

Obsługa Tabeli VAT na formatce Dokument ERP XL dla dokumentów typu (A)Faktura zakupu oraz (A) Korekta faktury zakupu

W wersji 2024.1.0 została wprowadzona **możliwość uzupełniania tabeli VAT na dokumencie ERP XL w Comarch DMS**.

Tabela VAT jest dostępna na zakładce Dokument na formatce Dokument ERP XL dla następujących typów dokumentów:

- (A)Faktura zakupu
- (A) Korekta faktury zakupu

Aby możliwe było korzystanie z tabeli VAT, na zakładce „Dokument ERP XL” na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL dodano pole **„Sposób dodawania pozycji”**.

W ramach tego pola dostępne są dwie opcje:

1.**Tabela elementów** – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas **dany rodzaj dokumentu będzie pracować, bazując jedynie na tabeli elementów, a tabela VAT nie będzie dostępna**;

2.**Tabela VAT** – jeżeli operator wybierze tę opcję, wtedy **dany rodzaj dokumentu będzie pracować, bazując tylko na tabeli VAT, zaś tabela elementów nie będzie dostępna**

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

WARTOŚCI MAPOWANE

Typ

(A)Faktura zakupu

Tryb pracy

Dla nagłówka

Sposób dodawania pozycji

Tabela Elementów

Ustawienia

Tabela Elementów

Pola API

Tabela VAT

Wybór opcji w ramach pola „Sposób dodawania pozycji”

Jeśli w ramach pola „Sposób dodawania pozycji” wybrano opcję „Tabela VAT”, wówczas na zakładce „Wartości mapowane” w kontrolce typu Dokument ERP XL dostępna jest sekcja „Tabela VAT”, w ramach której znajdują się następujące pola:

- **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”.

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.

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

WARTOŚCI MAPOWANE

Nagłówek

Tabela VAT

Kontrolka tabelaryczna

Tabela VAT (Multiline1)

Stawka VAT

Brak

Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT:

Wartość netto

Wartość netto (Decimal1)

Wartość VAT

Brak

Wartość brutto

Wartość brutto (Decimal2)

Uzupełnianie pól w sekcji „Tabela VAT”

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

WARTOŚCI MAPOWANE

Nagłówek

Tabela VAT

Kontrolka tabelaryczna

Tabela VAT (Multiline1)

Stawka VAT

Brak

Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT:

Wartość netto

Wartość netto (Decimal1)

Wartość VAT

Wartość VAT (Decimal3)

Wartość brutto

Wartość brutto (Decimal2)

Widok informacji dotyczącej mapowanych wartości, jeśli we wszystkich trzech polach: „Wartość netto”, „Wartość VAT” i „Wartość brutto” wybrano wartości.

W wersji 2024.1.0 w ramach formatów Dokument ERP XL dokumentów typu „(A) Faktura zakupu” albo „(A) Korekta faktury zakupu” na zakładce „Dokument” nad tabelą VAT dodano parametr **„Zablokuj mapowanie tabeli VAT”**.

Parametr jest dostępny jedynie w przypadku, jeśli są spełnione następujące warunki:

1. na **definicji kontrolki typu Dokument ERP XL** na zakładce **„Dokument ERP XL”** w polu **„Typ”** wybrano opcję **„(A) Faktura zakupu”** albo **„(A) Korekta faktury zakupu”**
2. **ustawiono mapowanie tabeli VAT**.

Jeżeli mapowanie tabeli VAT nie zostało zdefiniowane, wówczas

parametr będzie **ukryty**.

Jeżeli parametr „Zablokuj mapowanie tabeli VAT” zostanie zaznaczony, wówczas dane z powiązanej kontrolki typu Dane tabelaryczne nie będą przenoszone do tabeli VAT. Parametr ma na celu zachowanie niezmiennych danych,, gdy dokument, na którym wprowadzono wartości do tabeli VAT, zostanie przekazany do następnego etapu, a później cofnięty.

←

Dokument ERP XL

↔

↗

🗑

Dokument

Opis analityczny

Kontrahent

[FIR1] Firma 1

Seria dokumentu

ZA

Rodzaj zakupu

Towar

Razem netto: 250,00

Razem brutto: 307,50

Płatnik

[FIR1] Firma 1

Rejestr VAT

ZAK

Vat liczony od

Netto

Waluta

PLN

Rachunek bankowy

☐ MPP

☐ Zablokuj mapowanie tabeli VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT	
23%	250,00	57,50	307,50	Tak	% 🔄 🗑

Dodaj

Widok parametru „Zablokuj mapowanie tabeli VAT” na zakładce „Dokument” na formatce Dokument ERP XL

W ramach zakładki „Dokument” zmieniono nazwę pola „Rodzaj ceny” na „VAT liczony od”.

Dokument Opis analityczny

Kontrahent 	Seria dokumentu 	Rodzaj zakupu Towar
Płatnik 	Rejestr VAT ZAK	Vat liczony od Netto
Waluta PLN	Rachunek bankowy 	

Razem netto: 34,00
Razem brutto: 41,82

☐ MPP ☐ Zablokuj mapowanie tabeli VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT
23%	34,00	7,82	41,82	Tak

[Dodaj](#)

Widok pola „VAT liczony od” na zakładce „Dokument” na formatce Dokument ERP XL

W ramach tabeli VAT udostępniono kolumnę „**Odliczenie VAT**”, w ramach której dostępna jest **stała lista odliczeń**. W kolumnie można wybrać jedną z następujących opcji:

- **Tak** – po wybraniu tej opcji **można dokonać odliczenia**; po kliknięciu w przycisk % [Podziel na 50% odliczeń] możliwy jest **podział danej pozycji na 50%** (wówczas połowa pozycji ma opcję „**Odliczenia VAT**” ustawioną na „**Nie**”, a druga połowa – na „**Tak**”);
- **Nie** – po wybraniu tej opcji **nie można dokonywać odliczeń** dla pozycji tabeli;
- **Warunkowo** – po wybraniu tej opcji **można dokonać odliczeń**; po kliknięciu w przycisk % [Podziel na 50% odliczeń] możliwy jest **podział danej pozycji na 50%** (wówczas połowa pozycji ma opcję „**Odliczenia VAT**” ustawioną na „**Nie**”, a druga połowa – na „**Warunkowo**”).

Kontrahent 	Seria dokumentu 	Rodzaj zakupu Towar
Platnik 	Rejestr VAT ZAK	Vat liczony od Netto
Waluta PLN	Rachunek bankowy 	

Razem netto: 34,00

Razem brutto: 41,82

☐ MPP ☐ Zablokuj mapowanie tabeli VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT	
23%	34,00	7,82	41,82	Tak	% 🗑️
				Nie	
				Tak	
				Warunkowe	

[Dodaj](#)

Wybór opcji w kolumnie „Odliczenie VAT”

Kontrahent 	Seria dokumentu 	Rodzaj zakupu Towar
Platnik 	Rejestr VAT ZAK	Vat liczony od Netto
Waluta PLN	Rachunek bankowy 	

Razem netto: 34,00

Razem brutto: 41,82

☐ MPP ☐ Zablokuj mapowanie tabeli VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT	
23%	34,00	7,82	41,82	Tak	% 🗑️

[Dodaj](#)

Podziel na 50% odliczeń

Wybór opcji „Podziel na 50% odliczeń”

%

Jeśli użytkownik kliknie w przycisk [Podziel na 50% odliczeń], wówczas zamiast jednego wiersza z opcją „Tak” lub „Warunkowe” zostaną wyświetlone dwa wiersze: każdy z nich będzie miał 50 % wartości wiersza, przy którym użytkownik

kliknął w przycisk, z tym, że jeden wiersz będzie miał ustawioną opcję „Nie” w kolumnie „Odliczenie VAT”, a drugi „Tak” lub „Warunkowe” (analogicznie do wartości tej kolumny dla wiersza, przy którym wybrano przycisk).

Dokument ERP XL

Dokument

Opis analityczny

Kontrahent

[FIR1] Firma 1

Platnik

[FIR1] Firma 1

Waluta

PLN

Seria dokumentu

ZA

Rejestr VAT

ZAK

Rachunek bankowy

Rodzaj zakupu

Towar

Vat liczony od

Netto

Razem netto: 34,00

Razem brutto: 41,82

☐ MPP

☐ Zablokuj mapowanie tabeli VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT	
23%	17,00	3,91	20,91	Tak	%
23%	17,00	3,91	20,91	Nie	

Dodaj

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu, po podziale pozycji na 50% odliczeń

W każdym wierszu tabeli VAT dostępna jest ikona [Kopiuj], po kliknięciu w którą **wszystkie wartości z danego wiersza zostają skopiowane do nowego wiersza**.

Dodawanie pozycji do tabeli VAT wynika z konfiguracji mapowania na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL, **operator może jednak wprowadzać zmiany w tabeli VAT**.

W przypadku mapowania wartości z kontrolki typu Dane tabelaryczne na dokument ERP XL:

- Wartości tabeli VAT i/albo elementów są **automatycznie**

uzupełniane, jednak można dokonywać ich **edycji**

- **Operator może dokonywać zmian** w kolumnach „Cena netto”, „Cena brutto”, „Kwota VAT”, „Stawka VAT”, „Odliczenie VAT”, pod warunkiem, że dla kontrolki typu Dokument ERP XL **nie zaznaczono parametru „Tylko do odczytu”**

Jeśli dokument jest dowiązywany z Comarch ERP XL, wówczas dane są pobierane z systemu Comarch ERP XL i są w trybie tylko do odczytu oprócz opisu analitycznego.

Pozycje, które są dodawane do tabeli VAT, **domyślnie** przyjmują w kolumnie „**Odliczenia VAT**” wartość, która jest **zgodna z rejestrem wybranym w ramach pola „Rejestr VAT”**.

Pozycje, które są dodawane do tabeli VAT, **nie są** agregowane – gdy dokument jest dodawany do systemu Comarch ERP XL, **wpisy w tabeli VAT są grupowane według stawki VAT, sposobu odliczeń**.

Jeśli dane w tabeli VAT są mapowane, wówczas nie następują przeliczenia – wartości są przenoszone z kontrolki typu Dane tabelaryczne.

Jeśli operator wprowadził ręczne zmiany w tabeli VAT, wówczas dokonywane są odpowiednie **przeliczenia** innych wartości zależnych od modyfikowanej wartości.

Zmiany w tabeli VAT zostają zachowane jedynie wtedy, **gdy operator zapisał je** za pomocą przycisku  **[Zapisz]**.

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](#)