

Dokument ERP XL w aplikacji serwerowej (dawna web)

Formatka „Dokument ERP XL” prezentowana jest na prawym panelu szczegółów dokumentu obok karty obiegu. Wyświetlana jest po przyciśnięciu opcji „Dodaj” lub „Pokaż” w kontrolce Dokument ERP XL na karcie obiegu. Formatka „Dokument ERP XL” składa się z dwóch zakładek: „Dokument” i „Opis analityczny”. Przyciski funkcjonalne (Dowiąz, Odwiąż, Generuj XL/Aktualizuj, Usuń) na tej formatce odnoszą się do obydwu zakładek.

Zakładka „Dokument” umożliwia wprowadzenie elementów dokumentu wraz ze szczegółami (ilość, cena, stawka VAT, jednostka miary) lub wartości całego dokumentu. Jej wygląd uzależniony jest od trybu opisu analitycznego i typu dokumentu Comarch ERP XL.

The screenshot displays the Comarch ERP XL application interface, split into two main panels: 'Karta obiegu' (left) and 'Dokument ERP XL' (right).

Karta obiegu (Left Panel):

- KARTA OBIEGU:** Includes fields for 'Skan dokumentu', 'Numer dokumentu' (FA156), and 'Data wystawienia' (2020-03-11).
- Kontrahent:** Shows '[KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o.' and 'Dokument w Comarch ERP XL'.
- PLATNOŚCI:** Displays 'Wartość netto' (398.85), 'Waluta' (PLN), 'Stawka VAT' (23%), 'Forma płatności' (Gotówka), and 'Termin płatności' (2020-04-03).
- LISTA ELEMENTÓW:** A table with columns: Lp., Towar, Ilość, Cena, Wartość, VAT. It contains one row: 1, [FOLIA 12/DS/345/TR] Folia 12/ds/345/tr, 15.00, 26.59, 398.85, 23%.
- OPIS:** A text area for document description.

Dokument ERP XL (Right Panel):

- Buttons: 'Dokument', 'Opis analityczny'.
- Summary: 'Razem netto: 398.85', 'Razem brutto: 490.59'.
- Fields: 'Kontrahent' ([KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o.), 'Seria' (ZAK), 'Rodzaj zakupu' (Towar), 'Płatnik' ([KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o.), 'Rejestr VAT' (ZAK), 'Vat liczony od' (Netto), 'Waluta' (PLN).
- Checkbox: 'Cena z dokładnością do groszy' (checked).
- Table: 'Towar', 'Ilość', 'Jm.', 'CenaN', 'CenaB', 'Stawka VAT', 'Wartość netto', 'Wartość brutto'. Row: A-Vista, 15,0000, szt., 26.59, 32,71, 23%, 398.85, 490.59.

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

Opis analityczny w aplikacji umożliwia tworzenie opisu analitycznego dla poszczególnych elementów dokumentu i/lub dla całej wartości dokumentu. Dotyczy dokumentów nowo tworzonych

oraz istniejących w systemie Comarch ERP XL, a następnie 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 tylko w trybie dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).

Na dokumentach: FZ, NM, możliwe jest zdefiniowanie opisu analitycznego 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 został zatwierdzony opis analityczny nie ma możliwości nanoszenia zmian po stronie aplikacji Comarch DMS.

Zapis danych na kontrolce Dokument ERP XL (ikona generowania dokumentu) zapisuje dokument obiegu oraz generuje dokument w systemie Comarch ERP XL.

Modyfikacja danych na kontrolce Dokument ERP XL (ikona update dokumentu) zapisuje dokument oraz aktualizuje opis analityczny na podpiętym dokumencie Comarch ERP XL.

☰
← FKK/2/9/2018
🖨️
📄
🗑️

Dokument ERP XL

Dokument Opis analityczny

	Razem:	0,00
	wg. wzorca:	4 500,00
	Pozostaje:	0,00
	wg. elementów:	0,00
	Pozostaje:	0,00

Nazwa

Data analityczna

Kategoria finansowa

Pozycja	Kategoria Finansowa	Centrum
dokument_Towar	Koszt.Koszty ogólnego zarządu.Koszty działalności handlowej	Dział Zapotrzebowań

+

Opis analityczny w Comarch DMS na urządzeniu mobilnym – zakładka Opis analityczny

Została oprogramowana funkcjonalność, która umożliwi podgląd wydruku dokumentu wygenerowanego lub dołączanego w aplikacji (zob. [Podgląd wydruku dokumentu \(WWW\)](#)). Aby zobaczyć podgląd wydruku operator musi kliknąć na numer dokumentu na Karcie obiegu. Wydruk zostanie zaprezentowany na prawym panelu.

