

# Karta obiegu – przykładowe typy kontrolek

Okno karty obiegu składa się z kontrolek zdefiniowanych w konfiguracji typu obiegu. W wersji webowej dostępne są wszystkie typy kontrolek, które występują w wersji stacjonarnej. Poniżej zostało opisanych kilka przykładowych typów kontrolek z Comarch DMS:

Numer dokumentu

FV/123/45/2018

– kontrolka typu Tekst,

Termin płatności

2018-07-17



– kontrolka typu Data i godzina. Możliwość zmiany daty za pomocą rozwijalnej formatki z kalendarzem.

| lipiec 2018    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Pn             | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N  |
| 25             | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  |
| 2              | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9              | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16             | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23             | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30             | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 24 lipiec 2018 |    |    |    |    |    |    |

Formatka kalendarza z  
możliwością  
modyfikacji daty

Wartość netto dokumentu

502,00



– kontrolka typu Liczba (rzeczywista/całkowita/stałowoprzecinkowa),



~xlcfcf\_143162715567224\_2018-06-15\_16-44-43-173



– kontrolka typu załącznik.

Prezentowana jest nazwa załącznika oraz ikony umożliwiające usunięcie z karty obiegu oraz zapis załącznika na dysku. Istnieje możliwość dodania nowego załącznika po kliknięciu



na ikonę . Gdy załączniki mają włączoną opcję wersjonowania, wtedy obok nazwy załącznika prezentowana jest cyfra określająca liczbę porządkową tego samego pliku w kontrolce.

Oferta zakupowa

OZ-3/15

– kontrolka typu Dokument elektroniczny z podpętym dokumentem z systemu Comarch ERP XL. Operacja podpinania dokumentów elektronicznych możliwa jest jedynie w wersji stacjonarnej. W wersji webowej istnieje natomiast możliwość podglądu szczegółów dokumentu Comarch ERP XL. W tym celu, należy włączyć operatorowi uprawnienie „Podgląd wydruku dokumentu (WWW)” w aplikacji stacjonarnej na właściwościach operatora.

Dokumenty związane

OZ-3/15



FZ-77/16



– kontrolka typu Dokumenty związane. Prezentuje dokumenty z systemu Comarch ERP XL, które są powiązane z danym dokumentem Comarch DMS.

Dokument faktury zakupowej

FZ-77/16 Pokaż

– kontrolka typu Dokument ERP XL. Kontrolka umożliwia dekretację kosztów dla dokumentu Comarch ERP XL, który następnie może zostać wygenerowany z poziomu aplikacji Comarch DMS.

Lista dokumentów

| Lp. | Dokumenty         | Wartość | Czy zapłacono? | Uwagi |
|-----|-------------------|---------|----------------|-------|
| 1   | FA/2/2017 Odepnij | 309,50  | Tak            |       |
| 2   | FA/4/2017 Odepnij | 780,00  | Nie            |       |



– kontrolka typu Dane tabelaryczne umożliwia wprowadzenie nieograniczonej liczby wierszy.

Nazwa towaru



– kontrolka typu Towar, po kliknięciu w ikonę  wyświetlana jest lista towarów z systemu Comarch ERP XL.

| Towar                               |                               |               |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <div> <div>← Szukaj...</div> </div> |                               |               |
| Kod                                 | Nazwa                         | Kod EAN       |
| [ANANAS]                            | Ananas                        | 2010000000076 |
| [A-Vista]                           | A-Vista                       |               |
| [CEMENT ABCGD]                      | cement 25 kg                  | 2010000000014 |
| [DŁUGOPIS A]                        | długopis typ A                | 2010000000045 |
| [DŁUGOPIS ŻELOWY]                   | KK987_CZ                      |               |
| [FARBA ABC]                         | Farba ABC                     | 5900000000015 |
| [FOLIA 12/DS/345/TR]                | Folia 12/ds/345/tr            | 2010000000021 |
| [FOTEL ZIELONY]                     | FOTEL ZIELONY                 |               |
| [GRUSZKI]                           | Gruszki                       |               |
| [JABŁKA]                            | Jabłka                        | 2010000000069 |
| [KLAWIATURA KOMPUTEROWA QWERTY]     | KLAWIATURA KOMPUTEROWA QWERTY | 2010000000137 |
| [KOPERTA A5]                        | koperta A5                    | 2010000000052 |
| [LAMINAT]                           | laminat                       |               |
| [MONITOR 23"]                       | Monitor 23" XYZ               | 2010000000144 |
| [MONITOR 23,6"]                     | Monitor 23,6" BVC             | 2010000000151 |
| [MONITOR 24"]                       | Monitor 24" GHD               | 2010000000168 |
| [MONITOR 24,5"]                     | Monitor 24,5" TUBG            | 2010000000175 |
| [MONITOR LCD 17]                    | MONITOR LCD 17                |               |
| [MONITOR LCD 19]                    | MONITOR LCD 19                |               |
| [MYSZ KOMPUTEROWA]                  | Mysz komputerowa              |               |

1 →

Lista towarów ERP XL w aplikacji web, wywoływana z kontrolki typu 'Towar'

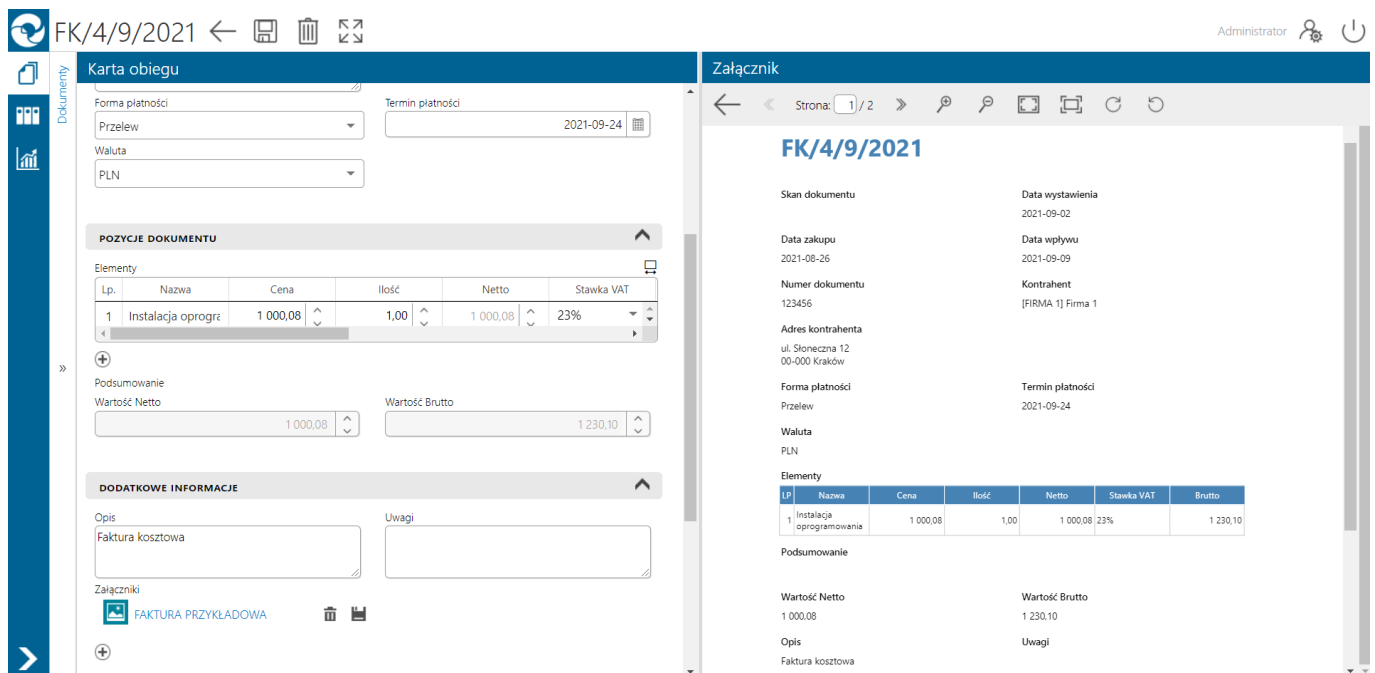
## Podgląd załącznika

Podgląd załącznika prezentowany jest w prawym panelu szczegółów dokumentu obok sekcji Karta obiegu po kliknięciu w

nazwę załącznika.

Istnieje możliwość dodania kilku załączników jednocześnie. Wyświetlony podgląd można przybliżać za pomocą przycisków

„zoom”   lub przewijać w pionie i w poziomie za pomocą pasków przewijania.



**Karta obiegu**

Forma płatności: Przelew  
Termin płatności: 2021-09-24  
Waluta: PLN

**POZYCJE DOKUMENTU**

| Lp. | Nazwa               | Cena     | Ilość | Netto    | Stawka VAT |
|-----|---------------------|----------|-------|----------|------------|
| 1   | Instalacja oprogram | 1 000,08 | 1,00  | 1 000,08 | 23%        |

Podsumowanie  
Wartość Netto: 1 000,08  
Wartość Brutto: 1 230,10

**DODATKOWE INFORMACJE**

Opis: Faktura kosztowa  
Uwagi:

Załączniki:  FAKTURA PRZYKŁADOWA

**Załącznik**

FK/4/9/2021

Skan dokumentu: 2021-09-02  
Data wystawienia: 2021-09-02  
Data zakupu: 2021-08-26  
Data wpływu: 2021-09-09  
Numer dokumentu: 123456  
Kontrahent: [FIRMA 1] Firma 1  
Adres kontrahenta: ul. Słoneczna 12, 00-000 Kraków  
Forma płatności: Przelew  
Termin płatności: 2021-09-24  
Waluta: PLN

| LP | Nazwa                     | Cena     | Ilość | Netto    | Stawka VAT | Brutto   |
|----|---------------------------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 1  | Instalacja oprogramowania | 1 000,08 | 1,00  | 1 000,08 | 23%        | 1 230,10 |

Podsumowanie  
Wartość Netto: 1 000,08  
Wartość Brutto: 1 230,10  
Opis: Faktura kosztowa  
Uwagi:

*Podgląd załącznika pdf aplikacji webowej*

## Podgląd plików pdf w aplikacji Web

W aplikacji web Comarch DMS dostępna jest funkcjonalność podglądu załączników typu pdf bezpośrednio w aplikacji.

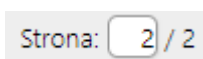
W oknie podglądu załącznika pdf dostępne są następujące opcje:



wybranie ikony powoduje wyjście z podglądu pliku pdf



Ikona aktywna w przypadku plików wielostronicowych, pozwala na przejście do poprzedniej strony pliku



Pole informujące o liczbie stron pliku oraz o

numerze aktualnie wyświetlanej strony



Ikona aktywna w przypadku plików wielostronicowych, pozwala na przejście do następnej strony pliku



Kliknięcie w ikonę powoduje powiększenie widoku strony



Kliknięcie w ikonę powoduje pomniejszenie widoku strony



Kliknięcie w ikonę spowoduje wyświetlenie całej strony pliku



Kliknięcie w ikonę spowoduje wyświetlenie pliku w rzeczywistym rozmiarze (100%)



Kliknięcie w ikonę spowoduje obrót wyświetlanej strony o 90° w prawo



Kliknięcie w ikonę spowoduje obrót wyświetlanej strony o 90° w lewo

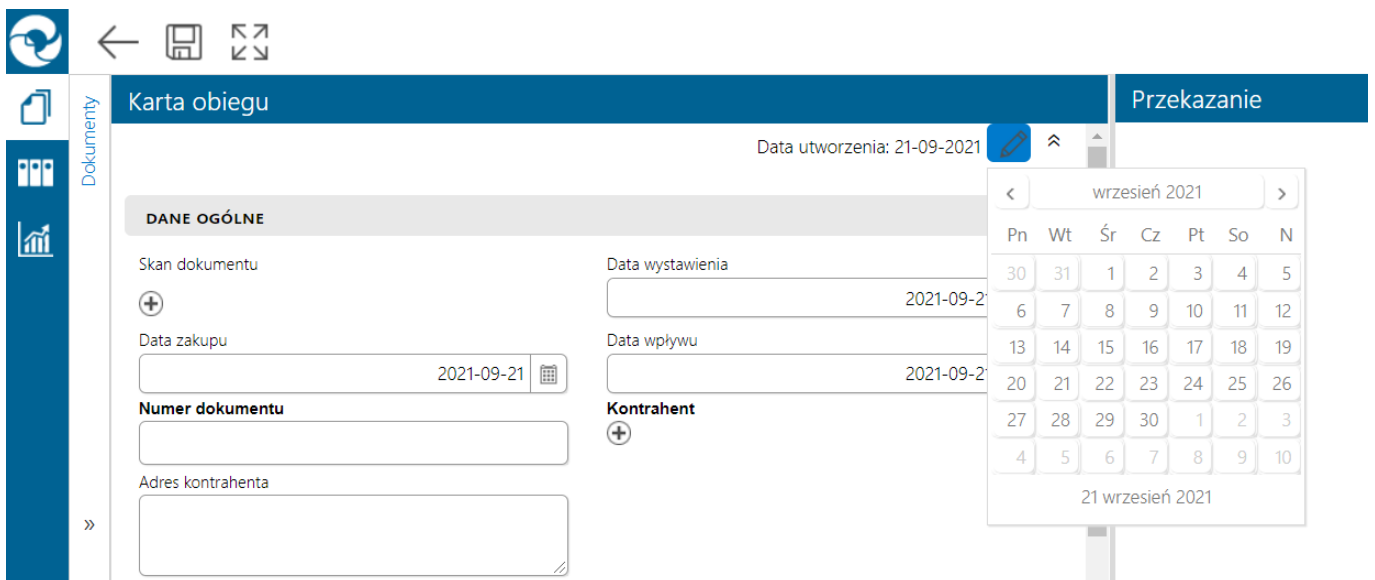
---

**Zmiana            daty            utworzenia**

# dokumentu

Funkcjonalność umożliwia modyfikację daty utworzenia dokumentu. Zmiana daty utworzenia dokumentu może wpłynąć na zmianę formatu numeru dokumentu (miesiąc i rok). Podczas inicjowania dokumentu operator z nadanym uprawnieniem „Zmiana daty utworzenia dokumentu” może edytować datę utworzenia. Domyślnie aplikacja prezentuje datę bieżącą dokumentu. Edycja daty możliwa jest tylko przed zapisem dokumentu. Po przyciśnięciu ikony  operator, może wskazać w kalendarzu nową datę. Zmiana daty utworzenia nie jest możliwa na kolejnych etapach. Na dokumencie w późniejszym etapie prezentowana jest tylko informacja z datą utworzenia dokumentu.

Operator bez uprawnienia „Zmiana daty utworzenia dokumentu” podczas pracy z dokumentem widzi tylko informacje z datą utworzenia dokumentów.



**Karta obiegu** Przekazanie

Data utworzenia: 21-09-2021

**DANE OGÓLNE**

Skan dokumentu

+

Data zakupu 2021-09-21

Data wystawienia 2021-09-21

Data wpływu 2021-09-21

Numer dokumentu

Kontrahent

+

Adres kontrahenta

»

Calendar: wrzesień 2021

| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N  |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |

21 wrzesień 2021

*Zmiana daty utworzenia dokumentu*