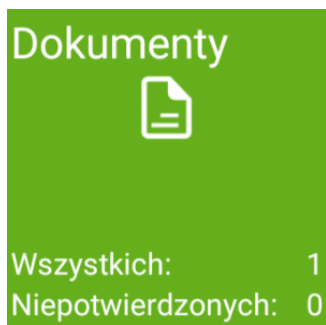


Dokumenty



Kafel: Dokumenty

Kafel **[Dokumenty]** umożliwia wyświetlenie, filtrowanie i dodawanie wszystkich dokumentów zgromadzonych w bazie mobilnej.


The screenshot shows a list of documents in a mobile application. The list is titled 'Dokumenty (EUR)' and contains five entries. Each entry displays the document ID, date, quantity, and net/gross values. Callouts point to various UI elements:

- Dokument niezatwierdzony (kolor zielony)**: Points to the green document ID 'OS-1/09/22/DD1'.
- Dokument zatwierdzony (kolor biały)**: Points to the white document ID 'ZS-5/09/22/DD1'.
- Data realizacji dokumentu**: Points to the date '13.09.2022'.
- Ilość pozycji towarowych na dokumencie**: Points to the quantity '1'.
- Statusy dokumentu**: Points to the status 'W opracowaniu'.
- Informacja o kodzie kontrahenta, na którego został wystawiony dokument**: Points to the code '007684'.
- Dodanie nowego dokumentu**: Points to the '+' icon at the top right.
- Menu kontekstowe dokumentu**: Points to the three-dot menu icon next to a document entry.
- Data wystawienia dokumentu**: Points to the date '13.09.2022'.
- Wartość netto i brutto dokumentu**: Points to the net and gross values '15,50 (N) 16,74 (B)'.

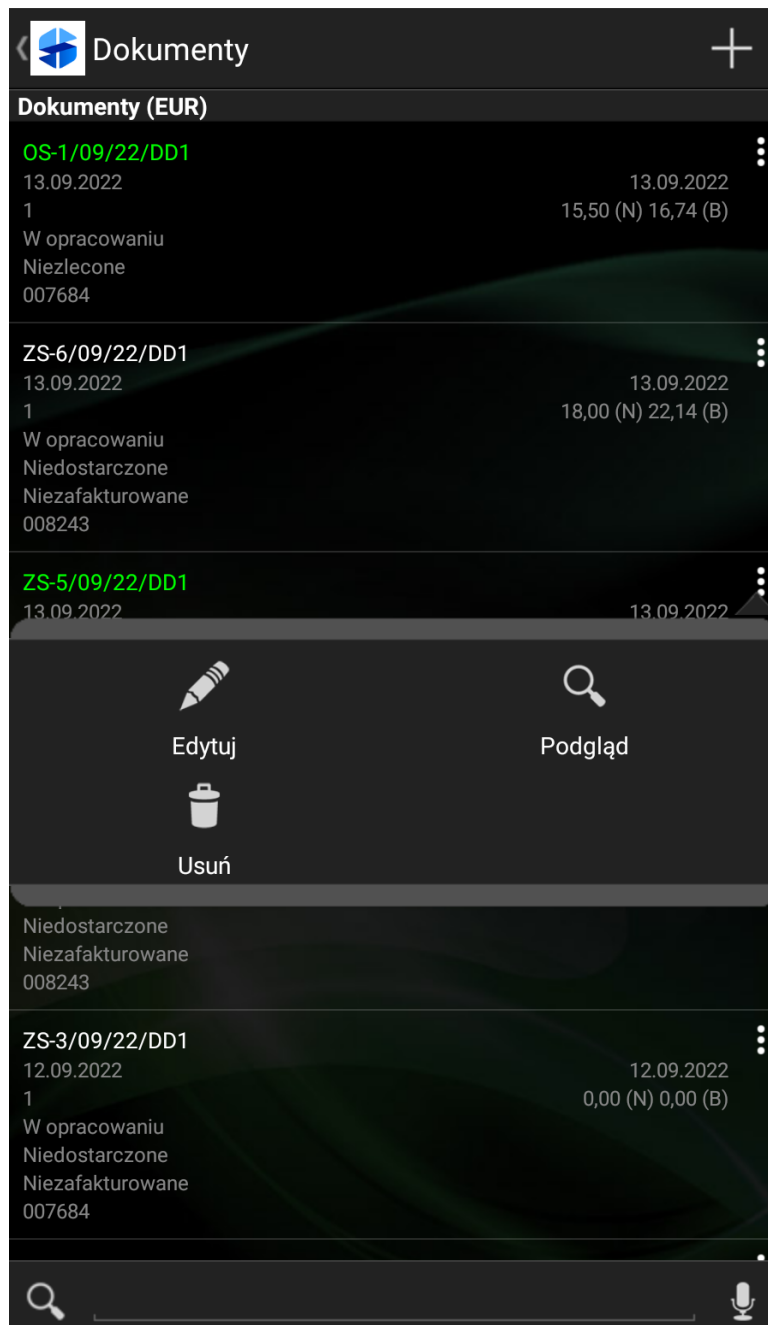
ID	Data	Ilość	Wartość netto (N)	Wartość brutto (B)
OS-1/09/22/DD1	13.09.2022	1	15,50	16,74
ZS-5/09/22/DD1	13.09.2022	2	457,60	562,85
ZS-6/09/22/DD1	13.09.2022	1	18,00	22,14
ZS-3/09/22/DD1	12.09.2022	1	0,00	0,00
ZS-15/09/22/SMA7	12.09.2022	1	100,00	200,00

Lista dokumentów wyświetlonych z poziomu kafła Dokumenty

Menu kontekstowe dokumentu

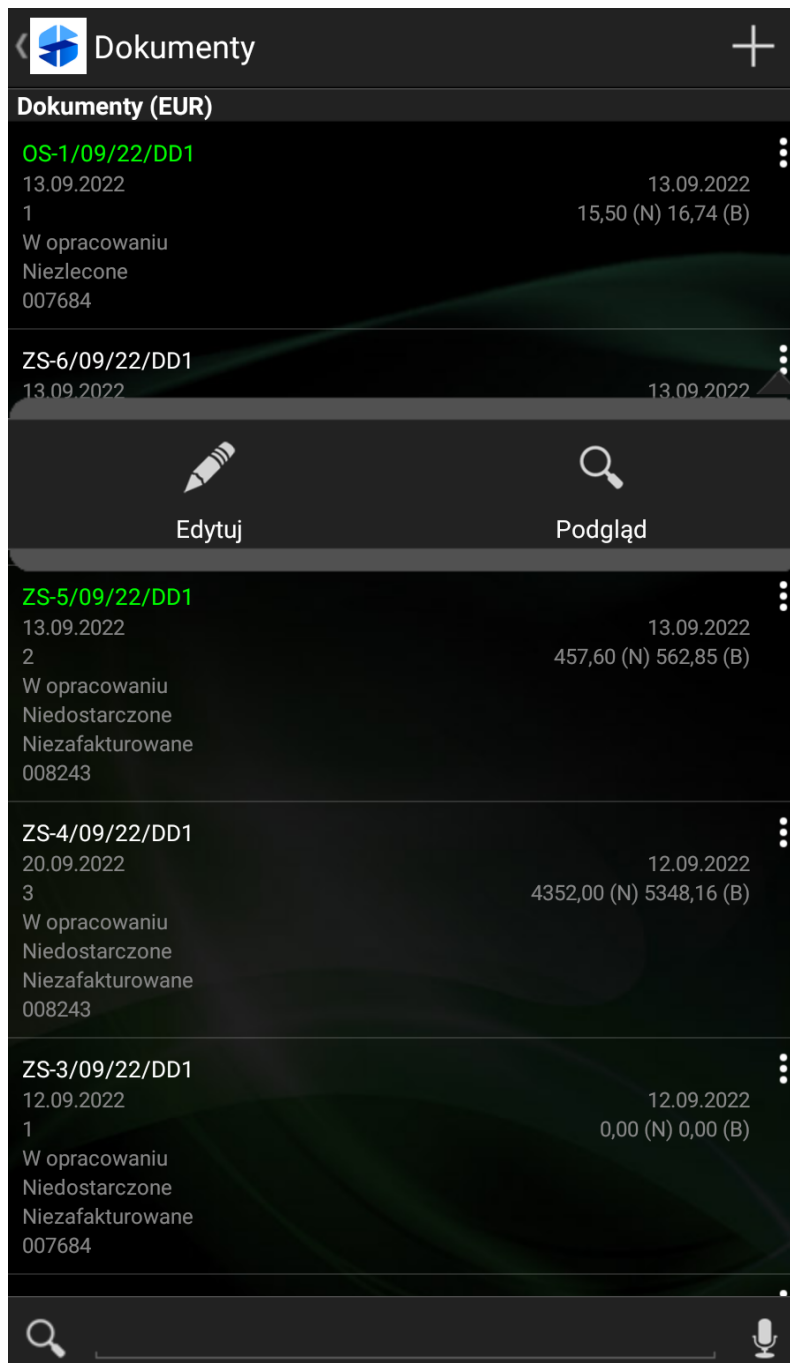
Standardowym gestem otwierającym menu kontekstowe rekordu jest dłuższe przytrzymanie palca na danej pozycji. Dodatkowo w miejscach, gdzie takie menu kontekstowe jest dostępne znajduje się przycisk: , który również umożliwia jego otwarcie. Opcje w menu kontekstowe mogą się różnić w zależności od statusu dokumentu i jego synchronizacji:

- **Dokument niezatwierdzony** – dostępne opcje:
 - **[Edytuj]** – edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego naniesienie dodatkowych zmian i zatwierdzenie,
 - **[Podgląd]** – podgląd dokumentu.
 - **[Usuń]** – usunięcie dokumentu będącego w buforze.



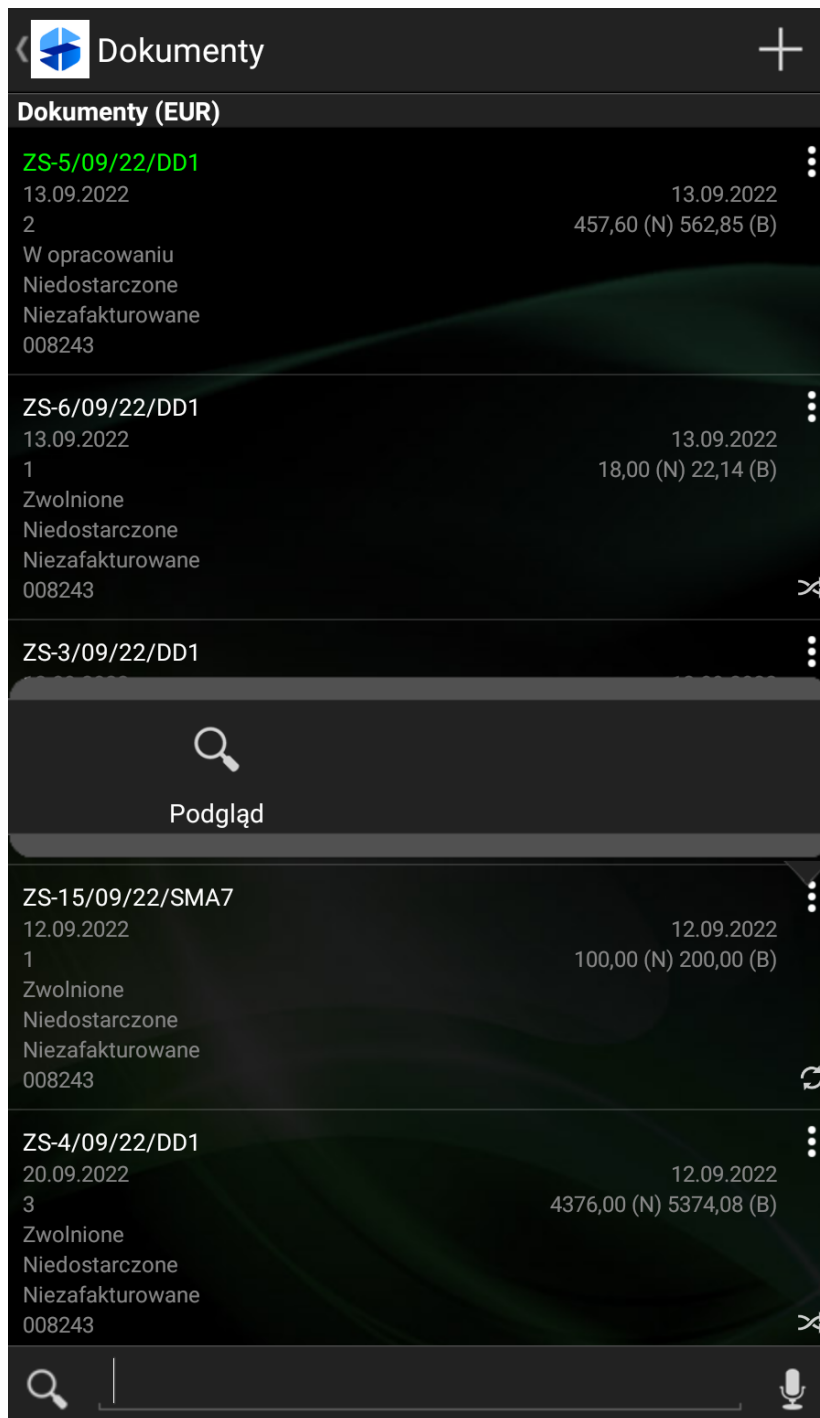
Menu kontekstowe z opcjami przy dokumencie niezatwierdzonym

- **Dokument zatwierdzony, ale niewysłany do systemu ERP** – dostępne opcje:
 - **[Edytuj]** – edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego cofnięcie zatwierdzenia dokumentu i przejście do jego edycji,
 - **[Podgląd]** – podgląd dokumentu.





Menu kontekstowe z opcjami przy dokumencie zatwierdzonym, ale niewysłanym do systemu ERP

- **Dokument zatwierdzony, wysłany do systemu ERP lub dokument pobrany z centrali** – dostępne opcje:
 - **[Podgląd]** – podgląd dokumentu został opisany [TUTAJ](#).




Menu kontekstowe z opcjami przy dokumencie zatwierdzonym, wysłanym do systemu ERP lub dokumencie pobranym z centrali

Pobrane dokumenty na liście dokumentów w kafle Dokumenty oraz na liście dokumentów z poziomu karty kontrahenta oznaczone są dodatkową ikoną  .

Ikona  oznaczone są dokumenty, które:

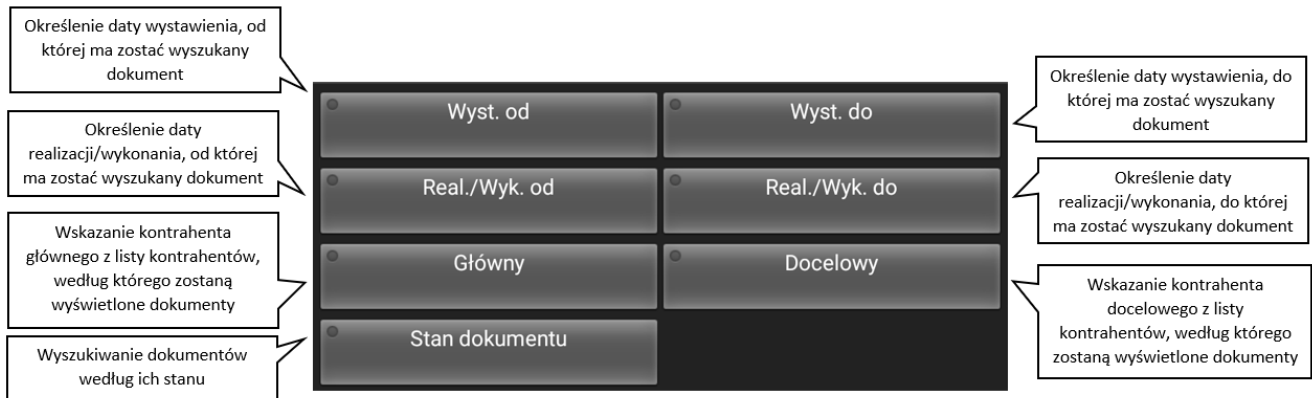
- Zostały pobrane do Comarch Mobile, ale były wystawione w systemie CEE
- Zostały pobrane do Comarch Mobile, ale były wystawione przez innego użytkownika w Comarch Mobile
- Zostały pobrane do Comarch Mobile, ale były wystawione w MOS i zsynchronizowane do systemu CEE

Dokumenty, które zostały wystawione w Comarch Mobile, a następnie wyeksportowane z systemu CEE z powrotem na mechanizm pośredniczący oznaczone są ikoną .

Ikona  oznaczone są dokumenty, które:

- Zostały wystawione w Comarch Mobile, wyeksportowane do systemu CEE, gdzie nadany został im odpowiedni status. Następnie zostały wyeksportowane z systemu CEE na mechanizm pośredniczący i zaimportowane do Comarch Mobile.
- Zostały wystawione w Comarch Mobile, wyeksportowane do systemu CEE, gdzie na dokumencie zostały dokonane zmiany np. dodano nową pozycję towarową lub zmieniono magazyn. Następnie zostały wyeksportowane z systemu CEE na mechanizm pośredniczący i zaimportowane do Comarch Mobile.

Z poziomu listy dokumentów istnieje możliwość filtrowania dokumentów.



Filtry na liście dokumentów

Filtr **[Stan dokumentu]** umożliwia zawężenie listy dokumentów:

- Wszystkie – wyświetlenie wszystkich dokumentów
- Potwierdzone – wyświetlenie dokumentów, które są potwierdzone
- Niepotwierdzone – wyświetlenie dokumentów, które nie są potwierdzone
- Oczekuje na synchronizację – wyświetlenie dokumentów, które oczekują na synchronizację
- Wystawione w centrali – wyświetlenie dokumentów, które zostały pobrane z centrali
- Wystawione przeze mnie – wyświetlenie dokumentów, które zostały wystawione w aplikacji mobilnej przez zalogowanego operatora

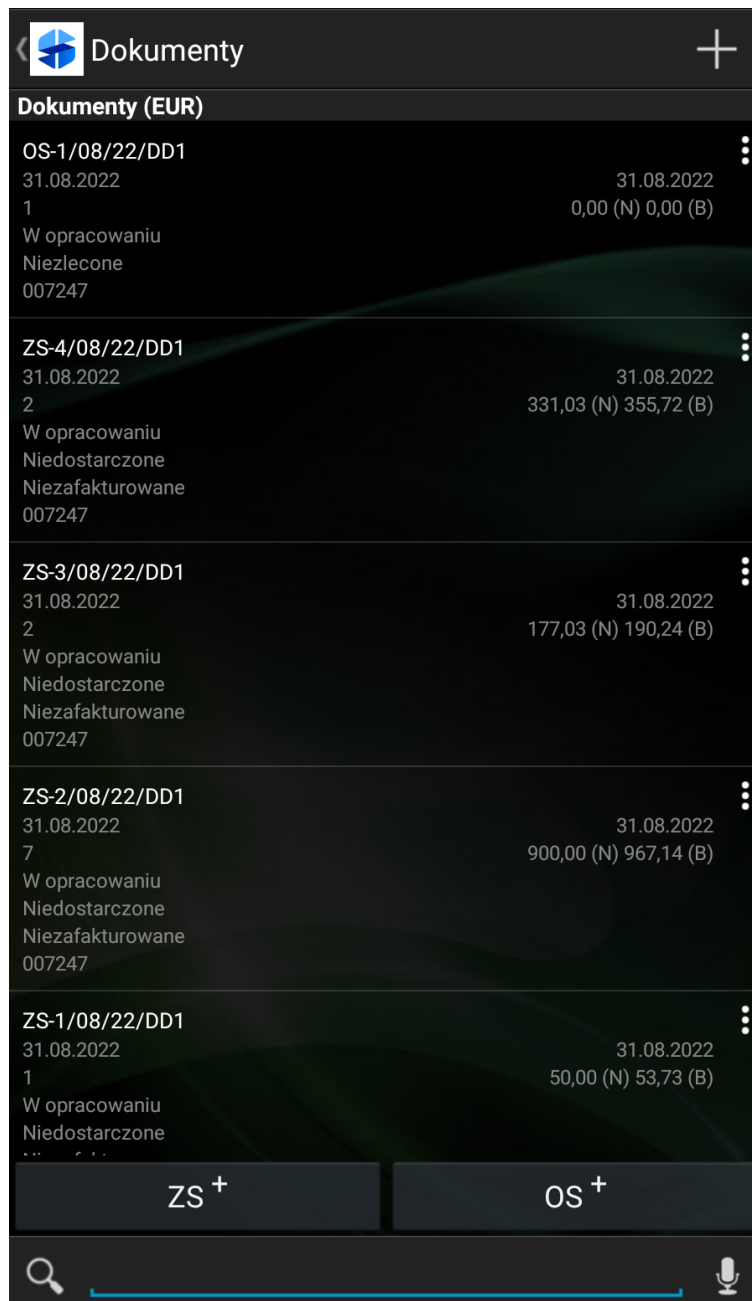
W oknie **[Dokumenty]** istnieje również możliwość szybkiego dostępu do rejestracji określonych typów dokumentów. Wcześniej jednak należy określić, jakie typy dokumentów mają być widoczne w tym oknie dla operatora. W tym celu kaflu **[Ustawienia]** w sekcji: **[Parametry dokumentów]** należy zaznaczyć opcję: **[Używaj szybkiego wybierania]** i wybrać typy dokumentów, które mają być dostępne dla Użytkownika w tym oknie.

Wybierz typ dokumentu

ZS	<input checked="" type="checkbox"/>
OS	<input checked="" type="checkbox"/>
Anuluj	Zapisz

Wybór typów dokumentów jakie mają być widoczne dla operatora z poziomu okna [Dokumenty]


Po wybraniu określonych typów dokumentów będą one dostępne w dolnej części okna [**Dokumenty**].



Szybka rejestracja dokumentów z poziomu okna [Dokumenty]

Dokument może zostać również dodany poprzez kliknięcie ikony plusa w prawym górnym rogu okna. Następnie zostanie rozwinięta lista dostępnych dokumentów do wyboru. Po wyborze typu dokumentu pokaże się okno z wyborem kontrahenta.

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:

-  Zamówienia Sprzedaży,
- Oferty Sprzedaży.