

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

– 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*).

Kategoria finansowa

– 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*).

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.

Arkusze kalkulacyjne z którego będą importowane dane może zawierać informacje jak poniżej:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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

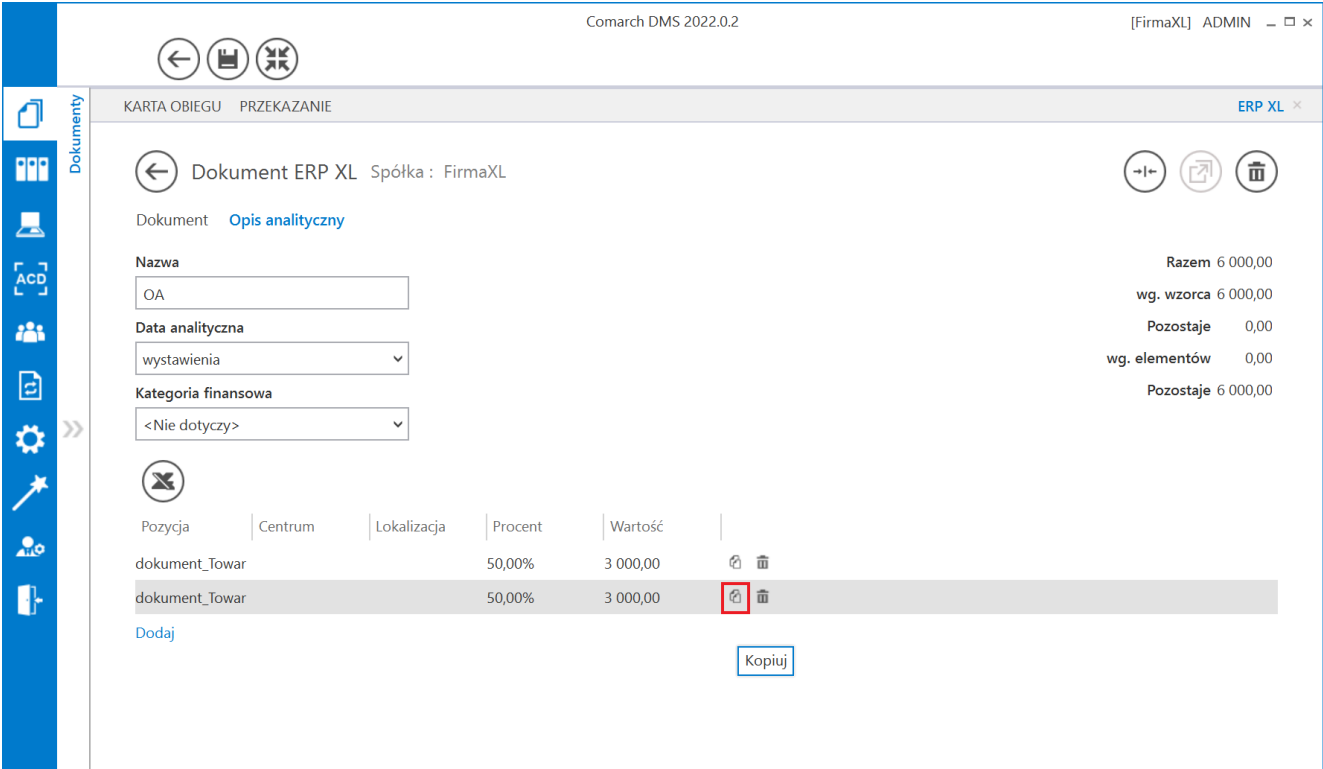
wszystkich kolumn, z których będą importowane dane, przy czym nie jest wymagane, aby wszystkie kolumny znalazły się w arkuszu.

Uwaga

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

W ostatniej kolumnie tabeli z elementami opisu analitycznego

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



Comarch DMS 2022.0.2 [FirmaXL] ADMIN

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE ERP XL

Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL

Dokument Opis analityczny

Nazwa OA

Data analityczna wystawienia

Kategoria finansowa <Nie dotyczy>

Razem 6 000,00
wg. wzorca 6 000,00
Pozostaje 0,00
wg. elementów 0,00
Pozostaje 6 000,00

Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość	
dokument_Towar			50,00%	3 000,00	 
dokument_Towar			50,00%	3 000,00	 

[Dodaj](#) [Kopiuuj](#)

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.

W aplikacji istnieje możliwość wprowadzania opisu analitycznego na dokumentach z wykorzystaniem wymiarów opartych o plan kont lub zapytanie SQL. Wykorzystanie wymiarów jest możliwe po poprawnym zdefiniowaniu ich w systemie Comarch ERP XL. W aplikacji Comarch DMS, wartości wymiarów 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:

Dokument ERP XL Spółka : P9 Sp. z o.o.

Dokument Opis analityczny

Kontrahent

[KOMPUTERY] KOMPUTERY

Platnik

[KOMPUTERY] KOMPUTERY

Waluta

PLN

Seria dokumentu

ZAM

Rejestr VAT

ZAK

Rodzaj zakupu

Towar

Vat liczony od

Netto

Razem netto 1 104,00

Razem brutto 1 357,92

☒ 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	
Dodaj					

Dokument ERP XL Spółka P9 Sp. z o.o.

Dokument [Opis analityczny](#)

Nazwa

Data analityczna

dokumentu/sprzedaży/zakupu ▾

Kategoria finansowa

<Nie dotyczy> ▾



Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość	
dokument_Towar			100,00%	1 104,00	

[Dodaj](#)



Razem 1 104,00

wg. wzorca 1 104,00

Pozostaje 0,00

Elementy zakładki „Opis analityczny”

←

Dokument ERP XL

↔

📄

🗑

Dokument

Opis analityczny

Kontrahent

Seria dokumentu

Rodzaj zakupu

Towar

Razem netto 0,00

Płatnik

Rejestr VAT

Vat liczony od

Netto

Razem brutto 0,00

Waluta

PLN

☒ Cena z dokładnością do groszy.

Towar

Nazwa towaru

Ilość

Jm.

CenaN

CenaB

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

Dodaj

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

←

Dokument ERP XL

↔

📄

🗑

Dokument

Opis analityczny

Kontrahent

Seria dokumentu

Rodzaj zakupu

Towar

Razem netto:

0,00

Płatnik

Rejestr VAT

Vat liczony od

Netto

Razem brutto:

0,00

Waluta

PLN

Stawka VAT

23%

Elementy zakładki „Dokument” dla dokumentów handlowych – tryb opisu analitycznego dla nagłówka



Dokument ERP XL



Dokument **Opis analityczny**

Nazwa

Data analityczna

dokumentu/sprzedaży/zakupu ▼

Kategoria finansowa

<Nie dotyczy> ▼

Razem 0,00

wg. wzorca 0,00

Pozostaje 0,00

wg. elementów 0,00

Pozostaje 0,00

Pozycja

Kategoria Finansowa

Centrum

Lokalizacja

Projekt

Procent

Wartość

[Dodaj](#)

Elementy zakładki Opis analityczny dla dokumentów handlowych



Dokument ERP XL



Dokument Opis analityczny

Kontrahent

Przychód 0,00

Rozchód 0,00

Płatnik

Seria not memorialowych

Rodzaj dokumentów źródłowych

Symbol

Przychód

Rozchód

Opis

[Dodaj](#)

Elementy zakładki Dokument dla NM – tryb opisu analitycznego dla elementu



Dokument ERP XL



Dokument Opis analityczny

Kontrahent

Przychód

0,00



Rozchód

0,00



Płatnik

Seria not memorialowych

Rodzaj dokumentów źródłowych

Elementy zakładki Dokument dla NM – tryb opisu analitycznego dla nagłówka

←

Dokument ERP XL

→|←

↗

🗑

Dokument

Opis analityczny

Nazwa

Data analityczna

wystawienia ▾

Kategoria finansowa

<wg dokumentu> ▾

Razem Przychód 0,00

wg. wzorca: 0,00

Pozostaje 0,00

wg. elementów: 0,00

Pozostaje 0,00

Razem Rozchód 0,00

wg. wzorca: 0,00

Pozostaje 0,00

wg. elementów: 0,00

Pozostaje 0,00

Pozycja

Kategoria Finansowa

Centrum

Zakup towaru

Sprzedaz usług

Procent

Wartość

Dodaj

Elementy zakładki Opis analityczny dla dokumentów NM

Przykład

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:

Dokument

Opis analityczny

Kontrahent

[CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Platnik

[CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Waluta

PLN

Seria dokumentu

NA

Rejestr VAT

ZAK

Rodzaj zakupu

Towar

Vat liczony od

Netto

Razem netto: 1 690,00

Razem brutto: 2 041,20

☒

Cena z dokładnością do groszy.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	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	🗑	🗑
T2	Towar 2	10,0000	szt.	25,00	27,00	8%	250,00	270,00	🗑	🗑

Dodaj

Sytuacja 1

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*).

←

Dokument ERP XL

↶

↷

🗑

Dokument

Opis analityczny

Nazwa

opis analityczny

Data analityczna

dokumentu/sprzedaży/zakupu

▼

Kategoria finansowa

<Nie dotyczy>

▼

Razem 1 690,00

wg. wzorca: 1 352,00

Pozostaje 338,00

wg. elementów: 0,00

Pozostaje 1 690,00

Pozycja	Kategoria Finansowa	Centrum	Lokalizacja	Projekt	Faktura zakupowa FZ	Zakup towaru	Procent	Wartość	
dokument_Koszty		Centrum Kraśnik	Lublin	OBWODNICA LUBLIN			80,00%	1 352,00	🗑

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.



Dokument ERP XL



Dokument [Opis analityczny](#)

Nazwa

opis analityczny

Data analityczna

dokumentu/sprzedaży/zakupu ▼

Kategoria finansowa

<Nie dotyczy> ▼

Razem 1 690,00

wg. wzorca: 1 352,00

Pozostaje 338,00

wg. elementów: 798,00

Pozostaje 892,00

Pozycja	Kategoria Finansowa	Centrum	Lokalizacja	Projekt	Faktura zakupowa FZ	Zakup towaru	Procent	Wartość	
dokument_Koszty		Centrum Kraśnik	Lublin	OBWODNICA LUBLIN			80,00%	1 352,00	🗑
1/T1_Koszty		Centrum Lublin	Kraśnik	OBWODNICA LUBLIN			45,00%	648,00	🗑
2/T2_Koszty		Centrum Zamość	Zamość	BASEN OLIMPIJSKI			60,00%	150,00	🗑

[Dodaj](#)