

Dokument ERP XL w aplikacji serwerowej (dawna web)

Formatka „Dokument ERP XL” prezentowana jest na prawym panelu szczegółów dokumentu obok karty obiegu. Wyświetlana jest po przyciśnięciu opcji „Dodaj” lub „Pokaż” w kontrolce Dokument ERP XL na karcie obiegu. Formatka „Dokument ERP XL” składa się z dwóch zakładek: „Dokument” i „Opis analityczny”. Przyciski funkcjonalne (Dowiąz, Odwiąż, Generuj XL/Aktualizuj, Usuń) na tej formatce odnoszą się do obydwu zakładek.

Zakładka „Dokument” umożliwia wprowadzenie elementów dokumentu wraz ze szczegółami (ilość, cena, stawka VAT, jednostka miary) lub wartości całego dokumentu. Jej wygląd uzależniony jest od trybu opisu analitycznego i typu dokumentu Comarch ERP XL.

The screenshot displays the Comarch ERP XL application interface. The left panel, titled 'Karta obiegu', contains fields for document details: 'Numer dokumentu' (FA156), 'Data wystawienia' (2020-03-11), 'Kontrahent' (KJK Sp. z o.o.), 'Dokument w Comarch ERP XL', and 'NIP'. Below these are 'PLATNOŚCI' (Payments) fields: 'Wartość netto' (398.85), 'Waluta' (PLN), 'Stawka VAT' (23%), 'Forma płatności' (Gotówka), and 'Termin płatności' (2020-04-03). The 'LISTA ELEMENTÓW' (List of elements) section shows a table with one item: 'Folia 12/ds/345/tr' with a quantity of 15.00, price of 26.59, and value of 398.85. The right panel, titled 'Dokument ERP XL', shows the 'Dokument' and 'Opis analityczny' tabs. It includes fields for 'Kontrahent', 'Seria', 'Rodzaj zakupu', 'Płatnik', 'Rejestr VAT', 'Vat liczony od', and 'Waluta'. A summary table at the bottom shows the document's total value: 'Wartość netto' (398.85) and 'Wartość brutto' (490.59).

Lp.	Towar	Ilość	Cena	Wartość	VAT
1	[FOLIA 12/ds/345/TR] Folia 12/ds/345/tr	15.00	26.59	398.85	23%

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

Opis analityczny w aplikacji umożliwia tworzenie opisu analitycznego dla poszczególnych elementów dokumentu i/lub dla całej wartości dokumentu. Dotyczy dokumentów nowo tworzonych

oraz istniejących w systemie Comarch ERP XL, a następnie 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 tylko w trybie dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).

Na dokumentach: FZ, NM, możliwe jest zdefiniowanie opisu analitycznego 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 został zatwierdzony opis analityczny nie ma możliwości nanoszenia zmian po stronie aplikacji Comarch DMS.

Zapis danych na kontrolce Dokument ERP XL (ikona generowania dokumentu) zapisuje dokument obiegu oraz generuje dokument w systemie Comarch ERP XL.

Modyfikacja danych na kontrolce Dokument ERP XL (ikona update dokumentu) zapisuje dokument oraz aktualizuje opis analityczny na podpętym dokumencie Comarch ERP XL.

←

FKK/2/9/2018

Dokument ERP XL

Dokument

Opis analityczny

Razem:

0,00

wg. wzorca:

4 500,00

Pozostaje:

0,00

wg. elementów:

0,00

Pozostaje:

0,00

Nazwa

Data analityczna

dokumentu/sprzedaży/zakupu

Kategoria finansowa

<wg dokumentu>

Pozycja	Kategoria Finansowa	Centrum
dokument_Towar	Koszt.Koszty ogólnego zarządu.Koszty działalności handlowej	Dział Zapotrzebowań

+

Opis analityczny w Comarch DMS na urządzeniu mobilnym – zakładka Opis analityczny

Została oprogramowana funkcjonalność, która umożliwia podgląd wydruku dokumentu wygenerowanego lub dowiązanego w aplikacji (zob. [Podgląd wydruku dokumentu \(WWW\)](#)). Aby zobaczyć podgląd wydruku operator musi kliknąć na numer dokumentu na Karcie obiegu. Wydruk zostanie zaprezentowany na prawym panelu.

Karta obiegu

Data utworzenia: 24-07-2018

Rejestracja faktury kosztowej

Data wystawienia
2018-07-24 00:00

Kontrahent
[OFFICE_AB] OFFICE AB

Forma płatności
Przelew

Uwagi dokument
FZ-18/7/L/00K

NIP
R546543215

Termin płatności
2018-08-03

Skon dokumentu
Numer dokumentu
fy-234/07/2018

Dodatkowe informacje o kontrahencie

Waluta
PLN

Lp.	towr	Ilosc	JM	Cena	STVAT
1	(MONITOR 23") Monitor 23"	1,00	szt.	400,00	23%

Opis

Dodatkowe dokumenty

Podgląd wydruku

P9 Sp. z o.o.

Faktura zakupowa
nr FZ-18/7-L/00K

Data wystawienia: 2018-07-24
Data salda: 2018-07-28
Data dostawy: 24-07-2018

DRYGNAL

Sprzedawca:
OFFICE AB
Jaskarska
NIP: 55765-0806

Destinacja:
OFFICE AB
Jaskarska
05-189 Pionki

Lp.	Kod	Nazwa towaru	Miara	Ilość	Cena netto	Wartość VAT
1	MONITOR 23"	Monitor 23"	szt.	1,00	400,00	92,00
Sumaryczna tabela:						
		Suma netto			400,00	92,00
		Suma brutto			492,00	

Strona 1 z 1

Dla dokumentów faktury zakupowej generowanej z elementami została udostępniona możliwość edycji nazwy elementu. Funkcjonalność uzależniona jest od aktywności parametru „Edycja nazwy” na karcie towaru w systemie Comarch ERP XL. Modyfikacja nazwy możliwa jest dla elementów typu: Towar, Usługa, Produkt i Koszt.