

# 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

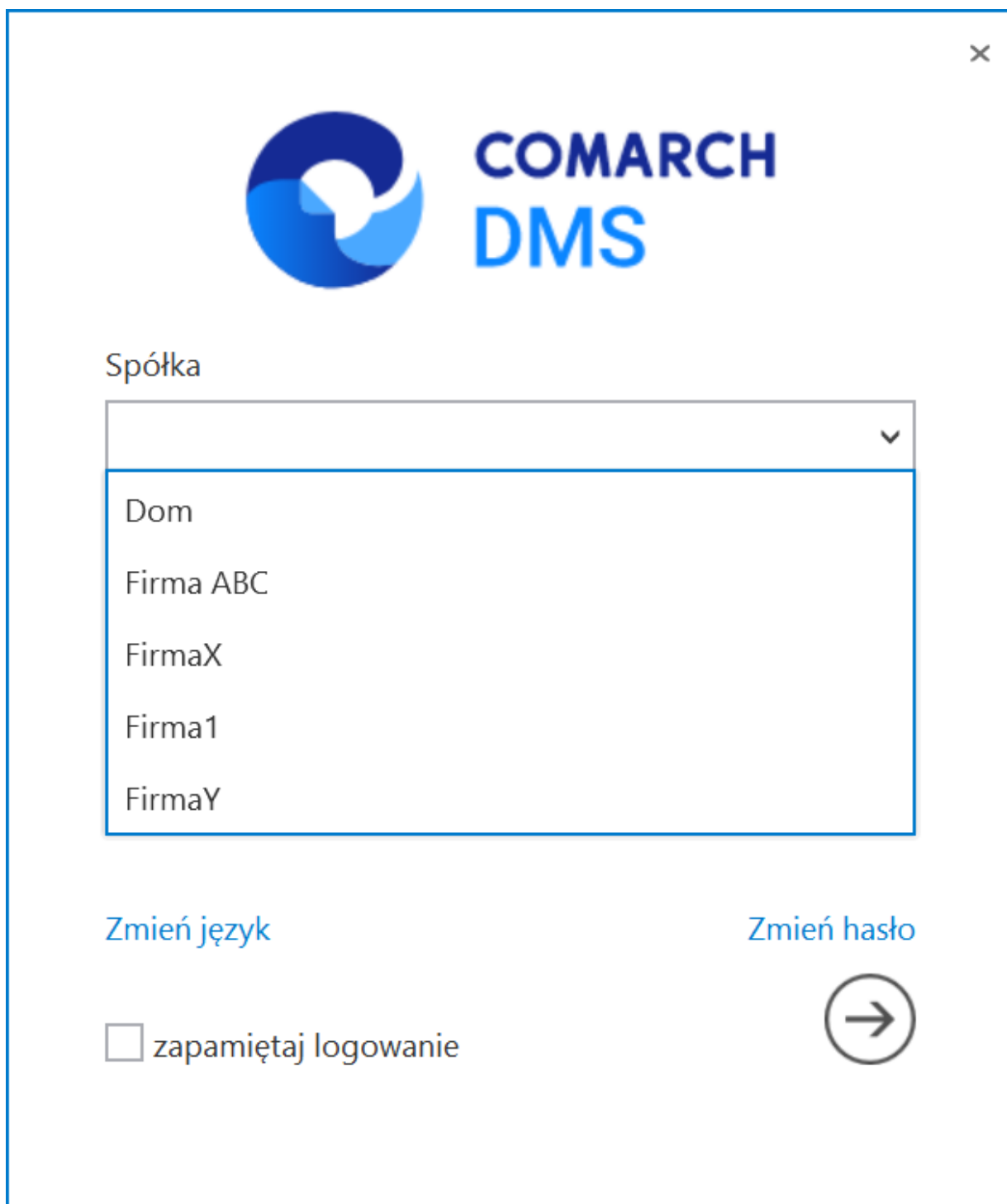
☐ zapamiętaj logowanie



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**.

**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

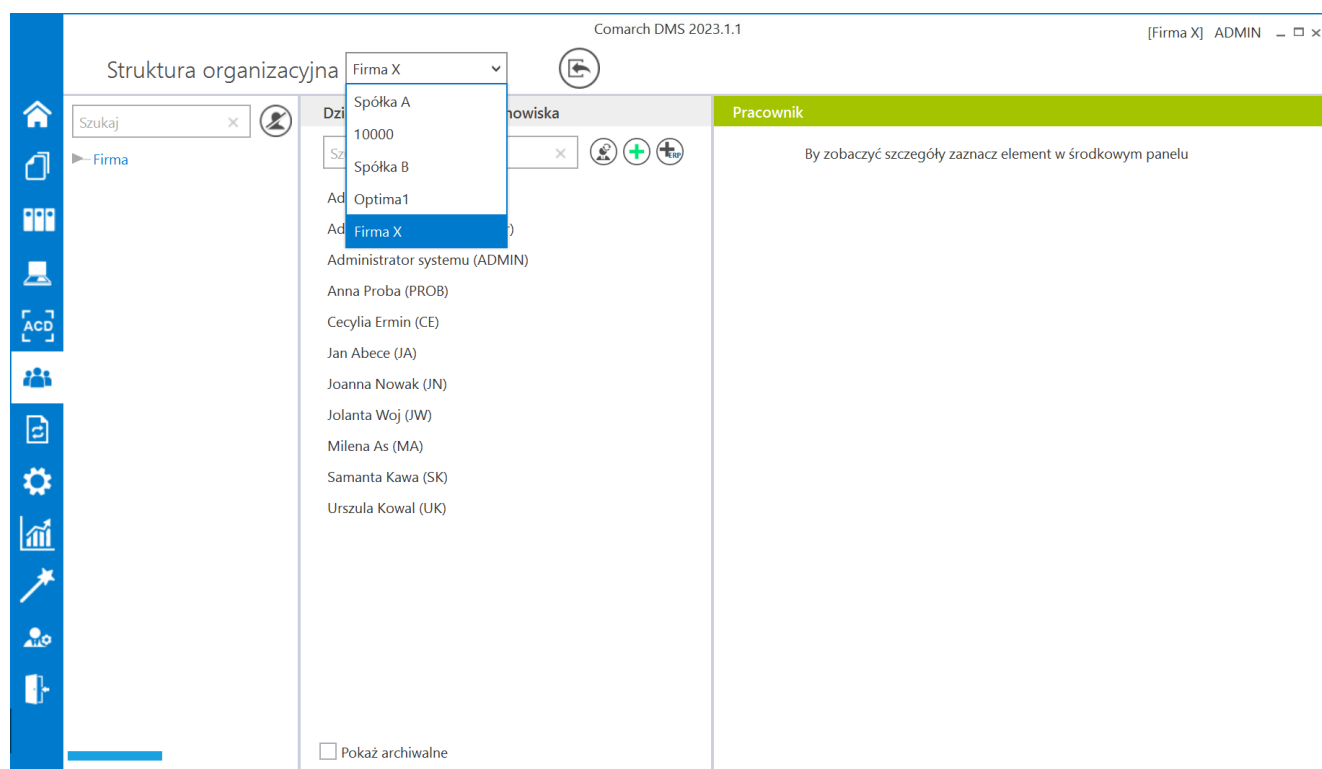
Uprawnienia nadane pracownikowi mają zastosowanie tylko do spółki w ramach, której zostały nadane. Wyjątkiem jest tu uprawnienie „Administrator”.

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**.

( SPA ) Spółka A - ERP XL

( SPB ) Optima1


( SPC ) Optima2

Lista utworzonych spółek

System ERP	XL
Nazwa spółki	Firma Y
Spółka (skrót)	FirY
Baza firmowa	Zmień
Klucz licencyjny	
Nazwa bazy (nazwa firmy)	
Wybierz wymiary z centrum ERP XL	Firma1
Domyślny login operatora ERP	Admin
Hasło operatora ERP	••••••••
Używaj domeny	<input type="checkbox"/>
Nazwa domeny	
Grupa	
NIP firmy	
Token KSeF	<input type="text"/> Wygeneruj token
Adres skrzynki	
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia	
Klucz prywatny	

## Definicja 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

XL

– wybór trybu

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

Nazwa spółki

Spółka A - ERP XL

– definicja nazwy

**spółki**

Spółka (skrót)

SPA

– skrót nazwy

**spółki** (max 5 znaków)

Baza firmowa

[Zmień](#)

– definicja połączenia do bazy

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

Klucz licencyjny

NBAROZ::5000211646

– pole, w którym

operator wprowadza **nazwę klucza licencyjnego**

Nazwa bazy (nazwa firmy)

– nazwa

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

Wybierz wymiary z centrum ERP XL

Lublin

– 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”.

Domyślny login operatora ERP

– **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 ERP

– **hasło**

**operatora Comarch ERP XL**

Używaj domeny ☐

– po zaznaczeniu tego checkboxa możliwe jest **logowanie operatora 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

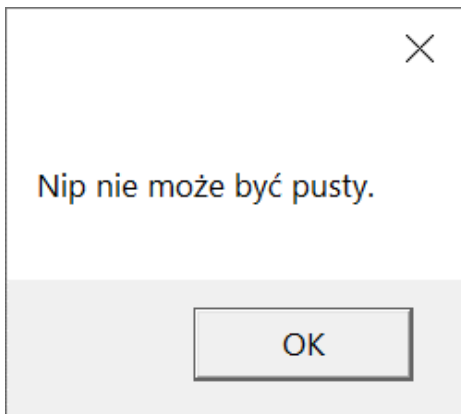
Aby wygenerować token konieczne jest zainstalowanie kwalifikowanego podpisu/pieczęci, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.

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

– 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.

gov.pl

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy



Biznes.gov.pl

[Informacje](#) [Katalog usług](#) [Wyszukiwarka fir](#)



[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

– pole

przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0; **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>

The screenshot shows the 'mObywatel' portal interface. On the left is a blue sidebar with navigation links: Strona główna, Twoje skrzynki, Twoje sprawy, Twoje dane, Kierowca i pojazdy, ePłatności, Załatw sprawę online, Aplikacja mobilna, and Centrum pomocy. The main content area is titled 'Uprawnienia w skrzynce do e-Doręczeń' and includes a sub-header 'Systemy'. A blue button 'Dodaj system' is in the top right. A text box explains that systems can be integrated with the mailbox, such as eDOK or EOD. Below this is a search bar 'Wyszukaj system' and a dropdown 'Data ważności'. A table lists systems with columns 'Nazwa' and 'Data ważności'. One system, 'DMS', is listed with a validity date of '10-04-2024 11:09' and a right arrow icon.

Nazwa	Data ważności
DMS	10-04-2024 11:09

Przykładowa nazwa systemu dodana w polu „System” podczas

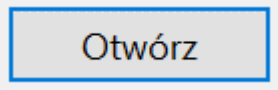
konfiguracji skrzynki e-Doręczenia, którą należy wprowadzić w polu „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia”



Klucz prywatny



– pole (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,

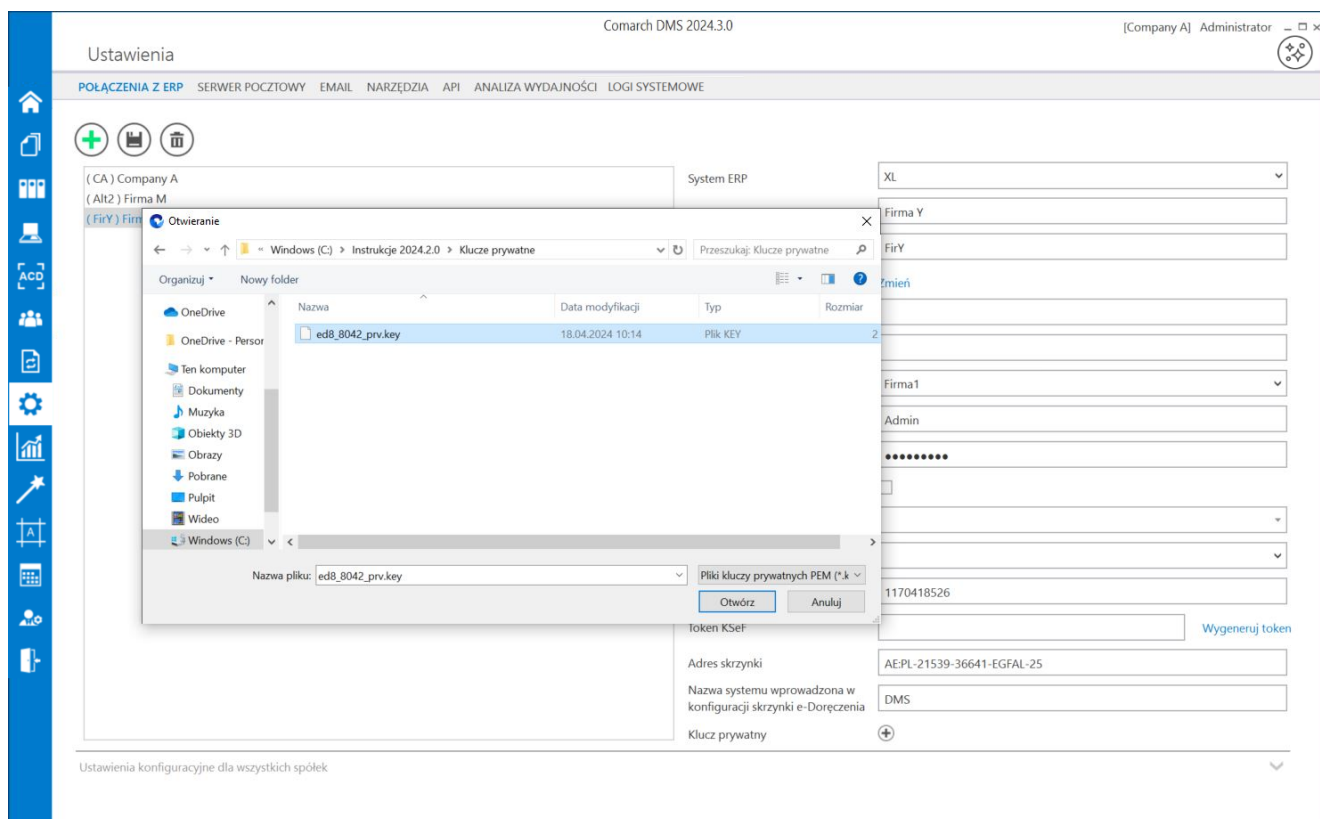
należy **kliknąć w przycisk** , dostępny w ramach pola, a następnie w ramach otwartego okna systemowego **wybrać**

Otwórz

**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.

Wersja API ERP XL

20241

– 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 **kontrołkach** 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/stała/przecinkowa/ 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.

Data i godzina	
Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Data"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Data"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Czas	<input type="text" value="Nie"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Dokument	<input type="text"/>
Pole	<input type="text"/>
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	<a href="#">Dodaj</a>
Wzór na wartość	<input type="text" value="SQL ERP"/>
Nazwa spółki	<div><div><input type="text" value="P9 Sp. z o.o."/></div><div><div>Dowolna spółka ERP XL</div><div>Dowolna spółka ERP Optima</div><div>Dowolna spółka ERP Altum</div><div>P9 Sp. z o.o.</div><div>FIRMA_DK</div><div>FDK</div><div>KOMPUTERY</div><div>CA.Clothes&amp;Beauty</div></div></div>

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”.**



## Lista

Nazwa wyświetlana

Lista 1

Nazwa (identyfikator)

Lista1

Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Pokaż na liście

☐

---

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

SQL ERP



Rodzaj identyfikatora

Int



Nazwa spółki

Dowolna spółka ERP XL



Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu

Dowolna spółka ERP Optima

FirmaX

Kontrolki powiązane

FirmaY

Tryb pracy

Firma ABC

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.

## Kontrahent

Nazwa wyświetlana

Kontrahent

Nazwa (identyfikator)

Kontrahent

Prezentuj na całej szerokości ☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza ☐

Nazwa spółki

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Zmiana wartości (Obserwator)

Dowolna spółka ERP XL

Dowolna spółka ERP Optima

FirmaX

FirmaY

Firma ABC

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Wzór na wartość

Wyrażenie

[Ustaw](#)

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.

## Dokument ERP XL

### OGÓLNE

### DOKUMENT ERP XL

### WARTOŚCI MAPOWANE

Nazwa wyświetlana

Dokument ERP XL

Nazwa (identyfikator)

Dokumenterpxl

Prezentuj na całej szerokości ☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza ☐

Nazwa spółki

FirmaX

Wybierz centrum

Dział 1

Pokaż na liście



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.

Comarch DMS 2023.1.2

Spółka : Spółka XL Data utworzenia : 17-06-2022

**Karta obiegu**

Dokumenty w obiegu

Attachment

Nazwa

Informacja

Data

**Dokument ERP XL** Spółka : Spółka XL

**Dokument** Opis analityczny

Kontrahent

Platnik

Waluta

PLN

MPP

Seria dokumentu

Rejestr VAT

ZAK

Rachunek bankowy

Stawka VAT

23%

Rodzaj zakupu

Towar

Vat liczony od

Netto

Razem netto:

Razem brutto:

Prezentacja spółki na szczegółach kontrolki typu Dokument ERP XL

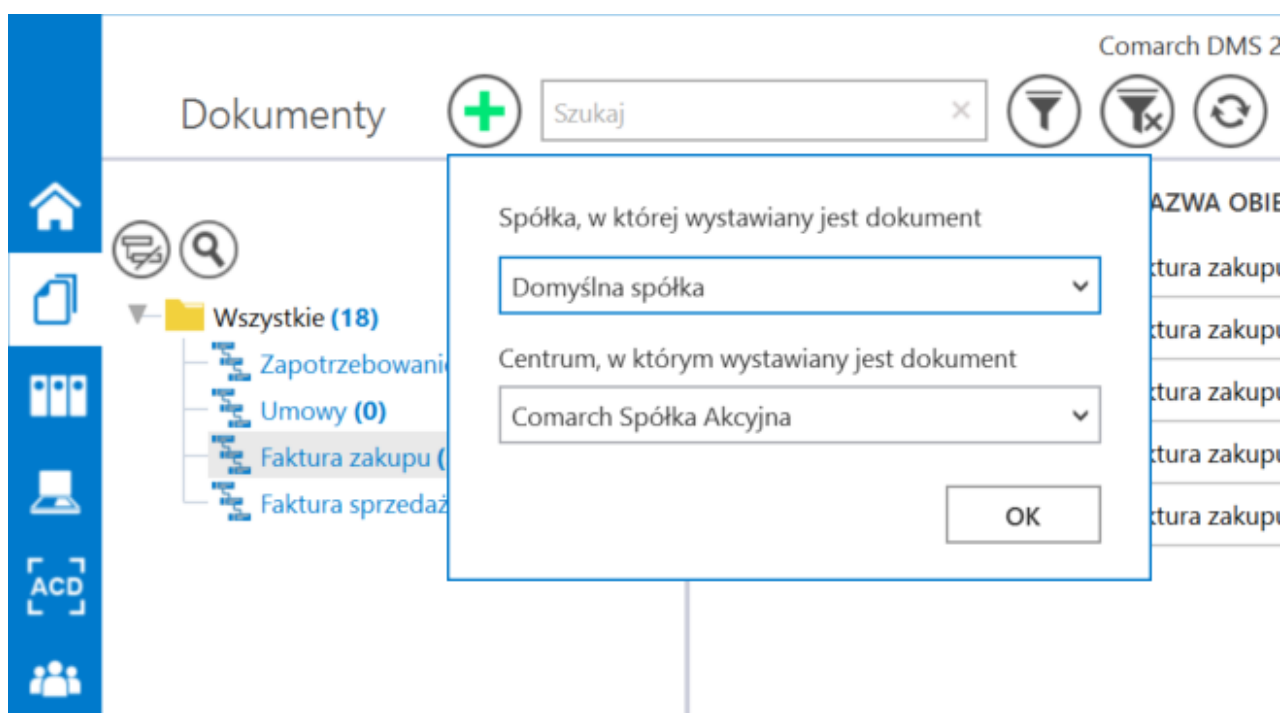
## Szczegóły dokumentu

## 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 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 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.

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”

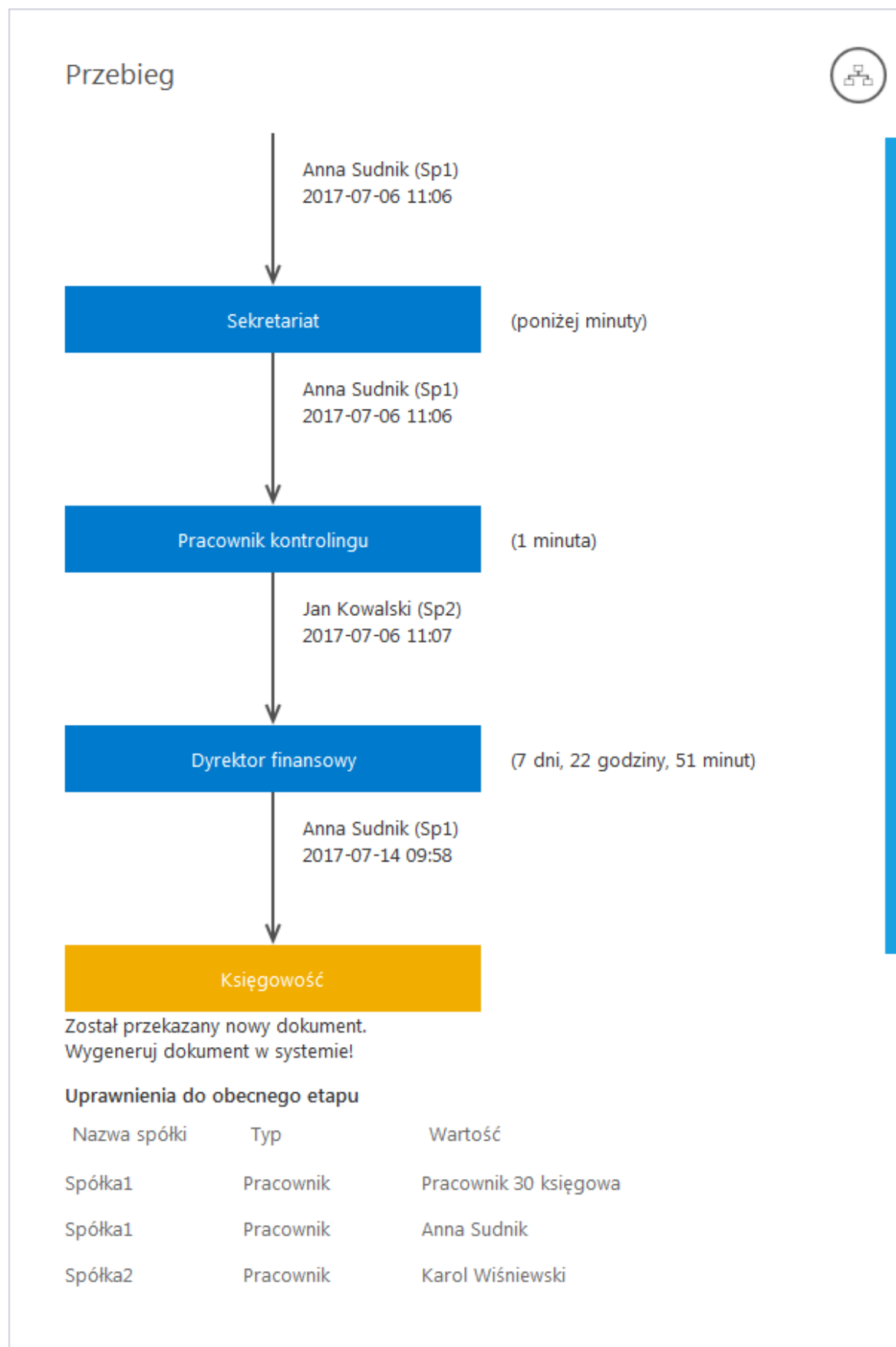
## Diagram przebytych etapów

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.

Comarch DMS 2023.1.1 [P9 Sp. z o.o.] AKOWAL

KT/7/1/2020

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE

Przebieg

Czas na realizację zadania w etapie  
1 dzień

Następny etap  
Do wyjaśnienia

Uprawnieni do wybranego etapu

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

CA.Clothes&Beauty  
ARTELEKTRO  
KOMPUTERY  
Spółka ABC  
Firma

Rejestracja faktury kosztowej ! (38 dni, 21 godziny, 35 minut)

Anna Kowalska (XL)  
05.05.2022 08:38

Dekretacja kosztów (1 minuta)

Anna Kowalska (XL)  
05.05.2022 08:38

Akceptacja dyrektora

Uprawnienia do obecnego etapu

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