Sage Symfonia Start Handel
Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel **2**

Wersja 2016 **2**

Sprzedaż detaliczna, jako nowy tryb pracy 2

Opcja pracy użytkownika - tryb pracy w detalu 2

Uprawnienia użytkownika detalu 4

Kopiowanie ustawień użytkownika – ustawienia wydruku użytkownika detalu 5

Okno dokumentu sprzedaży detalicznej 6

Rozliczanie sprzedaży różnymi formami płatności – tzw. multipłatności 13

Promocje okresowe zależne od ilości sprzedawanych towarów 15

Raport Rozliczenie kasjera 19

Definiowanie i zarządzanie wieloma typami cen 20

Przesyłanie paragonów do programu księgowego, jako jeden dokument zbiorczy 23

Współpraca z programem eHandel - sprzedaż internetowa 24

Współpraca z Sage Drive 25

Pozostałe zmiany 26

Sage Symfonia Start Handel

Wersja 2016

Sprzedaż detaliczna, jako nowy tryb pracy

Program Handel w wersji 2016 został przygotowany do pracy w trybie sprzedaży detalicznej. Sprzedaż taka prowadzona jest przez pracowników uprawnionych do wystawiania prostych dokumentów fiskalnych oraz do ich rozliczania jednocześnie różnymi formami zapłaty: gotówką, kartą płatniczą i bonami zakupowymi. Część czynności kasjerów jest autoryzowana przez pracowników z wyższymi uprawnieniami. Wyznaczeni pracownicy przeprowadzają operacje ustalania stanu kasy i generują raporty rozliczające kasjerów. Sprzedaż detaliczna charakteryzuje się różnymi niestandardowymi promocjami, kierowanymi do konsumenta detalicznego.

Zmiany związane z obsługą sprzedaży detalicznej obejmują:

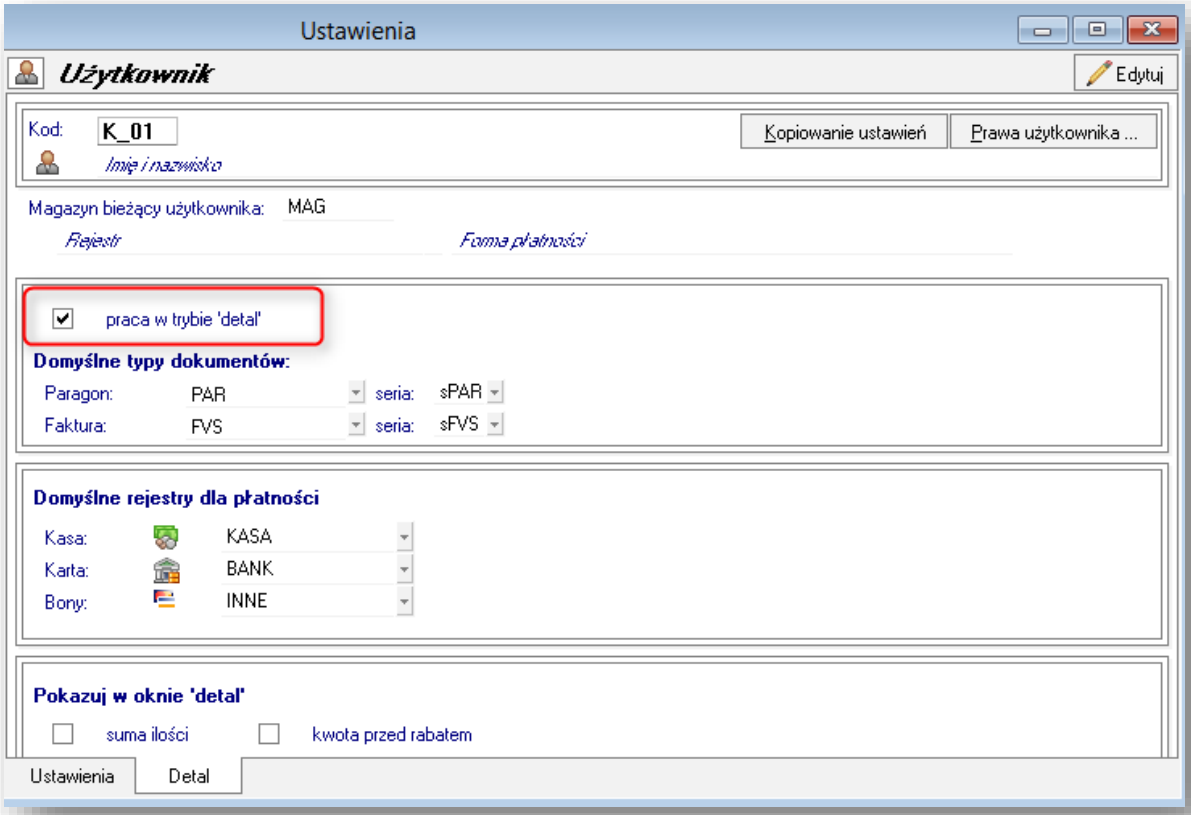
- tryb pracy użytkownika - **praca w trybie detal**
- grupa uprawnień użytkowników - **Uprawnienia detal**
- formatka dokumentu **sprzedaży detalicznej**
- rozliczanie dokumentu sprzedaży różnymi formami płatności jednocześnie tzw. **multipłatności**
- promocje okresowe **zależne od ilości**
- raport **Rozliczenie kasjera**

Wymienione funkcjonalności występują w programie Handel 2016 z wprowadzoną licencją zawierającą opcje detal.

Opcja pracy użytkownika - tryb pracy w detalu

W programie Handel z wprowadzoną licencją typu detal, każdy z użytkowników może mieć dostęp do okna sprzedaży detalicznej. W ustawieniach użytkowników, na zakładce **Detal** występuje nowy parametr **praca w trybie detal**. Włączenie tego parametru dla użytkownika skutkuje automatycznym otwieraniem się okna dokumentu detalu zaraz po zalogowaniu się tego użytkownika do programu.

W ustawieniach użytkownika wskazuje się również **domyślne typy dokumentów** dla paragonu i faktury wystawianych w detalu oraz **domyślne typy rejestrów dla płatności** - przede wszystkim kasowy. Brak ustawionego dokumentu typu paragon uniemożliwi pracę z oknem sprzedaży detalicznej. Ustawienie domyślnych rejestrów pieniężnych jest związane z obsługą w programie multipłatności, czyli rozliczenia dokumentu płatnością gotówkową, kartą oraz bonem jednocześnie. W części **Pokazuj w oknie detal** znajdują się dwie opcje: **suma ilości** i **kwota przed rabatem**. Ich włączenie skutkuje wyświetleniem dodatkowych informacji w oknie detalu.



Ustawienia użytkownika z zaznaczoną opcją **praca w trybie detal**.

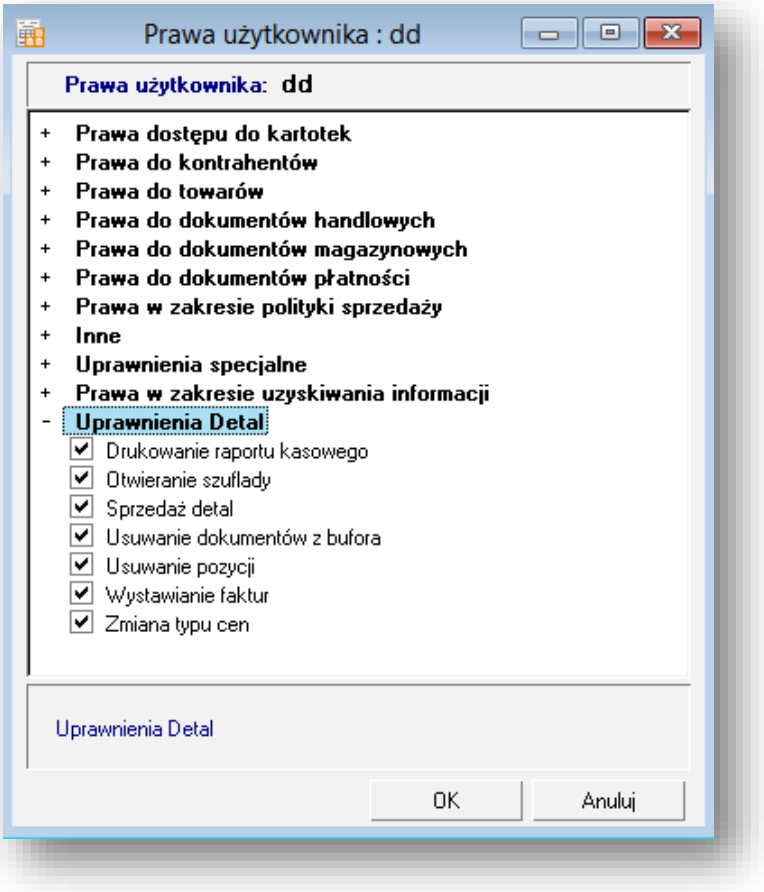
Nowy tryb pracy - **praca w trybie detal** włączany jest użytkownikowi stale pracującemu ze sprzedażą detaliczną. Pozostali użytkownicy także mają dostęp do formatki detalu, z tą różnicą, że okno dokumentu nie otwiera się automatycznie - trzeba je otworzyć własnoręcznie.

> Użytkownik korzystający z formatki sprzedaży detalicznej, niezależnie od tego czy ma włączoną opcję pracy w trybie detal, czy nie, musi mieć przypisany przynajmniej jeden rejestr płatności i ustawiony typ dokumentu dla paragonu.

Zaleca się również utworzenie oddzielnych rejestrów płatności dla każdego z użytkowników korzystających z okna sprzedaży detalicznej, zwłaszcza kasowych. Pozwoli to na rozliczanie stanu kasy osobno dla każdego użytkownika.

Uprawnienia użytkownika detalu

W uprawnieniach użytkowników została dodana nowa grupa praw - **Uprawnienia Detal**.



Uprawnienia użytkownika – grupa **Uprawnienia Detal**.

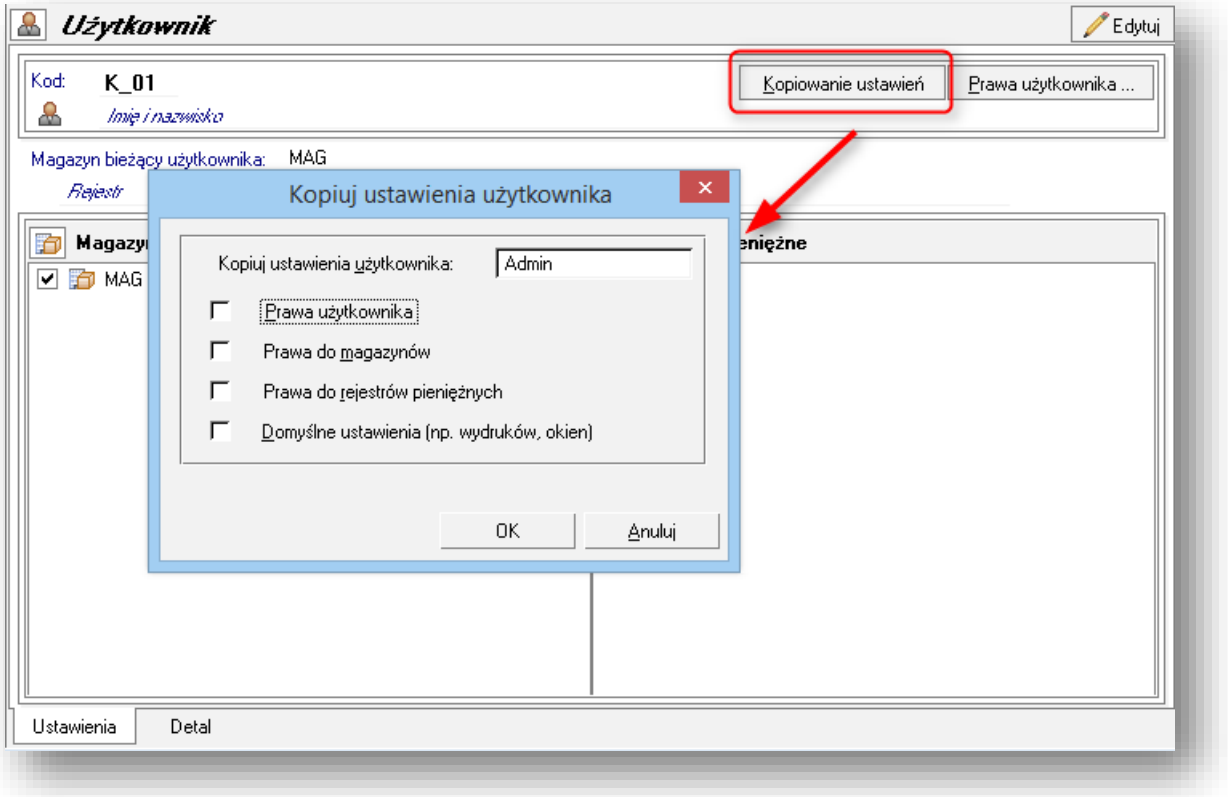
Uprawnienia w zakresie detalu:

- **Drukowanie raportu kasowego** - jeśli prawo jest włączone, przycisk **Raport Kasowy** jest widoczny dla użytkownika. Przycisk umożliwia wydrukowanie raportu kasowego bezpośrednio z okna sprzedaży detalicznej.
- **Otwieranie szuflady** - jeśli prawo jest włączone, przycisk **Szuflada** jest widoczny dla użytkownika. Operacja otwarcia szuflady na żądanie wymaga autoryzacji.
- **Sprzedaż detal** - jeśli prawo jest włączone, użytkownik ma dostęp do okna dokumentu sprzedaży detalicznej.
- **Usuwanie dokumentów z bufora** - umożliwia anulowanie dokumentu detalu na etapie jego wypełniania.
- **Usuwanie pozycji** - jeśli prawo jest włączone, przycisk **Usuń** jest widoczny dla użytkownika. Operacja usuwania pozycji wymaga autoryzacji.
- **Wystawianie faktur** - umożliwia zmianę typu wystawionego dokumentu z paragonu na fakturę.
- **Zmiana typu cen** - umożliwia zmianę typu ceny dla dokumentu.

Kopiowanie ustawień użytkownika – ustawienia wydruku użytkownika detalu

Zmianie uległo wywoływanie okna kopiowania ustawień dla użytkownika oraz dodana została grupa kopiowania domyślnych ustawień dla wydruków, okien, ostatnio wybieranych pozycji.

Poza poprzednim sposobem uruchamiania okna - kontekstowo poleceniem **Kopiuj prawa użytkownika**, w prawym górnym rogu okna ustawień użytkownika umieszczono przycisk **Kopiowanie ustawień**. Po jego użyciu otwierane jest okno, w którym wskazuje się użytkownika oraz rodzaje ustawień / praw, które mają być przepisane.



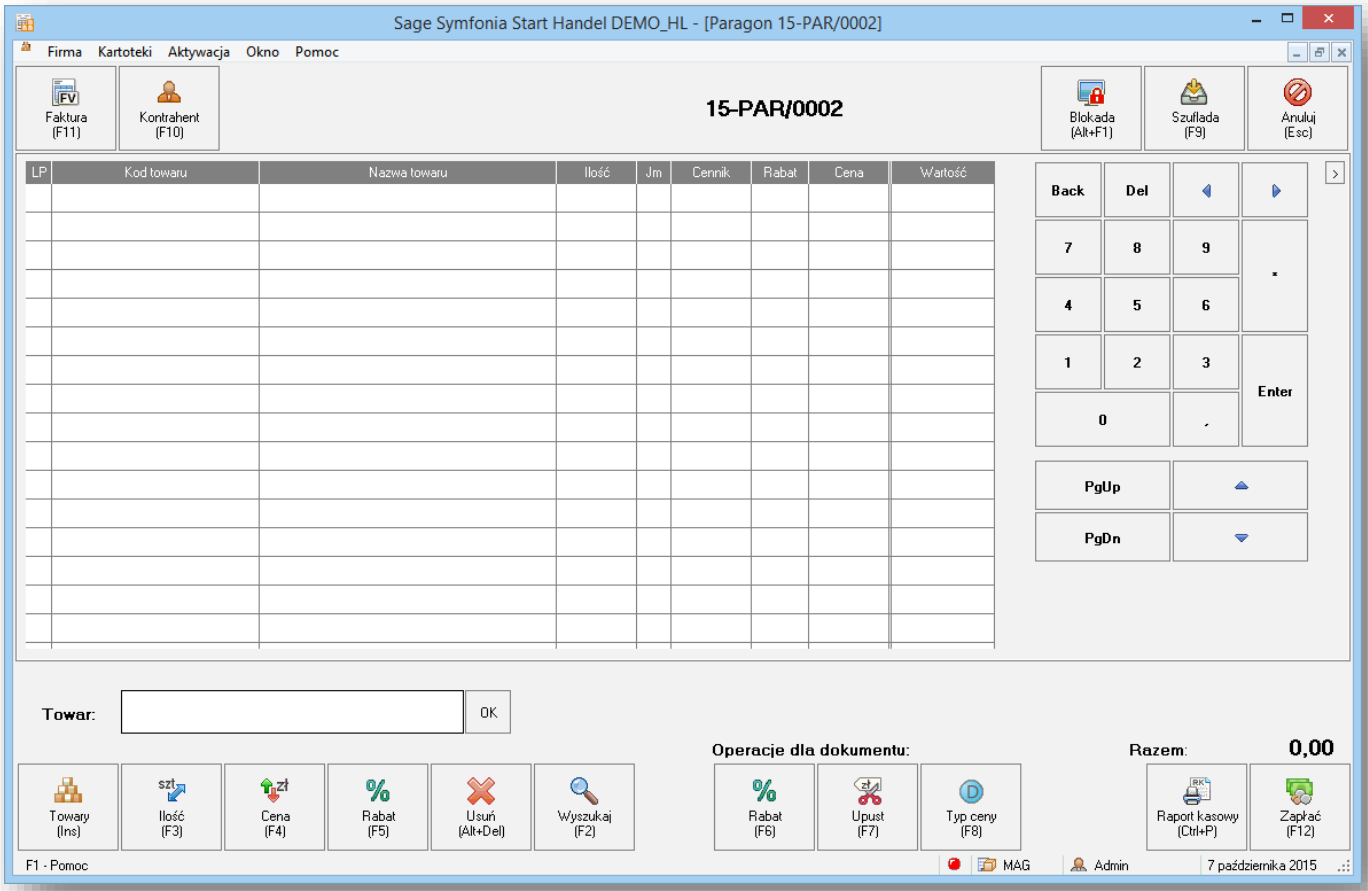
Okno **Kopiuj ustawienia użytkownika** wywołane przyciskiem **Kopiowanie ustawień**.

Jeśli użytkownik detalu będzie chciał wydrukować dokument sprzedaży detalicznej na drukarce graficznej, to trzeba najpierw wprowadzić dla niego odpowiednie parametry wydruku. Użytkownik detalu nie może samodzielnie wprowadzić ustawień dla wydruku faktury. W związku z tym, ustawienia wydruku trzeba skopiować z ustawień wydruku innego użytkownika. W tym celu, w oknie **Kopiuj ustawienia użytkownika** wybiera się użytkownika, którego ustawienia mają być przepisane, a następnie zaznacza się opcję **Domyślne ustawienia (np. wydruk, okien)**. Istotne z punktu widzenia użytkownika detalu kopiowane są ustawienia: wybór domyślnego wydruku dla wystawianych typów dokumentów sprzedaży, ustawienia raportów drukujących, sposób drukowania dokumentów sprzedaży i dokumentów magazynowych (automatycznie po wystawieniu).

Okno dokumentu sprzedaży detalicznej

Okno sprzedaży detalicznej występuje w programie Handel 2016 z wprowadzoną licencją zawierającą opcje detal.

Użytkownik **pracujący w trybie detal** oraz posiadający nadane prawo **Sprzedaż detal**, od razu po zalogowaniu się do programu ma dostępne okno sprzedaży detalicznej. Okno sprzedaży detalicznej otwiera się na całej szerokości okna programu - widoczny jest tylko górny i dolny panel. Na górze okna programu dostępne są menu – Firma, Kartoteki, Aktywacja, Okno, Pomoc umożliwiające przejście do poszczególnych kartotek i funkcji Handlu.

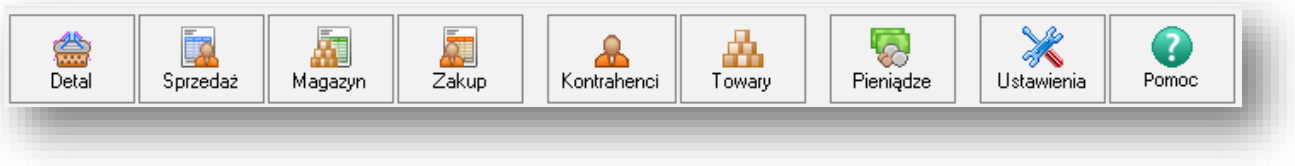


Okno sprzedaży detalicznej uruchomione w głównym oknie programu Handel.

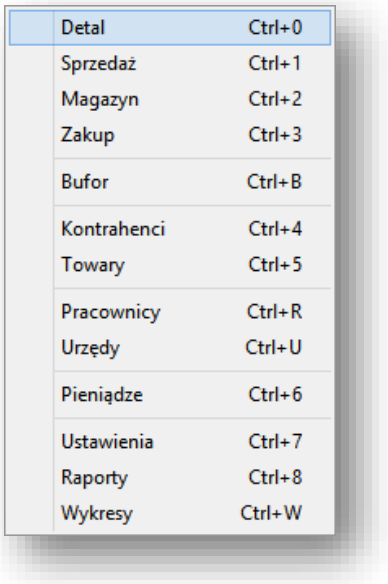
Okno sprzedaży detalicznej może uruchomić także użytkownik, który nie ma zaznaczonej opcji praca w trybie detal.

Własnoręcznie okno detalu można otworzyć na dwa sposoby:

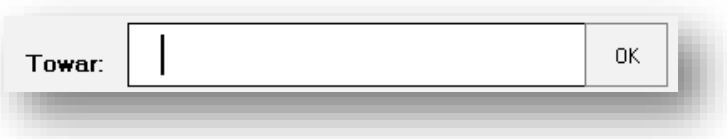
– po wybraniu z górnego panelu programu przycisku **Detal**



– z górnego menu kontekstowego: **Kartoteki** -> **Detal**



Okno formatki sprzedaży detalicznej otwiera się zawsze w trybie edycji, z kursorem ustawionym w aktywnym polu przygotowanym na wprowadzanie towaru:



W górnej części okna dokumentu sprzedaży detalicznej znajduje się nagłówek z widoczną nazwą dokumentu i jego numerem, a po prawej stronie - przyciski **Blokada**, **Szuflada** oraz **Anuluj**. Centralna część dokumentu zawiera listę pozycji towarowych wprowadzonych za pomocą czytnika kodów kreskowych lub ręcznie. Z prawej strony okna umieszczona jest klawiatura numeryczna, chowana i wyświetlana na życzenie użytkownika przyciskiem widocznym w górnym rogu centralnej części formatki detalu Ustawienie klawiatury – widoczna / schowana jest zapamiętywane dla użytkownika i jest takie same na formatce detalu oraz w oknie multipłatności. Pod centralną częścią dokumentu znajduje się aktualna kwota do zapłaty oraz przyciski funkcyjne, umożliwiające przeprowadzenie procesu sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż detaliczna, niezależnie od rodzaju wystawianego dokumentu (paragon, faktura) oraz wybranego typu ceny (netto/brutto) będzie zawsze realizowana w cenach brutto.

Przyciski dokumentu sprzedaży detalicznej (Skróty klawiaturowe przycisków)

- **Towary (Ins)** - widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo „Przeglądanie towarów”. Jego użycie otwiera okno kartoteki towarowej.
- **Ilość (F3)** - widoczny zawsze. Umożliwia zmianę ilości towaru.
- **Cena (F4)** - widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo „Negocjowanie cen i rabatów”. Umożliwia zmianę ceny na inną niż podpowiadana.
- **Rabat** pozycji **(F5)** - widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo „Negocjowanie cen i rabatów”. Umożliwia nadanie rabatu dla pojedynczej pozycji towarowej.
- **Usuń (Alt+Del)** - widoczny zawsze. Umożliwia usuwanie pozycji towarowej z listy. Jeśli użytkownik nie ma prawa do usuwania pozycji, to użycie tego przycisku wymaga autoryzacji.
- **Wyszukaj (F2)** - widoczny zawsze. Przycisk ten pozwala ustawić się na szukanej pozycji towarowej.
- **Rabat (F6)** - widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo „Negocjowanie cen i rabatów”. Umożliwia nadanie rabatu procentowego dla dokumentu.
- **Upust (F7)** - widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo „Negocjowanie cen i rabatów”. Umożliwia nadanie upustu kwotowego dla dokumentu.
- **Typ ceny (F8)** - widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo z grupy uprawnień detalu „Zmiana typu cen”. Umożliwia zmianę typu ceny z domyślnej na inną.
- **Faktura (F11)** - widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo z grupy uprawnień detalu „Wystawianie faktur”. Umożliwia zmianę typu dokumentu z paragonu na fakturę w oknie sprzedaży detalicznej. Jeśli użytkownik nie ma nadanego prawa do wystawiania faktur, przycisk Faktura nie będzie w ogóle widoczny.
- **Kontrahent (F10)** - widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo „Przeglądanie kontrahentów”. Umożliwia dodanie kontrahenta do dokumentu.
- **Anuluj (Esc)** - widoczny zawsze. Umożliwia anulowanie całego dokumentu. Jeśli użytkownik nie ma prawa do usuwania dokumentów z bufora, to użycie tego przycisku wymaga autoryzacji.
- **Zapłać (F12)** - widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo „Wystawianie płatności kasowych” lub „Wystawianie płatności innych”. Umożliwia przejście do etapu przyjmowania płatności i rozliczania dokumentu.
- **Blokada (Alt+F1)** - widoczny zawsze. Umożliwia zablokowanie / odblokowanie ekranu bez zamykania dokumentu.
- **Szuflada (F9)** - widoczny zawsze. Umożliwia otwarcie szuflady na żądanie kasjera. Jeśli użytkownik nie ma prawa do otwierania szuflady, to użycie tego przycisku wymaga autoryzacji.
- **Raport kasowy (Ctrl+P)** - widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo z grupy uprawnień detalu „Drukowanie raportu kasowego”. Umożliwia wydrukowanie raportu kasowego bezpośrednio z okna sprzedaży detalicznej.

Skróty klawiaturowe

- **Pokaż** (w oknie wybierania towaru i kontrahenta) - Alt+F2
- **Dodaj** (w oknie wybierania kontrahenta) - Alt+F3
- **Koniec pracy z programem** - Alt +F4
- Skrót **F1** wywołuje plik pomocy kontekstowej – help

Przechodzenie między pozycjami dokumentu odbywa się za pomocą strzałek góra / dół.

Przycisk **X** zamyka okno dokumentu sprzedaży oraz zapisuje dany dokument do bufora.

Autoryzacja operacji na dokumencie

Część operacji przeprowadzanych w oknie sprzedaży detalicznej wymaga dodatkowej autoryzacji. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do czynności takich jak: **Otwarcie szuflady**, **Usunięcie pozycji**, **Anulowanie (wycofanie) dokumentu**, to ich wykonanie wymaga autoryzacji użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Otwiera się wówczas okienko do wprowadzenia loginu i hasła użytkownika akceptującego czynność. Po zatwierdzeniu danych program pozwala wykonać operację.

Wprowadzanie towaru na dokument detalu

Pod centralną częścią dokumentu detalu znajduje się aktywne pole, domyślnie ustawione na wprowadzanie towaru. Jeśli kursor miga w polu **Towar**, można przystąpić do wprowadzania towarów. Dodawanie nowej pozycji odbywa się poprzez:

- wczytanie kodu kreskowego towaru w pole **Towar**
- ręczne wprowadzenie kodu kreskowego w pole **Towar**
- wybór z listy towarów – po wcześniejszym użyciu przycisku **Towary**

- **Wprowadzanie kodu towaru ręcznie lub czytnikiem**

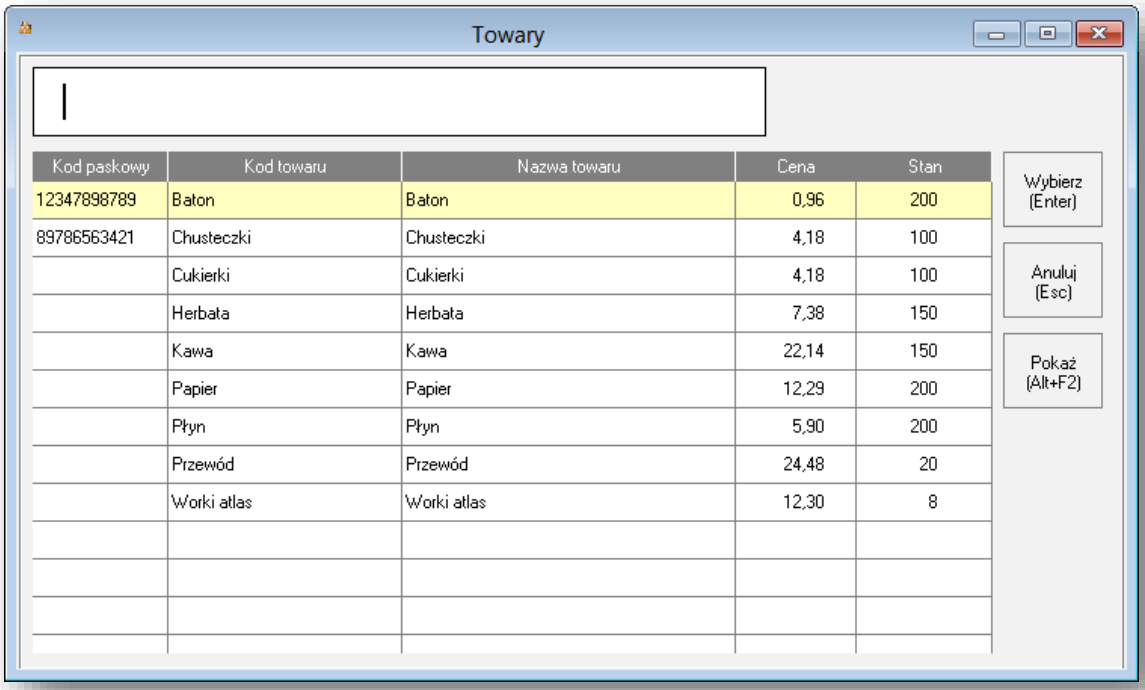
Kod towaru wprowadza się w aktywne pole **Towar**. Pozycja na dokument dodawana jest z ilością 1. Jeśli chce się ją zwiększyć, to wybiera się przycisk **Ilość**. W aktywnym polu **Ilość** można wprowadzić inną ilość dodawanego towaru. Każdą z przeprowadzonych czynności należy zatwierdzić przyciskiem **OK** lub **Enterem**. Przycisk **Esc** wycofuje rozpoczętą akcję i powraca do trybu wprowadzania pozycji towarowej.

Istnieje możliwość jednoczesnego podania ilości wprowadzanego towaru w sekwencji **ilość*kod_kreskowy**

W ten sposób można także zmienić ilość dodanego towaru.

- **Wprowadzanie towaru poprzez wybór z kartoteki**

Towary można również wprowadzać poprzez dodanie go z kartoteki towarów. Wybiera się wówczas przycisk **Towary**. Otwiera się okno prezentujące stan kartoteki towarów.



Okno z listą towarów kartoteki towarowej programu Handel.

Uruchomione okno **Towary** wyświetla listę towarów kartoteki towarowej Handlu. W oknie widoczne są kod kreskowy towaru, kod towaru, nazwa towaru oraz jego cena i stan. Kolumna „Cena” wyświetla cenę o typie wybranym w dokumencie (albo domyślny typ ceny albo wskazany przyciskiem „Typ ceny”). Kolumna „Stan” prezentuje stan handlowy, który zależy od uprawnień użytkownika wystawiającego dokument - jeśli użytkownik ma prawo „Dostęp do magazynów bez uprawnień”, to wyświetlana jest suma stanu handlowego z wszystkich magazynów. W przeciwnym wypadku - suma stanu handlowego z magazynów, do których użytkownik ma dostęp.

Pozycje towarową wyszukuje się wpisując w górne pole: **kod towaru**, jego **kod kreskowy** lub **nazwę**. Odszukany towar jest podświetlany. W celu dodania go do dokumentu wybiera się przycisk **Wybierz** lub **Enter**. Okno listy towarów automatycznie się zamyka, a pozycja jest dopisana do listy towarowej okna detalu. Po wprowadzeniu pozycji towarowej na dokument, aktywne pole wyszukiwania jest ponownie gotowe do wprowadzania kolejnego towaru.

> Dodawane pozycje towarowe mogą być sumowane w jedną pozycję dokumentu. Sumowanie to zależy od ustawień parametru pracy „Sumowanie ilości po wczytaniu kodu paskowego”.

Wyszukiwanie pozycji

Do wyszukiwania towaru już dodanego na dokument służy przycisk **Wyszukaj**. Po jego użyciu, w aktywnym polu **Towar** wprowadza się kod kreskowy towaru - ręcznie lub za pomocą czytnika. Po wybraniu przycisku **OK** lub **Enter** program ustawia się na szukanym towarze. Jeśli na dokumencie ten sam towar występuje na kilku różnych pozycjach, program najpierw wyszuka towar wprowadzony, jako pierwszy.

Wszelkie zmiany przeprowadzane dla pozycji dotyczą pozycji aktualnie podświetlonej - zwykle jest to pozycja ostatnio dodana. W celu przeprowadzenia zmian dla towaru wprowadzonego wcześniej trzeba go najpierw wyszukać za pomocą strzałek lub przycisku **Wyszukaj**.

Zmiana ilości

Po wyszukaniu pozycji towarowej wybiera się przycisk **Ilość**, a następnie w aktywnym polu wprowadza nową ilość. Po wybraniu przycisku **OK** lub **Enter** program zmienia ilość pozycji towarowej.

Usuwanie pozycji towarowej

Program ustawia się zawsze na ostatnio wprowadzonym towarze. Jeśli usuwany towar był wprowadzany wcześniej, należy go najpierw wyszukać, a następnie wybrać przycisk **Usuń**. Jeśli użytkownik nie posiada uprawnień do usuwania pozycji, czynność ta będzie wymagała autoryzacji.

Zmiana parametrów pozycji: Cena, Rabat

Zmianę ceny lub rabatu dla pozycji przeprowadza się po wybraniu odpowiednio przycisków **Cena** lub **Rabat**. W aktywnym polu wprowadza się odpowiednią liczbę lub procent rabatu. Zmiana ceny lub rabatu możliwe są dla użytkownika posiadającego nadane prawo „Negocjowanie cen i rabatów”.

Zmiana parametrów dokumentu: Rabat, Upust, Typ ceny

Po wybraniu przycisku **Rabat** lub **Upust** i wpisaniu odpowiednio procentu rabatu lub kwoty upustu, wartości te są rozpisywane na wszystkie pozycje dokumentu. Zmiana rabatu lub upustu wymaga nadanego uprawnienia „Negocjowanie cen i rabatów”.

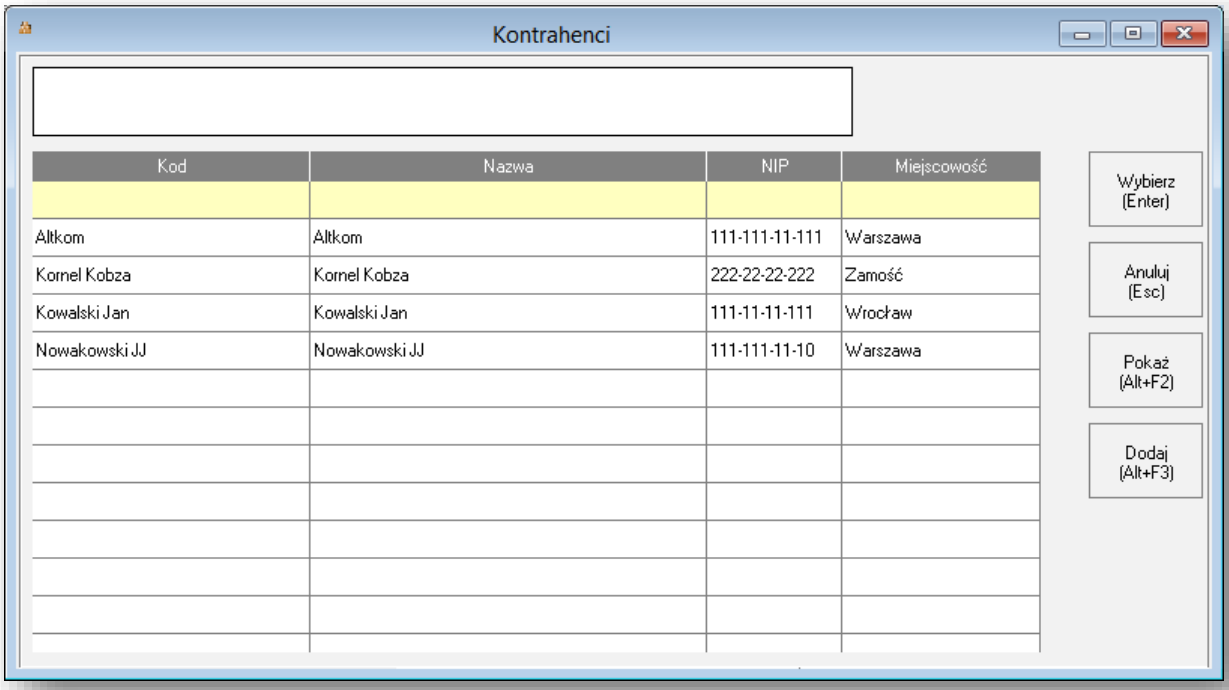
Wybór przycisku **Typ ceny** wyświetla okno umożliwiające zmianę typu ceny na dokumencie. Do przeprowadzania tej czynności wymagane jest nadane prawo „Zmiana typu cen”.

Zmiana typu dokumentu z paragonu na fakturę

Użycie przycisku **Faktura** zmienia typ dokumentu z paragonu na dokument o charakterze faktura sprzedaży. Ponowne jego naciśnięcie przywraca typ dokumentu o charakterze paragon. Oba typy dokumentów muszą być wskazane w ustawieniach użytkownika. Jeśli kontrahent dokumentu nie jest określony, automatycznie otwiera się okno do wprowadzenia kontrahenta. Jeśli użytkownik nie ma nadanego prawa do wystawiania faktur, przycisk **Faktura** nie będzie w ogóle widoczny na dokumencie sprzedaży detalicznej.

Dodawanie kontrahenta na dokument detalu

Użycie w oknie sprzedaży detalicznej przycisku **Kontrahent** powoduje wyświetlenie okna **Kontrahenci**.



Okno **Kontrahenci** z widoczną listą kontrahentów kartoteki programu Handel.

W celu wyszukania właściwego kontrahenta, w górnym polu okna wpisuje się dowolny fragment tekstu. Przeszukiwane są pola Kod, Nazwa, NIP, PESEL, Miejscowość oraz pola numerów telefonicznych. Wyszukanego kontrahenta dodaje się do dokumentu przyciskiem **Wybierz** lub **Enter**.
W przypadku kontrahenta nowego, niewystępującego w kartotece kontrahentów, należy go najpierw dodać do kartoteki. Po wybraniu przycisku **Dodaj** otwiera się standardowa formatka kontrahenta programu Handel. Do dodawania kontrahenta do kartoteki wymagane jest prawo do przeglądania danych kontrahentów.

Zatwierdzanie dokumentu – przycisk Zapłać

Przycisk **Zapłać** wyświetla okno, w którym wprowadzane są kwoty odpowiednich form płatności – gotówka, karta i bon. Opis obsługi tego okna znajduje się w dalszej części dokumentu. Po zaakceptowaniu wpłat i wystawieniu dokumentu płatności, automatycznie wystawiany jest dokument sprzedaży.

Anulowanie dokumentu

Przycisk **Anuluj** powoduje wyczyszczenie wszystkich danych - anulowanie całego dokumentu. Jeśli użytkownik nie ma prawa do usuwania dokumentów z bufora, to użycie tego przycisku wymaga autoryzacji.

Tymczasowe zapisanie dokumentu – przycisk Blokada

Przycisk **Blokada** umożliwia kasjerowi chwilowe odejście od kasy. Dokument jest cały czas otwarty, a ekran jest blokowany poprzez wyświetlenie okna do logowania.

Otwieranie szuflady kasy w dowolnym momencie pracy kasjera

Przycisk **Szuflada** otwiera szufladę kasy w dowolnym momencie. Konieczne jest prawo do otwierania szuflady. Jeśli użytkownik nie ma prawa do otwierania szuflady, to użycie przycisku wymaga autoryzacji.

Wydruk raportu kasowego z okna detalu

Przycisk **Raport kasowy** umożliwia wydrukowanie raportu kasowego bezpośrednio z okna sprzedaży detalicznej.

Rozliczanie sprzedaży różnymi formami płatności – tzw. multipłatności

> Opisane poniżej okno multipłatności występuje w programie Handel 2016 z wprowadzoną licencją zawierającą opcje detal.

W programie Handel z wprowadzoną odpowiednią licencją występuje możliwość rozliczania dokumentów różnymi formami płatności jednocześnie – **gotówką**, **kartą płatniczą** oraz **bonem zakupowym**.

Okno multipłatności.

W przypadku sprzedaży detalicznej, okno rozliczania dokumentu multipłatnościami uruchamia się po wybraniu na dokumencie detalu przycisku **Zapłać**. W standardowej sprzedaży - omawiane okno pojawia się przy wystawianiu dokumentu z wybranym rejestrem **Kasa** oraz włączonym parametrem pracy **Informacje o reszcie przy wpłacie gotówkowej**.

Dostępność poszczególnych pól okna multipłatności - **Bon**, **Gotówka**, **Karta** zależy od przypisanych w ustawieniach użytkownika rejestrów płatności. Na przykład, jeśli użytkownik ma ustawiony tylko rejestr dla gotówki, to w oknie tym widoczne jest tylko pole Gotówka. Dla każdego z rodzajów płatności należy zdefiniować odrębny rejestr - kasowy, na płatności kartami i na bony. Możliwość wystawienia dokumentów płatności określonego rodzaju - gotówkowych, bankowych i innych wymaga nadania prawa do wystawiania dokumentów płatności konkretnego rodzaju.

W oknie multipłatności, w pierwszej kolejności cała kwota jest widoczna i podświetlona w polu **Gotówka**. Jeśli usunie się lub zmniejszy kwotę w tym polu, to pozostała wartość jest widoczna w polu **Brakuje/Reszta**. Przejście tabulatorem do pola poniżej - **Karta** spowoduje przepisanie brakującej kwoty do tego pola. Przejście do pola powyżej - **Bon** nie przepisze brakującej kwoty – wartość bonu trzeba wprowadzić własnoręcznie.

Inaczej wygląda obsługa okna multipłatności, gdy w pierwszej kolejności wprowadza się kwotę płatności kartą. Aby pozostała do opłacenia kwota gotówkowa podpowiedziała się automatycznie, trzeba przejść z pola **Karta** do pola **Gotówka**, wyzerować kwotę, przejść do pola powyżej **Bon**, a następnie powrócić tabulatorem do pola **Gotówka**. Brakująca kwota zostanie uzupełniona automatycznie - wystarczy wówczas wybrać przycisk **Wystaw**.
Każda z wprowadzonych wpłat ma wpływ na wartość reszty widocznej w dolnej części okna. Jeśli suma kwot wpisanych w poszczególnych formach płatności jest niższa od kwoty do zapłaty, to pole **Reszta** prezentuje kwotę różnicy na czerwono. Na formatce multipłatności uruchomionej dla sprzedaży detalicznej przycisk **Wystaw** w takiej sytuacji jest nieaktywny i nie można wystawić dokumentu. Jeśli formatka multipłatności została uruchomiona ze standardowego okna dokumentu sprzedaży, to również pole **Reszta** prezentuje kwotę różnicy na czerwono, ale przycisk **Wystaw** jest aktywny. Dokument standardowej sprzedaży można wystawić i rozliczyć w późniejszym czasie. Po wybraniu przycisku **Wystaw** dokumenty płatności są automatycznie wystawiane i trafiają do odpowiednich rejestrów płatności. Utworzenie dokumentów płatności równoznaczne jest z wystawieniem dokumentu sprzedaży detalicznej.

W przypadku wpisania w polu **Bon** kwoty wyższej niż wynikająca z dokumentu, niezależnie od tego czy jest to sprzedaż detaliczna, czy sprzedaż standardowa program nie wylicza reszty i pozwala wystawić dokument. Jeśli kwota bonu jest niższa od wymaganej, to dla detalu konieczne jest wprowadzenie brakującej kwoty, a dla sprzedaży pozostałej dokument może być wystawiony, jako nierozliczony w całości.

Pomiędzy polami płatności można się przemieszczać tabulatorem (przycisk **Tab**) lub strzałkami.

Przycisk **Drukuj** występuje tylko na oknie wywołanym dla sprzedaży detalicznej i umożliwia wydrukowanie dokumentu na drukarce graficznej.

Skróty klawiszowe formatki multipłatności

Użycie przycisku **Enter** spowoduje wystawienie dokumentu płatności i zamknięcie okna. Użycie **Esc** skutkuje anulowaniem płatności. Skrót **Crtl+P** wywołuje drukowanie dokumentu.

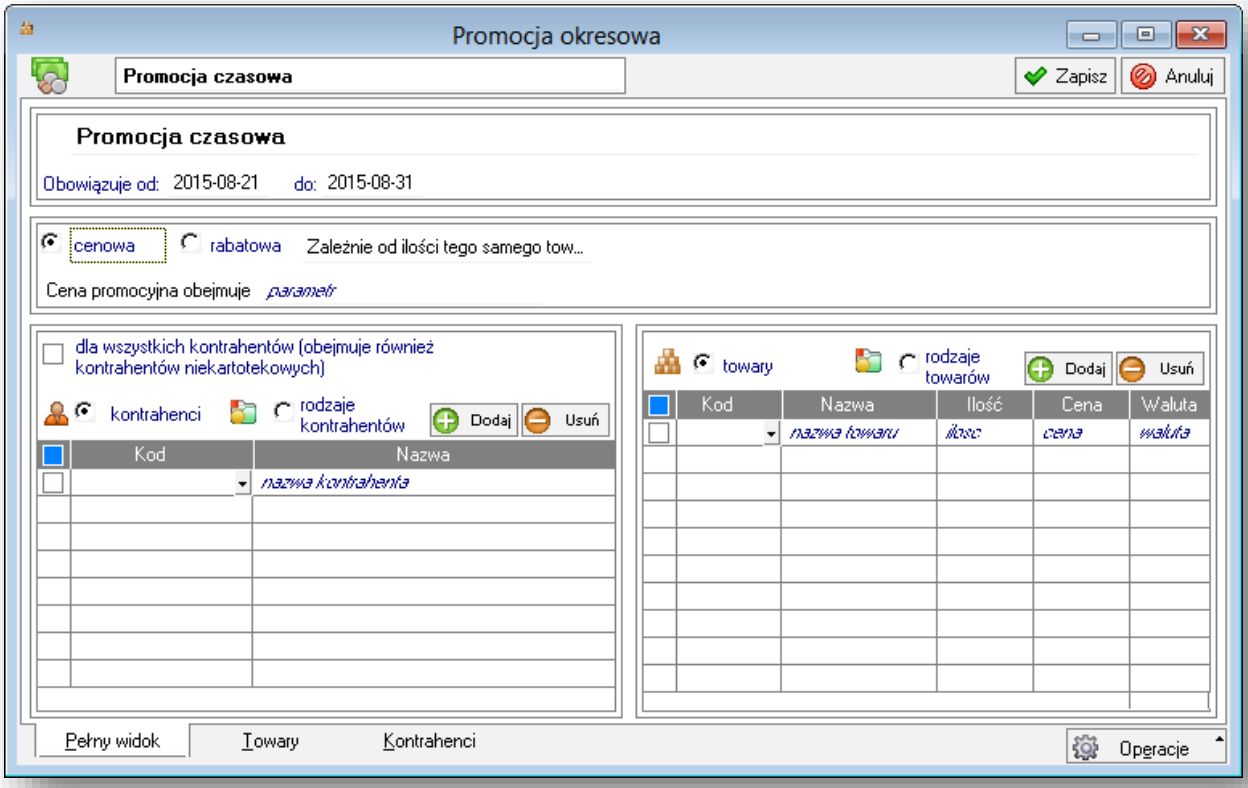
Promocje okresowe zależne od ilości sprzedawanych towarów

Promocje okresowe **zależne od ilości** sprzedawanych towarów dostępne są w programie Handel 2016 z wprowadzoną licencją zawierającą opcje detal.

W poprzednich wersjach programu Handel funkcjonalność promocji okresowych nie wiązała się z ilością sprzedawanych towarów. Aktualnie promocje czasowe definiowane są również, jako promocje **zależne od ilości**. W oknie promocji okresowych dodano nowe opcje pozwalające definiować promocje cenowe i rabatowe zależne od ilości sprzedawanego towaru tego samego rodzaju oraz ilości towarów różnych rodzajów. Przykładami takich promocji dotyczącymi wielokrotności pozycji towarowej są np. promocja „3 sztuki w cenie 2" z rabatem 100% na trzecią sztukę lub 5 % rabatu na jedną dowolną sztukę przy zakupie minimum trzech sztuk.

Sprzedaż pozycji gratisowej za 0,00 PLN może uniemożliwić wystawienie i zafiskalowanie dokumentu. Wynika to z właściwości urządzeń fiskalnych, które nie zezwalają na fiskalizację dokumentów z pozycjami o wartości zerowej.

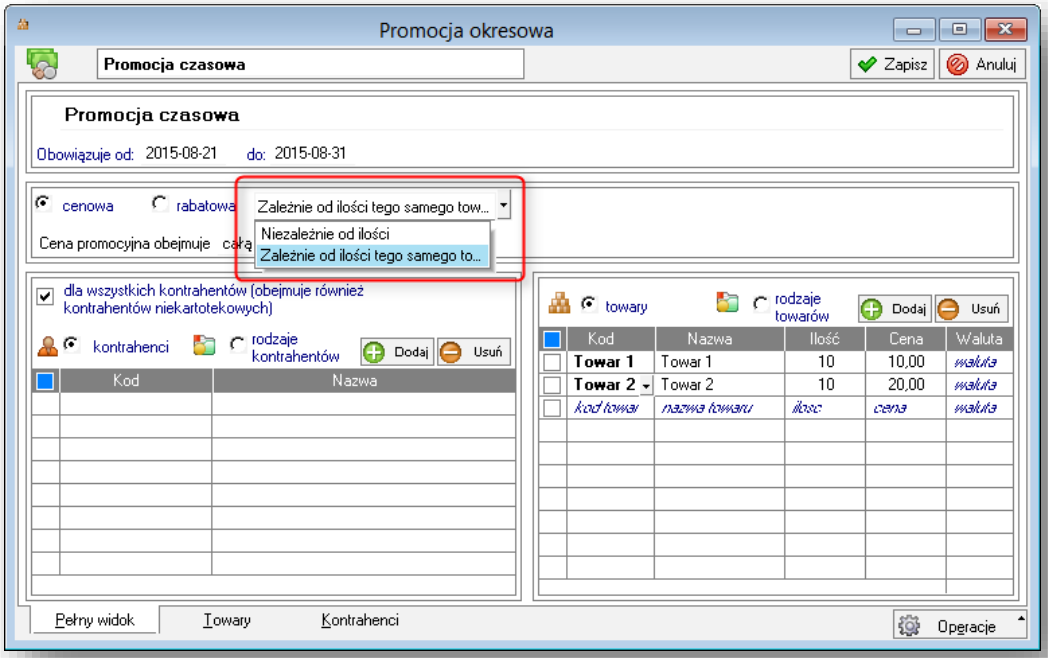
W kartotece **Towary**, po wybraniu przycisku **Operacje** a następnie opcji **Promocje okresowe** wyświetlane jest okno z listą promocji okresowych. Po wybraniu przycisku **Nowa** przechodzi się do okna definiowania promocji czasowych - cenowych i rabatowych niezależnych oraz zależnych od ilości sprzedawanego towaru.



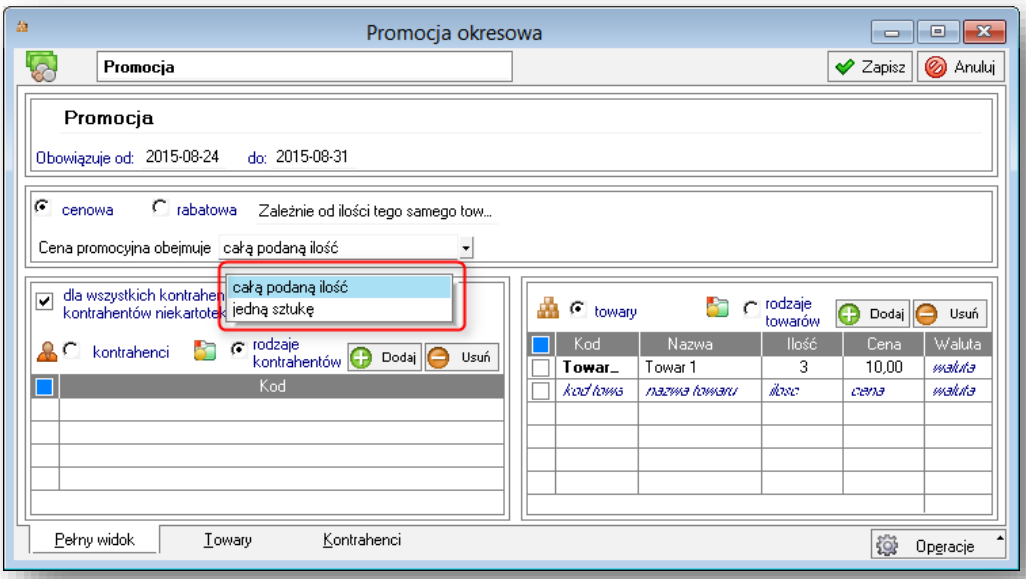
Okno „Promocja okresowa" – dodawanie nowej promocji cenowej.

Po wybraniu **promocji cenowej**, wprowadzeniu parametrów promocji: nazwy, kodu i czasu obowiązywania promocji, wskazaniu kontrahentów i towarów objętych promocją określa się czy promocja zależy, czy nie zależy od ilości sprzedaży. Wybór parametru **Niezależnie od ilości** powoduje, że promocja jest naliczana dla konkretnego towaru i nie jest w żaden sposób uzależniona od ilości sprzedanych sztuk tego towaru. Wybór **Zależnie od ilości tego samego towaru** powoduje, że promocja cenowa będzie obowiązywała dla towarów tego samego rodzaju. W polu Ilość dla towaru wprowadza się tylko pełne ilości towaru. Wybór **Zależnie od ilości różnych towarów** dotyczy promocji rabatowej i został opisany w dalszej części dokumentu.

Na obrazku poniżej widać, że została wybrana **promocja cenowa**, **zależna od ilości tego samego towaru**:



Następnie określa się szczegóły promocji zależnej od ilości towaru tego samego rodzaju. Mogą to być wybory: **całą podaną ilość** lub **jedną sztukę**:

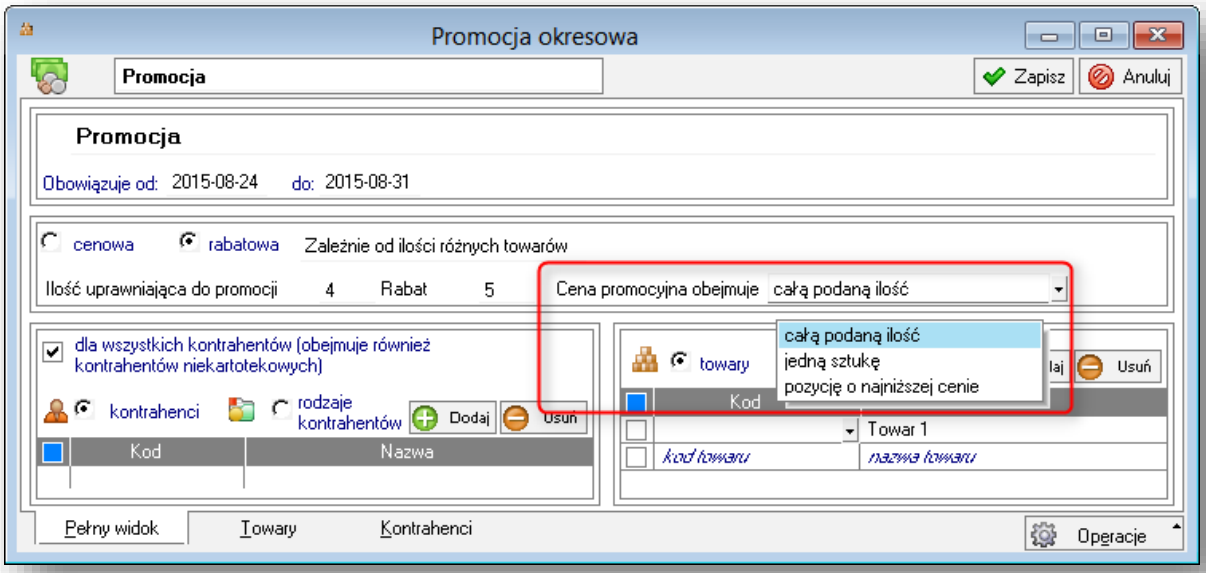


Wybór **całą podaną ilość** skutkuje tym, że podana cena w ramach promocji będzie dotyczyła wszystkich towarów tego samego rodzaju np. w promocji wpisano liczbę 3, to każda sztuka ze sprzedawanych trzech będzie objęta upustem. Wybór **jedną sztukę** skutkuje tym, że promocyjna cena będzie obowiązywała tylko na jedną sztukę z ustalonej w promocji ilość np. przy zakupie trzech sztuk jedną zakupi się taniej.

Przygotowując promocję okresową, cenową lub rabatową z wybraną opcją **Zależnie od ilości tego samego towaru** można wybrać dla tej promocji wiele towarów. Dla każdego towaru można określić odrębną ilość objętą promocją oraz odrębną cenę promocyjną / rabat promocyjny.

Promocja rabatowa niezależna od ilości oraz zależna od ilości tego samego towaru działa analogicznie jak promocja cenowa, opisana we wcześniejszej części dokumentu. W przypadku promocji rabatowych, występuje jeszcze trzecia opcja **Zależnie od ilości różnych towarów** pozwalająca dodać wiele towarów podlegających jednej promocji. Dla takiej promocji rabatowej określa się następujące parametry: **Ilość uprawniająca do promocji, rabat** oraz parametr **Cena promocyjna obejmuje**.

Jak widać na poniższym obrazku, wybrana została promocja rabatowa z opcją **Zależnie od ilości różnych towarów**. W panelu poniżej podaje się **ilość**, dla której promocja ma dotyczyć, **rabat** promocyjny oraz określa jeden z wyborów: **całą podaną ilość**, **jedną sztukę**, **pozycję o najniższej cenie**.



W zależności od opcji wybranej dla parametru **Cena promocyjna obejmuje**, wartości parametrów „Ilość uprawniająca do promocji" i „Rabat" będą dotyczyły:

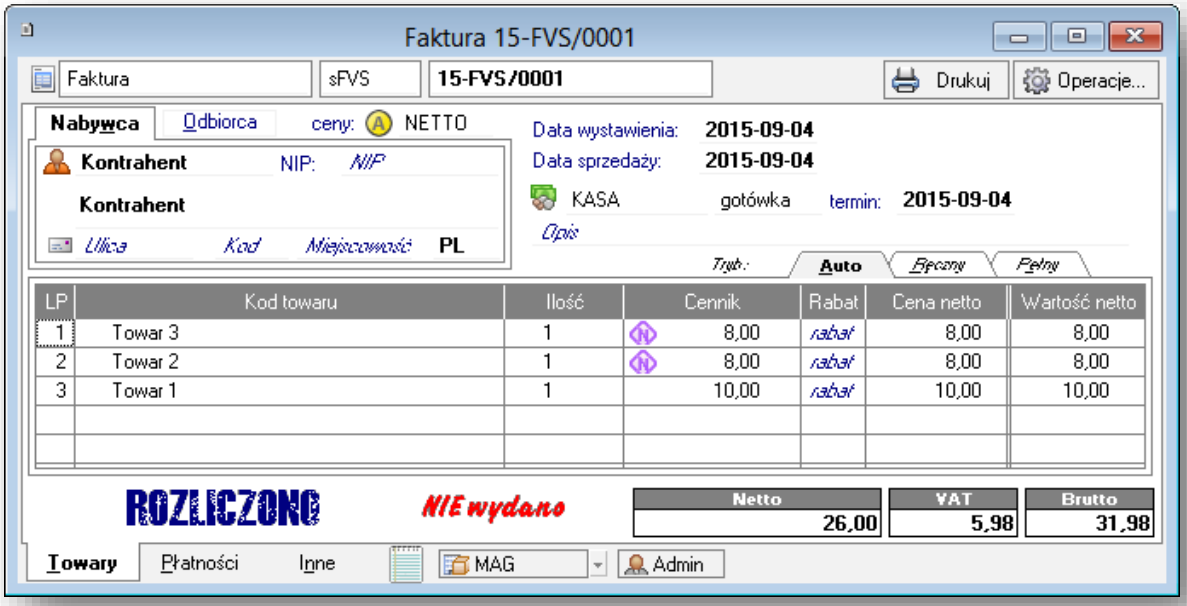
- **całej podanej ilości** wskazanej, jako ilość uprawniona do promocji,
- **jednej dowolnej sztuki** z ilości uprawnionej do promocji,
- **pozycji o najniższej cenie** z ilości uprawnionej do promocji.

Jeśli dla towaru typu komplet zostanie wybrany parametr kompletu: **proponowana cena sprzedaży kompletu w pozycji dokumentu jest obliczana na podstawie kartotekowych cen jego elementów**, to promocje okresowe dla tego towaru nie będą uwzględniane.

Wizualizacja promocji na dokumentach

Prezentacja promocji na dokumencie zależy od ustawień parametru pracy „Sumowanie ilości po wczytaniu kodu paskowego”. Jeżeli pozycje są sumowane po kodzie towaru i w danej pozycji znajduje się kilka sztuk danego artykułu - cena za sztukę ulegnie zmianie (nawet, jeśli promocją objęta jest tylko jedna sztuka). W kolumnie rabat nie będzie żadnej wartości. Natomiast przy cenniku pojawi się standardowo znacznik **P** informujący o promocyjnej cenie. Przy promocjach rabatowych cennik nie będzie ulegał zmianie, natomiast kolumna rabat będzie odpowiednio uzupełniana.

Promocje okresowe zależne od ilości oznaczone są na dokumencie specjalną ikoną **N**:



Pozycje, które posiadają już przypisany upust indywidualny lub ilościowy są pomijane przy naliczaniu promocji okresowych zależnych od ilości.

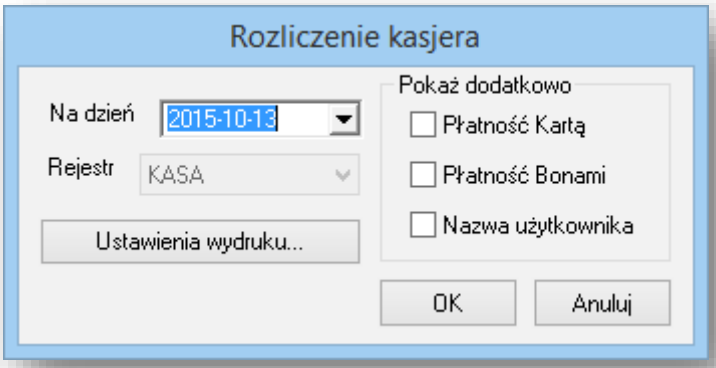
Przy naliczaniu promocji w dokumencie należy uwzględnić ustawienie parametru pracy „Sposób naliczania rabatu w pozycji dokumentu”.

> W kolumnie „Cennik” pozycji dokumentu sprzedaży widoczna będzie cena „P” tylko wtedy, gdy została naliczona promocja **niezależna od ilości**. W przeciwnym wypadku cena „P” nie będzie widoczna. Jeśli użytkownik zmieni cenę naliczoną przez program na inną dostępną z listy cen, to przywrócić cenę promocyjną będzie mógł tylko operacją „Nalicz ponownie promocje” dostępną pod prawym klawiszem myszy.

Raport Rozliczenie kasjera

Raport Rozliczenie kasjera występuje w programie Handel 2016 z wprowadzoną licencją zawierającą opcje detal.

Raport dobowy podsumowujący transakcje dokonane przez kasjera wywoływany jest z kartoteki **Pieniądze**: **Zestawienia** -> **Wykonaj raport** -> **Rozliczenie kasjera**. Raport ten przygotowywany jest dla wskazanego rejestru pieniężnego. W ustawieniach raportu można zaznaczyć, które dodatkowe płatności – kartą, bonem mają być przez raport uwzględniane.



Okno ustawień raportu „Rozliczenie kasjera”.

Raport podsumowujący transakcje zawiera listę wystawionych paragonów i faktur sprzedaży dla rejestru kasowego. Raport uwzględnia tylko dokumenty związane z wpłatą gotówkową. Jeśli na dokumencie detalu nie będzie płatności gotówkowej, a tylko kartą lub bonem, to taki dokument nie zostanie uwzględniony przez raport.

Rejestr : KASA z dnia 2015-09-14

Lp.	Kontrahent	Nr. dokumentu	Brutto	Kasa	Karta	Bon
1	Altkom	15-PAR/0004	3,08	3,08		
2	<niezarejestrowany>	15-PAR/0005	61,50	50,00	11,50	
3	<niezarejestrowany>	15-PAR/0006	86,10	50,00	6,10	30,00
4	Altkom	15-FVS/0001	12,30	12,30		
5	Kornel Kobza	15-DEX/0001	20,01	20,01		
PODSUMOWANIE			182,99	135,39	17,60	30,00

Z poprzedniego raportu	259,00
Stan kasy	394,39

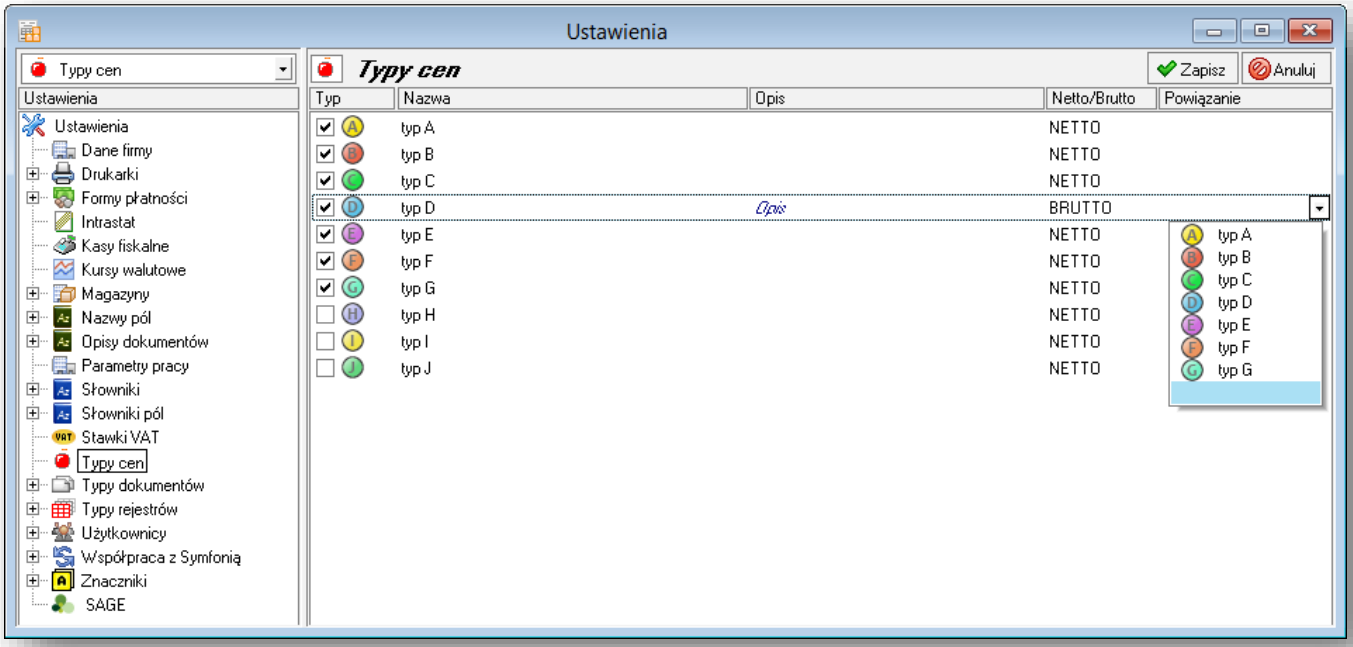
Widok przykładowego raportu rozliczenia kasjera.

Raport kasowy można także wydrukować bezpośrednio z okna sprzedaży detalicznej - przycisk **Raport kasowy**.

Definiowanie i zarządzanie wieloma typami cen

W odpowiedzi na postulaty użytkowników programu Handel umożliwiono definiowanie większej ilości cenników sprzedawanych towarów. W poprzedniej wersji programu występowały tylko cztery typy cen, z góry określone, jako trzy netto i jedna brutto, bez możliwości zmiany ich parametrów. Aktualnie użytkownik ma możliwość zarządzania dziesięcioma cenami. Zmiana ta daje większą swobodę przy tworzeniu polityki cenowej sprzedawanych produktów.

W ustawieniach programu Handel znajduje się grupa **Typy cen**, pozwalająca na definiowanie własnych typów cen. Lista cenników zawiera 10 typów cen. W tym miejscu określa się, które cenniki mają być aktywne - w kolumnie **Typ** zaznacza się pole obok ikonki typu cennika. W zależności od preferencji nadaje się **nazwy** i **opisy** cennikom, dowolnie określa się ceny, jako **Netto/Brutto** oraz przypisuje się cenom brutto powiązane ceny netto.



Kartoteka Ustawienia – lista typów cen z widoczną operacją powiązania ceny brutto z ceną netto.

Podpowiadanie cen na dokumencie sprzedaży

W związku ze zwiększeniem liczby możliwych do wykorzystania cen dla towarów, występuje określona kolejność podpowiadania typów cen na dokumencie sprzedaży. Nadrzędną ceną będzie cena dotycząca ostatniego wyboru.

Ceny na dokument pobierane są w następującej kolejności:

- z parametru pracy „Typ ceny wystawianego paragonu", „Typ ceny wystawianego dokumentu",
- z rodzaju dokumentu,
- z rodzaju kontrahenta,
- z typu dokumentu,
- z kontrahenta.

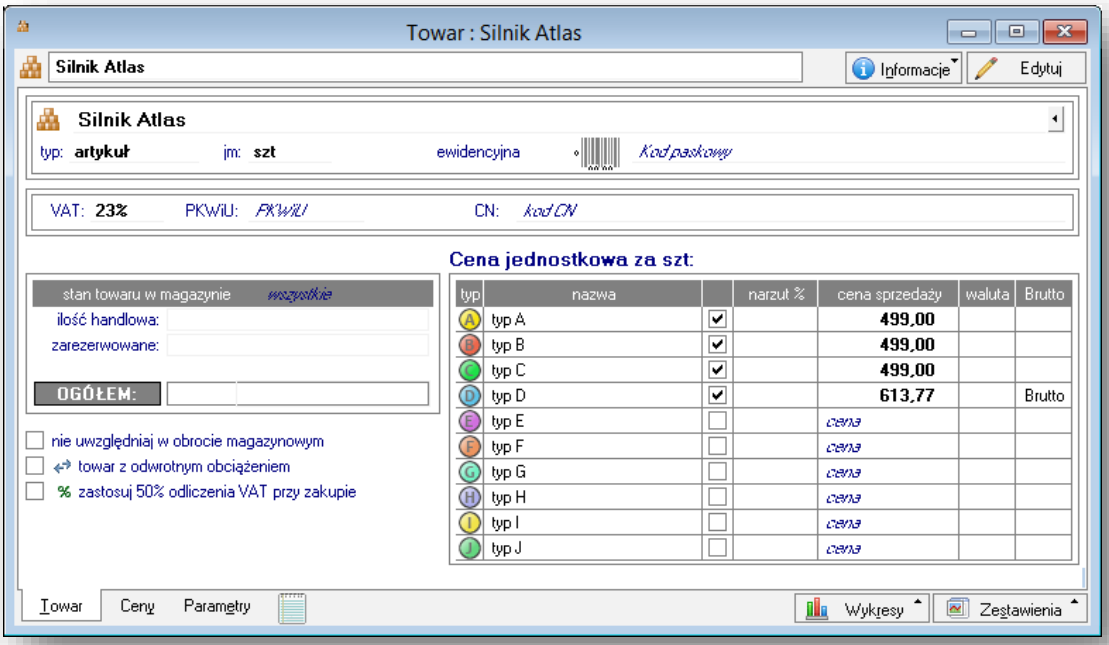
Jeżeli w parametrze pracy jest wskazana cena i w rodzaju dokumentu jest ustawiony typ ceny, to na otwartym dokumencie w pierwszej kolejności będzie widoczna cena z rodzaju, która jest nadrzędna w stosunku do ceny z parametru pracy.

> Każda zmiana w otwartym dokumencie sprzedaży np. typu dokumentu, czy kontrahenta wpływa na domyślny typ ceny wystawianego dokumentu.

Zmiany w oknach towarów, kontrahentów, dokumentów sprzedaży, ich rodzajów oraz w oknie kalkulacji cen - nowa lista cen

W związku z wprowadzeniem zwiększonej liczby cen, zmianie uległy formatki **towaru**, **kontrahenta**, **dokumentu sprzedaży**, **zamówienia obcego**, okna rodzajów **towarów, kontrahentów** i **sprzedaży** oraz okno **kalkulacji cen**.

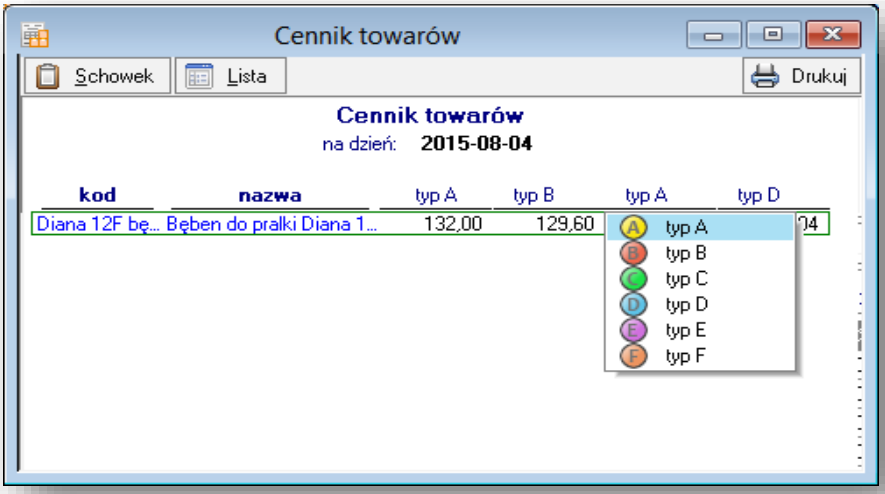
W wymienionych oknach widoczne i jednocześnie możliwe do wykorzystania są te ceny, które wcześniej w ustawieniach zostały zaznaczone, jako aktywne.



Okno towaru – lista typów cen dla towaru.

Zmiany na zestawieniach związane z cennikami

W związku z możliwością zarządzania większą liczbą cen, zestawienia dostępne z kartoteki **Towary** i **Kontrahenci** wykorzystają rozszerzoną liczbę aktywnych typów cen.

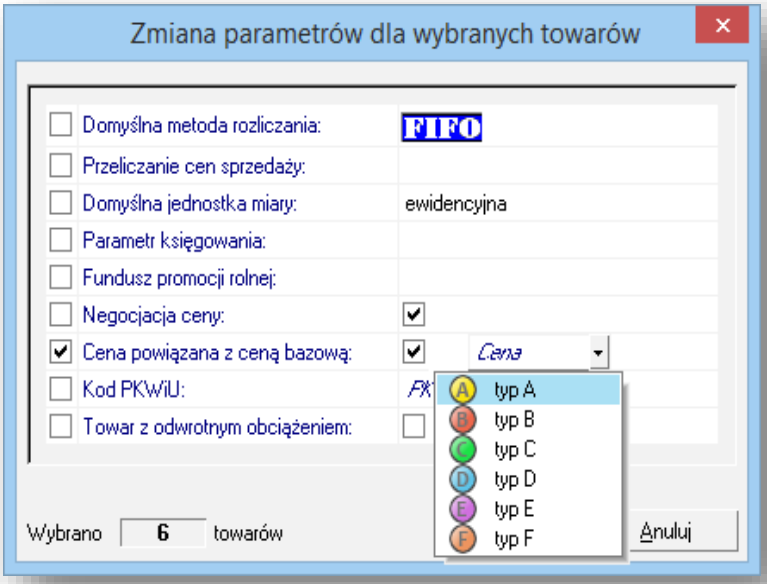


Zestawienie „Cennik dla wybranych towarów”.

W ustawieniach zestawienia **Lista kontrahentów z wyborem kolumn**, w części **Warunki sprzedaży** dodany został parametr **Ceny nazwa**. Po jego zaznaczeniu wyświetlany jest typ ceny przypisanej do kontrahenta.

Operacje grupowe – zmiany związane z cennikami

W związku z możliwością zarządzania większą liczbą cen, operacje grupowe dostępne w kartotece **Towary**, **Kontrahenci** oraz **Sprzedaż** korzystają z rozszerzonej liczby aktywnych typów cen.



Okno operacji grupowego ustawienia dla towarów powiązania ceny bazowej z odpowiednią ceną.

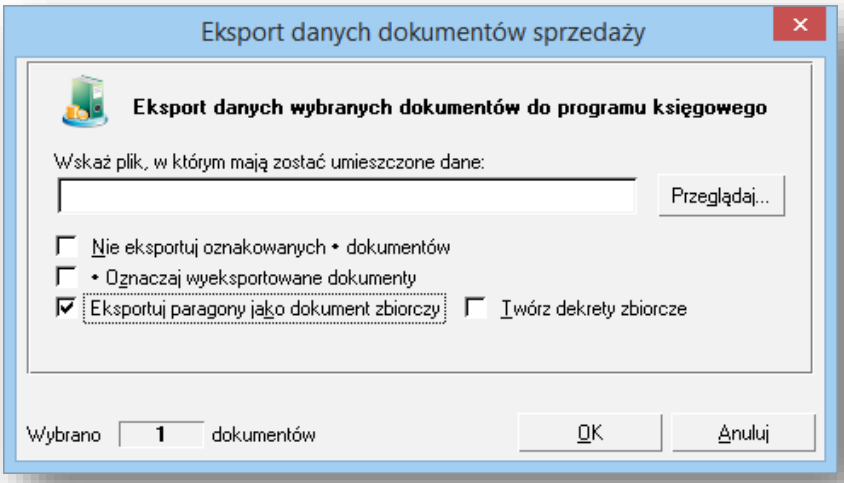
Zmiana położenia parametrów pracy związanych z cennikami

W związku z możliwością ustawiania powiązań ceny Brutto z ceną Netto w nowej grupie ustawień – **Typy cen**, parametr „Typ ceny Netto skojarzonej z cena Brutto” znika z listy parametrów pracy programu Handel.

Przesyłanie paragonów do programu księgowego, jako jeden dokument zbiorczy

Wprowadzono możliwość przesyłania za pomocą eksportu do programu księgowego paragonów, jako jeden dokument zbiorczy oraz utworzenia dla tego dokumentu zbiorczego dekretu.

W oknie „Eksport danych dokumentów sprzedaży” dodana została opcja **Eksportuj paragony, jako dokument zbiorczy** oraz **Twórz dekrety zbiorcze**.



Okno „Eksport danych dokumentów sprzedaży” z zaznaczoną opcją „Eksportuj paragony, jako dokument zbiorczy”.

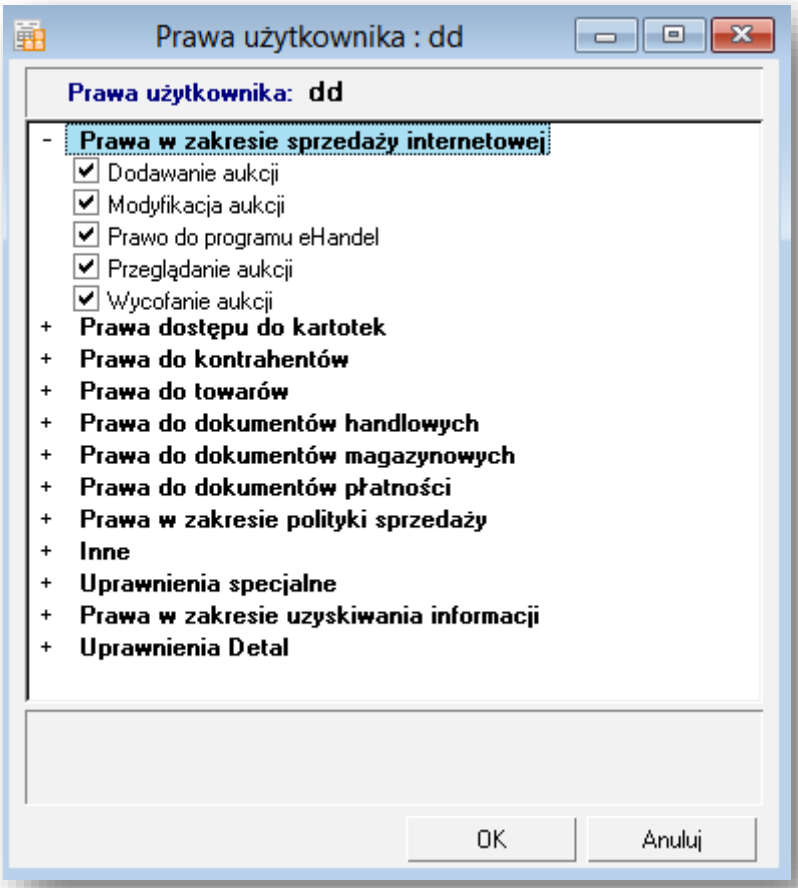
Wybór opcji **Eksportuj paragony, jako dokument zbiorczy** spowoduje, że wszystkie zaznaczone paragony i korekty paragonów bez wprowadzonego kontrahenta zostaną wysłane do programu ksiegowego, jako jeden dokument zbiorczy. Jeśli wśród zaznaczonych dokumentów znajdą się inne typy dokumentów, lub paragony zawierające dane kontrahenta (również niekartotekowego), to nie zostaną one zsumowane w jeden dokument zbiorczy. Zostaną przesłane, jako pojedyncze dokumenty. Zaznaczenie opcji **Twórz dekret zbiorczy** poskutkuje wysłaniem dokumentu zbiorczego z dekretem zbiorczym.

Współpraca z programem eHandel - sprzedaż internetowa

Program Handel został przystosowany do współpracy z wydawanym w najbliższym czasie programem Sage Symfonia Start eHandel. Program ten, przy współpracy z Handlem umożliwi prowadzenie sprzedaży internetowej w serwisie Allegro.pl. Program eHandel będzie dodatkowo płatny i będzie wymagał własnej licencji.

Ustawienia użytkowników obsługujących program eHandel

W związku z przyszłą współpracą obu programów, w Handlu dodana została nowa grupa ustawień pracy użytkownika - **Prawa w zakresie sprzedaży internetowej**.



Uprawnienia użytkownika - grupa **Prawa w zakresie sprzedaży internetowej**.

Uprawnienia w zakresie współpracy z eHandlem:

- **Dodawanie aukcji** - użytkownik ma prawo do dodawania aukcji.
- **Modyfikacja aukcji** - użytkownik ma prawo do edytowania aukcji i usuwania aukcji nieopublikowanych.
- **Prawo do programu eHandel** - użytkownik ma prawo do korzystania z funkcjonalności programu eHandel.
- **Przeglądanie aukcji** - użytkownik ma prawo do przeglądania wprowadzonych aukcji i wykonywania na nich operacji.
- **Wycofanie aukcji** - użytkownik ma prawo do wycofania aukcji opublikowanej.

Współpraca z Sage Drive

Program Handel dostosowano do współpracy z usługą internetową Sage Drive usprawniającą wymianę dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych oraz płatności między aplikacjami Sage Symfonia pracującymi w odrębnych sieciach.

Po uruchomieniu przez Sage usługi Sage Drive będzie możliwość przesyłania dokumentów z programów:

- Sage Symfonia Start Faktura
- Sage Symfonia Start Handel
- Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)
- Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn)

Do programu:

- Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Użytkownicy korzystający z Sage Drive identyfikowani są na podstawie konta **Sage ID**.

Użytkownicy posiadający licencję Sage Drive mogą aktywować usługę. Użyte przy aktywacji konto **Sage ID** będzie umożliwiało utworzenie i zarządzanie obszarem wymiany danych. Zaproszeni do współpracy użytkownicy nie muszą posiadać dodatkowych licencji.

Zmiany w programach: Faktura, Handel, Mała Księgowość

Ustawienia programów rozszerzono o panel konfiguracji współpracy z **Sage Drive**.

Opis konfiguracji współpracy można znaleźć w pomocy online:

http://www.sage.com.pl/pomoc/sage-drive

W dokumencie umieszczonym w **Centrum Wiedzy** opisano zaawansowane opcje konfiguracji:
https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=9270

Na pasku stanu programu dodano ikonę informującą o statusie połączenia z **Sage Drive**. W programie **Mała Księgowość** prezentowana będzie tam również informacja o dokumentach oczekujących na pobranie.

Na oknach kartotek dokumentów w programach **Faktura** oraz **Handel** do menu rozwijanego przyciskiem Operacje dodano polecenie **Eksport danych do Sage Drive**.

Wysłane dokumenty w programach handlowych oznaczane będą statusami:

- dokument jest w trakcie wysyłania,

- dokument został wysłany,

- dokument został odebrany przez program księgowy.

W przypadku zmiany wyeksportowanego dokumentu w programie handlowym, dokumenty odebrane w programach księgowych oznaczane są statusami:

- dokument został anulowany w programie handlowym,

- dokument został usunięty w programie handlowym,

- na Sage Drive znajduje się zmodyfikowana wersja dokumentu.

Sage ID

Dostęp do **Sage Drive** realizowany jest za pomocą konta **Sage ID**.

Konto to wykorzystywane jest również do identyfikacji użytkowników w **Centrum Wiedzy**. Jest to portal internetowy w ramach którego publikowane są informacje wdrożeniowe i użytkowe dla produktów Sage Symfonia. Dostęp do **Centrum Wiedzy** jest bezpłatny.

https://centrumwiedzy.sage.com.pl/

Pozostałe zmiany

- Dodano współpracę z drukarkami fiskalnymi Posnet Thermal FV EJ (protokół Thermal) oraz Posnet Termal XL (protokół Thermal) – obie z ustawieniem „Obsługuj jak” na: „Posnet lub Posnet(homologacja 2001)” lub „Posnet Thermal”.
- Poprawiono wyświetlanie liczb czterocyfrowych w kolumnie **LP** okna dokumentów handlowych.
- Poprawiono sposób prezentacji numeru PKWiU w zależności od wybranych ustawień wydruk raportem Faktura VAT RR.
- Poprawiono podpowiadanie się rejestrów należnego i naliczonego w pozycji faktury wewnętrznej wystawionej do WNT.
- W arkuszu **Stany minimalne i maksymalne** zniesiono ograniczenie wyświetlania magazynów. Aktualnie arkusz uwzględnia magazyny w ilości powyżej 100.