## Uruchamianie integracji Comarch DMS z Comarch HRM

Kiedy zostały już wykonane następujące czynności:

1. dodanie w Comarch DMS systemu współpracującego z Comarch
DMS w zakładce "API" w zakładce "Ustawienia" (zob. API );

2. konfiguracja konta pracownika w zakładce "API" w ramach karty pracownika w zakładce "Struktura organizacyjna" (zob. Zakładka API na karcie pracownika – integracja DMS z HRM)

3. (od wersji 2024.2.2) uzupełniono wartość klucza "WebClientUrl" w pliku Web.config w katalogu z plikami aplikacji serwerowej (dawny web), wpisując adres nowej aplikacji webowej Comarch DMS, a potem zapisano zmiany (zob. Zmiany w integracji Comarch DMS z Comarch HRM)

wówczas administrator Comarch HRM może przystąpić do uruchomienia integracji Comarch HRM z Comarch DMS.

W tym celu administrator Comarch HRM powinien:

1. zalogować się na stronę Comarch HRM;

2. wybrać przycisk "Start";

3. w ramach pola *Włącz nowe funkcje* **kliknąć** przycisk "Comarch DMS".

COMARCH HRM					(	A \$\$ ? - 2
Administracja	, Użytkownicy	>	Schematy	>	Przypisz schemat	>
🔊 Intranet	📩 Struktura	>	🖏 Konfiguracja	>	Do pobrania	>
	E Historia operacji	>				
	Włącz nowe funkcje				1	
	Comarch TNA Nowoczesny system rejestracji czasu pracy.	>	Comarch DMS Uspravnij firmowy obieg dowolnego typu dokumentów i wniosków pracowniczych.	>		

Wybór przycisku "Comarch DMS" do włączenia integracji z Comarch DMS

Następnie administrator powinien nacisnąć przycisk Wprowadź klucz wymiany.

COMARCH		• 😜 🕘 🕸 🔺
HRM	← Comarch DMS	
i Start		
🗘 Administracja 🗸 🗸	COMARCH DMS	
£ <sup>0</sup> Intranet ∨	Comarch DMS to nowoczesne narzędzie, które umożliwia procesowanie dokumentów pracowniczych i zadań. Dzięki możliwości swobodnego i elastycznego definiowania własnych oblegów Comarch DMS może wpasować się w unikalne potrzeby Twojej firmy. Takie podejście pozwala na procesowanie takich dokumentów jaki karta oblegowa, wniosek o podwyżke czy winadodzini. Dodatkowo dzięki możliwości pracy 2 4 platform (desktop, web, IOS, Android) oraz automatycznie wysylanym powladomieniom mailowym i mobilnym, realizacja zadań jest znacząco przyśpieszona. Dowiedz się więcej Masz Comarch DMS? O Wprowadź klucz wymiany O W celu połączenia konta pracownika w Comarch HRM z kontem w Comarch DMS lub w celu utworzenia nowego konta w Comarch DMS nastąpi przekazanie danych pracownika między tymi systemami.* * Powyższe stanowi polecenie administratora (Klenta) w rozumieniu RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady(UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 f).	

Przycisk "Wprowadź klucz wymiany"

Zostanie wówczas otwarte okno Integracja z Comarch DMS, w

którym znajdują się dwa pola:

- Adres WWW
- Klucz wymiany

COMARCH			_	• • • • • • •
HRM	← Comarch DMS Integracja	z Comarch DMS	×	
Start				
🗘 Administracja 🗸 🗸	COMARCH Wprowadź adres V DMS	WWW usługi oraz klucz wymiany		
🔬 Intranet 🗸 🗸	Adres WWW			
	Dzięki możliwości swobodnego i el się w unikalne potrzeby Twojej fim obiegowa, wniosek o podwyzkę czy (desktop, web, IOS, Android) oraz a zadań jest znacząco przyśpieszona Dowiedz się więcej Masz Comarch DMS? () Wprowadź klucz wymi	Anuluj Zativiero	rdž	
	W celu połączenia konta pracownika w Comarch HRM nowego konta w Comarch DMS nastąpi przekazanie d * Powytaze stanow plocenie administratora (Klienta) w rozum i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r).	z kontern w Comarch DIMS lub w celu utworzenia nych pracownika między tymi systemami.* Jeniu RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego		

Okno "Integracja z Comarch DMS"

Aby **poprawnie** uzupełnić pole *Adres WWW*, należy:

 zalogować się do Comarch DMS desktop jako administrator Comarch DMS;

2. wybrać spółkę Comarch ERP Optima

3. wybrać kartę pracownika, którego konta użyto do integracji z systemem współpracującym z Comarch HRM (zob. <u>Zakładka API na</u> karcie pracownika – integracja DMS z HRM);

 $\bigcirc$ 4. w zakładce "API" nacisnąć przycisk [Kopiuj URL aplikacji].



Kopiowanie adresu URL aplikacji

Skopiowany w ten sposób **adres URL** należy **wkleić** w polu *Adres WWW* w oknie *Integracja z Comarch DMS* w Comarch HRM.

COMARCH			<ul> <li>         •••••••••••••••••••••••••••••</li></ul>
HRM	← Comarch DMS	Integracja z Comarch DMS	
😤 Start			
🔅 Administracja 🗸 🗸		Wprowadź adres WWW usługi oraz klucz wymiany	
👷 Intranet 🗸 🗸	Comarch DMS to nowoczesne narz	http://localhost/Stand/api	
	Doriki ch University in Diovedozenie narz Doriki możliwości swłodanego i el się w unikalne potrzeby Twojej firm oblegowa, wniosek o podwyżkę czy (desktop, web, IGS, Anfordi) oraz a zadań jest znacząco przyśpieszona Dowiedz się więcej Masz Comarch DMS? ①	Klucz wymiany Anuluj Zatwierdź Wprowadź klucz wymiany	
	W celu połączenia konta pracow nowego konta w Comarch DMS * Powyższe stanowi polecenie admir i RadyUE) 2016/679 z dnia 27 kwiet	nika w Comarch HRM z kontem w Comarch DMS lub w celu utworzenia nastąpi przekazanie danych pracownika między tymi systemami.* Istratora (Klienta) w rozumieniu RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ia 2016 r).	

Wklejanie adresu URL skopiowanego w Comarch DMS do okna w Comarch HRM Analogicznie aby poprawnie uzupełnić pole *Klucz wymiany*, należy, będąc zalogowanym do Comarch DMS desktop jako administrator Comarch DMS:

1. wybrać spółkę Comarch ERP Optima;

2. wybrać kartę pracownika, którego konta użyto do integracji z systemem współpracującym z Comarch HRM (zob. <u>Zakładka API na</u> karcie pracownika – integracja DMS z HRM);

3. w zakładce "API" nacisnąć przycisk (D) [Kopiuj klucz wymiany].



Kopiowanie klucza wymiany

Skopiowany w ten sposób **klucz wymiany** należy **wkleić** w polu *Klucz wymiany* w oknie *Integracja z Comarch DMS* w Comarch HRM.



COMARCH			<ul> <li>A</li> <li>A</li> <li>B</li> <li>C</li> <li>C</li></ul>
HRM	← Comarch DMS	Integracja z Comarch DMS	
<ul> <li>☆ Start</li> <li>☆ Administracja</li> <li>✓</li> <li>▲<sup>0</sup> Intranet</li> </ul>	Comarch DMS to nowoczesne narc Dzęki możliwości swobodnego je djegowa, wniosek o podwyżą cz (desktop, web, IoS, Android) oraz a zadar jest znacząco przysiejszow Dowiedz się więcej Masz Comarch DMS? () () () W celu pojączania konta przo nowego konta w Comarch DM	Wprowadź adres WWW usługi oraz klucz wymiany	

Wklejanie klucza wymiany skopiowanego z Comarch DMS do okna w Comarch HRM i zatwierdzanie danych

Jeżeli uruchomienie integracji zakończyło się sukcesem, wówczas w prawym dolnym rogu strony zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Połączenie poprawne	×
Integracja z Comarch DMS jest aktywna	a.
Komunikat informujący	0
poprawnym przeprowadz	eniu
integracji Comarch HRM z Con DMS	narch

Następnie administrator Comarch HRM w ramach zakładki "Obieg dokumentów" powinien wybrać przycisk Dodaj obieg dokumentów.

COMARCH		Q. Znajdź obie	eg dokumentów				• • • • • • •	
HR	HRM		Obieg dokur	nentów				+ Dodaj obieg dokumentów
<sub> Start</sub>			Dostępność:	Obszar:	Status:	Data dodania:		
🔅 Adminis	istracja	~	Wszystkie 🗸	Wszystkie 🗸	Wszystkie 🗸	🛱 bezterminowo	- 🛱 bezterminowo	
🔬 Intranet	et	~						
Obieg d	dokumentów							
						Spi	Brak elementów do wyświetlenia rawdź ustawienia filtra lub dodaj pierwszy obieg dokumentów	

Wybór przycisku "Dodaj obieg dokumentów"

Następnie administrator powinien uzupełnić nastepujące pola:

- Nazwa w tym polu nalezy wpisać nazwę, jaką będzie nosił dany typ obiegu w Comarch HRM;
- Obszar w tym polu można wybrać z rozwijanej listy obszar (domyślny obszar ro "Ogólne"); Nowy obszar można dodac za pomocą przycisku Dodaj nowy obszar;
- Dostępność w tym polu można określić, czy dany typ obiegu będzie dostępny dla wszystkich pracowników z Comarch ERP Optima (domyślnie: "Publiczny"), czy tylko dla pracowników z określonego centrum w ramach struktury podległościowej. Jeśli wybrano centrum podległościowe, możliwe jest również zaznaczenie pod spodem parametru "Z podcentrami"

 Proces – pole, w którym z rozwijanej listy typów obiegów dostępnych w Comarch DMS należy wybrać ten typ obiegu, w ramach którego przez pracowników HRM będą tworzone nowe dokumenty

	Obiegi dokumentów 🛛 🚯 🕂 🔻 🤇	$(\mathbf{h},\mathbf{h}) = (\mathbf{h},\mathbf{h})$			
â	Szukaj			×	
	Nazwa	Prefix	Utworzono		
	- 🚡 Faktury zakupowe z XL	FZXL	03.10.2022 11:56:57		Nazwa katalogu Wszystkie obiegi
	— 🚡 Faktury zakupu 2	FZ2	03.10.2022 14:10:45		
	🔨 📄 Repozytoria				
	- 🔁 Archiwum		10.10.2022 09:26:00		
	- 🔁 Umowy		10.10.2022 09:26:41		
507	Archiwum2		18.10.2022 09:48:56		
202	— 🏪 Faktury zakupu 3	FZ3	11.10.2022 08:20:45		
	— 🏪 Nowy obieg	NO	17.10.2022 08:44:13		
	— 🏪 próbny	pr	17.10.2022 09:50:21		
B	- 🚡 Zmiany	Z	17.10.2022 15:04:06		
9	- 🖳 Projekt2	PRO2	25.10.2022 13:32:20		
**	- 🙀 Wniosek urlopowy	UR	25.10.2022 13:35:40		
**	- 🙀 Faktury sprzedaży	SP	12.10.2022 10:53:38		
1	— 🏪 Faktury zakupu 2022	FZ22	25.10.2022 13:39:24		
<u>an</u>	— 🏪 Faktury zakupu ACD 2	FZACD	25.10.2022 13:46:39		
*	Y Faktury				
	🚽 🏣 Faktury zakupowe	FT	17.10.2022 08:49:43		
	— 🦉 Faktury zakupu 5	FZA	26.10.2022 08:39:19		
200	Faktury - procedura do.OnAfterDocumentCreated	FP	31.10.2022 11:11:51		
n.	- 🚡 Blokada przekazania bez komentarza	ВК	31.10.2022 12:07:08		
1	— 🐂 Faktury zakupowe xl z listami	FL	08.11.2022 11:50:55		
	— 🔁 Obieg z kontrolkami typu tekst	OBO	09.11.2022 10:09:01		
	- Faktury	FX	09.11.2022 13:13:14		

Lista typów obiegu dokumentów w ramach zakładki "Definicje obiegów dokumentów" w Comarch DMS – zaznaczono typ obiegu "Wniosek urlopowy"

COMARCH				• • • • •
	Nowy obieg dokumentów			
🕋 Start				
🔅 Administracja 🗸 🗸	Podstawowe informacje	Obszar	+ Dodaj nowy obszar	
40 June 1	hrm	Obszar	~	
🔊 Intranet 🗸		• 3•		
Obieg dokumentów	Nieaktywny			
	<ul> <li>Dostępność –</li> </ul>			
	Publiczny	$\sim$		
	Comarch DMS			
	Wybierz proces w Comarch DMS, który pracownik będzie rea	lizował dla tego obiegu dokumentów		
	- Proces			
	Wybierz proces	^		
		P		
	Nowy obleg			
	Obieg z kontrolkami typu tekst			
	Projekt2			
	próby			
	Umowy			
	Wniosek urlopowy			
	Zamówienia zakupu			

Wybór obiegu "Wniosek urlopowy" z Comarch DMS w ramach Comarch HRM

COMARCH		• 🗣 🕤 🖨
IRM HRM	← Nowy obieg dokumentów	Zapisz
Start		
🗘 Administracja 🗸 🗸	Podstawowe informacje Obszar + Dodaj nowy obszar	
🔮 Intranet 🗸 🗸	hrm Ogólne V	
Obieg dokumentów	Nieaktywny	
	Publiczny ~	
	Comarch DMS	
	Wybierz proces w Comarch DMS, który pracownik będzie realizował dla tego obiegu dokumentów	
	Whiosek urlopowy	

Wybór typu obiegu z Comarch DMS, z którym powiązany będzie obieg dokumentów określony w Comarch HRM i zapisywanie nowego obiegu dokumentów w Comarch HRM

Po uzupełnieniu wszystkich pól administrator powinien kliknąć



Nowopowstały typ obiegu jest **widoczny** w Comarch HRM po kliknięciu na zakładkę *Obieg dokumentów* i jest dostępny dla pracowników, zgodnie z ustawieniami dostępności dla danego typu obiegu.



Widok typu obiegu dokumentów w Comarch HRM

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