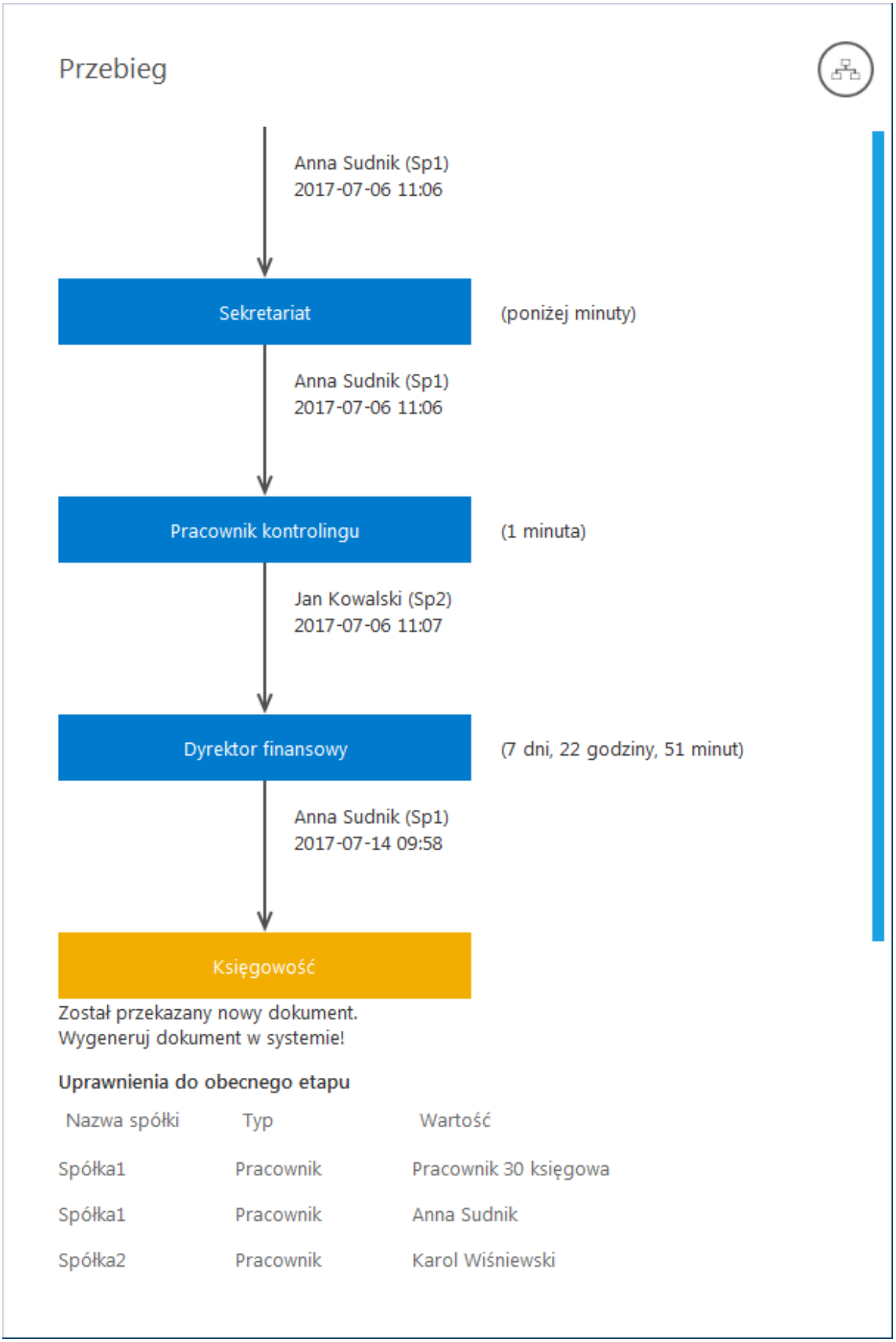
Diagram przebytych etapów

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.

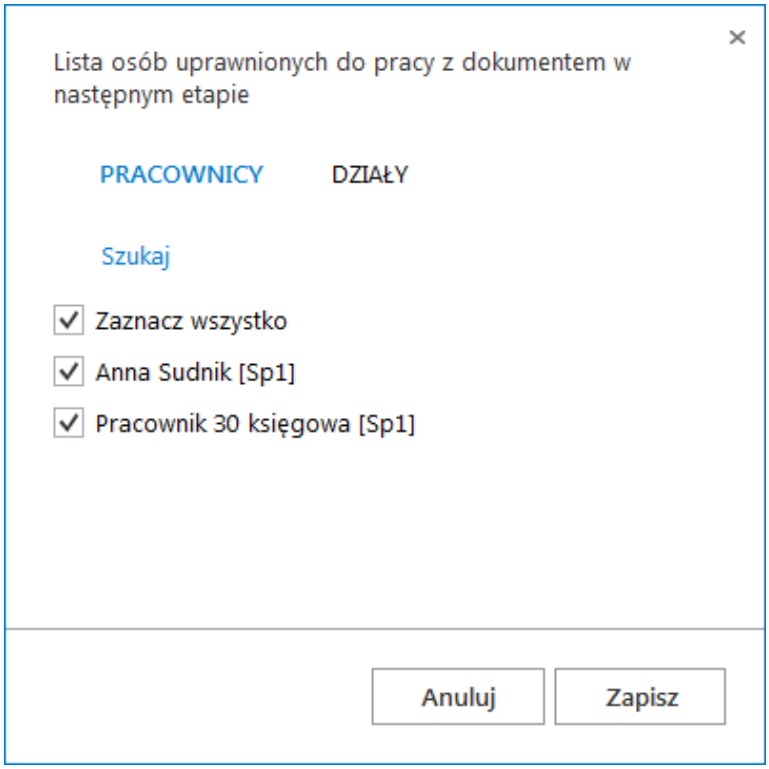


Zmiany związane z wielofirmowością na diagramie przebytych etapów

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.

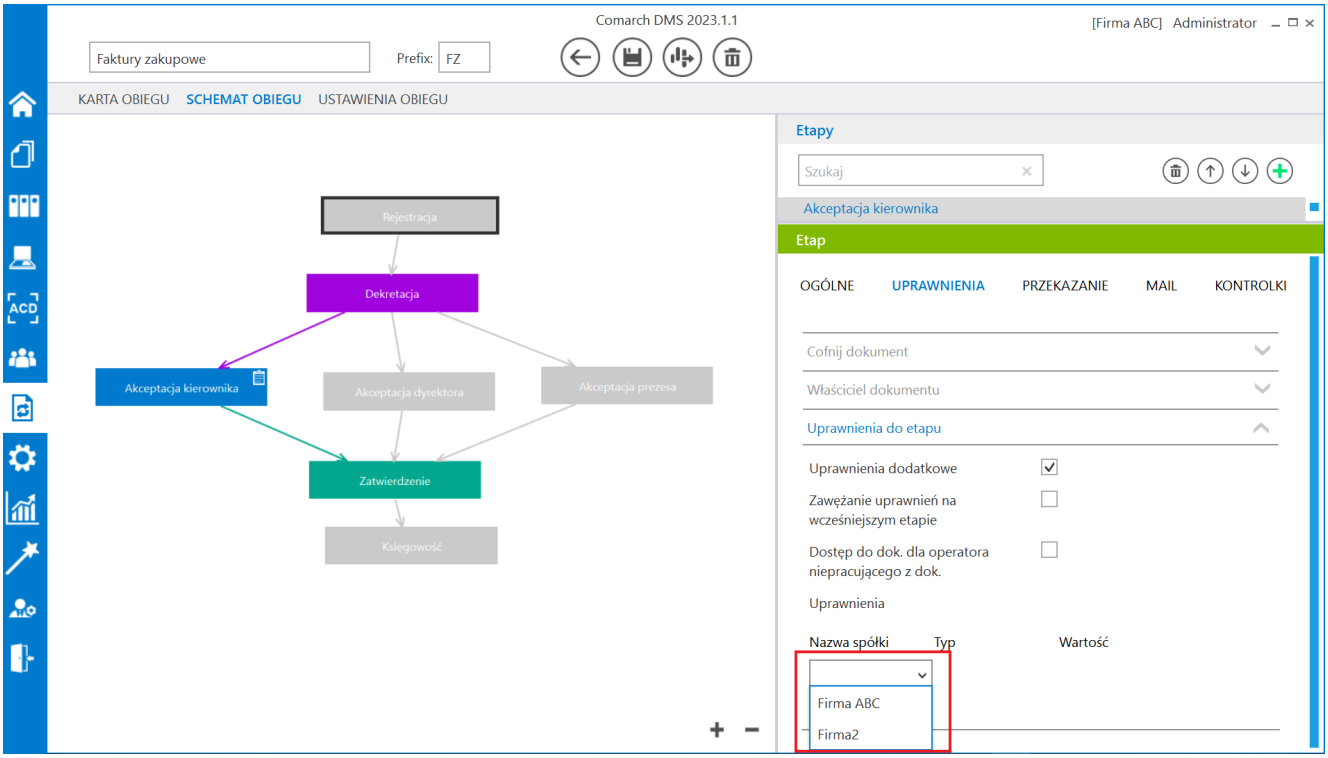
Spółka (skrót) prezentowana jest na końcu nazwy działu i/lub operatora.



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”.

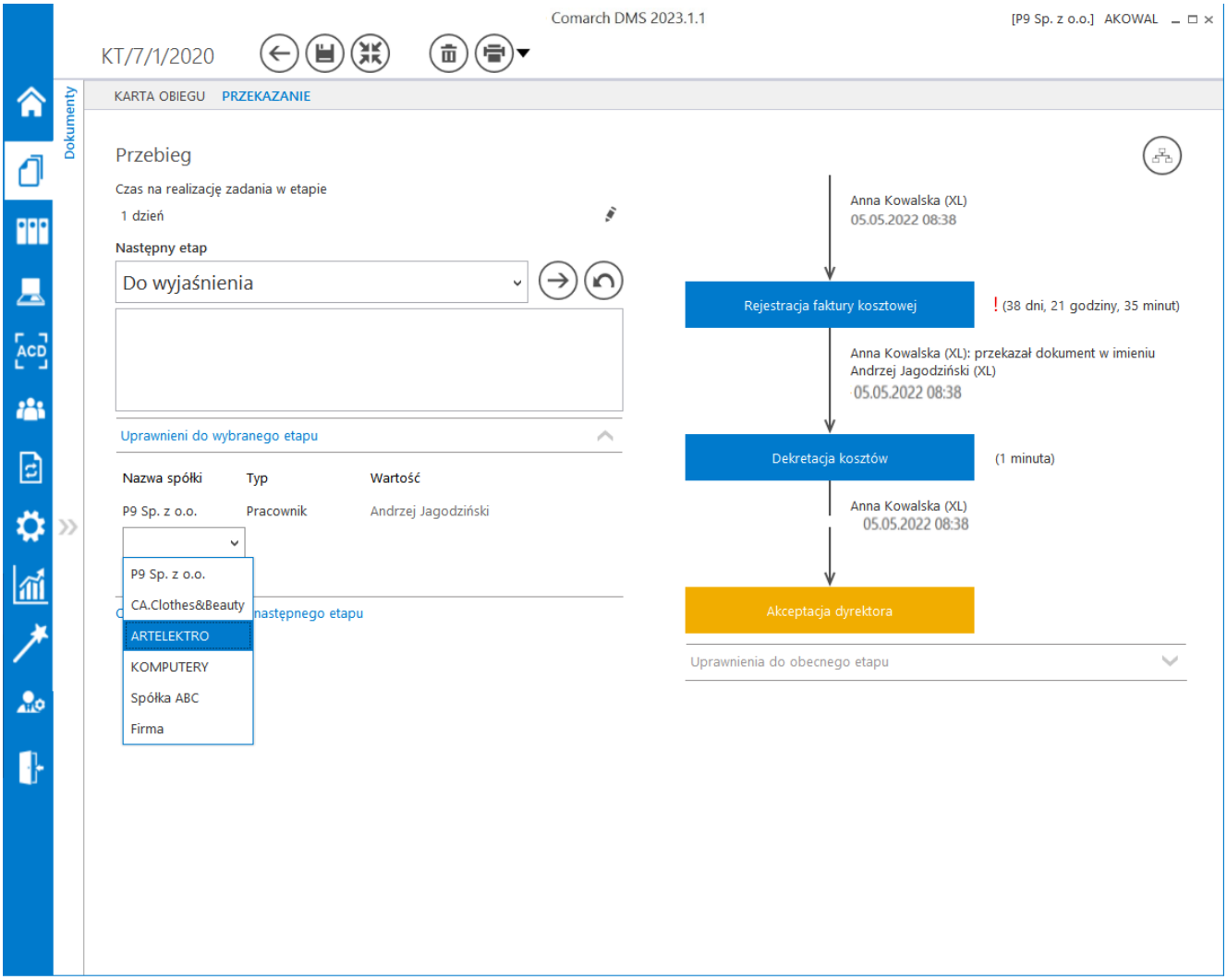


Właściwości etapu – uprawnienia statyczne

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.

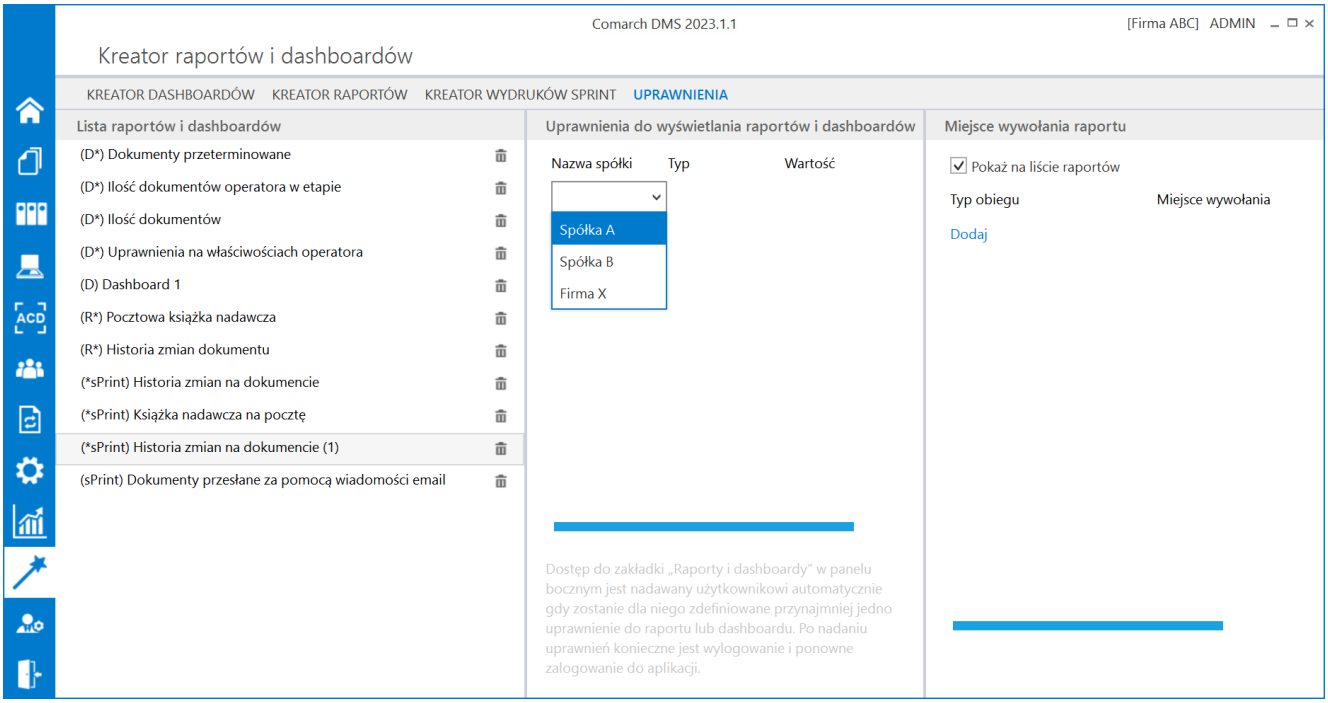
Nadawanie uprawnień zawsze poprzedzone jest wyborem spółki, niezależnie od typu uprawnienia Pracownik, Dział, Stanowisko.



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

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:

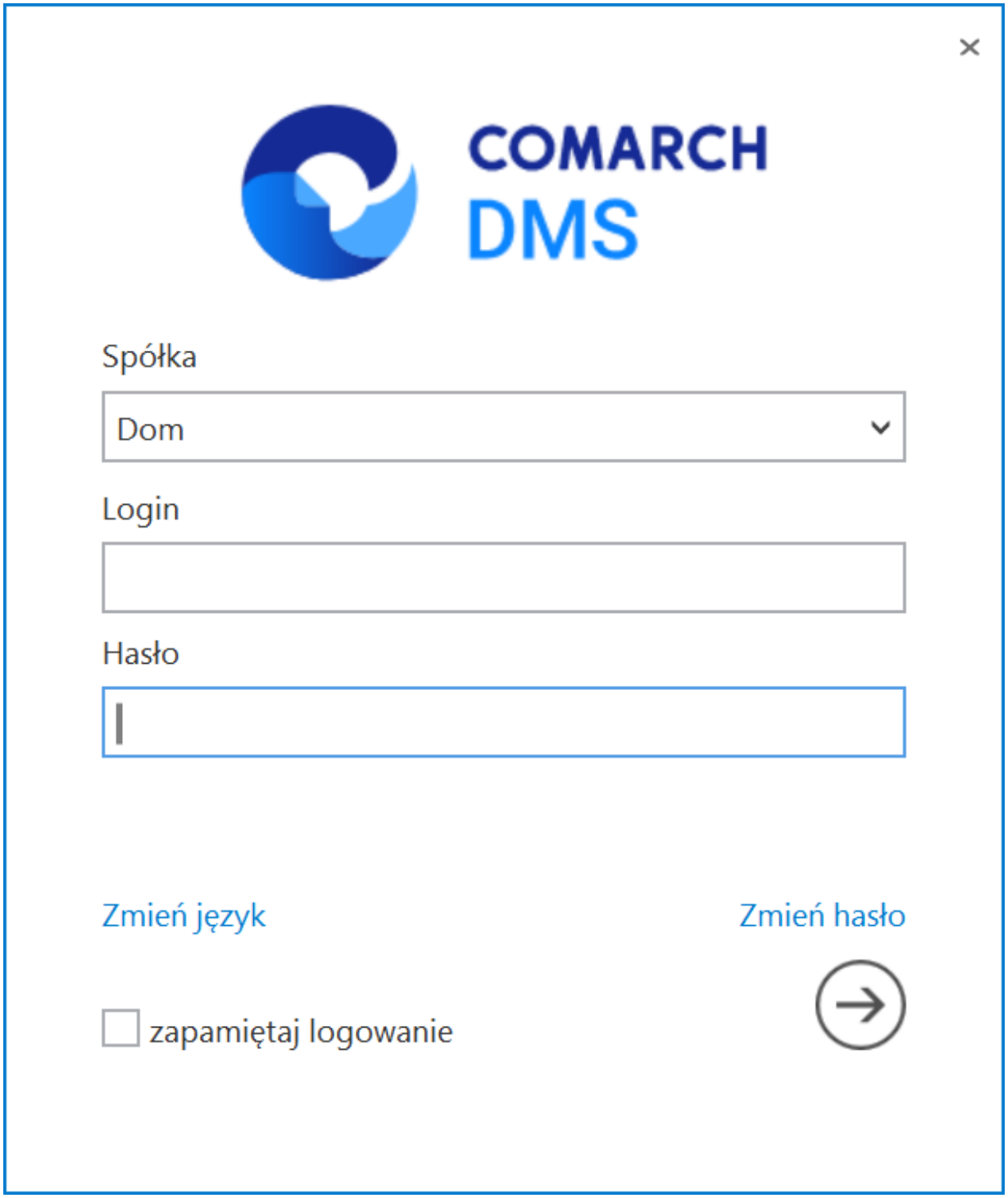
- vs:EnableBrowserLink
- MaximumNumberOfControlCardColumns
- LicenceKeyServerDMS
- UseNodDatabaseForAttachments
- ShowChangeLanguage
- UseStrongPassword
- MultiCompany
- DocumentListDateRange
- CombinationCompanies
- DocumentCounterMinutesInterval
- AskAboutDocumentSave
- OptimaCloudMode
- Version
-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

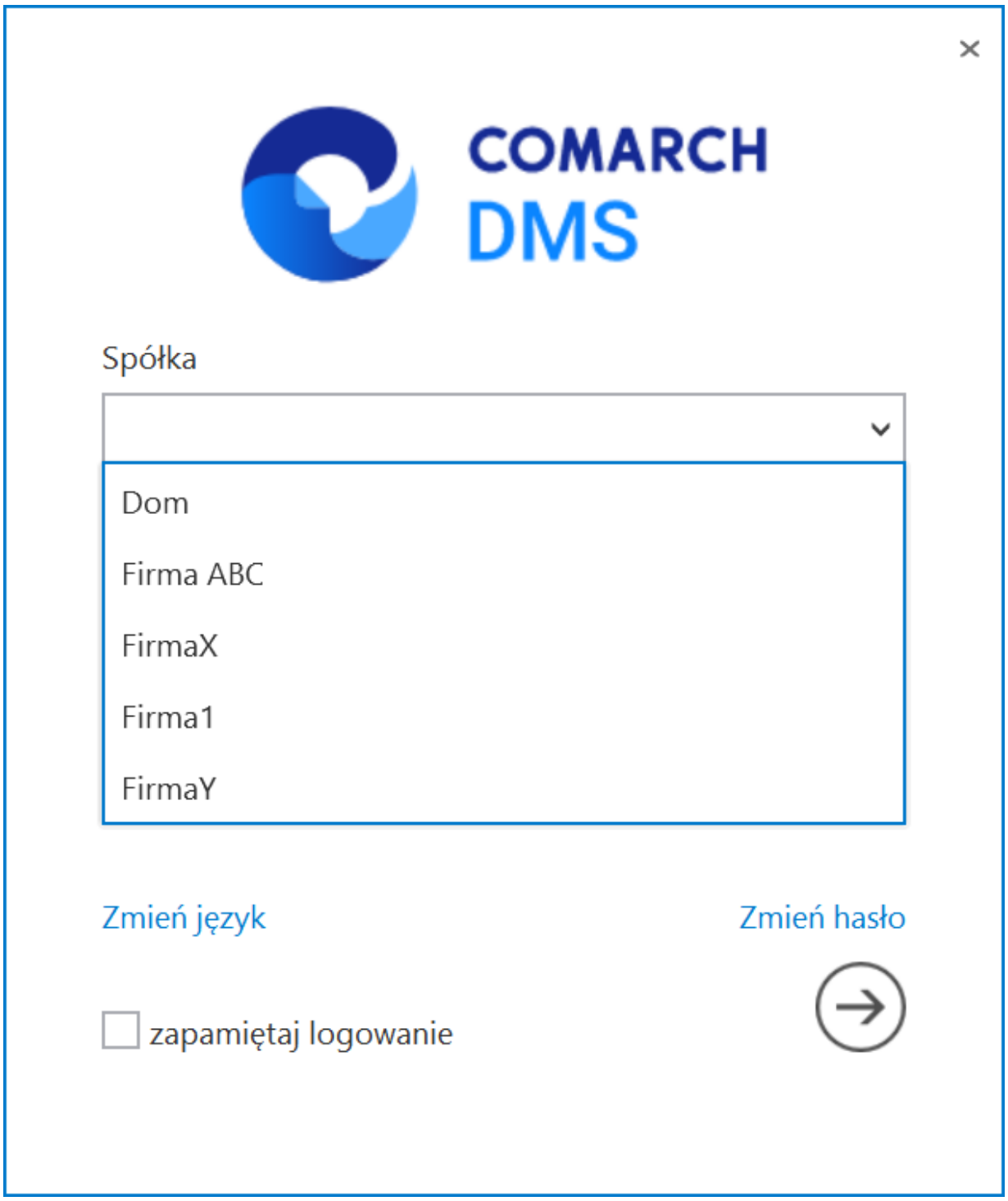
Uwaga
W trybie wielofirmowym nie jest możliwe korzystanie z modelu wieloinstalacyjnego.



Zmiany związane z wielofirmowością na formatce logowania do aplikacji

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

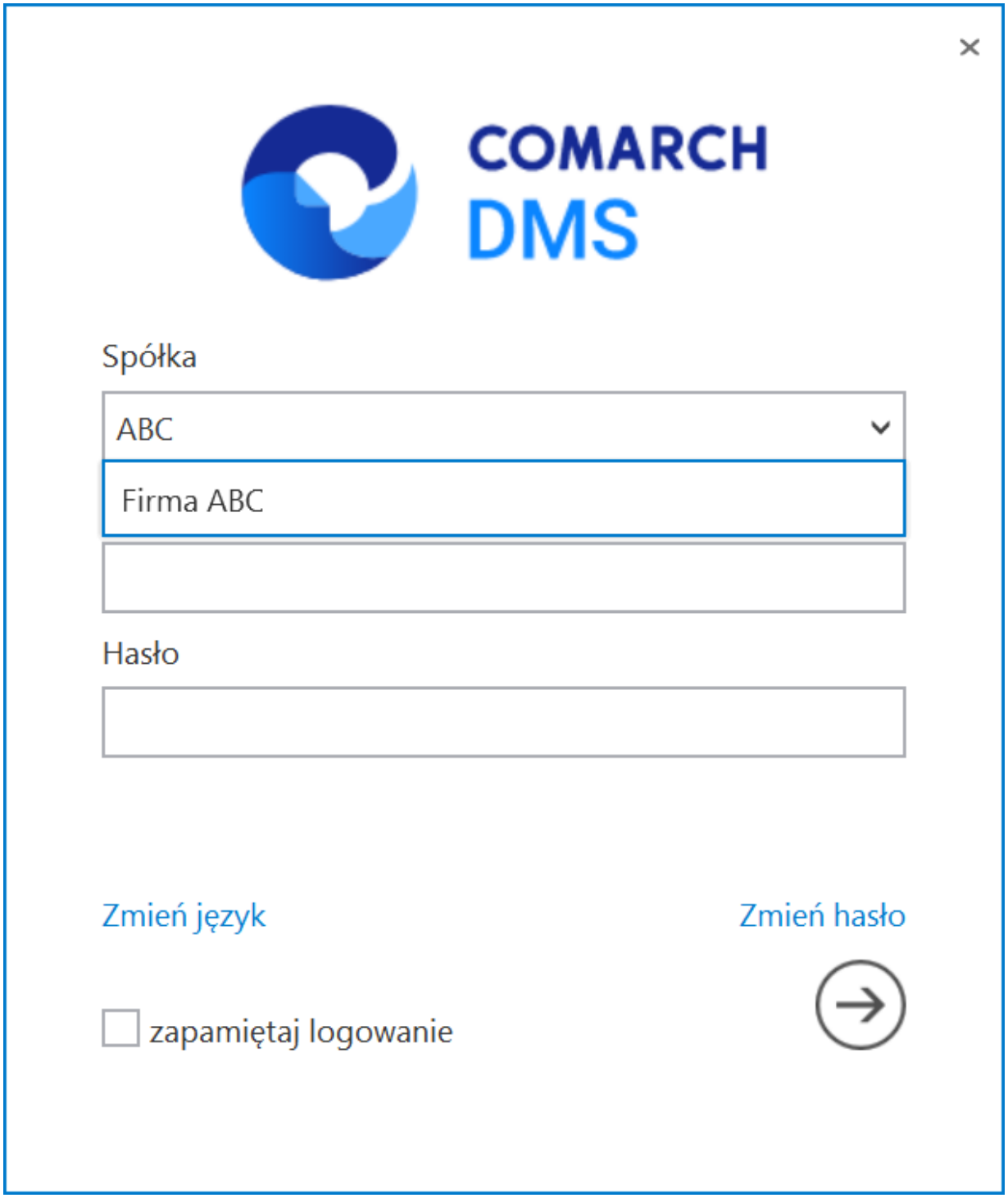
- **usunąć wartość wyświetlaną domyślnie w polu „Spółka”** – wtedy zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych spółek, na której operator powinien kliknąć na nazwę spółki, do której chce się zalogować



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

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:

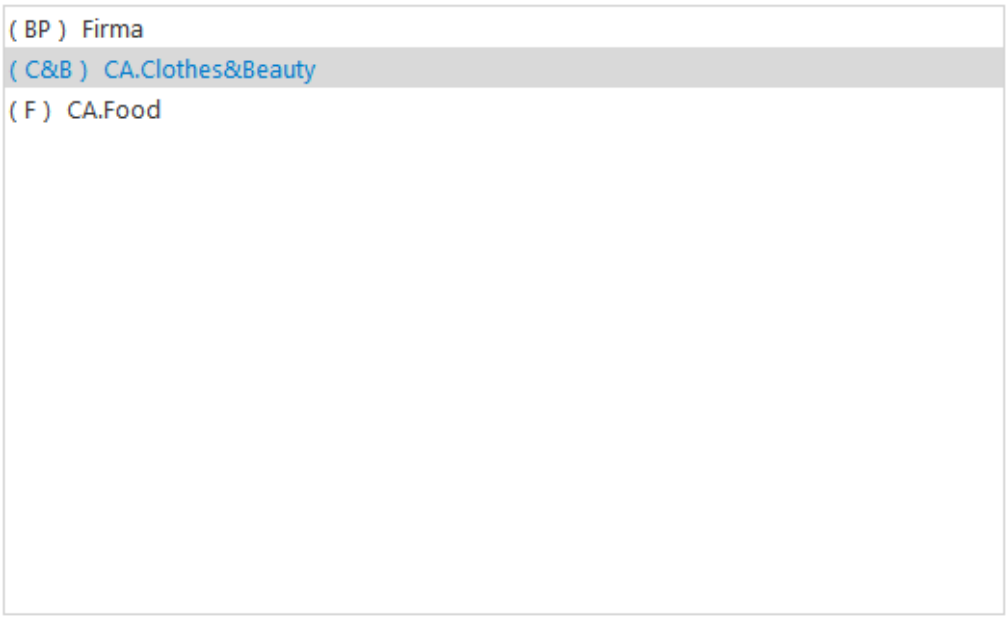
[Dodaj] – opcja **dodania** nowej spółki

[Zapisz] – opcja **zapisu** danych

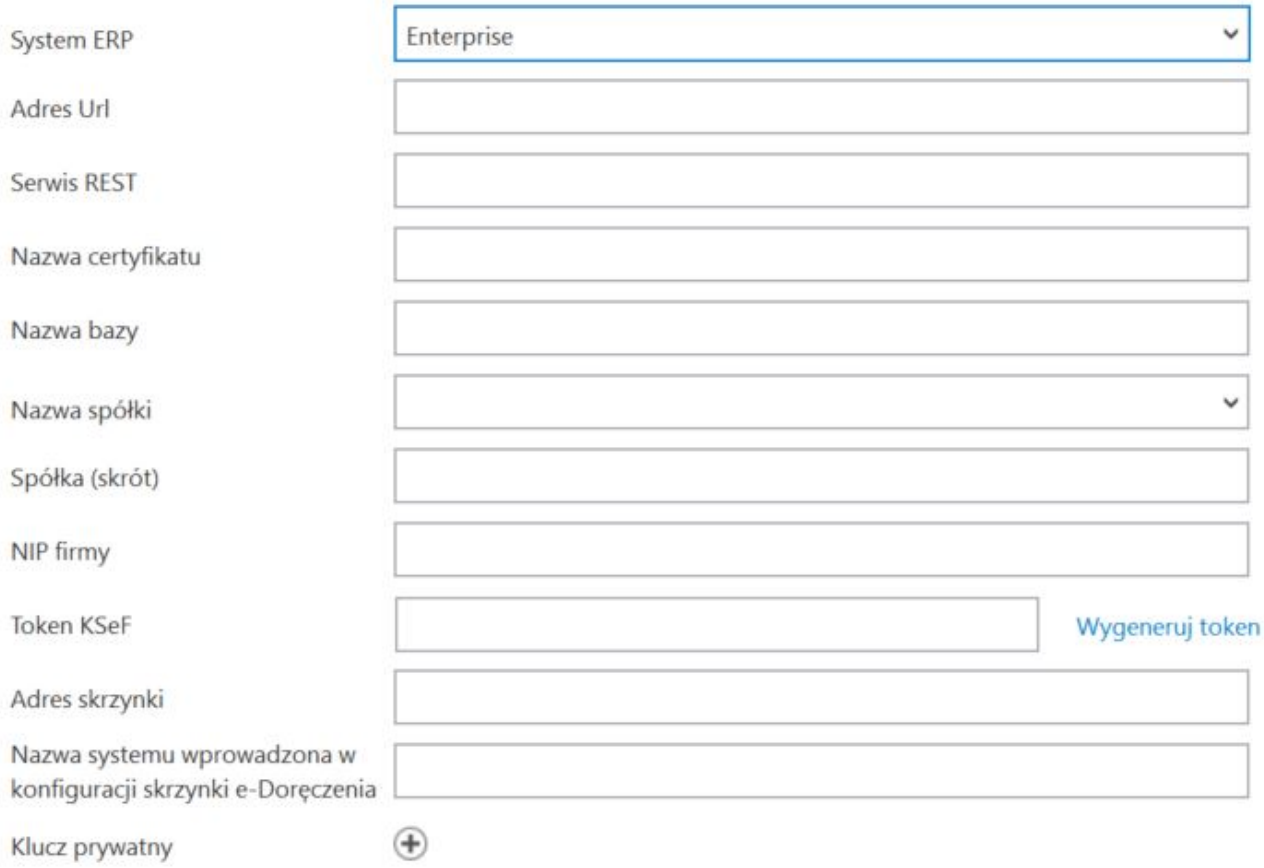
[Usuń] – opcja umożliwiająca **usunięcie zdefiniowanej spółki** (po uprzednim kliknięciu na nią)

[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**.

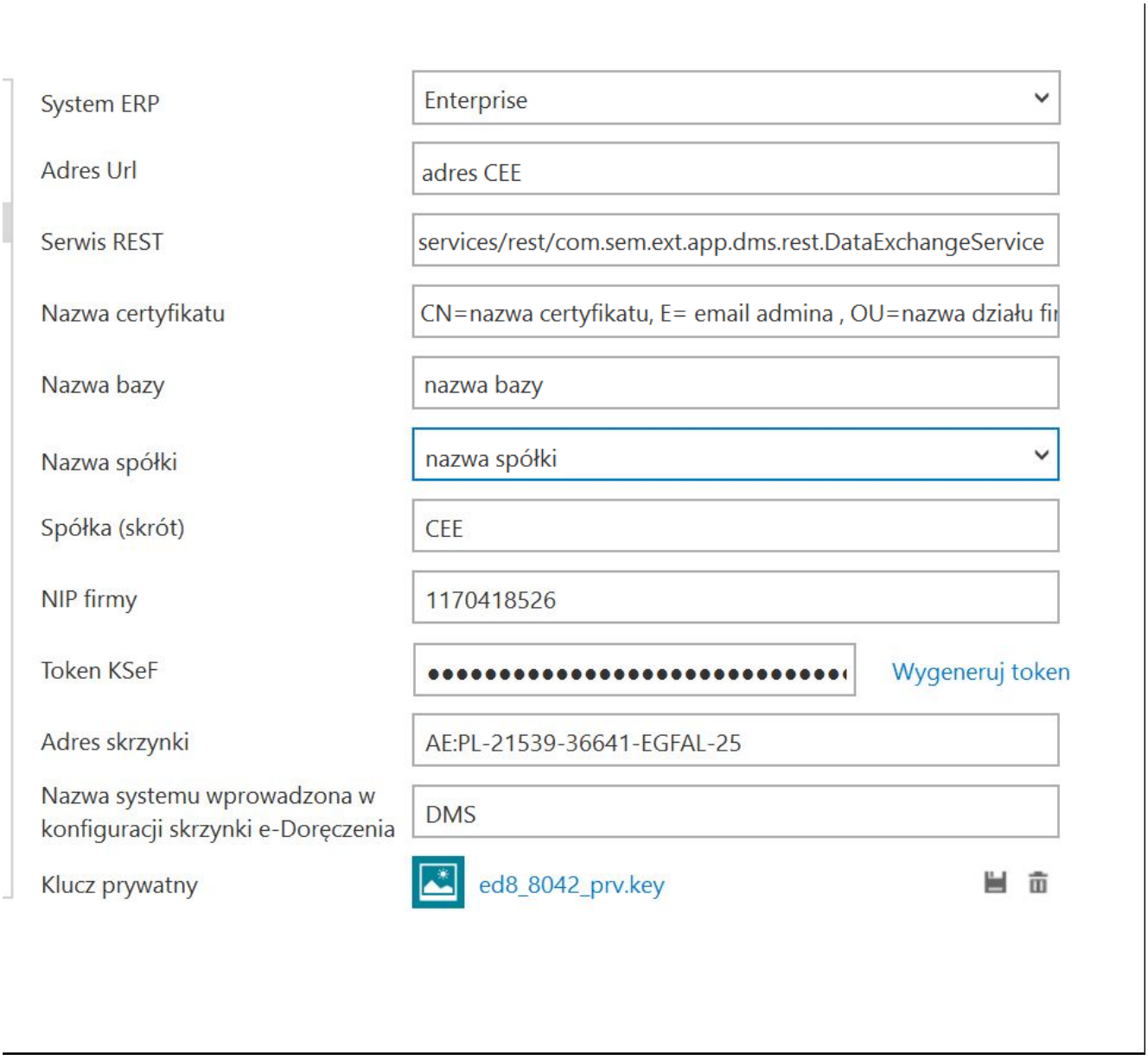


Lista utworzonych spółek



Definicja spółki

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

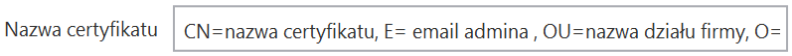
Definiowanie nowej spółki

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

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

– w tym polu należy wpisać adres Comarch ERP Enterprise

– w tym polu należy wkleić **services/rest/com.sem.ext.app.dms.rest.DataExchangeService**



– 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)

– w tym polu należy

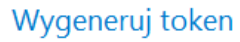
wpisać nazwę bazy Comarch ERP Enterprise – nazwy baz są widoczne po wejściu na stronę Comarch ERP Enterprise

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

– skrót nazwy spółki (max 5 znaków)

– 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;

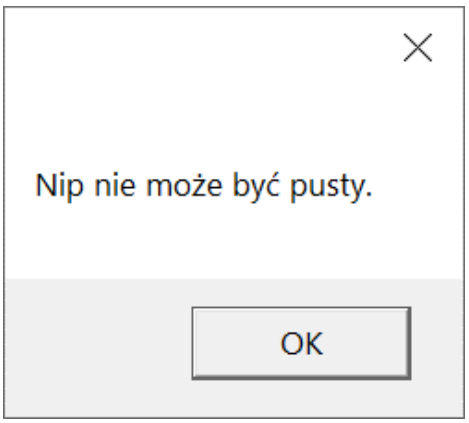
2.Production – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;

3.Test – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z 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.

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 -->
```

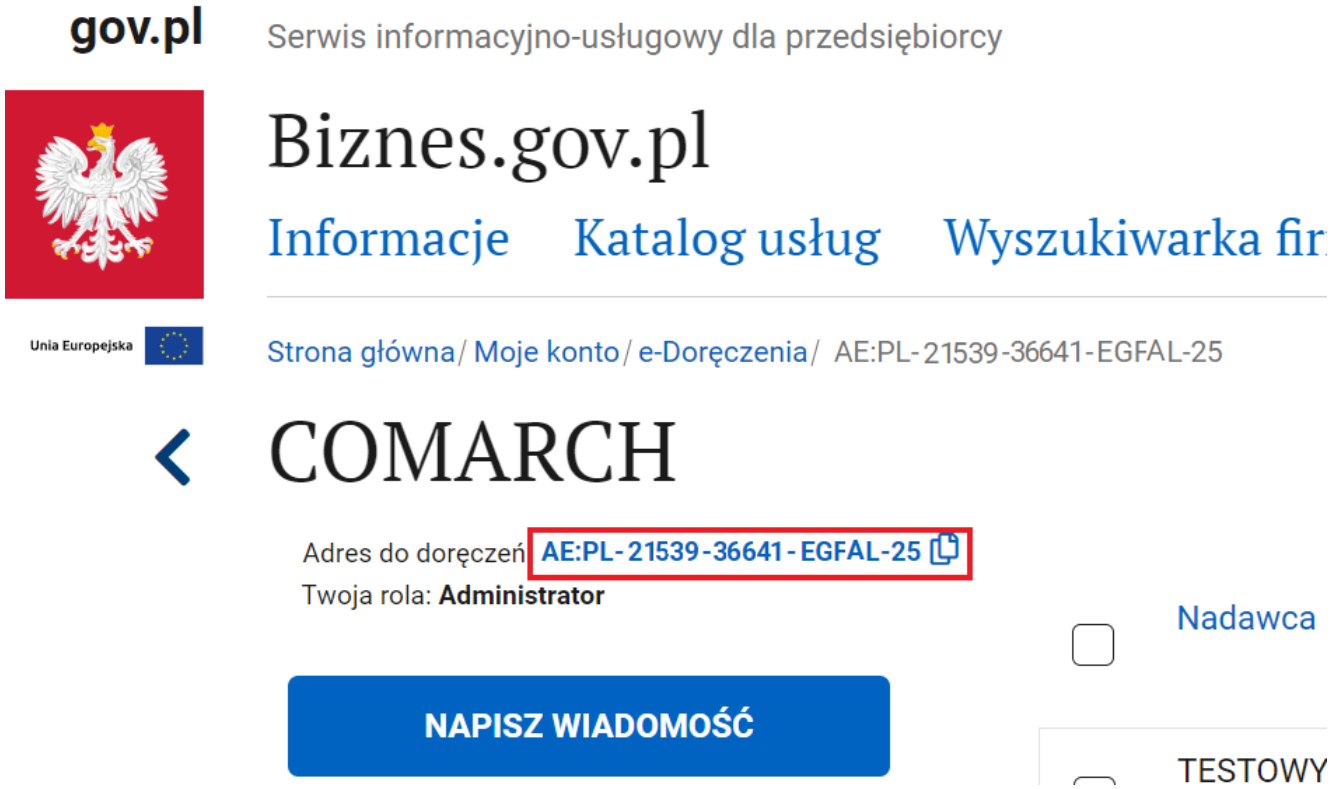
Wskazówka
Weryfikacja domeny: Nazwa domeny (CN) podana podczas tworzenia

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.



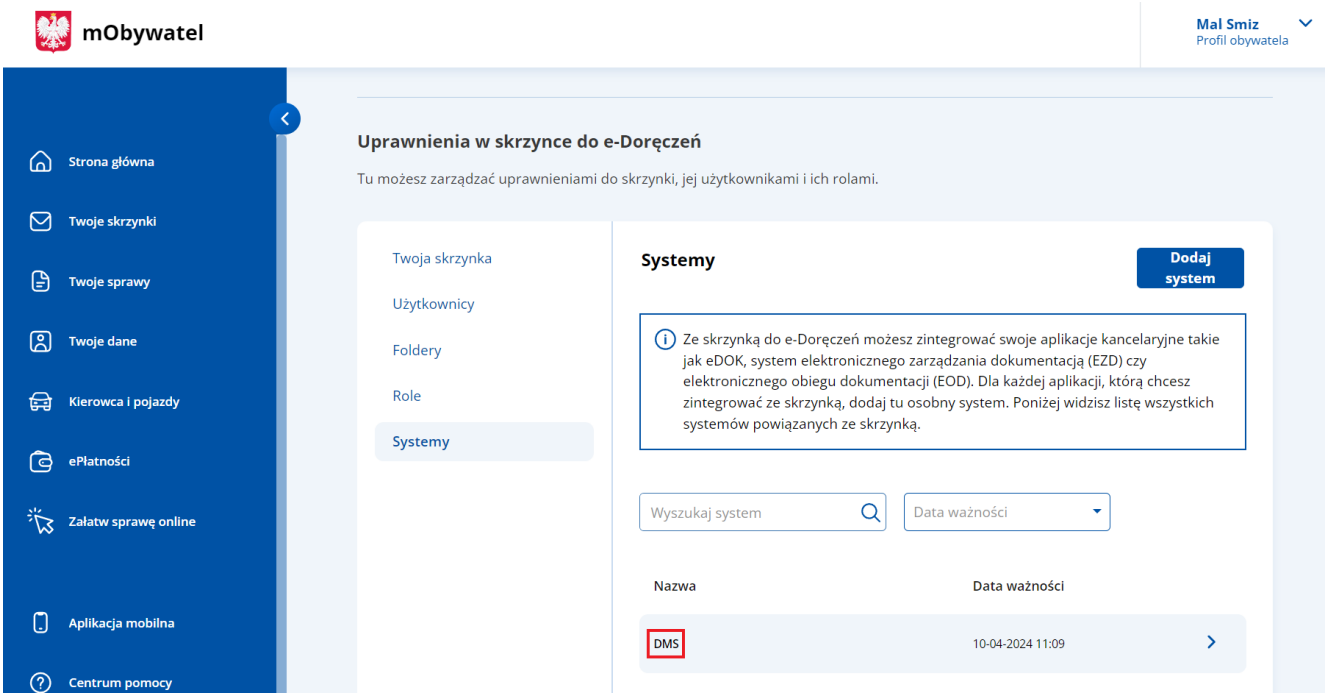
Przykładowy adres do e-Doręczeń, który należy wprowadzić w polu „Adres skrzynki”

Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia

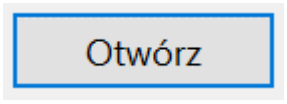
– pole przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0; **nazwa systemu Comarch DMS integrowanego z usługa e-Doręczenia**, którą dodano podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia w ramach pola „**Systemy**”.

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”

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 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

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”.

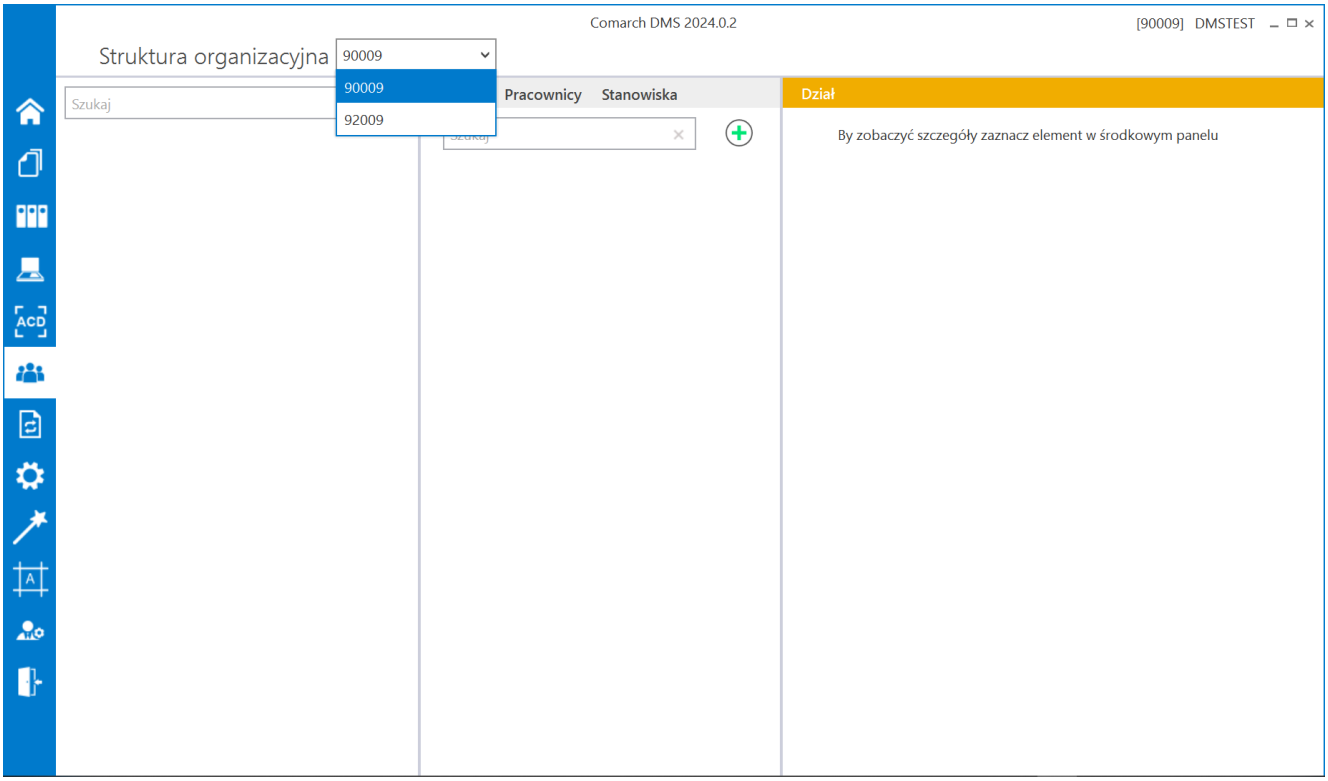
Dla **każdej spółki** operator powinien zdefiniować **nowe działy/pracowników/stanowiska**.

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

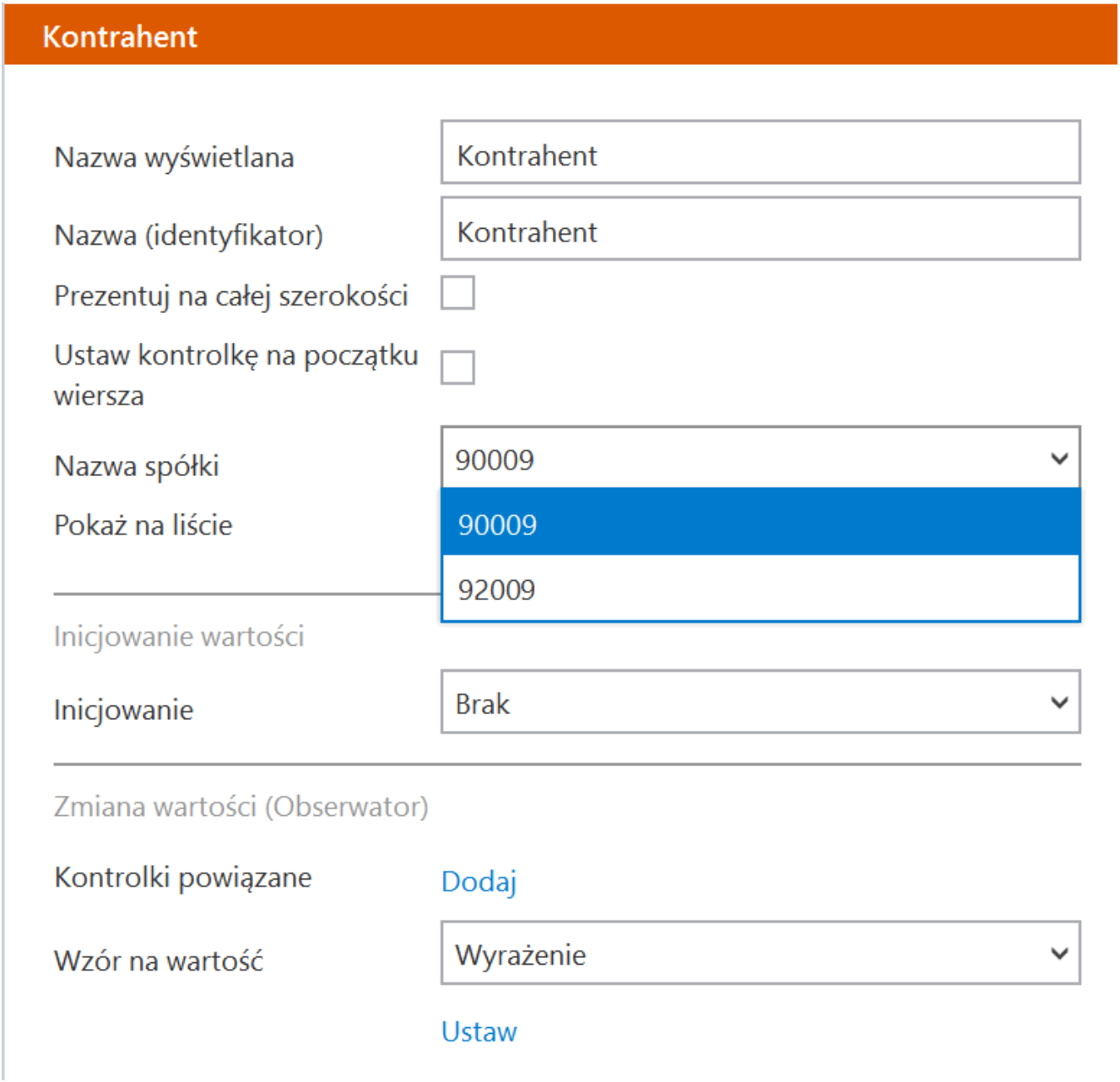
Kontrolki elektroniczne (typu Kontrahent, Towar, Dokument elektroniczny)

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 został 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.



Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Kontrahenta

[Powrót do początku artykułu]