

Wprowadzanie opakowań kaucjonowanych

Cel ćwiczenia: wprowadzenie informacji o opakowaniach kaucjonowanych w programie

Uwaga

Aby w programie dostępne były opcje związane z obsługą opakowań zwrotnych należy w *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje* zaznaczyć parametr **Obsługa opakowań kaucjonowanych**.

- Zakładamy kartę (*Ogólne/ Cennik/ Karta towaru*) dla opakowania **Butelka**:
 - kod: butelka
 - nazwa: butelka zwrotna
 - stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
 - **opakowanie/kaucja**: parametr **zaznaczony**
 - jednostka podstawowa: szt.
 - ceny zakupu i sprzedaży: netto: 0.50 PLN, brutto: 0.62 PLN
 - zatwierdzamy kartę
- Zakładamy kartę ewidencyjną dla opakowania **Skrzynka**
 - kod: skrzynka20
 - nazwa: skrzynka zwrotna (20 butelek)
 - stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
 - **opakowanie/ kaucja**: parametr **zaznaczony**
 - jednostka podstawowa: szt.
 - ceny zakupu i sprzedaży: netto: 10.00 PLN, brutto: 12.30 PLN
 - zatwierdzamy kartę

Ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta

Cel ćwiczenia: ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta zarejestrowanego w systemie

- Otwieramy *Ogólne/ Kontrahenci*. Na liście widoczni są wszyscy kontrahenci wprowadzeni do bazy.
- Edytujemy kartę wprowadzonego wcześniej kontrahenta **GALERIA** (jeśli nie ma takiego na liście należy go dopisać zgodnie z ćwiczeniem 6.3).
- Na zakładce [**Handlowe**] ustalamy warunki sprzedaży:
 - **status:** podmiot gospodarczy, odbiorca krajowy
 - **domyślna:** hurtowa 3 (przy każdej sprzedaży proponowana będzie dla klienta cena 3 – dla której domyślna marża wynosi 30%)
 - **rabat standardowy:** 3% (od ceny hurtowej 3 klient przy każdej sprzedaży otrzyma rabat 3%)
- Zatwierdzamy kartę.

Nieokreślona wartość dostawy

Cel ćwiczenia: wprowadzenie towaru dokumentem PZ na magazyn nie znając ostatecznej ceny sprzedaży określonej przez Dostawcę. Następnie przekształcenie do dokumentu FZ po cenie z otrzymanej Faktury Sprzedaży.

- Wprowadzamy dokument PZ (menu *Handel/ Przyjęcia Zewnętrzne*):
 - **kontrahent**: ADM (pozostałe informacje są uzupełniane na podstawie danych z karty kontrahenta)
 - **numer obcy**: WZ/777/2013
 - wprowadzamy **towary**:
 - JABŁONIE: 1 szt. w cenie 20 zł
 - KORA_S80: 1 szt. w cenie 10 zł
 - **wartość brutto** dokumentu: 36,90 zł
- Zatwierdzamy dokument PZ na trwałe. Parametr **FZ** dotyczący automatycznego tworzenia Faktury Zakupu nie powinien być zaznaczony (fakturę utworzymy później):
 - towar został wprowadzony do magazynu (jest dostępny do sprzedaży), nie powstała płatność w Kasie/Banku
- Po tygodniu otrzymujemy Fakturę Sprzedaży od Dostawcy. Ceny różnią się od cen wprowadzonych na dokumencie PZ.
- Z poziomu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry* zaznaczamy **Pozwalaj na edycje cen/kursu na FZ powstałym z PZ**. Następnie przechodzimy na listę dokumentów PZ, zaznaczamy stworzony dokument i przekształcamy do Faktury Zakupu.
- Na formularzu FZ zmieniamy odpowiednio ceny **towarów**:
 - JABŁONIE: 1 szt. w cenie 5 zł
 - KORA_S80: 1 szt. w cenie 12 zł

Przy zapisie FZ na stałe na liście Przyjęć Zewnętrznych tworzona jest korekta wartości do stworzonego dokumentu PZ o wartości -15,99 zł.

Rozliczenie zapisu z planowaną płatnością

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu rozliczania zapisów kasowych/ bankowych ze zdarzeniami w Preliminarzu płatności.

- Rozliczamy planowaną wpłatę od kontrahenta ALOZA z wprowadzonym zapisem kasowym potwierdzającym taką wpłatę:
 - otwieramy Preliminarz płatności dla rejestru **BPH**;
 - otwieramy formularz zdarzenia na zakładce **[Rozliczenia]**;
 - przyciskiem plusa dodajemy rozliczenie. Otwierana jest lista nierozliczonych zapisów kasowych/ bankowych dla kontrahenta ALOZA;
 - wybieramy zapis na kwotę 3450 zł i akceptujemy wybór klawiszem „Wybierz” .
 - Na liście pojawia się rozliczenie. Ponieważ kwota na zdarzeniu i zapisie były identyczne – obydwa dokumenty zostają rozliczone całościowo.
 - Zatwierdzamy zdarzenie. Zdarzenie znika z listy dokumentów nierozliczonych, a pojawia się na liście po zaznaczeniu opcji **Rozliczone całościowo**.
 - Na liście zapisów kasowych/bankowych zapis otrzymuje status R (rozliczony całościowo).
-

Zakup towaru z towarzyszącymi

opakowaniami zwrotnymi

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie do magazynu towaru handlowego wraz z opakowaniami kaucjonowanymi.

- Wystawiamy Fakturę Zakupu:
 - kontrahent: LAS
 - forma płatności: przelew
 - towar: nawóz 500 szt. w cenie 8.00 PLN
 - wartość brutto towarów handlowych: 4 920.00 PLN
- Ustalamy ilość opakowań zwrotnych towarzyszących transakcji:
 - przechodzimy na zakładkę **[Kaucje]**
 - wciskamy ikonę pioruna
 - program wylicza opakowania:
 - butelki: 500 szt (dla każdego nawozu naliczana jest jedna butelka)
 - skrzynki: 25 szt. (skrzynka jest naliczana dla każdego zakupionych 20 nawozów)
- Założymy, dostawca pobiera kaucję (opłatę) za wydane opakowania zwrotne.
 - zaznaczamy parametr **Płatności**
 - w tabeli płatności pojawia się kwota 617.50 PLN do zapłaty za opakowania płatna przelewem
- Zatwierdzamy FZ (bez zaznaczonego parametru PZ):
 - w magazynie zarówno ilość towaru jak i opakowań jest widoczna w kolumnie Zamówienia
 - w Preliminarzu płatności powstają dwie odrębne płatności:
 - na 4 920 PLN – związane z zakupem towaru
 - na 617.50 PLN – związane z opłatą kaucyjną
- Wprowadzamy towar i opakowania do magazynu:
 - na liście Faktur Zakupu ustawiamy kursor na wystawionym FZ
 - wciskamy przycisk **PZ/K**
 - program tworzy dwa odrębne dokumenty:

- PZ wprowadzający towar
 - PKA wprowadzający opakowania zwrotne
-

Fakturowanie opakowań niezwróconych w terminie

Cel: wystawienie Faktury Sprzedaży na opakowania, które nie zostały zwrócone w terminie

- Zmieniamy datę w programie na +6 dni, tak, by termin zwrotu opakowań minął (menu *Narzędzia/ Data bieżąca*).
- Na liście dokumentów WKA zaznaczamy parametr **Pierwotne niezafakturowane i Pierwotne niezwrócone w terminie:**
 - program filtruje dokumenty WKA, dla których termin zwrotu już minął i nie zostały jeszcze zafakturowane
 - zaznaczamy dokumenty WKA/1/2013 i WKA/2/2013
- Tworzymy FA na podstawie dokumentów WKA:
 - wciskamy przycisk **FS**,
 - program tworzy FA, gdzie jako pozycje uwzględnione są opakowania:
 - BUTELKA: 80 szt. (100 szt. z WKA1 + 30 szt. z WKA2 – 50 szt. z WKAKOR)
 - SKRZYNKA: 5 szt. z WKA1
- Płatności do FA:
 - w polu **Kwota do zapłaty** widoczna jest kwota 18.78 PLN, związana z dokumentem WKA/2/2013, na którym nie była naliczana kaucja (opłata)
 - w Preliminarzu powstaje płatność na kwotę 18.78 PLN, związana z FA

- płatność na pozostałe opakowania jest nadal widoczna w Preliminarzu jako odrębna pozycja związana z dokumentem WKA/1/2013
 - na zakładce [**Płatności**] w polu **Suma płatności dok. kaucyjnych** widoczna jest kwota-różnica pomiędzy wartością WKA/1/2013 i późniejszego dokumentu korygującego
-

Tworzenie schematów opakowań kaucjonowanych

Cel ćwiczenia: utworzenie schematu, na podstawie którego program będzie wyliczał ilość opakowań kaucjonowanych towarzyszących transakcji *Ogólne/ Inne/ Schematy opakowań*

- Otwieramy listę schematów w menu
- Dodajemy nowy schemat (przycisk *Dodaj*):
 - kod: S01
 - nazwa: schemat opakowań 1
- Dodajemy pozycje do schematu:
 - przy sprzedaży jednej sztuki towaru handlowego wydawana jest automatycznie 1 butelka; na schemacie dodajemy pozycję: **butelka, dla ilości towaru: 1**
 - przy sprzedaży 20 sztuk towaru handlowego dodatkowo wydawana jest skrzynka; na schemacie dodajemy drugą pozycję: **skrzynka, dla ilości towaru: 20**
- zatwierdzamy wpisany schemat

Schemat opakowania - zostanie dodany

Kod:

Nazwa:

Nieaktywny

Lp.	Opakowanie	Dla ilości towaru
1	BUTELKA	1,0000
2	SKRZYNKA20	20,0000

Buttons:     