Spis treści artykułu

- <u>Właściwości kontrolki typu Dokument ERP XL</u>
- <u>Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL</u> wartościami z kontrolki tabelarycznej
- <u>Mapowanie wartości z kontrolek do kontrolki typu</u>
 <u>Dokument ERP XL</u>
- <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> analitycznego
- 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 "Dokument ERP XL".

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.

Przyklad 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
+		(+)
Instrukcja obsługi		
•		

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	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	н	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
	👌 🏂 🖬	1	•	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												
☆	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 ①	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								
1 11		Fektura zakupu ®	Towar (Wetość rwtło	NIP kontrahenta	PLN		~						
;	>>	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 _ 🗆 ×
^	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 ⁴⁷ nodrywy Wysoddiana odigwry Cafa grandog Cafa grandog Y	Allen nodewy Carolynes yn digwryn plotikier Wi T T T T	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	() (A) (a)
1	Dok	Data wystawienia Dokumenty zwi	rigzane Nr i Fa	dokumentu 1/2/2022	Dokument Opis analityczny	\bigcirc \bigcirc \bigcirc
•••		Kontraheert Zalezzeik (CA) COMARCH SPÓŁKA AKCY (*) (*)	Liat 1,44,FS-3,20,kmt,2 🖀 🗎 🗌	2 	Nazwa Faktura za dwa towary	Razem 16 080,00 wg. wzorca 0,00
<u>_</u>		Dameety LP Towar Lm. Bot 1 @ 🛞 [PAP] Papier Szt. v	5% Cena S 2,00 • 40,00 •	tawka VAT 23% ¥	Data analityczna dokumentu/sprzedaży/zakupu 🗸	Pozostaje 16 080,00 wg. elementów 0,00
		2 (T1) Towar1 szt. v (*) * faktura załupu Towar	40,00 × 400,00 ×	106ć netio	Kategoria finansowa <ww.dokumentu></ww.dokumentu>	Pozostaje 16 080,00
<i>*</i> **	>>	NP kontrahenta Peina naova nat	abywcy Wal	iuta N		
đ		Opis Paktura za dwa towary Racharek bankc Paktura za dwa towary Racharek bankc	kowy List 88 0002 0022 5108 7002	2 2	Pozycja Centrum Lokalizacja Procent Wartość	
۵		Nir nabywcy Adies nabywcy Województwo nabywcy Czy nabywca jes	est aktywnym płatnikiem VAT Dat	a płatności	Dodaj	
m		Data sprzedszy FZ	llos	۲ ۲ ۲		
*						
20				- 60 % +		

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									
Â	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						
-			Włącz tunkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu			Zaznacz wszystko	Zaznacz wszystko	Zaznacz wszystko	Zaznacz wszystko	
B			Kontrolka			Tylko do odczytu	Wymagana	Inicjalizacja Sql/C#	Odświeżanie tabeli Kolejność inicjowania na żądanie	\sim
5		Zak	ładka 1		v					\sim
\$	Etap 3		Dane ogólne		v					^
1			Data wystawienia		\checkmark					
			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	dzenie 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	DMS 2023.1.2				[FirmaXL] ADMIN 🗕 🗆 🗙
^	Dokumenty		PRZEKAZANIE	Spółka : Fir	maXI	9					ERP XL ×
		Przyjęcie zewr Kontrahent	netrzne Spinacz f	faktury Opis	analityczny Seria dokumentu		Vat liczony o	d			Razem netto: 60,00
E		[AL] Aloza Waluta PLN		~			Netto		•		Razem brutto: 73,80
*** 2	>>	[✔] Cena z doł Towar	kładnością do grosz Nazwa towaru	y.	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	
		РАР	Papier	3,0000	szt.	20,00	24,60	23%	60,00	73,80	
₽ 0											

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			
/			
•			
A 10			
1.			
1			

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		(1)
	~~	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 谷 窗 60,00 ᢙ 窗	Razem 60,00 wg. wzorca 60,00 Pozostaje 0,00 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? U unięcia istniejących doku	lsunięcie 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"

	Comarch DMS 2023.1.2									[FirmaXL] ADMIN = 🗆 ×			
		FZXL/12/11/2022											
☆	Dokumenty	pORa : FirmaXI. Dane ogišne Data vystavisnia	Dokumenty zokpane 🛞 FZ 3/22	Data utworzenia : 04-11-2022	Dokument	iment ERP XL Dpis analityczny	Spółka : F	FirmaXL					(+)+ ()
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	Ŷ	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 _ 🗆 ×
☆	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 ⁽⁻⁺⁻⁾ 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	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		D	×
Kontekstowa pomoc Ogólne	° & Wytnij [™] Kopiuj [™] Wklej Edycja		& Kont	iguracja												
			Ogólne Sprzedz Kielgon Środki BI Serwer CRM Produk Intrast HR WWW Obiego Aplikac WMS POS	iž R Rvošć V vrvale V vvdruków (cja r ti L kok. ie	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 wartość wkumentów przychod w liczona od wartość w liczona od w liczona o	Rabaty i promocj j ocząskowych wych od wartości obaty dla kontrałen igo wego Przy zmianie i O Procent r	e Parametry początkowych la Naliczaj e bez lości elementu rabatu budżet	1 Parametry Warza Warza Warza Warza Va							
							Comarch Spółka	Akcyjna - A	dministrator	systemu			Piątek	, 04.11.2022	1	1:35

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

C Dokument ERP XL Spółka : 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	~ .	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 2024	4.1.0			[FirmaXL] ADMIN _ =	٦×
FAKTZ/61/1/2024 🗲 🗎 🕃 💼 🖶		_				
🔍 Dokument - Faktura zakupu [FZ-1/24/ZA] - zostanie zmieniony	-	×				
📮 · 🖂 · 📊 · ! 🥅 · · 🐞 🕪 · 🗿 I	📮 📫 😫	- Spć	ółka : FirmaXL		(++) ()	
Ogólne Kontrahent Kaucje Platności Nagłówek VAT Intrastat KSeF Atrybuty Załączniki	Do <u>b</u> ufor	ira				
Kontrahent - FIR1 Kraków Q Netto: Brutto: Kaucje:	21,23 26,11 0,00	×	Seria dokumentu	Rodzaj zakupu		
Kraj wysyłki PL Polska Zapłacono: Transakcia: Krajowa Do zapłaty:	0,00 - 26,11		ZA 🗸	Towar	~	
Dostawa:			Rejestr VAT	Vat liczony od		
Rodzaj transportu: 3 V Transport drogowy			ZAK 🗸	Netto	~	
Platność: Gotówka O dni 2 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 2	€ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Jm. CenaN 0 szt. 21,234523	CenaB 26,118463	Stawka VAT Warto 23% 21,23	iść ne
Filtr:	• • • •	-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