Formatka z komunikatem prezentującym różnice na dokumencie w aplikacji i w systemie Comarch ERP XL

W przypadku pojawienia się **różnic na dokumencie** znajdującym się w aplikacji Comarch DMS i systemie Comarch ERP XL na Karcie obiegu przy kontrolce typu Dokument ERP XL pojawia się

ikona A. Po jej przyciśnięciu aplikacja prezentuje formatkę z komunikatem o różnicach występujących na dokumentach.

Formatka prezentuje dane z zakładki "**Dokument**" i "**Opis** analityczny". Dane na każdej zakładce odnoszą się do sekcji nagłówka i sekcji elementów.

W każdym wersie oznaczonym jako **ERP XL:** przedstawiona jest treść danej kontrolki/pola tabeli zgodnie z aktualnym stanem dokumentu w Comarch ERP XL

W każdym wersie oznaczonym jako **Obieg:** przedstawiona jest treść danej kontrolki/pola tabeli zgodnie ze stanem dokumentu wtedy, kiedy dowiązano go do Comarch DMS z Comarch ERP XL.

Różnica pokazana jest za każdym razem za pomocą zestawienia ze sobą pary wersów **ERP XL:** i **Obieg:**, pomiędzy którymi zachodzi różnica.

Na zakładce "Dokument" porównywane są wartości z kontrolek:

- Razem netto
- Razem brutto
- Rejestr VAT
- Vat liczony od

- Rodzaj zakupu
- Kontrahent
- Płatnik
- •Waluta
- Seria dokumentu
- Stawka VAT
- Wartości z tabelki: Kod, Nazwa, Ilość, CenaN, CenaB, JM, Stawka VAT, Wartość netto, Wartość brutto

Na zakładce "**Opis analityczny"** porównywane są wartości z kontrolek:

- Nazwa
- Data analityczna
- Kategoria finansowa
- Wartości z tabelki: Pozycja, Kategoria Finansowa, Centrum, Lokalizacja, Procent, Wartość

Komunikat zawiera **tylko** te wartości, którymi **różnią się** dokumenty.

Niezgodności prezentowane są **po zapisie** dokumentu, **nie są** prezentowane dynamicznie w momencie wprowadzania zmian.

Przyklad

Użytkownik dowiązał do kontrolki typu Dokument ERP XL w Comarch DMS dokument FZ-11/22/SA – kontrolki na zakładce "Opis analityczny" w kontrolce typu Dokument ERP XL zostały uzupełnione zgodnie z aktualnym stanem danych na zakładce "Opis analityczny" tego dokumentu w Comarch ERP XL.

Następnie użytkownik dokonał **zmian** na zakładce "Opis analityczny" w ramach dokumentu FZ-11/22/SA w Comarch ERP XL.

Kiedy ponownie otworzył w Comarch DMS dokument, na którym znajduje się kontrolka typu Dokument ERP XL, do której dowiązano dokument FZ-11/22/SA, obok kontrolki widoczna była 🗥 .

Po kliknięciu w ikonę 🏠 wyświetlone zostało okno "Różnice na dokumencie".

Na poniższych ilustracjach zaznaczono za pomocą kolorów:

 poszczególne różnice wskazane na formatce "Różnice na dokumencie"

oraz

 odpowiadające im pola na zakładce "Opis analityczny" dokumentu FZ-11/22/SA w aplikacji Comarch ERP XL oraz w aplikacji Comarch DMS.



Formatka prezentująca różnice pomiędzy opisem analitycznym dokumentu w Comarch DMS a opisem analitycznym dokumentu dokumentu w Comarch ERP XL

🔍 Dokument - Fakt	ura zakupu [FZ-11,	/22/SA] (edyo	cja płatności) - zo	stanie zmieniony					×
Ogólne Kontrahent	t Kaucje Płatności	Nagłówek	Księgowość VAT	Intrastat Atrybuty	Załączniki			Do <u>b</u> uf	fora
Dekretacja Opis a	nalityczny								m
Opis:	opis ABC								~
<u>R</u> azem		50,00 🖨 Po	zostaje:		0,00 🜲				$\mathbf{\nabla}$
<u>Wg</u> wzorca		50,00 🜲 Ka	tegoria finansowa:	<nie dotyczy=""></nie>	\sim				
Wg elementów		0,00 🗘 Da	ita analityczna:	wystawienia	Księgowania	\checkmark			
Pozycja	Kategoria	Centrum	Lokalizacja	Procent				Wartość	
1/A-Vista towar	0		Kraków	0.00				0.00	
<dokument_towary< td=""><td>/></td><td>Administracja</td><td>3</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>50,00</td><td></td></dokument_towary<>	/>	Administracja	3	100,00				50,00	
									80
<								>	
Modyfikował		2 10 2022	1						_0
7 Zatwierdzik		2,10,2023	•		Wzo	rzec: <nieokreślony></nieokreślony>	\sim	🙆 髮 🕂 🔍 💼	
		Ŧ							- H

			Comarch DMS 2023.1.2 [Domyśln	a spółka] Administrator 💷 🗆 🗙
		PROJ/6/10/2023		
☆	Dokumenty	Spółka : Data utworzenia : 12-10-2023	Dokument ERP XL Spółka : Domyślna spółka	(-)- () ()
			Nazwa	Razem 50,00 wg. wzorca 50,00
			Data analityczna dokumentu/sprzedaży/zakupu ✓	Pozostaje 0,00
			Kategoria finansowa <wg dokumentu=""></wg>	
C	>>			
\$		Państwo kontrahenta	Pozycja Kategoria Finansowa Centrum Lokalizacja Procent Wartość	
100			dokument_Towar Administracja Kraków 50,00% 25,00	
1111		Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem	dokument_Towar Administracja Kraków 50,00% 25,00	4 前
*		VAT?	Dodaj	
20		towar (+)		
ŀ		erp xL		

Zakładka "Opis analityczny" danego dokumentu w Comarch DMS

Przyklad

Z aplikacji Comarch DMS została wygenerowana faktura zakupu.

Faktura zakupu zawiera towar T1, tryb opisu analitycznego "Dla elementu (mieszany)":

T1, 10 szt., cena 100 zł/szt., VAT 23%

Operator **uzupełnia** zakładkę "**Dokument**", a także zakładkę "**Opis analityczny**" dla elementu i nagłówka – w każdym przypadku 100% w linii opisu.

$(\in \textbf{W})$								
KARTA OBIEGU PRZEKAZAN	NE							ERP XL
Dokument ER	PXL Spółka : F	FirmaXL						
Kontrahent		Seria dokument	u	Rodzaj zaku	ipu			Razem netto: 1 000,00
[CA] COMARCH SPÓŁKA A	akcyjna 🗸	SA		Towar		~		Razem brutto: 1 230,00
Płatnik		Rejestr VAT		Vat liczony	od			
[CA] COMARCH SPÓŁKA A	akcyjna 🗸 🎑	ZAK		N etto		~		
Waluta								
PLN	~							
✓ Cena z dokładnością do Towar Nazwa to T1 Towar1	o groszy. owaru Ilość 10,0000	Jm. szt.	CenaN 100,00	CenaB 123,00	Stawka VAT 23%	Wartość netto 1 000,00	Wartość brutto 1 230,00	6 前
Dodaj								
-								

Następnie, w systemie Comarch ERP XL inny operator dodał kolejny towar na dokument:

T2, 1 szt., cena 20 zł/szt., VAT 23%

📒 Księg	owość [FirmaX] -	Comarch El	RP XL 2	022.0.0																	-	٥	×
System	Ŧ	Ogólne	Listy	Księgo	wość	Dokum	enty K	asa/Bank	Rozrac	hunki/Roz	Środki trw	vałe P	Place	Business I	intellige	Narzędzia	Za	dania	Sztuczna intelige	Okno	Pomoc	Lista dokumentóv	Dokumer	nt - Faktı
Prukuj	Wyślij V	Rysuj wykres *	Vykonanie raportu	Eksport arkus:	do Po za poz	44 przednia ycja z listy	ÞÞ Następna p z list	oozycja St y do Og	atystyka kumentu jólne	Dekret wynikowy *	Stany to na magaz	waru His	storia waru k	Historia contrahenta	Struktur rabatóv	Historia w zapisów	Pomoc	*8 ₩ ₩ Ed	Vytnij Copiuj Vklej iycja					
			ſ	Q, Do	kument	t - Faktura	a zakupu (F	Z-4/22/S/	A] (niero:	zliczony) - z	zostanie zi	mieniony	r					x						
				Ogól	ne Kon	trahent P	(aucje Płat	tności Na	główek I	Księgowość	VAT In	trastat A	Atrybuty	y Załączni	ki	Do bu	Ifora							
	DU	sta dokun	nentów ha	K	ontrahe	ent -	CA			Kraków			Nett	io: to:		1 02	0,00	B						
	Zakı	ıþ	FZ	CO	MARCHS	POŁKA Ał	CYJNA						Kaud	cje:		125	0,00	×	~ >>					
	SAD	D/FWS	Doku	Tran	K <u>r</u> aj wys	yłki	PL Pol	ska					Zapi Do z	tacono: apłaty:		1 25	0,00 4,60		Wartości 🔨					
	Spr	zedaż		Dost	awa:		Najowa					~	~						16					
	Eks	port		<u>R</u> oda	zaj trans	portu: [3 🗸 Tra	ansport dro	ogowy]						6					
	Kau	icje																	40 C					
	We	wnętrzne		<u>P</u> łatr	ność:	[Gotówka		\sim		0 dni 🌲	>>	Do)		12.10.202	22 🌲		90 000 C					
	Pel	Jazynowe			Lp.	Towar		Ilość	Jm.	Cena	a netto	Cena	brutto	Nazwa			^	4	10					
	Tra	nsportowe	<		00001	T1		10.0000	szt.	100.00	000 PLN	123.00	000 PLN	Towar 1				-	> ~					
				D	00002	T2		1,0000	szt.	20,00	DOO PLN	24,60	000 PLN	Towar 2				-						
	Ella:	at at a la	Wenneth															[++]	✓ X 19					
	Stan	:	<wszyst< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>[]</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></wszyst<>															[]	×					
	Lieta	73: 🔽	Paździero															2	â 🖉 🗙					
	<u>Lista</u>	20: 💟	Pazuziern																					
				<												;	~ ~							
				Filtr												~ 🗡	59							
				J.	- D	ocelowy	MAG	\sim				V	<u>n</u> -		4-	Q - 1	- T							
											Comar	ch Spółka	a Akcyj	na - Admi	nistrator	systemu					Środa,	12.10.2022	1	0:24

Zmodyfikował także opis analityczny, ale tylko dla nagłówka dokumentu. Nie opisywał analitycznie elementu T2.

📒 Księg	owość	[FirmaX] -	Comarch El	RP XL 2022.0.0											-	٥	×
System	Ŧ	Ogólne	Listy	Księgowość Do	kumenty Kasa/	Bank Rozrachur	ki/Roz Środki trw	ałe Płace	Business Intellige	Narzędzia	Zadania	Sztuczna intelige	Okno	Pomoc L	ista dokumentóv	Dokument -	Fakt
Prukuj	Wyśli	Rysuj wykres	Uykonanie raportu	Eksport do Poprzed arkusza pozycja z	⊧⊧ Inia Następna pozy Iisty z listy Ogólne	ja Statystyka I dokumentu wy	Dekret Historia nikowy * kontrahen	Historia Po ta zapisów	Wytnij Wytnij Imoc Wklej Edycja								
		Lista doku kup D/FWS rzedaż sport uucje ewnętrzne gazynowe kłamacje ansportow r r sścicel: n: a za:	FZ F	C Dokument - Fa Ogólne Kontrahe Dekretacja Opis Bazem Wg vzorca Wg elementów Pozcja cdokument, towar J/T1_towar	ktura zakupu [FZ-4, nt Kaucje Platność analityczny 	22/SA] (nierozlic i Nagłówek Księ 020,00 © Pozos 20,00 © Kateg 000,00 © Data a Lokalizacja Gdańsk Gdańsk 12,10,2022 ©	zony) - zostanie zn gowość VAT Int taje: tria finansowa: inalityczna: Procent 100,00 100,00	nieniony rastat Atrybu <nie dotyczy<br="">dokumentu/sj dokumentu/sj</nie>	ty Załącznie 0,00 0 > v wrzedaży/zz v Ksie 1 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	egowania Wartość 1 000,00						CON	
							Comarc	in społka Akcy	/jna - Administrato	or systemu				Sroda, 12	. 10.2022	10:2	4

Po ponownym wejściu w szczegóły dokumentu w Comarch DMS,

aplikacja prezentuje na karcie obiegu **ikonę różnic** Λ , po przyciśnięciu której prezentowana jest formatka:

	FZXL/21/10/2022		
okumenty	Spółka : FirmaXI. Data utworzenia : 12-10-2022 NIP kontrahenta	Różnice na dokumencie FZ-4/22/SA	
	Pełna nazwa nabywcy	DOKUMENT OPIS ANALITYCZNY	
	NIP nabywcy	Zakładka Ogólne ERP XL/Zakładka Dokumenty Obieg dokumentów Dane nagłówkowe: ERPXL: 1020,00 (Razem netto)	
	Poczta nabywcy	Obieg: 1000,00 (Razem netto)	~
>>	Wojewūdztwo nabywcy Cry nabywca jest aktywnym platnikiem VAT	Elementy dokumentu: ERPXL: T2 (Produkt); 1,0000 (Ilość); szt. (Jednostka); 20,00 (Cena); 23% (Stawka VAT); Obieg: Brak danych (Produkt); Brak danych (Ilość); Brak danych (Jednostka); Brak danyc	
	Faktura zakupu ③ F2-4/22/5A △ ☐ zatwierdzenie merytoryczne ☐ zatwierdzenie formalno-rachunkowe		
	Lista 🗸		^
	Towar ⊕ Data vystawienia	ОК	
	Data platności	FirmaXL Pracownik Administrator systemu Dodaj	
	Data sprzedaży 🗕 70, % 🚽	Osoby uprawnione do nasteonego etapu	

	FZXL/21/10/2022		
Dokumenty	Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 12-10-2022 VIP kontrahenta Pełna nazwa nabywcy	Przebieg Administrator systemu (XL) 12 10.2022 10:14 Różnice na dokumencie FZ-4/22/SA	(P) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A
>>	NIP nabywcy Adres nabywcy Poczta nabywcy Województwo nabywcy Cry nabywca jest aktywnym płatnikiem VAT Faktura zakupu © FZ-4/22/SA C zatwierdzenie menytoryczne zatwierdzenie formalno-rachunkowe Lita	DOKUMENT OPIS ANALITYCZNY Zakładka Księgowość ERP XL/Zakładka Opis analityczny Obieg dokumentów Dane nagłówkowe: ERPXL: opis analityczny A (Opis) Obieg: opis analityczny 4 (Opis) Pozycje opisu analitycznego: ERPXL: dokument_Towar 1020,00 (Wartość); Obieg: dokument_Towar 1000,00 (Wartość); OK	
		Uprawnieni do wybranego etapu	<u>^</u>
	Data sprzedały	Nazwa społki typ Wartosc Dom Pracownik Administrator FirmaXL Pracownik Administrator systemu Dodaj	

Aplikacja obsługuje poniższe skróty klawiszowe dla kontrolki Dokument ERP XL:

- CTRL+D dowiąż dokument,
- CTRL+0 odwiąż dokument,
- CTRL+TAB przejście pomiędzy zakładkami Dokument i Opis analityczny na kontrolce Dokument ERP XL,
- CTRL+Insert dodanie kolejnej linii dla elementu i dla opisu analitycznego.