

# Ceny sprzedaży

Początkowa cena sprzedaży, która będzie podpowiadała się na dokumencie, zależy od tego, jaka cena domyślna została ustawiona dla magazynu, kontrahenta i towaru oraz od rabatów kontrahenta i towaru. Podczas dodawania pozycji na dokument sprawdzane są kolejno:

1. **Rabat typu stała cena** – ponieważ rabat ten ma najwyższy priorytet w programie, stała cena będzie podpowiadać się na dokumencie bez uwzględniania pozostałych rabatów kontrahenta i towaru.
2. **Cena domyślna dla magazynu** – jeżeli dla towaru nie ustawiono stałej ceny, w następnym kroku sprawdzane jest, czy na formularzu magazynu (*Ogólne/ Inne/ Magazyny*), na który wystawiany jest dokument, przypisano domyślną cenę sprzedaży spośród cen zdefiniowanych w *Konfiguracji Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług*.  
**Łatwa sprzedaż:** Jeżeli magazyn wybrany na oknie Łatwej Sprzedaży jest powiązany z ceną domyślną, na formularzu podpowie się ona automatycznie, jako cena sprzedaży.  
**Handel Plus:** W module *Handel Plus* ceny dla towarów pobierane są z magazynu ustawionego w nagłówku dokumentu bez względu na to, jaki magazyn został ustawiony na pozycji.
3. **Cena domyślna kontrahenta** – jeśli na karcie kontrahenta na zakładce [**Handlowe**] wybrano cenę domyślną, zostanie ona ustawiona jako cena początkowa dla tego kontrahenta.
4. **Cena domyślna towaru** – jeżeli na karcie kontrahenta w polu **Cena domyślna** wybrano **domyślna**, to początkowa cena sprzedaży zostanie pobrana z karty towaru (zakładka [**Ogólne**], pole **Cena domyślna**).
5. **Rabaty** – po ustaleniu początkowej ceny sprzedaży program wylicza cenę końcową uwzględniając rabaty ustawione w *Ogólne/Rabaty*, na karcie kontrahenta (zakładka [**Handlowe**]), w nagłówku dokumentu lub na

pozycji dokumentu w kolumnie *Rabat*.

Uwaga

**Cena domyślna dla magazynu** oraz **Rabaty** z menu *Ogólne/ Rabaty* są dostępne w modułach *Handel, Handel Plus*.

---

## Zestawy promocyjne

Zestawy Promocyjne to funkcjonalność, dzięki której w ramach sprzedaży określonego towaru głównego (lub usługi) objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów i usług w obniżonej cenie.

**Tworzenie zestawu**– Po kliknięciu na ikonę plusa użytkownik może wprowadzić nowy Zestaw.

Formularz zestawu promocyjnego został opisany w [osobnym artykule](#).

### **Dodawanie zestawu na dokumenty**

Zestawy Promocyjne można wprowadzać za pomocą przycisku **Zestawy promocyjne** na Rezerwację Odbiorcy, Fakturę Pro Forma, Fakturę Sprzedaży, Paragon i Wydanie Zewnętrzne. Przycisk znajduje się w prawym dolnym rogu na formularzach dokumentów. Po wciśnięciu przycisku pojawi się lista Zestawów Promocyjnych. Procedura wczytywania elementów zestawu na dokumnet jest następująca:

- Jeżeli dokument jest pusty lub kursor nie jest ustawiony na żadnej pozycji towarowej, po wybraniu przycisku **Zestawów Promocyjnych** podniesie się lista, która domyślnie będzie wyświetlała wszystkie promocje aktywne w bieżącym momencie. Po zmianie ustawień filtra

użytkownik będzie mógł wybrać na dokument Zestaw obowiązujący w dowolnym innym okresie. Zatwierdzenie wyboru spowoduje dodanie na dokument wszystkich elementów Zestawu w ustalonych wcześniej ilościach, jednostkach i cenach.

- Jeżeli kursor jest ustawiony na towarze dodanym na dokument, po wciśnięciu przycisku **Zestawów Promocyjnych** wyświetli się lista aktualnych promocji zawężona do towaru wskazanego na dokumencie. Po wybraniu Zestawu na dokument pozycja, na której ustawiono kursor zostanie usunięta, a cały zestaw zostanie dodany na końcu listy.

#### Uwaga

W sytuacji, gdy kursor będzie wskazywał element wcześniej dodanego zestawu po podniesieniu listy Zestawów Promocyjnych nie będzie ona ograniczona do tego towaru.

Aby rozpoznać, które towary na formularzu dokumentu zostały dodane jako Zestaw, należy z menu kontekstowego dodać kolumnę *Kod zestawu*. Dla wszystkich elementów zostanie wyświetlony kod Zestawu Promocyjnego, do którego przynależą, a towar główny zostanie dodatkowo oznaczony symbolem [v].

#### Edycja zestawu na dokumencie

Po dodaniu Zestawu na dokument jego edycja jest ograniczona. Dla elementów Zestawu możliwa jest edycja kategorii, PKWiU i stawki VAT, a dla towaru głównego dodatkowo można zmienić ilość i magazyn.

Po wprowadzeniu nowej ilości towaru głównego, ilość pozostałych elementów zestawu zostanie przeliczona automatycznie. Zmiana magazynu towaru głównego spowoduje zmianę również dla pozostałych pozycji pakietu promocyjnego – wszystkie elementy Zestawu muszą być pobrane z jednego magazynu.

Nazwę oraz opis każdej pozycji można edytować zgodnie z ustawieniem zaznaczonym na karcie towaru (zakładka

[Dodatkowe]).

Rabat wprowadzony w nagłówku dokumentu nie wpływa na cenę zestawu. Zestawy promocyjne nie uwzględniają innych rabatów wprowadzonych w menu *Ogólne/Rabaty*.

Zestawy nie są agregowane. W przypadku, kiedy na dokument zostanie dodany kilkakrotnie ten sam zestaw, po przekształceniu do innego dokumentu każdy zestaw będzie wprowadzany oddzielnie.

### **Usuwanie zestawu z dokumentu**

Aby skasować cały zestaw z dokumentu wystarczy ustawić się na towarze głównym i wcisnąć ikonę kosza. Operacja ta jest niedostępna na pozostałych elementach zestawu. Usuwanie tylko pojedynczych elementów nie jest możliwe.

### **Kontrola ilości**

Jeżeli któryś z elementów zestawu będzie niedostępny na magazynie, wówczas:

- Aby zatwierdzić dokument WZ lub FS/PA z pobraniem, należy usunąć cały zestaw.
- Przy zaznaczonym parametrze **Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych – W edycji przed zapisem** (Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne) po zatwierdzeniu wyboru zestawu nie zostanie on dodany. Użytkownik otrzyma komunikat o braku jednego z elementów.
- Przy zaznaczonym parametrze **Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych – Przy akceptacji pozycji (przez bufor)** (Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne) po zatwierdzeniu wyboru zestawu pojawi się on na dokumencie wraz z komunikatem o braku jednego z elementów. Jeżeli stany towarowe nie zostaną uzupełnione, zapis dokumentu nie będzie możliwy.
- Przy zaznaczonym parametrze **Konwersja R0/PF do WZ, RW,**

**MM, FS i PA (pobranie)** – pobieraj ilość dostępną (Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Parametry/ Zamówienia i rezerwacje) cały zestaw nie będzie przeniesiony na dokument docelowy.

### **Korekta elementów zestawu**

Na dokumentach korygujących informacja o towarach pochodzących z zestawu znajduje się w kolumnie *Kod zestawu*. Elementy Zestawu można korygować na takich samych zasadach jak pozostałe towary.

---

# **Współpraca z kolektorami danych**

Obecnie program współpracuje z następującymi typami kolektorów:

- Dolphin
- BHT
- Cipherlab
- Opticon

Konfiguracja danych dotyczących współpracy z kolektorem jest możliwa z poziomu Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Kolektor. Należy tam wskazać przede wszystkim typ kolektora, z którym będzie współpracował program oraz port COM, przez który będzie przebiegała transmisja danych.

Należy również wskazać protokół, wg którego przebiega transmisja oraz inne parametry współpracy.

W części **Definicja rekordu** należy podać specyfikację dotyczącą

formatu pliku przesyłającego dane.

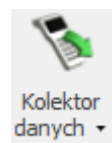
#### Uwaga

Po wybraniu typu kolektora, program proponuje domyślne ustawienia parametrów transmisji. Użytkownik powinien jednak skontrolować, czy proponowane ustawienia są zgodne ze specyfikacją producenta kolektora.

W przypadku, gdy kolektor komunikuje się z komputerem przy wykorzystaniu trancivera należy dodatkowo zaznaczyć parametr **Używaj trancivera**.

Obsługa kolektorów jest zrealizowana w taki sposób, żeby umożliwić automatyczne dodawanie towarów wprowadzonych do kolektora na dokumenty handlowe i magazynowe oraz na arkusze inwentaryzacyjne.

Możliwość importu danych z kolektora dostępna jest z poziomu większości formularzy dokumentów. Import z kolektora następuje



automatycznie po wciśnięciu przycisku znajdującego się na górnej wstążce programu lub po wciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL>+<ALT>+<K>. Na podstawie danych z *Konfiguracji stanowiska* program nawiązuje łączność z kolektorem danych, a następnie wywołuje transmisję.

W efekcie na formularzu dokumentu zostają wpisane towary wraz z ilościami. Ilości są wyrażone zawsze w jednostkach podstawowych. Ceny na dokumencie są proponowane przez program, zgodnie z obowiązującymi zasadami. W przypadku dokumentów zakupowych (FZ, PZ, PW, ZD) proponowane są ostatnie ceny zakupu. W przypadku dokumentów sprzedażowych (FA, WZ, R0, FPF...) – proponowane są ceny sprzedaży z grupy cenowej skojarzonej z kontrahentem wpisanym na dokument, z uwzględnieniem wszystkich rabatów.

#### Uwaga

Funkcja importu danych z kolektora nie działa w przypadku

dokumentów korygujących oraz dokumentów, na których zablokowana jest możliwość dopisywania nowych pozycji (np. Faktura Sprzedaży utworzona na podstawie WZ z różnych magazynów).

Uwaga

Obsługa gospodarki magazynowej jest dostępna w modułach *Handel*, *Handel Plus*. W module *Faktury* można prowadzić obrót wyłącznie usługami.

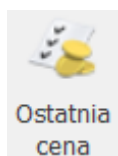
---

## Podgląd ostatnich cen sprzedaży dla kontrahenta

Na dokumentach związanych ze sprzedażą towarów:




- Faktura Sprzedaży (z pominięciem Faktur Zaliczkowych), Paragon, Faktura Pro Forma,
- Rezerwacja Odbiorcy, Wydanie Zewnętrzne (moduł *Handel*, *Handel Plus*)

możliwy jest szybki podgląd ostatnich pięciu cen sprzedaży dla kontrahenta wybranego na dokumencie. Funkcja jest dostępna na



górnej wstążce programu: z poziomu zakładki **[Ogólne]** formularza dokumentu bądź z poziomu okna **Pozycja dokumentu**, pod prawym przyciskiem myszy dla pozycji dokumentu: **Ostatnie ceny sprzedaży**.

Funkcję można również uruchomić za pomocą skrótu klawiszowego **<CTRL>+<Q>**.

Numer dokumentu	Data wystawienia	Cena netto	Cena brutto	Waluta	
<b>FA/10/2019</b>	<b>2019-03-06</b>	<b>260,00</b>	<b>319,80</b>	<b>PLN</b>	
FA/9/2019	2019-03-06	250,00	307,50	PLN	
FA/8/2019	2019-03-06	230,00	282,90	PLN	
FA/7/2019	2019-03-06	228,00	280,44	PLN	

### Podgląd ostatnich cen sprzedaży

W zestawieniu uwzględniane są: Paragony, Faktury Sprzedaży (z pominięciem Faktur Zaliczkowych) oraz Wydania Zewnętrzne (w przypadku pracy na module *Handel* lub *Handel Plus*). Dokumenty w buforze wyświetlane są w kolorze zielonym.

W sytuacji, gdy PA, FS są powiązane z WZ, na zestawieniu jest widoczna tylko Faktura/ Paragon.

Jeśli Paragon zostanie przekształcony do Faktury Sprzedaży, w zestawieniu uwzględniana jest zawsze Faktura. W sytuacji, kiedy Paragon zawiera kilka pozycji, a zafakturowana zostanie część z nich, dla pozostałych Paragon nie jest wyświetlany w zestawieniu ostatnich cen sprzedaży.

### Przykład

Wystawiamy PA/1/2016 na towary: X, Y, Z.

Przekształcamy PA/1/2016 do Faktury Sprzedaży na towar X.


Na zestawieniu ostatnich pięciu cen sprzedaży dla towarów Y, Z, PA/1/2016 nie zostanie uwzględniony (z racji tego, że został przekształcony do FS).

W przypadku połączenia kart kontrahentów, wyświetlane są również ceny z dokumentów dla kontrahentów, którzy



zostali przyłączeni do kontrahenta głównego.



Za pomocą przycisku  wybraną cenę można przenieść na dokument (opcja jest nieaktywna jeśli operator ma włączoną blokadę zmian cen).

---

## Atrybuty w modułach Faktury i Handel

W programie istnieje możliwość zdefiniowania odrębnych list dla atrybutów, które będą opisywać pozycje na dokumencie (atrybuty towaru) i odrębnie atrybuty, które będą opisywać cały dokument (atrybuty kontrahenta i dokumentu).

Przed przystąpieniem do uzupełniania atrybutów należy je zdefiniować w systemie. Lista atrybutów jest dostępna w menu *Ogólne/ Atrybuty*. Składa się ona z odrębnych zakładek, na których wprowadzane są atrybuty określonego typu:

- **atrybuty towaru** – wykorzystywane podczas opisywania pozycji wprowadzanych na dokumenty
- **atrybuty kontrahenta** – wykorzystywane podczas opisywania całych dokumentów. Są to atrybuty, które można skojarzyć z konkretnym kontrahentem (opisujące kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument).
- **atrybuty dokumentu** – wykorzystywane podczas opisywania całych dokumentów, jednak nie są one związane z konkretnym kontrahentem.

## Edycja atrybutów na zatwierdzonych dokumentach

W Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy – na karcie operatora, na zakładce **[Ogólne]** (parametry wspólne) znajduje się parametr **Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. dok.**

Funkcja ta umożliwia edycję atrybutów zmianę kodów JPK\_V7 na dokumentach zatwierdzonych na stałe oraz edycję atrybutów pozycji tych dokumentów.

Modyfikacja atrybutu, kodu JPK\_V7 dokumentu/ pozycji dokumentu jest możliwa również podczas wykonywania podglądu dokumentu z poziomu innego dokumentu.

Modyfikacja atrybutu dokumentu/ pozycji dokumentu nie powoduje zmiany w tym zakresie na dokumentach powiązanych.

---

## Algorytm naliczania podatku VAT na dokumentach

Domyślny algorytm netto/brutto można wskazać na formularzu kontrahenta, na zakładce **[Handlowe]** pod opcją **Dokument liczony od**. Wskazany algorytm będzie podpowiadany na wystawianym dokumencie po wybraniu kontrahenta, jeśli na dokument nie zostały wpisane pozycje.

W momencie wpisania pierwszego towaru/ usługi, możliwość zmiany jest blokowana. Aby można było zmienić algorytm naliczania podatku VAT na Fakturze w buforze, na której są już pozycje, należy w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry zaznaczyć **Pozwalaj na zmianę netto/brutto**. Trzeba jednak pamiętać, że zmiana algorytmu przy dodanych pozycjach może

spowodować nieznaczne różnice w cenach i wartości.

Podczas przekształcania, wystawiania korekt i kopiowania dokumentów, algorytm (netto/brutto) jest pobierany z dokumentu źródłowego.

Wyjątkiem są Paragony, które zawsze wystawiane są algorytmem brutto niezależnie od algorytmu wskazanego na formularzu kontrahenta.

Uwaga

Podczas przekształcania Faktury Zakupu do Faktury Sprzedaży nie jest pobierany algorytm z dokumentu źródłowego. Algorytm pobierany jest wówczas z karty kontrahenta (zakładka *Handlowe* na formularzu kontrahenta) ustawianego domyślnie na dokumencie. To samo dotyczy przekształcenia Przyjęcia Zewnętrznego do Wydania Zewnętrznego (w module *Handel, Handel Plus*).

---

## Zakładka                      Kaucje                      na dokumentach handlowych

Istnieje możliwość ustalania wydanych/ pobranych opakowań już na poziomie dokumentu handlowego, jeszcze przed wydaniem/ przyjęciem towaru do magazynu. Listę opakowań kaucjonowanych można ustalić na 6. zakładce [**Kaucje**] na dokumencie handlowym: *Fakturze Zakupu, Fakturze Sprzedaży oraz Paragonie*.

Uwaga

Kaucje na dokumencie handlowym są zawsze wyliczane w **cenach brutto**, niezależnie od algorytmu ustawionego dla dokumentu handlowego (FS/ FZ).

Zakładka **[Kaucje]** nie pojawi się na dokumentach typu: Faktura do Paragonu oraz Faktura do nie zwróconych dokumentów WKA. Opakowania kaucjonowane nie są wydawane dla składników usługi złożonej. Jeżeli na Fakturze lub Paragonie dodano usługę, której składnik jest powiązany ze schematem opakowań, opakowania, które mają być wydane dla tej transakcji należy dodać ręcznie na zakładce **[Kaucje]** lub wygenerować dla nich oddzielnie dokument WKA.

## **Rabaty**

Lista opakowań towarzyszących transakcji jest traktowana przez program jako odrębna lista, gdzie stosowane są upusty zgodnie z zadeklarowanymi dla danego kontrahenta lub towaru. Warto jednak pamiętać, że podczas wyliczania kaucji z poziomu zakładki **[Kaucje]** nie jest pobierany rabat z dokumentu handlowego (rabat wynikowy z nagłówka). Tym samym zmiana rabatu w nagłówku dokumentu handlowego nie powoduje przeliczenia wartości opakowań na zakładce **[Kaucje]**.

Na zakładce **[Kaucje]** użytkownik może określić **termin zwrotu** opakowań. Termin domyślnie pobierany jest z karty kontrahenta (zakładka **[Handlowe]**).

Faktura sprzedaży

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Płatności 4 Dokumenty 5 Atrybuty/ JPK 6 Kaucje 7 KSeF

Termin zwrotu kaucji: 20.11.2022

Płatności

Termin	Forma pl.	Waluta	Kwota	Rozliczono	Płatnik
21.09.2022	gotówka	PLN	22,00	0,00	!NIEOKREŚLONY!

+

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Rabat	Cena	Wartość	Magazyn
1	PALETA	paleta	1,0000	szt	0,00	22,00	22,00	MAGAZYN

+

!

## Płatności

Na zakładce **[Kaucje]** użytkownik może określić, czy za opakowanie pobierana jest kaucja (opłata). Podobnie jak w przypadku dokumentów kaucyjnych WKA/PKA:

- Jeśli parametr nie jest zaznaczony – w *Kasie/Banku* nie jest tworzona płatność związana z kaucjami.
- Jeśli parametr jest zaznaczony – w *Kasie/Banku* powstaje płatność związana z kaucjami.

Należy pamiętać, by odrębnie zdefiniować harmonogram płatności dla dokumentu handlowego FZ/FS/PA (na zakładce **[Płatności]**), a odrębnie dla kaucji (na zakładce **[Kaucje]**).

### Uwaga

W *Kasie/Banku* tworzone są dwie odrębne płatności: dla dokumentu handlowego (FZ, FS, PA) oraz dla kaucji. W przypadku


zapłaty gotówką zarówno za dokument handlowy, jak i kaucje kwota proponowana przy zapisie dokumentu obejmuje wartość towaru i kaucji. Jednak w module *Kasa/Bank* tworzone są dwa odrębne zapisy kasowe: za towary i za kaucje.


Do czasu wygenerowania WKA, płatności (zdarzenia i zapisy) są przypięte do FS. Po wygenerowaniu WZ/WKA do FS płatności są przepinane na WKA. Należy przy tym pamiętać, że przy tworzeniu FS do PA, po wybraniu nowego kontrahenta na FA nie jest on zmieniany na WKA/PKA i na płatnościach (zdarzeniach i zapisach) w *Kasie/Banku*.


Jeśli Faktura Sprzedaży powstała w oparciu o wystawione wcześniej dokumenty WZ, wtedy na FS nie pojawi się zakładka **[Kaucje]**. Przy takim schemacie obiegu dokumentów (najpierw WZ, potem FS) dokumenty kaucyjne powinny być tworzone na podstawie WZ (funkcja dostępna z poziomu listy WZ), a dopiero później WZ przekształcane do FS. W innym przypadku dokument WKA do FS można utworzyć z listy Faktur Sprzedaży (opcja **Dodanie nowego WKA**).

## Przeliczanie opakowań na transakcji

Po wprowadzeniu towarów na dokument handlowy z poziomu zakładki **[Kaucje]** istnieje możliwość przeliczenia opakowań towarzyszących transakcji. Na zakładce **[Kaucje]** znajduje się

przycisk . Po jego wciśnięciu program sprawdza, czy towary wpisane na dokument są skojarzone ze schematami opakowań. Na tej podstawie wylicza ilość opakowań, jaka wynika z ilości poszczególnych towarów. Po przeliczeniu

kaucji przycisk zmienia się na . Jednak jeśli użytkownik wprowadzi zmiany na liście towarów handlowych, przycisk

ponownie zmieni się na , informując w ten sposób, że ponownie trzeba przeliczyć listę opakowań.

## Uwaga

Przy ponownym przeliczaniu listy opakowań na zakładce **[Kaucje]** program od nowa wylicza ilość opakowań kaucjonowanych. Jeśli wcześniej użytkownik wprowadził na liście opakowań zmiany – przy ponownym przeliczaniu zostaną one utracone.

Zasady wyliczania ilości opakowań:

1. Jeśli takie samo opakowanie jest skojarzone z kilkoma różnymi towarami – na zakładce **[Kaucje]** opakowania będą sumowane.
2. Program wykaże opakowanie na zakładce tylko w przypadku, gdy ilość towaru przekroczy ilość określoną w schemacie opakowania

*W przykładzie skrzynka pojawi się na zakładce tylko, jeśli na dokumencie sprzedane będzie 20 lub więcej napojów.*

Opakowania przeliczane są dla poszczególnych towarów, a dopiero potem sumowane.

## Przykład

Jeśli na dokumencie wprowadzimy 15 szt. napoju, a następnie (w odrębnej pozycji) kolejne 10 szt. napoju to program na zakładce Kaucje wyliczy tylko 25 butelek, bez skrzynki. Wynika to ze sposobu liczenia: żadna z pozycji (15 szt. I 10 szt.) nie spełnia warunku koniecznego do umieszczenia na liście opakowań kaucjonowanych skrzynki (minimum 20 szt.).

Lista opakowań kaucjonowanych towarzyszących transakcji może być modyfikowana przez użytkownika. Obsługiwana jest przez standardowe przyciski **Dodaj**, **Usuń** i **Zmień**. Należy jednak pamiętać, że na zakładce **[Kaucje]** mogą być dodawane tylko pozycje o statusie *Opakowanie/ Kaucja* zaznaczonym na karcie.

Jeśli podczas transakcji część opakowań kaucjonowanych jest wymieniana, wtedy na zakładce **[Kaucje]** należy wpisać bilans rozliczeń opakowań kaucjonowanych.

## Przykład

Klient kupuje 25 napojów, ale równocześnie na wymianę

przynosi 7 butelek, wtedy na zakładce Kaucje powinno zostać wpisane 18 butelek.

#### Uwaga

Do czasu utworzenia dokumentów magazynowych zasoby dotyczące opakowań są rezerwowane/ zdejmowane/ zamawiane w identyczny sposób jak zasoby dotyczące towarów handlowych z dokumentu

## Automatyczne przeliczanie kaucji

W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje* znajduje się parametr związany z automatycznym przeliczaniem opakowań kaucjonowanych w momencie dodawania pozycji na dokument:

- Jeśli parametr jest wyłączony – opakowania na zakładce **[Kaucje]** są wyliczane tylko po wciśnięciu przycisku „**pioruna**”.
- Jeśli parametr jest zaznaczony – opakowania są wyliczane automatycznie, równocześnie z wprowadzaniem towarów handlowych na dokument FS/PA.

Funkcja działa na Fakturach Sprzedaży i Paragonach. Przy zaznaczonym parametrze program przelicza opakowania na zakładce **[Kaucje]** w momencie:

- dodania nowego towaru/ usługi,
- usunięcia towaru,
- zmiany ilości
- zmiany jednostki miary

#### Uwaga

Należy pamiętać, że przy zmianie na liście towarów handlowych program **od nowa** wylicza listę opakowań kaucjonowanych. Jeśli Użytkownik wprowadzi zmiany na liście opakowań, a następnie zmieni towary handlowe – wprowadzone zmiany opakowań zostaną utracone.



# Kopiowanie transakcji

W trakcie kopiowania dokumentu:

jeśli opakowania są na zakładce **[Kaucje]** – zawartość zakładki jest kopiowana,

jeśli do dokumentu jest już utworzony dokument WKA – zakładka **[Kaucje]** nie jest wypełniane,

jeśli w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje* jest zaznaczony parametr o automatycznym odświeżaniu kaucji – opakowania na zakładce *Kaucje* są zawsze wyliczane od nowa.