

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

dowiązano 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.

Różnice na dokumencie FZ-11/22/SA

OPIS ANALITYCZNY

Zakładka Księgowość ERP XL/Zakładka Opis analityczny Obieg dokumentów

Dane nagłówkowe:

ERPXL: opis ABC (Opis)

Obieg: opis A (Opis)

ERPXL: wystawienia (Data analityczna)

Obieg: dokumentu/sprzedaży/zakupu (Data analityczna)

ERPXL: <Nie dotyczy> (Kategoria finansowa)

Obieg: <wg dokumentu> (Kategoria finansowa)

Pozycje opisu analitycznego:

ERPXL: dokument_Towar 1/A-Vista_Towar (Pozycja); (Centrum); 0,0000 (Procent); 0,00 (Wartość);

Obieg: dokument_Towar dokument_Towar (Pozycja); Administracja (Centrum); 50,0000 (Procent); 25,00 (Wartość);

ERPXL: dokument_Towar (Lokalizacja); 100,0000 (Procent); 50,00 (Wartość);

Obieg: dokument_Towar Kraków (Lokalizacja); 50,0000 (Procent); 25,00 (Wartość);

OK

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

Dokument - Faktura zakupu [FZ-11/22/SA] (edycja płatności) - zostanie zmieniony

Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłówek Księgowość VAT Intrastat Atrybuty Załączniki

Dekretacja Opis analityczny

Opis: opis ABC

Razem 50,00 Pozostaje: 0,00

Wg wzorca 50,00 Kategoria finansowa: <Nie dotyczy>

Wg elementów 0,00 Data analityczna: wystawienia Księgowania ☒

Pozycja	Kategoria	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość
1/A-Vista_towar			Kraków	0,00	0,00
<dokument_towary>		Administracja		100,00	50,00

Modyfikował: ADMIN 12.10.2023

Zatwierdził:

Wzorzec: <nieokreślony>

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 100%

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

↔

📄

🗑️

KARTA OBIEGU

PRZEKAZANIE

ERP XL

←

Dokument ERP XL

Spółka : FirmaXL

↔

📄

🗑️

Dokument

Opis analityczny

Kontrahent

[CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Seria dokumentu

SA

Rodzaj zakupu

Towar

Razem netto: 1 000,00

Płatnik

[CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestr VAT

ZAK

Vat liczony od

Netto

Razem brutto: 1 230,00

Waluta

PLN

☒
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 Wynikowy Dekret Stany towaru na magazynach Historia towaru Historia kontrahenta Struktura rabatów Historia zapisów Pomoc Wklej Edycja

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
Kraj wysyłki: PL Polska Kaucje: 0,00
Transakcja: Krajowa Zapłacono: 0,00
Dostawa: Do zapłaty: 1 254,60
Rodzaj transportu: 3 Transport drogowy

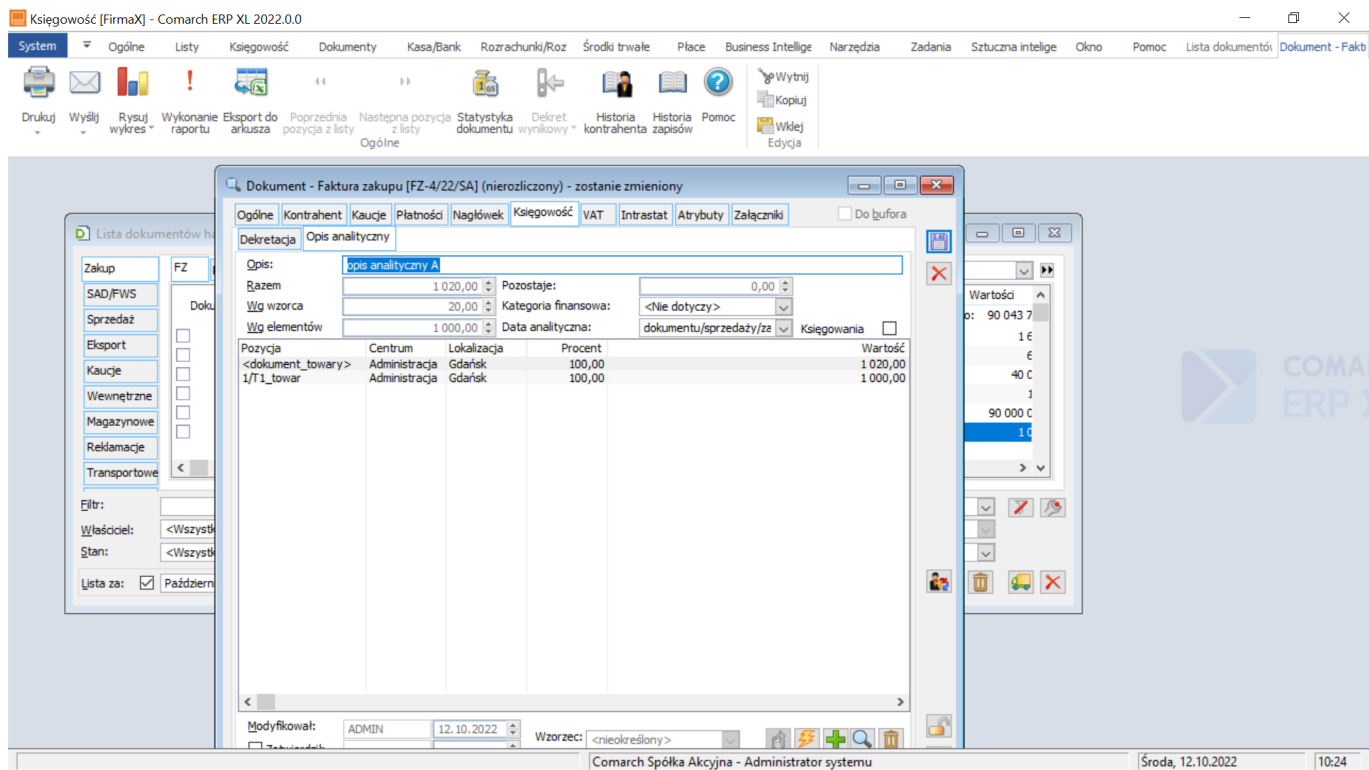
Płatność: Gotówka 0 dni Do 12.10.2022

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.



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

FZXL/21/10/2022



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

70 %

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](#)

FZXL/21/10/2022



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

70 %

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.