

# Informacje ogólne

## Informacje ogólne

W Comarch ERP XL od wersji 2013.2 istniały dwa typy interfejsu:

- „Stary interfejs” (C5)
  - Klasyczny (256 kolorów systemowych)
  - Pełna gama kolorów (wprowadzony w wersji 7.0)
- „Nowy interfejs” (C8) (wprowadzony w wersji 2013.2)
  - Pasek narzędzi
  - Wstążka

Od wersji 2016.0 System posiada wyłącznie jeden typ interfejsu, zawierający pasek narzędzi lub wstążkę.

### Uwaga

W wersji 2013.5 systemu Comarch ERP XL wprowadzono nową czcionkę dla Systemu. Aktualnie jest to Verdana

W wersji 2013.5 systemu Comarch ERP XL wprowadzono nowy wygląd Wstążki. Obecnie jest to styl „Office 2013”

W wersji 2016.0 systemu Comarch ERP XL występuje tylko nowy typ interfejsu. Istnieje możliwość ustawienia wstążki lub paska narzędzi

Typ interfejsu może zostać wybrany na dwa sposoby:

- Na poziomie całego komputera – odbywa się to za pomocą edycji w rejestrze wpisu HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\CDN\CDNXL\TypInterfejsu (bez

możliwości edycji tych wartości z poziomu CDN XL).

Możliwe wartości:

- 0 – typ interfejsu zostanie odczytany z ustawień użytkownika (ustawienie domyślne)
- 1 – stary interfejs
- 2 – nowy interfejs
- Na poziomie ustawień użytkownika – odbywa się z poziomu okna: Ustawienia użytkownika. Okno otwierane jest po wybraniu funkcji: Ustawienia użytkownika, dostępnej po rozwinięciu opcji w menu: System.

W przypadku ustawienia typu interfejsu dla całego komputera, opcje dotyczące ustawienia interfejsu w oknie “Ustawienia użytkownika” są niedostępne.

Ponadto w oknie: Ustawienia użytkownika, istnieje możliwość ustawienia tła dla programu. Umożliwiają to następujące parametry:

- Brak tapety – parametr pozwala na wyłączenie tapety (wyłączenie tapety może przyspieszyć działanie programu przy pracy przez terminal).
- Plik graficzny – w polu można wskazać ścieżkę, z której zostanie pobrany plik graficzny, który zostanie wykorzystany jako tapeta w oknie głównym modułu, z poziomu którego otworzone zostało okno: Ustawienia użytkownika
- Układ tapety opcje dostępne dla tego parametru pozwalają na skalowanie wybranej tapety według standardowych kryteriów: Sąsiadująco/Do środka/Rozciągnięcie.
- Ustaw tło dla wszystkich modułów – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wybrana w polu: Plik graficzny, tapeta będzie umieszczona w oknie głównym każdego modułu systemu.

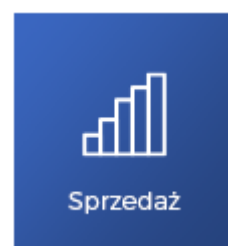
Od wersji Comarch ERP XL 2016.1 można korzystać z pulpitów operatora, tzw. Dashboardów. Użytkownik Systemu może przygotować własny pulpit z obiektami, z których korzysta najczęściej, dzięki czemu dostęp do nich będzie szybszy, a układ spersonalizowany. Dodatkowo, poza standardowymi obiektami na pulpicie można dodać widżet z odwołaniem do dowolnej strony www, innego programu czy raportów BI. Włączenie dostępu do konfiguracji pulpitu odbywa się w: Ustawieniach użytkownika.

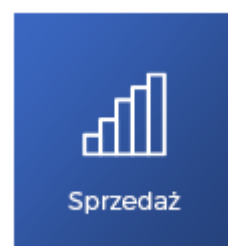
---

## Panel z modułami Comarch ERP XL

### Panel z modułami Comarch ERP XL

Po uruchomieniu systemu i zalogowaniu operator zostanie wyświetlony panel (tzw. shell) z przyciskami uruchamiającymi dostępne moduły systemu Comarch ERP XL. Operator będzie mógł uruchomić tylko te moduły, do których ma licencję. Do



standardowego shella dodawany jest przycisk: , w przypadku gdy zainstalowany został moduł: Sprzedaż.



Panel z kafelkami uruchamiającymi moduły systemu Comarch ERP XL.

Otworzenie poszczególnych modułów można wykonać również poprzez wywołanie pliku .exe dla właściwego modułu wraz z podaniem nazwy bazy, np. uruchomienie modułu: Sprzedaż, dla bazy ABC (zainstalowanego w folderze CDNXL w katalogu: Program Files, nastąpi po wywołaniu komendy:

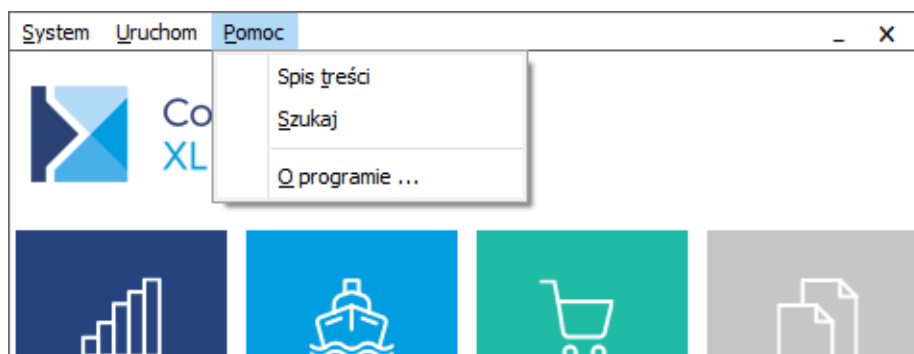
```
„C:\Program Files\CDNXL\cdnspr.exe” baza=ABC
```

W przypadku próby uruchomienia tego modułu (dla tej samej bazy) z programu Total Commander (i podobnych), wystarczy na poziomie katalogu, w którym został zainstalowany Comarch ERP XL podać komendę:

cdnspr baza=ABC

## Informacje o programie

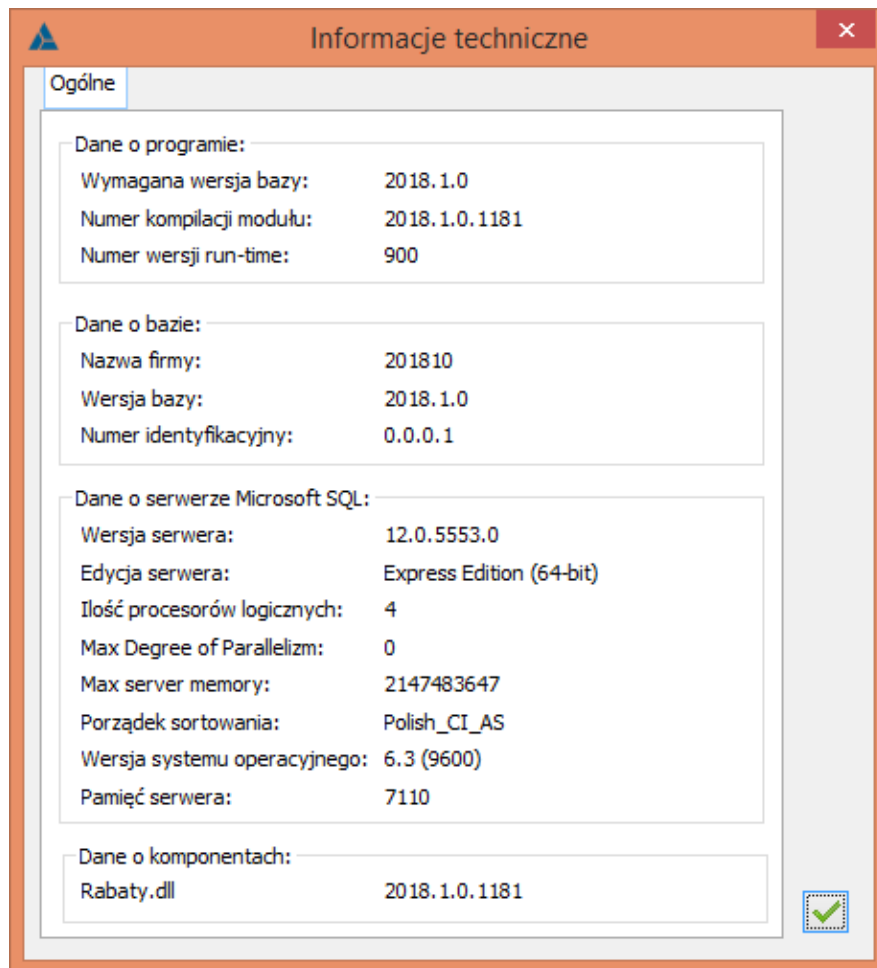
Podstawowe informacje techniczne o programie wyświetlane są po rozwinięciu menu: Pomoc, znajdującego się na Stelli (lub z menu każdego z modułów Comarch ERP XL) i wybranie z niego opcji: 0 ... .



Wybranie funkcji otwierającej okno z informacjami o programie.

Po naciśnięciu w otworzonym oknie: 0 programie, funkcji: [Informacje techniczne] zostanie wyświetlone okno: Informacje techniczne, w którym znajdują się informacje:

- o programie – trybie pracy, numerze wersji, numerze kompilacji
- o bazie – nazwie bazy, jej wersji typie i numerze identyfikacyjnym
- o komponentach – informacja o aktualnej wersji rabatów. Wersja ta powinna być zgodna z aktualną wersją kompilacji. W przypadku niezgodności Użytkownik zostanie poinformowany o błędzie w odpowiednim komunikacie.



Informacje techniczne wyświetlane z poziomu informacji o programie.

## Okno z ofertą Comarch ERP XL

Podczas pierwszego uruchomienia na danym stanowisku dowolnego modułu (po konwersji bazy lub kreacji nowej) widoczne jest okno z informacją o ofercie Comarch ERP.

Twoja firma się rozwija. Chcesz zoptymalizować procesy logistyczne, sprzedawać w Internecie, lepiej zarządzać pracownikami lub monitorować flotę pojazdów firmowych. Na to wszystko pozwolą Ci narzędzia z rodziny **Comarch ERP**.

## COMARCH MOBILE

**Comarch Mobile** - zestaw mobilnych aplikacji podnoszących efektywność Twojego przedsiębiorstwa. Comarch Mobile to:

- **Zarządzanie** - umożliwia zarządzanie pracownikami mobilnymi oraz osiągniętą przez nich sprzedażą. Daje dostęp do działań, co umożliwia planowanie wizyt pracownikom, do map, na których można sprawdzić aktualne położenie pracownika i przeanalizować przebyte przez niego trasy, do raportów, gdzie można na bieżąco analizować efekty pracy przedstawicieli handlowych oraz do komunikatora, dzięki czemu można wydać polecenie i przekazać pilną wiadomość.
- **Sprzedaż** - narzędzie pracy pracowników pracujących w terenie umożliwiające wystawianie ofert, zamówień, faktur, paragonów, kaucji, reklamacji, i in. jak również obsługę działań CRM, np. wizyt handlowych, w ramach których można wykonać m.in. ankiety, zdjęcia, raport konkurencji, raport obecności, rozliczyć należności, czy wydać materiały marketingowe. To także możliwość analizowania danych z wykorzystaniem raportów, ich kontekstowego uruchomienia, wydruku oraz wysłania w wiadomości e-mail.
- **Monitorowanie** - umożliwia rejestrowanie pokonywanych tras do klientów oraz sprawną komunikację z przełożonym i współpracownikami, poprzez wysyłanie wiadomości.
- **Serwis** - rozwiązanie dla pracowników działów serwisowych, którzy realizują przeglądy, montaż oraz naprawy własnych urządzeń jak również urządzeń sprzedanych Klientom.

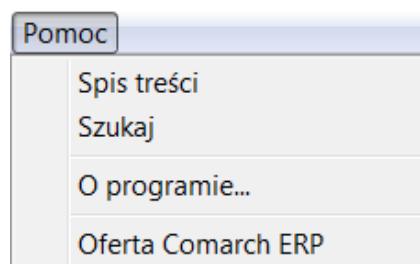
[Dowiedz się więcej »](#)

## Okno z ofertą Comarch ERP XL.

Po zamknięciu okna, przy kolejnych wejściach do modułu wyżej wymieniona informacja będzie pokazywana w zależności od stanu parametru: „Nie informuj mnie więcej o tym” podczas poprzedniego zamknięcia okna. Jednocześnie, niezależnie od stanu wspomnianego wcześniej parametru, w menu Pomoc znajduje się opcja pozwalająca na otwarcie tego okna na żądanie Operatora.

### Uwaga

Okno oferty Comarch ERP XL pozwala na szybką komunikację drogą mailową w razie ew. pytań dotyczących systemu. Przy kliknięciu lewym przyciskiem myszy na adres mailowy [info.erp@comarch.pl](mailto:info.erp@comarch.pl) (dla skonfigurowanego konta na Outlooku) pojawi się automatycznie okno tworzenia nowej wiadomości w Outlooku



Menu Pomoc z poziomu

dowolnego modułu.

Wybranie funkcji otwierającej okno z Ofertą Comarch ERP

Po wybraniu z menu opcji „Oferta Comarch ERP” użytkownik zostaje poinformowany o:

## COMARCH MOBILE

**Comarch ERP Mobile** to zestaw mobilnych aplikacji podnoszących efektywność Twojego przedsiębiorstwa. Aplikacje Comarch ERP Mobile to

**Zarządzanie** – umożliwia zarządzanie pracownikami mobilnymi oraz osiągniętą przez nich sprzedażą. Daje dostęp do działań, co umożliwia planowanie wizyt pracownikom, do map na których można sprawdzić aktualne położenie pracownika i przeanalizować przebyte przez niego trasy oraz do komunikatora, dzięki któremu można wydać polecenie i przekazać pilną wiadomość.

**Sprzedaż** – narzędzie pracy pracowników pracujących w terenie umożliwiające wystawianie ofert, zamówień, faktur, paragonów, reklamacji i itp., jak również obsługę działań CRM np. wizyt handlowych w ramach których można wykonać m.in. ankiety, zdjęcia, raport konkurencji, raport obecności, rozliczyć należności czy wydać materiały marketingowe. Umożliwia także rejestrowanie tras przebytych przez pracowników oraz komunikowanie się z nimi.

## COMARCH WMS

**Comarch WMS** to system do zarządzania gospodarką magazynową umożliwiający kompleksowe zarządzanie magazynem wysokiego składowania. Comarch WMS to pakiet dwóch rozwiązań:

**Zarządzanie** – aplikacja webowa umożliwiająca budowanie struktury magazynowej, zarządzanie położeniami, określenie algorytmów zarządzania, obsługę nośników oraz przydzielanie dyspozycji magazynierom. Pozwala zarządzać zarówno magazynem jak również pracownikami m.in. poprzez przydzielanie



dyspozycji do realizacji w oparciu o stopień ich aktualnego obciążenia oraz bieżące monitorowanie stanu i czasu realizacji przydzielonych zadań.

**Magazynier** – rozwiązanie przeznaczone dla pracowników działu logistyki, którzy dzięki wykorzystaniu urządzeń typu przenośny kolektor danych mogą skutecznie wykonywać swoje zadania w magazynie. Daje wsparcie podczas przyjmowania i lokalizacji towarów na magazynie oraz ich wydawania i inwentaryzowania. Realizowane przez pracowników dyspozycje mogą być zadysponowane przez kierownika w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie jak również dodawane bezpośrednio z poziomu kolektora danych.

## COMARCH RETAIL

**Comarch ERP Retail** to rozwiązanie dedykowane do kompleksowego zarządzania sieciami sprzedaży detalicznej, począwszy od centrali sieci handlowej, poprzez zaplecze sklepu aż po punkt sprzedaży (POS – Point of Sale). Produkt kierowany jest do sieci detalicznych o strukturze rozproszonej. Współpracuje z systemami Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.



**Comarch B2B** to internetowe narzędzie wsparcia dla Twojego przedsiębiorstwa w zarządzaniu łańcuchem dostaw poprzez udostępnienie możliwości internetowego składania zamówień a także bieżącego śledzenia stanu ich realizacji. Dzięki temu Klienci mogą sami składać zamówienia odciążając tym samym pracowników dostawcy, co z kolei przekłada się na szybszą realizację dostaw.



**Comarch ERP e-Sklep** to narzędzie do prowadzenia Twojego własnego sklepu internetowego,

zintegrowane z systemami magazynowymi Comarch ERP. Otwórz własny e-sklep i wykorzystaj 6 nowych kanałów sprzedaży: Wszystko.pl, Allegro, sklep na Facebooku, Google, własny sklep internetowy oraz porównywarki cen.



**Wszystko.pl** należy do najszybciej rozwijających się serwisów e-commerce w Polsce. Udostępniając asortyment do sprzedaży w Internecie promujesz swoją markę i zwiększasz sprzedaż bez konieczności otwierania własnego sklepu internetowego i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Korzystanie z wszystko.pl dla Klientów Comarch jest [bezpłatne](#). Wszystko.pl to również praktyczna [baza wiedzy](#) na temat handlu w Internecie dla początkujących Sprzedawców.



**Comarch ERP e-Pracownik** to aplikacja dzięki której szybko uzyskasz dostęp do swoich danych oraz danych swoich pracowników. Aplikacja dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana. Dzięki temu można z niej korzystać na komputerze, laptopie, tablecie czy smartfonie.

Comarch ERP e-Pracownik to: podgląd podstawowych danych pracowników (telefon, mail), lista nieobecności, planowanie i rejestracje czasu pracy, limity nieobecności oraz planowanie i zatwierdzanie urlopu.



**Comarch iBard24** to wydzielona specjalnie dla Twojej Firmy przestrzeń dyskowa w chmurze, na której możesz bezpiecznie przechowywać swoje dane.

Sprawdzona przez tysiące Klientów usługa uchroni Cię przed ryzykiem utraty danych, a automatyczna archiwizacja plików

pochodzących z Twoich komputerów i smartfonów zapewni Ci spokój oraz gwarancję odzyskania plików w sytuacji awaryjnej.



**Comarch BI Point** to narzędzie dynamicznie rozwijane i udoskonalane. Średnio co pół roku, na rynku pojawiają się jego nowe wersje, w których wydajność oraz użyteczność jest zwiększana, zawarte są dodatkowe wizualizacje danych oraz możliwość obsługi nowych źródeł danych. W ostatnim czasie użytkownicy Comarch BI Point uzyskali m.in. możliwość korzystania z funkcji, która łączy dane z różnych obszarów i na tej podstawie tworzy segmenty np. produktów/ klientów/ dostawców/ posiadających te same cechy, jak również z możliwości przeprowadzania analiz geoprzestrzennych, dzięki czemu użytkownik widzi zbiór danych w podziale na wybrane przez siebie obszary geograficzne.

## **COMARCH DMS**

**Comarch DMS** (Data Management System) to narzędzie, które w prosty sposób pozwala modelować różnego typu procesy w zakresie obiegu dokumentów i informacji w firmie. Zaawansowane możliwości pomogą wdrożyć oraz usprawnić np.: elektroniczny obieg faktur kosztowych, zapotrzebowań, pism czy dokumentacji technicznej.

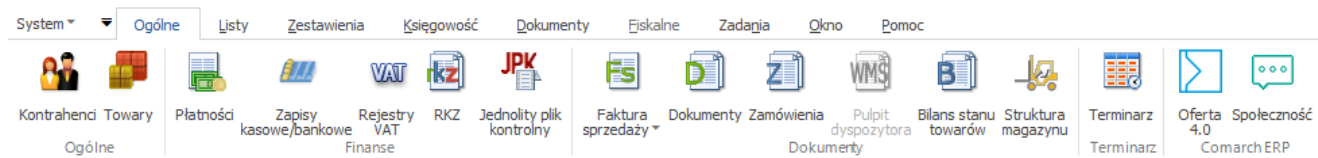
Wprowadzanie danych można znacznie przyspieszyć dzięki funkcji masowego skanowania. Proces akceptacji i dostępu do dokumentów jest możliwy z poziomu aplikacji mobilnych na Android i iOS lub przez przeglądarkę www. Oprócz podstawowych działań, moduł ten można wykorzystać do uporządkowania oraz nadzoru przebiegu procesów: kontroli jakości, realizacji projektów czy stopnia realizacji zleceń serwisowych świadczonych przez firmy zewnętrzne.

# Menu i podmenu

## Menu i podmenu

### Menu główne

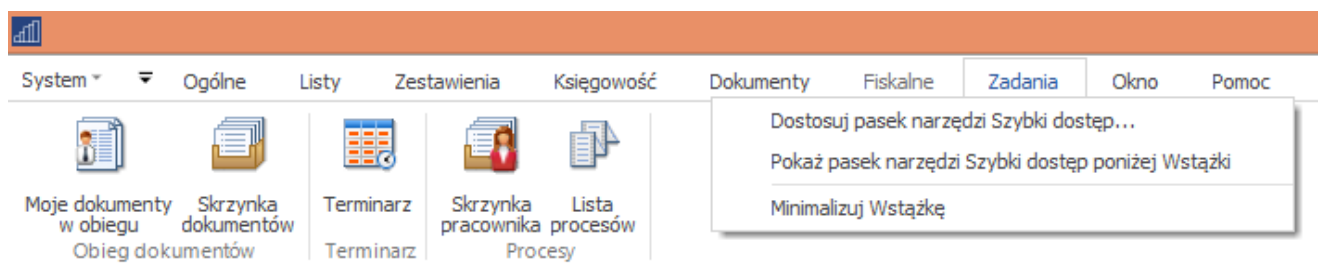
Po uruchomieniu dowolnego modułu systemu Comarch ERP XL, zostanie wyświetlone okno, na którym widoczne będzie menu i pasek narzędzi modułu.



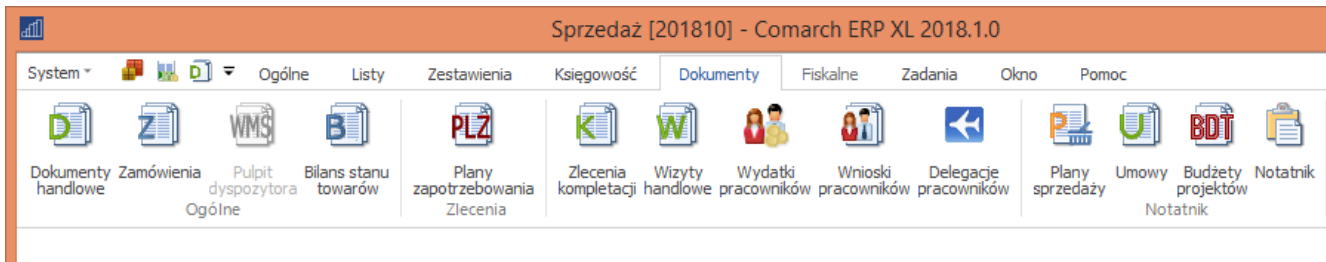
Menu modułu: Sprzedaż.

### Pasek narzędzi Szybki dostęp

Od wersji 2013.5 udostępniono funkcjonalność paska narzędzi Szybki dostęp. Dzięki tej nowej funkcjonalności istnieje możliwość utworzenia zestawu poleceń, które są najczęściej wykorzystywane. Niezależnie od działań podejmowanych na systemie polecenia zgrupowane w ten sposób będą zawsze w zasięgu użytkownika.



Menu kontekstowe na Wstążce z widocznym u dołu paskiem szybkiego dostępu



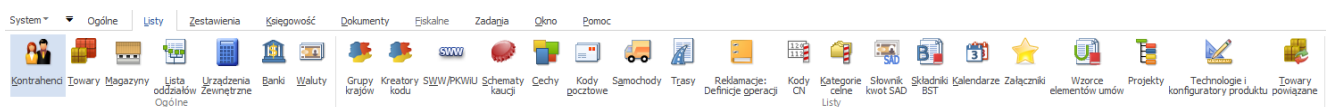
Menu kontekstowe na Wstążce z paskiem szybkiego dostępu widocznym nad Wstążką

## Uwaga

W wersji 2013.5 systemu Comarch ERP XL wprowadzono funkcjonalność zapamiętywania ustawień dotyczących interfejsu. Zmiany dotyczą opcji: Minimalizuj Wstążkę i Pokaż pasek narzędzi Szybki dostęp poniżej Wstążki. Jeśli zostaną one zaznaczone, to ustawienia zostaną zachowane po ponownym uruchomieniu systemu.

## Podmenu

Pozycje menu, zawierają listy funkcji, które rozwijane są po zaznaczeniu danej pozycji i naciśnięciu lewej klawiszy myszy. Rozwinięta lista stanowi podmenu.



1. Podmenu, pozycji: Listy w module: Sprzedaż.

## Menu kontekstowe

Menu kontekstowe, to menu rozwijane prawym przyciskiem myszy w otwartym oknie. Po jego rozwinięciu, zostanie wyświetlona lista funkcji/działań, możliwych do wykonania, w danym oknie.

Funkcje te będą możliwe do wykonania:

- dla pozycji, która została w oknie zaznaczona (przed rozwinięciem menu kontekstowego)
- niezależnie od zaznaczenia pozycji (np. gdy w oknie nie

ma zarejestrowanej żadnej pozycji, możliwe jest jej wygenerowanie z menu kontekstowego).

Historia kontaktów Historia kontrahenta Pomoc Wytnij Kopiuj Wklej Edycja

### Lista dokumentów handlowych

Zakup	FZ	PZ	FRR	FAI	KDZ	Źródło
	Dokument	Kontrahent		Data wpływu		
SAD/FWS	Akronim	Miasto				
Sprzedaż	<input type="checkbox"/>	PZI-2/18	Q1	Lublin	2018-01-31	
Eksport	<input type="checkbox"/>	PKI-3/18	Q1	Lublin	2018-01-31	PZI-
Kaucje	<input type="checkbox"/>	PZI-4/18	Q1	Lublin	2018-01-31	
Wewnętrzne	<input type="checkbox"/>	PZI-5/18	Q1	Lublin	2018-01-31	
Magazynowe	<input type="checkbox"/>	PZI-6/18	Q1	Lublin	2018-01-31	
Reklamacje	<input type="checkbox"/>	PZI-7/18	Q1	Lublin	2018-01-31	
Transportowe	<input type="checkbox"/>	PZI-8/18	Q1	Lublin	2018-01-31	
(s)Elementy	<input type="checkbox"/>	PZI-9/18	KONTRAHE	Lublin	2018-01-31	
Znajdź	<input type="checkbox"/>	PZI-10/18				

Filtr: \_\_\_\_\_

Właściciel: Comarch

Stan: <Wszystkie> Cecha transakcji: <Wszystkie>

Lista za:  Wszystkie  0000

- Wybierz
- Przyjęcie zewnętrzne
- Przyjęcie zewnętrzne importowe
- Faktura importowa ze wskazanego
- Spinacz nagłówkowy ze wskazanego
- Spinacz elementów ze wskazanego
- Paczka ze wskazanego
- Paczka dla pozycji ze wskazanego
- Wysyłka ze wskazanego
- Wysyłka dla pozycji ze wskazanego
- Zmień
- Usuń
- Usuń dekret
- Korekta**
- Korekta zbiorcza ze wskazanego
- Spinacz korekt ze wskazanego
- Spinacz - korekta zbiorcza ze wskazanego
- Przyjmij do magazynu
- Awizo dostawy do dokumentów ze wskazanego
- Awizo dostawy dla pozycji dokumentów ze wskazanego
- Reklamacja zakupu
- Przyjmij kaucje
- Korekta kaucji
- Utwórz dokument KDZ
- Zatwierdź
- Anuluj
- Księguj
- Opisz analitycznie zaznaczone wg wzorca
- Opisz anal. zaznaczone
- Aktualizuj stawki VAT na wskazanym
- Rozdziel zasoby pomiędzy rezerwacje
- Lista korekt
- Lista magazynowych
- Lista związanych
- Spinaj z magazynowym
- Spinaj z PKA
- Spinaj z zamówieniem
- Spinaj z wieloma zamówieniami
- Zaznacz
- Zaznacz wszystkie
- Odwróć wszystkie

Menu kontekstowe rozwinięte w oknie: Lista dokumentów.

---

# Okna

## Okna

Zaznaczenie pozycji podmenu i naciśnięcie lewego klawisza myszy powoduje otwarcie okna, odpowiadającego tej pozycji. Okno, w zależności od funkcji, jaką spełnia może mieć różny wygląd: może stanowić:

- listę
- obszar, w którym definiuje się parametru obiektu (towaru, dokumentu)
- narzędzie do wykonywania określonych funkcji (np. Testy integralności)
- okno informacyjne.

### Uwaga

Udostępniono możliwość modyfikacji wyglądu list. Wprowadzono m.in. możliwość zmiany kolejności ułożenia kolumn na liście, jak również ukrycia niektórych z nich. Zmiany formatów list zapisywane są w bazie danych dla danego operatora. Modyfikacje dotyczą takich list, jak np. :

- Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych
- Lista zapytań, ofert i zamówień oraz lista elementów jej dokumentów
- Lista technologii oraz lista elementów (materiałów) w dokumencie Technologii
- Lista kosztorysów oraz lista elementów (materiałów) w dokumencie Kosztorys projektu

- Lista elementów (materiałów) w oknie Operacji z technologii
- Lista zasobów oraz lista funkcji w oknie Zasobu
- Lista funkcji
- Lista dokumentów środków trwałych

I wiele innych

W wersji 2013.6 zmieniono funkcjonalność dotyczącą sortowania w kolumnach na Liście Zamówień. Aktualnie, wyłączona jest możliwość sortowania w kolumnie Opis.

## Praca z wieloma oknami

W systemie możliwe jest uruchomienie wielu okien i praca z nimi bez zamykania innych okien. Okna te można wyświetlić w następujący sposób:

- **Sąsiadująco**
- **Kaskadowo**
- **Dowolnie**

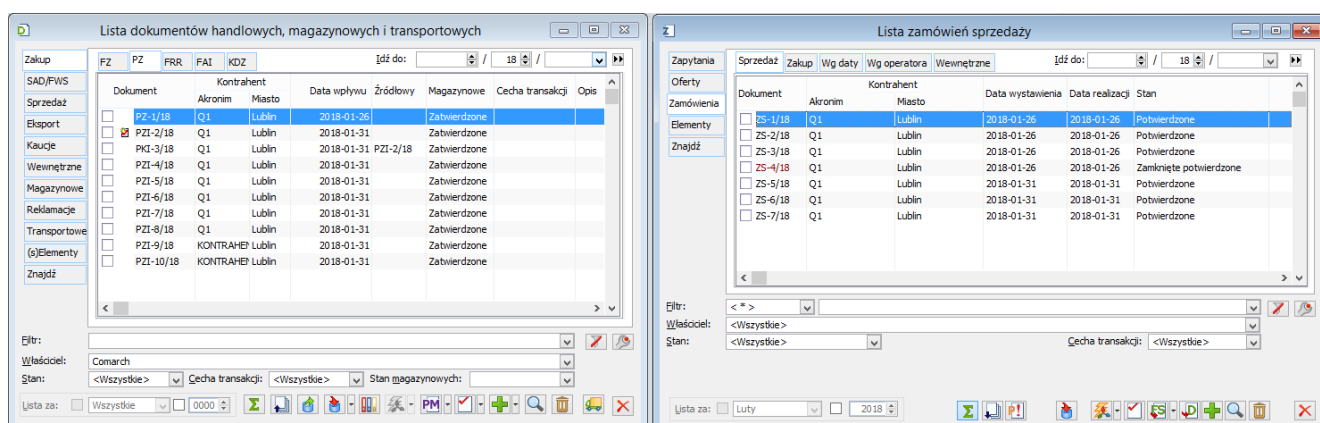
## Sąsiadująco

**Ustawienie**

**okien**



sąsiadująco odbywa się po wybraniu z menu: Okno, podmenu: Sąsiadująco. Otworzone okna będą nachodziły na siebie tak, jak na:

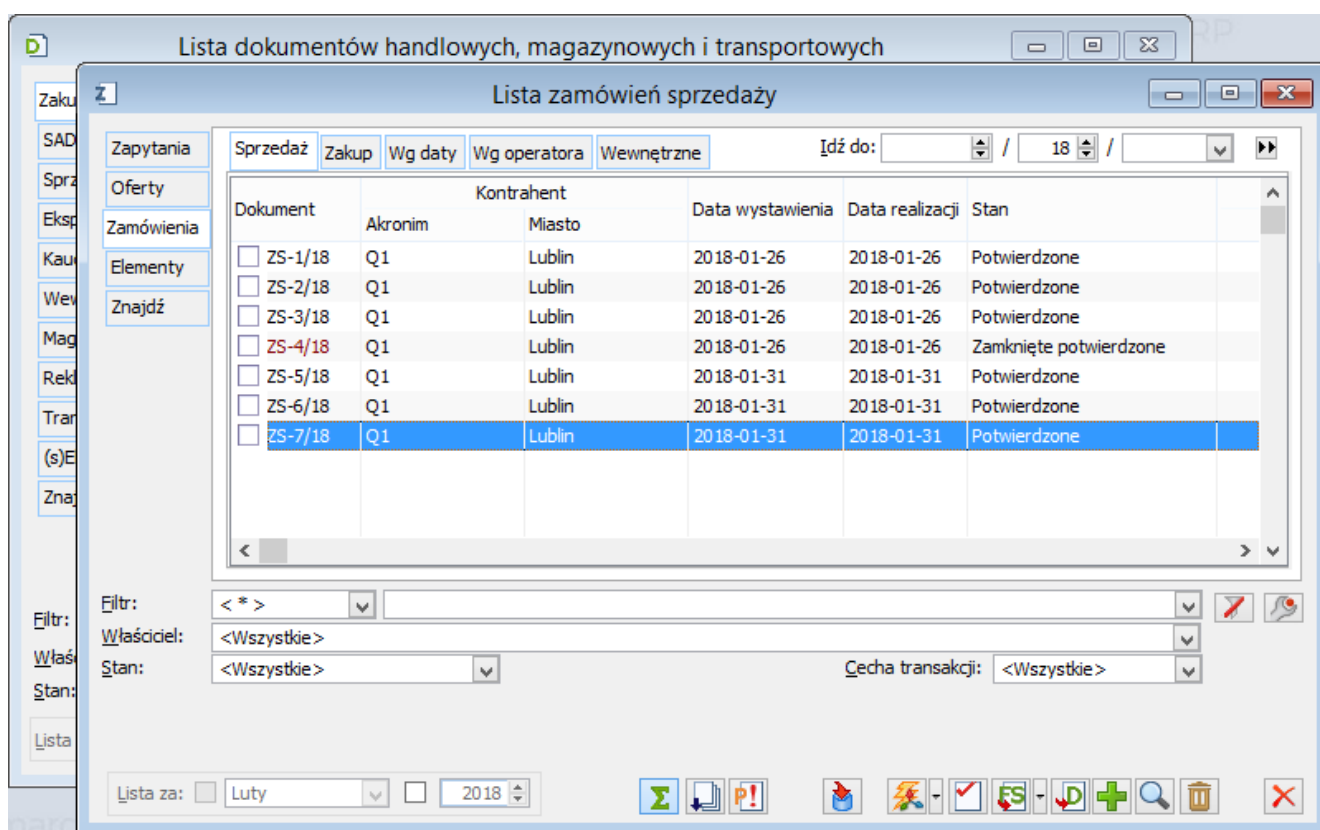


Okna sąsiadująco.

Kaskadowo

Ustawienie okien kaskadowo odbywa się po wybraniu z

menu: Okno, podmenu: Kaskadowo. Otworzone okna będą na siebie nachodziły tak, jak na: Rys. 1.8 Okna kaskadowo.



Okna kaskadowo.

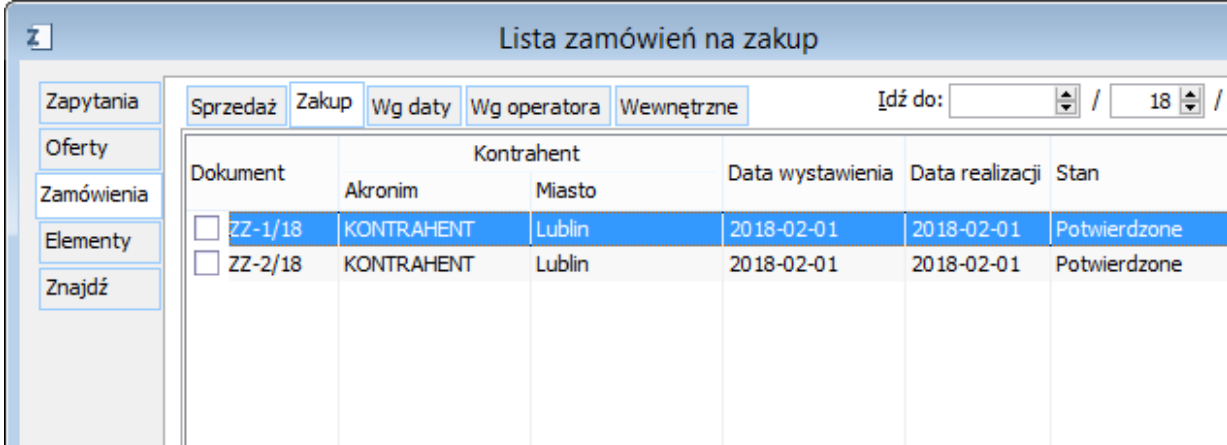
Dowołnie

**Okna będą układały się na ekranie w sposób nieuporządkowany, tak jak będą kolejno otwierane. Ustawienie to jest aktywne wtedy, gdy nie został wybrany żaden z poprzednich sposobów wyświetlania okien.**

## **Zakładki**

**Niektóre okna składają się z zakładek. Wynika to z tego, że w takim oknie znajduje się wiele**

**informacji, które nie  
zmieściłyby się w  
jednopoziomowym oknie.  
Zakładki stanowią grupę  
informacji dotyczącą  
obiektu, którego okno  
zostało otworzone. Zakładki  
występujące w oknie mogą  
być pionowe i poziome.**



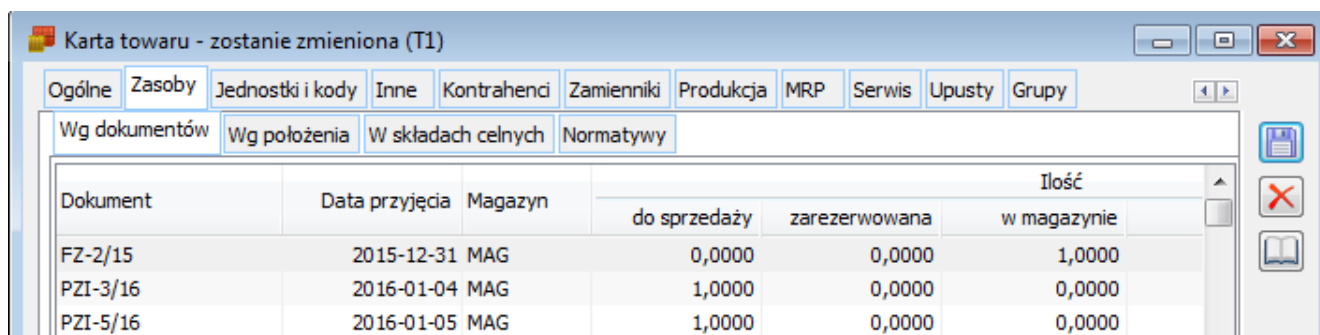
The screenshot shows a software window titled "Lista zamówień na zakup". On the left side, there is a vertical navigation pane with tabs: "Zapytania", "Oferty", "Zamówienia", "Elementy", and "Znajdź". The main area contains a table with columns: "Dokument", "Akronim", "Kontrahent", "Miasto", "Data wystawienia", "Data realizacji", and "Stan". The table has two rows of data, both with the status "Potwierdzone".

Dokument	Akronim	Kontrahent	Miasto	Data wystawienia	Data realizacji	Stan
<input type="checkbox"/> ZZ-1/18	KONTRAHENT	Lublin	Lublin	2018-02-01	2018-02-01	Potwierdzone
<input type="checkbox"/> ZZ-2/18	KONTRAHENT	Lublin	Lublin	2018-02-01	2018-02-01	Potwierdzone

**Zakładki pionowe i  
poziome na liście**

# zamówień.

Może się zdarzyć, że nie wszystkie zakładki w oknie są wyświetlone po jego otwarciu. Wtedy należy skorzystać z przycisków:



Dokument	Data przyjęcia	Magazyn	Ilość		
			do sprzedaży	zarezerwowana	w magazynie
FZ-2/15	2015-12-31	MAG	0,0000	0,0000	1,0000
PZI-3/16	2016-01-04	MAG	1,0000	0,0000	0,0000
PZI-5/16	2016-01-05	MAG	1,0000	0,0000	0,0000

Część zakładek wyświetlonych na karcie towaru

---

# Funkcje

Spis treści

Podstawowe

przyciski w

systemie

Pola wymagane

Wyświetlanie list

Wyświetlanie

wartości na

listach

**Funkcje**


# **Podstawowe przyciski w systemie**


**W systemie Comarch ERP XL znajdują się przyciski, które wywołują przypisane im funkcje. Z uwagi na dużą różnorodność przycisków, zostały one dokładnie opisane w dokumentacji poszczególnych modułów.**


**Wśród przycisków, są przyciski wspólne – takie, które funkcjonują w każdym**





**z modułów i spełniają w każdym z nich tą samą funkcję. Należą do nich:**

** [Dodaj/ Nowy] – umożliwia dodanie nowego elementu, np. naciśnięty w oknie: Towary, na zakładce Grupy wg kodu, generuje nową kartę towaru, umożliwiając jego zarejestrowanie w systemie.**


** [Podgląd/ Zmień/ Karta] – umożliwia edycję lub podgląd zaznaczonego obiektu.**

 [Zapisz] – powoduje zamknięcie okna i zapisanie, wprowadzonych na zamykanym obiekcie, zmian.


 [Anuluj/ Zamknij] – powoduje zamknięcie okna, bez zapisania zmian wprowadzonych na zamykanym obiekcie (jeśli takie zmiany zostały wprowadzone, system wyświetli zapytanie o ich zapisanie).


 [Usuń] – usuwa zaznaczony obiekt. Usunięcie poprzedzone zostanie

**zapytaniem o usunięcie obiektu, co stanowi zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem danego elementu z systemu.**


 **[Pozostaw okno na wierzchu] – po jego naciśnięciu, okno, w którym została uruchomiona ta funkcja, będzie wyświetlone na pierwszym planie – niezależnie od otwarcia innych okien.**


 **[Przywróć zwykłe zachowanie okna] – anuluje**


**sposób wyświetlania okna,  
uruchomiony przez przycisk:**  
 **[Pozostaw okno na  
wierzchu].**

 **[Zablokuj możliwość  
zapisu zmian] – po jego  
naciśnięciu niemożliwe  
będzie zapisanie zmian w  
otwartym obiekcie (na  
którym została uruchomiona  
funkcja).**


**Przyciski pojawiające się  
na pasku narzędzi po  
uruchomieniu poszczególnych  
funkcji w systemie:**

 **[Pomoc]** – otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele. W lewym wyświetlony jest spis treści (w formie drzewa), w prawym – opis tematu.

 **[Historia kontrahenta]** – wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń z kontrahentem. Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony.

 **[Historia towaru]** – wyświetla okno z historią


**transakcji i zamówień na  
wybrany towar. Przycisk  
działa, jeśli w aktywnym  
oknie towar jest określony  
(np. podświetlony na liście  
pozycji dokumentu).**

 **[Historia kontaktów] –  
otwiera okno zapisu  
konwersacji z klientem  
(funkcja modułu: CRM).  
Działa przy otwartej i  
aktywnej liście  
kontrahentów, jeśli  
Użytkownik ma licencję  
na moduł: CRM).**




**[Eksport do arkusza kalkulacyjnego] – przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel, Eksport do Open Office Calc. Eksportowane są wszystkie**


**pozycje listy, z  
uwzględnieniem filtrowania.  
Nie jest przy tym  
uwzględniane zaznaczenie  
pozycji.**

 **[Historia procesu] – po  
zaznaczeniu dokumentu i  
naciśnięciu przycisku,  
zostanie otworzone okno:  
Historia procesu, w którym  
wyświetlona zostanie lista  
zadań do wykonania w ramach  
procesu, którym obsługiwany  
jest dokument. Więcej  
informacji o zadaniach i**

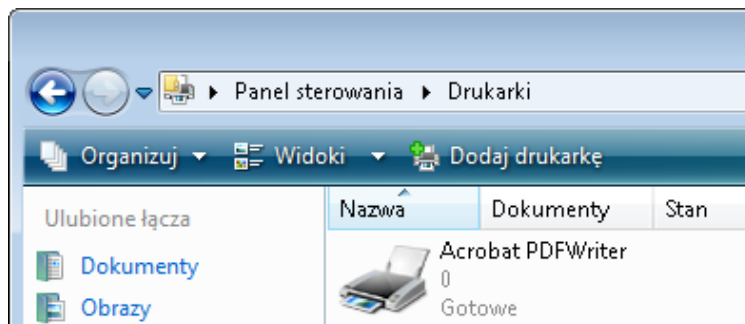


**procesach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.**

 **[Drukuj]** – uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków.

 **[Wyślij wydruk domyślny]** – funkcja służy wysyłaniu aktualnego wydruku w formacie PDF za pomocą e-mail. Aby funkcja była

**aktywna, na stanowisku, na którym odbywa się praca wymagana jest drukarka plików PDF – np. Adobe Acrobat. Drukarka ta, w panelu sterowania musi mieć nazwę: Acrobat PDFWriter. W przypadku pracy z programem PDFCreator w wersji 0.9.5, automatycznie instalowana jest drukarka PDFCreator, która również jest rozpoznawana przez system Comarch ERP XL i pozwala na skorzystanie z funkcji: Wyślij wydruk domyślny.**



**Drukarka Acrobat  
PDFWriter,  
wymagana do  
funkcji: Wyślij  
wydruk domyślny.**

**[Wykres] – wyświetla  
domyślny wydruk związany z  
aktywnym oknem. Umieszczona  
obok strzałka rozwija menu  
wyboru wykresu, jeśli z  
danym oknem związanych jest  
wiele różnych wykresów.**

**!** [Wykonaj] – wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem.

« [Poprzednia pozycja z listy] – przy uruchomionym obiekcie pozwala na wyświetlenie poprzedniego obiektu z listy (z której został otworzony), bez konieczności zamykania bieżącego obiektu.

» [Następna pozycja z listy] – przy uruchomionym obiekcie pozwala na wyświetlenie następnego

**obiekty z listy (z której został otworzony), bez konieczności zamykania bieżącego obiektu.**

## **Uwaga**

**Wyświetlenie przycisków: „i »”, jest możliwe, jeśli w oknie: Operator, na zakładce Parametry/Ogólne, zostanie zaznaczony parametr: Otwieraj okna w trybie zaawansowanym.**

 **[Export Report] – umożliwia eksport wydruku (Crystal Reports) do PDF,**

**niezależnie od tego, czy jest zainstalowany PDF Writer. W przypadku wyboru wydruku klarionowego, eksport działa wyłącznie z PDF Writerem.**

**Uwaga**

**Przycisk: , jest aktywny w oknie podglądu wydruku**

# Pola wymagane

Pola występujące w oknach są wypełniane domyślnie (według wcześniejszych ustawień w systemie) lub przez bezpośrednie wpisanie wartości przez Użytkownika. Wśród pól, które Użytkownik wypełnia bezpośrednio na obiekcie, znajdują się pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest wymagane. Pola te oznaczone są pogrubioną czcionką. W podanym poniżej przykładzie

(w oknie: Karta towaru, na zakładce Ogólne) polami wymagalnymi są: Kod i Nazwa.

Karta towaru - zostanie zmieniona (Q1)

Ogólne Zasoby Jednostki i kody Inne Kontrahenci Zamienniki Produkcja MRP Serwis

**Kod** TOWAR EAN

**Nazwa:** TOWAR

Dodatkowa nazwa:

Certyfikat: Edycja nazwy

Symbol: Archiwalny

SWW/PKWU Kod z Fpp:

Typ

- Towar
- Produkt
- Koszt
- Usługa
- Licencja
- Kaucja

Producent

Marka:

Lp.	Rodzaj ceny	Marża	Cena
1	DETALICZNA	90,00%	123,0000 PLN
2	HURTOWA	0,00%	0,0000 PLN

Stawka VAT zakupu: A 23,00%

Stawka VAT sprz.: A 23,00%

Odwrotne obciążenie  Limit O.O.

Stawka cła: 10,00%

Stawka akcyzy: 0,00%

PCN 78945612 84

Kraj

Kod KGO:

Stawka KGO:

Wymagalne pola: Kod i Nazwa, w oknie: Karta towaru.

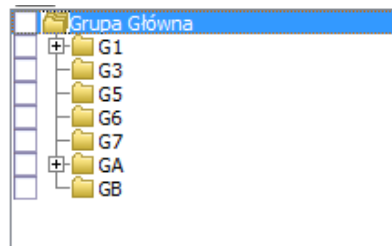


# Wyświetlanie list

Listy mogą być wyświetlone w trybie zwykłym lub w trybie zwanym: multiselect.

Tryb multiselect umożliwia zaznaczenie na liście wielu pozycji jednocześnie, co ułatwia wykonywanie operacji z zaznaczonymi obiektami. Nie ma wtedy potrzeby indywidualnego zaznaczania poszczególnych pozycji, ale zaznacza się

# kielka naraz.




Wyświetlenie  
listy w  
trybie:  
multiselect.

Dokument [2]	Kontrahent		Data wpływu	Źródłowy
	Akronim	Miasto		
<input type="checkbox"/> FZK-14/17	K2	Warszaw	2017-04-10	FZ-27/17/S2
<input type="checkbox"/> (Z)FZK-17/17	K1	Kraków	2017-04-28	
<input type="checkbox"/> FZ-5/17/S1	K5	ABC	2017-04-11	
<input checked="" type="checkbox"/> FZ-21/17/S1	K5	ABC	2017-04-11	
<input type="checkbox"/> FZ-32/17/S2	K5	ABC	2017-04-11	
<input checked="" type="checkbox"/> FZ-43/17/S2	K2	Warszaw	2017-04-28	

**Zaznaczanie  
pozycji na liście  
wyświetlonej w  
trybie  
multiselect.**

**Wyświetlanie  
wartości na  
listach**

**Wyświetlanie wartości na  
listach może zostać  
zablokowane dla wybranych**

**operatorów. Służy temu  
zakaz: Wyświetlanie  
wartości na listach,  
umieszczony na liście  
zakazów, otwieranej po  
naciśnięciu przycisku:   
[Dodaj zakaz], w oknie:  
Operator, na zakładce  
Zakazy. Opis ustanawiania  
zakazów dla operatora  
znajduje się w dokumentacji  
modułu: Administrator  
(rozdział: Operator,  
zakładka Zakazy).**

---

**Posługiwanie  
się myszką**

**Posługiwanie  
się myszką**

**Najwygodniejszym sposobem  
poruszania się po systemie  
Comarch ERP XL jest  
korzystanie z myszy**

**komputerowej. Korzystanie z myszy jest łatwe, a przy tym szybkie i stosowane jest przez większość Użytkowników.**

**Za pomocą myszy można wykonać następujące czynności techniczne w programie:**

- Wskazanie – wskazanie kursorem odpowiedniego obiektu.**
- Kliknięcie jednokrotne – kliknięcie jednokrotnie**

lewym lub prawym  
klawiszem myszy.

Kliknięcie klawiszem

lewym na wskazanym

obiekcie powoduje:

uruchomienie danej

funkcji, zaznaczenie

danego obiektu do wyboru

itp. Kliknięcie klawiszem

prawym powoduje

rozwiniecie menu

kontekstowego.

·Kliknięcie dwukrotne –

szybkie, dwukrotne

kliknięcie lewym

klawiszem myszy.

**·Przemieszczanie – polega na wskazaniu obiektu, a następnie (przy naciśniętym lewym klawiszu myszy) "przeniesienie" go w odpowiednie miejsce.**

**Przykład**

**Działanie w systemie Comarch ERP XL mechanizmu drag-and-drop. Po kliknięciu na liście kontrahentów na wybranym kontrahencie i „przeciągnięciu” go do**



**poła:            Kontrahent            na  
fakturze            sprzedaży,  
zostanie on dodany jako  
kontrahent na tej fakturze.  
W analogiczny sposób działa  
„przeciągnięcie” towaru z  
listy towarów na listę  
pozycji faktury sprzedaży –  
towar zostanie dodany jako  
element            na            fakturze  
sprzedaży.**

---

# **Posługiwanie się klawiaturą**

## **Posługiwanie się klawiaturą**

**Drugim, obok korzystanie z  
myszy, sposobem na  
poruszanie się po systemie  
Comarch ERP XL, jest  
używanie klawiatury.**

**Poruszanie się po systemie w ten sposób wymaga znajomości skrótów klawiaturowych, odwołujących się do określonych funkcji.**

# **Skróty klawiaturowe**

**Poniżej przedstawiona została lista klawiszy/skrótów klawiaturowych, które powoduje wywołanie**

# odpowiednich funkcji.

## Tabela 1 Skróty klawiaturowe w systemie Comarch ERP XL.

Klawisz/ skrót klawiaturowy	Funkcja	Przykład
Tab	Przesuwa aktywny kursor na następną pozycję	W oknie: Faktura sprzedaży, naciśnięcie klawisza: Tab, powoduje przesunięcie kursora kolejno na pozycje: Kontrahent – Kraj przeznaczenia – Transakcja itd.
Enter	Otwiera okno skojarzone z obiektem, po zaznaczeniu odpowiedniej funkcji	Naciśnięcie klawisza po zaznaczeniu przycisku: Kontrahent, na dokumencie: Zamówienie sprzedaży, spowoduje wyświetlenie listy kontrahentów
Enter	Zatwierdza wybór pozycji z listy	Przy wyborze kontrahenta z listy na dokument FS, po jego zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza, zostanie on wprowadzony na dokument
Enter	Uruchamia skonstruowany filtr	Po skonstruowaniu filtra w oknie: Konstruktor filtra, uruchamia filtr na obiekcie: Lista dokumentów handlowych
Enter	Po zaznaczeniu klawiszem: Tab określonego przycisku, uruchamia wskazaną funkcję.	Po zaznaczeniu na liście dokumentów transportowych (zakładka Wysyłki), przycisku: Zmień (klawiszem: Tab, zostanie otworzona do edycji/podglądu wskazana na liście wysyłka

Ctrl + Enter	Otwiera do edycji wskazaną pozycję	Na liście ofert, po wskazaniu danej oferty i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzona do edycji wskazana oferta
Ctrl + Enter	Zamyka okno, zapisując dane	Po wprowadzeniu danych do okna: Faktura zakupu, naciśnięcie kombinacji klawiszy powoduje zamknięcie okna i zapisanie wprowadzonych danych
Insert	Generuje nowy element (dokument lub pozycję na liście)	Naciśnięcie klawisza na liście dokumentów importowych, na zakładce Faktury imp. spowoduje wygenerowanie dokumentu: Faktura importowa
Ctrl + Insert	Kopiowanie zaznaczonego dokumentu (tworzenie nowego dokumentu na podstawie istniejącego)	Po zaznaczeniu na liście zamówień danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wygenerowane nowe zamówienie z pozycjami, przepisanyymi ze wskazanego
Ctrl + P lub F2	Uruchamia domyślny wydruk	Po otwarciu listy wysyłek i naciśnięciu klawiszy, zostanie wydrukowana lista wysyłek
Ctrl + F2	Otwiera okno: Konfiguracja wydruków	Po otwarciu listy wysyłek i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wydruków, służące określeniu parametrów wydruku
F12	Uruchamia domyślny wykres	Po otwarciu listy faktur zakupu, wskazaniu jednej z nich i naciśnięciu klawisza, zostanie wykonany domyślny wykres
Ctrl + F12	Otwiera okno Konfiguracja wykresów	Po otwarciu listy faktur zakupu i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wykresów, służące określeniu parametrów wykresu

Esc	Zamyka okno, bez zapisywania zmian w obiekcie	Otwarte okno: Karta kontrahenta, po naciśnięciu klawisza zostanie zamknięte. Jeśli w otworzone okno zostaną wprowadzone zmiany, przed zamknięciem okna zostanie wyświetlone pytanie o zapisanie obiektu
Ctrl + Tab	Wybiera kolejną zakładkę w oknie	Po otwarciu okna: Faktura Importowa, naciśnięcie kombinacji klawiszy spowoduje wybranie kolejno zakładek: Ogólne, Kontrahent, Płatności itd.
Del	Usuwa zaznaczoną pozycję	Po zaznaczeniu dokumentu: Faktura sprzedaży, na liście dokumentów handlowych, naciśnięcie spowoduje usunięcie obiektu z listy (pod warunkiem, że FS znajduje się w buforze)
Alt+Up; Alt+Down	Pozwala ustalać kolejność zamienników w oknie: Zamienniki towaru i w oknie: Karta towaru, na zakładce Zamienniki	Po zaznaczeniu zamiennika w jednym z wymienionych okien, można za pomocą skrótu zmienić kolejność jego wyświetlania na liście zamienników
Shift + Tab	Cofa aktywny kursor na poprzednią pozycję	Kursor znajdujący się na karcie towaru, na zakładce: Ogólne, w polu: Nazwa, po naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie przeniesiony w pole: EAN
Shift + F10	Uruchamia menu kontekstowe (funkcja dostępna na niektórych listach)	Na liście zamówień na zakup, po wskazaniu danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzone menu kontekstowe
Alt + B	Odpowiada za zaznaczenie parametru: Do bufora (zaznacza lub usuwa zaznaczenie)	Faktura sprzedaży znajduje się w buforze. Naciśnięcie kombinacji klawiszy i zapisanie FS spowoduje jej zatwierdzenie.

Alt + L	Na dokumentach handlowych, magazynowych, zleceniach i zamówieniach przenosi fokus z pola: Kontrahent do listy pozycji dokumentu	Po wprowadzeniu kontrahenta na ofertę sprzedaży, użycie skrótu powoduje przeniesienie do listy pozycji oferty
Alt + K	Otwiera listę kontrahentów (do wyboru) lub kartę kontrahenta (do podglądu) z poziomu dokumentu	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu niezatwierdzonej FS zostaje otwarta lista kontrahentów w celu wybrania odpowiedniego kontrahenta
Alt + T	Otwiera listę towarów (do wyboru) lub kartę towaru (do podglądu) z poziomu okna elementu dokumentu	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna elementu zatwierdzonej FS zostaje otwarta karta towaru do podglądu
Ctrl + A	Zaznacz wszystkie	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy zaznaczyć wszystkie pozycje tej faktury
Ctrl + R	Odznacz wszystkie zaznaczone	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy odznaczyć wszystkie zaznaczone wcześniej pozycje tej faktury
F1	Otwiera Pomoc	Po naciśnięciu klawisza otwiera się okno Pomocy
F5	Odświeżenie	Po naciśnięciu klawisza lista dokumentów wczyta się ponownie (odświeży się)
F2	Wysłanie wydruku na drukarkę domyślną	Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy dokumentów zostanie wysłany wydruk domyślny dla listy dokumentów na drukarkę domyślną

F3	Wydruk domyślny do maila	Po naciśnięciu klawisza z poziomu dokumentu FSK system rozpocznie proces wysyłki mailowej wydruku FSK do kontrahenta
Alt + F3	Menu wydruków do maila	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy na dokumencie FS system otworzy menu wydruków FS do maila
Ctrl + F3	Drzewo wydruków	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy na dokumencie FSE system otworzy konfigurację wydruków (drzewo wydruków) dla dokumentu
Alt + F4	Zamyka program	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy moduł zostaje zamknięty
Ctrl + F4	Zamyka okno – anulowanie	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FSE system zamknie formatkę otwartego dokumentu (anuluj)
Alt + F12	Otwiera menu wykresów	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu listy towarów system otworzy menu wykresów podpiętych do listy towarów
Spacja	Pojedyncze zaznaczenie podświetlonej pozycji	Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy towarów system zaznaczy wybraną kursorem pozycję towarową
Ctrl+Enter	Potwierdzenie wyboru zasobu	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy zasób zostanie dodany na dokument po wcześniejszym podaniu jego nazwy
Alt + F2	Otwiera menu wydruków	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FS system wyświetli menu z dostępnymi wydrukami dla dokumentu

**Oprócz wymienionych w powyższej tabeli skrótów klawiaturowych w systemie**



**Comarch ERP XL działa  
również klawisz menu  
kontekstowego.**

---

**Wyszukiwanie  
i analiza**

# informacji

Spis treści

[Filtry](#)

[Sortowanie list  
według centrum](#)

[Lokator na  
obiektach](#)

Maski

Blokowanie kolumn  
na listach

**Wyszukiwanie i  
analiza  
informacji**

**W systemie Comarch ERP XL  
znajduje się wiele zapisów  
związanych z kontrahentami,**

**towarami transakcjami itp.  
Liczba tych zapisów bywa  
tak duża, że odnalezienie  
danego obiektu w systemie,  
może okazać się kłopotliwe.  
W tym celu w systemie  
przewidziano funkcje  
służące szybkiemu  
odnajdywaniu żądanych  
obiektów.**

## **Filtry**

**Filtr jest narzędziem**

**ułatwiającym wyszukiwanie obiektów na listach. Filtrowanie listy powoduje zawężenie ilości elementów wyświetlanych na liście do takich, które spełniają warunki określone w filtrze.**


**Filtr znajduje się pod listą i składają się na niego:**

- Wiersz filtra,**
- Przycisk: [Włącz filtrowanie],**

·Przycisk: [Konstruktor filtra].

## Filtr prosty

Filtr prosty służy do wyszukiwania elementów listy według określonego fragmentu tekstu. Fragment tekstu należy

wpisać do wiersza filtra, a następnie nacisnąć przycisk:  [Włącz filtrowanie].


EAN	Symbol	Kod	Nazwa	Cena		Sprzedaż
				Cena	J.m.	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> KRATKA	Kratka	7,00 PLN	szt.	65 153,0000
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> KRATKA XL	Kratka XL	9,00 PLN	szt.	582,0000

Filtr: kra

**Użycie filtru prostego na liście towarów.**

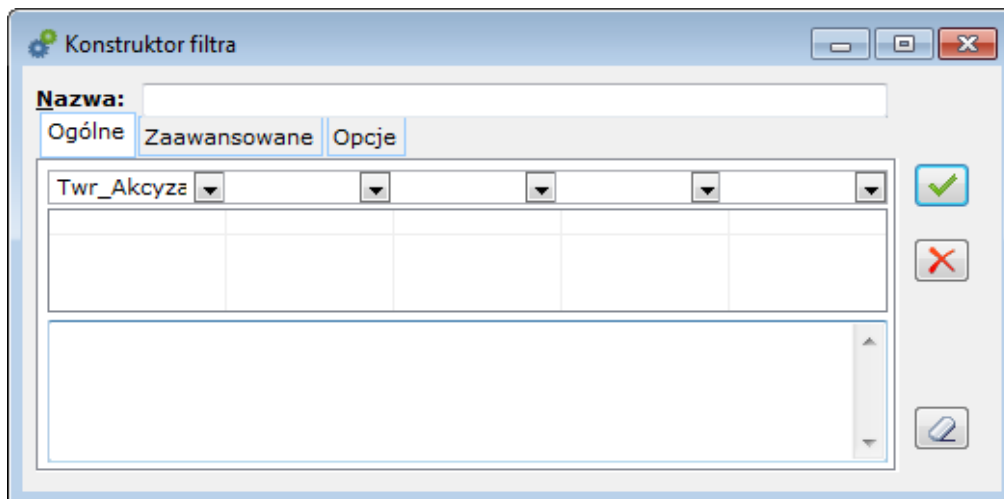
## **Filtr zaawansowany**

**Filtr zaawansowany służy wyfiltrowaniu listy według zdefiniowanych przez Użytkownika warunków. Filtr taki jest zapisywany w systemie. Nazwa filtra zaawansowanego poprzedzona jest znakiem: #.**

Do tworzenia filtra zaawansowanego służy konstruktor filtra, uruchamiany przyciskiem:  [Konstruktor filtra], w każdym oknie, w którym taki konstruktor się znajduje.

Praca z konstruktorem filtra wymaga okrojonej znajomości struktury baz danych oraz umiejętności formułowania warunków logicznych.






## **Konstruktor filtra, zakładka: Ogólne.**

**Na zakładce Ogólne znajdują się pola:**

**Nazwa – nazwa filtru. Po zapisaniu filtra, wpisana w tym polu nazwa zostanie poprzedzona znakiem: #. Filtr pod tą nazwą będzie zapisany w zbiorze**

**dostępnych filtrów dla danej listy. Zbiór filtrów może być dowolnie modyfikowany – można dodawać, poprawiać i usuwać zdefiniowane filtry.**

**Wyrażenia filtra – tworzenie pojedynczego wyrażenia filtra następuje po naciśnięciu przycisku:  . Zostanie rozwinięta lista kategorii warunków, z której należy wybrać odpowiednią kategorię (komentarz do pól na liście**

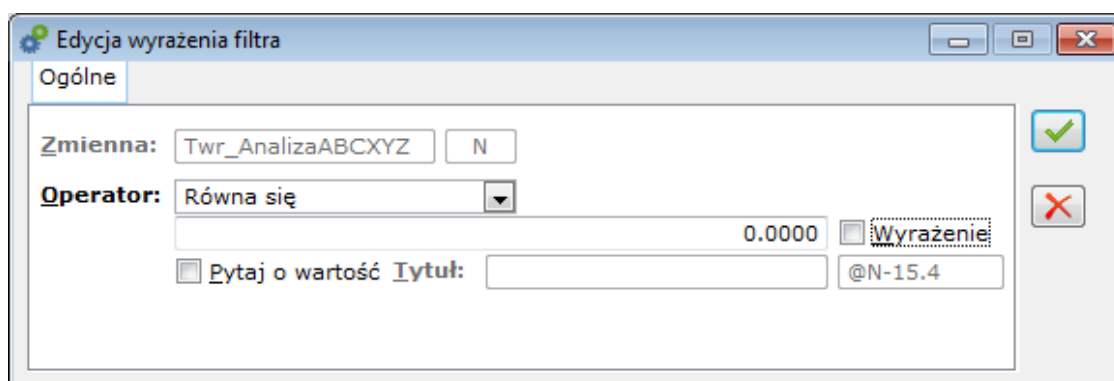
znajduje się po prawej stronie listy).

Przypisanie wartości dla wybranej kategorii odbywa się po zaznaczeniu pola poniżej i dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy. Zostanie otworzone okno: Edycja wyrażenia filtra.

W oknie: Edycja wyrażenia filtra, określa się:

- operator arytmetyczny (w polu: Operator),

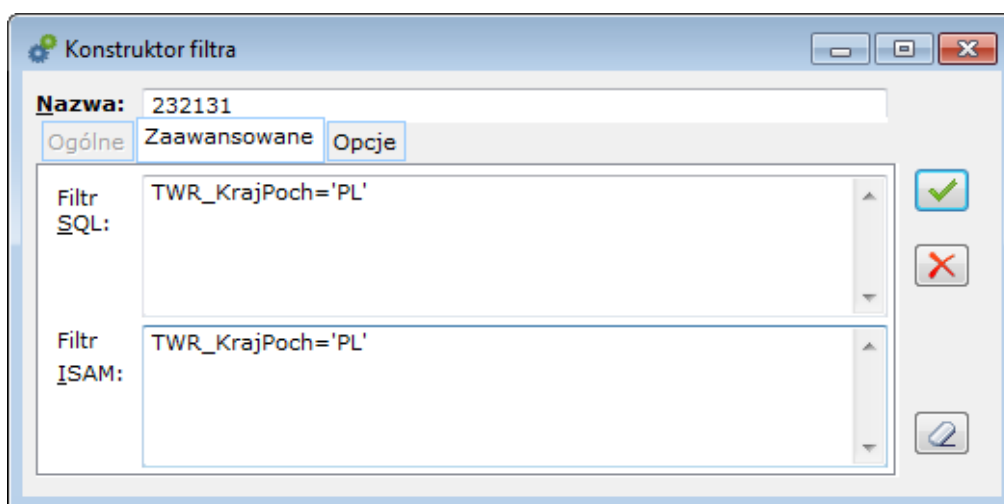
- wartość zmiennej (poła),
- jeżeli wartość szukana ma być pobierana w momencie uruchomienia filtra, wtedy należy zaznaczyć pole: Pytaj o wartość,
- opis pobieranej wartości (w połu: Tytuł).



**Edycja wyrażenia filtra.**

# Zakładka: Zaawansowane

Na zakładce możliwe jest stworzenie warunku filtrującego, poprzez użycie składni języka SQL. Zakładka ta stworzona została dla zaawansowanych Użytkowników.



**Konstruktor filtra,  
zakładka**

# **Zaawansowane.**

## **Zakładka: Opcje**

**Na zakładce znajdują się pola dotyczące typu filtra:**

**Użytkownika – domyślny typ filtra, zapisany w rejestrze.**

**Globalny – filtr widoczny i dostępny do edycji dla wszystkich Użytkowników.**

**Centrum – filtr widoczny i dostępny do edycji tylko dla Użytkowników należących**

**do danego centrum.**

**Obowiązkowy – filtr dla stanowiska, stosowany automatycznie podczas otwierania listy i niedostępny do edycji dla zwykłego Użytkownika. Prawo do edycji posiada jedynie Użytkownik z uprawnieniami administratora systemu.**

**Uwaga**

**Na zakładce: Znajdź, na obiekcie w systemie, działają filtry obowiązkowe zdefiniowane dla list z**

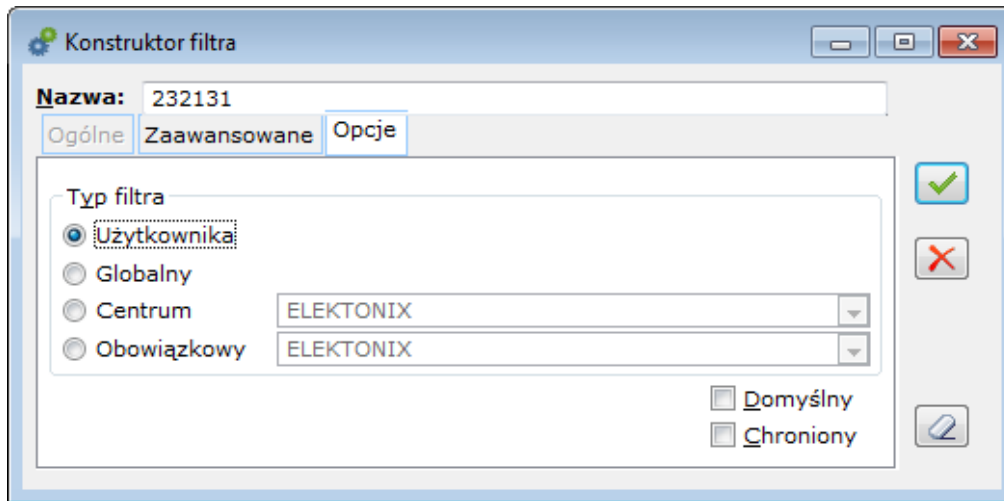
innych zakładek tego obiektu, np. filtr obowiązkowy zdefiniowany na zakładce: Wg nipu, Listy kontrahentów, będzie działał również na zakładce: Znajdź, tej listy (czyli niemożliwe będzie wyszukanie na zakładce: Znajdź, kontrahentów, którzy zostali odfiltrowani na zakładce: Wg nipu).

Domyślny – pole wyboru dostępne dla zwykłych Użytkowników. Filtr, który ma zaznaczone to pole



**wyboru jest stosowany automatycznie podczas otwierania listy. W odróżnieniu od filtra obowiązkowego zwykły Użytkownik może go jednak wyłączyć.**


**Chroniony – pole wyboru dostępne dla Użytkowników z prawami administratora. Pozwala zabezpieczyć filtr przed zmianami dokonywanymi przez pozostałych Użytkowników.**



**Konstruktor filtra,  
zakładka Opcje.**

# **Sortowanie list według centrum**

**Na listach w systemie  
Comarch ERP XL znajduje się  
zdefiniowany filtr, który**

**sortuje pozycje na liście według centrum, w którym zarejestrowano daną pozycję (wystawiono dane dokumenty). Filtr ten znajduje się w polu: Właściciel. Domyślnie, po otwarciu okna, filtr ten ustawiony jest w pozycji: Wszystkie. Wybór innego centrum następuje po naciśnięciu przycisku:  i wybraniu odpowiedniego centrum z listy.**

Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych

FZ PZ FRR FAI KDZ      Idź do:    / 18 /   

Dokument	Kontrahent		Data wpływu	Źródłowy	Magazynowe	Cecha transakcji	Opis
	Akronim	Miasto					
<input type="checkbox"/> PZ-1/18	Q1	Lublin	2018-01-26		Zatwierdzone		
<input type="checkbox"/> PZI-2/18	Q1	Lublin	2018-01-31		Zatwierdzone		
<input type="checkbox"/> PKI-3/18	Q1	Lublin	2018-01-31	PZI-2/18	Zatwierdzone		
<input type="checkbox"/> PZI-4/18	Q1	Lublin	2018-01-31		Zatwierdzone		
<input type="checkbox"/> PZI-5/18	Q1	Lublin	2018-01-31		Zatwierdzone		
<input type="checkbox"/> PZI-6/18	Q1	Lublin	2018-01-31		Zatwierdzone		
<input type="checkbox"/> PZI-7/18	Q1	Lublin	2018-01-31		Zatwierdzone		
<input type="checkbox"/> PZI-8/18	Q1	Lublin	2018-01-31		Zatwierdzone		
<input type="checkbox"/> PZI-9/18	KONTRAHE	Lublin	2018-01-31		Zatwierdzone		
<input type="checkbox"/> PZI-10/18	KONTRAHE	Lublin	2018-01-31		Zatwierdzone		

Filtr:   

Właściciel: <Wszystkie>

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

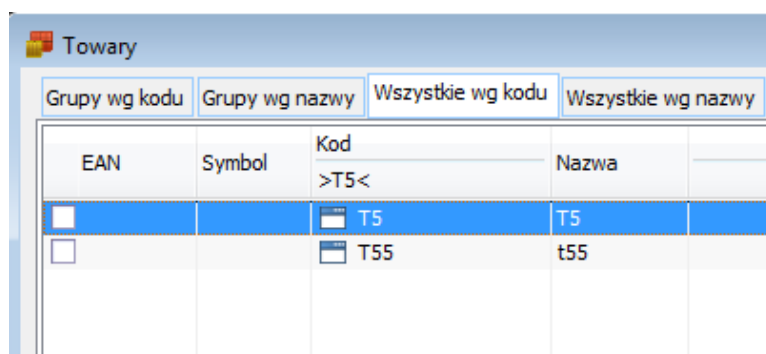
Lista za:    Wszystkie    0000   

**Sortowanie według centrum:  
Wszystkie, na liście  
dokumentów handlowych.**

# Lokator na obiektach

Lokator na obiektach umożliwia wyszukanie danego obiektu, poprzez wpisanie fragmentu jego nazwy w kolumnie, w której znajduje się lokator. Aby wpisać lokator należy otworzyć okno, w którym znajduje się lokator i wprowadzić wartość lokatora z klawiatury. Wpisany ciąg jest wyświetlany pod opisem kolumny, na której działa.

**Standardowe działanie polega na ustawianiu kursora na pierwszej linii zaczynającej się od wprowadzonego ciągu znaków.**



EAN	Symbol	Kod	Nazwa
		>T5<	
<input type="checkbox"/>		T5	T5
<input type="checkbox"/>		T55	t55

**Lokator na liście towarów, w kolumnie: Kod.**

# Maski

Maski można wykorzystywać przy rejestrowaniu niektórych obiektów (np. towarów). Umożliwiają one nadawanie grupie obiektów jednolitego formatu, według którego oznaczony będzie obiekt, należący do danej grupy. Maska zastępuje wtedy akronim. W polach, w których będzie miejsce na wpisanie obiektu zostanie wprowadzona zadana wartość.

Wzorzec towaru (GB) - zostanie zmieniony

Ogólne Tłumaczenia Atrybuty Załączniki

Kod: GB Nazwa: GB  
 Grupa domyślna Grupa główna

Aktualizacja wzorców  Aktualizacja elementów

Zmienione pola - warunkowa  Zmienione pola - warunkowa

Zmienione pola - bezwarunkowa  Zmienione pola - bezwarunkowa

Wszystkie pola - bezwarunkowa  Wszystkie pola - bezwarunkowa

Ogólne Opakowanie Właściwości Inne Kontrahenci Serwis Konfigurator Opis

Kod:  Twórz kody

Nazwa:

Dod. nazwa:

Certyfikat:

Symbol:

SWW/PKWiu

Producent

Marka:

Typ

Towar  Produkt  Koszt  Usługa

Edycja nazwy  Archiwalny  Kaucja

Stawka VAT zakupu: A 23.00%

Stawka VAT sprz.: A 23.00%

Odwrotne obciążenie  Limit O.O.

Stawka cła: 0,00%

Stawka akcyzy: 0,00%

Kod KGO:

Stawka KGO:

Lp.	Rodzaj ceny	Marża	Typ
1	DETALICZNA	0,00%	Brutto
2	HURTOWA	0,00%	Netto
3	C1	0,00%	Netto
4	C2	0,00%	Brutto
5	C3	0,00%	Netto

Wzorzec towaru, dla którego ustalono kod według zdefiniowanej maski.

# Definiowanie maski



# Składnia

Składnia wyrażenia definiującego maskę, wygląda następująco:

```
@K[@][#][<][x][\][?][^][_][|]K[B]
```

## Szczegóły

·@K Definicja maski musi się zaczynać od @K i musi się kończyć na K (obie litery muszą być tej samej wielkości)

**·@ zezwała na wprowadzanie tylko dużych i małych znaków alfabetu**

**·# zezwała na wprowadzenie cyfr od 0 do 9**

**·< przy wprowadzaniu liczb określa, że nieznaczące zera mają nie być wyświetlane (zamiast 0010 wyświetla się 10)**

- **x** dowolny znak który ma być wyświetlany w wyniku
- **\** wskazuje, że następny znak ma być wyświetlony w wyniku – pozwala to na umieszczeniu w wyniku znaków sterujących (@, #, <, \, ?, ^, \_, |)
- **?** Zezwała na wprowadzenie dowolnego znaku
- **^** zezwała na

- wprowadzenie tylko DUŻYCH znaków alfabetu
- \_ zezwała na wprowadzenie tylko małych znaków alfabetu
- | pozwała zakończyć wpisywanie, jeżeli nie ma do wpisania dalszych znaków. Tylko znaki wprowadzone do tego miejsca będą widoczne w wyniku
- K każda maska musi

**zaczynać się od @K i  
kończyć na K. Jeżeli  
maska zaczyna się od  
"@k" musi zakończyć  
się na "k"**

**·B Wpisanie B na  
końcu oznacza, że  
wynik ma być pusty,  
jeżeli wpisano wartość  
0**

## **Przykłady**

**Poniżej przedstawiono**

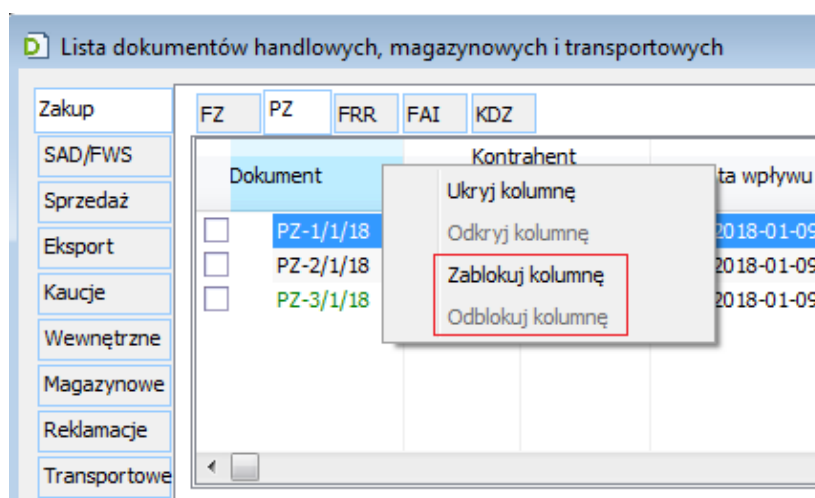
# przykłady masek, możliwych do zastosowania w systemie Comarch ERP XL.

## Tabela 2 Przykłady masek.

Maska	Wartość wpisana	Wyświetlany wynik
@K###-##-####K	215846377	215-84-6377
@K#####  -####K	33064	33064
@K#####  -####K	330643597	33064-3597
@K<# ^^^ ##K	10AUG59	10 AUG 59
@K(###)@@@-##\@##K	305abc4555	(305)abc-45@55
@K###/?##-####K	7854555	000/785-4555
@k<#:##^Mk	530P	5:30PM
@K<#' <#"K	506	5' 6"
@K4#_#A-#K	1G12	41G1A-2

# Blokowanie kolumn na listach

Od wersji 2018.0 możliwe  
jest blokowanie  
(mrożenie) wybranych  
kolumn na listach.



## Blokowanie

# **kołumn na listach**

**W menu kontekstowym nagłówek kołumny dodane są dwie opcje: Zablokuj kołumnę, Odblokuj kołumnę – obsłużone są podobnie jak opcje: Ukryj kołumnę, Odkryj kołumnę.**

**Po wyborze opcji: Zablokuj kołumnę, jednocześnie blokowane**



są wszystkie wcześniejsze kolumny na liście (nie można zablokować pojedynczej kolumny w środku listy, trzeba kolejno od lewej).

Po wyborze opcji: Odblokuj kolumnę, jednocześnie odblokowywane są wszystkie następane kolumny na liście (tak

**by nie było  
zablokowanych kolumn z  
prawej strony kolumny  
odblokowanej).**

**Podczas zmiany  
kolejności kolumny,  
jeżeli wg nowego jej  
położenia :**

**· po prawej jej stronie  
będzie kolumna  
zablokowana, wówczas  
również ją ustalać**

**jako zablokowaną**

- **po prawej stronie  
będzie kolumna  
odblokowana, wówczas  
ustalać w zależności  
od kolumny z lewej  
strony, j.n.**

- **po lewej jej stronie  
będzie kolumna  
odblokowana, wówczas  
również ją ustalać  
jako odblokowaną**

- **po lewej jej stronie  
będzie kolumna**

**zablokowana, wówczas  
zachować  
dotychczasowy stan  
przesuwanej kolumny**

---

**Atrybuty**

# Atrybuty

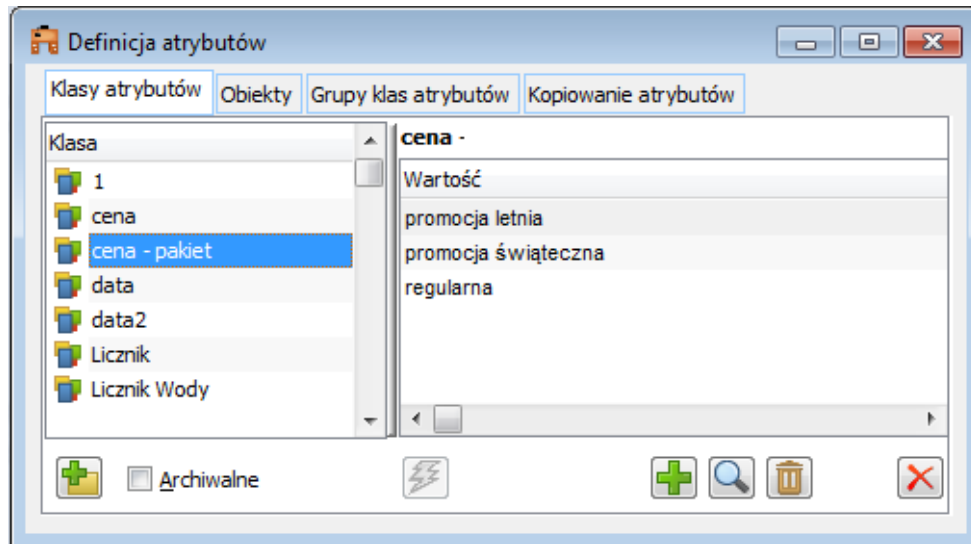
Atrybuty stanowią element, który służy dodatkowemu określeniu obiektów w systemie Comarch ERP XL. Wszechstronności zastosowania tej funkcji sprzyja fakt, że definiowanie atrybutów odbywa się według kryteriów określonych przez Użytkownika. Może

**on określić i stosować  
atrybuty na obiektach,  
według swoich  
indywidualnych i  
niepowtarzalnych  
potrzeb.**

**Przypisywanie  
atrybutów do  
obiektów w  
modułe:**

# Administrator

Aby było możliwe przypisanie atrybutu do konkretnego obiektu, np. towaru ABC, niezbędne jest przypisanie tego atrybutu do obiektu: Towar. Przypisanie to odbywa się w module: Administrator, w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty.



## **Definicja atrybutów, zakładka Obiekty.**

**Aby przypisać atrybut do  
obiektu, należy:**

- Na zakładce Obiekty, w  
lewym panelu,  
zaznaczyć obiekt, do**



**którego ma zostać  
przypisany atrybut,**

**·Nacisnąć przycisk:  
[Dodaj klasę do  
obiektu] lub wybrać z  
podmenu, rozwijanego  
przyciskiem: [Rozwija  
menu dostępnych  
opcji], jedną z opcji:**

**·Dodaj klasę do  
obiektu,**

**·Dodaj klasę  
atrybutów z grupy,**

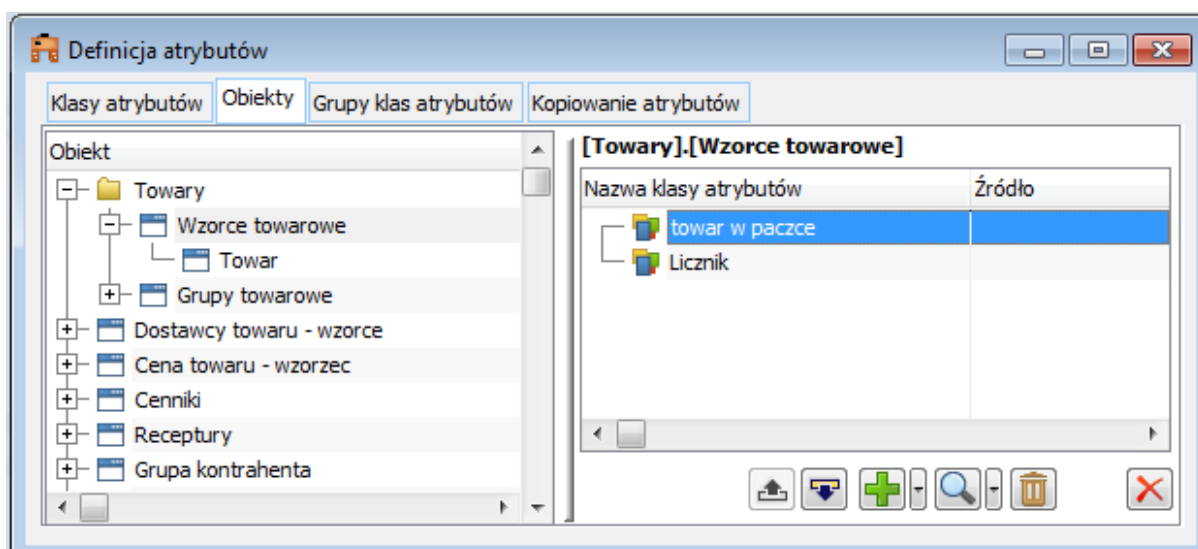
**·Dodaj grupę klas**

**atrybutów.**

**·Następnie, należy z rozwiniętej listy atrybutów/grup atrybutów, wybrać klasę lub grupę atrybutów i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz].**

**·W ten sposób klasa atrybutu lub grupa atrybutów zostanie przypisana do obiektu**

**i wyświetlona w prawym panelu, okna: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty, po zaznaczeniu obiektu, do którego nastąpiło przypisanie.**



**Obiekt:**

**Wzorce**

**towarowe, z  
przypisanymi  
atrybutami.**

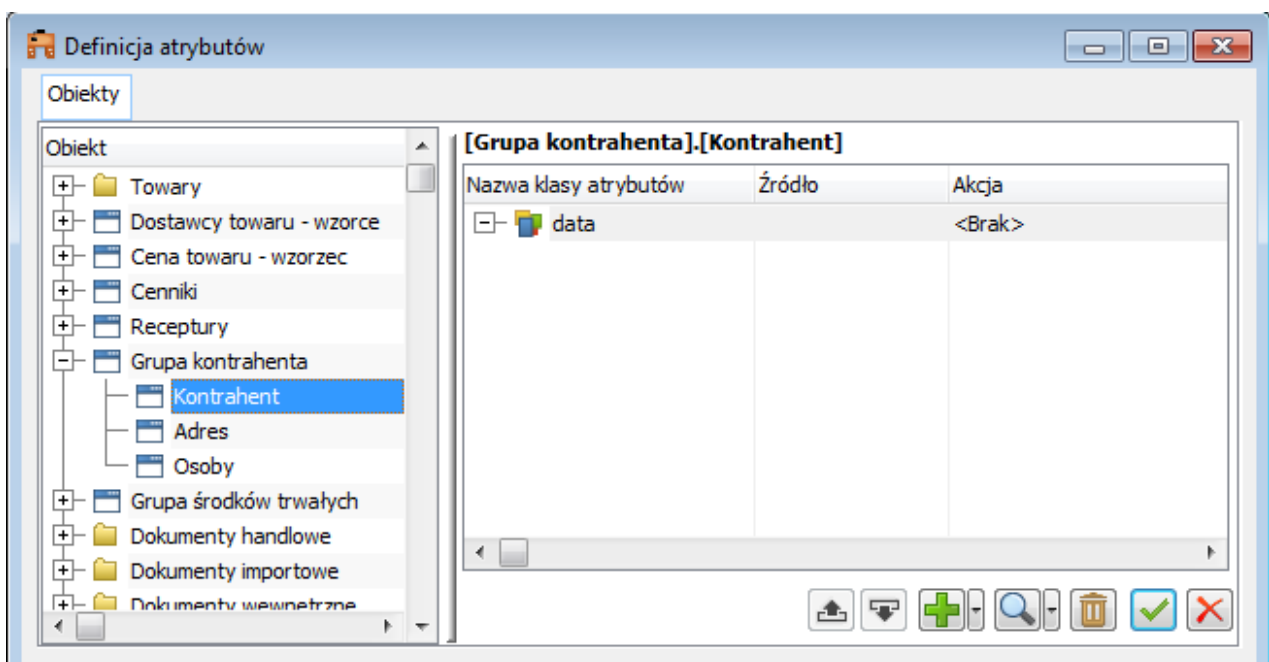
# **Przypisywanie atrybutów do konkretnego obiektu**

**Przypisanie atrybutów do  
obiektu w module:  
Administrator, umożliwia  
przypisanie ich do**

**konkretnego obiektu, wszędzie tam, gdzie jest to przewidziane przez system. Aby określić konkretny obiekt, np. kontrahenta, za pomocą atrybutów należy:**

- po otwarciu okna obiektu, np. karty kontrahenta, wybrać zakładkę Atrybuty**
- Na zakładce Atrybuty, należy nacisnąć**

przycisk: [Dodaj].  
Zostanie otworzone  
okno: Definicja  
atrybutów. W oknie  
tym, wyświetlone są  
atrybuty przypisane do  
danego obiektu

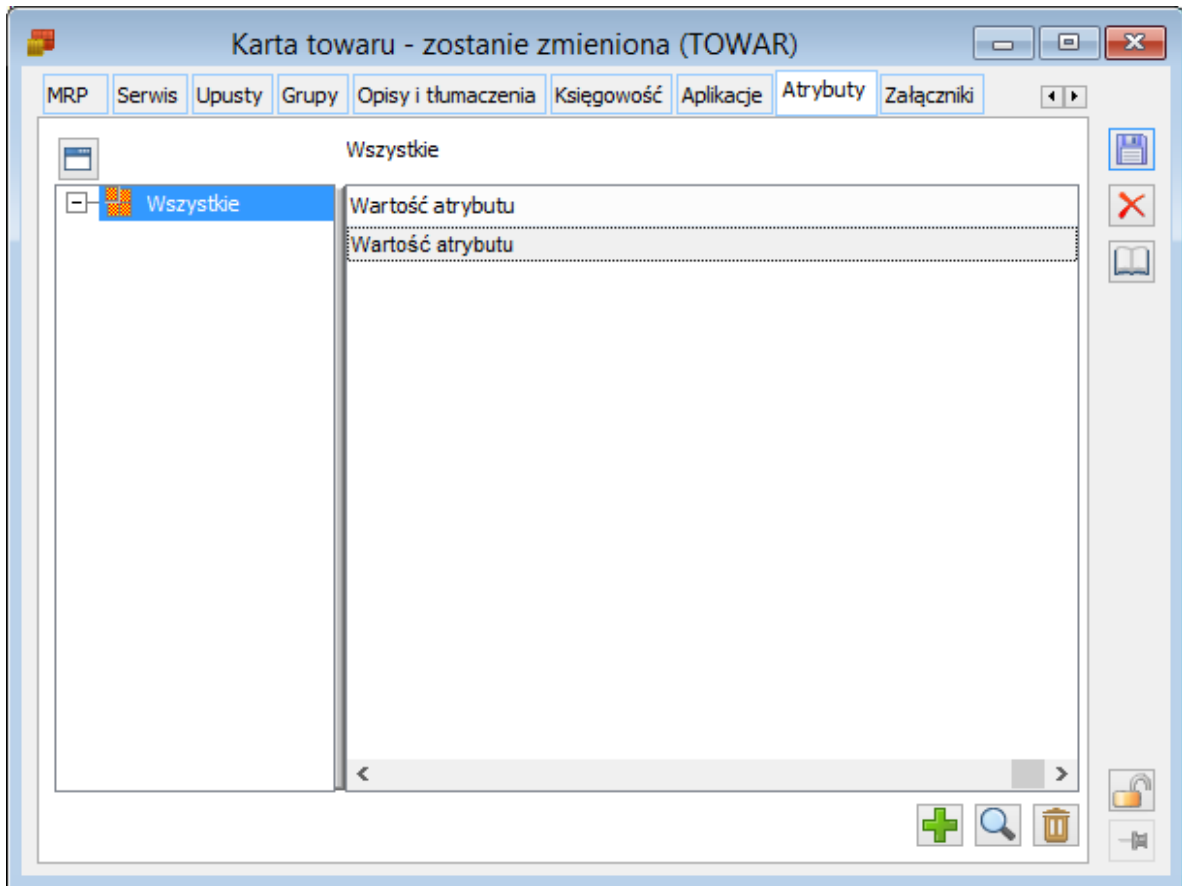


**Atrybuty, które można przypisać do obiektu: Kontrahent.**

- W oknie: Definicja atrybutów, w prawym panelu, należy zaznaczyć klasę atrybutu, który ma zostać przypisany do konkretnego obiektu**
- Po zaznaczeniu klasy atrybutu należy**

**nacisnąć przycisk:  
[Wybierz]. Wybrana  
klasa atrybutu  
zostanie przepisana do  
okna obiektu, na  
zakładkę: Atrybuty, do  
lewego panelu okna.**

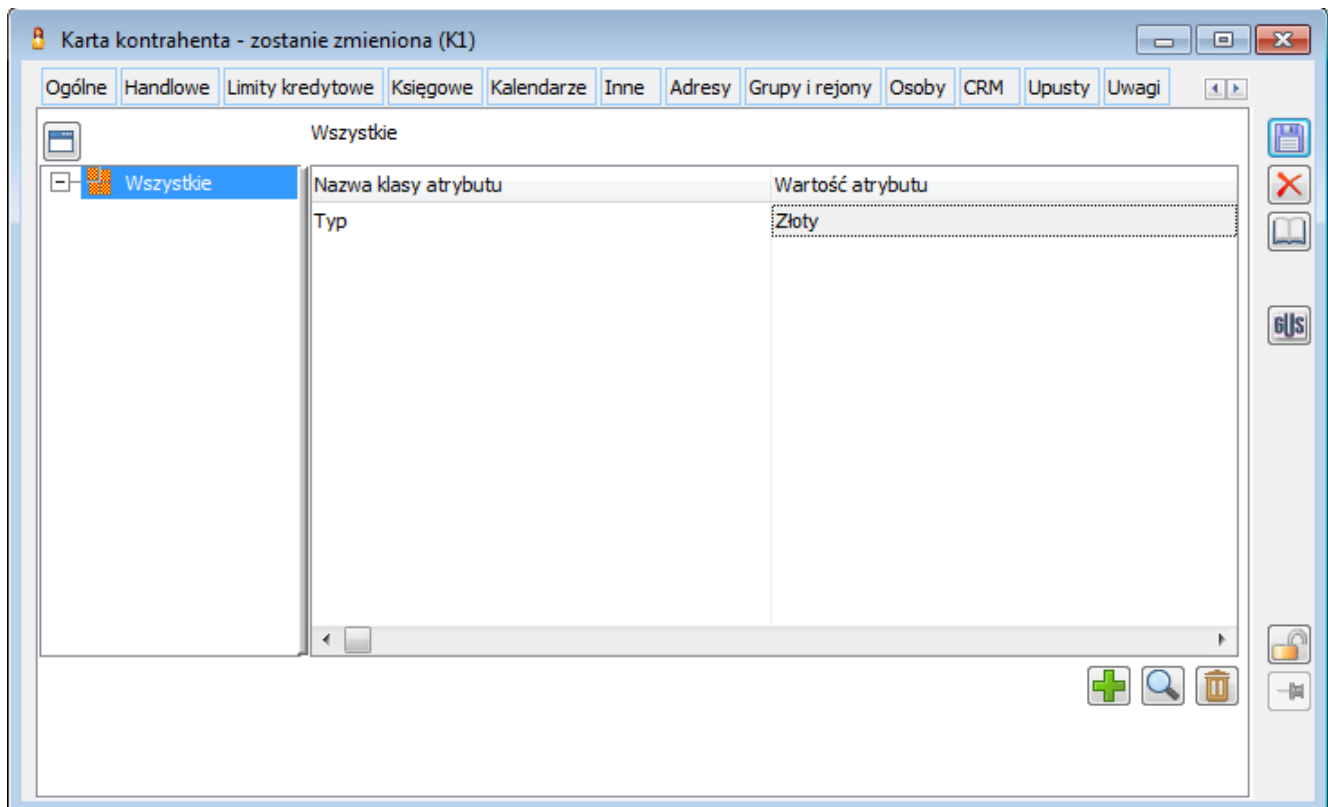




**Przypisanie klasy do atrybutu kontrahenta.**

**Po przypisaniu klasy atrybutu, należy określić jego wartość (chyba że dla klasy**





**Przypisanie wartości atrybutu do kontrahenta.**

**Powyższą operację można powtórzyć przypisując kolejne atrybuty.**