

Obsługa Tabeli VAT na formatce Dokument ERP XL

Spis treści artykułu

- [Informacje ogólne](#)
- [Dodanie pola „Sposób dodawania pozycji” na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL dla dokumentów typu \(A\)Faktura zakupu i \(A\) Korekta faktury zakupu](#)
- [Zmiany dotyczące kontrolki typu Dokument ERP XL na karcie obiegu dla dokumentów typu „\(A\)Faktura zakupu” oraz „\(A\) Korekta faktury zakupu”](#)
- [Tabela VAT w nowej aplikacji web](#)
- [Tabela VAT w aplikacjach mobilnych Comarch DMS](#)

Informacje ogólne

W wersji 2024.1.0 wprowadzono 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

Dodanie pola „Sposób dodawania pozycji” na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL dla

dokumentów typu (A)Faktura zakupu i (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



The screenshot shows a configuration window titled "Dokument ERP XL". It has three tabs: "OGÓLNE", "DOKUMENT ERP XL" (which is active), and "WARTOŚCI MAPOWANE". Under the active tab, there are several fields. The "Typ" field is set to "(A)Faktura zakupu". The "Tryb pracy" field is set to "Dla nagłówka". The "Sposób dodawania pozycji" field is a dropdown menu that is currently open, showing three options: "Tabela Elementów" (which is highlighted in blue), "Tabela Elementów", and "Tabela VAT". Below this field, there are sections for "Ustawienia" and "Pola API", which are currently empty.

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.

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.

Zmiany dotyczące kontrolki typu Dokument ERP XL na karcie obiegu dla dokumentów typu „(A) Faktura zakupu” oraz „(A) Korekta faktury zakupu”

W wersji 2024.1.0 w ramach formatów dokumentów typu „(A) Faktura zakupu” albo „(A) Korekta faktury zakupu” wprowadzono następujące zmiany:

Parametr „Zablokuj mapowanie tabeli VAT”

Na zakładce „Dokument” na formatce Dokument ERP XL nad tabelą VAT dodano parametr „Zablokuj mapowanie tabeli VAT”.

Parametr jest dostępny jedynie w przypadku, jeśli 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” i 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

Dodaj

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

Zmiana nazwy pola „Rodzaj ceny” na „VAT liczony od”

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

← Dokument ERP XL

Dokument Opis analityczny

Kontrahent
Płatnik
Waluta
PLN

Seria dokumentu
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%	34,00	7,82	41,82	Tak

Dodaj

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

Dodanie kolumny „Odliczenie VAT” w tabeli VAT

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”).

← Dokument ERP XL

Dokument

Opis analityczny

Kontrahent

Platnik

Waluta

PLN

Seria dokumentu

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%	34,00	7,82	41,82	Tak Nie Tak Warunkowe	%

Dodaj

Wybór opcji w kolumnie „Odliczenie VAT”

← Dokument ERP XL

Dokument

Opis analityczny

Kontrahent

Platnik

Waluta

PLN

Seria dokumentu

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%	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

Płatnik

[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]**.

Tabela VAT w nowej aplikacji web

W wersji 2024.1.0 zostały wprowadzone zmiany na formatce Dokument ERP XL w nowej aplikacji web, jeśli dla dokumentu typu (A)FZ albo (A)FZK wybrano w polu „Sposób dodawania

pozycji” wartość „Tabela VAT” podczas definiowania kontrolki typu Dokument ERP XL w aplikacji desktop. W takim przypadku na formatce w nowej aplikacji web widoczne są:

- Tabela VAT
- parametr „Zablokuj mapowanie tabeli VAT” – jeśli zostanie zaznaczony, ręczne wprowadzenie zmian do tabeli VAT nie będzie możliwe, a wartości w tabeli VAT nie zostaną nadpisane w wyniku ponownego mapowania.

Dokument ERP XL
Spółka Domyślna spółka

Dokument

Opis analityczny

Nagłówek dokumentu

Kontrahent
[FIR1] Firma 1

Typ płatnika
Kontrahent

Seria
Wybierz serię

Rodzaj zakupu
Towar

Płatnik
[FIR1] Firma 1

Waluta
PLN

Rejestr VAT
ZAK

Vat liczony od
Netto

Rachunek b...

Tabela VAT

MPP

Zablokuj mapowanie tabeli VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT
23%	100,00	23,00	123,00	Tak
23%	100,00	23,00	123,00	Nie

+ Dodaj pozycję VAT

Podsumowanie

Razem netto

200.00

Razem brutto

246.00

Połącz dokumenty

Generuj do ERP

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, zakładka „Dokument” – widoczna jest ikona dzielenia wierszy pod względem odliczeń VAT

Analogicznie do aplikacji desktopowej, w nowej aplikacji web 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;
- **Warunkowe** – 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 „Warunkowe”)

Dokument ERP XL

Spółka Domyślna spółka

Dokument

Opis analityczny

Nagłówek dokumentu

Kontrahent

[FIR1] Firma 1

Typ płatnika

Kontrahent

Płatnik

[FIR1] Firma 1

Serie

Wybierz serię

Waluta

PLN

Rejestr VAT

ZAK

Vat liczony od

Netto

Rodzaj zakupu

Towar

Rachunek b...

Tabela VAT

MPP

Zablokuj mapowanie tabeli VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT
23%	120,00	27,60	147,60	Tak
+ Dodaj pozycję VAT				

Podsumowanie

Razem netto

120.00

Razem brutto

147.60

Połącz dokumenty

Generuj do ERP

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, zakładka „Dokument” – wybór rodzaju odliczenia w ramach kolumny „Odliczenie VAT”

Dokument ERP XL

Spółka Domyślna spółka

Dokument

Opis analityczny

Nagłówek dokumentu

Kontrahent

[FIR1] Firma 1

Typ płatnika

Kontrahent

Płatnik

[FIR1] Firma 1

Seria

Wybierz serię

Waluta

PLN

Rejestr VAT

ZAK

Vat liczony od

Netto

Rodzaj zakupu

Towar

Rachunek b...

Tabela VAT

MPP

Zablokuj mapowanie tabeli VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT
23%	50,00	11,50	61,50	Warunkowe
23%	50,00	11,50	61,50	Nie

+ Dodaj pozycję VAT

Podsumowanie

Razem netto

100.00

Razem brutto

123.00

Połącz dokumenty

Generuj do ERP

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, zakładka „Dokument” – podział wiersza po wyborze rodzaju odliczenia VAT „Warunkowe” w ramach kolumny „Odliczenie VAT”

Na formatce „Dokument ERP XL” wprowadzono następujące zmiany:

- Formatka została podzielona na trzy sekcje:
 - Nagłówek dokumentu
 - Tabela elementów/Tabela VAT (zależnie od wartości parametru „Sposób dodawania pozycji” na definicji kontrolki Dokument ERP XL)
 - Podsumowanie

Dokument ERP XL

Spółka Domyślna spółka

Dokument

Opis analityczny

Nagłówek dokumentu

Kontrahent

Typ płatnika

Kontrahent

Platnik

Seria

Wybierz serię

Waluta

PLN

Rejestr VAT

ZAK

Vat liczony od

Netto

Rodzaj zakupu

Towar

Rachunek b...

Tabela elementów

Cena z dokładnością do groszy

MPP

Towar	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
A-Vista	1.000000	szt.	0.00	0.00	23%	0.00	0.00

+ Dodaj element

Podsumowanie

Razem netto

0.00

Razem brutto

0.00

Połącz dokumenty

Generuj do ERP

Anuluj

Utwórz

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, gdy pozycje są dodawane za pomocą tabeli elementów – podział dokumentu na sekcje

Dokument ERP XL

Spółka Domyślna spółka

Dokument

Opis analityczny

Nagłówek dokumentu

Kontrahent

[FIR1] Firma 1

Typ płatnika

Kontrahent

Płatnik

[FIR1] Firma 1

Seria

Wybierz serię

Waluta

PLN

Rejestr VAT

ZAK

Vat liczony od

Netto

Rodzaj zakupu

Towar

Rachunek b...

Tabela VAT

MPP

Zablokuj mapowanie tabeli VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT
23%	25,00	5,75	30,75	Tak
23%	25,00	5,75	30,75	Nie

+ Dodaj pozycję VAT

Podsumowanie

Razem netto

50.00

Razem brutto

61.50

Połącz dokumenty

Generuj do ERP

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, gdy pozycje są dodawane za pomocą tabeli VAT – podział dokumentu na sekcje

Tabela VAT w aplikacjach mobilnych Comarch DMS

Od wersji 2024.1.0 w aplikacjach Comarch DMS na system Android oraz na system iOS dostępna jest tabela VAT. W ramach formatki „Dokument ERP XL” znajduje się parametr „Zablokuj mapowanie tabeli VAT” o działaniu analogicznym jak w przypadku aplikacji desktop i web.

Operator może także podzielić pozycje w tabeli VAT, zaznaczając parametr „Podziel na 50% odliczeń”.



Dokument ERP XL

DOKUMENT

OPIS ANALITYCZNY

ZAK



Rodzaj zakupu

Towar



Vat liczony od

Netto



Cena z dokładnością do groszy



☒ **Zablokuj mapowanie tabeli VAT**

Pozycje VAT

DODAJ

23%

Netto: 100

Odliczenie VAT: Tak



23%

Netto: 800

Odliczenie VAT: Nie



ZAPISZ

GENERUJ DOKUMENT

Widok zaznaczonego parametru „Zablokuj mapowanie tabeli VAT” na formatce „Dokument ERP XL” w aplikacji Comarch DMS na system Android

11:10

×

Pozycja VAT

Stawka VAT

23%

Cena netto

300

Wpisz kwotę VAT

69.00

Cena brutto

369.00

Odliczenie VAT

Tak

☒ Podziel na 50% odliczeń

ZAPISZ

Widok zaznaczonego parametru „

Podziel na 50% odliczeń” na formatce
„Dokument ERP XL” w aplikacji
Comarch DMS na system Android