

Funkcjonalność wymiany pozwala na przyspieszenie procesu zwrotu artykułu i wymiany go na inny. Sprzedawca nie musi tworzyć osobno dokumentu [korekty](#) oraz [nowego dokumentu handlowego](#), powstaną one automatycznie w procesie wymiany.

Proces wymiany można przeprowadzić na dwa sposoby:

- w przypadku braku w systemie dokumentu handlowego – należy utworzyć korektę ręczną, dodać odpowiednie artykuły podlegające wymianie, a następnie wybrać przycisk **[Wymiana]**
- w przypadku istnienia dokumentu handlowego w systemie – należy wyszukać podany dokument, utworzyć do niego korektę, skorygować artykuły podlegające wymianie, a następnie wybrać przycisk **[Wymiana]**

Na wyświetlonym formularzu należy dodać artykuły wydawane klientowi.

Na liście pozycji artykuły podlegające wymianie są prezentowane w kolorze czerwonym i są przekreślone.

Formularz zawiera następujące przyciski:

- **[Korekta]** – pozwala przejść z powrotem na formularz wystawianej korekty
- **[Kupony]** – nalicza kupony rabatowe
- **[Nalicz promocje]/[Promocje]** – nalicza/usuwa [promocje pakietowe](#)
- **[Zatwierdź]** – zatwierdza dokument

Po zatwierdzeniu dokumentu zostanie wyświetlone [okno płatności](#), na którym prezentowana jest różnica między wartością zwracanych i wydawanych artykułów. W zależności od różnicy, na oknie płatności zaprezentowana jest kwota do zwrotu lub do zapłaty.

Po zatwierdzeniu okna płatności zostanie wygenerowana korekta oraz dokument handlowy na wydane artykuły. Na [liście dokumentów handlowych](#) dla dokumentów utworzonych podczas wymiany zostanie zaprezentowane powiązanie, z ikoną strzałek wyświetloną przed dokumentem powiązanym.

Jeżeli dla stanowiska POS:

- w systemie ERP odznaczony jest parametr *Zezwalaj na wymianę na artykuły o niższej wartości*,
- w procesie wymiany zostanie wybrany artykuł o niższej wartości,

to przy próbie zatwierdzenia dokumentu pojawi się komunikat: *„Nie można zatwierdzić wymiany. Wartość zwrotu jest wyższa niż wartość nowych artykułów.”*

Podczas generowania dokumentów w procesie wymiany następuje kompensata pozostałej należności z nowego dokumentu handlowego i pozostałego zobowiązania z korekty (w przypadku wymiany na droższy towar). Istnieje możliwość generowania wirtualnych płatności dla procesu wymiany:

- W przypadku wymiany towaru na towar o tej samej wartości:
 1. Generowane jest wirtualne KP powiązane z nowym dokumentem handlowym
 2. Generowane jest wirtualne KW powiązane z korektą
 3. Wirtualne KP oraz KW mają tą samą wartość
- W przypadku wymiany towaru na droższy towar:
 1. Generowane jest wirtualne KP powiązane z nowym dokumentem handlowym oraz wirtualne KW powiązane z korektą. Dla włączonej [rejestracji reszty](#) generowane są odpowiednie KP/KW powiązane z dokumentem handlowym.
 2. Wirtualne KP oraz KW mają tą samą wartość

Operacje wirtualne:

- wykorzystują niewidoczną z poziomu interfejsu formę płatności typu *Wirtualna*
- są prezentowane na [liście płatności dokumentu](#)
- nie są uwzględniane w [podsumowaniu dnia](#), ani nie wpływają na [raporty Grand Totals](#)