

Wypełnianie formatki dokumentu w aplikacji wartościami z dowiązanego dokumentu z systemu Comarch ERP XL

Funkcjonalność dowiązywania dokumentu umożliwia przeniesienie danych z dokumentu w systemie Comarch ERP XL (zakładka *Ogólne* i zakładka *Księgowość/Opis analityczny*, rodzaj zakupu i rejestr VAT z zakładki *VAT* oraz serię z zakładki *Nagłówek*) na dokument w aplikacji Comarch DMS w zakresie wypełnienia kontrolki Dokument ERP XL i niektórych kontrolek na Karcie obiegu.

Idea wiązania dokumentów pomiędzy Obiegiem dokumentów a Comarch ERP XL zakłada, że:

- dla trybu nagłówkowego opisu analitycznego – można dowiązać tylko dokumenty, na których nie występują elementy lub są to dokumenty (A)FZ.
- dla trybu elementowego (mieszanego) opisu analitycznego – można dowiązać dokumenty zarówno z elementami jak i bez.

Funkcjonalność „**Dowiąż**” zakłada wypełnienie danych na dokumencie w aplikacji Comarch DMS danymi z dowiązanego dokumentu z systemu Comarch ERP XL. Po kliknięciu na ikonę



zostaje wyświetlone okno, w którym można wyszukać dany dokument z Comarch ERP XL. Aby dokument został dowiązany, należy kliknąć na danej wyszukiwanej pozycji i nacisnąć ikonę



[Dowiąz].

Comarch DMS 2022.0.2 [FirmaXL] ADMIN

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE ERP XL

Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL

Dokument Opis analityczny

Kontrahent
Płatnik
Waluta
PLN

Seria dokumentu
Rejestr VAT
ZAK

☒ Cena z dokładnością do groszy.

Wyszukaj dokument XL

Numer 2022 Seria

☐ Pokaż dokumenty kontrahenta

FZ-1/22
FZ-2/22
FZ-3/22
FZ-4/22
FZ-5/22

Razem netto: 0,00
Razem brutto: 0,00

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
Dodaj								

Okno dowiązywania dokumentu

Wówczas zostanie wyświetlony komunikat informujący o mającym nastąpić nadpisaniu wartości. Po wyborze przycisku „Tak” dokument z Comarch ERP XL zostaje dowiązany.

Comarch DMS 2022.0.2 [FirmaXL] ADMIN

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE ERP XL

Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL

Dokument Opis analityczny

Kontrahent Seria dokumentu Rodzaj zakupu Razem netto: 0,00
Płatnik Rejestr VAT Vat liczony od Razem brutto: 0,00
Waluta Netto
☒ Cena z dokładnością do groszy.

Towar Nazwa towaru Ilość Jm. CenaN CenaB Stawka VAT Wartość netto Wartość brutto

Dodaj

Dowiązanie dokumentu

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

OK Anuluj

Komunikat o nadpisaniu wartości wprowadzonych w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL

Funkcjonalność **„Update”** zakłada aktualizację danych na dokumencie na zakładce *Opis analityczny* w aplikacji Comarch DMS i danych na zakładce *Księgowość/Opis analityczny* na dokumencie w systemie Comarch ERP XL. Aby aktualizować dane, należy w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL kliknąć ikonę

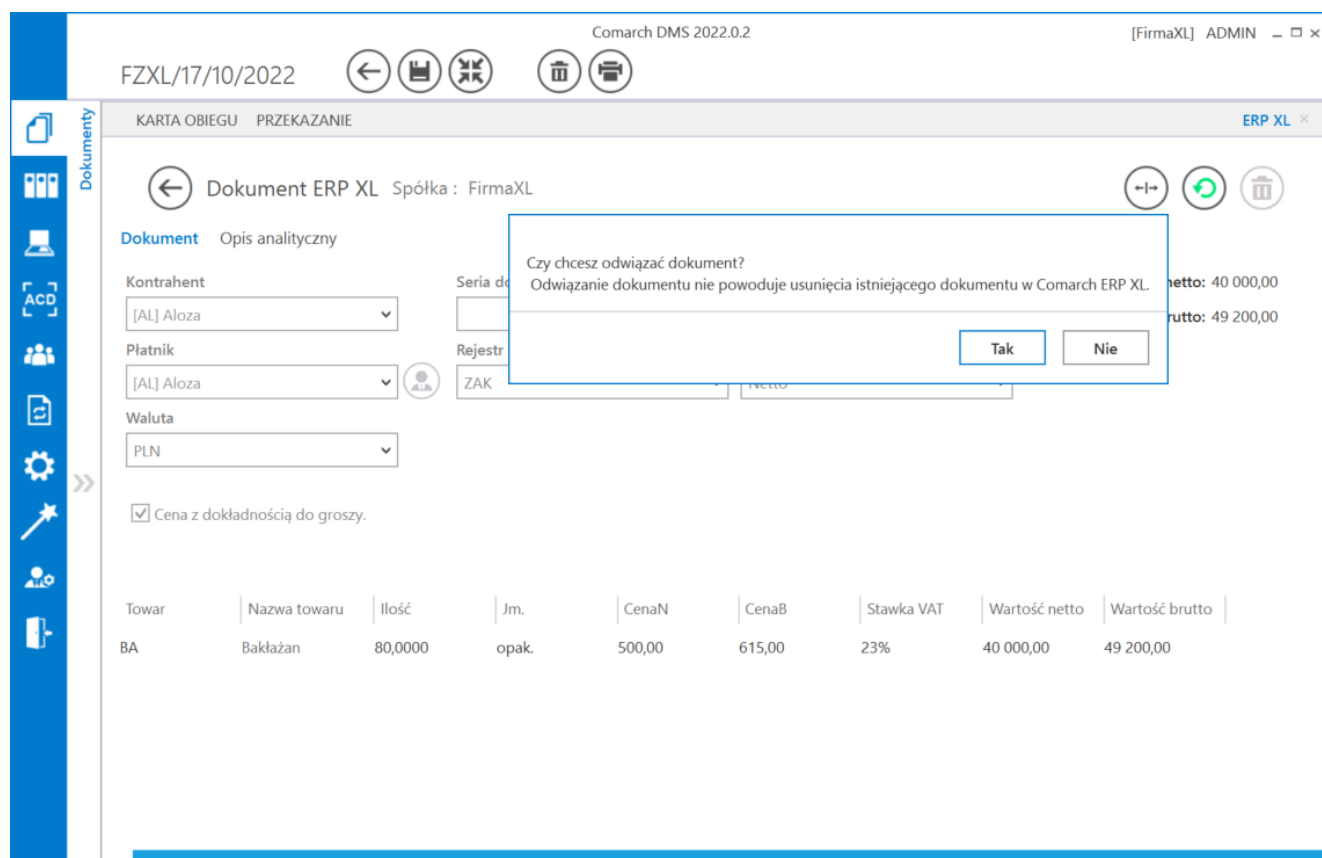


[Aktualizuj dokument]. Wówczas dane zostaną zaktualizowane.

Funkcjonalność **„Odwiąż”** zakłada możliwość odpięcia wygenerowanego/dowiązanego dokumentu z systemu Comarch ERP XL od dokumentu z aplikacji Comarch DMS. Funkcja nie usuwa dokumentu znajdującego się w systemie Comarch ERP XL. Aby

odwiązać dokument należy w ramach kontrolki typu Dokument ERP

XL kliknąć ikonę . Wówczas wyświetlany jest komunikat *Czy chcesz odwiązać dokument?*, w ramach którego należy nacisnąć „Tak”. Wtedy dokument zostanie odwiązany.



The screenshot shows the Comarch DMS 2022.0.2 interface. At the top, the title bar reads "Comarch DMS 2022.0.2" and the user is logged in as "[FirmaXL] ADMIN". The main window displays a document form for "Dokument ERP XL" from "FirmaXL". The form includes fields for "Kontrahent" (Aloza), "Płatnik" (Aloza), and "Waluta" (PLN). A dialog box is open in the center, asking "Czy chcesz odwiązać dokument?" (Do you want to unbind the document?). The dialog text states: "Odwiązanie dokumentu nie powoduje usunięcia istniejącego dokumentu w Comarch ERP XL." (Unbinding the document does not result in the deletion of the existing document in Comarch ERP XL.). There are "Tak" (Yes) and "Nie" (No) buttons. The background form also shows a table with columns: Towar, Nazwa towaru, Ilość, Jm., CenaN, CenaB, Stawka VAT, Wartość netto, and Wartość brutto. The table contains one row for "BA" (Bakłażan) with a quantity of 80,0000 and a net value of 40,000.00.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
BA	Bakłażan	80,0000	opak.	500,00	615,00	23%	40 000,00	49 200,00

Komunikat dotyczący odwiązania dokumentu

Możliwe scenariusze pracy z funkcjonalnością dowiązywania dokumentów z systemu Comarch ERP XL:

>Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementami bez opisu analitycznego:

- Aplikacja nadpisuje dane wprowadzone na dokumencie

w aplikacji.

- Aplikacja przenosi dane ze szczegółów dokumentu z systemu Comarch ERP XL do zakładki *Dokument* w aplikacji Comarch DMS.
- Aplikacja wprowadza dane o wiązaniu pomiędzy dokumentami w tabeli *cdn.dokzwiazane*.
- Aplikacja pobiera dane z systemu Comarch ERP XL, które znajdują się na kontrolce typu Dokument ERP XL i na odpowiednio skonfigurowanych kontrolkach na karcie obiegu.

>Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementami i wypełnionym opisem analitycznym w trybie elementowym (mieszanym):

- Aplikacja nadpisuje dane wprowadzone na dokumencie w aplikacji.
- Aplikacja wprowadza dane o wiązaniu pomiędzy dokumentami w tabeli *cdn.dokzwiazane*.
- Aplikacja przenosi dane z zakładki *Ogólne*, *Księgowość*, *Nagłówek* i *VAT* z systemu Comarch ERP XL odpowiednio do zakładki *Dokument* i *Opis analityczny* w aplikacji.
- Po dowiązaniu istnieje możliwość modyfikacji tylko zakładki *Opis analityczny*.
- Możliwość aktualizacji danych na zakładce *Opis analityczny* w systemie Comarch ERP XL na podstawie danych z aplikacji z zakładki *Opis analityczny*.

>Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementem typu Avista i wypełnionym opisem analitycznym w trybie nagłówkowym:

- Aplikacja nadpisuje dane wprowadzone na dokumencie w aplikacji.
- Aplikacja wprowadza dane o wiązaniu pomiędzy dokumentami w tabeli *cdn.dokzwiazane*.
- Aplikacja przenosi dane z zakładki *Księgowość* z systemu Comarch ERP XL do zakładki *Opis analityczny* w aplikacji.
- Po dowiązaniu istnieje możliwość modyfikacji tylko zakładki *Opis analityczny*.
- Możliwość aktualizacji danych na zakładce *Opis analityczny* w systemie Comarch ERP XL na podstawie danych z aplikacji z zakładki *Opis analityczny*.

>Odpięcie dokumentu w aplikacji:

- Aplikacja usuwa wiązania z tabeli *cdn.dokzwiazane*.
- Aplikacja nie usuwa danych w kontrolce Dokument ERP XL.
- Na karcie obiegu znika numer dokumentu i wyświetla się funkcja *Pokaż*.

>Wygenerowanie nowego dokumentu z aplikacji na podstawie danych wczytanych z systemu Comarch ERP XL po uprzednim odpięciu dokumentu:

- Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementami i wypełnionym opisem analitycznym.
- Odpięcie dokumentu za pomocą funkcjonalności „Odwiąż” – aplikacja usuwa dane w tabeli *cdn.dokzwiazane*.
- Wygenerowanie nowego dokumentu z aplikacji do systemu Comarch ERP XL.

>Dowiązanie innego dokumentu z systemu na podstawie danych wczytanych z systemu Comarch ERP XL po uprzednim odpięciu dokumentu:

- Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementami i wypełnionym opisem analitycznym lub wygenerowanie dokumentu z aplikacji.
- Odpięcie dokumentu za pomocą funkcjonalności „Odwiąż” – aplikacja usuwa dane w tabeli `cdn.DokZwiazane`,
- Dowiązanie innego dokumentu z systemu Comarch ERP XL za pomocą funkcjonalności „Dowiąż”.
- Treść komunikatu wyświetlanego przez aplikację podczas dowiązywania dokumentu: „Wartości wprowadzone na zakładkach kontrolki Dokument ERP XL zostaną nadpisane wartościami z dokumentu z systemu Comarch ERP XL.” Zatwierdzenie komunikatu powoduje dowiązanie dokumentu i nadpisanie poprzednich danych w kontrolce w aplikacji. Anulowanie pozostawia dane w stanie niezmienionym i dokument nie zostaje dowiązany.

Wskazówka

Aplikacja obsługuje poniższe skróty klawiszowe dla kontrolki typu Dokument ERP XL:

- CTRL+D dowiąż dokument,
- CTRL+O odwiąż dokument,
- CTRL+TAB przejście pomiędzy zakładkami Dokument i Opis analityczny na kontrolce Dokument ERP XL,
- CTRL+Insert dodanie kolejnej linii dla elementu i dla opisu analitycznego.