

W celu dodania paragonu (PAR) lub faktury sprzedaży (FS), należy z poziomu menu głównego wybrać przycisk **[Nowy dokument]**.

Domyślnie zostanie wyświetlony formularz paragonu. Zmiana typu dokumentu możliwa jest przy pomocy przycisku **[Zmień na Fakturę]**/**[Zmień na Paragon]**.

Na formularzu dodawanego dokumentu PAR/FS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. **Zamówienie** – pole edytowalne
2. Pole **Wyszukaj artykuł** – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument
3. **Lista pozycji** zawierająca kolumny:
  - Nazwa
  - Cena
  - Ilość
  - Wartość

Domyślnie ukryte:

- Cena bazowa
  - Cena początkowa
  - Lp.
  - Kod
  - Stawka VAT
2. **Obsługujący** – pracownik wystawiający dokument
  3. **Obsługa pozycji**
  4. **Kontrahent** – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy, odbiorcy) dokumentu. Dokument FS wymaga wskazania konkretnego kontrahenta (nie może być *Nieokreślony*).
  5. **Podsumowanie** – prezentuje sumaryczną wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
    - Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
    - Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
    - Rabat
    - Narzut
    - Zaliczki
    - VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
    - Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
  1. **Szczegóły pozycji** – prezentuje szczegółowe informacje na temat elementu dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.
  2. **Atrybuty** – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego paragonu lub faktury sprzedaży znajdują się następujące przyciski:

- **[Parkuj]** – **zapisuje dokument** w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
- **[Zatwierdź]** – zatwierdza dokument
- **[Drukuj]** – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
- **[Kupony]** – wskazuje **kupon rabatowy**
- **[Nalicz promocje]/[Promocje]** – nalicza/usuwa **promocje pakietowe**
- **[Faktury zaliczkowe]** – uwzględnia istniejące zaliczki wskazanego kontrahenta