

Instrukcja obsługi wtyczki OpakowaniaRozliczenie

Celem wtyczki jest ułatwienie prowadzenia gospodarki opakowaniami.

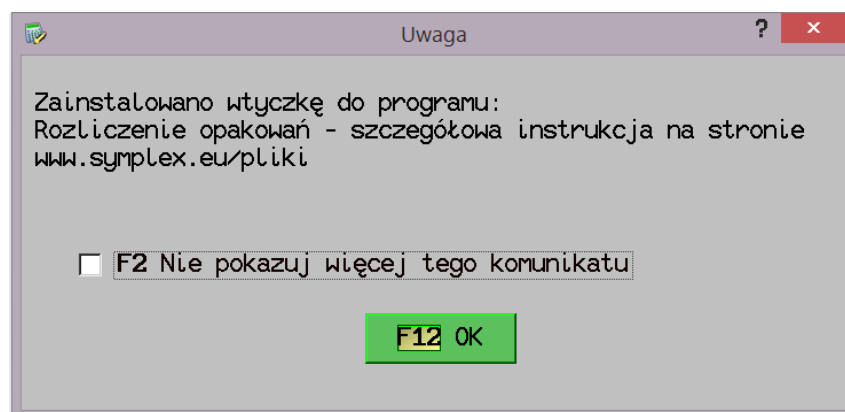
Wtyczka działa inaczej niż program w wersji podstawowej i ma dość specyficzne wymagania co do ustawienia towarów. Przede wszystkim:

- towary będące opakowaniami nie są oznaczone specjalną stawką VAT „opak” tylko mają zdefiniowaną taką stawkę w jakiej są fakturowane klientowi, który ich nie zwróci,
- towary będące opakowaniami nie są definiowane jako towar dowiązany czy tandem i nie są pobierane na dokument sprzedaży,
- opakowania są rozliczane na osobnych dokumentach (zamówieniach), dlatego rejestry zamówień od odbiorców i do dostawców nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż rozliczanie opakowań,
- zwroty opakowań wprowadzamy ręcznie w rejestrach zamówień jako dokumenty z ilością ujemną,
- wtyczka umożliwia prowadzenie gospodarki dwupoziomowej, tzn. że zlicza nie tylko opakowania jednostkowe, ale również zbiorcze (np. butelki i skrzynki),
- opakowania są rozliczane na osobnym magazynie definiowanym w konfiguracji wtyczki.

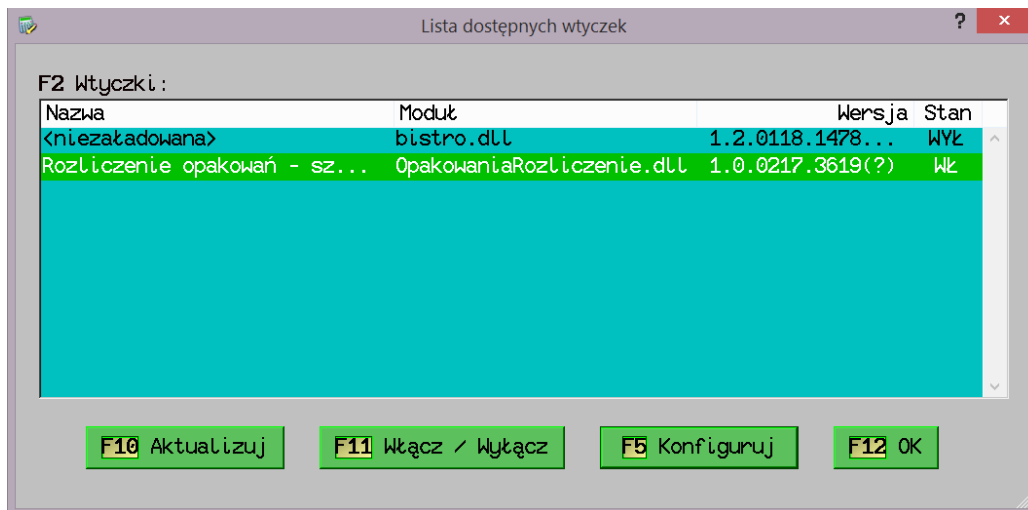
Wtyczka działa w rejestrach faktur sprzedaży VAT, wz, faktur zakupu, pz, mm wew. oraz mm przychodzących. Wtyczka nie działa w opcji wystaw, ani w panelu dotykowym (!!!) oraz nie obsługuje korekt dokumentów. Korekty dokumentów wprowadzamy standardowo w programie, ale zwrot opakowań musimy już wykonać ręcznie.

Dzięki temu, że przychody i rozchody opakowań odbywają się w jednym rejestrze można je rozliczać całościowo (tzw. nota kaucyjna dla kontrahenta). Jednocześnie z poziomu dokumentów sprzedaży/zakupu dostępna jest tzw. nota kaucyjna zawierająca opakowania z tego konkretnego dokumentu.

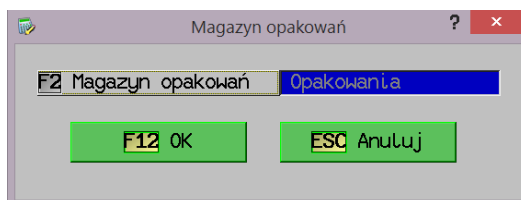
Instalacja wtyczki powinna się odbywać przy wyłączonym programie. Gdy wtyczka zostanie poprawnie zainstalowana, po uruchomieniu programu, powinien pokazać się komunikat:



Jeśli komunikat nie pojawi się (być może ktoś wcześniej uruchomił program i zaznaczył opcję „Nie pokazuj więcej tego komunikatu”) jest jeszcze jedno miejsce w którym możemy sprawdzić czy wtyczka została zainstalowana, załadowana w programie i uruchomiona. W tym celu należy przejść do menu: Inne→Lista wtyczek. Nasza wtyczka (OpakowaniaRozliczenie.dll) powinna być tam widoczna i powinna mieć stan „WŁ”:



Będąc w tym miejscu należy również wstępnie skonfigurować wtyczkę. Wybieramy klawisz F5 Konfiguruj i ustawiamy magazyn opakowań (musi być osobny i zawierać tylko rozliczane opakowania):

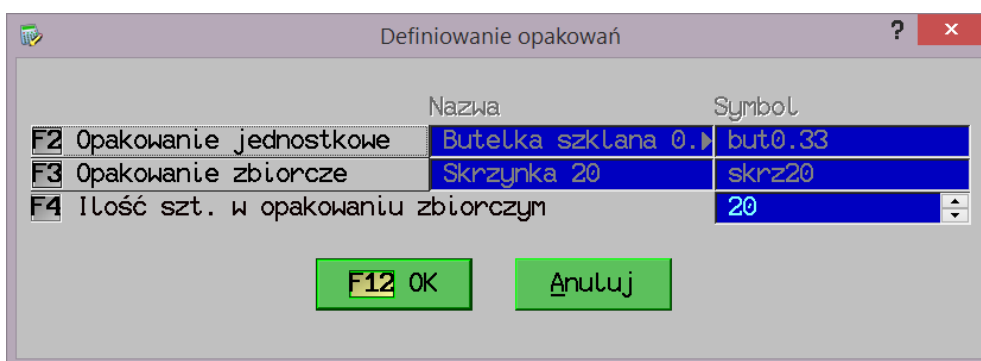


Od tego momentu dla każdego obsługiwanego dokumentu, podczas zatwierdzania, program będzie tworzył dodatkowe dokumenty obrotu opakowaniami.

Aby jednak rozliczenie działało poprawnie najpierw trzeba przygotować towary w magazynie. Każdy towar, dla którego ma być prowadzona gospodarka opakowaniami, wymaga w tym wypadku interwencji użytkownika.

Definicje opakowań przechowywane są w rubryce „Nazwa skrócona”, dlatego zapisów tam powstałych nie wolno edytować.

Aby zdefiniować opakowania dla danego towaru należy ustawić na nim kursor, a następnie wybrać kombinację klawiszy Ctrl-1. Powinno się nam pojawić okno, w którym możemy wybrać opakowania:



Wtyczka pozwala na niepełne skonfigurowanie towarów, tzn. towar może mieć opakowania jednostkowe, a nie mieć zbiorczego, lub mieć opakowanie zbiorcze np. karton, a nie posiadać opakowań jednostkowych.

Po wybraniu klawiszami F2,F3 opakowań (program domyślnie ustawia się na magazyn skonfigurowany jako magazyn opakowań i nie należy tego zmieniać!) oraz wpisaniu ilości

opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym w rubryce „Nazwa skrócona” powinny powstać takie zapisy:

max. Maximum	Symbol dostawcy (uwagi.)	Nazwa skrócona	Grupa t.
28	29	30	31
		Opak ;5 ;4 ;20 Opak ;19 ;3 ;24 Opak ;19 ;3 ;24 Opak ;20 ;4 ;20 Opak ;5 ;4 ;20 Opak ;5 ;3 ;24	

Nie należy ich w żaden sposób modyfikować – wartości tam wpisane nie są w żaden sposób powiązane ani z nazwą, ani z symbolem towaru. Jeśli jednak wiemy, że np. taki sam sposób pakowania jest dla wielu towarów to możemy takie zapisy kopiować (np. wiemy że każde piwo Tyskie – Gronie, Pilzner czy Kanał Sportowy - jest pakowane w butelkę 0.5l, a do skrzynki wchodzi 24 butelki).

Zapis jest kodowany na zasadzie:

Opak; (specjalny identyfikator, po którym wtyczka wie, że dalej będą kodowane opakowania)

specjalny kod opakowania jednostkowego;

specjalny kod opakowania zbiorczego;

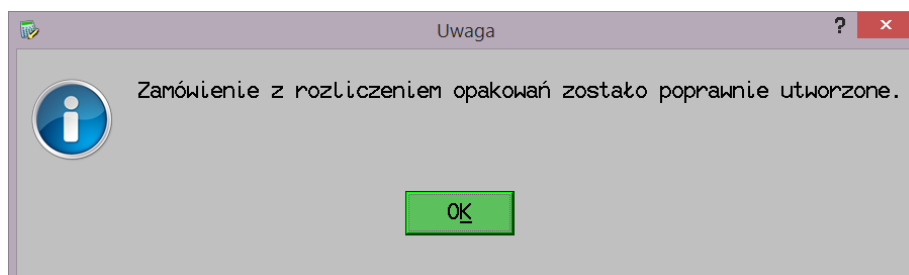
ilość opak.jedn.w opakowaniu zbiorczym

Znając sposób zapisu możemy również tworzyć zapisy ręcznie na podstawie już powstałych (np. wykasować opakowania jednostkowe pozostawiając opakowanie zbiorcze).

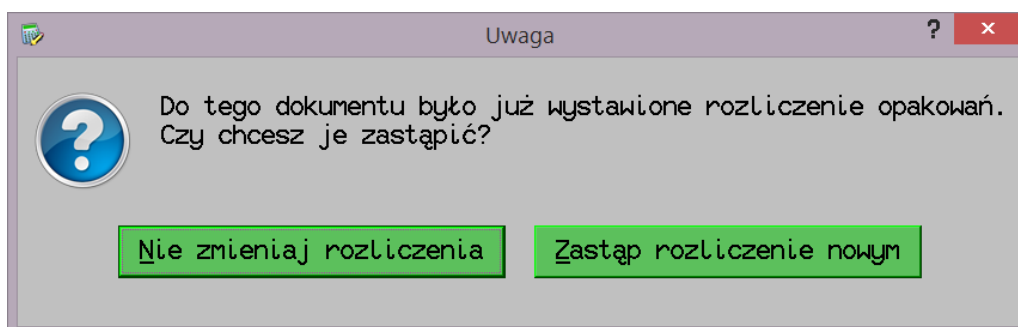
Po wprowadzeniu opakowań w magazynie można przystąpić do wystawiania dokumentów. Wtyczka uruchamiana jest automatycznie podczas zatwierdzania dokumentów. W momencie gdy wystawiany dokument zawiera takie towary, które mają zdefiniowane opakowania:

FAKTURA KRAJ NrA00007/94 18.02.2024 Fabryka Mebli SZAFIX					
Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cen
1	2	3	4	5	
1	PIW. WARKA JASNE PEŁNE 5.7% 0,33L PUSZKA	1013	34,00	SZT	
2	PIWO LEZAJSK JASNE PELNE 500ML PUSZKA ZY	5900227000867	56,00	SZT	
3	PIWO LEZAJSK PSZENICZNE KLAROWNE 500 ML	5900699100843	30,00	SZT	
4	PIWO WARKA JASNE PELNE 650ML BUTELKA BEZ	az	28,00	SZT	
5					
6					

po zatwierdzeniu takiego dokumentu zostaniemy poinformowani dodatkowym komunikatem, że:



Jeśli cokolwiek zmodyfikujemy na dokumencie i ponownie będziemy go zatwierdzać program zadziała jak poniżej:



Jeśli wiemy, że zmienialiśmy tylko ceny, albo dopisaliśmy towary bez opakowań możemy pominąć tworzenie rozliczenia. Jeśli jednak dopisaliśmy towary pakowane, bądź zmieniliśmy ich ilości należy rozliczyć opakowania ponownie. W takiej sytuacji program wyszuka w zamówieniach odpowiedni zapis, cofnie jego zatwierdzenie w magazynie, a następnie wykasuje zawartość oraz zapis w rejestrze i zastąpi go nowym.

Podczas rozliczenia opakowań przeprowadzanych jest jednocześnie kilka operacji:

- w rejestrze zamówień tworzony jest dokument rozchodu opakowań, zawierający opakowania jednostkowe oraz zbiorcze:

ZAMÓWIENIE C00054/1994 18.02.2024 Fabryka Mebli SZAFIX					
Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	
1	2	3	4	5	
1	Butelka szklana 0.33l	but0.33	34,00	but	
2	Butelka szklana 0.5l	but0.5	56,00	but	
3	Butelka szklana 0.5l	but0.5	30,00	but	
4	Butelka szklana 0.65l	but0.65	28,00	but	
5	Skrzynka 20	skrz20	4,00	skrz	
6	Skrzynka 24	skrz24	5,00	skrz	
7					
8					
9					
10					
11					

W uwagach do pozycji, dla opakowań zbiorczych, program informuje z czego wynika ich ilość:

ZAMÓWIENIE C00054/1994 18.02.2024 Fabryka Mebli SZAFIX			
Lp.	Grupa t.	Indeks (PLU)	Uwagi
1	17	18	19
1			
2			
3			
4			
5			Jedn: 62; Il.w opak: 20

- w uwagach tego zamówienia odnotowana jest informacja jakiego dokumentu ono dotyczy:

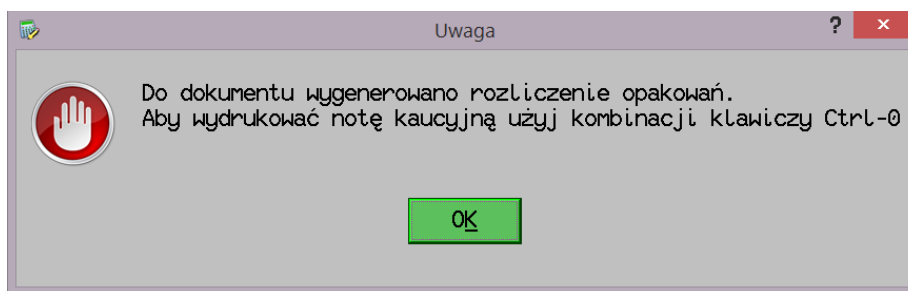
Sprzedaż: Rejestr zamówień od odbiorców			
Lp.	Uwagi	Nr zamówienia	Kontr
1	2	3	
1	Opakowania dla fakt.: NrA00002/94 z 07.02.2024	C00041/1994	Hurtownia Ma
2	Opakowania dla fakt.: NrA00003/94 z 08.02.2024	C00048/1994	Izba Adwokac
3	Opakowania dla fakt.: NrA00004/94 z 10.02.2024	C00052/1994	Hurtownia Ma
4	Opakowania dla fakt.: NrA00007/94 z 18.02.2024	C00054/1994	Fabryka Mebl
5		C00040/1994	Izba Adwokac
6		C00003/1994	Sklep Motory
7		C00002/1994	Hurtownia Cz
8		C00001/1994	Sklep Papier
9			

- na fakturze w uwagach opisane jest zaś, na którym dokumencie odbył się rozchód opakowań (UWAGA: tylko w dokumentach sprzedaży! W rejestrach zakupowych/MM w uwagach/przeznaczeniu przechowywana jest informacja o identyfikatorach dokumentu rozliczenia opakowań i nie wolno jej zmieniać!):

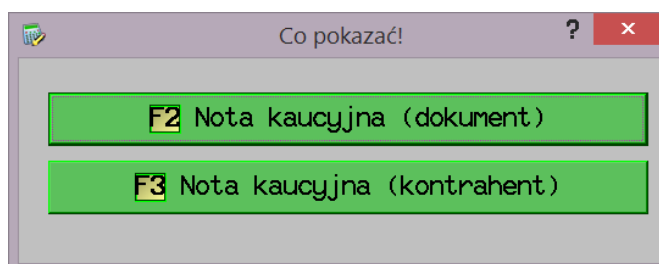
Sprzedaż: Rejestr faktur krajowych			
Lp.	Uwagi	Nr faktury	Kont
1	2	3	
1	Opakowania na zam.: C00041/1994	NrA00002/94	Hurtownia M
2	Opakowania na zam.: C00048/1994	NrA00003/94	Izba Adwoka
3	Opakowania na zam.: C00052/1994	NrA00004/94	Hurtownia M
4	Opakowania na zam.: C00054/1994	NrA00007/94	Fabryka Meb
5		NrA00001/94	Instalacie

Po wystawieniu zamówienia z rozliczeniem opakowań wtyczka umożliwi nam jeszcze kilka operacji.

Po pierwsze po wydrukowaniu dokumentu pojawia się monit, że dla tego dokumentu zostało wystawione rozliczenie opakowań:



Jeśli zgodnie z komunikatem użyjemy wewnątrz dokumentu opisanej kombinacji klawiszy pojawi nam się komunikat:



Wybranie opcji pierwszej umożliwi nam wejście do noty kaucyjnej stworzonej na podstawie zamówienia do tego dokumentu, zaś wybranie opcji drugiej pokaże nam rozliczenie opakowań na wszystkich dokumentach zamówień stworzonych i nierozliczonych dla tego kontrahenta. Uwzględniane są również zwroty wprowadzane ręcznie w zamówieniach. Nota kaucyjna wygląda jak poniżej i można ją drukować dodatkowo do dokumentu:

Nota kaucyjna dla: NrA00004/94 z 10.02.2024 r.							Administrator A
Lp.	Nazwa towaru/usługi	Symbol Kod pask	Indeks (PLU)	Jedn. miary	Ilość wydana	Ilość zwrot	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Butelka szklana 0.33l	but0.33		but	48,00		48,00
2	Butelka szklana 0.5l	but0.5		but	53,00		53,00
3	Butelka szklana 0.65l	but0.65		but	21,00		21,00
4	Skrzynka 20	skrz20		skrz	3,00		3,00
5	Skrzynka 24	skrz24		skrz	4,00		4,00
6							
Suma					129,00		129,00

F2 Narzędzia F3 Druk

Wtyczka umożliwia również, bez przechodzenia między rejestrami, wejście do dokumentu zamówienia. Nie da się tego jednak zrobić z wnętrza dokumentu. Aby wejść do zamówienia z opakowaniami należy wyjść do rejestru dokumentów sprzedaży i stojąc na wybranym dokumencie ponownie wybrać kombinację klawiszy Ctrl-0. Dzięki temu możemy przejść od razu do środka zamówienia i np. dopisać dodatkowe dwie skrzynki, o które poprosił klient.

Zamówienia mogą być tworzone dla dokumentów/kontrahentów przez dowolny okres czasu (zarówno automatycznie przez program, jak i zwroty tworzone ręcznie przez użytkownika). Po określonym czasie – zalecam ok. 1 miesiąc – należałoby rozliczyć opakowania klienta. W tym celu należy wejść do rejestru faktur krajowych, wybrać opcję F9 Fakt z WZ-tów/PZ-tów i wybierając opcję zamówienia od odbiorców rozliczyć wszystkie zamówienia kontrahentów:

Dane PZ/WZ

Do jakiej daty wyszukać dokumenty w celu ich zafakturowania: 18.02.2024

Podaj charakteryst. część symbolu kontrahenta, do przeszukania rejestru dokum. źródłowych.
Brak symbolu: pokazanie wszystkich dokumentów źródłowych.

Wystawianie dokumentów. Wybierz dok. źródłowe:

F2 Wydania oczekujące (WZ)

F3 Zamówienia od odbiorców

F4 Centrale
F5 Konfig.
F12 OK

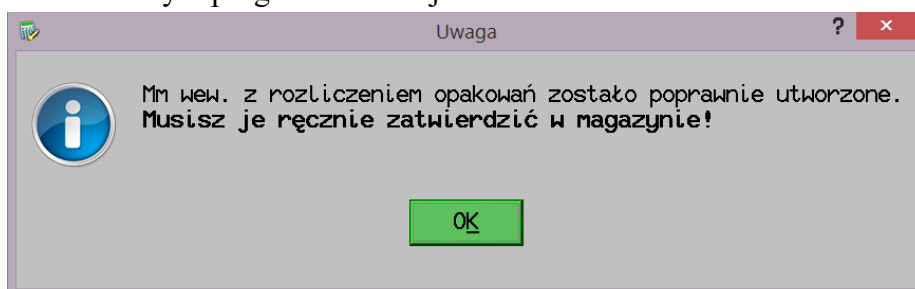
Rozliczenie będzie zawierać tylko te pozycje, za które należy klienta obciążyć. Nie ma obowiązku fakturowania klientów co miesiąc, ale po pierwsze pozwala to zachować porządek, a po drugie będzie przyspieszać pracę programu, bo będzie miał mniej dokumentów do przeglądania. Zresztą pozwala też regularnie rozliczać się z kontrahentami przetrzymującymi nasze opakowania, a wszystko można rzucić na tak działający system.

W tak zwanym międzyczasie możemy klienta poinformować o saldzie opakowań wywołując notę kaucyjną bezpośrednio z rejestru kontrahentów. Wystarczy ustawić się na odpowiednim kontrahencie i wywołać dobrze już znaną kombinację klawiszy Ctrl-0. Pojawi się rozliczenie wszystkich zamówień danego kontrahenta, które możemy wydrukować i np. załączyć do maila:

Nota kaucyjna dla: Izba Adwokacka		18.02.2024 r.		Administrator A			
Lp.	Nazwa towaru/usługi	Symbol Kod pask	Indeks (PLU)	Jedn. miary	Ilość wydana	Ilość zwrot	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Butelka szklana 0.33L	but0.33		but	131,00	120,00	11,00
2	Skrzynka 20	skrz20		skrz	11,00	8,00	3,00
3	Butelka szklana 0.5L	but0.5		but	83,00	80,00	3,00
4	Skrzynka 24	skrz24		skrz	6,00	3,00	3,00
5	Butelka szklana 0.65L	but0.65		but	100,00	99,00	1,00
6							
7							
8							
9							
Suma					331,00	310,00	21,00

Obsługa rozliczenia opakowań na dokumentach zakupów i PZ wygląda tak samo.

Dokumenty MM wew. działają nieco inaczej. Nie jest tworzony dokument zamówienia, tylko dodatkowe przesunięcie na ten sam magazyn co dokument źródłowy, ale z magazynu opakowań. Niestety w celu poprawnego ściągnięcia stanów z magazynów należy do niego przejść i go ręcznie zatwierdzić o czym program informuje:



Zazwyczaj taki rozchód jest o linijkę niżej w rejestrze pod MM źródłową.

Rejestr przesunięć międzymagazynowych

Lp.	Nr dokumentu	Magazyn źródłowy	Magazyn docelowy	Data wystawienia	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6
1	NrN00001/96	Magazyn Główny	2	02.01.1994	
2	NrN00001/94	Płwa	Sklep internetow	14.02.2024	OpakZam:26;42384374
3	NrN00038/94	Opakowania	Sklep internetow	14.02.2024	Opakowania dla fakt.: NrN00001/94 z 14.0
4					

W dokumentach MM przychodzących zamówienie również nie jest tworzone.

Część towarowa przesunięcia z filii

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena zakupu (netto)	Stawka VAT zakup
1	2	3	4	5	6	7
1	HIT PIWO LEZAJSK CHMIELOWE 330ML BUT BZW	5900699100829	34,00	SZT	1,0000	23 %
2	PIW. WARKA JASNE PEŁNE 5.7% 0,33L PUSZKA	1013	41,00	SZT	1,0000	23 %
3	PIWO LEZAJSK JASNE PEŁNE 500ML PUSZKA ZY	5900227000867	37,00	SZT	1,0000	23 %
4	PIWO LEZAJSK PSZENICZNE KLAROWNE 500 ML	5900699100843	32,00	SZT	1,0000	23 %
5	PIWO WARKA JASNE PEŁNE 650ML BUTELKA BEZ	az	29,00	SZT	1,0000	23 %
6	PIWO WARKA JASNE PEŁNE 0,33L 5.7% BUTELK	5902746110027	41,00	SZT	1,0000	23 %
7						
8						

Co więcej, nie jest nawet tworzony równoległe dokument MM przych. Wszystko dopisywane jest na dokumencie źródłowym w momencie zatwierdzenia. Oczywiście, towary i opakowania wprowadzane są na osobne magazyny:

Część towarowa przesunięcia z filii					
Lp.	Nazwa towaru/usługi	Symbol	Ilość	Mag.	J
1	2	3	4	5	
1	HIT PIWO LEZAJSK CHMIELOWE 330ML BUT BZW	5900699100829	34,00	M05	S
2	PIW. WARKA JASNE PEŁNE 5.7% 0,33L PUSZKA	1013	41,00	M05	S
3	PIWO LEZAJSK JASNE PELNE 500ML PUSZKA ZY	5900227000867	37,00	M05	S
4	PIWO LEZAJSK PSZENICZNE KLAROWNE 500 ML	5900699100843	32,00	M05	S
5	PIWO WARKA JASNE PELNE 650ML BUTELKA BEZ	az	29,00	M05	S
6	PIWO WARKA JASNE PEŁNE 0,33L 5.7% BUTELK	5902746110027	41,00	M05	S
7	Butelka szklana 0.33l	but0.33	34,00	M06	b
8	Butelka szklana 0.33l	but0.33	41,00	M06	b
9	Butelka szklana 0.5l	but0.5	37,00	M06	b
10	Butelka szklana 0.5l	but0.5	32,00	M06	b
11	Butelka szklana 0.65l	but0.65	29,00	M06	b
12	Butelka szklana 0.33l	but0.33	41,00	M06	b
13	Skrzynka 20	skrz20	6,00	M06	s
14	Skrzynka 24	skrz24	5,00	M06	s
15					
16					

Jeśli ponownie będziemy zatwierdzać ten sam dokument dla dokumentów MM zadziałają podobne mechanizmy jak na dokumentach sprzedaży czy zakupu. Rozliczenie odbywa się na zatwierdzenie dokumentu, a program kontroluje czy nie należy wykasować poprzedniego rozliczenia:

