełączanie trybu pracy z KSeF](#)

Uwaga

Aby wygenerować token konieczne jest zainstalowanie

kwalifikowanego podpisu/pieczęci, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.

Wprowadzone dane należy **zapisać**, używając przycisku dyskietki

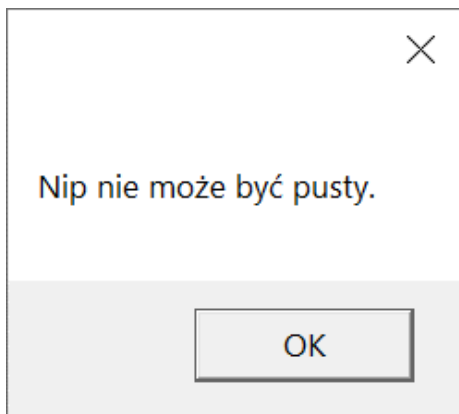


[Zapisz].

Wybór certyfikatu po kliknięciu w link „Wygeneruj token”

Aby wygenerować token uwierzytelniający, należy najpierw uzupełnić pole „NIP Firmy”. Jeżeli użytkownik **nie uzupełni**

poła „NIP Firmy” i naciśnie link **Wygeneruj token** **[Wygeneruj token]**, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany,
jeśli nie wpisano
numeru NIP w polu „NIP
Firmy”, ale naciśnięto
link „Wygeneruj token”

Adres skrzynki

– pole

przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0; [adres skrzynki e-Doręczeń](#), pochodzący bezpośrednio ze skrzynki;

Uwaga

W przypadku **korzystania ze środowiska testowego dla usługi e-Doręczenia** w pliku web.config w folderze z aplikacją serwerową należy zmodyfikować wartości kluczy, które dotyczą e-Doręczeń, jak na poniższej ilustracji:

```
<!-- Website to get access token for API Search Engine and API User Agent e-Doreczenia -->  
<add key="EDorAuthApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR" />  
<!-- Endpoint for API User Agent -->  
<add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-int-ow.poczta-polska.pl/api/v2" />  
<!-- Endpoint for API Search Engine -->  
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />  
<!-- Maximum message size -->
```

Wskazówka

Weryfikacja domeny: Nazwa domeny (CN) podana podczas tworzenia

CSR nie jest bezpośrednio weryfikowana podczas komunikacji z e-Doręczeniami. Głównym elementem uwierzytelniania jest klucz prywatny (plik w formacie PEM).

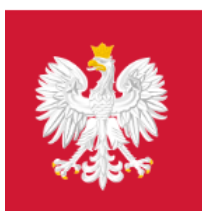
Certyfikat: Plik CSR jest wykorzystywany do wygenerowania certyfikatu, ale w samej komunikacji weryfikacja odbywa się poprzez token JWT generowany przy użyciu klucza prywatnego. Domena z certyfikatu nie jest sprawdzana względem domeny serwera IIS i RDP.

Oznacza to, że potencjalnie można skonfigurować system e-Doręczeń na serwerze o innej domenie niż ta podana w CSR, jeśli poprawnie skonfigurowane są adres skrzynki, nazwa systemu i klucz prywatny.

Klucz prywatny jest kluczowym elementem uwierzytelniania, nie sama domena serwera.

gov.pl

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy



Biznes.gov.pl

[Informacje](#) [Katalog usług](#) [Wyszukiwarka fir](#)

Unia Europejska



[Strona główna](#) / [Moje konto](#) / [e-Doręczenia](#) / AE:PL-21539-36641-EGFAL-25



COMARCH

Adres do doręczeń **AE:PL-21539-36641-EGFAL-25**

Twoja rola: **Administrator**

☐

Nadawca

NAPISZ WIADOMOŚĆ



TESTOWY

Przykładowy adres do e-Doręczeń, który należy wprowadzić w polu „Adres skrzynki”

Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia

– pole

przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0; **nazwa systemu Comarch DMS integrowanego z usługą e-Doręczenia**, którą dodano podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia w ramach pola „Systemy”.

Wskazówka

Instrukcja dodania zewnętrznego systemu w usłudze e-Doręczenia jest dostępna pod adresem:

<https://www.gov.pl/attachment/07a8c8c5-b329-44cf-9e08-ed7c497f6d1c>

The screenshot shows the 'mObywatel' portal interface. On the left is a blue sidebar with navigation links: Strona główna, Twoje skrzynki, Twoje sprawy, Twoje dane, Kierowca i pojazdy, ePłatności, Załatw sprawę online, Aplikacja mobilna, and Centrum pomocy. The main content area is titled 'Uprawnienia w skrzynce do e-Doręczeń' and includes a sub-header 'Systemy'. A sidebar on the left of the main content lists 'Twoja skrzynka', 'Użytkownicy', 'Foldery', 'Role', and 'Systemy' (which is highlighted). A 'Dodaj system' button is in the top right of the 'Systemy' section. Below it is an information box with an 'i' icon explaining that systems can be integrated with the mailbox. At the bottom, there is a search bar 'Wyszukaj system' and a 'Data ważności' dropdown. A table lists systems with columns 'Nazwa' and 'Data ważności'. One system is listed: 'DMS' with a validity date of '10-04-2024 11:09'.

Nazwa	Data ważności
DMS	10-04-2024 11:09

Przykładowa nazwa systemu dodana w polu „System” podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia, którą należy wprowadzić w polu „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia”

Klucz prywatny



– pole (przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0), w którym należy **dodać klucz prywatny, który jest pozyskiwany w procesie generowania certyfikatu – dostarczony razem z certyfikatem**. Aby dodać klucz prywatny,

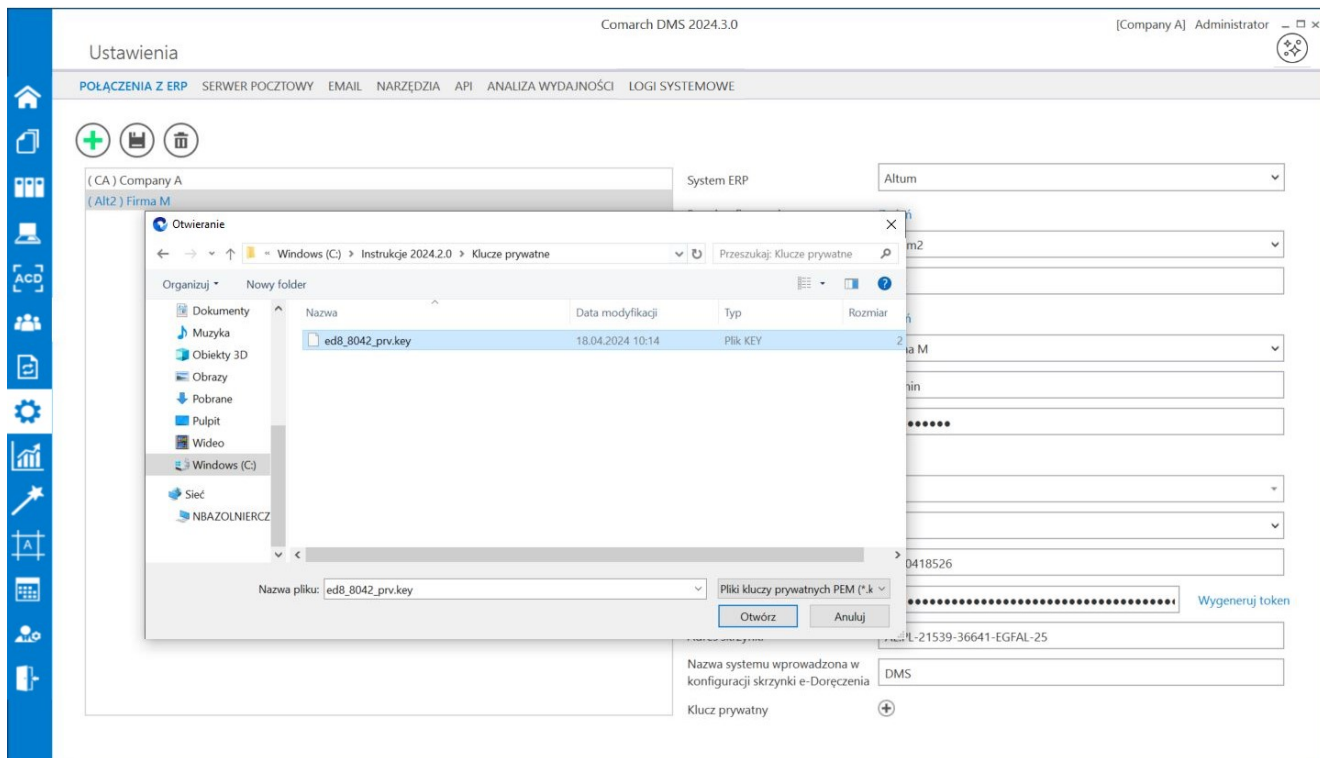
należy **kliknąć w przycisk** , dostępny w ramach pola, a następnie w ramach otwartego okna systemowego **wybrać**

Otwórz

odpowiedni klucz PEM i kliknąć w przycisk **[Otwórz]**. Klucz prywatny, który dodano do definicji punktu ACD, może zostać **usunięty** z punktu za pomocą ikony  lub **zapisany na dysku** za pomocą ikony  .

Uwaga

W kwestiach dotyczących pozyskiwania certyfikatu i klucza prywatnego do konfiguracji usługi e-Doręczenia zob. [Krajowy System e-Doręczenia](#)

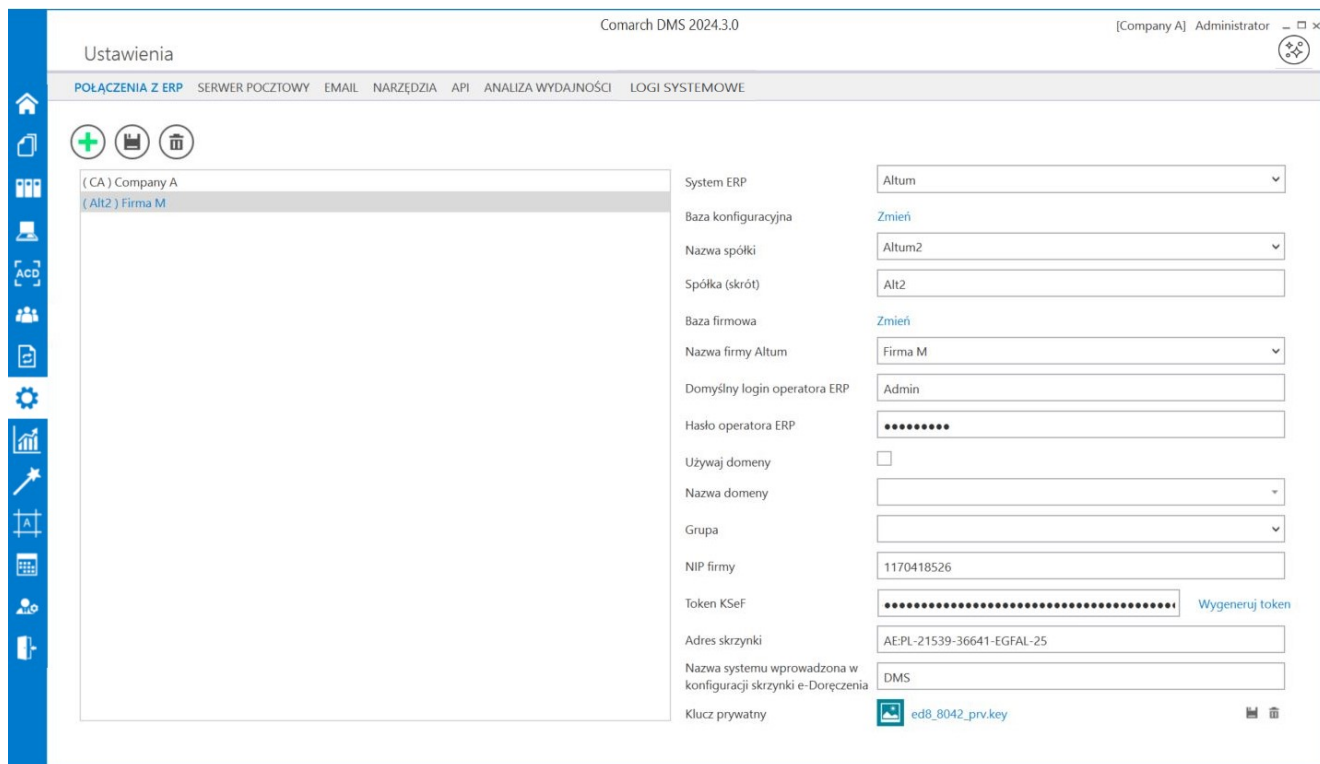


Wybór klucza PEM w polu „Klucz prywatny”

Wprowadzone dane należy zapisać, używając przycisku dyskietki



[Zapisz].



Przykładowe okno z właściwościami dodanej spółki

Kontrolki w trybie wielofirmowym

Wybór spółki na definicji typu obiegu

Na definicji typu obiegu została wprowadzona **możliwość wyboru spółki dla kontrolek typu:**

- Liczba całkowita,
- Liczba stałoprzecinkowa,
- Liczba rzeczywista,
- Tekst,
- Data i godzina,
- Lista,

- Dokument elektroniczny,
- Dane tabelaryczne,
- Kontrahent
- Towar

Kontrolki proste (typu Liczba całkowita/stałooprzecinkowa/ rzeczywista, Data i godzina, Tekst)

Wybór spółki jest obowiązkowy dla właściwości „Zmiana wartości (Obserwator)” w przypadku wyboru pozycji „SQL ERP”. Podczas definiowania zapytań SQL system waliduje poprawność składni SQL i musi to zrobić na wskazanej bazie.

Data i godzina

Nazwa wyświetlana	Data
Nazwa (identyfikator)	Data
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Czas	Nie
Pokaż na liście	☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie	Brak
Dokument	
Pole	

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	SQL ERP
Nazwa spółki	P9 Sp. z o.o. Dowolna spółka ERP XL Dowolna spółka ERP Optima Dowolna spółka ERP Altum P9 Sp. z o.o. FIRMA_DK FDK KOMPUTERY CA.Clothes&Beauty

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Data i godzina

Kontrolka typu Lista

Podobnie jak w przypadku kontroltek prostych, **na właściwościach kontrolki „Lista” wybór spółki jest obowiązkowy podczas definiowania zapytania typu „SQL ERP”.**

Lista

Nazwa wyświetlana

Lista 1

Nazwa (identyfikator)

Lista1

Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Pokaż na liście

☐

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

SQL ERP



Rodzaj identyfikatora

Int



Nazwa spółki

Dowolna spółka ERP Optima



Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu

Dowolna spółka ERP XL

Dowolna spółka ERP Optima

FirmaX

Kontrolki powiązane

FirmaY

Tryb pracy

Firma ABC

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Lista

Kontrolki elektroniczne (typu Kontrahent, Towar, Dokument elektroniczny)

Kontrolka wyboru spółki prezentowana jest [na właściwościach](#)

kontrolek typu:

- Dokument elektroniczny,
- Kontrahent,
- Towar

Wybrana wartość spółki określa, z której bazy systemu Comarch ERP Optima będą pobierane wartości dla kontrolek. Wybór spółki **nie jest** obowiązkowy.

Jeżeli na właściwościach kontrolki nie została wskazana spółka to operator musi wskazać spółkę **w momencie inicjowania dokumentu**.

Uwaga

Do kontrolki „Dokument elektroniczny” dokumenty ERP Altum może dowiązywać **tylko** operator znajdujący się w tej samej spółce, która została określona na właściwościach kontrolki lub podczas inicjowania dokumentu.

Operatorzy z innych spółek **nie mogą** przeglądać, dodawać lub modyfikować dokumentów ERP Altum.

Dla operatorów uprawnionych do dokumentu DMS będących z innych spółek prezentowany jest **tylko** numer dokumentu ERP Altum.

Kontrahent

Nazwa wyświetlana	Kontrahent
Nazwa (identyfikator)	Kontrahent
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Nazwa spółki	
Pokaż na liście	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	
Wzór na wartość	

[Dodaj](#)

[Ustaw](#)

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Kontrahenta

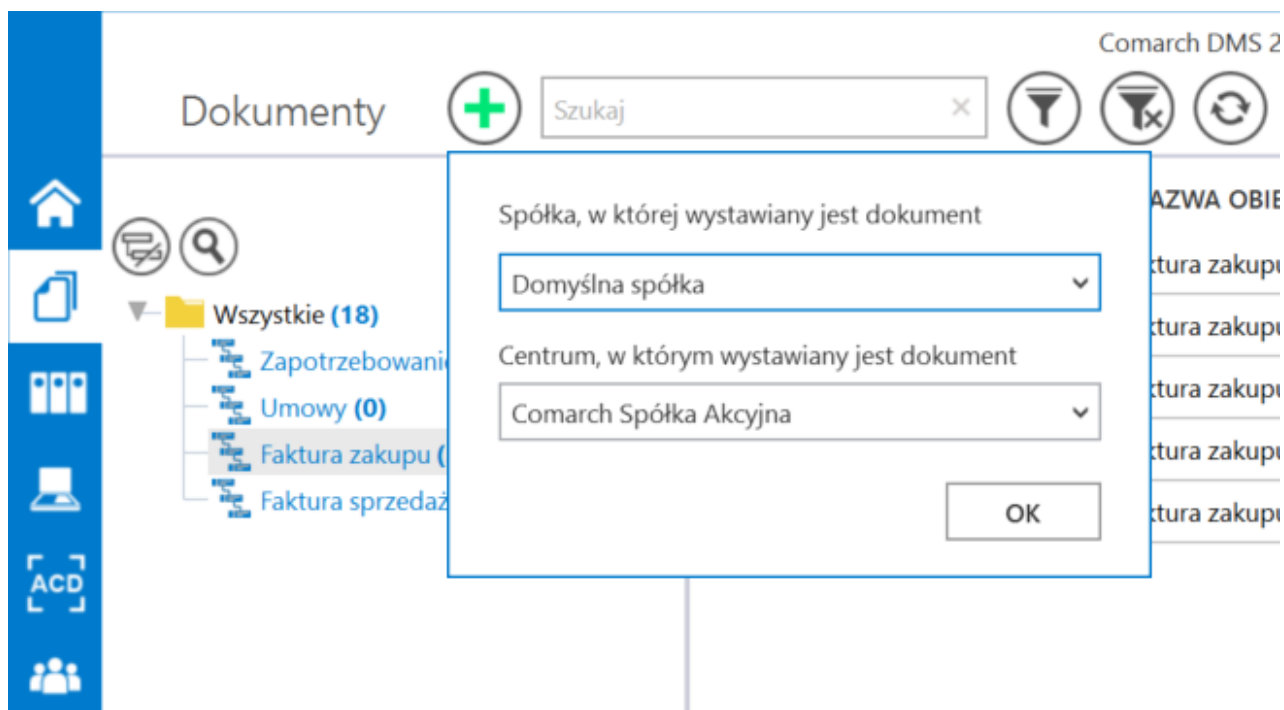
Szczegóły dokumentu

Wybór spółki na karcie obiegu

Przed rozpoczęciem pracy z dokumentem DMS posiadającym kontrolki typu: dokument elektroniczny, kontrahent, towar lub dokument ERP XL, każda z tego typu kontrolek musi posiadać określoną spółkę.

Jeżeli spółka nie została wskazana na właściwościach kontrolek to w momencie inicjowania dokumentu aplikacja wyświetli pytanie z jaką spółką niezainicjowane kontrolki mają współpracować.

Po wskazaniu spółki i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem OK, wyświetlana jest karta obiegu w kontekście wskazanej spółki.



Dynamiczny wybór spółki podczas generowania dokumentu

Dzięki funkcjonalności dynamicznego wyboru spółki podczas tworzenia dokumentu DMS możliwe jest przygotowanie jednego typu obiegu, który może być wykorzystywany w różnych spółkach ERP.

Dla przykładu, w procesie w którym występują kontrolki typu: „Kontrahent”, „Dokument elektroniczny”, „Dokumenty ERP XL”, kontrolka z wartością dokumentu pobieraną z bazy ERP, mogą być oznaczone pozycją „Dowolna spółka ERP XL”. W momencie tworzenia dokumentu DMS aplikacja zapyta operatora o spółkę, która zostanie przekazana do kontrolek. Kontrolki „Kontrahent” i „Dokument elektroniczny” zostaną powiązane z wybraną spółką (możliwe będzie otwarcie listy/szczegółów kontrahentów oraz dokumentów dla wskazanej spółki). Na wskazanej spółce wygenerowany zostanie dokument ERP XL (za pomocą kontrolki „Dokumenty ERP XL”). Zapytanie które pobierze wartość dokumentu z bazy ERP XL do kontrolki liczbowej również wykona się na wskazanej spółce.

Każda kontrolka z karty obiegu, która obsługuje wielofirmowość posiada w konfiguracji dodatkowe pozycje: „Dowolna spółka ERP XL”, „Dowolna spółka ERP Optima”, „Dowolna spółka ERP Altum” . Wybór jednej z tych opcji powoduje zwężenie spółek skonfigurowanych w aplikacji Comarch DMS, do spółek wskazanego typu systemu Comarch ERP, na etapie tworzenia dokumentu DMS.

Uwaga

Aplikacja nie pozwoli zapisać typu obiegu jeżeli dla kontrolek zostaną wskazane dowolne spółki powiązane z różnymi systemami Comarch ERP.

Liczba stałoprzecinkowa

Nazwa wyświetlana

Wartość netto

Nazwa (identyfikator)

Wartosc_netto

Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Pokaż na liście

☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak

▼

Dokument

▼

Pole

▼

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

Dodaj

Wzór na wartość

SQL ERP

▼

Domyślna spółka

▼

Dowolna spółka ERP XL

Dowolna spółka ERP Optima

Domyślna spółka

Spółka C

Firma ABC

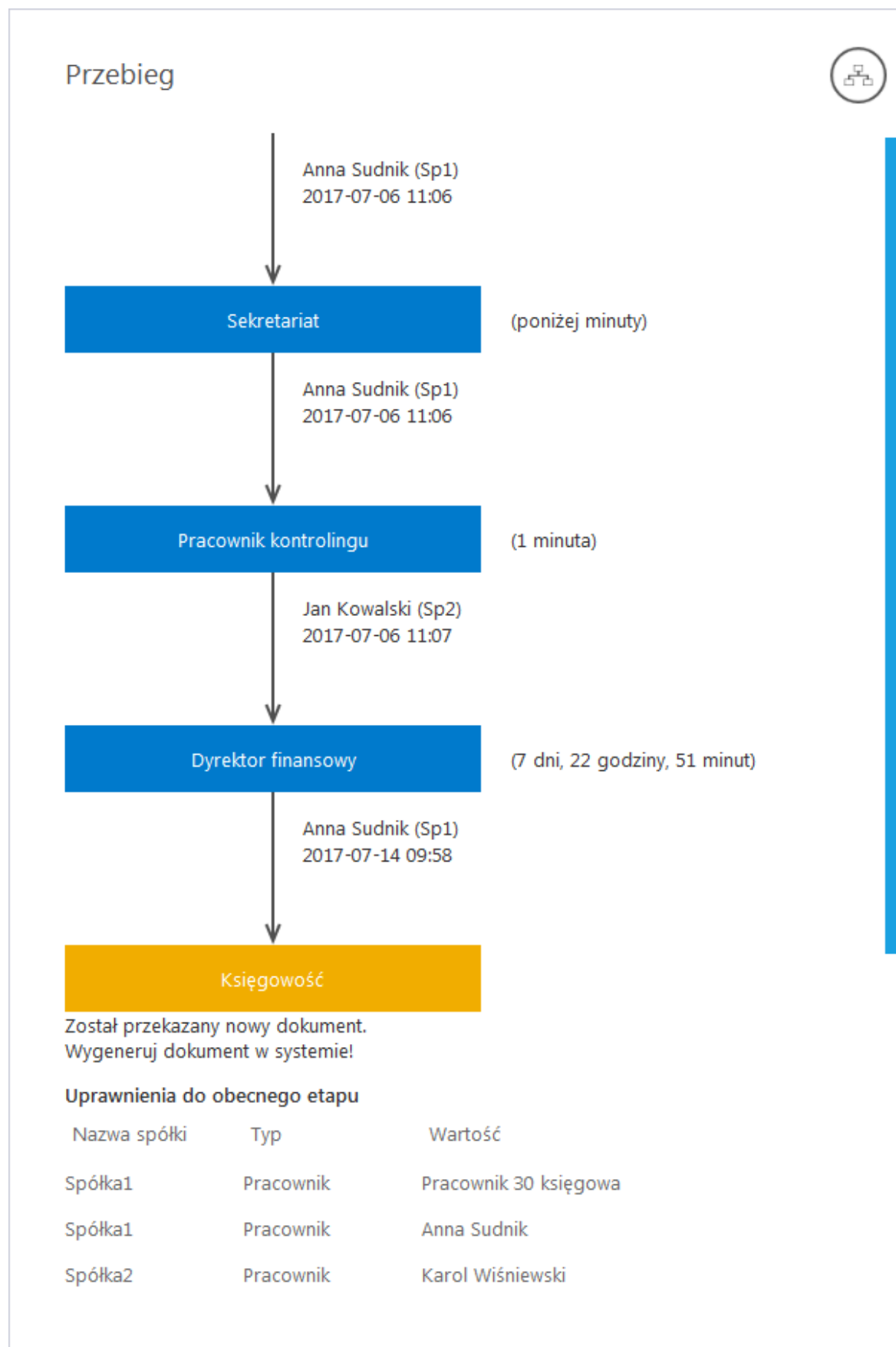
Możliwość wyboru domyślnej spółki dla edytora zapytań SQL kontrolki „Liczba stałoprzecinkowa”

Diagram przebytych etapów

Na diagramie przebytych etapów zostało wprowadzone oznaczenie określające, z której spółki pochodzi operator przekazujący

dokument do następnego etapu.

Na końcu imienia i nazwiska operatora, w nawiasach zwykłych prezentowany jest skrót spółki. Oznacza to, że dokument do następnego etapu przekazała operator będący w prezentowanej spółce. Takie samo oznaczenie dotyczy operatora, który inicjował dokument.



Zmiany związane z wielofirmowością na diagramie przebytych etapów

Lista uprawnionych do następnego etapu

Na formatce „Lista osób uprawnionych do pracy z dokumentem w następnym etapie” zostało wprowadzone oznaczenie określające, z której spółki pochodzi operator.

Spółka (skrót) prezentowana jest na końcu nazwy działu i/lub operatora.

×

Lista osób uprawnionych do pracy z dokumentem w następnym etapie

PRACOWNICY

DZIAŁY

Szukaj

☒ Zaznacz wszystko

☒ Anna Sudnik [Sp1]

☒ Pracownik 30 księgowa [Sp1]

Anuluj

Zapisz

Formatka listy osób uprawnionych do pracy z dokumentem w następnym etapie

Uprawnienia do etapu nadawane podczas konfiguracji typu obiegu

W trybie wielofirmowym nadawanie uprawnień zawsze poprzedzone jest wyborem spółki, niezależnie od typu uprawnienia „pracownik”, „dział”, „stanowisko”.

Comarch DMS 2023.1.1 [Firma ABC] Administrator

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Akceptacja kierownika

Etap

OGÓLNE **UPRAWNIENIA** PRZEKAZANIE MAIL KONTROLKI

Cofnij dokument

Właściciel dokumentu

Uprawnienia do etapu

Uprawnienia dodatkowe ☒

Zawężanie uprawnień na wcześniejszym etapie ☐

Dostęp do dok. dla operatora niepracującego z dok. ☐

Uprawnienia

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Firma ABC		
Firma2		

Właściwości etapu – uprawnienia statyczne

Uprawnienia do etapu nadawane podczas pracy z dokumentem

Zasada nadawania uprawnień do kolejnego etapu podczas pracy z dokumentem w trybie wielofirmowym, jest taka sama jak w przypadku nadawania uprawnień podczas definicji konfiguracji typu obiegu.

Nadawanie uprawnień zawsze poprzedzone jest wyborem spółki, niezależnie od typu uprawnienia Pracownik, Dział, Stanowisko.

Comarch DMS 2023.1.1 [P9 Sp. z o.o.] AKOWAL

KT/7/1/2020

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE

Przebieg

Czas na realizację zadania w etapie
1 dzień

Następny etap
Do wyjaśnienia

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
P9 Sp. z o.o.	Pracownik	Andrzej Jagodziński

CA.Clothes&Beauty
ARTELEKTRO
KOMPUTERY
Spółka ABC
Firma

Rejestracja faktury kosztowej ! (38 dni, 21 godziny, 35 minut)

Anna Kowalska (XL)
05.05.2022 08:38

Dekretacja kosztów (1 minuta)

Anna Kowalska (XL): przekazał dokument w imieniu
Andrzej Jagodziński (XL)
05.05.2022 08:38

Akceptacja dyrektora

Uprawnienia do obecnego etapu

Uprawnienia do wybranego etapu – wybór spółki

Uprawnienia w kreatorze raportów i dashboardów – tryb wielofirmowy

Podczas wyboru operatorów uprawnionych do wyświetlenia raportu, dashboardu lub wydruku sPrint należy wskazać spółkę.

Kreator raportów i dashboardów

Comarch DMS 2023.1.1

[Firma ABC] ADMIN

KREATOR DASHBOARDÓW KREATOR RAPORTÓW KREATOR WYDRUKÓW SPRINT **UPRAWNIENIA**

Lista raportów i dashboardów

(D*) Dokumenty przeterminowane

(D*) Ilość dokumentów operatora w etapie

(D*) Ilość dokumentów

(D*) Uprawnienia na właściwościach operatora

(D) Dashboard 1

(R*) Poczтовая książka nadawcza

(R*) Historia zmian dokumentu

(*sPrint) Historia zmian na dokumencie

(*sPrint) Książka nadawcza na pocztę

(*sPrint) Historia zmian na dokumencie (1)

(sPrint) Dokumenty przesłane za pomocą wiadomości email

Uprawnienia do wyświetlania raportów i dashboardów

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Spółka A		
Spółka B		
Firma X		

Dostęp do zakładki „Raporty i dashboardy” w panelu bocznym jest nadawany użytkownikowi automatycznie gdy zostanie dla niego zdefiniowane przynajmniej jedno uprawnienie do raportu lub dashboardu. Po nadaniu uprawnień konieczne jest wylogowanie i ponowne zalogowanie do aplikacji.

Miejsce wywołania raportu

☒ Pokaż na liście raportów

Typ obiegu

Miejsce wywołania

[Dodaj](#)

Wybór spółki na zakładce „Uprawnienia” w kreatorze raportów i dashboardów