

Pozycja „dokument_VAT_Koszt” i „element_VAT_Koszt” na opisie analitycznym

W opisie analitycznym kontrolki „Dokument ERP XL” mogą być dostępne pozycje:

- „dokument_VAT_Koszt” – wartość pozycji „dokument_VAT_Koszt” to **suma wartości kwoty VAT dla całego dokumentu**

i

- <element>_Vat_Koszt – „element_VAT_Koszt” to **suma wartości kwoty VAT jednego elementu.**

Uwaga

W przypadku dodawania opisu analitycznego na dokumencie generowanym z Comarch DMS do Comarch ERP XL **warunkiem pojawienia się pozycji dokument_VAT_Koszt i element_VAT_Koszt** jest wybór rejestru VAT, który w definicji w Comarch ERP XL dla parametru „Odliczenie VAT” ma ustawioną wartość „NIE”.

Przykład

Administrator w ramach Comarch ERP XL po wejściu do *System – Konfiguracja – Ogólne – Rejestry VAT* dodał nowy rejestr VAT – ZAK2, dla którego zaznaczył w polu *Typ* parametr *Zakup*, a w polu *Odliczenia VAT* parametr *Nie*.

System Ogólne Listy Dokumenty Zadania Sztuczna inteligencja Okno Pomoc Konfiguracja

Kontekstowa pomoc Ogólne Wytnij Kopiuć Wklej Edycja

Rejestry VAT - zostanie dodana

Ogólne

Nazwa: ZAK2 Opis:

Typ
☒ zakup
☐ sprzedaż

Rodzaj wzorca
☒ obowiązkowy
☐ proponowany

☐ Archiwalny

☐ Nie uwzględniaj w deklaracji VAT-7

Zakup

Rodzaj zakupu
☒ Towary
☐ Koszty
☐ Inwestycyjny
☐ Nieruchomości
☐ Śr. transportu
☐ Paliwo
☐ Usługi

Odliczenia VAT
☐ tak
☒ nie
☐ warunkowo

Parametry 2 Parametry 3

Nazwa	Opis
SPR	Sprzedaż
ZAK	Zakup

Archiwalne

Dodawanie nowego rejestru ZAK2 z parametrem „Odliczenia VAT” ustawionym na „Nie”

Następnie uprawniony użytkownik w ramach Comarch DMS kliknął na karcie dokumentu kontrolkę typu Dokument ERP XL (skonfigurowaną dla typu *Faktura zakupowa*). W ramach zakładki *Dokument* w polu *Rejestr VAT* wybrał *ZAK2*.

Comarch DMS 2024.0.3 [FirmaXL] ADMIN

FZXL/12/10/2022

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE ERP XL

Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL

Dokument Opis analityczny

Kontrahent [CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Seria dokumentu Rodzaj zakupu Towar Razem netto: 240,00 Razem brutto: 295,20

Płatnik [CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA Rejestr VAT ZAK2 Vat liczony od Netto

Waluta PLN

☒ Cena z dokładnością do groszy.

Towar	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
PAP	Papier	2,000000	szt.	30,00	36,90	23%	60,00	73,80
T1	Towar1	3,000000	szt.	60,00	73,80	23%	180,00	221,40

Dodaj

Wybór rejestru VAT „ZAK2” w zakładce „Dokument” kontrolki typu dokument ERP XL

Wówczas użytkownik może w ramach zakładki *Opis analityczny* wybrać następujące opcje w ramach pola *Pozycja*:

- *dokument_VAT_Koszt* – czyli sumę kwot podatku VAT dla wszystkich towarów – zarówno „Papier”, jak i „Towar 1”
- *1/PAP_Towar* – czyli kwotę z pola „Wartość netto” dla towaru „Papier”
- *1/PAP_VAT_Koszt* – czyli łączną kwotę podatku VAT dla towaru „Papier”
- *2/T1_Towar* – czyli kwotę z pola „Wartość netto” dla towaru „Towar 1”
- *2/T1_VAT_Koszt* – czyli łączną kwotę podatku VAT dla towaru „Towar 1”

Comarch DMS 2024.0.3 [FirmaXL] ADMIN

FZXL/12/10/2022

KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE ERP XL

Dokument ERP XL Spółka : FirmaXL

Dokument Opis analityczny

Nazwa
Opis analityczny

Data analityczna
dokumentu/sprzedaży/zakupu

Kategoria finansowa
<wg dokumentu>

Razem 295,20
wg. wzorca 55,20
Pozostaje 240,00
wg. elementów 295,20
Pozostaje 0,00

Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość
dokument_VAT_Koszt	Administracja	Kraków	100,00%	55,20
1/PAP_Towar	Administracja	Kraków	100,00%	60,00
1/PAP_VAT_Koszt	Administracja	Kraków	100,00%	13,80
2/T1_Towar	Administracja	Warszawa	100,00%	180,00
2/T1_VAT_Koszt	Administracja	Warszawa	100,00%	41,40

Dodaj

Zakładka „Opis analityczny” z pozycjami „dokument_VAT_Koszt” i „_Vat_Koszt” (w tym przypadku: 1/PAP_VAT_Koszt i 2/T1_VAT_Koszt)

W przypadku dowiązywania dokumentu z Comarch ERP XL do kontrolki Dokument ERP XL w Comarch DMS weryfikowana jest wyłącznie wartość parametru **Odliczenia VAT** na nagłówku dowiązywanego dokumentu.

Podsumowanie „Razem” przyjmuje **sumę wartości netto dokumentu i całej wartości VAT**.

Dla podsumowania „Pozostaje”, „wg wzorca” i „wg elementu” **dotychczasowa wartość zostaje powiększona o pełną wartość podatku VAT**.

Uwaga

Wybór rejestru VAT, dla którego parametr „Odliczenie VAT” jest ustawiony na „TAK” lub „Warunkowo” nie pozwala na wprowadzenie

opisu analitycznego poprzez pozycje „dokument_VAT_Koszt” i <element>_Vat_Koszt.

Wyjątkiem jest dokument dowiazywany, wówczas weryfikowana jest wartość parametru *Odliczenia VAT* na nagłówku dokumentu i w przypadku gdy na nagłówku zmieniono wartość parametru *Odliczenie VAT* na NIE możliwe będzie opisanie poprzez pozycje „dokument_VAT_Koszt” oraz „<element>_Vat_Koszt”.

Funkcjonalność umożliwiająca wprowadzenie opisu analitycznego za pomocą pozycji „dokument_VAT_Koszt” i <element>_Vat_Koszt dotyczy:

- **dokumentów FZ, AFZ, AFZK i FZK** (pozycja dokument_VAT_Koszt) **w trybie nagłówkowym**
- **dokumentów FZ** (pozycja dokument_VAT_koszt i element_VAT_Koszt) **w trybie mieszanym (elementowym)**

Przykład

Dokument FZ tryb nagłówkowy 0A wystawiony jest na Wartość netto= 200 zł, Stawka VAT 23% = 46 zł; Wartość brutto = 246 zł.

Dokument ma ustawioną wartość “Odliczenie Vat” na “NIE”.

Na opisie analitycznym zostaną wyświetlone pozycje:

- dla całości dokumentu dokument_towary=200
- dla VAT dokument_VAT_Koszt= 46,00.

Pozycja 0A Razem = 246,00

Kontrolka “Razem” przyjmuje sumę wartości netto dokumentu i całej wartości VAT.

Przykład

Dokument FZ tryb elementowy 0A wystawiony jest na towar T1 1 szt, cena =200 zł, Stawka VAT 23% = 46 zł; Wartość brutto = 246 zł.

Dokument ma ustawioną wartość "Odliczenie Vat" na "NIE".

Opis analityczny będzie:

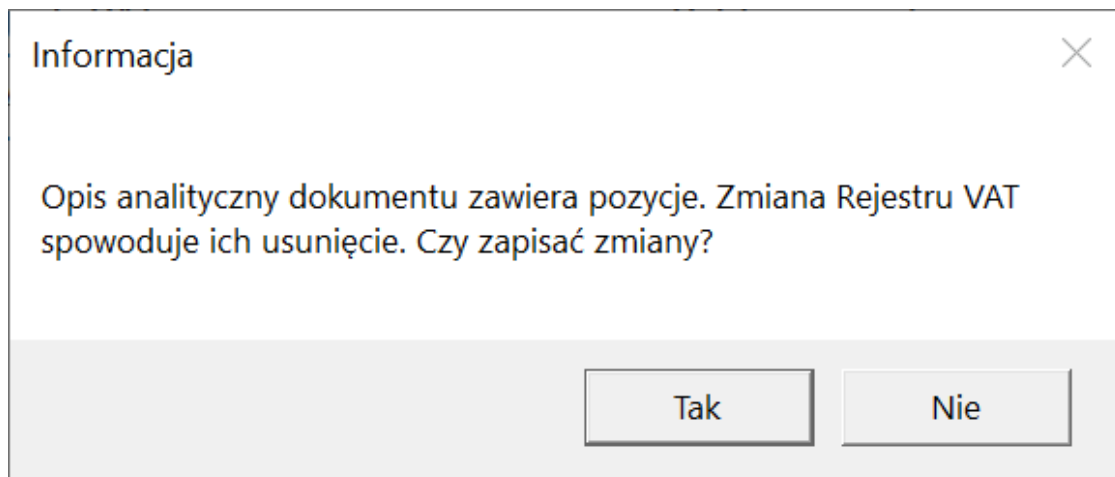
- dokumentu dokument_towary=200
- 1/T1_towary= 200
- VAT dokument_VAT_Koszt= 46,00.
- 1/T1_VTA_Koszt= 46.00
- Kontrolka Razem = 246,00

Rejestr Vat powiązany jest z serią dokumentu.

Gdy na dokumencie wybrana jest seria, do której przypisany jest rejestr VAT zawierający ustawienie „Odliczenie VAT= NIE”, wtedy na opisie analitycznym prezentowana jest pozycja dokument_VAT_Koszt i/lub <kod elementu>_VAT_Koszt.

Zmiana serii na dokumencie może spowodować zmianę rejestru VAT, a w konsekwencji zmianę wartości prezentowanych w kolumnie „Pozycja” na zakładce „Opis analityczny”.

Zmiana Rejestru VAT powoduje wyświetlenie komunikatu informującego operatora o usunięciu pozycji opisującej analitycznie kwotę podatku VAT: „Opis analityczny dokumentu zawiera pozycje. Zmiana Rejestru VAT spowoduje ich usunięcie. Czy zapisać zmiany?”. **Zatwierdzenie komunikatu powoduje usunięcie z opisu analitycznego wszystkich wierszy, w których opisana jest wartość podatku VAT.**



Komunikat pojawiający się przy próbie dokonania zmiany w polu „Rejestr VAT”

Uwaga

Przy aktywnym parametrze „Sprawdzanie poprawności opisu analitycznego” aplikacja weryfikuje czy wszystkie pozycje opisu analitycznego opisane są w 100%.

Jeśli ustawiony Rejestr VAT zakłada możliwość opisanie wartości podatku VAT to operator musi opisać tą kwotę za pomocą pozycji „dokument_VAT_Koszt” lub „element_VAT_Koszt” obok dotychczas istniejących pozycji.

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków aplikacja generuje komunikat (w zależności od trybu opisu analitycznego): „Na dokumencie nie została opisana analitycznie wartość podatku VAT całego dokumentu. Popraw opis analityczny.” lub „Na dokumencie nie została opisana analitycznie wartość podatku VAT całego dokumentu lub jego elementów. Popraw opis analityczny.”

Tabela prezentowania pozycji opisu analitycznego (dokument_VAT_Koszt i element_VAT_Koszt) w zależności od stawki VAT i rodzaju dokumentu.

Dokument	Stawka VAT na dokumencie	dokument_rodzaj zakupu	element_rodzaj zakupu	dokument_VAT_koszt	element_VAT_koszt
FZ elementowy	>0%	+	+	+	+
	0%, NP, ZW	+	+		+
	mieszane	+	+	+	+
FZ nagłówekowy	>0%	+		+	
	0%, NP, ZW	+			
FZK +	>0%	+		+	
	0%, NP, ZW	+			
FZK -	>0%	+		+	
	0%, NP, ZW	+			
(A)FZ	>0%	+		+	
	0%, NP, ZW	+			
	mieszane	+		+	
(A)FZK+	>0%	+		+	
	0%, NP, ZW	+			
	mieszane	+		+	
(A)FZK -	>0%	+		+	
	0%, NP, ZW	+			
	mieszane	+		+	
(A)FZK + i na -	>0%	+		+	
	0%, NP, ZW	+			
	mieszane	+		+	
(A)FZK + i na - Razem=0,00	>0%			+	
	0%, NP, ZW				

Przykład

Dokument FZ tryb elementowy

Towar T1, cena 100, stawka VAT 23%, brutto 123 zł. VAT 23 zł

Towar T2, cena 100, stawka VAT 0%, brutto 100 zł VAT 0 zł

Stawki podatku VAT mieszane

Dla towaru T1 i T2 zaznaczono "Odliczenie VAT" na NIE

Na opisie analitycznym pojawia się pozycje:

- dokument_Rodzaj zakupu = 200 zł

- dokument_VAT_Koszt = 23 zł
- T1_rodzaj zakupu=100 zł
- T1_VAT_Koszt=23 zł
- T2_rodzaj zakupu=100 zł
- T2_VAT_Koszt=0 zł

Przykład

Dokument FZ nagłówekowy lub dokument FZK

Razem netto 100 zł

Razem brutto 123 zł

Stawka VAT 23% lub inna większa niż 0%, gdy "Odliczenie VAT" na NIE.

Na opisie analitycznym pojawia się pozycje:

- dokument_Rodzaj zakupu = 100 zł
- Dokument_VAT_Koszt = 23 zł

Przykład

Dokument FZ nagłówekowy lub dokument FZK

Razem netto 100 zł

Razem brutto 100 zł

Stawka VAT 0% lub NP lub ZW, gdy "Odliczenie VAT" na NIE.

Na opisie analitycznym pojawi się pozycja:

- dokument_Rodzaj zakupu = 100 zł

Nowe pozycje opisu analitycznego zostały ujęte na formatce komunikatu z różnicami na dokumencie w aplikacji Comarch DMS i dokumencie w systemie Comarch ERP XL.

Aktualizacja dokumentu wygenerowanego z aplikacji lub aktualizacja dokumentu dowiązanego z systemu Comarch ERP XL.

Aktualizacja może dotyczyć:

1. dokumentu wygenerowanego z aplikacji Comarch DMS i zmodyfikowanego w systemie Comarch ERP XL

lub

1. dokumentu dowiązanego z systemu Comarch ERP XL ,a po dowiązaniu w aplikacji ponownej modyfikacji w Comarch ERP XL.

Aplikacja umożliwia **dowiązanie dokumentu z dowolnie ustawioną wartością na parametrze „Odliczenie VAT”**.

Aplikacja rozróżnia **cztery aspekty aktualizacji dokumentu:**

I Ustawienia Rejestr VAT na dokumencie z aktualizowanym/dowiązany z Comarch ERP XL – parametr „Odliczenie VAT=NIE” (nie wprowadzono zmian w Comarch ERP XL).

- Operacja dowiązania dokumentu z systemu Comarch ERP XL.

- Po komunikacie zatwierdzającym informacje o nadpisaniu danych w aplikacji następuje **wiązanie dokumentu**, w wyniku którego **przenoszone są informacje z dokumentu w systemie Comarch ERP XL na dokument w Comarch DMS**.
- Możliwe jest **wprowadzenie/modyfikacje opisu analitycznego**.
- Możliwa jest **aktualizacja dokumentu w Comarch ERP XL nowymi danymi z dokumentu w Comarch DMS**.
- **Operacja aktualizacji dokumentu wygenerowanego z aplikacji Comarch DMS.**
 - Aplikacja prezentuje **ikone wykrzyknika na Karcie obiegu informująca operatora o różnicach na dokumentach w Comarch DMS i Comarch ERP XL**.
 - **Przy próbie aktualizacji dokumentu** aplikacja wyświetla komunikat: „W systemie Comarch ERP XL dokonano zmian na dokumencie, które uniemożliwią dokonanie modyfikacji dokumentu z poziomu aplikacji.”
 - Na dokumentach **pozostają różnice wynikające ze zmiany i nic nie można zaktualizować**.

II Ustawienia Rejestr VAT na dokumencie z aktualizowanym/dowiązany z Comarch ERP XL – parametr „Odliczenie VAT=NIE” (wprowadzono zmiany w Comarch ERP XL, zmieniono ustawienia parametru „Odliczenie Vat” i/lub parametru „Ograniczenie Odliczenia”).

- **Operacja dowiązania dokumentu z systemu Comarch ERP XL.**
 - Po komunikacie zatwierdzającym informacje o nadpisaniu danych w aplikacji następuje **wiązanie dokumentu**, w wyniku, którego **przenoszone są informacje z dokumentu w systemie Comarch ERP XL na dokument w Comarch DMS**.
 - **Przy próbie aktualizacji dokumentu** aplikacja wyświetla komunikat: „Ustawienia na dokumencie

z systemu Comarch ERP XL, uniemożliwiają dokonanie aktualizacji dokumentu z poziomu aplikacji.”

- Na dokumentach **pozostają różnice wynikające ze zmiany i nic nie można zaktualizować.**
- **Aktualizacja jest niemożliwa tylko wtedy, gdy na dokumencie w Comarch DMS i dokumencie w Comarch ERP XL są różne wartości parametru „Odliczenia VAT”.** W pozostałych przypadkach aplikacja działa jak dotychczas.
- **Operacja aktualizacji dokumentu wygenerowanego z aplikacji DMS.**
 - Aplikacja prezentuje **ikonę wykrzyknika na Karcie obiegu informująca operatora o różnicach na dokumentach w Comarch DMS i Comarch ERP XL.**
 - **Przy próbie aktualizacji dokumentu** aplikacja wyświetla komunikat: „W systemie Comarch ERP XL dokonano zmian na dokumencie, które uniemożliwią dokonanie modyfikacji dokumentu z poziomu aplikacji.”
 - Na dokumentach **pozostają różnice wynikające ze zmiany i nic nie można zaktualizować.**

III Ustawienia Rejestr VAT na dokumencie z aktualizowanym/dowiązany z Comarch ERP XL – parametr „Odliczenie VAT=TAK/Warunkowo” (wprowadzono zmiany w Comarch ERP XL, został zmieniony „Rejestr VAT” a na nim ustawienia parametru „Odliczenie VAT”).

- **Operacja dowiązania dokumentu z systemu Comarch ERP XL.**
 - Po komunikacie zatwierdzającym informacje o nadpisaniu danych w aplikacji następuje wiązanie dokumentu, w wyniku, którego przenoszone są informacje z dokumentu w systemie Comarch ERP XL na dokument w Comarch DMS.
 - Przy próbie aktualizacji dokumentu aplikacja wyświetla: „W systemie Comarch ERP XL dokonano

zmian na dokumencie, które uniemożliwią dokonanie aktualizacji dokumentu z poziomu aplikacji.”

- Na dokumentach pozostają różnice wynikające ze zmiany i nic nie można zaktualizować.
- Aktualizacja jest niemożliwa tylko wtedy, gdy na dokumencie w Comarch DMS i dokumencie w Comarch ERP XL są różne wartości parametru „Odliczenia VAT”. W pozostałych przypadkach aplikacja działa jak dotychczas.

▪ **Operacja aktualizacji dokumentu wygenerowanego z aplikacji DMS**

- Istnieje już wiązanie w tabelach pomiędzy aplikacją Comarch DMS a systemem Comarch ERP XL.
- Aplikacja prezentuje ikonę wykrzyknika na Karcie obiegu informująca operatora o różnicach na dokumentach w Comarch DMS i Comarch ERP XL.
- Przy próbie aktualizacji dokumentu aplikacja wyświetla komunikat: „W systemie Comarch ERP XL dokonano zmian na dokumencie, które uniemożliwią dokonanie modyfikacji dokumentu z poziomu aplikacji.”
- Na dokumentach pozostają różnice wynikające ze zmiany i nic nie można zaktualizować.

IV Ustawienia Rejestr VAT na dokumencie z aktualizowanym/dowiązany z Comarch ERP XL – parametr „Odliczenie VAT=TAK/Warunkowo” (wprowadzono zmian w Comarch ERP XL, został zaznaczony parametr „Ograniczenie Odliczenia”).

▪ **Operacja dowiązania dokumentu z systemu Comarch ERP XL.**

- Dokument dowiązany jest z ustawieniami parametru „Odliczenie VAT = TAK lub Warunkowo” i parametru „Ograniczenie odliczenia”.
- Po komunikacie zatwierdzającym informacje o nadpisaniu danych w aplikacji następuje wiązanie dokumentu, w wyniku, którego przenoszone są

informacje z dokumentu w systemie Comarch ERP XL na dokument w Comarch DMS.

- Przy próbie aktualizacji dokumentu aplikacja wyświetla: „Ustawienia na dokumencie z systemu Comarch ERP XL, uniemożliwiają dokonanie aktualizacji dokumentu z poziomu aplikacji.”
- Na dokumentach pozostają różnice wynikające ze zmiany i nic nie można zaktualizować.

▪ **Operacja aktualizacji dokumentu wygenerowanego z aplikacji DMS**

- Dokument wygenerowany jest z ustawieniem „Odliczenie VAT = TAK lub Warunkowo” a następnie w Comarch ERP XL dokonano zaznaczenie parametru „Ograniczenie Odliczenia”.
- Istnieje już wiązanie w tabelach pomiędzy aplikacją Comarch DMS a systemem Comarch ERP XL.
- Aplikacja prezentuje ikonę wykrzyknika na Karcie obiegu informująca operatora o różnicach na dokumentach w Comarch DMS i Comarch ERP XL.
- Przy próbie aktualizacji dokumentu aplikacja wyświetla komunikat: „Ustawienia na dokumencie z systemu Comarch ERP XL, uniemożliwiają dokonanie aktualizacji dokumentu z poziomu aplikacji.”
- Na dokumentach pozostają różnice wynikające ze zmiany i nic nie można zaktualizować.

Przykład

Dokument FZ w trybie mieszanym

Krok 1 w aplikacji Comarch DMS dodany jest towar

Towar T1, cena 100 zł , stawka VAT 23%, brutto 123 zł, VAT 23 zł.

Ustawiony jest Rejestr VAT z parametrem “Odliczenie VAT=NIE”.

Opis analityczny:

Dokument_rodzaj zakupu = 100 zł

T1_rodzaj zakupu 100 zł.

Krok 2 generowanie dokumentu do Comarch ERP XL

Krok 3 w Comarch ERP XL modyfikacja dokumentu.

Dodane są pozycje na opisie analitycznym:

Dokument_VAT_Koszt = 23 zł

T1_VAT_Koszt = 23 zł.

Na Opisie analitycznym kontrolka Razem ustawia się na 123 zł. (100 zł wartość netto i 23 zł wartość Vat do odliczenia).

Krok 4 w Comarch DMS prezentowany jest komunikat o różnicach między dokumentami.

Krok 5 w aplikacji Comarch DMS operator może dodać pozycje dokument_VAT_Koszt i element_VAT_Koszt bo pozwala na to wybrany Rejestr VAT. Po tych zmianach nie ma komunikatu o różnicach ponieważ aktualizacja dokumentu spowoduje, że w Comarch DMS i w Comarch ERP XL wyświetlane są te same informacje.

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](#)