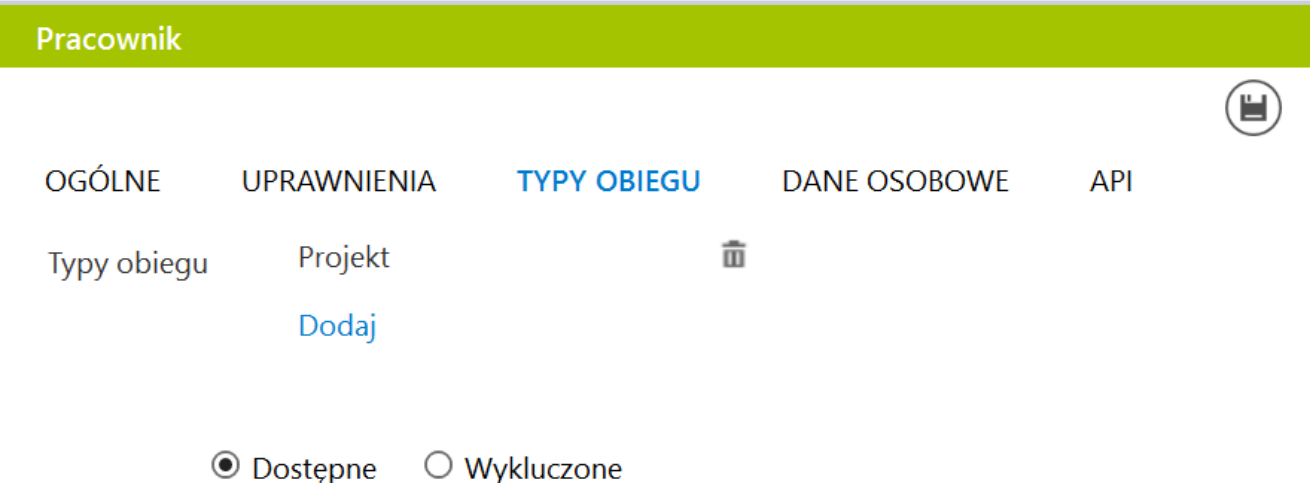


Zawężanie dostępnych typów obiegu dla operatora

Funkcjonalność zawężania listy dostępnych typów obiegu dla operatora na liście dokumentów jest dostępna w menu **Struktura organizacyjna**  na **karcie danego pracownika** w zakładce **Typy obiegu**.

Jeżeli na zakładce **Typy obiegu** operator **nie ma zdefiniowanego żadnego typu obiegu** to lista dostępnych typów obiegu **nie jest ograniczona**.



The screenshot shows the 'Pracownik' (Employee) profile page. The 'TYPY OBIEGU' (Flow Types) tab is selected. Under this tab, there is a 'Typy obiegu' (Flow Types) section with a 'Projekt' (Project) type and a 'Dodaj' (Add) button. A trash icon is visible next to the 'Projekt' type. Below the flow types, there are radio buttons for 'Dostępne' (Selected) and 'Wykluczone' (Excluded).

Właściwości pracownika, zakładka Typy obiegu

Operator zastępujący innego operatora „dziedziczy” **uprawnienie do inicjowania dokumentów w ramach dostępnych typów obiegu wynikających z uprawnień osoby zastępowanej**.

Zawężenie listy dostępnych typów dokumentu **nie ma wpływu na pracę funkcjonalności wydruku książki nadawczej i funkcjonalności eksportu listy dokumentów do pliku**.

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?

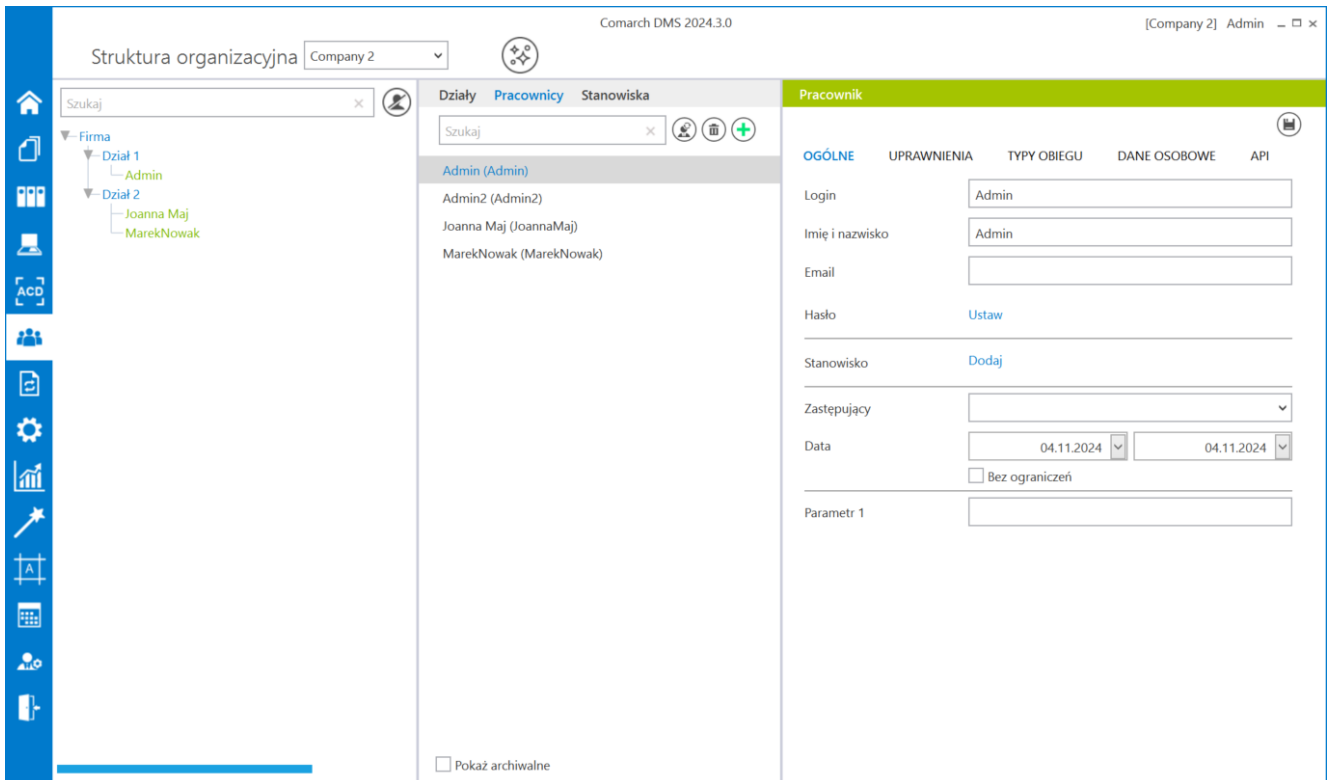
[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Informacje ogólne

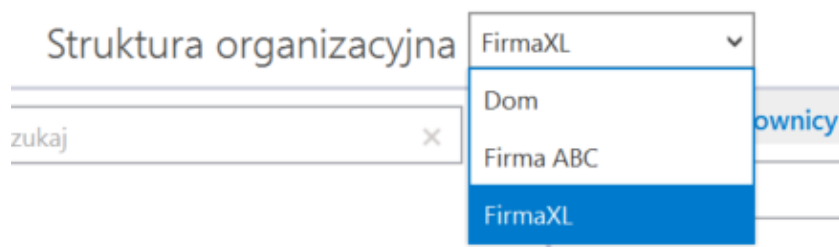
Okno *Struktura organizacyjna* jest dostępne **tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora**. Podzielone jest na trzy sekcje:

- drzewo struktury firmy;
- działy, stanowiska i pracownicy;
- właściwości działów, stanowisk i pracowników



Struktura organizacyjna – wygląd wszystkich trzech sekcji (dla Comarch DMS Standalone)

W ramach pola „Struktura organizacyjna” w trybie wielofirmowym można dokonać **wyboru spółki**, w której w danym momencie definiowane będą działy/pracownicy/stanowiska (zob. [Struktura organizacyjna w trybie wielofirmowym](#)).




Wybór spółki w polu „Struktura organizacyjna”

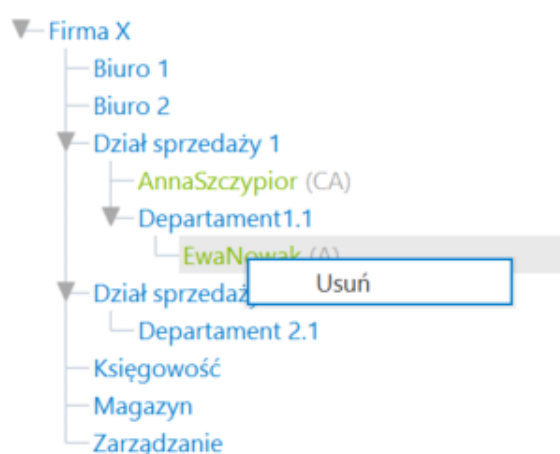
Drzewo struktury firmy

W panelu drzewa struktury firmy znajdują się informacje, które mogą zostać zaimportowane z Comarch ERP XL (Struktura firmy → Struktura praw).


Istnieje możliwość dodania do struktury nowego działu, stanowiska lub pracownika stworzonego w Comarch DMS. W tym

celu należy kliknąć na ikonę  **[Dodaj]**, zdefiniować nową wartość, a następnie przenieść dział lub pracownika do pierwszej sekcji za pomocą funkcjonalności drag&drop.

Usuwanie danych ze struktury firmy odbywa się **za pomocą PPM** (prawy przycisk myszy), poprzez kliknięcie na dział lub pracownika do usunięcia.

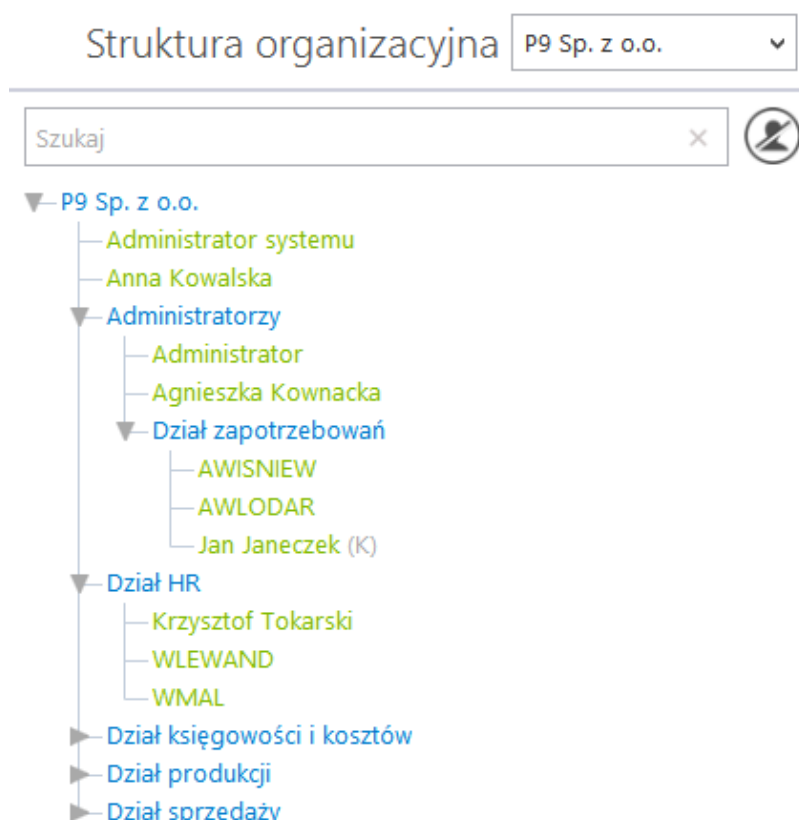


Usuwanie pracownika ze struktury firmy

Odświeżanie listy odbywa się poprzez **kliknięcie na zakładkę (menu) struktury organizacyjnej** . Drzewo struktury organizacyjnej nie prezentuje stanowisk poszczególnych pracowników (widoczne są jedynie skróty nazw stanowisk).

Uwaga

Dział/Stanowisko/Pracownik utworzony w Comarch DMS **nie jest** przenoszony do struktury bazy Comarch ERP XL.



Przykładowa struktura organizacyjna firmy

Na drzewie struktury organizacyjnej dostępna jest wyszukiwarka. Lista działów i pracowników jest dynamicznie zawężana do zawierających wpisany tekst. Po wpisaniu wyszukiwanej frazy na drzewie struktury zostaje podświetlony pierwszy wynik wyszukiwania.

Obok pola wyszukiwania udostępniono przycisk odpowiadający za prezentowanie pracowników na strukturze.

Przycisk przyjmuje dwa stany:



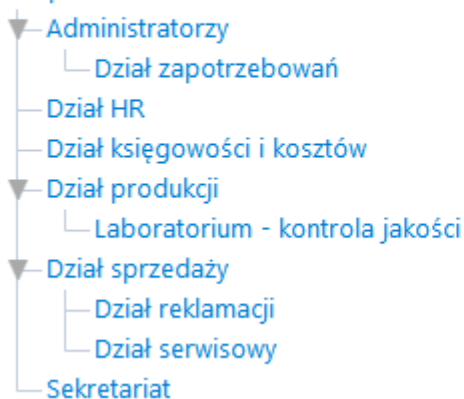
(wyłączony) – pracownicy są prezentowani na strukturze



(włączony) – na strukturze wyświetlane są tylko działy

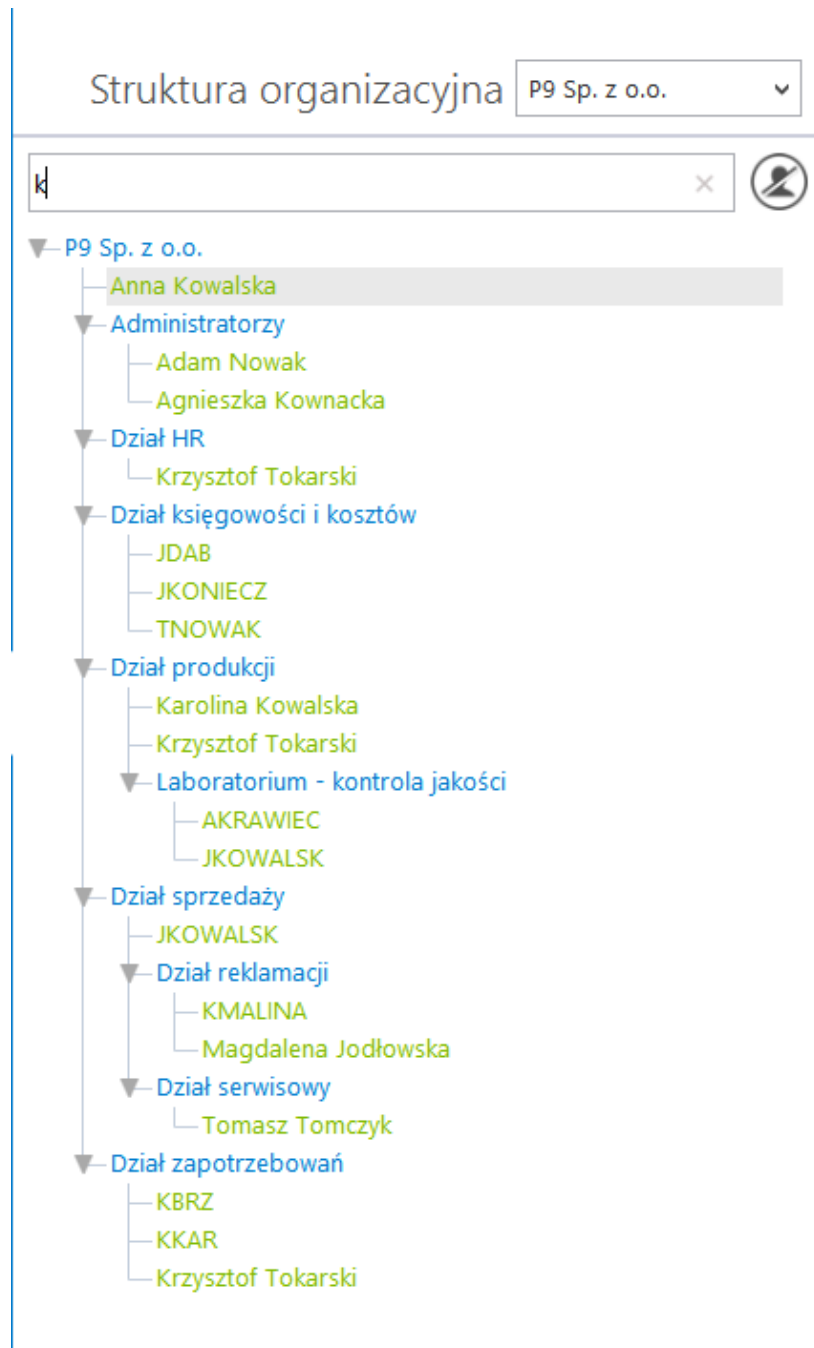
▼ P9 Sp. z o.o.

▼ P9 Sp. z o.o.

└─ Dział księgowości i kosztów

Struktura organizacyjna, prezentowane działy bez podległych pracowników



Wyszukiwanie na drzewie struktury organizacyjnej

Działy, stanowiska i pracownicy

Sekcja środkowa służy do **definiowania**:

- nowych działów
- stanowisk w firmie
- pracowników

Aplikacja w szybki i łatwy sposób pozwala z tego poziomu **dodać** nowy dział, stanowisko w firmie i przypisać pracownika lub stworzyć nowego z unikalnym loginem.



[Importuj] – przycisk umożliwiający import zdefiniowanej struktury organizacyjnej z Comarch ERP XL (zob. [Funkcjonalność importu pracowników, działów i struktury organizacyjnej systemu ERP XL](#)),



[Dodaj] – funkcjonalność dodania nowego działu/stanowiska/pracownika (zob. [Dodawanie nowego pracownika w Comarch DMS](#)),






[Dodaj] – funkcjonalność dodania nowego pracownika z danego systemu Comarch ERP (zob. [Dodawanie nowego pracownika w Comarch DMS](#)),



[Usuń] – umożliwia usunięcie z listy dodanego działu/stanowiska/pracownika

Na listach działów, pracowników i stanowisk dostępna jest **wyszukiwarka**. Po wpisaniu frazy, lista zostaje zawężona do wyników zawierających tę frazę.

Działy Pracownicy Stanowiska

Jo x   

Joanna Nowak (NO)

Wyszukiwanie na liście pracowników

Właściwości działów, stanowisk i pracowników

Sekcja „**Działy**”, gdzie określone są właściwości działów, została opisana w artykule [Działy](#).

Sekcja „**Stanowiska**”, gdzie określone są właściwości stanowisk, została opisana w artykułach [Stanowisko niepowiązane ze strukturą](#) i [Stanowisko powiązane ze strukturą](#) (zob. dla współpracy z Comarch ERP XL: [Stanowiska](#), dla współpracy z Comarch ERP Optima: [Stanowiska](#), dla współpracy z Comarch ERP Enterprise: [Stanowiska](#), dla współpracy z Comarch ERP Altum: [Stanowiska](#), dla Comarch DMS Standalone: [Stanowiska](#))

Sekcja „**Pracownik**”, gdzie określone są właściwości pracowników, została opisana w dziale [Pracownicy](#) (zob. dla współpracy z Comarch ERP XL: [Pracownicy](#), dla współpracy z Comarch ERP Optima: [Pracownicy](#), dla współpracy z Comarch ERP Enterprise: [Pracownicy](#), dla współpracy z Comarch ERP Altum: [Pracownicy](#), dla Comarch DMS Standalone: [Pracownicy](#))

Uwaga

Zmiany dokonywane w sekcji „Działy”, „Stanowiska” lub

„Pracownik” należy zapisać za pomocą przycisku




[Zapisz]

Działy

Sekcja *Działy* służy do **definiowania** i **usuwania działów** struktury organizacyjnej.

W sekcji *Działy* wyświetlana jest **lista wszystkich utworzonych działów**.

Działy dodawane są po kliknięciu w ikonę  .

Aby zobaczyć, jak dodać nowe działy i przenieść je na drzewo struktury organizacyjnej, kliknij w filmy znajdujące się poniżej.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/10/dzialstruktura0.mp4>

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/10/dzialstruktura.mp4>


Następnie należy wpisać nazwę działu w polu „Nazwa1”. Pole „Nazwa2” jest opcjonalne – wpisana tu nazwa ma charakter informacyjny i nie jest widoczna poza listą działów.

Wprowadzone zmiany należy zapisać ikoną  .

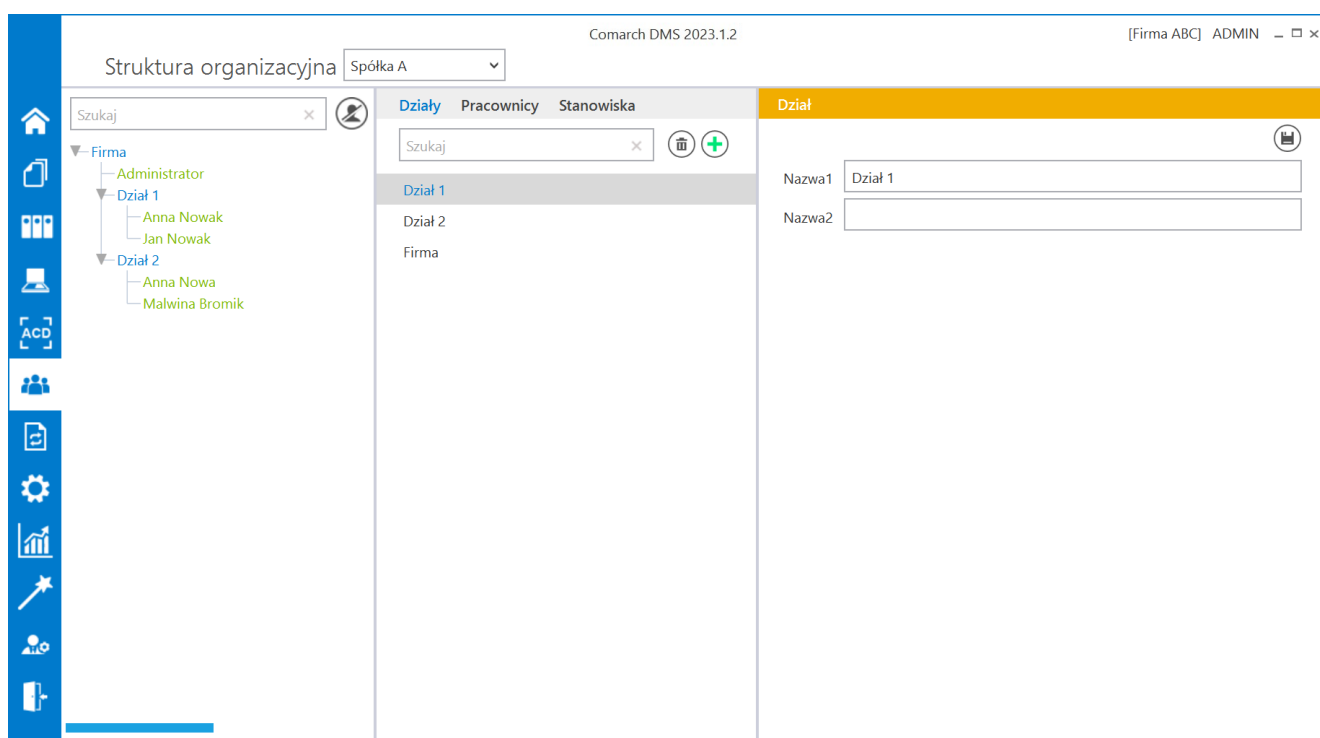
Dział

Nazwa1

Nazwa2



Nadawanie nazwy działu – po prawej stronie widoczna ikona zapisu



Okno „Struktura organizacyjna” z sekcją „Dział”

Funkcjonalność

importu

pracowników, działów i struktury organizacyjnej systemu ERP Altum

Elementy okna



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



[Procedura SQL] – okno dialogowe umożliwiające **wprowadzenie zapytania SQL** w celu migracji danych z systemów ERP.



[Zapisz] – opcja zapisu danych **zaimportowanych** z systemu ERP.

Pracownicy

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

Okno składa się z dwóch paneli (Stan Aktualny, Import):

- **Id** – numer operatora w bazie Comarch DMS.
- **Nat Id** – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
- **Nazwa** – Imię i nazwisko pracownika Comarch ERP Altum, jeżeli nie uzupełniono informacji o imieniu i nazwisku, prezentowany jest login główny
- **Nazwa 2** – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
- **Nazwa 3** – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum

- **Login główny** – login operatora zdefiniowany w Comarch ERP Altum
- **Login pomocniczy** – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
- **Typ operatora** – przyjmuje wartości: 6 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum; 7 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum logującego się za pomocą logowania zintegrowanego NT (logowanie domenowe). 8 – dla operatora zewnętrznego z systemu Comarch ERP Altum
- **Zarchiwizowany** – określenie czy dany operator jest aktywny czy oznaczony jako archiwalny.
- **Email** – adres mailowy z karty pracownika w Comarch ERP Altum.

Typ porównania danych pracowników pomiędzy bazą Comarch ERP Altum a bazą Comarch DMS przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty, Niemożliwe.

Stan Aktualny										Import									
id	Nat id	Nazwa	Nazwa 2	Nazwa 3	Login główny	Login pomocniczy	Typ Operatora	Zarchiwizowany	Email	Typ Porównania	id	Nat id	Nazwa	Nazwa 2	Nazwa 3	Login główny	Login pomocniczy	Typ Operatora	Zarchiwizowany
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	Adam Horbacz			Adam Horbacz		6	Nie	Bez zmian	0	0	Adam Horbacz			Adam Horbacz		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	Adam Kowalski			Adam Kowalski		6	Nie	Bez zmian	0	0	Adam Kowalski			Adam Kowalski		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0	admin admin			admin		6	Nie	Bez zmian	0	0	admin admin			admin		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	Aleksandra Róża			Aleksandra Róża		6	Nie	Bez zmian	0	0	Aleksandra Róża			Aleksandra Róża		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0	Anna Nowak			AN		6	Nie	Bez zmian	0	0	Anna Nowak			AN		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>										Nowy	0	0	Jan Kowalski			JK		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>										Nowy	0	0	Katarzyna Bednarz			Katarzyna Bednarz		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>										Nowy	0	0	Marcin Łęcki			Marcin Łęcki		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>										Nowy	0	0	Maria Boroń			Maria Boroń		6	Nie

Okno importu pracowników

Dział

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

Okno zawiera dwa panele (Stan Aktualny, Import):

- **Id** – numer działu w bazie Comarch DMS,
- **Nazwa** – nazwa działu,
- **Nazwa 2** – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
- **Nat Id** – numer działu w strukturze organizacyjnej Comarch ERP Altum
- **Zarchiwizowany** – określenie czy dany dział jest aktywny czy oznaczony, jako archiwalny.

Typ porównania przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty.

Stan Aktualny						Import					
<input type="checkbox"/>	Id	Nazwa	Nazwa 2	Nat Id	Zarchiwizowany	Typ Porównania	Id	Nazwa	Nazwa 2	Nat Id	Zarchiwizowany
<input type="checkbox"/>	11	CA.Clothes&Beauty		2	Nie	Bez zmian	0	CA.Clothes&Beauty		2	Nie
<input type="checkbox"/>	12	MOB1		4	Nie	Bez zmian	0	MOB1		4	Nie
<input type="checkbox"/>	13	SKLEP CB Kraków		6	Nie	Bez zmian	0	SKLEP CB Kraków		6	Nie
<input type="checkbox"/>	14	KSIĘGOWOŚĆ CB		7	Nie	Bez zmian	0	KSIĘGOWOŚĆ CB		7	Nie
<input type="checkbox"/>	15	HANDEL CB		13	Nie	Bez zmian	0	HANDEL CB		13	Nie

Okno importu działów

Struktura organizacyjna

Funkcjonalność umożliwia **importowanie struktury organizacyjnej z Comarch ERP Altum do Comarch DMS**.

Okno zawiera dwa panele (Stan Aktualny, Import):

- **Nat ID** – numer nadrzędnej gałęzi struktury organizacyjnej w bazie Comarch ERP Altum,
- **NatParentId** – numer gałęzi nadrzędnej struktury organizacyjnej w bazie Comarch ERP Altum,
- **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 Altum;
- **Typ operatora** – przyjmuje wartości: 6 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum; 7 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum logującego się za pomocą logowania zintegrowanego NT (logowanie domenowe). 8 – dla operatora zewnętrznego z systemu Comarch ERP Altum;
- **ParentName** – nazwa jednostki nadrzędnej w strukturze organizacyjnej

Typ porównania przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty, Niemożliwe.

PRACOWNICY DZIAŁY STRUKTURA ORGANIZACYJNA																		
Stan Aktualny								Import										
<input checked="" type="checkbox"/>	Nat Id	NatParentId	Typ	Zarchiwizowany	Nazwa	Login główny	Typ Operatora	ParentName	Typ Porównania	Nat Id	NatParentId	Typ	Zarchiwizowany	Nazwa	Login główny	Typ Operatora	ParentName	
<input type="checkbox"/>	2		1	Nie	CA.Clothes&Beauty		0		Bez zmian	2		1	Nie	CA.Clothes&Beauty		0		Firma
<input type="checkbox"/>	4	2	1	Nie	MOB1		0	CA.Clothes&Beauty	Bez zmian	4	2	1	Nie	MOB1		0		CA.Clothes&Beauty
<input type="checkbox"/>	6	2	1	Nie	SKLEP CB Kraków		0	CA.Clothes&Beauty	Bez zmian	6	2	1	Nie	SKLEP CB Kraków		0		CA.Clothes&Beauty
<input type="checkbox"/>	7	2	1	Nie	KSIĘGOWOŚĆ CB		0	CA.Clothes&Beauty	Bez zmian	7	2	1	Nie	KSIĘGOWOŚĆ CB		0		CA.Clothes&Beauty
<input type="checkbox"/>	13	2	1	Nie	HANDEL CB		0	CA.Clothes&Beauty	Bez zmian	13	2	1	Nie	HANDEL CB		0		CA.Clothes&Beauty
<input type="checkbox"/>	4	2	2	Nie	Katarzyna Bednarz	Katarzyna Bednarz	6	MOB1	Bez zmian	0	4	2	Nie		Katarzyna Bednarz	6		MOB1
<input type="checkbox"/>	6	2	2	Nie	admin admin	admin	6	SKLEP CB Kraków	Bez zmian	0	6	2	Nie	admin admin	admin	6		SKLEP CB Kraków
<input type="checkbox"/>	6	2	2	Nie	Anna Nowak	AN	6	SKLEP CB Kraków	Bez zmian	0	6	2	Nie	Anna Nowak	AN	6		SKLEP CB Kraków
<input type="checkbox"/>	6	2	2	Nie	Jan Kowalski	JK	6	SKLEP CB Kraków	Bez zmian	0	6	2	Nie	Jan Kowalski	JK	6		SKLEP CB Kraków
<input type="checkbox"/>	6	2	2	Nie	Marcin Łęcki	Marcin Łęcki	6	SKLEP CB Kraków	Bez zmian	0	6	2	Nie	Marcin Łęcki	Marcin Łęcki	6		SKLEP CB Kraków
<input type="checkbox"/>	6	2	2	Nie	Maria Boroń	Maria Boroń	6	SKLEP CB Kraków	Bez zmian	0	6	2	Nie	Maria Boroń	Maria Boroń	6		SKLEP CB Kraków
<input type="checkbox"/>	13	2	2	Nie	Adam Horbacz	Adam Horbacz	6	HANDEL CB	Bez zmian	0	13	2	Nie	Adam Horbacz	Adam Horbacz	6		HANDEL CB
<input type="checkbox"/>	13	2	2	Nie	Adam Kowalski	Adam Kowalski	6	HANDEL CB	Bez zmian	0	13	2	Nie	Adam Kowalski	Adam Kowalski	6		HANDEL CB
<input type="checkbox"/>	13	2	2	Nie	admin admin	admin	6	HANDEL CB	Bez zmian	0	13	2	Nie	admin admin	admin	6		HANDEL CB
<input type="checkbox"/>	13	2	2	Nie	Aleksandra Róża	Aleksandra Róża	6	HANDEL CB	Bez zmian	0	13	2	Nie	Aleksandra Róża	Aleksandra Róża	6		HANDEL CB

Okno importu struktury organizacyjnej

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

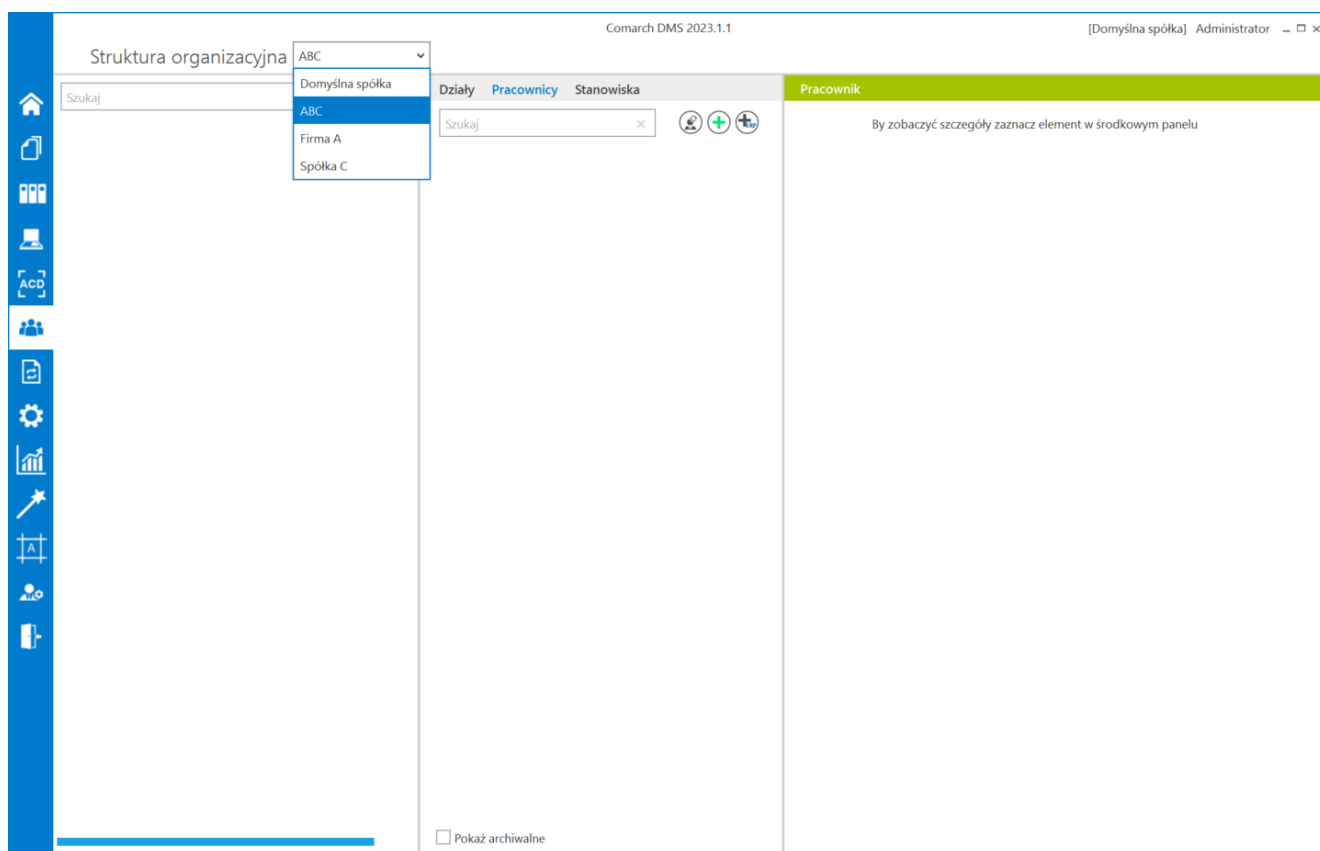
Uprawnienia nadane pracownikowi mają zastosowanie tylko do spółki w ramach, której zostały nadane. Wyjątkiem jest tu uprawnienie „Administrator”.

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