

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.

Upewnienienia nadane pracownikowi mają zastosowanie tylko do spółki w ramach, której zostały nadane. Wyjątkiem jest tu upewnienie „Administrator”. Operator z aktywnym upewnieniem „Administrator” widzi dokumenty każdej ze spółek. Pozostali operatorzy widz dokumenty, do których są upewnieni.

Zdefiniowane w aplikacji typy obiegu są wspłne dla wszystkich spółek. Jednak upewnienia dostępu lub odmowy dostępu do poszczególnych typów obiegu są uzależnione od indywidualnych ustawień operatora w każdej spółce.

Może się zdarzy, 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 window title is 'Comarch DMS 2019.1.1' and the user is '[P9 Sp. z o.o.] AKOWAL'. The left sidebar shows a tree view of the organizational structure under 'P9 Sp. z o.o.', including roles like 'Administrator systemu' and 'Administratorzy', and departments like 'Dzia zapotrzebowa', 'Dzia HR', and 'Dzia ksigowoci i kosztów'. A search bar is at the top left. A dropdown menu is open, showing a list of companies: 'P9 Sp. z o.o.', 'FIRMA_DK', 'CA.Clothes&Beauty', 'FDK', 'KOMPUTERY', and 'Spółka ABC'. The main area is divided into three tabs: 'Dziay', 'Pracownicy', and 'Stanowiska'. The 'Pracownicy' tab is active, showing a list of employees. The employee 'Anna Kowalska (AKOWAL)' is selected and highlighted. The right panel shows the details for this employee, including 'OGłNE', 'UPRAWNIENIA', 'TYPY OBIEGU', and 'DANE OSOBOWE'. The 'UPRAWNIENIA' section shows 'ADMINISTRATOR', 'Laborant', and 'Pracownik działu produkcji'. The 'DANE OSOBOWE' section includes fields for 'Login' (AKOWAL), 'Imię i nazwisko' (Anna Kowalska), 'Email', 'Stanowisko', 'Zastępujący', 'Data' (2018-11-21), and 'Login (SaldeoSMART)' (asysta1).

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.



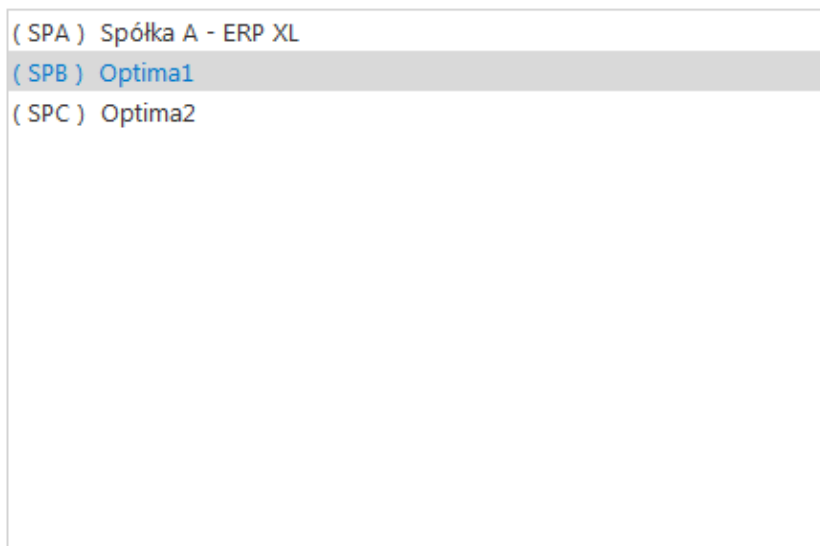
[Dodaj] – opcja dodania nowej spółki



[Zapisz] – opcja zapisu danych



[Usuń] – opcja umożliwiająca usunięcie zdefiniowanej spółki



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

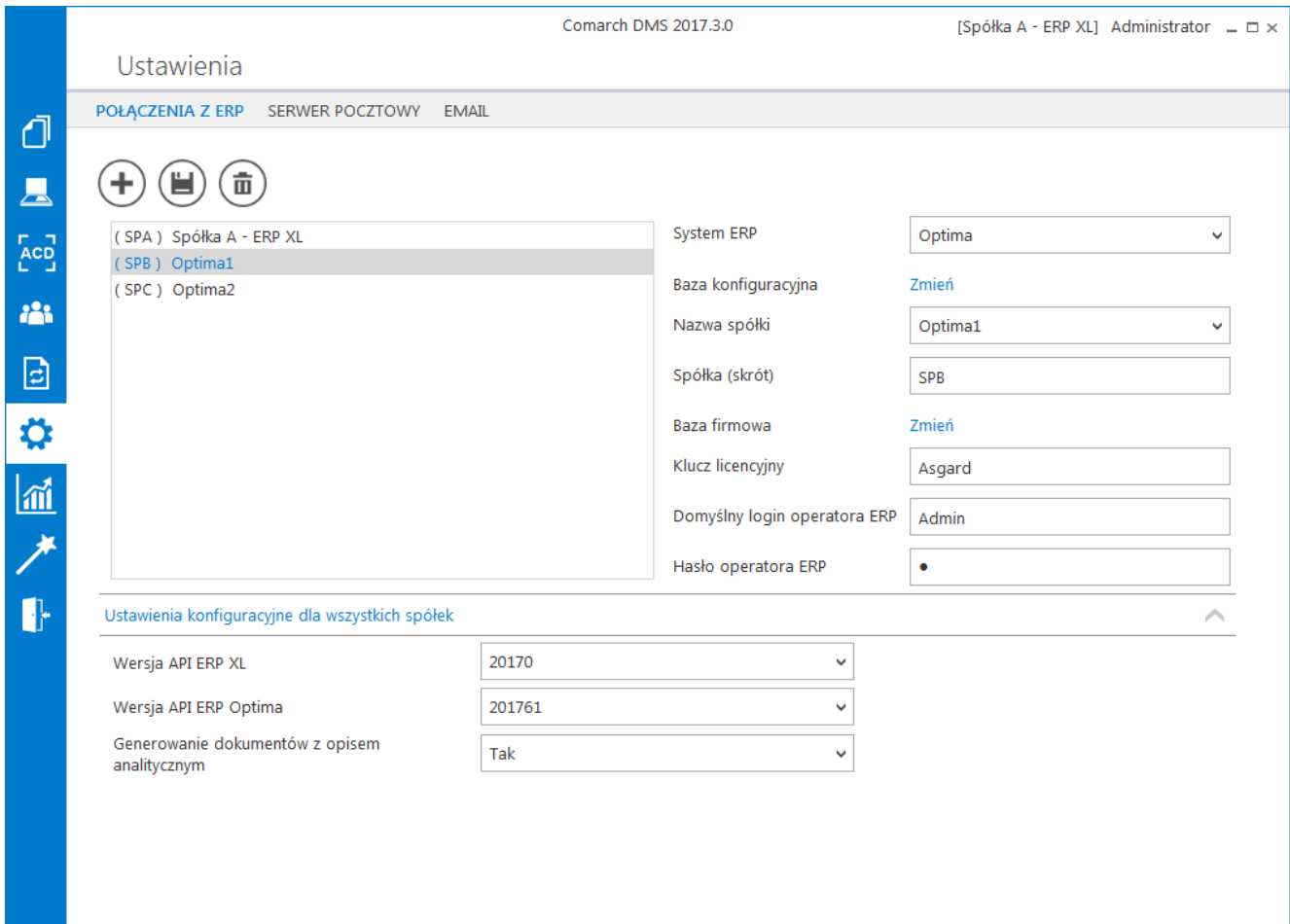
System ERP	Optima
Baza konfiguracyjna	Zmień
Nazwa spółki	Optima1
Spółka (skrót)	SPB
Baza firmowa	Zmień
Klucz licencyjny	Asgard
Domyślny login operatora ERP	Admin
Hasło operatora ERP	•

Definicja 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 wszystkich zdefiniowanych spółek



Przykładowa formatka z właściwościami utworzonej spółki

Definiowanie nowej spółki

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

System ERP

– wybór współpracy

z ERP Optima lub ERP XL

Baza konfiguracyjna [Zmień](#)

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

Nazwa spółki

– wybór nazwy spółki zdefiniowanej w ERP Optima

Spółka (skrót)

SPB

– skrót nazwy

spółki (max 5 znaków)

Baza firmowa

Zmień

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

Klucz licencyjny

Asgard

– nazwa serwera

klucza licencji

Domyślny login

admin

– login operatora

Comarch ERP Optima wykorzystywany przez operatorów natywnych Comarch DMS do wykonywania operacji typu: podniesienie formatek listy dokumentów, listy kontrahentów oraz towarów.

Hasło

•••••

– hasło operatora

Comarch ERP Optima

W dolnej części ekranu definiowane są ustawienia konfiguracyjne wspólne dla wszystkich spółek. Oznacza to, że wszystkie bazy systemu Comarch ERP Optima powinny pracować na tej samej wersji API.

Wersja API ERP Optima

201761

– lista wyboru wersji API

Wprowadzone dane należy zapisać, używając przycisku dyskietki.

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/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	<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"/>
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Dokument	<input type="text"/>
Pole	<input type="text"/>
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

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

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 kontroltek typu: Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar.

Wybrana wartość spółki określa, z której bazy systemu Comarch ERP Optima będą pobierane wartości dla kontrolki. 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 Optima 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 Optima. Dla operatorów uprawnionych do dokumentu DMS będących z innych spółek prezentowany jest tylko numer dokumentu ERP Optima.

Kontrahent

Nazwa

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Nazwa spółki ▼

Pokaż na liście

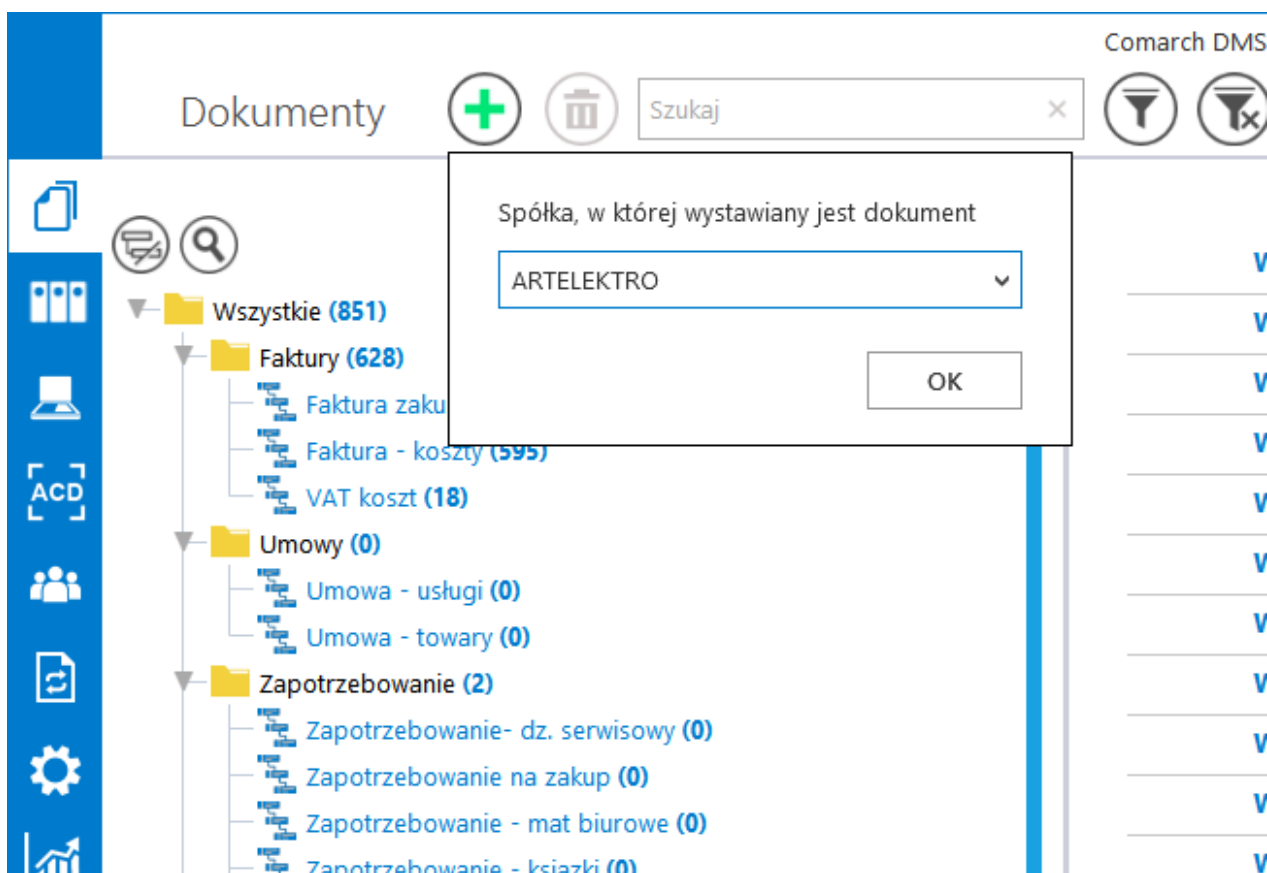
[Ustaw](#)

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

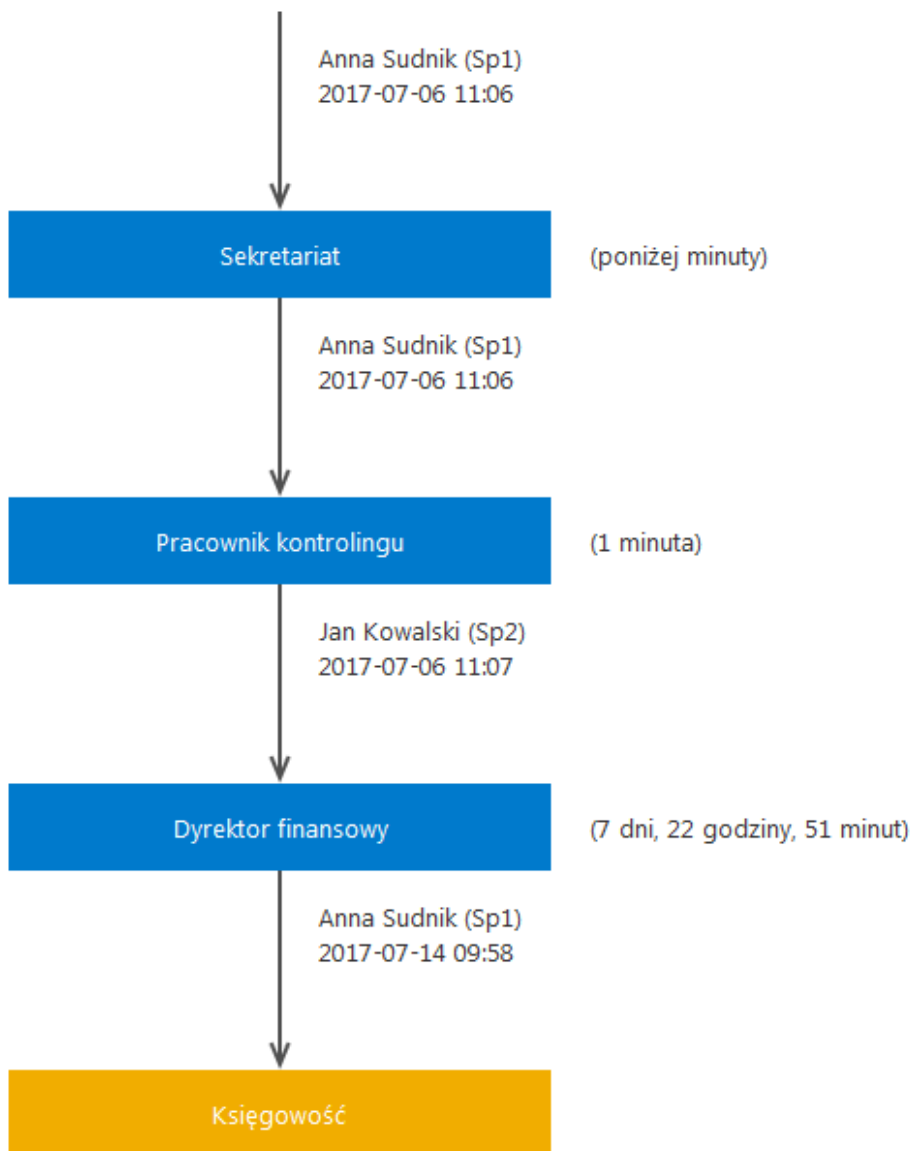
Nazwa	<input type="text" value="Wartość netto"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Dokument	<input type="text"/>
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!

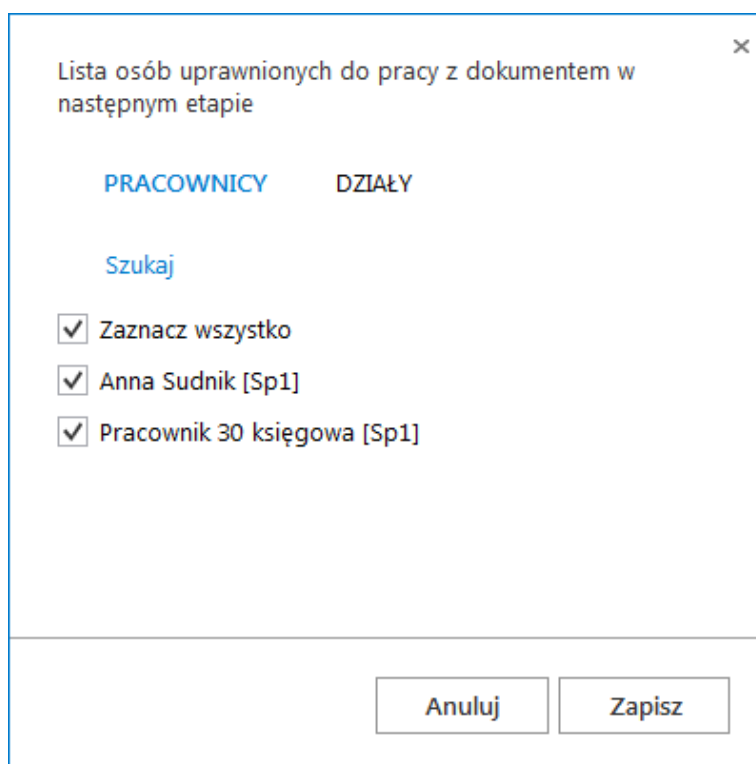
Uprawnienia do obecnego etapu

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 in Comarch DMS 2020.0.1. The main area shows a flowchart with the following stages: 'Rejestracja faktury kosztowej' (top), 'Dekretacja kosztów' (middle), 'Akceptacja kierownika' (left), 'Akceptacja dyrektora' (right), 'Księgowość' (bottom left), and 'Do wyjaśnienia' (bottom right). Arrows indicate the flow: from 'Rejestracja faktury kosztowej' to 'Dekretacja kosztów'; from 'Dekretacja kosztów' to both 'Akceptacja kierownika' and 'Akceptacja dyrektora'; from 'Akceptacja kierownika' to 'Księgowość'; from 'Akceptacja dyrektora' to 'Do wyjaśnienia'; and from 'Do wyjaśnienia' to 'Księgowość'.

The right-hand panel is titled 'Etap' and shows a list of stages: 'Rejestracja faktury kosztowej', 'Dekretacja kosztów', and 'Akceptacja kierownika'. The 'Akceptacja kierownika' stage is selected and highlighted in green. Below this, there are tabs for 'OGÓLNE', 'UPRAWNIENIA', 'PRZEKAZANIE', 'MAIL', and 'KONTROLKI'. The 'UPRAWNIENIA' tab is active, showing configuration options for permissions:

- Cofnij dokument:
- Właściciel dokumentu:
- Uprawnienia do etapu:
- Uprawnienia dodatkowe:
- Zawężanie uprawnień na wcześniejszym etapie:
- Dostęp do dok. dla operatora niepracującego z dok.:

Below these options is a table for 'Uprawnienia' (Permissions):

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

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

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