

Dokument ERP XL

Spis treści artykułu

- [Informacje ogólne](#)
- [Formatka „Dokument ERP XL”](#)
- [Zakładka „Dokument”](#)
- [Zakładka „Opis analityczny”](#)
- [Generowanie dokumentu do Comarch ERP XL](#)
- [Edytowanie dokumentu z Comarch ERP XL](#)
- [Odwiązywanie dokumentu](#)
- [Podgląd wydruku](#)

Informacje ogólne

W ramach **kontrolki typu Dokument ERP XL** w aplikacji WEB możliwe jest:

- **dodanie** nowego dokumentu Comarch ERP XL;
- **podgląd** danych wprowadzonych na danym dokumencie w Comarch ERP XL;
- **edycja** dokumentu znajdującego się w Comarch ERP XL

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji kontrolki typu Dokument ERP XL są dostępne w dziale [Panel Dokument ERP XL](#) i w artykule [Dokument ERP XL](#).

Jeżeli na danym dokumencie Comarch DMS:

- **nie dodawano jeszcze żadnego dokumentu** – wówczas w ramach kontrolki dostępny jest przycisk **Dodaj** [Dodaj].

Wówczas po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL” z polami do wypełnienia.

Formatka „Dokument ERP XL” w aplikacji WEB, po kliknięciu przycisku „Dodaj” w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL

- **kliknięto wcześniej w przycisk **Dodaj** [Dodaj] w kontrolce typu Dokument ERP XL i zapisano dokument Comarch DMS, ale nie wygenerowano dokumentu do Comarch ERP XL albo jeśli odwiązano dokument (zob. [Odwiązywanie dokumentu](#)) – wówczas w ramach kontrolki dostępny jest przycisk **Szkic dokumentu** [Szkic dokumentu]. Po kliknięciu w ten przycisk po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”, w której można wprowadzić zmiany lub/ i generować dokument do Comarch ERP XL**

Formatka „Dokument ERP XL” w aplikacji WEB, po kliknięciu przycisku „Szkic dokumentu” w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL

- wygenerowano wcześniej dokument z poziomu Comarch DMS do Comarch ERP XL lub połączono dokument z Comarch ERP XL z dokumentem w kontrolce typu Comarch ERP XL – wówczas w ramach kontrolki wyświetlany jest numer dokumentu w

Comarch ERP XL, a po kliknięciu w przycisk  po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”, w której można wprowadzić zmiany w dokumencie

Formatka „Dokument ERP XL” w aplikacji WEB, po kliknięciu przycisku znajdującego się obok numeru dokumentu w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL

[Powrót do początku artykułu](#)

Formatka „Dokument ERP XL”

Formatka „Dokument ERP XL” jest złożona z **dwóch zakładek**:

- [Dokument](#)
- [Opis analityczny](#)

Przyciski funkcjonalne (Połącz dokumenty, Rozdziel, Generuj do ERP/Aktualizuj dane opisu) na tej formatce **dotyczą obydwu zakładek**.

Istnieje możliwość **zmiany szerokości formatki „Comarch ERP XL”** – w tym celu należy kolejno:

1. **przesunąć kursor** na lewy brzeg formatki

2. gdy pojawi się znak strzałki z dwoma grotami, [kliknąć i przeciągnąć formatkę w lewo](#) (aby poszerzyć formatkę) [lub w prawo](#) (aby zwęzić formatkę).

Zmiana szerokości formatki „Dokument ERP XL”

[Powrót do początku artykułu](#)

Zakładka „Dokument”

Na zakładce „Dokument” użytkownik może [wprowadzić elementy dokumentu wraz ze szczegółami \(ilość, cena, stawka VAT, jednostka miary\)](#) albo [wartości całego dokumentu](#).

[Wygląd zakładki](#) zależy od trybu opisu analitycznego i typu dokumentu Comarch ERP XL.

Elementy zakładki „Dokument” są analogiczne do elementów tej zakładki w aplikacji desktop – w kwestii opisu elementów zob. [Panel Dokument ERP XL](#) .

Dokument ERP XL

Spółka Domyślna spółka

Dokument

Opis analityczny

Kontrahent

[AG] Firma

Typ płatnika

Kontrahent

Płatnik

[FIR1] Firma 1

Seria

ZA

Waluta

PLN

Rejestr VAT

ZAK

Vat liczony od

Netto

Rodzaj zakupu

Towar

Rachunek b...

Cena z dokładnością do groszy.

MPP

Elementy

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
T1	Towar 1	55,000000	szt.	34,00	41,82	23%	1870,00	2300,10

+ Dodaj element

Podsumowanie

Razem netto	1870.00
Razem brutto	2300.10

Połącz dokumenty

Generuj do ERP

Formatka „Dokument ERP XL”, zakładka „Dokument” w aplikacji WEB – przykład

[Powrót do początku artykułu](#)

Zakładka „Opis analityczny”

Zakładka „Opis analityczny” dotyczy **opisu analitycznego elementów dokumentu i/lub wartości całego dokumentu**.

Opis analityczny w aplikacji pozwala na **tworzenie opisu analitycznego dla poszczególnych elementów dokumentu i/lub dla całej wartości dokumentu**. Dotyczy zarówno **dokumentów nowotworzonych**, jak również istniejących najpierw w systemie Comarch ERP XL, a później **dowiązanych w aplikacji Comarch DMS**.

Aplikacja obsługuje **opis analityczny w trybie mieszanym**, czyli dla poszczególnych elementów dokumentu jak i dla całego dokumentu (nagłówek). Tryb ten jest dostępny dla dokumentów

FZ, NM.

Uwaga

Nie ma możliwości tworzenia opisu analitycznego dla dokumentów sprzedaży FS i FSE. Oznacza to, że nie można na tego typu dokumentach dodać elementów na zakładce „Dokumenty” oraz wprowadzać opisu analitycznego dla elementu na zakładce „Opis analityczny”.

Na dokumentach: FSK ręczna, FZK ręczna, (A)FZK, FS, FSE, PA, WZ, WZE, PZ, PZI, RW, PW, FAI, SAD, SSC, (A)FS, (A)FZ możliwe jest wprowadzenie opisu analitycznego **jedynie w trybie dla nagłówka dokumentu** (wartość dokumentu).

Na dokumentach: FZ, NM, **można zdefiniować opis analityczny w trybie dla elementu** (wartość elementu) lub dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).

Istnieje możliwość **zablokowania modyfikacji opisu analitycznego na danym etapie** po oznaczeniu kontrolki „Opis analityczny” jako „Tylko do odczytu” na właściwościach etapu na zakładce Kontrolki podczas definiowania typu obiegu.

Na dokumencie dowiązanym z systemu Comarch ERP XL, na którym zatwierdzono opis analityczny, **nie ma możliwości nanoszenia zmian** po stronie aplikacji Comarch DMS.

Elementy zakładki „Opis analityczny” są analogiczne do elementów tej zakładki w aplikacji desktop – w kwestii opisu elementów zob. [Panel Dokument ERP XL](#).

Dokument ERP XL

Spółka Domyślna spółka

Dokument

Opis analityczny

Nazwa

opis analityczny

Data analityczna

dokumentu/sprzedaży/zakupu

Kategoria finansowa

<wg dokumentu>

Pozycje

Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość
1/T1_Towar	Administracja	Kraków	100,00 %	1870,00

+ Dodaj element

Podsumowanie

Razem

1870.00

wg. wzorca

1870.00

Pozostaje

0.00

Połącz dokumenty

Generuj do ERP

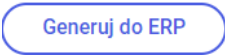
Formatka „Opis analityczny”, zakładka „Dokument” w aplikacji WEB – przykład

[Powrót do początku artykułu](#)

Generowanie dokumentu do Comarch ERP XL

Aby generować dokument z Comarch DMS do Comarch ERP XL, należy kolejno:

1. uzupełnić pola na zakładkach „Dokument” i „Opis analityczny”

2. kliknąć w przycisk  [Generuj do ERP], który znajduje się w prawym dolnym rogu formatki „Dokument ERP XL”.

Wówczas następuje generowanie dokumentu do Comarch ERP XL – gdy dokument został wygenerowany, wtedy formatka zostaje zamknięta, w kontrolce typu Dokument ERP XL wyświetla się numer wygenerowanego dokumentu w Comarch ERP XL, a w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest komunikat „Dokument został

zapisany”, który po chwili znika.

Uwaga

Aby możliwe było wygenerowanie dokumentu do Comarch ERP XL, konieczne jest utworzenie i zapisanie najpierw dokumentu Comarch DMS. W przeciwnym przypadku po kliknięciu przycisku

Generuj do ERP

[Generuj do ERP] zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zapisania dokumentu Comarch DMS, a dokument nie zostanie wygenerowany.

Utwórz nowy dokument

Dokument

Ustawienia dla etapu początkowego

Faktury zakupu

Karta obieg

data

Wartość 1

Wartość 2

Wartość 3

Wartość 4

Tabela

Wartość 5

+ Dodaj element

Numer Faktury

Kontrahent

Dodaj

Dokument ERP XL

Spółka Domyślna spółka

Dokument

Opis analityczny

Nazwa

Data analityczna dokumentu/sprzedaży/zakupu

Kategoria finansowa <wg dokumentu>

Pozycje

Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość
1/T1_Towar	Administracja	Warszawa	100,00	% 3752,00

+ Dodaj element

Podsumowanie

Razem 3752.00

wg. wzorca 3752.00

Pozostaje 0.00

Połącz dokumenty

Generuj do ERP

Anuluj

Nie wygenerowano do ERP

Dokument nie został zapisany, co uniemożliwiło wygenerowanie dokumentu do Comarch ERP XL. Zapisz dokument i wygeneruj ponownie.

Komunikat wyświetlany, gdy użytkownik próbował wygenerować dokument do Comarch ERP XL przed zapisaniem dokumentu Comarch DMS

Faktury zakupu

FAKTZ/1/1/2024

Zakładka 1Dane

Karta obiegudataWartość 1Wartość 2Wartość 3Wartość 4TabelaWartość 5+ Dodaj elementNumer Faktury

Kontrahent[FJA] Firma ABERP XLSzkiec dokumentu

Dokument ERP XL

Spółka Domyślna spółka

Dokument

Opis analityczny

Kontrahent[FIR1] Firma 1

Typ płatnikaKontrahent

Płatnik[FIR1] Firma 1

SeriaZA

WalutaPLN

Rejestr VATZAK

Vat liczony odNetto

Rodzaj zakupuTowar

Rachunek b...

Cena z dokładnością do groszy.MPP

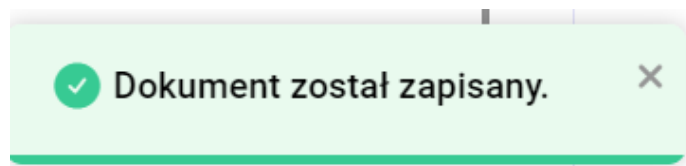
Elementy

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
Towar T1	Towar 1	47,000000	szt.	34,00	41,82	23%	1598,00	1965,54

+ Dodaj element

Podsumowanie

Razem netto1598,00Razem brutto1965,54



Faktury zakupu

FAKTZ/1/1/2024

Więcej akcji

Zapisz

Przeznacz do
1

Pokaż szczegóły przekazania

Przeznacz

Zakładka 1Dane

Karta obiegu

data

Wartość 1

Wartość 2

Wartość 3

Wartość 4

Tabela

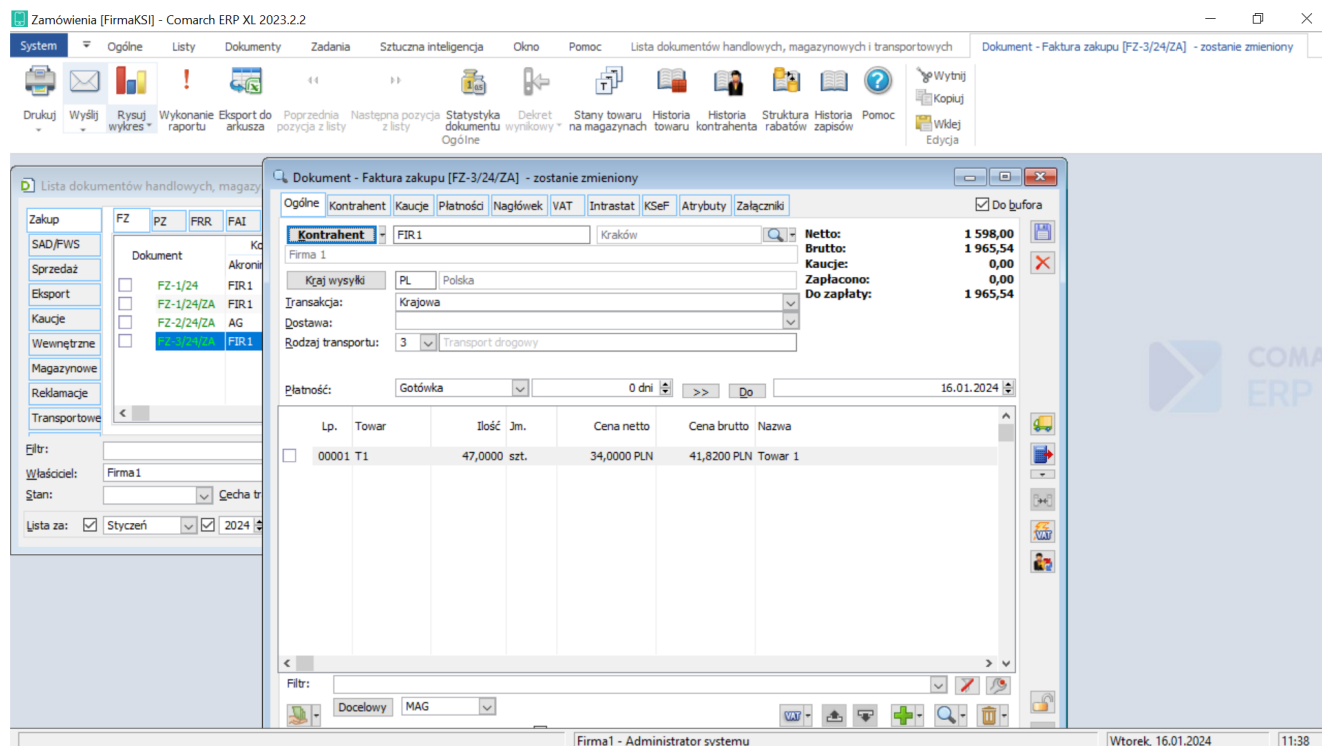
Wartość 5

+ Dodaj element

Numer FakturyKontrahent
[FA] Firma ABERP XL
FZ-3/24/ZA

Dokument elektroniczny
FZ-1/24

Karta obiegu po wygenerowaniu dokumentu – przykład



Dokument wygenerowany z Comarch DMS widoczny w Comarch ERP XL – przykład

[Powrót do początku artykułu](#)

Edytowanie dokumentu z Comarch ERP XL

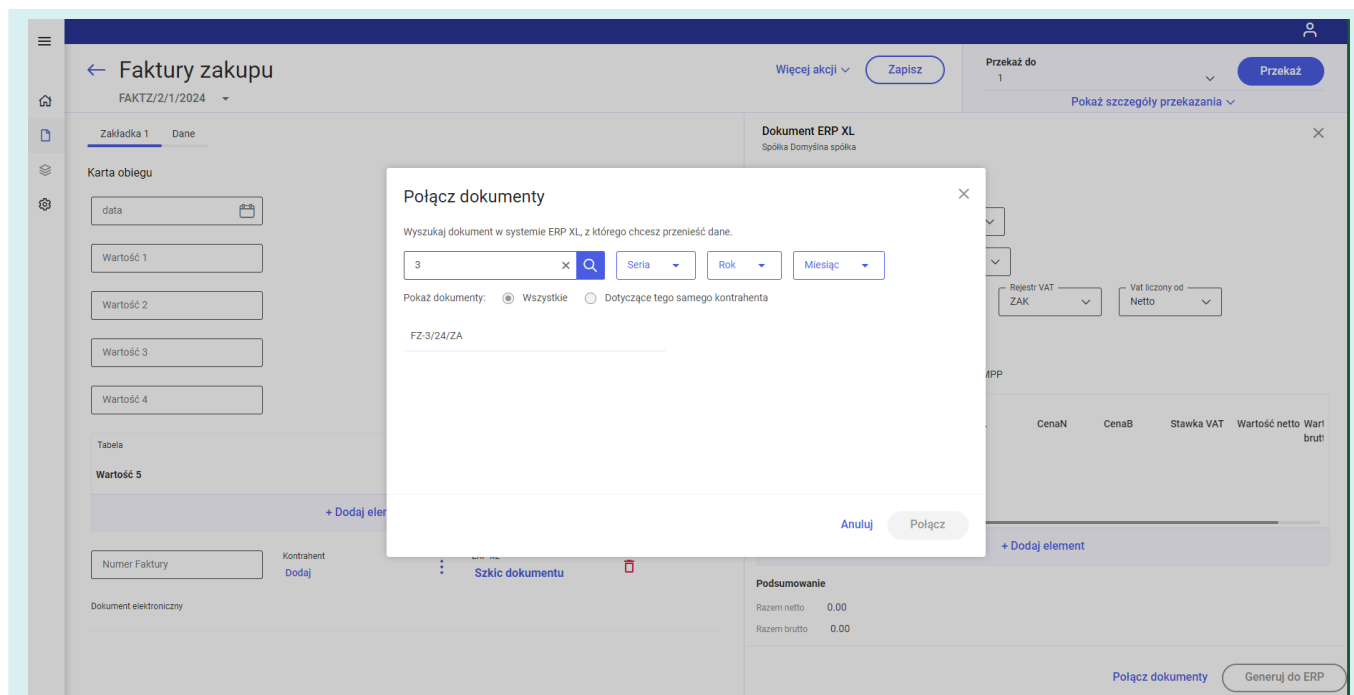
Aby edytować dokument z Comarch ERP XL, należy kolejno:

1. **kliknąć** w przycisk **Dodaj** [Dodaj], **Szkic dokumentu** [Szkic dokumentu] lub  w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL
2. **nacisnąć** przycisk **Połącz dokumenty** [Połącz dokumenty].

Wybór przycisku „Połącz dokumenty”

Wówczas zostaje wyświetlone okno „Połącz dokumenty”, w którym można **wybrać dokument Comarch ERP XL, klikając w jego numer na liście**. W górnej części okna znajdują się następujące filtry:

– **wyszukiwarka**, która pozwala na ograniczenie listy dokumentów widocznej w oknie do dokumentów o określonym numerze lub części numeru



Wyszukiwanie dokumentu w oknie „Połącz dokumenty”

– filtr pozwala na **wybór serii**, z której dokumenty mają zostać wyświetlone na liście dokumentów widocznej w oknie.

Połącz dokumenty



Wyszukaj dokument w systemie ERP XL, z którego chcesz przenieść dane.



ZA ✕

Rok ▼

Miesiąc ▼

Pokaż dokumenty: ☒ Wszystkie ☐ Dotyczące tego samego kontrahenta

FZ-1/24/ZA

FZ-2/24/ZA

FZ-3/24/ZA

Anuluj

Połącz

Okno „Połącz dokumenty” z wybranym filtrem „Seria”

Rok ▼

– filtr pozwala na **wybór roku**, z którego dokumenty mają zostać wyświetlone na liście dokumentów widocznej w oknie.

Połącz dokumenty

Wyszukaj dokument w systemie ERP XL, z którego chcesz przenieść dane.

Seria ▼

Rok ▲

Miesiąc ▼

Pokaż dokumenty: ☒ Wszystkie

2004	2005	2006	2007
2008	2009	2010	2011
2012	2013	2014	2015
2016	2017	2018	2019
2020	2021	2022	2023
2024			

FZ-1/23

FZ-2/23

FZ-1/24

FZ-1/24/ZA

FZ-2/24/ZA

FZ-3/24/ZA

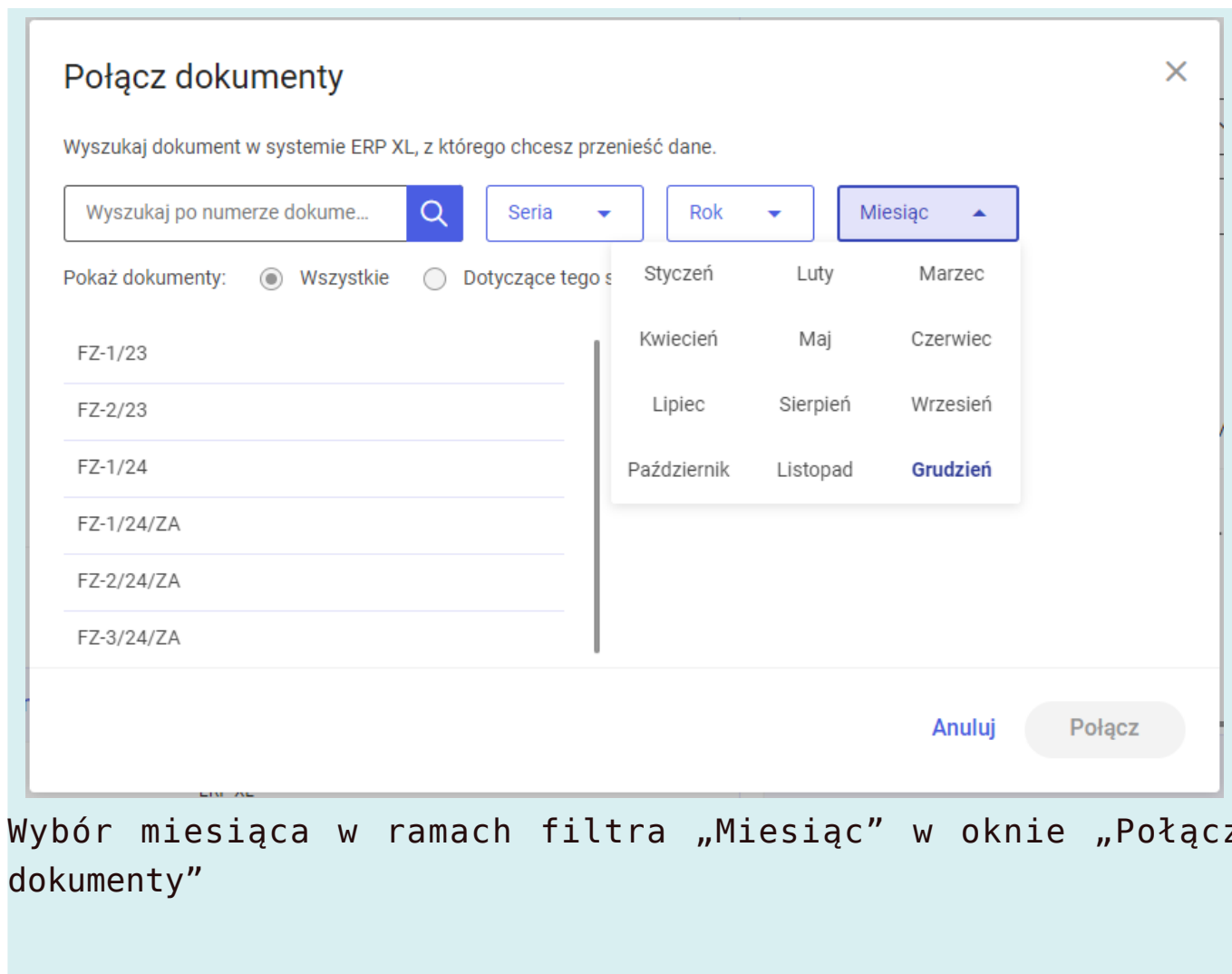
Anuluj

Połącz

Wybór roku w ramach filtra „Rok” w oknie „Połącz dokumenty”

Miesiąc ▼

– filtr pozwala na **wybór miesiąca**, z którego dokumenty mają zostać wyświetlone na liście dokumentów widocznej w oknie.



Wybór miesiąca w ramach filtra „Miesiąc” w oknie „Połącz dokumenty”

Filtry można usunąć, klikając w znak x w polu danego filtra.

W ramach okna „Połącz dokumenty” istnieje także **możliwość ograniczenia listy dokumentów w oknie do tych wystawionych przez kontrahenta, którego wcześniej wybrano w polu „Kontrahent” na zakładce „Dokument” w formacie „Dokument ERP XL”** – w tym celu należy zaznaczyć parametr „Dotyczące tego samego kontrahenta”.

Domyślnie zaznaczony jest parametr „Wszystkie” – wówczas na liście widoczne są wszystkie dokumenty w Comarch ERP XL, chyba że zastosowano filtry.

Połącz dokumenty

Wyszukaj dokument w systemie ERP XL, z którego chcesz przenieść dane.

Wyszukaj po numerze dokume...

Seria ▾

Rok ▾

Miesiąc ▾

Pokaż dokumenty:

☐ Wszystkie

☒ Dotyczące tego samego kontrahenta

FZ-1/23

FZ-2/23

FZ-1/24

FZ-1/24/ZA

FZ-3/24/ZA

Anuluj

Połącz

Okno „Połącz dokumenty” z zaznaczonym parametrem „Dotyczące tego samego kontrahenta”

Po wyborze dokumentu z listy należy nacisnąć przycisk

Połącz

[Połącz].

×

Połącz dokumenty

Wyszukaj dokument w systemie ERP XL, z którego chcesz przenieść dane.

Wyszukaj po numerze dokume...

Seria

Rok

Miesiąc

Pokaż dokumenty:
☒ Wszystkie
☐ Dotyczące tego samego kontrahenta

FZ-1/23
FZ-2/23
FZ-1/24
FZ-1/24/ZA
FZ-2/24/ZA
FZ-3/24/ZA

i Połączenie dokumentów spowoduje nadpisanie wprowadzonych wcześniej wartości.

Anuluj

Połącz

Okno „Połącz dokumenty” po wyborze dokumentu z Comarch ERP XL

Wówczas zostanie wyświetlone okno „Dowiązywanie dokumentu”, które informuje o tym, że **wartości wprowadzone na zakładkach kontrolki typu dokument ERP XL zostaną nadpisane wartościami z dokumentu z systemu Comarch ERP XL**. Jeżeli operator:

- nadal chce **dowiązać dokument**, wówczas powinien **nacisnąć**

Połącz dokumenty

[Połącz dokumenty]

- chce **zrezygnować** – powinien **nacisnąć** przycisk **[Anuluj]** **lub znak x** w prawym górnym rogu okna.

Anuluj

Dowiązanie dokumentu

Wartości wprowadzone na zakładkach kontrolki Dokument ERP XL zostaną nadpisane wartościami z dokumentu z systemu Comarch ERP XL.

Anuluj

Połącz dokumenty

Okno „Dowiązanie dokumentu”

Połącz dokumenty

Po kliknięciu w przycisk [Połącz dokumenty] okno „Dowiązanie dokumentu” zostaje zamknięte, a wartości w formacie „Dokument ERP XL” w kontrolce typu dokument ERP XL zostają nadpisane wartościami wybranego dokumentu z Comarch ERP XL.

Faktury zakupu

FAKTZ/2/1/2024

Karta obiegu

data

Wartość 1

Wartość 2

Wartość 3

Wartość 4

Wartość 5

+ Dodaj element

Numer Faktury

Kontrahent

Dokument elektroniczny

ERP XL

FZ-3/24/ZA

W więcej akcji

Zapisz

Przeład do

1

Przeład

Pokaż szczegóły przekazania

FZ-3/24/ZA

Spółka Domyślna spółka

Dokument

Opis analityczny

Kontrahent

[FIR] Firma 1

Typ płatnika

Kontrahent

Płatnik

[FIR] Firma 1

Seria

ZA

Waluta

PLN

Rejestr VAT

ZAK

Vat liczony od

Netto

Rodzaj zakupu

Towar

Rachunek b...

Cena z dokładnością do groszy.

MPP

Elementy

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaA	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto
Towar	Towar 1	47,000000	szk.	34,00	41,82	23%	1598,00

+ Dodaj element

Podsumowanie

Razem netto

1598.00

Razem brutto

1965.54

Rozdziel

Aktualizuj dane opisu

Karta obiegu z formatką „Dokument ERP XL” z wartościami nadpisanymi z wybranego dokumentu z Comarch ERP XL, zakładka „Dokument”

Na dowiązanym dokumencie można wprowadzać zmiany jedynie na zakładce „Opis analityczny” – aby zostały wprowadzone na dokumencie w Comarch ERP XL, należy kliknąć w przycisk

Aktualizuj dane opisu

[Aktualizuj dane opisu].

← Faktury zakupu

FAKTZ/2/1/2024

Zakładka 1 Dane

Karta obiegu

data

Wartość 1

Wartość 2

Wartość 3

Wartość 4

Tabela

Wartość 5

+ Dodaj element

Numer Faktury

Kontrahent

Dodaj

ERP XL

FZ-3/24/ZA

FZ-3/24/ZA

Spółka Domyślna spółka

Dokument Opis analityczny

Nazwa opis analityczny

Data analityczna dokumentu/sprzedaży/zakupu

Kategoria finansowa <wg dokumentu>

Pozycje

Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość
1/T1_Towar	Administracja	Kraków	100,00 %	1598,00

+ Dodaj element

Podsumowanie

Razem 1598.00

wg wzorca 1598.00

Pozostaje 0.00

Rozdziel

Aktualizuj dane opisu

Karta obiegu z formatką „Dokument ERP XL” z wartościami nadpisanymi z wybranego dokumentu z Comarch ERP XL, zakładka „Opis analityczny”

Uwaga

Aby możliwe było połączenie z dokumentem Comarch ERP XL,

konieczne jest utworzenie i zapisanie najpierw dokumentu Comarch DMS. W przeciwnym przypadku po kliknięciu przycisku

Połącz dokumenty

[Połącz dokumenty] zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zapisania dokumentu Comarch DMS, a dokumenty nie zostaną połączone.

Komunikat wyświetlany, gdy użytkownik próbował połączyć dokument Comarch DMS z dokumentem Comarch ERP XL przed zapisaniem dokumentu Comarch DMS

Odwiązywanie dokumentu

Jeżeli operator chce odpiąć wygenerowany/dowiązany dokument z systemu Comarch ERP XL od dokumentu z aplikacji Comarch DMS,

Rozdziel

wówczas powinien nacisnąć przycisk [Rozdziel], znajdujący się w dolnej części formatki „Dokument ERP XL”.

Wówczas zostanie wyświetlone okno „Chcesz rozdzielić dokumenty?” informujące o tym, że **rozdzielenie dokumentów usunie połączenie między dokumentami, ale nie spowoduje usunięcia danych**.

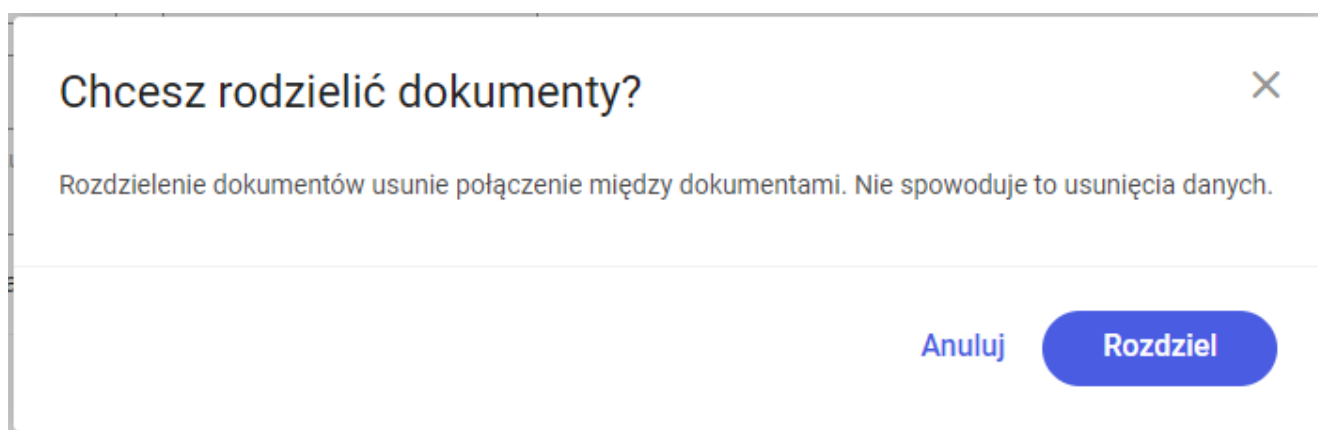
Jeżeli operator:

- nadal chce **odwiązać dokument**, wówczas powinien nacisnąć

Rozdziel

[Rozdziel],

- chce **zrezygnować** – przycisk **Anuluj** **[Anuluj]** lub znak x w prawym górnym rogu okna.



Okno „Chcesz rozdzielić dokumenty?”

Rozdziel

Po kliknięciu **[Rozdziel]** okno i formatka „Dokument ERP XL” zostają zamknięte, w prawym dolnym rogu zostaje wyświetlony komunikat informujący o zapisaniu

dokumentu, a **po kliknięciu w przycisk** **Szkiełko dokumentu** **[Szkiełko dokumentu]** **możliwa jest edycja pól w formatce „Dokument ERP XL”**.

Karta obiegu z formatką „Dokument ERP XL” po rozdzieleniu dokumentów DMS i ERP XL

Podgląd wydruku

Istnieje możliwość **podglądu wydruku dokumentu**, który wygenerowanego do Comarch ERP XL albo dowiązано w aplikacji.

Aby zobaczyć podgląd wydruku operator musi **klikać na numer dokumentu** w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL. Wydruk zostanie wyświetlony w ramach panelu „Podgląd wydruku” po prawej stronie okna.

