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
- <u>Odwiązywanie dokumentu</u>
- 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 <u>Panel Dokument ERP XL</u> i w artykule <u>Dokument ERP XL</u>.

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.

≡	← Faktury zakupu	v	Vięcej akcji 🗸	Zapisz	Przekaż do 1	~	Przekaż
ស	FAKTZ/1/1/2024 -				Р	okaż szczegóły przekaza	nia 🗠
〕	data 👛			Dokument ERP XL Spółka Domyślna spółka Dokument Opi	s analityczny		×
ŝ	Wartość 2			Kontrahent Typ płatnika Kontrahent	Płatnik	~	
	Wartość 3 Wartość 4			Vat liczony od Vat liczony vat	PLN	V Rejestr VAT	~
	Tabela Wartość 5			Towar	Rachunek b		
	+ Dodaj element			Elementy	,	•	
	Kontrahent [FA] Firma AB	:		Towar Nazw towa	va Ilość ru	Jm. CenaN	CenaB
	ERP XL Dokument elektroniczny Szkic dokumentu FZ-1/24	Ô				Połącz dokumenty	Generuj do ERP

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. <u>Odwiązywanie dokumentu</u>) – wówczas w ramach kontrolki dostępny jest

Szkic dokumentu przycisk [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

=					٩
	← Faktury zakupu		Więcej akcji 🗸 🌔	Zapisz	Przekaż do Przekaż
ជា	FAKTZ/1/1/2024 -				Pokaż szczegóły przekazania 🗠
٥	Zakładka 1 Dane			Dokument ERP Spółka Domyślna sp	P XL X
	Karta obiegu		^	Dokument	Opis analityczny
¢	data 👛			[AG] Firma	~
	Wartość 1			Typ płatnika — Kontrahent V	Platnik [AG] Firma
	Wartość 2			Seria — Wybierz serię	Waluta Rejestr VAT PLN ZAK
	Wartość 3			Vat liczony od	×
	Wartość 4			Towar	Rachunek b MPP
	Tabela			Elementy	
	Wartość 5			Towar	Nazwa Ilość Jm. CenaN CenaB towaru
	+ Dodaj element				
	Numer Faktury Kontrahent [FA] Firma AB	ERP XL Szkic dokumentu	Ô		Połącz dokumenty Generuj do ERP

Formatka "Dokument ERP XL" w aplikacji WEB, po kliknięciu przycisku "Szkic 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

	ې
← Faktury zakupu	Więcej akcji v Zapisz Przekaż do Przekaż 1 V Przekaż
FAKTZ/1/1/2024	Pokaż szczegóły przekazania 🛩
Karta obiegu	FZ-2/24/ZA × Spółka Domyślna spółka Dokument Opis analityczny
y Wartość 1	Kontrahent [AG] Firma Typ platnika Kontrahent [FIR1] Firma 1
Wartość 2 Wartość 3	Seria Waluta Rejestr VAT ZA PLN ZAK Vat liczony od Vat liczony od
Wartość 4	Rachunek b V
Tabela Wartość 5	Elementy Towar Nazwa towaru Ilość Jm.
+ Dodaj element	Towar Towar 1 55,000000 szt.
Numer Faktury Kontrahent ERP XL FZ-2/24 FZ-2/24	ZA Q Rozdziel Aktualizuj dane opisu

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).

← Faktury zakupu				Więcej akcji	~ Zapisz	Przekaż do 1		~ Pr	zekaż
FAKTZ/1/1/2024 -							Pokaż szczegóły	y przekazania 🗸	
Karta obiegu	Dokument ERP Spółka Domyślna sp Dokument	XL _{Ółka} Opis analityczny							
Wartość 1	Kontrahent [AG] Firma Typ płatnika Kontrahent ~ ✓	Płatnik [FIR1] Firma 1	~						
Wartość 2 Wartość 3	Seria ZA V	Waluta PLN V	Rejestr VAT	Vat liczo Netto	v od				
Wartość 4	Cena z dokł	adnością do groszy.	MPP						
Tabela	Towar	Nazwa towaru	llość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wa
Wartość 5	Towar	∽ Towar 1	55,000000	szt.	∽ 34,00	41,82	23%	✓ 1870,00	23
+ Dodaj element									
New Files									

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. <u>Panel Dokument ERP XL</u>.

Dokument l Spółka Domyśl	ERP XL na spółka									×
Dokument	t Opis analityczny									
AG] Firma		~								
Typ płatnika - Kontrahent	V [FIR1] Firma 1	~								
ZA V	PLN V	– Rejestr VAT – – – – ZAK – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	Vat liczony od Netto	~						
Rodzaj zakup Towar	u Rachunek b	~								
Cena z	z dokładnością do groszy. 🛛 🔵	MPP								
Elementy Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto		
Towar	V Towar 1	55,00000	szt. V	34,00	41,82	23% ~	1870,00	2300,10	Ō	
					+ Dodaj element					
Podsumowani	ie									
Razem netto	1870.00									
Razem Drutto	2300.10									
								Połącz d	okumenty (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 (nagłówka). Tryb ten jest dostępny dla dokumentów 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 dowiązanym 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. <u>Panel Dokument ERP XL</u>.

Dokument ERP XL Spółka Domyślna spółka					×
Dokument Opis anality	czny				
opis analityczny	– Data analityczna – dokumentu/sprzedaży/zakupu 🚿	Kategoria finansowa «wg dokumentu»			
Pozycje					
Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość	
1/T1_Towar	Administracja	Kraków	✓ 100,00	%	Ō
		+ Dodaj	element		
Podsumowanie					
Razem 1870.00					
wg. wzorca 1870.00					
Pozostaje 0.00					
				Deless dele	mentu Concerci de 500
				Połącz doku	

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

[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.

Utwórz nowy dokument	×
Dokument Ustawienia dla etapu początkowego	
Faktury zakupu	
Karta oblegu	Dokument ERP XL X Spöka Bornysina spöka Dokument Dokument Opis analityczny Mazwa Data analityczna dokumentu/sprzedaży/zakupu V -wig dokumentu/sprzedaży/zakupu V Pozycja Centrum Lokalizacja Procent Wartość [1/T1_Towar Administracja Warszawa 100.00 % 5752.00
wartosc 4	+ Dodaj element
Tabela Wartość 5	Podsumowanie Razem 3752.00
+ Dodaj element	wg.wzorca 3752.00 Pozostale 0.00
Numer Faktury Dodaj	Połącz dokumenty Nie wygenerowano do ERP ×
	Dokument nie został zapisany, co uniemoznie dokumentu do Comarch ERP XL. Zapisz dokument i Anuluj wygeneruj ponownie.

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

					^
← Faktury zakupu	Więcej akcji v Zapisz	Przekaż do 1	Pokaż szczegóły prze	✓ Prze kazania ✓	ekaż
Zakładka 1 Dane Karta obiegu	Dokument ERP XL Spökia Domydina spökia Dokument Opis analityczny Kontrahent [FjR1] Firma 1 Waluta Putolik Seria Waluta Seria Waluta ZAK Netto Towar Rachunek b v Caca z dokładnością ko groszy. MPP				>
Vartość 4 Tabela Wartość 5 + Dodaj element	Elementy Towar Nazwa towaru Ilość Jm. CenaN CenaB Towar	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto 1965,54	Ō
Numer Faktury Kontahent	+ Dodaj element Podsumowanie Razem netto 1598.00				
ERP XL Szkic dokumentu	Razem brutto 1965.54		Połącz dokun	nenty Generu	uj do ER

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



 Faktury zak 	upu			Więcej akcji 🗸 🛛 Zapisz	1	✓ Przeka
FAKTZ/1/1/2024 -					Pokaż szc	zegóły przekazania 🗸
Zakładka 1 Dane						
Karta obiegu						^
data	Ë					
Wartosc 1						
Wartość 2						
Wartość 3						
Wartość 4						
Tabela						
Wartość 5						
			+ Dodaj element			
Numer Faktury	Kontrahent	ERP XL	Dokument elektroniczny	ñ		

📃 Zamówien	ia (Firmak	SI] - Comarch	ERP XL 20	023.2.2																_	٥	×
System 👻	⁷ Ogóln	Listy	Dokumen	ity Zadania	a Szt	uczna inteli	gencja	Okno	Pomoc	Lista do	kumentów ha	ndlowych	, maga	azynowyo	ch i trans	portowych	Dokume	ent - Fakti	ura zakupu (FZ-3/24/2	ZA] - zosta	nie zmienio	ny
2		1 1		44	Þ	Þ	105	k	Ð				2		?	🗞 Wytnij						
Drukuj Wy	ślij Rysi wykre	ij Wykonanie * raportu	Eksport do arkusza	 Poprzednia pozycja z listy 	Następna z li	sty d	statystyka lokumentu gólne	Dekret wynikowy	Stany tow na magazy	aru His nach tov	toria Histo varu kontrah	ria Stru enta rab	iktura atów	Historia zapisów	Pomoc	🖁 Wklej Edycja						
D Lista dok	umentóv	handlowych	. magazy	🔍 Dokumen	ıt - Faktur	a zakupu	FZ-3/24/Z	A] - zost	anie zmienio	ny								×				
Zakun	F7	07 500	EAT	Ogólne Kor	ntrahent	Kaucje Pł	atności Na	główek	/AT Intrast	at KSeF	Atrybuty	Załączniki	ġ				🗹 Do bu	ufora				
SAD /FW/S		FZ FKK	FAL	Kontrah	ent -	FIR1			Krak	ów		Q	- N	etto:		-	1 598,00					
Sprzedaż		okument	Akronir	Firma 1									- K	aucje:			0,00	×				
Eksport		FZ-1/24	FIR1	K <u>r</u> aj wys	syłki	PL P	olska							apłacon o zapła	io: tv:		0,00 1 965.54					
Kaucje		FZ-1/24/ZA	FIR1	Transakcja:		Krajowa							×									
Wewnętrzn	e 🗆	FZ-3/24/24	FIR1	<u>R</u> odzaj trans	sportu:	3 V T	ransport dro	ogowy					7									
Magazynow	/e																					
Reklamacje				<u>P</u> łatność:		Gotówka		\sim		0 dni 🖨	>>	Do				16.01	.2024 🜲					
Transporto	we <			In	Towar		Ilość	lm	Cena	netto	Cena bri	tto Nazw	va				^					
Filtr:							47.0000		24.000		44,0000											
	Firmat			0000	1 11		47,0000	szt.	34,000	U PLN	41,8200	PLIN TOWA	ar 1					-				
<u>S</u> tan:		~	<u>C</u> echa tr															P++P				
Lista za:	Stycze	ń VV	2024 😫															54				
																		<u>XXX</u>				
																		<u>67</u>				
				<													> \					
				AIG:	locelowy	MAG									_		19	_				
				-	occiowy	- mad	V						VAT -		-	- 🔍	Ξ-					
									Firma1 -	Admini	strator syste	nu							Wtorek 16	01.2024		11:38

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:



Połącz dokumenty

2. nacisnąć przycisk

[Połącz dokumenty].

← Faktury zakupu Ga Faktz/2/1/2024 →	1			Więcej akcji v Zapisz Przekaż do przekaż do Przekaż do Przekaż szczegóły przekazania v	∽ zekaż
Zakładka 1 Dane Karta obiegu data Wartość 1 Wartość 2 Wartość 3 Wartość 4			^	Dokument ERP XL Spöka Domylina spöka Dokument Opis analityczny Kontrahent	ć netto Warl
Numer Faktury Dokument elektroniczny	+ Dodaj element Kontrahent Dodaj	ERP XL Szkic dokumentu		+ Dodaj element Podsumowanie Razem netto 0.00 Razem brutto 0.00 Colerz fokumenty. Gan	rui do EPP

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:



FAKTZ/2/1/2024 -			Pokaż szczegóły przekazania 🗸
Zakładka 1 Dane		Dokument ERP XL Spółka Domyślna spółka	
Karta oblegu data	Połącz dokumenty Wyszukaj dokument w systemie ERP XI., z którego chcesz p 3 × Q Seria Pokaż dokumenty: (*) Wszystkie Dotyczące teg FZ-3/24/ZA	rzenieść dane. • Rok • Miesiąc • o samego kontrahenta	X Pejestr VAT ZAK Viti liczony od Netto Vetto
Wartość 5	+ Dodaj eler	Anuluj Połącz	
Numer Faktury Kontrahen Dodaj Dokument elektroniczny	Szkic dokumentu	Podsumowanie Razem netto 0.00 Razem brutto 0.00	+ Dodaj element
			Połącz dokumenty Generu



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

Połącz dokumenty	<
Wyszukaj dokument w systemie ERP XL, z którego chcesz przenieść dane.	
Wyszukaj po numerze dokume Q ZA 🗙 Rok 👻 Miesiąc 👻	
Pokaż dokumenty: 💿 Wszystkie 🔘 Dotyczące tego samego kontrahenta	
FZ-1/24/ZA	
FZ-2/24/ZA	
FZ-3/24/ZA	
Anuluj Połącz	
kno "Połącz dokumenty" z wybranym filtrem "Seria"	

Rok 🔹 👻

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

Wyszukaj po numerze dokume	Q	Seria 🚽	R	lok 🔺	Miesiąc	•	
Pokaż dokumenty:	(2004	2005	2006	2007			
FZ-1/23	2008	2009	2010	2011			
FZ-2/23	2012	2013	2014	2015			
FZ-1/24	2016	2017	2018	2019			
FZ-1/24/ZA	2020	2021	2022	2023			
FZ-2/24/ZA	2024						
FZ-3/24/ZA							
					ļ	nuluj	Połącz

Miesiąc 🔷 👻

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

Wyszukaj po numerze dokume	Rok	Mi	esiac	
Pokaż dokumenty: Wszystkie Dotyczące tego	Styczeń	Luty	Marzec	
FZ-1/23	Kwiecień	Maj	Czerwiec	
FZ-2/23	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	
FZ-1/24	Październik	Listopad	Grudzień	
FZ-1/24/ZA				
FZ-2/24/ZA				
FZ-3/24/ZA				
			Anului	Połacz

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 formatce "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 Q Seria Rok Miesiąc Image: Compare the second se	
Pokaż dokumenty: O Wszystkie	
FZ-2/23 FZ-1/24 FZ-1/24/ZA	
FZ-3/24/ZA	
Anuluj Po	łącz

Okno "Połącz dokumenty" z zaznaczonym parametrem "Dotyczące tego samego kontrahenta"



Połącz dokumenty	×
Wyszukaj dokument w systemie ERP XL, z którego chces:	z przenieść dane.
Wyszukaj po numerze dokume Q Seria	▼ Rok ▼ Miesiąc ▼
Pokaż dokumenty: 💿 Wszystkie 🔵 Dotyczące t	iego samego kontrahenta
FZ-1/23	 Połączenie dokumentów spowoduje nadpisanie wprowadzonych wcześniej wartości.
FZ-2/23	
FZ-1/24	
FZ-1/24/ZA	
FZ-2/24/ZA	
FZ-3/24/ZA	
	Anuluj Połącz

Okno "Połącz dokumenty" po wyborze dokumentu z Comarch ERP XL

Wówczas zostanie wyświetlone okno "Dowiązywanie 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.



Okno "Dowiązywanie dokumentu"

Połącz dokumenty

Po kliknięciu w przycisk [Połącz dokumenty] okno "Dowiązywanie dokumentu" zostaje zamknięte, a wartości w formatce "Dokuemnt ERP XL" w kontrolce typu dokument ERP XL zostają nadpisane wartościami wybranego dokumentu z Comarch ERP XL.

FAKTZ/2/1/2024		Pokaż szczegóły przekazania 🗸
Zakładka 1 Dane Karta obiegu data angle Wartość 1	^	FZ-3/24/ZA Spdika Domytina spdika Dokument Opis analityczny Kontrahent [FirkT] Firma 1 Typ platnika [FirkT] Firma 1 Seria Wilkda Rejestr VAT Val liczony od
Wartość 3 Wartość 4		Rodzaj zalogu Rachunek b. v Cena z dokładnością do groszy. MPP Elementy Towar Nazwa towaru Ilość Jm. CenaN CenaB Stawka VAT Wartość n
Tabela Wartość 5		Towar 1 47,000000 [szt. v] 34,00 [41,82 [23% v] 1598,00
Kontrahent		+ Dodaj element
REP XL F7-3//24/7A Dokument elektroniczny F7-3//24/7A		Podsumowanie Razem netto 1598.00

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

Na dowiązanym 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].

← Faktury zakupu	Więcej akcji v Zapisz Przekaż do 1 v v	Przeka
PART2/2/1/2024 +	Pokaz szczegoly przekazania 🗸	
Zakładka 1 Dane	FZ-3/24/ZA Spółka Domyślna spółka	
Karta obiegu ^	Dokument Opis analityczny	
data 🚔	Nazwa Optis analityczny Data analityczna dokumentu/sprzedaży/zakupu v Kateporis finansowa «wg dokumentu»	
Wartość 1	Pozycje Pozycja Centrum Lokalizacja Procent Wartość	
Wartość 2	1/T1_Towar Administracja Kraków 100,00 % 1598,00	Ē
Wartość 3		
Wartość 4		
Tabela		
Wartość 5		
+ Dodaj element	+ Dodaj element	
Numer Faktury	Podsumowanie	
Kontrahent Dodaj	Razem 1598.00 wg.wcorca 1598.00 Passatile 0.00	
ERP XL		

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

Utwórz nowy dokument	×
Dokument Ustawienia dla etapu początkowego	
Faktury zakupu	
Karta obiegu data	Dokument ERP XL X Spöka bomylina spöka X Dokument Opis analityczny Kontrahent X Typ pistnika Y Rotrahent Y Wybierz serię Platnik Wybierz serię YLN Edeta VAT Vatiliczony od Rotzię zakupu Rachunek b v
Wartość 5 + Dodaj element	Elementy Towar Nazwa Ilość Jm. Cer towaru
Numer Faktury Dodaj ERP XL Contraction Con	Połącz dokumenty Nie wygenerowano do ERP × Dokument nie został zapisany, co uniemozliwiło połączenie z dokumentem
	Comarch ERP XL. Zapisz dokument w Comarch DMS i ponownie połącz dokumenty.

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], 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:

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

	Chcesz rodzielić dokumenty?
l	Rozdzielenie dokumentów usunie połączenie między dokumentami. Nie spowoduje to usunięcia danych.
	Anuluj Rozdziel

Okno "Chcesz rozdzielić dokumenty?"

RozdzielPo kliknięciu[Rozdziel] okno i formatka"Dokument ERP XL" zostają zamknięte, w prawym dolnym roguzostaje wyświetlony komunikat informujący o zapisaniudokumentu, a po kliknięciu w przyciskSzkic dokumentudokumentu] możliwa jest edycja pól w formatce "Dokument ERPXL".

		Pokaž szczenóly nizeka:	v Przeka
Zakładka 1 Dane Karta obiegu deta Wartość 1 Wartość 2 Wartość 3 Wartość 4 Tabela Wartość 5	~	Dokument ERP XL Splina Donykina splina Dokument Opis analityczny Kontrahent	CenaB
Numer Faktury Kontrahent Dodaj	nt ERP XL Szkic dokumentu	+ Dodaj element Podsumowanie Razem netto 1598.00 Razem brutto 1965.54	

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 dowiązano w aplikacji.

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

=			۴
ធ	← Faktury zakupu	Więcej akcji 🗸 🛛 Zapisz	Przekaż do 1 Przekaż Pokaż szczegóły przekazania ~
	Karta obiegu data Wartość 1 Wartość 2 Wartość 3 Wartość 4 Tabela Wartość 5	^	Podgad workuba
	+ Dodaj element		Tana di separ. 2016 (1975) Service de traduct de traduction de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de
	Kontrahent ERP XL [FA] Firma AB FZ-2/24/ZA	Q	Antonio consultativi antonio dalla d

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