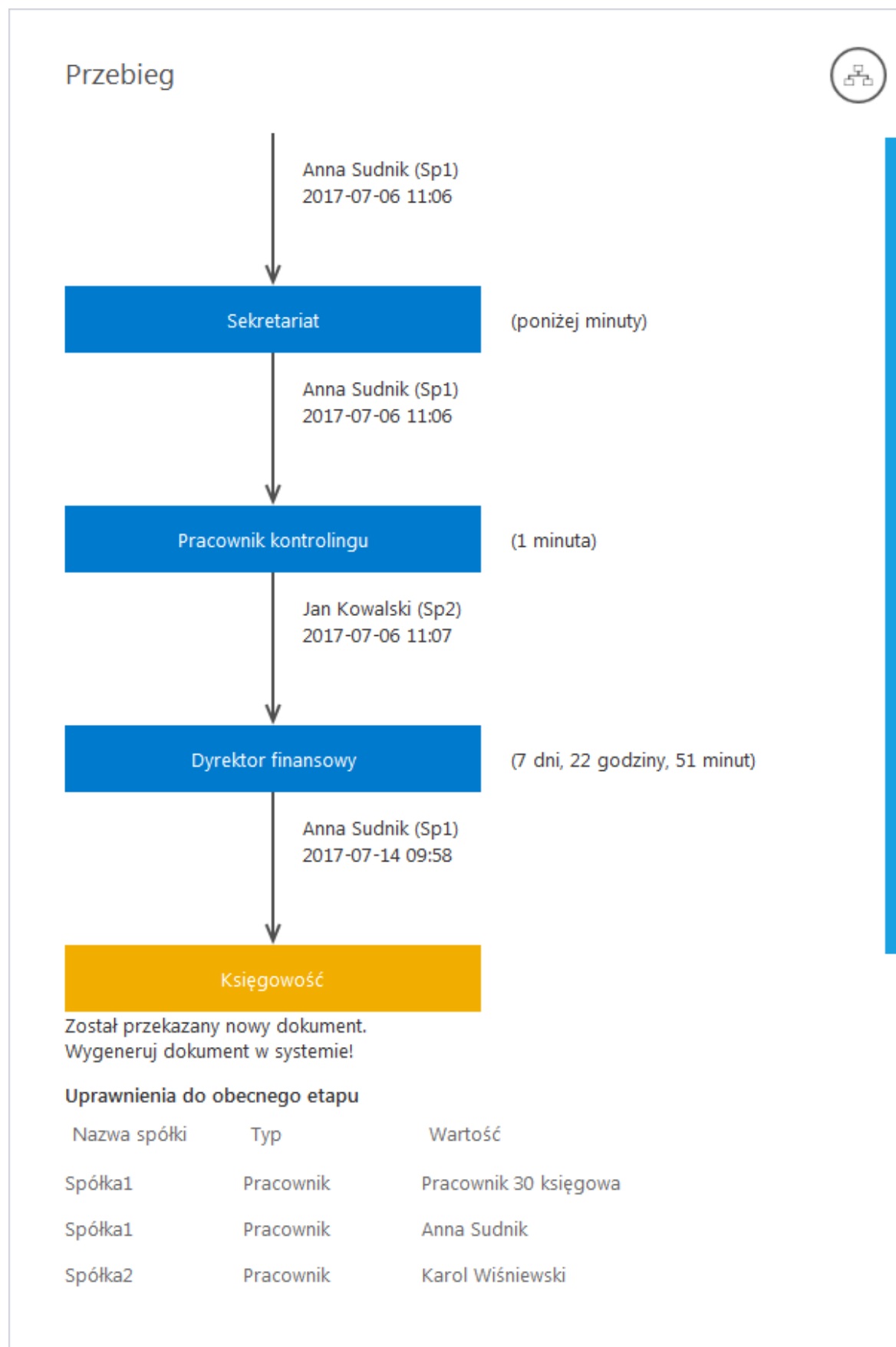


Diagram przebytych etapów

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

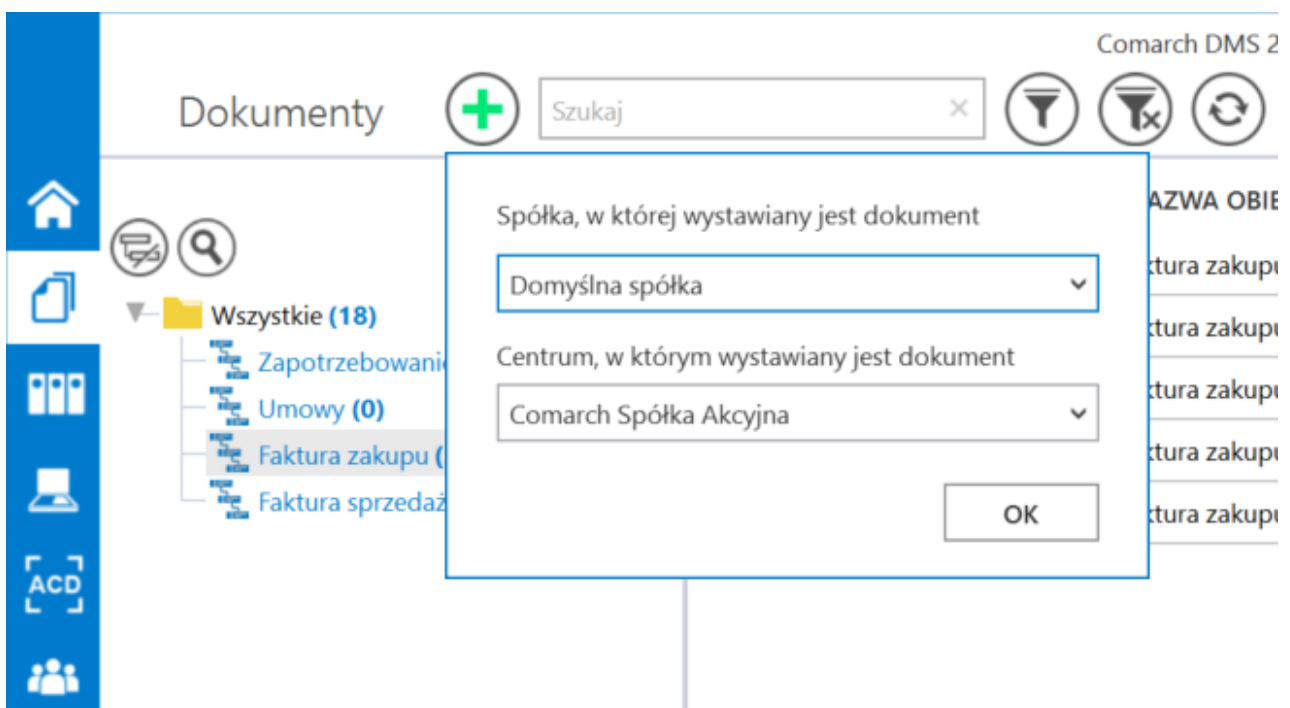
Szczegóły dokumentu

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”

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.

The screenshot displays the Comarch DMS 2023.1.1 interface. At the top, the document ID 'KT/7/1/2020' and the status 'KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE' are visible. The left sidebar contains navigation icons, including a 'Dokumenty' section. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Przebieg', shows the current stage 'Do wyjaśnienia' and a table of permissions for the selected stage. The right panel shows a flowchart of the document's progress through various stages.

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

Wybór spółki (dropdown menu):

- P9 Sp. z o.o.
- CA.Clothes&Beauty
- ARTELEKTRO
- KOMPUTERY
- Spółka ABC
- Firma

Przebieg dokumentu:

- Anna Kowalska (XL) 05.05.2022 08:38
- Rejestracja faktury kosztowej (38 dni, 21 godziny, 35 minut)
- Anna Kowalska (XL); przekazał dokument w imieniu Andrzej Jagodziński (XL) 05.05.2022 08:38
- Dekretacja kosztów (1 minuta)
- Anna Kowalska (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

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

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.

×



Spółka

Dom ▼

Login

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

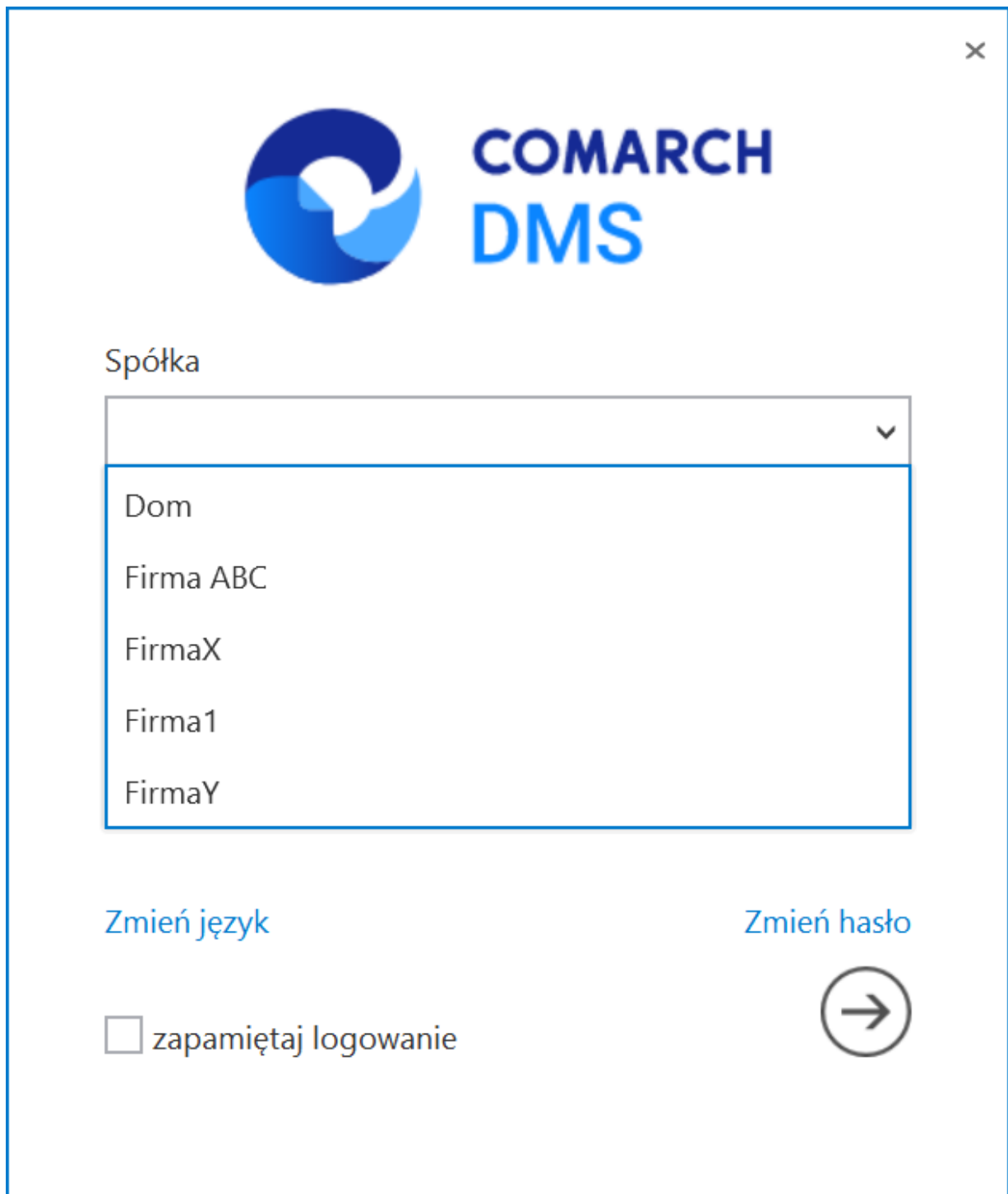
☐ zapamiętaj logowanie



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