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
- EnableAnaliticDescription
- CdnApiVersion
- WorkMode

Pozostałe klucze konfiguracyjne z sekcji <appSettings> są wykorzystywane bez zmian przez aplikację:

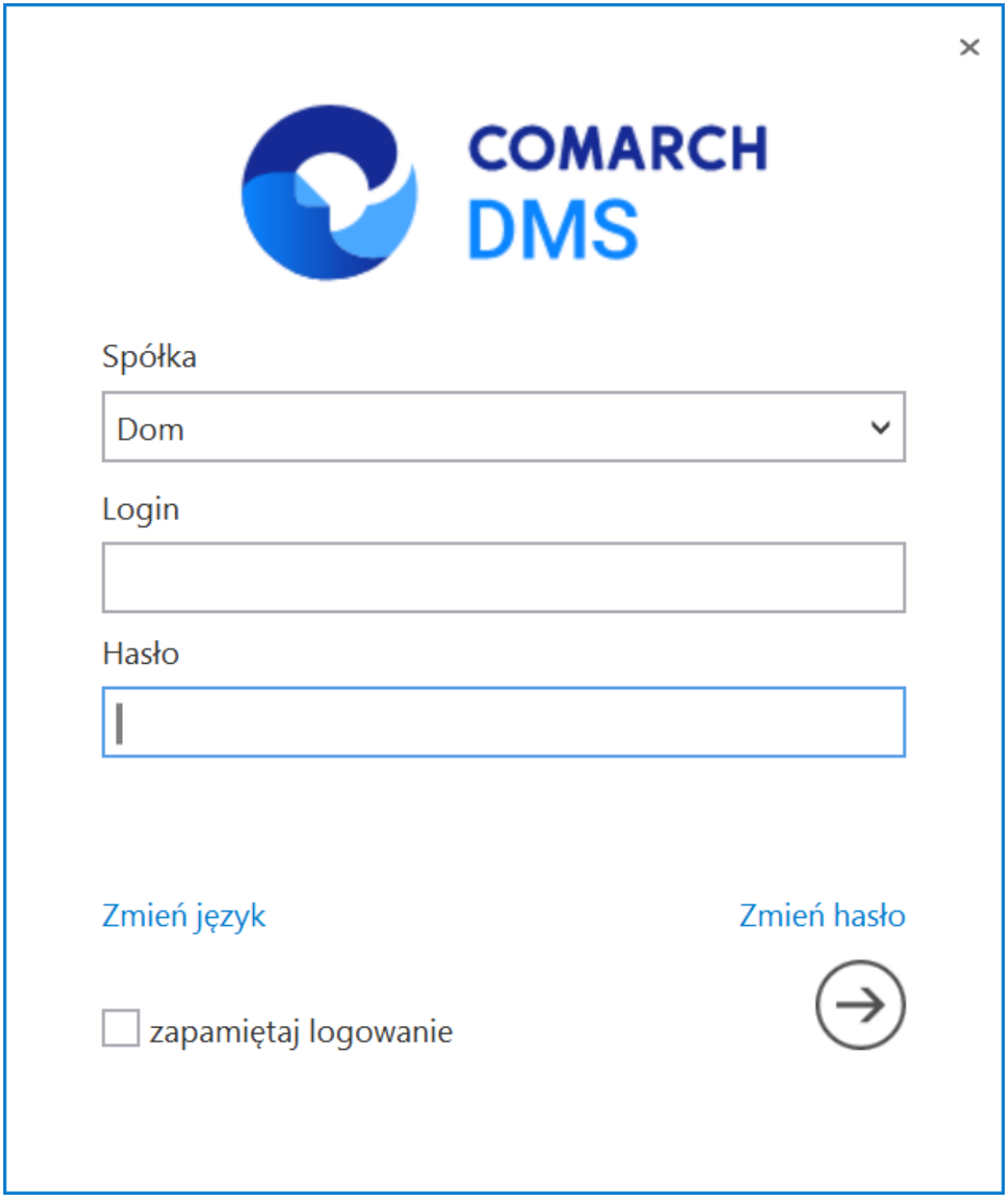
- vs:EnableBrowserLink
- MaximumNumberOfControlCardColumns
- LicenceKeyServerDMS
- UseNodDatabaseForAttachments
- ShowChangeLanguage
- UseStrongPassword
- MultiCompany
- DocumentListDateRange
- CombinationCompanies
- DocumentCounterMinutesInterval
- AskAboutDocumentSave
- OptimaCloudMode
- Version
- AskAboutDocumentSave

Wybór spółki na formatce logowania

Na formatce logowania do aplikacji Comarch DMS na potrzeby funkcjonalności wielofirmowości zostało udostępnione **pole umożliwiające wybór spółk**i. 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.

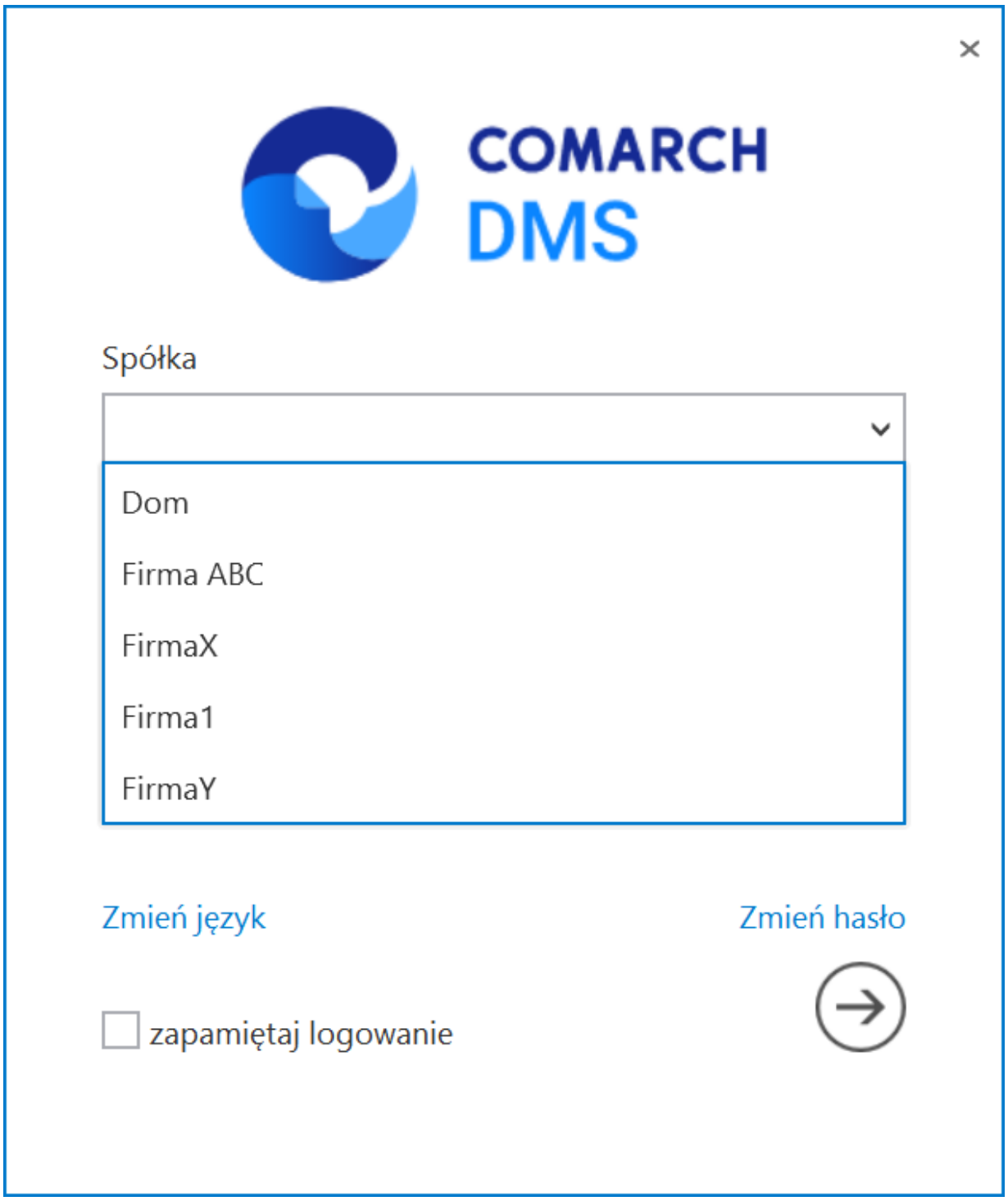
Uwaga
W trybie wielofirmowym nie jest możliwe korzystanie z modelu wieloinstalacyjnego.



Zmiany związane z wielofirmowością na formatce logowania do aplikacji

Aby wybrać jedną z dostępnych spółek (inną niż domyślna) w oknie logowania należy:

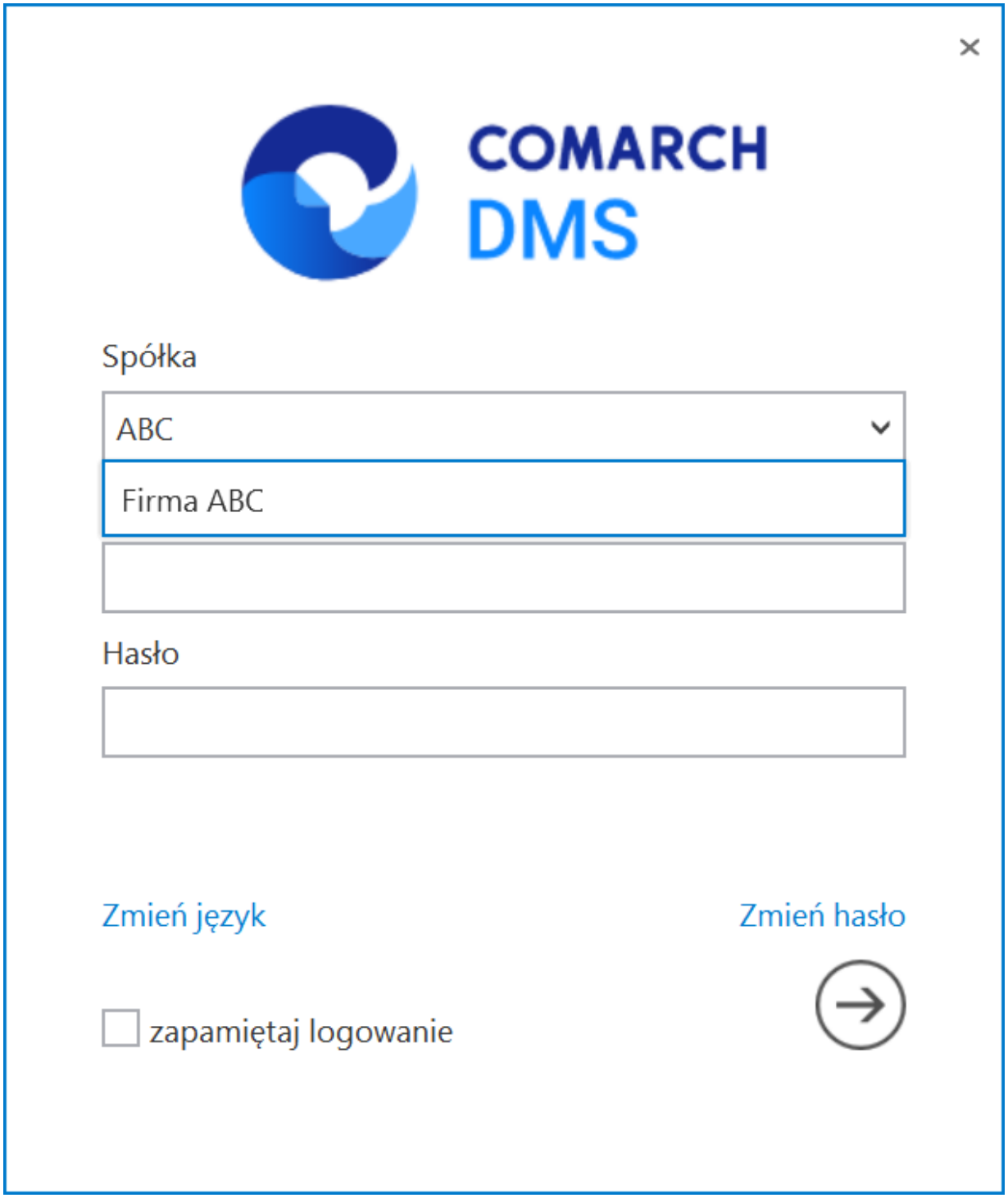
- **usunąć wartość wyświetlaną domyślnie w polu „Spółka”** – wtedy zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych spółek, na której operator powinien kliknąć na nazwę spółki, do której chce się zalogować



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**



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**.

Zmiana prezentacji struktury organizacyjnej spółki następuje w momencie **zmiany spółki** w kontrolce obok ikony importu struktury [Importuj].

Dla **każdej** spółki operator powinien zdefiniować **nowe działy/pracowników/stanowiska**.

Uwaga
Operatorzy, działy i stanowiska, które są utworzone w jednej spółce nie są widoczne w pozostałych spółkach.

Import struktury organizacyjnej z systemu Comarch ERP XL wykonywany jest w ramach wybranej spółki.

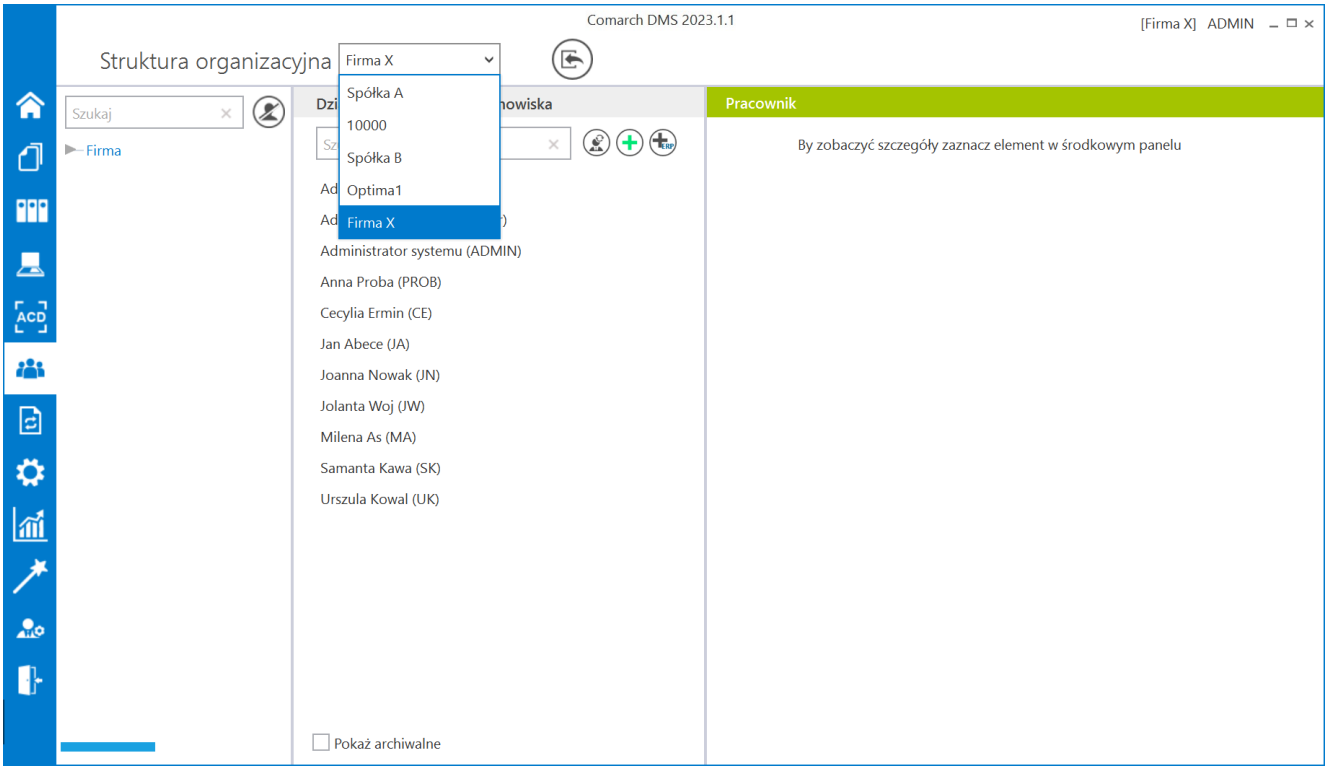
Uwaga
Nie jest możliwa migracja operatorów lub centr z jednej spółki do drugiej.

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

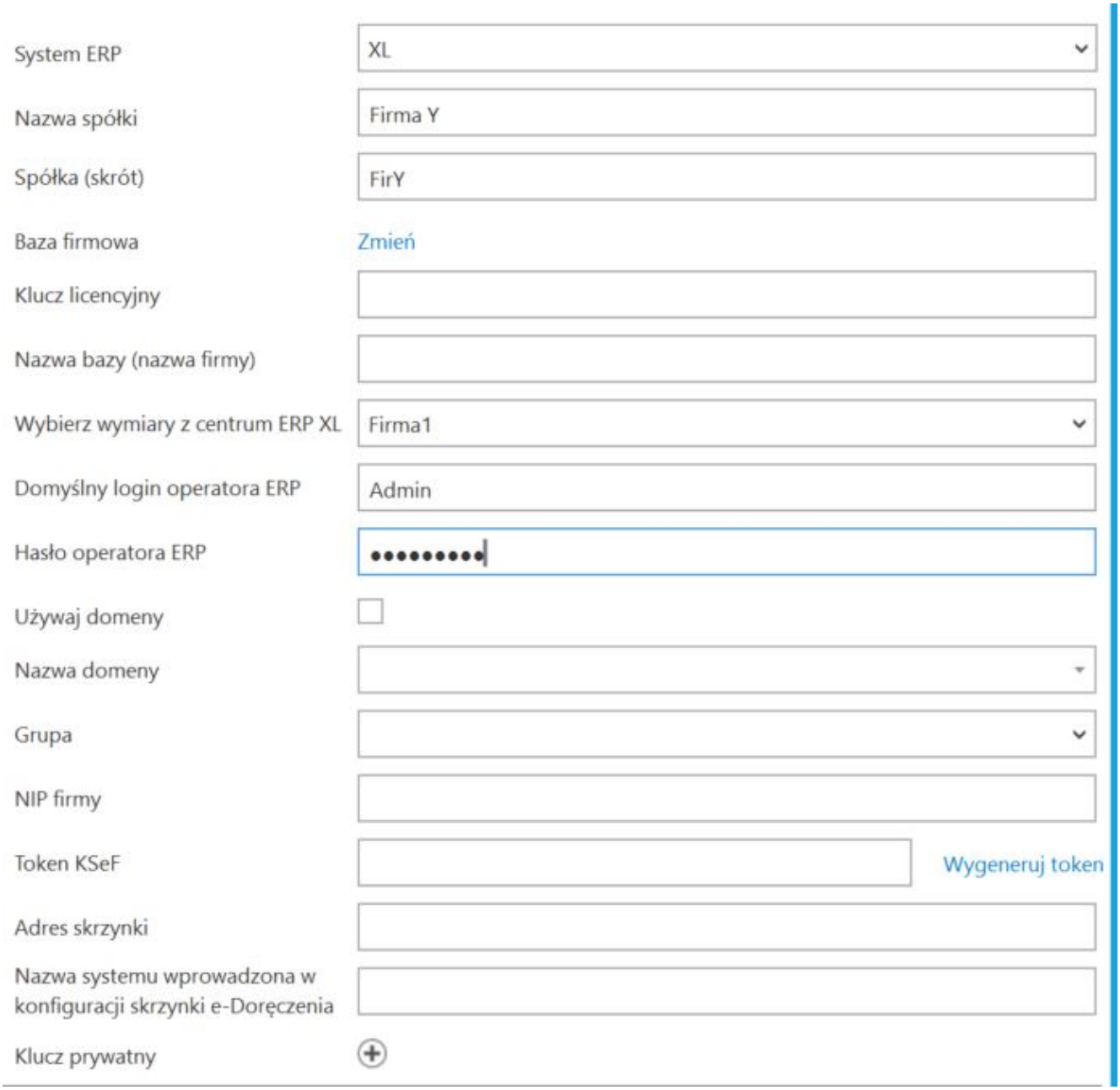
[Zapisz] – opcja **zapisu** danych

[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**.

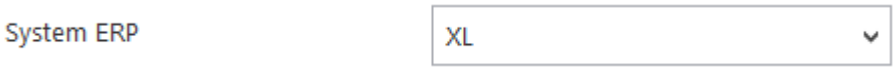
Lista utworzonych spółek



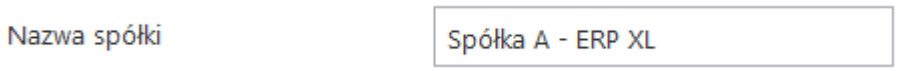
Definicja spółki

Definiowanie nowej spółki

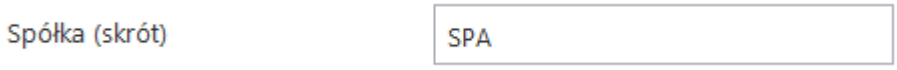
Nową spółkę operator dodaje po **przyciśnięciu ikony** . Na prawym panelu pojawia się **lista pól** do wypełnienia danymi nowej spółki.



– **wybór trybu pracy spółki** (Comarch ERP XL, Optima, Altum, Enterprise, Standalone)



– **definicja nazwy spółki**

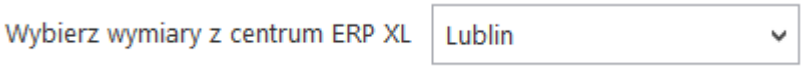


– **skrót nazwy spółk**i (max 5 znaków)

– **definicja połączenia do bazy systemu Comarch ERP XL**. Po przyciśnięciu linku „zmień” pojawia się formatka połączenia.

– pole, w którym operator wprowadza **nazwę klucza licencyjnego**

– **nazwa zmapowanej bazy Comarch ERP XL** (nazwa firmy)



– **lista wyboru domyślnego centrum ze struktury podległościowej z systemu**

Comarch ERP XL. Lista jest automatycznie inicjowana po zdefiniowaniu poprawnego połączenia z bazą w polu „Połączenie”.

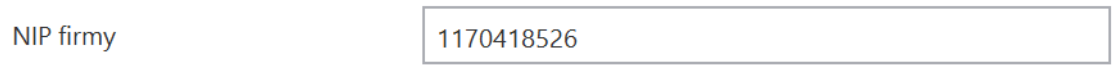
– **login operatora Comarch ERP XL wykorzystywany przez operatorów natywnych Comarch DMS** do wykonywania operacji typu: podniesienie formatek listy dokumentów, listy kontrahentów, generowanie dokumentu z kontrolki Dokument ERP XL.

– **hasło operatora Comarch ERP XL**

– po zaznaczeniu tego checkboxa możliwe jest **logowanie operatora przez domenę** (zob. Domena)

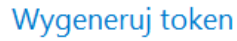
– w tym polu możliwy jest **wybór właściwej domeny z listy** po zaznaczeniu parametru „Używaj domeny”

– w ramach tego pola możliwy jest **wybór z listy określonej grupy z danej domeny**



– pole dodane w wersji 2024.0.0; w ramach tego pola **należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z 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] 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 umozliwia 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;

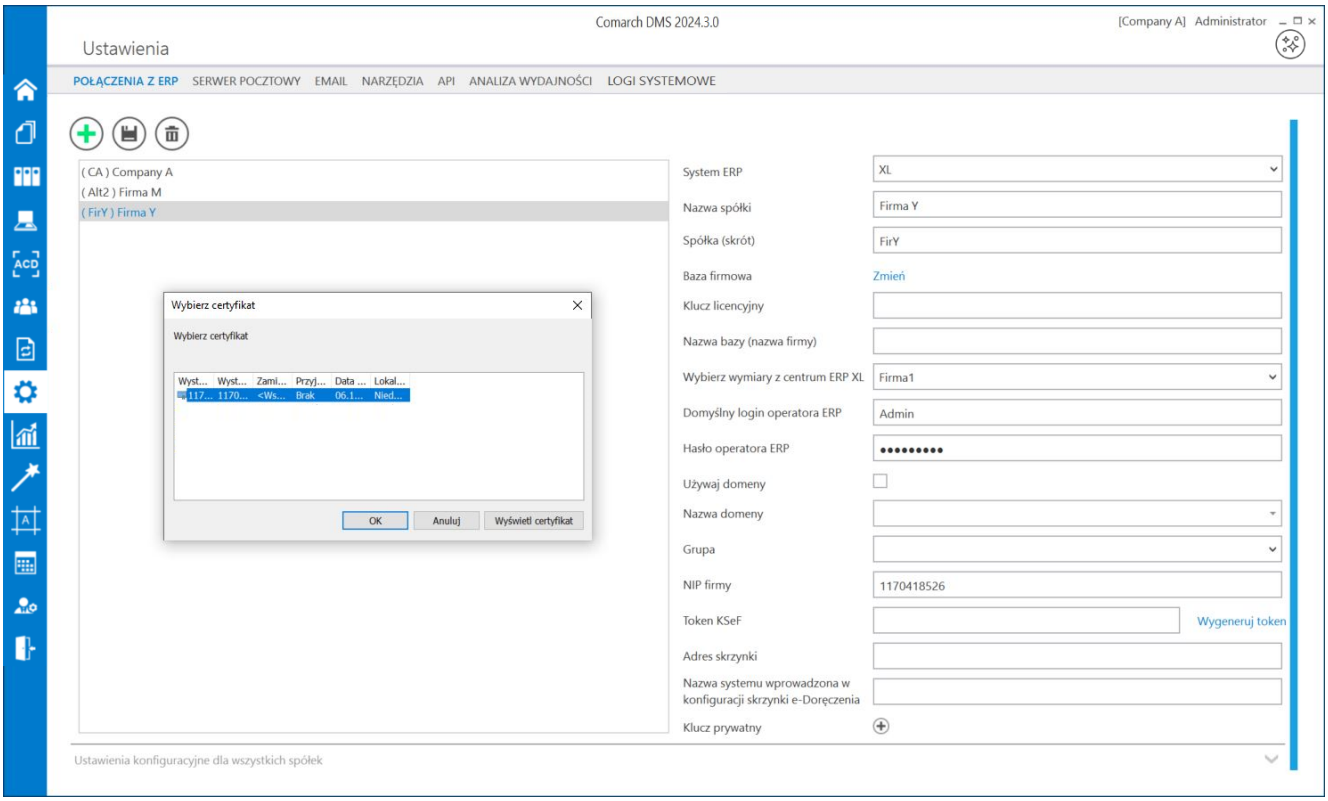
2.Production – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;

3.Test – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z

systememem KSeF odbywa się w trybie testowym.

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. Przełączanie trybu pracy z KSeF

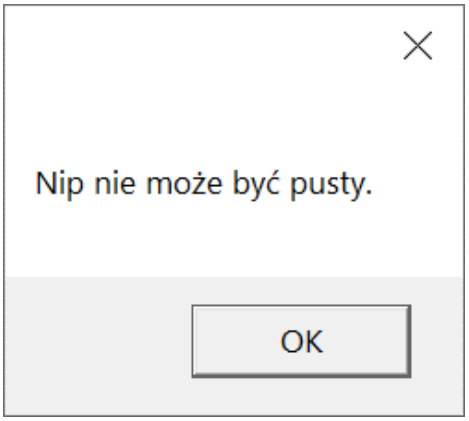
Uwaga
Aby wygenerować token konieczne jest zainstalowanie kwalifikowanego podpisu/pieczęci, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.



Wybór certyfikatu po kliknięciu w link „Wygeneruj token”

Aby wygenerować token uwierzytelniający, należy najpierw uzupełnić pole „NIP Firmy”. Jeżeli użytkownik **nie uzupełni pola „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”

– pole przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0; **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:

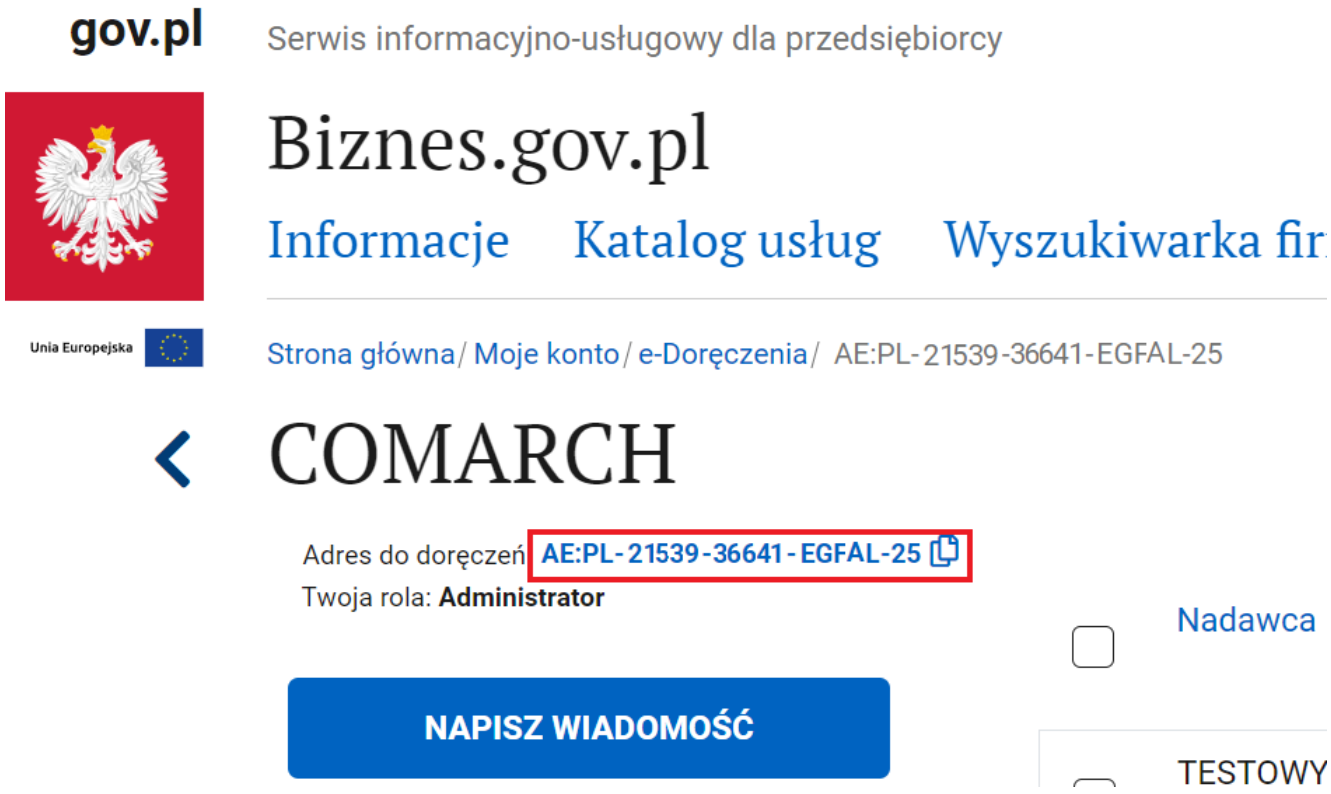
```
<!-- Website to get access token for API Search Engine and API User Agent e-Doreczenia -->
<add key="EDorAuthApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR" />
<!-- Endpoint for API User Agent -->
<add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-int-ow.poczta-polska.pl/api/v2" />
<!-- 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.

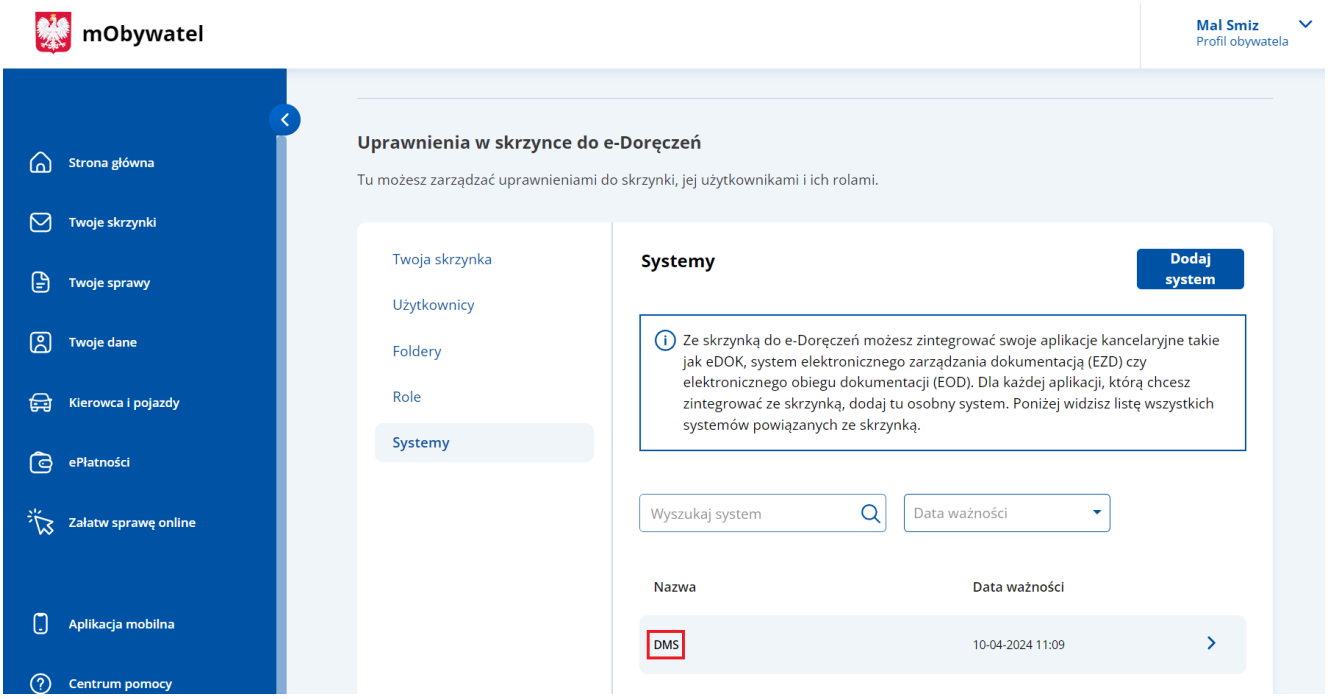


Przykładowy adres do e-Doręczeń, który należy wprowadzić w polu „Adres skrzynki”

– pole przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0; **nazwa systemu Comarch DMS integrowanego z usługa 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:

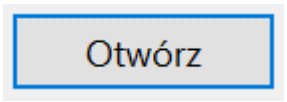
https://www.gov.pl/attachment/07a8c8c5-b329-44cf-9e08-ed7c497f6d1c



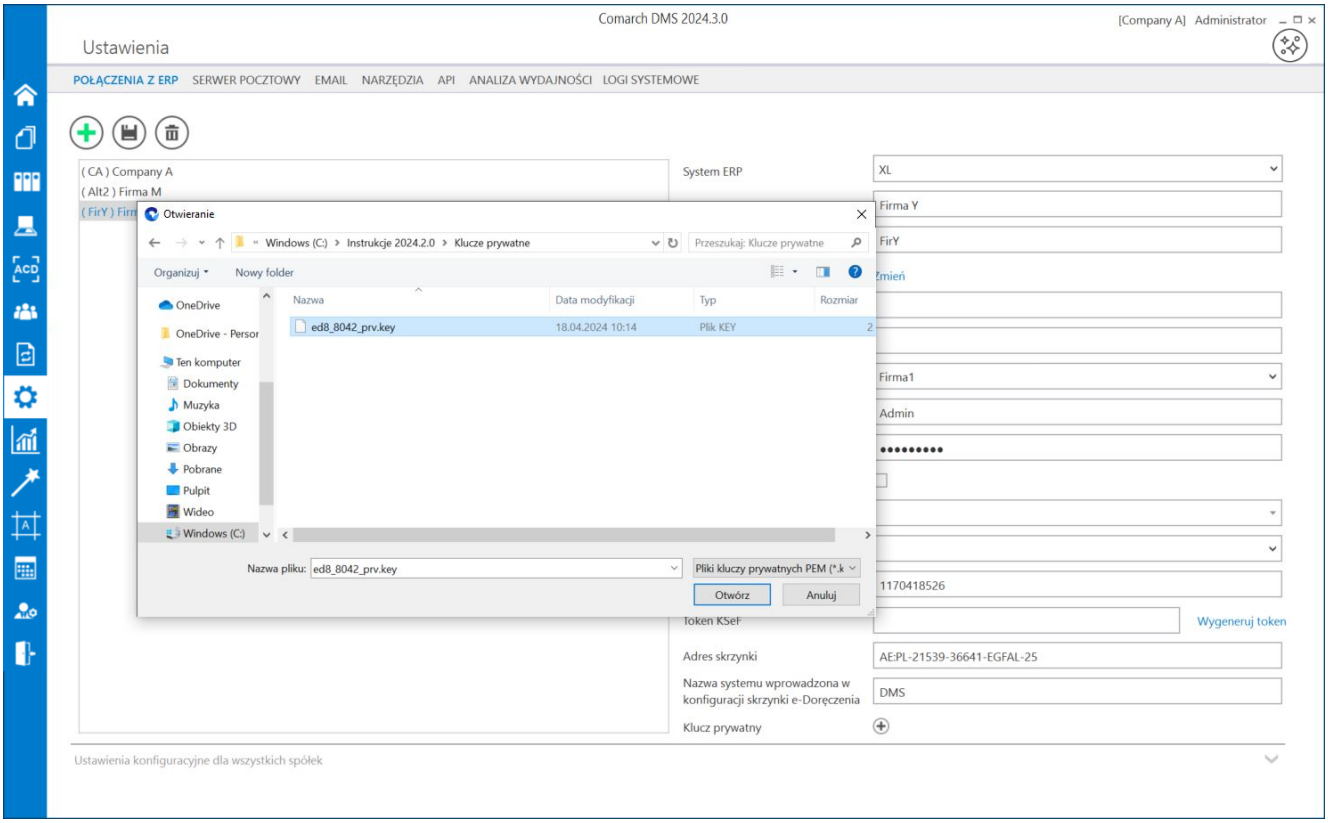
Przykładowa nazwa systemu dodana w polu „System” podczas

konfiguracji skrzynki e-Doręczenia, którą należy wprowadzić w polu „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia”

– pole (przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0), 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]**. Klucz prywatny, który dodano do definicji punktu ACD, może zostać **usunięty** z punktu za pomocą ikony lub **zapisany na dysku** za pomocą ikony .



Uwaga
W kwestiach dotyczących pozyskiwania certyfikatu i klucza prywatnego do konfiguracji usługi e-Doręczenia zob. Krajowy System e-Doręczenia

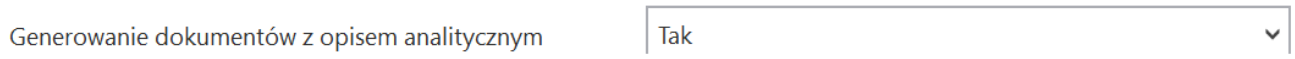


Wybór klucza PEM w polu „Klucz prywatny”

W **dolnej części ekranu** w osobnej sekcji definiowane są **ustawienia konfiguracyjne wspólne dla wszystkich spółek**. Oznacza to, że wszystkie bazy systemu Comarch ERP XL powinny pracować na tej samej wersji API.

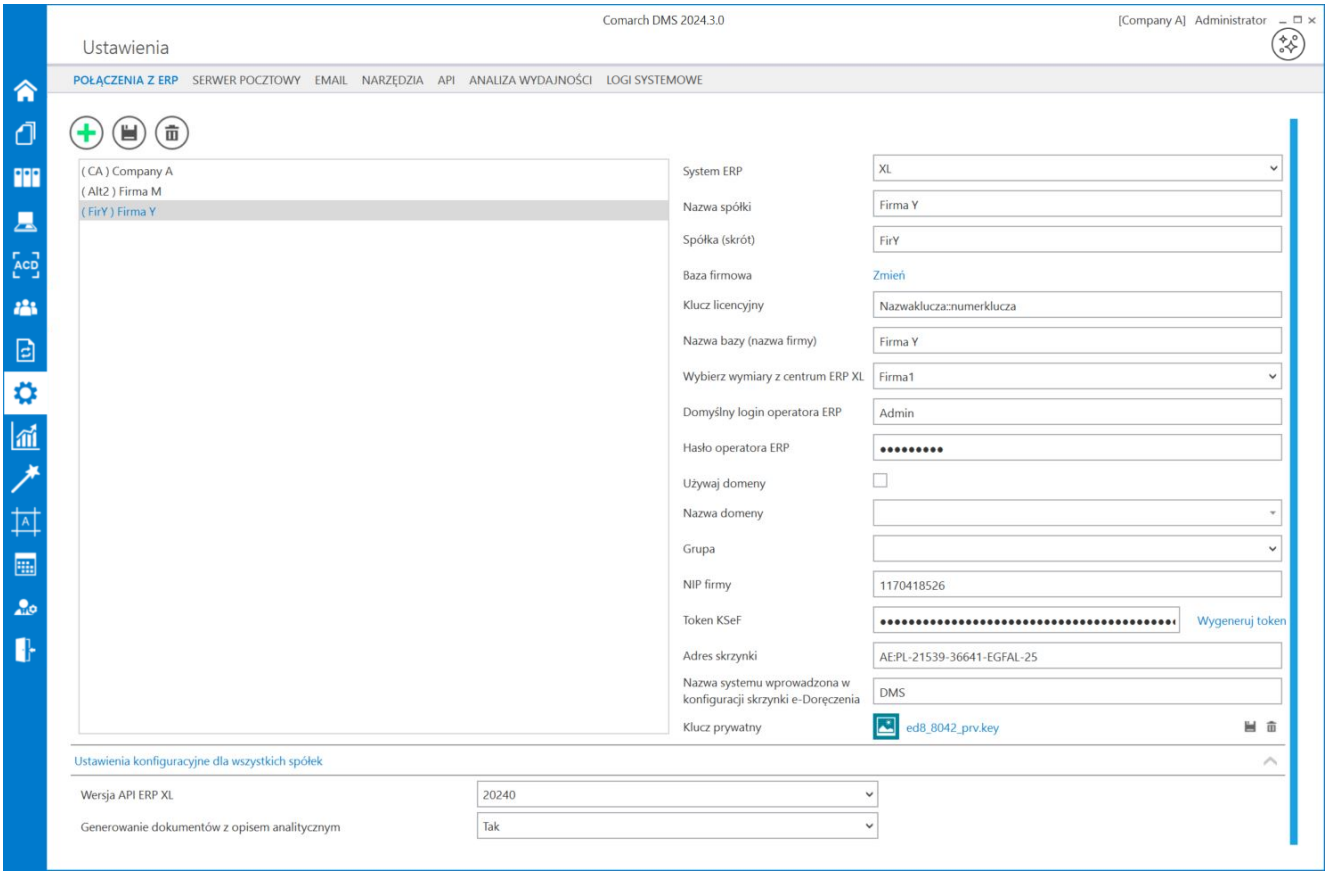
Ustawienie wartości „**Tak**” dla właściwości „**Generowanie dokumentów z opisem analitycznym**” umożliwia **pracę z kontrolką typu Dokument ERP XL** w każdej ze spółek.

– lista **wyboru wersji API** (aktualnie w wersji Comarch DMS 2024.2.1 można wybrać jedną z następujących wersji API: 20232, 20240, 20241)



– lista, w której określany jest **tryb pracy aplikacji w zakresie kontrolki typu Dokument ERP XL**

Wprowadzone dane należy **zapisać**, używając przycisku dyskietki **[Zapisz]**.



Przykładowe okno z właściwościami dodanej spółki

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 na definicji typu obiegu

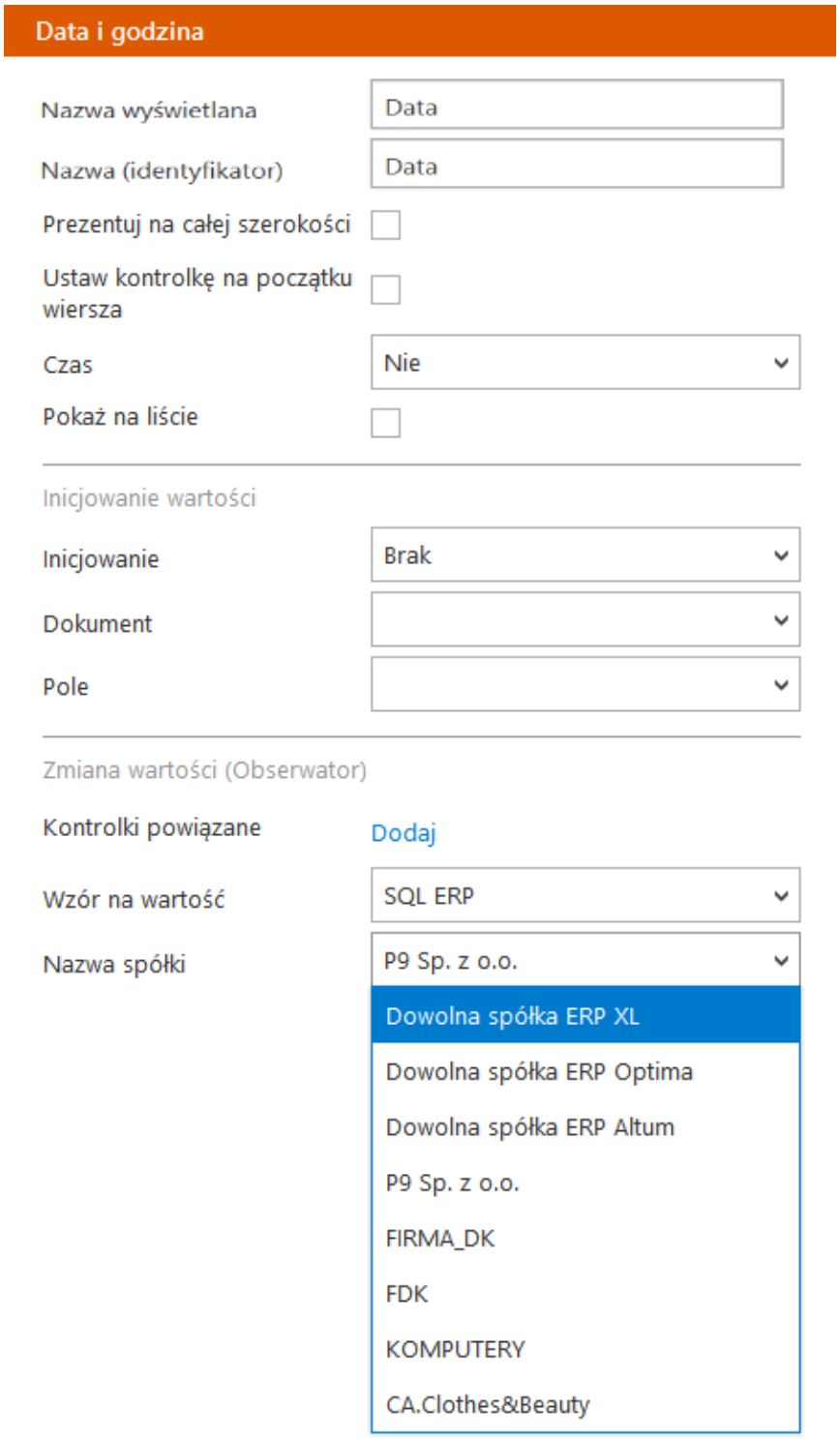
Możliwość określenia spółki dostępna jest w **kontrolkach których wartości mogą być inicjowane przez SQL OD**, tj:

- Liczba całkowita,
- Liczba stałoprzecinkowa,
- Liczba rzeczywista,
- Tekst,
- Data i godzina,
- Lista,
- Dokument elektroniczny,
- Dane tabelaryczne,
- Kontrahent,
- Towar

Kontrolki proste (typu Liczba

całkowita/stałoprzecinkowa/ rzeczywista, Data i godzina, Tekst)

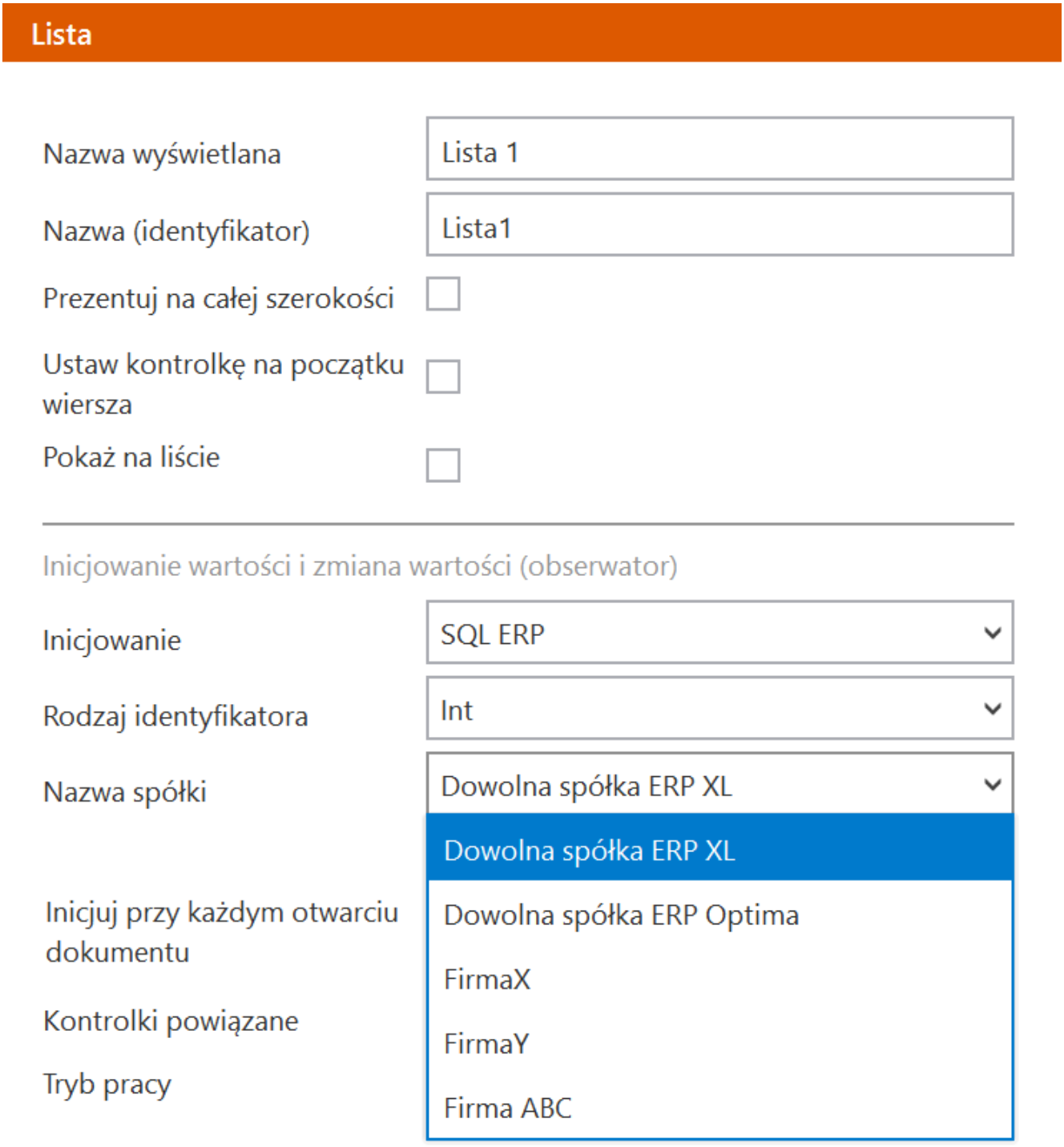
Wybór spółki jest obowiązkowy dla właściwości „Zmiana wartości (Obserwator)” w przypadku wyboru pozycji „SQL ERP”. Podczas definiowania zapytań SQL system waliduje poprawność składni SQL i musi to zrobić na wskazanej bazie.



Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Data i godzina

Kontrolka typu Lista

Podobnie jak w przypadku kontrolek prostych, **na właściwościach kontrolki „Lista” wybór spółki jest obowiązkowy podczas definiowania zapytania typu „SQL ERP”**.



Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Lista

Kontrolki elektroniczne (typu Kontrahent, Towar, Dokument elektroniczny)

Kontrolka wyboru spółki prezentowana jest **na właściwościach kontrolek typu**:

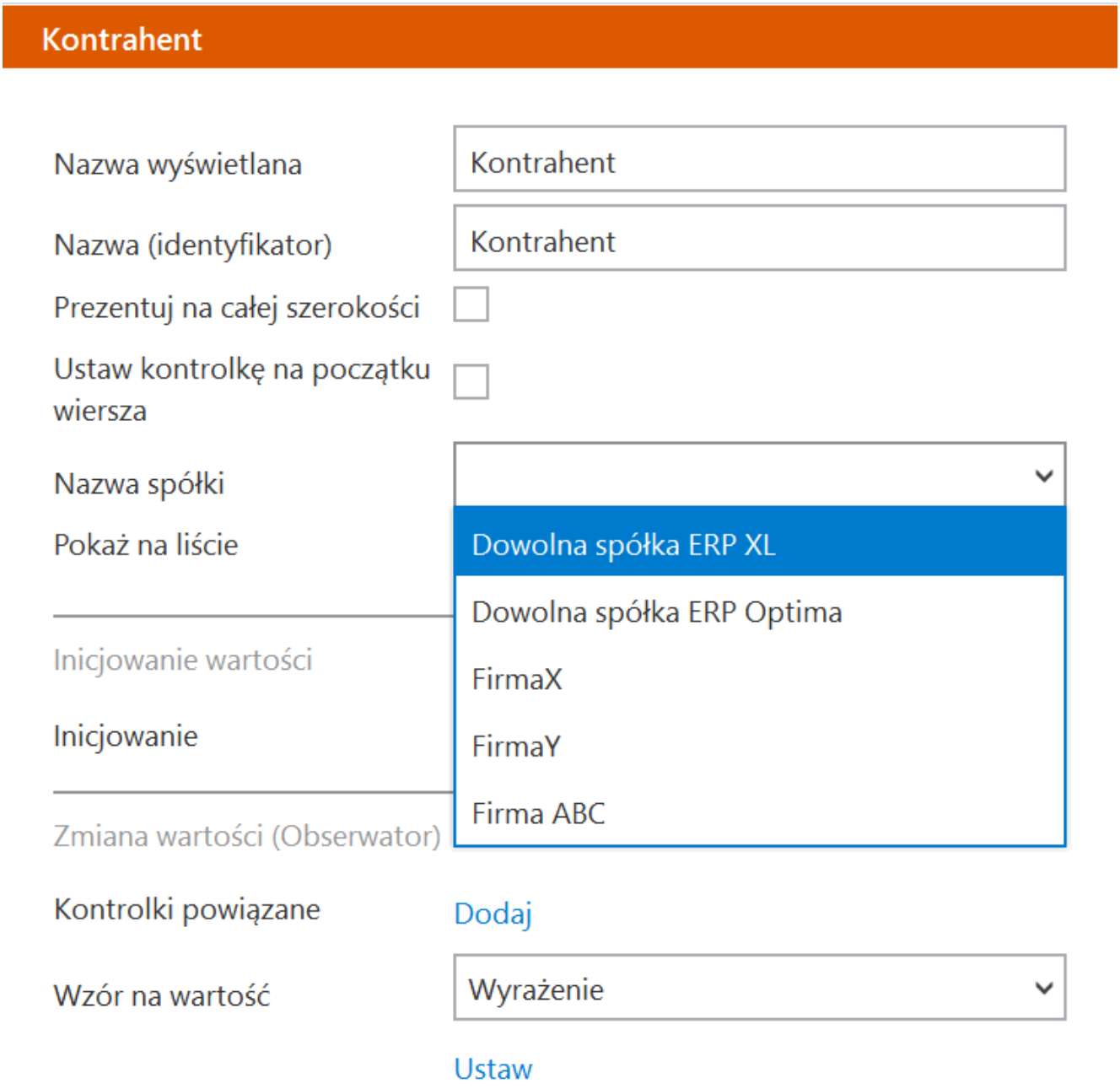
- Dokument elektroniczny,
- Kontrahent,
- Towar

Wybrana wartość spółki określa, **z której bazy systemu Comarch ERP XL będą pobierane wartości dla kontrolek**. Wybór spółki **nie jest** obowiązkowy.

Jeżeli na właściwościach kontrolki nie została wskazana spółka to operator musi wskazać spółkę **w momencie inicjowania dokumentu**.

Uwaga
Do kontrolki „Dokument elektroniczny” dokumenty ERP XL może dowiązywać **tylko** operator znajdujący się w tej samej spółce, która została określona na właściwościach kontrolki lub podczas inicjowania dokumentu.
Operatorzy z innych spółek **nie mogą** przeglądać, dodawać lub modyfikować dokumentów ERP XL.

Dla operatorów uprawnionych do dokumentu DMS będących z innych spółek prezentowany jest **tylko** numer dokumentu ERP XL.



Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Kontrahent

Kontrolka typu Dokument ERP XL

Kontrolka wyboru spółki prezentowana jest **na właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL wraz z kontrolką wyboru centrum**.

Wybrana wartość spółki określa, **w której bazie systemu Comarch ERP XL wygeneruje dokument**.

Uwaga
Wybrane centrum musi odpowiadać domyślnemu centrum operatora, który będzie generował dokument z poziomu Comarch DMS.

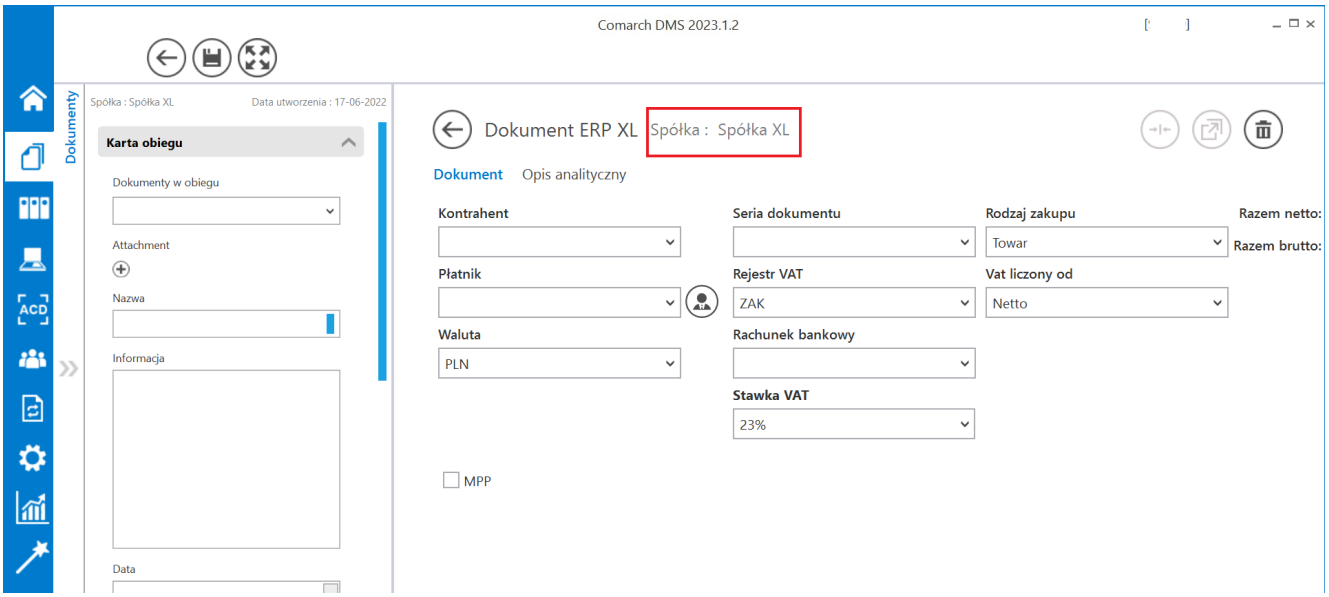
Wybór spółki jest konieczny, jeżeli na właściwościach kontrolki **nie została** wskazana spółka.

W momencie inicjowania dokumentu operator zobowiązany jest wskazać spółkę oraz domyślne centrum, w którym dokument będzie generowany.

Definicja kontrolki typu Dokument ERP XL – wybór spółki

Po zapisaniu dokumentu DMS zawierającego kontrolkę „Dokument ERP XL” **zmiana wskazanej spółki nie będzie możliwa**. Wskazana spółka zostanie zaprezentowana na **szczegółach** formatki „Dokument ERP XL”.

Uwaga
Z poziomu kontrolki „Dokument ERP XL” dokumenty ERP XL może generować operator zalogowany do tej samej spółki, którą została zainicjowana kontrolka.



Prezentacja spółki na szczegółach kontrolki typu Dokument ERP XL

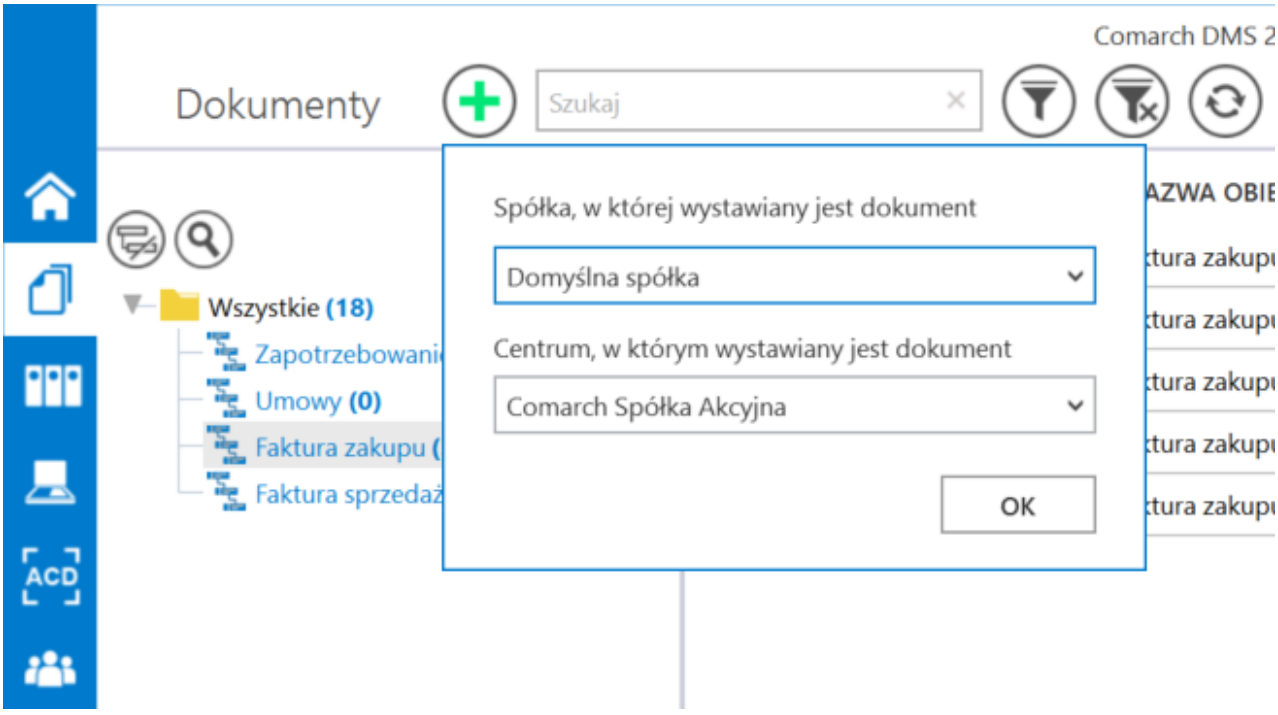
Szczegóły dokumentu

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.



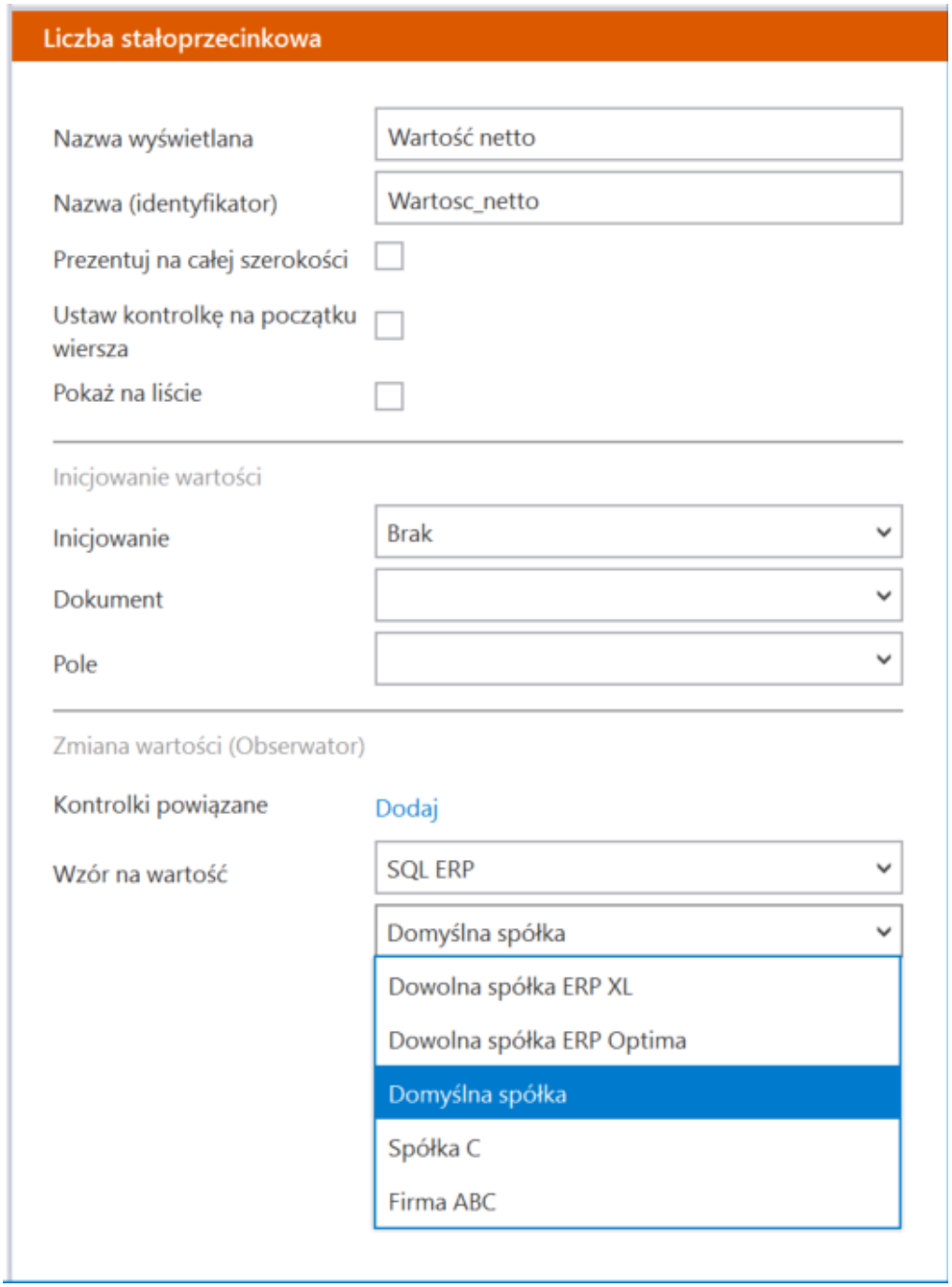
Dynamiczny wybór spółki podczas generowania dokumentu

Dzięki funkcjonalności dynamicznego wyboru spółki podczas tworzenia dokumentu DMS możliwe jest przygotowanie jednego typu obiegu, który może być wykorzystywany w rożnych 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.



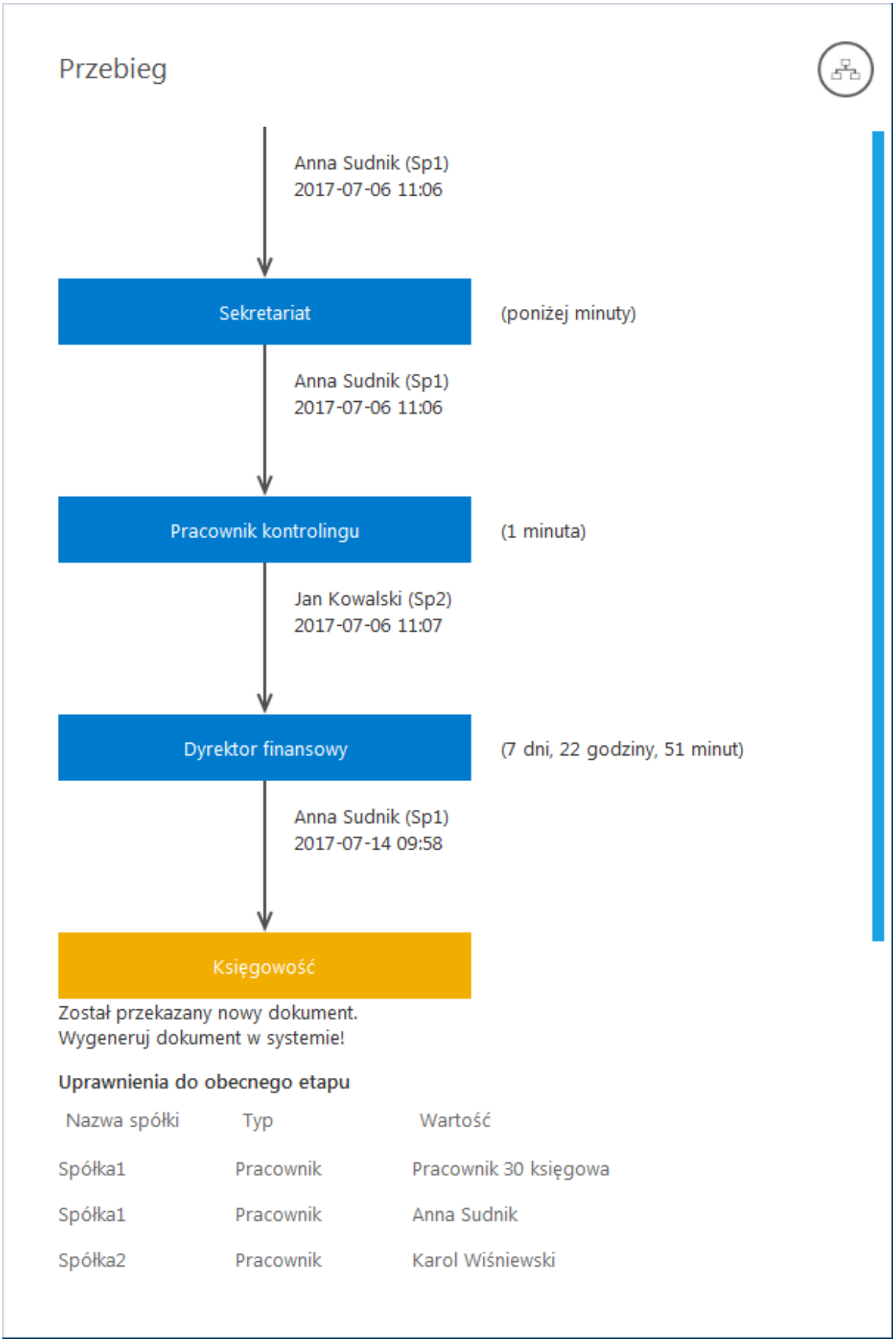
Możliwość wyboru domyślnej spółki dla edytora zapytań SQL kontrolki „Liczba stałoprzecinkowa”

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.

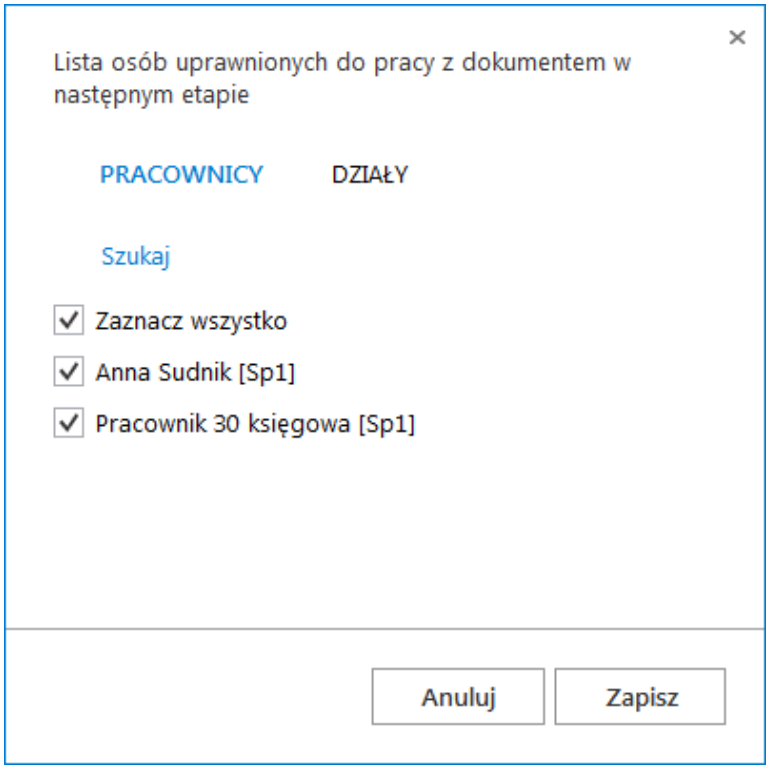


Zmiany związane z wielofirmowością na diagramie przebytych etapów

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.

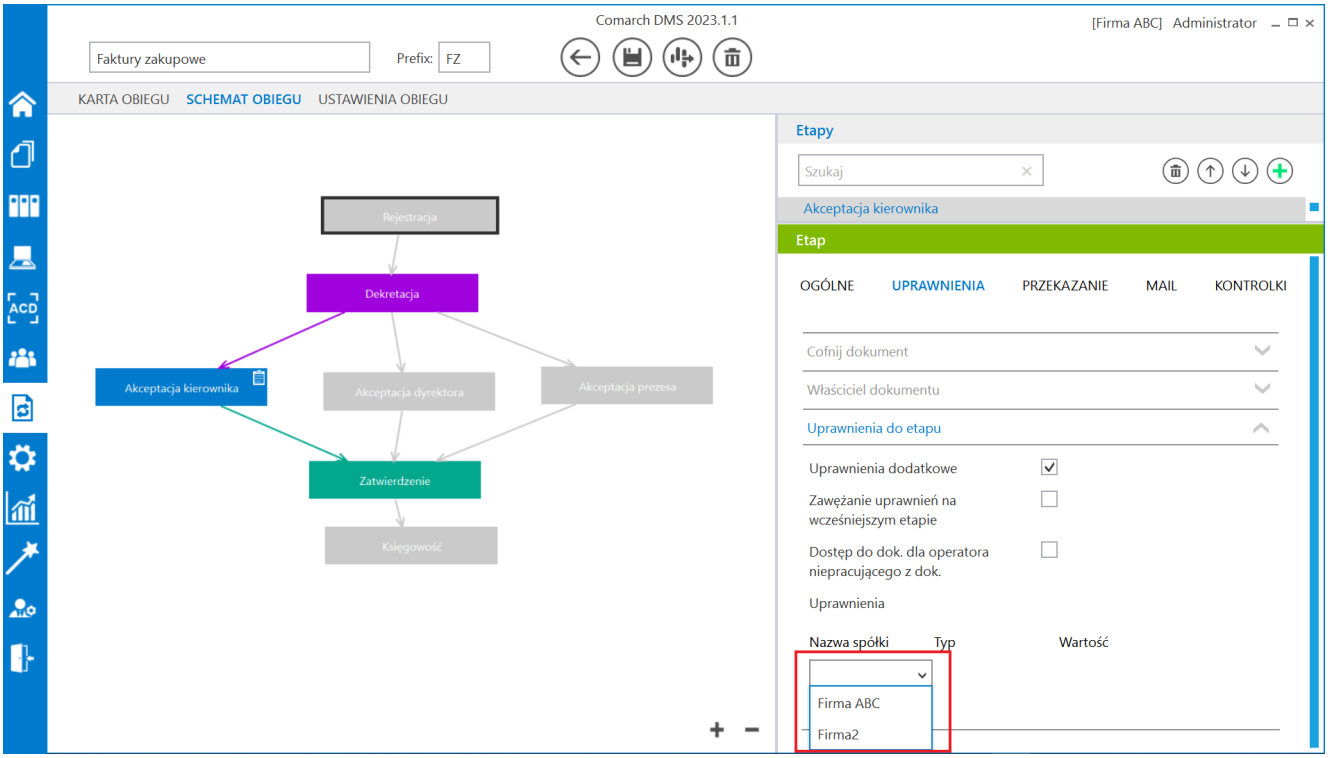
Spółka (skrót) prezentowana jest na końcu nazwy działu i/lub operatora.



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”.

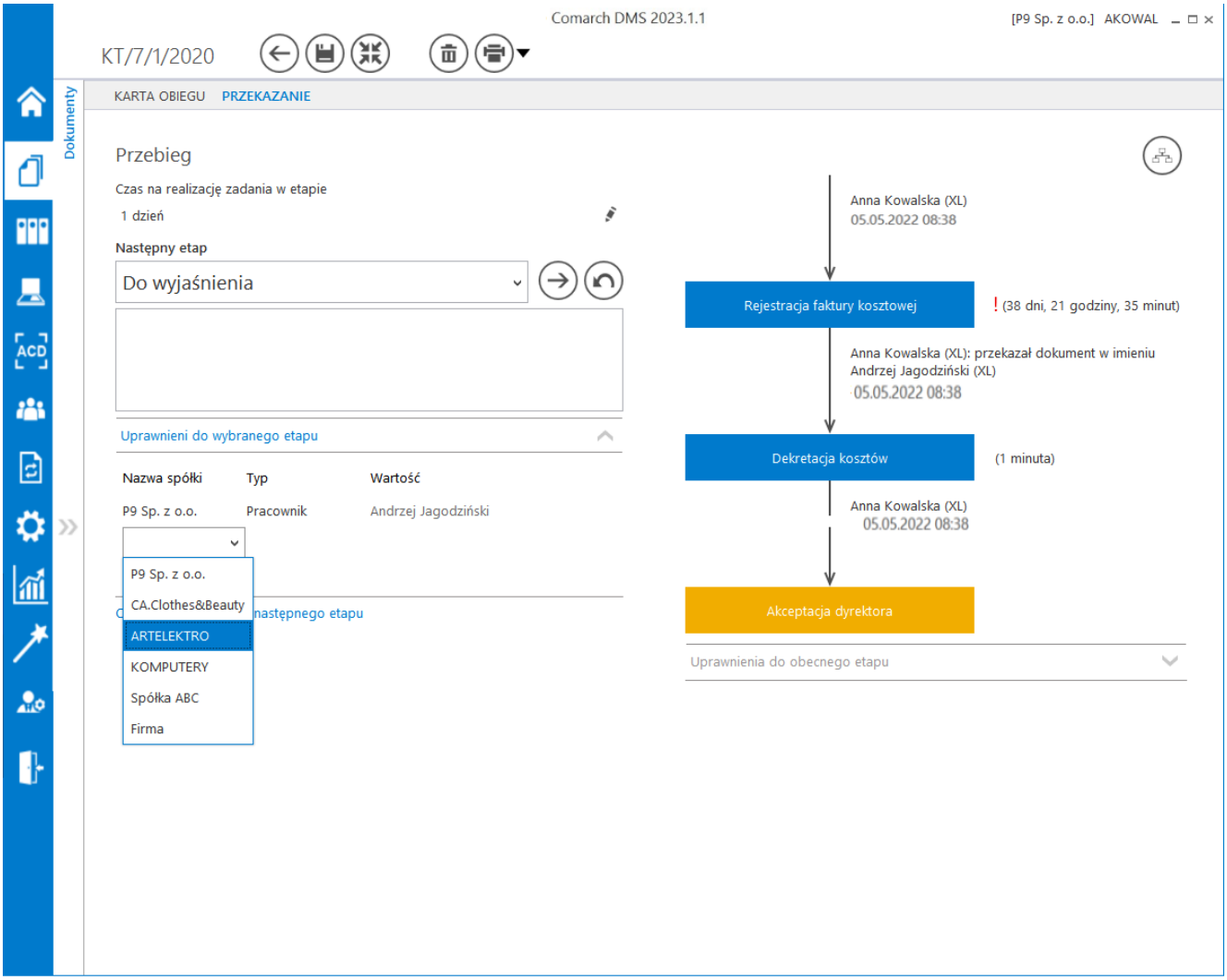


Właściwości etapu – uprawnienia statyczne

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.

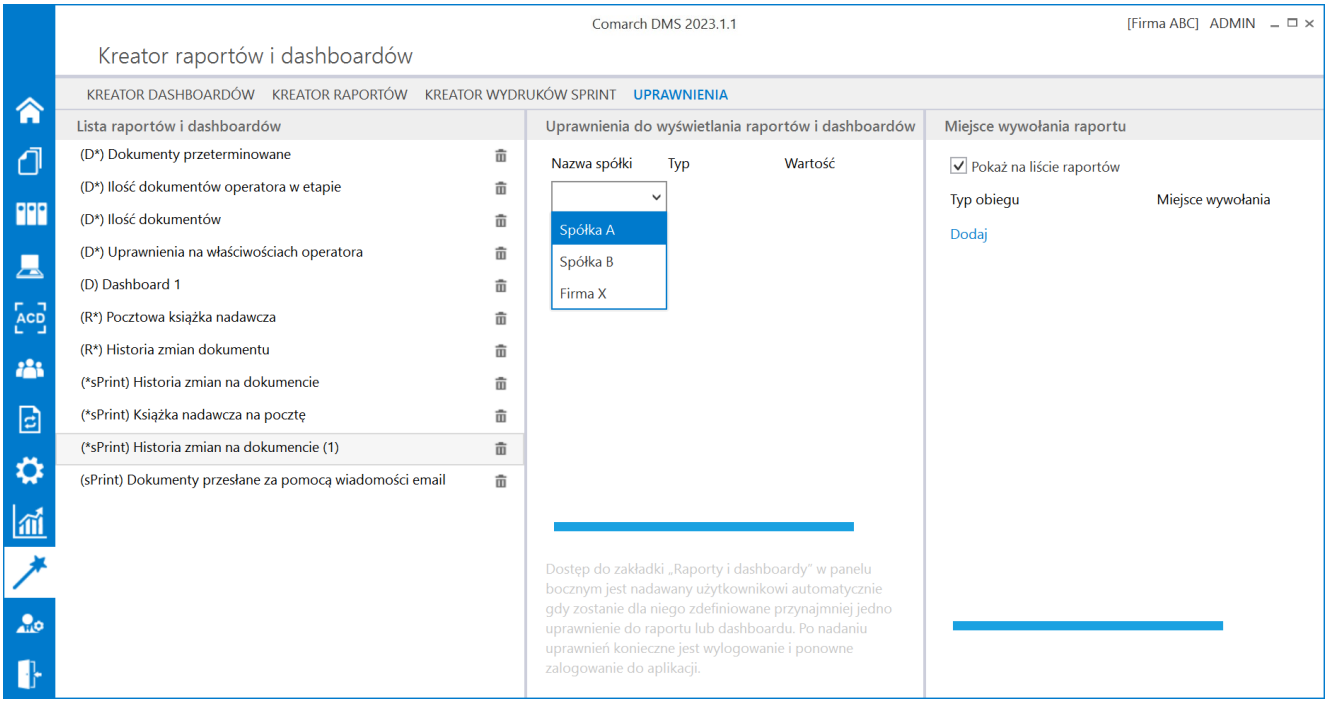
Nadawanie uprawnień zawsze poprzedzone jest wyborem spółki, niezależnie od typu uprawnienia Pracownik, Dział, Stanowisko.



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.



Wybór spółki na zakładce „Uprawnienia" w kreatorze raportów i dashboardów