

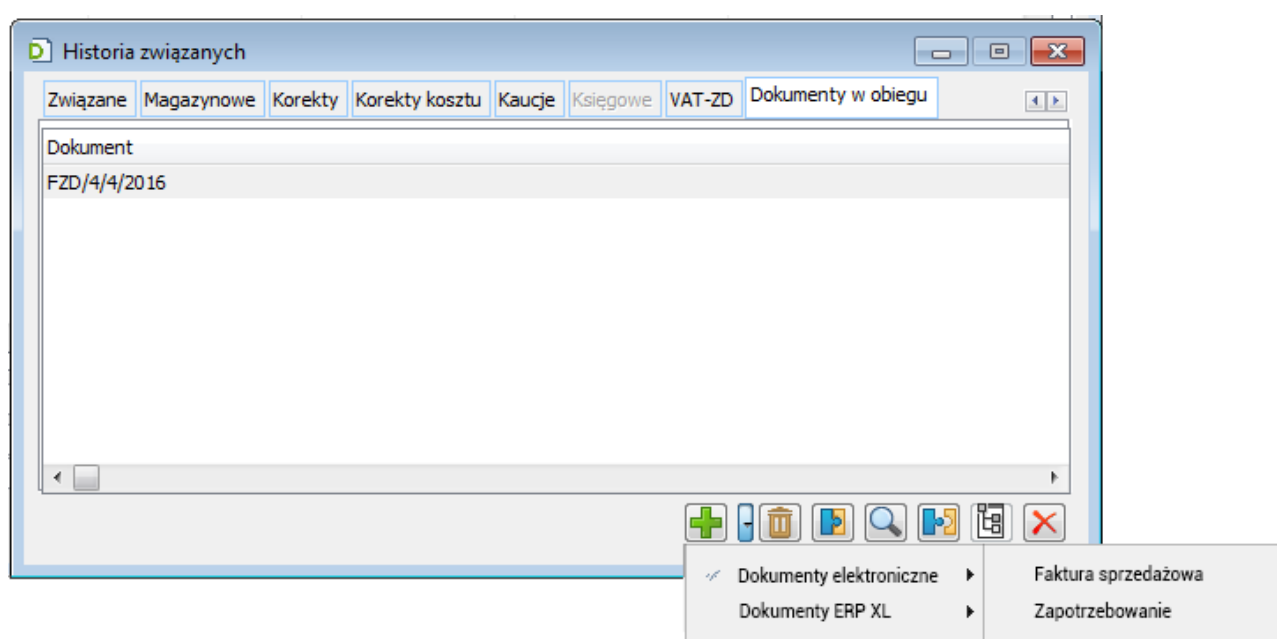
Funkcjonalność wiązania dokumentu z systemu Comarch ERP XL z dokumentem Comarch BPM wraz z wypełnieniem wartości na kontrolce Dokument ERP XL – z poziomu systemu Comarch ERP XL (zakładka „Obieg dokumentów” w oknie „Historii związanych”)

Funkcjonalność umożliwia dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL do dokumentu w aplikacji Comarch BPM poprzez kontrolkę typu Dokument ERP XL (analogicznie jak to jest obecnie dla kontrolki typu Dokument elektroniczny). Dodatkowo pola na kontrolce Dokument ERP XL zostaną wypełnione wartościami z dokumentu pochodzącego z systemu Comarch ERP XL. Funkcjonalność zakłada możliwość wiązania istniejących dokumentów w aplikacji i tworzenia nowych w ramach wybranego typu obiegu.

W systemie Comarch ERP XL na formatce „Historia związanych” wywołanej z listy dokumentów operator ma możliwość powiązania dokumentu systemowego z dokumentem w aplikacji Comarch BPM. W systemie Comarch ERP XL pod przyciskiem dodania nowego dokumentu prezentowane są typy obiegu w ramach, których operator może utworzyć nowy dokument z wykorzystaniem

kontrolki typu dokument elektroniczny lub kontrolki typu Dokument ERP XL.

Lista dostępných typów uzależniona jest od indywidualnych uprawnień operatora (zakładka „Struktura organizacyjna”, zakładka „Pracownicy”, dany operator, zakładka „Typy obiegu”) i uprawnienia do inicjowania (zakładka „Definicje typu obiegu”, zakładka „Ustawienia obiegu”, sekcja „Uprawnienia do inicjowania dokumentu”).

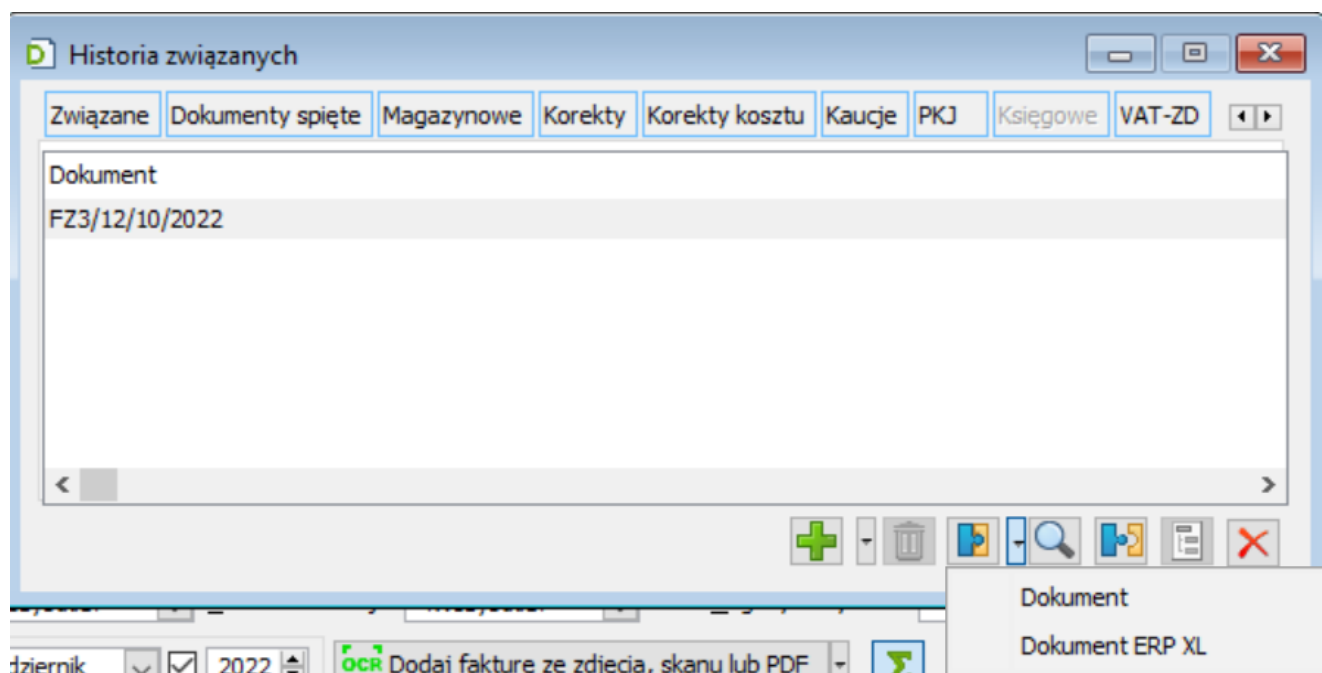


Zakładka Historia związanych w Comarch ERP XL – ikonka tworzenia nowego dokumentu

Po przyciśnięciu ikony ze strzałką w dół obok ikony plusa, system prezentuje menu z listą opcji: „Dokumenty elektroniczne” i „Dokumenty ERP XL”.

Po wybraniu opcji „Dokumenty elektroniczne” pojawi się kolejne menu z listą typów obiegu. Po wybraniu typu obiegu, zostaje otwarta formatka Comarch BPM z dokumentem wskazanego typu.

Po wybraniu opcji „Dokumenty ERP XL” pojawi się lista typów obiegu z kontrolką Dokument ERP XL.



Zakładka „Historia związanych” w Comarch ERP XL – ikonka wiązania dokumentu

Uwaga

Funkcjonalność dowiązania dokumentu jest dostępna tylko w sytuacji, gdy na karcie obiegu w aplikacji nie ma aktywnego wiązania w kontrolkach typu Dokument ERP XL lub Dokument elektroniczny.

Po związaniu dokumentów w aplikacji (na karcie obiegu w kontrolce typu Dokument ERP XL) prezentowany jest numer systemowy dokumentu dowiązanego z systemu Comarch ERP XL. Do kontrolek (pól) na kontrolce Dokument ERP XL zostają przeniesione wartości z dokumentu w systemie Comarch ERP XL.

Scenariusze pracy w ramach funkcjonalności wiązania dokumentów:

- Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch BPM zawiera kontrolkę „Dokument ERP XL” i jest ona pusta (niewypełniona podczas tworzenia dokumentu) oraz posiada ten sam typ dokumentu, który operator chce powiązać.
 - W kontrolce typu Dokumenty związane (jeżeli występuje w tym typie obiegu) prezentowany jest numer dokumentu (lub kilka) wystawionego w Comarch ERP XL.
 - Istnieje możliwość odwiązania takiego dokumentu.
 - System Comarch ERP XL wyświetla pytanie dla operatora: „Czy powiązać dokument z kontrolką Dokument ERP XL na dokumencie w aplikacji?”
 - Operator odpowiada „TAK” lub „NIE”.
 - Po wybraniu opcji „TAK” – dokument zostaje dowiązany, wiązanie widać w tabelach po stronie aplikacji oraz w systemie Comarch ERP XL. W aplikacji w kontrolce typu Dokument ERP XL prezentowany jest numer dokumentu z systemu Comarch ERP XL.
 - Po wybraniu opcji „NIE”, wiązanie nie zostanie wykonane.
- Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch BPM zawiera kontrolkę „Dokument ERP XL”, ale ma inny typ dokumentu niż ten, który operator chce powiązać oraz zawiera kontrolkę „Dokument związany”.
 - Aplikacja prezentuje numer dowiązanego dokumentu w kontrolce „Dokumenty związane”.

- Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch BPM zawiera kontrolkę typu Dokument ERP XL, ale ma inny typ dokumentu niż ten, który operator chce powiązać oraz nie zawiera kontrolki typu Dokument związany.
 - W aplikacji Comarch BPM nie widać takiego powiązania.
 - Nie ma możliwości odwiązania dokumentu Comarch ERP XL z poziomu aplikacji.
- Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch BPM nie zawiera kontrolki typu Dokument ERP XL.
 - W aplikacji Comarch BPM nie widać takiego powiązania.
 - Nie ma możliwości odwiązania dokumentu Comarch ERP XL z poziomu aplikacji.
- Odpinanie dokumentu z kontrolek:
 - Jeśli operator dokonuje odwiązania dokumentu w kontrolce typu Dokumenty związane, to nie ma to wpływu na dokument w kontrolce typu Dokument ERP XL.
 - Usunięcie dokumentu z kontrolki typu Dokument elektroniczny lub typu Dokument ERP XL powoduje usunięcie go także z kontrolki typu Dokumenty związane.