

# Nové funkce programu TRIFID 2017

(týká se verze 6.56)

## 1. Elektronická evidence tržeb

### Nastavení komunikace EET v programu TRIFID

Nastavení parametrů se provádí volbou nabídky **Systémové funkce – Konfigurace – Nastavení EET**. Zobrazí se nastavovací tabulka:

Zde je nutno vyplnit následující údaje:

**Identifikace provozovny** – číslo provozovny, přidělené daňovým portálem.

**DIČ poplatníka** (předvyplní se údajem z Globální konfigurace).

**Mezní doba odezvy** – maximální doba, po kterou program čeká na odezvu serveru EET, za normálních okolností vyhoví přednastavené 2 sekundy.

**Soubor s certifikátem** – Pomocí ikony na pravé straně zadávacího políčka lze najít a vybrat soubor stažený z daňového portálu, soubor se tím přepokopíruje do programu TRIFID.

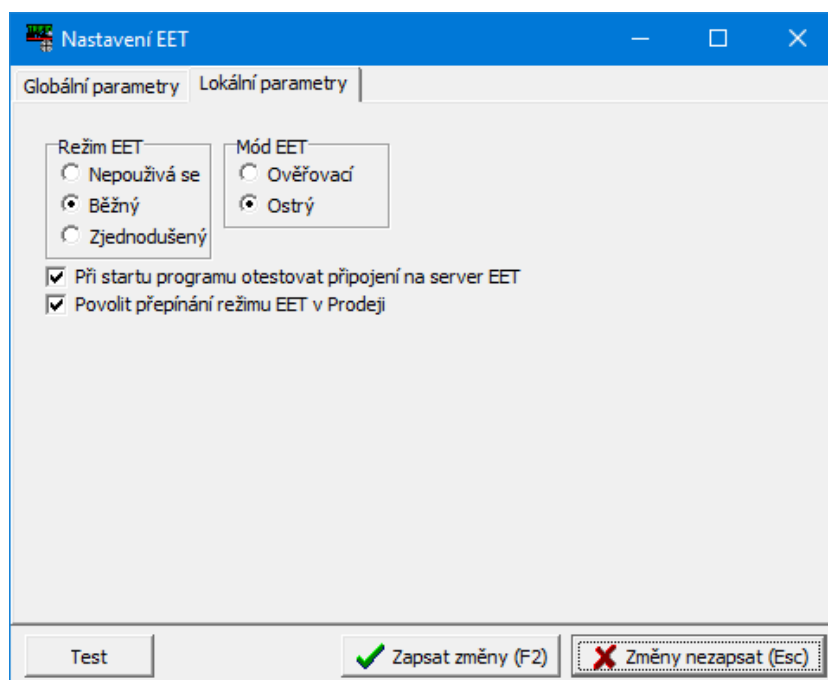
**Heslo pro certifikát** – heslo zvolené uživatelem při generování certifikátu.

Údaje, které jsou již předvyplněné:

**Ověřovací certifikát** – je v programu už nainstalován, pokud dojde k jeho změně, je možno ho stáhnout z daňového portálu

**Adresa serveru EET** – v době vzniku tohoto dokumentu (listopad 2017) je platná adresa: <https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3>, Je ovšem možné že se časem změní

Tabulka má dále záložku **Lokální parametry** (nutno nastavit zvlášť na každé pokladně v síti):



Zde se zapíná **režim komunikace EET** – normální režim je Běžný. Zjednodušený režim (doklady se posílají dodatečně) je možné použít pouze po schválení finančním úřadem. Komunikaci lze případně úplně vypnout, pokud uživatel nemá povinnost evidovat tržby prostřednictvím EET.

**Mód EET** – normálně je Ostrý. Ověřovací mód je možné zapnout pro vyzkoušení v době, kdy povinnost EET ještě neplatí.

Volba **Povolit přepínání režimu EET v Prodeji** umožní dočasně vypnout zasílání dokladu na server EET (popsáno dále).

Tlačítkem **Test** je možné otestovat funkčnost spojení.

## Použití při prodeji

Pro obsluhu programu se nic nemění, komunikace probíhá automaticky. Při úspěšném spojení se pouze během ukládání dokladu na krátký okamžik zobrazí upozornění, že komunikace probíhá a poté je doklad normálně uzavřen. V případě poruchy komunikace se zobrazí nabídka, jestli doklad uzavřít v zjednodušeném režimu.

Pokud je v konfiguraci zapnuta volba **Povolit přepínání režimu EET v Prodeji**, lze zasílání dat EET dočasně vypnout a zase zapnout pro případy, kdy je přípustné některé doklady na EET zasílat a některé ne. Vypnout a zapnout režim EET lze potom stiskem klávesové kombinace <Ctrl F12> a jeho zapnutí je indikováno červeným nápisem **EET** v pravém horním rohu displeje obrazovky **Prodej**. Doklady, které projdou a neprojdou procesem EET je tak možné libovolně kombinovat. Při prodeji

dotykovou obrazovkou se po zapnutí tohoto režimu objeví na spodní liště tlačítko EET, kterým je opět možné zapínat a vypínat komunikaci.

Vypínač EET funguje pouze pro prodejky, na další doklady (faktury, zakázky) se nevztahuje.

Výsledkem komunikace se serverem EET jsou údaje, které se tisknou na odpovídajících dokladech (prodejky, faktury a zakázky, placené hotově, nebo kartou). Jedná se o tyto údaje:

**Režim provozu** (běžný, nebo zjednodušený), **identifikace provozovny**, označení pokladního místa (**číslo pokladny**)

**BKP** (bezpečnostní kód poplatníka), vygeneruje program TRIFID

**FIK** (fiskální identifikační kód) – vrátí server EET v případě běžného režimu a úspěšné komunikace

**PKP** (podpisový kód poplatníka), vygeneruje program TRIFID v případě zjednodušeného režimu, nebo poruchy při komunikaci.

## Navazující funkce

V seznamu jednotlivých dokladů (prodejky, faktury, zakázky) přibyl příznak identifikující stav dokladu s ohledem na EET. Jedná se o poslední písmeno sloupce S:

Prodejky stanice č.01		Sklad 01			
Číslo	T	Datum	Č.odb	Odběrateľ	Suma s DPH   S
010000042	D	23.09.2016			20.00 U F
010000043	U	23.09.2016			20.00 U F
010000044	U	23.09.2016			20.00 U F
010000045	U	23.09.2016			20.00 U
010000046	Z	23.09.2016			20.00 U
010000047	D	23.09.2016			20.00 U
010000048	D	23.09.2016			20.00 U F
010000049	Z	23.09.2016			1.90 U F
010000050	D	26.09.2016	1	MAKRO ČR spol. s r.o.	20.00 U F
010000051	D	26.09.2016			20.00 U F
010000052	D	26.09.2016	2	QANTO spol. s r.o.	20.00 U
010000053	Z	27.09.2016	2	QANTO spol. s r.o.	20.00 U F
010000054	Z	27.09.2016			22.00 U F
010000055	U	27.09.2016			9.00 U F
010000056	U	27.09.2016			164.00 U
010000057	U	27.09.2016			20.00 U P
010000058	Z	27.09.2016			20.00 U P
010000059	Z	27.09.2016			22.00 U
010000060	Z	27.09.2016			20.00 U F
010000061	Z	27.09.2016			20.00 U P

Význam příznaku:

**F** – Doklad je zaregistrován na serveru EET, na dokladu je platné FIK

**P** – Doklad byl vytvořen v zjednodušeném režimu, nebo došlo k chybě v komunikaci. Namísto FIK se na dokladu tiskne PKP, doklad je nutno dodatečně znovu odeslat

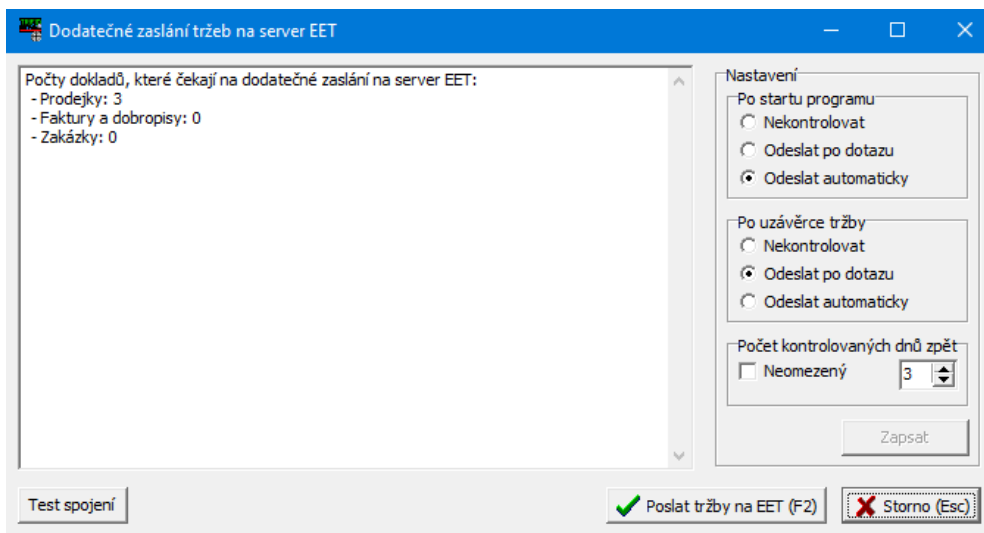
**Bez písmena** – Doklad vytvořený v režimu vypnutí EET, nebo v ověřovacím režimu

## Dodatečné odeslání dokladů

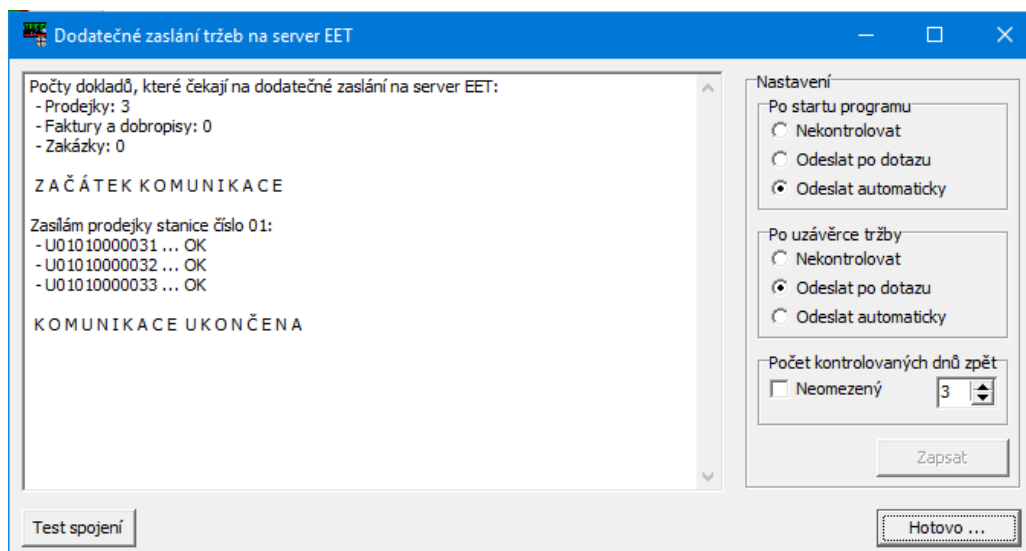
Je nutné v případě poruchy, nebo při pořizování dokladů v zjednodušeném režimu, kdy se neregistrují hned, ale je nutné provést to dodatečně do 48 hodin. Funkce se spustí volbou **Dodatečné zaslání EET** za nabídky **Doklady**:

DOKLADY	
Objednávky dodavatelům	O
Příjem do skladu	P
-----	
Nabídky	N
Objednávky od zákazníků	Q
PRODEJKY	U
Výdejky a dodací listy	V
Faktury a dobropisy	F
Zakázky	G
-----	
Reklamáce	R
-----	
Automatický import dokladů	A
IMPORT DOKLADŮ PODLE TYPU	T
-----	
<b>Dodatečné zaslání EET</b>	<b>E</b>

Zobrazí se okno s výpisem dokladů k dodatečnému odeslání:



Po stisku tlačítka **Poslat tržby na EET** se spustí jejich odesílání. Výsledek komunikace je vypsán v okně:



Po dodatečném zaslání dokladu zmizí v seznamu dokladů příznak P a je nahrazen příznakem F.

V okně pro dodatečné zasílání lze také nastavit automatická kontrola nedeslaných dokladů, která se může provést při spuštění programu, nebo při uzavěrci tržby. V závislosti na nastavení se nedeslané doklady odešlou automaticky, nebo se jen nabídnou a odešlou na pokyn obsluhy.

Jednotlivé doklady lze dodatečně odeslat také jednotlivě. Příslušný doklad se najde v seznamu dokladů, zobrazí se klávesou <F3> a pak je možné ho dodatečně odeslat klávesou <Ctrl F12>.

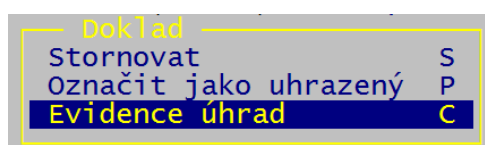
## Dodatečné hotovostní úhrady faktur

(platí pouze pro variantu programu PROFÍ)

Jak již bylo výše popsáno, hotovostní úhrada vydané faktury podléhá povinnosti evidence EET obdobně jako vystavení prodejký za hotové. To znamená, že v případě, kdy je úhrada faktury nastavena na **Hotově**, nebo **Bankovní kartou**, dojde při uzavření dokladu k odeslání údajů na server EET a na faktuře jsou vytisknuty příslušné údaje.

V praxi mohou ovšem nastat případy, kdy je faktura vystavená původně pro platbu převodem, ale dodatečně je uhrazena hotově. V takovém případě je nutné vystavit k faktuře dodatečný doklad, který k okamžiku úhrady odešle data na EET. Dokladů může být i několik, pokud je faktura placena několika splátkami. Program TRIFID ve variantě PROFÍ tuto situaci řeší **Příjmovým dokladem** k faktuře.

V seznamu faktur je možno po stisku <F2> na požadované faktuře vyvolat nabídku a z ní vybrat volbu **Evidence úhrad**:



Objeví se tabulka s jednotlivými úhradami faktury:

Úhrady faktury č. 24			604.40
Datum	Úhrada	Částka	S
25.04.2017	hotově	300.00	F
Placeno: 300.00		Zbývá:	304.40

Funkce se dá spustit také stiskem <F9> na údajích s částkou dokladu (kompatibilita s původní evidencí úhrad). Také se dá spustit přímo v zobrazené faktuře, stiskem <Shift F10>.

Zobrazená tabulka se chová obdobně jako jiné seznamy – stiskem <Ins> se přidá úhrada, kde lze vybrat způsob úhrady a zadat uhrazenou částku (faktura může být uhrazena po částech, různými způsoby):

Úhrady faktury č. 24			604.40										
Datum	Úhrada	Částka	S										
25.04.2017	hotově	300.00	F										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Úhrada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Datum :</td> <td>25.04.2017</td> </tr> <tr> <td>Úhrada :</td> <td>hotově</td> </tr> <tr> <td>Částka :</td> <td>304.40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Zbývá :</td> <td>0.00 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Úhrada		Datum :	25.04.2017	Úhrada :	hotově	Částka :	304.40 Kč	Zbývá :	0.00 Kč
Úhrada													
Datum :	25.04.2017												
Úhrada :	hotově												
Částka :	304.40 Kč												
Zbývá :	0.00 Kč												
Placeno: 300.00		Zbývá:	304.40										

Pokud je vybrána úhrada **Hotově**, nebo **Bankovní kartou** je při uložení provedena komunikace s EET, je-li nastavena. Pro hotovostní úhradu lze vytisknout příjmový doklad, stiskem <Ctrl F10>, nebo <F10>, dle způsobu používaného tisku.

Příjmový pokladní doklad č.		ze dne: 25.04.2017	
<b>Dodavatel:</b> Název Firmv		<b>Přijato od:</b>	
Žižkova 666 130 00 Praha IČO:                   DIČ: CZ00000019		Pat a Mat s.r.o. Evropská 15 160 00 Praha 6 IČO: 00288918   DIČ: 006-00288918	
<b>Účel platby:</b> Vydaná faktura 24			
<b>Částka:</b>	300 Kč		
<b>Slovy:</b>	třista		
<b>Přijal:</b>			
EET: Běžný režim    Provozovna: 11    Pokladna: 01		Doklad: 241	
BKP: DAF1F04F-03AB1DE5-FB34A9E4-85B20497-8EC5A3AA		Vystaveno: 25.04.2017 14:02:58	
FIK: 27e017bc-3db6-491e-8b87-b1686508ff-f			

Klávesou <F3> lze zobrazit jednotlivé uskutečněné úhrady, například pro dodatečný tisk.

I u tohoto typu dokladu je možné dodatečné odeslání údajů na EET pomocí klávesy **<Ctrl F12>**.

## 2. Trvalé označování položek

Tato funkce je obdobou stávajícího označování položek, na rozdíl od něj je však označení položek zachováno i při zavření číselníků zboží a následně i při vypnutí programu. Označené položky jsou v seznamu zboží podbarveny modře. Původní (dočasné) označení položek s oranžovým podbarvením funguje i nadále a oba způsoby je možné kombinovat.

Položky lze označovat:

**Ručně** - klávesová kombinace **<Alt + šipka nahoru/dolů>** označí nebo odznačí položku, **<Alt +>** označí všechny položky, **<Alt ->** odznačí všechny položky

**Automaticky při založení nové položky**, nebo editaci položky stávající – určeno pro exporty změn z centrálního skladu

**Automaticky při importu příjemky, nebo cenové akce** – určeno pro prodejny, aby bylo vidět, u kterých skladových položek nastala změna

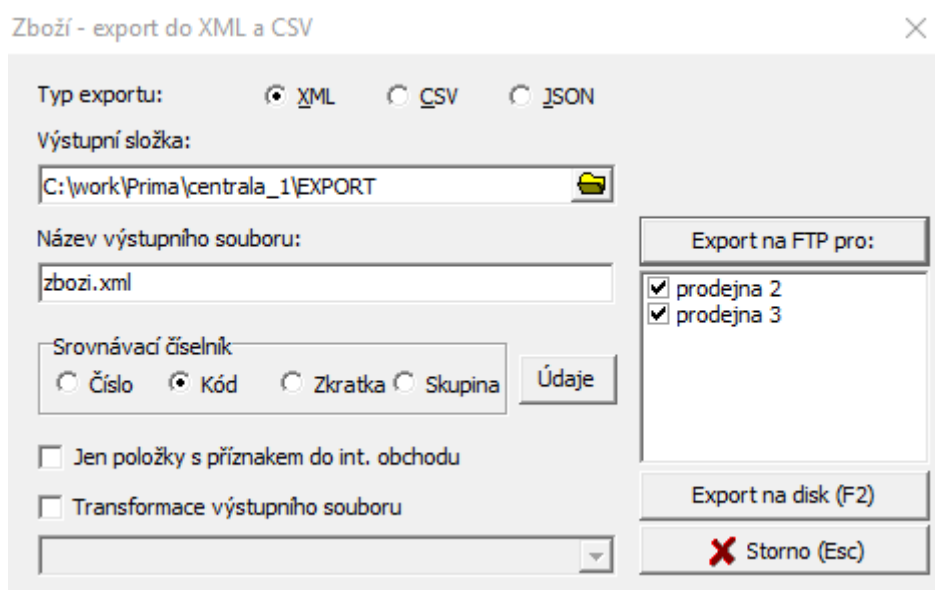
Automatické označování podle druhého a třetího bodu je nutné zapnout v **Globální konfiguraci**, sekce **Parametry číselníků**:

Název doplňkového údaje :	
Název součtového údaje :	
Jednotka součtového údaje :	
Více čárových kódů u zboží :	Ne
Počet sazeb prodejních cen :	4
Složka s popisy :	INT_OBCH\TXT
Složka s obrázky :	INT_OBCH\OBR
Trvale označit po importu :	Ano
Trvale označit po editaci :	Ano

Smyslem automatického označení je, že existuje seznam položek, kde došlo ke změnám (způsobeným ruční editací, nebo importem dat). Pro takto označené zboží lze potom vytisknout jeho seznam, nové cenovky, případně z nich vytvořit exportní soubor pro aktualizaci zboží na dalších prodejnách.

## 3. Export a import skladových položek

Export položek zboží se spustí v číselníku Zboží stiskem **<Alt F6>**. Z nabídky se vybere **Export do XML/CSV souboru**.



V zobrazeném okně lze nastavit formát výstupních dat. Tlačítko **Údaje** umožní zastavit, které údaje z karty Zboží se mají exportovat. Pokud mají být data v přesně definovaném formátu (například pro e-shop), lze vytvořit transformační šablonu a nastavit její použití. Nastavit lze také výstupní složku, kam se data mají ukládat. Vytvoření exportního souboru se provede stiskem tlačítka **Export na disk**. Pokud je nastavena komunikace mezi prodejny přes FTP server, objeví se také tlačítko **Export na FTP** a možnost vybrat, na které z přednastavených prodejen se mají data poslat.

Pokud bylo vše nastaveno předem, není potřeba v okně parametrů nic řešit, pouze se spustí export stiskem příslušného tlačítka, případně se označí vybrané prodejny, na které se mají data poslat.

Na programu v prodejně lze úpravy skladových položek importovat ručně (stiskem **<Shift F6>** v číselníku zboží), nebo automaticky při startu programu, je-li to v INI souboru nastaveno. Při automatickém importu se při startu programu zobrazí nabídka všech dat, která jsou pro tuto prodejnu na FTP serveru ke stažení.

V případě, že při stažení dat dojde ke změnám v seznamu zboží, jsou nové, nebo upravené položky označeny trvalým způsobem a lze k nim potom vytisknout potřebné sestavy, nebo cenovky.

#### 4. Centrální rozesílání cenových akcí

Cenovou akci lze exportovat a importovat obdobným způsobem, jako jiné doklady.

V seznamu akcí se stiskne **<Alt F6>** na řádku s odpovídající akcí. Vybere se export na disk, nebo přenos na FTP a mezerníkem případně zapnou/vypnou prodejny, kam mají být data zaslána:



Akce = Centrální sklad		Začátek	Konec	Stav
Číslo	Název akce			
1	Akce č. 1		2014	ukončená
2	Akce č. 2		2016	rozpracovaná
3	Akce č. 3		2016	rozpracovaná
4	Akce č. 4		2016	rozpracovaná
5	Akce č. 5		12.10.2016	rozpracovaná
6	Akce č. 6		12.10.2016	rozpracovaná
7	Akce č. 7		12.10.2016	rozpracovaná
8	Akce č. 8	12.10.2016	12.10.2016	rozpracovaná
9	Akce č. 9	24.10.2016	24.10.2016	probíhá

Byla vyexportována cenová akce č. 9.

Odeslat pro:

Ne prodejna 2

Ne prodejna 3

Na prodejně lze cenové akce importovat z disku, nebo FTP serveru stejným způsobem, jako úpravy položek zboží, tj. automaticky při startu, nebo ručně stiskem <Shif F6> v číselníku cenových akcí.

## 5. Možnost zadávání ceny při načítování v prodeji

V programu byla zavedena možnost zadávat cenu položky zboží až během prodeje (podobně, jak to bylo doposud možné při účtování služeb). Lze to použít při prodeji položek, kde každý kus má jinou cenu. Dá se tím také simulovat prodej do oddělení, jako u elektronických pokladen, kdy se neúčtují konkrétní položky, ale pouze peníze za určitou skupinu zboží. V tomto případě je skupina reprezentovaná jednou univerzální položkou zboží (například Pečivo), na kterou se účtují všechny položky, do této skupiny spadající. Zadává se pak vždy konkrétní cena a položka zboží se obvykle prodává do záporu.

Nastavuje se v **Lokální konfiguraci**, sekce **Režim prodeje za hotové**. V tabulce je nový parametr **Dotaz na cenu u zboží**:

Standardní prodej	
Vracení peněz :	Nepovinné
Nabízet položky :	Všechny
Preferovaný doklad :	Zjednodušený daňový doklad
Prefer. artikl při vracení :	Zboží
Reinicializovat periférie :	Ne
Mezisočet s tiskem :	Ne
Tisk dokladu :	Podle polohy Scroll Lock
Více rozpracov. prodejek :	Ano
Pokladní zásuvku otevřít :	Po vracení peněz
Hlídat zadání množství nad :	10000
Dotaz na termínovanou položku :	Ne
Dotaz na cenu u zboží :	Při nulové ceně
Identifikovat odběratele nad :	10000.00 Kč s DPH
V okně displeje zobrazovat	
- prodejní ceny :	Obrysem
- průběžný mezisoučet :	Ne

Parametr je možné nastavit na hodnoty:

**Ne** – stávající stav, cena se použije z karty zboží

**Při nulové ceně** – Pokud je cena položky ve zvolené sazbě nulová, program zobrazí dotaz, jakou cenu má použít

**Vždy** – program se ptá na cenu vždy, při načtení každé položky

Dotaz na cenu během účtování vypadá takto:

Kód zboží : 8594045470017	
Název zboží : nerozlišené zboží s	
Cena :	0.00 Kč s DPH
Množství :	1.00 ks

Chování programu je v tomto případě shodné při ručním výběru položky, i při výběru položky snímačem čárového kódu.

## 6. Zadání přírážky, nebo slevy absolutní částkou

Při vytváření prodejního dokladu lze výběrem z nabídky po stisku <Ctrl F9> zadat také slevu, nebo přírážku, která není nijak rozpuštěna do jednotlivých položek, ale vystupuje na dokladu jako samostatný řádek.

Provést	
Haléřové vyrovnání / zaokrouhlení	H
Přírážka	B
Sleva	C
Kopírovat položky ze vzorového dokladu	K
Prodat položky z výdejky/dod. listu	V
Prodat položky z faktury/dobropisu	F

Pojmenování tohoto řádku lze přenastavit v **Globální konfiguraci**, sekce **Parametry slev a akcí v dokladech**. Pod tímto názvem se potom objevuje v nabídce i na dokladech.

Parametry slev a akcí v dokladech	
Slevu provést :	Podle způsobu zadání
Dovolit slevu obalů :	Ne
Dovolit slevu prací :	Ne
Název přírážky nerozpuštěné do cen pol. :	<b>Přírážka za platbu kartou</b>
Název slevy nerozpuštěné do cen položek :	Sleva
Tvorba prodejních cen zboží na dokladech :	Pro Fak DoL
Akce při uzavírání dokladu :	Pro Fak DoL

## 7. Ostatní

Pro některé typy dokladů lze vypnout dotaz na odběratele, pokud jsou vytvořeny ve funkci **Prodej**. Nastavuje se v **Lokální konfiguraci**, sekce **Režim prodeje za hotové**. Pokud je jako Preferovaný doklad vybrán Úplný daňový doklad, Dodací list, nebo Výdejka, objeví se pod touto volbou parametr **Dotaz na odběratele**, kterým lze dotaz vypnout.

Standardní prodej

Vracení peněz :	Nepovinné
Nabízet položky :	Všechny
Preferovaný doklad :	Dodací list
Dotaz na odběratele :	Ne
Prefer. artikl při vracení :	Zboží
Reinicializovat periférie :	Ne
Tisk dokladu :	Podle polohy Scroll Lock
Více rozpracov. prodejek :	Ano
Pokladní zásuvku otevřít :	Během vracení peněz
Hlídat zadání množství nad :	10000
Dotaz na termínovanou položku :	Ne
Dotaz na cenu u zboží :	Ne
Identifikovat odběratele nad :	10000.00 Kč s DPH
V okně displeje zobrazovat	
- prodejní ceny :	Obrysem
- průběžný mezisoučet :	Ne

V kartě **Obchodního partnera** je možné nastavit kromě splatnosti také **Preferovaný způsob úhrady**, který se potom předvyplní na dokladu po zadání obchodního partnera:

Obchodní partner OPRAVA

Číslo :	12	Typ :	N	Obrat :	0.00 Kč	
Název firmy :	Novák Petr				Země :	
Adresa :	Dolní sídliště 562/II				Datum založení :	15.02.2001
Město :	Litomyšl	DIČ :		Vklad na konto :	Nepoužívat	
PSČ :	570 01	Skupina :		Sleva/sazba :	0.0 % z ceny na dokladu	
Splatnost :	0 dnů	Preferovaná úhrada :	Nedefinovaná			
Jméno zástupce :		Preferovaná úhrada				
Telefon :		Nedefinovaná				
Fax :		hotově FH				
Číslo účtu :		převodem FP				
Sprážený partner :		hotově NH				
E-mail :		převodem NP				
Poznámka :						

V **Globální konfiguraci**, sekce **Parametry číselníků** přibýly parametry **Složky s popisy** a **Složka s obrázky**, kde lze vyplnit cestu, kde má program hledat obrázky a popisy zboží. Tyto složky se používají především pro dodatečné údaje na e-shop, případně obrázky na tlačítkách dotykové obrazovky, pro jiné účely nemají význam.

## Export dokladů do účetního systému Money S3

Nastavuje se stejně jako ostatní účetní programy – v **Lokální konfiguraci**, sekce **Účetnictví**.

V konfigurační tabulce je možno nastavit parametry pro přenos vydaných a přijatých faktur:

<b>Příjemky</b>	<b>Faktury vydané</b>
Číselná řada :	rrrr
Hradit hotově :	POK
Hradit bezhotovostně :	BAN
Předkontace :	V105
Členění DPH :	19Ř40,41
Popis dokladu :	Příjem zboží
Vazební adresář : MoneyS3	
Konkrétní platby k zaúčtování se nastavují ve funkci : Systémové funkce/Konfigurace/DRUHY ÚHRAD A ZÁPISŮ V PD	

### Pro variantu Profi:

## 8. Kopírování položek z Příjemky do prodejního dokladu s možností změny

Funkce slouží k usnadnění tvorby prodejního dokladu (Faktury, Prodejky, Zakázky, Dodacího listu). Položky dokladu je možno vytvořit zkopírováním položek z příjemky, kterou bylo prodávané zboží naskladněno. Novinkou je možnost vybrání jen některých položek a možnost úpravy jejich množství.

Funkce se spouští obvyklým způsobem – stiskem <Ctrl F9> v položkách dokladu. Ze zobrazené nabídky se vybere volba Kopírovat položky ze vzorového dokladu a následně typ dokladu. Zobrazí se seznam zvolených dokladů a stiskem klávesy <Enter> lze celý doklad zkopírovat do dokladu právě vytvářeného. V případě Příjemky byla tato funkce rozšířena tak, že je možno stiskem <F3> zobrazit doklad a zde označit (<Ctrl + šipka nahoru/dolů>) pouze některé položky. Po stisku <Alt F2> se tyto vybrané položky přesunou na vytvářený doklad. V tomto případě se přenesou celé původní množství každé položky. Je možný i druhý postup, kdy se toto množství dá změnit – označené položky se přenesou stiskem <Shift F2>. V takovém případě se objeví tabulka, kde je možné přenesené množství vyplnit:

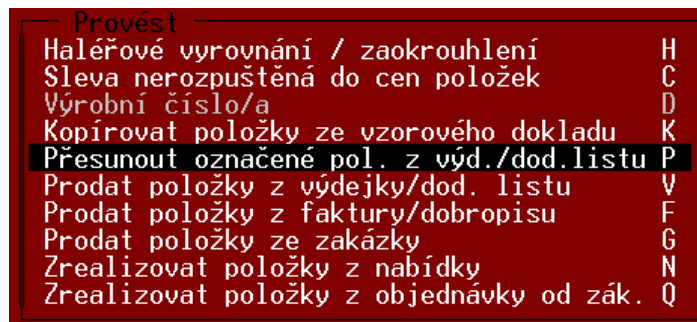
Kopírování položek z příjemky č. 000000007		K dispozici		Kopírovat
Číslo	Název			
21	Tatranka s lískovými oříšky	7.00		5.00
22	Tyčinka Mars	8.00		5.00
23	Káva Standart 75g	9.00		0.00

Po vyplnění množství a stisku <F2> se položky v zadaném množství přenesou do vytvářeného dokladu.

## 9. Přesun položek z Dodacího listu, nebo Výdejky do prodejního dokladu

Hlavním rozdílem této nové funkce oproti kopírování položek ze vzorového dokladu je to, že přenesené položky z původního dokladu zmizí, přesněji řečeno, z jejich množství je odečteno množství přenesené do cílového dokladu. Je tak možné stálým zákazníkům průběžně vydávat zboží na rozpracovaný doklad a posléze ho po částech přenášet do jednotlivých prodejních dokladů.

Funkce se spouští v položkách prodejního dokladu po stisku <Ctrl F9>.



Po výběru volby **Přesunout označené položky...** se zobrazí seznam rozpracovaných Dodacích listů a Výdejků. Vybraný doklad se zobrazí klávesou <F3> a obvyklým způsobem se v něm označí položky k přenesení. Po stisku <Alt F2> se označené položky přenesou do prodejního dokladu. V tomto případě se přeneše celé množství, které na výchozím dokladu je.

Další možností je přenos pomocí stisku <Shift F2>, které umožní přenést jen část množství. Opět se objeví tabulka, kde je možné přenesené množství vyplnit:

Kopírování položek z příjemky č. 000000007			
Číslo	Název	K dispozici	Kopírovat
21	Tatranka s lískovými oříšky	7.00	5.00
22	Tyčinka Mars	8.00	5.00
23	Káva Standart 75g	9.00	<b>0.00</b>

Po vyplnění množství a stisku <F2> se položky v zadaném množství přenesou do vytvářeného dokladu a množství v původním dokladu je odpovídajícím způsobem upraveno.

## 10. Ostatní

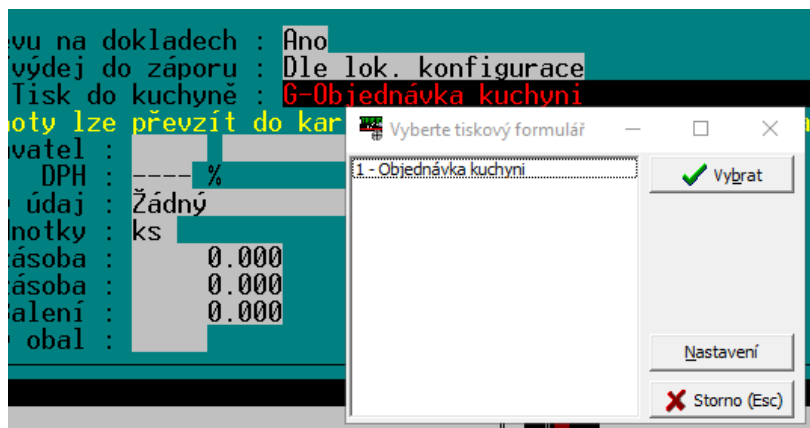
Pokud je v kartě zboží vyplněn údaj **Balení**, je možné zadávat množství v dokladech (nebo při prodeji) s využitím tohoto údaje. Pokud se po zadání množství stiskne **<Ctrl F9>**, je zadané množství vynásobeno balením. Tímto způsobem lze zadávat namísto počtu kusů počet balení a program si kusy vypočte sám.

V číselníku skupin je možné zobrazit tabulku s odběrateli, kteří mají na tuto skupinu zboží nastavenou slevu. Tabulka se zobrazí po stisku **<F9>** na řádku s požadovanou skupinou. Po stisku **<Enter>** na procentu slevy je možné tuto slevu pro každého odběratele upravit.

## Pro variantu Gastro:

### 11. Grafické sestavy pro tisk do kuchyně

V souvislosti s používáním grafických tiskáren pro tisk prodejek byl přidán grafický tisk také pro tisk objednávek do kuchyně. Při nastavování tisku do kuchyně ve skupině zboží lze nyní vybrat tisk znakový, nebo grafický. Tiskových sestav může být i více, než jedna a tisknout pak každou skupinu zboží na jinou tiskárnu, případně v jiné podobě (předpokládají se tiskové sestavy individuálně upravované na zakázku).



### 12. Prodej pomocí dotykového displeje

Zde byla provedena celá řada úprav a doplnění, kompletní popis je v samostatné příručce.

Týká se především těchto funkcí:

- Možnost rozmístění stolů do několika místností
- Přesuny účtů mezi stoly
- Rozdělování a slučování účtů
- Tisk zprávy do kuchyně
- Tlačítko pro platbu stravenkou