Elementy zakładki Dokument ERP XL – zakładka Opis analityczny

Nazwa

– kontrolka, w której operator wprowadza nazwę opisu analitycznego. W systemie Comarch ERP XL wartość ta zostanie zaprezentowana w polu Opis na dokumencie na podzakładce Opis analityczny.

Data analityczna

wystawienia

– kontrolka prezentuje rozwijalną listę dat analitycznych zdefiniowanych na definicji dokumentu. Kontrolka wypełniona jest wartościami domyślnymi z definicji dokumentu w systemie Comarch ERP XL (zakładka Opis analityczny).

K	(ategoria finansowa	
	<wg dokumentu=""></wg>	~

– kontrolka prezentuje rozwijalną listę kategorii finansowych zdefiniowanych w Administrator -> Narzędzia -> Kategorie finansowe wraz ze zdefiniowanymi wymiarami. Kontrolka wypełniona jest wartościami domyślnymi z definicji dokumentu w systemie Comarch ERP XL (zakładka Opis analityczny).

bokun	nent	- Fakti	ura zakup	u [FZ-1/2	2] (nierozli	czony) - zo	ostanie zr	nieniony					x
Ogólne	Kont	trahent	Kaucje	Płatności	Nagłówek	Księgowoś	Ś VAT	Intrastat	Atrybuty	Załączniki		Do <u>b</u> ufora	
Dekreta	cja	Opis an	alityczny										B
Opis:													×
<u>R</u> azem					50,23 🌲 P	ozostaje:				50,23 🜲			~
<u>Wg</u> wz	orca				0,00 🜲 K	(ategoria fin	ansowa:	<wg< td=""><td>dokumentu</td><td>> v</td><td></td><td>_</td><td></td></wg<>	dokumentu	> v		_	
<u>Wg</u> ele	ment	tów		Labaliana	0,00 🖨 🛙	ata anality	czna:	dokur	nentu/sprz	edaży/za 🗸	Księgowania	Washaff	
Pozycja		Cen	trum	Lokalizac	ja	Procent						Wartosc	
													20
1													
												/	

Zakładka "Opis analityczny" w aplikacji Comarch ERP XL, z której pochodzą wartości domyślne w kontrolkach "Data analityczna" i "Kategoria finansowa" w Comarch DMS

Razem 1 440,00

– kontrolka łącznej wartości opisu analitycznego całego dokumentu. Wypełniona jest na podstawie sumy elementów w tabelce na zakładce Dokument oraz wartością z kontrolki Razem netto z zakładki Dokument. Dla trybu nagłówkowego opisu analitycznego kontrolka zawiera łączna wartość, na jaką należy opisać analitycznie dokument. W trybie elementowym (mieszanym) wartość ta może być opisywana oddzielnie dla całości dokumentu i oddzielnie dla sumy poszczególnych elementów.

wg.wzorca: 576,00 Pozostaje 864,00 – kontrolki wartości opisu analitycznego wypełniane, gdy opisywana jest całość wartości dokumentu. Kontrolka *Pozostaje* informuje użytkownika jaka wartość dokumentu nie została jeszcze opisana analitycznie. Kontrolki mogą być wypełnione wartościami w każdym trybie opisu analitycznego.

wg. elementów: 1 440,00

Pozostaje 0,00 – kontrolki wartości opisu analitycznego wypełniane, gdy opisywane są poszczególne elementy dokumentu. Kontrolka *Pozostaje* informuje użytkownika jaka wartość elementów nie została jeszcze opisana analitycznie. Kontrolki nie są prezentowane, gdy opis dokumentu ma być w trybie nagłówkowym.

[Import opisu analitycznego] – w aplikacji możliwy jest import opisu analitycznego z arkuszy kalkulacyjnych.

Arkusz kalkulacyjny z którego będą importowane dane może zawierać informacje jak poniżej:

	Α	В	С	D	E	F	G	н	1
1	Pozycja	Kategoria Finansowa	Centrum	Lokalizacja	Projekty	Wymiary z planu kont	Wymiary własne	Wymiary oparte o SQL	Wartość
2									
3									

Przykład arkusza Excel do importu opisu analitycznego

Aby możliwy był import opisu analitycznego do dokumentu ERP XL w Comarch DMS, w arkuszu należy wprowadzić dane zaczynając od komórki A1. W arkuszu powyżej przedstawiono nagłówki wszystkich kolumn, z których będą importowane dane, przy czym nie jest wymagane, aby wszystkie kolumny znalazły się w arkuszu.

Uwaga

Formaty plików, z których można dokonać importu danych to *.xls oraz *.xlsx.

W ostatniej kolumnie tabeli z elementami opisu analitycznego

znajdują się ikony [Kopiuj] i [Usuń], pozwalające odpowiednio na kopiowanie i usunięcie wiersza.

				Comarch DMS 20	022.0.2	[FirmaXL] ADMIN 🗕 🗆 🗙
		$(\in) \boxtimes (\mathbb{K})$				
٥	renty	KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE				$ERP \; XL \; \times$
	Dokun	Ookument ERP XL Spółka : F	rmaXL			
		Dokument Opis analityczny				
507		Nazwa				Razem 6 000,00
<u> </u>		OA				wg. wzorca 6 000,00
1		Data analityczna				Pozostaje 0,00
		wystawienia 🗸				wg. elementów 0,00
5		Kategoria finansowa				Pozostaje 6 000,00
	>>	<nie dotyczy=""></nie>				
*						
•••		Pozycja Centrum Lokalizacja	Procent	Wartość		
ALC .		dokument_Towar	50,00%	3 000,00	ර බ	
		dokument_Towar	50,00%	3 000,00	ති 💼	
Ĩ		Dodaj			Kopiuj	

Dokument ERP XL, kopiowanie wierszy

Elementy tabeli opisu analitycznego są takie same jak na zakładce *Opis analityczny* dokumentu z systemu Comarch ERP XL. Szerokości kolumn zapamiętywane są w ramach typu obiegu dokumentów dla każdego z operatorów Comarch DMS.

Dla dokumentów FZ, NM możliwe jest wprowadzenie opisu analitycznego dla elementów. W trybie pracy OA dla elementu, w kolumnie *Pozycja* na opisie analitycznym, prezentowana jest nazwa elementu z liczbą porządkową towaru z zakładki *Dokument*. Zasady wprowadzania opisu analitycznego dla poszczególnych elementów są takie same, jak w systemie Comarch ERP XL.

aplikacji istnieje możliwość wprowadzania W opisu dokumentach z wykorzystaniem wymiarów analitycznego na opartych o plan kont lub zapytanie SQL. Wykorzystanie wymiarów jest możliwe po poprawnym zdefiniowaniu ich w systemie Comarch aplikacji Comarch DMS, wartości wymiarów ERP XL. W prezentowane są w kolumnie w formie rozwijalnej listy wartości. Dla lepszej ergonomii pracy z wymiarami opartymi o zapytanie SQL i o plan kont została wprowadzona prezentacja opisu wymiaru. Opis wymiaru pobierany jest z systemu Comarch ERP XL.

Dostępna jest opcja zawężania listy prezentowanych wymiarów w kolumnie. Po wprowadzeniu pierwszych liter wymiaru aplikacja prezentuje tylko wymiary spełniające zadane warunki. Można zrezygnować z wprowadzania wymiaru wybierając pustą pozycję wymiaru.

Uwaga

Materializacja wymiarów w systemie Comarch ERP XL wymusza aktualizację wzoru opisu analitycznego, dodanego na definicji dokumentu na zakładce *Opis analityczny*.

Uwaga

Aplikacja Comarch DMS wymaga podania pełnej ścieżki wymiaru opartego o plan kont wraz z elementami. Wzorzec dodany jest na definicji dokumentu na zakładce *Opis analityczny*.

Aplikacja oferuje funkcjonalność wypełniania linii opisu analitycznego wartościami domyślnymi. W momencie otworzenia formatki kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce *Opis analityczny* pojawia się wypełniona pierwsza linia opisu, możliwa do modyfikacji. Wypełniona zostaje kolumna *Pozycja* oraz kolumna *Procent*. Wyjątkiem są dokumenty not memoriałowych i faktur zakupowych, na których operator sam wybiera typ pozycji opisu analitycznego. Widok poniżej:

Ookument ERP XL Spółka	: P9 Sp. z o.o.					
Dokument Opis analityczny						
Kontrahent	Seria dokumentu		Rodzaj zakupu			Razem netto 1 104,00
[KOMPUTERY] KOMPUTERY ~	ZAM	~	Towar		~	Razem brutto 1 357,92
Płatnik	Rejestr VAT		Vat liczony od			
[KOMPUTERY] KOMPUTERY V	ZAK	~	Netto		~	
Waluta PLN Y						
✓ Cena z dokładnością do groszy.						
Towar Nazwa towaru Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
MONITOR 24,5" Monitor 24,5" TUBG3,0000) szt.	368,00	452,64	23%	1 104,00	1 357,92

Elementy zakładki Dokument – tryb opisu analitycznego dla elementu

Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość	
dokument_Towar			100,00%	0,00	Ē

Dodaj

Dokument ERP XL Spółka P9 Są	p. z o.o.			(I) (I)
Nazwa				Razem 1 104.00
				wg. wzorca 1 104,00
Data analityczna				Pozostaje 0,00
dokumentu/sprzedaży/zakupu				
Kategoria finansowa				
<nie dotyczy=""></nie>				
Pozycja Centrum Lokalizacja	Procent	Wartość		
dokument_Towar	100,00%	1 104,00	⑥ 亩	
Dodaj				

Elementy zakładki "Opis analityczny"

			Seria dokumentu		Rodzaj zakupu		Razem netto 0,00
		~		~	Towar	~	Razem brutto 0,00
Płatnik		\sim	Rejestr VAT		Vat liczony od		
		~ (.		~	Netto	~	
Waluta							
PLN		~					
✔ Cena z de Towar	okładnością do grosz Nazwa towaru	y. Ilość	Jm.	CenaN Cer	naB Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
)odai							
)odaj							
odaj							

Elementy zakładki "Dokument" dla dokumentów handlowych – tryb opisu analitycznego dla elementu (mieszany)

C Dokument ERP XL S	półka: F	irmaXL		(-)- (E) (E)
Dokument Opis analityczny				
Kontrahent		Seria dokumentu	Rodzaj zakupu	Razem netto: 0,00
	~	~	Towar 🗸	Razem brutto:
Płatnik		Rejestr VAT	Vat liczony od	
	•	~	Netto 🗸]
Waluta		Stawka VAT		
PLN	~	23%		

Elementy zakładki "Dokument" dla dokumentów handlowych – tryb opisu analitycznego dla nagłówka

Dokument	Opis analityczny						
Nazwa				_			Razem 0,0
							wg. wzorca 0,0
Data analityc	zna						Pozostaje 0,0
dokumentu/s	sprzedaży/zakupu		v				wg. elementów 0,0
Kategoria fina	ansowa						Pozostaje 0,0
<nie dotycz<="" td=""><td>y></td><td></td><td>v</td><td></td><td></td><td></td><td></td></nie>	y>		v				
Pozycja	Kategoria Finansowa	Centrum	Lokalizacja	Projekt	Procent	Wartość	
Dodaj							

Elementy zakładki Opis analityczny dla dokumentów handlowych

ntrahent					Przychód 0,00
atnik		~			Rozchód 0,00
		~			
ria not mem	oriałowych		Rodzaj dokumentów	źródłowych	
		~		~	
ymbol	Przychód	Rozchód	Opis		
odaj					

Elementy zakładki Dokument dla NM – tryb opisu analitycznego dla elementu

Kontrahent			Przychód	0,00	*
	~		Rozchód	0,00	*
Płatnik					
	~				
Seria not memoriałowych	Rodzaj (dokumentów źródł	owych		
	~		~		

Elementy zakładki Dokument dla NM – tryb opisu analitycznego dla nagłówka

Cokument ERF	XL			
Dokument Opis analitycz	my			
Nazwa				Razem Przychód 0,00
				wg. wzorca: 0,00
Data analityczna				Pozostaje 0,00
wystawienia	~			wg. elementów: 0,00
Kategoria finansowa				Pozostaje 0,00
<wg dokumentu=""></wg>	~			Dener Denehád 0.00
				kazem kozchod 0,00
				wg. wzorca: 0,00
				va elementów: 0.00
				Wg. elementow. 0,00
Pozycja Kategoria	Finansowa Centrum	Zakup towaru	Sprzedaz usług Procent	Wartość
Dodai				
boddj				

Elementy zakładki Opis analityczny dla dokumentów NM

Przyklad

Faktura zakupu zawiera dwa towary, tryb opisu analitycznego "Dla elementu (mieszany)":

T1, 12 szt., cena 120zł/szt., VAT 23% oraz

T2, 10 szt., cena 25zł/szt., VAT 8%. Łączna wartość: 1690,00 Netto, 2041,20 brutto.

Zakładka Dokumenty:

 $\left(\leftarrow\right)$ Dokument ERP XL



Dokument Opis analityczny

Kontrahent	itrahent				Rodzaj zakupu			Razem netto: 1 690,00		
[CA] COMARCH	I SPÓŁKA AKCYJNA	~	NA	~	Towar		~	Razem brutt	o: 2	041,20
Płatnik			Rejestr VAT		Vat liczony od					
[CA] COMARCH	I SPÓŁKA AKCYJNA	 ✓ 	ZAK	~	Netto		~			
Waluta										
PLN		~								
✔ Cena z dokł	adnością do groszy.									
Towar	Nazwa towaru	llość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto		
T1	Towar1	12,0000	szt.	120,00	147,60	23%	1 440,00	1 771,20	ර	Ξ
T2	Towar 2	10,0000	szt.	25,00	27,00	8%	250,00	270,00	ර	亩

Sytuacja 1

Dodaj

Użytkownik Opel dokonuje opisu analitycznego dla całego dokumentu 80%. Aplikacja zaprezentuje łączną wartość dokumentu w kontrolce:

Razem=1690,00zł;

wg wzorca 1352,00zł, co odpowiada 80%.

Pozostaje 338,00zł, co odpowiada 20% nieopisanym analitycznie.

Dodatkowo, aplikacja informuje użytkownika, że w tym trybie może opisać analitycznie elementy na łączną wartość 1690,00zł (druga wartość *Pozostaje*).

🗲 Dokun	nent ERP XL							(-)+) (I	
Dokument Op	is analityczny								
Nazwa								Raz	em 1 690,00
opis analityczny								wg. wzor	rca: 1 352,00
Data analityczna								Pozost	taje 338,00
dokumentu/sprz	edaży/zakupu 🗸							wg. elemente	ów: 0,00
Kategoria finanso	owa							Pozost	taje 1 690,00
<nie dotyczy=""></nie>	~]							
Pozycja	Kategoria Finansowa	Centrum	Lokalizacja	Projekt	Faktura zakupowa FZ	Zakup towaru	Procent	Wartość	
dokument_Koszty		Centrum Kraśnik	Lublin	OBWODNICA LUBLIN	J		80,00%	1 352,00	π.
Dodaj									

Sytuacja 2

Na tym samym dokumencie, użytkownik Ope2 dokonuje opisu analitycznego dla poszczególnych elementów po 45% dla towaru T1 i 60% dla towaru T2. Aplikacja zaprezentuje:

Razem=1690,00zł;

wg wzorca 1352,00zł, co odpowiada 80%.

Pozostaje 338,00zł, co odpowiada 20% nieopisanym analitycznie.

Wg elementów 798,00zł, co odpowiada sumie wartości 45% T1 i 60% T2 (648,00 + 150,00).

Pozostaje 892,00zł, co odpowiada pozostałej wartości nieopisanych analitycznie elementów.

Ookument Opis analityczny								
lazwa							Raze	em 1 690,0
opis analityczny							wg. wzor	ca: 1 352,0
ata analityczna							Pozosta	aje 338,0
dokumentu/sprzedaży/zakupu 🗸 🗸							wg. elementó	w: 798,0
ategoria finansowa							Pozosta	aje 892,0
<nie dotyczy=""></nie>								
Pozvcia Kategoria Finansowa	Centrum	Lokalizacia	Projekt	Faktura zakupowa FZ	Zakup towaru	Procent	Wartość	
lokument Kosztv	Centrum Kraśnik	Lublin		1		80.00%	1 352 00	命
/T1 Koszty	Centrum Lublin	Kraćnik				45.00%	648.00	÷
/T2 Koszty	Centrum Zamaźź	Zamaźź				40,00 %	150.00	÷.
/12_KOSZIY	Centrum Zamosc	zamosc	BASEN OLIMPISKI			60,00%	150,00	ш
odaj								