

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.

Formularz zestawu promocyjnego

Formularz zestawu promocyjnego

Towar – główny towar lub usługa, do którego utworzony zostanie pakiet z rabatami. Ten sam towar główny może być dodany jednocześnie na kilku zestawach promocyjnych.

Kod zestawu – dowolny 20-znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający zestaw (musi być unikalny). Połu po prawej stronie kodu można wprowadzić pełną nazwę zestawu do 50 znaków.

Rodzaj rabatu – rabat procentowy lub stała cena. Rabat procentowy jest wyliczany od ceny domyślnej zdefiniowanej na karcie towaru (warunki handlowe kontrahenta nie są uwzględniane dla zestawów). W przypadku stałej ceny użytkownik może wprowadzić wartość liczbową i wybrać walutę (domyślnie na formularzu podpowiada się waluta systemowa). Ustawienie rabatu lub stałej ceny dla towaru głównego nie jest obowiązkowe – jeśli zostanie zapisany z rabatem 0,00% po wybraniu Zestawu Promocyjnego na dokument dla towaru głównego zostanie pobrana cena domyślna z jego karty towarowej.

Obowiązuje – po zaznaczeniu parametru można wprowadzić wybrany dzień lub zakres dni, w których promocja będzie aktywna.

Godzina – po zaznaczeniu parametru możliwe jest określenie

godzin, w których obowiązywać będzie promocja dla Zestawu. Jeśli zaznaczony zostanie tylko ten parametr, promocja będzie aktywna codziennie we wskazanych godzinach. Przy jednoczesnym zaznaczeniu godziny i daty zestaw promocyjny będzie dostępny zgodnie z ustawieniem, czyli tylko w wybranych godzinach codziennie w zadeklarowanym okresie.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ e-Handel zaznaczono opcję sklepu, na formularzu Zestawu pojawi się dodatkowy parametr: **Udostępniaj w e-Sklep**. Aby zapis z zaznaczonym parametrem był możliwy, każdy towar wskazany na zestawie również musi być udostępniony. Za pomocą ikony plusa należy wprowadzić pozostałe elementy Zestawu Promocyjnego. Dla każdej pozycji możliwe jest zdefiniowanie ilości, jednostki miary, rodzaju rabatu, procentu/ceny oraz waluty (dla rabatów kwotowych). Wartość wyliczana jest automatycznie na podstawie wprowadzonej ilości i ceny. Użytkownik może wybrać:

- **rabat** – wartość pozycji jest obliczana jako procent ceny domyślnej wpisanej na karcie towaru głównego,
- **procent od ceny towaru głównego** – wartość pozycji jest obliczana jako procent ceny domyślnej wpisanej na karcie towaru głównego lub stałej ceny, jeżeli taka została wprowadzona dla towaru głównego na formularzu Zestawu,
- **stała cena** – użytkownik może podać cenę w dowolnej walucie spośród wprowadzonych w *Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Waluty*. Jeżeli po dodaniu Zestawu na dokument jego waluta będzie inna niż wskazana w zestawie, cena pozycji zostanie przeliczona na walutę dokumentu po kursie bieżącym,
- **gratis** – służy do zdefiniowania gratisowej pozycji zestawu.

Uwaga

Aby dokument, na który dodano Zestaw Promocyjny został zafiskalizowany, niezbędne jest wprowadzenie wartości

minimalnej dla gratisu, np. 0,01.

Uwaga

Ceny wprowadzone na formularzu zestawu są cenami netto.

Uwaga

Sprzedaż Zestawu Promocyjnego nie jest blokowana ustawieniem **Granicy ceny** na kracie towaru.

Każdą pozycję wchodzącą w skład Zestawu (poza towarem głównym) można wprowadzić w jednostce podstawowej lub pomocniczej. Cena promocyjna zawsze odnosi się do jednostki wybranej na formularzu Zestawu. Zmiana jednostki jest możliwa tylko podczas edycji zestawu, po dodaniu go na dokument kolumna JM jest zablokowana dla każdego elementu pakietu promocyjnego.

Informacje dodatkowe – dodatkowy opis dotyczący Zestawu Promocyjnego.

Kopiowanie zestawu

Każdy zestaw można skopiować przy użyciu klawiszy <CTRL+INS>


lub klikając na przycisk  przy wciśniętym klawiszu CTRL.

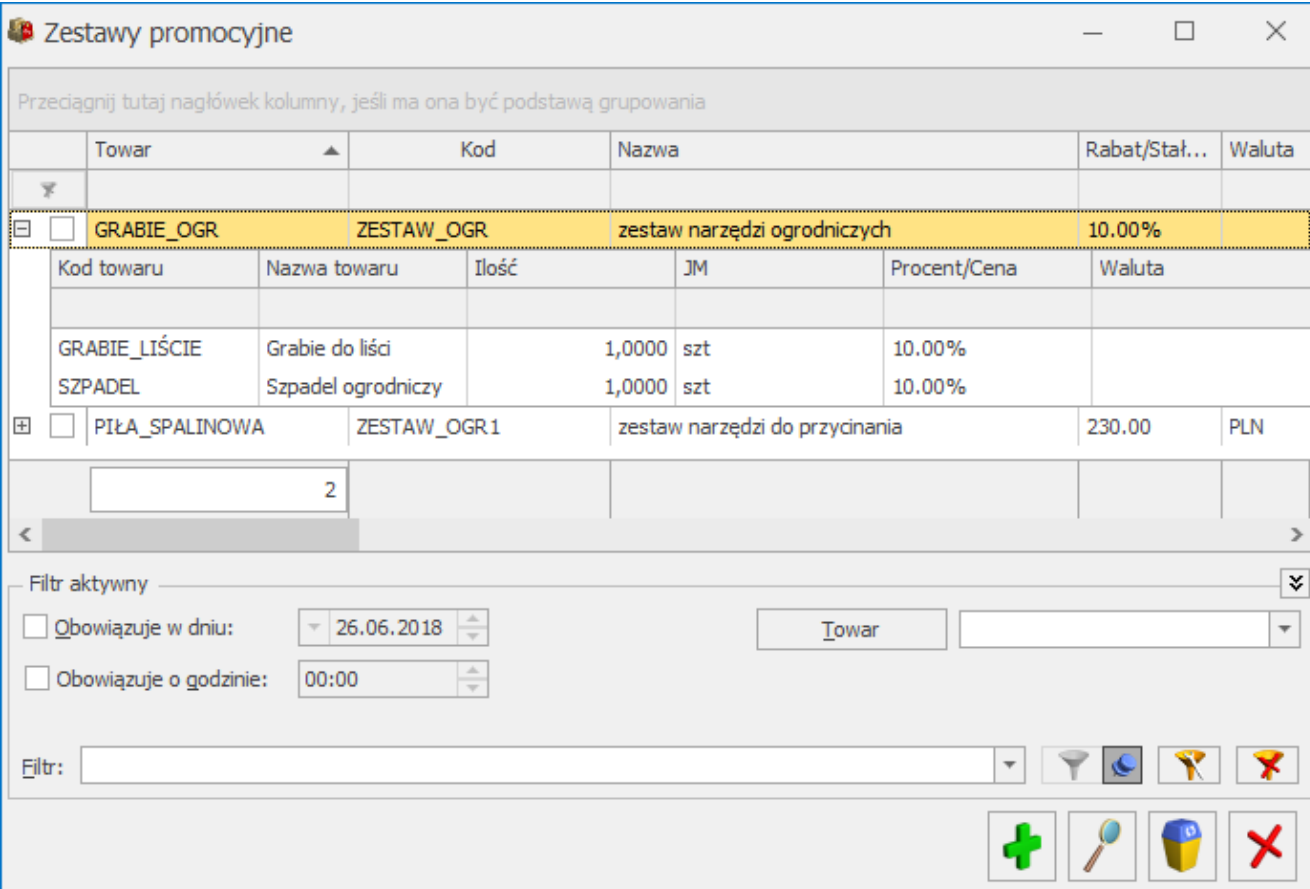
Na karcie towaru na zakładce **[Zestawy]**. Znajduje się tam lista wszystkich zestawów promocyjnych dla tego towaru.

Usuwanie zestawu

Skasowanie Zestawu jest możliwe pod warunkiem, że nie został on udostępniony w **e-Sklepie**, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, należy najpierw odznaczyć parametr na karcie Zestawu, a następnie go usunąć.

Podczas próby usunięcia z poziomu Cennika/Listy Zasobów towaru lub usługi, które są powiązane z Zestawem Promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tę operację. Aby wykasować taką kartę z programu, należy najpierw usunąć ją z Zestawów lub usunąć wszystkie Zestawy, na których występuje.

Za pomocą przycisku  dostępnego po lewej stronie Zestawu możliwy jest podgląd jego elementów bez podnoszenia formularza Zestawu:



Towar	Kod	Nazwa	Rabat/Stała...	Waluta
<input type="checkbox"/> GRABIE_OGR	ZESTAW_OGR	zestaw narzędzi ogrodniczych	10.00%	
<input type="checkbox"/> PIŁA_SPALINOWA	ZESTAW_OGR1	zestaw narzędzi do przycinania	230.00	PLN

Kod towaru	Nazwa towaru	Ilość	JM	Procent/Cena	Waluta
GRABIE_LIŚCIE	Grabie do liści	1,000	szt	10.00%	
SZPADEL	Szpadel ogrodniczy	1,000	szt	10.00%	

Lista zestawów promocyjnych

Lista zawiera kolumny:

Towar – kod towaru głównego wskazanego dla zestawu.

Kod – unikalny kod zestawu.

Nazwa – pełna nazwa zestawu.

Rabat/Stała cena – promocyjna cena lub rabat zdefiniowany dla towaru głównego.

Waluta – waluta stałej ceny wskazanej dla towaru głównego.

Data od – data rozpoczęcia promocji.

Data do – data zakończenia promocji.

Informacje dodatkowe – opis zestawu promocyjnego.

Dodatkowo dla listy można wybrać kolumny *Nazwa Towaru, Godzina od, Godzina do* oraz w zależności od ustawień w *Konfiguracji e-Sklep*

Dla elementów zestawu na liście widoczne są tylko kolumny *Kod towaru, Nazwa towaru, Ilość, JM, Procent/Cena, Waluta*.

Za pomocą filtra dostępnego w dolnej części okna można wyświetlać zestawy obowiązujące w wybranym dniu i/lub o wybranej godzinie lub według towaru głównego. Ponieważ promocja, dla której nie określono ram czasowych obowiązuje codziennie, z tego też względu będzie wyświetlana zawsze, bez względu na wskazany okres.

Przycisk **Operacji Seryjnych** , który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych zestawów w **e-Sklep** jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji sklepu w Konfiguracji Firmy/ e-Handel