# Informacje ogólne

Pierwszym krokiem tworzenia nowego typu obiegu jest dodanie kontrolek służących do wprowadzania danych.

Kontrolki dostępne w aplikacji Comarch DMS możemy podzielić na trzy typy:

- Kontrolki proste (Liczba całkowita, Liczba rzeczywista, Liczba stałoprzecinkowa, Data i godzina, Tekst, Lista, Wartość logiczna).
- Kontrolki elektroniczne (Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar, Dokumenty związane, Dokument ERP XL, Dane tabelaryczne) – umożliwiają wiązanie dokumentów, kontrahenta lub towaru z programu Comarch ERP XL do aplikacji Comarch DMS. Kontrolka Dokumenty związane prezentuje wiązanie dokumentów pomiędzy aplikacją Comarch DMS, a systemem Comarch ERP XL. Kontrolka Dokument ERP XL prezentuje numer dokumentu w systemie Comarch ERP XL, który został wygenerowany z poziomu aplikacji Comarch DMS wraz z opisem analitycznym lub dowiązany z systemu Comarch EPR XL.
- Kontrolki pozostałe (Załącznik, Właściciel, Własna akcja, Separator, Etykieta)

Aby dodać kontrolkę do listy należy kliknąć przycisk [Dodaj] w panelu "Kontrolki". Pojawi się formatka, na której z rozwijalnej listy należy wybrać typ kontrolki oraz wprowadzić nazwę. W panelu "Podgląd karty obiegu" pojawi się podgląd kontrolki.

Na poniższym filmie przedstawiono dodawanie kontrolki typu

## data i godzina:

# https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/11/kontro lki2.mp4

Ко	ontrolki			
Ľ	Szukaj	×		•
<<	ZAKŁADKA 1		Тур	>>
	Karta obiegu		✓	$\sim$
	[Tekst] Numer dokumentu		Dane tabelaryczne	
	[Data i godzina] Data wyst	awienia	Data i godzina	
Za	kładka	A/ 1 // 11	Dokument elektroniczny	
			Dokument ERP XL	
N	azwa zakładki	Zakładka 1	Dokumenty w obiegu	
			Dokumenty związane	
			Etykieta	
			Komunikat	

Dodawanie nowej kontrolki

#### Data i godzina

Nazwa wyświetlana	Data wystawienia
Nazwa (identyfikator)	Data_wystawienia
Prezentuj na całej szerokości	
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	$\checkmark$
Czas	Nie 🗸
Pokaż na liście	$\checkmark$
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	Brak 🗸
Dokument	~ ~
Pole	~
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie 🗸
	Ustaw

Przykładowy podgląd kontrolki

Lista typów kontrolek jest predefiniowana i nie można jej modyfikować. Zawiera następujące elementy (po kliknięciu na daną pozycję nastąpi przeniesienie do artykułu poświęconego danemu typowi kontrolki):

- <u>Dane tabelaryczne</u>
- Data i godzina
- <u>Dokument elektroniczny</u>
- Dokument ERP XL
- Dokumenty w obiegu
- <u>Dokumenty związane</u>

- <u>Etykieta</u>
- <u>Komunikat</u>
- Kontrahent
- Liczba całkowita
- Liczba rzeczywista
- Liczba stałoprzecinkowa
- Lista
- <u>Separator</u>
- <u>Tekst</u>
- Towar
- <u>URL</u>
- <u>Wartość logiczna</u>
- <u>Własna akcja</u>
- Właściciel
- Załącznik

Γγρ	
	~
Data i godzina	
Dokument elektroniczny	
Dokument ERP XL	
Dokumenty w obiegu	
Dokumenty związane	
Etykieta	
Kontrahent	
Liczba całkowita	
Liczba rzeczywista	
Liczba stałoprzecinkowa	
Lista	
Separator	

Lista zdefiniowanych kontrolek

**Przykładowa lista właściwości kontrolek** składa się z następujących elementów:

- Nazwa wyświetlana jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek dla których wyświetlana jest taka sama nazwa. Nazwa kontrolki nie może zawierać więcej niż 128 znaków.
- Nazwa (identyfikator) jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki.
   Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Inicjowanie w zależności od typu kontrolki przyjmuje wartość: Brak, SQL OD, SQL ERP, C# Script lub Słownik.

#### Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola "Inicjowanie" wybierze wartość SQL OD, SQL ERP lub C# Script, ale nie kliknie w link "Ustaw" i nie wprowadzi zapytania, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony komunikat, a zmiany nie zostaną zapisane.

W takim przypadku należy zmienić wartość pola "Inicjowanie" na "Brak" albo wprowadzić brakujące zapytanie.

W ramach komunikatu podane są nazwa i identyfikator kontrolki, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz opcja wybrana w polu "Inicjowanie" tej kontrolki. Zostały zdefiniowane kontrolki, których zapytania inicjujące są puste. Uzupełnij zapytania lub zmień typ inicjowania: Numer dokumentu (Numer\_dokumentu) - SQL ERP  $\times$ 

OK

Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki "Numer dokumentu" w polu "Inicjowanie" wybrano opcję "SQL ERP", ale nie wprowadzono zapytania

- Dokument pole występujące na kontrolkach prostych. W tym polu można wybrać dokument z kontrolki "Dokument elektroniczny". Kontrolka będzie prezentować wartość z dokumentu z bazy Comarch ERP XL.
- Pole kontrolka występująca na kontrolkach prostych. Nazwa kolumny z tabeli Comarch ERP XL, z której ma być pobrana wartość do odczytu. Kontrolka powiązana z kontrolką Dokument.
- Kontrahent pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki typu Kontrahent z karty obiegu do mapowania wartości.
- Płatnik pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki typu Kontrahent z karty obiegu do mapowania wartości.
- Wartość netto pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki z karty obiegu do mapowania wartości dokumentu. Istnieje możliwość przypisania kontrolki typu liczba całkowita, liczba rzeczywista, liczba stałoprzecinkowa.

- Waluta pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki z karty obiegu do mapowania wartości dokumentu. Istnieje możliwość przypisania kontrolki typu tekst i lista.
- Rachunek bankowy pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki z karty obiegu do mapowania numeru konta bankowego. Istnieje możliwość przypisania kontrolki typu tekst i lista.
- Opis pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki z karty obiegu do mapowania wartości. Istnieje możliwość przypisania kontrolki typu tekst i lista.
- Załączniki przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki z karty obiegu typu załącznik. Funkcjonalność pozwala na podłączenie załączników z aplikacji Comarch DMS pod wygenerowany dokument w systemie Comarch ERP XL. Funkcjonalność mapowania uzależniona jest od ustawień w pliku web.config.
- Pokaż na liście wybranie wartości "Tak" wyświetli kolumnę z nazwą kontrolki i wartościami kontrolek z poszczególnych dokumentów na liście dokumentów.

#### Uwaga

Aby parametr "Pokaż na liście" działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

- Czas wybranie opcji "Tak" umożliwia wprowadzanie godzin, minut i sekund na kontrolce typu Data i godzina.
- Wartości właściwość kontrolki typu Lista. Umożliwia zdefiniowanie słownika pozycji danej kontrolki.
   Wprowadzenie wartości następuje po kliknięciu klawisza Enter.
- Generowanie dokumentu bez OA pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; po zaznaczeniu tej opcji system pozwoli na wygenerowanie dokumentu bez wprowadzonego opisu analitycznego
- Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas w momencie odwiązywania dokumentu informacja o związaniu dokumentów nie jest usuwana
- Typ pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; lista dostępnych typów dokumentów z programu Comarch ERP XL, które zostaną wczytane do aplikacji Comarch DMS: (A)FS, (A)FZ, DP, FSE, FAI, FS, FS VAT RR, UNM, NM, , FZ, KK, OS, OZ, PA, MMP, MMW, MP, PW, PM, PZ, RS, RW, TAX FREE, Umowy, KDZ, WKA, PKA, WM, WZ, WZE, ZS, ZZ, ZOS, ZOZ, WYS, PC, Promocje, FW, RLS, RLZ, ZSR.
- Max długość właściwość kontrolki typu Tekst. Określa maksymalną długość wprowadzanego tekstu – max 900 znaków.
- Tekst wielolinijkowy właściwość kontrolki typu Tekst.
   Określa liczbę wierszy wyświetlanego pola tekstowego.
   Dopuszczalna liczba to 100 linijek.
- Tryb pracy właściwość kontrolki typu Lista. Przyjmuje wartości: Lista i Wyszukiwanie.
- Tryb pracy, zakładka ERP XL pole dostępne na właściwościach kontrolki Dokument ERP XL. Przyjmuje wartości: dla nagłówka i dla elementu. Określa, w jakim trybie będzie opisywany analitycznie dokument. Określa także czy dokument generowany w tym typie obiegu będzie miał elementy czy nie.

- Dokumenty właściwość kontrolki typu Dokumenty w obiegu. Przyjmuje wartości: Wszystkie lub Aktywne.
- Plik wykonywalny właściwość kontrolki typu Własna akcja, w której należy podać nazwę pliku wykonywalnego.
- Procedura właściwość kontrolki typu Własna akcja, w której należy podać nazwę procedury znajdującej się w bazie Comarch DMS.
- Procedura ERP właściwość kontrolki typu Własna akcja, w której należy wprowadzić nazwę procedury z bazy Comarch ERP XL.
- C# Script właściwość kontrolki typu Własna akcja, po kliknięciu w link "Ustaw" zostanie otwarte okno Skrypt C#, w którym można wpisać zapytanie w C#
- Kontrolki powiązane kontrolka prezentująca listę kontrolek powiązanych (w tym kontrolka typu "Lista"), na podstawie których wyliczana jest wartość kontrolki wynikowej. Kontrolka wynikowa to kontrolka, na której zostało zdefiniowane wyrażenie np. arytmetyczne z użyciem kontrolek powiązanych.
- Wzór na wartość formatka, na której zdefiniowane zostało wyrażenie, na podstawie którego zostanie wyliczona wartość kontrolki wynikowej przy użyciu kontrolek powiązanych. Lista rozwijalna prezentuje wartości: Wyrażenie, SQL OD lub SQL ERP.
- Wersjonowanie pliku właściwość kontrolki typu Załącznik. Umożliwia podpięcie kilku wersji tego samego pliku do kontrolki typu Załącznik na szczegółach dokumentu
- Prezentuj na całej szerokości właściwość każdego typu kontrolki. Umożliwia zaprezentowanie kontrolki na całej szerokości karty obiegu na szczegółach dokumentu.
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą a kontrolką poprzednią.

#### Uwaga

Możliwość użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" uzależniona jest od wartości parametru "Prezentuj na całej szerokości". Gdy zaznaczono parametr "Prezentuj na całej szerokości", nie ma możliwości użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza". Gdy parametr "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" jest zaznaczony, parametr "Prezentuj na całej szerokości" jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza".

- Tytuł właściwość kontrolki typu Komunikat. Wprowadzona wartość zostanie zaprezentowana jako tytuł na oknie wyświetlonego komunikatu.
- Pogrubione pola API na karcie obiegu są polami wymagalnymi i muszą zostać uzupełnione w celu zapisania dokumentu.
- Wybierz centrum właściwość kontrolki typu Dokument ERP XL. Wybrana wartość określa centrum struktury praw, w którym zostanie utworzony dokument.
- Nazwa Spółki właściwość kontrolek elektronicznych dostępna tylko podczas pracy z funkcjonalnością Wielofirmowość. Prezentuje listę zdefiniowanych spółek na zakładce Połączenia z ERP (zob. <u>Połączenia z ERP</u>)
- Liczba prezentowanych wierszy właściwość kontrolki typu Dane tabelaryczne; określa liczbę wierszy tabeli prezentowaną na dokumencie
- Kolumny właściwość kontrolki typu Dane tabelaryczne; po kliknięciu w link "Dodaj" możliwe jest zdefiniowanie kolejnych kolumn tabeli
- Manager dokumentów parametr dostępny na zakładce "Archiwa" we właściwościach kontrolki typu Załącznik, jeśli praca z Managerem dokumentów jest aktywna, zaznaczenie parametru umożliwia załączanie plików umieszczonych w managerze dokumentów
- Zapisz do Repozytorium parametr dostępny na zakładce "Archiwa" we właściwościach kontrolki typu Załącznik, jeśli współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium jest

aktywna, zaznaczenie parametru umożliwia dodanie załącznika do modułu Comarch DMS Repozytorium (zob. Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow);

 Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość – pole wprowadzone w wersji 2024.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa i służy do określenia, do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona liczba (od 0 do 6).

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

# Dane tabelaryczne

#### Spis treści artykułu

- Konfiguracja kontrolki Dane tabelaryczne właściwości
  - Zakładka Ogólne
  - Zakładka Listy
  - Zakładka Inicjowanie wartości
  - <u>Zakładka Ograniczenie edycji</u>

- <u>Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane</u> <u>tabelaryczne</u>
- <u>Dodawanie istniejącego dokumentu oraz tworzenie nowego w</u> <u>kolumnie typu "Dokumenty w obiegu"</u>
- Inicjowanie kontrolki tabelarycznej zapytaniem SQL
  - Format zapytania SQL
- Zmiana wartości kontrolki na podstawie zmiany wartości innej kontrolki (Obserwator)
- Odświeżanie wartości na żądanie

Kontrolka dane tabelaryczne jest wielokolumnową kontrolką o nieograniczonej liczbie wierszy.

Wskazówka Od wersji 2023.1.0 istnieje możliwość obserwowania przez kontrolkę typu Lista kontrolki typu Dane tabelaryczne (zob. przykład <u>Obserwacja kontrolki typu Dane tabelaryczne przez</u> <u>kontrolkę typu lista</u>). Istnieje możliwość **zdefiniowania do 20 kolumn** (od wersji 2024.1. 0 – wcześniej do 10 kolumn), każda z kolumn może posiadać następujący typ:

- Data i godzina
- Dokument elektroniczny
- Dokumenty w obiegu
- Kontrahent
- Liczba całkowita
- Liczba rzeczywista
- Liczba stałoprzecinkowa
- Lista
- Tekst
- Towar
- Wartość logiczna



Przykład kontrolki typu Dane tabelaryczne

# Konfiguracja kontrolki Dane tabelaryczne – właściwości:

Zakładka Ogólne

- Nazwa wyświetlana jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- Nazwa (identyfikator) jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Prezentuj na całej szerokości zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna karta obiegu.
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" uzależniona jest od wartości parametru "Prezentuj na całej szerokości". Gdy zaznaczono parametr "Prezentuj na

całej szerokości", nie ma możliwości użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza". Gdy parametr "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" jest zaznaczony, parametr "Prezentuj na całej szerokości" jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza".

- Liczba prezentowanych wierszy liczba widocznych wierszy, po przekroczeniu zadanej ilości wierszy z prawej strony kontrolki pojawi się pasek przewijania.
- Kolumny z linkiem Dodaj możliwość definicji kolejnych kolumn kontrolki (maks. 10).
- Strzałki ^ i ~ kliknięcie w strzałkę w górę pozwala na przesunięcie danej kolumny przed poprzednią kolumnę, zaś kliknięcie w strzałkę w dół – na przesunięcie danej kolumny na miejsce po kolejnej kolumnie
- Ikona kliknięcie w ikonę kosza powoduje usunięcie danej kolumny z tabeli

#### Dane tabelaryczne

OGÓLNE LISTY INICJO	DWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI			
Nazwa wyświetlana	Tabela			
Nazwa (identyfikator)	Multiline1			
Prezentuj na całej szerokości	$\checkmark$			
Ustaw kontrolkę na początku wiersza				
Liczba prezentowanych wierszy			3	•
Kolumny				
	Kolumna 1			
Dokument elektroniczny		$\checkmark$	^	亩
Nazwa kolumny	Dokument			
Identyfikator kolumny	Dokument			
Nazwa spółki	FirmaXL			~
Тур	Faktura zakupu			~
	Kolumna 2			
Data i godzina		~	^	Ē
Nazwa kolumny	Data wystawienia			

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka Ogólne

# Typy kolumn:

## Data i godzina

Właściwości:

 Nazwa kolumny – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.

- Identyfikator kolumny jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Czas wartości Tak/Nie, określenie czy kontrolki data mają posiadać tylko datę czy datę i godzinę.

	Kolumna 2	
Data i godzina	~ ^	Ξ
Nazwa kolumny	Data wystawienia	
Identyfikator kolumny	Data_wystawienia	
Czas	Nie	~

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ogólne", kolumna typu data i godzina

Dokument elektroniczny – umożliwia zdefiniowanie kolumny typu dokument elektroniczny z możliwością podpinania dokumentów z systemu ERP XL.

Właściwości:

 Nazwa kolumny – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.

- Identyfikator kolumny jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Nazwa spółki pole dostępne w wielofirmowym trybie pracy, umożliwia wybór spółki, dla której będą podpinane dokumenty.
- Typ określenie typu dokumentu z systemu ERP XL, który można podpiąć do kolumny. Wybór typu nie jest obowiązkowy. Jeżeli typ nie zostanie określony w kolumnie można podpinać każdy oprogramowany w aplikacji typ dokumentu.

	Kolumna 1			
Dokument elektroniczny		$\checkmark$	^	ά
Nazwa kolumny	Dokument			
Identyfikator kolumny	Dokument			
Nazwa spółki	FirmaXL			~
Тур	Faktura zakupu			~

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ogólne", kolumna typu Dokument elektroniczny

Kontrahent – umożliwia zdefiniowanie kolumny z możliwością dowiązywanie kontrahentów z systemu ERP XL

zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.

- Identyfikator kolumny jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Nazwa spółki pole dostępne w wielofirmowym trybie pracy, umożliwia wybór spółki, z której będą podpinani kontrahenci.

	Kolumna 5	
Kontrahent	~ ^	ά
Nazwa kolumny	Kontrahent	
Identyfikator kolumny	Kontrahent	
Nazwa spółki	FirmaXL	~

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ogólne", kolumna typu Kontrahent

### Liczba całkowita

Właściwości:

 Nazwa kolumny – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa

 Identyfikator kolumny – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.

	Kolumna 6		
Liczba całkowita	~	^	Ē
Nazwa kolumny	llość		
Identyfikator kolumny	llosq		

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ogólne", kolumna typu Liczba całkowita

## Liczba rzeczywista

- Nazwa kolumny jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa
- Identyfikator kolumny jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.

	Kolumna 7			
Liczba rzeczywista		$\checkmark$	^	Ē
Nazwa kolumny	Liczba rzeczywista			
Identyfikator kolumny	Rzeczywista			

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ogólne", kolumna typu Liczba rzeczywista

## Liczba stałoprzecinkowa

- Nazwa kolumny jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa
- Identyfikator kolumny jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu;
- Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość – pole wprowadzone w wersji 2024.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa i służy do określenia, do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona liczba (od 0 do 6).

	Kolumna 3			
Liczba stałoprzecinkowa		~	^	ά
Nazwa kolumny	Wartość netto			
Identyfikator kolumny	netto			
Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość	2			~
Dodaj				

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ogólne", kolumna typu Liczba stałoprzecinkowa

#### Lista

- Nazwa kolumny jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- Identyfikator kolumny jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Listy słownik nazw list zdefiniowanych na zakładce "Listy"

(ontrolka	+ <u>+</u> <u>v</u> <u>n</u> <u>u</u>	Dano	tabolaryczno	zakładka	Ogólne"	ko]	umr
		Listy	Jednostki miary				~
Ider	ntyfikator k	columny	Miara				
	Nazwa k	columny	Jednostka miary				
Lista						~ ^	ā
			Kolumna 8				

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ogólne", kolumna typu Lista

#### Tekst

Właściwości:

- Nazwa kolumny jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- Identyfikator kolumny jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.

		Kolumna 9	
Tekst			く ^ 前
	Nazwa kolumny	Uwagi	
	Identyfikator kolumny	Uwagi	

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ogólne", kolumna typu Tekst

## Towar – umożliwia zdefiniowanie kolumny z możliwością dowiązywanie towarów z systemu ERP XL

Właściwości:

- Nazwa kolumny jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- Identyfikator kolumny jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Nazwa spółki pole dostępne w wielofirmowym trybie pracy, umożliwia wybór spółki z której będą podpinane towary.

		Kolumna 10
Towar		く ^ 市
	Nazwa kolumny	Towar
	Identyfikator kolumny	Towar
	Nazwa spółki	FirmaXL 🗸

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ogólne", kolumna typu Towar

## Wartość logiczna

Właściwości:

- Nazwa kolumny jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa
- Identyfikator kolumny jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Wybór wierszy w ramach parametru można wybrać wartość "TAK" .lub "NIE". Parametr ma zastosowanie w przypadku uzupełniania wartości formatki typu Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej (zob. Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej)

	Kolumna 4
Wartość logiczna	<b>~ へ</b> 亩
Nazwa kolumny	Czy zapłacono
Identyfikator kolumny	Czy_zaplacono
Wybór wierszy	Tak 🗸

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ogólne", kolumna typu wartość logiczna

### Dokumenty w obiegu

- Nazwa kolumny jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- Identyfikator kolumny jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce parametr odpowiedzialny za zachowanie dokumentu wygenerowanego lub dowiązanego w ramach kolumny. Gdy parametr "Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce" został zaznaczony, dokument podniesiony do podglądu lub dodany w ramach kontrolki / kolumny typu dokumenty w obiegu po kliknięciu w ikonę ,Zapisz' pozostaje wyświetlony, dopóki operator nie wycofa się z jego edycji za pomoca ikony ,Nawiguj wstecz' lub ,Zamknij' . Gdy parametr "Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce" jest odznaczony, dokument podniesiony do podglądu lub dodany w ramach kontrolki / kolumny typu dokumenty w obiegu po kliknięciu w ikonę ,Zapisz' jest zamykany.
- Dokument przyjmuje wartości 'Aktywne' i 'Wszystkie', związany jest z możliwością podpięcia do tabeli tylko dokumentów przypisanych do pracownika (Aktywne) lub

wszystkich dokumentów.

• Typ obiegu – za pomocą przycisku ,Dodaj' należy określić typy obiegów dokumentów, w których można będzie tworzyć nowe i podpinać istniejące dokumenty z poziomu kontrolki Dane tabelaryczne. Jeżeli nie zostanie wskazany żaden typ obiegu, wówczas możliwe będzie podpięcie dowolnego istniejącego dokumentu. Dodanie nowego dokumentu wymaga wskazania typu obiegu, w którym dokument zostanie utworzony.

	Kolumna 10		
Dokumenty w obiegu	~ /	<b>^</b> i	ĭ
Nazwa kolumny	Dokumenty w obiegu		
Identyfikator kolumny	Dokumenty_w_obiegu		
Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce			
Dokument	Wszystkie	``	-
Typ obiegu	Dodaj		

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ogólne", kolumna typu Dokumenty w obiegu

Zakładka Listy

D	an	ie '	tal	bel	lar∖	/czne	
					_		

OGÓLNE	LISTY	INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI	
		Lista 1	â
Nazwa		Jednostki miary	
Inicjowanie		Jednostki miary	~
Rodzaj iden	tyfikatora	Int	~
Nazwa spół	ki	Firma ABC	~
		Pokaż Usuń	
Tryb pracy		Lista	~
Dodaj			

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Listy"

**Dodaj** – możliwość definicji słowników list na potrzeby kolumn typu "Lista"

Ikona – kliknięcie w ikonę kosza powoduje usunięcie danej listy z zakładki "Listy"

Właściwości słownika list:

• Nazwa – nazwa słownika listy.

Inicjowanie – sposób inicjowania listy: Słownik, SQL OD,
 SQL ERP, C# Script, Stawki VAT, Jednostki miary.

Uwaga

Kolekcja listy w kontrolce Dane tabelaryczne nie może zostać zawężona. Nie zalecamy stosowania warunków w zapytaniach inicjujących listę w kontrolce Dane tabelaryczne.

- Rodzaj identyfikatora pole umożliwia operatorowi określenie rodzaju identyfikatorów kolejnych pozycji na liście. Przyjmuje wartości:
  - Int gdy identyfikatory kolejnych pozycji na liście określone są liczbą. Dla metody inicjowania listy słownikiem, rodzaj identyfikatora to zawsze int.
  - Text gdy identyfikatory kolejnych pozycji na liście określone są wartością tekstową (np. GUID).

W przypadku, gdy w kontrolce lista określono rodzaj identyfikatora jako **int**, w edytorze zapytań SQL w mechanizmach inicjowania i obserwowania wyświetlane będą parametry:

- <identyfikator\_kontrolki\_typu\_lista>\_Id
- <identyfikator\_kontrolki\_typu\_lista>\_Text

W przypadku, gdy w kontrolce lista określono rodzaj identyfikatora jako **text**, w edytorze zapytań SQL w mechanizmach inicjowania i obserwowania wyświetlane będą parametry:

- <identyfikator\_kontrolki\_typu\_lista>\_IdText
- <identyfikator\_kontrolki\_typu\_lista>\_Text
- Tryb pracy wartości: Lista, Wyszukiwanie.
  - W kolumnie typu lista umożliwiono wyszukiwanie wartości po dowolnym ciągu znaków. Możliwość takiego wyszukiwania uzależniona jest od wartości parametru 'Szukaj po dowolnym ciągu znaków'.

Parametr znajduje się we właściwościach definiowanej listy, po wskazaniu trybu pracy 'Wyszukiwanie'.

Dane tabelaryczne		
OGÓLNE LISTY	INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI	
	Lista 1	â
Nazwa	Jednostki miary	
Inicjowanie	Jednostki miary	~
Rodzaj identyfikatora	Int	~
Nazwa spółki	Firma ABC	~
	Pokaż Usuń	
Tryb pracy	Wyszukiwanie	~
	🗸 Szukaj po dowolnym ciągu znaków	
Dodaj		

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Listy", parametr "Szukaj po dowolnym ciągu znaków"

#### Zakładka Inicjowanie wartości

**Inicjowanie** – wartość "SQL OD" czyli inicjowanie kontrolki zapytaniem SQL z bazy obiegu, wartość "SQL ERP" czyli inicjowanie kontrolki zapytaniem SQL z bazy Comarch ERP XL lub wartość "C# Script" czyli inicjowanie kontrolki za pomocą kodu w języku C#. Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola "Inicjowanie" wybierze wartość SQL OD, SQL ERP lub C# Script, ale nie kliknie w link "Ustaw" i nie wprowadzi zapytania, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony komunikat, a zmiany nie zostaną zapisane.

W takim przypadku należy zmienić wartość pola "Inicjowanie" na "Brak" albo wprowadzić brakujące zapytanie.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja** wybrana w polu "Inicjowanie" tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki "Tabela 1" na zakladce " Inicjowanie wartości" w polu "Inicjowanie" wybrano opcję "SQL OD", ale nie wprowadzono zapytania

**Kontrolki powiązane** - możliwość określenia, która kontrolka ma być obserwowana przez kontrolkę Dane tabelaryczne i na podstawie kontrolki obserwowanej zdefiniowanie wzoru na wartość kontrolki Dane tabelaryczne.

**Wzór na wartość** - może być zdefiniowany za pomocą SQL OD, SQL ERP lub kodu C#. Przykład został opisany w rozdziale

## <u>Wypełnianie wartości kontrolki w oparciu o wartości innej</u> <u>kontrolki</u>.

Dane tabela	aryczne			
ogólne	LISTY	INICJOWANIE WARTOŚCI	ograniczenie edycji	
Inicjowanie Inicjowanie	wartości	Brak		~
Kontrolki powiązane		Wartość netto (netto)	â	
Wzór na wa	rtość	Wartość brutto (brutto) Dodaj SQL OD	ά	~
		Ustaw		

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Inicjowanie wartości"

#### Zakładka Ograniczenie edycji

Na zakładce dostępna jest tabela, w której można określić tryb pracy poszczególnych kolumn kontrolki tabelarycznej na każdym etapie procesu.

Tabela zbudowana jest w ten sposób, że pierwsze dwie kolumny zawierają parametry dotyczące blokady dodawania i usuwania wierszy, które dotychczas były prezentowane we właściwościach kolumny na zakładce Ogólne. Pozostałe kolumny to kolejne kolumny zdefiniowanej kontrolki typu Dane tabelaryczne. Wiersze tabeli stanowią wszystkie etapy procesu.

Zaznaczenie parametru w kolumnach zablokuj usuwanie/dodawanie

wierszy skutkuje brakiem możliwości usunięcia/dodania wiersza, gdy dokument przebywa w danym etapie. Zaznaczenie parametru w pozostałych kolumnach oznacza, że na danym etapie kolumna przejdzie w tryb do odczytu.

Dane tabelaryczne								
Zaznaczenie oncii s	nowoduje zablokowa	nie funkcionalności lu	ub edvcii popiższych i	parametrów				
								u
	Zaznacz wszystko			Zaznacz wszystko	Zaznacz wszystko		Zaznacz wszystko	Zaznacz wszystko
Etap	wierszy	wierszy	Dokument	Data_wystawienia	hetto	czy_zapiacono	Kontranent	Whata
Etap 1								
Etap 2			$\checkmark$					
Zgoda kierownika								
Zgoda dyrektora								
Zgoda prezesa								
Archiwum								
Księgowość								

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ograniczenie edycji"

Tabela	а			
LP	Dokument	Data wystawienia	Wartość netto	Czy zapłacono
1	🗐 🛞 FZ-2/22/SA	02.11.2022 🗸	60,00	$\checkmark$

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, kolumna "Dokument" w trybie tylko do podglądu

Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne

W wersji 2024.1.0 umożliwiono **import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne**, dodano również **pytanie**, **czy dane zostaną dopisane do istniejących danych w kontrolce typu**  Dane tabelaryczne, czy też wartości mają zostać nadpisane.

Aby poprawnie importować dane z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne należy:

 W arkuszu kalkulacyjnym, z którego mają zostać zaimportowane dane, przygotować kolumny w taki sposób, aby znajdowały się w takiej samej kolejności jak kolumny w kontrolce typu Dane tabelaryczne

	Dokumenty Prefix: DOK	
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU	
đ	Karta obiegu	~
	Dokumenty LP Numer dokumentu Data wystawienia Wartość netto Wartość brutto	
	<ul> <li>⊕ ★</li> </ul>	
6		

Przykładowa tabela w kontrolce typu Dane tabelaryczne

	А	В	С	D	E
1	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	
2					
3					
4					

Przykładowa tabela w arkuszu kalkulacyjnym – kolumny odpowiadają kolumnom znajdującym się w kontrolce typu Dane tabelaryczne

- W pierwszym wierszu arkusza kalkulacyjnego umieścić nazwy wszystkich kolumn z kontrolki typu Dane tabelaryczne
- W arkuszu kalkulacyjnym rozpocząć tabelę, która ma zostać zaimportowana, od pola A1

	A	В	С	D	E
1	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	
2					
3					
4					

Przykładowa tabela w arkuszu kalkulacyjnym – zaznaczono pole A1, od którego należy rozpocząć tabelę

- W arkuszu kalkulacyjnym dodać tabelę z co najmniej 1 kolumną i co najwyżej 20 kolumnami
- W kontrolce typu Dane tabelaryczne dodać kolumny z jednego lub więcej z poniższych typów kolumn:
  - Data i godzina (z czasem lub bez) typ danych w Excelu: dd.mm.rrrr (bez czasu), dd.mm.rrrr gg:mm:ss (z czasem)
  - Dokument elektroniczny typ danych w Excelu: tekst, liczba
  - Dokumenty w obiegu typ danych w Excelu: liczba, tekst
  - Kontrahent typ danych w Excelu: tekst, liczba
  - Liczba całkowita typ danych w Excelu: liczba
  - Liczba rzeczywista typ danych w Excelu: liczba
  - Liczba stałoprzecinkowa typ danych w Excelu: liczba
  - Lista typ danych w Excelu: tekst, liczba

- Tekst typ danych w Excelu: tekst
- Towar typ danych w Excelu: tekst, liczba
- Wartość logiczna (z włączonym lub wyłączonym wyborem wiersza) – typ danych w Excelu: liczba

Uwaga W arkuszu kalkulacyjnym należy pominąć kolumnę z liczbą porządkową wiersza.

Jeśli dane z arkusza kalkulacyjnego są importowane do kolumny z typów dotyczących kontrolek elektronicznych – kontrolek we współpracy z systemami ERP– wówczas dla kolumny typu:

- Dokument elektroniczny zostanie przekazany numer dokumentu
- Kontrahent zostanie przekazany akronim kontrahenta
- Towar zostanie przekazany kod towaru

**Podczas importu takich danych następuje walidacja, czy dany numer/akronim/kod występuje w powiązanej bazie ERP** – jeśli tak, element zostanie podpięty w kolumnie, jeśli nie – kolumna pozostanie pusta.

W wersji 2024.1.0 obok kontrolki typu Dane tabelaryczne w

aplikacji desktop dodano ikonę **Import danych z arkusza** kalkulacyjnego]. Ikona znajduje się obok przycisku dodawania

nowego wiersza w ramach kontrolki lub, w przypadku jeśli w zakładce "Schemat obiegu" zaznaczono parametr "Odświeżanie tabeli na żądanie" dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, obok ikony odświeżania kontrolki .

		Comarch DMS 2024.3.0						
		DOK/1/4/2024		(				
	nenty	Data utworzenia : 05-04-2024						
1	Dokur	Karta obiegu	Przebieg					
000		Dokumenty	Administrator 05.04.2024 08:50					
		LP Numer dokumentu Data wystawienia Wartość netto Wartość brutto						
<u>–</u>		⊕ X	V					
			1					
125			Uprawnienia do obecnego etapu	$\vee$				
2			Następny etap					
	>>		$ $ $ $ $ $ $\rightarrow$					
ณ์								
*								
			Uprawnieni do wybranego etapu	~				
			Typ Wartość					
20			Pracownik Administrator	亩				
1			Dodaj					
		- 100% +	Osoby uprawnione do następnego etapu					

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną "Import danych z arkusza kalkulacyjnego" w aplikacji desktop – jeśli nie włączono odświeżania kontrolki typu Dane tabelaryczne

	Comarch DMS 2024.3.0						
		DOK/2/4/2024					
â	menty			Data utwo	orzenia : 05-04-2024	Draching	
đ	Doku	Karta obiegu			$\sim$	Fizebleg	
		Dokumenty LP Numer dokumentu	Data wystawienia Warto:	ść netto Wartość brutto		Administrator 05.04.2024 08:58	
						1	
						Uprawnienia do obecnego etapu	~
۵	>>					Następny etap	<b>`</b>
1						2	<b>)</b> 7
+~+							
						Uprawnieni do wybranego etapu	<u> </u>
						Typ Wartość Dodaj	
					- 100% +	Osoby uprawnione do następnego etapu	

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną "Import danych z arkusza kalkulacyjnego" w aplikacji desktop – jeśli włączono




Wybór arkusza kalkulacyjnego do zaimportowania

	Otwórz				
Po kliknięciu w przycisk 💾		[ 0	twórz]	dar	ne z
arkusza kalkulacyjnego zostają	zaimportowan	e do	kontro	lki	typu
Dane tabelaryczne.					

Tabela	3				
LP	Numer dokumen <sup>.</sup>	Wartość netto	Wartość brutto	Data wystawienia	
1	FAKT/1/4/2	34.56	42.51	4/1/2024 🗸	
2	FAKT/2/4/2	23.22	28.56	4/2/2024 🗸	
3	FAKT/3/4/2	45.67	56.17	4/3/2024 🗸	
$\oplus$	X				

Przykładowa kontrolka typu Dane tabelaryczne z danymi zaimportowanymi z arkusza kalkulacyjnego

Jeżeli operator wybrał arkusz kalkulacyjny do zaimportowania i Otwórz kliknął w przycisk wprowadzono już jakieś dane w danej kontrolce, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:

W kontrolce Dokume Czy chcesz, aby dane	nty zostały już wprowadzor z arkusza były dopisane do	ne dane. istniejących danych, o	czy powinny
nadpisać dane znajdu	jące się w tabeli?		
	Denier dans	Nadajer dana	۵. میرایین
	Dopisz dane	Nadpisz dane	Anuluj

Komunikat wyświetlany, jeśli w ramach kontrolki wprowadzono jakieś dane przed próbą importu danych z arkusza kalkulacyjnego Jeśli operator wybierze przycisk:



Dodawanie istniejącego dokumentu oraz tworzenie nowego w kolumnie typu "Dokumenty w obiegu"

Wskazanie typu kolumny 'Dokumentu w obiegu' pozwala na dodawanie istniejącego lub utworzenie nowego dokumentu Comarch DMS. Dane tabelaryczne

Nazwa wyświetlana	Tabela		
Nazwa (identyfikator)	Multiline1		
Prezentuj na całej szerokości	$\checkmark$		
Ustaw kontrolkę na początku wiersza			
Liczba prezentowanych wierszy		3	▲ ▼
Kolumny			
	Kolumna 1		
Dokumenty w obiegu		$\sim$ $\sim$	ā
Nazwa kolumny	Dokumenty w obiegu		
Identyfikator kolumny	Dokumenty_w_obiegu		
Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce			
Dokument	Aktywne		~
Typ obiegu	Faktury zakupu	1	
	Faktury sprzedaży	ά	
	Dodaj		

Konfiguracja kontrolki Dane tabelaryczne, kolumna typu Dokumenty w obiegu

Aby w kontrolce Dane tabelaryczne utworzyć nowy dokument należy użyć przycisku który wywoła listę dostępnych typów obiegu, w ramach których możliwe jest utworzenie nowego dokumentu.



Kontrolka Dane tabelaryczne – wybór typu obiegu, w którym zostanie utworzony nowy dokument

Po wybraniu typu obiegu wyświetlona zostaje karta obiegu.

				Comarch DMS 2024.3.0	[Fin	maXL] ADMIN _ □ ×
		$\in \blacksquare \mathfrak{S}$	)			
	enty	Spółka : FirmaXL			[FirmaXL] ADMIN 🗕 🗆 🗙	$\bigcirc$
	okum	Karta obiegu				(FL)
		Tabela LP   Dokumenty w obiegs   Dokument	Spółka : Firma ABC	Data utworzenia : 02-11-2022 👔		
•••		1 (+) v (+)	Karta obiegu	^	Przebieg 🕞	
		+ 🖪 🛠	Załącznik (•)	Kod		
5-2		Załącznik 🕀	Informacje z maila (opcjonalnie)			
ACD _		Stawka VAT (w %)		]		
			Do wiadomości (DW)	]		
2		Uruchom Kaikulator	Temat maila			
			Treść maila	1	Czas na realizację zadania w w	$\sim$
<b>**</b>	77				2 ani	
M					Uprawnieni do wybra \land	
*			Informacje o fakturze	Data wystawienia	Nazwa spółki Typ	
			Zahşızınik 2		Dom Pracown	
+-++			Pelna nazwa kontrahenta	Numer dokumentu	Dom Stanowis	
•			Data zakupu	Data otrzymania	Firma1 Pracown	~
20			 Terreie olstene/si	Delegry MAT	Dodaj	
-			verner powr030			
				- 60 % +		

Karta obiegu wywołana z kontrolki typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu w ramach innego typu obiegu

[/su\_lightbox]

Aby w kolumnie typu "Dokumenty w obiegu" dodać istniejący dokument, należy wpisać kilka znaków numeru dokumentu, który ma być podpięty w kontrolce. Po wpisaniu frazy, Comarch DMS wyświetli listę dokumentów, które zawierają wpisany ciąg znaków.

Tabela	а							
LP	Dok	umenty w obiegi Dok	ument		Data wystawienia	Wartość netto	Czy	zapłacono
1	۲	fz 🗸 🔶			~	▲ ▼		
		FZ/1/10/2022						
•	X	FZ/10/10/2022						
Załąc	znik	FZ/11/10/2022		Nur	ner dokumentu			Wartość net
Ð		FZ/12/10/2022						
Stawk	ca VAT	FZ/13/10/2022		Kwo	ota VAT			Wartość bru
		FZ/14/10/2022	~				*	
		FZ/15/10/2022		Info	ormacja			wl
		FZ/16/10/2022						
		FZ/17/10/2022						
		FZ/18/10/2022						
		FZ/19/10/2022						
		FZ/2/10/2022						
		FZ/2/9/2022						
		FZ/20/10/2022						

Kontrolka typu Dane tabelaryczne – wskazanie dokumentu Comarch DMS

### Inicjowanie kontrolki tabelarycznej zapytaniem SQL

Istnieje możliwość inicjowania kontrolki tabelarycznej zapytaniem SQL. Możliwe jest uruchomienie zapytania wyłącznie na bazie obiegu. Poniżej zostały opisane zasady tworzenia zapytania SQL w zależności od zdefiniowanej ilości i typów kolumn kontrolki.

Tworząc zapytanie, które zainicjuje kontrolkę należy kierować się przykładem zamieszczonym na formatce definicji zapytania "Zapytanie SQL". Składania zapytania oraz przykład jest tworzony dynamicznie w zależności od ilości i typu zdefiniowanych kolumn.

waga! Wprowadzenie niepoprawnych danych może p reść zapytania:	owodowac błędy aplikacji.	
2 <b>SELECT</b> 1521, 107, '20221102', 345.324, 1	, 1273, 23, 1	
3 UNION	1772 72 1	
5 END TRY	, 12/3, 23, 1	
6 BEGIN CATCH		
<pre>/ DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = W Z 8 THROW 50001, @ErrorMessage .1:</pre>	apytaniu wystąpił błąd : • + ERROR_MESSAGE();	
9 END CATCH		
10		
<ul> <li>Kontrolki</li> </ul>	Składnia:	_
<ul> <li>Kontrolki</li> <li>^Userld</li> </ul>	Składnia: SELECT	
<ul> <li>Kontrolki         <sup>^</sup>UserId         <sup>^</sup>DocumentId</li> </ul>	Składnia: SELECT	
<ul> <li>Kontrolki         <ul> <li>VserId</li> <li>DocumentId</li> <li>ParentDocumentId</li> </ul> </li> </ul>	Składnia: SELECT int, int - Dokument_TYPE, Dokument_ID	
<ul> <li>Kontrolki         <ul> <li>VserId</li> <li>DocumentId</li> <li>ParentDocumentId</li> <li>WorkflowId</li> </ul> </li> </ul>	Składnia: SELECT int, int - Dokument_TYPE, Dokument_ID 'YYYYMMDD' - Data_wystawienia	
<ul> <li>Kontrolki         <ul> <li>VserId</li> <li>DocumentId</li> <li>ParentDocumentId</li> <li>WorkflowId</li> <li>StageId</li> </ul> </li> </ul>	Składnia: SELECT int, int - Dokument_TYPE, Dokument_ID 'YYYYMMDD' - Data_wystawienia decimal(22, 4) - netto	
<ul> <li>Kontrolki         <ul> <li>UserId</li> <li>DocumentId</li> <li>ParentDocumentId</li> <li>WorkflowId</li> <li>StageId</li> <li>DocumentCompanyId</li> </ul> </li> </ul>	Składnia: SELECT int, int - Dokument_TYPE, Dokument_ID 'YYYYMMDD' - Data_wystawienia decimal(22, 4) - netto byte - Czy_zaplacono	

Formatka Zapytanie SQL

### Format zapytania SQL

Inicjowanie kontrolki tabelarycznej zapytaniem SQL odbywa się poprzez zapytanie **SELECT**, w którym podajemy tyle parametrów i w takiej kolejności w jakiej występują kolumny zdefiniowane w kontrolce.

Kolumny ze składni select przekładają się 1:1 do kolumn zdefiniowanych w kontrolce tabelarycznej poza jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem jest kolumna typu dokument elektroniczny, w którym konieczne jest określenie dwóch składowych GidTyp i Id GidNumer.

Ostatnią kolumną jest zawsze tryb wprowadzania wartości instrukcją select:

- 1 nadpisz (usuń istniejące wartości i zastąp nowymi),
- 2 dodaj (do istniejących wartości dodaj nowe)

Zestawienie typów kolumn instrukcji SELECT:

Typ kolumny kontrolki	Typ kolumny SELECT	Przykład
Tekst	varchar (900)	'Uwagi do płatności'
Data i godzina	datetime	'20170926' - format 'YYYYMMDD'
Liczba całkowita	int	123
Liczba stałoprzecinkowa	decimal (22,4)	1000.55
Liczba rzeczywsta	real	2000.55
Lista	int	1 - id pozycji
Kontrahent	int	751 - KntNumer
Towar	int	438 - TwrNumer
Wartość logiczna	int	0 - Nie 1 - Tak

Typ kolumny kontrolki	Typ kolumny SELECT	Przykład
Dokument elektroniczny	int	1521 - GidTyp dokumentu 112 - Id dokumentu

Przyklad

Za pomocą zapytania SQL chcemy do istniejących wierszy w kontrolce tabelarycznej dodać dwa kolejne.

Jeżeli w kontrolce dane tabelaryczne zostały zdefiniowane 4 kolumny typu:

- dokument elektroniczny,
- 2) liczba stałoprzecinkowa,
- 3) lista
- oraz
- 4) data i godzina, zapytanie select może wyglądać następująco:

Kolumny	1	4	2	3	
	Tekst	Data	Liczba stałoprzecinkowa	Id listy	Tryb
SELECT	Monitor 23",	20170923,	123.50,	3,	2
UNION					
SELECT	Klawiatura QWERTY,	20170508,	348.00,	2,	2

Kolumny dla powyższego przykładu zostały zdefiniowane w

# następujący sposób:

Dane tabelaryczne				
Nazwa wyświetlana	Płatności			
Nazwa (identyfikator)	Multiline2			
Prezentuj na całej szerokości	$\checkmark$			
Ustaw kontrolkę na początku wiersza				
Liczba prezentowanych wierszy			3	*
Kolumny				
	Kolumna 1			
Dokument elektroniczny		~	^	Ô
Nazwa kolumny	Dokument			
Identyfikator kolumny	ERPDocument2			
Nazwa spółki	Domyślna spółka			~
Тур	Faktura zakupu			~
	Kolumna 2			
Liczba stałoprzecinkowa		~	^	ŵ
Nazwa kolumny	Wartość			
Identyfikator kolumny	Decimal1			
Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość	2			~
	Kolumna 3			
Lista		~	^	ŵ
Nazwa kolumny	Czy zapłacono?			
Identyfikator kolumny	List1			
Listy	Czy zapłacono			~
	Kolumpa 4			
Data i godzina		~	^	â
Nazwa kolumny	Data zapłaty			
Identyfikator kolumny	DateTime2			
Czas	Nie			~

Kolumny zdefiniowane w kontrolce tabelarycznej

# Zmiana wartości kontrolki na podstawie zmiany wartości innej kontrolki (Obserwator)

Od wersji Comarch DMS 2018.2.1 została zmieniona funkcjonalność odświeżania zawartości kontrolki dane tabelaryczne instrukcją SQL: select \* from @Nazwa kontrolki@.

We wcześniejszych wersjach Comarch DMS wywołanie zapytania select \* from @Nazwa kontrolki@ było obowiązkowe dla każdego zdarzenia. Brak instrukcji powodował usunięcie informacji z kontrolki dane tabelaryczne. Aktualnie brak tego zapytania nie spowoduje usunięcia zawartości kontrolki. Zmiana została wprowadzona po to, aby nieobsłużone zdarzenia nie powodowały wielokrotnego odświeżania kontrolki.

Do wersji 2018.2.1 zalecanym schematem pisania zapytań SQL w obsłudze zdarzeń kontrolki dane tabelaryczne był schemat, w którym zapytanie select \* from @Nazwa kontrolki@ znajdowało się na końcu kodu SQL:

Przyklad **Przykład warunku:** 

If warunek 1

Begin

... Obsługa warunku 1

End

If warunek 2

Begin

... Obsługa warunku 2

End

### select \* from @Nazwa kontrolki@

Aktualnie zalecanym schematem jest:

Przyklad Przykład warunku:

If warunek 1

Begin

... Obsługa warunku 1

select \* from @Nazwa kontrolki@

End

If warunek 2

Begin

... Obsługa warunku 2

#### select \* from @Nazwa kontrolki@

End

W przypadku wykorzystania nowego schematu warunku, brak obsługi zdarzenia nie spowoduje żadnej akcji w kontrolce dane tabelaryczne.

#### Uwaga

Nową zasadę można stosować gdy korzystamy z serwera MS SQL 2012 lub wyższego. W przypadku serwera MS SQL 2008 należy stosować dotychczasowe zasady!

# Odświeżanie wartości w kontrolce dane tabelaryczne na żądanie

Uwaga

Użycie funkcjonalności odświeżania wartości w kontrolce Dane Tabelaryczne na żądanie zalecamy w przypadku problemów wydajnościowych podczas edycji poszczególnych kontrolek.

Funkcjonalność można włączyć w:

menu "Definicje typów obiegów" → zakładka "Schemat obiegu" → wybrany etap → zakładka "Kontrolki" → parametr "Odświeżanie tabeli na żądanie"

GOLINE UPRAWINI	EINIA PRZEKAZ	AINIE MAIL	KUNTKULKI			
✔ Włącz funkcję observ	vatora podczas otwie	erania dokumentu				
Kontrolka	Zaznacz wszystko Widoczna	Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	Zaznacz wszystko Wymagana	Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	Zaznacz wszystko Odświeżanie tabeli na żądanie	Kolejność inicjowan
Zakładka 1	~				✓	
Karta obiegu	<ul> <li></li> </ul>				$\checkmark$	
Załącznik	<ul> <li></li> </ul>					
Tabela	$\checkmark$				$\checkmark$	
Lista towarów	$\checkmark$					
Lista wartości	$\checkmark$					

Parametr "Odświeżanie tabeli na żądanie"

Po włączeniu opcji na karcie obiegu pojawi się przycisk, który

po kliknięciu będzie odświeżał wartości w tabeli.

Eleme	enty						
LP	Nazwa produktu	Ilość	Jednostka	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Kabel HDMI	1,00	szt	25,00	30,75	25,00	30,75
2	Monitor_23	1,00	szt	450,00	553,50	450,00	553,50
3		1,00	szt	1500,00	1845,00	1500,00	1845,00
÷	55 X						

Przycisk pozwalający na odświeżanie tabeli

W edytorze wyrażeń SQL dostępna jest obsługa zdarzenia kliknięcia w przycisk "Odśwież" w kontrolce typu dane tabelaryczne. Zdarzenia można wskazać w parametrach @^SenderControlName@ oraz @^InitSenderControlName@ poprzez wpisanie frazy złożonej z identyfikatora kontrolki tabelarycznej, następnie znaku "\_" i dodatkowo słowa "Refresh". Np. dla kontrolki o identyfikatorze "Multilinel" zdarzenie kliknięcia będzie określane jako "Multilinel\_Refresh".

Przyklad

Zdefiniowano kontrolkę typu dane tabelaryczne "Elementy", w której po dodaniu towaru i uzupełnieniu ilości jednostki miary i ceny wyliczana jest wartość netto wszystkich pozycji tabeli. Zdefiniowano również kontrolkę typu liczba stałoprzecinkowa "Łączna wartość netto dokumentu", w której wyliczana jest suma wartości netto z tabeli. Elementy

LP Towar	Ilość	JM	Cena	Wartość netto
• 🛠				
Łączna wartość ne	tto dokumentu			
		12,00		

W kontrolce typu dane tabelaryczne zastosowano mechanizm obserwowania zmiany wartości przez samą siebie, przy czym w parametrze @^SenderControlName@ wskazano zdarzenie kliknięcia w przycisk "Odśwież" w kontrolce typu dane tabelaryczne.

<ul> <li>begin update @Elementy@ set WartoscNetto=ilosc*cena select * from @Elementy@ end</li> <li>Kontrolki ^Userid ^DocumentId ^Workflowid ^Stageld ^Stageld ^DocumentCompanyId ^InitSenderControlName Elementy Elementy Elementy Elementy Elementy Elementy Elementy Elementy Elementy Coperatorzy + Coperatorzy *</li> <li>         Montrolki Składnia: Składnia: Składnia: SELECT int - ID (Towar) decimal(22, 4) - Ilosc int - Id Stanowiska (JM) decimal(22, 4) - Cena decimal(22, 4) - Cena decimal(22, 4) - WartoscNetto POS - pozycja (opcjonalny numer wiersza) Przykład użycia: BEGIN TRY SELECT 324, 345.324, 23, 345.324, - UNION         *         CUNION         CUNION</li></ul>	1	if @^SenderControlName@ = 'Elementy	_Refresh'
<ul> <li>4 Kontrolki         <ul> <li>A Kontrolki</li> <li>A Vuserid</li> <li>A Vorkflowid</li> <li>A Stageld</li> <li>A NocumentCompanyld</li> <li>A NocumentCompanyld</li> <li>A NocumentCompanyld</li> <li>A NocumentCompanyld</li> <li>A NocumentCompanyld</li> <li>A SenderControlName</li> <li>Belementy_Row</li> <li>Belementy_Column</li> <li>Elementy_Column</li> <li>Eqzna wartość netto dokumentu</li> </ul> </li> <li>4 Operatorzy         <ul> <li>A Operatorzy</li> <li>A Op</li></ul></li></ul>	2	hegin	
<ul> <li>select * from @Elementy@</li> <li>Kontrolki         <sup>A</sup>Userid         <sup>A</sup>Documentid         <sup>A</sup>Workflowid         <sup>A</sup>Stageld         <sup>A</sup>DocumentCompanyId         <sup>A</sup>InitSenderControlName         Elementy         Elementy         Elementy_Row         Elementy_Column         tączna wartość netto dokumentu         <sup>A</sup>Operatorzy         <sup>A</sup>Operatorzy</li></ul>	4	update @Elementy@ set Warte	oscNetto=ilosc*cena
6       end         A Kontrolki       ^Userid         ^Documentid       Składnia:         ^Documentid       int - ID (Towar)         ^Workflowid       decimal(22, 4) - Ilosc         ^Stageld       int - Id Stanowiska (JM)         ^DocumentCompanyld       decimal(22, 4) - Cena         ^InitSenderControlName       decimal(22, 4) - WartoscNetto         ^SenderControlName       POS - pozycja (opcjonalny numer)         Elementy       wiersza)         Elementy_Column       BEGIN TRY         *       SELECT 324, 345.324, 23, 345.324,         *       UNION	5	select * from @Elementy@	
<ul> <li>Kontrolki         <ul> <li>Vuserid</li></ul></li></ul>	6	end	
^UserId       SELECT         ^DocumentId       int - ID (Towar)         ^WorkflowId       decimal(22, 4) - Ilosc         ^StageId       int - Id Stanowiska (JM)         ^DocumentCompanyId       decimal(22, 4) - Cena         ^InitSenderControlName       decimal(22, 4) - WartoscNetto         ^SenderControlName       POS - pozycja (opcjonalny numer         Elementy       wiersza)         Elementy_Row       Przykład użycia:         Łączna wartość netto dokumentu       BEGIN TRY         Operatorzy       SELECT 324, 345.324, 23, 345.324,         +       345.324	4	Kontrolki	Składnia:
<ul> <li>DocumentId</li> <li>WorkflowId</li> <li>StageId</li> <li>DocumentCompanyId</li> <li>DocumentCompanyId</li> <li>InitSenderControlName</li> <li>SenderControlName</li> <li>SenderControlName</li> <li>Elementy</li> <li>Elementy_Row</li> <li>Elementy_Column</li> <li>Łączna wartość netto dokumentu</li> <li>Meratorzy</li> <li>SELECT 324, 345.324, 23, 345.324, 4</li> <li>JUNION</li> </ul>		^UserId	SELECT
<ul> <li>Workflowld         <ul> <li>Stageld</li> <li>DocumentCompanyld</li> <li>InitSenderControlName</li> <li>SenderControlName</li> <li>SenderControlName</li> <li>Belementy</li> <li>Elementy_Row</li> <li>Elementy_Column</li> <li>Łączna wartość netto dokumentu</li> </ul> </li> <li>Operatorzy         <ul> <li>Sendercontrol</li> <li>Sendercontrol olkumentu</li> <li>Miersza)</li> </ul> </li> <li>Przykład użycia:             <ul> <li>BEGIN TRY</li> <li>SELECT 324, 345.324, 23, 345.324, 345.324, 345.324</li> <li>UNION</li> </ul> </li> </ul>		^DocumentId	int - ID (Towar)
<ul> <li>^Stageld</li> <li>^DocumentCompanyld</li> <li>^InitSenderControlName</li> <li>^SenderControlName</li> <li>Pos - pozycja (opcjonalny numer</li> <li>Elementy</li> <li>Elementy_Column</li> <li>Łączna wartość netto dokumentu</li> <li>Operatorzy</li> <li>+</li> <li>Operatorzy</li> <li>SELECT 324, 345.324, 23, 345.324, 345.324</li> </ul>		^WorkflowId	decimal(22, 4) - Ilosc
<ul> <li>^DocumentCompanyId</li> <li>^InitSenderControlName</li> <li>^SenderControlName</li> <li>Belementy</li> <li>Elementy_Column</li> <li>Łączna wartość netto dokumentu</li> <li>Operatorzy</li> <li>+</li> <li>Operatorzy</li> <li>SELECT 324, 345.324, 23, 345.324, 345.324</li> <li>UNION</li> </ul>		^StageId	int - Id Stanowiska (JM)
<ul> <li>^InitSenderControlName</li> <li>^SenderControlName</li> <li>Belementy</li> <li>Lementy_Column</li> <li>Lączna wartość netto dokumentu</li> <li>Operatorzy</li> <li>+</li> <li>-</li> <li>UNION</li> <li>Control Name</li> <li>Control Name</li> <li>Control Name</li> <li>Pos - pozycja (opcjonalny numer</li> <li>Przykład użycia:</li> <li>BEGIN TRY</li> <li>SELECT 324, 345.324, 23, 345.324, 345.324, 345.324</li> </ul>		^DocumentCompanyId	decimal(22, 4) - Cena
<ul> <li>^SenderControlName</li> <li>Elementy</li> <li>Elementy_Row</li> <li>Elementy_Column</li> <li>Łączna wartość netto dokumentu</li> <li>Operatorzy</li> <li>+</li> <li>345.324</li> <li>-</li> <li>UNION</li> </ul>		^InitSenderControlName	decimal(22, 4) - WartoscNetto
Elementy wiersza) Elementy_Row Elementy_Column Łączna wartość netto dokumentu Operatorzy + - UNION *		^SenderControlName	POS - pozycja (opcjonalny numer
Elementy_Row Elementy_Column Łączna wartość netto dokumentu Operatorzy + - UNION *		Elementy	wiersza)
Elementy_Column Łączna wartość netto dokumentu Operatorzy + - UNION *		Elementy_Row	
Łączna wartość netto dokumentu     BEGIN TRY       Operatorzy     SELECT 324, 345.324, 23, 345.324, 345.324       +     345.324       -     UNION		Elementy_Column	Przykład użycia:
<ul> <li>Operatorzy</li> <li>+</li> <li>345.324</li> <li>-</li> <li>UNION</li> <li>*</li> </ul>		Łączna wartość netto dokumentu	BEGIN TRY
+ 345.324 - UNION	4	Operatorzy	SELECT 324, 345.324, 23, 345.324,
- UNION		+	345.324
		-	UNION
		*	CELECT 224 245 224 22 245 224

zastosowano mechanizm obserwowania wartości w kontrolce tabelarycznej. W zapytaniu obserwatora w parametrze @^SenderControlName@ wskazano zdarzenie kliknięcia w przycisk "Odśwież" w kontrolce "Elementy". We właściwościach etapu zaznaczono, że kontrolka typu dane tabelaryczne będzie pracować w trybie odświeżanie na żądanie.

1 IF (@^SenderControlName@ like 'Eleme	nty_Refresh')
2 Select SUM(WartoscNetto) From @Eleme	nty@
<ul> <li>Kontrolki         <sup>^</sup>Userld         <sup>^</sup>DocumentId         <sup>^</sup>WorkflowId         <sup>^</sup>StageId         <sup>^</sup>DocumentCompanyId         <sup>^</sup>InitSenderControlName         <sup>^</sup>SenderControlName         Elementy         Elementy         Elementy         Elementy_Row         Elementy_Column         Łączna wartość netto dokumentu     </li> <li>Operatorzy         +         -     </li> </ul>	Składnia: SELECT decimal (22,4) decimal – wartość stałoprzecinkowa. Przykład: BEGIN TRY SELECT 1000.2588 END TRY BEGIN CATCH DECLARE @ErrorMessage varchar (max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE(); THROW 50001, @ErrorMessage ,1; END CATCH

Na dokumencie DMS po uzupełnieniu kolumn "Towar", "Ilość", "JM" i "Cena" wartości w kolumnie "Wartość netto" i w kontrolce "Łączna wartość netto dokumentu" nie są wyliczane pomimo ustawienia mechanizmu obserwacji.

Eleme	enty				
LP	Towar	llość	ML	Cena	Wartość netto
1		3,00	szt. 🗸	550,00	* *
2	(Interview of the second secon	10,00	szt. 🗸	20,00	* *
3		1,00	szt. 🗸	1500,00	*
•	E6 🕺				
Łączn	a wartość netto dokumentu				
		*			

Dopiero po kliknięciu w ikonę "Odśwież" wartości zostaną wyliczone i zaprezentowane w kolumnie "Wartość netto" oraz w kontrolce "Łączna wartość netto dokumentu".

Eleme	enty				
LP	Towar	llość	JM	Cena	Wartość netto
1		3,00	szt. 🗸	550,00	1650,00
2	(Impose the second seco	10,00	szt. 🗸	20,00	200,00
3		1,00	szt. 🗸	1500,00	1500,00
$( \bullet )$	E9 🛠				
Łączn	a wartość netto dokumentu				
	3 :	350,00			

# Data i godzina

Kontrolka przechowuje **informacje o dacie lub dacie i godzinie**. Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- Nazwa wyświetlana jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- Nazwa (identyfikator) jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Prezentuj na całej szerokości zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna "Karta obiegu".
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią.

Uwaga

Możliwość użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" uzależniona jest od wartości parametru "Prezentuj na całej szerokości". Gdy zaznaczono parametr "Prezentuj na całej szerokości", nie ma możliwości użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza". Gdy parametr "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" jest zaznaczony, parametr "Prezentuj na całej szerokości" jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza".

 Czas – parametr odpowiadający za to czy w kontrolce będzie prezentowana godzina, ustawienie wartości parametru na "Tak", skutkuje wyświetlaniem daty i godziny, ustawienie wartości parametru na "Nie", skutkuje wyświetlaniem tylko daty.  Pokaż na liście – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki.

Uwaga

Aby parametr "Pokaż na liście" działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

### Sekcja Inicjowanie wartości

Inicjowanie – pole może przyjąć wartość: Brak, SQL OD,
 SQL ERP (od wersji 2023.1.0) lub C# Script.

Gdy wybrana jest wartość **"Brak"**, właściwości kontrolki **nie ulegają zmianie**, działanie samej kontrolki **nie zmienia się**, kontrolka działa jak dotychczas.

W przypadku wartości "SQL OD" lub "SQL ERP" pojawia się możliwość zdefiniowania zapytania SQL, za pomocą którego będą zaczytywane wartości do kontrolki na karcie obiegu w dokumencie oraz wyświetlany jest parametr "Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu".

Inicjowanie wartości				
Inicjowanie	SQLO	D		~
Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	Pokaż	Usuń		
Parametr "Inicju dokumentu"	uj	przy	każdym	otwarciu

Dla wartości "C# Script" możliwe jest inicjowanie kontrolki za pomocą kodu w języku C#.

Inicjowanie wartości		
Inicjowanie	C# Script	~
	Ustaw	
Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu		

Inicjowanie wartości za pomocą kodu w języku C#

#### Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola "Inicjowanie" wybierze wartość SQL OD, SQL ERP lub C# Script, ale nie kliknie w link "Ustaw" i nie wprowadzi zapytania, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony komunikat, a zmiany nie zostaną zapisane.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola "Inicjowanie" na** "Brak" albo wprowadzić brakujące zapytanie.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja** wybrana w polu "Inicjowanie" tej kontrolki. Zostały zdefiniowane kontrolki, których zapytania inicjujące są puste. Uzupełnij zapytania lub zmień typ inicjowania: Data 1 (Data\_1) - SQL ERP Data 2 (Data\_2) - SQL OD

OK

Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki "Data 1" w polu "Inicjowanie" wybrano opcję "SQL ERP" oraz na definicji kontrolki "Data 2" w polu "Inicjowanie" wybrano opcję "SQL OD", ale nie wprowadzono zapytań

- Inicjuj przy każdym otwarciu parametr widoczny , jeśli w polu "Inicjowanie" wybrano "SQLOD", "SQL ERP" lub "C# Script"; zaznaczenie parametru powoduje, że wartości wyświetlane w kontrolce będą inicjowane każdorazowo, gdy dokument zostanie otwarty w etapie, w którego właściwościach włączono inicjowanie SQL lub C#. Odznaczenie parametru oznacza, że działanie aplikacji w zakresie inicjowania będzie odbywało się jak dotąd, czyli wartość zostanie zainicjowana raz.
- Dokument pole widoczne, jeśli w polu "Inicjowanie" wybrano "Brak"; w tym polu można wybrać nazwę (identyfikator) wcześniej zdefiniowanej w danym obiegu kontrolki typu Dokument elektroniczny, z której wartość ma zostać zmapowana do kontrolki typu data i godzina (zob. <u>Dokument elektroniczny</u>). Pole aktywne tylko dla współpracy z Comarch ERP XL.
- Pole pole widoczne, jeśli w polu "Inicjowanie" wybrano

×

"Brak"; w tym polu można wybrać kolumnę z bazy danych Comarch ERP XL, której wartość zostanie zmapowana do kontrolki typu data i godzina (zob. <u>Dokument</u> <u>elektroniczny</u>). Pole aktywne tylko dla współpracy z Comarch ERP XL.

Kontrolka typu "Data i godzina" może być wykorzystywana, jako kontrolka, w której użytkownik wprowadza na karcie obiegu na szczegółach dokumentu np. datę wpływu dokumentu.

Jeżeli w konfiguracji tej kontrolki wprowadzone jest zapytanie SQL-owe, można na jego podstawie z bazy pobrać konkretną wartość, którą aplikacja automatycznie wprowadzi do pola kontrolki.

#### Data i godzina

Nazwa wyświetlana	Termin płatności
Nazwa (identyfikator)	DateTime1
Prezentuj na całej szerokości	
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	
Czas	Tak 🗸
Pokaż na liście	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	Brak 🗸
Dokument	~
Pole	~
Zmiana wartości (Obserwator)	

Kontrolki powiązane	Dodaj	
Wzór na wartość	Wyrażenie	~
	Ustaw	

<u> </u>		

Nazwa wyświetlana	Termin płatności
Nazwa (identyfikator)	DateTime1
Prezentuj na całej szerokości	
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	
Czas	Tak 🗸
Pokaż na liście	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	SQLOD V
	Ustaw
Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie 🗸

Kontrolka Data i godzina i jej właściwości

Wskazówka
Przykład zapytania SQL dla kontrolki typu "Data i godzina":
 select GetDate()

#### Sekcja Zmiana wartości (Obserwator)

Możliwe jest wypełnianie wartości kontrolki typu Data i godzina na podstawie wartości kontrolek powiązanych, za pomocą zapytania SQL lub używając kodu C# (zob. <u>Wypełnianie wartości</u> kontrolki w oparciu o wartości innej kontrolki). Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

# Dokument elektroniczny

Kontrolka typu "Dokument elektroniczny" służy do prezentowania podglądu szczegółów dokumentów z programu Comarch ERP XL. Po zaczytaniu dokumentu system prezentuje numer systemowy dokumentu.

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- Nazwa wyświetlana jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- Nazwa (identyfikator) jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Nazwa spółki wyświetlana, gdy DMS pracuje w trybie wielospółkowym.

- Typ parametr służący określeniu typu dokumentu Comarch ERP XL, który będzie możliwy do podpięcia w kontrolce.
- Prezentuj na całej szerokości zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna "Karta obiegu"
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" uzależniona jest od wartości parametru "Prezentuj na całej szerokości". Gdy zaznaczono parametr "Prezentuj na całej szerokości", nie ma możliwości użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza". Gdy parametr "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" jest zaznaczony, parametr "Prezentuj na całej szerokości" jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza".
- Pokaż na liście parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki.

#### Uwaga

Aby parametr "Pokaż na liście" działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

Kontrolka może być wykorzystywana do wiązania dokumentów z

systemu Comarch ERP XL.

Wiązanie jest możliwe jedynie w aplikacji stacjonarnej. Odbywa się poprzez otwarcie formatki z listą dokumentów zdefiniowanego typu i wskazanie dokumentu. Funkcjonalność działa w oparciu o uprawnienia operatora Comarch ERP XL, w kontekście którego wykonywane jest wiązanie.

Wskazówka

Została wprowadzona funkcjonalność umożliwiająca dowiązanie dokumentu Faktura zakupu A-vista w widoku formatki zwykłej lub uproszczonej. Na liście typów dokumentów w kontrolce "Dokument elektroniczny" prezentowane są wartości: "Faktura zakupu avista" i "Faktura zakupu a-vista uproszczona". Uproszczona formatka pojawi się, gdy aplikacja Comarch DMS współpracuje z systemem Comarch ERP XL w wersji 2016.3.3 lub wyższej.

#### Dokument elektroniczny

Nazwa wyświetlana	Faktura zakupu
Nazwa (identyfikator)	ERPDocument1
Nazwa spółki	P9 Sp. z o.o. 🗸
Тур	Faktura zakupu 🗸
Prezentuj na całej szerokości	
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	
Pokaż na liście	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	SQL OD 🗸
	Ustaw
Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie 🗸
	Ustaw

Kontrolka Dokument elektroniczny i jej właściwości

# Prezentowanie wartości pobranych z kontrolki elektronicznej w kontrolkach prostych

Aplikacja Comarch DMS umożliwia powiązanie kontrolek prostych z kontrolkami elektronicznymi. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest zaprezentowanie wartości pobranej z kontrolki elektronicznej (ze wskazanego pola bazy danych) w kontrolce prostej.

W kontrolce elektronicznej należy określić typ dokumentu ("Typ").

W kontrolce prostej należy pozostawić w polu "Inicjowanie" wartość "Brak", a następnie wypełnić pole "Dokument" poprzez wybór nazwy (identyfikatora) wcześniej zdefiniowanej kontrolki elektronicznej oraz wskazać na liście ("Pole") kolumnę z bazy danych.

Wskazówka

Kolumny wyświetlane w ramach kontrolki "Pole" pochodzą z tabeli:

- cdn.Tranag (jeśli dokument elektroniczny należy do jednego z następujących typów: "Deprecjacja", "Faktura eksportowa", "Faktura sprzedaży", "Faktura sprzedaży avista", "Faktura VAT RR", "Faktura wewnętrzna", "Faktura zakupu", "Faktura zakupu a-vista", "Faktura zakupu avista uproszczona", "Korekta kosztu", "Korekta przychodu wewnętrznego", "Korekta przyjęcia zewnętrznego", "Koszt dodatkowy zakupu", "Paragon", "Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie", "Przesunięcie międzymagazynowe wydanie", "Przychód wewnętrzny", "Przyjęcie towarów kaucjonowanych", "Przyjęcie zewnętrzne", "Rozchód wewnętrzny", "Tax Free", "Wydanie towarów kaucjonowanych", "Wydanie zewnętrzne", "Wydanie zewnętrzne eksportowe"),
- cdn.ImpNag (jeśli dokument elektroniczny należy do typu "Faktura importowa"),
- cdn.MemNag (jeśli dokument elektroniczny należy do typu "Nota memoriałowa", "Uproszczona nota memoriałowa")
- cdn.ZamNag (jeśli dokument elektroniczny należy do typu "Oferta na zakup", "Oferta sprzedaży", "Zamówienie", "Zapytanie ofertowe na sprzedaż", "Zapytanie ofertowe na zakup"),
- cdn.WysPaczki (jeśli dokument elektroniczny należy do

typu "Paczka");

- cdn.PrmKarty (jeśli dokument elektroniczny należy do typu "Promocja")
- cdn.MagNag (jeśli dokument elektroniczny należy do typu "Przesunięcie wewnątrzmagazynowe", "Przyjęcie magazynowe", "Wydanie magazynowe")
- cdn.ReklNag (jeśli dokument elektroniczny należy do typu "Reklamacja sprzedaży" lub "Reklamacja zakupu")
- cdn.UmwNag (jeśli dokument elektroniczny należy do typu "Umowy")
- cdn.CRMWizytyNag (jeśli dokument elektroniczny należy do typu "Wizyta handlowa")
- cdn.Wysylki (jeśli dokument elektroniczny należy do typu "Wysyłka")
- cdn.SrwZlcNag (jeśli dokument elektroniczny należy do typu "Zlecenie serwisowe")

Na karcie dokumentu po dodaniu dokumentu z Comarch ERP XL w ramach wybranej kontrolki typu dokument elektroniczny określone w ten sposób wartości zostaną zaprezentowane w kontrolkach prostych. Dokument elektroniczny

Nazwa wyświetlana	Faktura zakupu
Nazwa (identyfikator)	fz
Nazwa spółki	FirmaXL ~
Тур	Faktura zakupu 🗸
Prezentuj na całej szerokości	
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	
Pokaż na liście	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	Brak ~
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie 🗸
	Listow

Kontrolka typu "Dokument elektroniczny" z nazwąidentyfikatorem "fz"

### Tekst

Nazwa wyświetlana	Numer faktury
Nazwa (identyfikator)	numer
Prezentuj na całej szerokości	
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	
Max długość	900
Tekst wielolinijkowy	1
Pokaż na liście	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	Brak 🗸
Dokument	fz 🗸 🗸
Pole	TrN_DokumentObcy

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane	Dodaj	
Wzór na wartość	Wyrażenie	~
	Ustaw	

Wybór kontrolki typu Dokument elektroniczny o nazwie (identyfikatorze) "fz" w polu "Dokument" i kolumny z bazy danych w polu "Pole"

#### Tekst

Nazwa wyświetlana	Waluta
Nazwa (identyfikator)	String1
Prezentuj na całej szerokości	
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	TrN_Waluta
Max długość	TrN_CechaOpis
Tekst wielolinijkowy	TrN_Url
Pokaż na liście	TrN_MiejsceZaladunku
Inicjowanie wartości	TrN_MiejscePrzeznaczenia TrN_RodzajTransportu
Inicjowanie	TrN_InfoDIaUC
Dokument	TrN_WJm
Pole	TrN_Waluta

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

<b>D</b>	
1100	21
1 / 1/1	
200	

Wzór na wartość

Wyrażenie

#### Ustaw

Lista kolumn wyświetlana w polu "Pole" w kontrolce prostej po wyborze w polu "Dokument" kontrolki typu dokument elektroniczny

V

					Comarch DMS 2	022.0.2			[FirmaXL] ADMIN 🗕 🗆 🗙
		FT/1/11/2022		1					
٥	henty	Spółka : FirmaXL			Data utworzenia : 03-11-2022				
	okun	Karta obiegu			^	Przebieg			
		Faktura zakupu  FZ-6/22/SA					Administrato 03.11.2022 09	r systemu (XL) 9:09	
		Numer faktury FZ/2/2022							
		Wartość netto	20,00				¥ Etap1		
		PLN							
		Kwota VAT	4,60			Uprawnienia do obe	ecnego etapu		<u> </u>
B		Forma płatności Gotówka				Następny etap		-	
	>>					Etap1			
*									
<b>1</b> 0									
						Uprawnieni do wyb	ranego etapu		<u>^</u>
						Nazwa spółki	Тур	Wartość	
						FirmaXL	Pracownik	Samanta Kawa	â
						Dodaj			
					<b>-</b> 60 % <b>+</b>	Osoby uprawnione d	lo następnego etapu		

Kontrolki proste z wartościami pochodzącymi z dokumentu dodanego w kontrolce typu dokument elektroniczny ("Faktura zakupu")

### Możliwość podpięcia korekt dokumentów PZ i PZI

W polach karty obiegu typu Dokument elektroniczny, gdy określono typ dokumentu PZ lub PZI została wprowadzona możliwość podpięcia korekt tych dokumentów. W przypadku, gdy na karcie obiegu należy podpiąć dokument PZ / PZI z bazy Comarch ERP XL, ale dokument posiada korektę, możliwe jest podpięcie dokumentu PZK / PKI.

			Comarch DMS 2022.0.2	[FirmaXL] ADMIN 🗕 🗆
<b>1</b>	Dokumenty	NO/1/11/2022 Spółka : FirmaXL Karta obiegu Przyjęcie zewnytarne © & pz 2/22	Data utworzenia : 03-11-2022 Przebieg  I Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych	
			Image: Constraint of the second se	Opis
₩ * *	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Image: State in the state	

Wybór korekty przyjęcia zewnętrznego

				Comarch DMS 2	2022.0.2	[FirmaXL] ADMIN 🗕 🗆 🗙
		NO/1/11/2022				
٥	nenty	Spółka : FirmaXL		Data utworzenia : 03-11-2022		
000	okun	Karta obiegu		^	Przebieg	
		Przyjęcie zewnętrzne (IIII) X PZK-3/22			Administrator systemu (XL) 03.11.2022 09:46	
					1	
***					Uprawnienia do obecnego etapu	~
B					Następny etap	
۵	>>				$^{1}$	
*						
20						
•					Uprawnieni do wybranego etapu	<u>^</u>
					Nazwa spółki Typ Wartość	
					FirmaXL Pracownik Administrator systemu	â
					Dodaj	
				- 60 % +	Osoby uprawnione do następnego etapu	I

Korekta przyjęcia zewnętrznego dodana do kontrolki typu dokument elektroniczny

## Inicjowanie wartości

Pole Inicjowanie może przyjąć wartość: Brak, SQL OD, SQL ERP (od wersji 2023.1.0) lub C# Script.

- Gdy wybrana jest wartość "Brak", właściwości kontrolki nie ulegają zmianie, działanie samej kontrolki nie zmienia się, kontrolka działa jak dotychczas.
- W przypadku wartości "SQL OD" lub "SQL ERP" pojawia się możliwość zdefiniowania zapytania SQL za pomocą, którego będą zaczytywane wartości do kontrolki na karcie obiegu w dokumencie oraz wyświetlany jest parametr "Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu".

Inicjowanie wartości		
Inicjowanie	SQLOD	~
	Pokaż Usuń	
Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	$\checkmark$	
Parametr "Inicj dokumentu"	juj przy każdym otwar	ciu

 Dla wartości "C# Script" możliwe jest inicjowanie kontrolki za pomocą kodu w języku C#.

Inicjowanie C# Script	~	
Ustaw Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu		

Inicjowanie kontrolki za pomocą kodu w języku C#
Zaznaczenie parametru powoduje, że wartości wyświetlane w kontrolce będą inicjowane każdorazowo, gdy dokument zostanie otwarty w etapie, w którego właściwościach włączono inicjowanie SQL lub C#. Odznaczenie parametru oznacza, że działanie aplikacji w zakresie inicjowania będzie odbywało się jak dotąd, czyli wartość zostanie zainicjowana raz.

#### Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola "Inicjowanie" wybierze wartość SQL OD, SQL ERP lub C# Script, ale nie kliknie w link "Ustaw" i nie wprowadzi zapytania, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony komunikat, a zmiany nie zostaną zapisane.

W takim przypadku należy zmienić wartość pola "Inicjowanie" na "Brak" albo wprowadzić brakujące zapytanie.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja** wybrana w polu "Inicjowanie" tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu

obiegu, gdy na definicji kontrolki "Dokument 1" w polu "Inicjowanie" wybrano opcję "SQL ERP" oraz na definicji kontrolki "Dokument 2" w polu "Inicjowanie" wybrano opcję "SQL OD", ale nie wprowadzono zapytań

# Odpinanie anulowanego dokumentu ERP XL z kontrolek elektronicznych

Istnieje funkcjonalność odpinania dokumentów, które zostały anulowane w systemie Comarch ERP XL i znajdowały się na dokumentach w Comarch DMS w kontrolkach: Dokument elektroniczny, Dokument ERP XL i Dane tabelaryczne w kolumnie 'Dokument elektroniczny'. W sytuacji, gdy spięty dokument osiągnął stan 'Anulowany', na dokumencie w Comarch DMS zostaje usunięte powiązanie i numer dokumentu z Comarch ERP XL nie jest prezentowany.

## Dokument ERP XL

#### Spis treści artykułu

- <u>Właściwości kontrolki typu Dokument ERP XL</u>
- <u>Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL</u> wartościami z kontrolki tabelarycznej
- Mapowanie wartości z kontrolek do kontrolki typu Dokument ERP XL
- <u>Generowanie dokumentu (S)FZ Spinacza nagłówkowego</u> <u>faktury zakupu</u>
- <u>Generowanie dokumentu z poziomu formatki "Dokument ERP</u>
   <u>XL" bez opisu</u>

<u>analitycznego</u>

- Przy odwiązywaniu dokumentu z formatki "Dokument ERP XL" pozostaw
  - <u>w dokumentach powiązanych</u>
- Edycja wartości w kontrolce Dokument ERP XL
  - Parametr 'Cena z dokładnością do groszy'
  - Prezentacja numeru rachunku bankowego kontrahenta w kontrolce
     Dokument ERP XL

## Właściwości kontrolki typu Dokument ERP XL

Kontrolka typu "Dokument ERP XL" służy do **dekretacji kosztów poprzez funkcjonalność opisu analitycznego**. Funkcjonalność pozwala **wygenerować dokument Comarch ERP XL** na podstawie danych (kontrahent, elementy dokumentu, dekretacja kosztów na opisie analitycznym) wprowadzonych w kontrolce "Dokument ERP XL".

Uwaga Na karcie obiegu może znajdować się **tylko jedna** kontrolka typu "Dokument ERP XL".

#### Zakładka Ogólne

Na właściwościach tej kontrolki można zainicjować pola:

 Nazwa wyświetlana – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.,

- Nazwa (identyfikator) jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu,
- Prezentuj na całej szerokości zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna "Karta obiegu",
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" uzależniona jest od wartości parametru "Prezentuj na całej szerokości". Gdy zaznaczono parametr "Prezentuj na całej szerokości", nie ma możliwości użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza". Gdy parametr "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" jest zaznaczony, parametr "Prezentuj na całej szerokości" jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza",
- Nazwa spółki wyświetlana, gdy Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym,
- Wybierz centrum wybrana wartość określa centrum struktury praw, w którym zostanie utworzony dokument,
- Pokaż na liście parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki

Uwaga

Aby parametr "Pokaż na liście" działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

• nie można używać nawiasów kwadratowych

 nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

#### Zakładka Dokument ERP XL

Zakładka Dokument ERP XL zawiera kontrolki:

- Typ kontrolka umożliwia wybranie typu dokumentu, dla którego będzie tworzony opis analityczny.
- Tryb pracy kontrolka prezentuje tryb pracy opisu analitycznego: "Dla elementu" i "Dla nagłówka"
- Sposób dodawania pozycji pole dostępne od wersji 2024.1.0, tylko jeśli w polu "Typ" wybrano opcję "(A)Faktura zakupu" lub "(A) Korekta faktury zakupu". W ramach tego pola dostępne są dwie opcje:
  - Tabela elementów jeśli wybrano tę opcję, wówczas dany rodzaj dokumentu będzie pracować jedynie na podstawie tabeli elementów, a tabela VAT nie będzie dostępna;
  - Tabela VAT jeżeli wybrano tę opcję, wtedy dany rodzaj dokumentu będzie pracować tylko na podstawie tabeli VAT, zaś tabela elementów nie będzie dostępna (zob.<u>Obsługa</u> Tabeli VAT na formatce Dokument ERP XL dla dokumentów typu (A)Faktura zakupu oraz (A) Korekta faktury zakupu).

W sekcji "Ustawienia" dostępne są dwa parametry:

- Generowanie dokumentu bez OA po zaznaczeniu tej opcji system pozwoli na wygenerowanie dokumentu bez wprowadzonego opisu analitycznego
- Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych – jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas w momencie odwiązywania dokumentu informacja o związaniu dokumentów nie jest usuwana

W ramach sekcji "**Pola API**" dostępne są **pola w strukturze API**, które po przypisaniu kontrolek i wypełnieniu wartościami na dokumencie **umożliwią wygenerowanie dokumentu** w systemie Comarch ERP XL.

#### Zakładka Wartości mapowane

W zależności od ustawienia kontrolki "Tryb pracy" (na zakładce "Dokument ERP XL") na zakładce "Wartości mapowane" dostępne są jedna (tryb "Dla nagłówka") lub dwie (tryb "Dla elementu") sekcje (dwie sekcje są także dostępne dla typu dokumentu (A)Faktura zakupu lub (A)Korekta faktury zakupu) :

#### Sekcja "Nagłówek"

W tej sekcji znajdują się kontrolki:

- Kontrahent
- Płatnik
- Wartość netto
- •Waluta
- Rachunek bankowy
- Opis

oraz pole "Załączniki" z linkiem "Dodaj", który umożliwia wybór kontrolki typu załącznik, dostępnej w danym typie obiegu, z której zostanie dodany załącznik.

Kontrolki można zmapować z kontrolkami na karcie obiegu (dostępne dla wybranych dokumentów).

Kontrolki "Kontrahent" i "Płatnik" przyjmują wartości:

- wartość Brak
- wartość <nazwa kontrolki typu "Kontrahent" lub "Płatnik">

Funkcjonalność umożliwia przeniesienie wartości kontrolki wypełnianej na karcie obiegu do pola Kontrahent na kontrolce "Dokument ERP XL". Gdy zostanie wybrana wartość Brak, wtedy mapowanie nie zostanie wykonane.

Kontrolka "Wartość netto" przyjmuje wartości:

Brak

• <nazwa kontrolki typu "Liczba rzeczywista" / "Liczba całkowita" / "Liczba stałoprzecinkowa">

Funkcjonalność **umożliwia przeniesienie wartości kontrolki** wypełnionej na karcie obiegu do pola **Razem netto** na kontrolce

Przeniesiona wartość traktowana jest przez aplikację jako wartość netto całego dokumentu = łączna wartość opisu analitycznego.

Do mapowania wartości zaleca się używanie kontrolek typu "Liczba stałoprzecinkowa". Dla dokumentów typu A-vista wartość mapowana z Karty obiegu przenosi się do kolumny Cena lub Wartość netto.

Kontrolka "Waluta" przyjmuje wartości:

Brak
<<nazwa kontrolki/ek typu "Tekst" lub
"Lista">

Funkcjonalność umożliwia przeniesienie wartości kontrolki wypełnionej na karcie obiegu do pola Waluta na kontrolce "Dokument ERP XL". Gdy zostanie wybrana wartość Brak, wtedy mapowanie nie zostanie wykonane.

Kontrolka "Rachunek bankowy" (dostępna od wersji 2022.0 dla faktury zakupu w trybie nagłówkowym i elementowym, (A) faktury zakupu uproszczonej i (A) faktury zakupu) przyjmuje wartości:

Brak
<nazwa kontrolki typu "Tekst" lub "Lista">

Kiedy w ramach konfiguracji kontrolki ERP XL zostanie wskazana kontrolka, z której pochodzić będzie **informacja o numerze rachunku bankowego** do formatki ERP XL, wówczas nastąpi **automatyczne wpisanie numeru rachunku do kontrolki "Rachunek bankowy"** na formatce Dokument ERP XL.

Kontrolka "**Opis**" przyjmuje wartości:

Brak

• <nazwa kontrolki typu "Tekst">

Funkcjonalność umożliwia przeniesienie wartości kontrolki wypełnionej na karcie obiegu do pola Nazwa na kontrolce Dokument ERP XL. Gdy zostanie wybrana wartość 'Brak', wtedy mapowanie nie zostanie wykonane.

Kontrolka "Załącznik" przyjmuje wartość:

Brak
<<nazwa kontrolki/ek z karty obiegu typu
"Załącznik">

Funkcjonalność pozwala na dołączenie załączników podpiętych do dokumentu w Comarch DMS do wygenerowanego na podstawie kontrolki "Dokument ERP XL" dokumentu w systemie Comarch ERP XL.

#### W Comarch DMS zdefiniowano obieg dokumentów:

Numer dokumentu		
Sample text		
Kontrahent		
Data wystawienia		
	04.11.2022 🗸	
Wartość netto		
	12,00	
Waluta		
Sample text		
Wartość brutto		
	12,00	
Dokument ERP XL		
Specyfikacja		Skan dokumentu
<b>(+</b> )		$( \bullet )$
Instrukcja obsługi		
<ul> <li>(+)</li> </ul>		

Na karcie obiegu umieszczono trzy kontrolki typu załącznik: Specyfikacja, Skan dokumentu oraz Instrukcja obsługi.

We właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL wskazano wszystkie trzy kontrolki:

#### OGÓLNE DOKUMENT ERP XL WARTOŚCI MAPOWANE

Nagłówek			^			
Kontrahent	Kontrahent		~			
Płatnik	Kontrahent	~				
Wartość netto	tto netto					
Waluta	Waluta					
Rachunek bankowy			~			
Opis			~			
Załączniki	Specyfikacja	â				
	skan_dokumentu	â				
	Instrukcja_obslugi	â				
	Dodaj					
Elementy			$\sim$			

Zarejestrowano dokument w Comarch DMS, w kontrolkach typu załącznik podpięto kilka dokumentów:

Numer dokumentu					
FZ/2/2022					
Contrahent 🖹 🛞 [CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA					
Data wystawienia					
	04.11.2022	$\sim$			
Nartość netto					
	55,00	*			
Waluta					
PLN					
Wartość brutto					
	67,65	*			
Dokument ERP XL.					
pecyfikacja			Skan dokumentu		
download	ŵ	ы	106_1_44_FS-3_20_knt_2022-03	ŝ	Ŀ
Archive	亩	ы	Faktura FZ_5_2021_2022-09-2()	畲	h
÷			٠		
nstrukcja obsługi					
Comarch DMS 2022.0.1 - Repo()	ŝ	н			

W kontrolce typu Dokument ERP XL wygenerowano dokument FZ w systemie Comarch ERP XL, na dokumencie FZ na zakładce Załączniki w Comarch ERP XL prezentowane są wszystkie pliki podpięte w kontrolkach, które wskazano we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce Wartości mapowane.

🔍 Doku	iment - Faktu	ra zakuj	pu [FZ-12/	22/SA] - zo	ostanie	zmieniony	/			×
Ogólne	Kontrahent	Kaucje	Płatności	Nagłówek	VAT	Intrastat	Atrybuty	Załączniki	🗹 Do <u>b</u> ufora	
Nazwa 106 Fakt dow Arch Com	1 44 FS-3 2 ura FZ_5_202 nload iive iarch DMS 202	A 0 knt 1_202: 2.0.1 -	dres URL							
										2
	👌 🏂 🖬	<b>1</b>	•	Q 💼						

Uwaga Należy pamiętać, aby:

> na kontrolkach typu Załącznik, które wybrano do mapowania w kontrolce typu Dokument ERP XL, na zakładce Archiwa ustawiono odpowiednią spółkę

oraz

 na kontrolce typu Dokument ERP XL na zakładce Ogólne ustawiono spółkę analogicznie jak na wybranych kontrolkach typu Załącznik

w przeciwnym wypadku mapowanie załączników nie będzie możliwe.

W systemie Comarch ERP XL załączniki prezentowane są na zakładce Załączniki.

#### Uwaga

Aplikacja umożliwia wystawianie dokumentów korekt ręcznych tylko wartościowych zarówno z wartościami ujemnymi jak i dodatnimi.

Sekcja Elementy (dostępna w trybie pracy "Dla elementu" – chyba, że wybrano typ "Spinacz nagłówkowy faktury zakupu" lub "Nota memoriałowa" – oraz dla typów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu, jeśli na zakładce "Dokument ERP XL" w polu "Sposób dodawania pozycji" wybrano opcję "Tabela elementów")

W tej sekcji znajdują się kontrolki:

- Lista elementów w ramach tej kontrolki można wybrać kontrolkę typu Dane tabelaryczne, z której wartości będą przenoszone na zakładkę "Dokument" na kontrolce typu Dokument ERP XL
- Nazwa pole widoczne, jeśli w polu "Typ" na zakładce "Dokument ERP XL" wybrano opcję "(A)Faktura zakupu" lub "(A)Korekta faktury zakupu" – w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu Tekst z tabeli wybranej w kontrolce "Lista elementów" – z tej

kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole "Towar" na zakładce "Dokument" na kontrolce typu Dokument ERP XL;

- Towar w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu Towar z tabeli wybranej w kontrolce "Lista elementów" – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole "Towar" i "Nazwa towaru" na zakładce "Dokument" na kontrolce typu Dokument ERP XL (pole niewidoczne dla typów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu)
- Ilość w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu liczba stałoprzecinkowa z tabeli wybranej w kontrolce "Lista elementów" – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole "Ilość" na zakładce "Dokument" na kontrolce typu Dokument ERP XL
- Jednostka miary w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu lista z tabeli wybranej w kontrolce "Lista elementów" – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole "Jm." na zakładce "Dokument" na kontrolce typu Dokument ERP XL
- Cena w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu liczba stałoprzecinkowa z tabeli wybranej w kontrolce "Lista elementów" – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole "CenaN" na zakładce "Dokument" na kontrolce typu Dokument ERP XL
- Stawka VAT- w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu lista z tabeli wybranej w kontrolce "Lista elementów" – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole "Stawka VAT" na zakładce "Dokument" na kontrolce typu Dokument ERP XL

Sekcja Tabela VAT (od wersji 2024.1.0; dostępna tylko dla typów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu, jeśli na zakładce "Dokument ERP XL" w polu "Sposób dodawania pozycji" wybrano opcję "Tabela VAT")

W tej sekcji znajdują się kontrolki:

- Kontrolka tabelaryczna w ramach tego pola znajduje się lista kontrolek typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość "Brak".
- Stawka VAT w ramach tego pola możliwe jest zmapowanie kolumny typu Stawka VAT z kontrolki typu Dane tabelaryczne, którą wybrano w polu "Kontrolka tabelaryczna"; w ramach listy kolumn operator może wybrać spośród wszystkich kolumn typu stawka VAT. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość "Brak".
- Wartość netto w ramach tego pola możliwe jest zmapowanie kolumny typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu "Kontrolka tabelaryczna"; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość "Brak".
- Wartość VAT w ramach tego pola można zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu "Kontrolka tabelaryczna"; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość "Brak".
- Wartość brutto w ramach tego pola można zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu "Kontrolka tabelaryczna"; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość

Uwaga

Jeśli operator wybrał daną kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa w polu "Wartość netto", Wartość VAT" lub "Wartość brutto", wówczas **ta sama kolumna nie może zostać** wybrana w pozostałych dwóch polach.

**Operator powinien uzupełnić dwa z trzech pól** ("Wartość netto", Wartość VAT", "Wartość brutto"), zaś wartość w trzecim polu zostanie wyliczona na podstawie tych dwóch pól – dlatego nad tymi polami widoczna jest informacja "Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT".

Jeśli operator uzupełni wszystkie trzy pola: Wartość netto", Wartość VAT", "Wartość brutto", wówczas informacja "Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT" zostaje wyświetlona na czerwono, ponieważ wskazano już dwie wartości mapowane.

Szczegółowe informacje przedstawiono poniżej w podrozdziale Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej.

## Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej

Istnieje możliwość przenoszenia wartości wprowadzonych do kontrolek tabelarycznych na formatkę "Dokumenty ERP XL". Aktualnie wszystkie mechanizmy mapujące mogą działać "online" (przenoszą dane do otwartej formatki "Dokumenty ERP XL").

Wskazówka

W mechanizmie przenoszenia wartości z kontrolki "Dane tabelaryczne" do formatki "Dokumenty ERP XL" można włączyć **tryb wskazywania wierszy**.

Dzięki temu **tylko oznaczone elementy** zostaną przeniesione do formatki "Dokumenty ERP XL". Mechanizm można wykorzystać np. w częściowej realizacji zamówienia.

Aby włączyć tryb wskazywania wierszy, należy dodać w kontrolce typu dane tabelaryczne, z której będą mapowane wartości, kolumnę typu Wartość logiczna (np. "Czy zatwierdzono") i wybrać opcję "Tak" w polu Wybór wierszy. Wówczas na kontrolkę typu Dokument ERP XL zostaną zmapowane wartości tylko z tych wierszy, dla których zaznaczono checkbox w kolumnie typu Wartość logiczna.

Dane t	abelaryczne			
	Identyfikator kolumny	Cena		
		Kolumna 5		
Lista		~	^	亩
	Nazwa kolumny	Stawka VAT		
	Identyfikator kolumny	vat		
	Listy	Stawki VAT		~
		Kolumna 6		
Warto	ść logiczna	~	^	ά
	Nazwa kolumny	Czy zatwierdzono		
	Identyfikator kolumny	Czyzatw		
	Wybór wierszy	Tak		~
Dodaj				

			~ ~ ~ ~	~ ~		Comarch	DMS 2024.1.0							[FirmaXL] ADMIN _ 🗆 ×
		FZXL/9/11/2022												
<b>☆</b>	Dokumenty	półka : FirmaXI, Dase ogółne Data wystawienia	Dokumenty związane	Ni dokumentu	Data utworzenia : 03-11-2022	Dokument 0	ment ERP XL pis analityczny	Spółka : F	irmaXL					-+-
000		Zelęczelk (*	Usta 🗸			Kontrahent			Seria dokumentu		Rodzaj zakupu			Razem netto: 11 195,36
		Demesty LP Towar J.m.	lilość Cena	Stawka WAT Czy zatwierdzono				~		~	Towar		~	Razem brutto: 12 607,49
<u>_</u>		1 🔍 🛞 (T1) Towari szt.	♥ 56,00 ₩ 84,56 ₩	23% ¥		Płatnik			Rejestr VAT		Vat liczony od			
5-2		2 🖲 🛞 [T2] Towar 2 szt.	✓ 83,00 ₩ 98,78 ₩	8% ~				•	ZAK	~	Netto		~	
		3 Ⅲ ⊗ (CI) Casto ⊥rt. ⊕ 🐇	¥ 76,00 ₩ 85,00 ₩	5% *		Waluta								
<b>1</b> 11		Fektura zakupu ®	Towar (	Wetość rwtło	NIP kontrahenta	PLN		~						
<b>;</b>	>>	Pelna nazen nabyecy Lista	Waluta NIP nalyyacy	Opis Adves nabywcy	Rechuraik baeikowy Poczta nebywcy	🗹 Cena z dok	iadnością do groszy							
~		Województwo nabywcy	Czy nabywca jest aktywnym platnikiem VAZ	Data pletności	Data sprawdaży	Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
สน		r2	lioté			T1	Towar1	56,000000	szt.	84,56	104,01	23%	4 735,36	5 824,49
*			¥			a	Ciasto	76,000000	szt.	85,00	89,25	5%	6 460,00	6 783,00
20														
ŀ														
					- 60 % +									

Wybór wierszy, które mają zostać zmapowane do kontrolki typu Dokument ERP XL – gdy wybrano opcję "TAK" w polu "Wybór wierszy" w kontrolce typu Dane tabelaryczne

Mechanizm przenoszenia wartości z kontrolki "Dane tabelaryczne" do formatki "Dokumenty ERP XL" działa na wszystkich platformach Comarch DMS.

## Mapowanie wartości z kontrolek do kontrolki typu Dokument ERP XL

Przyklad

Przykład przenoszenia wartości z wybranych kontrolek oraz z kontrolki typu dane tabelaryczne

- utworzył kontrolki Kontrahent , Waluta, Opis
   i Załącznik
- utworzył kontrolkę typu dane tabelaryczne o nazwie *Elementy* z następującymi kolumnami:

Dane ta	abelaryczne			
Ustaw	kontrolkę na początku			
Liczbau	n prozentowanych wierczy		3	•
Kolum			5	*
Kolulli	''y	Kolumpa 1		
Ŧ			~	÷
Iowar	Nazwa kolumpy	Towar		-
				۲
	Identyfikator kolumny	Iowar		_
	Nazwa spółki	FirmaXL		~
		Kolumna 2		
Lista		~	^	Ē
	Nazwa kolumny	J.m.		
	Identyfikator kolumny	jm		
	Listy	JM		~
		Kolumna 3		
Liczba	stałoprzecinkowa	~	^	ά
	Nazwa kolumny	llość		
	Identyfikator kolumny	llosc		
		Kolumna 4		
Liczba	stałoprzecinkowa	~	^	亩
	Nazwa kolumny	Cena		
	Identyfikator kolumny	Cena		
	, ,	Kolumpa E		
			•	*
Lista	Nazwa kolumpy	Stawka VAT	~	
				۲
	identylikator kolumny			
	Listy	Stawki VAT		~
Dodaj				

Przykładowe kolumny w kontrolce typu Dane tabelaryczne

 utworzył kontrolkę typu Dokument ERP XL o nazwie Faktura zakupu, w zakładce Tryb pracy wybrał opcję Dla elementu

#### Dokument ERP XL

OGÓLNE DOKUMENT EF	RP XL WARTOŚCI MAPOWANE	
Nazwa wyświetlana	Faktura zakupu	
Nazwa (identyfikator)	fz	
Prezentuj na całej szerokości		
Ustaw kontrolkę na początku wiersza		
Nazwa spółki	FirmaXL	~
Wybierz centrum	Comarch Spółka Akcyjna	~
Pokaż na liście		

Przykładowa kontrolka typu Comarch ERP XL- zakładka "Ogólne"

#### OGÓLNE DOKUMENT ERP XL WARTOŚCI MAPOWANE

Тур	Faktura zakupu	~
Tryb pracy	Dla elementu	~
Ustawienia		^
Generowanie dokumentu bez OA		
Przy odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych		

Przykładowa kontrolka typu Comarch ERP XL – zakładka "Dokument ERP XL"

 na zakładce Wartości mapowane wskazał skąd będą pobierane informacje wyświetlane w kontrolce – w sekcji Nagłówek wybrał w odpowiednich polach kontrolki Kontrahent, Waluta, Opis i Załącznik, zaś w sekcji Elementy wskazał poszczególne kolumny kontrolki tabelarycznej, na podstawie których zostaną uzupełnione wartości:

OGÓLNE DOKUMENT ERP XL WARTOŚCI MAPOWANE

Nagłówek		~
Kontrahent	Kontrahent	~
Płatnik	Kontrahent	~
Wartość netto		~
Waluta	Waluta	~
Rachunek bankowy	Rachunek_bankowy	~
Opis	Opis	~
Załączniki	Zalacznik	ŵ
	Dodaj	

#### Elementy

Kontrolka Dokument ERP XL, wskazanie kontrolek, z których będą mapowane wartości do tworzonego dokumentu

ogólne dokume	INT ERP XL WARTOŚCI MAPOWAN	NE
Nagłówek		
Elementy		
Lista Elementów	Elementy	~
Towar	Towar	·
llość	llosc	·
Jednostka miary	jm	~
Cena	Cena	~
Stawka VAT	vat	~

Kontrolka Dokument ERP XL, wskazanie elementów kontrolki tabelarycznej (kolumn), z której będą mapowane wartości do tworzonego dokumentu

- następnie operator zapisał typ obiegu, utworzył nowy dokument i uzupełnił kontrolki Kontrahent, Waluta, Elementy i Opis, a także dodał załącznik do kontrolki Załącznik.
- Wartości z kontrolek Kontrahent, Waluta i Elementy zostały zmapowane na odpowiednie pola na zakładce Dokument, zaś wartość z kontrolki Opis – na pole Opis na zakładce Opis analityczny, natomiast załącznik z kontrolki Załącznik zostanie dołączony do wygenerowanego dokumentu i będzie widoczny w

Comarch ERP XL na karcie danego dokumentu w zakładce *Załączniki*.

		FZXL/8/11/2022				Comarch DM	4S 2024.1.0						[FirmaXL] ADMIN _ 🗆 ×
<b>^</b>	Dokumenty	Spółka : FirmaXL Dane ogólne Duta wystaniwia	Dokumenty związane	Data utworzenia : 03-11-2022		kument ERP X	L Spółka:	FirmaXL					
	>>>	Simular           Simular	Import         Import<	Incontract of the second secon	Kontrahent       [CA] COMARCI       Platnik       [CA] COMARCI       Waluta       PLN         Image: Coma z doki	H SPÓŁKA AKCYINA H SPÓŁKA AKCYINA H SPÓŁKA AKCYINA		Seria dokumentu SA Rejestr VAT ZAK	v	Rodzaj zakupu Towar Vat liczony od Netto		* *	Razem netto: 16 080,00 Razem brutto: 17 378,40
≎ ≦ *		10 <sup>47</sup> nodrywy Wysoddiana odigwry Cafa grandog Cafa grandog Y	Allen nologory	Pocts relayery □ the phreodol ■ 1 Net ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1	Towar PAP T1	Nazwa towaru Papier Towar1	11ość 2,000000 40,000000	Jm. szt. szt.	CenaN 40,00 400,00	CenaB 49,20 432,00	Stawka VAT 23% 8%	Wartość netto 80,00 16 000,00	Wartość brutto 98,40 17 280,00

Mapowanie wartości z kontrolek do kontrolki typu Dokument ERP XL – zakładka "Dokument" – po lewej zaznaczono kontrolki, z których mapowano wartości, a po prawej – pola, do których mapowano wartości z kontrolek

					Comarch DMS 2024.1.0	[FirmaXL] ADMIN _□×
		FZXL/8/11/2022				
1	umenty	Spółka : FirmaXL Dane ogólne		Data utworzenia : 03-11-2022	C Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL	(-)+) (R) (ā)
٥	Dok	Data wystawienia Dokumenty związ	zane Nr dol FZ/2	kumeritu 2/2022	Dokument Opis analityczny	$\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$
•••		Konstaheet Załącznik	Lista 4_FS-8_20_kmt_2	~	Nazwa Faktura za dwa towary	Razem 16 080,00 wg. wzorca 0,00
		Dirmenty LP Towar Im. Hodd 1 @ & [PAP] Papier Szt. *	Cena Stav 2,00 • 40,00 • 23	wka VAT	Data analityczna dokumentu/sprzedaży/zakupu	Pozostaje 16 080,00 wg. elementów 0,00
		2 (D) (T1) Towar1 szt. v (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)	40,00 w 400,00 w 8%	6 v	Kategoria finansowa	Pozostaje 16 080,00
<i>1</i> 24	>>	R     NP kontrahenta     Peha nazwa naby	precy Wakata	* •		
ß		Opis Faktura za dwa towary 02 1601 1198 (	wy Lista 0002 0022 5108 7002	• •	Pozycja Centrum Lokalizacja Procent Wartość	
۵		NP nabywcy Adies nabywcy Województawo nabywcy Czy nabywca jest i	Aktywnym płatnikiem VAT Data p	a nabywcy	Dodaj	
m		Data sprzedszy 72	lloić	× 		
*						
20				<b>-</b> 60 % <b>+</b>		

Mapowanie wartości z kontrolek do kontrolki typu Dokument ERP XL – zakładka "Opis analityczny" – po lewej zaznaczono kontrolkę, z której mapowano wartość, a po prawej – pole, do którego mapowano wartość z kontrolki



Zmapowany załącznik po wygenerowaniu dokumentu do Comarch ERP XL

W wersji 2018.1 udostępniono możliwość określania czy na danym etapie obiegu dane będą mapowane do kontrolki 'Dokument ERP XL'.

Na zakładce Kontrolki na etapie definiowanego procesu prezentowana jest właściwość **nazwa\_kontrolki (mapowanie)**. Zaznaczenie parametru 'Widoczna' powoduje, że w etapie dane będą mapowane do kontrolki, odznaczenie parametru wyłącza mapowanie na tym etapie.

	Colouradou a Vi			Comarch DMS 2024.1.0					[FirmaXL] ADM	IN _ 🗆 ×
	Faktury zakupowe z AL Prenz FZAL									
	KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU									
~		Etapy	1							
U		Szuk	aj	×						₽.
•••		Etap	1							
	Etap 1	Etap								
		OGÓ	LNE UPRAWNIENIA	PRZEKAZANIE MAIL	KONTROLKI					
ACD	Etap 2		Włacz funkcie obserwatora po	dczas otwierania dokumentu						
484			indez runkeję observatora pe	oczas otwicrania dokumenta	Zaznacz wszystko	Zaznacz wszystko	Zaznacz wszystko	Zaznacz wszystko	Zaznacz wszystko	
B			Kontroll	(a	Widoczna	Tylko do odczytu	Wymagana	Inicjalizacja Sql/C#	Odświeżanie tabeli Kolejność inicjowania na żądanie	$\sim$
5		Zak	ładka 1		✓					$\sim$
\$	Etap 3		Dane ogólne		<b>v</b>					^
1			Data wystawienia		~					
			Dokumenty związane		$\checkmark$					
1			Nr dokumentu		$\checkmark$					
•			Kontrahent		$\checkmark$					
A10			Załącznik		$\checkmark$					
			Lista		$\checkmark$					
			Elementy		$\checkmark$					
			Faktura zakupu		$\checkmark$					
			Faktura zakupu (zatwiero	dzenie merytoryczne)	$\checkmark$					
			Faktura zakupu (zatwiero	Izenie formalno-rachunkowe)	$\checkmark$					
		+ -	Faktura zakupu (mapowa	anie)	$\checkmark$					

Etap obiegu dokumentów, włączone mapowanie danych z karty obieg

## Generowanie dokumentu (S)FZ – Spinacza nagłówkowego faktury zakupu

W przypadku **spinacza nagłówkowego faktury zakupu** w kontrolce typu Dokument ERP XL dostępne są zakładki:

#### Zakładka Ogólne

Na właściwościach tej kontrolki można zainicjować pola:

- Nazwa wyświetlana jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.,
- Nazwa (identyfikator) jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola

musi być unikalna w ramach karty obiegu,

- Prezentuj na całej szerokości zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna "Karta obiegu",
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" uzależniona jest od wartości parametru "Prezentuj na całej szerokości". Gdy zaznaczono parametr "Prezentuj na całej szerokości", nie ma możliwości użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza". Gdy parametr "Ustaw początku wiersza" jest kontrolke na zaznaczony, parametr "Prezentuj na całej szerokości" jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza",
- Nazwa spółki wyświetlana, gdy DMS pracuje w trybie wielospółkowym,
- Pokaż na liście parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki

Zakładka Dokument ERP XL

Zakładka Dokument ERP XL zawiera kontrolki:

 Typ – kontrolka umożliwia wybranie typu generowanego dokumentu  Tryb pracy – kontrolka prezentuje tryb pracy opisu analitycznego; w przypadku spinacza nagłówkowego faktury zakupu, tryb pracy zawsze będzie ustawiony 'Dla elementu', bez możliwości zmiany wartości

Dokument ERP XL						
OGÓLNE	DOKUMENT	ERP XL				
Тур		Spinacz nagłówkowy faktury zakupu	¥			
Tryb pracy		Dla elementu	Ŷ			

Typ dokumentu w kontrolce Dokument ERP XL: Spinacz nagłówkowy faktury zakupu

W przypadku spinaczy nagłówkowych faktur zakupu **generowanie dokumentów odbywa się w oknie systemu Comarch ERP XL** wywołanym z poziomu kontrolki Dokument ERP XL.

Po wybraniu ikony w kontrolce typu Dokument ERP XL wyświetlona zostaje lista dokumentów zakupowych Comarch ERP XL, na której możliwe jest dodanie dokumentu PZ i następnie:

spięcie go do spinacza nagłówkowego (S)FZ

lub

 spięcie istniejącego dokumentu PZ do spinacza nagłówkowego faktury zakupu (S)FZ

lub

 wybranie istniejącej pary spiętych dokumentów PZ i (S)FZ.

#### Uwaga

W Comarch DMS prezentowane są **wyłącznie** takie dokumenty (S)FZ, które powstały z dokładnie jednego dokumentu PZ i nie były korygowane.



Spinacz nagłówkowy faktury zakupu (S)FZ dodawany z poziomu dokumentu Comarch DMS.

Po **utworzeniu i zapisaniu spinacza i wybraniu na liście dokumentów Comarch ERP XL**, dokumenty PZ i (S)FZ do którego został spięty, **zostają dowiązane** do kontrolki Dokument ERP XL.



Prezentacja dokumentów PZ i (S)FZ w kontrolce typu Dokument ERP XL

Dane dokumentu spinacza nagłówkowego faktury zakupu (S)FZ zostają przeniesione na formatkę kontrolki Dokument ERPXL.

Dla dokumentu spinacza (S)FZ na formatce Dokument ERP XL w aplikacji Comarch DMS wyświetlane są trzy zakładki:

 Przyjęcie zewnętrzne – zakładka, na którą przenoszone są dane z dokumentu PZ będącego elementem spinacza (S)FZ, dodanego w kontrolce Dokument ERP XL, dane z dokumentu wyświetlane są w trybie do odczytu, oznacza to, że nie ma możliwości wprowadzenia zmian na dokumencie PZ.

		E7XI /10/11/2	022			Comarch I	DMS 2023.1.2				[FirmaXL] ADMIN 🗕 🗆 🗙
â	Dokumenty		PRZEKAZANIE	Snółka : Eiri	maXI	/					ERP XL ×
		Przyjęcie zewr Kontrahent	netrzne Spinacz t	aktury Opis	analityczny ieria dokumentu		Vat liczony od				Razem netto: 60,00
		[AL] Aloza Waluta PLN		~		~	Netto		~		Razem brutto: 73,80
2 2 2	>>	✓ Cena z doł	dadnością do grosz	<i>.</i>							
		Towar PAP	Nazwa towaru Papier	Ilość 3,0000	Jm. szt.	CenaN 20,00	CenaB 24,60	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto 73,80	
111 >											
<b>£</b> ⊘  ]-											

Formatka Dokument ERP XL, gdy w kontrolce dodano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu – zakładka "Przyjęcie zewnętrzne"

> Spinacz faktury – zakładka, na którą przenoszone są dane z dowiązanego dokumentu (S)FZ, dane z dokumentu wyświetlane są w trybie do odczytu, oznacza to, że nie ma możliwości wprowadzenia zmian na dokumencie (S)FZ.

		Comarch DMS 2023.1.2	[FirmaXL] ADMIN 🗕 🗆 🗙
		FZXL/10/11/2022	
	ienty	KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE	ERP XL ×
0	Dokum	Contemporation Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL	
		Przyjęcie zewnętrzne Spinacz faktury Opis analityczny	
		Kontrahent Seria dokumentu Rodzaj zakupu	Razem netto: 60,00
		[AL] Aloza 🗸 Towar 🗸	Razem brutto: 73,80
		Płatnik Rejestr VAT Vat liczony od	
		[AL] Aloza V ( L) ZAK V Netto V	
		Spiety dokument Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto	
		P7-3/22 60.00 13.80 73.80	
ि	>>		
\$			
a			
/			
•			
<b>A110</b>			

Formatka Dokument ERP XL, gdy w kontrolce dodano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu – zakładka "Spinacz faktury"

> Opis analityczny – zakładka, na której operator ma możliwość wprowadzenia opisu analitycznego dokumentu oraz aktualizacji opisu w systemie Comarch ERP XL.

Uzupełnienie opisu analitycznego dotyczy wyłącznie dokumentu spinacza. W kolumnie *Pozycja* opisu analitycznego w zależności od odliczenia VAT, dostępne będą elementy:

- Opis dla nagłówka dokumentu spinacza: "dokument\_<rodzaj zakupu>"
- Opis dla nagłówka dokumentu PZ: "1/<numer PZ>/dokument\_<rodzaj zakupu>"
- Opis dla VAT'u z nagłówka dokumentu spinacz: "dokument\_VAT\_koszt"

 Opis dla elementu dokumentu PZ: "1/<numer PZ>/<kod towaru>"

Prezentowane wymiary opisu analitycznego, są wymiarami dostępnymi dla centrum w systemie Comarch ERP XL, w którym wygenerowano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu.

		F7XI /10/11/2022 (C) (E) (E) (E)	Comarch DMS 2023.1.2	[FirmaXL] ADMIN 🗕 🗆
	enty	KARTA OBJEGU PRZEKAZANIE		ERP XL
1	Dokum	C Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL		(ii)
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Przyjęcie zewnętrzne Spinacz faktury Opis analityczny Nazwa Data analityczna dokumentu/sprzedaży/zakupu Kategoria finansowa wg dokumentu> Pozycja Pozycja Centrum Lokalizacja Procent dokument_Towar Administracja Kraków 100,00% Dodaj	Wartość         60,00       ② 面         60,00       ② 面	Razem 60,00 wg. wzorca 60,00 Pozostaje 0,00 wg. elementów 60,00 Pozostaje 0,00

Formatka Dokument ERP XL, gdy w kontrolce dodano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu – zakładka "Opis analityczny"

W przypadku wyświetlania w kontrolce dokument ERP XL dokumentów PZ i spinacza (S)FZ, do którego został spięty, nie ma możliwości odwiązania dokumentów pojedynczo. Gdy użytkownik chciałby zmienić spięte dokumenty na inne, konieczne jest **usunięcie dokumentów** za pomocą ikony znajdującej się na formatce Dokument ERP XL wyświetlonej z kontrolki typu Dokument ERP XL. Zanim dokumenty zostaną usunięte z formatki Dokument ERP XL, zostanie wyświetlony komunikat:

Usuwanie dokumentu		$\times$
Czy chcesz usunąć dokumenty dokumentów nie powoduje usu Comarch ERP XL.	PZ-3/22 i (S)FZ-7/22? L Inięcia istniejących dok	Jsunięcie umentów w
	Tak	Nie

Komunikat wyświetlany po wybraniu ikony Usuń, w celu usunięcia powiązania z dokumentem PZ i spinaczem nagłówkowym faktury zakupu, do którego spięto ten dokument

### Generowanie dokumentu z poziomu formatki "Dokument ERP XL" bez opisu analitycznego

W kontrolce "Dokument ERP XL" istnieje opcja generowania dokumentów z opisem analitycznym.

Po zaznaczeniu na właściwościach kontrolki opcji "*Generowanie dokumentu bez OA*", system pozwoli na wygenerowanie dokumentu bez wprowadzonego opisu analitycznego.

Jeżeli opis zostanie wprowadzony, dokument zostanie wygenerowany z opisem analitycznym.

Przy odznaczonej opcji "Generowanie dokumentu bez OA" system
wymaga aby opis analityczny był wprowadzony.

ур	Faktura zakupu	~
ryb pracy	Dla elementu	~
Ustawienia		~
Generowanie dokur bez OA	nentu 🗸	
Przy odwiązaniu po w dokumentach związanych	zostaw	
Pola API		$\sim$

Ustawienia kontrolki "Dokument ERP XL" – parametr "Generowanie dokumentu bez OA"

## Przy odwiązywaniu dokumentu z formatki "Dokument ERP XL" pozostaw w dokumentach powiązanych

Z poziomu formatki "Dokument ERP XL" istnieje możliwość

odwiązania dokumentu ERP XL za pomocą przycisku

Funkcjonalność ta jest powiązana z kontrolką typu "Dokumenty związane" oraz formatką ERP XL "Historia związanych".

W momencie odwiązywania dokumentu **usuwane** są informacje o powiązaniu obu dokumentów.

Po zaznaczeniu na właściwościach kontrolki "Dokument ERP XL" opcji "*Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych*", informacja o związaniu dokumentów nie jest usuwana.

DGÓLNE DOKUMENT	T ERP XL WARTOŚCI MAPOWANE	
Гур	Faktura zakupu	~
Tryb pracy	Dla elementu	~
Ustawienia		^
Generowanie dokumentu bez OA	✓	
Przy odwiązaniu pozostav w dokumentach związanych	× ✓	
Pola API		$\sim$

Ustawienia kontrolki "Dokument ERP XL" – Parametr "Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych"

				$\sim$		Comarch DMS 202	3.1.2						[FirmaXL] ADMIN = 🗆 ×
		FZXL/12/11/2022											
<b>☆</b>	Dokumenty	pORa : FirmaXI. Dane ogišne Data vystavisnia	Dokumenty zekpare 🛞 FZ 3/22	Data utworzenia : 04-11-2022	Dokument	iment ERP XL Dpis analityczny	Spółka : F	FirmaXL					(+)+ ( <b>)</b>
000		Kontsahant	Załącznik ④	tista 🗸 🗸	Kontrahent			Seria dokumentu		Rodzaj zakupu			Razem netto: 150,69
		Dementy LP Towar J.m.	Ilość Cena Stawka VX	a Czy zatwierdzono	[CA] COMARC	eh spółka akcyjna	~		~	Towar		~	Razem brutto: 185,35
<u>–</u>		Ookument	Town	Watość retto	Płatnik			Rejestr VAT		Vat liczony od			
		FZ-3/22     zatwierdzenie merytoryczne     zatwierdzenie formalno-rachurkowe	۲	a ¥	Waluta	Π ΣΡΟΈΚΑ ΑΚΟΤΊΝΑ		ZAK	· ·	Netto		Ť	
124		NIP kontrahenta	Pełsa nazwa nabywcy	Waluta	PLN		~						
नि		Opis	Rachunek bankowy	Lista 🗸 🗸	✓ Cena z dol	ładnością do groszy							
	>	NP nabywcy	Adres nabywcy	Pocita nabywcy									
-22		Województwo nabywcy	Czy nabywca jest aktywnym płatnikiem VXT	Data platności	Towar	Nazwa towaru	llość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
1		Dete sprzedały	12 •	loć	T1	Towar1	3,0000	szt.	50,23	61,78	23%	150,69	185,35
*													
20													
•													
				- 60 % +									

Dokument ERP XL przed odwiązaniem dokumentu, przy zaznaczonym parametrze "Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych"

		FZXL/12/11/2022				Comarch DMS 202	3.1.2						[FirmaXL] ADM	IN _ 🗆 ×
<b>☆</b>	Dokumenty	Spółka : FirmaXL Date ogółne Data wystawienia	Bolumwity znijuziw 🛞 FZ 3/22	Data utworzenia : 04-11-2022	Dokument	ument ERP XL Opis analityczny	Spółka: F	irmaXL					(-)=) (P)	Ē
000		Kontsahent (	Zələçanik (*)	Lista 🗸 🗸	Kontrahent			Seria dokumentu		Rodzaj zakupu			Razem netto	: 150,69
		Dementy LP Towar J.m.	llość Cena Stawka V	/AT Cry zitwierdzono	[CA] COMAR	CH SPÓŁKA AKCYJNA	× ~		~	Towar		~	Razem brutte	: 185,35
<u> </u>		۲			Płatnik			Rejestr VAT		Vat liczony od				
5.2		Ookument (9)	Towar ①	Watość netło	[CA] COMAR	CH SPÓŁKA AKCYJNA		ZAK	~	Netto		~		
ACD _		NP kontrahenta	Pełna nazwa nabywcy	Webs	Waluta									
125		Opis	Rachunek bankowy	Lista	PLN		Ŷ							
6		NP nakywcy	Adres nabywcy	Pocsta nabywcy	🖌 Cena z do	okładnością do groszy	<i>ı</i> .							
	>>	Województwo nabywcy	Cay nabywca jest aktywnym platnikiem VAT	Data platności										
สน		v	÷	EUG.	Towar T1	Nazwa towaru Towar1	3,0000	Jm. szt.	CenaN 50,23	CenaB 61,78	Stawka VAT	Wartość netto 150,69	Wartość brutto 185,35	0 8
*					Dodaj									
20														
₽														
				- 60 % +										

Dokument ERP XL po odwiązaniu dokumentu, przy zaznaczonym parametrze "Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych"

W sytuacji, gdy w kontrolce Dokument ERP XL za pomocą

przycisku <sup>(-+-)</sup> nastąpi próba odpięcia dokumentu wygenerowanego w systemie Comarch ERP XL, wyświetlany jest komunikat jak poniżej:

Firma〉		
Seria	Czy chcesz odwiązać dokument? Odwiązanie dokumentu nie powoduje usunięcia istniejącego dokumentu w Comarch ERP XL.	azem netto: 150,69
Reje	Tak Nie	zem brutto: 185,35

Komunikat wyświetlany w aplikacji desktop po kliknięciu w przycisk "Odwiąż dokument"

Wybranie odpowiedzi "Tak", spowoduje odwiązanie dokumentu, wybranie odpowiedzi "Nie" lub kliknięcie poza komunikatem spowoduje zamknięcie komunikatu i powrót do edycji dokumentu.

## Edycja wartości w kontrolce Dokument ERP XL

W Comarch DMS umożliwiono edycję wartości w kolumnach:

- CenaN,
- CenaB,
- Wartość netto
- Wartość brutto

na dokumencie ERP XL.

Zmiana wartości w jednej z tych kolumn powoduje przeliczenie wartości w pozostałych kolumnach.

Funkcjonalność dostępna jest dla typów dokumentów:

- (A)Faktura zakupu
- Faktura zakupu (w trybie elementowym)
- (A)Korekta faktury zakupu
- (A)Faktury sprzedaży
- (A)Faktura zakupu uproszczona
- Zamówienie zakupu (w trybie elementowym)

Od wersji 2024.1.0 dla typów dokumentów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu w przypadku, jeśli w ramach pola "Sposób dodawania pozycji" na zakładce "Dokument ERP XL" wybrano opcję "Tabela VAT", możliwa jest również edycja wartości w kolumnach:

- Stawka VAT
- Wartość netto
- Wartość Vat
- Wartość brutto
- Odliczenie VAT

	kument ERP	XL Spółka: F	ïrmaXL				(	
Dokument	Opis analityczr	у						
Kontrahent			Seria dokumentu	I	Vat liczony	od	Razen	n netto: 0,00
		~			✓ Netto	~	Razem	brutto: 0,00
Płatnik			Rejestr VAT					
		~ 🔔	SPR		~			
Waluta								
PLN		~						
🗸 Cena z d	lokładnością do g	roszy.						_
Towar	llość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto Wart	ość brutto	
A-Vista	1,0000	szt.	0,00	0,00	23%	0,00 0,00	6 💼	
Dodaj								

Dokument ERP XL – edycja wartości

## Parametr 'Cena z dokładnością do groszy'

Na dokumencie ERP XL udostępniono parametr '*Cena z dokładnością do groszy*'.

Zaznaczenie parametru powoduje zaokrąglanie wprowadzonej ceny netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku.

Odznaczenie parametru pozwala użytkownikowi na wprowadzenie ceny netto i ceny brutto z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.

W przypadku, gdy:

 w Comarch ERP XL w konfiguracji (System/Konfiguracja/Sprzedaż/Rabaty i promocje) odznaczono parametr 'Rabaty liczone od ceny'

i

 w Comarch DMS odznaczono parametr 'Cena z dokładnością do groszy'

- (A)Faktura zakupu,
- Faktura zakupu (w trybie elementowym),
- (A)Korekta faktury zakupu,
- (A)Faktury sprzedaży

cena będąca podstawą naliczania VAT będzie zaokrąglana analogicznie jak w Systemie Comarch ERP XL.

Zaznaczenie w Comarch ERP XL parametru '*Rabaty liczone od ceny*' umożliwi wprowadzanie wartości z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.

afil Sprzedaż [F System ₹	irmaX] - Co Ogólne	march ERF	XL 2022.0.0 Zestawienia	Księgowość	Dokumenty	Kontrola jakości	Traceability	Fiskalne	Zadania	Sztuczna inteligencja	Okno	Pomoc	Konfiguracja		Ð	×
Kontekstowa pomoc Ogólne	° & Wytnij <sup>™</sup> Kopiuj <sup>™</sup> Wklej Edycja		& Kont	iguracja												
			Ogólne Sprzedz Kielgon Środki BI Serwer CRM Produk Intrast HR WWW Obiego Aplikac WMS POS	I R R vošć V vošć V vvdruków V () () () () () () () () () ()	Slowniki Stawki V abaty i promocje Rabaty liczone oć Rejestruj struktu Ikcalizacja pakietk Licz upusty dla dć Valiczaj promocje v Damovienje o Damovenje o Damovenje o Danovenje v Naliczaj inne pro Kontroluj maržę	AT Formy platności i ceny rę udzielonego rabatu w liczona od wartoś kumentów przychod w liczona od wartoś kumentów przychod w liczona od wartoś kumentów przychod w liczona od wartoś docelo docelo tała cena mocje/rabaty minimalną	Rabaty i promocj j ocząskowych wych od wartości obaty dla kontrałen igo wego Przy zmianie i O Procent r	e Parametry początkowych laści o początkowych początkowych początkowych o początkowych o początk	1 Parametry Warza Warza Warza Warza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Varza Va							
							Comarch Spółka	Akcyjna - A	dministrator	systemu			Piątek	, 04.11.2022	1	1:35

Zaznaczony parametr "Rabaty liczone od ceny" w Comarch ERP XL

	kument ERP XL	Spółka : F	FirmaXL						(-	
Dokument	Opis analityczny									
Kontrahent			Seria dokumento	J	Rodzaj zakup	u				Razem netto: 21,23
[FIR1] Firma	a 1	~	ZA	~	Towar		~		F	Razem brutto: 26,12
Płatnik			Rejestr VAT		Vat liczony od	ł				
[FIR1] Firma	a 1	~ ( <b>.</b> )	ZAK	~	Netto		~			
Waluta										
PLN		~								
🗌 Cena z d	lokładnością do grosz <u>j</u>	у.								
Towar	Nazwa towaru	llość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto		
T1	Towar 1	1,000000	szt.	21,234523	26,118463	23%	21,23	26,11	ර බ	
Dodaj										

Parametr "Cena z dokładnością do groszy"

	Comarch DMS 202	24.1.0					[FirmaXL] ADN	1IN _ □ ×
FAKTZ/61/1/2024 🕞 🗒 🗑	)							
🔍 Dokument - Faktura zakupu [FZ-1/24/ZA] - zostanie zmieniony	_	×	-					
		- 2	Spółka	a : FirmaXL			(+ +) <b>()</b>	
Ogoine Kontrahent Kaucje Platności Nagłówek VAT Intrastat KSeF Atrybuty Załączniki	✓ Do buf	fora						
Kontrahent     FiR1     Kraków     Curror       Firma 1     Firma 1     Kraków     Brutto: Kaucje:	21,23 26,11 0,00	×		Seria dokumentu		Rodzaj zakupu		
Kraj wysyłki PL Polska Zapłacono: Transakcia: Krajowa V Do zapłaty:	0,00 26,11			ZA	~	Towar		~
Dostawa:				Rejestr VAT		Vat liczony od		
Rodzaj transportu: 3 💌 Transport drogowy		(.		ZAK	~	Netto		~
Platność:         Gotówka         Image: Cena netto         Do           Lp.         Towar         Ilość         Jm.         Cena netto         Cena brutto         Nazwa           0 00001         T1         1,0000 szt.         21,2345 PLN         26,1184 PLN Towar 1	11.01.2024 🛟							
		·		Im	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość ne
		0	000	szt.	21,234523	26,118463	23%	21,23
Filtr:	- 7 0							
Aktualizuj kaucje	+ · · •	-14					_	
		_						

Dokument ERP XL i (A)FZ gdy zaznaczono 'Rabaty liczone od ceny' w Comarch ERP XL i odznaczono 'Cena z dokładnością do groszy' w Comarch DMS

## Prezentacja numeru rachunku bankowego kontrahenta w kontrolce Dokument ERP XL

Uwaga Funkcjonalność dostępna jest w Comarch DMS w wersji 2019.0 we współpracy z Comarch ERP XL do wersji 2018.2. Funkcjonalność jest znowu dostępna od wersji Comarch DMS 2020.2.2. we współpracy z Comarch ERP XL w wersjach nowszych niż 2019.0. W kontrolce typu Dokument ERP XL prezentowany jest numer rachunku bankowego. Dane płatnika pobierane są na podstawie informacji zawartych na karcie kontrahenta wskazanego w polu Kontrahent.

Pole zawierające **Rachunek bankowy** zostało udostępnione dla dokumentów: FZ, (A)FZ i dla uproszczonej (A)FZ.

W przypadku, gdy na karcie kontrahenta ustawiono płatnika będącego urzędem, pracownikiem lub bankiem pole *Rachunek* bankowy jest nieaktywne i nie prezentuje danych.

W przypadku, gdy do kontrolki typu Dokument ERP XL dowiązano istniejący dokument z systemu Comarch ERP XL, pole *Rachunek bankowy* jest nieaktywne i nie prezentuje danych.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

<u>Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!</u>

Powrót do początku artykułu

## Dokumenty w obiegu

Kontrolka typu "Dokumenty w obiegu" służy do prezentacji numerów dokumentów z aplikacji Comarch DMS oraz do ich podglądu.

Do kontrolki można podpiąć dowolną liczbę numerów dokumentów.

W kontrolce dostępny jest każdy zapisany na liście dokument.

Numery wyświetlane są **po wpisaniu do kontrolki frazy** – dowolnej części numeru.

Dokumenty w obiegu	
🛞 FT/1/11/2022	
🛞 FA/2/11/2022	
8K/3/10/2022	
	~

Kontrolka "Dokumenty w obiegu" z podpiętymi dokumentami

Możliwe jest **usunięcie podpiętego dokumentu po kliknięciu na** 

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

•Nazwa wyświetlana – jest to pole, którego zawartość

będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.

- Nazwa (identyfikator) jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Prezentuj na całej szerokości zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna "Karta obiegu".
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią.

### Uwaga

Możliwość użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" uzależniona jest od wartości parametru "Prezentuj na całej szerokości". Gdy zaznaczono parametr "Prezentuj na całej szerokości", nie ma możliwości użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza". Gdy parametr "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" jest zaznaczony, parametr "Prezentuj na całej szerokości" jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza".

- Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce parametr odpowiadający za zachowanie dokumentu wygenerowanego lub dowiązanego w ramach kontrolki lub kolumny w kontrolce tabelarycznej.
- Dokument przyjmuje wartości 'Wszystkie' i 'Aktywne'.
   Wartość "Wszystkie" odnosi się do wszystkich utworzonych w aplikacji dokumentów, natomiast wartość "Aktywne" tylko do tych, które są w stanie innym niż zakończone.
- Typ obiegu parametr, w którym można wskazać typ obiegu, z którego dokumenty będą mogły być podpinane w kontrolce, wartość parametru może pozostać pusta, wówczas możliwe będzie podpięcie dokumentu każdego typu.

 Pokaż na liście – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki.

Uwaga

Aby parametr "Pokaż na liście" działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)
- Kontrolki powiązane możliwy jest wybór kontrolek, których wartości będą obserwowane przez kontrolkę typu "Dokumenty w obiegu".
- Wzór na wartość należy wprowadzić wyrażenie lub zapytanie SQL inicjujące kontrolkę typu "Dokumenty w obiegu".

Przyklad

Na dokumencie Comarch DMS kontrolka ta umożliwia **wyszukiwanie dokumentów w oparciu o wpisaną frazę** – dowolną część numeru dokumentu.



Kontrolka typu Dokumenty w obiegu na dokumencie po wpisaniu początkowej frazy numeru dokumentu

Dokumenty w obiegu	
🛞 FA/1/10/2022	

Kontrolka typu Dokumenty w obiegu na dokumencie z podpiętym dokumentem możliwym do podglądu

v

					Comarch DMS 2023.1.2		[Domyślna spółka] Administrator _ 🗕 🗖 🗙
		FA2/2/11/2023	$\langle \epsilon$	FA7AK/3/11/2023			[Domyślna spółka] Administrator 🛛 🗕 🗆 🗙
	nenty	Spółka : Domyślna spółka		Snółka : Domuślna snółka		Data utworzenia : 14-11-202	3
٦	Dokur	Karta obiegu		Karta obiegu			Przebieg
•••		Numer dokumentu		Numer dokumentu			1
		Data wystawienia		2/11/2023			Uprawnienia do obecnego etapu 🛛 🖌
		Wartość netto	10.11	Wartosc netto 400,00			Następny etap
1			2	Stawka VAT			
	>>	Wartosc brutto	2	Kwota VAT			
\$		Dokumenty w obiegu		Wartość brutto			Uprawnieni do wybranego etanu
M				492,00			Nazwa spółki Typ V
*				Informacja o zmianie wartości			Dodaj
<b>†</b>				dokumentu		- 100% -	Osoby uprawnione do następnego etapu
20						Dodaj	
					<b>-</b> 100% <b>+</b>	Osoby uprawnione do następn	ego etapu

Podgląd dokumentu podpiętego do kontrolki typu Dokumenty w obiegu

<b>-</b>		
	Zumonty	w oblogu
00	Nument v	w obieuu

Dokument	Wszystkie	~
Typ obiegu	Kontrola jakości 💼	
	Dodaj	
Pokaż na liście		
Zmiana wartości (Obserwator)	)	
Kontrolki powiązane	Dodaj	
Wzór na wartość	Wyrażenie	~

właściwości

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

# Dokumenty związane

Kontrolka typu "Dokumenty związane" służy do prezentacji numerów dokumentów dowiązanych z systemu Comarch ERP XL.

Kontrolka prezentuje numery dokumentów, które zostały dowiązane poprzez kontrolki "Dokument elektroniczny" i "Dokument ERP XL".

Na właściwościach tej kontrolki można zainicjować pola:

- Nazwa wyświetlana jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- Nazwa (identyfikator) jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Prezentuj na całej szerokości zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna "Karta obiegu".
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" uzależniona jest od wartości parametru "Prezentuj na całej szerokości". Gdy zaznaczono parametr "Prezentuj na całej szerokości", nie możliwości użycia parametru "Ustaw kontrolkę ma na początku wiersza". Gdy parametr "Ustaw kontrolkę początku wiersza" jest zaznaczony, parametr na "Prezentuj na całej szerokości" jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza".

 Pokaż na liście – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki.

Uwaga

Aby parametr "Pokaż na liście" działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

Dodanie tej kontrolki na szczegółach dokumentu umożliwia prezentację wszystkich powiązanych dokumentów w jednym miejscu.

Dokumenty związane						
Nazwa wyświetlana	Dokumenty zwiazane					
Nazwa (identyfikator)	RelatedDocuments1					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Prezentuj na całej szerokości						
Listaw kontrolko na poszatku						
wiersza						
Wielsza						
Pokaż na liście						

Właściwości kontrolki typu Dokumenty związane

Wiązanie dokumentu Comarch ERP XL z dokumentem Comarch DMS i prezentacja wiązania w aplikacji Comarch DMS, gdzie na karcie obiegu znajduje się: kontrolka typu Dokument elektroniczny o nazwie "Dokument elektroniczny", kontrolka typu Dokument ERP XL o nazwie "Dokument ERP XL" i kontrolka typu "Dokumenty związane"o nazwie "Dokumenty związane":

 Kontrolkę "Dokument elektroniczny" jest pusta, natomiast dowiązano dokument z Comarch ERP XL w ramach kontrolki "Dokument ERP XL" i zapisano dokument w Comarch DMS– numer dowiązanego dokumentu zostanie zaprezentowany w oknie kontrolki "Dokumenty związane".

FA/7/11/2022	$\mathbf{E}$	K A K X			
Spółka : FirmaXL				Data utwor	zenia : 04-11-2022
Karta obiegu					^
Numer dokumentu FZ/3/2022 Kontrahent ① Data wystawienia Wartość netto	04.11.2022				
Waluta PLN Wartość brutto	61,75 💌				
Skan dokumentu  Dokument elektroniczny  Dokument ERP XL  SFZ-12/22/SA		Dokumenty związan 🛞 FZ 12/22/SA	12		

Kontrolka "Dokumenty związane", gdy dowiązano dokument w kontrolce typu Dokument ERP XL

 Kontrolkę "Dokument ERP XL" jest pusta, natomiast wybrano dokument z Comarch ERP XL w ramach kontrolki "Dokument elektroniczny" i zapisano dokument w Comarch DMS – numer wybranego dokumentu zostanie zaprezentowany w oknie kontrolki "Dokumenty związane".

	FA/7/11/2022	$( \mathbf{E} )$	K X K X			
enty	Spółka : FirmaXL				Data utwo	zenia : 04-11-2022
kum	Karta obiegu					^
å	Numer dokumentu FZ/3/2022					
	Kontrahent					
	Data wystawienia	04.11.2022 👻				
	Wartość netto					
	Waluta	55,00				
	PLN					
	Wartość brutto	61,75				
	Skan dokumentu					
>>	Dokument elektroniczny B K FZ-9/22/SA		Dokumenty zwi	iązane /SA		
	Dokument ERP XL					

Kontrolka "Dokumenty związane", gdy wybrano dokument w kontrolce typu Dokument elektroniczny

 Wypełniono kontrolkę "Dokument elektroniczny" i dowiązano inny dokument z Comarch ERP XL w ramach kontrolki "Dokument ERP XL", a następnie zapisano dokument w Comarch DMS – numery obydwóch dokumentów zostaną zaprezentowane w oknie kontrolki "Dokumenty

	FA/7/11/2022	( )	K A K X			
enty	Spółka : FirmaXL				Data utworzenia	a : 04-11-2022
kum	Karta obiegu					$\sim$
Do	Numer dokumentu FZ/3/2022 Kontrahent € Data wystawienia Wartość netto	04.11.2022 💟				
	Waluta PLN Wartość brutto	61,75 ×				
>>	Skan dokumentu		Dokumenty zwią	zane SA /SA		

Kontrolka "Dokumenty związane", gdy wybrano dokument w kontrolce typu Dokument elektroniczny i dowiązano inny dokument w kontrolce typu Dokument ERP XL

Kontrolkę typu "Dokumenty związane" można zaprezentować tylko raz na danym dokumencie. Możliwa jest natomiast prezentacja kilku typów dokumentów związanych w jednej kontrolce.

Istnieje możliwość odwiązania dokumentu z systemu Comarch ERP

XL od dokumentu w aplikacji Comarch DMS za pomocą przycisku

(") "Odwiąż" (w kwestii dowiązywania i odwiązywania dokumentów z Comarch ERP XL w Comarch DMS zob. <u>Wypełnianie</u> formatki dokumentu w aplikacji wartościami z dowiązanego dokumentu z systemu Comarch ERP XL).

# Etykieta

Kontrolka typu "Etykieta" umożliwia prezentowanie danych, które nie podlegają zmianie i wprowadzone zostały podczas tworzenia typu obiegu. Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- Nazwa wyświetlana jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- Nazwa (identyfikator) jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Prezentuj na całej szerokości zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna "Karta obiegu".
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią.

### Uwaga

Możliwość użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku

wiersza" uzależniona jest od wartości parametru "Prezentuj na całej szerokości". Gdy zaznaczono parametr "Prezentuj na całej szerokości", nie ma możliwości użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza". Gdy parametr "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" jest zaznaczony, parametr "Prezentuj na całej szerokości" jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza".

Kontrolka może być wykorzystywana do określenia np. nazwy/typu obiegu w ramach, którego wystawiany jest bieżący dokument. Może też służyć do wizualnego oddzielenia na dokumencie różnych grup informacji, np. informacji dotyczących faktury od danych adresowych kontrahenta.

Etykieta	
Nazwa wyświetlana	Dane do wysyłki
Nazwa (identyfikator)	Label1
Prezentuj na całej szerokości	
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	

Właściwości kontrolki Etykieta

		FA2/10/11/2023		
	menty	Spółka : Domyślna spółka		Į
٦	Doku	Karta obiegu		
•••		Dane do faktury		
		FZ/11/2023		
		Data wystawienia	28.11.2023 🗸	
		Kontrahent 🕕		

Etykieta na dokumencie

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

# Komunikat

Na właściwościach tej kontrolki można zainicjować pola:

- Nazwa (identyfikator) umożliwia wprowadzenie nazwy kontrolki, która musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Tytuł w tym polu można wprowadzić tekst, który ma zostać wyświetlony w tytule okna komunikatu
- Kontrolki powiązane możliwy jest wybór kontrolek, których wartości będą obserwowane przez kontrolkę typu Komunikat.
- Wzór na wartość w tym polu można wprowadzić wyrażenie inicjujące kontrolkę typu Komunikat
- Ustaw wyświetla okno edytora, do którego należy wprowadzić zapytanie lub kod definiujący komunikat.

Komunikat						
Nazwa (identyfikator)	Message1					
Zmiana wartości (Obs	envator)					
Tytuł	Uwaga !					
Kontrolki powiązane	Raport z kontroli jakości (WorkflowDocuments1)   前					
	Dodaj					
Wzór na wartość	SQL OD	~				
	Ustaw					

Kontrolka typu Komunikat i jej właściwości

następujących zdarzeń:

- po wprowadzeniu tekstu/ wyborze dokumentu elektronicznego dla mechanizmu obserwatora kontrolek typu: tekst, data i godzina, liczba całkowita, liczba rzeczywista, liczba stałoprzecinkowa, dokument elektroniczny, dokument ERP XL, kontrahent, towar. Mechanizm jest aktywowany dla każdego etapu, dla którego została zaznaczona widoczność kontrolki.
- po otworzeniu dokumentu.

Wskazówka Składnia: Select Top 1 'Komunikat', 1;

Pierwszy parametr typu varchar(max) to tekst wyświetlany w komunikacie.

Drugi parametr typu int umożliwia zablokowanie przekazania dokumentu do kolejnego etapu.

Wartości:

- 0 można przekazać dokument do kolejnego etapu
- 1 zablokowana możliwość przekazania dokumentu do kolejnego etapu. Jest to parametr opcjonalny, domyślnie ustawiony na 0

Przyklad

Operator chce, aby nie było możliwe przekazanie dokumentu do następnego etapu, jeśli w kontrolce "Wartość netto" wpisano

### wartość ujemną, chce też, aby został wyświetlony komunikat, który poinformuje o przyczynie blokady przekazania.

```
W tym celu w definicji kontrolki typu Komunikat w polu
"Kontrolki powiązane" operator dodaje do obserwacji kontrolkę
"Wartość netto" (identyfikator: "netto"), a po wyborze "SQLOD"
i kliknięciu w link "Ustaw" wprowadza następujące zapytanie
SQL:
```

```
if @netto@ < 0 select Top 1
'Wartość wprowadzona w kontrolce "Wartość netto" jest ujemna
- popraw wartość, aby móc przejść do kolejnego etapu', 1;</pre>
```

if protted ( ) colort Tep 1	······································
<ul> <li>Workflowld</li> <li>Stageld</li> <li>DocumentCompanyld</li> <li>InitSenderControlName</li> <li>brutto</li> <li>Data_wystawienia</li> <li>netto</li> <li>Numer_dokumentu</li> <li>Waluta</li> </ul>	Składnia: SELECT varchar(max), [int] Varchar - treść komunikatu Int – blokada przekazania do kolejnego etapu (0 – brak blokady, 1 – ustawiono blokadę). Parametr opcjonalny, domyślnie ustawiona wartość 0. Przykład: BEGIN TRY SELECT 'Nr obcy już istnieje', 1 END TRY

Wprowadzanie zapytania SQL dla kontrolki typu Komunikat

Następnie operator zapisuje zmiany w obiegu. Kiedy użytkownik

DMS będzie próbował wprowadzić wartość ujemną do kontrolki "Wartość netto", wówczas przekazanie dokumentu do następnego etapu zostanie zablokowane i zostanie wyświetlony komunikat o treści określonej w zapytaniu SQL.

lenty	Spółka : FirmaXL	Data utworzenia : 07-11-2022		$\bigcirc$
L D	Karta obiegu	^	Przebieg	(品)
Dok	Numer dokumentu FZ/30/2022 Data wystawienta 07.11.2022 WattoS2 reetto		Rejestracja	
	-56,00		Uprawnienia do obecnego etapu	$\sim$
	Wakita			
	Wertoćć butto 66,00	Uwaga!	Crac oa roalizacio zadonia w etapie	
>>	Stan dournentu	Wartość wprowadzona w kontrolce " - popraw wartość, aby móc przejść d	Wartość netto" jest ujemna lo kolejnego etapu ~	
			ОК	
			Uprawnieni do wybranego etapu	~
			Nazwa spółki Typ Wartość	
			Dom Pracownik Administrator	
		<b>-</b> 60 % <b>+</b>	Osoby uprawnione do następnego etapu	

Komunikat wyświetlany po wprowadzeniu wartości ujemnej do kontrolki "Wartość netto"

#### Przyklad

Administrator chce, aby nie było możliwe przekazanie do kolejnego etapu dokumentu, dla którego w polu "Numer dokumentu" wprowadzono numer dokumentu identyczny z numerem dokumentu, który już został zapisany.

W tym celu w definicji kontrolki typu Komunikat w polu "Kontrolki powiązane" operator dodaje do obserwacji kontrolkę "Numer dokumentu" (identyfikator: "Numer\_dokumentu"), a po wyborze "SQLOD" i kliknięciu w link "Ustaw" wprowadza następujące zapytanie SQL:

```
BEGIN TRY
 if exists (
   SELECT * from do.RO_ControlsValue c
    join do.RO Documents d on c.DWD ID=d.DWD ID
                                  do.DF HeadDokumentFlow
                       ioin
h on h.DFH Id=d.DFH Id and DFH Name='Faktury'--nazwa typu
obiegu
    join do.DF ConfCFCardDokFlow s on s.DKO ID=c.DKO ID
      and s.DKO Name = 'Numer dokumentu'--identyfikator
kontrolki obserwowanej
   where c.Value= @Numer dokumentu@ and d.DWD ID <>
                                                     @^Docum
entId@
    )
 SELECT 'Nr obcy już istnieje', 1
 END TRY
 BEGIN CATCH
  DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił
błąd : ' + ERROR MESSAGE();
   THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
```

```
END CATCH
```



Definicja kontrolki typu Komunikat[/caption]

Poniższy rysunek prezentuje przykład działania komunikatu i blokady przekazania dokumentu do kolejnego etapu.

					Comarch DMS 2	2024.3.0	[FirmaXL] ADMIN 🗕 🗆 🗙
		FA/15/11/2022	$( \leftarrow ) \blacksquare ( \vdots )$	1			
	enty	Spółka : FirmaXL		Data utw	orzenia : 07-11-2022		$\frown$
1	okum	Karta obiegu			^	Przebieg	
000		Numer dokumentu F2/15/2022				07.11.2022 13:10	
		Data wystawienia	07 11 2022			V	
		Wartość netto	01.11.2022			Rejestracja	
		Waluta	20,00				
223		pln Wartość brutto				Uprawnienia do obecnego etapu	
		Char de la marte	30,00		Uwaga!	× ha realizację zadania w etapie	
5	>>	(+)			Nr obcy już is	istnieje	
สน					C		
*							
14							
						Uprawnieni do wybranego etapu	<u>^</u>
20						Nazwa spółki Typ Wartość	
					<b>-</b> 60 % <b>+</b>	Osoby uprawnione do następnego etapu	

Komunikat z treścią określoną w zapytaniu inicjującym, wyświetlony podczas pracy z aplikacją

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

# Kontrahent

Kontrolka typu "Kontrahent" umożliwia wczytywanie na kartę obiegu Comarch DMS kontrahenta z listy kontrahentów zdefiniowanych w programie Comarch ERP XL.

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- Nazwa wyświetlana jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- Nazwa (identyfikator) jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- Prezentuj na całej szerokości zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna "Karta obiegu".
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią.

#### Uwaga

Możliwość użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" uzależniona jest od wartości parametru "Prezentuj na całej szerokości". Gdy zaznaczono parametr "Prezentuj na całej szerokości", nie ma możliwości użycia parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza". Gdy parametr "Ustaw kontrolkę na początku wiersza" jest zaznaczony, parametr "Prezentuj na całej szerokości" jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru "Ustaw kontrolkę na początku wiersza".

Nazwa spółki – parametr dostępny w trybie wielofirmowym.
 Określa spółke, z której będzie można wskazać

kontrahenta.

 Pokaż na liście – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki.

Uwaga

Aby parametr "Pokaż na liście" działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

## Inicjowanie wartości

Pole Inicjowanie może przyjąć wartość: Brak, SQL OD, SQL ERP (od wersji 2023.1.0) lub C# Script.

- Gdy wybrana jest wartość "Brak", właściwości kontrolki nie ulegają zmianie, działanie samej kontrolki nie zmienia się, kontrolka działa jak dotychczas.
- W przypadku wartości "SQL OD" lub "SQL ERP" pojawia się możliwość zdefiniowania zapytania SQL, za pomocą którego będą zaczytywane wartości do kontrolki na karcie obiegu w dokumencie oraz wyświetlany jest parametr "Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu".

Inicjowanie wartości				
Inicjowanie	SQLO	D		~
Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	Pokaż	Usuń		
Parametr "Inicj dokumentu"	uj	przy	każdym	otwarciu

 Dla wartości "C# Script" możliwe jest inicjowanie kontrolki za pomocą kodu w języku C#.

Inicjowanie wartości		
Inicjowanie	C# Script	~
	Ustaw	
Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	$\checkmark$	

 Zaznaczenie parametru "Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu" powoduje, że wartości wyświetlane w kontrolce będą inicjowane każdorazowo, gdy dokument zostanie otwarty w etapie, w którego właściwościach włączono inicjowanie SQL lub C#. Odznaczenie parametru oznacza, że działanie aplikacji w zakresie inicjowania będzie odbywało się jak dotąd, czyli wartość zostanie zainicjowana raz.

Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola "Inicjowanie" wybierze wartość SQL OD, SQL ERP lub C# Script, ale nie kliknie w link "Ustaw" i nie wprowadzi zapytania, wówczas przy
próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony komunikat, a
zmiany nie zostaną zapisane.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola "Inicjowanie" na** "Brak" albo wprowadzić brakujące zapytanie.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja** wybrana w polu "Inicjowanie" tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki "Kontrahent 1" w polu "Inicjowanie" wybrano opcję "C#Script" oraz na definicji kontrolki "Kontrahent 2" w polu "Inicjowanie" wybrano opcję "SQL ERP", ale nie wprowadzono zapytań

KO	nT	ca i	101	hт
<b>NO</b>				

Nazwa wyświetlana	Kontrahent							
Nazwa (identyfikator)	ERPContractor2							
Prezentuj na całej szerokości								
Ustaw kontrolkę na początku wiersza								
Nazwa spółki	P9 Sp. z o.o. 🗸							
Pokaż na liście								
Inicjowanie wartości								
Inicjowanie	Brak 🗸							
 Zmiana wartości (Obserwator)	)							
Kontrolki powiązane	Dodaj							
Wzór na wartość	Wyrażenie 🗸							
	Ustaw							

Kontrolka typu Kontrahent i jej właściwości

W sekcji "Podgląd karty obiegu" po dodaniu kontrolki typu Kontrahent prezentowany jest przycisk (+), który otwiera listę kontrahentów z programu Comarch ERP XL.

	FZXL/17/11/2022	
enty	Spółka : FirmaXL	Data utworzenia : 07-11-2022
Dokum	Dane ogólne Data wystawienia	
	Kontrahent :	Załą → Carupy Wg akronimu Wg NIP-u Wg akwizytora Wg rejonów Znajdź
	Elementy LP   Towar   J.m.	
	Dokument (	terrer ⊕ CH Kraków PL 6770055406 31-864 AL JANA PAWŁA COMARCH S □ CH Kraków PL 6751382502 31-864 AL JANA PAWŁA COMARCH H
	NIP kontrahenta 6770065406 Opis	
>>	NIP nabywcy	Adv
	Województwo nabywcy	
	Data sprzedaży	
	Dokumenty w obiegu	Ardpiwalne       Podział:       Odbiorcy       Opiekun         Wyświeti opiekuna       Bodzaj:       Kontrahent główny       Be to
		FirmaXL Pracownik Administrator systemu
		- 60 % + Osoby uprawnione do następnego etapu

Dodawanie kontrahenta w ramach kontrolki typu Kontrahent



	FZXL/17/11/2022	(											
enty	Spółka : FirmaXL				Data	a utworzenia : 07	7-11-2022						
Dokum	Dane ogólne Data wystawienia	Dok	Ma Kontrahenci					Durahi			-	• ×	
	Kontrahent	Załąc	Grupy Wg akronimu Wg NI	- <b>!</b> P-u Wg akwi	attora	Wg rejonów	Znajdź						
	Elementy		=	G	rupa	Główna							
	lowar     J.m.	110	🗆 🎬 Grupa Główna		Akr	onim	Miasto	Prefiks	NIP	Kod p.	Ulica	Nazwa	$\sim$
	Dokument	Towa		(		CA	Kraków	PL	6770065406	31-864	AL. JANA PAWŁA	COMARCH S	
	(+)	÷		1		СН	Kraków	PL	6751382502	31-864	AL. JANA PAWŁA	COMARCH H	
	NIP kontrahenta	Pełna				JEDNORAZO				00-000			$\sim (\rightarrow)$
	0//0005400	Rach											
>>													
	NIP nabywcy	Adre											
	Województwo nabywcy	Czy r											
		4										• •	
	Data sprzedaży	÷		Fi	tr: [							- Z A	<u> </u>
	Dokumenty w obiegu		Archiwalne Podzia	t: Odbiorcy	- -	Oniekun			_				
	~		Wyświetl opiekuna Rodza	j: <wszyscy< td=""><td>&gt; •</td><td>Kontrahent</td><td>główny</td><td></td><td></td><td>ě</td><td>a 🔹 🕂 🔍</td><td></td><td></td></wszyscy<>	> •	Kontrahent	główny			ě	a 🔹 🕂 🔍		
								FirmaXL		Pracowni	k Admin	istrator systemu	
								Dodai					
						- 6	0 % +	Osoby up	rawnione do	następne	ego etapu		

Zmiana kontrahenta w ramach kontrolki typu Kontrahent

### Przyklad

Administrator chce, aby po wpisaniu numeru NIP w kontrolce "NIP kontrahenta" (identyfikator: "nip\_kontrahenta") w kontrolce "Kontrahent" został wybrany kontrahent o tym numerze NIP.

W tym celu w definicji kontrolki typu Kontrahent w polu "Kontrolki powiązane" operator dodaje do obserwacji kontrolkę "NIP kontrahenta" (identyfikator: "nip\_kontrahenta"), a po wyborze "SQL ERP" i kliknięciu w link "Ustaw" wprowadza następujące zapytanie SQL:

select knt\_gidnumer from cdn.kntkarty where knt\_nip= @nip\_kont
rahenta@
Wyrażenie kontrolki _ 🗆 🗙	[FirmaXL] ADMIN – 🗆 ×
Uwaga!Zmiana nazwy kontrolek może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.           1 select knt_gidnumer from cdn.kntkarty where knt_nip= @nip_kontrahenta@	
	Kontrolki E Szukaj X
	[Kontrahent] Kontrahent
	Nazwa spółki FirmaXL 🗸
Kontrolki     Składnia:     AnitSenderControlName     SELECT TOP 1 int     ^SenderControlName     Int – ID kontrahenta.	Inicjowanie wartości Inicjowanie Brak 🗸
Adres_nabywcy Przykład: czy_aktywny_vat_nabywca BEGIN TRY Dotalst SELECT 1324	Zmiana wartości (Obserwator)
Datasprz     END TRY       Datawys     BEGIN CATCH       Decimal1     DECLARE @ErrorMessage varchar(max) =	Kontrolki powiązane NIP kontrahenta (nip_kontrahenta) 🏛 Dodaj
ds 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' +	Wzór na wartość SQL ERP 🗸
Zapisz Zamknij	Nazwa spółki FirmaXL 🗸
оріз каспилек ралкому	

Definiowanie kontrolki typu Kontrahent

Następnie administrator zapisuje zmiany w obiegu. Kiedy użytkownik DMS wprowadzi numer NIP do kontrolki "NIP kontrahenta", wówczas w kontrolce "Kontrahent" automatycznie wybrany zostanie kontrahent o danym numerze NIP (jeśli znajduje się na liście kontrahentów w Comarch ERP XL).

	FZXL/17/11/2022							
ienty	Spółka : FirmaXL		Data utworzenia : 07-11	-2022				$\bigcirc$
kum	Dane ogólne				Przebieg			(F)
å	Data wystawienia	Dokumenty związane	Nr dokumentu			,		
	Kontrahent (I) (CA) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Zələcznik •	Lista	- -		Etap 1		
	Elementy LP   Towar   J.m.	Ilość Cena Stawka VA	T Czy zatwierdzono		Uprawnienia do ob	ecnego etapu		~
	Dokument	Towar	Wartość netto	A .	Następny etap			
	NIP kontrahenta 6770065406	Pełna nazwa nabywcy	Weluta		Etap 2			$\checkmark$
55	Opis	Rachunek bankowy	Lista					
11	NIP nabywcy	Adres nabywcy	Poczta nabywcy					
	Województwo nabywcy	Czy nabywca jest aktywnym płatnikiem VAT	Data płatności	~				
	Data sprzedaży	FZ ⊕	llaść		Uprawnieni do wył	oranego etapu		<u>^</u>
	Dokumenty w obiegu				Nazwa spółki	Тур	Wartość	
					Dom	Pracownik	Administrator	
					FirmaXL	Pracownik	Administrator systemu	
					Dodaj			
			- 60 %	6 +	Osoby uprawnione	do następnego etap	u	

Automatyczny wybór kontrahenta na podstawie numeru wpisanego w kontrolce "NIP kontrahenta"

## Przyklad

Administrator pragnie, aby po wyborze dokumentu z Comarch ERP XL w kontrolce typu Dokument elektroniczny o nazwie "FZ" (identyfikator:"FaZ") w kontrolce typu Kontrahent o nazwie "Kontrahent" automatycznie był wybierany kontrahent występujący w danym dokumencie.

W tym celu w definicji kontrolki typu Kontrahent w polu "Kontrolki powiązane" operator dodaje do obserwacji kontrolkę "FZ" (identyfikator: "FaZ"), a po wyborze "SQL ERP" i kliknięciu w link "Ustaw" wprowadza następujące zapytanie SQL:

select d.Trn\_KntNumer from cdn.TraNag d
where d.TrN\_GIDTyp = @FaZ\_IdType@ and d.TrN\_GIDNumer =
@FaZ\_Id@



Definiowanie kontrolki typu Kontrahent

Następnie administrator zapisuje zmiany w obiegu. Kiedy użytkownik DMS doda dokument z systemu Comarch ERP XL w kontrolce "FZ", wówczas w kontrolce "Kontrahent" automatycznie wybrany zostanie kontrahent określony na danym dokumencie.

	FZXL/18/11/2022						
menty	Spółka : FirmaXL		Data utworzenia : 07-11-2022	Przebieg			
Dokum	Data systawbria       Contravent       Image: Contra	Dokumenty zeigzene Sk F2 22/22/SA Zeigzrak Towar Didó: Cena Stawka W Towar Pełne nazwe natojwcy Radunak bankowy Czy natojwca jest aktywnym platnálém VAT	Ne dokumentu       Lita       Wintość netto       Wintość netto       Widuła       Lita       Poczta nebywcy       Data pleźności	Etap 1 Uprawnienia do obecnego etapu Następny etap Etap 2			
	Data spraedaty Usedata spraedaty Usedata spraedaty Usedata spraedaty	72 (9) 80 FZ 2/22/SA	- 60 % +	Uprawnieni do wyb Nazwa spółki Dom FirmaXL Dodaj Osoby uprawnione o	ranego etapu Typ Pracownik Pracownik do następnego etapu	Wartość Administrator Administrator systemu	<u>^</u>

Automatyczny wybór kontrahenta na podstawie dokumentu wybranego w kontrolce "FZ"

Wskazówka

Jeśli podczas **próby dowiązania kontrahenta z systemu Comarch ERPXL do kontrolki Kontrahent**:

- formatka z listą kontrahentów nie podnosi się sprawdź <u>tutaj</u>
- pojawia się komunikat: "Baza nie jest zarejestrowana w systemie ERPXL" – sprawdź <u>tutaj</u>

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu