

Funkcjonalność importu pracowników, działów i struktury organizacyjnej systemu ERP Altum

Elementy okna



[**Odśwież**] – funkcjonalność **odświeża zakładkę z danymi na liście pozycji**, jeżeli po stronie systemu Comarch ERP Altum lub innej instancji Comarch DMS zostały wprowadzone zmiany.



[**Procedura SQL**] – okno dialogowe umożliwiające **wprowadzenie zapytania SQL** w celu migracji danych z systemów ERP.



[**Zapisz**] – opcja zapisu danych **zimportowanych** z systemu ERP.

Pracownicy

Funkcjonalność umożliwia **importowanie listy pracowników lub wybranych osób z Comarch ERP Altum do Comarch DMS**.

Okno składa się z dwóch paneli (Stan Aktualny, Import):

- **Id** – numer operatora w bazie Comarch DMS.
- **Nat Id** – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
- **Nazwa** – Imię i nazwisko pracownika Comarch ERP Altum, jeżeli nie uzupełniono informacji o imieniu i nazwisku, prezentowany jest login główny

- **Nazwa 2** – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
- **Nazwa 3** – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
- **Login główny** – login operatora zdefiniowany w Comarch ERP Altum
- **Login pomocniczy** – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
- **Typ operatora** – przyjmuje wartości: 6 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum; 7 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum logującego się za pomocą logowania zintegrowanego NT (logowanie domenowe). 8 – dla operatora zewnętrznego z systemu Comarch ERP Altum
- **Zarchiwizowany** – określenie czy dany operator jest aktywny czy oznaczony jako archiwalny.
- **Email** – adres mailowy z karty pracownika w Comarch ERP Altum.

Typ porównania danych pracowników pomiędzy bazą Comarch ERP Altum a bazą Comarch DMS przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty, Niemożliwe.

PRACOWNICY DZIAŁY STRUKTURA ORGANIZACYJNA																				
Stan Aktualny										Import										
<input checked="" type="checkbox"/>	Id	Nat Id	Nazwa	Nazwa 2	Nazwa 3	Login główny	Login pomocniczy	Typ Operatora	Zarchiwizowany	Email	Typ Porównania	Id	Nat Id	Nazwa	Nazwa 2	Nazwa 3	Login główny	Login pomocniczy	Typ Operatora	Zarchiwizowany
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	Adam Horbacz			Adam Horbacz		6	Nie		Bez zmian	0	0	Adam Horbacz			Adam Horbacz		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	Adam Kowalski			Adam Kowalski		6	Nie		Bez zmian	0	0	Adam Kowalski			Adam Kowalski		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0	admin admin			admin		6	Nie		Bez zmian	0	0	admin admin			admin		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	Aleksandra Róża			Aleksandra Róża		6	Nie		Bez zmian	0	0	Aleksandra Róża			Aleksandra Róża		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0	Anna Nowak			AN		6	Nie		Bez zmian	0	0	Anna Nowak			AN		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>											Nowy	0	0	Jan Kowalski			JK		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>											Nowy	0	0	Katarzyna Bednarz			Katarzyna Bednarz		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>											Nowy	0	0	Marcin Łęcki			Marcin Łęcki		6	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>											Nowy	0	0	Maria Boroń			Maria Boroń		6	Nie

Okno importu pracowników

Dział

Funkcjonalność umożliwia importowanie listy działów lub wybranych działów z Comarch ERP Altum do Comarch DMS.

Okno zawiera dwa panele (Stan Aktualny, Import):

- **Id** – numer działu w bazie Comarch DMS,
- **Nazwa** – nazwa działu,
- **Nazwa 2** – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
- **Nat Id** – numer działu w strukturze organizacyjnej Comarch ERP Altum
- **Zarchiwizowany** – określenie czy dany dział jest aktywny czy oznaczony, jako archiwalny.

Typ porównania przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty.

Stan Aktualny						Import					
<input type="checkbox"/>	Id	Nazwa	Nazwa 2	Nat Id	Zarchiwizowany	Typ Porównania	Id	Nazwa	Nazwa 2	Nat Id	Zarchiwizowany
<input type="checkbox"/>	11	CA.Clothes&Beauty		2	Nie	Bez zmian	0	CA.Clothes&Beauty		2	Nie
<input type="checkbox"/>	12	MOB1		4	Nie	Bez zmian	0	MOB1		4	Nie
<input type="checkbox"/>	13	SKLEP CB Kraków		6	Nie	Bez zmian	0	SKLEP CB Kraków		6	Nie
<input type="checkbox"/>	14	KSIĘGOWOŚĆ CB		7	Nie	Bez zmian	0	KSIĘGOWOŚĆ CB		7	Nie
<input type="checkbox"/>	15	HANDEL CB		13	Nie	Bez zmian	0	HANDEL CB		13	Nie

Okno importu działów

Struktura organizacyjna

Funkcjonalność umożliwia **importowanie struktury organizacyjnej z Comarch ERP Altum do Comarch DMS.**

Okno zawiera dwa panele (Stan Aktualny, Import):

- **Nat ID** – numer nadrzędnej gałęzi struktury organizacyjnej w bazie Comarch ERP Altum,
- **NatParentId** – numer gałęzi nadrzędnej struktury organizacyjnej w bazie Comarch ERP Altum,
- **Typ** – określenie typu obiektów: pracownicy = 2, działy = 1,
- **Zarchiwizowany** – określenie czy dany dział/pracownik jest aktywny czy oznaczony, jako archiwalny.
- **Nazwa** – nazwa pracownika lub działu,
- **Login główny** – login operatora zdefiniowany w Comarch ERP Altum;
- **Typ operatora** – przyjmuje wartości: 6 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum; 7 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum logującego się za pomocą logowania zintegrowanego NT (logowanie domenowe). 8 – dla operatora zewnętrznego z systemu Comarch ERP Altum;
- **ParentName** – nazwa jednostki nadrzędnej w strukturze organizacyjnej

Typ porównania przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty, Niemożliwe.

Stan Aktualny										Import								
<input checked="" type="checkbox"/>	Nat Id	NatParentId	Typ	Zarchiwizowany	Nazwa	Login główny	Typ Operatora	ParentName	Typ Porównania	Nat Id	NatParentId	Typ	Zarchiwizowany	Nazwa	Login główny	Typ Operatora	ParentName	
<input type="checkbox"/>	2		1	Nie	CA.Clothes&Beauty				Bez zmian	2		1	Nie	CA.Clothes&Beauty				Firma
<input type="checkbox"/>	4	2	1	Nie	MOB1		0	CA.Clothes&Beauty	Bez zmian	4	2	1	Nie	MOB1				CA.Clothes&Beauty
<input type="checkbox"/>	6	2	1	Nie	SKLEP CB Kraków		0	CA.Clothes&Beauty	Bez zmian	6	2	1	Nie	SKLEP CB Kraków				CA.Clothes&Beauty
<input type="checkbox"/>	7	2	1	Nie	KSIĘGOWOŚĆ CB		0	CA.Clothes&Beauty	Bez zmian	7	2	1	Nie	KSIĘGOWOŚĆ CB				CA.Clothes&Beauty
<input type="checkbox"/>	13	2	1	Nie	HANDEL CB		0	CA.Clothes&Beauty	Bez zmian	13	2	1	Nie	HANDEL CB				CA.Clothes&Beauty
<input type="checkbox"/>	4	2	2	Nie	Katarzyna Bednarz	Katarzyna Bednarz	6	MOB1	Bez zmian	0	4	2	Nie		Katarzyna Bednarz	6		MOB1
<input type="checkbox"/>	6	2	2	Nie	admin admin	admin	6	SKLEP CB Kraków	Bez zmian	0	6	2	Nie	admin admin	admin	6		SKLEP CB Kraków
<input type="checkbox"/>	6	2	2	Nie	Anna Nowak	AN	6	SKLEP CB Kraków	Bez zmian	0	6	2	Nie	Anna Nowak	AN	6		SKLEP CB Kraków
<input type="checkbox"/>	6	2	2	Nie	Jan Kowalski	JK	6	SKLEP CB Kraków	Bez zmian	0	6	2	Nie	Jan Kowalski	JK	6		SKLEP CB Kraków
<input type="checkbox"/>	6	2	2	Nie	Marcin Łęcki	Marcin Łęcki	6	SKLEP CB Kraków	Bez zmian	0	6	2	Nie	Marcin Łęcki	Marcin Łęcki	6		SKLEP CB Kraków
<input type="checkbox"/>	6	2	2	Nie	Maria Boroń	Maria Boroń	6	SKLEP CB Kraków	Bez zmian	0	6	2	Nie	Maria Boroń	Maria Boroń	6		SKLEP CB Kraków
<input type="checkbox"/>	13	2	2	Nie	Adam Horbacz	Adam Horbacz	6	HANDEL CB	Bez zmian	0	13	2	Nie	Adam Horbacz	Adam Horbacz	6		HANDEL CB
<input type="checkbox"/>	13	2	2	Nie	Adam Kowalski	Adam Kowalski	6	HANDEL CB	Bez zmian	0	13	2	Nie	Adam Kowalski	Adam Kowalski	6		HANDEL CB
<input type="checkbox"/>	13	2	2	Nie	admin admin	admin	6	HANDEL CB	Bez zmian	0	13	2	Nie	admin admin	admin	6		HANDEL CB
<input type="checkbox"/>	13	2	2	Nie	Aleksandra Róża	Aleksandra Róża	6	HANDEL CB	Bez zmian	0	13	2	Nie	Aleksandra Róża	Aleksandra Róża	6		HANDEL CB

[Powrót do początku artykułu](#)

Instalacja aplikacji web za pomocą instalatora

Instalację aplikacji webowej należy przeprowadzić na serwerze (komputerze) z zainstalowanym serwisem IIS (Internet Information Services).

Uwaga

Instalacje wersji WWW nie są zalecane na stacjach roboczych. Instalacja powinna być przeprowadzona na dedykowanym serwerze.

Uwaga

Od wersji 2023.0.0 w ramach pakietu instalacyjnego nie jest dostępny instalator aplikacji web dla Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Altum.

W przypadku wersji wcześniejszej niż 2023.0.0 w katalogu **Comarch DMS {wersja} Altum instalator aplikacji web** należy odszukać i uruchomić **Install.exe**

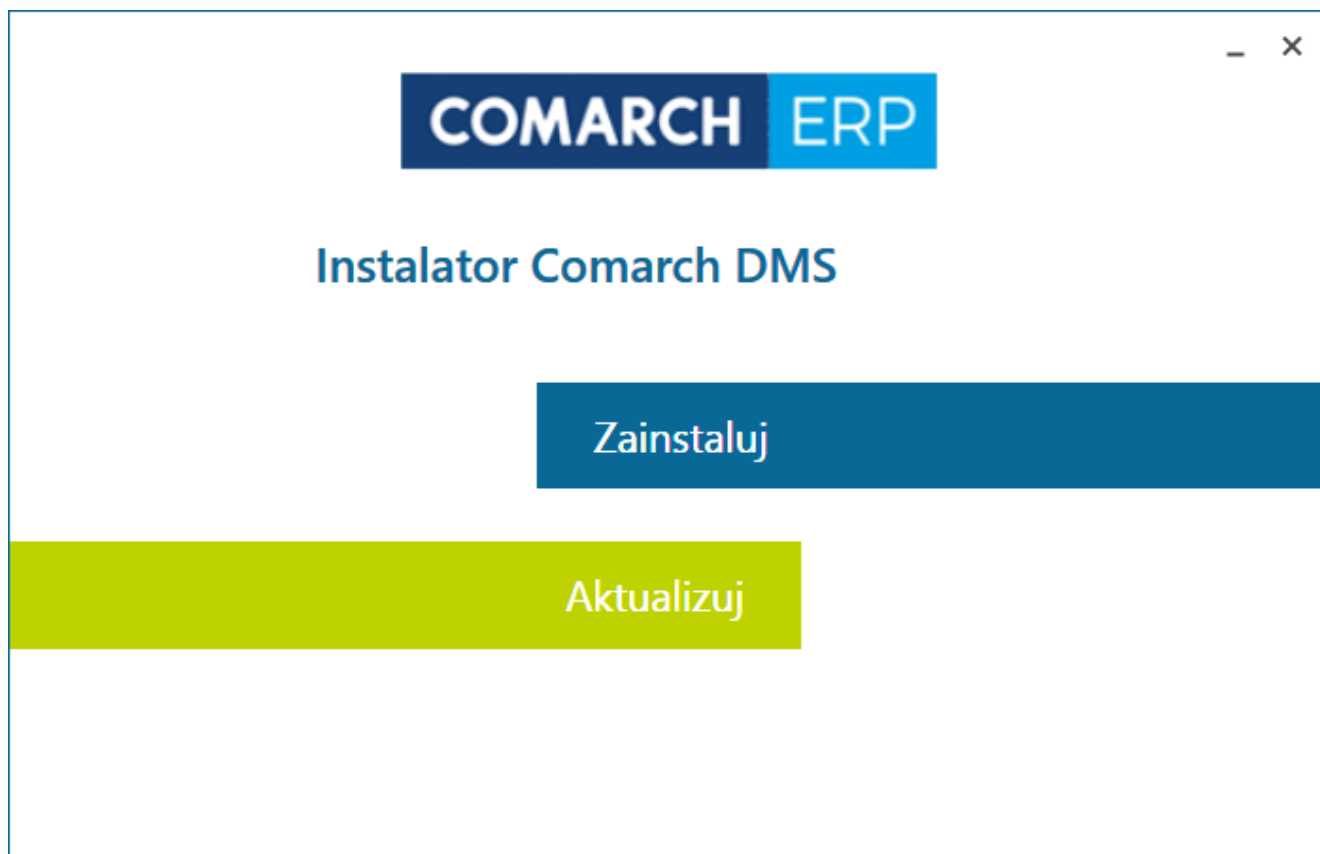
Zostanie uruchomiony instalator aplikacji webowej, dzięki któremu możliwa jest:

- Instalacja koniecznych komponentów serwera IIS,
- Konfiguracja puli na której będzie pracowała aplikacji

Comarch DMS,

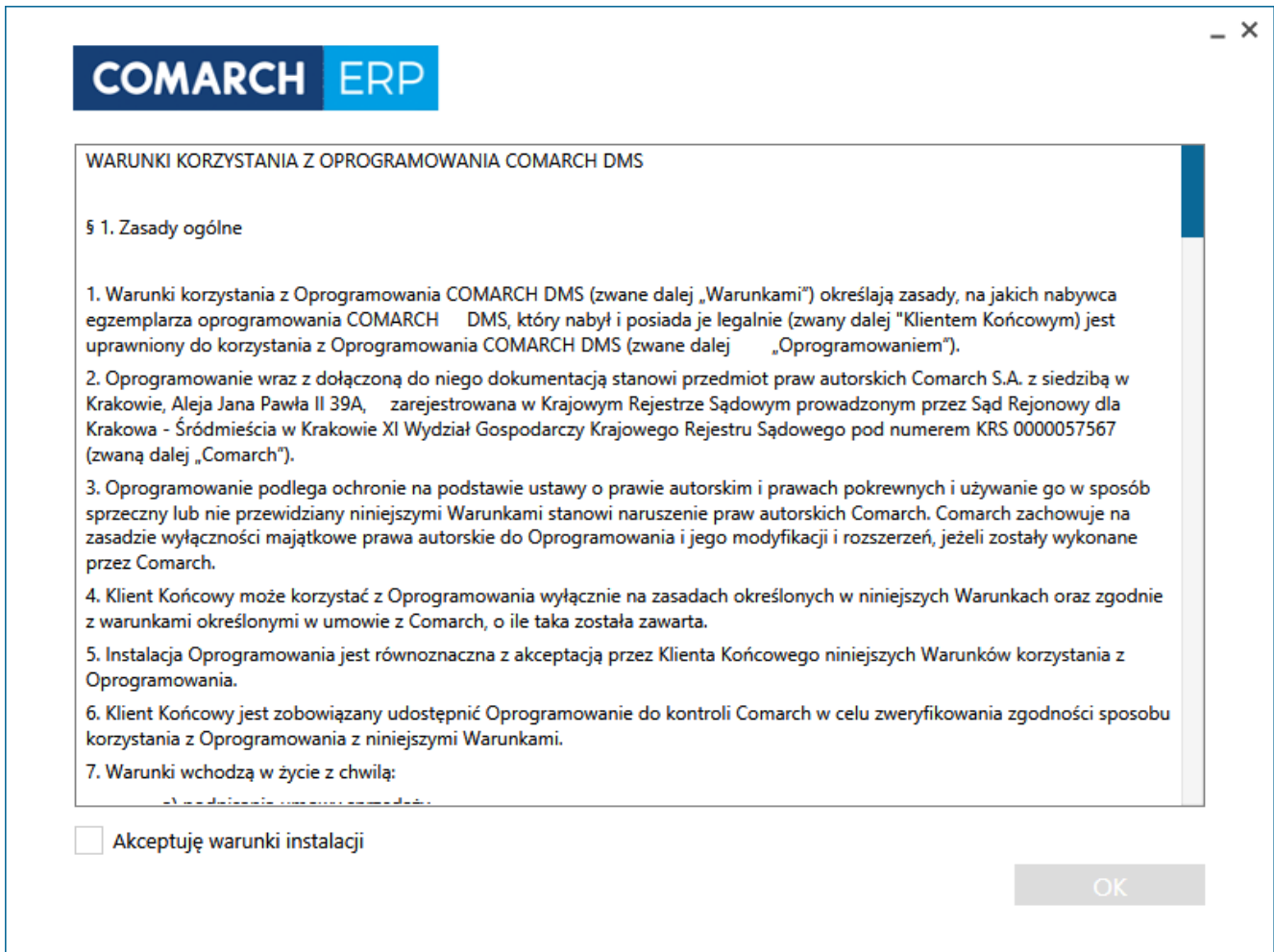
- Instalacja i konfiguracja aplikacji Comarch DMS.

Po uruchomieniu instalatora wyświetlane jest okno:



Instalator aplikacji webowej Comarch DMS

Po wybraniu opcji „Zainstaluj” wyświetlone będzie okno z warunkami korzystania z oprogramowania Comarch DMS.



Akceptacja warunków instalacji

Przejsście do kolejnego kroku instalacji wymaga akceptacji warunków korzystania z oprogramowania Comarch DMS.

Konfiguracja IIS

W pierwszym etapie instalacji następuje konfiguracja Internetowych Usług Informacyjnych. Instalator weryfikuje, czy wszystkie niezbędne komponenty IIS są zainstalowane.

Brakujące elementy zostaną wyszczególnione na liście, a ich instalacja zostanie zainicjowana po naciśnięciu uaktywnionego

przycisku:

Zainstaluj automatycznie

Komponenty Internetowych Usług Informacyjnych (IIS)

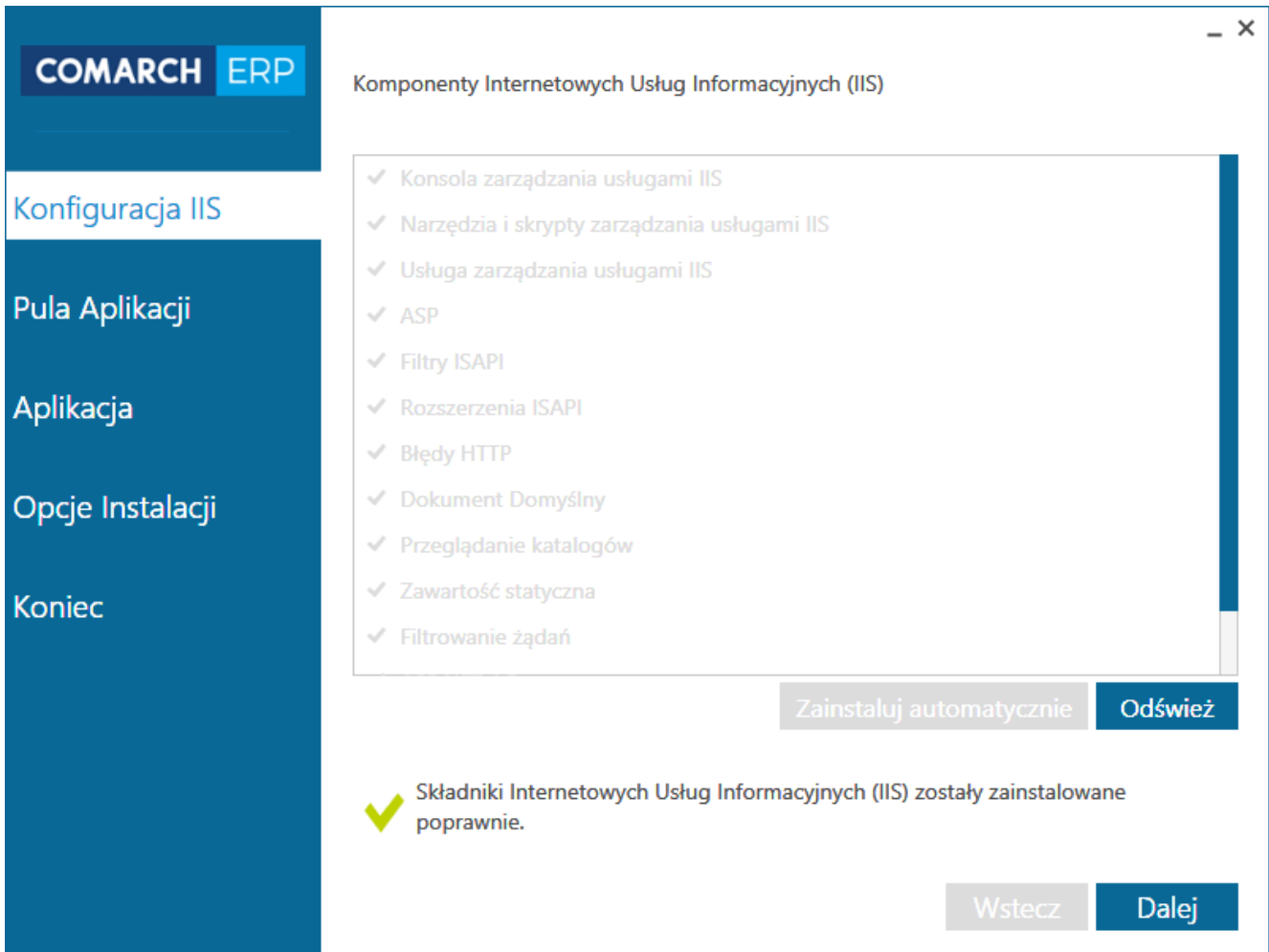
- ! Konsola zarządzania usługami IIS
- ! Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS
- ! Usługa zarządzania usługami IIS
- ! ASP
- ✓ Filtry ISAPI
- ✓ Rozszerzenia ISAPI
- ✓ Błędy HTTP
- ✓ Dokument Domyślny
- ✓ Przeglądanie katalogów
- ✓ Zawartość statyczna
- ✓ Filtrowanie żądań

Zainstaluj automatycznie**Odśwież**

! Nie wszystkie wymagane składniki Internetowych Usług Informacyjnych (IIS) zostały zainstalowane. Ilość brakujących składników: 4. Wybierz opcję Zainstaluj automatycznie lub skonfiguruj składniki w systemie Windows.

Wstecz

Dalej



Konfiguracja IIS w instalatorze Comarch DMS

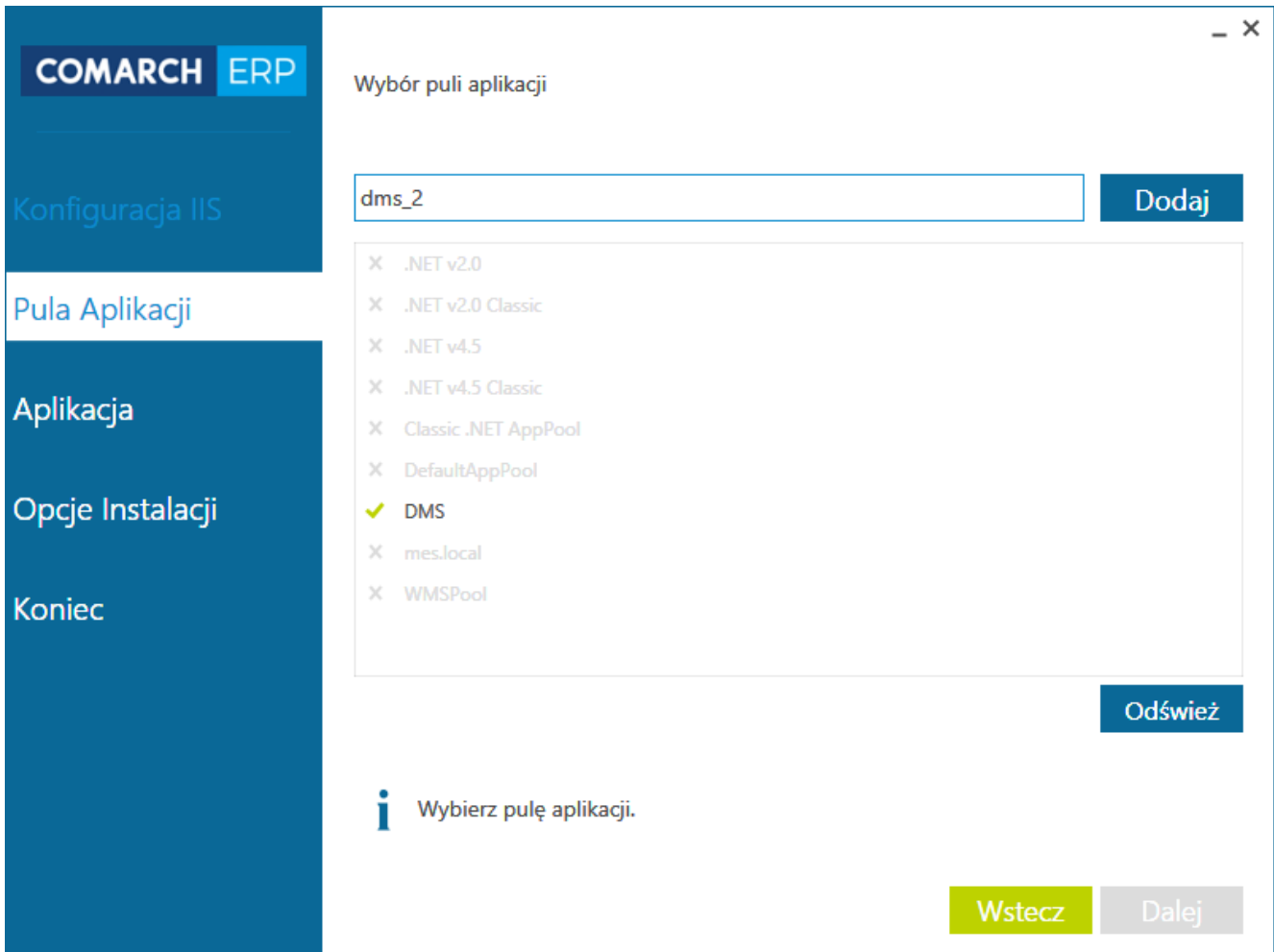
Gdy składniki IIS zostaną zainstalowane w celu przejścia do kolejnego etapu instalacji, należy nacisnąć przycisk:

Dalej

Puła Aplikacji


Kolejnym krokiem jest konfiguracja puli aplikacji. Utworzenie nowej puli aplikacji odbywa się poprzez wpisanie jej nazwy i

kliknięcie w przycisk **Dodaj**. Po dodaniu nowa pula aplikacji zostanie wyświetlona na liście aplikacji.



Wybór lub dodanie puli aplikacji w instalatorze Comarch DMS

Po zaznaczeniu wybranej puli i wyświetleniu się informacji

 Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji.

należy przejść do kolejnego

kroku za pomocą przycisku  .

Aplikacja

Następny etap instalacji to kreowanie aplikacji w witrynie IIS. Aplikacja może być utworzona w już istniejącej lub nowej witrynie:

Jako aplikacja w wybranej witrynie – aplikacja w wybranej witrynie jest domyślnie zaznaczona. W takiej sytuacji nie jest potrzebne podawanie hosta do witryny ani numeru portu (czyli adresu, pod jakim uruchamiamy aplikację). Aplikacja będzie działała na hoście witryny, do której zostanie podpięta. Dla

aplikacji należy:

- wybrać witrynę dodaną wcześniej w IIS,
- podać nazwę aplikacji, która zostanie podpięta pod dodaną witrynę w polu „Nazwa aplikacji”.

COMARCH ERP

Konfiguracja IIS

Pula Aplikacji

Aplikacja

Opcje Instalacji

Koniec

Kreowanie aplikacji

Nazwa witryny
Default Web Site

Nazwa aplikacji
DMS_2
C:\inetpub\wwwroot\DMS_2

Zaawansowane

Aplikacja w wybranej witrynie
 Domyślna aplikacja w nowej witrynie

Port
Host*
*Opcjonalnie

Utwórz aplikację

✓ Wybierz opcję Utwórz aplikację.

Wstecz Dalej

Wskazanie witryny IIS oraz nazwy aplikacji, która zostanie utworzona w tej witrynie.

Jako domyślna aplikacja w nowej witrynie – aplikacja będzie działała w nowej witrynie, dla której należy podać:

- nazwę witryny, jaka zostanie dodana w IIS,
- port, pod jakim będzie uruchamiana (np. 80),
- host (opcjonalnie), który będzie wpisywany w adresie

strony web (w nazwie hosta nie należy stosować znaków specjalnych).

Kreowanie aplikacji

Nazwa witryny
DMS_2018
C:\inetpub\wwwroot\DMS_2018

Zaawansowane ^

Aplikacja w wybranej witrynie
 Domyślna aplikacja w nowej witrynie

Port: 80 Host*: dms
*Opcjonalnie

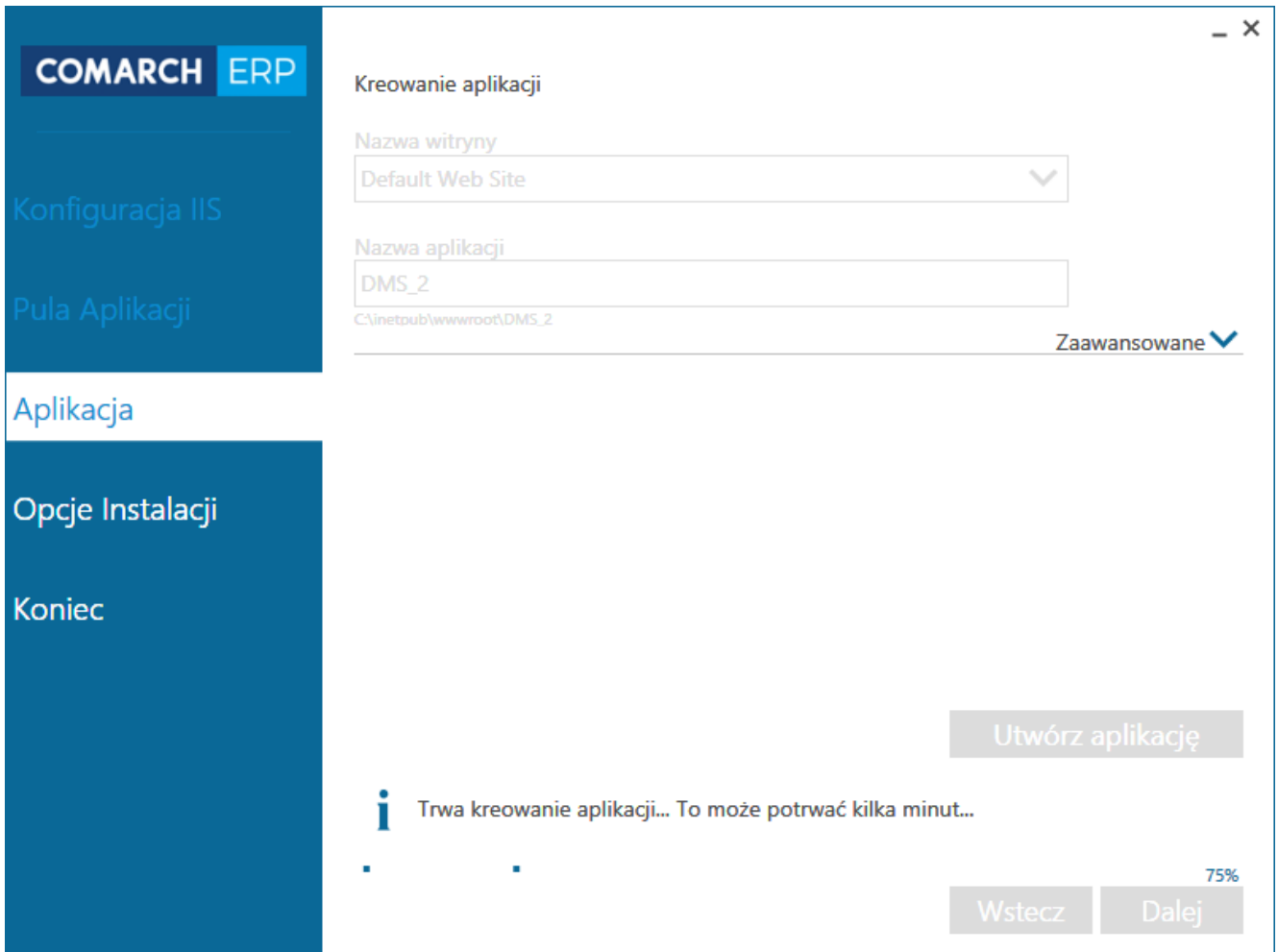
Utwórz aplikację

✓ Wybierz opcję Utwórz aplikację.

Wstecz Dalej

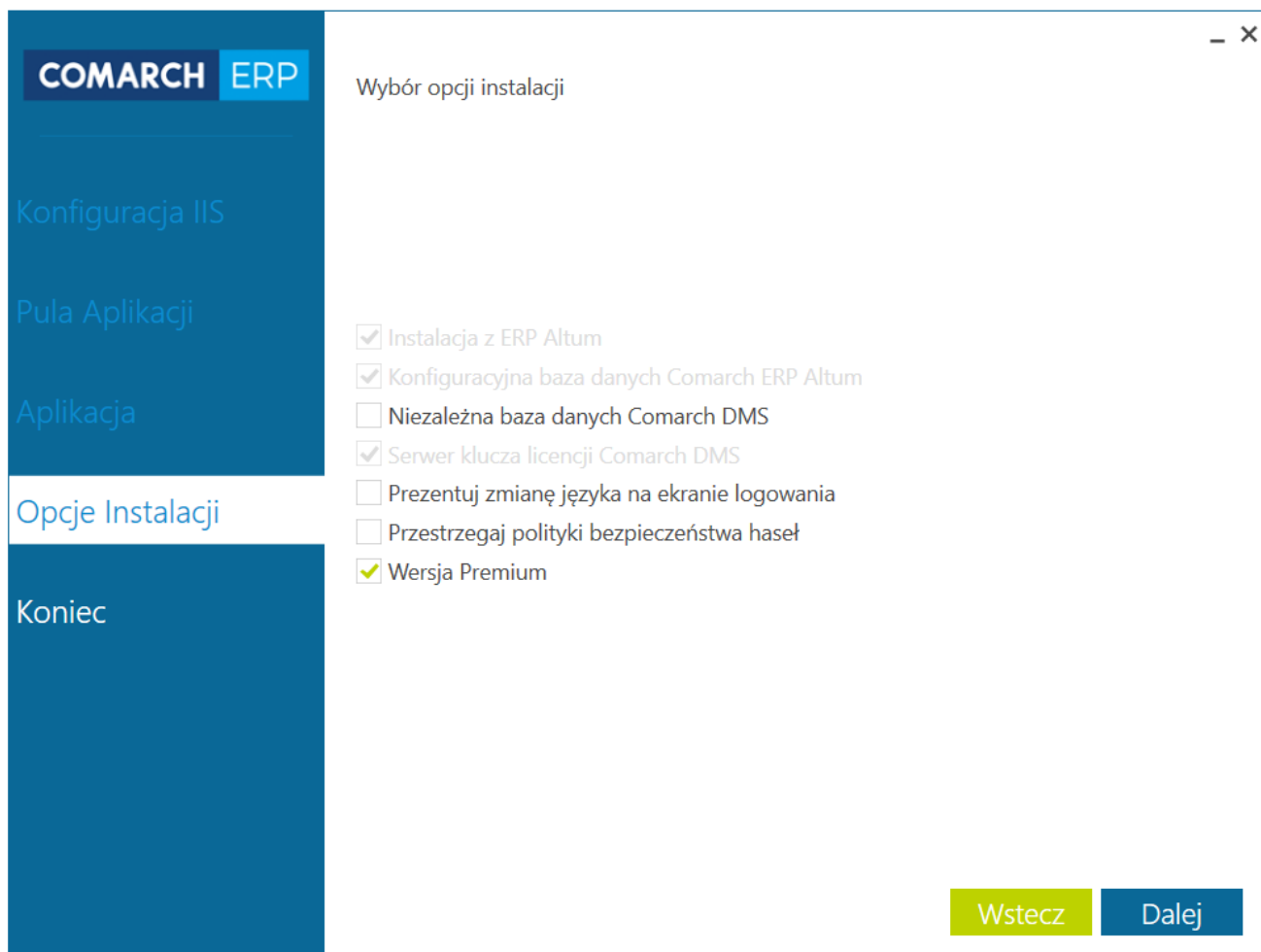
Tworzenie domyślnej aplikacji w nowej witrynie IIS

Po wykonaniu opisanych wyżej czynności, należy nacisnąć przycisk: **Utwórz aplikację**, a następnie nacisnąć przycisk: **Dalej**. Domyślnie aplikacja DMS zostaje utworzona w lokalizacji: c:\inetpub\wwwroot w katalogu z nazwą witryny.



Kreowanie aplikacji w witrynie IIS przez instalator Comarch DMS

Opcje instalacji



Wybór opcji instalacji Comarch DMS

Niezależna baza danych Comarch DMS – jeżeli opcja pozostanie niezaznaczona, wówczas skrypty tworzące tabele dla Comarch DMS zostaną uruchomione bazie firmowej ERP Altum. Jeżeli opcja zostanie zaznaczona, w kolejnym kroku utworzona zostanie oddzielna baza Comarch DMS, w ramach której będzie odbywała się praca. Na tej bazie zostaną uruchomione skrypty i założą się tabele obiegowe.

Prezentuj zmianę języka na ekranie logowania – zaznaczenie powoduje, że na ekranie logowania do aplikacji użytkownik będzie mógł wybrać język, w którym będzie pracował w aplikacji.

Przestrzegaj polityki bezpieczeństwa haseł – wymusza stosowanie polityki mocnych haseł przez operatorów Comarch DMS (min 8 znaków, wielka litera, znak specjalny)

Wersja Premium – umożliwia modelowanie procesów w systemie za pomocą kodu C#.

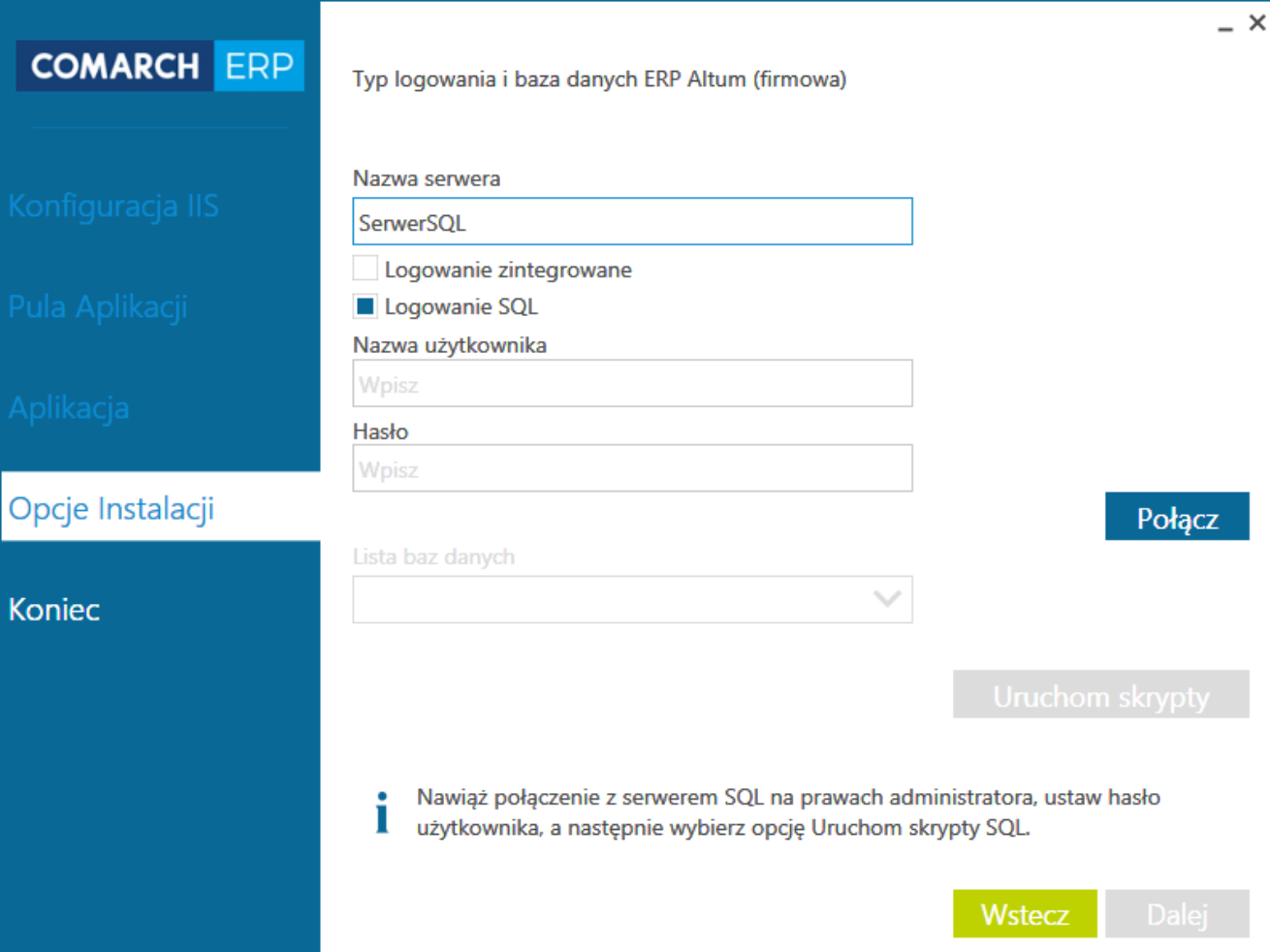
Wskazówka

Rekomendowana jest instalacja systemów Comarch ERP i Comarch DMS na osobnych bazach SQL, czyli wybranie opcji „Niezależna baza danych Comarch DMS”.

Aby przejść do wskazania szczegółów, należy nacisnąć przycisk:

Dalej

W kolejnym kroku należy połączyć się z serwerem SQL, podając login i hasło lub wybierając logowanie zintegrowane.

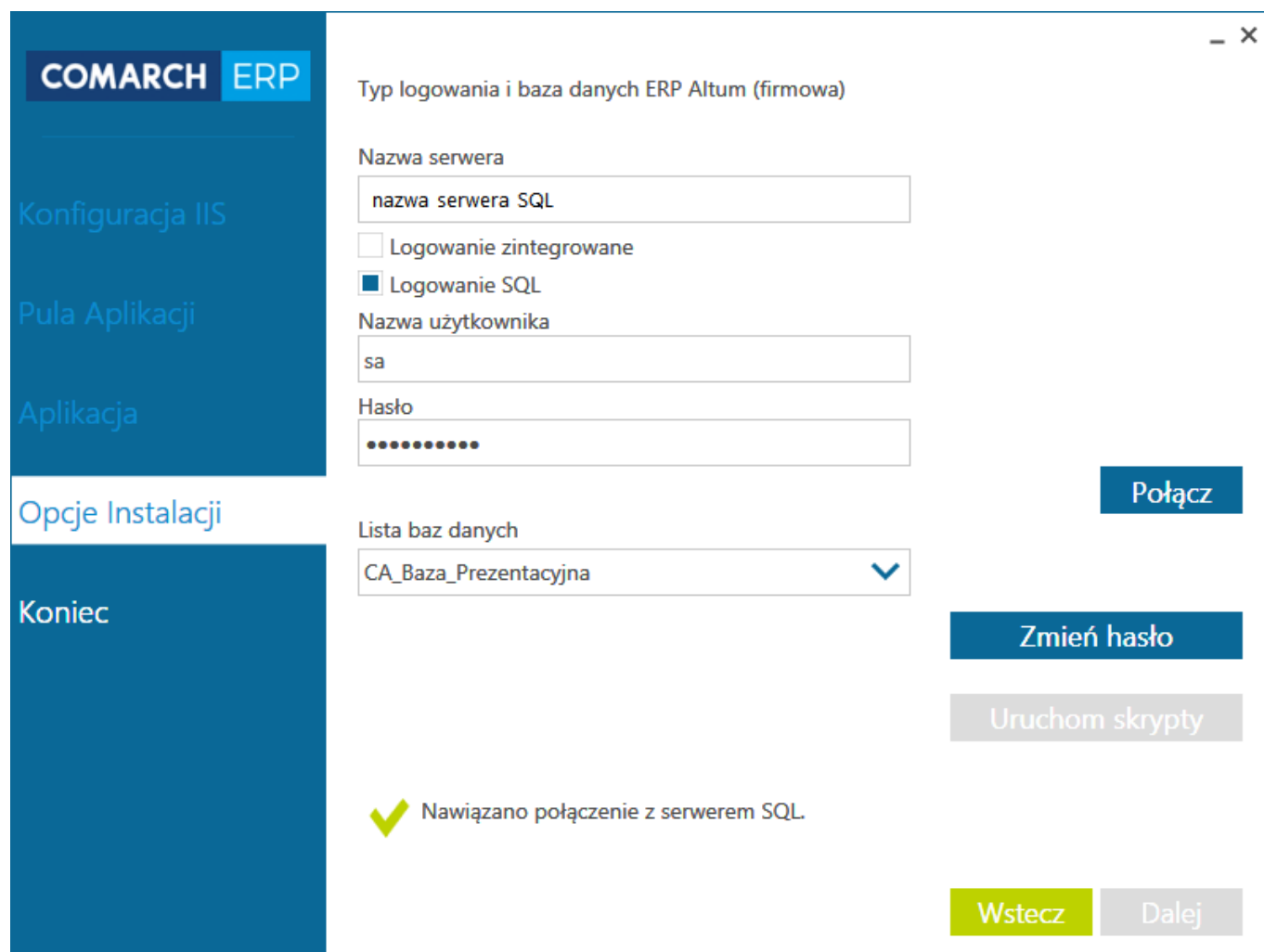


The screenshot shows a window titled "COMARCH ERP" with a sidebar on the left containing menu items: "Konfiguracja IIS", "Pula Aplikacji", "Aplikacja", "Opcje Instalacji", and "Koniec". The main area is titled "Typ logowania i baza danych ERP Altum (firmowa)". It contains several input fields: "Nazwa serwera" with the value "SerwerSQL", "Nazwa użytkownika" with "Wpisz", and "Hasło" with "Wpisz". There are two radio buttons: "Logowanie zintegrowane" (unchecked) and "Logowanie SQL" (checked). Below these is a "Lista baz danych" dropdown menu. A "Połącz" button is on the right. At the bottom right, there is a "Uruchom skrypty" button (disabled) and "Wstecz" and "Dalej" buttons. An information icon and text at the bottom state: "Nawiąż połączenie z serwerem SQL na prawach administratora, ustaw hasło użytkownika, a następnie wybierz opcję Uruchom skrypty SQL."

Wskazanie bazy danych ERP Altum – baza firmowa współpracująca z Comarch DMS

Następnie za pomocą przycisku **Połącz** instalator połączy

się z serwerem SQL. Na rozwijanej liście baz danych wyświetlone zostaną wszystkie bazy dostępne na wskazanym serwerze, należy wskazać bazę firmową Comarch ERP Altum, dla której konfigurowana jest współpraca z Comarch DMS.



The screenshot shows a configuration window for Comarch ERP. On the left is a navigation menu with the following items: 'Konfiguracja IIS', 'Pula Aplikacji', 'Aplikacja', 'Opcje Instalacji', and 'Koniec'. The main area is titled 'Typ logowania i baza danych ERP Altum (firmowa)'. It contains the following fields and options:

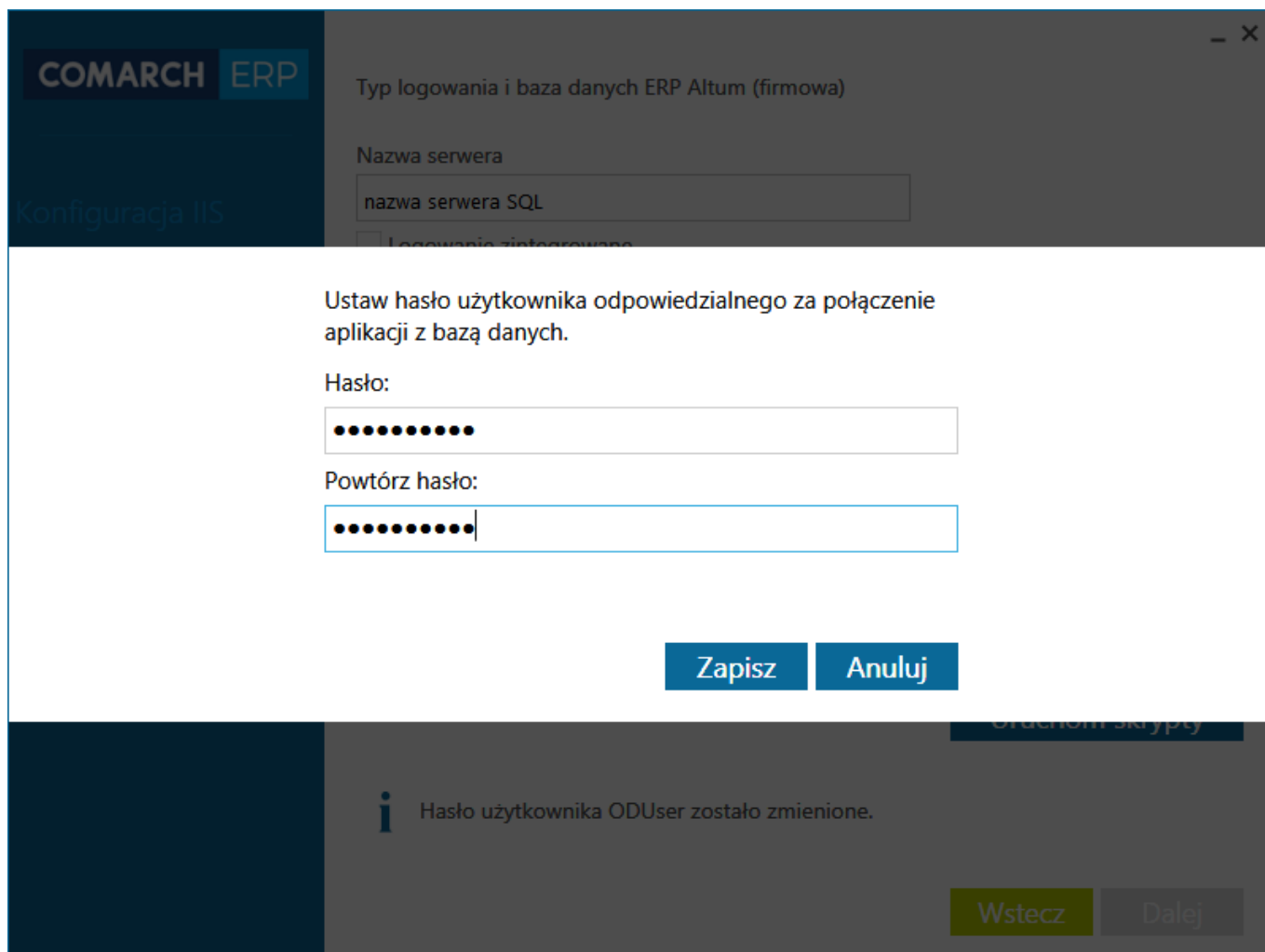
- 'Nazwa serwera' text box containing 'nazwa serwera SQL'.
- Radio buttons for 'Logowanie zintegrowane' (unchecked) and 'Logowanie SQL' (checked).
- 'Nazwa użytkownika' text box containing 'sa'.
- 'Hasło' text box with masked characters (dots).
- 'Lista baz danych' dropdown menu showing 'CA_Baza_Prezentacyjna'.

At the bottom left, a green checkmark indicates 'Nawiązano połączenie z serwerem SQL.' On the right side, there are several buttons: 'Połącz' (blue), 'Zmień hasło' (blue), 'Uruchom skrypty' (grey), 'Wstecz' (yellow-green), and 'Dalej' (grey).

Po wskazaniu bazy wymagane jest ustawienie hasła dla operatora ODUser, który dodawany jest do serwera SQL z hasłem określonym w niniejszym kroku instalacji. Po wybraniu przycisku

Zmień hasło

należy wpisać hasło dla użytkownika ODUser.



Hasło zostanie również wpisane do wszystkich „connection string” znajdujących się w pliku web.config aplikacji WWW. Jeżeli definiujemy połączenia bazodanowe w trybie wielospółkowym, należy pamiętać, aby nowe hasło podać we wszystkich połączeniach definicji spółek.

W przypadku aktualizacji Comarch DMS instalator wymusza ustawienie hasła operatora ODUUser. Hasło może zostać zmienione (zalecane), ale można również wprowadzić aktualne hasło. Przy zmienionym hasle i włączonym trybie wielospółkowym należy nowe hasło ustawić we wszystkich konfiguracjach wielospółkowych połączeń do baz danych. W przypadku instalacji kilku aplikacji Comarch DMS, korzystających z jednego MS SQL Server, przy zmianie hasła podczas instalacji należy pamiętać, aby zmienione hasło dla ODUUser zmienić w plikach web.config oraz w konfiguracji spółek, jeżeli aplikacje pracują w trybie wielospółkowym.

Uwaga

Operator ODUser jest wspólnym operatorem dla wszystkich instalacji Comarch DMS realizowanych w ramach jednego serwera MS SQL.

Wprowadzone hasło należy zapisać i za pomocą przycisku

Uruchom skrypty

należy uruchomić skrypty, które przygotowują bazę Comarch ERP Altum do współpracy z Comarch DMS.

Gdy skrypty SQL zostaną wykonane pomyślnie, można przejść do

kolejnego etapu za pomocą przycisku

Dalej

W przypadku gdy w opcjach instalacji wskazano, że Comarch DMS zostanie zainstalowany na osobnej bazie SQL, kolejnym krokiem instalacji jest utworzenie tej bazy. Analogicznie do poprzedniego etapu należy wskazać typ logowania do serwera SQL, w przypadku logowania SQL wpisać nazwę użytkownika SQL i

hasło oraz za pomocą przycisku

Połącz

połączyć się z serwerem SQL.

COMARCH ERP

Typ logowania i baza danych Comarch DMS

Nazwa serwera
nazwa_serwera_SQL

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
nazwa_uzytkownika_windows

Hasło

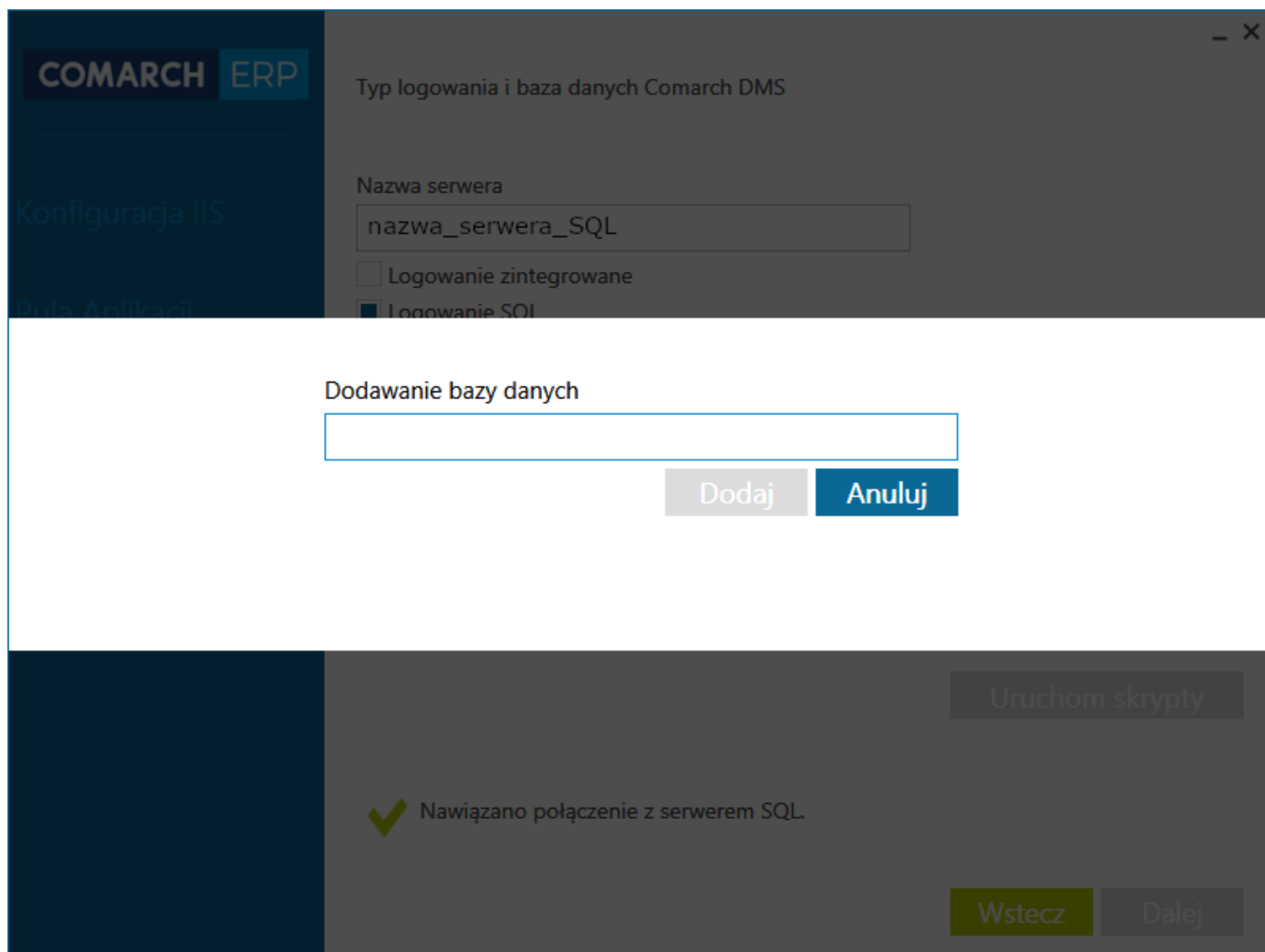
Lista baz danych

Połącz

Uruchom skrypty

Wstecz Dalej

Następnie należy wskazać istniejącą bazę Comarch DMS lub za pomocą przycisku **Dodaj** utworzyć nową bazę Comarch DMS.



Po wskazaniu/dodaniu bazy danych należy użyć przycisku **Uruchom skrypty** aby przygotować bazę danych do pracy.

COMARCH ERP

Konfiguracja IIS

Pula Aplikacji

Aplikacja

Opcje Instalacji

Koniec

Typ logowania i baza danych Comarch DMS

Nazwa serwera
nazwa_serwera_SQL

Logowanie zintegrowane
 Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
.....

Lista baz danych
DMS_FIRMA_1

Połącz

Dodaj

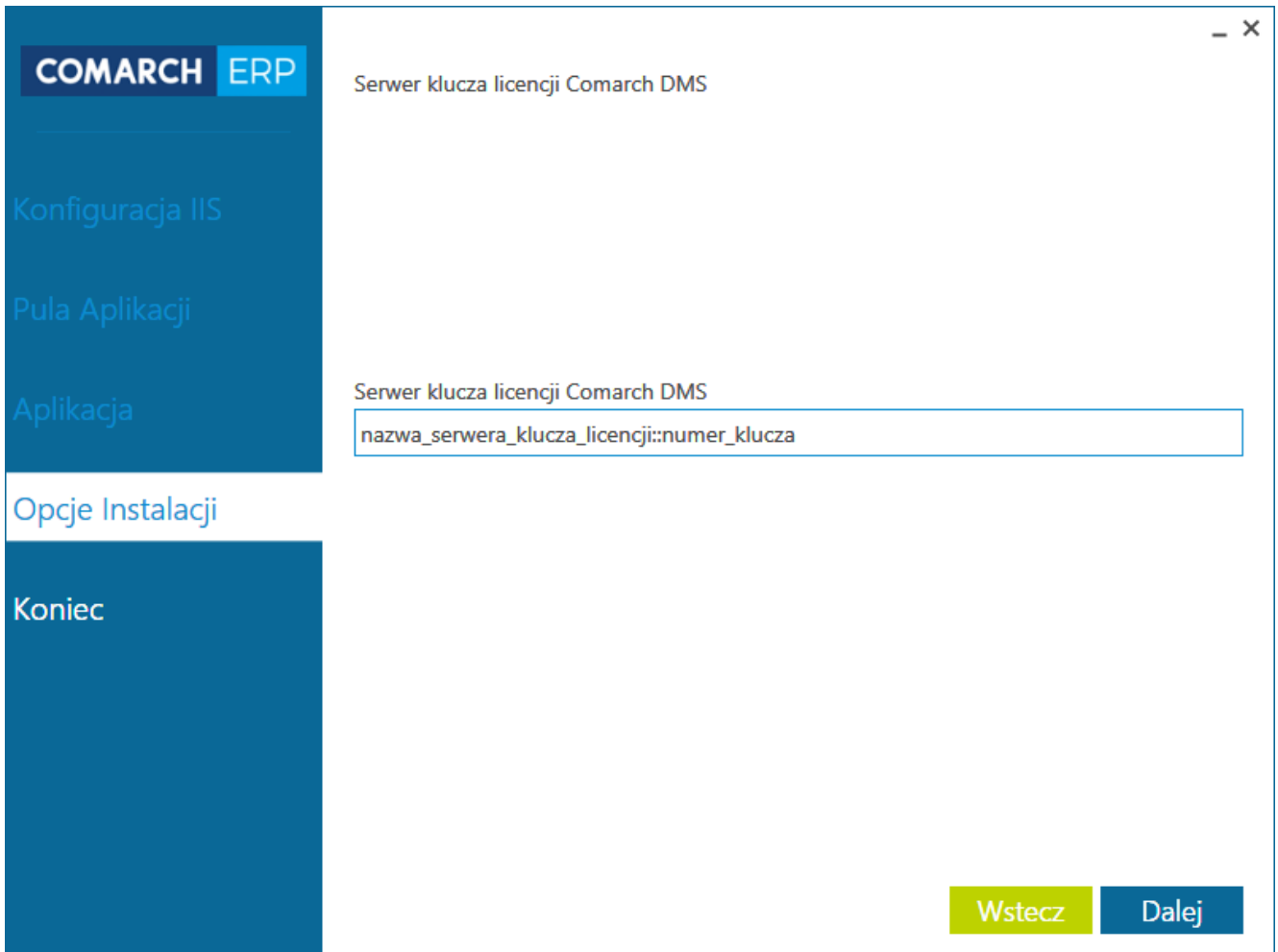
Uruchom skrypty

✓ Skrypty SQL zostały wykonane pomyślnie.

Wstecz Dalej

Gdy skrypty zostały wykonane pomyślnie, należy przejść do kolejnego etapu używając przycisku **Dalej**

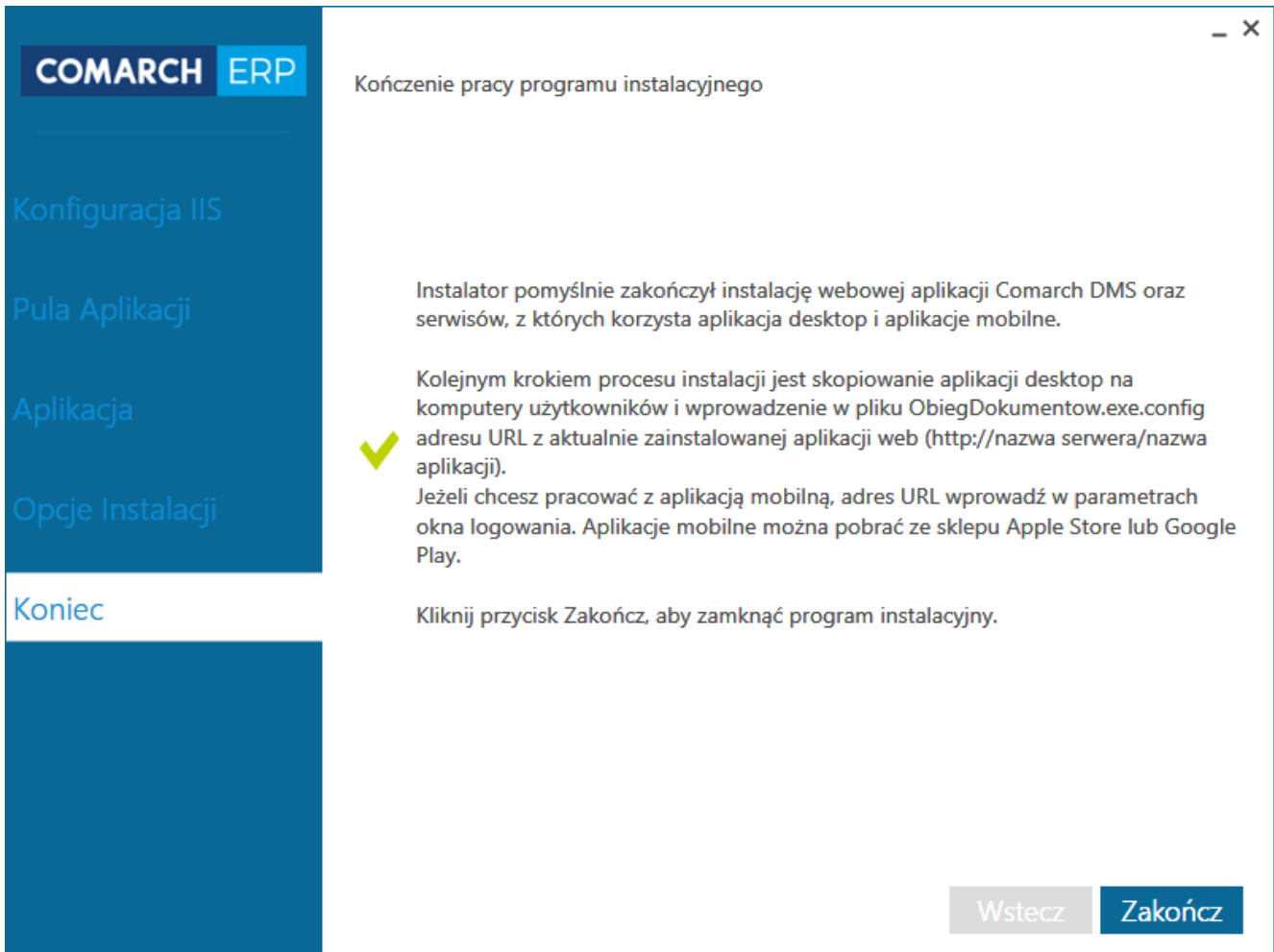
W kolejnym etapie należy wprowadzić nazwę serwera klucza licencji dla Comarch DMS. Po jego uzupełnieniu należy nacisnąć przycisk **Dalej** .



Wskazanie serwera klucza licencji Comarch DMS

Po prawidłowym wykonaniu czynności opisanych powyżej, pojawi się ekran informujący o pomyślnym zakończeniu instalacji.

Należy nacisnąć przycisk: **Zakończ** , co spowoduje zamknięcie okna instalatora.



Okno kończące proces instalacji aplikacji web Comarch DMS.

Kontrolki w trybie wielofirmowym

Wybór spółki na definicji typu obiegu

Możliwość określenia spółki dostępna jest w kontrolkach których wartości mogą być inicjowane przez SQL OD, tj:

- Liczba całkowita,
- Liczba stałoprzecinkowa,

- Liczba rzeczywista,
- Tekst,
- Data i godzina,
- Lista,
- Dokument elektroniczny,
- Dane tabelaryczne,
- Kontrahent,
- Towar

Kontrolki proste (typu Liczba całkowita/stałooprzecinkowa/ rzeczywista, Data i godzina, Tekst)

Wybór spółki jest obowiązkowy dla właściwości „Zmiana wartości (Obserwator)” w przypadku wyboru pozycji „SQL ERP”. Podczas definiowania zapytań SQL system waliduje poprawność składni SQL i musi to zrobić na wskazanej bazie.

Data i godzina

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Data"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Data"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Czas	<input type="text" value="Nie"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Dokument	<input type="text"/>
Pole	<input type="text"/>
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="SQL ERP"/>
Nazwa spółki	<input type="text" value="P9 Sp. z o.o."/> <ul style="list-style-type: none">Dowolna spółka ERP XLDowolna spółka ERP OptimaDowolna spółka ERP AltumP9 Sp. z o.o.FIRMA_DKFDKKOMPUTERYCA.Clothes&Beauty

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Data i godzina

Kontrolka typu Lista

Podobnie jak w przypadku kontrolek prostych, **na właściwościach kontrolki „Lista” wybór spółki jest obowiązkowy podczas definiowania zapytania typu „SQL ERP”.**

Lista

Nazwa wyświetlana

Lista 1

Nazwa (identyfikator)

Lista1

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

SQL ERP

Rodzaj identyfikatora

Int

Nazwa spółki

Dowolna spółka ERP XL

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu

Dowolna spółka ERP XL

Kontrolki powiązane

Dowolna spółka ERP Optima

FirmaX

Tryb pracy

FirmaY

Firma ABC

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Lista

Kontrolki elektroniczne (typu Kontrahent, Towar, Dokument elektroniczny)

Kontrolka wyboru spółki prezentowana jest [na właściwościach](#)

kontrolek typu:

- Dokument elektroniczny,
- Kontrahent,
- Towar

Wybrana wartość spółki określa, z której bazy systemu Comarch ERP XL będą pobierane wartości dla kontrolek. Wybór spółki **nie jest** obowiązkowy.

Jeżeli na właściwościach kontrolki nie została wskazana spółka to operator musi wskazać spółkę **w momencie inicjowania dokumentu**.

Uwaga

Do kontrolki „Dokument elektroniczny” dokumenty ERP XL może dowiązywać **tylko** operator znajdujący się w tej samej spółce, która została określona na właściwościach kontrolki lub podczas inicjowania dokumentu.

Operatorzy z innych spółek **nie mogą** przeglądać, dodawać lub modyfikować dokumentów ERP XL.

Dla operatorów uprawnionych do dokumentu DMS będących z innych spółek prezentowany jest **tylko** numer dokumentu ERP XL.

Kontrahent

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Kontrahent"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Kontrahent"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Nazwa spółki	<input type="text" value=""/>
Pokaż na liście	<input type="text" value="Dowolna spółka ERP XL"/>
Inicjowanie wartości	<input type="text" value="Dowolna spółka ERP Optima"/>
Inicjowanie	<input type="text" value="FirmaX"/>
Zmiana wartości (Obserwator)	<input type="text" value="FirmaY"/>
Kontrolki powiązane	<input type="text" value="Dodaj"/>
Wzór na wartość	<input type="text" value="Wyrażenie"/>

[Ustaw](#)

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Kontrahent

Kontrolka typu Dokument ERP XL

Kontrolka wyboru spółki prezentowana jest [na właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL wraz z kontrolką wyboru centrum](#).

Wybrana wartość spółki określa, [w której bazie systemu Comarch ERP XL wygeneruje dokument](#).

Uwaga

Wybrane centrum musi odpowiadać domyślnemu centrum operatora, który będzie generował dokument z poziomu Comarch DMS.

Wybór spółki jest konieczny, jeżeli na właściwościach kontrolki **nie została** wskazana spółka.

W momencie inicjowania dokumentu operator zobowiązany jest wskazać spółkę oraz domyślne centrum, w którym dokument będzie generowany.

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

WARTOŚCI MAPOWANE

Nazwa wyświetlana

Dokument ERP XL

Nazwa (identyfikator)

Dokumenterpxl

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Nazwa spółki

FirmaX

Wybierz centrum

Dział 1

Pokaż na liście



Definicja kontrolki typu Dokument ERP XL – wybór spółki

Po zapisaniu dokumentu DMS zawierającego kontrolkę „Dokument ERP XL” **zmiana wskazanej spółki nie będzie możliwa**. Wskazana spółka zostanie zaprezentowana na **szczegółach** formatki „Dokument ERP XL”.

Uwaga

Z poziomu kontrolki „Dokument ERP XL” dokumenty ERP XL może generować operator zalogowany do tej samej spółki, którą została zainicjowana kontrolka.

The screenshot displays the 'Dokument ERP XL' control form in the Comarch DMS 2023.1.2 application. The interface includes a left sidebar with navigation icons and a main form area. The form title is 'Dokument ERP XL' with 'Spółka : Spółka XL' highlighted in a red box. The form contains several fields for document details:

- Kontrahent**: Empty dropdown menu.
- Platnik**: Empty dropdown menu.
- Waluta**: Set to 'PLN'.
- Serial dokumentu**: Empty dropdown menu.
- Rejestr VAT**: Set to 'ZAK'.
- Rachunek bankowy**: Empty dropdown menu.
- Stawka VAT**: Set to '23%'.
- Rodzaj zakupu**: Set to 'Towar'.
- Vat liczony od**: Set to 'Netto'.

Summary fields on the right show 'Razem netto:' and 'Razem brutto:'. There is also an 'MPP' checkbox at the bottom left of the form area.

Prezentacja spółki na szczegółach kontrolki typu Dokument ERP XL

Kontrolki w trybie

wielofirmowym

Wybór spółki na definicji typu obiegu

Na definicji typu obiegu została wprowadzona **możliwość wyboru spółki dla kontrolek typu:**

- Liczba całkowita,
- Liczba stałoprzecinkowa,
- Liczba rzeczywista,
- Tekst,
- Data i godzina,
- Lista,
- Dokument elektroniczny,
- Dane tabelaryczne,
- Kontrahent
- Towar

Kontrolki proste (typu Liczba całkowita/stałoprzecinkowa/ rzeczywista, Data i godzina, Tekst)

Wybór spółki jest obowiązkowy dla właściwości „Zmiana wartości (Obserwator)” w przypadku wyboru pozycji „SQL ERP”. Podczas definiowania zapytań SQL system waliduje poprawność składni SQL i musi to zrobić na wskazanej bazie.

Data i godzina

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Data"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Data"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Czas	<input type="text" value="Nie"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>

Inicjowanie wartości

Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Dokument	<input type="text"/>
Pole	<input type="text"/>

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="SQL ERP"/>
Nazwa spółki	<input type="text" value="P9 Sp. z o.o."/> <ul style="list-style-type: none">Dowolna spółka ERP XLDowolna spółka ERP OptimaDowolna spółka ERP AltumP9 Sp. z o.o.FIRMA_DKFDKKOMPUTERYCA.Clothes&Beauty

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Data i godzina

Kontrolka typu Lista

Podobnie jak w przypadku kontroltek prostych, **na właściwościach kontrolki „Lista” wybór spółki jest obowiązkowy podczas definiowania zapytania typu „SQL ERP”.**

Lista

Nazwa wyświetlana

Lista 1

Nazwa (identyfikator)

Lista1

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

SQL ERP

Rodzaj identyfikatora

Int

Nazwa spółki

Dowolna spółka ERP Optima

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu

Dowolna spółka ERP XL

Dowolna spółka ERP Optima

Kontrolki powiązane

FirmaX

FirmaY

Tryb pracy

Firma ABC

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Lista

Kontrolki elektroniczne (typu Kontrahent, Towar, Dokument elektroniczny)

Kontrolka wyboru spółki prezentowana jest [na właściwościach](#)

kontrolek typu:

- Dokument elektroniczny,
- Kontrahent,
- Towar

Wybrana wartość spółki określa, z której bazy systemu Comarch ERP Optima będą pobierane wartości dla kontrolek. Wybór spółki **nie jest** obowiązkowy.

Jeżeli na właściwościach kontrolki nie została wskazana spółka to operator musi wskazać spółkę **w momencie inicjowania dokumentu**.

Uwaga

Do kontrolki „Dokument elektroniczny” dokumenty ERP Altum może dowiązywać **tylko** operator znajdujący się w tej samej spółce, która została określona na właściwościach kontrolki lub podczas inicjowania dokumentu.

Operatorzy z innych spółek **nie mogą** przeglądać, dodawać lub modyfikować dokumentów ERP Altum.

Dla operatorów uprawnionych do dokumentu DMS będących z innych spółek prezentowany jest **tylko** numer dokumentu ERP Altum.

Kontrahent

Nazwa wyświetlana

Kontrahent

Nazwa (identyfikator)

Kontrahent

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Nazwa spółki

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Zmiana wartości (Obserwator)

Dowolna spółka ERP XL

Dowolna spółka ERP Optima

FirmaX

FirmaY

Firma ABC

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Wzór na wartość

Wyrażenie

[Ustaw](#)

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Kontrahenta

Kontrolki w trybie

wielofirmowym

Wybór spółki na definicji typu obiegu

Na definicji typu obiegu została wprowadzona możliwość wyboru spółki dla kontrolek typu:

- Liczba całkowita,
- Liczba stałoprzecinkowa,
- Liczba rzeczywista,
- Tekst,
- Data i godzina,
- Lista,
- Dokument elektroniczny,
- Dane tabelaryczne,
- Kontrahent
- Towar

Kontrolki proste (typu Liczba całkowita/stałoprzecinkowa/ rzeczywista, Data i godzina, Tekst)

Wybór spółki jest obowiązkowy dla właściwości „Zmiana wartości (Obserwator)” w przypadku wyboru pozycji „SQL ERP”. Podczas definiowania zapytań SQL system waliduje poprawność składni SQL i musi to zrobić na wskazanej bazie.

Data i godzina

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Data"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Data"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Czas	<input type="text" value="Nie"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>

Inicjowanie wartości

Inicjowanie	<input type="text" value="Brak"/>
Dokument	<input type="text"/>
Pole	<input type="text"/>

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	<input type="text" value="SQL ERP"/>
Nazwa spółki	<input type="text" value="P9 Sp. z o.o."/> Dowolna spółka ERP XL Dowolna spółka ERP Optima Dowolna spółka ERP Altum P9 Sp. z o.o. FIRMA_DK FDK KOMPUTERY CA.Clothes&Beauty

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Data i godzina

Kontrolka typu Lista

Podobnie jak w przypadku kontroltek prostych, **na właściwościach kontrolki „Lista” wybór spółki jest obowiązkowy podczas definiowania zapytania typu „SQL ERP ”.**

Lista

Nazwa wyświetlana	<input type="text" value="Lista 1"/>
Nazwa (identyfikator)	<input type="text" value="Lista1"/>
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Pokaż na liście	<input type="checkbox"/>

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie	<input type="text" value="SQL ERP"/>
Rodzaj identyfikatora	<input type="text" value="Int"/>
Nazwa spółki	<input type="text" value="Dowolna spółka ERP Optima"/>
Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	<input type="text" value="Dowolna spółka ERP Optima"/>
Kontrolki powiązane	<input type="text" value="FirmaX"/>
Tryb pracy	<input type="text" value="FirmaY"/>
	<input type="text" value="Firma ABC"/>

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Lista

Kontrolki elektroniczne (typu Kontrahent, Towar, Dokument elektroniczny)

Kontrolka wyboru spółki prezentowana jest na właściwościach kontrolki typu:

- Dokument elektroniczny,
- Kontrahent,
- Towar

Wybrana wartość spółki określa, z której bazy systemu Comarch ERP Optima będą pobierane wartości dla kontroltek. Wybór spółki nie jest obowiązkowy.

Jeżeli na właściwościach kontrolki nie została wskazana spółka to operator musi wskazać spółkę w momencie inicjowania dokumentu.

Uwaga

Do kontrolki „Dokument elektroniczny” dokumenty ERP Optima może dowiązywać **tylko** operator znajdujący się w tej samej spółce, która została określona na właściwościach kontrolki lub podczas inicjowania dokumentu.

Operatorzy z innych spółek **nie mogą** przeglądać, dodawać lub modyfikować dokumentów ERP Optima. D

la operatorów uprawnionych do dokumentu DMS będących z innych spółek prezentowany jest **tylko** numer dokumentu ERP Optima.

Kontrahent

Nazwa wyświetlana

Kontrahent

Nazwa (identyfikator)

Kontrahent

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Nazwa spółki

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Zmiana wartości (Obserwator)

Dowolna spółka ERP XL

Dowolna spółka ERP Optima

FirmaX

FirmaY

Firma ABC

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Wzór na wartość

Wyrażenie

[Ustaw](#)

Wybór spółki na przykładowej kontrolce typu Kontrahenta

Kontrolki w trybie

wielofirmowym

Wybór spółki w zapytaniach inicjujących wartości kontrolek

Możliwość określenia spółki dostępna jest w kontrolkach których wartości mogą być inicjowane przez SQL OD, tj:

- Dane tabelaryczne
- Data i godzina
- Liczba rzeczywista
- Liczba całkowita
- Liczba stałoprzecinkowa
- Lista
- Tekst

Wskazanie spółki odbywa się poprzez zastosowanie w zapytaniu parametru @^DocumentCompanyId@

Przykład

W Comarch DMS utworzono cztery spółki:

	Id_Spółki	Nazwa_Spółki
1	1	Spółka ABC
2	2	Spółka XYZ
3	1002	Spółka IJK
4	1003	Spółka KLM

W dodatkowej tabeli (do.wdrKontrahenci) dodano kolumnę, w której zamieszczono informację o id spółki, do której przypisany jest kontrahent.

	ID	nazwa	Adres_kontrahenta	NIP	Spolka
1	1	Kontrahent 3	Skłodowskiej 10/10 32-100 Krzeszowice	5230140109	1002
2	2	Kontrahent 4	Krakowska 20/10 32-200 Słomniki	1211532935	1003
3	3	Kontrahent 5	3 Maja 11/10 32-300 Proszowice	7624866094	1
4	4	Kontrahent 6	Warszawska 10/4 32-400 Miechów	5247976433	2
5	5	Kontrahent 7	Solna 10/6 32-500 Bochnia	5262244711	1002
6	6	Kontrahent 8	Jurajska 754/17 32-600 Brzesko	1137083608	1003
7	7	Kontrahent 9	Wielicka 10/18 32-700 Niepołomice	9481430769	1
8	8	Kontrahent 10	Krakowska 77/8 32-800 Wieliczka	1572659976	2
9	9	Kontrahent 11	Krakowska 76/134 32-900 Gdów	7621740607	1002
10	10	Kontrahent 12	Jurajska 7/13 31-100 Olkusz	5691223081	1003
11	11	Kontrahent 13	Katowicka 6/12 31-200 Chrzanów	5332812009	1
12	12	Kontrahent 14	Krakowska 16/1 31-300 Oświęcim	6017232273	2
13	13	Kontrahent 15	Olkuska 4/15 31-400 Wolbrom	3397104337	1002
14	17	Kontrahent 18	Morska 15/25 65-845 Ilawa	9876543214	1
15	19	Kontrahent 16	Kołobrzaska 8/12 14-685 Gdynia	6546546542	1003
16	1012	Kontrahent 17	Jarzębinowa 78/8 99-000 Kraków	6546546545	1
17	1013	Kontrahent 19	Kolorowa 8/1 33-333 Kraków	6546546548	1
18	1014	Kontrahent 20	Mazurska 56/5 55-555 Kraków	9879879878	2

Na definicji typu obiegu w kontrolce typu lista ustawiono inicjowanie wartości poprzez SQL OD i dodano warunek aby na liście kontrahentów wyświetlane były tylko te pozycje, które zostały przypisane do spółki w ramach której dodawany jest dokument.

Lista

Nazwa wyświetlana

Nazwa (identyfikator)

Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

Pokaż na liście

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu

Kontrolki powiązane [Dodaj](#)

Tryb pracy

Uwaga! Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.

Treść zapytania:

```
1 BEGIN TRY
2     SELECT id, nazwa from do.wdrKontrahenci where spolka= @^DocumentCompanyId@
3 END TRY
4 BEGIN CATCH
5     DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
6     THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
7 END CATCH
```

4 Kontrolki

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^ParentDocumentId
- ^WorkflowId
- ^StagId
- ^DocumentCompanyId
- ERPContractor1_GIDNUMER
- ERPContractor1
- ERPContractor1_GIDTYP
- String1
- String2
- String3
- String4

Składnia:

```
SELECT varchar(max)
varchar – tekst.
```

Przykład:

```
BEGIN TRY
    SELECT 'ABC'
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu
wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
END CATCH
```

Na karcie obiegu, w zależności od spółki, w której dodawany jest dokument wyświetlona zostaje zawężona lista kontrahentów.



Karta obiegu

Skan dokumentu



Data wystawienia

07.12.2022

Numer dokumentu

Kontrahent

Kontrahent 5

Kontrahent 9

Kontrahent 13

Kontrahent 18

Kontrahent 17

Kontrahent 19

Nazwa kontrahenta

Adres Kontrahenta

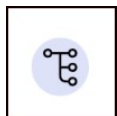
Pratności

Przykłady definicji obieguów dokumentów w aplikacji Comarch DMS w wersji 2023.0.0

Spis treści artykułu

- [Lista definicji obiegu dokumentów udostępniona w Comarch DMS w wersji 2023.0.0](#)
- [Jak zaimportować obieg? Instrukcja](#)

Lista dostępnych definicji obiegu dokumentów



W aplikacji Comarch DMS w wersji 2023.0.0 zostały udostępnione gotowe przykłady definicji obiegu dokumentów do zaimportowania:

▪ Comarch DMS współpracujący z Comarch ERP Optima

[Faktura VAT](#)

[Faktura VAT+ Opis Analityczny](#)

[Korespondencja przychodząca](#)

[Korespondencja wychodząca](#)

[Zapotrzebowanie](#)

▪ Comarch DMS współpracujący z Comarch ERP XL

[Korespondencja przychodząca](#)

[Korespondencja wychodząca](#)

[Zapotrzebowanie](#)

Reklamacja sprzedaży

Zlecenie płatności

Wizyta Handlowa

Faktura kosztowa (Elementy)

Faktura Kosztowa (Waluty)

Faktura Kosztowa (Nagłówek)

Akceptacja limitu kredytowego

Akceptacja warunków Płatności

- **Uniwersalne przykłady dla aplikacji Comarch DMS współpracującej z systemami ERP oraz w wersji Standalone**

Zadania

Delegacja

Umowa o pracę

Umowa + Aneks do Umowy

Wniosek o podwyżkę

Wniosek urlopowy + Zastępstwo

Wniosek urlopowy

Wniosek o zatrudnienie

Rozmowa rozwojowa

Zakup biletu lotniczego

Podzielnik Czasu pracy (Miesięczny)

Podzielnik Czasu Pracy (Dzienny)

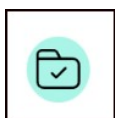
Zapotrzebowanie na sprzęt IT

Ewidencja przejazdów

HelpDesk

Instrukcja importu definicji obiegu dokumentów

Proces importu gotowej definicji został opisany:




w artykule opisującym [import definicji obiegu dokumentów](#)



oraz przedstawiony w [filmie instruktażowym](#)

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

W przypadku pojawienia się **różnic na dokumencie** znajdującym się w aplikacji Comarch DMS i systemie Comarch ERP XL na Karcie obiegu przy kontrolce typu Dokument ERP XL pojawia się ikona . Po jej przyciśnięciu aplikacja prezentuje **formatkę z komunikatem o różnicach** występujących na dokumentach.

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

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

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

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

Na zakładce „**Dokument**” porównywane są wartości z kontrolek:

- Razem netto

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

Na zakładce „**Opis analityczny**” porównywane są wartości z kontrolek:

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


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


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

Przykład

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

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

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

Po kliknięciu w ikonę  wyświetlone zostało okno „Różnice na dokumencie”.

Na poniższych ilustracjach zaznaczono za pomocą kolorów:

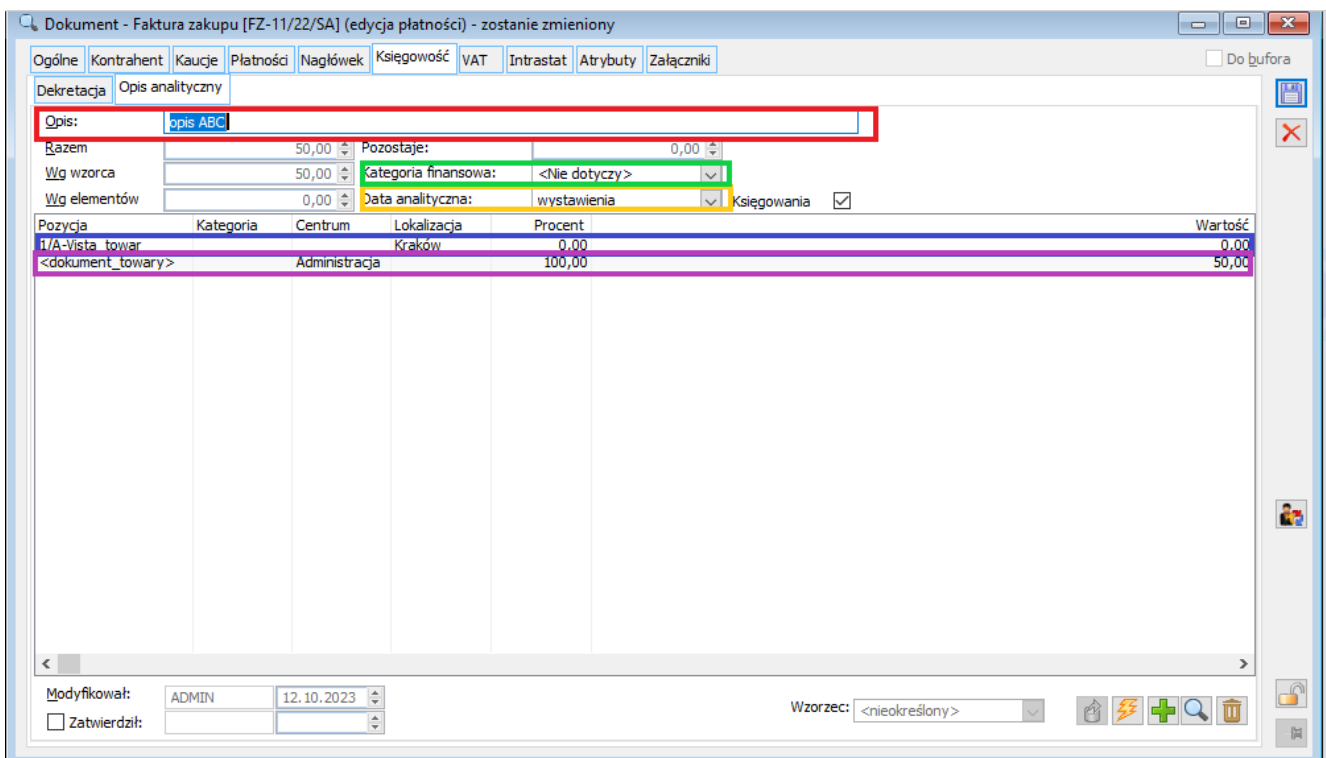
- poszczególne różnice wskazane na formatce „Różnice na dokumencie”

oraz

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



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



Zakładka „Opis analityczny” danego dokumentu w Comarch ERP XL

Comarch DMS 2023.1.2 [Domyślna spółka] Administrator

PROJ/6/10/2023

Spółka : Domyślna spółka Data utworzenia : 12-10-2023

Treść maila

Poczta kontrahenta

Państwo kontrahenta

Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?

towar

ERP XL

FZ-11/22/SA

Dokument ERP XL Spółka : Domyślna spółka

Dokument Opis analityczny

Nazwa
opis A

Data analityczna
dokumentu/sprzedaży/zakupu

Kategoria finansowa
<wg dokumentu>

Razem 50,00
wg. wzorca 50,00
Pozostaje 0,00

Pozycja	Kategoria Finansowa	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość
dokument_Towar		Administracja	Kraków	50,00%	25,00
dokument_Towar		Administracja	Kraków	50,00%	25,00

Dodaj

Zakładka „Opis analityczny” danego dokumentu w Comarch DMS

Przykład

Z aplikacji Comarch DMS została wygenerowana **faktura zakupu**.

Faktura zakupu zawiera towar **T1**, tryb opisu analitycznego „Dla elementu (mieszany)”:

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

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



← Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL



Dokument Opis analityczny

Kontrahent

[CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA v

Seria dokumentu

SA v

Rodzaj zakupu

Towar v

Razem netto: 1 000,00

Razem brutto: 1 230,00

Płatnik

[CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA v

Rejestr VAT

ZAK v

Vat liczony od

Netto v

Waluta

PLN v

 Cena z dokładnością do groszy.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	
T1	Towar1	10,0000	szt.	100,00	123,00	23%	1 000,00	1 230,00	

Dodaj

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

T2, 1 szt., cena 20 zł/szt., VAT 23%

Księgowość [FirmaX] - Comarch ERP XL 2022.0.0

System Ogólne Listy Księgowość Dokumenty Kasa/Bank Rozrachunki/Roz Środki trwałe Place Business Intelligence Narzędzia Zadania Sztuczna inteligencja Okno Pomoc Lista dokumentów Dokument - Faktura

Drukuj Wyślij Rysuj wykres Wykonanie raportu Eksport do arkusza Poprzednia pozycja z listy Następna pozycja z listy Statystyka dokumentu Ogólne Dekret wyników Stany towaru na magazynach Historia towaru Historia kontrahenta Struktura rabatów Historia zapisów Pomoc Wklej Edycja Wytnij Kopiuj

Dokument - Faktura zakupu [FZ-4/22/SA] (nierozliczony) - zostanie zmieniony

Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłówek Księgowość VAT Intrastat Atrybuty Załączniki Do bufora

Kontrahent: CA Kraków Netto: 1 020,00
 COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Brutto: 1 254,60
 Kaucje: 0,00
 Zapłacono: 0,00
 Do zapłaty: 1 254,60

Kraj wysyłki: PL Polska
 Transakcja: Krajowa
 Dostawa:
 Rodzaj transportu: 3 Transport drogowy

Płatność: Gotówka 0 dni Do 12.10.2022

Lp.	Towar	Ilość	Jm.	Cena netto	Cena brutto	Nazwa
00001	T1	10,0000	szt.	100,0000 PLN	123,0000 PLN	Towar 1
00002	T2	1,0000	szt.	20,0000 PLN	24,6000 PLN	Towar 2

Filtr: Docelowy MAG VAT

Comarch Spółka Akcyjna - Administrator systemu Środa, 12.10.2022 10:24

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

Księgowość [FirmaX] - Comarch ERP XL 2022.0.0

System Ogólne Listy Księgowość Dokumenty Kasa/Bank Rozrachunki/Roz Środki trwałe Place Business Intelligence Narzędzia Zadania Sztuczna intelige Okno Pomoc Lista dokumentów Dokument - Fakt

Drukuj Wyślij Rysuj wykres Wykonanie raportu Eksport do arkusza Poprzednia pozycja z listy Następną pozycją z listy Ogólne Statystyka dokumentu Dekret wyników Historia kontrahenta Historia zapisów Pomoc Więcej Edycja Wytnij Kopuj

Dokument - Faktura zakupu [FZ-4/22/SA] (nierozliczony) - zostanie zmieniony

Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłówek Księgowość VAT Intrastat Atrybuty Załączniki Do bufora

Dekretacja Opis analityczny

Opis: opis analityczny A

Razem 1 020,00 Pozostaje: 0,00

Wg wzorca 20,00 Kategoria finansowa: <Nie dotyczy>


Wg elementów 1 000,00 Data analityczna: dokumentu/sprzedaży/ze Księgowania

Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość
<dokument_towary>	Administracja	Gdańsk	100,00	1 020,00
1/11_towar	Administracja	Gdańsk	100,00	1 000,00

Wartości
90 043 7
1 €
€
40 C
1
90 000 C
1 C

Modyfikował: ADMIN 12.10.2022 Wzorzec: <nieokreślony>

Comarch Spółka Akcyjna - Administrator systemu Środa, 12.10.2022 10:24

Po ponownym wejściu w szczegóły dokumentu w Comarch DMS, aplikacja prezentuje na karcie obiegu ikonę różnic  , po przyciśnięciu której prezentowana jest formatka:



Dokumenty

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 12-10-2022

NIP kontrahenta

Pełna nazwa nabywcy

NIP nabywcy

Adres nabywcy

Poczta nabywcy

Województwo nabywcy

Czy nabywca jest aktywnym płatnikiem VAT

Faktura zakupu

FZ-4/22/SA ▲

zatwierdzenie merytoryczne

zatwierdzenie formalno-rachunkowe

Lista

Towar

Data wystawienia

Data płatności

Data sprzedaży

Różnice na dokumencie FZ-4/22/SA

DOKUMENT OPIS ANALITYCZNY

Zakładka Ogólne ERP XL/Zakładka Dokumenty Obieg dokumentów

Dane nagłówkowe:

ERPXL: 1020,00 (Razem netto)
 Obieg: 1000,00 (Razem netto)
 ERPXL: 1254,60 (Razem brutto)
 Obieg: 1230,00 (Razem brutto)

Elementy dokumentu:

ERPXL: T2 (Produkt); 1,0000 (Ilość); szt. (Jednostka); 20,00 (Cena); 23% (Stawka VAT);
 Obieg: Brak danych (Produkt); Brak danych (Ilość); Brak danych (Jednostka); Brak danych

OK

FirmaXL Pracownik Administrator systemu

[Dodaj](#)

[Osoby uprawnione do następnego etapu](#)



Dokumenty

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 12-10-2022

NIP kontrahenta

Pełna nazwa nabywcy

NIP nabywcy

Adres nabywcy

Poczta nabywcy

Województwo nabywcy

Czy nabywca jest aktywnym płatnikiem VAT

Faktura zakupu

FZ-4/22/SA ▲

zatwierdzenie merytoryczne

zatwierdzenie formalno-rachunkowe

Lista

Towar

Data wystawienia

Data płatności

Data sprzedaży

Przebieg

Administrator systemu (XL)
12.10.2022 10:14

Różnice na dokumencie FZ-4/22/SA

DOKUMENT OPIS ANALITYCZNY

Zakładka Księgowość ERP XL/Zakładka Opis analityczny Obieg dokumentów

Dane nagłówkowe:

ERPXL: opis analityczny A (Opis)
 Obieg: opis analityczny 4 (Opis)

Pozycje opisu analitycznego:

ERPXL: dokument_Towar 1020,00 (Wartość);
 Obieg: dokument_Towar 1000,00 (Wartość);

OK

[Uprawnieni do wybranego etapu](#)

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dom	Pracownik	Administrator
FirmaXL	Pracownik	Administrator systemu

[Dodaj](#)

[Osoby uprawnione do następnego etapu](#)

Aplikacja obsługuje poniższe skróty klawiszowe dla kontrolki Dokument ERP XL:

- CTRL+D dociągnij dokument,
- CTRL+O odciągnij dokument,
- CTRL+TAB przejdź pomiędzy zakładkami Dokument i Opis analityczny na kontrolce Dokument ERP XL,
- CTRL+Insert dodanie kolejnej linii dla elementu i dla opisu analitycznego.

Struktura organizacyjna w trybie wielofirmowym

Po zdefiniowaniu nowych spółek na formatce „Połączenia z ERP”, operator powinien utworzyć strukturę organizacyjną dla **każdej ze spółek** na zakładce „Struktura organizacyjna”.

Dla **każdej spółki** operator powinien zdefiniować **nowe działy/pracowników/stanowiska**.

Operatorzy, działy i stanowiska, które są utworzone w jednej spółce **nie są** widoczne w pozostałych spółkach.

Uwaga

Uprawnienia nadane pracownikowi mają zastosowanie tylko do spółki, w ramach której zostały nadane. Wyjątkiem jest tu uprawnienie „Administrator”.

Operator z aktywnym uprawnieniem „Administrator” widzi dokumenty każdej ze spółek. Pozostali operatorzy widzą

dokumenty, do których są uprawnieni.

Zdefiniowane w aplikacji **typy obiegu** są **wspólne** dla wszystkich spółek. Jednak uprawnienia dostępu lub odmowy dostępu do poszczególnych typów obiegu są uzależnione od indywidualnych ustawień operatora w każdej spółce.

Może się zdarzyć, że np. w Spółce 1, operator (sekretarka) ma dostęp do typu obiegu „Obieg 1” a w Spółce 2, ten sam pracownik ma zabroniony dostęp do tego typu obiegu.

The screenshot displays the 'Struktura organizacyjna' (Organizational Structure) section of the Comarch DMS 2023.1.1 application. The interface is divided into several panels:

- Left Panel:** A tree view showing the organizational structure under 'Firma X', including 'Dział 1', 'Dział 1.1', 'Dział 2', and 'Dział 2.1'. A search bar is present at the top of this panel.
- Top Panel:** A dropdown menu for selecting the company, currently set to 'Domyślna spółka'. A search bar is also located here.
- Center Panel:** A list of employees under the 'Pracownicy' tab. The list includes: Administrator (Administrator), AdminReposierp (AdminReposierp), Aleksandra Maj (AleksandraMaj), Anna Krol (AnnaKrol), **Anna Nowa (AnnaNowa)** (highlighted), AnnaSzczybior (AnnaSzczybior), Barbara Nowacka (BarbaraNowacka), EwaNowak (EwaNowak), JanAbacki (JanAbacki), Joanna Bławatek (JoannaBławatek), and MagdalenaNowak (MagdalenaNowak). A search bar is at the top of this list, and a checkbox for 'Pokaż archiwalne' is at the bottom.
- Right Panel:** A detailed view for the selected employee 'Anna Nowa (AnnaNowa)'. It features a green header and tabs for 'OGÓLNE', 'UPRAWNIENIA', 'TYPY OBIEGU', 'DANE OSOBOWE', and 'API'. The 'OGÓLNE' tab is active, showing fields for Login (AnnaNowa), Imię i nazwisko (Anna Nowa), Email, Hasło (Ustaw), Stanowisko (Dodaj), Zastępujący, Data (23.08.2022), and Parametr 1.

Zmiana spółki na formatce Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna w trybie wielofirmowym

Po zdefiniowaniu nowych spółek na formatce „Połączenia z ERP”, operator powinien utworzyć strukturę organizacyjną dla **każdej ze spółek** na zakładce „Struktura organizacyjna”.

Dla **każdej spółki** operator powinien zdefiniować **nowe działy/pracowników/stanowiska**.

Operatorzy, działy i stanowiska, które są utworzone w jednej spółce **nie są** widoczne w pozostałych spółkach.

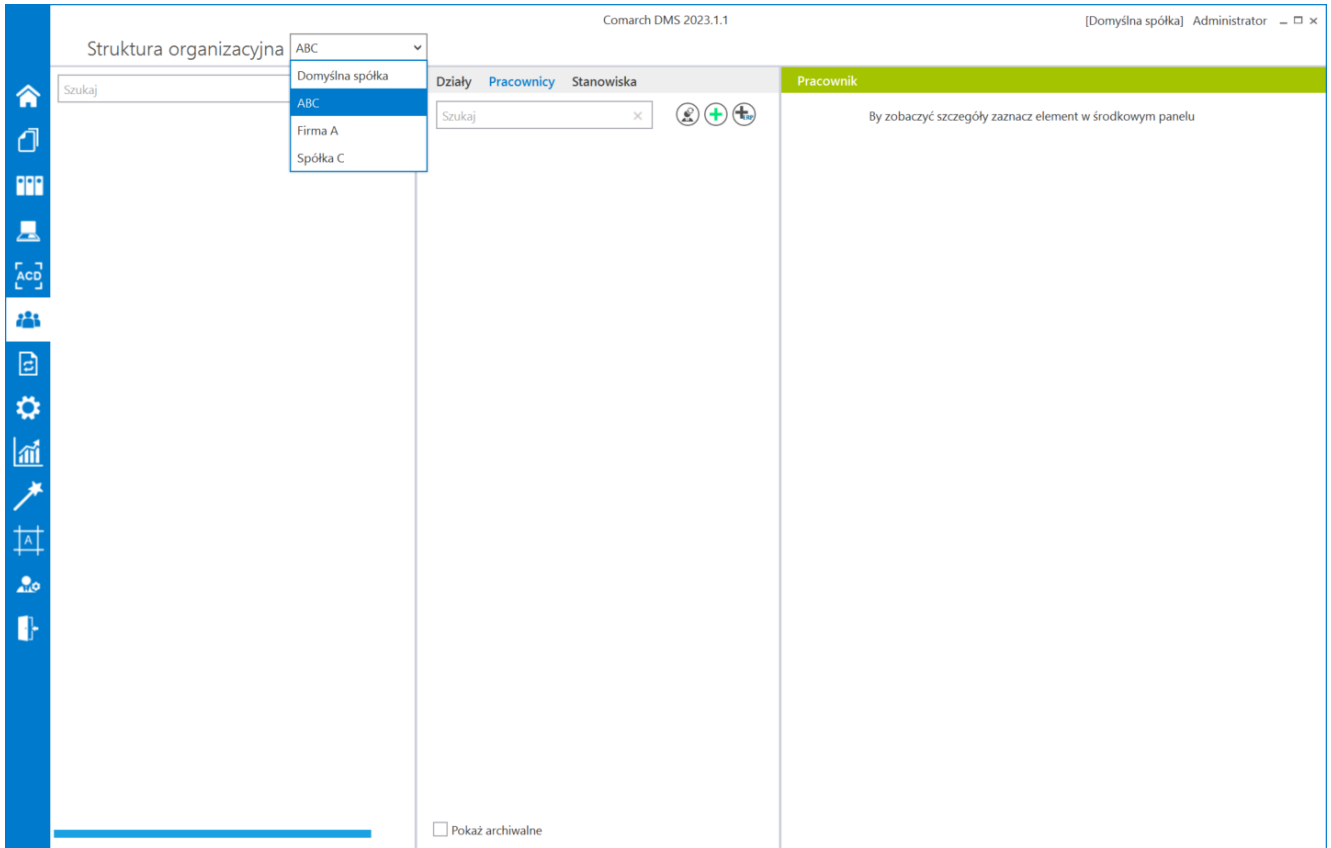
Uwaga

Uprawnienia nadane pracownikowi mają zastosowanie tylko do spółki w ramach, której zostały nadane. Wyjątkiem jest tu uprawnienie „Administrator”.

Operator z aktywnym uprawnieniem „Administrator” widzi dokumenty każdej ze spółek. Pozostali operatorzy widzą dokumenty, do których są uprawnieni.

Zdefiniowane w aplikacji **typy obiegu** są **wspólne** dla wszystkich spółek. Jednak uprawnienia dostępu lub odmowy dostępu do poszczególnych typów obiegu są uzależnione od indywidualnych ustawień operatora w każdej spółce.

Może się zdarzyć, że np. w Spółce 1, operator (sekretarka) ma dostęp do typu obiegu „Obieg 1” a w Spółce 2, ten sam pracownik ma zabroniony dostęp do tego typu obiegu.



Zmiana spółki na formatce Struktura organizacyjna