

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

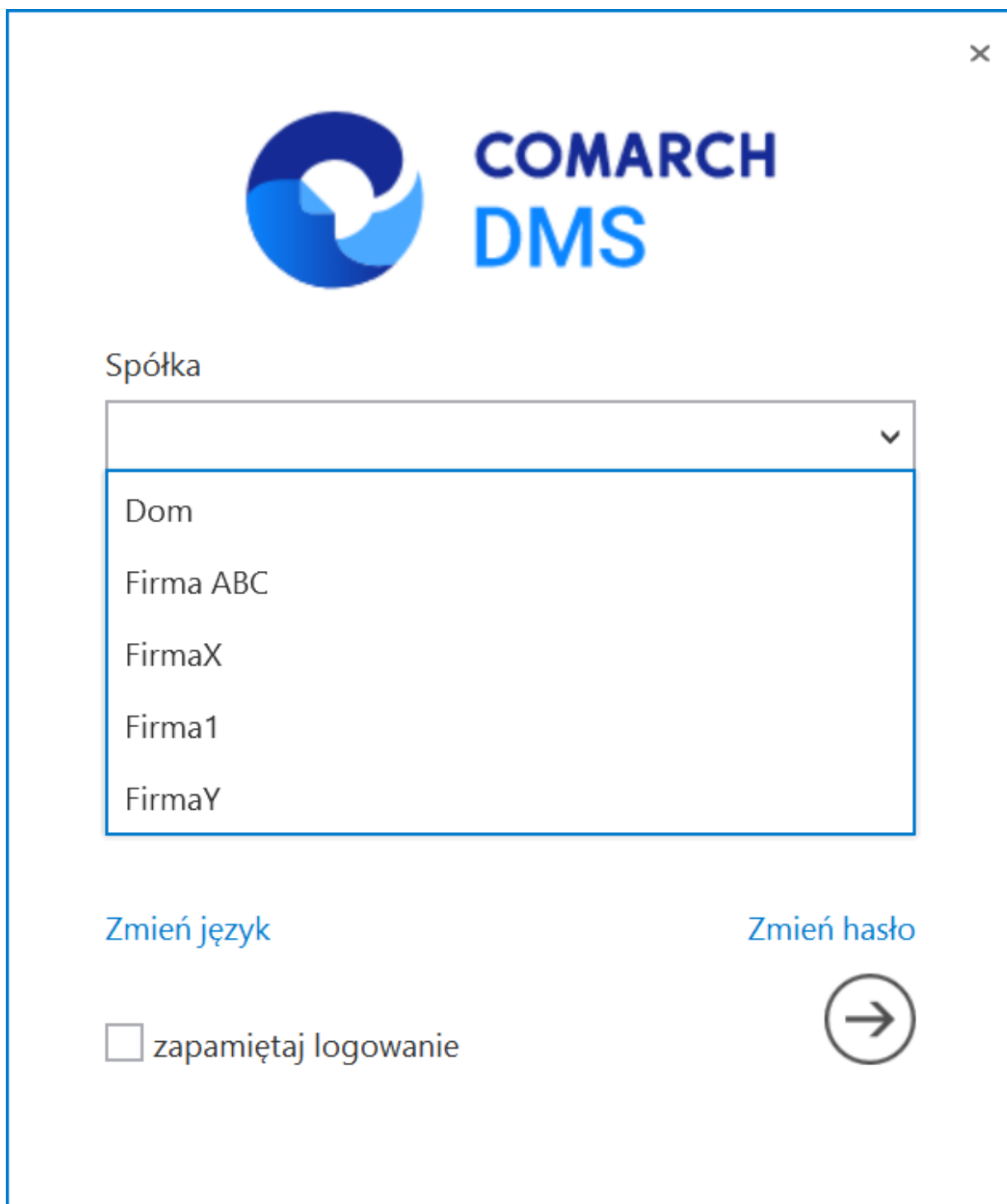
☐ zapamiętaj logowanie



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.

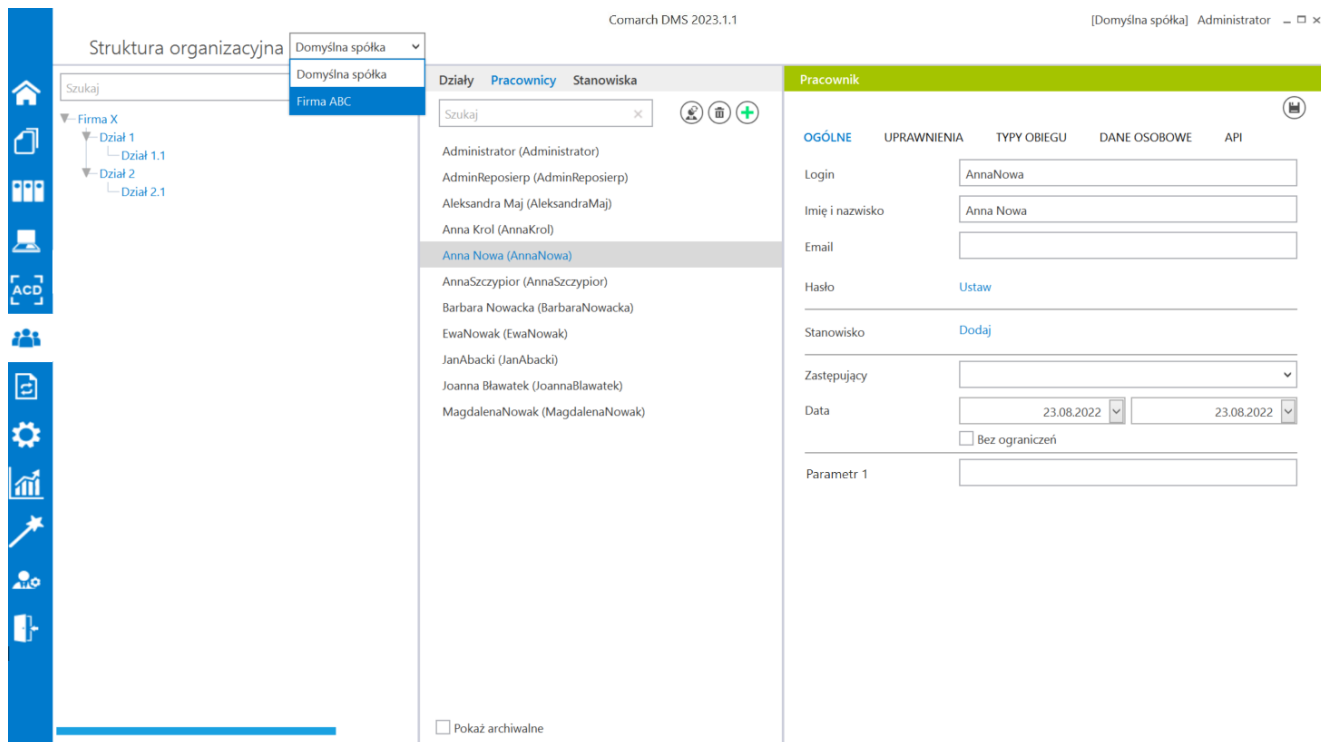
Uwaga

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.

W ramach zakładki dostępne są następujące przyciski:



[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**.

(BP) Firma
(C&B) CA.Clothes&Beauty
(F) CA.Food

Lista utworzonych spółek

System ERP	Standalone	
Nazwa spółki	SpółkaMil	
Spółka (skrót)	SM	
Używaj domeny	☐	
Nazwa domeny		
Grupa		
NIP firmy		
Token KSeF		Wygeneruj token
Adres skrzynki		
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia		
Klucz prywatny		

Definicja spółki

Ustawienia

Comarch DMS 2024.3.0 [Domyślna spółka] Administrator

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

(SM) SpółkaMil
(FirX) Firma X

System ERP: Standalone

Nazwa spółki: SpółkaMil

Spółka (skrót): SM

Używaj domeny: ☐

Nazwa domeny:

Grupa:

NIP firmy: 1170418526

Token KSeF: Wygeneruj token

Adres skrzynki: AE:PL-21539-36641-EGFAL-25

Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia: DMS

Klucz prywatny: ed8_8042_priv.key

Ustawienia konfiguracyjne dla wszystkich spółek

Przykładowa formatka z właściwościami utworzonej 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: Standalone

wskazanie rodzaju tworzonej spółki; oprócz Standalone możliwe jest utworzenie spółek Comarch ERP Altum, Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima i Comarch ERP Enterprise.

Nazwa spółki: Spółka ABC

– w polu należy wpisać **pełną nazwę tworzonej spółki**

Spółka (skrót)

SPB

– skrót nazwy

spółki (max 5 znaków)

Używaj domeny ☐

– po zaznaczeniu tego checkboxa możliwe jest **logowanie się 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;

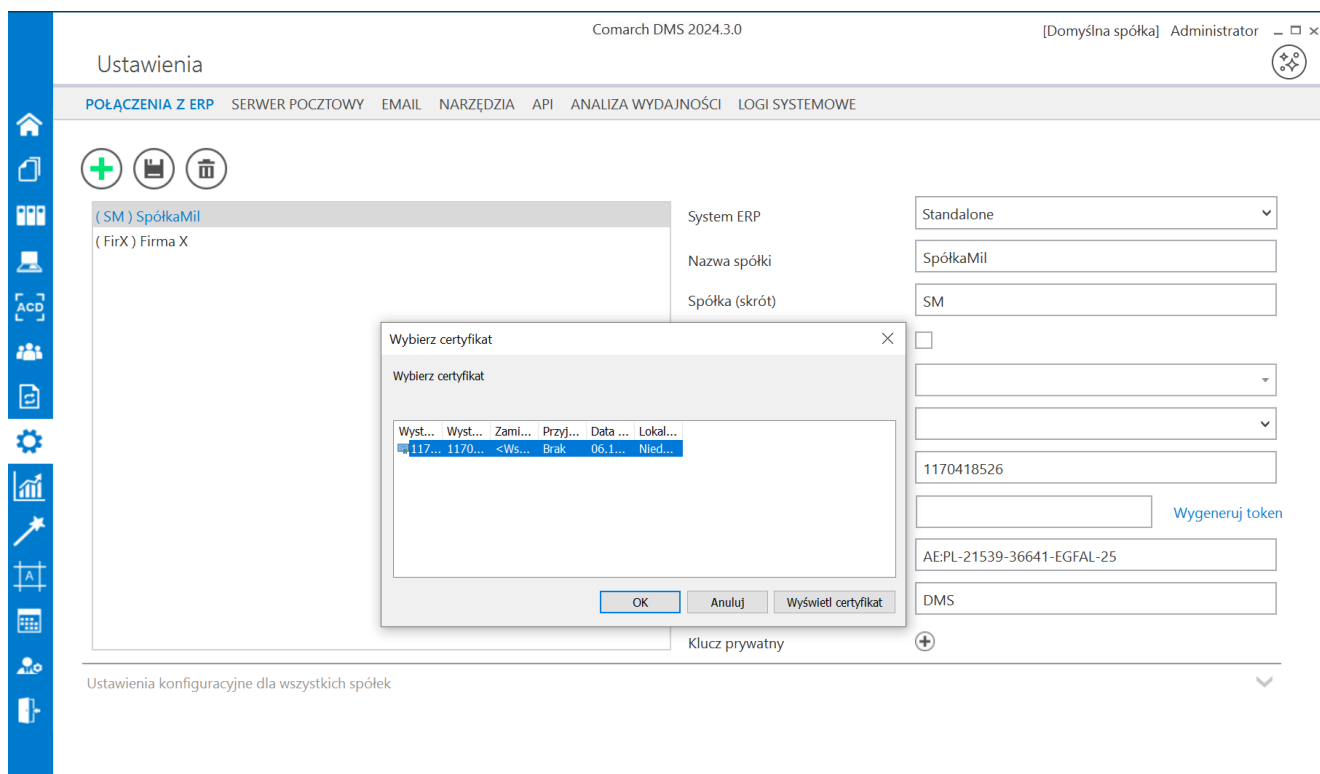
2.Production – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;

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

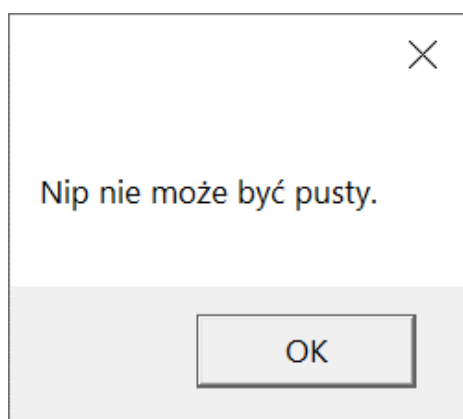
Aby wygenerować token konieczne jest zainstalowanie kwalifikowanego podpisu/pieczęci, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.



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

– 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

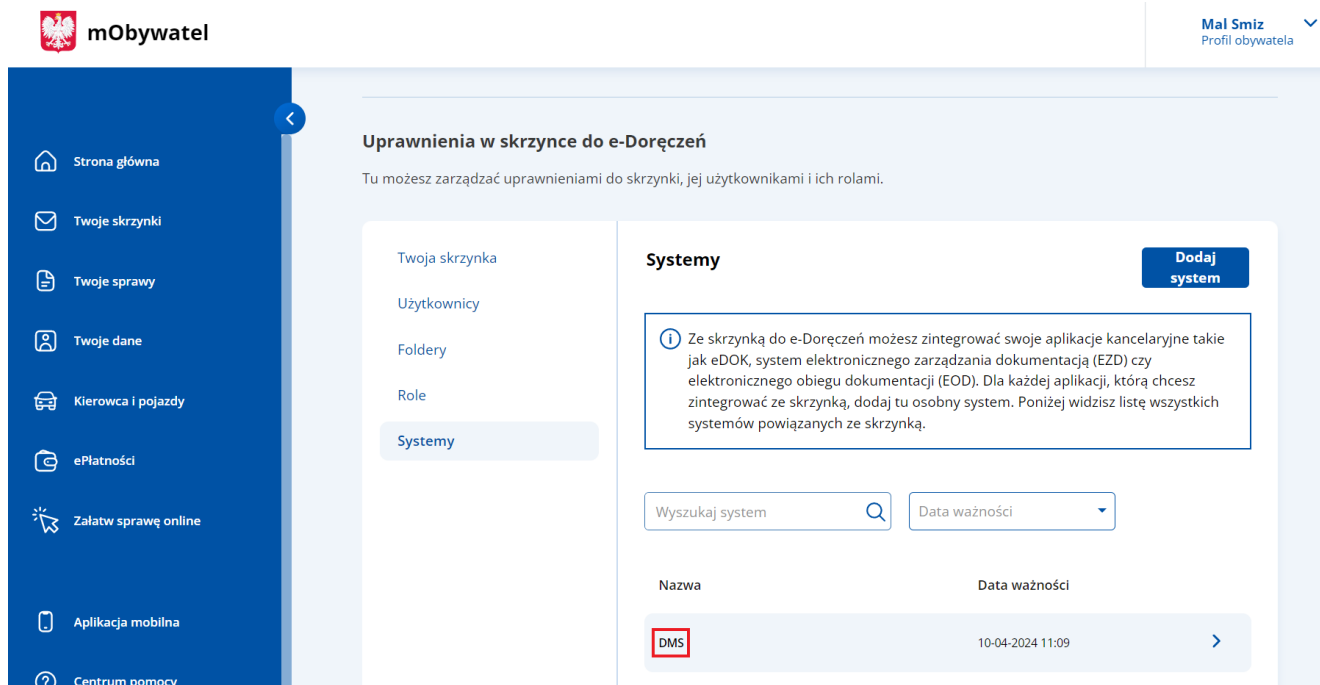
– **nazwa**

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>



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, 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 odpowiedni klucz PEM** i kliknąć w przycisk

Otwórz

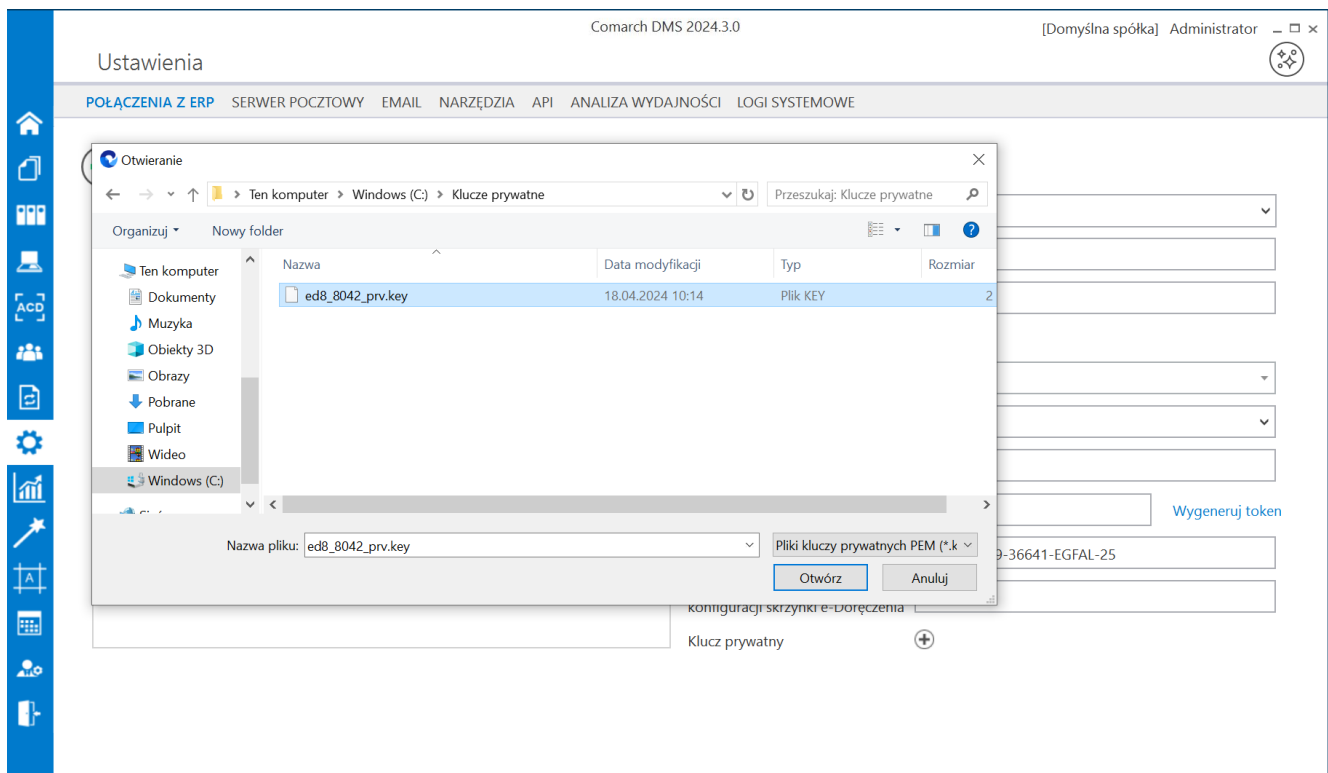
[Otwórz]. Klucz prywatny, który dodano do definicji punktu ACD, może zostać **usunięty** z punktu za pomocą

ikony  lub zapisany na dysku za pomocą ikony  .

[/su_list]

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].

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak

korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Kontrolki w trybie wielofirmowym

Wybór spółki w zapytaniach inicjujących wartości kontrolek

Możliwość określenia spółki dostępna jest w kontrolkach których wartości mogą być inicjowane przez SQL OD, tj:

- Dane tabelaryczne
- Data i godzina
- Liczba rzeczywista
- Liczba całkowita
- Liczba stałoprzecinkowa
- Lista
- Tekst

Wskazanie spółki odbywa się poprzez zastosowanie w zapytaniu parametru @^DocumentCompanyId@

Przykład

W Comarch DMS utworzono cztery spółki:

	Id_Spółki	Nazwa_Spółki
1	1	Spółka ABC
2	2	Spółka XYZ
3	1002	Spółka IJK
4	1003	Spółka KLM

W dodatkowej tabeli (do.wdrKontrahenci) dodano kolumnę, w której zamieszczono informację o id spółki, do której przypisany jest kontrahent.

	ID	nazwa	Adres_kontrahenta	NIP	Spolka
1	1	Kontrahent 3	Skłodowskiej 10/10 32-100 Krzeszowice	5230140109	1002
2	2	Kontrahent 4	Krakowska 20/10 32-200 Słomniki	1211532935	1003
3	3	Kontrahent 5	3 Maja 11/10 32-300 Proszowice	7624866094	1
4	4	Kontrahent 6	Warszawska 10/4 32-400 Miechów	5247976433	2
5	5	Kontrahent 7	Solna 10/6 32-500 Bochnia	5262244711	1002
6	6	Kontrahent 8	Jurajska 754/17 32-600 Brzesko	1137083608	1003
7	7	Kontrahent 9	Wielicka 10/18 32-700 Niepołomice	9481430769	1
8	8	Kontrahent 10	Krakowska 77/8 32-800 Wieliczka	1572659976	2
9	9	Kontrahent 11	Krakowska 76/134 32-900 Gdów	7621740607	1002
10	10	Kontrahent 12	Jurajska 7/13 31-100 Olkusz	5691223081	1003
11	11	Kontrahent 13	Katowicka 6/12 31-200 Chrzanów	5332812009	1
12	12	Kontrahent 14	Krakowska 16/1 31-300 Oświęcim	6017232273	2
13	13	Kontrahent 15	Olkuska 4/15 31-400 Wolbrom	3397104337	1002
14	17	Kontrahent 18	Morska 15/25 65-845 Iława	9876543214	1
15	19	Kontrahent 16	Kołobrzaska 8/12 14-685 Gdynia	6546546542	1003
16	1012	Kontrahent 17	Jarzębinowa 78/8 99-000 Kraków	6546546545	1
17	1013	Kontrahent 19	Kolorowa 8/1 33-333 Kraków	6546546548	1
18	1014	Kontrahent 20	Mazurska 56/5 55-555 Kraków	9879879878	2

Na definicji typu obiegu w kontrolce typu lista ustawiono inicjowanie wartości poprzez SQL OD i dodano warunek aby na liście kontrahentów wyświetlane były tylko te pozycje, które

zostały przypisane do spółki w ramach której dodawany jest dokument.

Lista

Nazwa wyświetlana	Kontrahent
Nazwa (identyfikator)	List5
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Pokaż na liście	☐

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie	SQL OD
	Pokaż Usuń
Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	☐
Kontrolki powiązane	Dodaj
Tryb pracy	Lista

Uwaga! Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.

Treść zapytania:

```
1 BEGIN TRY
2     SELECT id, nazwa from do.wdrKontrahenci where spolka= @^DocumentCompanyId@
3 END TRY
4 BEGIN CATCH
5     DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
6     THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
7 END CATCH
```

Kontrolki

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^ParentDocumentId
- ^WorkflowId
- ^StagId
- ^DocumentCompanyId
- ERPContractor1_GIDNUMBER
- ERPContractor1
- ERPContractor1_GIDTYP
- String1
- String2
- String3
- String4

Składnia:

SELECT varchar(max)
varchar – tekst.

Przykład:

```
BEGIN TRY
    SELECT 'ABC'
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu
wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
END CATCH
```

Zamknij

Zapisz

Na karcie obiegu, w zależności od spółki, w której dodawany jest dokument wyświetlona zostaje zawężona lista kontrahentów.

FK/31/12/2022



KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE

Spółka : Spółka ABC

Data utworzenia : 07-12-2022

Karta obiegu

Skan dokumentu



Data wystawienia

07.12.2022

Numer dokumentu

Kontrahent

Kontrahent 5

Kontrahent 9

Kontrahent 13

Kontrahent 18

Kontrahent 17

Kontrahent 19

Nazwa kontrahenta

Adres Kontrahenta

Pratności

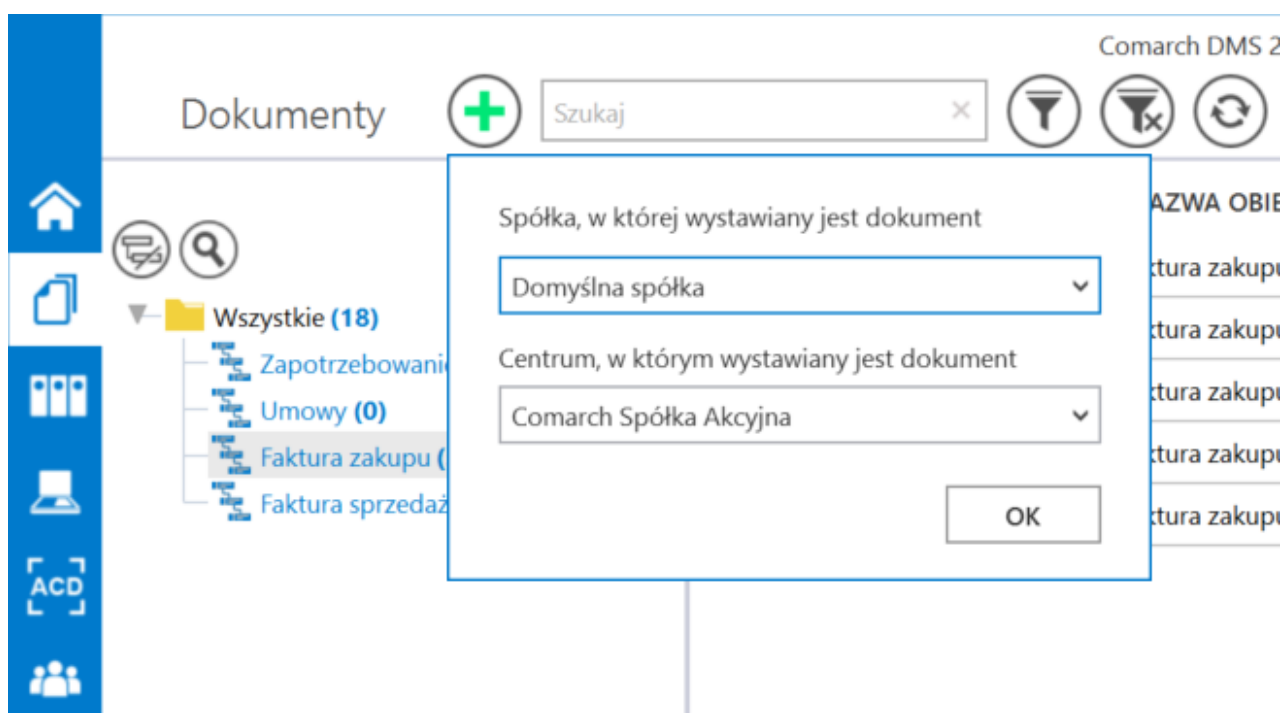
Szczegóły dokumentu

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 kontrolki 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 kontrolki. 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

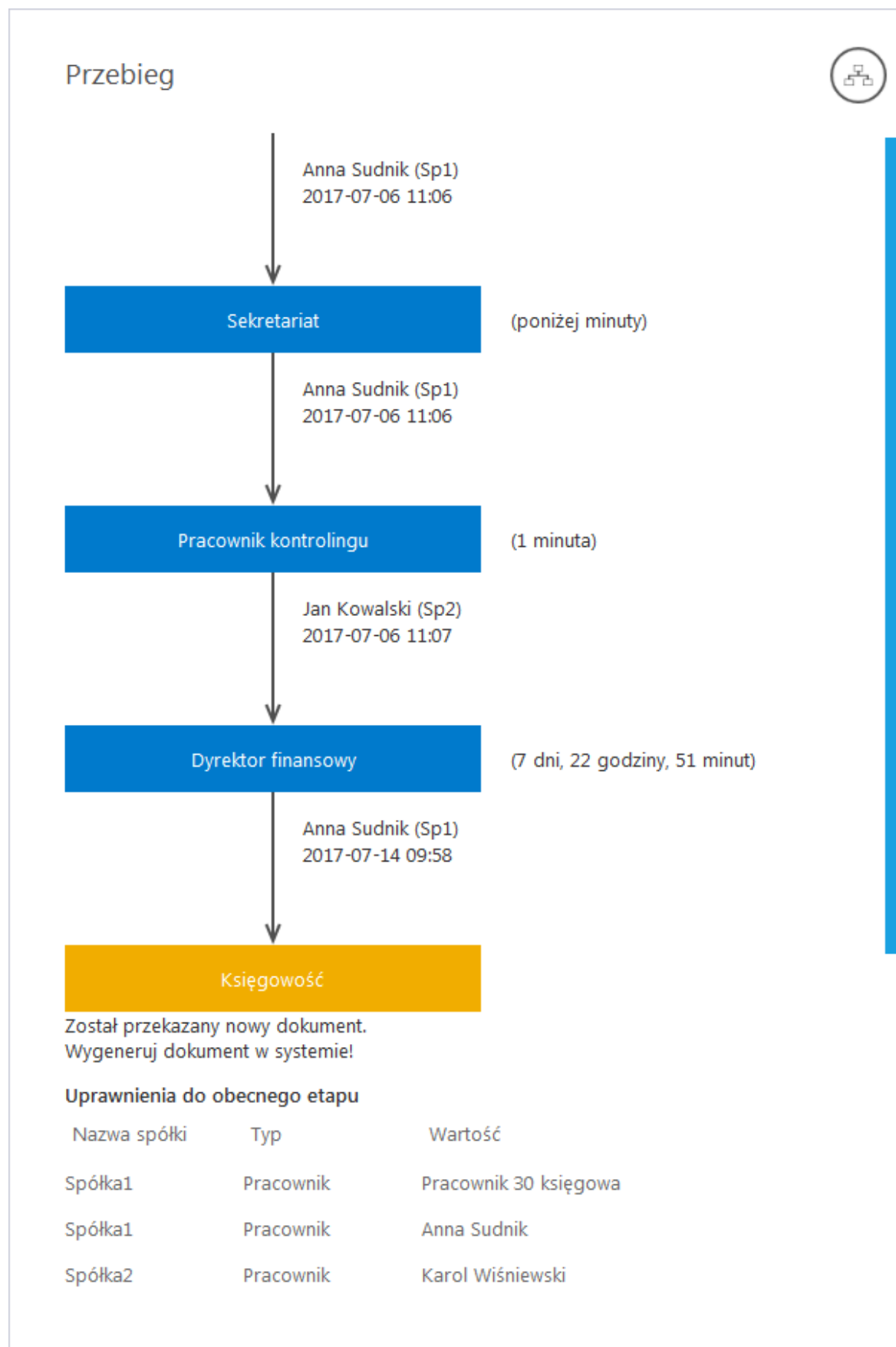
Możliwość wyboru domyślnej spółki dla edytora zapytań SQL kontrolki „Liczba stałoprzecinkowa”

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.

The screenshot displays the 'KARTA OBIEGU' (Workflow Card) for document 'KT/7/1/2020'. The interface is divided into two main sections: a left sidebar with navigation icons and a main content area.

Main Content Area:

- Przebieg (Progress):** Shows 'Czas na realizację zadania w etapie' (1 dzień) and 'Następny etap' (Do wyjaśnienia).
- Uprawnieni do wybranego etapu (Permissions for the selected stage):** A table with columns: Nazwa spółki, Typ, and Wartość.

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

A dropdown menu is open for 'Nazwa spółki', showing a list of companies: P9 Sp. z o.o., CA.Clothes&Beauty, ARTELEKTRO (highlighted), KOMPUTERY, Spółka ABC, and Firma.

Flowchart (Right Side):

- Rejestracja faktury kosztowej** (38 dni, 21 godziny, 35 minut): Initiated by Anna Kowalska (XL) on 05.05.2022 08:38.
- Dekretacja kosztów** (1 minuta): Initiated by Anna Kowalska (XL) on 05.05.2022 08:38, with a note: 'Anna Kowalska (XL): przekazał dokument w imieniu Andrzej Jagodziński (XL)'.
- Akceptacja dyrektora** (Yellow box).

Bottom Section: 'Uprawnienia do obecnego etapu' (Permissions for the current stage).

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