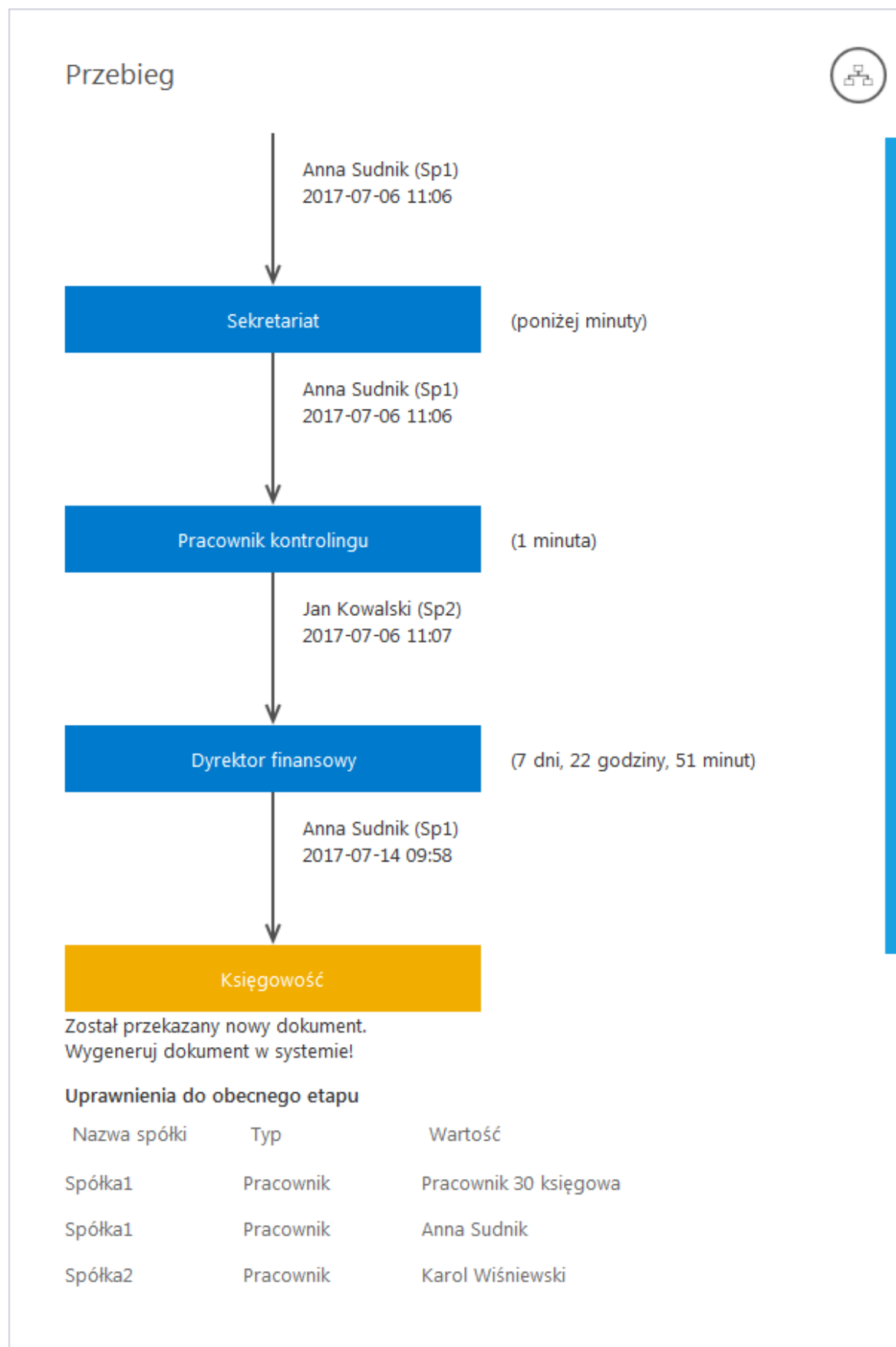


Diagram przebytych etapów

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”.

The screenshot displays the Comarch DMS 2023.1.1 interface. At the top, there's a search bar with 'Faktury zakupowe' and a prefix 'FZ'. Below the navigation bar, a workflow diagram is shown with stages: 'Rejestracja', 'Dekretacja', 'Akceptacja kierownika', 'Akceptacja dyrektora', 'Akceptacja prezesa', 'Zatwierdzenie', and 'Księgowość'. On the right, the 'Etap' configuration panel is open, showing the 'UPRAWNIENIA' tab. It includes a search bar, a list of permissions, and a table for assigning permissions to specific companies.

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.

The screenshot displays the 'KARTA OBIEGU' (Workflow Card) for document 'KT/7/1/2020'. The interface is divided into two main sections: a left sidebar with navigation icons and a main content area.

Main Content Area:

- Przebieg (Progress):** Shows 'Czas na realizację zadania w etapie' (1 dzień) and 'Następny etap' (Do wyjaśnienia).
- Uprawnieni do wybranego etapu (Permissions for the selected stage):** A table with columns: Nazwa spółki, Typ, and Wartość.

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

A dropdown menu is open under 'Nazwa spółki', showing a list of companies: P9 Sp. z o.o., CA.Clothes&Beauty, ARTELEKTRO (highlighted), KOMPUTERY, Spółka ABC, and Firma.

Flowchart (Right Side):

- Rejestracja faktury kosztowej** (38 dni, 21 godziny, 35 minut): Initiated by Anna Kowalska (XL) on 05.05.2022 08:38.
- Dekretacja kosztów** (1 minuta): Initiated by Anna Kowalska (XL) on 05.05.2022 08:38, with a note: 'Anna Kowalska (XL): przekazał dokument w imieniu Andrzej Jagodziński (XL)'.
- Akceptacja dyrektora** (Yellow box).

Bottom Section: 'Uprawnienia do obecnego etapu' (Permissions for the current stage).

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
<div><div></div><div></div></div>		
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

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

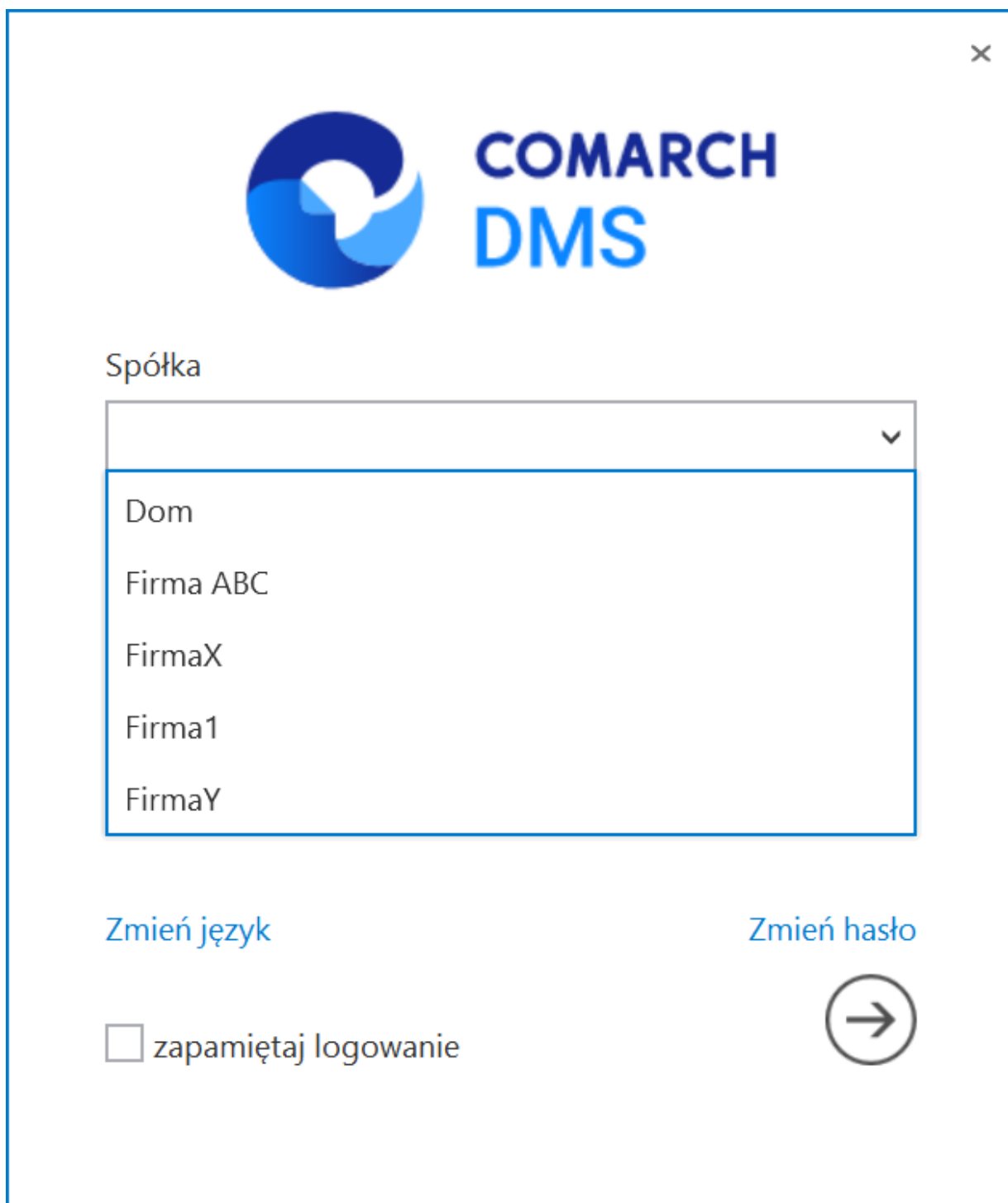
☐ zapamiętaj logowanie



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

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**.

(BP) Firma
(C&B) CA.Clothes&Beauty
(F) CA.Food




Lista utworzonych spółek

System ERP	Enterprise	▼
Adres Url		
Serwis REST		
Nazwa certyfikatu		
Nazwa bazy		
Nazwa spółki	▼	
Spółka (skrót)		
NIP firmy		
Token KSeF		Wygeneruj token
Adres skrzynki		
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia		
Klucz prywatny	⊕	

Definicja spółki


Uwaga

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

System ERP	Enterprise
Adres Url	adres CEE
Serwis REST	services/rest/com.sem.ext.app.dms.rest.DataExchangeService
Nazwa certyfikatu	CN=nazwa certyfikatu, E= email admina , OU=nazwa działu fi
Nazwa bazy	nazwa bazy
Nazwa spółki	nazwa spółki
Spółka (skrót)	CEE
NIP firmy	1170418526
Token KSeF	<div>.....</div> Wygeneruj token
Adres skrzynki	AE:PL-21539-36641-EGFAL-25
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia	DMS
Klucz prywatny	 ed8_8042_prv.key  

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

Enterprise

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

Adres Url

adres CEE

– w tym polu należy wpisać adres Comarch ERP Enterprise

Serwis REST

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

– w tym polu należy **wkleić** **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

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

Spółka (skrót)

– skrót nazwy spółki (max 5 znaków)

NIP firmy

– 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.

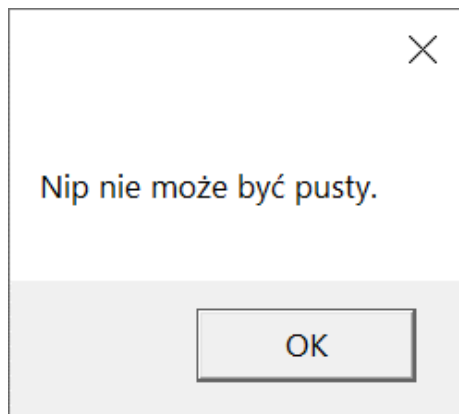
W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. [Przełączanie trybu pracy z KSeF](#)

Uwaga

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

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 -->
```



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>

Strona główna

Twoje skrzynki

Twoje sprawy

Twoje dane

Kierowca i pojazdy

ePłatności

Załatw sprawę online

Aplikacja mobilna

Centrum pomocy

Uprawnienia w skrzynce do e-Doręczeń

Tu możesz zarządzać uprawnieniami do skrzynki, jej użytkownikami i ich rolami.

Twoja skrzynka

Użytkownicy

Foldery

Role

Systemy

Systemy

Dodaj system

Ze skrzynką do e-Doręczeń możesz zintegrować swoje aplikacje kancelaryjne takie jak eDOK, system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) czy elektronicznego obiegu dokumentacji (EOD). Dla każdej aplikacji, którą chcesz zintegrować ze skrzynką, dodaj tu osobny system. Poniżej widzisz listę wszystkich systemów powiązanych ze skrzynką.

Wyszukaj system

Data ważności

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  .

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

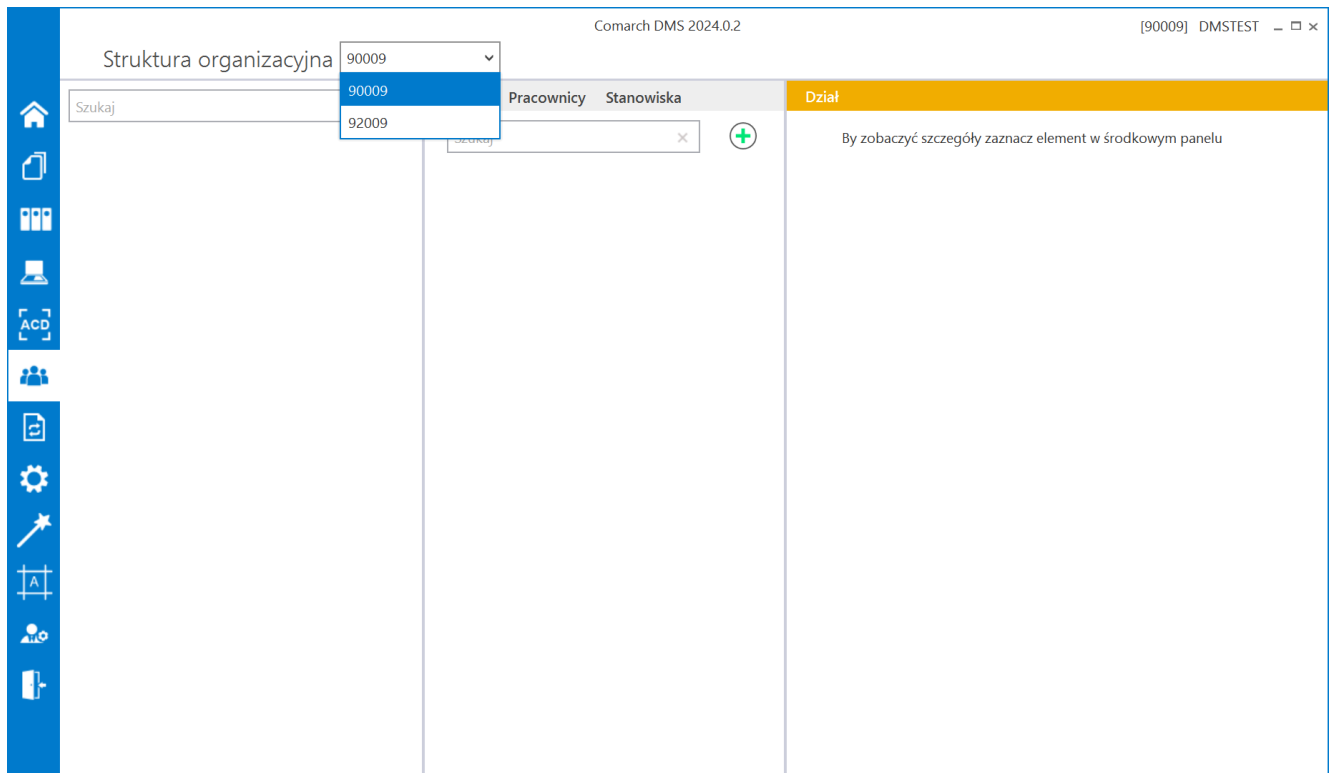
Uprawnienia nadane pracownikowi mają zastosowanie tylko do spółki, w ramach której zostały nadane. Wyjątkiem jest tu uprawnienie „Administrator”.

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><div>90009</div><div>92009</div></div>
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>
	Ustaw

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Kontrahenta

[Powrót do początku artykułu](#)