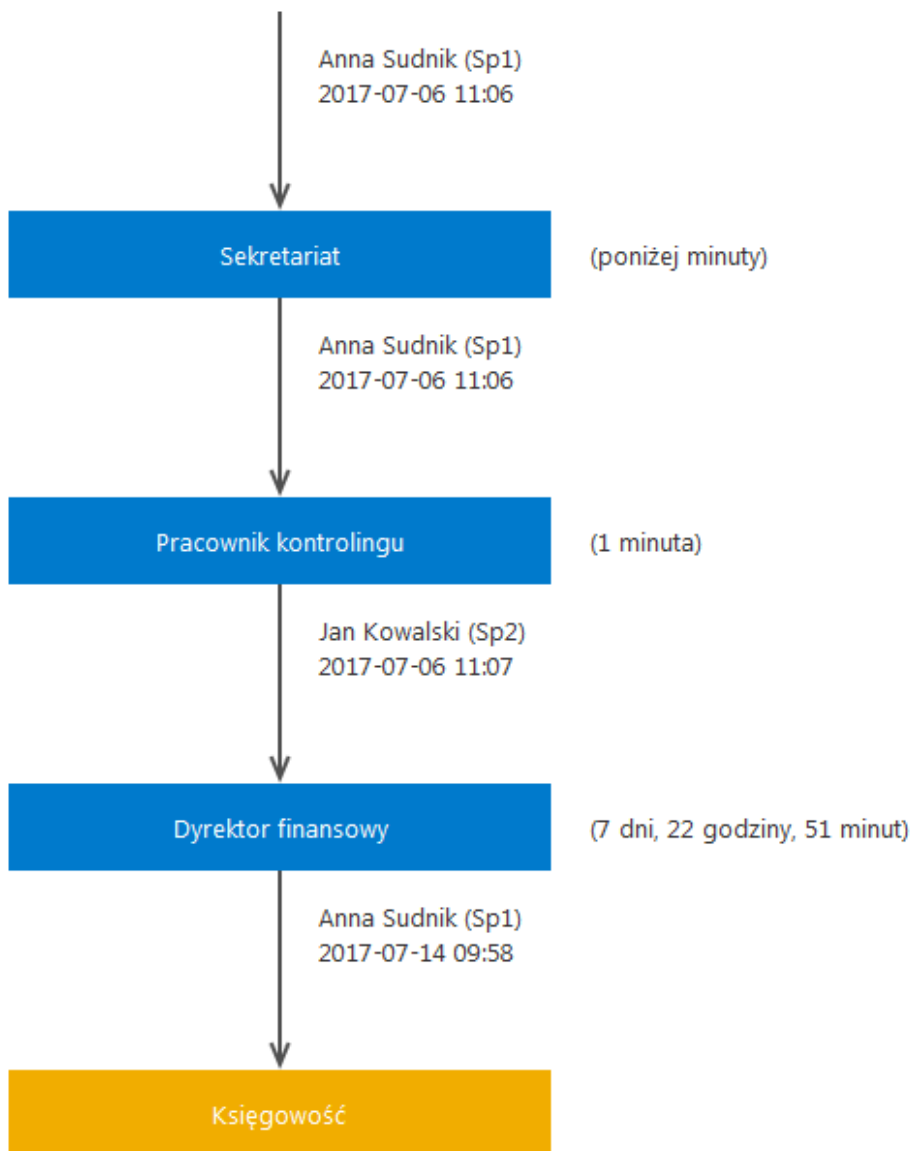


Diagram przebytych etapów

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.

Przebieg



Został przekazany nowy dokument.
Wygeneruj dokument w systemie!

Uprawnienia do obecnego etapu

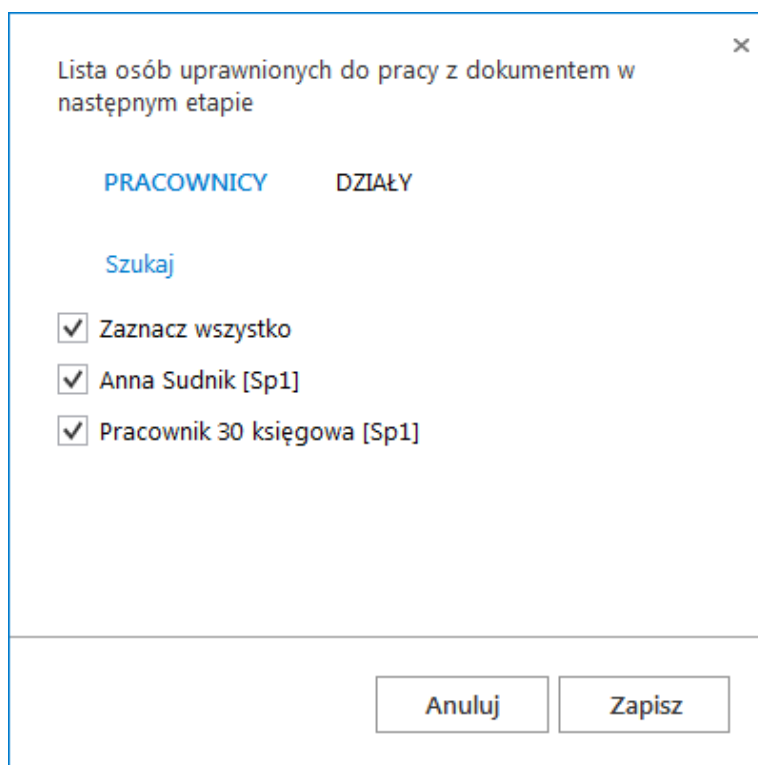
Nazwa spółki	Typ	Wartość
Spółka1	Pracownik	Pracownik 30 księgowa
Spółka1	Pracownik	Anna Sudnik
Spółka2	Pracownik	Karol Wiśniewski

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 księgowy [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”.

The screenshot displays the Comarch DMS 2023.1.1 interface. At the top, there is a search bar with 'Faktury zakupowe' and a prefix 'FZ'. The main area shows a workflow diagram with steps: Rejestracja, Dekretacja, Akceptacja kierownika, Akceptacja dyrektora, Akceptacja prezesa, Zatwierdzenie, and Księgowość. The 'Akceptacja kierownika' step is highlighted in blue. On the right, the 'Etap' configuration panel is open, showing options for 'OGÓLNE', 'UPRAWNIENIA', 'PRZEKAZANIE', 'MAIL', and 'KONTROLKI'. The 'UPRAWNIENIA' tab is selected, showing a table for 'Uprawnienia do etapu' with columns for 'Nazwa spółki', 'Typ', and 'Wartość'. A dropdown menu for 'Nazwa spółki' is open, showing 'Firma ABC' and '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.

The screenshot displays the 'KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE' (Document Card) in the Comarch DMS 2023.1.1 system. The document ID is KT/7/1/2020. The current stage is 'Przebieg' (Progress), with a completion time of 1 day. The next stage is 'Do wyjaśnienia' (For clarification). A flowchart on the right shows the process: 'Rejestracja faktury kosztowej' (Registration of cost invoice) by Anna Kowalska (XL) on 05.05.2022 08:38, followed by 'Dekretacja kosztów' (Cost allocation) by Anna Kowalska (XL) on 05.05.2022 08:38, and finally 'Akceptacja dyrektora' (Director's acceptance). A table below the flowchart shows the current stage's permissions for 'P9 Sp. z o.o.' (Employee: Andrzej Jagodziński). A dropdown menu is open, showing a list of companies: P9 Sp. z o.o., CA.Clothes&Beauty, ARTELEKTRO, KOMPUTERY, Spółka ABC, and Firma.

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

Uprawnienia do wybranego etapu

- P9 Sp. z o.o.
- CA.Clothes&Beauty
- ARTELEKTRO**
- KOMPUTERY
- Spółka ABC
- Firma

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.

The screenshot shows the 'Uprawnienia' (Permissions) tab in the 'Kreator raportów i dashboardów' (Report and Dashboard Creator) interface. The interface is titled 'Comarch DMS 2023.1.1' and '[Firma ABC] ADMIN'. The main content area is divided into three sections:

- Lista raportów i dashboardów**: A list of permissions with checkboxes and trash icons. The items are:
 - (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**: A table with columns 'Nazwa spółki', 'Typ', and 'Wartość'. A dropdown menu is open, showing 'Spółka A', 'Spółka B', and 'Firma X'.
- Miejsce wywołania raportu**: A panel with a checked checkbox 'Pokaż na liście raportów', a 'Typ obiegu' field, and a 'Miejsce wywołania' field. A 'Dodaj' button is visible.

At the bottom of the interface, there is a note: '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.'

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

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 **zawęza listę operatorów** do tych zdefiniowanych w wybranej spółce.

Uwaga

W trybie wielofirmowym nie jest możliwe korzystanie z modelu wieloinstalacyjnego.



Spółka

Dom


Login

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

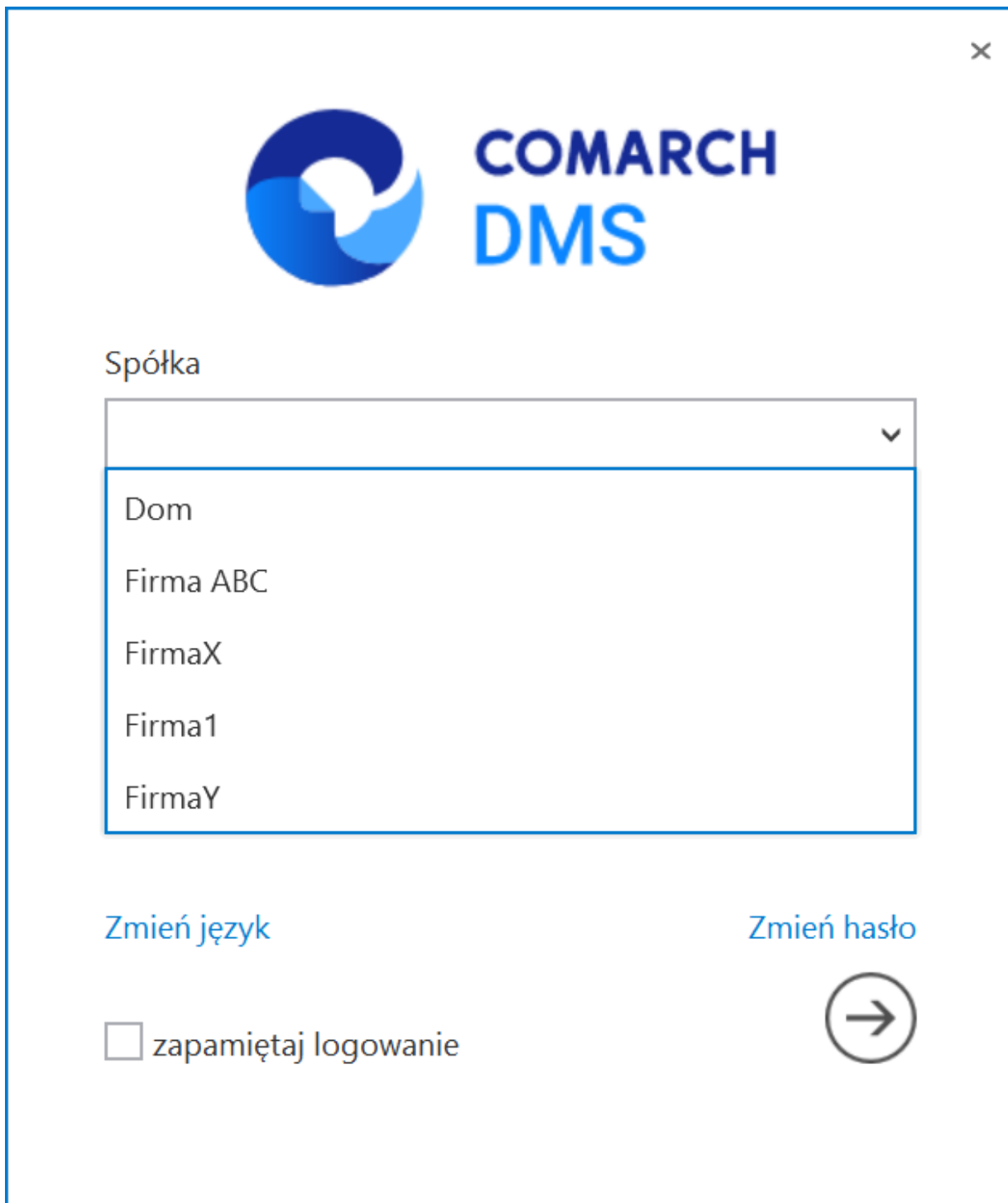
zapamiętaj logowanie



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 językZmień hasło

zapamiętaj logowanie

Lista dostępnych spółek, wyświetlana po usunięciu wartości domyślnej i wpisaniu frazy pochodzącej z nazwy spółki

Połączenia z ERP

Po włączeniu wielofirmowego trybu pracy w Comarch DMS poprzez zmianę wartości klucza „MultiCompany=true” w pliku konfiguracyjnym **Web.config**, udostępniona zostaje zakładka „Połączenia z ERP”, na której definiowane są spółki.

W ramach zakładki dostępne są następujące przyciski:



[Dodaj] – opcja **dodania** nowej spółki

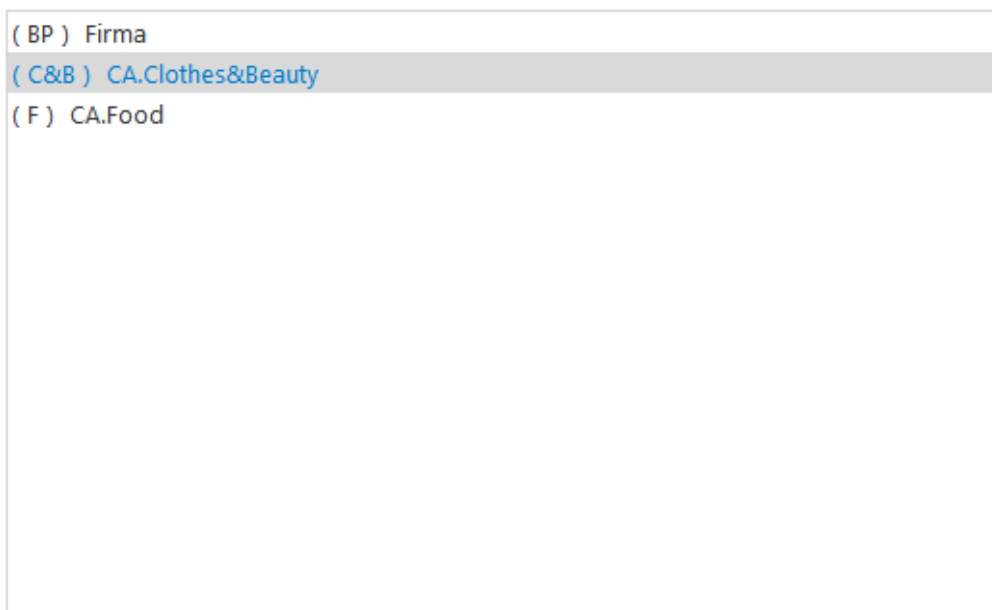


[Zapisz] – opcja **zapisu** danych



[Usuń] – opcja umożliwiająca **usunięcie zdefiniowanej spółki** (po uprzednim kliknięciu na nią)

Widoczna jest również **lista dodanych spółek**. Po kliknięciu na **nazwę danej spółki na liście** informacje o tej spółce są pokazywane na **prawym panelu**.



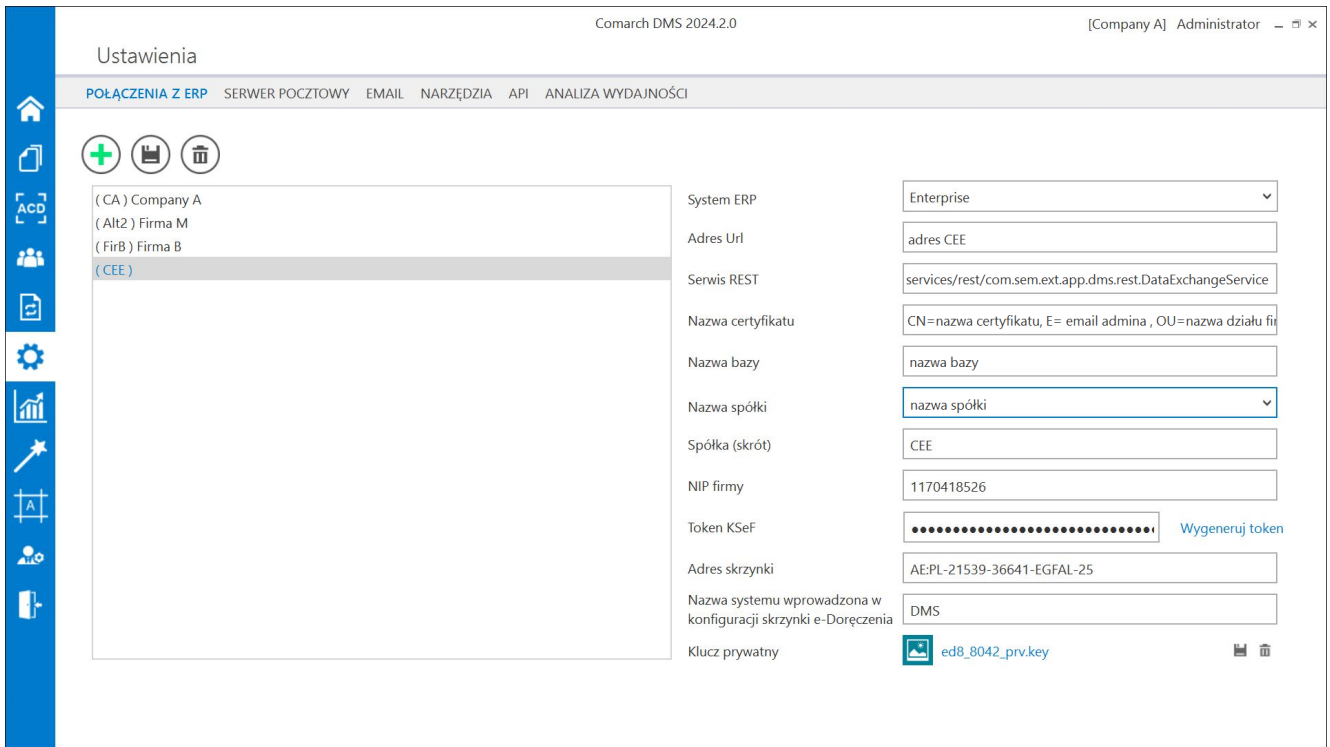
Lista utworzonych spółek

System ERP	<input type="text" value="Enterprise"/>
Adres Url	<input type="text"/>
Serwis REST	<input type="text"/>
Nazwa certyfikatu	<input type="text"/>
Nazwa bazy	<input type="text"/>
Nazwa spółki	<input type="text"/>
Spółka (skrót)	<input type="text"/>
NIP firmy	<input type="text"/>
Token KSeF	<input type="text"/> Wygeneruj token
Adres skrzynki	<input type="text"/>
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia	<input type="text"/>
Klucz prywatny	<input type="text"/>

Definicja spółki


Uwaga

Pojawienie się listy spółek w polu „Nazwa spółki” może zająć kilka sekund – wynika to z czasu potrzebnego na próbę pobrania spółek.



Widok ze wzorem danych uzupełnionych dla współpracy z CEE

Definiowanie nowej spółki

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

System ERP

– **wskazanie rodzaju tworzonej spółki**; oprócz Enterprise możliwe jest utworzenie spółek Standalone, Comarch ERP Altum, Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima.

Adres Url

– w tym polu należy wpisać adres Comarch ERP Enterprise

Serwis REST

services/rest/com.sem.ext.app.dms.rest.DataExchangeService

– w tym polu
wkleić

należy

services/rest/com.sem.ext.app.dms.rest.DataExchangeService

Nazwa certyfikatu

CN=nazwa certyfikatu, E= email admina , OU=nazwa działu firmy, O=

– w tym polu należy

wpisać nazwę certyfikatu według schematu „CN=<nazwa certyfikatu>, E=<email admina>, OU=<nazwa działu firmy>, O=<nazwa firmy>, C=<skrót kraju firmy>” (nazwa certyfikatu jest widoczna podczas potwierdzania certyfikatu przy logowaniu do Comarch ERP Enterprise)

Nazwa bazy

nazwa bazy

– w tym polu należy

wpisać nazwę bazy Comarch ERP Enterprise – nazwy baz są widoczne po wejściu na stronę Comarch ERP Enterprise

Nazwa spółki

nazwa spółki

– w tym polu należy

wybrać spółkę z listy dostępnych spółek (jeśli poprzednie kroki wykonano poprawnie, powinna się rozwinąć po kliknięciu w pole)

Spółka (skrót)

SPB

– skrót nazwy

spółki (max 5 znaków)

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](#)

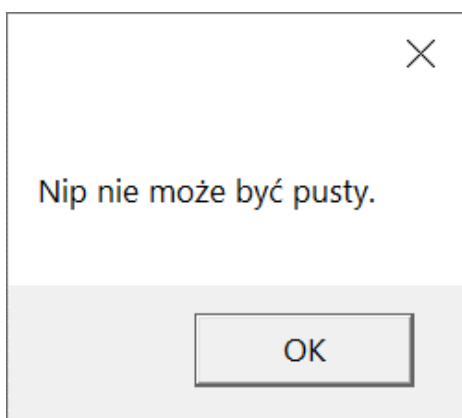
[trybu pracy z KSeF](#)

Uwaga

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

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;



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>

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

Otwórz

odpowiedni klucz PEM i klikać 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  .

Wprowadzone dane należy zapisać, używając przycisku dyskietki



[Zapisz].

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

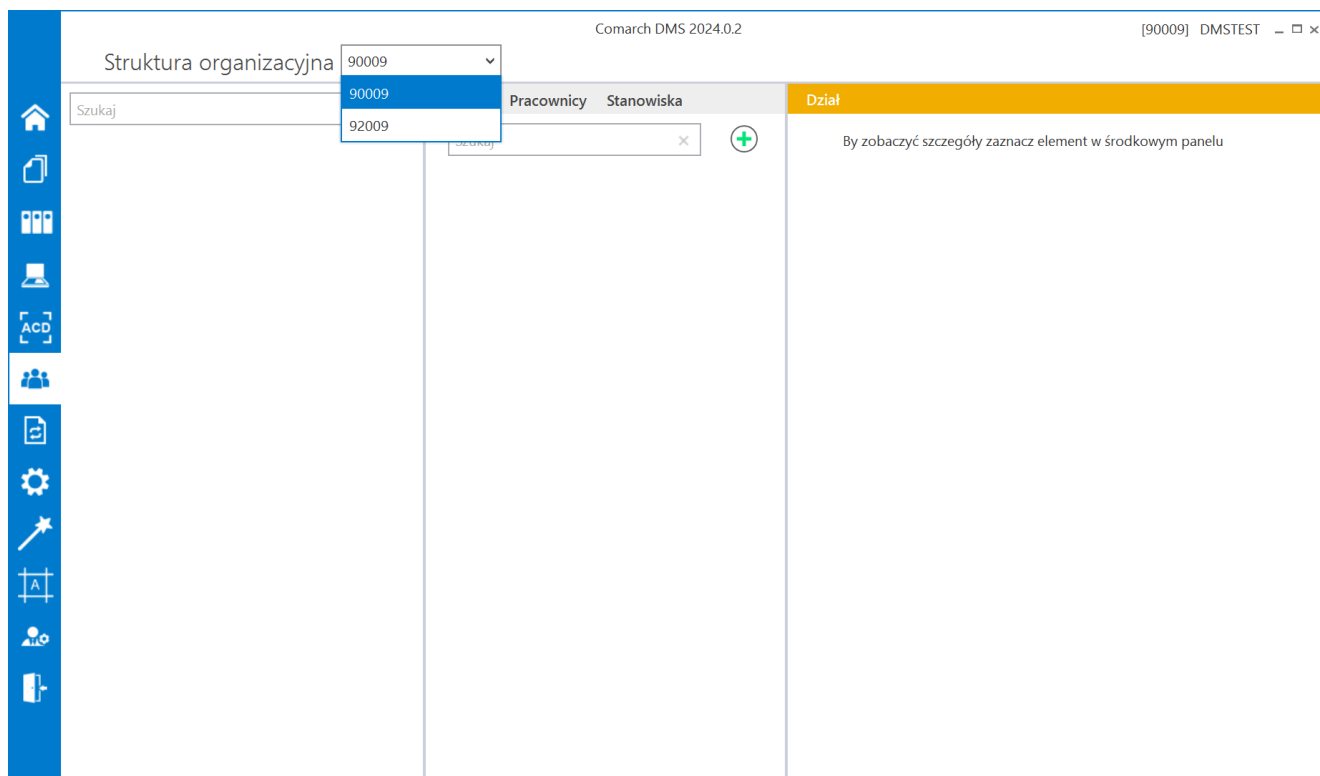
Uprawnienia nadane pracownikowi mają zastosowanie tylko do spółki, w ramach której zostały nadane. Wyjątkiem jest tu uprawnienie „Administrator”.

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

Kontrolki w trybie wielofirmowym

Wybór spółki na definicji typu obiegu

Na definicji typu obiegu została wprowadzona możliwość wyboru

spółki dla kontrolek typu:

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

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 Enterprise będą pobierane wartości dla kontrolek.

Uwaga

Do kontrolki „Dokument elektroniczny” dokumenty ERP Enterprise 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 Enterprise. Dla operatorów uprawnionych do dokumentu DMS będących z innych spółek

prezentowany jest **tylko** numer dokumentu ERP Enterprise.

Kontrahent

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Kontrahent"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Kontrahent"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Nazwa spółki	<input type="text" value="90009"/>
Pokaż na liście	<div><input type="text" value="90009"/> <input type="text" value="92009"/></div>
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	<input type="text" value="Dodaj"/>
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>

[Ustaw](#)

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Kontrahenta

[Powrót do początku artykułu](#)