

Informacje ogólne

Pierwszym krokiem tworzenia nowego typu obiegu jest dodanie kontrollek służących do wprowadzania danych.

Kontrolki dostępne w aplikacji Comarch DMS możemy podzielić na **trzy** typy:

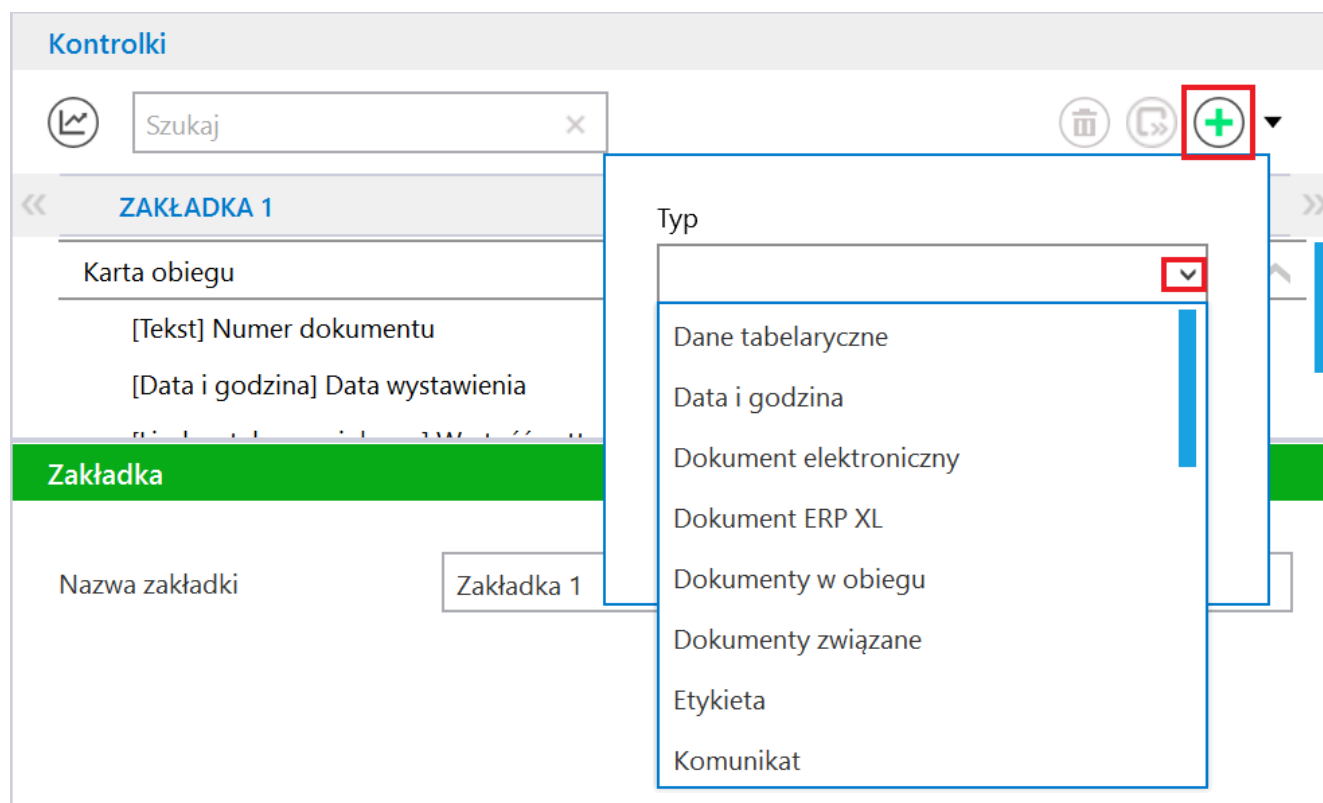
- **Kontrolki proste** (Liczba całkowita, Liczba rzeczywista, Liczba stałoprzecinkowa, Data i godzina, Tekst, Lista, Wartość logiczna).
- **Kontrolki elektroniczne** (Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar, Dokumenty związane, Dokument ERP XL, Dane tabelaryczne) – umożliwiają wiązanie dokumentów, kontrahenta lub towaru z programu Comarch ERP XL do aplikacji Comarch DMS. Kontrolka Dokumenty związane prezentuje wiązanie dokumentów pomiędzy aplikacją Comarch DMS, a systemem Comarch ERP XL. Kontrolka Dokument ERP XL prezentuje numer dokumentu w systemie Comarch ERP XL, który został wygenerowany z poziomu aplikacji Comarch DMS wraz z opisem analitycznym lub dowiązany z systemu Comarch ERP XL.
- **Kontrolki pozostałe** (Załącznik, Właściciel, Własna akcja, Separator, Etykieta)

Aby dodać kontrolkę do listy należy **kliknąć przycisk**  **[Dodaj]** w panelu „Kontrolki”. Pojawi się formatka, na której z rozwijalnej listy należy **wybrać typ kontrolki** oraz **wprowadzić nazwę**. W panelu „Podgląd karty obiegu” pojawi się podgląd kontrolki.

Na poniższym filmie przedstawiono dodawanie kontrolki typu

data i godzina:

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/11/kontrolki2.mp4>



Dodawanie nowej kontrolki

Data i godzina

Nazwa wyświetlana	Data wystawienia
Nazwa (identyfikator)	Data_wystawienia
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☒
Czas	Nie
Pokaż na liście	☒

Inicjowanie wartości

Inicjowanie	Brak
Dokument	
Pole	

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie

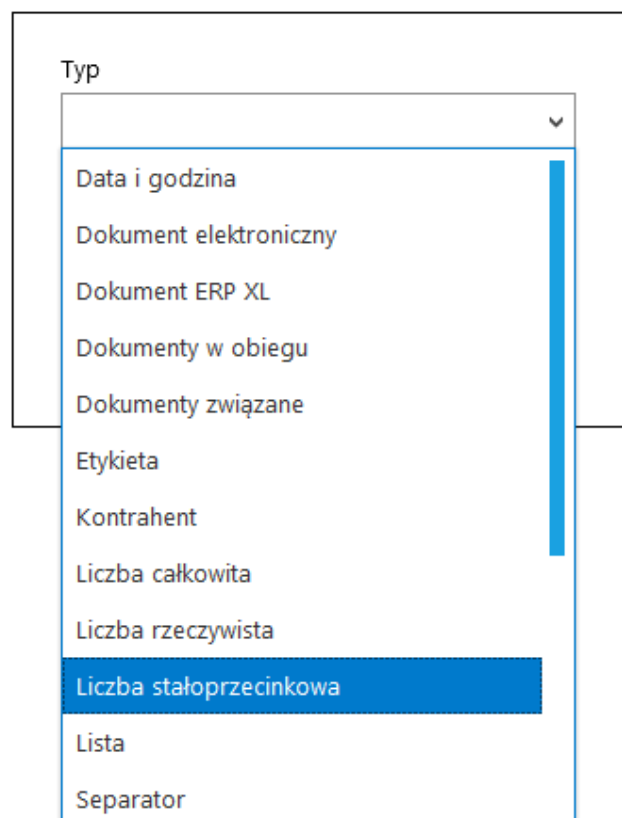
[Ustaw](#)

Przykładowy podgląd kontrolki

Lista typów kontrolek jest **predefiniowana** i **nie można jej modyfikować**. Zawiera następujące elementy (po kliknięciu na daną pozycję nastąpi przeniesienie do artykułu poświęconego danemu typowi kontrolki):

- [Dane tabelaryczne](#)
- [Data i godzina](#)
- [Dokument elektroniczny](#)
- [Dokument ERP XL](#)
- [Dokumenty w obiegu](#)
- [Dokumenty związane](#)

- [Etykieta](#)
- [Komunikat](#)
- [Kontrahent](#)
- [Liczba całkowita](#)
- [Liczba rzeczywista](#)
- [Liczba stałoprzecinkowa](#)
- [Lista](#)
- [Separator](#)
- [Tekst](#)
- [Towar](#)
- [URL](#)
- [Wartość logiczna](#)
- [Własna akcja](#)
- [Właściciel](#)
- [Załącznik](#)



Lista zdefiniowanych kontroltek

Przykładowa lista właściwości kontrolek składa się z następujących elementów:

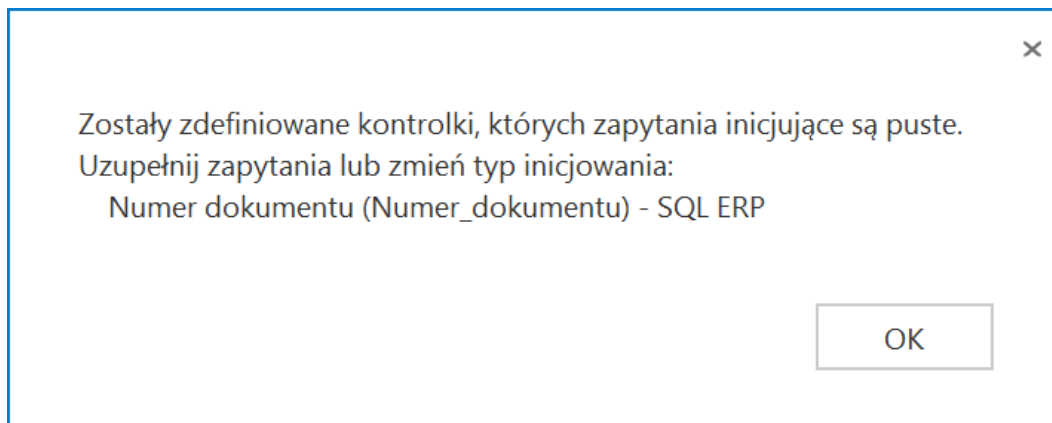
- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego **zawartość będzie widoczna na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek dla których wyświetlana jest taka sama nazwa. Nazwa kontrolki nie może zawierać więcej niż 128 znaków.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego **wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Inicjowanie** – w zależności od typu kontrolki przyjmuje wartość: **Brak, SQL OD, SQL ERP, C# Script** lub **Słownik**.

Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola **„Inicjowanie”** wybierze wartość **SQL OD, SQL ERP lub C# Script**, ale **nie kliknie** w link **„Ustaw”** i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a **zmiany nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola „Inicjowanie” na „Brak”** albo **wprowadzić brakujące zapytanie**.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja wybrana w polu „Inicjowanie”** tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki „Numer dokumentu” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL ERP”, ale nie wprowadzono zapytania

- **Dokument** – pole występujące na kontrolkach prostych. W tym polu można wybrać dokument z kontrolki „Dokument elektroniczny”. Kontrolka będzie prezentować wartość z dokumentu z bazy Comarch ERP XL.
- **Pole** – kontrolka występująca na kontrolkach prostych. Nazwa kolumny z tabeli Comarch ERP XL, z której ma być pobrana wartość do odczytu. Kontrolka powiązana z kontrolką Dokument.
- **Kontrahent** – pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki typu Kontrahent z karty obiegu do mapowania wartości.
- **Płatnik** – pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki typu Kontrahent z karty obiegu do mapowania wartości.
- **Wartość netto** – pole dostępne we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL; przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki z karty obiegu do mapowania wartości dokumentu. Istnieje możliwość przypisania kontrolki typu liczba całkowita, liczba rzeczywista, liczba stałoprzecinkowa.

- **Waluta** – pole dostępne we właściwościach **kontrolki typu Dokument ERP XL**; przyjmuje wartość **Brak** lub **nazwę kontrolki** z karty obiegu do mapowania wartości dokumentu. Istnieje możliwość przypisania kontrolki typu tekst i lista.
- **Rachunek bankowy** – pole dostępne we właściwościach **kontrolki typu Dokument ERP XL**; przyjmuje wartość **Brak** lub **nazwę kontrolki** z karty obiegu do mapowania numeru konta bankowego. Istnieje możliwość przypisania kontrolki typu tekst i lista.
- **Opis** – pole dostępne we właściwościach **kontrolki typu Dokument ERP XL**; przyjmuje wartość **Brak** lub **nazwę kontrolki** z karty obiegu do mapowania wartości. Istnieje możliwość przypisania kontrolki typu tekst i lista.
- **Załączniki** – przyjmuje wartość **Brak** lub **nazwę kontrolki z karty obiegu typu załącznik**. Funkcjonalność pozwala na **podłączenie załączników z aplikacji Comarch DMS pod wygenerowany dokument w systemie Comarch ERP XL**. Funkcjonalność mapowania uzależniona jest od ustawień w pliku **web.config**.
- **Pokaż na liście** – wybranie wartości **„Tak”** wyświetli kolumnę z nazwą kontrolki i wartościami kontrolek z poszczególnych dokumentów na liście dokumentów.

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

- **Czas** – wybranie opcji „Tak” umożliwia **wprowadzanie godzin, minut i sekund na kontrolce typu Data i godzina**.
- **Wartości** – właściwość kontrolki typu **Lista**. Umożliwia **zdefiniowanie słownika pozycji danej kontrolki**. Wprowadzenie wartości następuje po kliknięciu klawisza *Enter*.
- **Generowanie dokumentu bez OA** – pole dostępne we właściwościach **kontrolki typu Dokument ERP XL**; po zaznaczeniu tej opcji system pozwoli na **wygenerowanie dokumentu bez wprowadzonego opisu analitycznego**
- **Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych** – pole dostępne we właściwościach **kontrolki typu Dokument ERP XL**; jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas w momencie odwiązania dokumentu informacja o związaniu dokumentów **nie jest** usuwana
- **Typ** – pole dostępne we właściwościach **kontrolki typu Dokument ERP XL**; lista dostępnych typów dokumentów z programu Comarch ERP XL, które zostaną wczytane do aplikacji Comarch DMS: (A)FS, (A)FZ, DP, FSE, FAI, FS, FS VAT RR, UNM, NM, , FZ, KK, OS, OZ, PA, MMP, MMW, MP, PW, PM, PZ, RS, RW, TAX FREE, Umowy, KDZ, WKA, PKA, WM, WZ, WZE, ZS, ZZ, ZOS, ZOZ, WYS, PC, Promocje, FW, RLS, RLZ, ZSR.
- **Max długość** – właściwość kontrolki typu **Tekst**. Określa **maksymalną długość wprowadzanego tekstu** – max 900 znaków.
- **Tekst wielolinijkowy** – właściwość kontrolki typu **Tekst**. Określa **liczbę wierszy wyświetlanego pola tekstowego**. Dopuszczalna liczba to 100 linijek.
- **Tryb pracy** – właściwość kontrolki typu **Lista**. Przyjmuje wartości: **Lista** i **Wyszukiwanie**.
- **Tryb pracy, zakładka ERP XL** – pole dostępne na właściwościach **kontrolki Dokument ERP XL**. Przyjmuje wartości: **dla nagłówka** i dla elementu. Określa, w jakim trybie będzie opisywany analitycznie dokument. Określa także czy dokument generowany w tym typie obiegu będzie miał elementy czy nie.

- **Dokumenty** – właściwość kontrolki typu **Dokumenty w obiegu**. Przyjmuje wartości: **Wszystkie** lub **Aktywne**.
- **Plik wykonywalny** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja**, w której należy podać **nazwę pliku wykonywalnego**.
- **Procedura** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja**, w której należy podać **nazwę procedury znajdującej się w bazie Comarch DMS**.
- **Procedura ERP** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja**, w której należy wprowadzić **nazwę procedury z bazy Comarch ERP XL**.
- **C# Script** – właściwość kontrolki typu **Własna akcja**, po kliknięciu w link „**Ustaw**” zostanie otwarte okno Skrypt C#, w którym można **wpisać zapytanie w C#**
- **Kontrolki powiązane** – kontrolka prezentująca **listę kontrolek powiązanych** (w tym kontrolka typu „Lista”), **na podstawie których wyliczana jest wartość kontrolki wynikowej**. Kontrolka wynikowa to kontrolka, na której zostało zdefiniowane wyrażenie np. arytmetyczne z użyciem kontrolek powiązanych.
- **Wzór na wartość** – formatka, na której zdefiniowane zostało wyrażenie, na podstawie którego zostanie wyliczona wartość kontrolki wynikowej przy użyciu kontrolek powiązanych. Lista rozwijalna prezentuje wartości: Wyrażenie, SQL OD lub SQL ERP.
- **Wersjonowanie pliku** – właściwość kontrolki typu **Załącznik**. Umożliwia **podpięcie kilku wersji tego samego pliku do kontrolki typu Załącznik** na szczegółach dokumentu
- **Prezentuj na całej szerokości** – właściwość każdego typu kontrolki. Umożliwia **zaprezentowanie kontrolki na całej szerokości karty obiegu na szczegółach dokumentu**.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za **ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą a kontrolką poprzednią**.

Uwaga

Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

- **Tytuł** – właściwość kontrolki typu **Komunikat**. Wprowadzona wartość zostanie zaprezentowana jako **tytuł na oknie wyświetlonego komunikatu**.
- **Pogrubione pola API** na karcie obiegu są **polami wymagalnymi** i **muszą zostać uzupełnione** w celu zapisania dokumentu.
- **Wybierz centrum** – właściwość **kontrolki typu Dokument ERP XL**. Wybrana wartość określa **centrum struktury praw**, w którym zostanie utworzony dokument.
- **Nazwa Spółki** – właściwość kontrolki elektronicznych dostępna tylko podczas pracy z funkcjonalnością **Wielofirmowość**. Prezentuje **listę zdefiniowanych spółek na zakładce Połączenia z ERP** (zob. [Połączenia z ERP](#))
- **Liczba prezentowanych wierszy** – właściwość kontrolki typu **Dane tabelaryczne**; określa **liczbę wierszy tabeli prezentowaną na dokumencie**
- **Kolumny** – właściwość kontrolki typu **Dane tabelaryczne**; po kliknięciu w link **„Dodaj”** możliwe jest zdefiniowanie kolejnych kolumn tabeli
- **Manager dokumentów** – parametr dostępny na zakładce „Archiwa” we właściwościach kontrolki typu **Załącznik**, jeśli praca z Managerem dokumentów jest **aktywna**, zaznaczenie parametru umożliwia **załączanie plików umieszczonych w managerze dokumentów**
- **Zapisz do Repozytorium** – parametr dostępny na zakładce „Archiwa” we właściwościach kontrolki typu **Załącznik**, jeśli współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium jest

aktywna, zaznaczenie parametru umożliwia **dodanie załącznika do modułu Comarch DMS Repozytorium** (zob. [Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow](#));

- **Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość** – pole wprowadzone w wersji 2024.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu **Liczba stałoprzecinkowa** i służy do **określenia, do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona liczba (od 0 do 6)**.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Dane tabelaryczne

Spis treści artykułu

- [Konfiguracja kontrolki Dane tabelaryczne – właściwości](#)
 - [Zakładka Ogólne](#)
 - [Zakładka Listy](#)
 - [Zakładka Inicjowanie wartości](#)
 - [Zakładka Ograniczenie edycji](#)

- [Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne](#)
- [Dodawanie istniejącego dokumentu oraz tworzenie nowego w kolumnie typu „Dokumenty w obiegu”](#)
- [Inicjowanie kontrolki tabelarycznej zapytaniem SQL](#)
 - [Format zapytania SQL](#)
- [Zmiana wartości kontrolki na podstawie zmiany wartości innej kontrolki \(Obserwator\)](#)
- [Odświeżanie wartości na żądanie](#)

Kontrolka dane tabelaryczne jest wielokolumnową kontrolką o nieograniczonej liczbie wierszy.

Wskazówka

Od wersji 2023.1.0 istnieje możliwość obserwowania przez kontrolkę typu Lista kontrolki typu Dane tabelaryczne (zob. przykład [Obserwacja kontrolki typu Dane tabelaryczne przez kontrolkę typu lista](#)).

Istnieje możliwość **zdefiniowania do 20 kolumn** (od wersji 2024.1. 0 – wcześniej do 10 kolumn), każda z kolumn może posiadać następujący typ:

- Data i godzina
- Dokument elektroniczny
- Dokumenty w obiegu
- Kontrahent
- Liczba całkowita
- Liczba rzeczywista
- Liczba stałoprzecinkowa
- Lista
- Tekst
- Towar
- Wartość logiczna

Tabela

LP	Dokument	Data wystawienia	Wartość netto	Czy zapłacono
1	  FZ-5/22	01.02.2022	304,22	☒
2	  FZ-6/22	02.02.2022	6055,76	☒
3	  FZ-1/22/SA	02.11.2022	809,87	☐

Przykład kontrolki typu Dane tabelaryczne

Konfiguracja kontrolki Dane tabelaryczne – właściwości:

Zakładka Ogólne

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna karta obiegu.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na

całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

- **Liczba prezentowanych wierszy** – liczba widocznych wierszy, po przekroczeniu zadanej ilości wierszy z prawej strony kontrolki pojawi się pasek przewijania.
- **Kolumny** z linkiem **Dodaj** – możliwość definicji kolejnych kolumn kontrolki (maks. 20 – od wersji 2024.1. 0 – wcześniej do 10 kolumn).
- **Strzałki**  i  – kliknięcie w strzałkę w górę pozwala na przesunięcie danej kolumny przed poprzednią kolumnę, zaś kliknięcie w strzałkę w dół – na przesunięcie danej kolumny na miejsce po kolejnej kolumnie
- Ikona  – kliknięcie w ikonę kosza powoduje usunięcie danej kolumny z tabeli

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Nazwa wyświetlana

Tabela

Nazwa (identyfikator)

Multiline1

Prezentuj na całej szerokości



Ustaw kontrolkę na początku wiersza



Liczba prezentowanych wierszy

3

Kolumny

Kolumna 1

Dokument elektroniczny



Nazwa kolumny

Dokument

Identyfikator kolumny

Dokument

Nazwa spółki

FirmaXL

Typ

Faktura zakupu

Kolumna 2

Data i godzina



Nazwa kolumny

Data wystawienia

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka Ogólne

Typy kolumn:

Data i godzina

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki

temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.

- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Czas** – wartości Tak/Nie, określenie czy kontrolki data mają posiadać tylko datę czy datę i godzinę.

Kolumna 2

Data i godzina ▼ ▲ 🗑

Nazwa kolumny	Data wystawienia
Identyfikator kolumny	Data_wystawienia
Czas	Nie ▼

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu data i godzina

Dokument elektroniczny – umożliwia zdefiniowanie kolumny typu dokument elektroniczny z możliwością podpinania dokumentów z systemu ERP XL.

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu dla których wyświetlana jest

taka sama nazwa.

- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Nazwa spółki** – pole dostępne w wielofirmowym trybie pracy, umożliwia wybór spółki, dla której będą podpinane dokumenty.
- **Typ** – określenie typu dokumentu z systemu ERP XL, który można podpiąć do kolumny. Wybór typu nie jest obowiązkowy. Jeżeli typ nie zostanie określony w kolumnie można podpinąć każdy oprogramowany w aplikacji typ dokumentu.

Kolumna 1

Dokument elektroniczny ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny	Dokument
Identyfikator kolumny	Dokument
Nazwa spółki	FirmaXL
Typ	Faktura zakupu

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Dokument elektroniczny

Kontrahent – umożliwia zdefiniowanie kolumny z możliwością dowiązywanie kontrahentów z systemu ERP XL

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego

zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.

- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Nazwa spółki** – pole dostępne w wielofirmowym trybie pracy, umożliwia wybór spółki, z której będą podpinani kontrahenci.

Kolumna 5

Kontrahent ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny	Kontrahent
Identyfikator kolumny	Kontrahent
Nazwa spółki	FirmaXL ▼

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Kontrahent

Liczba całkowita

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego

samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa

- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.

Kolumna 6

Liczba całkowita ▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny	Ilość
Identyfikator kolumny	Ilosd

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Liczba całkowita

Liczba rzeczywista

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.

Liczba rzeczywista



Nazwa kolumny

Liczba rzeczywista

Identyfikator kolumny

Rzeczywista

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Liczba rzeczywista

Liczba stałoprzecinkowa

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu;
- **Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość** – pole wprowadzone w wersji 2024.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa i służy do określenia, do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona liczba (od 0 do 6).

Liczba stałoprzecinkowa



Nazwa kolumny

Wartość netto

Identyfikator kolumny

netto

Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość

2

[Dodaj](#)

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Liczba stałoprzecinkowa

Lista

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Listy** – słownik nazw list zdefiniowanych na zakładce „Listy”

Kolumna 8

Lista ▼ ▲ 🗑

Nazwa kolumny	Jednostka miary
Identyfikator kolumny	Miara
Listy	Jednostki miary ▼

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Lista

Tekst

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.

Kolumna 9

Tekst ▼ ▲ 🗑

Nazwa kolumny	Uwagi
Identyfikator kolumny	Uwagi

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Tekst

Towar – umożliwia zdefiniowanie kolumny z możliwością dowiązywanie towarów z systemu ERP XL

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Nazwa spółki** – pole dostępne w wielofirmowym trybie pracy, umożliwia wybór spółki z której będą podpinane towary.

_____ Kolumna 10 _____

Towar ▼ ▲ 🗑

Nazwa kolumny	Towar
Identyfikator kolumny	Towar
Nazwa spółki	FirmaXL

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Towar

Wartość logiczna

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Wybór wierszy** – w ramach parametru można wybrać wartość „TAK” .lub „NIE”. Parametr ma zastosowanie w przypadku uzupełniania wartości formatki typu Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej (zob. [Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej](#))

Kolumna 4

Wartość logiczna ▼ ▲ 🗑

Nazwa kolumny	Czy zapłacono
Identyfikator kolumny	Czy_zaplacono
Wybór wierszy	Tak

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu wartość logiczna

Dokumenty w obiegu

Właściwości:

- **Nazwa kolumny** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna w nagłówku kolumny w kontrolce tabelarycznej na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kolumn tego samego typu, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Identyfikator kolumny** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce** – parametr odpowiedzialny za zachowanie dokumentu wygenerowanego lub dowiązanego w ramach kolumny. Gdy parametr „Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce” został zaznaczony, dokument podniesiony do podglądu lub dodany w ramach kontrolki / kolumny typu *dokumenty w obiegu* po kliknięciu w ikonę ,Zapisz’ pozostaje wyświetlony, dopóki operator nie wycofa się z jego edycji za pomocą ikony ,Nawiguj wstecz’ lub ,Zamknij’ . Gdy parametr „Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce” jest odznaczony, dokument podniesiony do podglądu lub dodany w ramach kontrolki / kolumny typu dokumenty w obiegu po kliknięciu w ikonę ,Zapisz’ jest zamykany.
- **Dokument** – przyjmuje wartości ‘Aktywne’ i ‘Wszystkie’, związany jest z możliwością podpięcia do tabeli tylko dokumentów przypisanych do pracownika (Aktywne) lub

wszystkich dokumentów.

- **Typ obiegu** – za pomocą przycisku „Dodaj” należy określić typ obiegu dokumentów, w których można będzie tworzyć nowe i podpinać istniejące dokumenty z poziomu kontrolki Dane tabelaryczne. Jeżeli nie zostanie wskazany żaden typ obiegu, wówczas możliwe będzie podpięcie dowolnego istniejącego dokumentu. Dodanie nowego dokumentu wymaga wskazania typu obiegu, w którym dokument zostanie utworzony.

Kolumna 10

Dokumenty w obiegu ▼ ▲ 🗑

Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce ☐

Dokument

Typ obiegu [Dodaj](#)

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Ogólne”, kolumna typu Dokumenty w obiegu

[Zakładka Listy](#)

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1



Nazwa	Jednostki miary
Inicjowanie	Jednostki miary ▼
Rodzaj identyfikatora	Int ▼
Nazwa spółki	Firma ABC ▼
Pokaż Usuń	
Tryb pracy	Lista ▼

[Dodaj](#)

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka „Listy”

Dodaj – możliwość definicji słowników list na potrzeby kolumn typu „Lista”

Ikona  – kliknięcie w ikonę kosza powoduje usunięcie danej listy z zakładki „Listy”

Właściwości słownika list:

- **Nazwa** – nazwa słownika listy.
- **Inicjowanie** – sposób inicjowania listy: Słownik, SQL OD, SQL ERP, C# Script, Stawki VAT, Jednostki miary.

Uwaga

Kolekcja listy w kontrolce Dane tabelaryczne nie może być modyfikowana. Nie zalecamy stosowania warunków w zapytaniach inicjujących kolekcję list w kontrolce Dane tabelaryczne.

- **Rodzaj identyfikatora** – pole umożliwia operatorowi określenie rodzaju identyfikatorów kolejnych pozycji na liście. Przyjmuje wartości:
 - **Int** - gdy identyfikatory kolejnych pozycji na liście określone są liczbą. Dla metody inicjowania listy słownikiem, rodzaj identyfikatora to zawsze **int**.
 - **Text** - gdy identyfikatory kolejnych pozycji na liście określone są wartością tekstową (np. GUID).

W przypadku, gdy w kontrolce lista określono rodzaj identyfikatora jako **int**, w edytorze zapytań SQL w mechanizmach inicjowania i obserwowania wyświetlane będą parametry:

- `<identyfikator_kontrolki_typu_listy>_Id`
- `<identyfikator_kontrolki_typu_listy>_Text`

W przypadku, gdy w kontrolce lista określono rodzaj identyfikatora jako **text**, w edytorze zapytań SQL w mechanizmach inicjowania i obserwowania wyświetlane będą parametry:

- `<identyfikator_kontrolki_typu_listy>_IdText`
- `<identyfikator_kontrolki_typu_listy>_Text`
- **Tryb pracy** – wartości: Lista, Wyszukiwanie.
 - W kolumnie typu lista umożliwiono wyszukiwanie wartości po dowolnym ciągu znaków. Możliwość takiego wyszukiwania uzależniona jest od wartości parametru 'Szukaj po dowolnym ciągu znaków'.

Parametr znajduje się we właściwościach definiowanej listy, po wskazaniu trybu pracy 'Wyszukiwanie'.

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1

Nazwa	Jednostki miary
Inicjowanie	Jednostki miary
Rodzaj identyfikatora	Int
Nazwa spółki	Firma ABC

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Tryb pracy	Wyszukiwanie
------------	--------------

☒ Szukaj po dowolnym ciągu znaków

[Dodaj](#)

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Listy", parametr "Szukaj po dowolnym ciągu znaków"

Zakładka Inicjowanie wartości

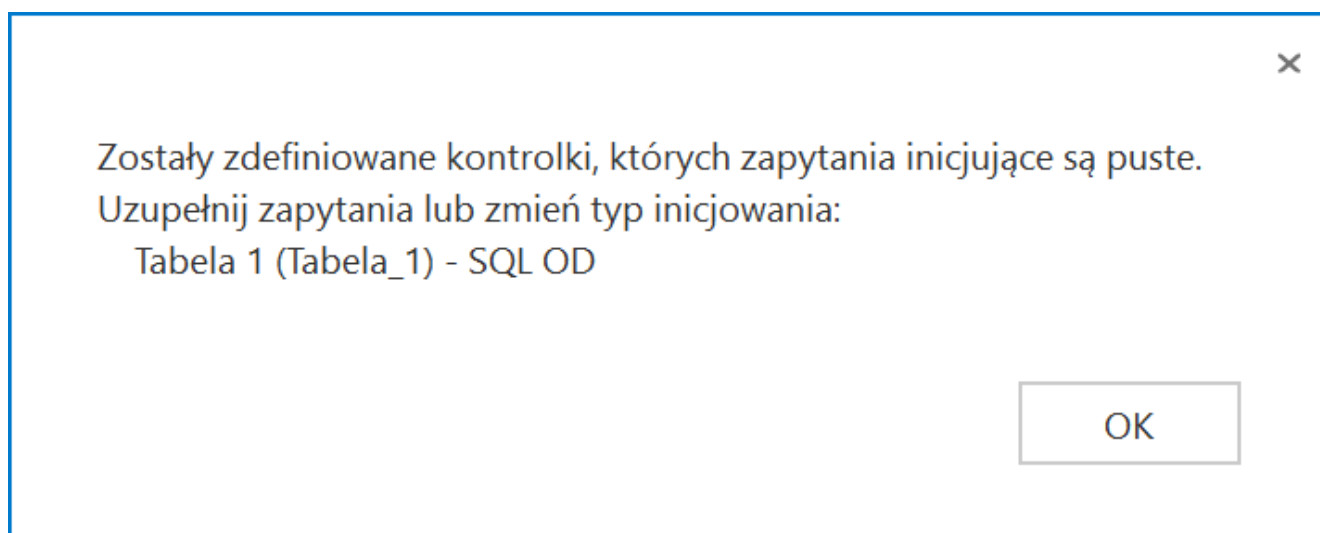
Inicjowanie – wartość „SQL OD” czyli inicjowanie kontrolki zapytaniem SQL z bazy obiegu, wartość "SQL ERP" czyli inicjowanie kontrolki zapytaniem SQL z bazy Comarch ERP XL lub wartość "C# Script" czyli inicjowanie kontrolki za pomocą kodu w języku C#.

Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola **"Inicjowanie"** wybierze wartość **SQL OD**, **SQL ERP** lub **C# Script**, ale **nie kliknie** w link **"Ustaw"** i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a zmiany **nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola "Inicjowanie" na "Brak"** albo **wprowadzić brakujące zapytanie**.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja wybrana w polu "Inicjowanie"** tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki "Tabela 1" na zakładce "Inicjowanie wartości" w polu "Inicjowanie" wybrano opcję "SQL OD", ale nie wprowadzono zapytania

Kontrolki powiązane - możliwość określenia, która kontrolka ma być obserwowana przez kontrolkę Dane tabelaryczne i na podstawie kontrolki obserwowanej zdefiniowanie wzoru na wartość kontrolki Dane tabelaryczne.

Wzór na wartość - może być zdefiniowany za pomocą SQL OD, SQL ERP lub kodu C#. Przykład został opisany w rozdziale

Wypełnianie wartości kontrolki w oparciu o wartości innej kontrolki.

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak



Kontrolki powiązane

Wartość netto (netto)



Wartość brutto (brutto)



Dodaj

Wzór na wartość

SQL OD



Ustaw

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Inicjowanie wartości"

Zakładka Ograniczenie edycji

Na zakładce dostępna jest tabela, w której można określić tryb pracy poszczególnych kolumn kontrolki tabelarycznej na każdym etapie procesu.

Tabela zbudowana jest w ten sposób, że pierwsze dwie kolumny zawierają parametry dotyczące blokady dodawania i usuwania wierszy, które dotychczas były prezentowane we właściwościach kolumny na zakładce Ogólne. Pozostałe kolumny to kolejne kolumny zdefiniowanej kontrolki typu Dane tabelaryczne. Wiersze tabeli stanowią wszystkie etapy procesu.

Zaznaczenie parametru w kolumnach zablokuj usuwanie/dodawanie

wierszy skutkuje brakiem możliwości usunięcia/dodania wiersza, gdy dokument przebywa w danym etapie. Zaznaczenie parametru w pozostałych kolumnach oznacza, że na danym etapie kolumna przejdzie w tryb do odczytu.

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Zaznaczenie opcji spowoduje zablokowanie funkcjonalności lub edycji poniższych parametrów.

	☐ Zaznacz wszystko Zablokuj dodanie wierszy	☐ Zaznacz wszystko Zablokuj usuwanie wierszy	☒ Zaznacz wszystko Dokument	☐ Zaznacz wszystko Data_wystawienia	☐ Zaznacz wszystko netto	☐ Zaznacz wszystko Czy_zaplacono	☐ Zaznacz wszystko Kontrahent	☐ Zaznacz wszystko Miara
Etap 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Etap 2	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Zgoda kierownika	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zgoda dyrektora	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zgoda prezesa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Archiwum	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Księgowość	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, zakładka "Ograniczenie edycji"

Tabela					
LP	Dokument	Data wystawienia	Wartość netto	Czy zapłacono	
1	FZ-2/22/SA	02.11.2022	60,00	☒	

Kontrolka typu Dane tabelaryczne, kolumna "Dokument" w trybie tylko do podglądu

Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne

W wersji 2024.1.0 umożliwiono import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne, dodano również pytanie, czy dane zostaną dopisane do istniejących danych w kontrolce typu

Dane tabelaryczne, czy też wartości mają zostać nadpisane.

Aby poprawnie importować dane z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne należy:

- W arkuszu kalkulacyjnym, z którego mają zostać zaimportowane dane, **przygotować kolumny w taki sposób, aby znajdowały się w takiej samej kolejności jak kolumny w kontrolce typu Dane tabelaryczne**

The screenshot shows a software interface for managing documents. On the left is a blue sidebar with icons for home, documents, folders, a laptop, ACD, and users. The top bar contains a search box with 'Dokumenty', a prefix field with 'DOK', and four circular action icons (back, save, refresh, delete). Below the top bar is a tabbed interface with 'KARTA OBIEGU', 'SCHEMAT OBIEGU', and 'USTAWIENIA OBIEGU'. The 'Karta obiegu' tab is active, showing a table with the following headers: LP, Numer dokumentu, Data wystawienia, Wartość netto, and Wartość brutto. Below the headers are two icons: a plus sign (+) and a crossed-out X.

Przykładowa tabela w kontrolce typu Dane tabelaryczne

	A	B	C	D	E
1	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	
2					
3					
4					

Przykładowa tabela w arkuszu kalkulacyjnym – kolumny odpowiadają kolumnom znajdującym się w kontrolce typu Dane tabelaryczne

- W pierwszym wierszu arkusza kalkulacyjnego umieścić nazwy wszystkich kolumn z kontrolki typu Dane tabelaryczne
- W arkuszu kalkulacyjnym rozpocząć tabelę, która ma zostać zaimportowana, od pola A1

	A	B	C	D	E
1	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	
2					
3					
4					

Przykładowa tabela w arkuszu kalkulacyjnym – zaznaczono pole A1, od którego należy rozpocząć tabelę

- W arkuszu kalkulacyjnym dodać tabelę z co najmniej 1 kolumną i co najwyżej 20 kolumnami
- W kontrolce typu Dane tabelaryczne dodać kolumny z jednego lub więcej z poniższych typów kolumn:
 - Data i godzina (z czasem lub bez) – typ danych w Excelu: dd.mm.rrrr (bez czasu), dd.mm.rrrr gg:mm:ss (z czasem)
 - Dokument elektroniczny – typ danych w Excelu: tekst, liczba
 - Dokumenty w obiegu – typ danych w Excelu: liczba, tekst
 - Kontrahent – typ danych w Excelu: tekst, liczba
 - Liczba całkowita – typ danych w Excelu: liczba
 - Liczba rzeczywista – typ danych w Excelu: liczba
 - Liczba stałoprzecinkowa – typ danych w Excelu: liczba
 - Lista – typ danych w Excelu: tekst, liczba

- Tekst – typ danych w Excelu: tekst
- Towar – typ danych w Excelu: tekst, liczba
- Wartość logiczna (z włączonym lub wyłączonym wyborem wiersza) – typ danych w Excelu: liczba

Uwaga

W arkuszu kalkulacyjnym należy **pomiąć kolumnę z liczbą porządkową wiersza**.

Jeśli dane z arkusza kalkulacyjnego są importowane do kolumny z typów dotyczących kontrolek elektronicznych – kontrolek we współpracy z systemami ERP– wówczas dla kolumny typu:

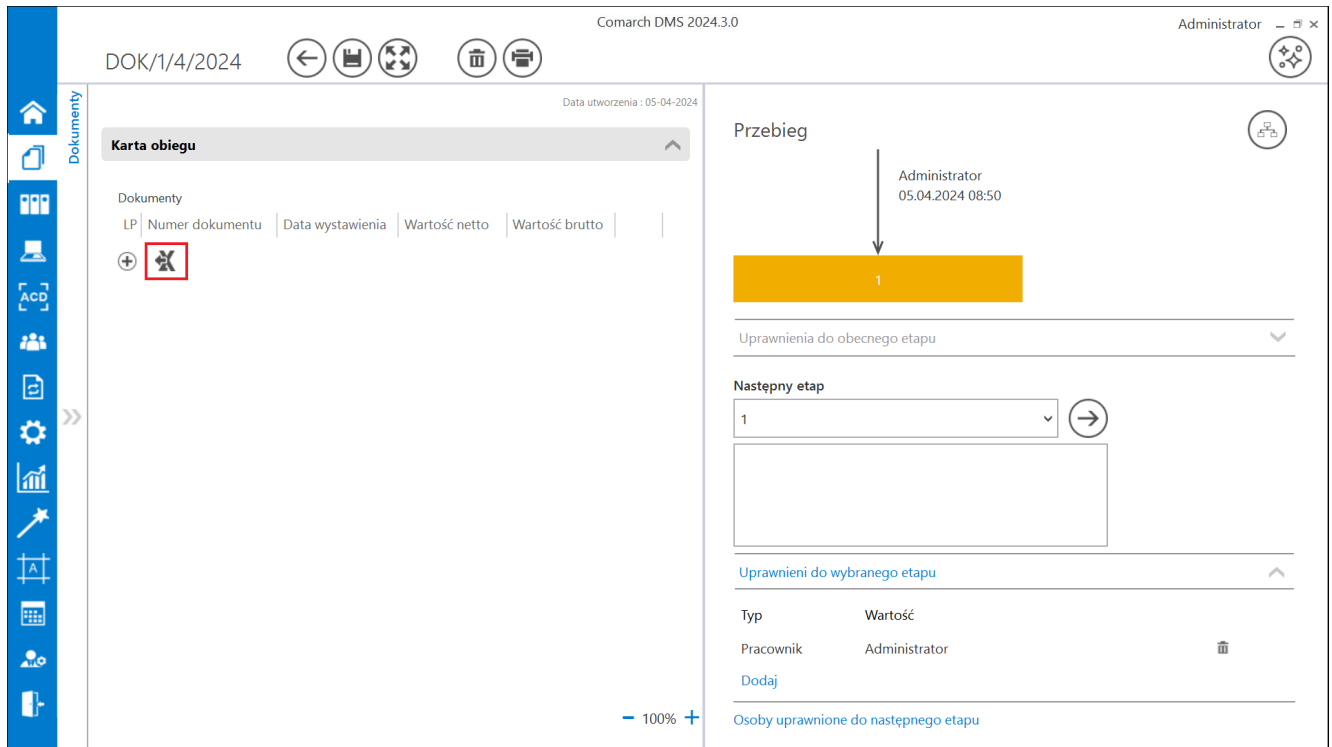
- **Dokument elektroniczny** – zostanie przekazany **numer dokumentu**
- **Kontrahent** – zostanie przekazany **akronim kontrahenta**
- **Towar** – zostanie przekazany **kod towaru**

Podczas importu takich danych następuje walidacja, czy dany numer/akronim/kod występuje w powiązanej bazie ERP – jeśli tak, element zostanie podpięty w kolumnie, jeśli nie – kolumna pozostanie pusta.

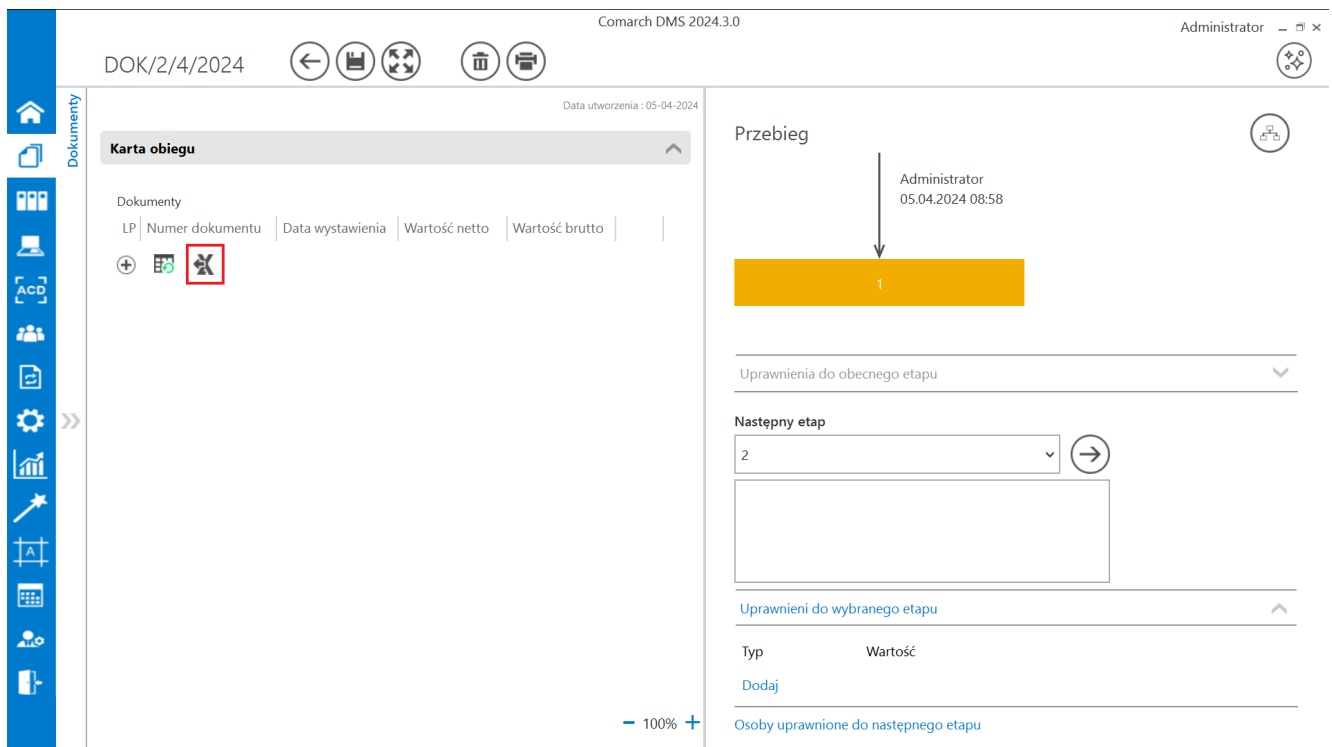
W wersji 2024.1.0 obok kontrolki typu Dane tabelaryczne w

aplikacji desktop dodano ikonę  **[Import danych z arkusza kalkulacyjnego]**. Ikona znajduje się obok przycisku dodawania

nowego wiersza  w ramach kontrolki lub, w przypadku jeśli w zakładce „Schemat obiegu” zaznaczono parametr „Odświeżanie tabeli na żądanie” dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, obok ikony odświeżania kontrolki .



Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną „Import danych z arkusza kalkulacyjnego” w aplikacji desktop – jeśli nie włączono odświeżania kontrolki typu Dane tabelaryczne



Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną „Import danych z arkusza kalkulacyjnego” w aplikacji desktop – jeśli włączono

odświeżanie kontrolki typu Dane tabelaryczne

Aby importować dane z arkusza kalkulacyjnego, operator

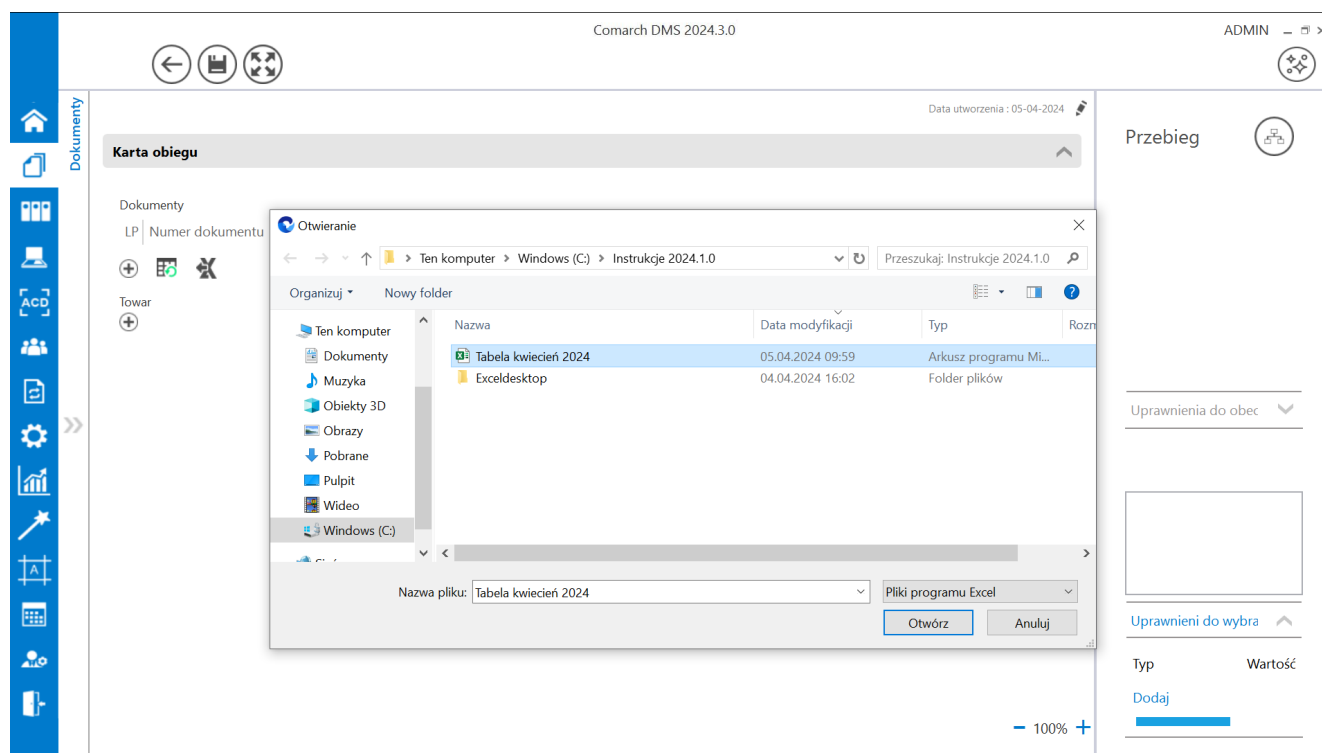
powinien kliknąć w ikonę  [Import danych z arkusza kalkulacyjnego].

Wówczas zostaje otwarte okno, w ramach którego operator powinien wybrać jeden arkusz kalkulacyjny do zaimportowania i

kliknąć

Otwórz

[Otwórz].



Wybór arkusza kalkulacyjnego do zaimportowania

Otwórz

Po kliknięciu w przycisk [Otwórz] dane z arkusza kalkulacyjnego zostają zaimportowane do kontrolki typu Dane tabelaryczne.

Tabela

LP	Numer dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Data wystawienia
1	FAKT/1/4/2	34.56	42.51	4/1/2024
2	FAKT/2/4/2	23.22	28.56	4/2/2024
3	FAKT/3/4/2	45.67	56.17	4/3/2024



Przykładowa kontrolka typu Dane tabelaryczne z danymi zaimportowanymi z arkusza kalkulacyjnego

Jeżeli operator wybrał arkusz kalkulacyjny do zaimportowania i

Otwórz

kliknął w przycisk [Otwórz], ale **wcześniej wprowadzono już jakieś dane w danej kontrolce**, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:

W kontrolce Dokumenty zostały już wprowadzone dane.

Czy chcesz, aby dane z arkusza były dopisane do istniejących danych, czy powinny nadpisać dane znajdujące się w tabeli?

Dopisz dane

Nadpisz dane

Anuluj

Komunikat wyświetlany, jeśli w ramach kontrolki wprowadzono jakieś dane przed próbą importu danych z arkusza kalkulacyjnego

Jeśli operator wybierze przycisk:

Dopisz dane

- **[Dopisz dane]** – wówczas dane z wybranego arkusza kalkulacyjnego zostaną dodane do danych, które już znajdują się w danej kontrolce typu Dane tabelaryczne, a komunikat zostanie zamknięty

Nadpisz dane

- **[Nadpisz dane]** – wówczas dane z wybranego arkusza kalkulacyjnego zastąpią te dane, które już znajdowały się w danej kontrolce typu Dane tabelaryczne, a komunikat zostanie zamknięty

Anuluj

- **[Anuluj]** – wówczas operator rezygnuje z importu danych, a komunikat zostanie zamknięty

Dodawanie istniejącego dokumentu oraz tworzenie nowego w kolumnie typu "Dokumenty w obiegu"

Wskazanie typu kolumny 'Dokumentu w obiegu' pozwala na dodawanie istniejącego lub utworzenie nowego dokumentu Comarch DMS.

Dane tabelaryczne

Nazwa wyświetlana

Tabela

Nazwa (identyfikator)

Multiline1

Prezentuj na całej szerokości



Ustaw kontrolkę na początku wiersza



Liczba prezentowanych wierszy

3



Kolumny

Kolumna 1

Dokumenty w obiegu



Nazwa kolumny

Dokumenty w obiegu

Identyfikator kolumny

Dokumenty_w_obiegu

Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce



Dokument

Aktywne



Typ obiegu Faktury zakupu



Faktury sprzedaży



[Dodaj](#)

Konfiguracja kontrolki Dane tabelaryczne, kolumna typu Dokumenty w obiegu

Aby w kontrolce Dane tabelaryczne utworzyć nowy dokument należy użyć przycisku  który wywoła listę dostępnych typów obiegu, w ramach których możliwe jest utworzenie nowego dokumentu.

Tabela

LP	Dokumenty w obiegu	Dokument	Data wystawienia	Wartość netto	Czy zapłacono	Kontrahent
1	+	+			☐	+

Faktury zakupu

Faktury sprzedaży

Załącznik

Numer dokumentu

Wartość netto

Kontrolka Dane tabelaryczne – wybór typu obiegu, w którym zostanie utworzony nowy dokument

Po wybraniu typu obiegu wyświetlona zostaje karta obiegu.

Comarch DMS 2024.3.0 [FirmaXL] ADMIN

Spółka : FirmaXL

Karta obiegu

Tabela

LP	Dokumenty w obiegu	Dokument
1	+	+

Załącznik

Stawka VAT (w %)

Uruchom kalkulator

Spółka : Firma ABC

Data utworzenia : 02-11-2022

Karta obiegu

Załącznik

Kod

Informacje z maila (opóźnienie)

Ode kogo

Do wiadomości (DW)

Treść maila

Treść maila

Informacje o fakturze

Załącznik 2

Pełna nazwa kontrahenta

Data zakupu

Termin płatności

Data wystawienia

Numer dokumentu

Data otrzymania

Rejest VAT

- 60 % +

Dodaj

Przebieg

Czas na realizację zadania w w

2 dni

Uprawnieni do wybra

Nazwa spółki	Typ
Dom	Pracown
Dom	Stanowis
Firma1	Pracown

Dodaj

- 60 % +

Dodaj

Karta obiegu wywołana z kontrolki typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu w ramach innego typu obiegu

[/su_lightbox]

Aby w kolumnie typu „Dokumenty w obiegu” dodać istniejący dokument, należy wpisać kilka znaków numeru dokumentu, który ma być podpięty w kontrolce. Po wpisaniu frazy, Comarch DMS wyświetli listę dokumentów, które zawierają wpisany ciąg znaków.

The screenshot displays the 'Dokumenty w obiegu' (Documents in circulation) section of the Comarch DMS interface. A table with columns 'LP', 'Dokumenty w obiegu', 'Dokument', 'Data wystawienia', 'Wartość netto', and 'Czy zapłacono' is visible. The first row of the table has a dropdown menu open in the 'Dokumenty w obiegu' column, showing a list of document numbers starting with 'FZ/1/10/2022' through 'FZ/20/10/2022'. A red rectangle highlights this dropdown list. To the right of the table, there are input fields for 'Numer dokumentu', 'Wartość net', 'Kwota VAT', 'Wartość br', and 'Informacja'.

Kontrolka typu Dane tabelaryczne – wskazanie dokumentu
Comarch DMS

Inicjowanie kontrolki tabelarycznej zapytaniem SQL

Istnieje możliwość inicjowania kontrolki tabelarycznej zapytaniem SQL. Możliwe jest uruchomienie zapytania wyłącznie na bazie obiegu. Poniżej zostały opisane zasady tworzenia

zapytania SQL w zależności od zdefiniowanej ilości i typów kolumn kontrolki.

Tworząc zapytanie, które zainicjuje kontrolkę należy kierować się przykładem zamieszczonym na formatce definicji zapytania „Zapytanie SQL”. Składania zapytania oraz przykład jest tworzony dynamicznie w zależności od ilości i typu zdefiniowanych kolumn.

Zapytanie SQL

Uwaga! Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.

Treść zapytania:

```
1 BEGIN TRY
2     SELECT 1521, 107, '20221102', 345.324, 1, 1273, 23, 1
3     UNION
4     SELECT 1521, 107, '20221102', 345.324, 1, 1273, 23, 1
5 END TRY
6 BEGIN CATCH
7     DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
8     THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
9 END CATCH
```

Kontrolki

^UserId

^DocumentId

^ParentDocumentId

^WorkflowId

^StageId

^DocumentCompanyId

Kalkulator EXE

Składnia:

SELECT

int, int - Dokument_TYPE, Dokument_ID

'YYYYMMDD' - Data_wystawienia

decimal(22, 4) - netto

byte - Czy_zaplacono

int - ID (Kontrahent)

Zapisz

Zamknij

Formatka Zapytanie SQL

Format zapytania SQL

Inicjowanie kontrolki tabelarycznej zapytaniem SQL odbywa się poprzez zapytanie **SELECT**, w którym podajemy tyle parametrów i w takiej kolejności w jakiej występują kolumny zdefiniowane w kontrolce.

Kolumny ze składni select przekładają się 1:1 do kolumn zdefiniowanych w kontrolce tabelarycznej poza jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem jest kolumna typu dokument elektroniczny, w którym konieczne jest określenie dwóch składowych GidTyp i Id GidNumer.

Ostatnią kolumną jest zawsze tryb wprowadzania wartości instrukcją select:

- 1 – nadpisz (usuń istniejące wartości i zastąp nowymi),
- 2 – dodaj (do istniejących wartości dodaj nowe)

Zestawienie typów kolumn instrukcji SELECT:

Typ kolumny kontrolki	Typ kolumny SELECT	Przykład
Tekst	varchar (900)	'Uwagi do płatności'
Data i godzina	datetime	'20170926' - format 'YYYYMMDD'
Liczba całkowita	int	123
Liczba stałoprzecinkowa	decimal (22,4)	1000.55
Liczba rzeczywista	real	2000.55
Lista	int	1 - id pozycji
Kontrahent	int	751 - KntNumer
Towar	int	438 - TwrNumer
Wartość logiczna	int	0 - Nie 1 - Tak

Typ kolumny kontrolki	Typ kolumny SELECT	Przykład
Dokument elektroniczny	int	1521 - GidTyp dokumentu 112 - Id dokumentu

Przykład

Za pomocą zapytania SQL chcemy do istniejących wierszy w kontrolce tabelarycznej dodać dwa kolejne.

Jeżeli w kontrolce dane tabelaryczne zostały zdefiniowane 4 kolumny typu:

- 1) dokument elektroniczny,
- 2) liczba stałoprzecinkowa,
- 3) lista

oraz

- 4) data i godzina, zapytanie select może wyglądać następująco:

Kolumny	1	4	2	3	
	Tekst	Data	Liczba stałoprzecinkowa	Id listy	Tryb
SELECT	Monitor 23",	20170923,	123.50,	3,	2
UNION					
SELECT	Klawiatura QWERTY,	20170508,	348.00,	2,	2

Kolumny dla powyższego przykładu zostały zdefiniowane w

następujący sposób:

Dane tabelaryczne

Nazwa wyświetlana

Płatności

Nazwa (identyfikator)

Multiline2

Prezentuj na całej szerokości

☒

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Liczba prezentowanych wierszy

3

Kolumny

Kolumna 1

Dokument elektroniczny

▼

▲

🗑

Nazwa kolumny

Dokument

Identyfikator kolumny

ERPDocument2

Nazwa spółki

Domyślna spółka

▼

Typ

Faktura zakupu

▼

Kolumna 2

Liczba stałoprzecinkowa

▼

▲

🗑

Nazwa kolumny

Wartość

Identyfikator kolumny

Decimal1

Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość

2

▼

Kolumna 3

Lista

▼

▲

🗑

Nazwa kolumny

Czy zapłacono?

Identyfikator kolumny

List1

Listy

Czy zapłacono

▼

Kolumna 4

Data i godzina

▼

▲

🗑

Nazwa kolumny

Data zapłaty

Identyfikator kolumny

DateTime2

Czas

Nie

▼

Kolumny zdefiniowane w kontrolce tabelarycznej

Zmiana wartości kontrolki na podstawie zmiany wartości innej kontrolki (Obserwator)

Od wersji Comarch DMS 2018.2.1 została zmieniona funkcjonalność odświeżania zawartości kontrolki dane tabelaryczne instrukcją SQL: `select * from @Nazwa kontrolki@`.

We wcześniejszych wersjach Comarch DMS wywołanie zapytania `select * from @Nazwa kontrolki@` było obowiązkowe dla każdego zdarzenia. Brak instrukcji powodował usunięcie informacji z kontrolki dane tabelaryczne. Aktualnie brak tego zapytania nie spowoduje usunięcia zawartości kontrolki. Zmiana została wprowadzona po to, aby nieobsłużone zdarzenia nie powodowały wielokrotnego odświeżania kontrolki.

Do wersji 2018.2.1 zalecanym schematem pisania zapytań SQL w obsłudze zdarzeń kontrolki dane tabelaryczne był schemat, w którym zapytanie `select * from @Nazwa kontrolki@` znajdowało się na końcu kodu SQL:

Przykład

Przykład warunku:

If warunek 1

Begin

... Obsługa warunku 1

End

If warunek 2

Begin

... Obsługa warunku 2

End

select * from @Nazwa kontrolki@

Aktualnie zalecanym schematem jest:

Przykład

Przykład warunku:

If warunek 1

Begin

... Obsługa warunku 1

select * from @Nazwa kontrolki@

End

If warunek 2

Begin

... Obsługa warunku 2

select * from @Nazwa kontrolki@

End

W przypadku wykorzystania nowego schematu warunku, brak obsługi zdarzenia nie spowoduje żadnej akcji w kontrolce dane tabelaryczne.

Uwaga

Nową zasadę można stosować gdy korzystamy z serwera MS SQL 2012 lub wyższego. W przypadku serwera MS SQL 2008 należy stosować dotychczasowe zasady!

Odświeżanie wartości w kontrolce dane tabelaryczne na żądanie

Uwaga

Użycie funkcjonalności odświeżania wartości w kontrolce Dane Tabelaryczne na żądanie zalecamy w przypadku problemów wydajnościowych podczas edycji poszczególnych kontrollek.

Funkcjonalność można włączyć w:

menu "Definicje typów obiegu" → zakładka "Schemat obiegu" → wybrany etap → zakładka "Kontrolki" → parametr "Odświeżanie tabeli na żądanie"

The screenshot shows the 'Kontrolki' (Controls) tab in the 'Definicje typów obiegu' (Flow Type Definitions) application. The 'Odświeżanie tabeli na żądanie' (Refresh table on demand) checkbox is highlighted with a red box.

Kontrolka	☒ Zaznacz wszystko Widoczna	☐ Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	☐ Zaznacz wszystko Wymagana	☐ Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	☒ Zaznacz wszystko Odświeżanie tabeli na żądanie	Kolejność inicjowania
Zakładka 1	☒	☐	☐	☐	☒	
Karta obiegu	☒	☐	☐	☐	☒	
Załącznik	☒	☐	☐			
Tabela	☒	☐	☐		☒	
Lista towarów	☒	☐	☐	☐		
Lista wartości	☒	☐	☐	☐		

Parametr "Odświeżanie tabeli na żądanie"

Po włączeniu opcji na karcie obiegu pojawi się przycisk, który

po kliknięciu będzie odświeżał wartości w tabeli.

Elementy							
LP	Nazwa produktu	Ilość	Jednostka	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Kabel HDMI	1,00	szt	25,00	30,75	25,00	30,75
2	Monitor_23	1,00	szt	450,00	553,50	450,00	553,50
3	OPROGRAMOWANIE_	1,00	szt	1500,00	1845,00	1500,00	1845,00

Przycisk pozwalający na odświeżanie tabeli

W edytorze wyrażeń SQL dostępna jest obsługa zdarzenia kliknięcia w przycisk "Odśwież" w kontrolce typu dane tabelaryczne. Zdarzenia można wskazać w parametrach @^SenderControlName@ oraz @^InitSenderControlName@ poprzez wpisanie frazy złożonej z identyfikatora kontrolki tabelarycznej, następnie znaku "_" i dodatkowo słowa "Refresh". Np. dla kontrolki o identyfikatorze "Multiline1" zdarzenie kliknięcia będzie określane jako "Multiline1_Refresh".

Przykład

Zdefiniowano kontrolkę typu dane tabelaryczne "Elementy", w której po dodaniu towaru i uzupełnieniu ilości jednostki miary i ceny wyliczana jest wartość netto wszystkich pozycji tabeli. Zdefiniowano również kontrolkę typu liczba stałoprzecinkowa "Łączna wartość netto dokumentu", w której wyliczana jest suma wartości netto z tabeli.

Elementy

LP	Towar	Ilość	JM	Cena	Wartość netto
----	-------	-------	----	------	---------------



Łączna wartość netto dokumentu

W kontrolce typu dane tabelaryczne zastosowano mechanizm obserwowania zmiany wartości przez samą siebie, przy czym w parametrze `@^SenderControlName@` wskazano zdarzenie kliknięcia w przycisk "Odśwież" w kontrolce typu dane tabelaryczne.

Wyrażenie kontrolki

Uwaga!

Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1  if @^SenderControlName@ = 'Elementy_Refresh'
2
3  begin
4      update @Elementy@ set WartoscNetto=ilosc*cena
5      select * from @Elementy@
6  end
        
```

Kontrolki

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^WorkflowId
- ^StageId
- ^DocumentCompanyId
- ^InitSenderControlName
- ^SenderControlName
- Elementy
- Elementy_Row
- Elementy_Column
- Łączna wartość netto dokumentu

Operatorzy

- +
-
- *

Składnia:

SELECT

- int - ID (Towar)
- decimal(22, 4) - Ilosc
- int - Id Stanowiska (JM)
- decimal(22, 4) - Cena
- decimal(22, 4) - WartoscNetto
- POS - pozycja (opcjonalny numer wiersza)

Przykład użycia:

```

BEGIN TRY
    SELECT 324, 345.324, 23, 345.324,
    345.324
    UNION
    SELECT 324, 345.324, 23, 345.324,
        
```

Zapisz

Zamknij

W kontrolce liczbowej "Łączna wartość netto dokumentu"

zastosowano mechanizm obserwowania wartości w kontrolce tabelarycznej. W zapytaniu obserwatora w parametrze @^SenderControlName@ wskazano zdarzenie kliknięcia w przycisk "Odśwież" w kontrolce "Elementy". We właściwościach etapu zaznaczono, że kontrolka typu dane tabelaryczne będzie pracować w trybie odświeżanie na żądanie.

Wyrażenie kontrolki

Uwaga!Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

1 IF (@^SenderControlName@ like 'Elementy_Refresh')

2 Select SUM(WartoscNetto) From @Elementy@

Kontrolki

^UserId

^DocumentId

^WorkflowId

^StageId

^DocumentCompanyId

^InitSenderControlName

^SenderControlName

Elementy

Elementy_Row

Elementy_Column

Łączna wartość netto dokumentu

Operatorzy

+

-

Składnia:

SELECT decimal (22,4)

decimal – wartość stałoprzecinkowa.

Przykład:

BEGIN TRY

SELECT 1000.2588

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar

(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' +

ERROR_MESSAGE();

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH

Zapisz

Zamknij

Na dokumencie DMS po uzupełnieniu kolumn "Towar", "Ilość", "JM" i "Cena" wartości w kolumnie "Wartość netto" i w kontrolce "Łączna wartość netto dokumentu" nie są wyliczane pomimo ustawienia mechanizmu obserwacji.

Elementy

LP	Towar	Ilość	JM	Cena	Wartość netto
1	  [MONITOR LCD 17] MONITOR	3,00	szt.	550,00	
2	  [MYSZ KOMPUTEROWA] Mysz	10,00	szt.	20,00	
3	  [OPROGRAMOWANIE A] OPR	1,00	szt.	1500,00	



Łączna wartość netto dokumentu

Dopiero po kliknięciu w ikonę "Odśwież"  wartości zostaną wyliczone i zaprezentowane w kolumnie "Wartość netto" oraz w kontrolce "Łączna wartość netto dokumentu".

Elementy

LP	Towar	Ilość	JM	Cena	Wartość netto
1	  [MONITOR LCD 17] MONITOR	3,00	szt.	550,00	1650,00
2	  [MYSZ KOMPUTEROWA] Mysz	10,00	szt.	20,00	200,00
3	  [OPROGRAMOWANIE A] OPR	1,00	szt.	1500,00	1500,00



Łączna wartość netto dokumentu

Data i godzina

Kontrolka przechowuje informacje o dacie lub dacie i godzinie. Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontroltek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią.

Uwaga

Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

- **Czas** – parametr odpowiadający za to czy w kontrolce będzie prezentowana godzina, ustawienie wartości parametru na „Tak”, skutkuje wyświetlaniem daty i godziny, ustawienie wartości parametru na „Nie”, skutkuje wyświetlaniem tylko daty.

- **Pokaż na liście** – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki.

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

Sekcja Inicjowanie wartości

- **Inicjowanie** – pole może przyjąć wartość: **Brak**, **SQL OD**, **SQL ERP (od wersji 2023.1.0)** lub **C# Script**.

Gdy wybrana jest wartość **„Brak”**, właściwości kontrolki **nie ulegają zmianie**, działanie samej kontrolki **nie zmienia się**, kontrolka działa jak dotychczas.

W przypadku wartości **„SQL OD”** lub **„SQL ERP”** pojawia się możliwość **zdefiniowania zapytania SQL**, za pomocą którego będą zaczytywane wartości do kontrolki na karcie obiegu w dokumencie oraz wyświetlany jest parametr **„Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”**.

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

SQLOD

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu



Parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”

Dla wartości „**C# Script**” możliwe jest **inicjowanie kontrolki za pomocą kodu w języku C#**.

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

C# Script

[Ustaw](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu



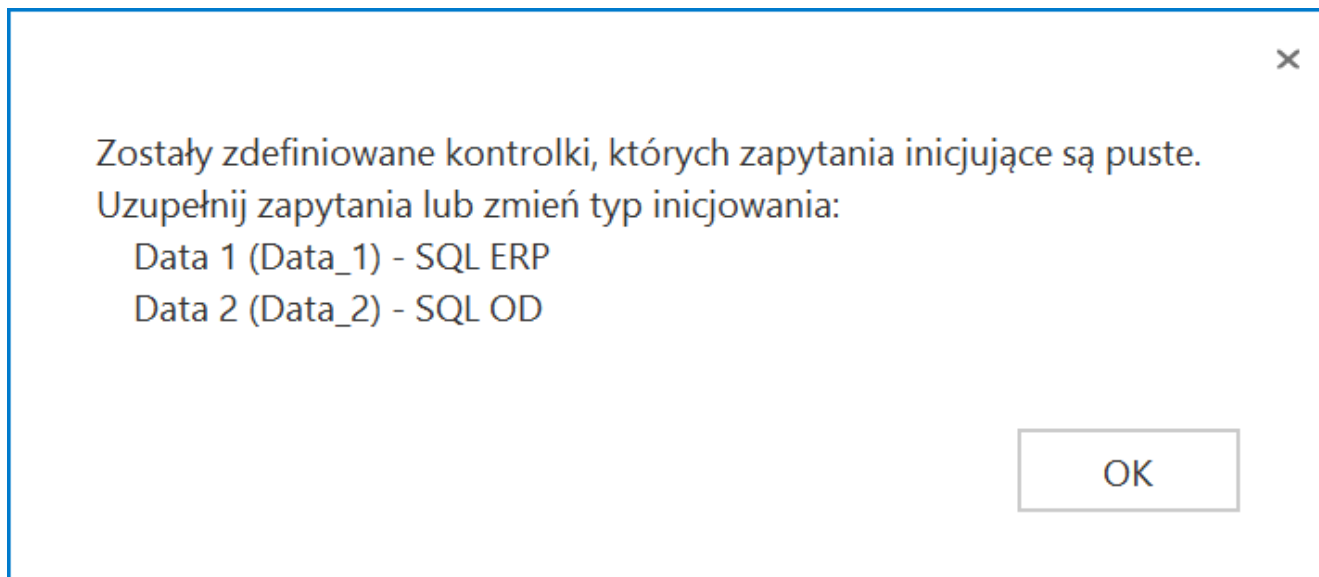
Inicjowanie wartości za pomocą kodu w języku C#

Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola „**Inicjowanie**” wybierze wartość **SQL OD**, **SQL ERP** lub **C# Script**, ale **nie kliknie** w link „**Ustaw**” i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a **zmiany nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy zmienić wartość pola „**Inicjowanie**” na „**Brak**” albo wprowadzić brakujące zapytanie.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja wybrana w polu „Inicjowanie”** tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki „Data 1” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL ERP” oraz na definicji kontrolki „Data 2” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL OD”, ale nie wprowadzono zapytań

- **Inicjuj przy każdym otwarciu** – parametr **widoczny**, jeśli w polu „Inicjowanie” wybrano „SQLOD”, „SQL ERP” lub „C# Script”; zaznaczenie parametru powoduje, że wartości wyświetlane w kontrolce będą **inicjowane każdorazowo**, gdy dokument zostanie otwarty w etapie, w którego właściwościach włączono inicjowanie SQL lub C#. **Odznaczenie parametru** oznacza, że działanie aplikacji w zakresie inicjowania będzie odbywało się jak dotąd, czyli **wartość zostanie zainicjowana raz**.
- **Dokument** – pole widoczne, jeśli w polu „Inicjowanie” wybrano „Brak”; w tym polu można wybrać **nazwę (identyfikator) wcześniej zdefiniowanej w danym obiegu kontrolki typu Dokument elektroniczny**, z której wartość ma zostać zmapowana do kontrolki typu data i godzina (zob. [Dokument elektroniczny](#)). **Pole aktywne tylko dla współpracy z Comarch ERP XL**.
- **Pole** – pole widoczne, jeśli w polu „Inicjowanie” wybrano

„Brak”; w tym polu można wybrać **kolumnę z bazy danych Comarch ERP XL**, której wartość zostanie zmapowana do kontrolki typu data i godzina (zob. [Dokument elektroniczny](#)). **Pole aktywne tylko dla współpracy z Comarch ERP XL.**

Kontrolka typu **„Data i godzina”** może być wykorzystywana, jako kontrolka, w której użytkownik wprowadza na karcie obiegu na szczegółach dokumentu np. **datę wpływu dokumentu**.

Jeżeli w konfiguracji tej kontrolki wprowadzone jest zapytanie **SQL**-owe, można na jego podstawie **z bazy pobrać konkretną wartość, którą aplikacja automatycznie wprowadzi do pola kontrolki.**

Data i godzina

Nazwa wyświetlana

Termin płatności

Nazwa (identyfikator)

DateTime1

Prezentuj na całej szerokości ☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza ☐

Czas

Tak

Pokaż na liście ☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak

Dokument

Pole

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Wzór na wartość

Wyrażenie

[Ustaw](#)

Data i godzina

Nazwa wyświetlana	Termin płatności
Nazwa (identyfikator)	DateTime1
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Czas	Tak ▼
Pokaż na liście	☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie	SQLOD ▼
-------------	---------

[Ustaw](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	☐
--	--------------------------

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie ▼

[Ustaw](#)

Kontrolka Data i godzina i jej właściwości

Wskazówka

Przykład zapytania SQL dla kontrolki typu "Data i godzina":

```
select GetDate()
```

Sekcja Zmiana wartości (Obserwator)

Możliwe jest **wypełnianie wartości kontrolki typu Data i godzina na podstawie wartości kontrolek powiązanych**, za pomocą zapytania SQL lub używając kodu C# (zob. [Wypełnianie wartości kontrolki w oparciu o wartości innej kontrolki](#)).

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Dokument elektroniczny

Kontrolka typu „Dokument elektroniczny” służy do prezentowania podglądu szczegółów dokumentów z programu Comarch ERP XL. Po zaczytaniu dokumentu system prezentuje numer systemowy dokumentu.

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Nazwa spółki** – wyświetlana, gdy DMS pracuje w trybie wielospółkowym.

- **Typ** – parametr służący określeniu typu dokumentu Comarch ERP XL, który będzie możliwy do podpięcia w kontrolce.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.
- **Pokaż na liście** – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki.

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

Kontrolka może być wykorzystywana do wiązania dokumentów z

systemu Comarch ERP XL.

Wiązanie jest możliwe jedynie w aplikacji stacjonarnej. Odbywa się poprzez otwarcie formatki z listą dokumentów zdefiniowanego typu i wskazanie dokumentu. Funkcjonalność działa w oparciu o uprawnienia operatora Comarch ERP XL, w kontekście którego wykonywane jest wiązanie.

Wskazówka

Została wprowadzona funkcjonalność umożliwiająca dowiązanie dokumentu Faktura zakupu A-vista w widoku formatki zwykłej lub uproszczonej. Na liście typów dokumentów w kontrolce „Dokument elektroniczny” prezentowane są wartości: „Faktura zakupu a-vista” i „Faktura zakupu a-vista uproszczona”. Uproszczona formatka pojawi się, gdy aplikacja Comarch DMS współpracuje z systemem Comarch ERP XL w wersji 2016.3.3 lub wyższej.

Dokument elektroniczny

Nazwa wyświetlana	Faktura zakupu
Nazwa (identyfikator)	ERPDocument1
Nazwa spółki	P9 Sp. z o.o. ▼
Typ	Faktura zakupu ▼
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Pokaż na liście	☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie	SQL OD ▼
-------------	---------------------------------------

[Ustaw](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	☐
--	--------------------------

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie ▼

[Ustaw](#)

Kontrolka Dokument elektroniczny i jej właściwości

Prezentowanie wartości pobranych z kontrolki elektronicznej w kontrolkach prostych

Aplikacja Comarch DMS umożliwia powiązanie kontrolek prostych z kontrolkami elektronicznymi. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest zaprezentowanie wartości pobranej z kontrolki elektronicznej (ze wskazanego pola bazy danych) w kontrolce prostej.

W kontrolce elektronicznej należy określić typ dokumentu („Typ”).

W kontrolce prostej należy pozostawić w polu „Inicjowanie” wartość „Brak”, a następnie wypełnić pole „Dokument” poprzez wybór nazwy (identyfikatora) wcześniej zdefiniowanej kontrolki elektronicznej oraz wskazać na liście („Pole”) kolumnę z bazy danych.

Wskazówka

Kolumny wyświetlane w ramach kontrolki „Pole” pochodzą z tabeli:

- **cdn.Tranag** (jeśli dokument elektroniczny należy do jednego z następujących typów: „Deprecjacja”, „Faktura eksportowa”, „Faktura sprzedaży”, „Faktura sprzedaży a-vista”, „Faktura VAT RR”, „Faktura wewnętrzna”, „Faktura zakupu”, „Faktura zakupu a-vista”, „Faktura zakupu a-vista uproszczona”, „Korekta kosztu”, „Korekta przychodu wewnętrznego”, „Korekta przyjęcia zewnętrznego”, „Koszt dodatkowy zakupu”, „Paragon”, „Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie”, „Przesunięcie międzymagazynowe wydanie”, „Przychód wewnętrzny”, „Przyjęcie towarów kaucjonowanych”, „Przyjęcie zewnętrzne”, „Przyjęcie zewnętrzne importowe”, „Raport sprzedaży”, „Rozchód wewnętrzny”, „Tax Free”, „Wydanie towarów kaucjonowanych”, „Wydanie zewnętrzne”, „Wydanie zewnętrzne eksportowe”),
- **cdn.ImpNag** (jeśli dokument elektroniczny należy do typu „Faktura importowa”),
- **cdn.MemNag** (jeśli dokument elektroniczny należy do typu „Nota memoriałowa”, „Uproszczona nota memoriałowa”),
- **cdn.ZamNag** (jeśli dokument elektroniczny należy do typu „Oferta na zakup”, „Oferta sprzedaży”, „Zamówienie”, „Zapytanie ofertowe na sprzedaż”, „Zapytanie ofertowe na zakup”),
- **cdn.WysPaczki** (jeśli dokument elektroniczny należy do

- typu „Paczka”);
- **cdn.PrmKarty** (jeśli dokument elektroniczny należy do typu „Promocja”)
 - **cdn.MagNag** (jeśli dokument elektroniczny należy do typu „Przesunięcie wewnątrzmagazynowe”, „Przyjęcie magazynowe”, „Wydanie magazynowe”)
 - **cdn.ReklNag** (jeśli dokument elektroniczny należy do typu „Reklamacja sprzedaży” lub „Reklamacja zakupu”)
 - **cdn.UmwNag** (jeśli dokument elektroniczny należy do typu „Umowy”)
 - **cdn.CRMWizytyNag** (jeśli dokument elektroniczny należy do typu „Wizyta handlowa”)
 - **cdn.Wysylki** (jeśli dokument elektroniczny należy do typu „Wysyłka”)
 - **cdn.SrwZlcNag** (jeśli dokument elektroniczny należy do typu „Zlecenie serwisowe”)

Na karcie dokumentu po dodaniu dokumentu z Comarch ERP XL w ramach wybranej kontrolki typu dokument elektroniczny określone w ten sposób wartości zostaną zaprezentowane w kontrolkach prostych.

Dokument elektroniczny

Nazwa wyświetlana

Faktura zakupu

Nazwa (identyfikator)

fz

Nazwa spółki

FirmaXL



Typ

Faktura zakupu



Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Pokaż na liście

☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak



Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Wzór na wartość

Wyrażenie



[Ustaw](#)

Kontrolka typu „Dokument elektroniczny” z nazwą-identyfikatorem „fz”

Tekst

Nazwa wyświetlana

Numer faktury

Nazwa (identyfikator)

numer

Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☒

Max długość

900

Tekst wielolinijkowy

1

Pokaż na liście

☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak

Dokument

fz

Pole

TrN_DokumentObcy

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Wzór na wartość

Wyrażenie

[Ustaw](#)

Wybór kontrolki typu Dokument elektroniczny o nazwie (identyfikatorze) „fz” w polu „Dokument” i kolumny z bazy danych w polu „Pole”

Tekst

Nazwa wyświetlana	Waluta
Nazwa (identyfikator)	String1
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☒
Max długość	TrN_Waluta
Tekst wielolinijkowy	TrN_CechaOpis
Pokaż na liście	TrN_Url
Inicjowanie wartości	TrN_MiejsceZaladunku
Inicjowanie	TrN_MiejscePrzeznaczenia
Dokument	TrN_RodzajTransportu
Pole	TrN_InfoDlaUC
	TrN_WJm
	TrN_Waluta

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane [Dodaj](#)

Wzór na wartość [Wyrażenie](#)

[Ustaw](#)

Lista kolumn wyświetlana w polu „Pole” w kontrolce prostej po wyborze w polu „Dokument” kontrolki typu dokument elektroniczny

FT/1/11/2022

Comarch DMS 2022.0.2

[FirmaXL] ADMIN

Spółka : FirmaXL

Data utworzenia : 03-11-2022

Karta obiegu

Faktura zakupu

FZ 6/22/SA

Numer faktury

12/2/2022

Wartość netto

20,00

Wolita

PLN

Kwota VAT

4,60

Forma płatności

Gotówka

Przebieg

Administrator systemu (XL)

03.11.2022 09:09

Etap1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Etap1

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość	
FirmaXL	Pracownik	Samanta Kawa	

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Kontrolki proste z wartościami pochodzącymi z dokumentu dodanego w kontrolce typu dokument elektroniczny („Faktura zakupu”)

Możliwość podpięcia korekt dokumentów PZ i PZI

W polach karty obiegu typu Dokument elektroniczny, gdy określono typ dokumentu PZ lub PZI została wprowadzona możliwość podpięcia korekt tych dokumentów. W przypadku, gdy na karcie obiegu należy podpiąć dokument PZ / PZI z bazy Comarch ERP XL, ale dokument posiada korektę, możliwe jest podpięcie dokumentu PZK / PKI.

Comarch DMS 2022.0.2 [FirmaXL] ADMIN

NO/1/11/2022

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 03-11-2022

Karta obiegu

Przebieg

Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych

Zakup (s)Elementy

Dokument	Kontrahent	Data wpływu	Netto:	Brutto:	Źródłowy	Magazynowe	Cecha transakcji	Opis
PZ-2/22	AL Warszawa	03.11.2022	100,00	123,00	Fz/3/2022	Zatwierdzone		
PZ-2/22	AL Warszawa	03.11.2022	-100,00	-123,00	PZ-2/22	Do wygenerow		

Filtr:

Właściciel: Comarch Spółka Akcyjna

Stan: <Wszystkie> Cecha transakcji: <Wszystkie> Stan magazynowych:

Lista za: Listopad 2022

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
FirmaXL	Pracownik	Administrator systemu

Dodaj

Wybór korekty przyjęcia zewnętrznego

Comarch DMS 2022.0.2 [FirmaXL] ADMIN

NO/1/11/2022

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 03-11-2022

Karta obiegu

Przebieg

Administrator systemu (XL)
03.11.2022 09:46

1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

1

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
FirmaXL	Pracownik	Administrator systemu

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Korekta przyjęcia zewnętrznego dodana do kontrolki typu dokument elektroniczny

Inicjowanie wartości

Pole Inicjowanie może przyjąć wartość: Brak, SQL OD, SQL ERP (od wersji 2023.1.0) lub C# Script.

- Gdy wybrana jest wartość „Brak”, właściwości kontrolki nie ulegają zmianie, działanie samej kontrolki nie zmienia się, kontrolka działa jak dotychczas.
- W przypadku wartości „SQL OD” lub „SQL ERP” pojawia się możliwość zdefiniowania zapytania SQL za pomocą, którego będą zaczytywane wartości do kontrolki na karcie obiegu w dokumencie oraz wyświetlany jest parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”.

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

SQLOD

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu



Parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”

- Dla wartości „C# Script” możliwe jest inicjowanie kontrolki za pomocą kodu w języku C#.

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

C# Script

[Ustaw](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu



Inicjowanie kontrolki za pomocą kodu w języku C#

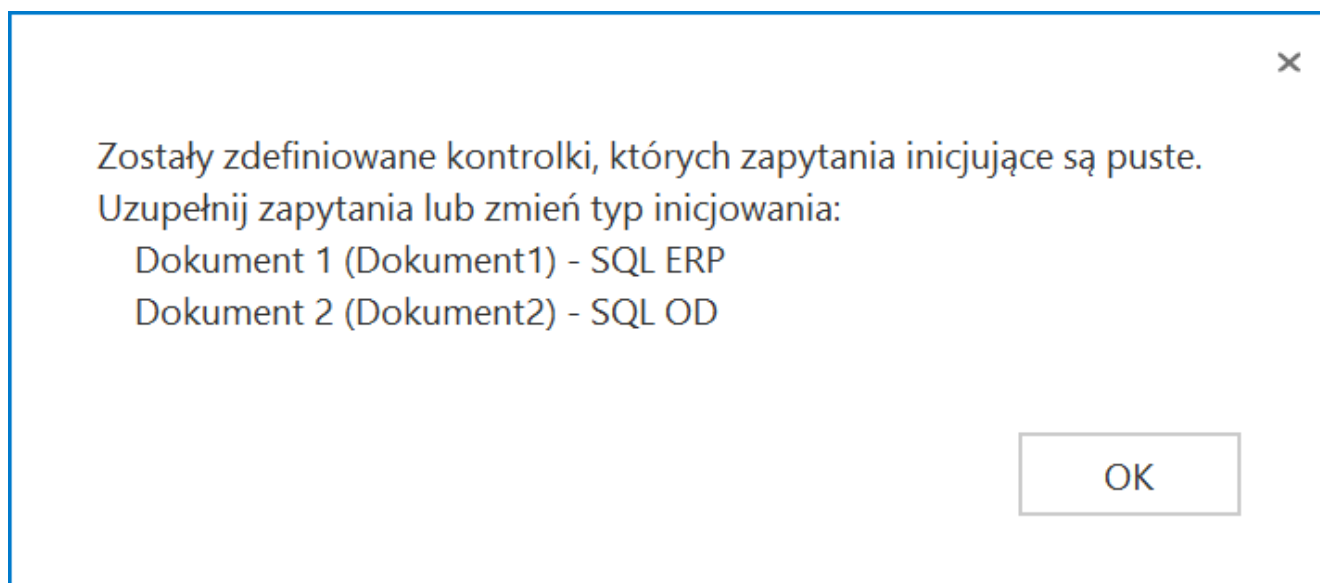
- Zaznaczenie parametru powoduje, że wartości wyświetlane w kontrolce będą inicjowane każdorazowo, gdy dokument zostanie otwarty w etapie, w którego właściwościach włączono inicjowanie SQL lub C#. Odznaczenie parametru oznacza, że działanie aplikacji w zakresie inicjowania będzie odbywało się jak dotąd, czyli wartość zostanie zainicjowana raz.

Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola „Inicjowanie” wybierze wartość **SQL OD**, **SQL ERP** lub **C# Script**, ale **nie kliknie** w link „Ustaw” i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a **zmiany nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola „Inicjowanie” na „Brak”** albo **wprowadzić brakujące zapytanie**.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja wybrana w polu „Inicjowanie”** tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu

obiegu, gdy na definicji kontrolki „Dokument 1” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL ERP” oraz na definicji kontrolki „Dokument 2” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL OD”, ale nie wprowadzono zapytań

Odpinanie anulowanego dokumentu ERP XL z kontrolek elektronicznych

Istnieje funkcjonalność odpinania dokumentów, które zostały anulowane w systemie Comarch ERP XL i znajdowały się na dokumentach w Comarch DMS w kontrolkach: Dokument elektroniczny, Dokument ERP XL i Dane tabelaryczne w kolumnie ‘Dokument elektroniczny’. W sytuacji, gdy spięty dokument osiągnął stan ‘Anulowany’, na dokumencie w Comarch DMS zostaje usunięte powiązanie i numer dokumentu z Comarch ERP XL nie jest prezentowany.

Dokument ERP XL

Spis treści artykułu

- [Właściwości kontrolki typu Dokument ERP XL](#)
- [Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej](#)
- [Mapowanie wartości z kontrolek do kontrolki typu Dokument ERP XL](#)
- [Generowanie dokumentu \(S\)FZ – Spinacza nagłówkowego faktury zakupu](#)
- [Generowanie dokumentu z poziomu formatki „Dokument ERP XL” bez opisu](#)

analitycznego

- Przy odwiązywaniu dokumentu z formatki „Dokument ERP XL”
pozostaw
w dokumentach powiązanych
- Edycja wartości w kontrolce Dokument ERP XL
 - Parametr ‘Cena z dokładnością do groszy’
 - Prezentacja numeru rachunku bankowego kontrahenta
w kontrolce
Dokument ERP XL

Właściwości kontrolki typu Dokument ERP XL

Kontrolka typu „Dokument ERP XL” służy do **dekretacji kosztów poprzez funkcjonalność opisu analitycznego**. Funkcjonalność pozwala **wygenerować dokument Comarch ERP XL** na podstawie danych (kontrahent, elementy dokumentu, dekretacja kosztów na opisie analitycznym) wprowadzonych w kontrolce „Dokument ERP XL”.

Uwaga

Na karcie obiegu może znajdować się **tylko jedna** kontrolka typu „Dokument ERP XL”.

Zakładka Ogólne

Na właściwościach tej kontrolki można zainicjować pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie **widoczna** na karcie obiegu, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama

nazwa.,

- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest **wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu,
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki **na całej szerokości okna** „Karta obiegu”,
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za **ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu**, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” **uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”**. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”,
- **Nazwa spółki** – wyświetlana, gdy Comarch DMS pracuje w **trybie wielospółkowym**,
- **Wybierz centrum** – wybrana wartość określa **centrum struktury praw**, w którym zostanie utworzony dokument,
- **Pokaż na liście** – parametr odpowiedzialny za to, **czy na liście dokumentów** zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie **wyświetlana kolumna** z wartościami kontrolki

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych

- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

Zakładka Dokument ERP XL

Zakładka **Dokument ERP XL** zawiera kontrolki:

- **Typ** – kontrolka umożliwia **wybranie typu dokumentu**, dla którego będzie tworzony opis analityczny.
- **Tryb pracy** – kontrolka prezentuje **tryb pracy opisu analitycznego**: „Dla elementu” i „Dla nagłówka”
- **Sposób dodawania pozycji** – pole dostępne od wersji 2024.1.0, **tylko jeśli w polu „Typ” wybrano opcję „(A)Faktura zakupu” lub „(A) Korekta faktury zakupu”**. W ramach tego pola dostępne są dwie opcje:
 - **Tabela elementów** – jeśli wybrano tę opcję, wówczas **dany rodzaj dokumentu będzie pracować jedynie na podstawie tabeli elementów**, a tabela VAT nie będzie dostępna;
 - **Tabela VAT** – jeżeli wybrano tę opcję, wtedy **dany rodzaj dokumentu będzie pracować tylko na podstawie tabeli VAT**, zaś tabela elementów nie będzie dostępna (zob.[Obsługa Tabeli VAT na formatce Dokument ERP XL dla dokumentów typu \(A\)Faktura zakupu oraz \(A\) Korekta faktury zakupu](#)).

W sekcji „Ustawienia” dostępne są **dwa** parametry:

- **Generowanie dokumentu bez OA** – po zaznaczeniu tej opcji system pozwoli na wygenerowanie dokumentu bez wprowadzonego opisu analitycznego
- **Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych** – jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas **w momencie odwiązania dokumentu informacja o związaniu dokumentów nie jest usuwana**

W ramach sekcji „**Pola API**” dostępne są **poła w strukturze API**, które po przypisaniu kontrolek i wypełnieniu wartościami na dokumencie **umożliwią wygenerowanie dokumentu** w systemie Comarch ERP XL.

Zakładka Wartości mapowane

W **zależności od ustawienia kontrolki „Tryb pracy”** (na zakładce „Dokument ERP XL”) na zakładce „Wartości mapowane” dostępne są jedna (tryb „Dla nagłówek”) lub dwie (tryb „Dla elementu”) sekcje (dwie sekcje są także dostępne dla typu dokumentu (A)Faktura zakupu lub (A)Korekta faktury zakupu) :

Sekcja „Nagłówek”

W tej sekcji znajdują się kontrolki:

- **Kontrahent**
- **Płatnik**
- **Wartość netto**
- **Waluta**
- **Rachunek bankowy**
- **Opis**

oraz pole „**Załączniki**” z linkiem „**Dodaj**”, który umożliwia **wybór kontrolki typu załącznik**, dostępnej w danym typie obiegu, z której zostanie dodany załącznik.

Kontrolki **można zmapować** z kontrolkami na karcie obiegu (dostępne dla wybranych dokumentów).

Kontrolki „**Kontrahent**” i „**Płatnik**” przyjmują wartości:

- wartość **Brak**
- wartość <**nazwa kontrolki** typu „Kontrahent” lub „Płatnik”>

Funkcjonalność **umożliwia przeniesienie wartości kontrolki** wypełnianej na karcie obiegu do pola **Kontrahent** na kontrolce „Dokument ERP XL”. Gdy zostanie wybrana wartość **Brak**, wtedy mapowanie **nie zostanie** wykonane.

Kontrolka „**Wartość netto**” przyjmuje wartości:

- **Brak**
- <**nazwa kontrolki** typu „Liczba rzeczywista” / „Liczba całkowita” / „Liczba stałoprzecinkowa”>

Funkcjonalność **umożliwia przeniesienie wartości kontrolki** wypełnionej na karcie obiegu do pola **Razem netto** na kontrolce

„Dokument ERP XL”.

Przeniesiona wartość traktowana jest przez aplikację jako **wartość netto całego dokumentu = łączna wartość opisu analitycznego**.

Do mapowania wartości **zaleca się** używanie kontrolek typu „Liczba stałoprzecinkowa”. Dla dokumentów typu **A-vista** wartość mapowana z Karty obiegu przenosi się do kolumny **Cena** lub **Wartość netto**.

Kontrolka „**Waluta**” przyjmuje wartości:

- **Brak**
- **<nazwa kontrolki/ek** typu „Tekst” lub „Lista”>

Funkcjonalność **umożliwia przeniesienie wartości kontrolki** wypełnionej na karcie obiegu do pola **Waluta** na kontrolce „Dokument ERP XL”. Gdy zostanie wybrana wartość **Brak**, wtedy mapowanie **nie zostanie** wykonane.

Kontrolka „**Rachunek bankowy**” (dostępna od wersji 2022.0 dla faktury zakupu w trybie nagłówkowym i elementowym, (A) faktury zakupu uproszczonej i (A) faktury zakupu) przyjmuje wartości:

- **Brak**
- **<nazwa kontrolki** typu „Tekst” lub „Lista”>

Kiedy w ramach konfiguracji kontrolki ERP XL zostanie wskazana kontrolka, z której pochodzić będzie **informacja o numerze rachunku bankowego** do formatki ERP XL, wówczas nastąpi **automatyczne wpisanie numeru rachunku do kontrolki „Rachunek bankowy”** na formatce Dokument ERP XL.

Kontrolka „**Opis**” przyjmuje wartości:

- **Brak**
- **<nazwa kontrolki** typu „Tekst”>

Funkcjonalność **umożliwia przeniesienie wartości kontrolki** wypełnionej na karcie obiegu do pola **Nazwa** na kontrolce Dokument ERP XL. Gdy zostanie wybrana wartość '**Brak**', wtedy mapowanie **nie zostanie** wykonane.

Kontrolka „**Załącznik**” przyjmuje wartość:

- **Brak**
- **<nazwa kontrolki/ek** z karty obiegu typu „Załącznik”>

Funkcjonalność pozwala na **dołączenie załączników podpiętych do dokumentu w Comarch DMS do wygenerowanego na podstawie kontrolki „Dokument ERP XL” dokumentu w systemie Comarch ERP XL**.

Przykład

W Comarch DMS zdefiniowano obieg dokumentów:

Numer dokumentu

Sample text

Kontrahent



Data wystawienia

04.11.2022

Wartość netto

12,00

Waluta

Sample text

Wartość brutto

12,00

Dokument ERP XL



Specyfikacja



Skan dokumentu



Instrukcja obsługi



Na karcie obiegu umieszczono trzy kontrolki typu załącznik: *Specyfikacja*, *Skan dokumentu* oraz *Instrukcja obsługi*.

We właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL wskazano wszystkie trzy kontrolki:

Nagłówek

Kontrahent

Kontrahent

Płatnik

Kontrahent

Wartość netto

netto

Waluta

Waluta

Rachunek bankowy

Opis

Załączniki

Specyfikacja



skan_dokumentu



Instrukcja_obsługi

[Dodaj](#)

Elementy

Zarejestrowano dokument w Comarch DMS, w kontrolkach typu załącznik podpięto kilka dokumentów:

Numer dokumentu

FZ/2/2022

Kontrahent

[CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Data wystawienia

04.11.2022

Wartość netto

55,00

Waluta

PLN

Wartość brutto

67,65

Dokument ERP XL



Specyfikacja



download



Archive



Instrukcja obsługi



Comarch DMS 2022.0.1 - Repo(...)



Skan dokumentu



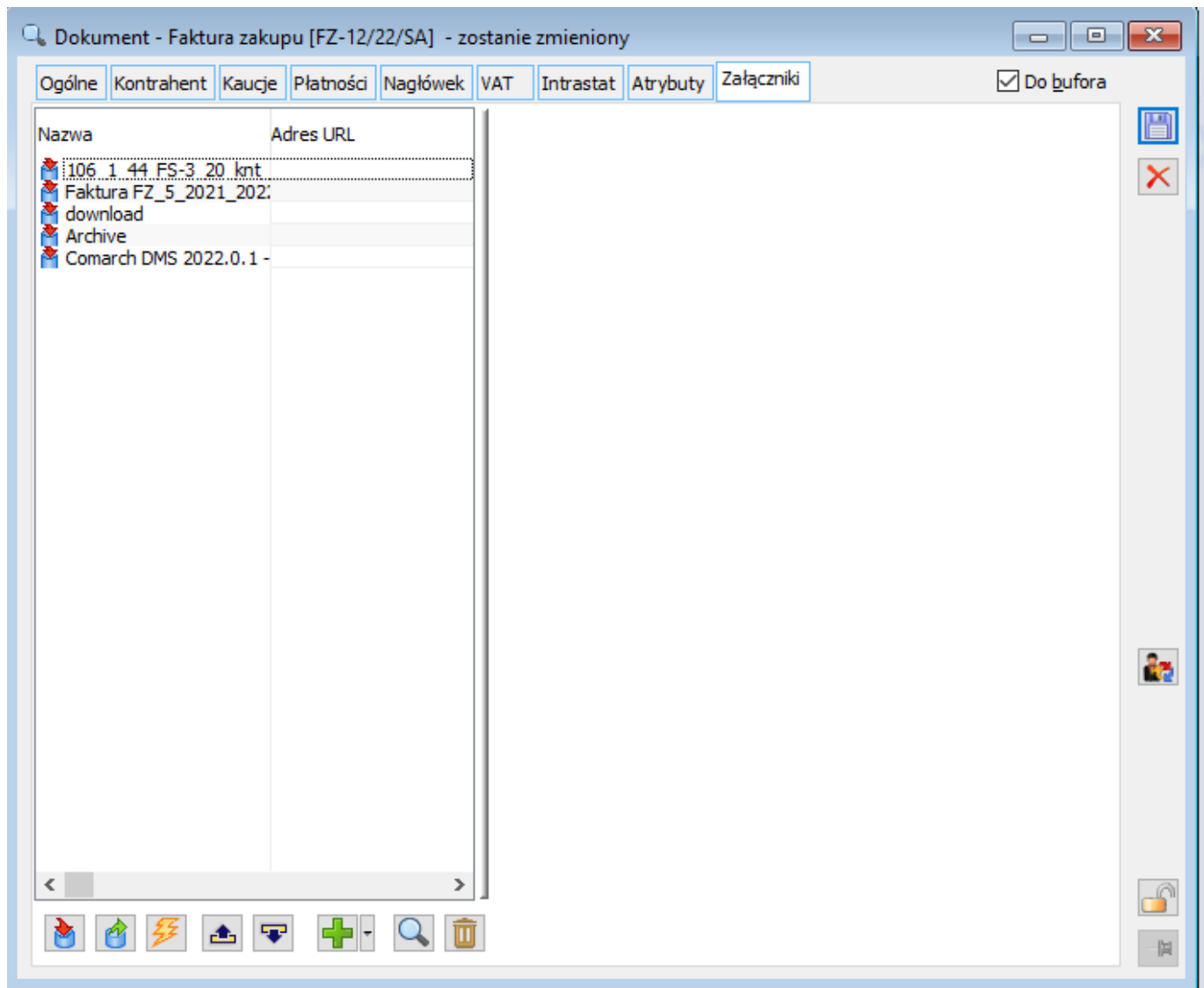
106_1_44_FS-3_20_knt_2022-03



Faktura FZ_5_2021_2022-09-2(...)



W kontrolce typu Dokument ERP XL wygenerowano dokument FZ w systemie Comarch ERP XL, na dokumencie FZ na zakładce *Załączniki* w Comarch ERP XL prezentowane są wszystkie pliki podpięte w kontrolkach, które wskazano we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce *Wartości mapowane*.



Uwaga

Należy pamiętać, aby:

- na kontrolkach typu Załącznik, które wybrano do mapowania w kontrolce typu Dokument ERP XL, na zakładce *Archiwa* ustawiono odpowiednią spółkę

oraz

- na kontrolce typu Dokument ERP XL na zakładce *Ogólne* ustawiono spółkę

analogicznie jak na wybranych kontrolkach
typu Załącznik

w przeciwnym wypadku mapowanie załączników nie będzie możliwe.

W systemie Comarch ERP XL **załączniki prezentowane są** na zakładce *Załączniki*.

Uwaga

Aplikacja umożliwia wystawianie dokumentów korekt ręcznych tylko wartościowych zarówno z wartościami ujemnymi jak i dodatnimi.

Sekcja Elementy (**dostępna w trybie pracy „Dla elementu”** – chyba, że wybrano typ „Spinacz nagłówek faktury zakupu” lub „Nota memoriałowa” – **oraz dla typów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu**, jeśli na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Sposób dodawania pozycji” **wybrano opcję „Tabela elementów”**)

W tej sekcji znajdują się kontrolki:

- **Lista elementów** – w ramach tej kontrolki można wybrać **kontrolkę typu Dane tabelaryczne**, z której wartości będą przenoszone na zakładkę **„Dokument”** na kontrolce typu Dokument ERP XL
- **Nazwa** – pole widoczne, jeśli w polu „Typ” na zakładce „Dokument ERP XL” wybrano opcję „(A)Faktura zakupu” lub „(A)Korekta faktury zakupu” – w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu Tekst z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów” – z tej

kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „Towar” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL;

- **Towar** – w ramach tej kontrolki można wybrać **kolumnę typu Towar z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów”** – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „**Towar**” i „**Nazwa towaru**” na zakładce „**Dokument**” na kontrolce typu Dokument ERP XL (pole niewidoczne dla typów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu)
- **Ilość** – w ramach tej kontrolki można wybrać **kolumnę typu liczba stałoprzecinkowa z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów”** – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „**Ilość**” na zakładce „**Dokument**” na kontrolce typu Dokument ERP XL
- **Jednostka miary** – w ramach tej kontrolki można wybrać **kolumnę typu lista z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów”** – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „**Jm.**” na zakładce „**Dokument**” na kontrolce typu Dokument ERP XL
- **Cena** – w ramach tej kontrolki można wybrać **kolumnę typu liczba stałoprzecinkowa z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów”** – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „**CenaN**” na zakładce „**Dokument**” na kontrolce typu Dokument ERP XL
- **Stawka VAT**– w ramach tej kontrolki można wybrać **kolumnę typu lista z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów”** – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „**Stawka VAT**” na zakładce „**Dokument**” na kontrolce typu Dokument ERP XL

Sekcja Tabela VAT (od wersji 2024.1.0; dostępna tylko dla typów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu, jeśli na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Sposób dodawania pozycji” wybrano opcję „Tabela VAT”)

W tej sekcji znajdują się kontrolki:

- **Kontrolka tabelaryczna** – w ramach tego pola znajduje się **lista kontrolek typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu**. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
- **Stawka VAT** – w ramach tego pola możliwe jest **zmapowanie kolumny typu Stawka VAT z kontrolki typu Dane tabelaryczne, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”**; w ramach listy kolumn operator może wybrać spośród wszystkich kolumn typu stawka VAT. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
- **Wartość netto** – w ramach tego pola możliwe jest **zmapowanie kolumny typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”**; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
- **Wartość VAT** – w ramach tego pola można **zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”**; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
- **Wartość brutto** – w ramach tego pola można **zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”**; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.

„Brak”.

Uwaga

Jeśli operator wybrał daną kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa w polu „Wartość netto”, „Wartość VAT” lub „Wartość brutto”, wówczas **ta sama kolumna nie może zostać wybrana w pozostałych dwóch polach.**

Operator powinien uzupełnić dwa z trzech pól („Wartość netto”, „Wartość VAT”, „Wartość brutto”), zaś wartość w trzecim polu zostanie wyliczona na podstawie tych dwóch pól – dlatego nad tymi polami widoczna jest informacja „Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT”.

Jeśli operator uzupełni wszystkie trzy pola: „Wartość netto”, „Wartość VAT”, „Wartość brutto”, wówczas informacja „Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT” zostaje wyświetlona na czerwono, ponieważ wskazano już dwie wartości mapowane.

Szczegółowe informacje przedstawiono poniżej w podrozdziale *Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej*.

Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej

Istnieje możliwość **przenoszenia wartości wprowadzonych do kontrolek tabelarycznych na formatkę „Dokumenty ERP XL”.**

Aktualnie wszystkie mechanizmy mapujące mogą działać „**online**” (przenoszą dane do otwartej formatki „Dokumenty ERP XL”).

Wskazówka

W mechanizmie przenoszenia wartości z kontrolki „Dane tabelaryczne” do formatki „Dokumenty ERP XL” można włączyć **tryb wskazywania wierszy**.

Dzięki temu **tylko oznaczone elementy** zostaną przeniesione do formatki „Dokumenty ERP XL”. Mechanizm można wykorzystać np. w częściowej realizacji zamówienia.

Aby włączyć tryb wskazywania wierszy, należy dodać w kontrolce typu dane tabelaryczne, z której będą mapowane wartości, kolumnę typu Wartość logiczna (np. „Czy zatwierdzono”) i wybrać opcję „Tak” w polu *Wybór wierszy*. Wówczas na kontrolkę typu Dokument ERP XL zostaną zmapowane wartości tylko z tych wierszy, dla których zaznaczono checkbox w kolumnie typu Wartość logiczna.

Dane tabelaryczne

Identyfikator kolumny

Cena

Kolumna 5

Lista

Nazwa kolumny

Stawka VAT

Identyfikator kolumny

vat

Listy

Stawki VAT

Kolumna 6

Wartość logiczna

Nazwa kolumny

Czy zatwierdzono

Identyfikator kolumny

Czyzatw

Wybór wierszy

Tak

Dodaj

Pole „Wybór wiersza”

Comarch DMS 2024.1.0 [FirmaXL] ADMIN

FZXL/9/11/2022

Spółka: FirmaXL Data utworzenia: 09-11-2022

Dane ogólnie

Data wystawienia: Dokumenty związane: No dokumentu: Kontrahent:

Stawka VAT: 23%

1 ☒ T1 Towar1 szt. 56,000000 84,56 23% ☒

2 ☒ T2 Towar2 szt. 89,000000 89,00 23% ☒

3 ☒ C1 Ciasto szt. 76,000000 85,00 5% ☒

Dokument Opis analityczny

Kontrahent: Seria dokumentu: Rodzaj zakupu: Towar

Razem netto: 11 195,36

Razem brutto: 12 607,49

Rejestr VAT: ZAK

Vat liczony od: Netto

Waluta: PLN

☒ Cena z dokładnością do groszy.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
T1	Towar1	56,000000	szt.	84,56	104,01	23%	4 735,36	5 824,49
C1	Ciasto	76,000000	szt.	85,00	89,25	5%	6 460,00	6 783,00

Wybór wierszy, które mają zostać zmapowane do kontrolki typu Dokument ERP XL – gdy wybrano opcję „TAK” w polu „Wybór wierszy” w kontrolce typu Dane tabelaryczne

Mechanizm przenoszenia wartości z kontrolki „Dane tabelaryczne” do formatki „Dokumenty ERP XL” działa na wszystkich platformach Comarch DMS.

Mapowanie wartości z kontrolki do kontrolki typu Dokument ERP XL

Przykład

Przykład przenoszenia wartości z wybranych kontrolki oraz z kontrolki typu dane tabelaryczne

Operator:

- utworzył kontrolki *Kontrahent* , *Waluta*, *Opis* i *Załącznik*
- utworzył kontrolkę typu dane tabelaryczne o nazwie *Elementy* z następującymi kolumnami:

Dane tabelaryczne

Ustaw kontrolkę na początku wiersza ☐

Liczba prezentowanych wierszy

Kolumny

Kolumna 1

Towar



Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Nazwa spółki

Kolumna 2

Lista



Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Listy

Kolumna 3

Liczba stałoprzecinkowa



Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Kolumna 4

Liczba stałoprzecinkowa



Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Kolumna 5

Lista



Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Listy

[Dodaj](#)

Przykładowe kolumny w kontrolce typu Dane tabelaryczne

- utworzył kontrolkę typu Dokument ERP XL o nazwie *Faktura zakupu*, w zakładce Tryb pracy wybrał opcję *Dla elementu*

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

WARTOŚCI MAPOWANE

Nazwa wyświetlana

Faktura zakupu

Nazwa (identyfikator)

fz

Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Nazwa spółki

FirmaXL



Wybierz centrum

Comarch Spółka Akcyjna



Pokaż na liście

☐

Przykładowa kontrolka typu Comarch ERP XL- zakładka „Ogólne”

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

WARTOŚCI MAPOWANE

Typ

Faktura zakupu



Tryb pracy

Dla elementu



Ustawienia



Generowanie dokumentu
bez OA

☐

Przy odwiązaniu pozostaw
w dokumentach
związanych

☐

Przykładowa kontrolka typu Comarch ERP XL – zakładka „Dokument ERP XL”

- na zakładce Wartości mapowane wskazał skąd będą pobierane informacje wyświetlane w kontrolce – w sekcji *Nagłówek* wybrał w odpowiednich polach kontrolki *Kontrahent*, *Waluta*, *Opis* i *Załącznik*, zaś w sekcji *Elementy* wskazał poszczególne kolumny kontrolki tabelarycznej, na podstawie których zostaną uzupełnione wartości:

Nagłówek

Kontrahent	Kontrahent	▼
Płatnik	Kontrahent	▼
Wartość netto		▼
Waluta	Waluta	▼
Rachunek bankowy	Rachunek_bankowy	▼
Opis	Opis	▼
Załączniki	Zalacznik	

Dodaj

Elementy

Kontrolka Dokument ERP XL, wskazanie kontrolek, z których będą mapowane wartości do tworzonego dokumentu

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

WARTOŚCI MAPOWANE

Nagłówek

Elementy

Lista Elementów	Elementy
Towar	Towar
Ilość	Ilość
Jednostka miary	jm
Cena	Cena
Stawka VAT	vat

Kontrolka Dokument ERP XL, wskazanie elementów kontrolki tabelarycznej (kolumn), z której będą mapowane wartości do tworzonego dokumentu

- następnie operator zapisał typ obiegu, utworzył nowy dokument i uzupełnił kontrolki *Kontrahent*, *Waluta*, *Elementy* i *Opis*, a także dodał załącznik do kontrolki *Załącznik*.
- Wartości z kontrolek *Kontrahent*, *Waluta* i *Elementy* zostały zmapowane na odpowiednie pola na zakładce *Dokument*, zaś wartość z kontrolki *Opis* – na pole *Opis* na zakładce *Opis analityczny*, natomiast załącznik z kontrolki *Załącznik* zostanie dołączony do wygenerowanego dokumentu i będzie widoczny w

Comarch ERP XL na karcie danego dokumentu w zakładce *Załączniki*.

FZXL/8/11/2022 Comarch DMS 2024.1.0 [FirmaXL] ADMIN

Spółka: FirmaXL Data utworzenia: 03-11-2022

Dokument ERP XL Spółka: FirmaXL

Kontrahent [ICA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA
Platnik [ICA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA
Waluta PLN

Seria dokumentu SA **Rodzaj zakupu** Towar
Rejestr VAT ZAK **Vat liczony od** Netto

Razem netto: 16 080,00
Razem brutto: 17 378,40

☒ Cena z dokładnością do groszy.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
PAP	Papier	2,000000	szt.	40,00	49,20	23%	80,00	98,40
T1	Towar1	40,000000	szt.	400,00	432,00	8%	16 000,00	17 280,00

Mapowanie wartości z kontrolkek do kontrolki typu Dokument ERP XL – zakładka „Dokument” – po lewej zaznaczono kontrolki, z których mapowano wartości, a po prawej – pola, do których mapowano wartości z kontrolkek

FZXL/8/11/2022 Comarch DMS 2024.1.0 [FirmaXL] ADMIN

Spółka: FirmaXL Data utworzenia: 03-11-2022

Dokument ERP XL Spółka: FirmaXL

Nazwa Faktura za dwa towary

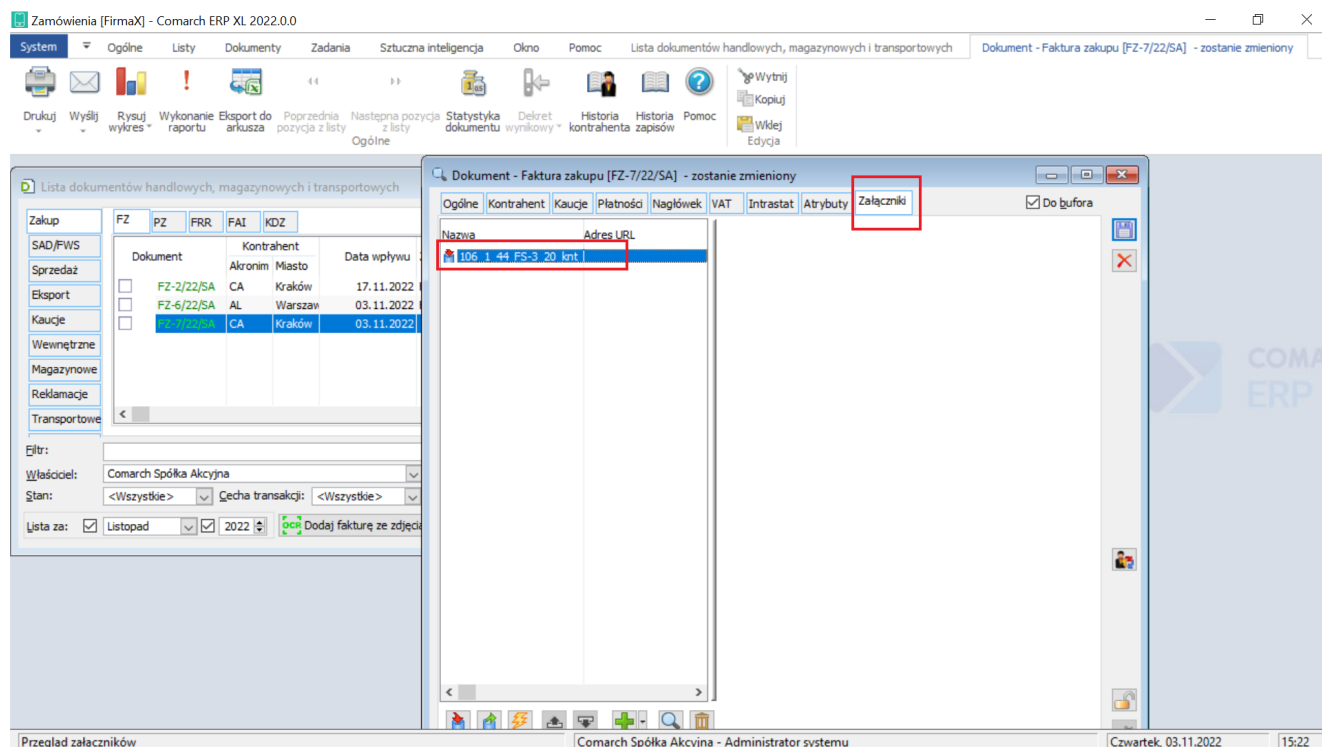
Data analityczna dokumentu/sprzedaży/zakupu
Kategoria finansowa <wg dokumentu>

Pozycja Centrum **Lokalizacja** **Procent** **Wartość**

Dodaj

Razem 16 080,00
wg. wzorca 0,00
Pozostaje 16 080,00
wg. elementów 0,00
Pozostaje 16 080,00

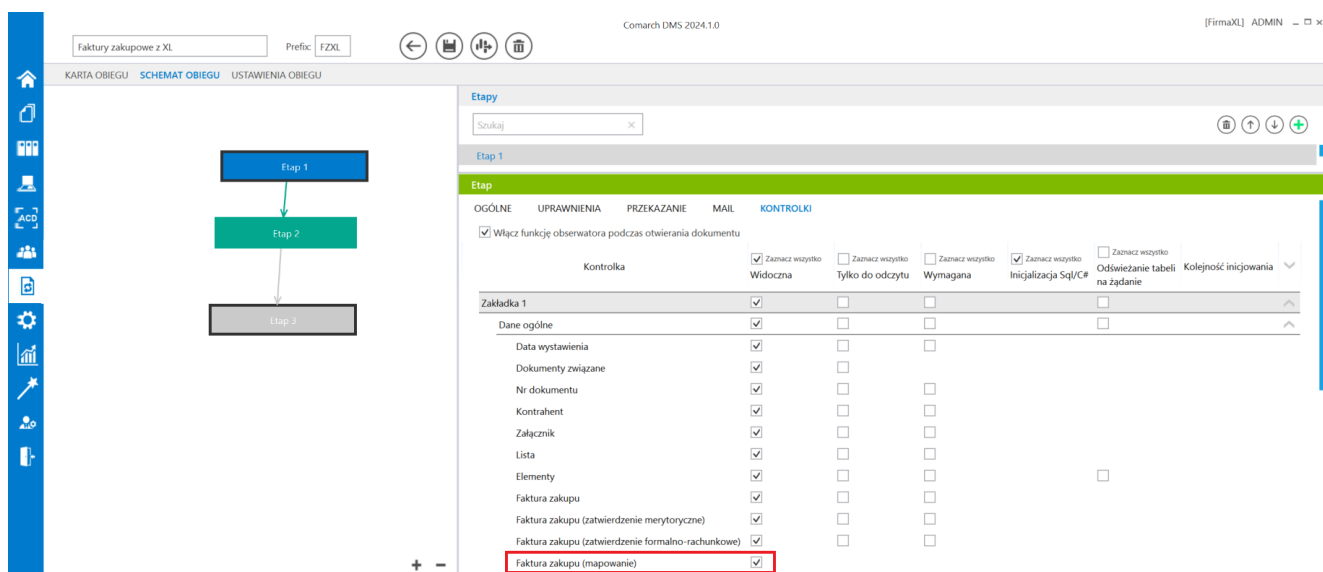
Mapowanie wartości z kontrolki do kontrolki typu Dokument ERP XL – zakładka „Opis analityczny” – po lewej zaznaczono kontrolkę, z której mapowano wartość, a po prawej – pole, do którego mapowano wartość z kontrolki



Zmapowany załącznik po wygenerowaniu dokumentu do Comarch ERP XL

W wersji 2018.1 udostępniono możliwość określania **czy na danym etapie obiegu dane będą mapowane** do kontrolki 'Dokument ERP XL'.

Na zakładce **Kontrolki** na etapie definiowanego procesu prezentowana jest właściwość ***nazwa_kontrolki (mapowanie)***. Zaznaczenie parametru '**Widoczna**' powoduje, że w etapie dane będą mapowane do kontrolki, odznaczenie parametru wyłącza mapowanie na tym etapie.



Etap obiegu dokumentów, włączone mapowanie danych z karty obieg

Generowanie dokumentu (S)FZ – Spinacza nagłówkowego faktury zakupu

W przypadku **spinacza nagłówkowego faktury zakupu** w kontrolce typu Dokument ERP XL dostępne są zakładki:

Zakładka Ogólne

Na właściwościach tej kontrolki można zainicjować pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość **będzie widoczna** na karcie obiegu, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontroltek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.,
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest **wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola

- musi być unikalna** w ramach karty obiegu,
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje **wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”**,
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za **ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu**, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” **uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”**. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”,
- **Nazwa spółki** – wyświetlana, gdy DMS pracuje **w trybie wielospółkowym**,
- **Pokaż na liście** – parametr odpowiedzialny za to, **czy na liście dokumentów** zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, **będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki**

Zakładka Dokument ERP XL

Zakładka **Dokument ERP XL** zawiera kontrolki:

- **Typ** – kontrolka umożliwia **wybranie typu generowanego dokumentu**

- **Tryb pracy** – kontrolka prezentuje **tryb pracy opisu analitycznego**; w przypadku spinacza nagłówkowego faktury zakupu, tryb pracy **zawsze** będzie ustawiony 'Dla elementu', bez możliwości zmiany wartości

Dokument ERP XL

OGÓLNE DOKUMENT ERP XL

Typ	Spinacz nagłówkowy faktury zakupu
Tryb pracy	Dla elementu

Typ dokumentu w kontrolce Dokument ERP XL: Spinacz nagłówkowy faktury zakupu

W przypadku spinaczy nagłówkowych faktur zakupu **generowanie dokumentów odbywa się w oknie systemu Comarch ERP XL** wywołanym z poziomu kontrolki Dokument ERP XL.

Po wybraniu ikony w kontrolce typu Dokument ERP XL wyświetlona zostaje **lista dokumentów zakupowych Comarch ERP XL**, na której możliwe jest dodanie dokumentu PZ i następnie:

- **spięcie** go do spinacza nagłówkowego (S)FZ

lub

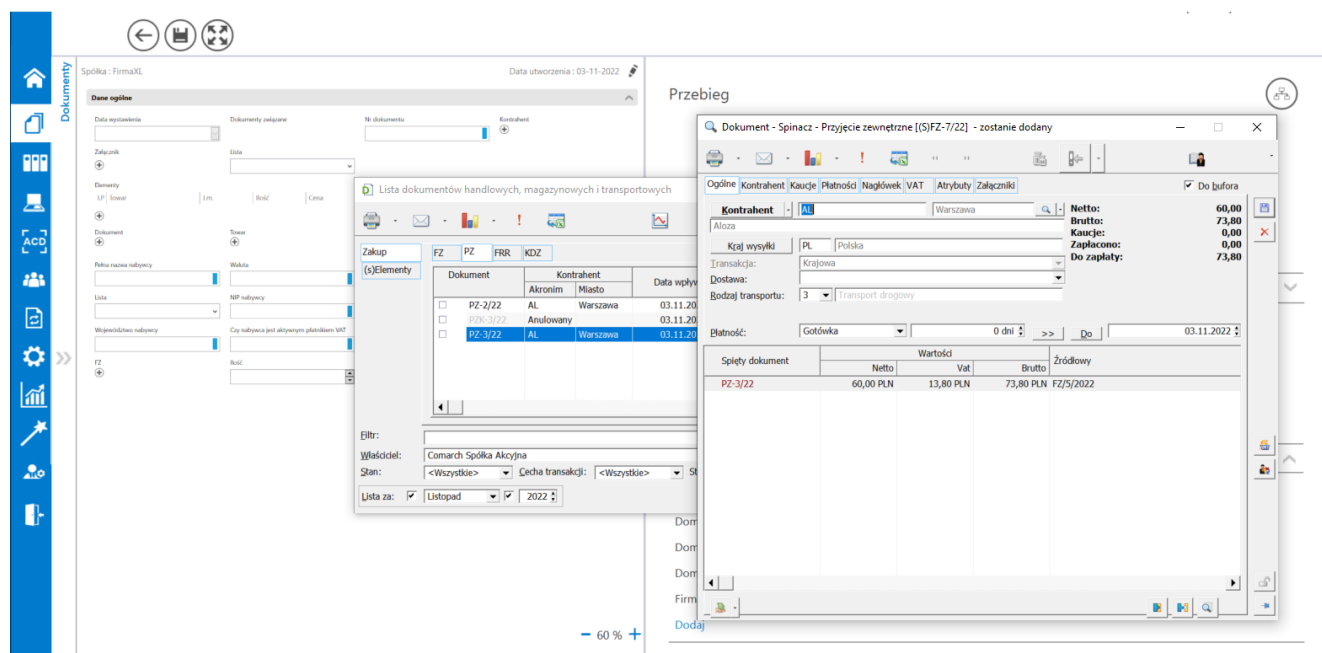
- **spięcie istniejącego dokumentu PZ** do spinacza nagłówkowego faktury zakupu (S)FZ

lub

- **wybranie** istniejącej pary spiętych dokumentów PZ i (S)FZ.

Uwaga

W Comarch DMS prezentowane są **wyłącznie** takie dokumenty (S)FZ, które powstały z dokładnie jednego dokumentu PZ i nie były korygowane.



Spinacz nagłówkowy faktury zakupu (S)FZ dodawany z poziomu dokumentu Comarch DMS.

Po utworzeniu i zapisaniu spinacza i wybraniu na liście dokumentów Comarch ERP XL, dokumenty PZ i (S)FZ do którego został spięty, zostają dowiązane do kontrolki Dokument ERP XL.

Dokument
PZ 3/22
(S)FZ-7/22

Prezentacja
dokumentów

PZ i (S)FZ w
kontrolce
typu
Dokument ERP
XL

Dane dokumentu spinacza nagłówkowego faktury zakupu (S)FZ **zostają przeniesione** na formatkę kontrolki Dokument ERPXL.

Dla dokumentu spinacza (S)FZ na formatce Dokument ERP XL w aplikacji Comarch DMS wyświetlane są **trzy** zakładki:

- **Przyjęcie zewnętrzne** – zakładka, **na którą przenoszone są dane z dokumentu PZ będącego elementem spinacza (S)FZ, dodanego w kontrolce Dokument ERP XL**, dane z dokumentu wyświetlane są w trybie do odczytu, oznacza to, że nie ma możliwości wprowadzenia zmian na dokumencie PZ.

FZXL/10/11/2022

Comarch DMS 2023.1.2

[FirmaXL] ADMIN

← ↻ ⌂ 🗑️ 🖨️

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE

ERP XL

←

Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL

🔍 🗑️

Przyjęcie zewnętrzne

Spinacz faktury

Opis analityczny

Kontrahent

[AL] Aloza

Seria dokumentu

Vat liczony od

Netto

Razem netto: 60,00

Razem brutto: 73,80

Waluta

PLN

☒ Cena z dokładnością do groszy.

»

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
PAP	Papier	3,0000	szt.	20,00	24,60	23%	60,00	73,80

Formatka Dokument ERP XL, gdy w kontrolce dodano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu – zakładka „Przyjęcie zewnętrzne”

- **Spinacz faktury** – zakładka, na którą przenoszone są dane z dowiązanego dokumentu (S)FZ, dane z dokumentu wyświetlane są w trybie do odczytu, oznacza to, że nie ma możliwości wprowadzenia zmian na dokumencie (S)FZ.

FZX/10/11/2022 Comarch DMS 2023.1.2 [FirmaXL] ADMIN

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE ERP XL

← Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL

Przyjęcie zewnętrzne **Spinacz faktury** Opis analityczny

Kontrahent [AL] Aloza Seria dokumentu Rodzaj zakupu Towar

Płatnik [AL] Aloza Rejestr VAT ZAK Vat liczony od Netto

Razem netto: 60,00
Razem brutto: 73,80

Spięty dokument	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
PZ-3/22	60,00	13,80	73,80

Formatka Dokument ERP XL, gdy w kontrolce dodano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu – zakładka „Spinacz faktury”

- **Opis analityczny** – zakładka, na której operator ma możliwość wprowadzenia opisu analitycznego dokumentu oraz aktualizacji opisu w systemie Comarch ERP XL.

Uzupełnienie opisu analitycznego dotyczy **wyłącznie** dokumentu spinacza. W kolumnie *Pozycja* opisu analitycznego **w zależności od odliczenia VAT**, dostępne będą elementy:

- Opis dla nagłówka dokumentu spinacza: „dokument_<rodzaj zakupu>”
- Opis dla nagłówka dokumentu PZ: „1/<numer PZ>/dokument_<rodzaj zakupu>”
- Opis dla VAT’u z nagłówka dokumentu spinacz: „dokument_VAT_koszt”

- Opis dla elementu dokumentu PZ: „1/<numer PZ>/<kod towaru>”

Prezentowane wymiary opisu analitycznego, są wymiarami **dostępnymi dla centrum w systemie Comarch ERP XL**, w którym wygenerowano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu.

Comarch DMS 2023.1.2 [FirmaXL] ADMIN

FZX/10/11/2022

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE ERP XL

← Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL

Przyjęcie zewnętrzne Spinacz faktury Opis analityczny

Nazwa

Data analityczna

dokumentu/sprzedaży/zakupu

Kategoria finansowa

<wg dokumentu>

Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość
dokument_Towar	Administracja	Kraków	100,00%	60,00
1/PZ-3/22/PAP	Administracja	Kraków	100,00%	60,00

Dodaj

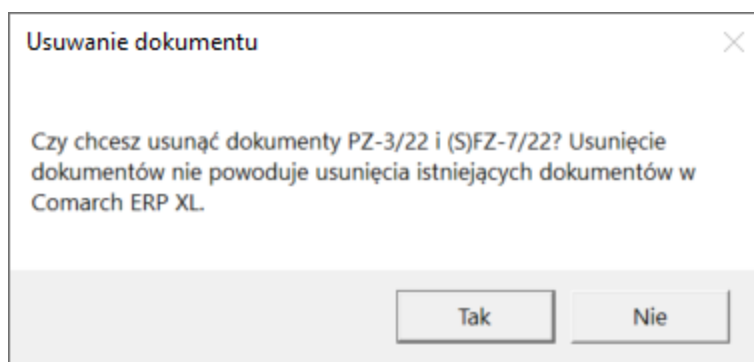
Razem 60,00
wg. wzorca 60,00
Pozostaje 0,00
wg. elementów 60,00
Pozostaje 0,00

Formatka Dokument ERP XL, gdy w kontrolce dodano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu – zakładka „Opis analityczny”

W przypadku wyświetlania w kontrolce dokument ERP XL **dokumentów PZ i spinacza (S)FZ**, do którego został spięty, **nie ma możliwości odwiązania dokumentów pojedynczo**. Gdy użytkownik chciałby zmienić spięte dokumenty na inne, konieczne jest



usunięcie dokumentów za pomocą ikony znajdującej się na formatce Dokument ERP XL wyświetlonej z kontrolki typu Dokument ERP XL. Zanim dokumenty zostaną usunięte z formatki Dokument ERP XL, zostanie wyświetlony komunikat:



Komunikat wyświetlany po wybraniu ikony Usuń, w celu usunięcia powiązania z dokumentem PZ i spinaczem nagłówkowym faktury zakupu, do którego spięto ten dokument

Generowanie dokumentu z poziomu formatki „Dokument ERP XL” bez opisu analitycznego

W kontrolce „Dokument ERP XL” istnieje **opcja generowania dokumentów z opisem analitycznym**.

Po zaznaczeniu na właściwościach kontrolki opcji „**Generowanie dokumentu bez OA**”, system pozwoli na **wygenerowanie dokumentu bez wprowadzonego opisu analitycznego**.

Jeżeli opis zostanie wprowadzony, dokument zostanie **wygenerowany z opisem analitycznym**.

Przy **odznaczonej opcji „Generowanie dokumentu bez OA”** system

wymaga aby opis analityczny był wprowadzony.

Dokument ERP XL

OGÓLNE DOKUMENT ERP XL WARTOŚCI MAPOWANE

Typ Faktura zakupu

Tryb pracy Dla elementu

Ustawienia

Generowanie dokumentu bez OA ☒

Przy odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych ☐

Pola API

Ustawienia kontrolki „Dokument ERP XL” – parametr „Generowanie dokumentu bez OA”

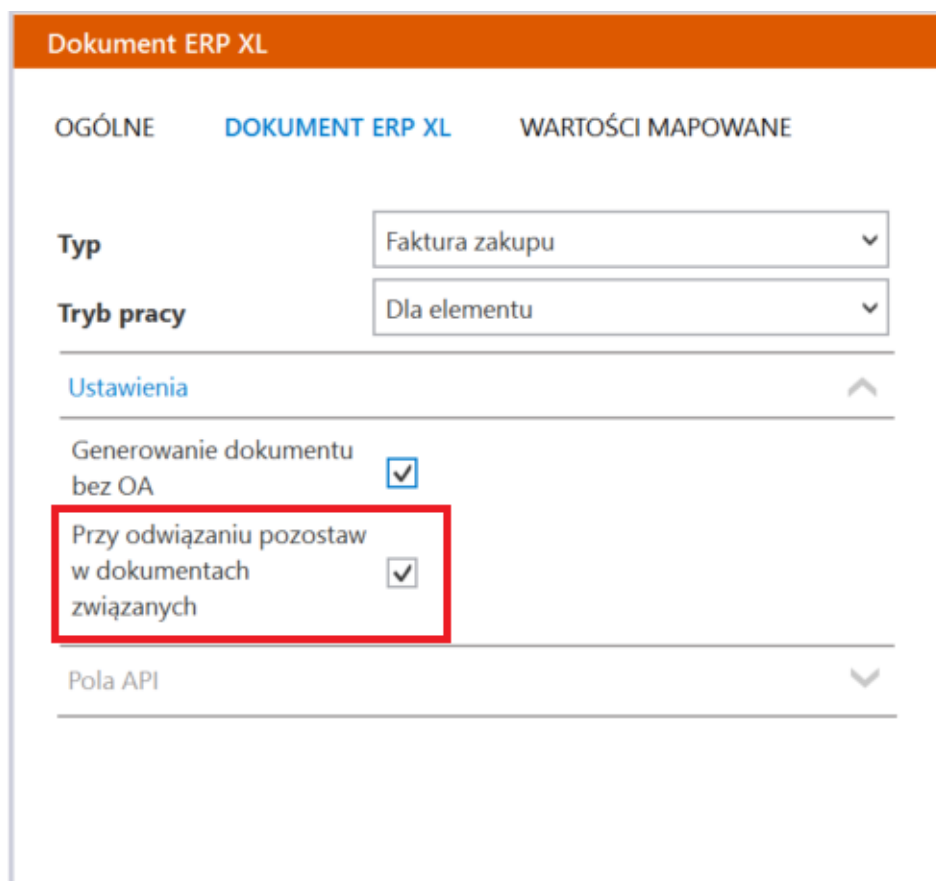
Przy odwiązywaniu dokumentu z formatki „Dokument ERP XL” pozostaw w dokumentach powiązanych

Z poziomu formatki „Dokument ERP XL” istnieje możliwość odwiązania dokumentu ERP XL za pomocą przycisku  .

Funkcjonalność ta jest powiązana z kontrolką typu „**Dokumenty związane**” oraz formatką ERP XL „**Historia związanych**”.

W momencie odwiązywania dokumentu usuwane są informacje o powiązaniu obu dokumentów.

Po zaznaczeniu na właściwościach kontrolki „Dokument ERP XL” opcji **„Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych”**, informacja o związaniu dokumentów **nie jest usuwana**.



The screenshot shows the configuration interface for 'Dokument ERP XL'. It has three tabs: 'OGÓLNE', 'DOKUMENT ERP XL' (selected), and 'WARTOŚCI MAPOWANE'. Under the 'DOKUMENT ERP XL' tab, there are two dropdown menus: 'Typ' set to 'Faktura zakupu' and 'Tryb pracy' set to 'Dla elementu'. Below these is a section titled 'Ustawienia' (Settings) with an upward arrow. In this section, there are two checkboxes: 'Generowanie dokumentu bez OA' (checked) and 'Przy odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych' (checked). The second checkbox is highlighted with a red rectangular box. At the bottom, there is a section titled 'Pola API' with a downward arrow.

Dokument ERP XL		
OGÓLNE	DOKUMENT ERP XL	WARTOŚCI MAPOWANE
Typ	Faktura zakupu	
Tryb pracy	Dla elementu	
Ustawienia		
Generowanie dokumentu bez OA	☒	
Przy odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych	☒	
Pola API		

Ustawienia kontrolki „Dokument ERP XL” –
Parametr „Po odwiązaniu pozostaw w
dokumentach związanych”

FZXL/12/11/2022 Comarch DMS 2023.1.2 [FirmaXL] ADMIN

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 04-11-2022

Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL

Dokument Opis analityczny

Kontrahent: [ICA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Seria dokumentu: Rodzaj zakupu: Towar Razem netto: 150,69 Razem brutto: 185,35

Platnik: [ICA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Rejestr VAT: ZAK Vat liczony od: Netto

Waluta: PLN

☒ Cena z dokładnością do groszy.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
T1	Towar1	3,0000	szt.	50,23	61,78	23%	150,69	185,35

Dokument ERP XL przed odwiązaniem dokumentu, przy zaznaczonym parametrze „Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych”

FZXL/12/11/2022 Comarch DMS 2023.1.2 [FirmaXL] ADMIN

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 04-11-2022

Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL

Dokument Opis analityczny

Kontrahent: [ICA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Seria dokumentu: Rodzaj zakupu: Towar Razem netto: 150,69 Razem brutto: 185,35

Platnik: [ICA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Rejestr VAT: ZAK Vat liczony od: Netto

Waluta: PLN

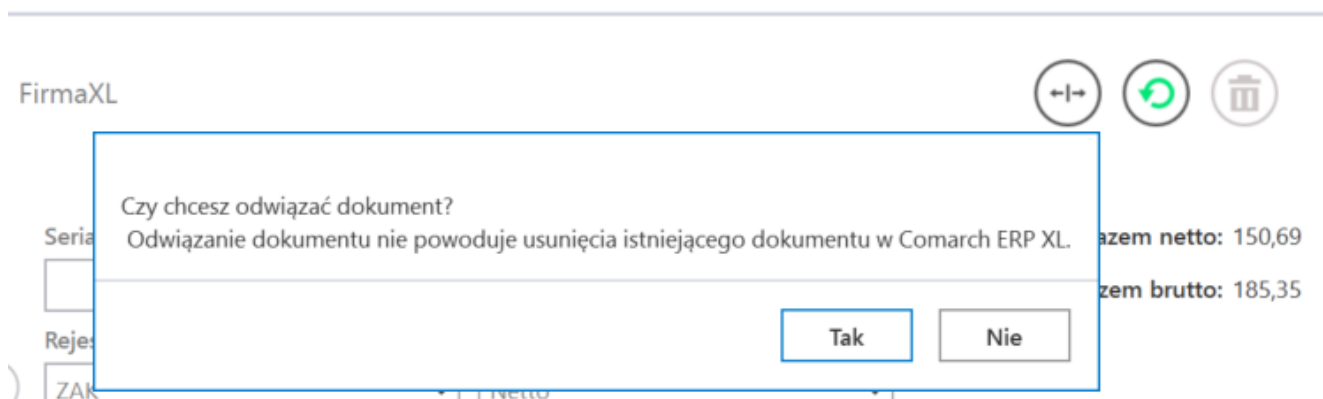
☒ Cena z dokładnością do groszy.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
T1	Towar1	3,0000	szt.	50,23	61,78	23%	150,69	185,35

Dokument ERP XL po odwiązaniu dokumentu, przy zaznaczonym parametrze „Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych”

W sytuacji, gdy w kontrolce Dokument ERP XL za pomocą

przycisku  nastąpi **próba odpięcia dokumentu wygenerowanego w systemie Comarch ERP XL**, wyświetlany jest komunikat jak poniżej:



Komunikat wyświetlany w aplikacji desktop po kliknięciu w przycisk „Odwiąż dokument”

Wybranie odpowiedzi „Tak”, spowoduje odwiązanie dokumentu, wybranie odpowiedzi „Nie” lub kliknięcie poza komunikatem spowoduje zamknięcie komunikatu i powrót do edycji dokumentu.

Edycja wartości w kontrolce Dokument ERP XL

W Comarch DMS umożliwiono **edycję wartości w kolumnach**:

- CenaN,
- CenaB,
- Wartość netto
- Wartość brutto

na dokumencie ERP XL.

Zmiana wartości w jednej z tych kolumn powoduje **przeliczenie wartości** w pozostałych kolumnach.

Funkcjonalność dostępna jest dla typów dokumentów:

- (A)Faktura zakupu
- Faktura zakupu (w trybie elementowym)
- (A)Korekta faktury zakupu
- (A)Faktury sprzedaży
- (A)Faktura zakupu uproszczona
- Zamówienie zakupu (w trybie elementowym)

Od wersji 2024.1.0 dla typów dokumentów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu w przypadku, jeśli w ramach pola „Sposób dodawania pozycji” na zakładce „Dokument ERP XL” wybrano opcję „Tabela VAT”, możliwa jest również edycja wartości w kolumnach:

- Stawka VAT
- Wartość netto
- Wartość Vat
- Wartość brutto
- Odliczenie VAT

Dokument Opis analityczny

Kontrahent

Seria dokumentu

Vat liczony od

Razem netto: 0,00

Razem brutto: 0,00

Płatnik

Rejestr VAT

Waluta

☒ Cena z dokładnością do groszy.

Towar	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	
A-Vista	1,0000	szt.	0,00	0,00	23%	0,00	0,00	🗑

[Dodaj](#)

Dokument ERP XL – edycja wartości

Parametr 'Cena z dokładnością do groszy'

Na dokumencie ERP XL udostępniono parametr '**Cena z dokładnością do groszy**'.

Zaznaczenie parametru powoduje **zaokrąglenie wprowadzonej ceny netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku**.

Odznaczenie parametru pozwala użytkownikowi na **wprowadzenie ceny netto i ceny brutto z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku**.

W przypadku, gdy:

- w Comarch ERP XL w konfiguracji (System/Konfiguracja/Sprzedaż/Rabaty i promocje) odznaczono parametr '**Rabaty liczone od ceny**'

i

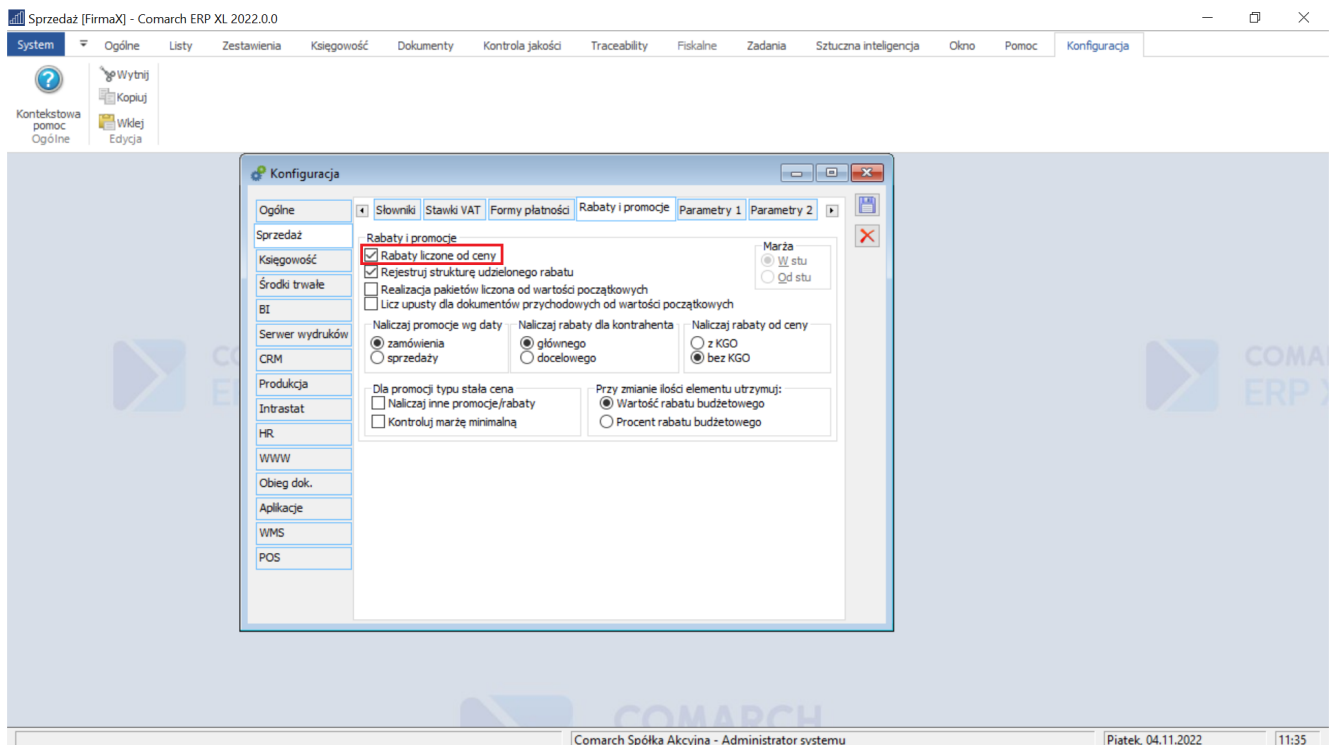
- w Comarch DMS odznaczono parametr '**Cena z dokładnością do groszy**'

dla dokumentów:

- (A)Faktura zakupu,
- Faktura zakupu (w trybie elementowym),
- (A)Korekta faktury zakupu,
- (A)Faktury sprzedaży

cena będąca podstawą naliczania VAT będzie zaokrąglana **analogicznie** jak w Systemie Comarch ERP XL.

Zaznaczenie w Comarch ERP XL parametru '**Rabaty liczone od ceny**' **umożliwi** wprowadzanie wartości z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.



Zaznaczony parametr "Rabaty liczone od ceny" w Comarch ERP XL

Dokument Opis analityczny

Kontrahent [FIR1] Firma 1	Seria dokumentu ZA	Rodzaj zakupu Towar
Płatnik [FIR1] Firma 1	Rejestr VAT ZAK	Vat liczony od Netto
Waluta PLN		

Razem netto: 21,23
Razem brutto: 26,12

☐ Cena z dokładnością do groszy.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
T1	Towar 1	1,000000	szt.	21,234523	26,118463	23%	21,23	26,11

Dodaj

Parametr "Cena z dokładnością do groszy"

FAKTZ/61/1/2024

Dokument - Faktura zakupu [FZ-1/24/ZA] - zostanie zmieniony

Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłówki VAT Intrastat KSeF Atrybuty Załączniki

Kontrahent FIR1 Kraków

Firma 1

Kraj wysyłki PL Polska

Transakcja: Krajowa

Dostawa:

Rodzaj transportu: 3 Transport drogowy

Płatność: Gotówka 0 dni Do 11.01.2024

Lp.	Towar	Ilość	Jm.	Cena netto	Cena brutto	Nazwa
00001	T1	1,0000	szt.	21,2345 PLN	26,1184 PLN	Towar 1

Filtr: Docelowy MAG

Aktualizuj kaucje

Comarch DMS 2024.1.0 [FirmaXL] ADMIN

Spółka : FirmaXL

Seria dokumentu ZA Rodzaj zakupu Towar

Rejestr VAT ZAK Vat liczony od Netto

Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	
00000	szt.	21,234523	26,118463	23%	21,23

Dokument ERP XL i (A)FZ gdy zaznaczono 'Rabaty liczone od ceny' w Comarch ERP XL i odznaczono 'Cena z dokładnością do groszy' w Comarch DMS

Prezentacja numeru rachunku bankowego kontrahenta w kontrolce Dokument ERP XL

Uwaga

Funkcjonalność dostępna jest w Comarch DMS w wersji 2019.0 we współpracy z Comarch ERP XL do wersji 2018.2.

Funkcjonalność jest znowu dostępna od wersji Comarch DMS 2020.2.2. we współpracy z Comarch ERP XL w wersjach nowszych niż 2019.0.

W kontrolce typu Dokument ERP XL prezentowany jest **numer rachunku bankowego**. Dane płatnika pobierane są na podstawie informacji zawartych **na karcie kontrahenta** wskazanego w polu **Kontrahent**.

Pole zawierające **Rachunek bankowy** zostało udostępnione dla dokumentów: FZ, (A)FZ i dla uproszczonej (A)FZ.

W przypadku, gdy na karcie kontrahenta ustawiono **płatnika będącego urzędem, pracownikiem lub bankiem** pole **Rachunek bankowy** jest **nieaktywne** i nie prezentuje danych.

W przypadku, gdy do kontrolki typu Dokument ERP XL **dowiązano istniejący dokument** z systemu Comarch ERP XL, pole **Rachunek bankowy** jest **nieaktywne** i nie prezentuje danych.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

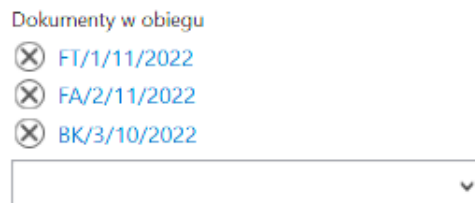
Dokumenty w obiegu

Kontrolka typu „**Dokumenty w obiegu**” służy do prezentacji numerów dokumentów z aplikacji Comarch DMS oraz do ich podglądu.

Do kontrolki można podpiąć **dowolną** liczbę numerów dokumentów.

W kontrolce **dostępny jest każdy zapisany na liście dokument**.

Numery wyświetlane są **po wpisaniu do kontrolki frazy** – dowolnej części numeru.



Kontrolka „Dokumenty w obiegu” z podpiętymi dokumentami

Możliwe jest **usunięcie podpętego dokumentu po kliknięciu na ikonę**  .

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego **zawartość**

- będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego **wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
 - **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje **wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”**.
 - **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – **parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią**.

Uwaga

Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

- **Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce** – parametr odpowiadający za **zachowanie dokumentu wygenerowanego lub dowiązanego w ramach kontrolki lub kolumny w kontrolce tabelarycznej**.
- **Dokument** – przyjmuje wartości **‘Wszystkie’** i **‘Aktywne’**. Wartość **„Wszystkie”** odnosi się do wszystkich utworzonych w aplikacji dokumentów, natomiast wartość **„Aktywne”** tylko do tych, które są w stanie innym niż zakończone.
- **Typ obiegu** – parametr, w którym można **wskazać typ obiegu, z którego dokumenty będą mogły być podpinane w kontrolce**, wartość parametru może pozostać pusta, wówczas możliwe będzie podpięcie dokumentu każdego typu.

- **Pokaż na liście** – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki.

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)
- **Kontrolki powiązane** – możliwy jest wybór kontrolek, których wartości będą obserwowane przez kontrolkę typu „Dokumenty w obiegu”.
- **Wzór na wartość** – należy wprowadzić wyrażenie lub zapytanie SQL inicjujące kontrolkę typu „Dokumenty w obiegu”.

Przykład

Na dokumencie Comarch DMS kontrolka ta umożliwia **wyszukiwanie dokumentów w oparciu o wpisaną frazę** – dowolną część numeru dokumentu.

Dokumenty w obiegu

- FA/1/10/2022
- FA/1/11/2022
- FA/2/10/2022
- FA/2/11/2022
- FA/3/11/2022
- FA/4/11/2022
- Faktury i dokumentacja

Kontrolka typu Dokumenty w obiegu na dokumencie po wpisaniu początkowej frazy numeru dokumentu

Dokumenty w obiegu

✕ FA/1/10/2022

Kontrolka typu Dokumenty w obiegu na dokumencie z podpętym dokumentem możliwym do podglądu

Comarch DMS 2023.1.2 [Domyślna spółka] Administrator

FA2/2/11/2023 Spółka : Domyślna spółka

Karta obiegu

Numer dokumentu
3/4/2022

Data wystawienia
10.11

Wartość netto
2

Wartość brutto
2

Dokumenty w obiegu
FAZAK/3/11/2023

FAZAK/3/11/2023 Spółka : Domyślna spółka Data utworzenia : 14-11-2023

Karta obiegu

Numer dokumentu
2/11/2023

Wartość netto
400,00

Stawka VAT
23,00

Kwota VAT
92,00

Wartość brutto
492,00

Informacja o zmianie wartości
Zmieniono wartość w polu Numer dokumentu

Przebieg
1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap
3

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki Typ v

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

- 100% +

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Podgląd dokumentu podpiętego do kontrolki typu Dokumenty w obiegu

Dokumenty w obiegu

Nazwa wyświetlana	Raport z kontroli jakości
Nazwa (identyfikator)	WorkflowDocuments1
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce	☐
Dokument	Wszystkie
Typ obiegu	Kontrola jakości 
	Dodaj
Pokaż na liście	☐

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie
	Ustaw

Kontrolka typu Dokumenty w obiegu i jej właściwości

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Dokumenty związane

Kontrolka typu „Dokumenty związane” służy do prezentacji numerów dokumentów dowiązanych z systemu Comarch ERP XL.

Kontrolka prezentuje numery dokumentów, które zostały dowiązane poprzez kontrolki „Dokument elektroniczny” i „Dokument ERP XL”.

Na właściwościach tej kontrolki można zainicjować pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrollek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

- **Pokaż na liście** – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki.

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

Dodanie tej kontrolki na szczegółach dokumentu umożliwia prezentację wszystkich powiązanych dokumentów w jednym miejscu.

Dokumenty związane

Nazwa wyświetlana

Dokumenty związane

Nazwa (identyfikator)

RelatedDocuments1

Prezentuj na całej szerokości ☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza ☐

Pokaż na liście ☐

Właściwości kontrolki typu Dokumenty związane

Wiązanie dokumentu Comarch ERP XL z dokumentem Comarch DMS i prezentacja wiązania w aplikacji Comarch DMS, gdzie na karcie obiegu znajduje się: kontrolka typu Dokument elektroniczny o nazwie „Dokument elektroniczny”, kontrolka typu Dokument ERP XL o nazwie „Dokument ERP XL” i kontrolka typu „Dokumenty związane” o nazwie „Dokumenty związane”:

- Kontrolkę „Dokument elektroniczny” jest pusta, natomiast dowiązano dokument z Comarch ERP XL w ramach kontrolki „Dokument ERP XL” i zapisano dokument w Comarch DMS– numer dowiązanego dokumentu zostanie zaprezentowany w oknie kontrolki „Dokumenty związane”.

FA/7/11/2022

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 04-11-2022

Karta obiegu

Numer dokumentu
FZ/3/2022

Kontrahent
+

Data wystawienia
04.11.2022

Wartość netto
55,00

Waluta
PLN

Wartość brutto
61,75

Skan dokumentu
+

Dokument elektroniczny
+

Dokument ERP XL
FZ 12/22/SA

Dokumenty związane
FZ 12/22/SA

Kontrolka „Dokumenty związane”, gdy dowiązano dokument w kontrolce typu Dokument ERP XL

- Kontrolkę „Dokument ERP XL” jest pusta, natomiast wybrano dokument z Comarch ERP XL w ramach kontrolki „Dokument elektroniczny” i zapisano dokument w Comarch DMS – numer wybranego dokumentu zostanie zaprezentowany w oknie kontrolki „Dokumenty związane”.

FA/7/11/2022

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 04-11-2022

Dokumenty

Karta obiegu

Numer dokumentu
FZ/3/2022

Kontrahent
+

Data wystawienia
04.11.2022

Wartość netto
55,00

Waluta
PLN

Wartość brutto
61,75

Skan dokumentu
+

Dokument elektroniczny
FZ 9/22/SA

Dokumenty związane
FZ 9/22/SA

Dokument ERP XL
+

Kontrolka „Dokumenty związane”, gdy wybrano dokument w kontrolce typu Dokument elektroniczny

- Wypełniono kontrolkę „Dokument elektroniczny” i dowiązano inny dokument z Comarch ERP XL w ramach kontrolki „Dokument ERP XL” , a następnie zapisano dokument w Comarch DMS – numery obydwóch dokumentów zostaną zaprezentowane w oknie kontrolki „Dokumenty

związane”.

FA/7/11/2022

Dokumenty Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 04-11-2022

Karta obiegu

Numer dokumentu
FZ/3/2022

Kontrahent
+

Data wystawienia
04.11.2022

Wartość netto
55,00

Waluta
PLN

Wartość brutto
61,75

Skan dokumentu
+

Dokument elektroniczny
FZ-8/22/SA

Dokument ERP XL
FZ-12/22/SA

Dokumenty związane
FZ-8/22/SA
FZ-12/22/SA

Kontrolka „Dokumenty związane”, gdy wybrano dokument w kontrolce typu Dokument elektroniczny i dowiązano inny dokument w kontrolce typu Dokument ERP XL

Kontrolkę typu „Dokumenty związane” można zaprezentować tylko raz na danym dokumencie. Możliwa jest natomiast prezentacja kilku typów dokumentów związanych w jednej kontrolce.

Istnieje możliwość odwiązania dokumentu z systemu Comarch ERP

XL od dokumentu w aplikacji Comarch DMS za pomocą przycisku



„Odwiąż” (w kwestii dowiązywania i odwiązywania dokumentów z Comarch ERP XL w Comarch DMS zob. [Wypełnianie formatki dokumentu w aplikacji wartościami z dowiązanego dokumentu z systemu Comarch ERP XL](#)).

Etykieta

Kontrolka typu „Etykieta” umożliwia prezentowanie danych, które nie podlegają zmianie i wprowadzone zostały podczas tworzenia typu obiegu. Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość **będzie widoczna na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontroltek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość **widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje **wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”**.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – **parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią**.

Uwaga

Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku

wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

Kontrolka może być wykorzystywana do **określenia np. nazwy/typu obiegu w ramach, którego wystawiany jest bieżący dokument**. Może też służyć do **wizualnego oddzielenia na dokumencie różnych grup informacji**, np. informacji dotyczących faktury od danych adresowych kontrahenta.

Etykieta	
Nazwa wyświetlana	--- Dane do wysyłki ---
Nazwa (identyfikator)	Label1
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐

Właściwości kontrolki Etykieta



Dokumenty

FA2/10/11/2023



Spółka : Domyślna spółka

Karta obiegu

Dane do faktury

Numer dokumentu

FZ/11/2023

Data wystawienia

28.11.2023

Kontrahent



Etykieta na dokumencie

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Komunikat

Na właściwościach tej kontrolki można zainicjować pola:

- **Nazwa (identyfikator)** – umożliwia wprowadzenie nazwy kontrolki, która musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Tytuł** – w tym polu można wprowadzić tekst, który ma zostać wyświetlony w tytule okna komunikatu
- **Kontrolki powiązane** – możliwy jest wybór kontrolek, których wartości będą obserwowane przez kontrolkę typu Komunikat.
- **Wzór na wartość** – w tym polu można wprowadzić wyrażenie inicjujące kontrolkę typu Komunikat
- **Ustaw** – wyświetla okno edytora, do którego należy wprowadzić zapytanie lub kod definiujący komunikat.

Komunikat

Nazwa (identyfikator)

Message1

Zmiana wartości (Obserwator)

Tytuł

Uwaga !

Kontrolki powiązane

Raport z kontroli jakości (WorkflowDocuments1) 

[Dodaj](#)

Wzór na wartość

SQL OD 

[Ustaw](#)

Kontrolka typu Komunikat i jej właściwości

Mechanizm umożliwia wyświetlenie komunikatu podczas

następujących zdarzeń:

- po wprowadzeniu tekstu/ wyborze dokumentu elektronicznego dla mechanizmu obserwatora kontrolek typu: tekst, data i godzina, liczba całkowita, liczba rzeczywista, liczba stałoprzecinkowa, dokument elektroniczny, dokument ERP XL, kontrahent, towar. Mechanizm jest aktywowany dla każdego etapu, dla którego została zaznaczona widoczność kontrolki.
- po otwarciu dokumentu.

Wskazówka

Składnia: `Select Top 1 'Komunikat', 1;`

Pierwszy parametr typu `varchar(max)` to tekst wyświetlany w komunikacie.

Drugi parametr typu `int` umożliwia zablokowanie przekazania dokumentu do kolejnego etapu.

Wartości:

- 0 – można przekazać dokument do kolejnego etapu
- 1 – zablokowana możliwość przekazania dokumentu do kolejnego etapu. Jest to parametr opcjonalny, domyślnie ustawiony na 0

Przykład

Operator chce, aby nie było możliwe przekazanie dokumentu do następnego etapu, jeśli w kontrolce „Wartość netto” wpisano

wartość ujemną, chce też, aby został wyświetlony komunikat, który poinformuje o przyczynie blokady przekazania.

W tym celu w definicji kontrolki typu Komunikat w polu „Kontrolki powiązane” operator dodaje do obserwacji kontrolkę „Wartość netto” (identyfikator: „netto”), a po wyborze „SQLOD” i kliknięciu w link „Ustaw” wprowadza następujące zapytanie SQL:

```
if @netto@ < 0 select Top 1  
'Wartość wprowadzona w kontrolce "Wartość netto" jest ujemna  
- popraw wartość, aby móc przejść do kolejnego etapu', 1;
```

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```
1| if @netto@ < 0 select Top 1  
2| 'Wartość wprowadzona w kontrolce "Wartość netto" jest ujemna - popraw wartość, aby móc przejść do kolejnego etapu', 1;
```

Składnia:
SELECT varchar(max), [int]
Varchar - treść komunikatu
Int - blokada przekazania do kolejnego etapu (0 - brak blokady, 1 - ustawiono blokadę). Parametr opcjonalny, domyślnie ustawiona wartość 0.
Przykład:
BEGIN TRY
SELECT 'Nr obcy już istnieje', 1
END TRY

Zapisz Zamknij

Wprowadzanie zapytania SQL dla kontrolki typu Komunikat

Następnie operator zapisuje zmiany w obiegu. Kiedy użytkownik

DMS będzie próbował wprowadzić wartość ujemną do kontrolki „Wartość netto”, wówczas przekazanie dokumentu do następnego etapu zostanie zablokowane i zostanie wyświetlony komunikat o treści określonej w zapytaniu SQL.

The screenshot displays a software interface for document management. On the left, a sidebar labeled 'Dokumenty' contains a 'Karta obiegu' (Flow Card) with the following fields: 'Numer dokumentu' (Document Number) with value 'FZ/30/2022', 'Data wystawienia' (Issuance Date) with value '07.11.2022', 'Wartość netto' (Net Value) with value '-56,00', 'Wskaza' (Indicator) with value 'płn', 'Wartość brutto' (Gross Value) with value '66,00', and 'Skan dokumentu' (Document Scan). The top right shows 'Spółka : FirmaXL' and 'Data utworzenia : 07-11-2022'. The main area is titled 'Przebieg' (Process) and features a yellow 'Rejestracja' (Registration) button. Below it, a section 'Uprawnienia do obecnego etapu' (Permissions for current stage) is visible. A modal dialog box with the title 'Uwaga!' (Warning!) is centered on the screen, containing the text: 'Wartość wprowadzona w kontrolce "Wartość netto" jest ujemna - popraw wartość, aby móc przejść do kolejnego etapu' (The value entered in the 'Wartość netto' control is negative - correct the value to be able to proceed to the next stage). The dialog has an 'OK' button. To the right of the dialog, a table titled 'Uprawnieni do wybranego etapu' (Authorized for selected stage) is partially visible, showing columns for 'Nazwa spółki' (Company Name), 'Typ' (Type), and 'Wartość' (Value). The table lists 'Dom' (Home) as 'Pracownik' (Employee) with 'Administrator' as the 'Wartość'.

Komunikat wyświetlany po wprowadzeniu wartości ujemnej do kontrolki „Wartość netto”

Przykład

Administrator chce, aby nie było możliwe przekazanie do kolejnego etapu dokumentu, dla którego w polu „Numer dokumentu” wprowadzono numer dokumentu identyczny z numerem dokumentu, który już został zapisany.

W tym celu w definicji kontrolki typu Komunikat w polu „Kontrolki powiązane” operator dodaje do obserwacji kontrolkę „Numer dokumentu” (identyfikator: „Numer_dokumentu”), a po wyborze „SQLOD” i kliknięciu w link „Ustaw” wprowadza następujące zapytanie SQL:

```

BEGIN TRY
if exists (
    SELECT * from do.RO_ControlsValue c
    join do.RO_Documents d on c.DWD_ID=d.DWD_ID
                                join do.DF_HeadDokumentFlow
h on h.DFH_Id=d.DFH_Id and DFH_Name='Faktury' --nazwa typu
obiegu
    join do.DF_ConfCFCardDokFlow s on s.DKO_ID=c.DKO_ID
    and s.DKO_Name = 'Numer_dokumentu' --identyfikator
kontrolki obserwowanej
    where c.Value= @Numer_dokumentu@ and d.DWD_ID <> @^DocumentId@
)
SELECT 'Nr obcy już istnieje', 1
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił
błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
END CATCH

```

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1 BEGIN TRY
2 if exists (
3     SELECT * from do.RO_ControlsValue c
4     join do.RO_Documents d on c.DWD_ID=d.DWD_ID
5     join do.DF_HeadDokumentFlow h on h.DFH_Id=d.DFH_Id and DFH_Name='Faktury'
6     join do.DF_ConfCFCardDokFlow s on s.DKO_ID=c.DKO_ID and s.DKO_Name = 'Numer_dokumentu'
7     where c.Value= @Numer_dokumentu@ and d.DWD_ID <> @^DocumentId@
8 )
9 SELECT 'Nr obcy już istnieje', 1
10 END TRY
11 BEGIN CATCH
12     DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
13     THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
14 END CATCH

```

Kontrolki

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^WorkflowId
- ^StageId
- ^DocumentCompanyId
- ^InitSenderControlName
- brutto
- Data_wystawienia
- netto

Składnia:

SELECT varchar(max), [int]

Varchar - treść komunikatu

Int – blokada przekazania do kolejnego etapu (0 – brak blokady, 1 – ustawiono blokadę). Parametr opcjonalny, domyślnie ustawiona wartość 0.

Przykład:

```

BEGIN TRY
SELECT 'Nr obcy już istnieje', 1

```

Zapisz Zamknij

[FirmaXL] ADMIN

Kontrolki

Szukaj

ZAKŁADKA 1

[Liczba stałoprzecinkowa] Wartość brutto

[Załącznik] Skan dokumentu

[Komunikat] Komunikat

Komunikat

Nazwa (identyfikator) Message1

Zmiana wartości (Obserwator)

Tytuł Uwaga!

Kontrolki powiązane Numer dokumentu (Numer_dokumentu)

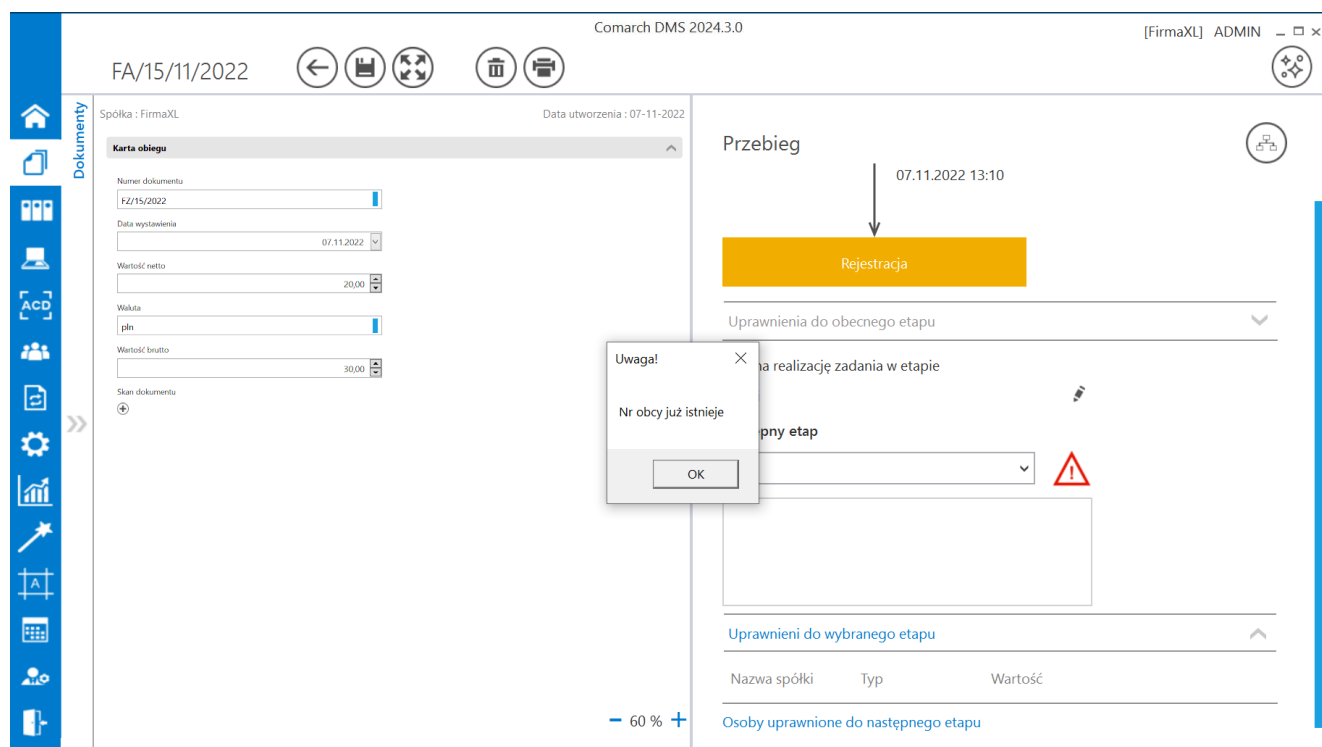
Dodaj

Wzór na wartość SQL OD

Ustaw

Definicja kontrolki typu Komunikat[/caption]

Poniższy rysunek prezentuje przykład działania komunikatu i blokady przekazania dokumentu do kolejnego etapu.



Komunikat z treścią określoną w zapytaniu inicjującym, wyświetlony podczas pracy z aplikacją

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Kontrahent

Kontrolka typu „**Kontrahent**” umożliwia wczytywanie na kartę obiegu Comarch DMS kontrahenta z listy kontrahentów zdefiniowanych w programie Comarch ERP XL.

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrollek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią.

Uwaga

Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

- **Nazwa spółki** – parametr dostępny w trybie wielofirmowym. Określa spółkę, z której będzie można wskazać

kontrahenta.

- **Pokaż na liście** – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki.

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

Inicjowanie wartości

Pole Inicjowanie może przyjąć wartość: **Brak**, **SQL OD**, **SQL ERP** (od wersji 2023.1.0) lub **C# Script**.

- Gdy wybrana jest wartość „**Brak**”, właściwości kontrolki nie ulegają zmianie, działanie samej kontrolki nie zmienia się, kontrolka działa jak dotychczas.
- W przypadku wartości „**SQL OD**” lub „**SQL ERP**” pojawia się możliwość zdefiniowania zapytania SQL, za pomocą którego będą zaczytywane wartości do kontrolki na karcie obiegu w dokumencie oraz wyświetlany jest parametr „**Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu**”.

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

SQL OD

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu



Parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”

- Dla wartości „**C# Script**” możliwe jest inicjowanie kontrolki za pomocą kodu w języku C#.

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

C# Script

[Ustaw](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu



- Zaznaczenie parametru „**Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu**” powoduje, że wartości wyświetlane w kontrolce będą inicjowane każdorazowo, gdy dokument zostanie otwarty w etapie, w którego właściwościach włączono inicjowanie SQL lub C#. **Odznaczenie parametru** oznacza, że działanie aplikacji w zakresie inicjowania będzie odbywało się jak dotąd, czyli **wartość zostanie zainicjowana raz**.

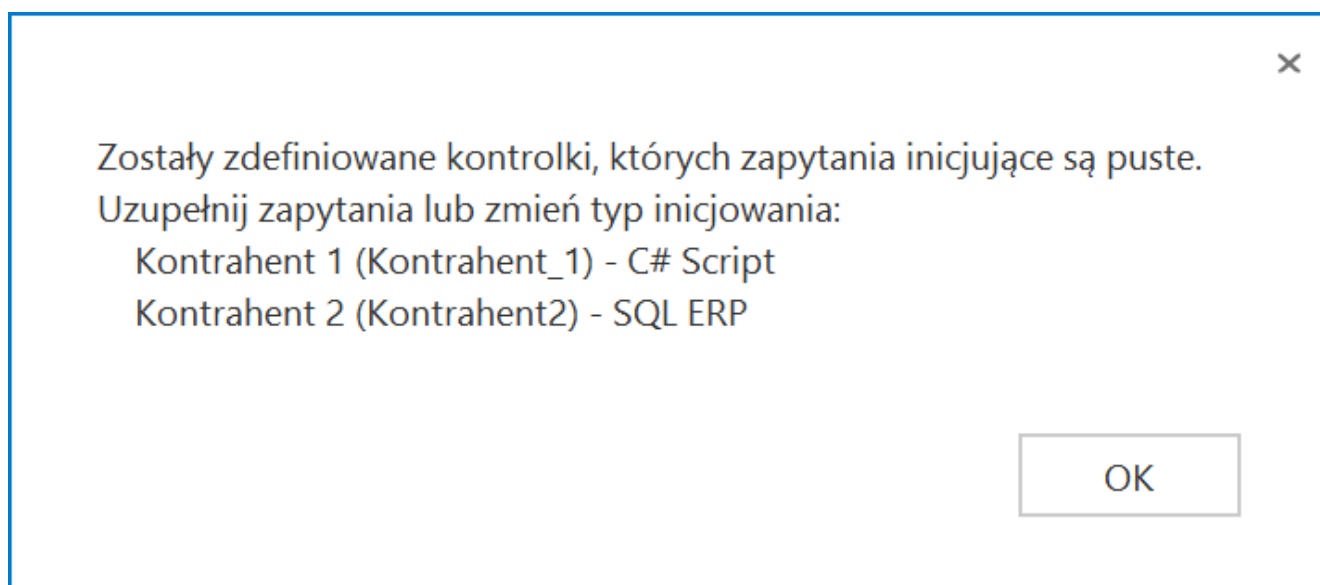
Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola „**Inicjowanie**” wybierze wartość **SQL OD**, **SQL ERP** lub **C# Script**, ale nie

kliknie w link „Ustaw” i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a **zmiany nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola „Inicjowanie” na „Brak”** albo **wprowadzić brakujące zapytanie**.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja wybrana w polu „Inicjowanie”** tej kontrolki.



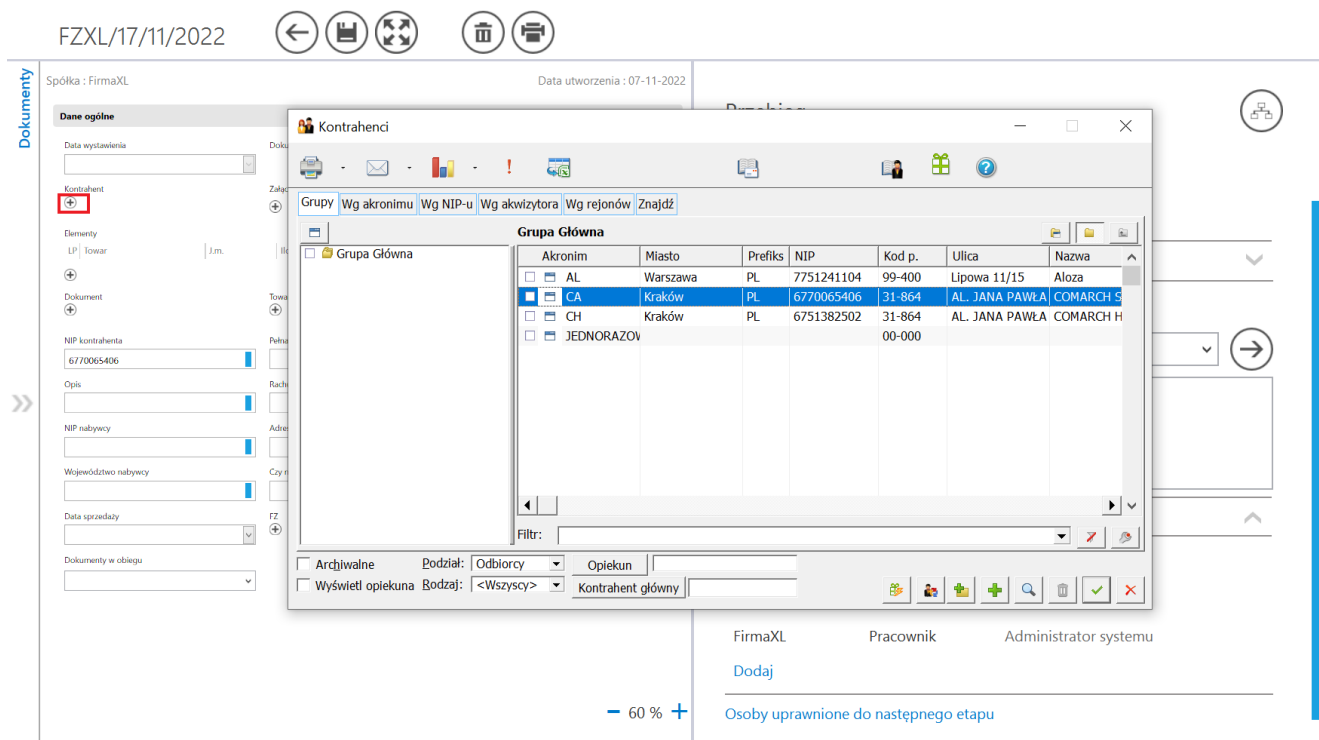
Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki „Kontrahent 1” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „C#Script” oraz na definicji kontrolki „Kontrahent 2” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL ERP”, ale nie wprowadzono zapytań

Kontrahent

Nazwa wyświetlana	Kontrahent
Nazwa (identyfikator)	ERPContractor2
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Nazwa spółki	P9 Sp. z o.o. ▼
Pokaż na liście	☐
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	Brak ▼
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie ▼
Ustaw	

Kontrolka typu Kontrahent i jej właściwości

W sekcji „**Podgląd karty obiegu**” po dodaniu kontrolki typu Kontrahent prezentowany jest przycisk , który otwiera **listę kontrahentów z programu Comarch ERP XL**.



Dodawanie kontrahenta w ramach kontrolki typu Kontrahent

Kontrahent
 [Zmień] [X] [JEDNORAZOWY] – w kontrolce prezentowane są przyciski [Zmień] wywołujący listę kontrahentów z Comarch ERP XL, na której można dokonać zmiany kontrahenta przypisanego do dokumentu oraz [X] [Odepnij] który usunie wskazanie na kontrahenta.

FZXL/17/11/2022

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 07-11-2022

Dane ogólne

Data wystawienia

Kontrahent: [CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Elementy

LP | Towar | J.m.

Dokument

NIP kontrahenta: 6770065406

Opis

NIP nabywcy

Województwo nabywcy

Data sprzedaży

Dokumenty w obiegu

Kontrahenci

Grupy: Wg akronimu Wg NIP-u Wg akwizytora Wg rejonów Znajdź

Grupa Główna

Akronim	Miasto	Prefiks	NIP	Kod p.	Ulica	Nazwa
☐ AL	Warszawa	PL	7751241104	99-400	Lipowa 11/15	Aloza
☐ CA	Kraków	PL	6770065406	31-864	AL. JANA PAWŁA	COMARCH S
☐ CH	Kraków	PL	6751382502	31-864	AL. JANA PAWŁA	COMARCH H
☐ JEDNORAZOV				00-000		

Filtr:

☐ Archiwalne ☐ Wyświetl opiekuna

Podział: Odbiorcy Rodzaj: <Wszyscy>

Opiekun: Kontrahent główny

FirmaXL Pracownik Administrator systemu

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

- 60 % +

Zmiana kontrahenta w ramach kontrolki typu Kontrahent

Przykład

Administrator chce, aby po wpisaniu numeru NIP w kontrolce „NIP kontrahenta” (identyfikator: „nip_kontrahenta”) w kontrolce „Kontrahent” został wybrany kontrahent o tym numerze NIP.

W tym celu w definicji kontrolki typu Kontrahent w polu „Kontrolki powiązane” operator dodaje do obserwacji kontrolkę „NIP kontrahenta” (identyfikator: „nip_kontrahenta”), a po wyborze „SQL ERP” i kliknięciu w link „Ustaw” wprowadza następujące zapytanie SQL:

```
select knt_gidnumer from cdn.kntkarty where knt_nip= @nip_kontrahenta@
```

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```
1 select knt_gidnumer from cdn.kntkarty where knt_nip= @nip_kontrahenta@
```

Kontrolki

^InitSenderControlName
^SenderControlName
Adres_nabywcy
czy_aktywny_vat_nabywca
Dataplat
Datasprz
Datawys
Decimal1
ds

Składnia:

SELECT TOP 1 int
Int – ID kontrahenta.
Przykład:
BEGIN TRY
SELECT 1234
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) =
'W zapytaniu wystąpił błąd : ' +

Zapisz

Zamknij

[FirmaXL] ADMIN

Kontrolki

Szukaj

ZAKŁADKA 1

[Kontrahent] Kontrahent

Kontrahent

Nazwa spółki

FirmaXL

Pokaż na liście

☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

NIP kontrahenta (nip_kontrahenta)

Dodaj

Wzór na wartość

SQL ERP

Nazwa spółki

FirmaXL

Pokaż

Usuń

Definiowanie kontrolki typu Kontrahent

Następnie administrator zapisuje zmiany w obiegu. Kiedy użytkownik DMS wprowadzi numer NIP do kontrolki „**NIP kontrahenta**”, wówczas w kontrolce „**Kontrahent**” automatycznie wybrany zostanie kontrahent o danym numerze NIP (jeśli znajduje się na liście kontrahentów w Comarch ERP XL).

FZXL/17/11/2022

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 07-11-2022

Dane ogólne

Data wystawienia: Dokumenty związane: Nr dokumentu:

Kontrahent: Złącznik: Lista:

Elementy: LP | Towar | J.m. | Ilość | Cena | Stawka VAT | Czy zatwierdzono

Dokument: Towar: Wartość netto:

NIP kontrahenta: Pełna nazwa nabywcy: Waluta:

Opis: Rachunek bankowy: Lista:

NIP nabywcy: Adres nabywcy: Poczta nabywcy:

Województwo nabywcy: Czy nabywca jest aktywnym płatnikiem VAT: Data płatności:

Data sprzedaży: Ilość:

Dokumenty w obiegu:

Przebieg

↓

Etap 1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Etap 2

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dom	Pracownik	Administrator
FirmaXL	Pracownik	Administrator systemu

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Automatyczny wybór kontrahenta na podstawie numeru wpisanego w kontrolce „NIP kontrahenta”

Przykład

Administrator pragnie, aby po wyborze dokumentu z Comarch ERP XL w kontrolce typu Dokument elektroniczny o nazwie „FZ” (identyfikator: „FaZ”) w kontrolce typu Kontrahent o nazwie „Kontrahent” automatycznie był wybierany kontrahent występujący w danym dokumencie.

W tym celu w definicji kontrolki typu Kontrahent w polu „Kontrolki powiązane” operator dodaje do obserwacji kontrolkę „FZ” (identyfikator: „FaZ”), a po wyborze „SQL ERP” i kliknięciu w link „Ustaw” wprowadza następujące zapytanie SQL:

```
select d.Trn_KntNumer from cdn.TraNag d
where d.TrN_GIDTyp = @FaZ_IdType@ and d.TrN_GIDNumer = @FaZ_Id@
```


FZXL/18/11/2022

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 07-11-2022

Dane ogólne

Data wystawienia: Dokumenty związane: ☒ FZ 2/22/SA Nr dokumentu:

Kontrahent: ☒ [CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik: Lista:

Elementy: Towar: Ilość: Cena: Stawka VAT: Czy zatwierdzono:

Wartość netto:

NIP kontrahenta: Pełna nazwa nabywcy: Wzrost:

Opis: Rachunek bankowy: Lista:

NIP nabywcy: Adres nabywcy: Poczta nabywcy:

Województwo nabywcy: Czy nabywca jest aktywnym płatnikiem VAT: Data płatności:

Data sprzedaży: FZ ☒ FZ 2/22/SA Ilość:

Dokumenty w obiegu:

Przebieg

↓

Etap 1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Etap 2

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dom	Pracownik	Administrator
FirmaXL	Pracownik	Administrator systemu

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Automatyczny wybór kontrahenta na podstawie dokumentu wybranego w kontrolce „FZ”

Wskazówka

Jeśli podczas próby dowiązania kontrahenta z systemu Comarch ERPXL do kontrolki Kontrahent:

- formatka z listą kontrahentów nie podnosi się – sprawdź [tutaj](#)
- pojawia się komunikat: „Baza nie jest zarejestrowana w systemie ERPXL” – sprawdź [tutaj](#)

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)