Funkcjonalność importu pracowników, działów i struktury organizacyjnej systemu ERP XL

Import pracowników, działów i struktury organizacyjnej systemu ERP XL jest możliwy dla spółki w ramach współpracy z Comarch

(🗲

ERP XL po kliknięciu przycisku "Struktura organizacyjna".

[Importuj] w zakładce



Widok ogólny zakładki "Struktura organizacyjna" z przyciskiem "Importuj"

Po kliknięciu przycisku ^(E) [Importuj] zostaje otwarte okno importu.

Elementy okna importu

(Odśwież] – funkcjonalność odświeża zakładkę z danymi na liście pozycji, jeżeli po stronie systemu Comarch ERP XL lub innej instancji Comarch DMS zostały wprowadzone zmiany.

[Procedura SQL] – okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie zapytania SQL w celu migracji danych z systemów ERP. W ramach okna wyświetlane jest zapytanie SQL dotyczące odpowiednio migracji pracowników, działów albo struktury organizacyjnej.

[Zapisz] - opcja zapisu danych zaimportowanych z systemu ERP.

Zakładki okna importu

W oknie importu dostępne są trzy zakładki:

- Pracownicy
- Działy
- Struktura organizacyjna

Pracownicy

Funkcjonalność umożliwia importowanie listy pracowników lub wybranych osób z Comarch ERP XL do Comarch DMS.

Okno składa się z dwóch paneli:

- Stan Aktualny prezentuje pracowników, którzy zostali już zaimportowani do Comarch DMS
- Import prezentuje wszystkich pracowników dostępnych w Comarch ERP XL

W ramach każdego z paneli dostępne są następujące pola:

- Id numer operatora w bazie Comarch DMS.
- Nat Id numer operatora w bazie Comarch ERP XL.
- Nazwa nazwa pracownika przechowywana w Comarch ERP XL w polu Nazwal (imię i nazwisko). Jeśli pole to nie zostało uzupełnione w Comarch ERP XL, system prezentuje login Operatora.
- Nazwa 2 nazwa pracownika prezentowana w Comarch ERP XL w polu Nazwa2 (drugie imię).
- Nazwa 3 nazwa pracownika wyświetlana w Comarch ERP XL w polu Nazwa3 (najczęściej pusta).
- Login główny login operatora zdefiniowany w Comarch ERP XL. Dla operatorów zdefiniowany w Comarch ERP XL logujących się za pomocą logowania zintegrowanego NT prezentowany jest login domenowy.
- Login pomocniczy login operatora zdefiniowany w Comarch ERP XL, wykorzystywany w sytuacji, gdy operator loguje się za pomocą logowania zintegrowanego NT.
- Typ operatora przyjmuje dwie wartości 0 dla operatora z systemu Comarch ERP XL; 1 – dla operatora z systemu Comarch ERP XL logującego się za pomocą

logowania zintegrowanego NT (logowanie domenowe).

- Zarchiwizowany określenie czy dany operator jest aktywny czy oznaczony jako archiwalny. W tabeli ope karty wartość 1 = archiwalny, wartość 0 = aktywny.
- Email adres mailowy z karty pracownika w Comarch ERP XL.

Typ porównania danych pracowników pomiędzy bazą Comarch ERP XL, a bazą Comarch DMS przyjmuje statusy:

- Nowy,
- Bez zmian,
- Zmieniony,
- ▪Usunięty,
- Niemożliwe

	PRACO	WNICY	DZIAŁY STRUKTURA	ORGANIZACYJNA									
E)										
				Stan	n Aktualny	/			Imp	ort			
	ld									Typ Porównania	ld	Nat Id	Nazwa N
	39	1	Administrator systemu		ADMIN	ADMIN	0	Nie		Zmieniony	0	1	Administrator systemu
	40	2	Joanna Nowak		NO	NO	0	Nie		Zmieniony	0	2	Joanna Nowak
	41	3	Jan Abece		NONAME	NONAME	0	Nie		Zmieniony	0	3	Jan Abece
	46	4	Cecylia Ermin		CE		0	Nie		Bez zmian	0	4	Cecylia Ermin
	47	5	Jolanta Woj		JW		0	Nie		Bez zmian	0	5	Jolanta Woj
	48	6	Urszula Kowal		UK		0	Nie		Bez zmian	0	6	Urszula Kowal
										Nowy	0	7	Milena As

Okno importu pracowników – zakładka "Stan Aktualny"

PRA	COWNICY D	DZIAŁY STRUKTURA OF	ganizacyjna						₫×
\odot									
			Stan Aktua	Iny			Import		
nocniczy	Typ Operatora	Zarchiwizowany Email	Typ Porównania	ld	Nat Id	Nazwa	Nazwa 2 Nazwa 3 Login główny Login pomocniczy	Typ Operatora	Zarchiwizowany Email
	0	Nie	Zmieniony	0	1	Administrator systemu	ADMIN	0	Nie
	0	Nie	Zmieniony	0	2	Joanna Nowak	JN	0	Nie
	0	Nie	Zmieniony	0	3	Jan Abece	JA	0	Nie
	0	Nie	Bez zmian	0	4	Cecylia Ermin	CE	0	Nie
	0	Nie	Bez zmian	0	5	Jolanta Woj	WL	0	Nie
	0	Nie	Bez zmian	0	6	Urszula Kowal	UK	0	Nie
			Nowy	0	7	Milena As	МА	0	Nie

Okno importu pracowników – zakładka "Import"

Aby dokonać importu pracownika z Comarch ERP XL do Comarch DMS w ramach okna importu należy:

 Zaznaczyć checkbox obok wybranego pracownika lub pracowników z systemu Comarch ERP XL

I	PRACOWNICY DZIAŁY STRUKTURA ORGANIZACYJNA													
$(\mathbf{\hat{o}})$)											
					Stan	Aktualny			Impo	ort				
	Id	Nat Id	Nazwa	Nazwa 2	Nazwa 3	Login główny	Login pomocniczy	Typ Operatora	Zarchiwizowany Emai	Typ Porównania	ld	Nat Id	Nazwa	
	39	1	Administrator systemu			ADMIN	ADMIN	0	Nie	Zmieniony	0	1	Administrator system	
	40	2	Joanna Nowak			NO	NO	0	Nie	Zmieniony	0	2	Joanna Nowak	
	41	3	Jan Abece			NONAME	NONAME	0	Nie	Zmieniony	0	3	Jan Abece	
	46	4	Cecylia Ermin			CE		0	Nie	Bez zmian	0	4	Cecylia Ermin	
	47	5	Jolanta Woj			JW		0	Nie	Bez zmian	0	5	Jolanta Woj	
	48	6	Urszula Kowal			UK		0	Nie	Bez zmian	0	6	Urszula Kowal	
\checkmark										Nowy	0	7	Milena As	
\checkmark										Nowy	0	8	Samanta Kawa	

Zaznaczanie dwóch nowych pracowników: Mileny As i Samanty Kawy do importu z Comarch ERP XL do Comarch DMS

 Nacisnąć przycisk (Image) [Zapisz] – dane pracowników są teraz również widoczne w ramach panelu "Stan Aktualny"

	PRACOWNICY DZIAŁY STRUKTURA ORGANIZACYJNA												
K			D										
				Stan /	Aktualny				Import				
	ld	Nat Id	Nazwa	Nazwa 2 Nazwa 3	Login główny	Login pomocniczy	Typ Operatora	Zarchiwizowany	/ Email	Typ Porównania	Id	Nat Id	
	39	1	Administrator systemu		ADMIN	ADMIN	0	Nie		Zmieniony	0	1	Admi
	40	2	Joanna Nowak		NO	NO	0	Nie		Zmieniony	0	2	Joanr
	41	3	Jan Abece		NONAME	NONAME	0	Nie		Zmieniony	0	3	Jan A
	46	4	Cecylia Ermin		CE		0	Nie		Bez zmian	0	4	Cecyl
	47	5	Jolanta Woj		JW		0	Nie		Bez zmian	0	5	Jolan [.]
	48	6	Urszula Kowal		UK		0	Nie		Bez zmian	0	6	Urszu
	51	7	Milena As		MA		0	Nie		Bez zmian	0	7	Milen
	52	8	Samanta Kawa		SK		0	Nie	samantak@domena.pl	Bez zmian	0	8	Sama

Panel "Stan Aktualny" po zaimportowaniu dwóch nowych pracowników Mileny As i Samanty Kawy z Comarch ERP XL

 Pracownicy są już dostępni na liście pracowników w Comarch DMS



Nowi pracownicy na liście pracowników w Comarch DMS

Dział

Funkcjonalność umożliwia importowanie listy działów lub wybranych działów z Comarch ERP XL do Comarch DMS.

Okno składa się z dwóch paneli:

- Stan Aktualny prezentuje działy, które zostały już zaimportowane do Comarch DMS
- Import prezentuje wszystkie działy dostępne w Comarch ERP XL

W ramach każdego z paneli dostępne są następujące pola:

- Id numer działu w bazie Comarch DMS,
- Nazwa nazwa działu,

- Nazwa 2 pusta kolumna (w przypadku Comarch ERP XL),
- Nat Id numer działu w strukturze organizacyjnej Comarch ERP XL,
- Zarchiwizowany określenie czy dany dział jest aktywny czy oznaczony, jako archiwalny.

Typ porównania przyjmuje statusy:

- Nowy,
- Bez zmian,
- Zmieniony,
- •Usunięty

	PRACOW	/NICY	DZIAŁY	STRUK	TURA ORGANIZA(CYJNA					
(E)								
					Stan Aktua	alny		Import			
	Id				Zarchiwizowany	Typ Porównania	Id	Nazwa	Nazwa 2	Nat Id	Zarchiwizowany
						Nowy	0	Comarch Spółka Akcyjna		1	Nie
	49	Dział 1		9	Nie	Bez zmian	0	Dział 1		9	Nie
	50	Dział 2		10	Nie	Bez zmian	0	Dział 2		10	Nie
						Nowy	0	Dział 3		11	Nie

```
Okno importu działów – zakładki "Stan Aktualny" i "Import"
```

Aby dokonać importu działu z Comarch ERP XL do Comarch DMS w ramach okna importu należy:

 Zaznaczyć checkbox obok wybranego działu lub działów z systemu Comarch ERP XL

	PRACOW	'NICY	DZIAŁY	STRUK	TURA ORGANIZAG	Cyjna						□ ×
E												
					Stan Akt	ualny		Import				
	Id				Zarchiwizowany	Typ Porównania	ld	Nazwa	Nazwa 2	Nat Id	Zarchiwizowany	
						Nowy	0	Comarch Spółka Akcyjna		1	Nie	
	49	Dział 1		9	Nie	Bez zmian	0	Dział 1		9	Nie	
	50	Dział 2		10	Nie	Bez zmian	0	Dział 2		10	Nie	
✓						Nowy	0	Dział 3		11	Nie	

Zaznaczanie nowego działu "Dział 3" do importu z Comarch ERP XL do Comarch DMS

 Nacisnąć przycisk ⁽ⁱⁱⁱ⁾ [Zapisz] – dane działu są teraz również widoczne w ramach panelu "Stan Aktualny"

!) (۶	∍)(⊎)									
			Stan Akt	ualny		Import				
Id			Id Zarchiwizowany	Typ Porównania	Id	Nazwa	Nazwa 2	Nat Id	Zarchiwizowany	
				Nowy	0	Comarch Spółka Akcyjna		1	Nie	
49	Dział 1	9	Nie	Bez zmian	0	Dział 1		9	Nie	
50	Dział 2	10	Nie	Bez zmian	0	Dział 2		10	Nie	
53	Dział 3	11	Nie	Bez zmian	0	Dział 3		11	Nie	

Panel "Stan Aktualny" po zaimportowaniu "Działu 3" z Comarch ERP XL

Dział jest już dostępny na liście działów w Comarch DMS

		Comarch DMS 2023.1.2	[Firma	aXL] ADMIN _ □ ×
	Struktura organizacyjna Firm	aXL 🗸		
	Szukaj ×	Działy Pracownicy Stanowiska	Dział	
1		Szukaj		
<u> </u>		Dział 1	Nazwa1 Dział 3	
•••		Dział 2	Nazwa2	
		Dział 3		
5.2				
iii i				
c				
۵				
ííí				
*				
20				

Nowy dział na liście działów w Comarch DMS

Struktura organizacyjna

Funkcjonalność umożliwia importowanie struktury organizacyjnej z Comarch ERP XL do Comarch DMS.

Okno składa się z dwóch paneli:

- Stan Aktualny prezentuje elementy struktury organizacyjnej, które zostały już zaimportowane do Comarch DMS
- Import prezentuje wszystkie elementy struktury organizacyjnej dostępne w Comarch ERP XL

W ramach każdego z paneli dostępne są następujące pola:

Nat ID – numer nadrzędnej gałęzi struktury

organizacyjnej w bazie Comarch ERP XL,

- NatSystemParentId numer gałęzi podrzędnej struktury organizacyjnej w bazie Comarch ERP XL,
- Typ określenie typu obiektów: pracownicy = 2, działy = 1,
- Zarchiwizowany określenie czy dany dział/pracownik jest aktywny czy oznaczony jako archiwalny.
- Nazwa nazwa pracownika lub działu,
- Login główny login operatora zdefiniowany w Comarch ERP XL. Dla operatorów zdefiniowany w Comarch ERP XL logujących się za pomocą logowania zintegrowanego NT prezentowany jest login domenowy.
- Typ operatora przyjmuje dwie wartości 0 dla operatora z systemu Comarch ERP XL; 1 – dla operatora z systemu Comarch ERP XL logującego się za pomocą logowania zintegrowanego NT (logowanie domenowe).
- ParentName nazwa jednostki nadrzędnej w strukturze organizacyjnej.

Typ porównania przyjmuje statusy:

- Nowy,
- Bez zmian,
- Zmieniony,
- Usunięty,
- Niemożliwe

P	RACOWN	NICY DZI	AŁY	STRUKTURA ORGA	NIZACYJNA									i ×
\odot) 💌) 🔳												
					Stan	Aktualny				Import				
	Nat Id	NatParentId	Тур	Zarchiwizowany	Nazwa	Login główny	Typ Operatora	ParentName	Typ Porównania	Nat Id	NatParentId	Тур	Zarchiwizowany	Nazwa
									Niemożliwe	1		1	Nie	Comarch Spółka Akcyjna
									Niemożliwe	9	1	1	Nie	Dział 1
									Niemożliwe	10	1	1	Nie	Dział 2
									Niemożliwe	11	1	1	Nie	Dział 3
									Niemożliwe	1	1	2	Nie	ADMIN
									Niemożliwe	2	1	2	Nie	JN
									Niemożliwe	3	1	2	Nie	JA
	4	9	2	Nie	Cecylia Ermin	CE	0	Dział 1	Usunięty	4	9	2	Nie	CE
									Nowy	5	10	2	Nie	JW
									Niemożliwe	6	11	2	Nie	UK

Okno importu struktury organizacyjnej

Aby dokonać importu elementu struktury organizacyjnej z Comarch ERP XL do Comarch DMS w ramach okna importu należy:

 Zaznaczyć checkbox obok wybranego elementu lub elementów struktury organizacyjnej z systemu Comarch ERP XL

PF	PRACOWNICY DZIAŁY STRUKTURA ORGANIZACYJNA																
3																	
					Sta	an Ak	tualn	у					In	nport			
	Nat Id	NatParentId	Тур	Zarchiwizowany	Nazwa	Login	тур Ор	: Parentl		Nat Id	NatParentId	Тур	Zarchiv	Nazwa	Login główny	Typ Operatora	Parer
\checkmark									Niemo	1		1	Nie	Comarch Spółka Akcyjna			
\checkmark									Niema	9	1	1	Nie	Dział 1			Comarch Sr
\checkmark									Niemo	10	1	1	Nie	Dział 2			Comarch Sr
									Niemo	11	1	1	Nie	Dział 3			Comarch Sr
									Niemo	1	1	2	Nie	ADMIN			Comarch Sr
									Niemo	2	1	2	Nie	JN			Comarch Sr
									Niemo	3	1	2	Nie	JA			Comarch Sr
	1	9	2	Nie	Cecyli	CE	0	Dział ⁻	Usuni	4	9	2	Nie	CE			Dział 1
\checkmark									Nowy	5	10	2	Nie	JW			Dział 2
									Nowy	6	11	2	Nie	UK			Dział 3

Zaznaczanie działu "Dział 2" z przypisanym pracownikiem JW (Jolantą Woj) do importu z Comarch ERP XL do Comarch DMS

 Nacisnąć przycisk (Zapisz] – dane wybranego elementu lub elementów struktury organizacyjnej są teraz również widoczne w ramach panelu "Stan Aktualny"

Р	PRACOWNICY DZIAŁY STRUKTURA ORGANIZACYJNA												
$(\mathbf{\hat{O}}$													
				Sta	n Aktualr	ıy			Import				
			Тур	Zarchiwizowany		Login główny	Typ Operatora		Typ Porównania	Nat Id	NatParentId	Тур	Zarchiw
									Niemożliwe	1		1	Nie
									Niemożliwe	9	1	1	Nie
									Niemożliwe	10	1	1	Nie
									Niemożliwe	11	1	1	Nie
									Niemożliwe	1	1	2	Nie
									Niemożliwe	2	1	2	Nie
									Niemożliwe	3	1	2	Nie
	4	9	2	Nie	Cecylia Ermin	CE	0	Dział 1	Bez zmian	4	9	2	Nie
	5	10	2	Nie	Jolanta Woj	JW	0	Dział 2	Bez zmian	5	10	2	Nie
									Nowy	6	11	2	Nie

Panel "Stan Aktualny" po zaimportowaniu "Działu 2" z przypisanym pracownikiem JW (Jolantą Woj) z Comarch ERP XL

 Działy wraz z podległymi im działami/pracownikami będą widoczne na strukturze organizacyjnej w Comarch DMS po przeciągnięciu danego działu metodą drag&drop z listy działów.

		Comarch DMS 2023.1.2	[FirmaXL] ADMII	N _ □ ×
	Struktura organizacyjna FirmaXL	✓		
	Szukaj × 🗶	Działy Pracownicy Stanowiska	Pracownik	
ก	- Dział 2	Szukaj		
		Administrator systemu (ADMIN)		
•••		Cecylia Ermin (CE)	Uprawnienia ogólne	\sim
		Jan Abece (NONAME)	Praca z dokumentem	\sim
		Joanna Nowak (NO)	Funkcjonalności	\sim
ACD		Jolanta Woj (JW)		
		Milena As (MA)		
i		Samanta Kawa (SK)		
ि		Urszula Kowal (UK)		
:				
1				
*				
20		Pokaż archiwalne		

Widok importowanego elementu struktury na drzewie struktury organizacyjnej

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