

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		
← Szukaj...		
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'

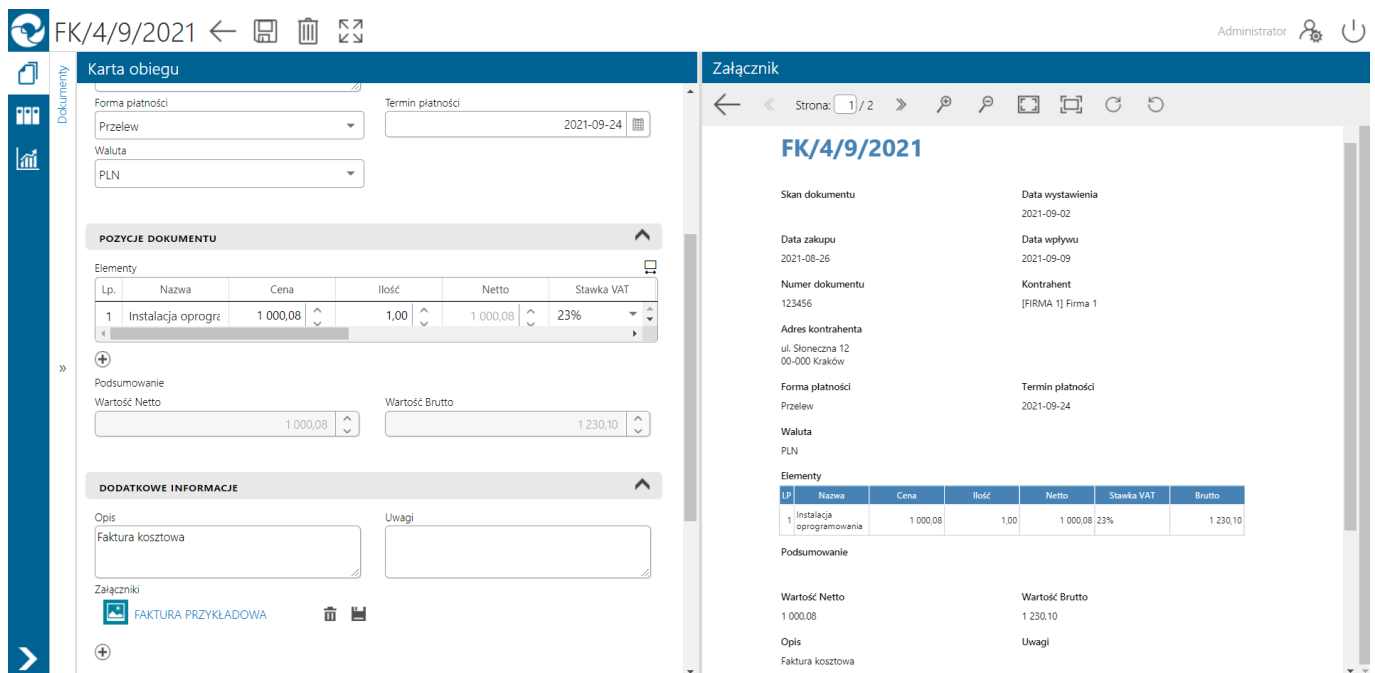
Podgląd załącznika

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.



The screenshot displays the Comarch DMS application interface. The left pane, titled 'Karta obiegu', contains a 'Forma płatności' (Payment form) dropdown set to 'Przelew', a 'Termin płatności' (Payment due date) of 2021-09-24, and a 'Waluta' (Currency) dropdown set to 'PLN'. Below this is a 'POZYCJE DOKUMENTU' (Document positions) table with columns: Lp., Nazwa, Cena, Ilość, Netto, and Stawka VAT. The table contains one item: '1 Instalacja oprogram' with a price of 1 000,08 and a quantity of 1,00. Below the table is a 'Podsumowanie' (Summary) section showing 'Wartość Netto' (Net value) as 1 000,08 and 'Wartość Brutto' (Gross value) as 1 230,10. The right pane, titled 'Załącznik' (Attachment), shows a preview of the invoice PDF. It includes a header with the document number 'FK/4/9/2021' and a navigation bar with 'Strona: 1 / 2'. The main content area displays invoice details: 'Skan dokumentu' (Document scan) as 2021-09-02, 'Data zakupu' (Purchase date) as 2021-08-26, 'Data wpływu' (Invoice date) as 2021-09-09, 'Numer dokumentu' (Document number) as 123456, 'Kontrahent' (Contractor) as [FIRMA 1] Firma 1, 'Adres kontrahenta' (Contractor address) as ul. Słoneczna 12, 00-000 Kraków, 'Forma płatności' (Payment form) as Przelew, 'Termin płatności' (Payment due date) as 2021-09-24, 'Waluta' (Currency) as PLN, and a table of items. The table has columns: LP, Nazwa, Cena, Ilość, Netto, Stawka VAT, and Brutto. It contains one item: '1 Instalacja oprogramowania' with a price of 1 000,08, a quantity of 1,00, a net value of 1 000,08, a VAT rate of 23%, and a gross value of 1 230,10. Below the table is a 'Podsumowanie' (Summary) section showing 'Wartość Netto' (Net value) as 1 000,08, 'Wartość Brutto' (Gross value) as 1 230,10, and 'Opis' (Description) as Faktura kosztowa.

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.

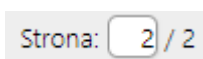
W oknie podglądu załącznika pdf dostępne są następujące opcje:



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



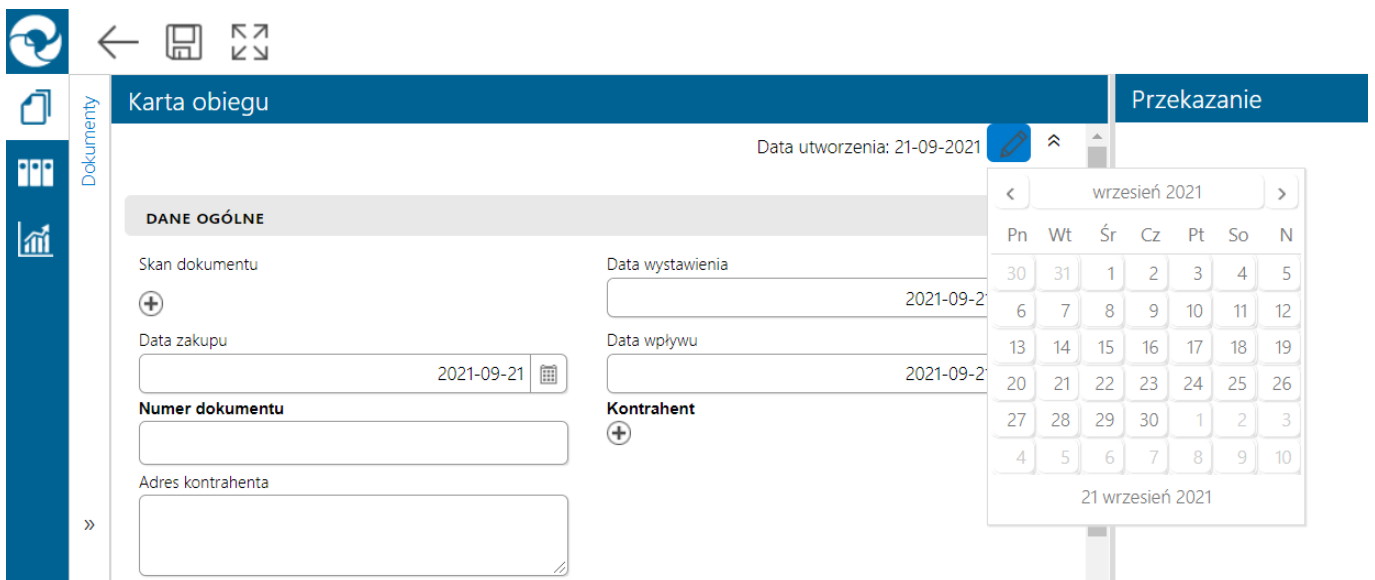
Kliknięcie w ikonę spowoduje obrót wyświetlanej strony o 90° w lewo

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.



The screenshot shows the 'Karta obiegu' (Flow Card) interface for document management. The top navigation bar includes a 'Przekazanie' (Transfer) button. The main content area is titled 'DANE OGÓLNE' (General Data) and contains several input fields: 'Skan dokumentu' (Document Scan) with a plus icon, 'Data zakupu' (Purchase Date) set to 2021-09-21, 'Data wystawienia' (Issuance Date) set to 2021-09-21, 'Data wpływu' (Impact Date) set to 2021-09-21, 'Numer dokumentu' (Document Number), and 'Adres kontrahenta' (Counterparty Address). A date picker is open, showing the month of September 2021. The date picker is a calendar grid with days of the week (Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, N) and dates from 30 to 10. The current date, 21, is highlighted. The date picker also shows the month and year (wrzesień 2021) and the day of the month (21 wrzesień 2021).

Zmiana daty utworzenia dokumentu