

Dokument ERP XL

Spis treści artykułu

- [Właściwości kontrolki typu Dokument ERP XL](#)
- [Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej](#)
- [Mapowanie wartości z kontrolek do kontrolki typu Dokument ERP XL](#)
- [Generowanie dokumentu \(S\)FZ – Spinacza nagłówkowego faktury zakupu](#)
- [Generowanie dokumentu z poziomu formatki „Dokument ERP XL” bez opisu analitycznego](#)
- [Przy odwiązaniu dokumentu z formatki „Dokument ERP XL” pozostaw w dokumentach powiązanych](#)
- [Edycja wartości w kontrolce Dokument ERP XL](#)
 - [Parametr ‘Cena z dokładnością do groszy’](#)
 - [Prezentacja numeru rachunku bankowego kontrahenta w kontrolce Dokument ERP XL](#)

Właściwości kontrolki typu Dokument ERP XL

Kontrolka typu „Dokument ERP XL” służy do **dekretacji kosztów poprzez funkcjonalność opisu analitycznego**. Funkcjonalność pozwala **wygenerować dokument Comarch ERP XL** na podstawie danych (kontrahent, elementy dokumentu, dekretacja kosztów na opisie analitycznym) wprowadzonych w kontrolce „Dokument ERP XL”.

Uwaga

Na karcie obiegu może znajdować się **tylko jedna** kontrolka typu „Dokument ERP XL”.

Zakładka Ogólne

Na właściwościach tej kontrolki można zainicjować pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie **widoczna** na karcie obiegu, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontroltek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.,
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest **wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu,
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki **na całej szerokości okna** „Karta obiegu”,
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za **ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu**, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” **uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”**. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”,

- **Nazwa spółki** – wyświetlana, gdy Comarch BPM (dawniej DMS) pracuje w **trybie wielospółkowym**,
- **Wybierz centrum** – wybrana wartość określa **centrum struktury praw**, w którym zostanie utworzony dokument,
- **Pokaż na liście** – parametr odpowiedzialny za to, **czy na liście dokumentów** zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie **wyświetlana kolumna** z wartościami kontrolki

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

Zakładka Dokument ERP XL

Zakładka **Dokument ERP XL** zawiera kontrolki:

- **Typ** – kontrolka umożliwia **wybranie typu dokumentu**, dla którego będzie tworzony opis analityczny.
- **Tryb pracy** – kontrolka prezentuje **tryb pracy opisu analitycznego**: „Dla elementu” i „Dla nagłówek”
- **Sposób dodawania pozycji** – pole dostępne od wersji 2024.1.0, **tylko jeśli w polu „Typ” wybrano opcję „(A)Faktura zakupu” lub „(A) Korekta faktury zakupu”**. W ramach tego pola dostępne są dwie opcje:

- **Tabela elementów** – jeśli wybrano tę opcję, wówczas **dany rodzaj dokumentu będzie pracować jedynie na podstawie tabeli elementów**, a tabela VAT nie będzie dostępna;
- **Tabela VAT** – jeżeli wybrano tę opcję, wtedy **dany rodzaj dokumentu będzie pracować tylko na podstawie tabeli VAT**, zaś tabela elementów nie będzie dostępna (zob. [Obsługa Tabeli VAT na formatce Dokument ERP XL dla dokumentów typu \(A\)Faktura zakupu oraz \(A\)Korekta faktury zakupu](#)).

W sekcji „Ustawienia” dostępne są **dwa** parametry:

- **Generowanie dokumentu bez OA** – po zaznaczeniu tej opcji system pozwoli na wygenerowanie dokumentu bez wprowadzonego opisu analitycznego
- **Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych** – jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas **w momencie odwiązania dokumentu informacja o związaniu dokumentów nie jest usuwana**

W ramach sekcji „**Pola API**” dostępne są **poła w strukturze API**, które po przypisaniu kontrolek i wypełnieniu wartościami na dokumencie **umożliwią wygenerowanie dokumentu** w systemie Comarch ERP XL.

Zakładka Wartości mapowane

W **zależności od ustawienia kontrolki „Tryb pracy”** (na zakładce „Dokument ERP XL”) na zakładce „Wartości mapowane” dostępne są

jedna (tryb „Dla nagłówka”) lub dwie (tryb „Dla elementu”) sekcje (dwie sekcje są także dostępne dla typu dokumentu (A)Faktura zakupu lub (A)Korekta faktury zakupu) :

Sekcja „Nagłówek”

W tej sekcji znajdują się kontrolki:

- **Kontrahent**
- **Płatnik**
- **Wartość netto**
- **Waluta**
- **Rachunek bankowy**
- **Opis**
- **Numer KSeF** – od wersji 2025.2.0 w przypadku, gdy na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Typ” wybrano jeden z następujących typów dokumentów:
 - Faktura zakupu
 - (A)Faktura zakupu
 - (A)Faktura zakupu uproszczona
- **Data KSeF** – od wersji 2025.2.0 w przypadku, gdy na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Typ” wybrano jeden z następujących typów dokumentów:
 - Faktura zakupu
 - (A)Faktura zakupu
 - (A)Faktura zakupu uproszczona

oraz pole „**Załączniki**” z linkiem „**Dodaj**”, który umożliwia **wybór kontrolki typu załącznik**, dostępnej w danym typie obiegu, z której zostanie dodany załącznik.

Kontrolki **można zmapować** z kontrolkami na karcie obiegu (dostępne dla wybranych dokumentów).

Kontrolki „**Kontrahent**” i „**Płatnik**” przyjmują wartości:

- wartość **Brak**
- wartość <**nazwa kontrolki** typu „Kontrahent” lub „Płatnik”>

Funkcjonalność **umożliwia przeniesienie wartości kontrolki** wypełnianej na karcie obiegu do pola **Kontrahent** na kontrolce „Dokument ERP XL”. Gdy zostanie wybrana wartość **Brak**, wtedy mapowanie **nie zostanie** wykonane.

Kontrolka „**Wartość netto**” przyjmuje wartości:

- **Brak**
- <**nazwa kontrolki** typu „Liczba rzeczywista” / „Liczba całkowita” / „Liczba stałoprzecinkowa”>

Funkcjonalność **umożliwia przeniesienie wartości kontrolki** wypełnionej na karcie obiegu do pola **Razem netto** na kontrolce „Dokument ERP XL”.

Przeniesiona wartość traktowana jest przez aplikację jako **wartość netto całego dokumentu = łączna wartość opisu analitycznego**.

Do mapowania wartości **zaleca się** używanie kontrolkek typu „Liczba stałoprzecinkowa”. Dla dokumentów typu **A-vista** wartość mapowana z Karty obiegu przenosi się do kolumny **Cena** lub **Wartość netto**.

Kontrolka „**Waluta**” przyjmuje wartości:

- **Brak**
- <**nazwa kontrolki/ek** typu „Tekst” lub „Lista”>

Funkcjonalność **umożliwia przeniesienie wartości kontrolki** wypełnionej na karcie obiegu do pola **Waluta** na kontrolce „Dokument ERP XL”. Gdy zostanie wybrana wartość **Brak**, wtedy mapowanie **nie zostanie** wykonane.

Kontrolka „**Rachunek bankowy**” (dostępna od wersji 2022.0 dla faktury zakupu w trybie nagłówkowym i elementowym, (A) faktury zakupu uproszczonej i (A) faktury zakupu) przyjmuje wartości:

- **Brak**
- <**nazwa kontrolki** typu „Tekst” lub „Lista”>

Kiedy w ramach konfiguracji kontrolki ERP XL zostanie wskazana kontrolka, z której pochodzić będzie **informacja o numerze rachunku bankowego** do formatki ERP XL, wówczas nastąpi **automatyczne wpisanie numeru rachunku do kontrolki „Rachunek**

bankowy” na formatce Dokument ERP XL. Aby mapowanie przebiegło poprawnie, dany rachunek bankowy musi zostać wcześniej przypisany do kontrahenta.

Kontrolka „**Opis**” przyjmuje wartości:

- **Brak**
- <nazwa kontrolki typu „Tekst”>

Funkcjonalność **umożliwia przeniesienie wartości kontrolki** wypełnionej na karcie obiegu do pola **Nazwa** na kontrolce Dokument ERP XL. Gdy zostanie wybrana wartość '**Brak**', wtedy mapowanie **nie zostanie** wykonane.

Kontrolka „**Numer KSeF**” przyjmuje wartości:

- **Brak**
- <nazwa kontrolki typu „Tekst”>

Funkcjonalność **umożliwia przeniesienie wartości kontrolki** wypełnionej na karcie obiegu do pola **Numer KSeF** na kontrolce „Dokument ERP XL”.

Kontrolka „**Data KSeF**” przyjmuje wartości:

- **Brak**
- <nazwa kontrolki typu „Data i godzina”>

Funkcjonalność **umożliwia przeniesienie wartości kontrolki** wypełnionej na karcie obiegu do pola **Data przyjęcia KSeF** na kontrolce „Dokument ERP XL”.

Kontrolka „**Załącznik**” przyjmuje wartość:

- **Brak**
- **<nazwa kontrolki/ek z karty obiegu typu „Załącznik”>**

Funkcjonalność pozwala na **dołączenie załączników podpiętych do dokumentu w Comarch BPM (dawniej DMS) do wygenerowanego na podstawie kontrolki „Dokument ERP XL” dokumentu w systemie Comarch ERP XL.**

Przykład

W Comarch BPM (dawniej DMS) zdefiniowano obieg dokumentów:

Numer dokumentu

Kontrahent



Data wystawienia

Wartość netto

Waluta

Wartość brutto

Dokument ERP XL



Specyfikacja



Skan dokumentu



Instrukcja obsługi



Na karcie obiegu umieszczono trzy kontrolki typu załącznik: *Specyfikacja*, *Skan dokumentu* oraz *Instrukcja obsługi*.

We właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL wskazano wszystkie trzy kontrolki:

Nagłówek

Kontrahent

Kontrahent

Płatnik

Kontrahent

Wartość netto

netto

Waluta

Waluta

Rachunek bankowy

Opis

Załączniki

Specyfikacja



skan_dokumentu



Instrukcja_obsługi

[Dodaj](#)

Elementy

Zarejestrowano dokument w Comarch BPM (dawniej DMS), w kontrolkach typu załącznik podpięto kilka dokumentów:

Numer dokumentu
FZ/2/2022

Kontrahent
[CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Data wystawienia
04.11.2022

Wartość netto
55,00

Waluta
PLN

Wartość brutto
67,65

Dokument ERP XL
+

Specyfikacja

download

Archive

+

Instrukcja obsługi

Comarch DMS 2022.0.1 - Repo(...)

+

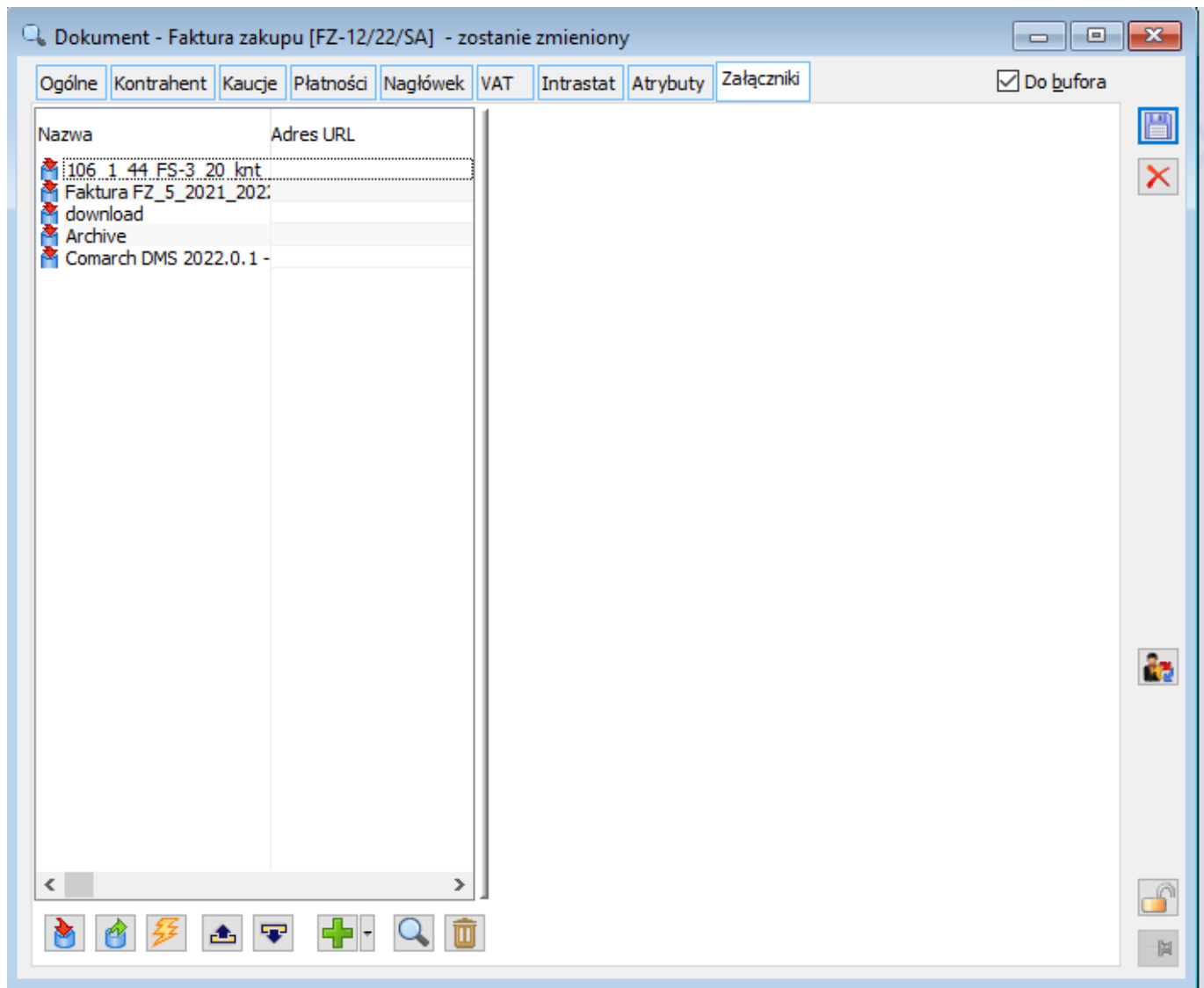
Skan dokumentu

106_1_44_FS-3_20_knt_2022-03

Faktura FZ_5_2021_2022-09-2(...)

+

W kontrolce typu Dokument ERP XL wygenerowano dokument FZ w systemie Comarch ERP XL, na dokumencie FZ na zakładce *Załączniki* w Comarch ERP XL prezentowane są wszystkie pliki podpięte w kontrolkach, które wskazano we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce *Wartości mapowane*.



Uwaga

Należy pamiętać, aby:

- na kontrolkach typu Załącznik, które wybrano do mapowania w kontrolce typu Dokument ERP XL, na zakładce *Archiwa* ustawiono odpowiednią spółkę

oraz

- na kontrolce typu Dokument ERP XL na zakładce *Ogólne* ustawiono spółkę

analogicznie jak na wybranych kontrolkach typu Załącznik

w przeciwnym wypadku mapowanie załączników nie będzie możliwe.

W systemie Comarch ERP XL **załączniki prezentowane są** na zakładce *Załączniki*.

Uwaga

Aplikacja umożliwia wystawianie dokumentów korekt ręcznych tylko wartościowych zarówno z wartościami ujemnymi jak i dodatnimi.

Sekcja Elementy (dostępna w trybie pracy „Dla elementu” – chyba, że wybrano typ „Spinacz nagłówkowy faktury zakupu” lub „Nota memoriałowa” – **oraz dla typów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu**, jeśli na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Sposób dodawania pozycji” **wybrano opcję „Tabela elementów”**)

W tej sekcji znajdują się kontrolki:

- **Lista elementów** – w ramach tej kontrolki można wybrać **kontrolkę typu Dane tabelaryczne**, z której wartości będą przenoszone na zakładkę **„Dokument”** na kontrolce typu Dokument ERP XL
- **Nazwa** – pole widoczne, jeśli w polu „Typ” na zakładce „Dokument ERP XL” wybrano opcję „(A)Faktura zakupu” lub „(A)Korekta faktury zakupu” – w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu Tekst z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów” – z tej

kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „Towar” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL;

- **Towar** – w ramach tej kontrolki można wybrać **kolumnę typu Towar z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów”** – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „**Towar**” i „**Nazwa towaru**” na zakładce „**Dokument**” na kontrolce typu Dokument ERP XL (pole niewidoczne dla typów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu)
- **Ilość** – w ramach tej kontrolki można wybrać **kolumnę typu liczba stałoprzecinkowa z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów”** – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „**Ilość**” na zakładce „**Dokument**” na kontrolce typu Dokument ERP XL
- **Jednostka miary** – w ramach tej kontrolki można wybrać **kolumnę typu lista z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów”** – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „**Jm.**” na zakładce „**Dokument**” na kontrolce typu Dokument ERP XL
- **Cena** – w ramach tej kontrolki można wybrać **kolumnę typu liczba stałoprzecinkowa z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów”** – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „**CenaN**” na zakładce „**Dokument**” na kontrolce typu Dokument ERP XL
- **Stawka VAT**– w ramach tej kontrolki można wybrać **kolumnę typu lista z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów”** – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „**Stawka VAT**” na zakładce „**Dokument**” na kontrolce typu Dokument ERP XL

Sekcja Tabela VAT (od wersji 2024.1.0; dostępna tylko dla typów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu, jeśli na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Sposób dodawania pozycji” wybrano opcję „Tabela VAT”)

W tej sekcji znajdują się kontrolki:

- **Kontrolka tabelaryczna** – w ramach tego pola znajduje się **lista kontrolek typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu**. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
- **Stawka VAT** – w ramach tego pola możliwe jest **zmapowanie kolumny typu Stawka VAT z kontrolki typu Dane tabelaryczne, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”**; w ramach listy kolumn operator może wybrać spośród wszystkich kolumn typu stawka VAT. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
- **Wartość netto** – w ramach tego pola możliwe jest **zmapowanie kolumny typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”**; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
- **Wartość VAT** – w ramach tego pola można **zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”**; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
- **Wartość brutto** – w ramach tego pola można **zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”**; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.

„Brak”.

Uwaga

Jeśli operator wybrał daną kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa w polu „Wartość netto”, „Wartość VAT” lub „Wartość brutto”, wówczas **ta sama kolumna nie może zostać wybrana w pozostałych dwóch polach.**

Operator powinien uzupełnić dwa z trzech pól („Wartość netto”, „Wartość VAT”, „Wartość brutto”), zaś wartość w trzecim polu zostanie wyliczona na podstawie tych dwóch pól – dlatego nad tymi polami widoczna jest informacja „Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT”.

Jeśli operator uzupełni wszystkie trzy pola: „Wartość netto”, „Wartość VAT”, „Wartość brutto”, wówczas informacja „Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT” zostaje wyświetlona na czerwono, ponieważ wskazano już dwie wartości mapowane.

Szczegółowe informacje przedstawiono poniżej w podrozdziale *Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej*.

Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej

Istnieje możliwość **przenoszenia wartości wprowadzonych do kontrolek tabelarycznych na formatkę „Dokumenty ERP XL”.**

Aktualnie wszystkie mechanizmy mapujące mogą działać „online” (przenoszą dane do otwartej formatki „Dokumenty ERP XL”).

Wskazówka

W mechanizmie przenoszenia wartości z kontrolki „Dane tabelaryczne” do formatki „Dokumenty ERP XL” można włączyć **tryb wskazywania wierszy**.

Dzięki temu **tylko oznaczone elementy** zostaną przeniesione do formatki „Dokumenty ERP XL”. Mechanizm można wykorzystać np. w częściowej realizacji zamówienia.

Aby włączyć tryb wskazywania wierszy, należy dodać w kontrolce typu dane tabelaryczne, z której będą mapowane wartości, kolumnę typu Wartość logiczna (np. „Czy zatwierdzono”) i wybrać opcję „Tak” w polu *Wybór wierszy*. Wówczas na kontrolkę typu Dokument ERP XL zostaną zmapowane wartości tylko z tych wierszy, dla których zaznaczono checkbox w kolumnie typu Wartość logiczna.

Dane tabelaryczne

Identyfikator kolumny: Cena

Kolumna 5

Lista

Nazwa kolumny: Stawka VAT

Identyfikator kolumny: vat

Listy: Stawki VAT

Kolumna 6

Wartość logiczna

Nazwa kolumny: Czy zatwierdzono

Identyfikator kolumny: Czyzatw

Wybór wierszy: Tak

Dodaj

Pole „Wybór wiersza”

Comarch DMS 2024.1.0 [FirmaXL] ADMIN

FZXL/9/11/2022

Spółka: FirmaXL Data utworzenia: 03-11-2022

Dokument ERP XL Spółka: FirmaXL

Dokument Opis analityczny

Kontrahent: [] Seria dokumentu: [] Rodzaj zakupu: [Towar]
Razem netto: 11 195,36
Razem brutto: 12 607,49

Rejestr VAT: [ZAK] Vat liczony od: [Netto]

Waluta: [PLN]

Cena z dokładnością do groszy.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
T1	Towar1	56,000000	szt.	84,56	104,01	23%	4 735,36	5 824,49
C1	Ciasto	76,000000	szt.	85,00	89,25	5%	6 460,00	6 783,00

Wybór wierszy, które mają zostać zmapowane do kontrolki typu Dokument ERP XL – gdy wybrano opcję „TAK” w polu „Wybór wierszy” w kontrolce typu Dane tabelaryczne

Mechanizm przenoszenia wartości z kontrolki „Dane tabelaryczne” do formatki „Dokumenty ERP XL” działa na wszystkich platformach Comarch BPM (dawniej DMS).

Mapowanie wartości z kontrolki do kontrolki typu Dokument ERP XL

Przykład

Przykład przenoszenia wartości z wybranych kontrolki oraz z kontrolki typu dane tabelaryczne

Operator:

- utworzył kontrolki *Kontrahent* , *Waluta* , *Opis* i *Załącznik*
- utworzył kontrolkę typu dane tabelaryczne o nazwie *Elementy* z następującymi kolumnami:

Dane tabelaryczne

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Liczba prezentowanych wierszy

Kolumny

_____ Kolumna 1 _____

Towar ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Nazwa spółki

_____ Kolumna 2 _____

Lista ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Listy

_____ Kolumna 3 _____

Liczba stałoprzecinkowa ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

_____ Kolumna 4 _____

Liczba stałoprzecinkowa ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

_____ Kolumna 5 _____

Lista ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Listy

[Dodaj](#)

Przykładowe kolumny w kontrolce typu Dane tabelaryczne

- utworzył kontrolkę typu Dokument ERP XL o nazwie *Faktura zakupu*, w zakładce Tryb pracy wybrał opcję *Dla elementu*

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

WARTOŚCI MAPOWANE

Nazwa wyświetlana

Faktura zakupu

Nazwa (identyfikator)

fz

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Nazwa spółki

FirmaXL



Wybierz centrum

Comarch Spółka Akcyjna



Pokaż na liście

Przykładowa kontrolka typu Comarch ERP XL- zakładka „Ogólne”

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

WARTOŚCI MAPOWANE

Typ

Faktura zakupu



Tryb pracy

Dla elementu



Ustawienia




Generowanie dokumentu
bez OA

Przy odwiązaniu pozostaw
w dokumentach
związanych

Przykładowa kontrolka typu Comarch ERP XL – zakładka „Dokument ERP XL”

- na zakładce Wartości mapowane wskazał skąd będą pobierane informacje wyświetlane w kontrolce – w sekcji *Nagłówek* wybrał w odpowiednich polach kontrolki *Kontrahent*, *Waluta*, *Opis* i *Załącznik*, zaś w sekcji *Elementy* wskazał poszczególne kolumny kontrolki tabelarycznej, na podstawie których zostaną uzupełnione wartości:

Nagłówek

Kontrahent	<input type="text" value="Kontrahent"/>
Płatnik	<input type="text" value="Kontrahent"/>
Wartość netto	<input type="text"/>
Waluta	<input type="text" value="Waluta"/>
Rachunek bankowy	<input type="text" value="Rachunek_bankowy"/>
Opis	<input type="text" value="Opis"/>
Załączniki	<input type="text" value="Zalacznik"/> 

[Dodaj](#)

Elementy

Kontrolka Dokument ERP XL, wskazanie kontrolek, z których będą mapowane wartości do tworzonego dokumentu

Nagłówek



Elementy



Lista Elementów

Elementy



Towar

Towar



Ilość

Ilość



Jednostka miary

jm



Cena

Cena



Stawka VAT

vat



Kontrolka Dokument ERP XL, wskazanie elementów kontrolki tabelarycznej (kolumn), z której będą mapowane wartości do tworzonego dokumentu

- następnie operator zapisał typ obiegu, utworzył nowy dokument i uzupełnił kontrolki *Kontrahent*, *Waluta*, *Elementy* i *Opis*, a także dodał załącznik do kontrolki *Załącznik*.
- Wartości z kontrolek *Kontrahent*, *Waluta* i *Elementy* zostały zmapowane na odpowiednie pola na zakładce *Dokument*, zaś wartość z kontrolki *Opis* – na pole *Opis* na zakładce *Opis analityczny*, natomiast załącznik z kontrolki *Załącznik* zostanie dołączony do wygenerowanego dokumentu i będzie widoczny w

Comarch ERP XL na karcie danego dokumentu w zakładce *Załączniki*.

The screenshot shows the 'Dokument' tab in Comarch ERP XL. On the left, the 'Dane ogólne' section contains several controls (dropdowns and text boxes) highlighted with red boxes. On the right, the 'Dokument' section contains fields for 'Kontrahent', 'Płatnik', and 'Waluta', also highlighted with red boxes. A table at the bottom right shows item details with VAT rates highlighted in red boxes.

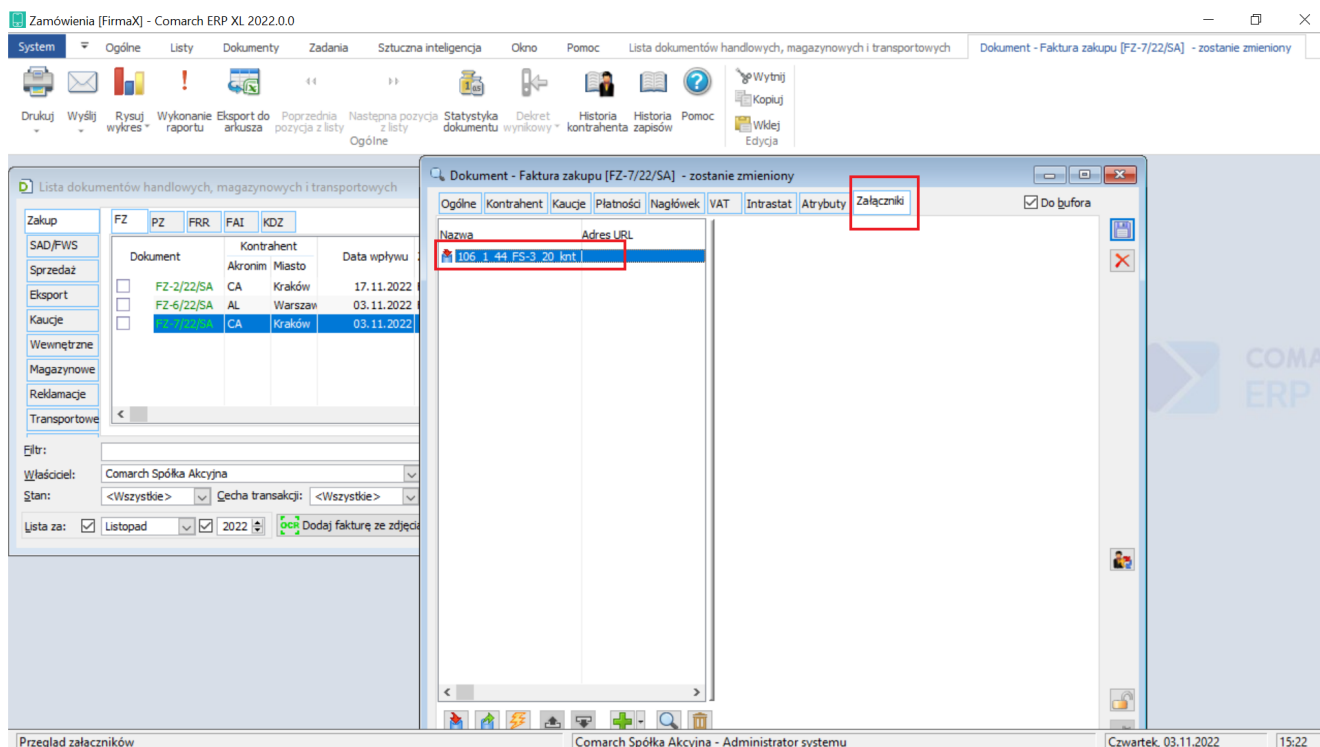
Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
PAP	Papier	2,000000	szt.	40,00	49,20	23%	80,00	98,40
T1	Towar1	40,000000	szt.	400,00	432,00	8%	16 000,00	17 280,00

Mapowanie wartości z kontrolki do kontrolki typu Dokument ERP XL – zakładka „Dokument” – po lewej zaznaczono kontrolki, z których mapowano wartości, a po prawej – pola, do których mapowano wartości z kontrolki

The screenshot shows the 'Dokument' tab in Comarch ERP XL. On the left, the 'Dane ogólne' section contains several controls highlighted with red boxes. On the right, the 'Dokument' section contains fields for 'Nazwa', 'Data analityczna', and 'Kategoria finansowa', also highlighted with red boxes. A table at the bottom right shows item details with VAT rates highlighted in red boxes.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
PAP	Papier	2,000000	szt.	40,00	49,20	23%	80,00	98,40
T1	Towar1	40,000000	szt.	400,00	432,00	8%	16 000,00	17 280,00

Mapowanie wartości z kontrolki do kontrolki typu Dokument ERP XL – zakładka „Opis analityczny” – po lewej zaznaczono kontrolkę, z której mapowano wartość, a po prawej – pole, do którego mapowano wartość z kontrolki



Zmapowany załącznik po wygenerowaniu dokumentu do Comarch ERP XL

W wersji 2018.1 udostępniono możliwość określania **czy na danym etapie obiegu dane będą mapowane** do kontrolki 'Dokument ERP XL'.

Na zakładce **Kontrolki** na etapie definiowanego procesu prezentowana jest właściwość ***nazwa_kontrolki (mapowanie)***. Zaznaczenie parametru '**Widoczna**' powoduje, że w etapie dane będą mapowane do kontrolki, odznaczenie parametru wyłącza mapowanie na tym etapie.

The screenshot shows the 'Etap 1' configuration screen in the Comarch DMS 2024.1.0 application. On the left, a flow diagram shows three steps: 'Etap 1' (blue), 'Etap 2' (green), and 'Etap 3' (grey). The main panel is titled 'Etap 1' and contains a table of controls. The 'Kontrolka' column lists various data fields, and the 'Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu' checkbox is checked. The 'Faktura zakupu (mapowanie)' control is highlighted with a red box.

Kontrolka	<input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Widoczna	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Tylko do odczytu	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Wymagana	<input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Inicjalizacja Sql/C#	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystkie Odświeżanie tabeli na zapytanie	Kolejność inicjowania
Zakładka 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dane ogólne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data wystawienia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dokumenty związane	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nr dokumentu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontrahent	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Załącznik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elementy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Faktura zakupu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Faktura zakupu (zatwierdzenie merytoryczne)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Faktura zakupu (zatwierdzenie formalno-rachunkowe)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Faktura zakupu (mapowanie)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Etap obiegu dokumentów, włączone mapowanie danych z karty obiegu

Generowanie dokumentu (S)FZ – Spinacza nagłówkowego faktury zakupu

W przypadku **spinacza nagłówkowego faktury zakupu** w kontrolce typu Dokument ERP XL dostępne są zakładki:

Zakładka Ogólne

Na właściwościach tej kontrolki można zainicjować pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość **będzie widoczna** na karcie obiegu, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontroltek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.,
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest **wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola

- musi być unikalna** w ramach karty obiegu,
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje **wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”**,
 - **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za **ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu**, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” **uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”**. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”,
 - **Nazwa spółki** – wyświetlana, gdy BPM (dawniej DMS) pracuje **w trybie wielospółkowym**,
 - **Wybierz centrum** – właściwość kontrolki typu Dokument ERP XL. Wybrana wartość określa centrum struktury praw, w którym zostanie utworzony dokument;
 - **Pokaż na liście** – parametr odpowiedzialny za to, **czy na liście dokumentów** zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, **będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki**

Zakładka **Dokument ERP XL** zawiera kontrolki:

- **Typ** – kontrolka umożliwia **wybranie typu generowanego dokumentu**
- **Tryb pracy** – kontrolka prezentuje **tryb pracy opisu analitycznego**; w przypadku spinacza nagłówkowego faktury zakupu, tryb pracy **zawsze** będzie ustawiony 'Dla elementu', bez możliwości zmiany wartości

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

Typ

Spinacz nagłówkowy faktury zakupu

Tryb pracy

Dla elementu

Typ dokumentu w kontrolce Dokument ERP XL: Spinacz nagłówkowy faktury zakupu

W wersji 2026.0.0 wprowadzono możliwość generowania dokumentów typu (S)FZ (spinacz nagłówkowy zakupu) z poziomu Comarch BPM do Comarch ERP XL Operator może utworzyć dokument spinacza nagłówkowego, do którego można dodać jako pozycje dokumentu dokumenty PZ z Comarch ERP XL. Na formatce Dokument ERP XL widoczne są numery dokumentów oraz pozycje dokumentów, które dodano do spinacza.

Spinacz nagłówkowy faktury zakupu w aplikacji desktop Comarch BPM

Formatka spinacza nagłówkowego faktury zakupu w aplikacji desktop

Od wersji 2026.0.0 formatka spinacza nagłówkowego faktury zakupu składa się z następujących 3 zakładek:

- Spinacz faktury
- Spięte dokumenty
- Opis analityczny

PROJ/1/12/2025

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Dokumenty

Data utworzenia : 12-12-2025

Dokument ERP XL

Spinacz faktury Spięte dokumenty Opis analityczny

Kontrahent [FIR1] Firma 1 Seria dokumentu Rodzaj zakupu

Płatnik [FIR1] Firma 1 Rejestr VAT ZAK

Numer KSeF Data przyjęcia KSeF

Razem netto: 69,34
Razem brutto: 74,77

Spięte dokumenty	Kontrahent	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
PZ-9/25	[FIRS] Firma 2	67,89	5,43	73,32	🗑️
PZ-10/25	[AG] Firma	1,45	0,00	1,45	🗑️

Począta kontrahenta

Państwo kontrahenta

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?

Spinacz XL

Widok formatki spinacza nagłówkowego faktury zakupu

Zakładka „Spinacz faktury”

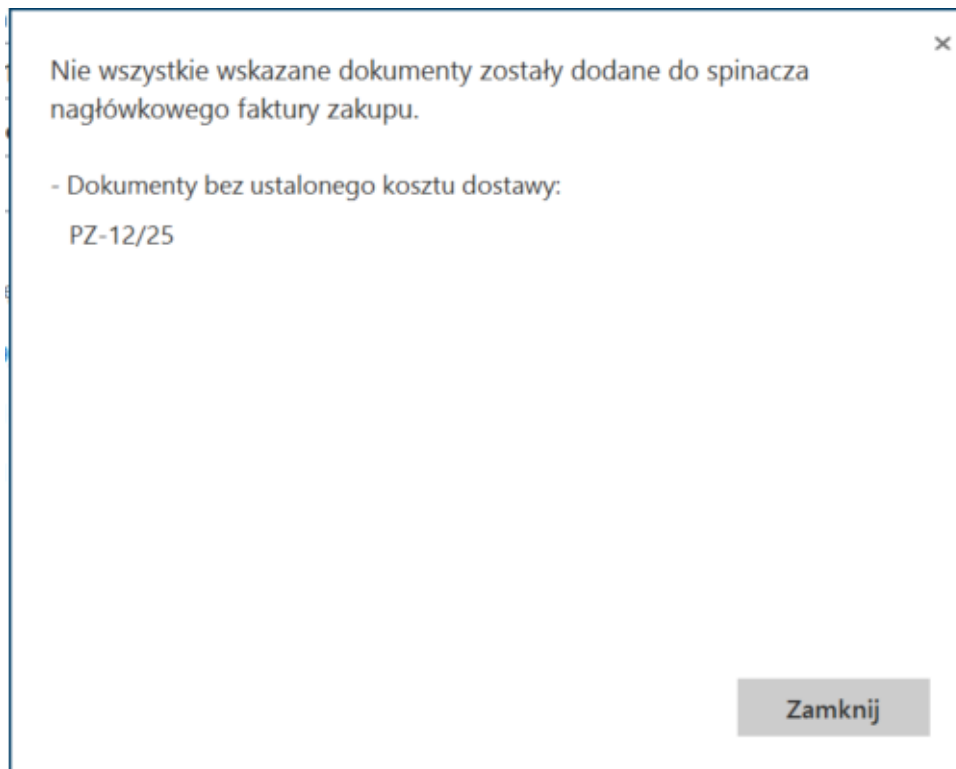
Zakładka, na której znajdują się:

- Dane nagłówkowe dokumentu – pola, których obsługa odbywa się tak samo, jak w przypadku innych typów dokumentów:
 - Kontrahent

- Seria dokumentu
 - Rodzaj zakupu
 - Płatnik
 - Rejestr VAT
 - Numer KSeF
 - Data przyjęcia KSeF
- Lista elementów – lista dokumentów PZ spiętych do spinacza nagłówkowego, dodanych z Comarch ERP XL po kliknięciu w przycisk + (zob. poniżej *Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji desktop*).
 - Dopóki dokument (S)FZ nie został wygenerowany, poszczególne pozycje można usunąć, klikając w ikonę kosza, znajdującą się po prawej stronie danej pozycji; do tego momentu można również dodać pozycję spinacza, naciskając w ikonę plusa pod listą elementów. Spinane dokumenty mogą być wystawione na różnych kontrahentów,
 - Jeżeli dla danego dokumentu PZ, który użytkownik próbuje dodać do listy, nie ustalono wartości dostawy (TrN_KosztUstalono=0 w tabeli cdn.TraNag w bazie Comarch ERP XL), wówczas przy próbie dodania takiego dokumentu zostanie wyświetlony komunikat „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu”. -Dokumenty bez ustalonego kosztu dostawy: [numery dokumentów]”. Okno komunikatu należy

Zamknij

zamknąć, klikając w przycisk **[Zamknij]** lub X – dokument nie zostanie dodany do listy elementów w formatce.



Komunikat wyświetlony w przypadku, gdy dla danego dokumentu PZ, który operator próbuje dodać do listy elementów na formatce Dokument ERP XL, nie ustalono wartości dostawy

Zakładka „Spięte dokumenty”

Zakładka, na której może zostać wyświetlony dokument PZ.

Aby wybrać dany dokument PZ spośród dokumentów dodanych na zakładce „Spinacz faktury”, należy w ramach pola „Wyświetl dokument” wybrać daną pozycję – wówczas poniżej zostanie wyświetlona zawartość tego dokumentu.

Uwaga

Zmiana wartości w polach na dokumentach w zakładce „Spięte dokumenty” nie jest możliwa.

Spięty dokument

PZ-9/25
PZ-10/25
PZ-11/25

Widok zakładki „Spięte dokumenty” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu – przed wyborem dokumentu

Spięty dokument

PZ-9/25

Kontrahent

[FIRS] Firma 2

Seria dokumentu

Vat liczony od

Netto

Razem netto: 67,89

Razem brutto: 73,32

Waluta

PLN

Numer KSeF

Data przyjęcia KSeF

Cena z dokładnością do groszy

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
T2	Towar 2	1,000000	kg	67,89	8%	67,89	73,32

Widok zakładki „Spięte dokumenty” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu – po wyborze dokumentu

Zakładka „Opis analityczny”

Zakładka działa analogicznie jak dotychczas na dokumencie spinacza faktury. W ramach tej zakładki operator może utworzyć i dodać opis analityczny do tworzonego dokumentu (S)FZ. Opis analityczny może być aktualizowany oraz uzupełniany również po wygenerowaniu dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL. W ramach opisu analitycznego uwzględnione są pozycje wszystkich dokumentów PZ, które dodano do spinacza faktury.

← Dokument ERP XL ↔ ↗ 🗑️


Spinacz faktury Spięte dokumenty Opis analityczny















Nazwa

Data analityczna

Kategoria finansowa

Razem 70,79
wg. wzorca 141,58
Pozostaje -70,79
wg. elementów 70,79
Pozostaje 0,00








Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość	
dokument_Towar	Administracja	Kraków	100,00%	70,79	 
1/PZ-9/25/dokument_Towar	Administracja	Kraków	100,00%	67,89	 
1/PZ-9/25/1/T2	Administracja	Kraków	100,00%	67,89	 
2/PZ-10/25/dokument_Towar	Administracja	Kraków	100,00%	1,45	 
2/PZ-10/25/1/T3	Administracja	Kraków	100,00%	1,45	 
3/PZ-11/25/dokument_Towar	Administracja	Kraków	100,00%	1,45	 
3/PZ-11/25/1/T3	Administracja	Kraków	100,00%	1,45	 

[Dodaj](#)

Widok zakładki „Opis analityczny” na formatce spinacza nagłówkowego faktury zakupu – uwzględnione są wszystkie spięte dokumenty PZ

Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji desktop

Od wersji 2026.0.0 proces generowania dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL w aplikacji desktop Comarch BPM ma następujący przebieg:

- Na dokumencie Comarch BPM w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL, dla której w ustawieniach wybrano spinacz nagłówek faktury zakupu, operator klika w przycisk  **[Dodaj]**;
- Po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”; w ramach zakładki „Spinacz faktury” operator klika w przycisk  **[Dodaj]**;
- W otwartym wówczas oknie z listą dokumentów zakupowych z Comarch ERP XL operator wybiera dokumenty do spięcia do (S)FZ i zatwierdza wybór, klikając znak potwierdzenia  . Lista dokumentów zakupowych zostaje zamknięta. Istnieje możliwość dodania kolejnych pozycji na liście elementów za pomocą przycisku  **[Dodaj]** lub usunięcia za pomocą ikony kosza  obok danej pozycji (zob. Zakładka „Spinacz faktury”).

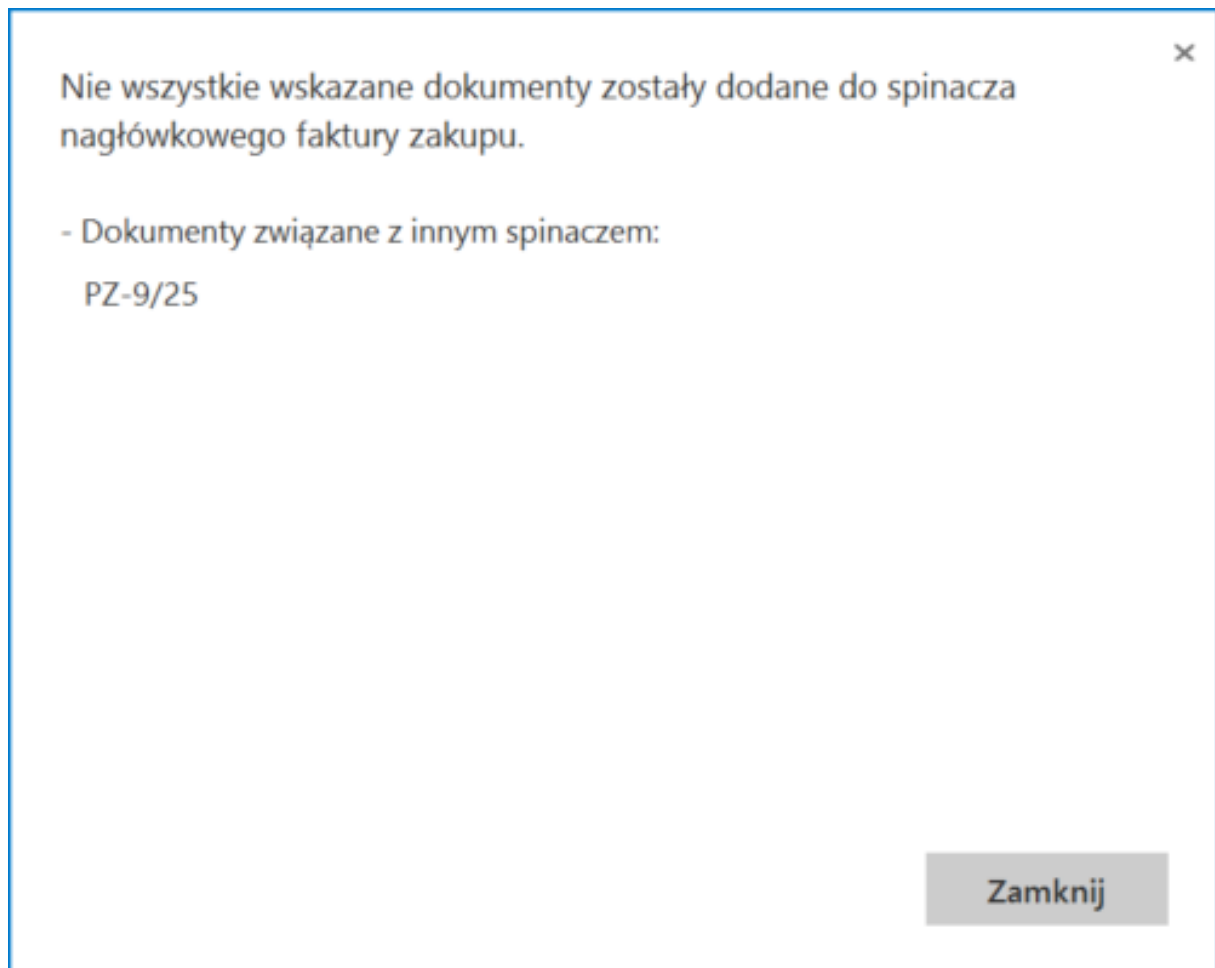
Uwaga

W odróżnieniu od pracy z dokumentem (S)FZ w wersjach wcześniejszych niż 2026.0.0 operator:

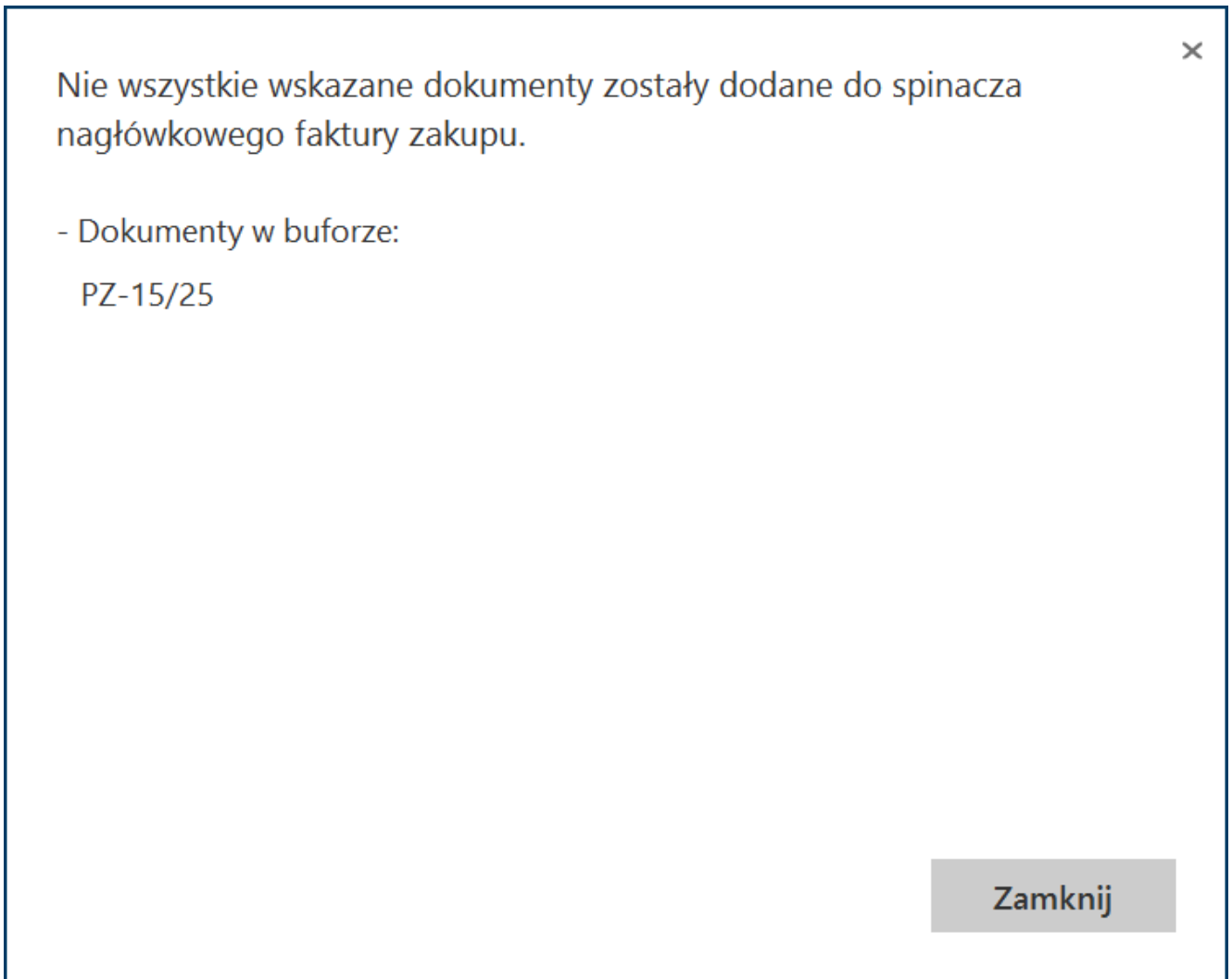
- Musi wybrać takie dokumenty PZ, które jeszcze nie są spięte do żadnego spinacza
- Ma możliwość wyboru więcej niż jednego dokumentu.

W przypadku, jeżeli:

- operator zaznaczył dokumenty, które są już spięte z innym spinaczem, wówczas te dokumenty wyświetlane są na czerwono w Comarch ERP XL– są pomijane przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu listy PZ wyświetlony zostaje komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty związane z innym spinaczem: [numer pominiętego dokumentu].”.
- Operator zaznaczył dokument PZ, który jest w buforze, wówczas ten dokument zostanie pominięty przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu okna z Comarch ERP XL z listą PZ wyświetlany jest komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty w buforze: [numer pominiętego dokumentu].”

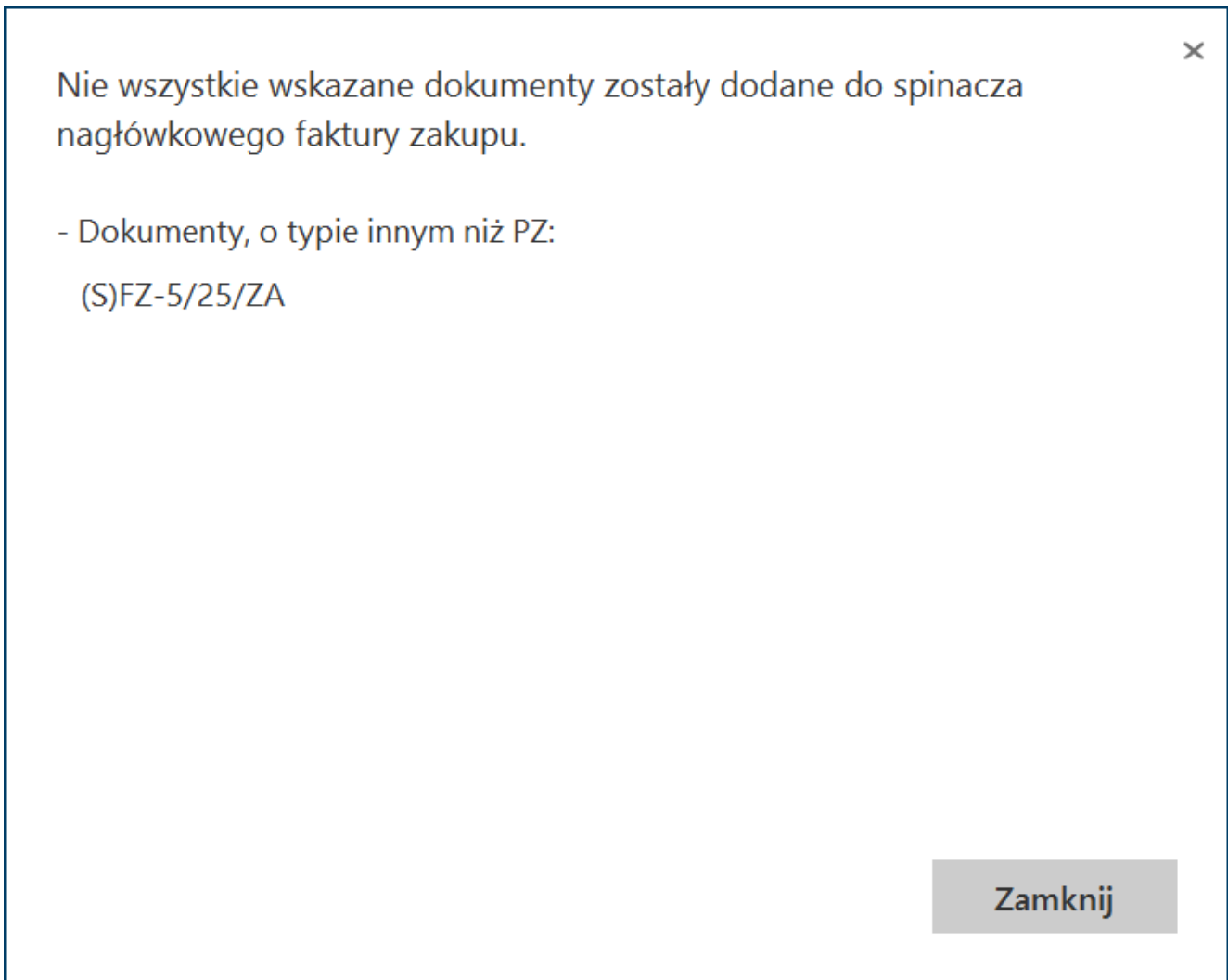


Komunikat wyświetlany, gdy próbowano dodać dokument, który dodano już do innego spinacza nagłówkowego




Komunikat wyświetlany, gdy próbowano dodać dokument z bufora do spinacza nagłówkowego

- Operator zaznaczył dokument, który nie jest dokumentem PZ, wówczas ten dokument zostanie pominięty przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu okna z Comarch ERP XL z listą PZ wyświetlany jest komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty, o typie innym niż PZ: [numer pominiętego dokumentu].”



Komunikat wyświetlany, gdy próbowano dodać dokument inny niż PZ do spinacza nagłówkowego

- Operator zaznaczył dokumenty PZ, które są już spięte z innym spinaczem oraz te, które są w buforze, wówczas te dokumenty zostają pominięte przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu listy PZ wyświetlany jest komunikat informujący o braku możliwości dodania takich dokumentów.
- Operator musi uzupełnić dane na zakładce „Opis analityczny” (zob. *Zakładka „Opis analityczny”*)
- Zostaje aktywowana ikona  [Generuj dokument] –

operator musi kliknąć w tę ikonę, aby wygenerować dokument (S)FZ do Comarch ERP XL

- Dokument (S)FZ został wygenerowany – wówczas:
 - w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL widoczny jest numer wygenerowanego dokumentu jako link. Jeśli operator w niego kliknie, wówczas wyświetlany jest podgląd dokumentu w Comarch ERP XL
 - jeśli operator kliknie w ikonę lupy obok numeru dokumentu, wtedy po prawej stronie okna zostanie otwarta formatka Dokument ERP XL na zakładce „Spinacz faktury” – formatka jest dostępna tylko do odczytu – nie ma możliwości edycji danych, można jedynie uzupełnić opis analityczny i zaktualizować go na danym dokumencie w Comarch ERP XL

Dołączanie dokumentu (S)FZ z Comarch ERP XL do kontrolki typu Dokument ERP XL w aplikacji desktop Comarch BPM

Dołączanie dokumentu spinacza nagłówkowego faktury zakupu (wiązananie dokumentów) jest analogiczne jak w przypadku innych typów dokumentów, a mianowicie:

- Dane z dokumentu ERP XL zawsze zostaną nadpisane na dokument w Comarch BPM;
- Operator nie może edytować dokumentu dowiązanego z ERP XL z poziomu powiązanego dokumentu w Comarch BPM
- Na dokumencie dowiązanym z ERP XL można aktualizować jedynie opis analityczny

Widok komunikatu pokazującego różnice pomiędzy dokumentem w Comarch BPM i w Comarch ERP XL

W ramach komunikatu, który porównuje wartości na danym dokumencie w Comarch ERP XL i Comarch BPM, sprawdzane są następujące wartości:

- Na zakładce „Spinacz faktury”
 - Kontrahent
 - Płatnik
 - Seria dokumentu
 - Rodzaj zakupu
 - Rejestr VAT
 - Numer KSeF
 - Data przyjęcia KSeF
 - Razem netto
 - Razem brutto
 - Lista spiętych dokumentów
- Na zakładce „Opis analityczny”:
 - Nazwa
 - Data analityczna
 - Kategoria finansowa
 - Wartości z tabelki: Pozycja, Procent, Wartość i pozostałe wynikające z konfiguracji OA w Comarch ERP XL dla danego typu dokumentu

W wersji 2026.0.1 udostępniono opcję dodawania dokumentów PZK do dokumentów typu spinacz nagłówek faktury zakupu generowanych z Comarch BPM do Comarch ER XL.

Operator może dodać dokument PZK analogicznie jak PZ, w tabelce „Spięte dokumenty” na zakładce „Spinacz faktury” na formatce „Dokument ERP XL” (aplikacja desktop) lub w tabeli „Dokumenty” na formatce „Dokument ERP XL” (aplikacja web). Podobnie, jak w przypadku dokumentu PZ, może również podejrzeć

zawartość dokumentu na zakładce „Spięte dokumenty” i dodać dla niego opis analityczny na zakładce „Opis analityczny”.

← Dokument ERP XL ↔ ↗ 🗑

Spinacz faktury Spięte dokumenty Opis analityczny

Kontrahent: [KONLIST] Kontrahent Listopadowy 4 Seria dokumentu: ZA Rodzaj zakupu: Towar Razem netto: 0,00
Razem brutto: 0,00

Płatnik: [KONLIST] Kontrahent Listopadowy · 👤 Rejestr VAT: ZAK

Numer KSeF: _____ Data przyjęcia KSeF: _____

Spięte dokumenty	Kontrahent	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
PZ-3/26	[KONLIST] Kontrahent Listopadowy 4	43,23	9,94	53,17	
PZK-6/26	[KONLIST] Kontrahent Listopadowy 4	-43,23	-9,94	-53,17	🗑

+

Widok zakładki „Spinacz faktury” na formatce „Dokument ERP XL”, gdy w tabeli „Spięte dokumenty” dodano dokument PZK (aplikacja desktop)

Spinacz faktury **Spięte dokumenty** Opis analityczny

Spięty dokument

PZK-6/26

Kontrahent

[KONLIST] Kontrahent Listopadowy

Seria dokumentu

Rodzaj zakupu

Towar

Razem netto: -43,23

Razem brutto: -53,17

Płatnik

[KONLIST] Kontrahent Listopadowy



Vat liczony od

Netto

Cena z dokładnością do groszy

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
T1	Towar 1	-1,000000	szt.	43,23	23%	-43,23	-53,17

Widok zakładki „Spięte dokumenty“ na formatce „Dokument ERP XL“, gdy w polu „Spięty dokument“ wybrano dokument PZK (aplikacja desktop)

← Dokument ERP XL

Spinacz faktury Spięte dokumenty Opis analityczny

Nazwa

Data analityczna

Kategoria finansowa

Razem 0,00

wg. wzorca -43,23

Pozostaje 43,23

wg. elementów 43,23

Pozostaje -43,23

Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Projekt	Projekt	Procent	Wartość	
2/PZK-6/26/dokument_Towar					100,00%	-43,23	🗑️
2/PZK-6/26/1/T1					-100,00%	43,23	🗑️

Dodaj

Widok zakładki „Opis analityczny“ na formatce „Dokument ERP XL“, gdy wybrano pozycje dla dokumentu PZK (aplikacja desktop)

Generowanie dokumentu z poziomu formatki „Dokument ERP XL” bez opisu analitycznego

W kontrolce „Dokument ERP XL” istnieje **opcja generowania dokumentów z opisem analitycznym**.

Po zaznaczeniu na właściwościach kontrolki opcji „**Generowanie dokumentu bez OA**”, system pozwoli na **wygenerowanie dokumentu bez wprowadzonego opisu analitycznego**.

Jeżeli opis zostanie wprowadzony, dokument zostanie **wygenerowany z opisem analitycznym**.

Przy **odznaczonej opcji „Generowanie dokumentu bez OA”** system **wymaga** aby opis analityczny był wprowadzony.

Dokument ERP XL

OGÓLNE **DOKUMENT ERP XL** WARTOŚCI MAPOWANE

Typ: Faktura zakupu

Tryb pracy: Dla elementu

Ustawienia


Generowanie dokumentu bez OA

Przy odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych

Pola API

Ustawienia kontrolki „Dokument ERP XL” – parametr „Generowanie dokumentu bez OA”

Przy odwiązywaniu dokumentu z formatki „Dokument ERP XL” pozostaw w dokumentach powiązanych

Z poziomu formatki „Dokument ERP XL” istnieje możliwość odwiązania dokumentu ERP XL za pomocą przycisku  .

Funkcjonalność ta **jest powiązana** z kontrolką typu „**Dokumenty związane**” oraz formatką ERP XL „**Historia związanych**”.

W momencie odwiązywania dokumentu **usuwane** są informacje o powiązaniu obu dokumentów.

Po zaznaczeniu na właściwościach kontrolki „Dokument ERP XL” opcji „**Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych**”,

informacja o związaniu dokumentów **nie jest usuwana**.

Dokument ERP XL

OGÓLNE **DOKUMENT ERP XL** WARTOŚCI MAPOWANE

Typ Faktura zakupu

Tryb pracy Dla elementu

Ustawienia ^

Generowanie dokumentu bez OA

Przy odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych

Pola API v

Ustawienia kontrolki „Dokument ERP XL” –
Parametr „Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych”

FZXL/12/11/2022 Comarch DMS 2023.1.2 [FirmaXL] ADMIN

Spółka: FirmaXL Data utworzenia: 04-11-2022

Dokument ERP XL Spółka: FirmaXL

Dokument Opis analityczny

Kontrahent: [CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Seria dokumentu: Rodzaj zakupu: Towar Razem netto: 150,69 Razem brutto: 185,35

Płatnik: [CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Rejestr VAT: ZAK Vat liczony od: Netto

Waluta: PLN

Cena z dokładnością do groszy.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
T1	Towar1	3,0000	szt.	50,23	61,78	23%	150,69	185,35

- 60 % +

Dokument ERP XL przed odwiązaniem dokumentu, przy zaznaczonym parametrze „Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych”

FZXL/12/11/2022 Comarch DMS 2023.1.2 [FirmaXL] ADMIN

Spółka: FirmaXL Data utworzenia: 04-11-2022

Dokument ERP XL Spółka: FirmaXL

Dokument Opis analityczny

Kontrahent: [CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Seria dokumentu: Rodzaj zakupu: Towar Razem netto: 150,69 Razem brutto: 185,35

Płatnik: [CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Rejestr VAT: ZAK Vat liczony od: Netto

Waluta: PLN

Cena z dokładnością do groszy.


Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
T1	Towar1	3,0000	szt.	50,23	61,78	23%	150,69	185,35

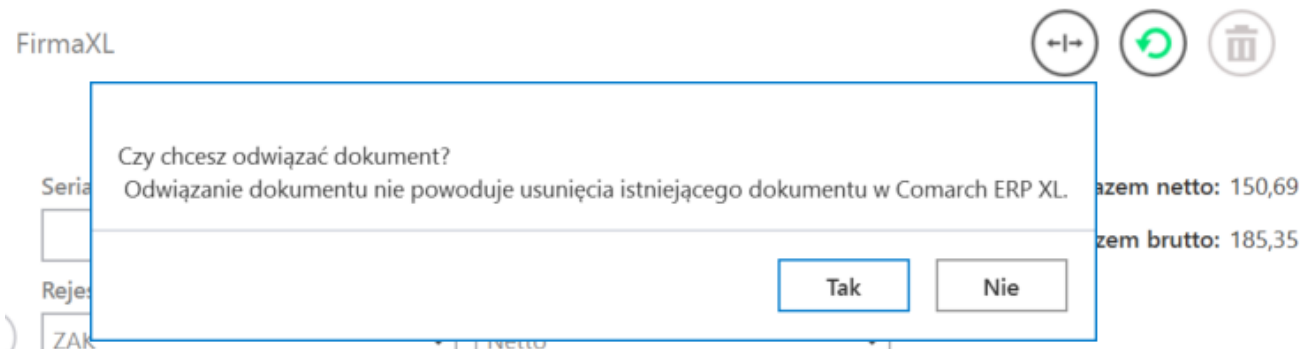
Dodaj

- 60 % +

Dokument ERP XL po odwiązaniu dokumentu, przy zaznaczonym parametrze „Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych”

W sytuacji, gdy w kontrolce Dokument ERP XL za pomocą

przycisku  nastąpi **próba odpięcia dokumentu wygenerowanego w systemie Comarch ERP XL**, wyświetlany jest komunikat jak poniżej:



Komunikat wyświetlany w aplikacji desktop po kliknięciu w przycisk „Odwiąż dokument”

Wybranie odpowiedzi „Tak”, spowoduje odwiązanie dokumentu, wybranie odpowiedzi „Nie” lub kliknięcie poza komunikatem spowoduje zamknięcie komunikatu i powrót do edycji dokumentu.

Edycja wartości w kontrolce Dokument ERP XL

W Comarch BPM (dawniej DMS) umożliwiono **edycję wartości w kolumnach**:

- CenaN,
- CenaB,
- Wartość netto
- Wartość brutto

na dokumencie ERP XL.

Zmiana wartości w jednej z tych kolumn powoduje **przeliczenie**

wartości w pozostałych kolumnach.

Funkcjonalność dostępna jest dla typów dokumentów:

- (A)Faktura zakupu
- Faktura zakupu (w trybie elementowym)
- (A)Korekta faktury zakupu
- (A)Faktury sprzedaży
- (A)Faktura zakupu uproszczona
- Zamówienie zakupu (w trybie elementowym)

Od wersji 2024.1.0 dla typów dokumentów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu w przypadku, jeśli w ramach pola „Sposób dodawania pozycji” na zakładce „Dokument ERP XL” wybrano opcję „Tabela VAT”, możliwa jest również edycja wartości w kolumnach:

- Stawka VAT
- Wartość netto
- Wartość Vat
- Wartość brutto
- Odliczenie VAT

Dokument Opis analityczny

Kontrahent <input type="text"/>	Seria dokumentu <input type="text"/>	Vat liczony od Netto <input type="text"/>	Razem netto: 0,00
Płatnik <input type="text"/>	Rejestr VAT SPR <input type="text"/>		Razem brutto: 0,00
Waluta PLN <input type="text"/>			

Cena z dokładnością do groszy.

Towar	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
A-Vista	1,0000	szt.	0,00	0,00	23%	0,00	0,00

Dodaj

Dokument ERP XL – edycja wartości

Parametr ‘Cena z dokładnością do groszy’

Na dokumencie ERP XL udostępniono parametr ‘**Cena z dokładnością do groszy**’.

Zaznaczenie parametru powoduje **zaokrąglanie wprowadzonej ceny netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku**.

Odznaczenie parametru pozwala użytkownikowi na **wprowadzenie ceny netto i ceny brutto z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku**.

W przypadku, gdy:

- w Comarch ERP XL w konfiguracji (System/Konfiguracja/Sprzedaż/Rabaty i promocje) odznaczono parametr ‘**Rabaty liczone od ceny**’

i

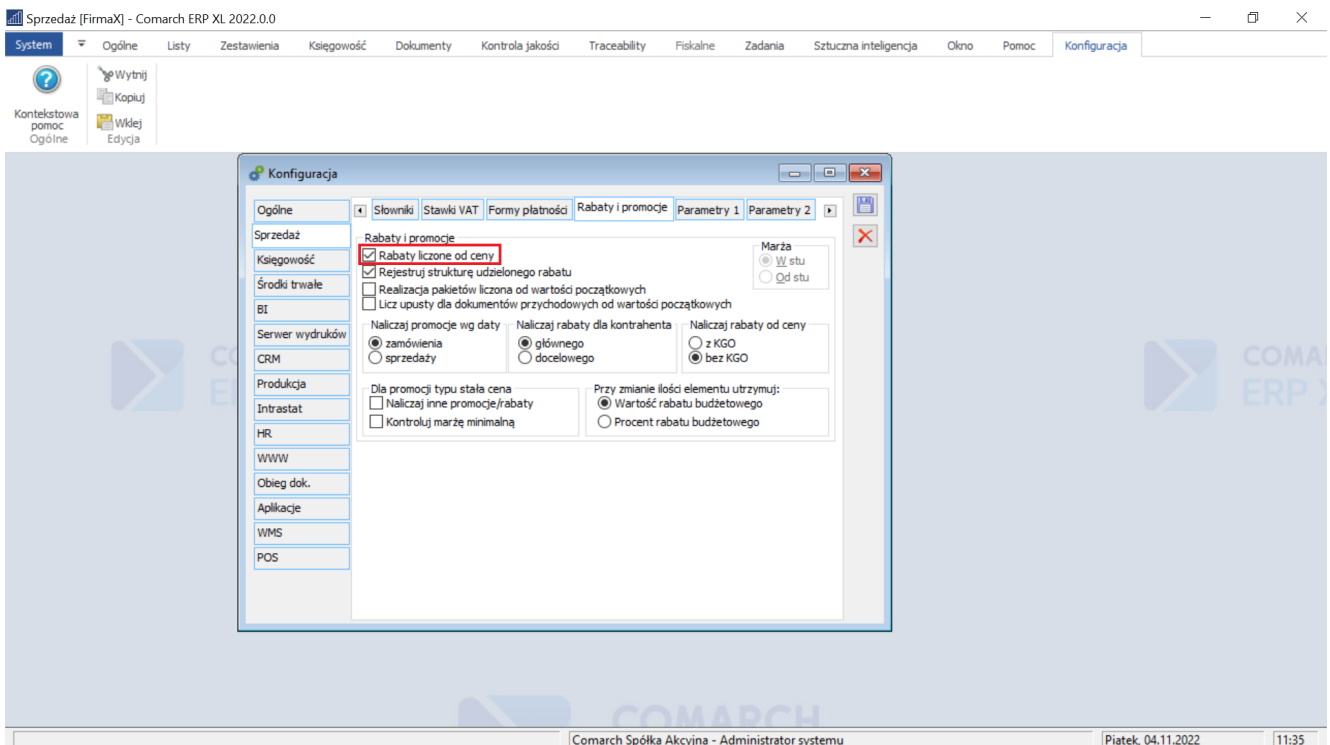
- w Comarch BPM (dawniej DMS) odznaczono parametr ‘**Cena z dokładnością do groszy**’

dla dokumentów:

- (A) Faktura zakupu,
- Faktura zakupu (w trybie elementowym),
- (A) Korekta faktury zakupu,
- (A) Faktury sprzedaży

cena będąca podstawą naliczania VAT będzie zaokrąglana **analogicznie** jak w Systemie Comarch ERP XL.

Zaznaczenie w Comarch ERP XL parametru '**Rabaty liczone od ceny**' umożliwi wprowadzanie wartości z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.



Zaznaczony parametr "Rabaty liczone od ceny" w Comarch ERP XL

Dokument Opis analityczny

Kontrahent [FIR1] Firma 1	Seria dokumentu ZA	Rodzaj zakupu Towar
Płatnik [FIR1] Firma 1	Rejestr VAT ZAK	Vat liczony od Netto
Waluta PLN		

Razem netto: 21,23
Razem brutto: 26,12

Cena z dokładnością do groszy.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
T1	Towar 1	1,000000	szt.	21,234523	26,118463	23%	21,23	26,11

Dodaj

Parametr "Cena z dokładnością do groszy"

Comarch DMS 2024.1.0 [FirmaXL] ADMIN

FAKTZ/61/1/2024

Dokument - Faktura zakupu [FZ-1/24/ZA] - zostanie zmieniony

Spółka : FirmaXL

Kontrahent FIR1 Kraków **Netto:** 21,23
Brutto: 26,11
Kaucje: 0,00
Zapłacono: 0,00
Do zapłaty: 26,11

Lp.	Towar	Ilość	Jm.	Cena netto	Cena brutto	Nazwa
00001	T1	1,0000	szt.	21,2345 PLN	26,1184 PLN	Towar 1

Filtr: Docelowy MAG

Dokument ERP XL i (A)FZ gdy zaznaczono 'Rabaty liczone od ceny' w Comarch ERP XL i odznaczono 'Cena z dokładnością do groszy' w Comarch BPM (dawniej DMS)

Prezentacja numeru rachunku bankowego kontrahenta w kontrolce Dokument ERP XL

Uwaga

Funkcjonalność dostępna jest w Comarch DMS w wersji 2019.0 we współpracy z Comarch ERP XL do wersji 2018.2.

Funkcjonalność jest znowu dostępna od wersji Comarch DMS 2020.2.2. we współpracy z Comarch ERP XL w wersjach nowszych niż 2019.0.

W kontrolce typu Dokument ERP XL prezentowany jest **numer rachunku bankowego**. Dane płatnika pobierane są na podstawie informacji zawartych **na karcie kontrahenta** wskazanego w polu **Kontrahent**.

Pole zawierające **Rachunek bankowy** zostało udostępnione dla dokumentów: FZ, (A)FZ i dla uproszczonej (A)FZ.

W przypadku, gdy na karcie kontrahenta ustawiono **płatnika będącego urzędem, pracownikiem lub bankiem** pole **Rachunek bankowy** jest **nieaktywne** i nie prezentuje danych.

W przypadku, gdy do kontrolki typu Dokument ERP XL **dowiązano istniejący dokument** z systemu Comarch ERP XL, pole **Rachunek bankowy** jest **nieaktywne** i nie prezentuje danych.

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

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)