

Informacje ogólne o panelu Dokument ERP XL

Formatka „Dokument ERP XL” prezentowana jest w prawym panelu szczegółów dokumentu obok karty obiegu. Wyświetlana jest po przyciśnięciu przycisku  [Dodaj] lub  [Pokaż] w kontrolce typu *Dokument ERP XL* na karcie obiegu. Możliwe jest wyświetlanie jej jednocześnie z podglądem załącznika (zob. [Podgląd załącznika w karcie obiegu](#)).

Kontrolka składa się z dwóch zakładek:

- Dokument
- Opis analityczny

Przyciski funkcjonalne (Dowiąż, Odwiąż, Generuj XL/Aktualizuj, Usuń) dostępne na tej kontrolce 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 rodzaju dokumentu.

Zakładka „**Opis analityczny**” dotyczy opisu analitycznego dla elementu dokumentu lub dla wartości dokumentu. Domyślnie funkcjonalność opisu analitycznego jest włączona, można ją wyłączyć w pliku `web.config` w kluczu

`<add key="EnableAnalyticDescription" value="" />` ustawiając wartość `value` na „`false`”.

Opis analityczny w aplikacji umożliwia tworzenie opisu analitycznego dla poszczególnych elementów dokumentu lub dla całej wartości dokumentu. Dotyczy dokumentów nowotworzonych oraz istniejących w systemie Comarch ERP XL, a następnie

dowiązanych do aplikacji Comarch DMS (zob. [Funkcjonalność wiązania dokumentu z systemu Comarch ERP XL z dokumentem Comarch DMS](#)). Istnieje możliwość prezentowania wybranych elementów wymiarów opisu analitycznego dla danego operatora (zob. [Zasady definiowania warunków na pozycjach wymiarów analitycznych](#)).

Uwaga

Dla dokumentów sprzedaży FS i FSE tryb elementowy opisu analitycznego nie jest dostępny.

Na dokumentach: FSK ręczna, FZK ręczna, FS, FSE, PA, WZ, WZE, PZ, PZI, RW, PW, FAI, SAD, SSC możliwe jest wprowadzenie opisu analitycznego dla wartości całego dokumentu, a następnie wygenerowanie dokumentu w systemie Comarch ERP XL. Opis analityczny dla tych dokumentów może być wprowadzony tylko w trybie dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).

Możliwość wprowadzenia elementów na dokumentach i wygenerowania dokumentu wraz z nimi oraz wprowadzenie opisu analitycznego dla elementów dotyczy dokumentów: FZ, NM. Opis analityczny dla tych dokumentów może być wprowadzony w trybie dla elementu (wartość elementu) lub dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).

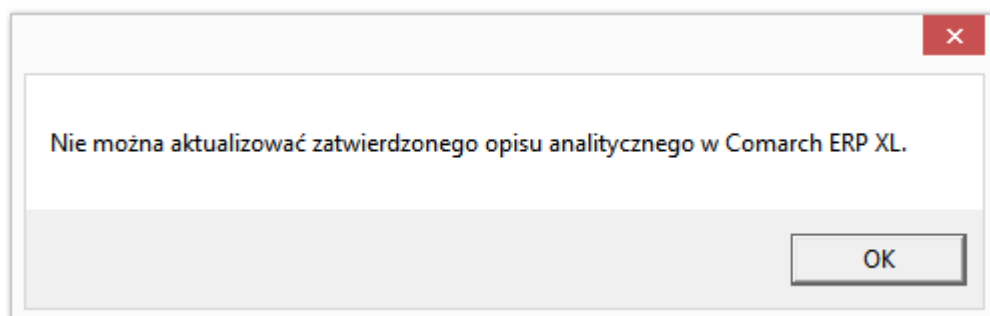
Możliwy jest wybór trybu mieszanego (nagłówkowy i elementowy) opisu analitycznego, gdy na właściwościach kontrolki Dokument ERP XL wybrana jest wartość „Dla elementu”.

Na wygenerowanych z aplikacji dokumentach FZK, FS, FSE, PA, WZ, WZE, PZ, PZI, PW, FAI prezentowany jest element A vista w ilości 1 j.m. na zakładce „Ogólne”. Wartość elementu to wartość całego dokumentu pochodzącego dokumentu z kontrolki „Dokument ERP XL”.

Zablokowanie modyfikacji opisu analitycznego można obsłużyć na

zdefiniowanych etapach z wykorzystaniem funkcjonalności znajdujących się na właściwościach etapów na zakładce Kontrolki.

Jeżeli dowiązany z systemu Comarch ERP XL dokument posiada zatwierdzony opis analityczny, modyfikacja w aplikacji Comarch DMS nie jest możliwa. Podczas próby takiej modyfikacji, aplikacja wyświetla komunikat ostrzegawczy:



Zapis danych na kontrolce Dokument ERP XL (kliknięcie na ikonę generowania dokumentu) obejmuje:

- zapis nowego dokumentu Comarch DMS wraz z elementami i wypełnionym opisem analitycznym,
- wygenerowanie nowego dokumentu w Comarch ERP XL,
- prezentację numeru dokumentu XL'owego w kontrolce Dokument ERP XL na karcie obiegu w aplikacji Comarch DMS.

Modyfikacja danych na kontrolce Dokument ERP XL (kliknięcie na ikonę update dokumentu) obejmuje modyfikację dokumentu wygenerowanego w Comarch DMS i dokumentu dowiązanego z systemu Comarch ERP XL w zakresie zmian na zakładce „Opis analityczny”. Modyfikacje wprowadzone zostają na zakładce „Opis analityczny” w aplikacji i na zakładce „Księgowość/Opis

analizy" na szczegółach dokumentu w Comarch ERP XL.

FAKT/5/9/2023

←

📁

✖

🗑

🖨

KARTA OBIEGU

PRZEKAZANIE

ERP XL

←

Dokument ERP XL Spółka : Domyślna spółka

↔

📄

🗑

Dokument

Opis analityczny

Kontrahent

[CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Platnik

[CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Waluta

PLN

Seria dokumentu

Rejestr VAT

ZAK

Rachunek bankowy

02160011980002002251087001

Rodzaj zakupu

Towar

Vat liczony od

Netto

Stawka VAT

23%

Razem netto:

0,00

Razem brutto:

0,00

☐ MPP

Formatka Dokument ERP XL