

Wielofirmowość – informacje ogólne

Wielofirmowość umożliwia obsługę scenariusza w którym w grupie kapitałowej kilka firm prowadzi swoją działalność w 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. 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 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 klucza MultiCompany na true: `<add key="MultiCompany" value="true" />`.

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”:

- 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 zawęży listę operatorów do tych zdefiniowanych w wybranej spółce.

Uwaga

W trybie wielofirmowym nie jest możliwe korzystanie z modelu wieloinstalacyjnego

COMARCH DMS

Spółka
P9 Sp. z o.o.

Login
AKowal

Hasło

Zmień język Zmień hasło

zapamiętaj hasło

→

Zmiany związane z wielofirmowością na formatce logowania do aplikacji

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.

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.

The screenshot displays the 'Struktura organizacyjna' (Organizational Structure) window in the Comarch DMS 2019.1.1 application. The left sidebar shows a tree view of departments and employees. The main area is divided into three panes: 'Działy' (Departments), 'Pracownicy' (Employees), and 'Pracownik' (Employee Details). The 'Pracownik' pane is active, showing details for Anna Kowalska (AKOWAL). The 'OGÓLNE' (General) tab is selected, displaying fields for Login (AKOWAL), Imię i nazwisko (Anna Kowalska), Email, Stanowisko (Administrator), Zastępujący, Data, and Login (SaldeoSMART) (asysta1). The 'UPRAWNIENIA' (Permissions) and 'DANE OSOBOWE' (Personal Data) tabs are also visible.

Zmiana spółki na formatce Struktura organizacyjna

Elementy zakładki 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.



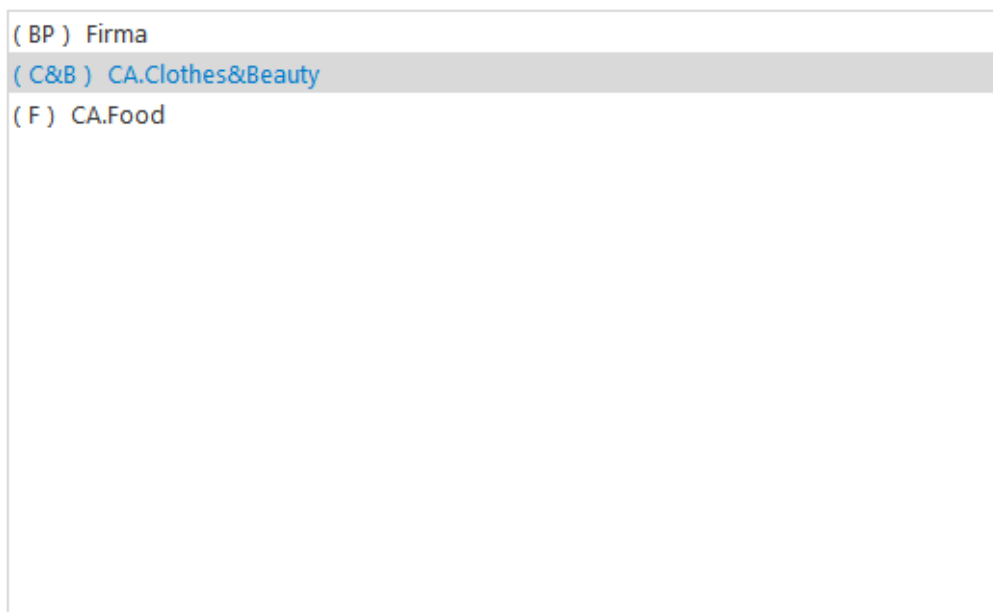
[Dodaj] – opcja dodania nowej spółki



[Zapisz] – opcja zapisu danych



[Usuń] – opcja umożliwiająca usunięcie zdefiniowanej spółki



Lista utworzonych spółek. Podświetlenie nazwy spółki prezentuje jej definicję na prawym panelu

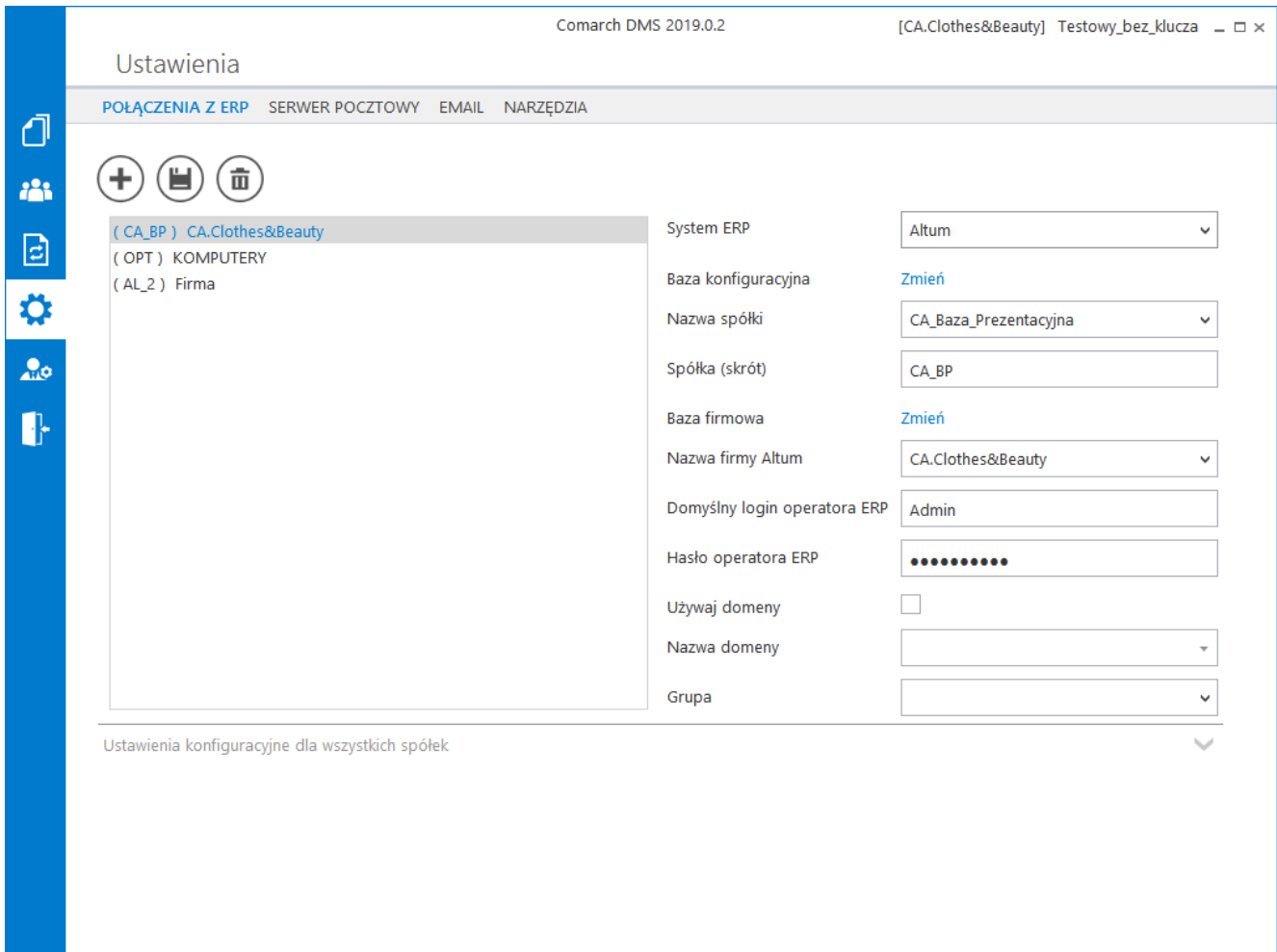
System ERP	Altum
Baza konfiguracyjna	Zmień
Nazwa spółki	CA_Baza_Prezentacyjna
Spółka (skrót)	C&B
Baza firmowa	Zmień
Nazwa firmy Altum	CA.Clothes&Beauty
Używaj domeny	<input type="checkbox"/>
Nazwa domeny	
Grupa	

Definicja połączeń bazodanowych dla spółki

Ustawienia konfiguracyjne dla wszystkich spółek


Wersja API ERP XL	20170
Wersja API ERP Optima	201761
Generowanie dokumentów z opisem analitycznym	Tak

Ustawienia konfiguracyjne wspólne dla spółek w których wykorzystywane są systemy Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL



Przykładowa formatka z właściwościami utworzonej 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

Altum

Wskazanie systemu Comarch ERP do którego będzie definiowane połączenie, oprócz Altum możliwe do wyboru opcje to XL, Optima i Enterprise.

Baza konfiguracyjna

[Zmień](#)

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

Nazwa spółki

CA_Baza_Prezentacyjna

– w polu

możliwe do wyboru są wszystkie bazy firmowe powiązane ze wskazaną bazą konfiguracyjną.

Spółka (skrót)

SPB

– skrót nazwy

spółki (max 5 znaków)

Baza firmowa

Zmień

– definicja połączenia do firmowej bazy Comarch ERP Altum. Połączenie jest automatycznie konfigurowane po wskazaniu nazwy spółki.

W dolnej części ekranu definiowane są ustawienia konfiguracyjne dla spółek współpracujących z bazami Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL.

Comarch DMS 2018.3.0 [Domyślna spółka] Administrator

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA

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

System ERP Altum

Baza konfiguracyjna Zmień

Nazwa spółki CA_Baza_Prezentacyjna

Spółka (skrót) C&B

Baza firmowa Zmień

Nazwa firmy Altum CA.Clothes&Beauty

Używaj domeny

Nazwa domeny CA.Clothes.Beauty

Grupa

Ustawienia konfiguracyjne dla wszystkich spółek

Formatka definicji spółki

Kontrolki w trybie wielofirmowym

Wybór spółki na definicji typu obiegu

Na definicji typu obiegu została wprowadzona możliwość wyboru spółki dla kontrolek typu: Liczba całkowita/stałooprzecinkowa/rzeczywista, Tekst, Data i godzina, Lista, Dokument elektroniczny, Dane tabelaryczne, Kontrahent i Towar.

Kontrolki proste (typu Liczba całkowita/stałooprzecinkowa/ 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	<input type="text" value="Data wystawienia"/>
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"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Dokument	<input type="text"/>
Pole	<input type="text"/>
<hr/>	
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="SQL ERP"/>
Nazwa spółki	<input type="text" value="P9 Sp. z o.o."/> <ul style="list-style-type: none">Dowolna spółka ERP XLDowolna spółka ERP OptimaDowolna spółka ERP AltumP9 Sp. z o.o.FIRMA_DKFDKKOMPUTERYCA.Clothes&Beauty

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Data i godzina

Kontrolka typu Lista

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

Lista

Nazwa	Waluta
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)	
Inicjowanie	SQL ERP
Nazwa spółki	
Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	
Kontrolki powiązane	
Tryb pracy	

Dowolna spółka ERP XL

Dowolna spółka ERP Optima

Dowolna spółka ERP Altum

P9 Sp. z o.o.

FIRMA_DK

FDK

KOMPUTERY

CA.Clothes&Beauty

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 Optima 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.

Do kontrolki „Dokument elektroniczny” dokumenty ERP Altum 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 Altum. Dla operatorów uprawnionych do dokumentu DMS będących z innych spółek prezentowany jest tylko numer dokumentu ERP Altum.

Kontrahent

Nazwa	<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="P9 Sp. z o.o."/> ▼
Pokaż na liście	<input type="text" value="Dowolna spółka ERP XL"/>
Inicjowanie wartości	<input type="text" value="Dowolna spółka ERP Optima"/>
Inicjowanie	<input type="text" value="Dowolna spółka ERP Altum"/>
Zmiana wartości (Obserwator)	<input type="text" value="P9 Sp. z o.o."/>
Kontrolki powiązane	<input type="text" value="FIRMA_DK"/>
	<input type="text" value="FDK"/>
	<input type="text" value="KOMPUTERY"/>
Wzór na wartość	<input type="text" value="CA.Clothes&Beauty"/>

[Ustaw](#)

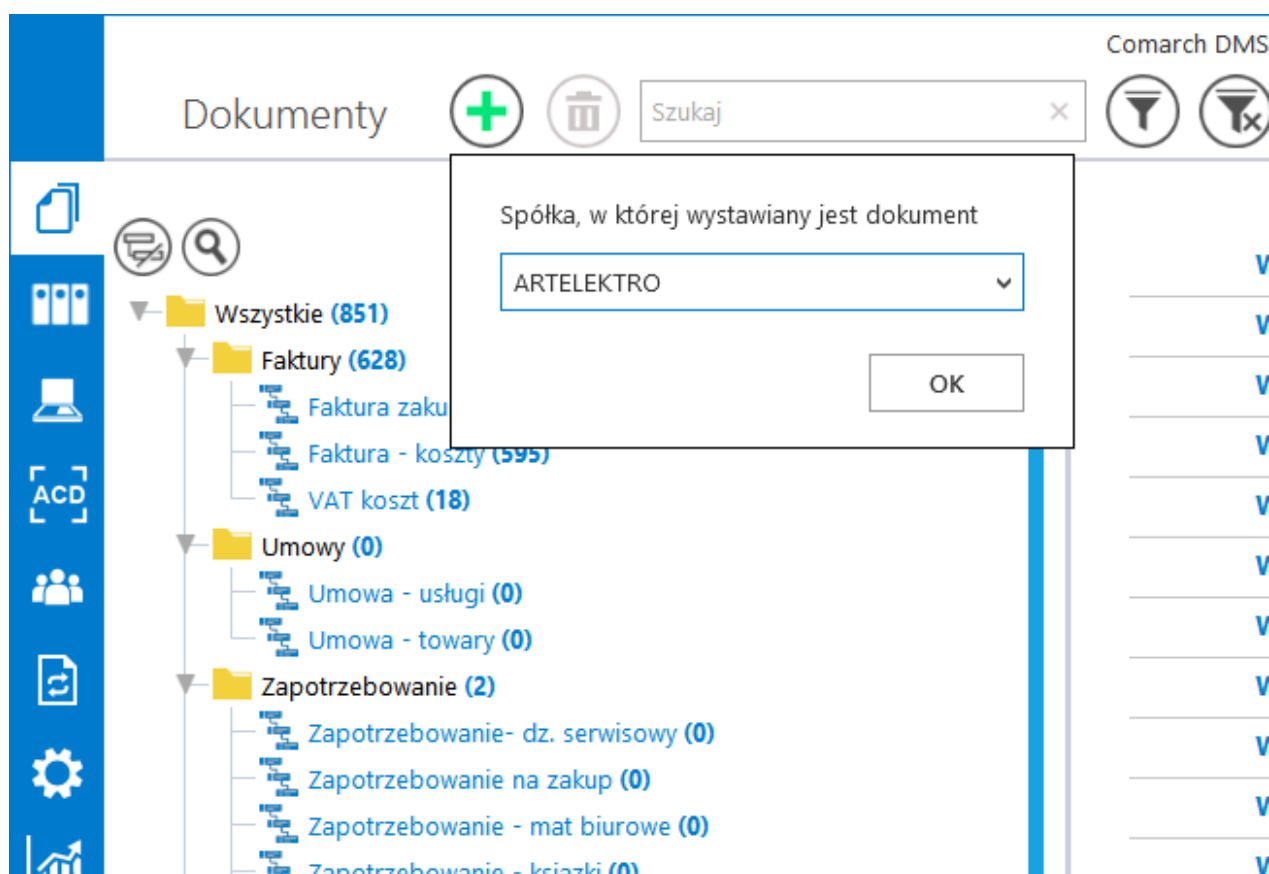
Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Kontrahenta

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

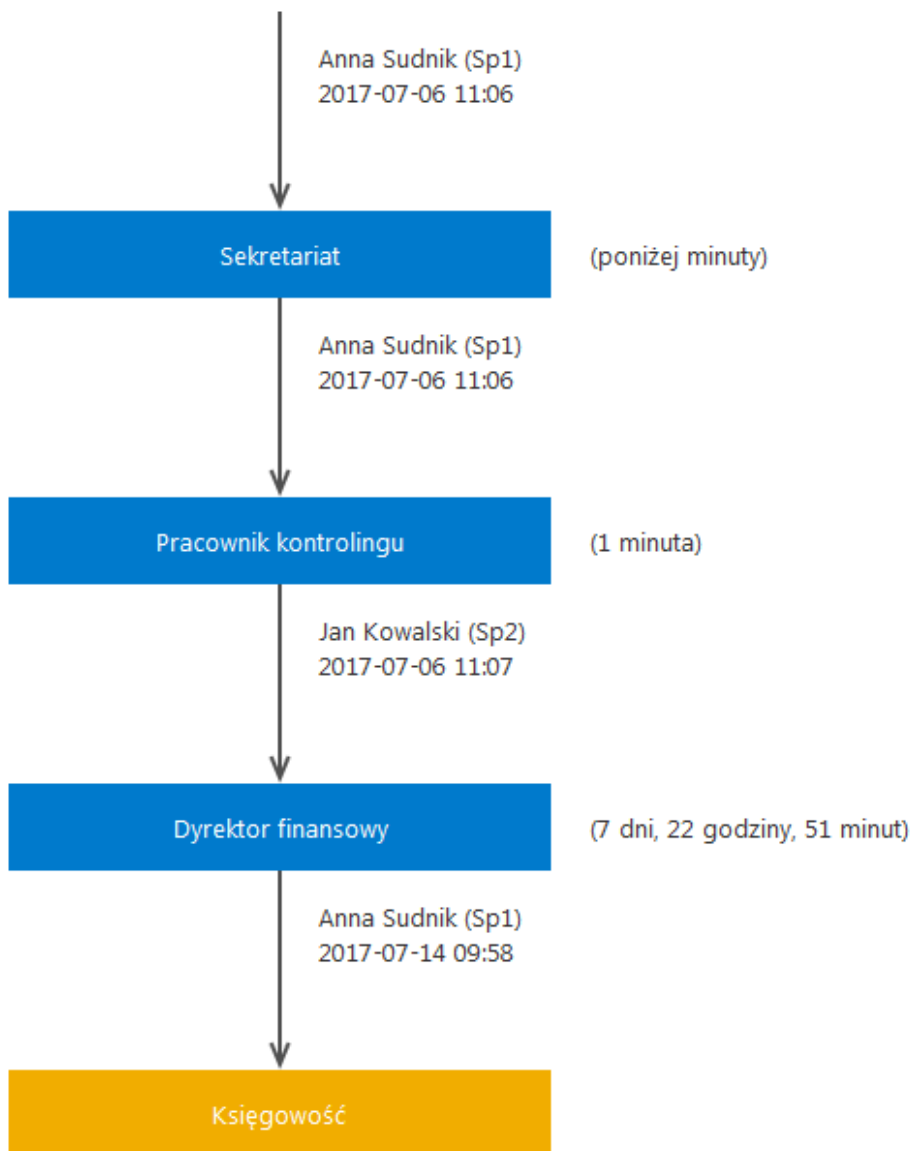
Nazwa	<input type="text" value="Wartość netto"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Dokument	<input type="text"/>
Pole	<input type="text"/>
<hr/>	
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="SQL ERP"/>
	<input type="text" value="P9 Sp. z o.o."/>
	Dowolna spółka ERP XL
	Dowolna spółka ERP Optima
	Dowolna spółka ERP Altum
	P9 Sp. z o.o.
	FIRMA_DK
	FDK
	KOMPUTERY
	CA.Clothes&Beauty

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.

Przebieg



Został przekazany nowy dokument.
Wygeneruj dokument w systemie!

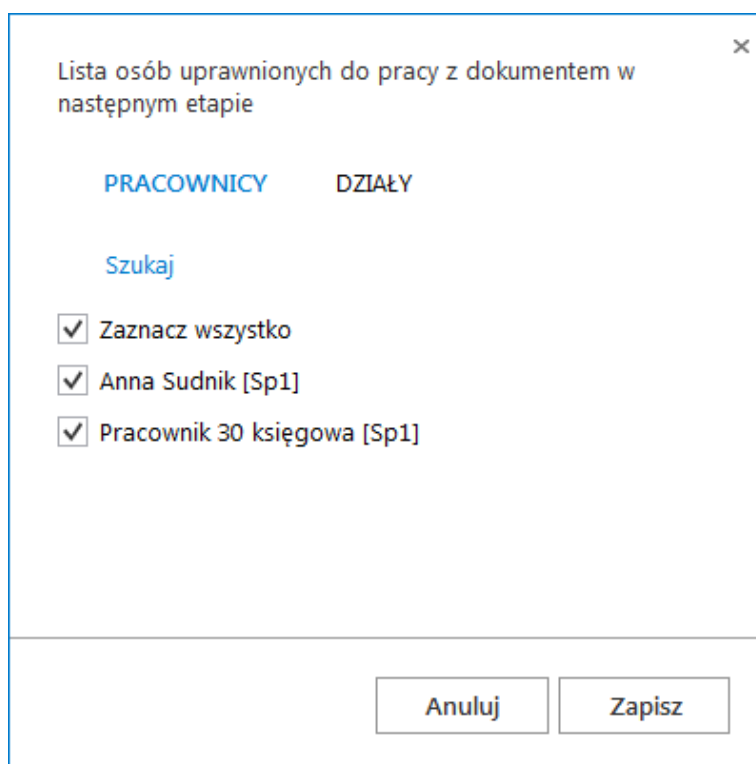
Uprawnienia do obecnego etapu

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 configuration interface for a document flow (obiegu) in Comarch DMS 2020.0.1. The main area shows a flowchart with the following steps: 'Rejestracja faktury kosztowej' leads to 'Dekretacja kosztów', which then branches into 'Akceptacja kierownika' and 'Akceptacja dyrektora'. Both 'Akceptacja kierownika' and 'Akceptacja dyrektora' lead to 'Do wyjaśnienia', which finally leads to 'Księgowość'. The right-hand panel is titled 'Etap' and shows a list of stages: 'Rejestracja faktury kosztowej', 'Dekretacja kosztów', and 'Akceptacja kierownika'. The 'Uprawnienia do etapu' section is active, showing a table of permissions for the selected stage.

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

A dropdown menu is open below the table, listing company names: 'P9 Sp. z o.o.', 'CA.Clothes&Beauty', 'ARTELEKTRO', 'KOMPUTERY', 'Spółka ABC', and 'Firma'. The 'KOMPUTERY' option is currently selected.

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' (Workflow Card) in the Comarch DMS 2020.0.1 system. The document ID is KT/7/1/2020. The current stage is 'Przebieg' (Progress) with a duration of 1 day. The next stage is set to 'Do wyjaśnienia' (For clarification). A flowchart on the right shows the process steps: 'Rejestracja faktury kosztowej' (Registration of cost invoice) by Anna Kowalska (XL) on 2020-01-20 16:09, 'Dekretacja kosztów' (Cost allocation) by Anna Kowalska (XL) on 2020-02-28 15:44, and 'Akceptacja dyrektora' (Director's approval). A table below the flowchart lists the permissions for the selected stage, showing a selection for 'P9 Sp. z o.o.' (Pracownik - Andrzej Jagodziński) and a dropdown menu with options: '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

Uprawnienia do obecnego etapu

Uprawnienia do wybranego etapu – wybór spółki

Uprawnienia w kreatorze raportów i dashboardów

Podczas wyboru operatorów uprawnionych do wyświetlenia dashboardu lub raportu należy wskazać spółkę.

Kreator raportów i dashboardów

Comarch DMS 2018.3.0 [Firma] Administrator

KREATOR DASHBOARDÓW KREATOR RAPORTÓW **UPRAWNIENIA**

Lista raportów i dashboardów

- (D*) Dokumenty przeterminowane
- (D*) Ilość dokumentów operatora w etapie
- (D*) Ilość dokumentów
- (D*) Uprawnienia na właściwościach operatora
- (R*) Poczta książka nadawcza
- (R*) Historia zmian dokumentu

Uprawnienia do wyświetlania raportów i dashboardów

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Firma	Pracownik	Administrator
<input type="text" value="Firma"/>		
CA.Clothes&Beauty		
CA.Food		

Miejsce wywołania raportu

Pokaż na liście raportów

Typ obiegu Miejsce wywołania

[Dodaj](#)

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