

Fakturowanie niezwróconych opakowań

Jeśli opakowanie nie zostanie zwrócone w określonym terminie – powinna zostać wystawiona Faktura Sprzedaży. Funkcja jest dostępna z poziomu listy dokumentów WKA, po wciśnięciu przycisku . Fakturowane mogą być dokumenty WKA, które:

- są zaznaczone na liście,
- nie zostały w całości zwrócone (fakturowana jest tylko część niezwrócona),
- zostały zatwierdzone na trwałe (nie są w buforze, ani anulowane).

Na podstawie zaznaczonych dokumentów WKA tworzona jest Faktura Sprzedaży:

1. Dokumenty WKA na liście widoczne są ze statusem FS.
2. Każdy dokument WKA można uwzględnić na FS tylko raz.
3. Po utworzeniu FS do WKA blokowana jest możliwość korygowania i anulowania zafakturowanych dokumentów WKA.
4. Do FS mogą być przekształcane dokumenty WKA, które mają zgodne:
 - Kontrahenta,
 - Magazyn,
 - walutę oraz kurs.

Do FS mogą być przekształcane WKA niezależnie od tego czy posiadają płatności w *Kasie/Banku*. Utworzona Faktura tworzy płatność tylko w takiej części, w jakiej składają się na nią dokumenty WKA bez naliczonych wcześniej płatności.

Przykład

Dla kontrahenta wystawiono dokument WKA1 na kwotę 500 PLN, z naliczoną kaucją. Drugi dokument WKA2 dla tego kontrahenta, na kwotę 300 PLN, nie ma naliczonej kaucji (nie ma płatności w Kasie/Banku). Obydwa dokumenty fakturuję. Na fakturze mam w tabeli płatności tylko kwotę z WKA2 (bez kaucji), chociaż wartość całkowita faktury to 800 PLN (WKA1 + WKA2).

Na Fakturze Sprzedaży do WKA przepisywane są **ceny** i **ilości** z dokumentów WKA (z uwzględnieniem korekt) i użytkownik nie ma możliwości ich zmiany, usuwania opakowań z faktury, jak również dodawania nowych opakowań.

Po zatwierdzeniu Faktura Sprzedaży/ Faktura Zakupu związana z niezwróconymi opakowaniami nie powoduje już żadnych zmian na liście zasobów. Nie można również utworzyć do niej dokumentu WZ/PZ oraz WKA/PKA (na formularzu nie ma zakładki **[Kaucje]**, nie działa opcja **Dodaj nowe WKA** (PKA) z poziomu listy).

Faktura za niezwrócone opakowania na liście jest widoczna ze statusem *WK*.

Uwaga

Jeśli użytkownik utworzy korektę do Faktury Sprzedaży fakturującej opakowania z dokumentów WKA – program automatycznie utworzy **skojarzone korekty** do dokumentów WKA (które odpowiednio skorygują zasoby). Należy pamiętać, że takie dokumenty korygujące WKA **nie posiadają płatności** (płatność w *Kasie/Banku* jest związana z FSKOR)..

Korekty dokumentów kaucyjnych

Dokumenty kaucyjne powinny być korygowane przede wszystkim w przypadku, gdy kontrahent zwraca pobrane wcześniej opakowania (w przypadku dokumentów WKA) lub też użytkownik zwraca opakowania swojemu dostawcy (w przypadku dokumentów PKA). Dzięki takiemu rozwiązaniu na bieżąco znany będzie stan rozliczeń opakowań kaucjonowanych z poszczególnymi kontrahentami, co znacznie ułatwi ewentualne fakturowanie kaucji.

Zasady korygowania dokumentów kaucjonowanych są podobne jak w przypadku dokumentów magazynowych WZ/ PZ. Należy przy tym pamiętać, że parametr dotyczący płatności jest zgodny z ustawieniem na dokumencie, który jest korygowany.

Wydruk opakowań kaucjonowanych na Paragonie fiskalnym

Na Paragonie fiskalnym, w części нефiskalnej, istnieje możliwość wydruku informacji o opakowaniach kaucjonowanych. Opcja jest dostępna po zaznaczeniu parametru opakowania w menu *System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna*.

Uwaga

Wydruk opakowań nie jest możliwy na drukarkach Posnet/Elzab starej homologacji oraz na drukarkach INNOVA.

Nie ma możliwości wydruku na drukarce fiskalnej opakowań z dokumentów WKA/ PKA. Opakowania są drukowane tylko na Paragonach związanych z zafiskalizowanymi dokumentami sprzedaży (FS, PA). W części fiskalnej drukowane są towary handlowe, a w części nefiskalnej – opakowania.

Na Paragonie drukowane są zarówno opakowania z zakładki **[Kaucje]** (przed utworzeniem WZ/WKA), jak i opakowania z powiązanych z Fakturą Sprzedaży/ Paragonem dokumentów WKA. Jeśli do FS/PA istnieje więcej powiązanych dokumentów WKA – drukowane są opakowania ze wszystkich WKA.

Uwaga

Opakowania są drukowane na Paragonie niezależnie od tego, czy została pobrana za nie kaucja (opłata), czy nie.

Funkcja drukowania kaucji w drukarce fiskalnej wymaga, żeby wartość całkowita Paragonu była równa wartości towarów i wartości kaucji. Tak więc niezależnie od tego, czy sprzedawca pobiera opłatę (kaucję) za opakowanie, czy nie – wartość opakowań jest uwzględniana w podsumowaniu Paragonu.

Nie jest możliwe jednoczesne wydrukowanie form płatności i opakowań jeżeli opakowania skojarzone z fiskalizowanym dokumentem nie posiadają płatności. Dlatego, jeżeli załączono w Konfiguracji drukowanie form płatności i opakowań, a na dokumentach kaucyjnych nie ma płatności – formy płatności nie będą drukowane na Paragonie.

Na Paragonie nie są drukowane poszczególne opakowania. Na wydruku pojawia się opis **Opakowanie** wraz z ilością i ceną.

Istnieje również możliwość wydruku **numeru opakowania**.
Jako numer opakowania podawany jest numer katalogowy
z karty cennikowej, pod warunkiem, że zawiera się
w zakresie liczb od 1 do 127.