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

Š

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 E	RP XL WARTOŚCI MAPOWANE					
Nagłówek		\sim				
Tabela VAT		\wedge				
Kontrolka tabelaryczna	Tabela VAT (Multiline1)	~				
Stawka VAT	Brak					
Wybierz dwie z poniższych v	vartości, 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 E	RP XL	WARTOŚCI MAPOWANE	
Nagłówek				\vee
Tabela VAT				\wedge
Kontrolka ta	abelaryczna	Tabela VA	AT (Multiline1)	~
Stawka VAT		Brak		~
Wybierz dw	ie z poniższych v	vartości, trz	zecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT:	
Wartość net	to	Wartość r	netto (Decimal1)	~
Wartość VA	Г	Wartość \	VAT (Decimal3)	~
Wartość bru	itto	Wartość k	brutto (Decimal2)	~

Widok informacji dotyczącej mapowanych wartości, jeśli we wszystkich trzech polach: "Wartośc netto", Wartość VAT" i Wartość brutto wybrano wartości

W wersji 2024.1.0 w ramach formatek 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 niezmienionych danych,, gdy dokument, na którym wprowadzono wartości do tabeli VAT, zostanie przekazany do następnego etapu, a później cofnięty.

Dokument C	ment ERP XL Dpis analityczny						(→ +)	(1)
Kontrahent			Seria dokumentu		Rodzaj	zakupu		Razem netto: 250,00
[FIR1] Firma 1		~	ZA	~	Towar		~	Razem brutto: 307,50
Płatnik			Rejestr VAT		Vat licz	ony od		
[FIR1] Firma 1		~ .	ZAK	~	Netto		~	
Waluta			Rachunek bankowy					
PLN		~		~				
MPP Z	ablokuj mapowani	e tabeli VAT						
Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VA	T Wartość brutto	Odliczenie VAT				
23%	250,00	57,50	307,50	Tak	% 🖄	ā		
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".

	ument ERP XL							(+) (Z) (A
Dokument	Opis analityczny							
Kontrahent			Seria dokumentu		Rodzaj	zakupu		Razem netto: 34,00
		~		~	Towa		~	Razem brutto: 41,82
Płatnik			Rejestr VAT		Vat lic:	zony od]
		~ (.)	ZAK	~	Netto		~	
Waluta			Rachunek bankowy					1
PLN		~		~				
MPP	Zablokuj mapowani	e tabeli VAT						
Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VA	T Wartość brutto	Odliczenie VAT				
23%	34,00	7,82	41,82	Tak	% 🖄	ά		
Dodai								

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").

	ument ERP XL						
Dokument (Opis analityczny						
Kontrahent			Seria dokumentu		Ro	odzaj zakupu	Razem netto: 34,00
		~		~	Т	Fowar 🗸	Razem brutto: 41,82
Płatnik			Rejestr VAT		Va	at liczony od	
		~ (.)	ZAK	~	r	Netto 🗸	
Waluta			Rachunek bankowy		_		
PLN		~		~			
	Zablokuj mapowani	e tabeli VAT	T Wests (6 builds	Odliggopie VAT			
SLAWKA VAI	vvartosc netto	vvartosc vA	Wartosc brutto	Ouliczenie var			
23%	34,00	7,82	41,82	Tak 🗸	%	۵ ۵	
Dodaj				Nie			
				Tak			

Wybór opcji w kolumnie "Odliczenie VAT"

Warunkowe

🗲 Doku	iment ERP XL								
Dokument (Opis analityczny								
Kontrahent			Seria dokumentu		Rodzaj zakupu				Razem netto: 34,00
		~		~	Towar	~	,		Razem brutto: 41,82
Płatnik			Rejestr VAT		Vat liczony od				
		~ 🔝	ZAK	~	Netto	~	,		
Waluta			Rachunek bankowy						
PLN		~		~					
MPP Z	'ablokuj mapowani	e tabeli VAT							
Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VA	Wartość brutto	Odliczenie VAT					
23%	34,00	7,82	41,82	Tak 🗸	% 🖒 💼				
Dodaj					Podziel na 50% od	dliczeń			

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 nichbędzie 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).

🗲 Dokur	ment ERP XL							
Dokument O	pis analityczny							
Kontrahent			Seria dokumentu		Roc	dzaj zakupu		Razem netto: 34,00
[FIR1] Firma 1		~	ZA	~	То	war	~	Razem brutto: 41,82
Płatnik			Rejestr VAT		Vat	liczony od		
[FIR1] Firma 1		~ 🔝	ZAK	~	Ne	etto	~	
Waluta			Rachunek bankowy					
PLN		~		~				
MPP Za	ablokuj mapowani	e tabeli VAT						
Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT				
23%	17,00	3,91	20,91	Tak	%	ර බ		
23%	17,00	3,91	20,91	Nie		ර බ		
Dodaj								

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

W każdym wierszu tabeli VAT dostępna jest ikona ⁽²⁾ [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?

<u>Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!</u>

Powrót do początku artykułu