

Karta obiegu – przykładowe typy kontrolek

Okno karty obiegu składa się z kontrolek zdefiniowanych w konfiguracji typu obiegu. W wersji webowej dostępne są wszystkie typy kontrolek, które występują w wersji stacjonarnej. Poniżej zostało opisanych kilka przykładowych typów kontrolek z Comarch DMS:

Numer dokumentu

FV/123/45/2018

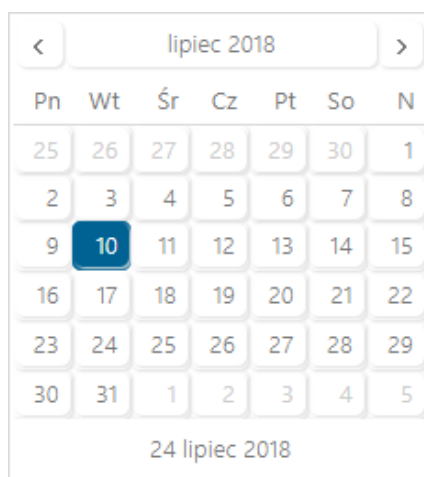
– kontrolka typu Tekst,

Termin płatności

2018-07-17



– kontrolka typu Data i godzina. Możliwość zmiany daty za pomocą rozwijalnej formatki z kalendarzem.



Formatka kalendarza z możliwością modyfikacji daty

Wartość netto dokumentu

502,00

– kontrolka typu Liczba (rzeczywista/całkowita/stałowoprzecinkowa),




~xlcfcf_143162715567224_2018-06-15_16-44-43-173



– kontrolka typu załącznik.

Prezentowana jest nazwa załącznika oraz ikony umożliwiające usunięcie z karty obiegu oraz zapis załącznika na dysku. Istnieje możliwość dodania nowego załącznika po kliknięciu

na ikonę . Gdy załączniki mają włączoną opcję wersjonowania, wtedy obok nazwy załącznika prezentowana jest cyfra określająca liczbę porządkową tego samego pliku w kontrolce.

Oferta zakupowa

OZ-3/15

– kontrolka typu Dokument elektroniczny z podpętym dokumentem z systemu Comarch ERP XL. Operacja podpinania dokumentów elektronicznych możliwa jest jedynie w wersji stacjonarnej. W wersji webowej istnieje natomiast możliwość podglądu szczegółów dokumentu Comarch ERP XL. W tym celu, należy włączyć operatorowi uprawnienie „Podgląd wydruku dokumentu (WWW)” w aplikacji stacjonarnej na właściwościach operatora.

Dokumenty związane

OZ-3/15



FZ-77/16



– kontrolka typu Dokumenty związane. Prezentuje dokumenty z systemu Comarch ERP XL, które są powiązane z danym dokumentem Comarch DMS.

Dokument faktury zakupowej

FZ-77/16 Pokaż

– kontrolka typu Dokument ERP XL. Kontrolka umożliwia dekretację kosztów dla dokumentu Comarch ERP XL, który następnie może zostać wygenerowany z poziomu aplikacji Comarch DMS.

Lista dokumentów


Lp.	Dokumenty	Wartość	Czy zapłacono?	Uwagi
1	FA/2/2017 Odepnij	309,50	Tak	
2	FA/4/2017 Odepnij	780,00	Nie	



– kontrolka typu Dane tabelaryczne umożliwia wprowadzenie nieograniczonej liczby wierszy.

Nazwa towaru



– kontrolka typu Towar, po kliknięciu w ikonę  wyświetlana jest lista towarów z systemu Comarch ERP XL.

Towar		
Kod	Nazwa	Kod EAN
[ANANAS]	Ananas	2010000000076
[A-Vista]	A-Vista	
[CEMENT ABCGD]	cement 25 kg	2010000000014
[DŁUGOPIS A]	długopis typ A	2010000000045
[DŁUGOPIS ŻELOWY]	KK987_CZ	
[FARBA ABC]	Farba ABC	5900000000015
[FOLIA 12/DS/345/TR]	Folia 12/ds/345/tr	2010000000021
[FOTEL ZIELONY]	FOTEL ZIELONY	
[GRUSZKI]	Gruszki	
[JABŁKA]	Jabłka	2010000000069
[KLAWIATURA KOMPUTEROWA QWERTY]	KLAWIATURA KOMPUTEROWA QWERTY	2010000000137
[KOPERTA A5]	koperta A5	2010000000052
[LAMINAT]	laminat	
[MONITOR 23"]	Monitor 23" XYZ	2010000000144
[MONITOR 23,6"]	Monitor 23,6" BVC	2010000000151
[MONITOR 24"]	Monitor 24" GHD	2010000000168
[MONITOR 24,5"]	Monitor 24,5" TUBG	2010000000175
[MONITOR LCD 17]	MONITOR LCD 17	
[MONITOR LCD 19]	MONITOR LCD 19	
[MYSZ KOMPUTEROWA]	Mysz komputerowa	

1 →


Lista towarów ERP XL w aplikacji web, wywoływana z kontrolki typu 'Towar'

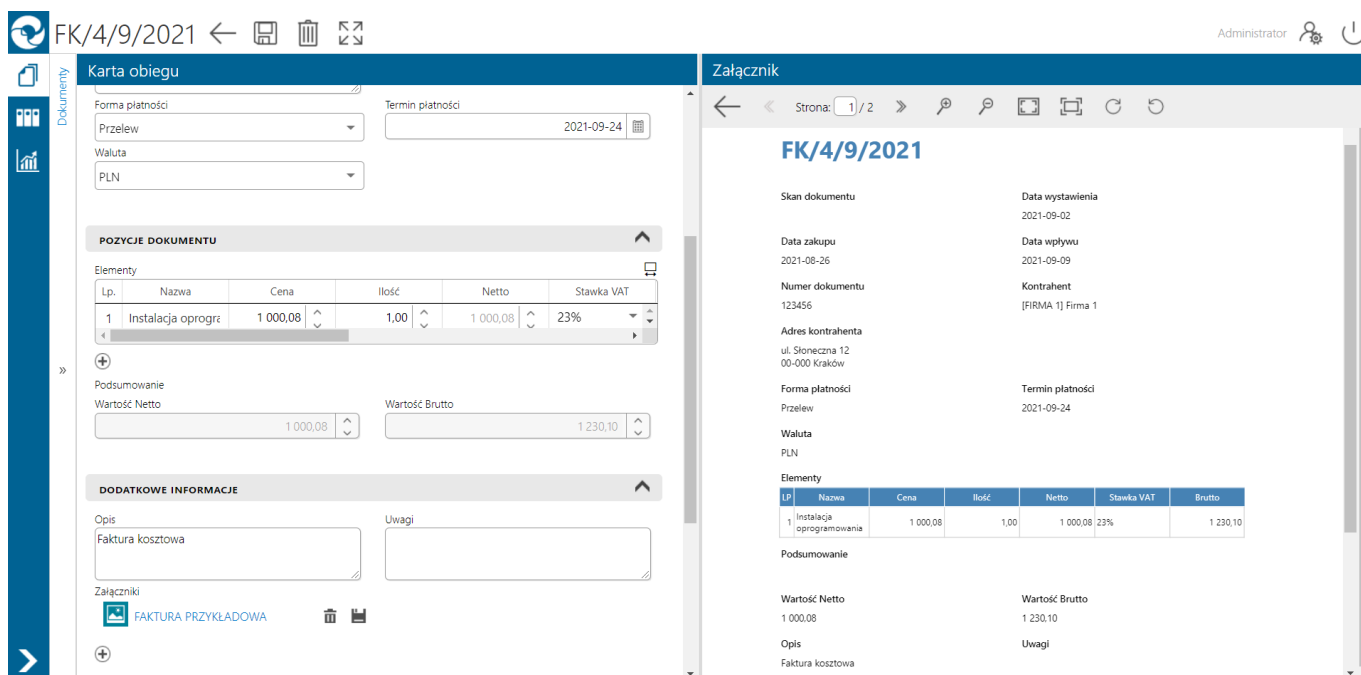
Podgląd załącznika

Podgląd załącznika prezentowany jest w prawym panelu szczegółów dokumentu obok sekcji Karta obiegu po kliknięciu w

nazwę załącznika.

Istnieje możliwość dodania kilku załączników jednocześnie. Wyświetlony podgląd można przybliżyć za pomocą przycisków

„zoom”  lub przewijać w pionie i w poziomie za pomocą pasków przewijania.



The screenshot displays a web application interface. On the left, a sidebar contains navigation icons. The main area is split into two panels. The left panel, titled 'Karta obiegu', shows document details: 'Forma płatności' (Przelew), 'Termin płatności' (2021-09-24), and 'Waluta' (PLN). Below this is a table 'POZYCJE DOKUMENTU' with one row: 'Instalacja oprogram' (1,000.08, 1.00, 1,000.08, 23%). A summary section shows 'Wartość Netto' (1,000.08) and 'Wartość Brutto' (1,230.10). The right panel, titled 'Załącznik', shows a preview of a PDF document 'FK/4/9/2021'. It includes metadata like 'Skan dokumentu' (2021-09-02), 'Data zakupu' (2021-08-26), and 'Data wpływu' (2021-09-09). A table 'Elementy' lists the document's contents, matching the 'POZYCJE DOKUMENTU' table. A 'Podsumowanie' section at the bottom of the preview shows 'Wartość Netto' (1,000.08) and 'Wartość Brutto' (1,230.10).

Podgląd załącznika pdf aplikacji webowej

Podgląd plików pdf w aplikacji Web

W aplikacji web Comarch DMS dostępna jest funkcjonalność podglądu załączników typu pdf bezpośrednio w aplikacji.

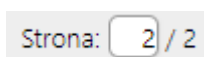
W oknie podglądu załącznika pdf dostępne są następujące opcje:



wybranie ikony powoduje wyjście z podglądu pliku pdf



Ikona aktywna w przypadku plików wielostronicowych, pozwala na przejście do poprzedniej strony pliku



Pole informujące o liczbie stron pliku oraz o

numerze aktualnie wyświetlanej strony



Ikona aktywna w przypadku plików wielostronicowych, pozwala na przejście do następnej strony pliku



Kliknięcie w ikonę powoduje powiększenie widoku strony



Kliknięcie w ikonę powoduje pomniejszenie widoku strony



Kliknięcie w ikonę spowoduje wyświetlenie całej strony pliku



Kliknięcie w ikonę spowoduje wyświetlenie pliku w rzeczywistym rozmiarze (100%)




Kliknięcie w ikonę spowoduje obrót wyświetlanej strony o 90° w prawo



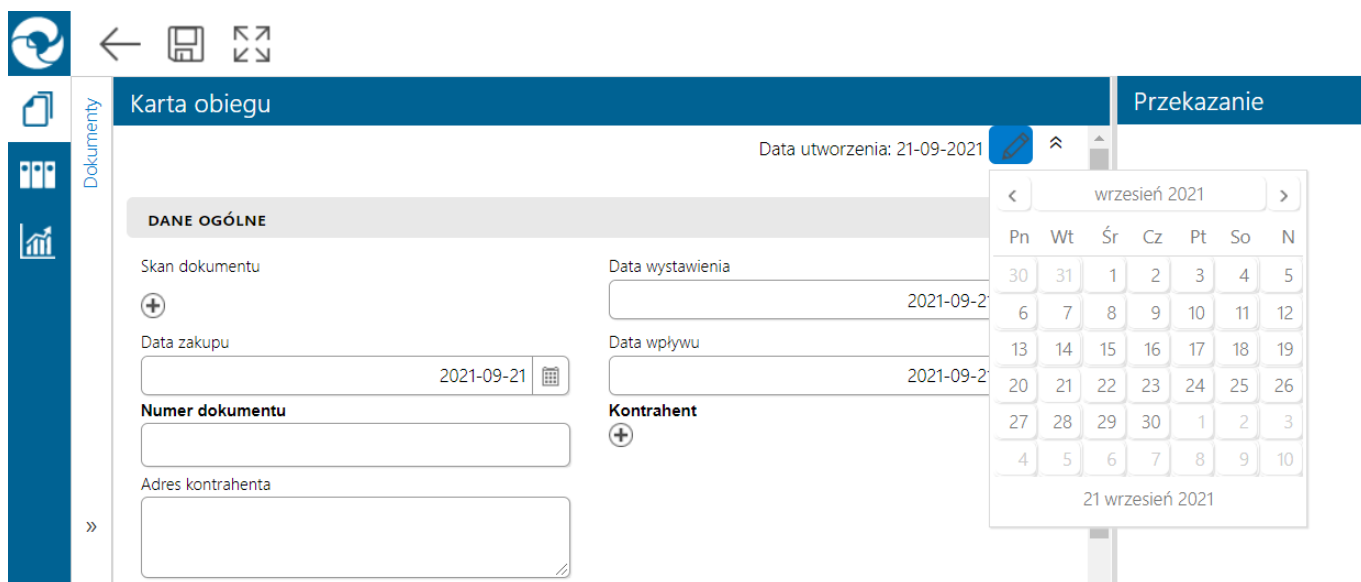
Kliknięcie w ikonę spowoduje obrót wyświetlanej strony o 90° w lewo

Zmiana daty utworzenia

dokumentu

Funkcjonalność umożliwia modyfikację daty utworzenia dokumentu. Zmiana daty utworzenia dokumentu może wpłynąć na zmianę formatu numeru dokumentu (miesiąc i rok). Podczas inicjowania dokumentu operator z nadanym uprawnieniem „Zmiana daty utworzenia dokumentu” może edytować datę utworzenia. Domyślnie aplikacja prezentuje datę bieżącą dokumentu. Edycja daty możliwa jest tylko przed zapisem dokumentu. Po przyciśnięciu ikony  operator, może wskazać w kalendarzu nową datę. Zmiana daty utworzenia nie jest możliwa na kolejnych etapach. Na dokumencie w późniejszym etapie prezentowana jest tylko informacja z datą utworzenia dokumentu.

Operator bez uprawnienia „Zmiana daty utworzenia dokumentu” podczas pracy z dokumentem widzi tylko informacje z datą utworzenia dokumentów.



The screenshot shows a software interface for document management. At the top, there is a navigation bar with a 'Karta obiegu' (Flow Card) and a 'Przekazanie' (Transfer) button. Below this, the document's creation date is displayed as 'Data utworzenia: 21-09-2021' with a pencil icon indicating it is editable. A calendar pop-up is open, showing the month of September 2021. The calendar grid includes days from the previous month (30, 31) and the current month (1-10, 13-19, 20-26, 27-30). The date '21 wrzesień 2021' is highlighted at the bottom of the calendar. The main form area is titled 'DANE OGÓLNE' (General Data) and contains several input fields: 'Skan dokumentu' (Document Scan) with a plus icon, 'Data zakupu' (Purchase Date) set to '2021-09-21', 'Numer dokumentu' (Document Number), 'Adres kontrahenta' (Contractor Address), 'Data wystawienia' (Issue Date) set to '2021-09-21', 'Data wpływu' (Effective Date) set to '2021-09-21', and 'Kontrahent' (Contractor) with a plus icon.

Zmiana daty utworzenia dokumentu

Tworzenie i edycja karty kontrahenta

W aplikacji Comarch DMS operator może wygenerować nową kartę kontrahenta lub zmodyfikować istniejącą.

Kontrahent



Po przyśnięciu przycisku [Dodaj\ w kontrolce typu Kontrahent na karcie obiegu, aplikacja w prawym panelu zaprezentuje listę kontrahentów z systemu Comarch ERP XL.


The screenshot displays the 'Karta obiegu' (Invoice Card) interface. The left panel contains form fields for invoice registration, including 'Data wystawienia', 'Kontrahent', 'Forma płatności', 'Termin płatności', and 'Waluta'. The right panel, titled 'Kontrahent', shows a list of contractors with columns for 'Akronim', 'Nazwa', 'NIP', 'Ulica', 'Kod pocztowy', 'Miasto', and 'Telefon'. A search bar is visible at the top of the list.


Akronim	Nazwa	NIP	Ulica	Kod pocztowy	Miasto	Telefon
[ASXDXXAXAS]	xasasx	PL				
[COMARCH]	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	al. Jana Pawła II 39A	31-864	Kraków	0126461000
[FIRMA_DK]	CDN_FIRMA_DK	PL 6967366798	Zwirki i Wigury 15/20	32-050	Skawina	
[HURT]	Hurtownia	PL 4444444444	Wąwozowa 65	31-752	Kraków	
[JEDNORAZOWY]				00-000		
[K1]	K1	PL 9876543214	Zyckowskiego 29 A	31-864	Kraków	
[K2]	K2	PL 6549873214	Skarżyńskiego 12	31-864	Kraków	
[K3]	K3	PL 3216549874	Jana Pawła II 41	31-864	Kraków	
[KIKSPZOD]	KIK Sp. z o.o.	PL 9876543215	Popieluszki 15	32-050	Skawina	
[KOMP_PL]	KOMP.pl	PL 5253648798	Jeziorna 16	00-906	Warszawa	
[KOMPUTERY]	KOMPUTERY	PL 4979678887	Piekna 2/1	30-072	Kraków	
[MATSUD]	Materiały budowlane - skład	PL 6824567898	Radziszowska 50	32-050	Skawina	
[OFFICE_AB]	OFFICE AB	PL 9876549898	Jasminowa	32-100	Proszowice	
[OKNOPI]	OKNA I DRZWI	PL 2222222222	Jarzębinowa Boczna	32-052	Radziszów	
[OWOCE WARZYWA]	owoce warzywa	PL	ul. M Zyckowskiego 29A	31-864	Kraków	
[PAPIERY]	PAPIERY	PL 4751236899	Ogrody 16	32-050	Skawina	
	Power FIT -		ul. M			

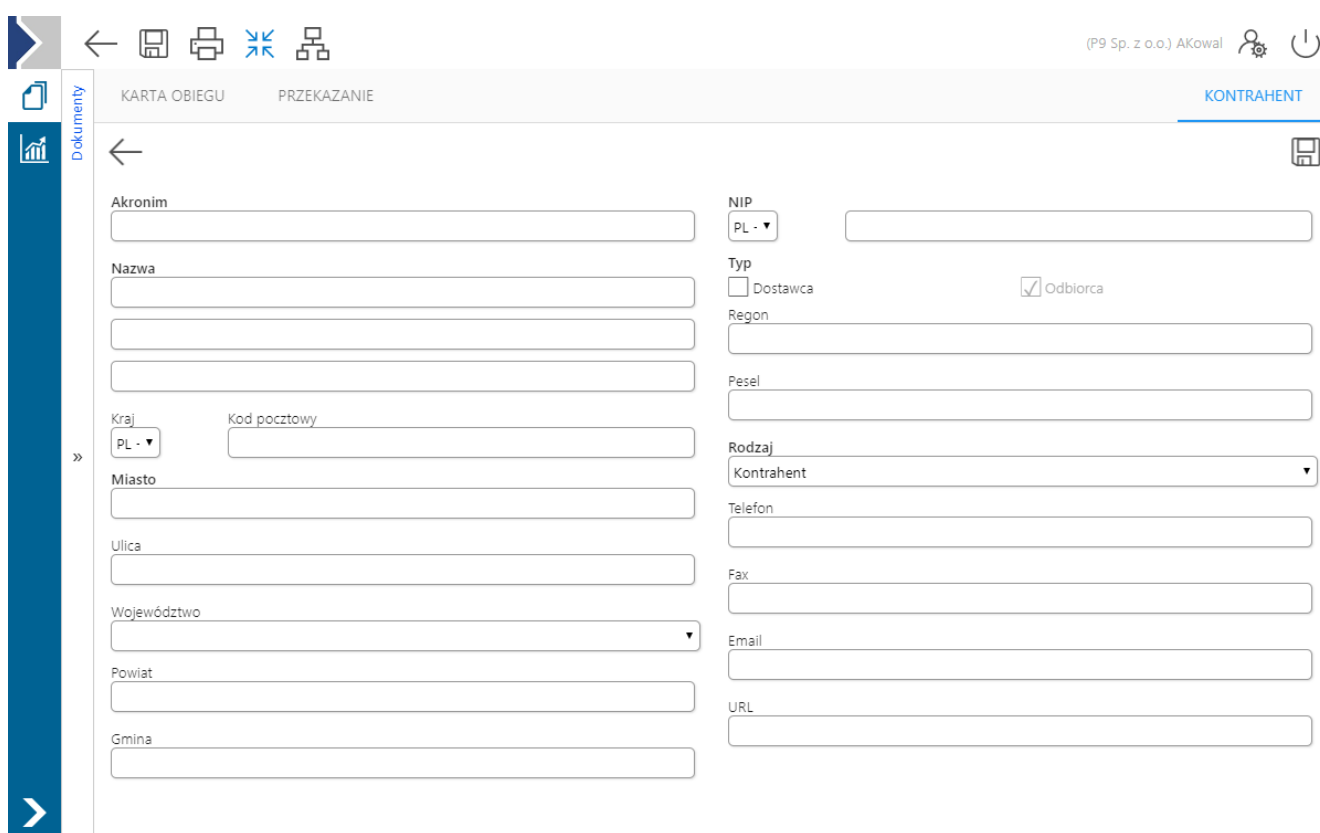
Lista kontrahentów z systemu Comarch ERP XL

Na wyświetlonej formatce prezentowane są informacje dotyczące poszczególnych kontrahentów z systemu Comarch ERP XL. Obok nazwy i akronimu prezentowane są dane kontaktowe.

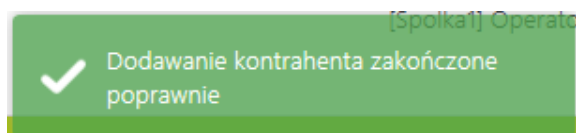
Na prawym panelu prezentowana jest lista kontrahentów z możliwością wyszukiwania po wszystkich kolumnach.

Ikona  [Nawiguj wstecz] zamyka szczegóły lub listę kontrahentów. Wskazanie kontrahenta na liście kontrahentów dodaje kontrahenta do kontrolki typu kontrahent na karcie obiegu i zamyka listę.

Korzystając z ikony  [Dodaj] operator może zdefiniować nową kartę kontrahenta, który zostanie zapisany w bazie systemu Comarch ERP XL.



Formatka nowej karty kontrahenta



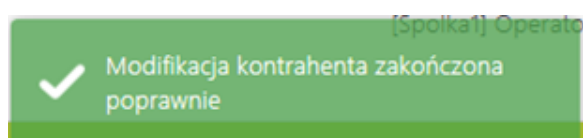
Komunikat informujący operatora o poprawnie utworzonej karcie kontrahenta

Aby zmodyfikować istniejącą kartę kontrahenta należy kliknąć na link z nazwą kontrahenta na karcie obiegu.


The screenshot shows a web application interface for managing contractors. The main form is titled 'KONTRAHENT' and is part of a 'KARTA OBIEGU' (Flow Card) for 'PRZEKAZANIE'. The form fields are as follows:


Akronim	COMARCH	NIP	PL - ▼	6770065406
Nazwa	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	Typ	<input checked="" type="checkbox"/> Dostawca	<input checked="" type="checkbox"/> Odbiorca
		Region	350527377	
		Pesel		
Kraj	PL - ▼	Kod pocztowy	31--86	
Miasto	Kraków			
Ulica	al. Jana Pawła II 39A			
Województwo	małopolskie ▼			
Powiat	Krakowski			
Gmina	Kraków			
Rodzaj	Kontrahent ▼			
Telefon	0126461000			
Fax	0126461000			
Email	info@comarch.com			
URL	comarch.pl			

Karta kontrahenta podczas modyfikacji



Komunikat informujący operatora o poprawnie zakończonej modyfikacji

Przycisk  [Zmień] na karcie obiegu powoduje wyświetlenie listy kontrahentów, z której można wybrać innego operatora.

Przycisk  [Usuń] powoduje usunięcie kontrahenta z karty obiegu.