

Dokument ERP XL

Spis treści artykułu

- [Informacje ogólne](#)
- [Formatka „Dokument ERP XL”](#)
- [Zakładka „Dokument”](#)
- [Zakładka „Opis analityczny”](#)
- [Generowanie dokumentu do Comarch ERP XL](#)
- [Edytowanie dokumentu z Comarch ERP XL](#)
- [Odwiązywanie dokumentu](#)
- [Podgląd wydruku](#)

Informacje ogólne

W ramach **kontrolki typu Dokument ERP XL** w aplikacji WEB możliwe jest:

- **dodanie** nowego dokumentu Comarch ERP XL;
- **podgląd** danych wprowadzonych na danym dokumencie w Comarch ERP XL;
- **edycja** dokumentu znajdującego się w Comarch ERP XL

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji kontrolki typu Dokument ERP XL są dostępne w dziale [Panel Dokument ERP XL](#) i w artykule [Dokument ERP XL](#).

Jeżeli **na danym dokumencie Comarch DMS:**

- **nie dodawano jeszcze żadnego dokumentu** – wówczas w ramach kontrolki dostępny jest przycisk **Dodaj** [Dodaj].


Wówczas po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL” z polami do wypełnienia.

Formatka „Dokument ERP XL” w aplikacji WEB, po kliknięciu przycisku „Dodaj” w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL

- kliknięto wcześniej w przycisk **Dodaj** [Dodaj] w kontrolce typu Dokument ERP XL i zapisano dokument Comarch DMS, ale nie wygenerowano dokumentu do Comarch ERP XL albo jeśli odwiązano dokument (zob. [Odwiązywanie dokumentu](#)) – wówczas w ramach kontrolki dostępny jest przycisk **Szkic dokumentu** [Szkic dokumentu]. Po kliknięciu w ten przycisk po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”, w której można wprowadzić zmiany lub/ i generować dokument do Comarch ERP XL

Formatka „Dokument ERP XL” w aplikacji WEB, po kliknięciu przycisku „Szcik dokumentu” w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL

- wygenerowano wcześniej dokument z poziomu Comarch DMS do Comarch ERP XL lub połączono dokument z Comarch ERP XL z dokumentem w kontrolce typu Comarch ERP XL – wówczas w ramach kontrolki wyświetlany jest numer dokumentu w

Comarch ERP XL, a po kliknięciu w przycisk  po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”, w której można wprowadzić zmiany w dokumencie

Formatka „Dokument ERP XL” w aplikacji WEB, po kliknięciu przycisku znajdującego się obok numeru dokumentu w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL

[Powrót do początku artykułu](#)

Formatka „Dokument ERP XL”

Formatka „Dokument ERP XL” jest złożona z **dwóch zakładek**:

- [Dokument](#)
- [Opis analityczny](#)

Przyciski funkcjonalne (Połącz dokumenty, Rozdziel, Generuj do ERP/Aktualizuj dane opisu) na tej formatce **dotyczą obydwu zakładek**.

Istnieje możliwość **zmiany szerokości formatki „Comarch ERP XL”** – w tym celu należy kolejno:

1. **przesunąć kursor** na lewy brzeg formatki

2. gdy pojawi się znak strzałki z dwoma grotami, [kliknąć i przeciągnąć formatkę w lewo](#) (aby poszerzyć formatkę) [lub w prawo](#) (aby zwęzić formatkę).

Zmiana szerokości formatki „Dokument ERP XL”

[Powrót do początku artykułu](#)

Zakładka „Dokument”

Na zakładce „Dokument” użytkownik może [wprowadzić elementy dokumentu wraz ze szczegółami \(ilość, cena, stawka VAT, jednostka miary\) albo wartości całego dokumentu.](#)

[Wygląd zakładki](#) zależy od trybu opisu analitycznego i typu dokumentu Comarch ERP XL.

Elementy zakładki „Dokument” są analogiczne do elementów tej zakładki w aplikacji desktop – w kwestii opisu elementów zob. [Panel Dokument ERP XL](#) .

Dokument ERP XL
Spółka Domysłina spółka
✕

Dokument
Opis analityczny

Kontrahent
[AG] Firma

Typ płatnika
Kontrahent

Płatnik
[FIR1] Firma 1

Seria
ZA

Waluta
PLN

Rejestr VAT
ZAK

Vat liczony od
Netto

Rodzaj zakupu
Towar

Rachunek b...

Cena z dokładnością do groszy.

MPP

Elementy									
Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	
Towar T1	Towar 1	55,000000	szt.	34,00	41,82	23%	1870,00	2300,10	🗑️
+ Dodaj element									

Podsumowanie

Razem netto	1870.00
Razem brutto	2300.10

Połącz dokumenty
Generuj do ERP

Formatka „Dokument ERP XL”, zakładka „Dokument” w aplikacji WEB – przykład

[Powrót do początku artykułu](#)

Zakładka „Opis analityczny”

Zakładka „Opis analityczny” dotyczy **opisu analitycznego elementów dokumentu i/lub wartości całego dokumentu.**

Opis analityczny w aplikacji pozwala na **tworzenie opisu analitycznego dla poszczególnych elementów dokumentu i/lub dla całej wartości dokumentu.** Dotyczy zarówno **dokumentów nowotworzonych**, jak również istniejących najpierw w systemie Comarch ERP XL, a później **dowiązanych w aplikacji Comarch DMS.**

Aplikacja obsługuje **opis analityczny w trybie mieszanym**, czyli dla poszczególnych elementów dokumentu jak i dla całego dokumentu (nagłówek). Tryb ten jest dostępny dla dokumentów

FZ, NM.

Uwaga

Nie ma możliwości tworzenia opisu analitycznego dla dokumentów sprzedaży FS i FSE. Oznacza to, że nie można na tego typu dokumentach dodać elementów na zakładce „Dokumenty” oraz wprowadzać opisu analitycznego dla elementu na zakładce „Opis analityczny”.

Na dokumentach: FSK ręczna, FZK ręczna, (A)FZK, FS, FSE, PA, WZ, WZE, PZ, PZI, RW, PW, FAI, SAD, SSC, (A)FS, (A)FZ możliwe jest wprowadzenie opisu analitycznego **jedynie w trybie dla nagłówka dokumentu** (wartość dokumentu).

Na dokumentach: FZ, NM, **można zdefiniować opis analityczny w trybie dla elementu** (wartość elementu) lub dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).

Istnieje możliwość **zablokowania modyfikacji opisu analitycznego na danym etapie** po oznaczeniu kontrolki „Opis analityczny” jako „Tylko do odczytu” na właściwościach etapu na zakładce Kontrolki podczas definiowania typu obiegu.

Na dokumencie dowiązany z systemu Comarch ERP XL, na którym zatwierdzono opis analityczny, **nie ma możliwości nanoszenia zmian** po stronie aplikacji Comarch DMS.

Elementy zakładki „Opis analityczny” są analogiczne do elementów tej zakładki w aplikacji desktop – w kwestii opisu elementów zob. [Panel Dokument ERP XL](#).

Dokument ERP XL
Spółka Domyślna spółka

Dokument Opis analityczny

Nazwa: opis analityczny Data analityczna: dokumentu/sprzedaży/zakupu Kategoria finansowa: <wg dokumentu>

Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość
1/T1_Towar	Administracja	Kraków	100,00 %	1870,00

+ Dodaj element

Podsumowanie
Razem: 1870.00
wg. wzorca: 1870.00
Pozostaje: 0.00

Połącz dokumenty **Generuj do ERP**

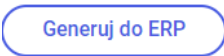
Formatka „Opis analityczny”, zakładka „Dokument” w aplikacji WEB – przykład

[Powrót do początku artykułu](#)

Generowanie dokumentu do Comarch ERP XL

Aby generować dokument z Comarch DMS do Comarch ERP XL, należy kolejno:

1. uzupełnić pola na zakładkach „Dokument” i „Opis analityczny”

2. kliknąć w przycisk  [Generuj do ERP], który znajduje się w prawym dolnym rogu formatki „Dokument ERP XL”.

Wówczas następuje generowanie dokumentu do Comarch ERP XL – gdy dokument został wygenerowany, wtedy formatka zostaje zamknięta, w kontrolce typu Dokument ERP XL wyświetla się numer wygenerowanego dokumentu w Comarch ERP XL, a w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest komunikat „Dokument został

zapisany”, który po chwili znika.

Uwaga

Aby możliwe było wygenerowanie dokumentu do Comarch ERP XL, konieczne jest utworzenie i zapisanie najpierw dokumentu Comarch DMS. W przeciwnym przypadku po kliknięciu przycisku

Generuj do ERP

[Generuj do ERP] zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zapisania dokumentu Comarch DMS, a dokument nie zostanie wygenerowany.

The screenshot displays the 'Utwórz nowy dokument' (Create new document) window. On the left, the 'Faktury zakupu' (Purchase Invoices) section is visible, including a 'Karta oblegu' (Debit Card) with input fields for 'data', 'Wartość 1' through 'Wartość 4', and 'Wartość 5', along with a 'Tabela' (Table) section and a 'Numer Faktury' (Invoice Number) field. The main area shows the 'Dokument ERP XL' configuration, including 'Nazwa' (Name), 'Data analityczna' (Analytical Date), and 'Kategoria finansowa' (Financial Category). A table lists the document's positions with columns for 'Pozycja', 'Centrum', 'Lokalizacja', 'Procent', and 'Wartość'. The 'Podsumowanie' (Summary) section shows 'Razem' (Total) as 3752.00, 'wg. wzorca' (according to template) as 3752.00, and 'Pozostaje' (Remaining) as 0.00. A 'Generuj do ERP' button is highlighted in blue. An error message box in the bottom right corner states: 'Nie wygenerowano do ERP. Dokument nie został zapisany, co uniemożliwiło wygenerowanie dokumentu do Comarch ERP XL. Zapisz dokument i wygeneruj ponownie.' (Not generated to ERP. Document was not saved, which prevented the generation of the document to Comarch ERP XL. Save the document and regenerate it.)

Komunikat wyświetlany, gdy użytkownik próbował wygenerować dokument do Comarch ERP XL przed zapisaniem dokumentu Comarch DMS

← Faktury zakupu

FAKTZ/1/1/2024

Więcej akcji Zapisz Przekaż do 1 Przekaż

Pokaż szczegóły przekazania

Zakładka 1 Dane

Karta obiegu

data

Wartość 1

Wartość 2

Wartość 3

Wartość 4

Wartość 5

+ Dodaj element

Numer Faktury

Kontrahent [FA] Firma AB

ERP XL Szkic dokumentu

Dokument ERP XL
Spółka Domyślna spółka

Dokument Opis analityczny

Kontrahent [FIR1] Firma 1

Typ płatnika Kontrahent Płatnik [FIR1] Firma 1

Seria ZA Waluta PLN Rejestr VAT ZAK Vat liczony od Netto

Rodzaj zakupu Towar Rachunek b...

Cena z dokładnością do groszy MPP

Elementy	Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
Towar	T1	Towar 1	47,000000	szt.	34,00	41,62	23%	1598,00	1965,54

+ Dodaj element

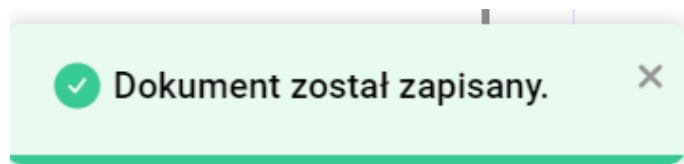
Podsumowanie

Razem netto 1598,00

Razem brutto 1965,54

Połącz dokumenty Generuj do ERP

Karta obiegu z formatką „Dokument ERP XL” przed wygenerowaniem dokumentu – przykład



Komunikat o zapisaniu dokumentu

← Faktury zakupu

FAKTZ/1/1/2024

Więcej akcji Zapisz Przekaż do 1 Przekaż

Pokaż szczegóły przekazania

Zakładka 1 Dane

Karta obiegu

data

Wartość 1

Wartość 2

Wartość 3

Wartość 4

Wartość 5

+ Dodaj element

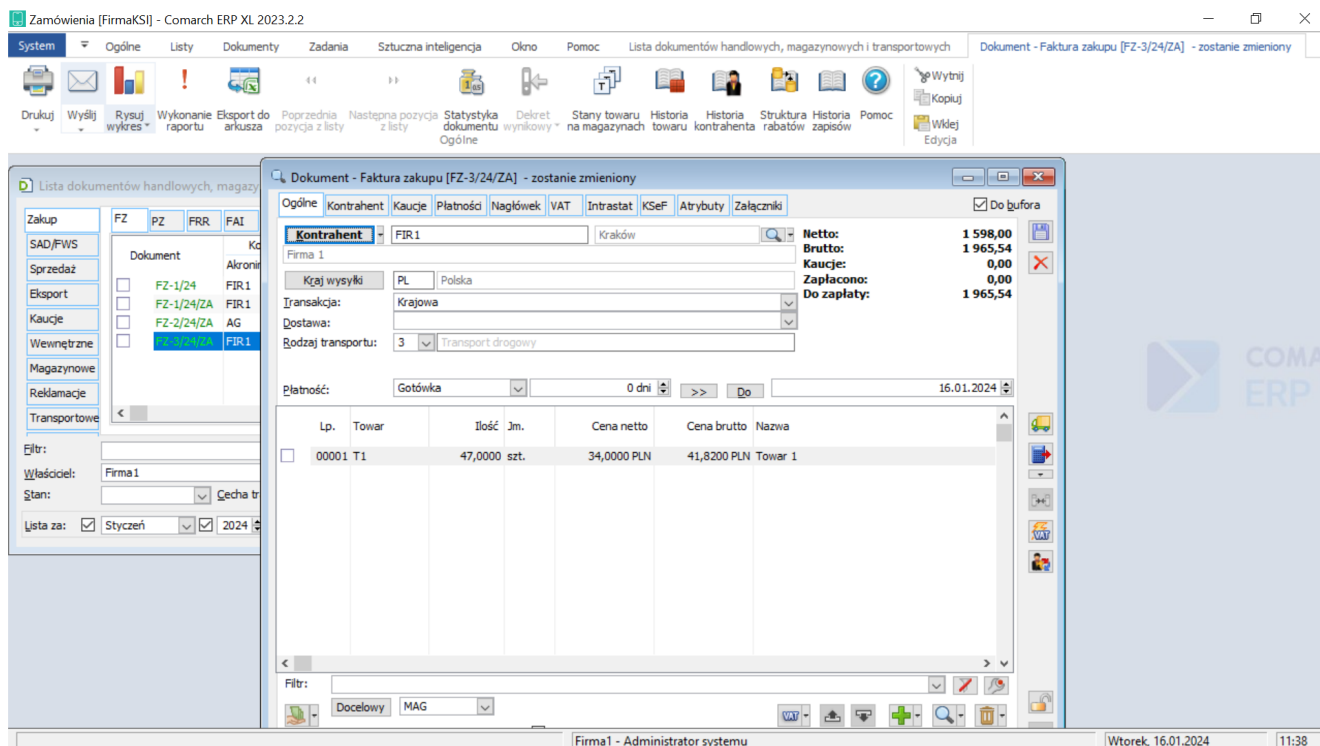
Numer Faktury

Kontrahent [FA] Firma AB

ERP XL FZ-3/24/ZA

Dokument elektroniczny FZ-1/24

Karta obiegu po wygenerowaniu dokumentu – przykład



Dokument wygenerowany z Comarch DMS widoczny w Comarch ERP XL – przykład

[Powrót do początku artykułu](#)

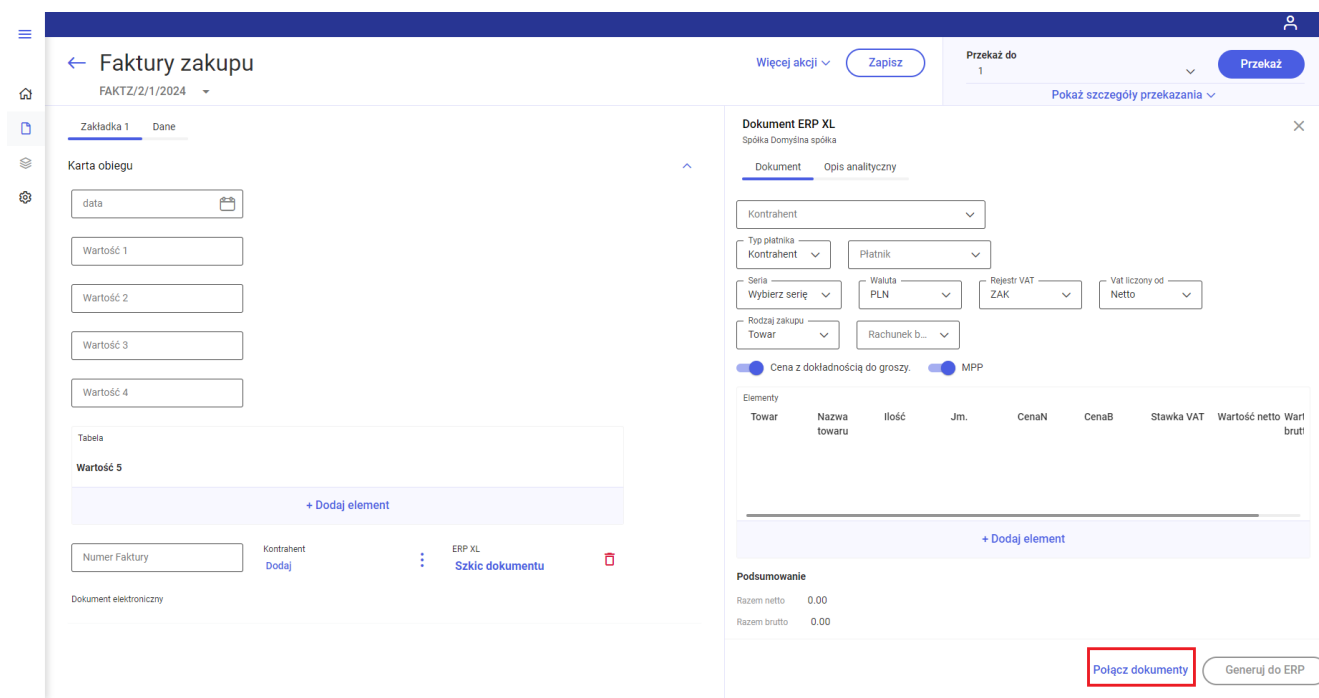
Edytowanie dokumentu z Comarch ERP XL

Aby edytować dokument z Comarch ERP XL, należy kolejno:

1. kliknąć w przycisk **Dodaj** [Dodaj], **Szkiełko dokumentu** [Szkiełko dokumentu]

lub  w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL

2. nacisnąć przycisk **Połącz dokumenty** [Połącz dokumenty].



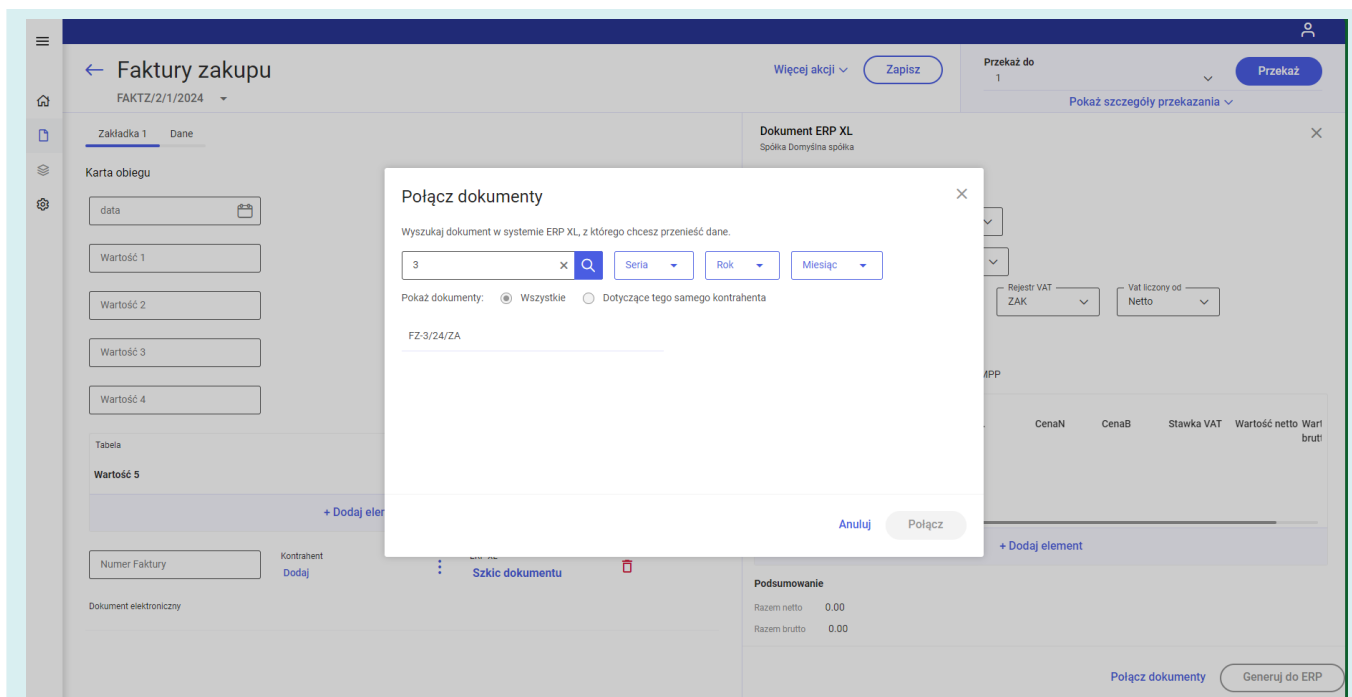
Wybór przycisku „Połącz dokumenty”

Wówczas zostaje wyświetlone okno „Połącz dokumenty”, w którym można **wybrać dokument Comarch ERP XL, klikając w jego numer na liście**. W górnej części okna znajdują się następujące filtry:

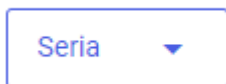
Wyszukaj po numerze dokume...



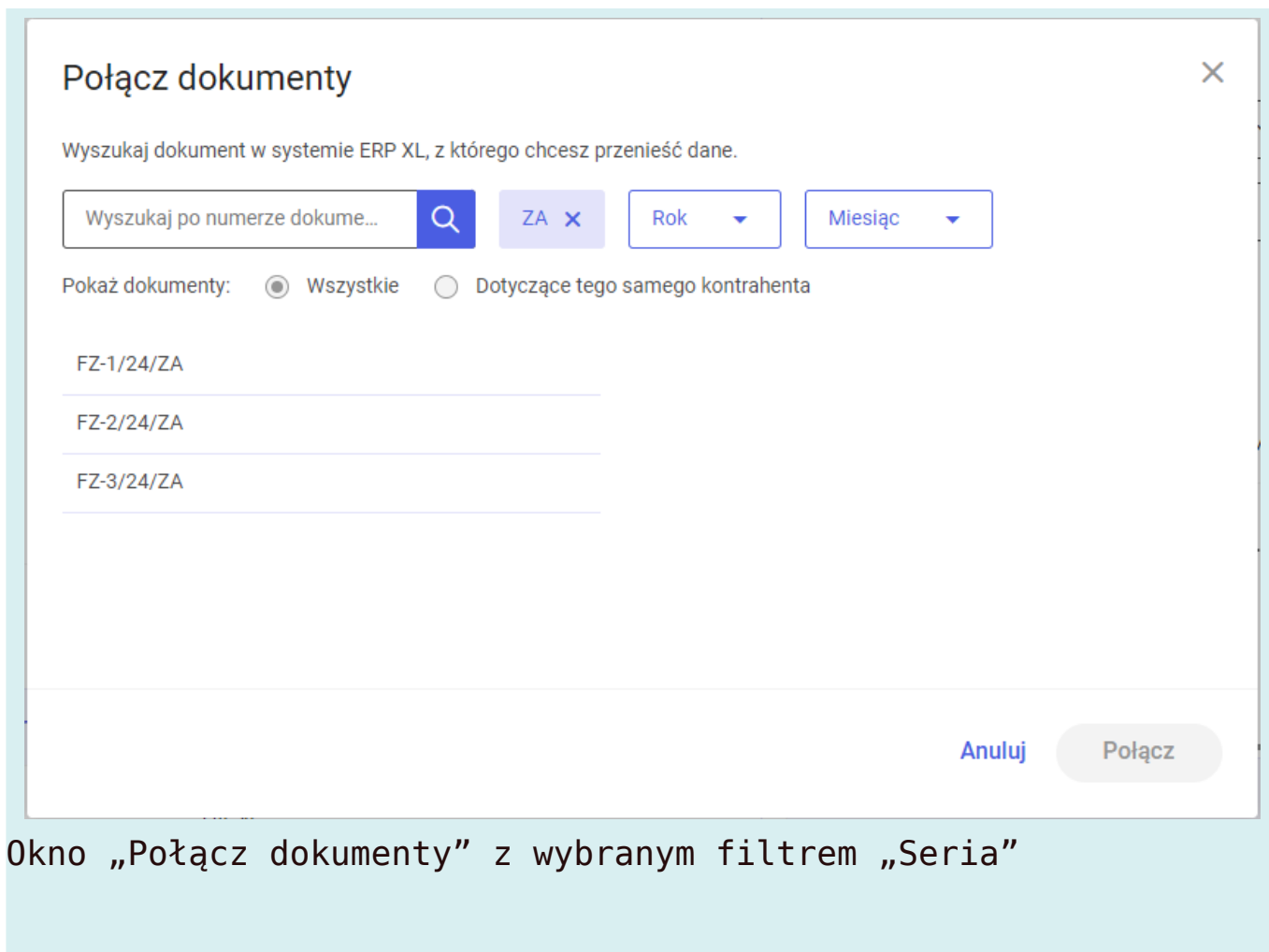
– **wyszukiwarka**, która pozwala na ograniczenie listy dokumentów widocznej w oknie do dokumentów o określonym numerze lub części numeru



Wyszukiwanie dokumentu w oknie „Połącz dokumenty”



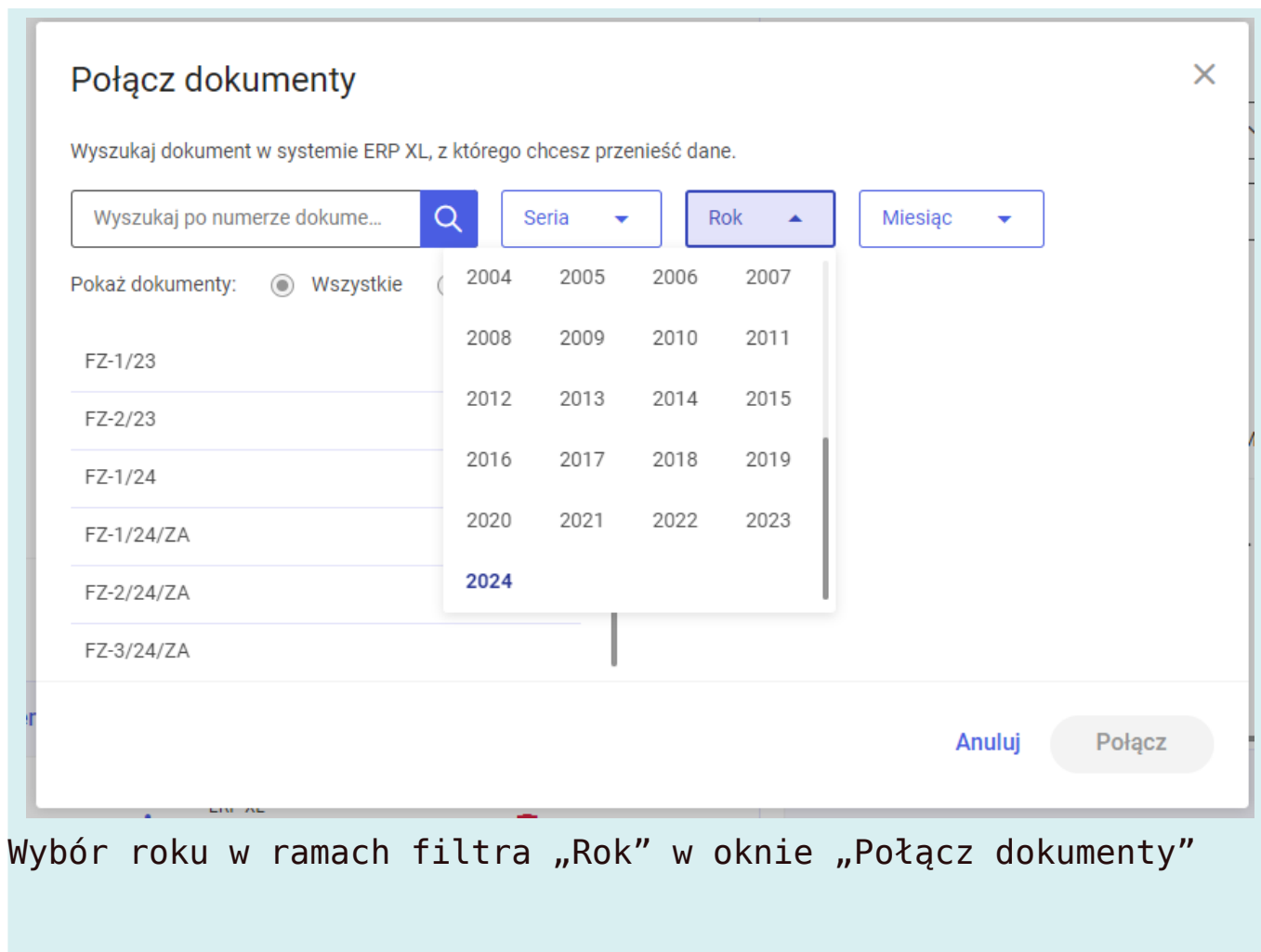
– filtr pozwala na **wybór serii**, z której dokumenty mają zostać wyświetlone na liście dokumentów widocznej w oknie.



Okno „Połącz dokumenty” z wybranym filtrem „Seria”



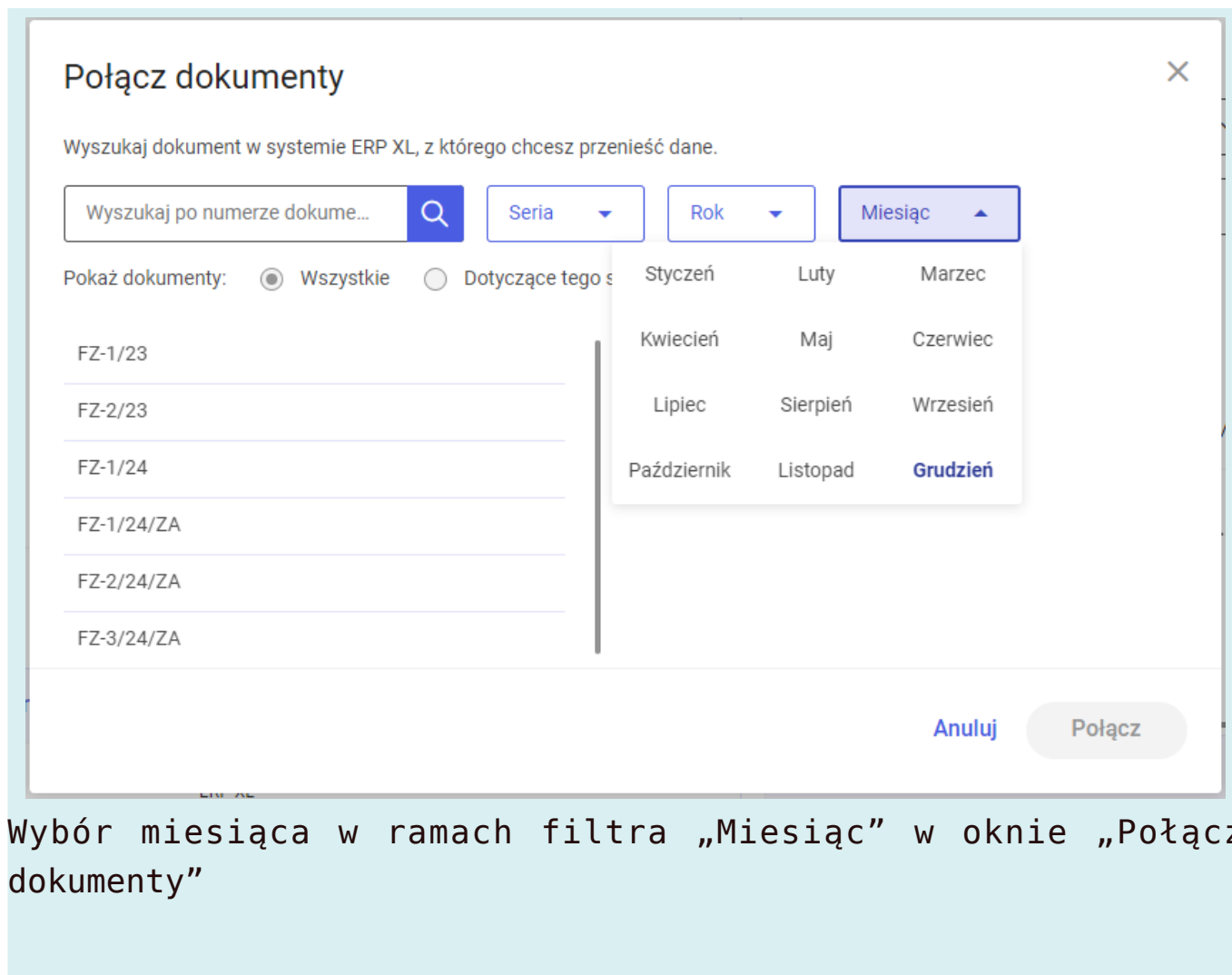
– filtr pozwala na **wybór roku**, z którego dokumenty mają zostać wyświetlone na liście dokumentów widocznej w oknie.



Wybór roku w ramach filtra „Rok” w oknie „Połącz dokumenty”

Miesiąc

– filtr pozwala na **wybór miesiąca**, z którego dokumenty mają zostać wyświetlone na liście dokumentów widocznej w oknie.



Wybór miesiąca w ramach filtra „Miesiąc” w oknie „Połącz dokumenty”

Filtry można usunąć, klikając w znak x w polu danego filtra.

W ramach okna „Połącz dokumenty” istnieje także **możliwość ograniczenia listy dokumentów w oknie do tych wystawionych przez kontrahenta, którego wcześniej wybrano w polu „Kontrahent” na zakładce „Dokument” w formacie „Dokument ERP XL”** – w tym celu należy zaznaczyć parametr „Dotyczące tego samego kontrahenta”.

Domyślnie zaznaczony jest parametr „Wszystkie” – wówczas na liście widoczne są wszystkie dokumenty w Comarch ERP XL, chyba że zastosowano filtry.

Połącz dokumenty

Wyszukaj dokument w systemie ERP XL, z którego chcesz przenieść dane.

Wyszukaj po numerze dokume...

Pokaż dokumenty: Wszystkie Dotyczące tego samego kontrahenta

FZ-1/23

FZ-2/23

FZ-1/24

FZ-1/24/ZA

FZ-3/24/ZA

Okno „Połącz dokumenty” z zaznaczonym parametrem „Dotyczące tego samego kontrahenta”

Po wyborze dokumentu z listy należy nacisnąć przycisk

Połącz

[Połącz].

Okno „Połącz dokumenty” po wyborze dokumentu z Comarch ERP XL

Wówczas zostanie wyświetlone okno „Dowiązanie dokumentu”, które informuje o tym, że **wartości wprowadzone na zakładkach kontrolki typu dokument ERP XL zostaną nadpisane wartościami z dokumentu z systemu Comarch ERP XL**. Jeżeli operator:

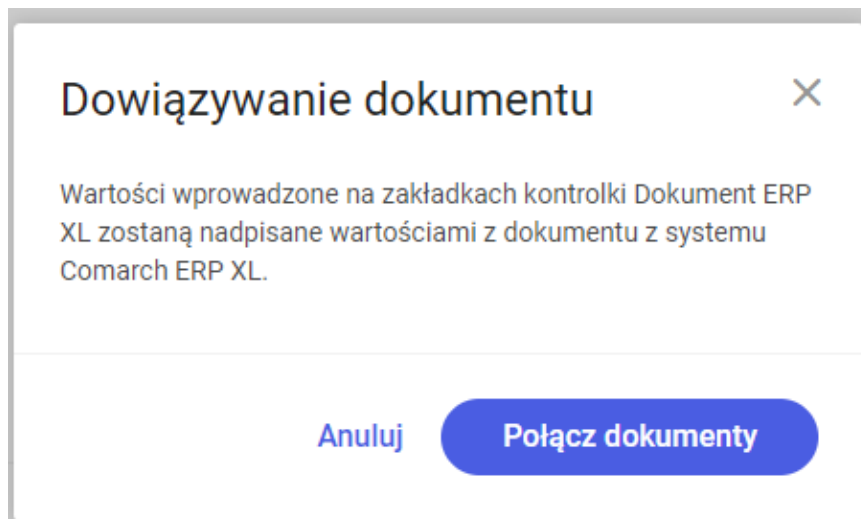
- nadal chce **dowiązać dokument**, wówczas powinien **nacisnąć**

Połącz dokumenty

[Połącz dokumenty]

- chce **zrezygnować** – powinien **nacisnąć** przycisk **[Anuluj]** lub znak **x** w prawym górnym rogu okna.

Anuluj



Okno „Dowiązanie dokumentu”

Połącz dokumenty

Po kliknięciu w przycisk **[Połącz dokumenty]** okno „Dowiązanie dokumentu” zostaje zamknięte, a wartości w formacie „Dokument ERP XL” w kontrolce typu dokument ERP XL zostają nadpisane wartościami wybranego dokumentu z Comarch ERP XL.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaA	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto
T1	Towar 1	47,000000	szt.	34,00	41,82	23%	1598,00

Podsumowanie
Razem netto 1598,00
Razem brutto 1965,54

Karta obiegu z formatką „Dokument ERP XL” z wartościami nadpisanymi z wybranego dokumentu z Comarch ERP XL, zakładka „Dokument”

Na dowiezonym dokumencie można wprowadzać zmiany jedynie na zakładce „Opis analityczny” – aby zostały wprowadzone na dokumencie w Comarch ERP XL, należy kliknąć w przycisk

Aktualizuj dane opisu

[Aktualizuj dane opisu].

Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość
1/T1_Towar	Administracja	Kraków	100,00 %	1598,00

Podsumowanie
Razem 1598,00
wg wzorca 1598,00
Pozostaje 0,00

Karta obiegu z formatką „Dokument ERP XL” z wartościami nadpisanymi z wybranego dokumentu z Comarch ERP XL, zakładka „Opis analityczny”

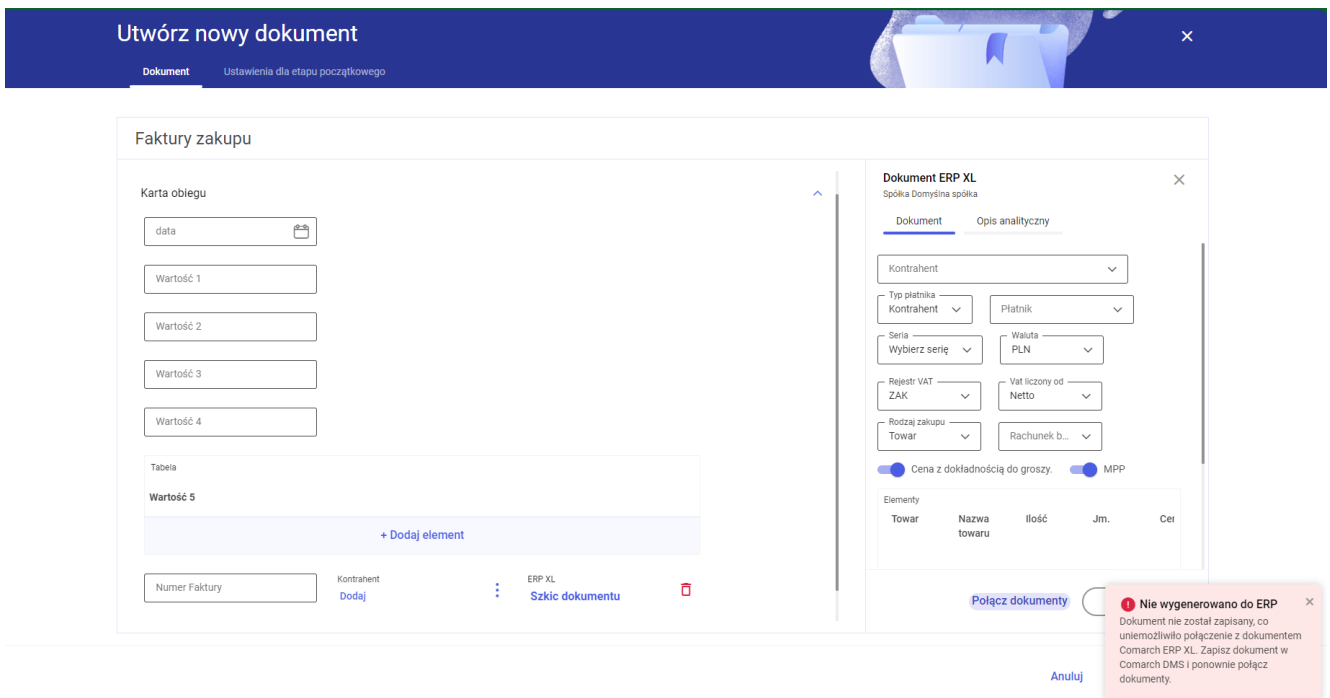
Uwaga

Aby możliwe było połączenie z dokumentem Comarch ERP XL,

konieczne jest utworzenie i zapisanie najpierw dokumentu Comarch DMS. W przeciwnym przypadku po kliknięciu przycisku

Połącz dokumenty

[Połącz dokumenty] zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zapisania dokumentu Comarch DMS, a **dokumenty nie zostaną połączone.**



Komunikat wyświetlany, gdy użytkownik próbował połączyć dokument Comarch DMS z dokumentem Comarch ERP XL przed zapisaniem dokumentu Comarch DMS

Odwiązywanie dokumentu

Jeżeli operator chce odpiąć wygenerowany/dowiązany dokument z systemu Comarch ERP XL od dokumentu z aplikacji Comarch DMS,

wówczas powinien nacisnąć przycisk **Rozdziel** **[Rozdziel]**, znajdujący się w dolnej części formatki „Dokument ERP XL”.

Wówczas zostanie wyświetlone okno „Chcesz rozdzielić dokumenty?” informujące o tym, że **rozdzielenie dokumentów usunie połączenie między dokumentami, ale nie spowoduje usunięcia danych**.

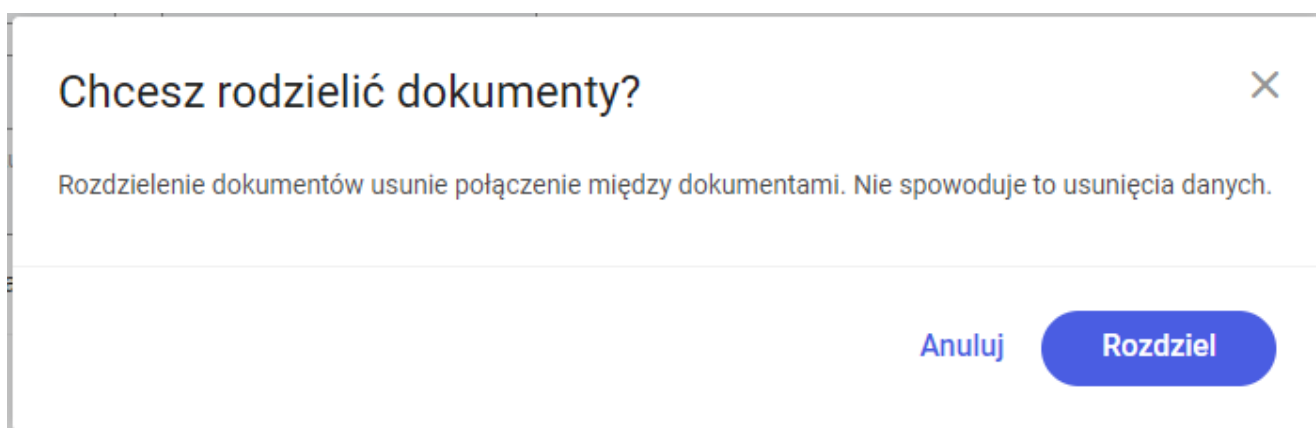
Jeżeli operator:

- nadal chce **odwiązać dokument**, wówczas powinien nacisnąć

Rozdziel

[Rozdziel],

- chce **zrezygnować** – przycisk **Anuluj** **[Anuluj]** lub znak x w prawym górnym rogu okna.



Okno „Chcesz rozdzielić dokumenty?”

Rozdziel

Po kliknięciu **[Rozdziel]** okno i formatka „Dokument ERP XL” zostają zamknięte, w prawym dolnym rogu zostaje wyświetlony komunikat informujący o zapisaniu

dokumentu, a **po kliknięciu w przycisk** **Szkic dokumentu** **[Szkic dokumentu]** **możliwa jest edycja pól w formatce „Dokument ERP XL”**.

Faktury zakupu
FAKTZ/2/1/2024

Karta obiegu

data

Wartość 1

Wartość 2

Wartość 3

Wartość 4

Tabela

Wartość 5

+ Dodaj element

Numer Faktury

Kontrahent Dodaj

ERP XL Szkie dokumentu

Dokument elektroniczny

Dokument ERP XL
Spółka Domyślna spółka

Dokument Opis analityczny

Kontrahent [FIR] Firma 1

Typ płatnika Kontrahent Płatnik [FIR] Firma 1

Seria ZA Waluta PLN Rejestr VAT ZAK Vat liczony od Netto

Rodzaj zakupu Towar Rachunek b...

Cena z dokładnością do groszy. MPP

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Sta
T1	Towar 1	47,000000	szt.	34,00	41,82	23

+ Dodaj element

Podsumowanie

Razem netto 1598.00

Razem brutto 1965.54

Połącz dokumenty **Generuj do ERP**

Karta obiegu z formatką „Dokument ERP XL” po rozdzieleniu dokumentów DMS i ERP XL

Podgląd wydruku

Istnieje możliwość **podglądu wydruku dokumentu, który wygenerowanego do Comarch ERP XL albo dołączono w aplikacji.**

Aby zobaczyć podgląd wydruku operator musi **klikać na numer dokumentu** w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL. Wydruk zostanie wyświetlony w ramach panelu „Podgląd wydruku” po prawej stronie okna.

Podgląd wydruku dokumentu w aplikacji WEB

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Konfiguracja początkowa aplikacji

Jeżeli użytkownik wybrał opcję „**Skonfiguruj aplikację**”, wówczas zostaje przeniesiony do **okna pierwszego logowania**.

W polu „**Adres serwera**” należy wprowadzić adres **aplikacji**

serwerowej (dawna web) Comarch DMS, np.
<http://192.168.44.79/nowaapi202401>

Następnie użytkownik powinien kliknąć „[Dalej](#)”.



Comarch DMS

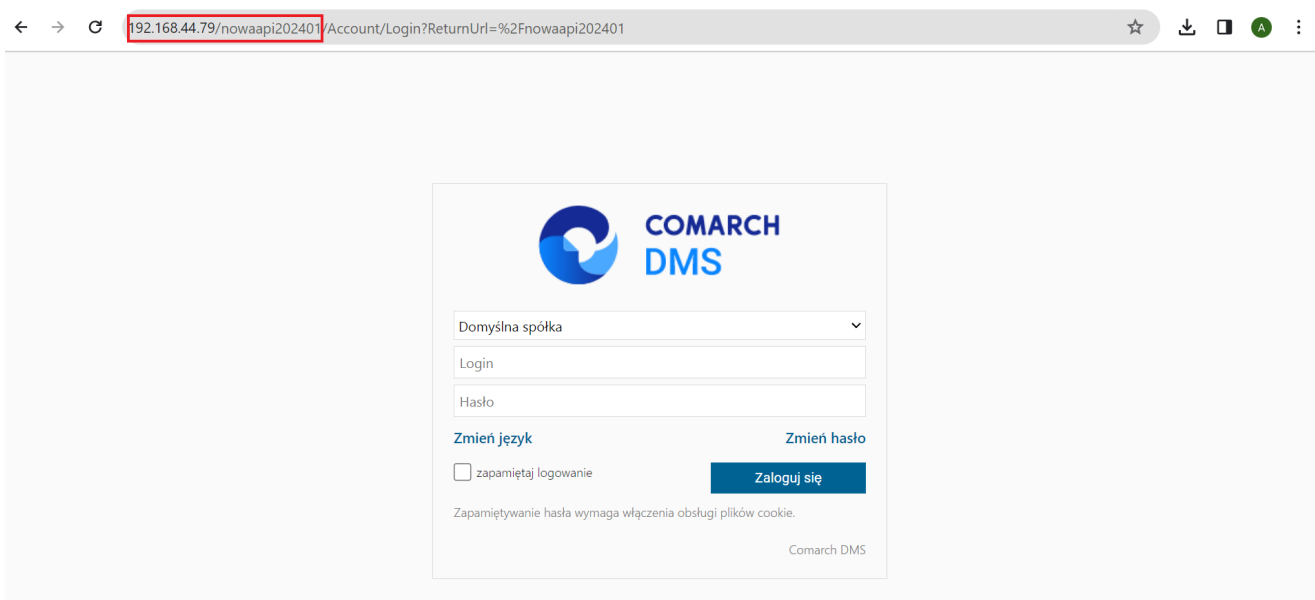
To twoje pierwsze logowanie

Na początku wprowadź adres serwera bazy DMS, otrzymany od administratora

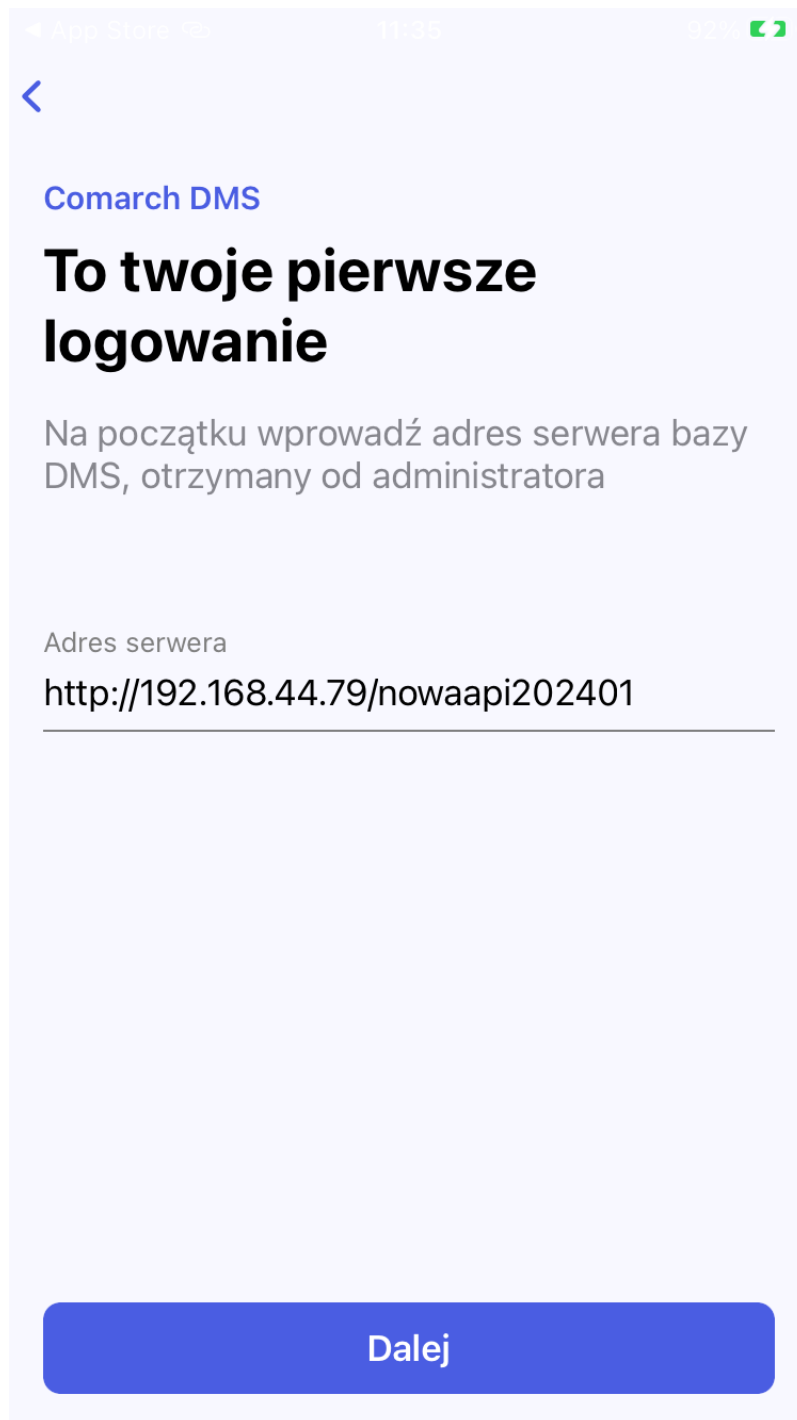
Adres serwera

Dalej

Okno pierwszego logowania



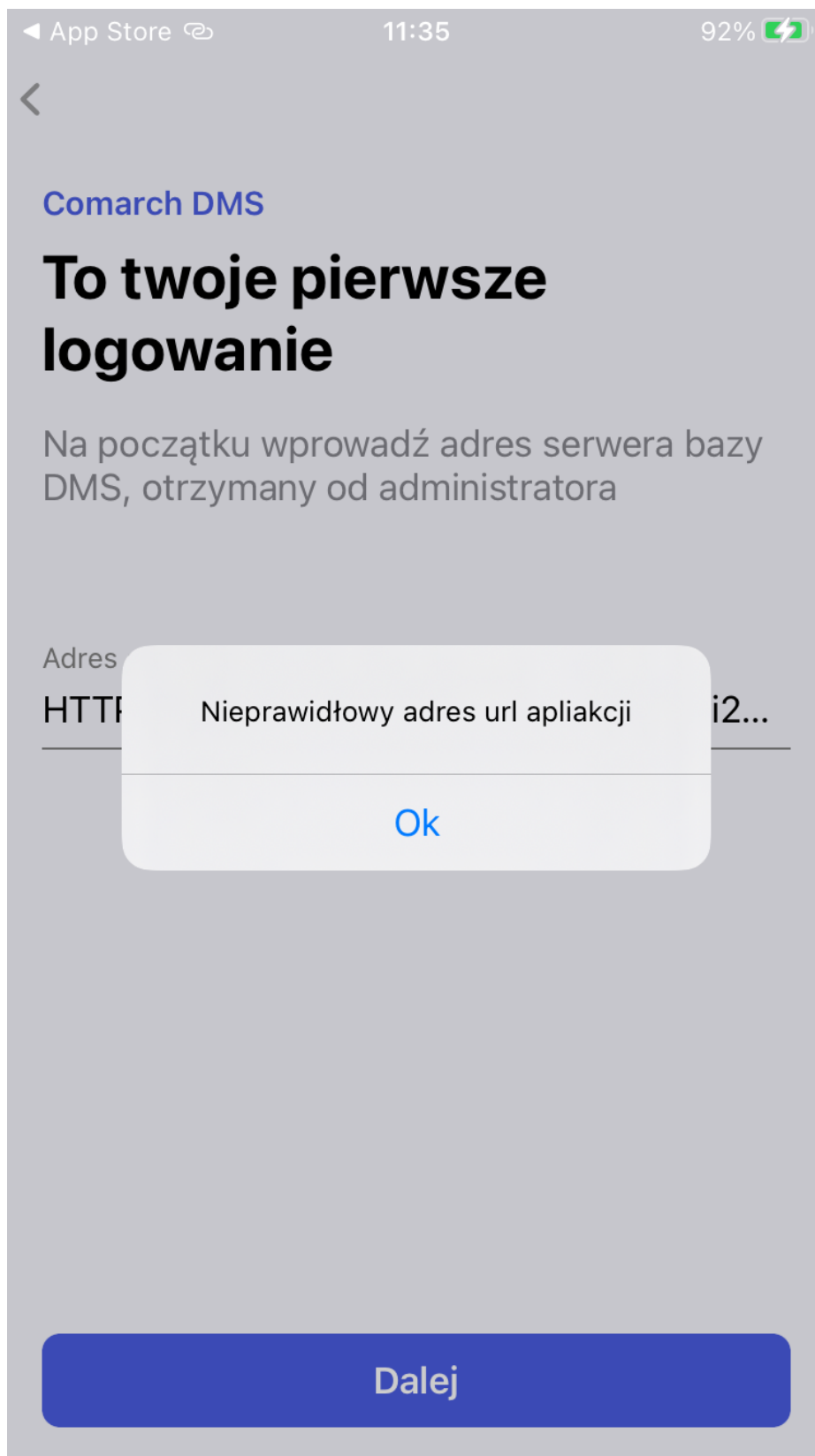
Adres aplikacji serwerowej (dawna web) – fragment zaznaczony na ilustracji czerwono zostanie wprowadzony w oknie logowania po http://



Okno pierwszego logowania po wprowadzeniu przykładowego adresu aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS

Jeżeli użytkownik wprowadzi niewłaściwy adres w polu „Adres serwera”, wówczas po próbie zapisania ustawień na środku ekranu zostanie wyświetlony komunikat informujący o

nieprawidłowym adresie url aplikacji.



Informacja wyświetlana, gdy wpisano niewłaściwy adres w polu „Adres serwera”

Jeśli wprowadzono poprawny adres, wówczas ustawienia zostają zapisane i otwiera się okno logowania do aplikacji mobilnej Comarch DMS.



Comarch DMS



Zaloguj się

Login

Hasło

Spółka

Domyślna spółka



Zapamiętaj mnie



[Nie pamiętasz hasła?](#)

Twój adres serwera:

http://192.168.44.79/nowaapi202401

[Zmień](#)

[Dalej](#)

Demo aplikacji

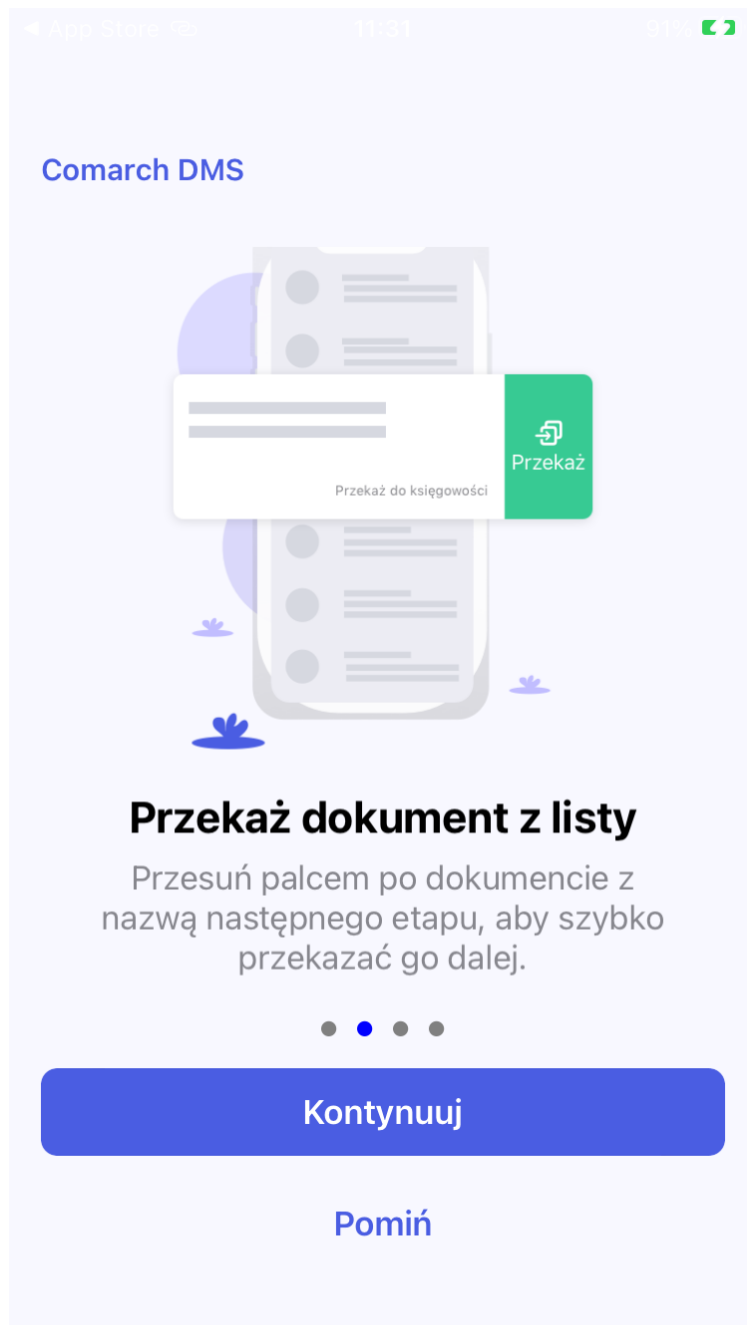
Jeżeli po pierwszym uruchomieniu aplikacji użytkownik wybierze opcję **Zobacz demo**, wówczas zostanie otwarta **przykładowa wersja aplikacji**, w ramach której dostępne są **przykładowe typy obiegów** i **przykładowe dokumenty**.

Po zapoznaniu się z kilkoma wstępnymi **informacjami dotyczącymi funkcjonowania aplikacji** i naciśnięciu przycisku „**Kontynuuj**” lub po kliknięciu w link „**Pomiń**” (dostępny w ramach każdego z okien ze wstępnymi informacjami) następuje **przejdźcie do aplikacji demo**.

W ramach aplikacji demo użytkownik może **zapoznać się z zakładkami znajdującymi się w aplikacji**, z jej wyglądem i z dostępnymi opcjami bez konieczności dokonywania konfiguracji.



Pierwszy widok ekranu ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS

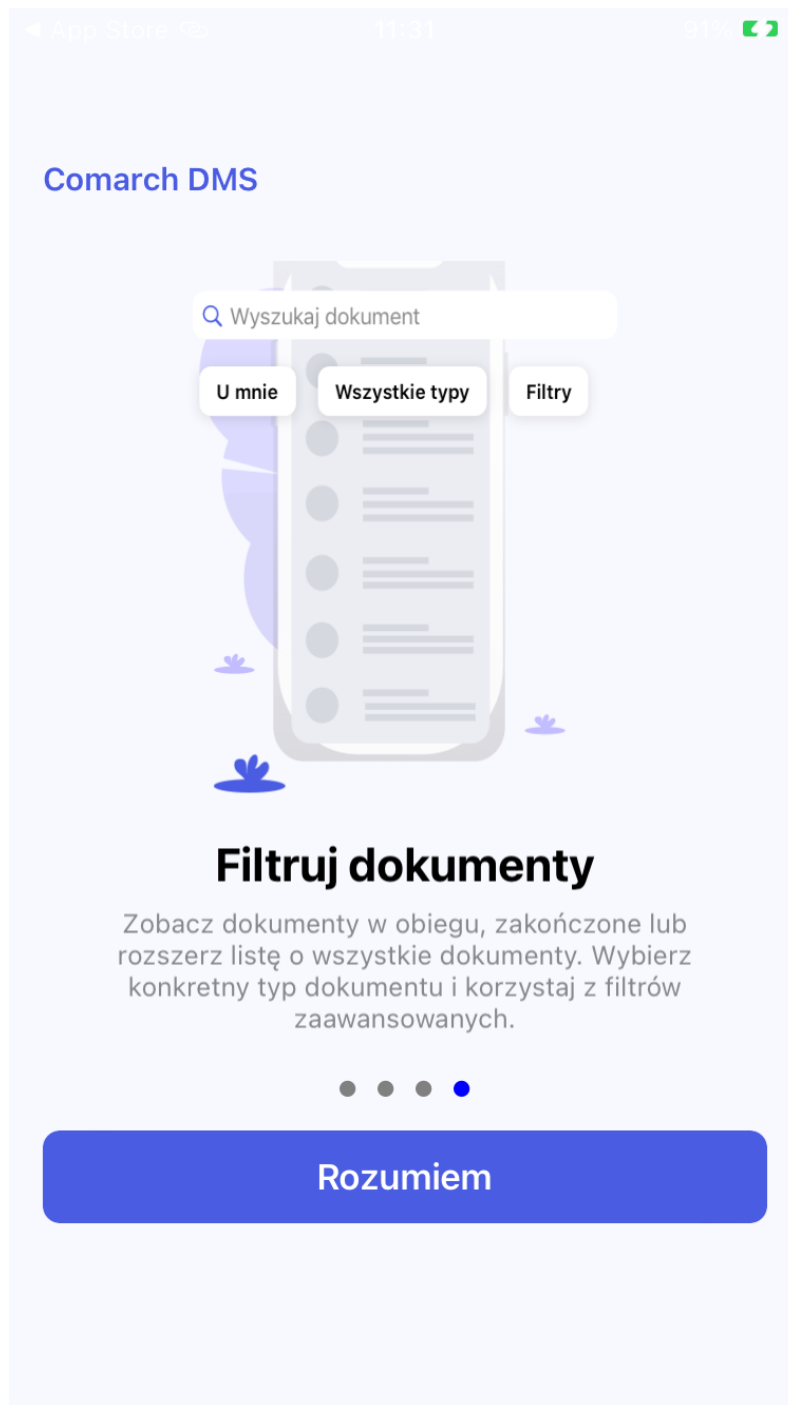


Drugi widok ekranu ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS



Trzeci widok ekranu ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS

Po kliknięciu w przycisk „**Rozumiem**” na ostatnim ekranie ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS następuje **przejsie do aplikacji demo**.



Czwarty widok ekranu ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS

W ramach aplikacji demo użytkownik może **sprawdzić funkcjonalności aplikacji**, takie jak **statystyki** na zakładce „Start”, **dodawanie dokumentów**, **wybieranie typu dokumentu i filtrów**, a także **zapoznać się z przykładowymi kontrolkami i ustawieniami użytkownika**.

Aby opuścić aplikację demo i powrócić do ekranu, na którym można wybrać opcję konfiguracji aplikacji, należy kliknąć w przycisk „[Wyloguj się](#)” na zakładce „[Konto](#)”.

Witaj Test

Twoje dokumenty



Wszystkie

42

Nowe

+ 8

Na dziś

0

Cofnięte

↩ 0

Po terminie

! 2

Czas spędzony z Comarch DMS

Średnio korzystasz z aplikacji DMS na tym urządzeniu w ostatnim tygodniu 3 dni 16 godzin 19 minut dziennie



Start

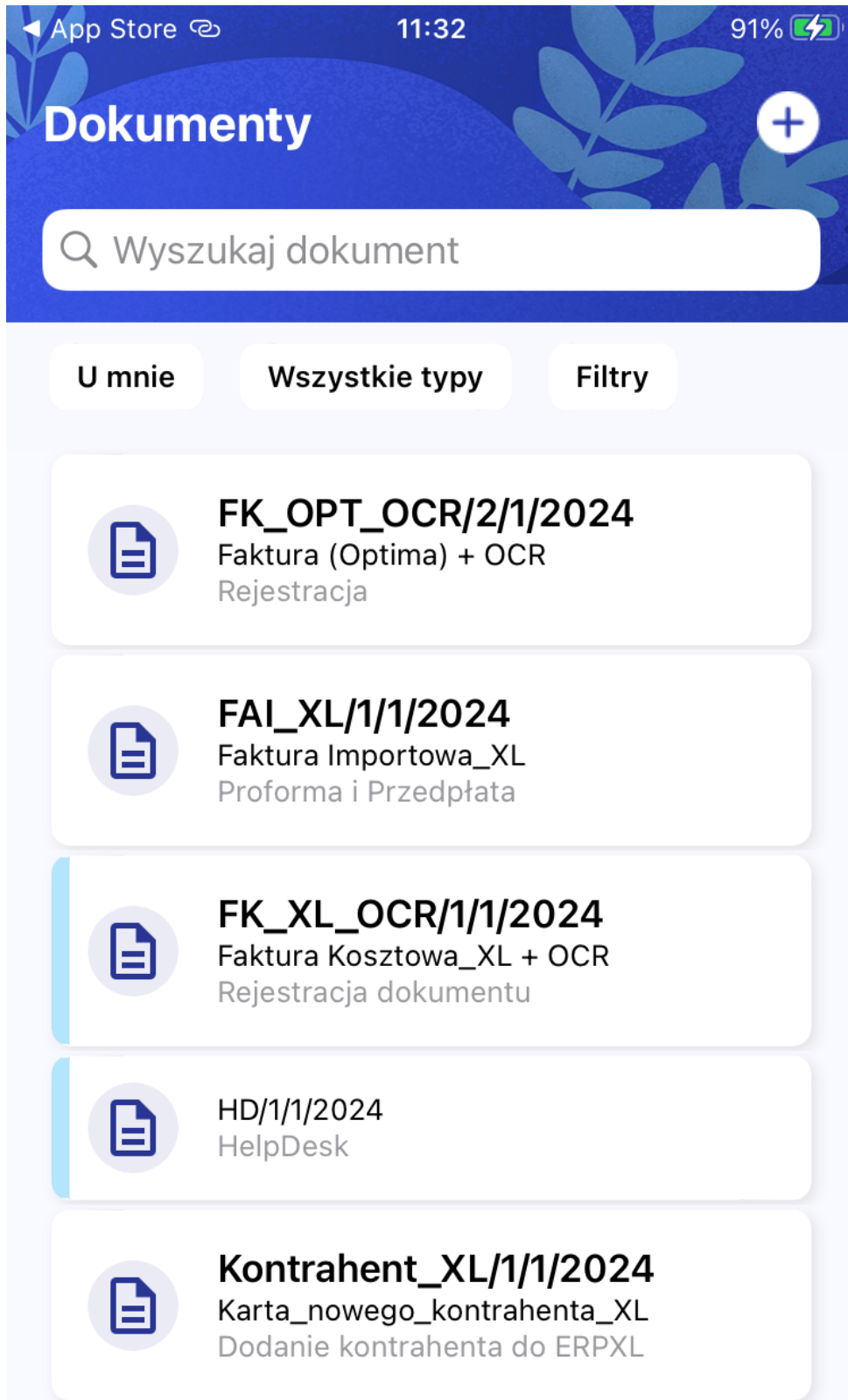


Dokumenty

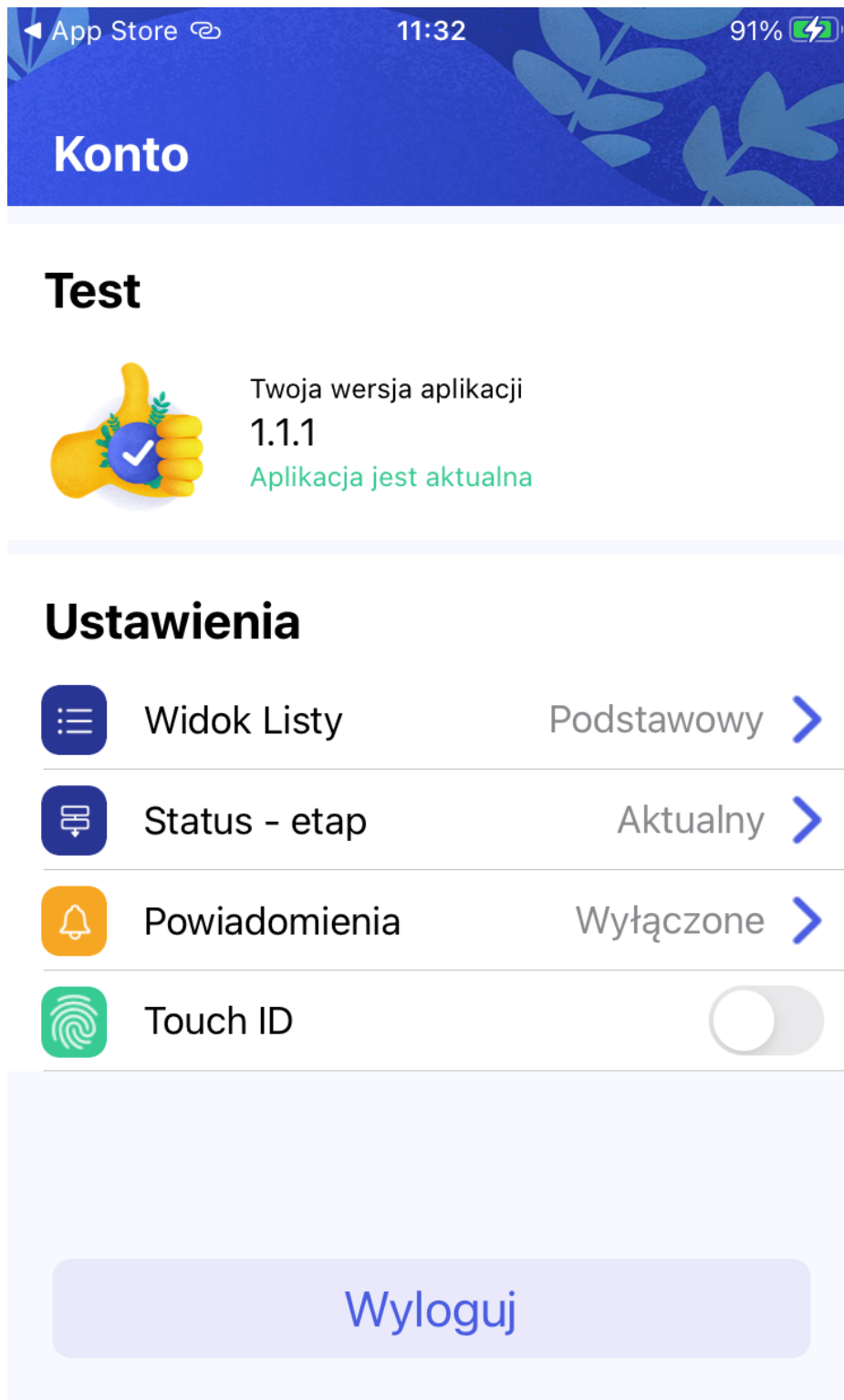


Konto

Widok zakładki „Start” w wersji demo aplikacji mobilnej Comarch DMS



Widok zakładki „Dokumenty” w wersji demo aplikacji mobilnej Comarch DMS



Widok zakładki „Konto” w wersji demo aplikacji mobilnej Comarch DMS

Pierwsze otwarcie aplikacji

Przy pierwszym otwarciu aplikacji Comarch DMS w wersji mobilnej (iOS) wyświetlane są **dwie** opcje:

- **Skonfiguruj aplikację** – po wyborze tej opcji użytkownik przechodzi do **konfiguracji połączenia aplikacji z aplikacją serwerową (dawna web) Comarch DMS** (zob. Konfiguracja aplikacji)
- **Zobacz demo** – po wyborze tej opcji użytkownik przechodzi do **wersji demo aplikacji Comarch DMS** (zob. Demo aplikacji)

Comarch DMS



Witaj w Comarch DMS

[Skonfiguruj aplikację](#)

[Zobacz demo](#)

Widok aplikacji Comarch DMS po pierwszym otwarciu aplikacji

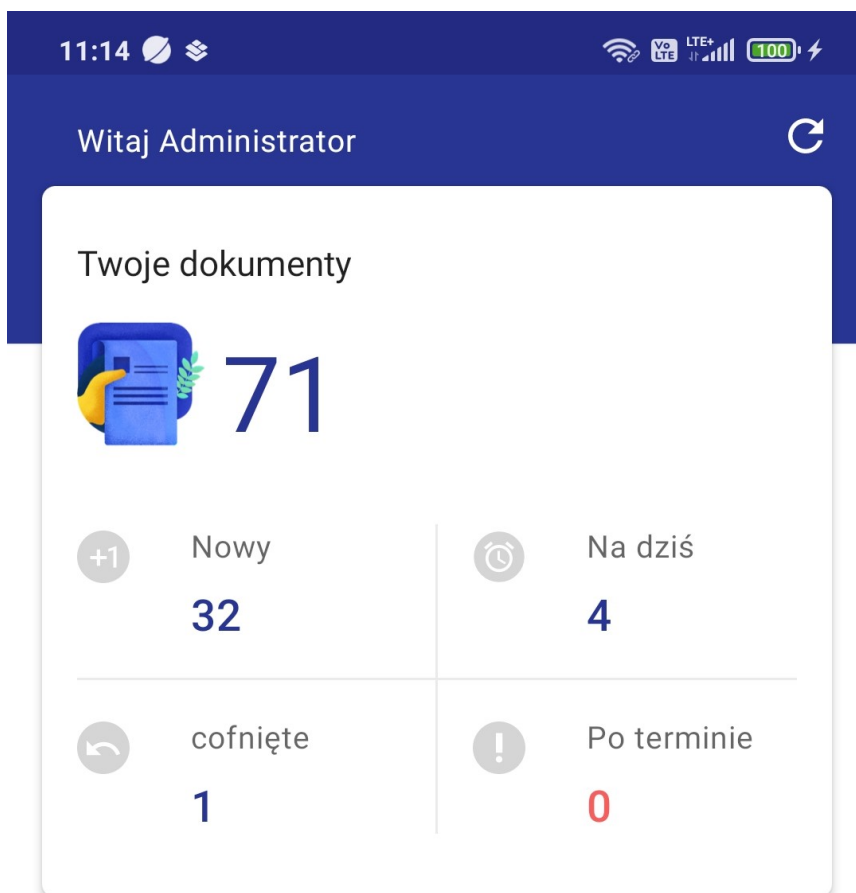
Zakładka „Start”

Po zalogowaniu operator zostaje przeniesiony na ekran startowy, gdzie znajdują się 4 sekcje:

Twoje dokumenty

W ramach sekcji „Twoje dokumenty” wyświetlana jest **liczba wszystkich dokumentów przypisanych do danego użytkownika**. Poniżej widoczne są 4 pola:

- **Nowy** – w ramach tego pola wyświetlana jest **liczba dokumentów, które nie zostały jeszcze otwarte przez użytkownika**;
- **Na dziś** – w tym polu widoczna jest **liczba dokumentów, w przypadku których czas na wykonanie zadania przez użytkownika upływa danego dnia**
- **Cofnięte** – w ramach tego pola wyświetlana jest **liczba dokumentów, które zostały cofnięte do poprzedniego etapu**;
- **Po terminie** – w tym polu widoczna jest **liczba dokumentów, w przypadku których czas na wykonanie zadania przez użytkownika już minął**



Sekcja „Twoje dokumenty”

Czas spędzony z Comarch DMS

W ramach ekranu startowego Comarch DMS dostępne jest również pole „Czas spędzony z Comarch DMS” z informacją o tym, **ile minut dziennie operator korzysta z Comarch DMS na urządzeniu, na którym jest zainstalowana aplikacja.**

Wyświetlany jest również **wykres**, który ma na celu wskazanie, **ile czasu w poszczególne dni w ostatnim tygodniu operator korzystał z tej aplikacji.** Po kliknięciu w pole wykresu nad skrótem nazwy danego dnia tygodnia wyświetlana jest nazwa dnia i czas spędzony w aplikacji w wybranym dniu (w godzinach i minutach).



72

+1

Nowy

31



Na dziś

3



cofnięte

1



Po terminie

0

Czas spędzony z Comarch DMS

Średnio korzystasz z aplikacji DMS na tym urządzeniu w ostatnim tygodniu 17 minut dziennie



Twoje dzisiejsze statystyki



Start



Dokumenty



Konto

Pole „Czas spędzony z Comarch DMS”

Twoje dzisiejsze statystyki

W ramach pola „**Twoje dzisiejsze statystyki**” dostępny jest **wykres kołowy**, który informuje o tym, **ile dokumentów zostało bieżącego dnia przez zalogowanego użytkownika:**

- **przekazanych do kolejnego etapu** (część wykresu w kolorze zielonym)
- **utworzonych** (część wykresu w kolorze niebieskim)

Wewnątrz wykresu wyświetlana jest **łączna liczba dokumentów utworzonych i przekazanych przez zalogowanego użytkownika w danym dniu.**

Poniżej wykresu znajduje się objaśniająca go **legenda** wraz z podaną w nawiasie (odpowiednio) **ilością przekazanych dokumentów oraz ilością utworzonych dokumentów.**

Twoje dzisiejsze statystyki

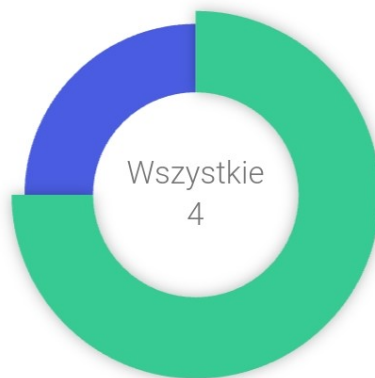


- Przekazane dokumenty (3)
- Utworzone dokumenty (1)

Pole „Twoje dzisiejsze statystyki” wraz z legendą

Jeżeli użytkownik kliknie na daną część wykresu, wówczas zostanie ona lekko **powiększona**, a w legendzie zostanie **pogrubiony odpowiedni opis**.

Twoje dzisiejsze statystyki



Przekazane dokumenty (3)

Utworzone dokumenty (1)

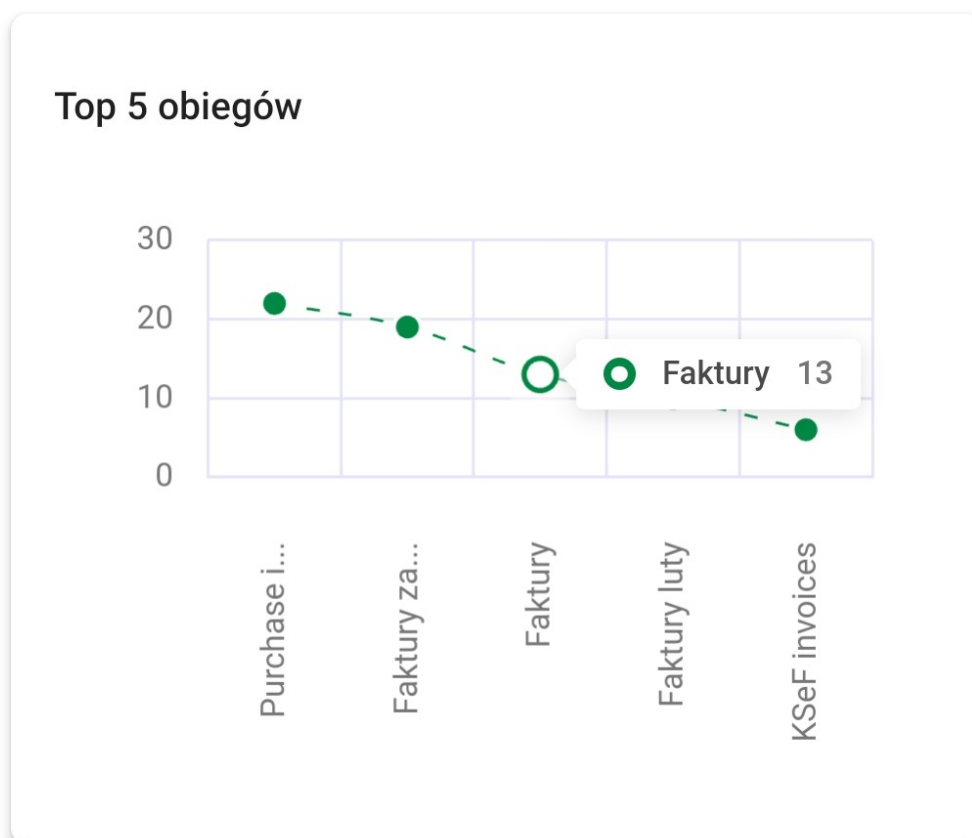
Pole „Twoje dzisiejsze statystyki” – użytkownik kliknął w zieloną część wykresu, stąd jest ona powiększona, a odpowiadający jej opis w legendzie – pogrubiony

Top 5 obiegow


W sekcji *Top 5 obiegow* znajduje się wykres, który przedstawia ilość dokumentów utworzonych w pięciu najczęściej używanych obiegach dokumentów – ich nazwy widoczne są pod polem wykresu. Typy obiegu są uszeregowane od najczęściej używanych.

Jeśli użytkownik kliknie na zielony punkt lub część wykresu, w której znajduje się dany punkt, wówczas zostanie wyświetlona informacja z nazwą danego typu obiegu i liczbą utworzonych

w nim dokumentów.



Pole „Top 5 obiegów”

W górnym prawym rogu ekranu dostępna jest ikona **Odśwież** , po kliknięciu której następuje odświeżenie wszystkich elementów na zakładce „Start”.

Witaj Administrator



Twoje dokumenty



Nowy

32



Na dziś

4



cofnięte

1

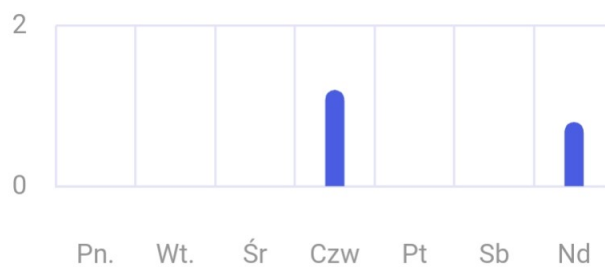


Po terminie

0

Czas spędzony z Comarch DMS

Średnio korzystasz z aplikacji DMS na tym urządzeniu w ostatnim tygodniu 17 minut dziennie



Start



Dokumenty



Konto

Widok zakładki „Start”

Konfiguracja początkowa aplikacji

Jeżeli użytkownik wybrał opcję „**Skonfiguruj aplikację**”, wówczas zostaje przeniesiony do **okna pierwszego logowania**.

W polu „**Adres serwera**” należy wprowadzić adres **aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS**, np. `http://192.168.44.79/nowaapi202401`

Następnie użytkownik powinien kliknąć „**Dalej**”.

COMARCH

DMS

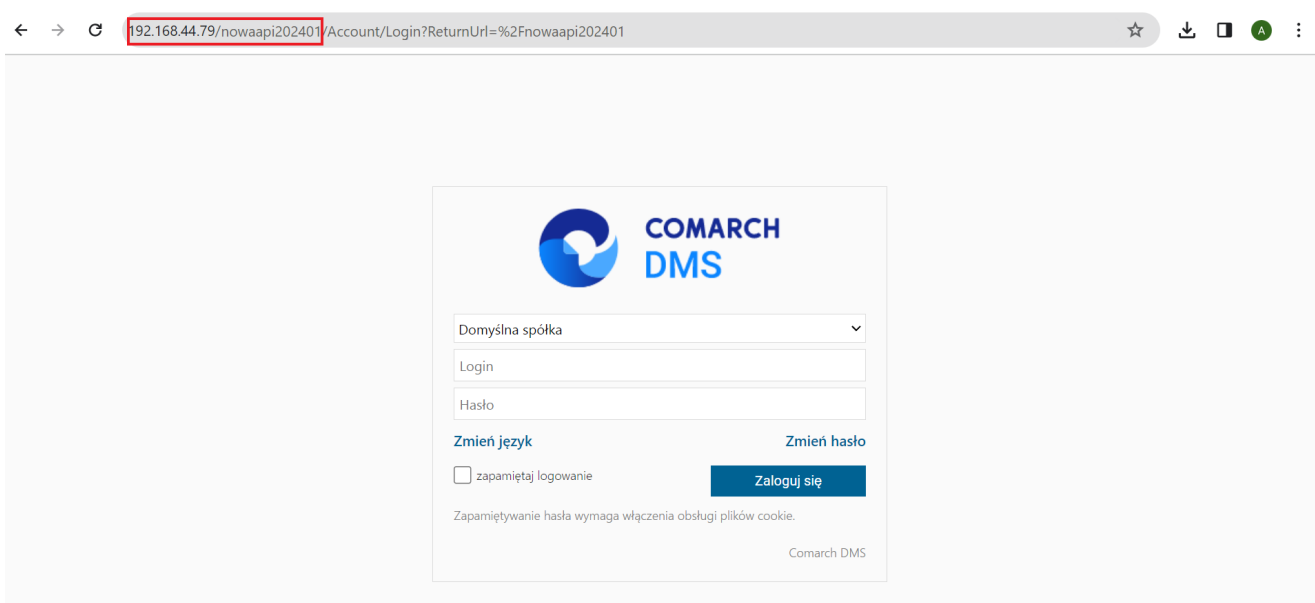
To Twoje pierwsze logowanie

Na początku wprowadź adres serwera bazy DMS,
otrzymany od administratora

DALEJ



Okno pierwszego logowania



Adres aplikacji serwerowej (dawna web) – fragment zaznaczony na ilustracji czerwono zostanie wprowadzony w oknie logowania po http://

COMARCH

DMS

To Twoje pierwsze logowanie

Na początku wprowadź adres serwera bazy DMS,
otrzymany od administratora

Adres serwera

`http://192.168.44.79/nowaapi202401`

DALEJ

Okno pierwszego logowania po wprowadzeniu przykładowego adresu aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS

Jeżeli użytkownik wprowadzi niewłaściwy adres w polu „Adres serwera”, wówczas po próbie zapisania ustawień w dolnej części ekranu zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności poprawy wprowadzonych danych.

COMARCH

DMS

To Twoje pierwsze logowanie

Na początku wprowadź adres serwera bazy DMS,
otrzymany od administratora

Adres serwera

http://192.168.77.78/dms2024



Zapisywanie ustawień

Próba zapisania ustawień po wpisaniu błędnego adresu url

COMARCH

DMS

To Twoje pierwsze logowanie

Na początku wprowadź adres serwera bazy DMS,
otrzymany od administratora

Adres serwera

http://192.168.77.78/dms2024

DALEJ

Wystąpił błąd połączenia. Sprawdź poprawność
adresu url

Informacja wyświetlana, gdy wpisano

niewłaściwy adres w polu „Adres serwera”

Jeśli wprowadzono poprawny adres, wówczas ustawienia zostają zapisane i otwiera się okno logowania do aplikacji mobilnej Comarch DMS.

COMARCH

DMS

To Twoje pierwsze logowanie

Na początku wprowadź adres serwera bazy DMS,
otrzymany od administratora

Adres serwera

http://192.168.44.79
/nowaapi202401



Zapisywanie ustawień

Zapisywanie ustawień po wpisaniu właściwego adresu
serwera w aplikacji mobilnej Comarch DMS

COMARCH

DMS

Zaloguj się

Wpisz login

Wpisz hasło



Spółka

Domyślna spółka



[NIE PAMIĘTASZ HASŁA?](#)

DALEJ

Twój adres serwera:
<http://192.168.44.79/nowaapi202401>

[ZMIENÍ](#)



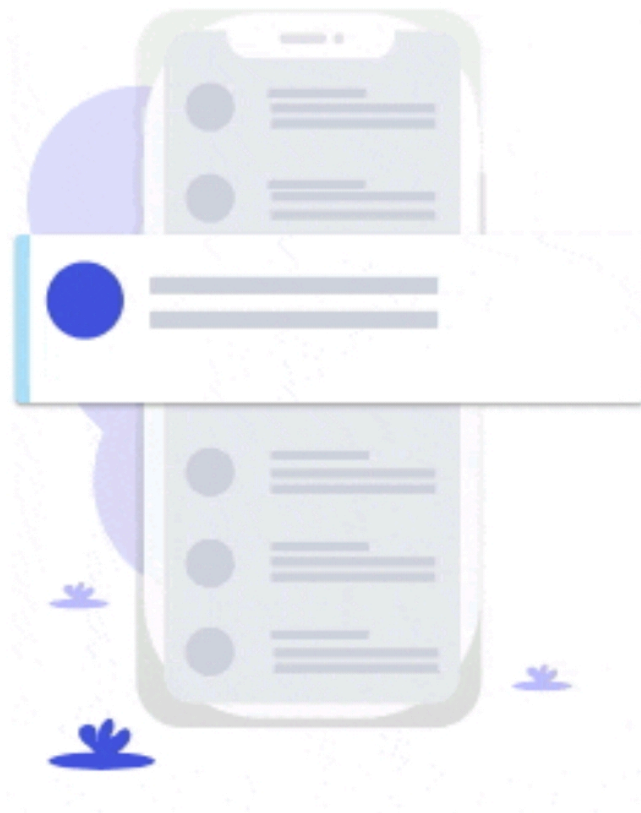
Demo aplikacji

Jeżeli po pierwszym uruchomieniu aplikacji użytkownik wybierze opcję **Zobacz demo**, wówczas zostanie otwarta **przykładowa wersja aplikacji**, w ramach której dostępne są **przykładowe typy obiegu** i **przykładowe dokumenty**.

Po zapoznaniu się z kilkoma wstępnymi **informacjami dotyczącymi funkcjonowania aplikacji** i kliknięciu przycisku „Kontynuuj”, użytkownik może **zapoznać się z zakładkami znajdującymi się w aplikacji**, z jej wyglądem i z dostępnymi opcjami bez konieczności dokonywania konfiguracji.



POMIŃ



Oznaczenia dokumentów

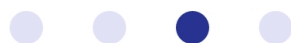
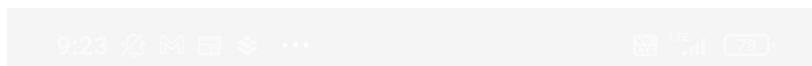
Dzięki oznaczeniom z łatwością rozróżnisz dokumenty, które zostały do Ciebie cofnięte, dokumenty po terminie oraz nowe.

[KONTYNUUJ](#)

Pierwszy widok ekranu ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS



Drugi widok ekranu ze wstępnymi
informacjami dotyczącymi aplikacji
mobilnej Comarch DMS



POMIŃ



lub tradycyjnie

Zagłębiając się w szczegóły dokumentu, gdy wymaga on uzupełnienia.

Kliknij do przekazania, wybierz etap i gotowe!

KONTYNUUJ

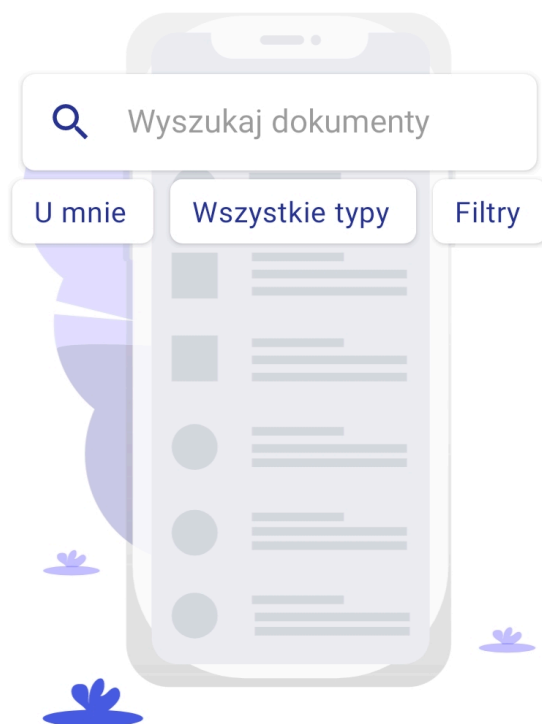


Trzeci widok ekranu ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS

Po kliknięciu w przycisk „**Rozumiem**” na ostatnim ekranie ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS lub w przycisk „**Pomiń**” znajdujący się w prawym górnym rogu okien ze wstępnymi informacjami następuje **przejsćie do aplikacji demo**.



POMIŃ



Filtruj dokumenty

Zobacz dokumenty w obiegu, zakończone lub rozszerz listę o wszystkie dokumenty. Wybierz konkretny typ dokumentu i korzystaj z filtrów zaawansowanych.

ROZUMIEM



Czwarty widok ekranu ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS

W ramach aplikacji demo użytkownik może **sprawdzić funkcjonalności aplikacji**, takie jak **statystyki** na zakładce „Start”, **dodawanie dokumentów**, **wybieranie typu dokumentu i filtrów**, a także **zapoznać się z przykładowymi kontrolkami i ustawieniami użytkownika**.

Aby opuścić aplikację demo i powrócić do ekranu, na którym można wybrać opcję konfiguracji aplikacji, należy kliknąć w przycisk **„Wyloguj się”** na zakładce **„Konto”**.

Witaj Pracownik



Twoje dokumenty



Nowy

0



Na dziś

0



cofnięte

0

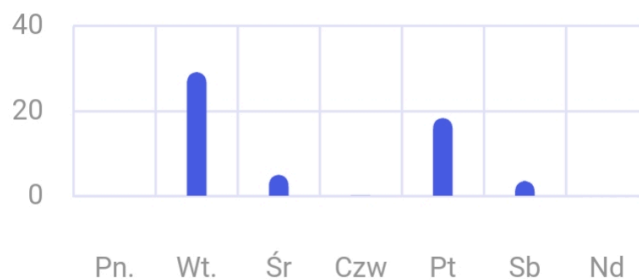


Po terminie

1

Czas spędzony z Comarch DMS

Średnio korzystasz z aplikacji DMS na tym urządzeniu w ostatnim tygodniu 7 godzin 59 minut dziennie



Start

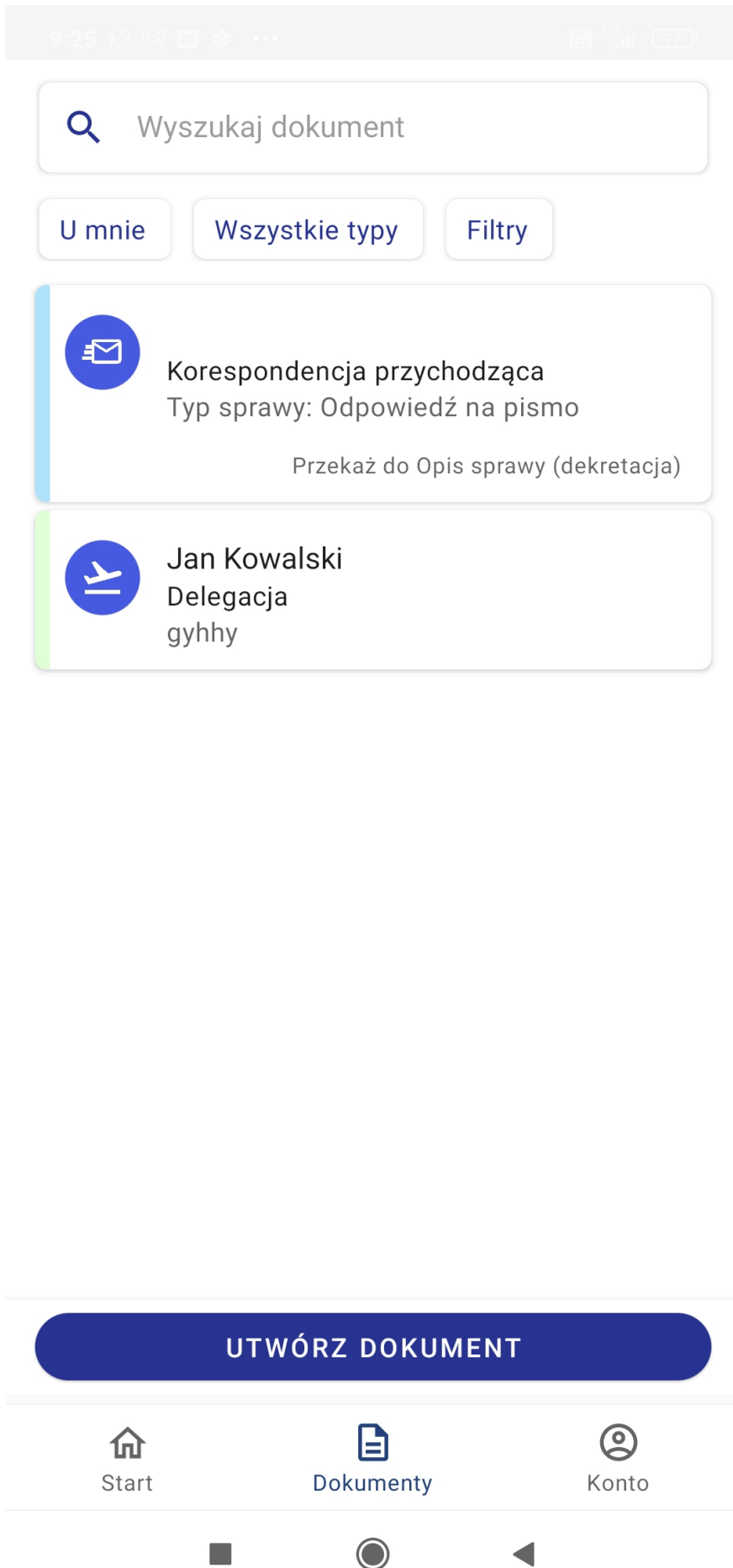


Dokumenty



Konto

Widok zakładki „Start” w wersji demo aplikacji mobilnej Comarch DMS



Widok zakładki „Dokumenty” w wersji demo

aplikacji mobilnej Comarch DMS

Dzień dobry

Pracownik



Korzystasz z aktualnej wersji DMS



Ustawienia konta

Zmień widok listy, wyświetlanie historii przekazania lub język



Powiadomienia

Wybierz odpowiednie powiadomienia o dokumentach



Bezpieczeństwo

Zwiększ bezpieczeństwo swojego konta



Wyloguj się



Start



Dokumenty



Konto



Widok zakładki „Konto” w wersji demo aplikacji mobilnej Comarch DMS

Pierwsze otwarcie aplikacji

Przy pierwszym otwarciu aplikacji Comarch DMS w wersji mobilnej (Android) wyświetlane są **dwie** opcje:

- **Skonfiguruj aplikację** – po wyborze tej opcji użytkownik przechodzi do **konfiguracji połączenia aplikacji z aplikacją serwerową (dawna web) Comarch DMS** (zob. Konfiguracja aplikacji)
- **Zobacz demo** – po wyborze tej opcji użytkownik przechodzi do **wersji demo aplikacji Comarch DMS** (zob. Demo aplikacji)

9:19

78

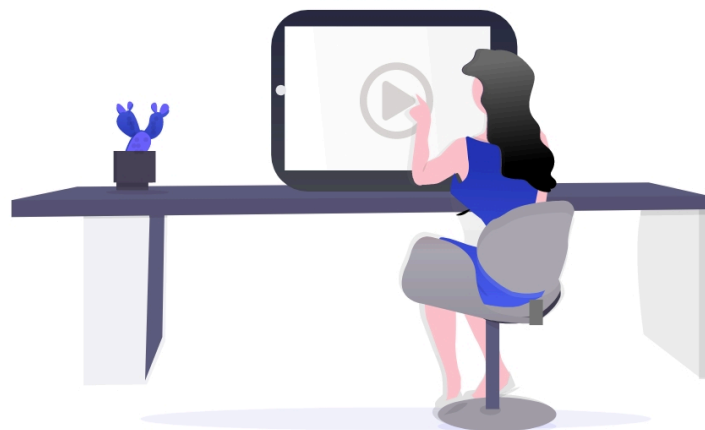
COMARCH

DMS

Witaj w Comarch DMS

SKONFIGURUJ APLIKACJĘ

ZOBACZ DEMO



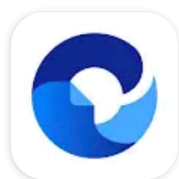
Widok aplikacji Comarch DMS po pierwszym otwarciu aplikacji

Instalacja

Aplikację Comarch DMS należy **wyszukać** w sklepie Play, wpisując frazę „**Comarch DMS**” .

Następnie użytkownik powinien **nacisnąć przycisk** „**Zainstaluj**”.

Aplikacja zostanie **zainstalowana** na urządzeniu.



Comarch DMS

Comarch Cloud

3,0★

9 opinii



28 MB

3

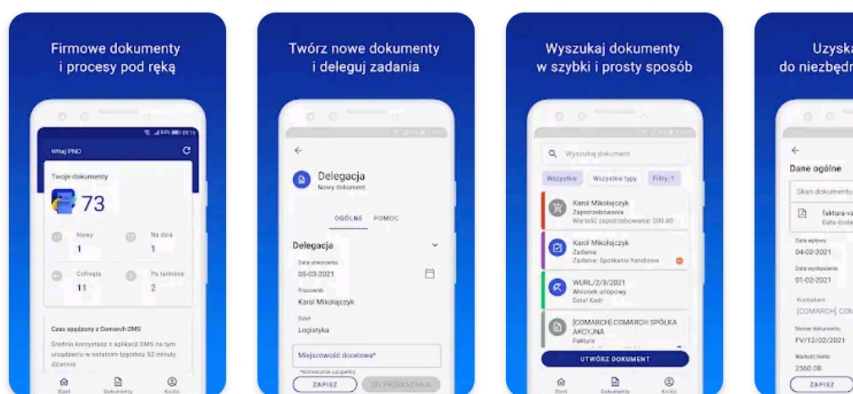
PEGI 3

1

Po

Zainstaluj

Zainstaluj na telefonie. Dostępne są też inne urządzenia.



O tej aplikacji



Zarządzaj dokumentami i procesami z dowolnego miejsca dzięki Comarch DMS

Dla firm

Bezpieczeństwo danych



Podstawą bezpieczeństwa jest wiedza o tym, jak deweloperzy zbierają i udostępniają Twoje dane. Sposoby zapewniania prywatności i bezpieczeństwa

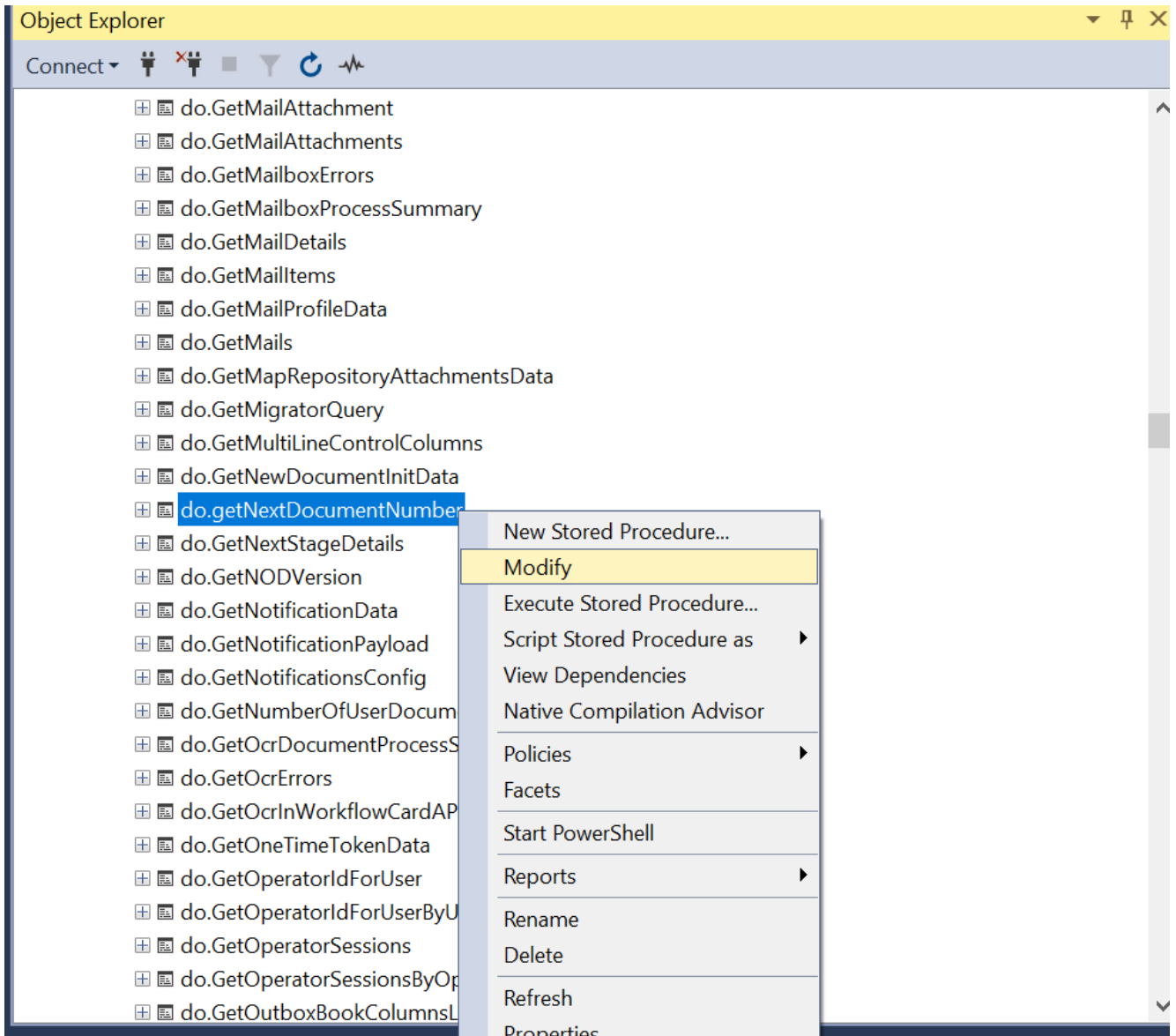
danych mogą się różnić w zależności od użycia aplikacji, regionu i wieku użytkownika. Te informacje

Czy można przestawić numerację dla dokumentów z numeracji w obrębie miesiąca na numerację w obrębie roku?

Tak, jest to możliwe – aby dokumenty były numerowane w obrębie roku należy zmodyfikować procedurę `[do].[getNextDocumentNumber]`.

W tym celu należy kolejno:

1. W bazie Comarch DMS odnaleźć procedurę `do.getNextDocumentNumber` (katalog [Programmability/Stored Procedures](#)) i po kliknięciu na jej nazwę prawym przyciskiem myszki wybrać „Modify”.



Baza Comarch DMS – wybór opcji „Modify” dla procedury do.getNextDocumentNumber

2. Należy **zakomentować następujące fragmenty** dotyczące miesiąca:

- **and [DWT_Month]=@month**
- **+ convert(varchar, @month) + '/'**

```

if isnull(@DelNr,0) = 0
begin
    declare @dwtnumberTable table (DWT_Number int )

    update [do].[DF_WorkCounter]
    SET [DWT_Number] = [DWT_Number] + 1
    output INSERTED.Dwt_Number INTO @dwtnumberTable(DWT_Number)
    WHERE [DWT_Year] = @year --and [DWT_Month] = @month
    AND [DWT_DFHID] = @DFH_ID

    if @@ROWCOUNT=0
    begin
        declare @number int = 1
        insert into [do].[DF_WorkCounter] ([DWT_DFHID], [DWT_Year], [DWT_Month], [DWT_Number])
        values (@DFH_ID, @year, @month, @number)
        select @nr = @number
    end
    else
    begin
        select @nr = DWT_Number FROM @dwtnumberTable
    end

end
else
begin
    set @nr = @DelNr
end

SELECT
@prefix = DFH_Prefix
FROM [do].[DF_HeadDokumentFlow]
WHERE DFH_Id = @DFH_ID

set @fullNumber = @prefix + '/' + convert(varchar, @nr) + '/' --+ convert(varchar, @month) + '/'
+ convert(varchar, @year)
END

```

Fragmenty, które należy zakomentować w procedurze do.getNextDocumentNumber, aby faktury były numerowane w obrębie roku

W przypadku, jeśli fragment procedury dotyczący uzupełniania numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu został odkomentowany, konieczne jest również **zakomentowanie następującej frazy:**

- **AND w1.DWD_Month=@month**

```

GO
ALTER PROCEDURE [do].[getNextDocumentNumber]
    @DFH_ID int,
    @month int,
    @year int,
    @userId int,
    @nr int = NULL OUTPUT,
    @fullNumber varchar(50) = NULL OUTPUT
AS
BEGIN
    declare @prefix varchar(20)
    declare @DeINr int = 0

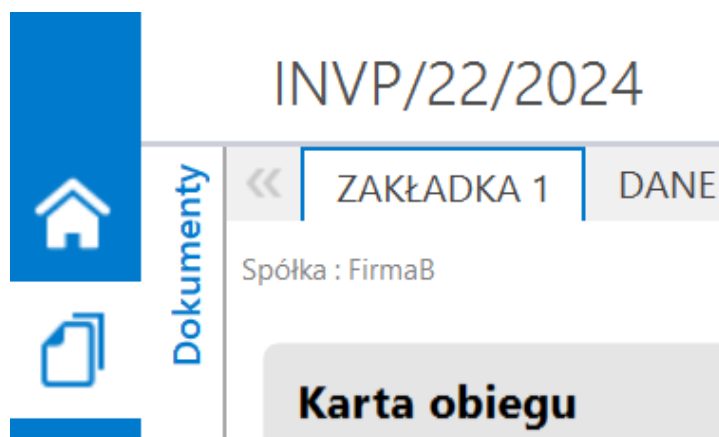
    -- Uzupełnianie numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu

    select top 1 @DeINr = w1.DwD_Number
    FROM [do].[DF_Work] w1
    JOIN [do].[DF_ConfDSHead] c1 ON DSH_ID = DwD_DSHID
    left join
    (
        select *
        FROM [do].[DF_Work] w2
        JOIN [do].[DF_ConfDSHead] c3 ON DSH_ID = DwD_DSHID
        ) insell on insell.DwD_Year = w1.DwD_Year and insell.DwD_Month = w1.DwD_Month and insell.DSH_DFHID = c1.DSH_DFHID and (insell.DwD_Archival = 0 or insell.DwD_IsAutoSaved = -1) and insell.DwD_Number = w1.DwD_Number
    WHERE c1.DSH_DFHID = @DFH_ID
    AND w1.DwD_Year = @year and (w1.DwD_Archival = 1 and w1.DwD_IsAutoSaved = 0) and insell.DwD_ID is null
    order by w1.DwD_Number

```

Fragment, który należy zakomentować w procedurze do.getNextDocumentNumber, aby faktury były numerowane w obrębie roku w przypadku uzupełniania numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu

3. Później należy kliknąć przycisk „**Execute**” – wówczas dokumenty będą **numerowane w obrębie roku**



Przykładowy numer faktury, gdy numeracja odbywa się w obrębie roku

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o

Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)