

Elementy okna

Okno płatności zostaje wyświetlone po zatwierdzeniu dokumentów handlowych:

- Faktura sprzedaży
- Faktur zaliczkowych
- Paragon
- Korekta
- TAX FREE

Okno płatności składa się z następujących elementów (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

- Do zapłaty** – kwota wyświetlona w walucie systemowej
 - Formy płatności** – wszystkie aktywne formy płatności dostępne dla wybranego dokumentu na stanowisku POS
 - Kwota do przypisania** – automatycznie przypisana kwota do rozliczenia z pola *Do zapłaty*. Zmiana waluty jest możliwa poprzez wskazanie z listy rozwijanej jednej z walut dostępnych w systemie. W przypadku przypisania niepełnej kwoty do zapłaty do wybranej formy płatności aplikacja automatycznie uzupełnia to pole pozostałą kwotą do zapłaty.
- Klawiatura numeryczna** – umożliwia zmianę kwoty do przypisania dla formy płatności
 - Pozostało/Reszta** – kwota wyświetlona w walucie systemowej

Możliwe jest przypisanie kwoty do rozliczenia:

- do formy płatności po wybraniu kafła z daną formą płatności
- kilukrotnie do tej samej formy płatności
- w dostępnych walutach

Płatność w różnych walutach przypisana do jednej formy płatności prezentowana jest jako suma płatności w każdej z walut osobno.

Ponadto w oknie dostępne są przyciski:

- [Wyczyść]** – usuwa wszystkie dodane płatności poza dokonanymi już płatnościami kartą. Przycisk nie jest widoczny, jeżeli żadna kwota nie została przypisana do formy płatności.
- [Faktura]** – powoduje zatwierdzenie paragonu i otwarcie nowej **faktury** powiązanej z wystawianym paragonem. Dane z powiązanego paragonu zostaną przeniesione na fakturę. Przycisk widoczny tylko dla okna płatności paragonu.
- [Cofnij]** – usuwa ostatnią wprowadzoną zmianę w oknie płatności poza dokonaną już płatnością kartą. Przycisk domyślnie ukryty.
- [TAX FREE]** – powoduje zatwierdzenie paragonu oraz otwarcie nowego dokumentu **TAX FREE** powiązanego z wystawianym paragonem. Dane z powiązanego paragonu zostaną przeniesione na Tf. Przycisk domyślnie ukryty.
- [Reszta z bonu]** – umożliwia przypisanie reszty z bonu do formy płatności typu *Gotówka* lub *Bon*. Przycisk widoczny tylko w przypadku przypisania wartości bonu o parametrze *Zwrot reszty* do formy płatności typu *Bon*.
- [Zatwierdź]**
- [Zamknij]** powoduje następujące akcje:
 - przy braku płatności – zamknięcie okna płatności i powrót do widoku tworzonego dokumentu z możliwością jego edycji. Przy ponownym zatwierdzeniu dokumentu kwota do zapłaty zostanie ponownie wyliczona z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na dokumencie.
 - przy dokonaniu płatności – zamknięcie okna płatności i powrót do widoku tworzonego dokumentu. Nie będzie to możliwe, jeżeli dokument został rozliczony formą płatności typu *Karta*. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat: *„Z powodu odnotowanej płatności powrót do dokumentu nie jest możliwy”*. W przypadku innych form płatności powrót do widoku tworzonego dokumentu będzie możliwy po wyczyszczeniu wprowadzonych rozliczeń (przycisk **[Wyczyść]**).
 - po zatwierdzeniu całej płatności – w przypadku, gdy parametr *Automatyczne zamykanie okna płatności* jest odznaczony w systemie ERP, po ręcznym zamknięciu okna płatności zostanie wyświetlony formularz dodawania nowego paragonu

Rozliczenie całej kwoty do zapłaty w oknie płatności spowoduje, że wszystkie kafle form płatności przestaną być aktywne.

Zatwierdzenie okna płatności dokumentu wywołuje następujące akcje:

- dokument zostaje wydrukowany
- w przypadku, gdy kwota do zapłaty nie została w całości przypisana do płatności zostaje wyświetlony komunikat *„Nie można zapisać płatności. Suma wartości płatności jest mniejsza od wartości dokumentu”*.
- w przypadku, gdy parametr *Automatyczne zamykanie okna płatności* jest zaznaczony, wyświetlone zostaje okno dodawania nowego paragonu. Jeżeli parametr jest odznaczony, to okno płatności pozostaje otwarte z możliwością ręcznego zamknięcia.

Płatność kartą

Wybranie formy płatności typu *Karta* powoduje zablokowanie ekranu i wyświetlenie komunikatu informującego, że dalsza część procesu płatności jest obsługiwana za pomocą **terminala płatniczego**.

W sytuacji przerwania połączenia między terminalem płatniczym a stanowiskiem POS, wyświetlony zostanie komunikat: *„Wystąpił problem w trakcie dokonywania płatności. Szczegóły: Transakcja zakończona niepowodzeniem!. Czy płatność kartą mimo to się powiodła?”* z dostępnymi opcjami:

- Tak** – potwierdza prawidłowy przebieg transakcji na terminalu. Płatność zostaje dodana do dokumentu.
- Nie** – anuluje płatność kartą

Płatność bonem

W aplikacji można płaćć **bonem**:

- własnym
- zewnątrznym

Wybranie formy płatności typu *Bon* powoduje otwarcie okna *Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny*.

Okno składa się z następujących elementów (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

- Numer bonu** – można wprowadzić ręcznie lub za pomocą czytnika
- Lista bonów** – prezentuje informacje o wprowadzonych bonach:
 - Numer
 - Rodzaj
 - Kwota
- Pozostało** – prezentuje pozostałą do rozliczenia kwotę pomniejszoną o sumę wartości wprowadzonych bonów

Okno zawiera następujące przyciski:

- [Zamknij]** – zamyka okno
- [Usuń]** – usuwa z listy wprowadzony bon
- [Zatwierdź]** – dodaje bon o wprowadzonym numerze lub ponownie otwiera okno płatności, przypisując wartość wprowadzonych bonów do formy płatności typu *Bon*

Po wybraniu przycisku **[Zatwierdź]** pojawi się okno *Bon* składające się z elementów:

- Numer wprowadzonego bonu**
- Kwota** – domyślnie kopiowana jest wartość z pola *Pozostało*, oznacza ona wartość wprowadzanego bonu
- Klawiatura numeryczna** – umożliwia zmianę pola *Kwota*
- Pozostało** – kwota analogiczna jak w przypadku okna *Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny*

W przypadku wprowadzenia numeru:

- bonu (typu *Własny*) nieistniejącego w bazie danych, pojawi się komunikat: *„Bon o tym numerze nie istnieje.”*
- bonu (typu *Własny*) istniejącego, ale niesprzedanego lub zablokowanego w bazie danych, pojawi się komunikat: *„Akcja jest niedostępna dla bonu o numerze [Numer bonu].”*

Reszta z gotówki

W aplikacji możliwe jest rejestrowanie wydawanej reszty dla formy płatności typu *Gotówka*, w przypadku dokumentów: PAR, KIPAR, FS, KIFS, FSL, KFSL, korekt ręcznych oraz dokumentów z **procesu wymiany**.

Na wydruku dokumentu (w formacie PDF), w sekcji dotyczącej formy płatności prezentowana jest informacja o kwocie przyjętej do kasy oraz kwocie wydanej w formie reszty.

Reszta z bonu

W przypadku płatności bonami jednorazowymi z zaznaczonym parametrem *Zwrot reszty* w systemie ERP, istnieje możliwość wydania reszty w postaci gotówki, bądź na kartę podarunkową.

Dla takich bonów, po zatwierdzeniu okna *Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny* pojawi się okno umożliwiające przypisanie formy płatności do kwoty prezentowanej w polu *Reszta z bonu*. Okno to można wywołać również z poziomu okna płatności po wybraniu przycisku **[Reszta z bonu]**.

Po wybraniu:

- przycisku **[Zamknij]** nie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące reszty z bonu. Wówczas po powrocie do okna płatności i zatwierdzeniu płatności automatycznie pojawi się okno reszty z bonu.
- formy płatności **[Gotówka]** zostanie ponownie wyświetlone okno płatności
- formy płatności **[Bon własny]** zostanie wyświetlone okno wprowadzania numeru bonu, który ma zostać uzupełniony o kwotę reszty
- opcji **[Brak reszty]** nie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące reszty z bonu. Wówczas po powrocie do okna płatności i zatwierdzeniu płatności nie pojawi

się już okno reszty z bonu.
Kwota reszty prezentowana jest na przycisku **[Reszta z bonu]**.