

# 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 a-vista” 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. ▼          |
| <b>Typ</b>                          | Faktura zakupu ▼         |
| Prezentuj na całej szerokości       | <input type="checkbox"/> |
| Ustaw kontrolkę na początku wiersza | <input type="checkbox"/> |
| Pokaż na liście                     | <input type="checkbox"/> |

---

Inicjowanie wartości

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Inicjowanie                            | SQL OD ▼                 |
|                                        | <a href="#">Ustaw</a>    |
| Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu | <input type="checkbox"/> |

---

Zmiana wartości (Obserwator)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Kontrolki powiązane | <a href="#">Dodaj</a> |
| Wzór na wartość     | Wyrażenie ▼           |
|                     | <a href="#">Ustaw</a> |

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 a-vista”, „Faktura VAT RR”, „Faktura wewnętrzna”, „Faktura zakupu”, „Faktura zakupu a-vista”, „Faktura zakupu a-vista 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”, „Przyjęcie zewnętrzne importowe”, „Raport sprzedaży”, „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



**Typ**

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



[Ustaw](#)

Kontrolka typu „Dokument elektroniczny” z nazwą-identyfikatorem „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       | <input type="checkbox"/>            |
| Ustaw kontrolkę na początku wiersza | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Max długość                         | TrN_Waluta                          |
| Tekst wielolinijkowy                | TrN_CechaOpis                       |
| Pokaż na liście                     | TrN_Url                             |
| Inicjowanie wartości                | TrN_MiejsceZaladunku                |
| Inicjowanie                         | TrN_MiejscePrzeznaczenia            |
| Dokument                            | TrN_RodzajTransportu                |
| Pole                                | TrN_InfoDlaUC                       |
|                                     | TrN_WJm                             |
|                                     | TrN_Waluta                          |
| Zmiana wartości (Obserwator)        |                                     |
| Kontrolki powiązane                 | <a href="#">Dodaj</a>               |
| Wzór na wartość                     | Wyrażenie                           |

[Ustaw](#)

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

FT/1/11/2022

Comarch DMS 2022.0.2

[FirmaXL] ADMIN

Spółka : FirmaXL

Data utworzenia : 03-11-2022

Karta obiegu

Faktura zakupu

FZ 6/22/SA

Numer faktury

12/2/2022

Wartość netto

20,00

Wolita

PLN

Kwota VAT

4,60

Forma płatności

Gotówka

Przebieg

Administrator systemu (XL)

03.11.2022 09:09

Etap1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Etap1

Uprawnieni do wybranego etapu

| Nazwa spółki | Typ       | Wartość      |  |
|--------------|-----------|--------------|--|
| FirmaXL      | Pracownik | Samanta Kawa |  |

Dodaj

Osoby uprawnione do 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

NO/1/11/2022

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 03-11-2022

Karta obiegu

Przebieg

Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych

Zakup (s)Elementy

| Dokument | Kontrahent  | Data wpływu | Netto:  | Brutto: | Źródłowy  | Magazynowe   | Cecha transakcji | Opis |
|----------|-------------|-------------|---------|---------|-----------|--------------|------------------|------|
| PZ-2/22  | AL Warszawa | 03.11.2022  | 100,00  | 123,00  | Fz/3/2022 | Zatwierdzone |                  |      |
| PZ-2/22  | AL Warszawa | 03.11.2022  | -100,00 | -123,00 | PZ-2/22   | Do wygenerow |                  |      |

Filtr:

Właściciel: Comarch Spółka Akcyjna

Stan: <Wszystkie> Cecha transakcji: <Wszystkie> Stan magazynowych:

Lista za: Listopad 2022

Uprawnieni do wybranego etapu

| Nazwa spółki | Typ       | Wartość               |
|--------------|-----------|-----------------------|
| FirmaXL      | Pracownik | Administrator systemu |

Dodaj

Wybór korekty przyjęcia zewnętrznego

Comarch DMS 2022.0.2 [FirmaXL] ADMIN

NO/1/11/2022

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 03-11-2022

Karta obiegu

Przebieg

Administrator systemu (XL)  
03.11.2022 09:46

1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

1

Uprawnieni do wybranego etapu

| Nazwa spółki | Typ       | Wartość               |
|--------------|-----------|-----------------------|
| FirmaXL      | Pracownik | Administrator systemu |

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

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



Parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”

- 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 kontrolki za pomocą kodu w języku C#

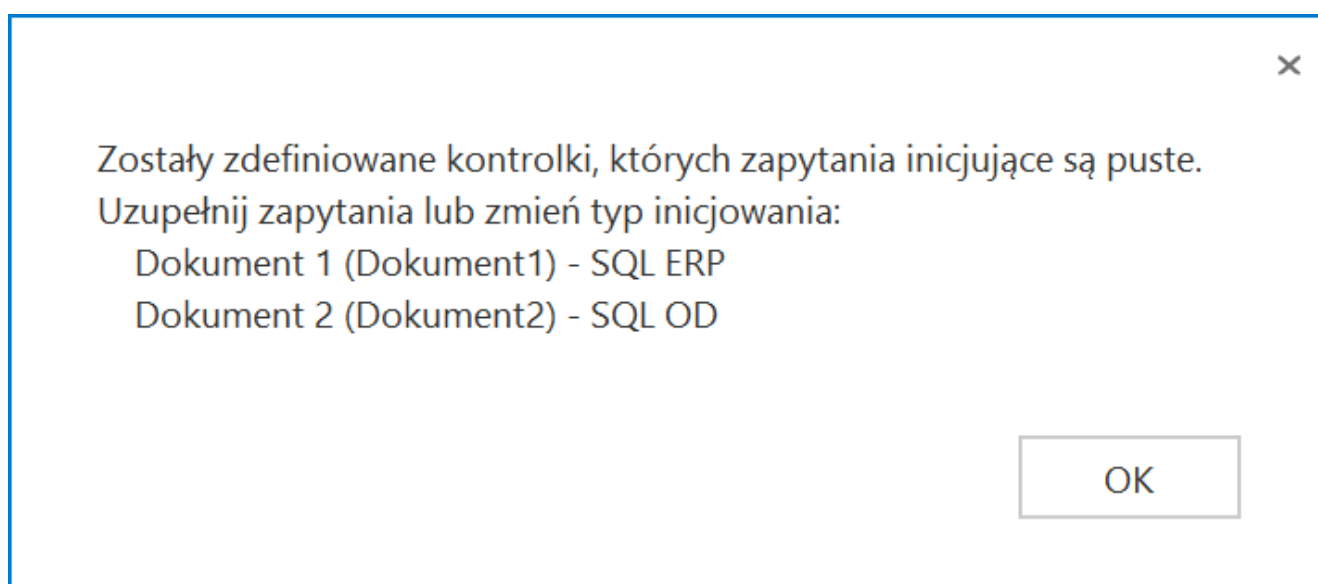
- Zaznaczenie parametru powoduje, że wartości wyświetlane w kontrolce będą inicjowane każdorazowo, gdy dokument zostanie otwarty w etapie, w którego właściwościach włączono inicjowanie SQL lub C#. Odznaczenie parametru oznacza, że działanie aplikacji w zakresie inicjowania będzie odbywało się jak dotąd, 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.