

Kucharscy Oprogramowanie sp. z o.o.

# KC-Firma 3

Nowe funkcje dotyczące KSeF oraz obsługi  
opakowań na dokumentach magazynowych  
i dokumentach sprzedaży

Edycja lipiec 2026

## Spis treści

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nowe opcje w programie KC-Firma3 dotyczące obsługi opakowań.....                                           | 2  |
| Stosowanie wymiany opakowań na dokumentach PZ, WZ, FA, PA, FP, FK, ZW .....                                | 2  |
| Stosuj wymianę opakowań na PZ .....                                                                        | 3  |
| Stosuj wymianę opakowań na WZ.....                                                                         | 3  |
| Stosuj wymianę opakowań na sprzedaży .....                                                                 | 3  |
| Tryby działania opcji Wymiana opakowań.....                                                                | 3  |
| Stosowanie opakowań wg powiązań na dokumentach MM+, MM-, PW, RW, arkusz spisowy, kompensata .....          | 5  |
| Tryby działania opcji Opakowania wg powiązań .....                                                         | 6  |
| Wykluczenie opakowań z automatycznej wymiany wg powiązań.....                                              | 8  |
| Dodaj wymianę opakowań do rozliczenia sprzedaży (obciążenia / odliczenia wysyłane do KSeF) .....           | 9  |
| Tryby działania funkcji Dodaj wymianę opakowań do rozliczenia sprzedaży .....                              | 9  |
| Rozliczenie opakowań – wydruk na dokumencie sprzedaży i wysyłka do KSeF jako obciążenia / odliczenia ..... | 12 |
| Wymiana opakowań – wydruk na dokumencie sprzedaży i wysyłka do KSeF.....                                   | 14 |
| Nowe opcje w programie KC-Firma3 dotyczące KSEF .....                                                      | 15 |
| Nowe opcje dotyczące faktur zakupu z nadanym numerem KSEF .....                                            | 15 |
| Proponuj datę nadania numeru KSeF jako datę wpływu.....                                                    | 16 |
| Edycja numeru, numeru KSeF, daty wystawienia dla dokumentów z numerem KSeF .....                           | 16 |
| Klawisz "Uaktualnij wartość faktury" dla dokumentów z numerem KSeF.....                                    | 16 |
| Nowe opcje dotyczące dokumentów sprzedaży zarejestrowanych w KSeF .....                                    | 17 |
| Opcja Zarejestruj numer KSeF .....                                                                         | 17 |
| Opcja Skopiuj nr KSeF .....                                                                                | 18 |
| Nowy układ listy dokumentów sprzedaży z numerem KSeF i stanem w KSeF .....                                 | 18 |
| Baza produktów DRS – dowiązywanie opakowań do kartotek wg bazy produktów DRS.....                          | 18 |
| Opakowanie wg bazy kodów DRS.....                                                                          | 20 |

## Nowe opcje w programie KC-Firma3 dotyczące obsługi opakowań

W programie KC-Firma3 dodano nowe opcje w Administracja / Konfiguracja / Magazyn / Wymiana opakowań pozwalające na automatyzację procesu obsługi opakowań na dokumentach magazynowych oraz na dokumentach sprzedaży.

### Stosowanie wymiany opakowań na dokumentach PZ, WZ, FA, PA, FP, FK, ZW

Na dokumentach PZ, WZ, FA, PA, FP, FK, ZW rejestracja opakowań odbywa się poza treścią dokumentu z towarami, przez zakładkę Wymiana opakowań. Po zatwierdzeniu dokumentu z wypełnioną tabelką Wymiana opakowań tworzone są osobne dokumenty PZ i/lub WZ na opakowanie. Dokument z towarami jest powiązany z dokumentami na opakowania przy pomocy dokumentu KM - kompensata.

Program daje kilka możliwości wprowadzania opakowań na tych dokumentach: ręcznie poprzez edycję ilości w tabelce *Wymiana opakowań*, klawiszem *Przyjmij wg powiązań* lub *Wyдай wg powiązań* dostępnym na zakładce *Wymiana opakowań*, automatyczne proponowanie ilości wg powiązań lub jako przypomnienie przy zatwierdzaniu dokumentu.

Dostęp do zakładki Wymiana opakowań:

Magazyn / Przyjęcia PZ / Nowy / Zatwierdź / Wymiana opakowań

Magazyn / Wydania WZ / Nowy / Zatwierdź / Wymiana opakowań

Sprzedaż / Dokumenty sprzedaży / Nowy / Faktura lub Paragon / Wymiana opakowań

Sprzedaż / Dokumenty sprzedaży / Korekta / Korekta ilości / Zatwierdź / Wymiana opakowań

Sprzedaż / Dokumenty sprzedaży / FP do PA / Faktura / Wymiana opakowań

Dostęp do konfiguracji:

Administracja / Konfiguracja / Magazyn / Wymiana opakowań / *Stosuj wymianę opakowań na PZ*

Administracja / Konfiguracja / Magazyn / Wymiana opakowań / *Stosuj wymianę opakowań na WZ*

Administracja / Konfiguracja / Magazyn / Wymiana opakowań / *Stosuj wymianę opakowań na sprzedaży*

### Stosuj wymianę opakowań na PZ

Opcja pozwala określić sposób obsługi opakowań przy przyjęciu dokumentem PZ. Domyślnie opcja jest wyłączona.

### Stosuj wymianę opakowań na WZ

Opcja pozwala określić sposób obsługi opakowań przy wydaniu dokumentem WZ. Domyślnie opcja jest wyłączona.

### Stosuj wymianę opakowań na sprzedaży

Opcja pozwala określić sposób obsługi opakowań na dokumentach sprzedaży FA, PA, FP, FK, ZW. Domyślnie opcja jest wyłączona.

### Tryby działania opcji Wymiana opakowań

Dla każdej z powyższych opcji można wybrać jeden z dostępnych trybów działania: nie stosuj, przypominaj lub proponuj ilości wg powiązań. Zależnie od wybranej konfiguracji użytkownik wprowadza opakowania „ręcznie” albo pojawi się komunikat przypominający o wydaniu opakowań albo opakowania zostaną automatycznie uwzględnione przy edycji dokumentu. Funkcje działają tylko na nowych dokumentach.

Dostępne tryby działania:

- **nie stosuj** – opakowania wg powiązań nie są automatycznie proponowane przy edycji dokumentu, ale można wprowadzić je „ręcznie” na zakładce Wymiana opakowań klawiszem **Przyjmij wg powiązań** (PZ, FK, ZW) lub **Wyдай wg powiązań** (WZ, FA/PA, FP)

PZ

Ogólne Wymiana opakowań Cechy

| Kod  | Nazwa           | Cena | Stan | Wydanie | Przyjęcie | Bilans | Frakcja            |
|------|-----------------|------|------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 3026 | FR1 Butelka PET | 0,50 | 349  | 0       | 0         | 0      | Butelki z plastiku |
| 3041 | FR2 Puszka MET  | 0,50 | 100  | 0       | 0         | 0      | Puszki metalowe    |
| 3042 | FR3 Butelka SZK | 1,00 | 98   | 0       | 0         | 0      | Butelki szklane    |

Przyjmij wg powiązań

Faktura Faktura BR Import faktury z KSeF Zatwierdź Anuluj

WZ

Ogólne Wymiana opakowań Cechy

| Kod  | Nazwa           | Cena | Stan | Wydanie | Przyjęcie | Bilans | Frakcja            |
|------|-----------------|------|------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 3026 | FR1 Butelka PET | 0,50 | 349  | 0       | 0         | 0      | Butelki z plastiku |
| 3041 | FR2 Puszka MET  | 0,50 | 100  | 0       | 0         | 0      | Puszki metalowe    |
| 3042 | FR3 Butelka SZK | 1,00 | 98   | 0       | 0         | 0      | Butelki szklane    |

Wydaj wg powiązań

Faktura zakupu Zatwierdź Anuluj

FAKTURA VAT

Ogólne Faktura zaliczkowa Faktura WDT/EXP Opis dokumentu Bank Nabywca/Płatnik Wymiana opakowań Zamówienia ZB Boni

| Kod  | Nazwa           | Cena  | Stan | Wydanie | Przyjęcie | Bilans | Frakcja            |
|------|-----------------|-------|------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 3026 | FR1 Butelka PET | 0,50  | 349  | 12      | 0         | 12     | Butelki z plastiku |
| 3041 | FR2 Puszka MET  | 0,50  | 1100 | 0       | 0         | 0      | Puszki metalowe    |
| 3042 | FR3 Butelka SZK | 1,00  | 200  | 0       | 0         | 0      | Butelki szklane    |
| 3046 | Transporter     | 30,00 | 50   | 0       | 0         | 0      | Brak               |

Wydaj wg powiązań

| Rozliczenie opakowań - komentarz | Kwota | Dolicz do zapłaty        |
|----------------------------------|-------|--------------------------|
| Wydanie: Butelki z plastiku      | 6,00  | <input type="checkbox"/> |

Karta klienta Euro Zastosuj cennik klienta Weryfikacja on-line Zatwierdź Anuluj

- przypominaj** – przy zatwierdzaniu nowego dokumentu pojawi się dodatkowy komunikat „Czy chcesz wprowadzić opakowania zwrotne?” Po potwierdzeniu komunikatu program ustawia się na

zakładce Wymiana opakowań, gdzie użytkownik powinien wprowadzić opakowania edytując tabelkę ręcznie lub klawiszem *Wyдай wg powiązań* lub *Przyjmij wg powiązań*.

The screenshot shows the 'FAKTURA VAT' application window. A modal dialog box titled 'Zapytanie' (Question) is displayed, asking 'Czy chcesz wprowadzić opakowania zwrotne?' (Do you want to enter return packaging?). Below the question are 'Tak' (Yes) and 'Nie' (No) buttons. The background window shows various fields for invoice data, including 'Data wystawienia' (2026-07-21), 'Data operacji' (2026-07-21), and payment details like 'Forma płatn. 1: Gotówka' and 'Kwota: 0,00'. The total amount 'Razem' is 2,00, and 'W tym opak.' (including packaging) is 0,00.

- **proponuj ilości wg powiązań** – na nowym dokumencie, po wprowadzeniu towarów z dowiezonym opakowaniem i przejściu na formularz zatwierdzania, opakowania wg powiązań są wprowadzane automatycznie do tabeli Wymiana opakowań i wyświetlany jest komunikat informujący o dodanych opakowaniach.

The screenshot shows the 'PZ' application window. A modal dialog box titled 'Informacja' (Information) is displayed, stating 'Przyjęcie opakowań na podstawie dowiązań - liczba sztuk: 20' (Acceptance of packaging based on links - number of pieces: 20). There is an 'OK' button. The background window shows 'Numer dokumentu: IPZ/56/2026/MZ' and 'Data dokumentu: 2026-06-16'. At the bottom, there are buttons for 'Faktura', 'Faktura BR', 'Import faktury z KSeF', 'Zatwierdź', and 'Anuluj'.

## Stosowanie opakowań wg powiązań na dokumentach MM+, MM-, PW, RW, arkusz spisowy, kompensata

Na dokumentach, gdzie rejestracja opakowań może odbywać się w treści dokumentu wraz z towarami, dodanie opakowań jest możliwe przez edycję „ręczną”, klawiszem *Opakowania wg powiązań*, automatyczne dodanie opakowań wg zdefiniowanych powiązań lub po wyświetleniu komunikatu przypominającego przy zatwierdzaniu dokumentu.

Dostęp do klawisza *Opakowania wg powiązań* jest tylko na nowych dokumentach: MM+, MM-, PW, RW, kompensata. Wyjątkiem jest arkusz spisowy, gdzie klawisz jest dostępny również przy poprawianiu.

Dostęp do konfiguracji:

Administracja / Konfiguracja / Magazyn / Wymiana opakowań – Stosuj opakowania wg powiązań na: MM+, MM-, PW, RW, arkusz spisowy, kompensata

Konfiguracja - magazyn

Ustawienia 1 Ustawienia 2 Ustawienia 3 Ustawienia 4 Wymiana opakowań Przeceny Dokument źródłowy

Stosuj wymianę opakowań na PZ: przypominaj

Stosuj wymianę opakowań na WZ: przypominaj

Stosuj wymianę opakowań na sprzedaży: przypominaj

Stosuj opakowania wg powiązań na:  
MM+, MM-, PW, RW, arkusz spisowy, kompensata: nie stosuj

Kody opakowań wykluczonych z automatycznej wymiany:  
(rozdzielone przecinkami)

przypominaj  
proponuj ilości wg powiązań

Zatwierdź Anuluj

### Tryby działania opcji Opakowania wg powiązań

Dostępne są trzy tryby działania: nie stosuj, przypominaj lub proponuj ilości wg powiązań. Zależnie od wybranej konfiguracji użytkownik wprowadza opakowania „ręcznie” albo pojawi się komunikat przypominający o wydaniu opakowań albo opakowania zostaną automatycznie uwzględnione przy dokumencie. Funkcje działają tylko na nowych dokumentach.

Tryby działania:

- **nie stosuj** – opakowania nie są automatycznie proponowane przy edycji dokumentu, ale można wprowadzić je „ręcznie” lub klawiszem *Opakowania wg powiązań*
- **przypominaj** – przy zatwierdzaniu nowego dokumentu, jeśli użytkownik nie użył wcześniej klawisza *Opakowania wg powiązań*, pojawi się dodatkowy komunikat „Czy chcesz wprowadzić opakowania zwrotne?” Po potwierdzeniu komunikatu program dodaje do treści dokumentu opakowania wynikające z dowiązań na towarach i wyświetla komunikat o ilości dodanych opakowań. Jeśli komunikat zostanie potwierdzony lub zostanie użyty klawisz *Opakowania wg powiązań* program nie ponawia przypomnienia po dalszej edycji dokumentu.

| Lp. | Nazwa                    | Jedn. | Ilość | Cena zakupu netto | Wartość zakupu netto | Stawka VAT zakupu | Cena sprzed. brutto |
|-----|--------------------------|-------|-------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | Piwniczanka 1L biała DRS | kg    | 1,000 | 1,15              | 1,15                 | 23%               | 2,00                |

**Zapytanie**

Czy chcesz wprowadzić opakowania zwrotne ?

**RAZEM:** 1,000 1,15

| Lp. | Nazwa                   | Jedn. | Ilość  | Cena zakupu netto | Wartość zakupu netto | Stawka VAT zakupu | Cena sprzed. brutto |
|-----|-------------------------|-------|--------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | Napój 0,25L PUSZKA      | SZT   | 12,000 | 5,87              | 70,44                | 23%               | 9,03                |
| 2   | FR2 - PUSZKA MET (0,50) | szt0  | 12,000 | 0,50              | 6,00                 | ZW                | 0,50                |

**Informacja**

Dodane opakowania:  
Fracja Puszki metalowe: 12szt.

**RAZEM:** 12,000 70,44

- **proponuj ilości wg powiązań** – na nowym dokumencie, po wprowadzeniu towarów z dowiezonym opakowaniem i wybraniu przycisku Zatwierdź opakowania wg powiązań są wprowadzane automatycznie do treści dokumentu i wyświetlany jest komunikat informujący o dodanych opakowaniach.

| Lp. | Nazwa                    | Jedn. | Ilość   | Cena zakupu netto | Wartość zakupu netto | Stawka VAT zakupu | Cena sprzed. brutto |
|-----|--------------------------|-------|---------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | Piwniczanka 1L biała DRS | kg    | 60,000  | 1,15              | 69,00                | 23%               | 2,00                |
| 2   | Napój 0,5l Puszka        | szt.  | 100,000 | 2,00              | 200,00               | 23%               | 3,00                |
| 3   | FR2 Puszka MET           | szt.  | 100,000 | 0,50              | 50,00                | ZW                | 0,50                |
| 4   | FR3 Butelka SZK          | szt.  | 60,000  | 1,00              | 60,00                | ZW                | 1,00                |

**Informacja**

Dodane opakowania:  
Fracja Puszki metalowe: 100szt.  
Fracja Butelki szklane: 60szt.

**RAZEM:** 160,000 269,00

| Lp.   | Nazwa                   | Jedn. | Ilość | Cena zakupu netto | Wartość zakupu netto | Stawka VAT zakupu | Cena sprzed. brutto |
|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1     | Napój 0,25L PUSZKA      | SZT   | 1,000 | 3,00              | 3,00                 | 23%               | 9,03                |
| 2     | FR2 - PUSZKA MET (0,50) | szk0  | 1,000 | 0,01              | 0,01                 | ZW                | 0,50                |
| Razem |                         |       |       |                   |                      |                   | 2,47                |
| 1     |                         |       |       |                   |                      |                   | 0,50                |
| 2     |                         |       |       |                   |                      |                   |                     |

**Informacja**

Dodane opakowania:  
Wydania: Frakcja Puszki metalowe: 1szt.  
Przyjęcia: Frakcja Puszki metalowe: 1szt.

OK

Razem przychód: 1,000 1,58

**BILANS:** 0,000 -1,42

## Wykluczenie opakowań z automatycznej wymiany wg powiązań

Opakowania, które nie są bezpośrednio powiązane z towarami lub inne opakowania, które nie podlegają pod wymianę opakowań (np. transportery, opakowania jednorazowe dołączane do towarów wagowych), zalecamy wykluczyć z automatycznej wymiany opakowań. W tym celu kody krótkie tych opakowań należy wpisać w konfiguracji w polu **Kody opakowań wykluczonych z automatycznej wymiany**. Poszczególne kody należy rozdzielać przecinkami.

**Uwaga!** Jeśli opakowania nie są wykluczone z automatycznej wymiany to przy edycji dokumentu, gdy zadziała automatyczne dodanie opakowań lub zostanie wybrany klawisz *Przyjmij wg powiązań* lub *Wydaj wg powiązań* lub *Opakowania wg powiązań*, program wprowadza opakowania zgodne z dowiązaniami na towarach a pozostałe opakowania usuwa z tabeli Wymiana opakowań lub z treści dokumentu magazynowego.

Dostęp do konfiguracji:

Administracja / Konfiguracja / Magazyn / Wymiana opakowań - Kody opakowań wykluczonych z automatycznej wymiany

Konfiguracja - magazyn

**Stosuj wymianę opakowań na PZ:**

**Stosuj wymianę opakowań na WZ:**

**Stosuj wymianę opakowań na sprzedaży:**

**Stosuj opakowania wg powiązań na:**

**MM+, MM-, PW, RW, arkusz spisowy, kompensata:**

**Kody opakowań wykluczonych z automatycznej wymiany:**  
 (rozdzielone przecinkami)

## Dodaj wymianę opakowań do rozliczenia sprzedaży (obciążenia / odliczenia wysyłane do KSeF)

Przy edycji dokumentów sprzedaży dodano możliwość doliczania wartości wprowadzonych opakowań do rozliczenia na dokumencie sprzedaży. Wartość opakowań doliczonych do zapłaty jest uwzględniana w wysyłce do KSEF jako Obciążenia/Odliczenia.

Dostęp do funkcji:

Sprzedaż / Dokumenty sprzedaży / Nowy / Paragon lub Faktura / zakładka Wymiana opakowań – Dolicz do zapłaty

Dostęp do konfiguracji:

Administracja / Konfiguracja / Sprzedaż / cz. 2 – Dodaj wymianę opakowań do rozliczenia sprzedaży.

Konfiguracja - sprzedaż

Karty podarunkowe      Komunikaty      Korekta form. pl.

Ogólne      Cz. 2      Cz. 3      Cz. 4      Cz. 5      Zakładki funkcyjne      Bony Sodexho

Pytać o ilość przy sprzedaży: tak

Pytać o cenę przy sprzedaży: nie

Dozwolone rabatowanie: nie

Maksymalny rabat na sprzedaży (%): 99,99

Sposób obliczania rabatu: różnica do ceny detalicznej z kartoteki

Drukuj informację o rabacie w stopce: gdy dodatni

Drukuj informację o rabacie na linii: nigdy

Odczyt kart klienta przy sprzedaży: dozwolone

Obowiązkowe wpisanie zapłaty: nie

Ograniczać kwoty paragonów na FP: nie

Maksymalna kwota paragonu: 100,00

Zastosuj ceny sprzedaży po wybraniu z bufora: z bufora

Wybór odbiorcy przy pustej treści: ☐      Automatyczne wylogowanie po sprzedaży: ☐

Drukuj PZ do wymiany opakowań: ☐      Drukuj WZ do wymiany opakowań: ☐

Dodaj wymianę opakowań do rozliczenia sprzedaży: nie

nie

tylko frakcyjne bez szkła

wszystkie frakcyjne

wszystkie

### Tryby działania funkcji Dodaj wymianę opakowań do rozliczenia sprzedaży

Program daje kilka możliwości działania funkcji **Dodaj wymianę opakowań do rozliczenia sprzedaży**:

- **nie** – przy edycji nowego dokumentu sprzedaży wartość za opakowania z zakładki Wymiana opakowań nie jest automatycznie wliczana do rozliczenia tego dokumentu jako obciążenia/odliczenia. Użytkownik ma możliwość ręcznego zaznaczenia pola Dolicz do zapłaty i w ten sposób zmianę kwoty do zapłaty przy fakturze/fakturze korygującej.

FAKTURA VAT

Ogólne Faktura zaliczkowa Faktura WDT/EXP Opis dokumentu Bank Nabywca/Płatnik Wymiana opakowań Zamówienia ZB Bon

| Kod  | Nazwa           | Cena  | Stan | Wydanie | Przyjęcie | Bilans | Frakcja            |
|------|-----------------|-------|------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 3026 | FR1 Butelka PET | 0,50  | 349  | 10      | 0         | 10     | Butelki z plastiku |
| 3041 | FR2 Puszka MET  | 0,50  | 1100 | 2       | 0         | 2      | Puszki metalowe    |
| 3042 | FR3 Butelka SZK | 1,00  | 200  | 2       | 0         | 2      | Butelki szklane    |
| 3046 | Transporter     | 30,00 | 50   | 0       | 0         | 0      | Brak               |

Wydaj wg powiązań

| Rozliczenie opakowań - komentarz | Kwota | Dolicz do zapłaty        |
|----------------------------------|-------|--------------------------|
| Wydanie: Butelki z plastiku      | 5,00  | <input type="checkbox"/> |
| Wydanie: Puszki metalowe         | 1,00  | <input type="checkbox"/> |
| Wydanie: Butelki szklane         | 2,00  | <input type="checkbox"/> |

Karta klienta Euro Zastosuj cennik klienta Weryfikacja on-line Zatwierdź Anuluj

- **tylko frakcyjne bez szkła** – przy edycji nowego dokumentu sprzedaży wartość za opakowania frakcyjne z wyjątkiem wartości za Butelki szklane jest automatycznie doliczana do rozliczenia za fakturę. Wartość tych opakowań wysyłana jest do KSEF jako obciążenia i/lub odliczenia i uwzględniana w polach Do zapłaty/Do rozliczenia.

FAKTURA VAT

Ogólne Faktura zaliczkowa Faktura WDT/EXP Opis dokumentu Bank Nabywca/Płatnik Wymiana opakowań Zamówienia ZB Bon

| Kod  | Nazwa           | Cena  | Stan | Wydanie | Przyjęcie | Bilans | Frakcja            |
|------|-----------------|-------|------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 3050 | Butelka 0.5L    | 1,00  | 999  | 1       | 0         | 1      | Brak               |
| 3026 | FR1 Butelka PET | 0,50  | 346  | 1       | 0         | 1      | Butelki z plastiku |
| 3041 | FR2 Puszka MET  | 0,50  | 1097 | 1       | 0         | 1      | Puszki metalowe    |
| 3042 | FR3 Butelka SZK | 1,00  | 160  | 0       | 0         | 0      | Butelki szklane    |
| 3046 | Transporter     | 30,00 | 48   | 0       | 0         | 0      | Brak               |

Wydaj wg powiązań

| Rozliczenie opakowań - komentarz           | Kwota | Dolicz do zapłaty                   |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Wydanie: Butelki z plastiku                | 0,50  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wydanie: Puszki metalowe                   | 0,50  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wydanie: Opakowania zwrotne (brak frakcji) | 1,00  | <input type="checkbox"/>            |

Karta klienta Euro Zastosuj cennik klienta Weryfikacja on-line Zatwierdź Anuluj

- **wszystkie frakcyjne** – przy edycji nowego dokumentu sprzedaży wartość za wszystkie wprowadzone opakowania frakcyjne jest automatycznie doliczana do rozliczenia za fakturę. Wartość tych opakowań wysyłana jest do KSEF jako obciążenia i/lub odliczenia i uwzględniana w polach Do zapłaty/Do rozliczenia.

FAKTURA VAT

Ogólne Faktura zaliczkowa Faktura WDT/EXP Opis dokumentu Bank Nabywca/Płatnik Wymiana opakowań Zamówienia ZB Bon

| Kod  | Nazwa             | Cena  | Stan | Wydanie | Przyjęcie | Bilans | Frakcja            |
|------|-------------------|-------|------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 3050 | Butelka piwo 0,5L | 1,00  | 998  | 1       | 0         | 1      | Brak               |
| 3026 | FR1 Butelka PET   | 0,50  | 345  | 1       | 0         | 1      | Butelki z plastiku |
| 3041 | FR2 Puszka MET    | 0,50  | 1096 | 1       | 0         | 1      | Puszki metalowe    |
| 3042 | FR3 Butelka SZK   | 1,00  | 160  | 1       | 0         | 1      | Butelki szklane    |
| 3046 | Transporter       | 30,00 | 48   | 0       | 0         | 0      | Brak               |

Wydaj wg powiązań

| Rozliczenie opakowań - komentarz           | Kwota | Dolicz do zapłaty                   |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Wydanie: Butelki z plastiku                | 0,50  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wydanie: Puszki metalowe                   | 0,50  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wydanie: Butelki szklane                   | 1,00  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wydanie: Opakowania zwrotne (brak frakcji) | 1,00  | <input type="checkbox"/>            |

Karta klienta Euro Zastosuj cennik klienta Weryfikacja on-line Zatwierdź Anuluj

- **Wszystkie** – przy edycji nowego dokumentu sprzedaży wartość wszystkich wprowadzonych opakowań jest automatycznie doliczana do rozliczenia za fakturę. Wartość tych opakowań wysyłana jest do KSEF jako obciążenia i/lub odliczenia i uwzględniana w polach Do zapłaty/Do rozliczenia.

FAKTURA VAT

Ogólne Faktura zaliczkowa Faktura WDT/EXP Opis dokumentu Bank Nabywca/Płatnik Wymiana opakowań Zamówienia ZB Bon

| Kod  | Nazwa           | Cena  | Stan | Wydanie | Przyjęcie | Bilans | Frakcja            |
|------|-----------------|-------|------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 3050 | Butelka 0,5L    | 1,00  | 999  | 0       | 0         | 0      | Brak               |
| 3026 | FR1 Butelka PET | 0,50  | 347  | 1       | 0         | 1      | Butelki z plastiku |
| 3041 | FR2 Puszka MET  | 0,50  | 1098 | 1       | 0         | 1      | Puszki metalowe    |
| 3042 | FR3 Butelka SZK | 1,00  | 180  | 20      | 0         | 20     | Butelki szklane    |
| 3046 | Transporter     | 30,00 | 49   | 1       | 1         | 1      | Brak               |

Wydaj wg powiązań

| Rozliczenie opakowań - komentarz           | Kwota | Dolicz do zapłaty                   |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Wydanie: Butelki z plastiku                | 0,50  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wydanie: Puszki metalowe                   | 0,50  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wydanie: Butelki szklane                   | 20,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wydanie: Opakowania zwrotne (brak frakcji) | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Karta klienta Euro Zastosuj cennik klienta Weryfikacja on-line Zatwierdź Anuluj

Jeśli równocześnie włączone są opcje: **Stosuj wymianę opakowań na sprzedaży = proponuj ilości wg powiązań** oraz **Dodaj wymianę opakowań do rozliczenia sprzedaży = TAK** (czyli jedna z opcji: **tylko frakcyjne bez szkła** lub **wszystkie frakcyjne** lub **wszystkie**) to dodatkowo przy edycji dokumentu sprzedaży wyświetlany jest komunikat z informacją o dodanych opakowaniach i kwocie doliczonej z tytułu wymiany opakowań. Zaproponowane doliczenia można sprawdzić i zmodyfikować na zakładce Wymiana opakowań.

FAKTURA VAT

Ogólne Faktura zaliczkowa Faktura WDT/EXP Opis dokumentu Bank Nabywca/Płatnik Wymiana opakowań Zamówienia ZB Boni

FA/11/2026/G Data wystawienia: 2026-07-21 Data operacji: 2026-07-21

Informacja

Wydanie opakowań na podstawie dowiązań - liczba sztuk: 14  
Kwota 6,00 zł z tytułu rozliczenia opakowań została doliczona do kwoty Razem.

OK

Forma płatn. 1: Gotówka Kwota: 0,00 Razem: 38,05  
Liczba dni: 0 Termin płatn.: 2026-07-21 W tym opak.: 0,00  
Forma płatn. 2: Gotówka Kwota: 0,00 Gotówka: 38,05  
Mechanizm podzielonej płatności: ☐ Reszta: 0,00  
Procedury VAT Kody GTU

Karta klienta Euro Zastosuj cennik klienta Weryfikacja on-line Zatwierdź Anuluj

FAKTURA VAT

Ogólne Faktura zaliczkowa Faktura WDT/EXP Opis dokumentu Bank Nabywca/Płatnik Wymiana opakowań Zamówienia ZB Boni

| Kod  | Nazwa           | Cena  | Stan | Wydanie | Przyjęcie | Bilans | Frakcja            |
|------|-----------------|-------|------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 3026 | FR1 Butelka PET | 0,50  | 349  | 10      | 0         | 10     | Butelki z plastiku |
| 3041 | FR2 Puszka MET  | 0,50  | 1100 | 2       | 0         | 2      | Puszki metalowe    |
| 3042 | FR3 Butelka SZK | 1,00  | 200  | 2       | 0         | 2      | Butelki szklane    |
| 3046 | Transporter     | 30,00 | 50   | 0       | 0         | 0      | Brak               |

Wydaj wg powiązań

| Rozliczenie opakowań - komentarz | Kwota | Dolicz do zapłaty                   |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Wydanie: Butelki z plastiku      | 5,00  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wydanie: Puszki metalowe         | 1,00  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wydanie: Butelki szklane         | 2,00  | <input type="checkbox"/>            |

Karta klienta Euro Zastosuj cennik klienta Weryfikacja on-line Zatwierdź Anuluj

## Rozliczenie opakowań – wydruk na dokumencie sprzedaży i wysyłka do KSeF jako obciążenia / odliczenia

Jeśli opakowania z Wymiany opakowań zostały doliczone do dokumentu sprzedaży to są wyświetlane na dokumencie w sekcji Rozliczenie opakowań i uwzględnione w płatności.

Kwoty doliczone za opakowania kaucyjne są wysyłane do KSeF jako obciążenia i/lub odliczenia i widoczne w sekcji Rozliczenia.

## Rozliczenie opakowań na fakturze w programie KC-Firma3

### FAKTURA VAT nr: FA/16/2026/G

Data wystawienia: 2026-07-23  
Data dostawy towaru/wykonania usługi: 2026-07-23

#### NABYWCA:

KC  
Adres: 32-700 B K 65  
NIP : 8680001579

Dokument WZ : WZ/34/2026 z dnia 2026-07-23

| Lp     | CN/PKWU: | Nazwa towaru/usługi      | Ilość j.m. | Cena netto   | Wart. VAT netto | Kwota VAT | Wart. brutto |
|--------|----------|--------------------------|------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1      | Brak     | Napój 0,5l Puszka        | 2,000 szt  | 2,44         | 4,88 23%        |           |              |
| 2      | 2516-20  | Piwniczanka 1L biała DRS | 6,000 szt  | 1,63         | 9,78 23%        |           |              |
| Razem: |          |                          | 8,000      |              | 14,66           | 3,37      | 18,03        |
|        |          |                          |            | w stawce 23% | 14,66           | 3,37      | 18,03        |
|        |          |                          |            |              | do zapłaty:     |           | 18,03        |

#### Rozliczenie opakowań:

| Nazwa                            | Rodzaj     | Kwota |
|----------------------------------|------------|-------|
| Butelki z plastiku               | Obciążenie | 3,00  |
| Puszki metalowe                  | Obciążenie | 1,00  |
| Razem (obciążenia - odliczenia): |            | 4,00  |

Ogółem do zapłaty: 22,03 zł.

Słownie: dwadzieścia dwa zł trzy gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 22,03zł do dnia 2026-08-06 (14 dni)

## Rozliczenie opakowań (obciążenia) na fakturze w KSeF

### Pozycje

Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi  | Cena jedn. netto | Ilość | Miara | Stawka podatku | Wartość sprzedaży netto | GTIN          | PKWiU   |
|-----|--------------------------|------------------|-------|-------|----------------|-------------------------|---------------|---------|
| 1   | Napój 0,5l Puszka        | 2,44             | 2     | szt.  | 23%            | 4,88                    | 5900467000795 | Brak    |
| 2   | Piwniczanka 1L biała DRS | 1,63             | 6     | szt.  | 23%            | 9,78                    | 5900467000832 | 2516-20 |

Kwota należności ogółem: 18,03 PLN

### Podsumowanie stawek podatku

| Lp. | Stawka podatku | Kwota netto | Kwota podatku | Kwota brutto |
|-----|----------------|-------------|---------------|--------------|
| 1   | 23% lub 22%    | 14,66       | 3,37          | 18,03        |

### Rozliczenie

#### Obciążenia

| Powód obciążenia   | Kwota obciążenia |
|--------------------|------------------|
| Butelki z plastiku | 3,00             |
| Puszki metalowe    | 1,00             |

Suma kwot obciążenia: 4,00

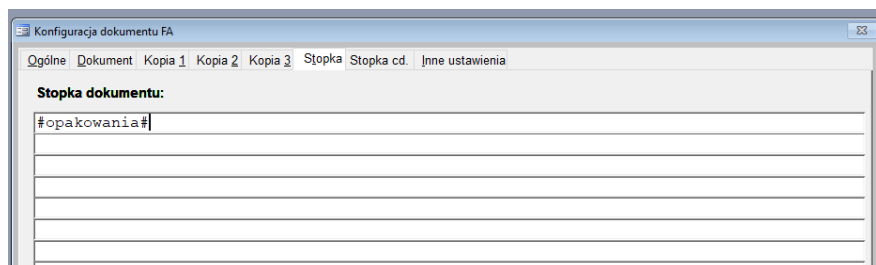
Do zapłaty: 22,03 PLN

## Wymiana opakowań – wydruk na dokumencie sprzedaży i wysyłka do KSeF

Informacja o opakowaniach dodanych przez Wymianę opakowań domyślnie nie jest wyświetlana na dokumencie sprzedaży i nie jest wysyłana do KSeF.

Aby Wymiana opakowań była widoczna na dokumencie sprzedaży i wysyłana do KSeF, w konfiguracji dokumentu sprzedaży na zakładce Stopka należy dodać wpis **#opakowania#**.

Przy takim ustawieniu szczegółowa informacja o dodanych opakowaniach jest wysyłana do KSeF w sekcji Dodatkowy opis.



## Wymiana opakowań na fakturze w programie KC-Firma3

### FAKTURA VAT nr: FA/16/2026/G

Data wystawienia: 2026-07-23

Data dostawy towaru/wykonania usługi: 2026-07-23

#### NABYWCA:

KC

Adres: 32-700 B K 65

NIP : 8680001579

Dokument WZ : WZ/34/2026 z dnia 2026-07-23

| Lp           | CN/PKWiu: | Nazwa towaru/usługi      | Ilość jm. | Cena netto | Wart. VAT netto | Kwota VAT | Wart. brutto |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1            | Brak      | Napój 0,5l Puszka        | 2,000 szt | 2,44       | 4,88 23%        |           |              |
| 2            | 2516-20   | Piwniczanka 1L biała DRS | 6,000 szt | 1,63       | 9,78 23%        |           |              |
| Razem:       |           |                          | 8,000     |            | 14,66           | 3,37      | 18,03        |
| w stawce 23% |           |                          |           |            | 14,66           | 3,37      | 18,03        |
|              |           |                          |           |            | do zapłaty:     |           | 18,03        |

#### Rozliczenie opakowań:

| Nazwa                            | Rodzaj     | Kwota |
|----------------------------------|------------|-------|
| Butelki z plastiku               | Obciążenie | 3,00  |
| Puszki metalowe                  | Obciążenie | 1,00  |
| Razem (obciążenia - odliczenia): |            | 4,00  |

Ogółem do zapłaty: 22,03 zł.

Słownie: dwadzieścia dwa zł trzy gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 22,03zł do dnia 2026-08-06 (14 dni)

#### Wymiana opakowań:

|        | Nazwa           | Cena | Wydanie | Przyjęcie | Bilans na dok. |
|--------|-----------------|------|---------|-----------|----------------|
| 3026   | FR1 Butelka PET | 0,50 | 6       | 0         | 6              |
| 3041   | FR2 Puszka MET  | 0,50 | 2       | 0         | 2              |
| Razem: |                 |      | 8       | 0         | 8              |

Razem wartość wymiany opakowań: 4,00

## Wymiana opakowań na fakturze w KSeF (Dodatkowy opis)

### Dodatkowy opis

| Rodzaj informacji                 | Treść informacji    |
|-----------------------------------|---------------------|
| Wydanie opakowań: FR1 Butelka PET | 6 x 0.50zł = 3.00zł |
| Wydanie opakowań: FR2 Puszka MET  | 2 x 0.50zł = 1.00zł |

### Pozycje

Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi  | Cena jedn. netto | Ilość | Miara | Stawka podatku | Wartość sprzedaży netto | GTIN          | PKWiU   |
|-----|--------------------------|------------------|-------|-------|----------------|-------------------------|---------------|---------|
| 1   | Napój 0,5l Puszka        | 2,44             | 2     | szt.  | 23%            | 4,88                    | 5900467000795 | Brak    |
| 2   | Piwniczanka 1L biała DRS | 1,63             | 6     | szt.  | 23%            | 9,78                    | 5900467000832 | 2516-20 |

**Kwota należności ogółem: 18,03 PLN**

### Podsumowanie stawek podatku

| Lp. | Stawka podatku | Kwota netto | Kwota podatku | Kwota brutto |
|-----|----------------|-------------|---------------|--------------|
| 1   | 23% lub 22%    | 14,66       | 3,37          | 18,03        |

### Rozliczenie

#### Obciążenia

| Powód obciążenia   | Kwota obciążenia |
|--------------------|------------------|
| Butelki z plastiku | 3,00             |
| Puszki metalowe    | 1,00             |

Suma kwot obciążenia: 4,00

**Do zapłaty: 22,03 PLN**

## Nowe opcje w programie KC-Firma3 dotyczące KSEF

W programie KC-Firma3, dodano nowe opcje i funkcje wspierające obsługę i zarządzanie fakturami zakupu importowanymi z KSeF oraz dokumentami sprzedaży przesłanymi do systemu KSeF.

## Nowe opcje dotyczące faktur zakupu z nadanym numerem KSEF

W programie KC-Firma3 w Administracja / Konfiguracja / Finanse/księgowość / zakładka Ogólne 2 dodano nowe opcje konfiguracji działania programu przy imporcie i edycji faktur zakupu z nadanym numerem KSeF.

### Proponuj datę nadania numeru KSeF jako datę wpływu

Opcja daje możliwość ustawienia Daty wpływu na fakturze zakupu zgodnie z Datą nadania numeru KSeF. Domyślnie opcja jest wyłączona – proponowana jest Data bieżąca.

Dostęp do konfiguracji:

Administracja / Konfiguracja / Finanse/Księgowość / zakładka Ogólne 2 - Proponuj datę nadania numeru KSeF jako datę wpływu

### Edycja numeru, numeru KSeF, daty wystawienia dla dokumentów z numerem KSeF

Opcja decyduje, czy na fakturze zakupu z wprowadzonym numerem KSeF, pola: Numer, Numer KSeF i Data wystawienia będą dostępne do edycji. Opcja domyślnie jest wyłączona – wymienione pola są nieaktywne na fakturze zakupu z numerem KSeF.

Dostęp do konfiguracji:

Administracja / Konfiguracja / Finanse/Księgowość / zakładka Ogólne 2 / Edycja numeru, numeru KSeF, daty wystawienia dla dokumentów z numerem KSeF

### Klawisz "Uaktualnij wartość faktury" dla dokumentów z numerem KSeF

Opcja decyduje, czy na fakturze zakupu z wprowadzonym numerem KSeF jest dostępny klawisz "Uaktualnij wartość faktury". Domyślnie opcja jest wyłączona – klawisz jest nieaktywny na fakturach z numerem KSeF.

Dostęp do konfiguracji:

Administracja / Konfiguracja / Finanse/Księgowość / zakładka Ogólne 2 - Klawisz "Uaktualnij wartość faktury" dla dokumentów z numerem KSeF.

Dostęp do klawisza:

Faktury zakupu i kosztowe / Import z KSEF lub Popraw (na dokumencie z nadanym numerem KSeF) / zakładka Dokumenty magazynowe / Uaktualnij wartość faktury

## Nowe opcje dotyczące dokumentów sprzedaży zarejestrowanych w KSeF

Na liście dokumentów sprzedaży dodano nowe opcje wspierające obsługę dokumentów sprzedaży zarejestrowanych w systemie KSeF tj. rejestrowanie numeru KSeF, kopiowanie numeru KSeF, wyszukiwanie po numerze KSeF.

### Opcja Zarejestruj numer KSeF

Opcja **Zarejestruj numer KSeF** pozwala wprowadzić numer KSeF do istniejącego dokumentu sprzedaży, który nie zawiera numeru KSeF. Rejestrację numeru KSeF zaleca się wykonywać tylko na takich dokumentach, które są zarejestrowane w systemie KSeF, ale z jakiegoś powodu nie został im nadany numer KSeF w programie KC-Firma3, np. faktura wystawiona metodą „samofakturowania” (takie faktury sprzedaży nie są pobierane do programu KC-Firma3), faktura, która z powodu błędów komunikacyjnych z serwerem KSeF, została zapisana w KSeF, ale potwierdzenie tej operacji nie dotarło do programu, a przy próbie ponownej wysyłki serwer KSeF zwraca informację o duplikacie faktury.

Dostęp do Opcji:

Sprzedaż / Dokumenty sprzedaży / Opcje / Zarejestruj numer KSeF

## Opcja Skopiuj nr KSeF

Opcja **Skopiuj nr KSeF** pozwala kopiować numer KSeF z istniejącego dokumentu sprzedaży, który ma nadany numer KSeF.

Dostęp do Opcji:

Sprzedaż / Dokumenty sprzedaży / Opcje / Skopiuj nr KSeF

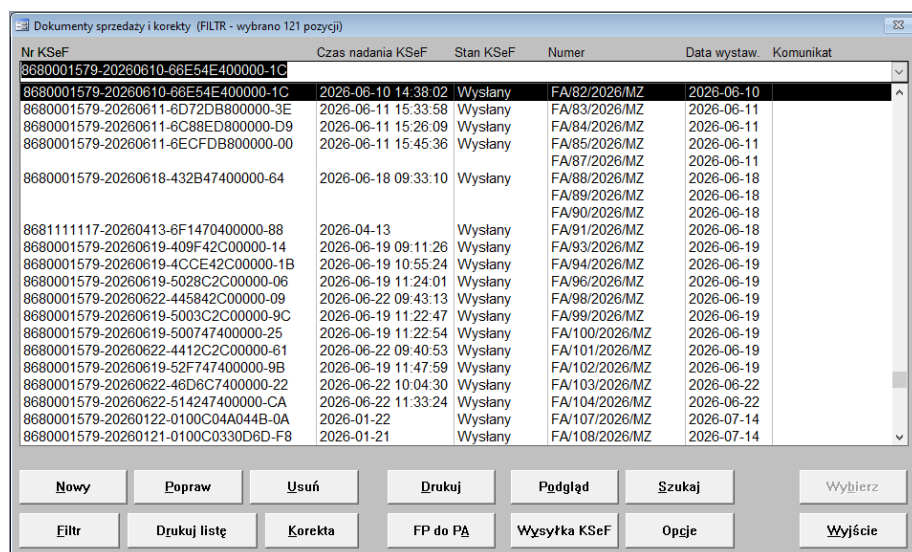
## Nowy układ listy dokumentów sprzedaży z numerem KSeF i stanem w KSeF

W widoku listy dokumentów sprzedaży ze stanem KSeF zmieniono układ kolumn, aby była możliwość wyszukiwania faktury po numerze KSeF oraz kopiowania nadanego numeru KSeF bezpośrednio z listy faktur. Zmiana pomiędzy układami listy następuje przez użycie klawisza Tab lub klawiszy Shift+Tab.

Nowy układ listy ze stanem KSeF: Numer KSeF, Czas nadania KSeF, Stan KSeF, Numer, Data, Data wystawienia, Komunikat.

Dostęp do listy:

Sprzedaż / Dokumenty sprzedaży / klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab



| Nr KSeF                             | Czas nadania KSeF   | Stan KSeF | Numer          | Data wystaw. | Komunikat |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|
| 8680001579-20260610-66E54E400000-1C | 2026-06-10 14:38:02 | Wysłany   | FA/82/2026/MZ  | 2026-06-10   |           |
| 8680001579-20260611-6D72DB800000-3E | 2026-06-11 15:33:58 | Wysłany   | FA/83/2026/MZ  | 2026-06-11   |           |
| 8680001579-20260611-6C88ED800000-D9 | 2026-06-11 15:28:09 | Wysłany   | FA/84/2026/MZ  | 2026-06-11   |           |
| 8680001579-20260611-6ECFDB800000-00 | 2026-06-11 15:45:36 | Wysłany   | FA/85/2026/MZ  | 2026-06-11   |           |
|                                     |                     |           | FA/87/2026/MZ  | 2026-06-11   |           |
| 8680001579-20260618-432B47400000-64 | 2026-06-18 09:33:10 | Wysłany   | FA/88/2026/MZ  | 2026-06-18   |           |
|                                     |                     |           | FA/89/2026/MZ  | 2026-06-18   |           |
|                                     |                     |           | FA/90/2026/MZ  | 2026-06-18   |           |
| 8681111117-20260413-6F1470400000-88 | 2026-04-13          | Wysłany   | FA/91/2026/MZ  | 2026-06-18   |           |
| 8680001579-20260619-409F42C00000-14 | 2026-06-19 09:11:26 | Wysłany   | FA/93/2026/MZ  | 2026-06-19   |           |
| 8680001579-20260619-4CCE42C00000-1B | 2026-06-19 10:55:24 | Wysłany   | FA/94/2026/MZ  | 2026-06-19   |           |
| 8680001579-20260619-5028C2C00000-06 | 2026-06-19 11:24:01 | Wysłany   | FA/96/2026/MZ  | 2026-06-19   |           |
| 8680001579-20260622-445842C00000-09 | 2026-06-22 09:43:13 | Wysłany   | FA/98/2026/MZ  | 2026-06-19   |           |
| 8680001579-20260619-5003C2C00000-9C | 2026-06-19 11:22:47 | Wysłany   | FA/99/2026/MZ  | 2026-06-19   |           |
| 8680001579-20260619-500747400000-25 | 2026-06-19 11:22:54 | Wysłany   | FA/100/2026/MZ | 2026-06-19   |           |
| 8680001579-20260622-4412C2C00000-61 | 2026-06-22 09:40:53 | Wysłany   | FA/101/2026/MZ | 2026-06-19   |           |
| 8680001579-20260619-52F747400000-9B | 2026-06-19 11:47:59 | Wysłany   | FA/102/2026/MZ | 2026-06-19   |           |
| 8680001579-20260622-46D6C7400000-22 | 2026-06-22 10:04:30 | Wysłany   | FA/103/2026/MZ | 2026-06-22   |           |
| 8680001579-20260622-514247400000-CA | 2026-06-22 11:33:24 | Wysłany   | FA/104/2026/MZ | 2026-06-22   |           |
| 8680001579-20260122-0100C04A044B-0A | 2026-01-22          | Wysłany   | FA/107/2026/MZ | 2026-07-14   |           |
| 8680001579-20260121-0100C0330D6D-F8 | 2026-01-21          | Wysłany   | FA/108/2026/MZ | 2026-07-14   |           |

## Baza produktów DRS – dowiązywanie opakowań do kartotek wg bazy produktów DRS

Aby usprawnić obsługę opakowań kaucyjnych w programie KC-Firma3 dodano nowe funkcje pozwalające na automatyczne dowiązywanie/usuwanie opakowań kaucyjnych wg bazy produktów DRS operatora kaucyjnego.

Warunkiem korzystania z nowej funkcjonalności jest posiadanie licencji na program KC-Opakowania oraz wdrożenie integracji z operatorem kaucyjnym na stanowisku kasowym z programem KC-POS3.

Dostęp do konfiguracji w KC-Firma3:

Administracja / Konfiguracja / Towary – zakładka Baza produktów DRS.

**Ścieżka do pliku bazy produktów DRS (xcc)** – wskazać plik z bazą produktów EAN operatora utworzony przez najnowszą wersję programu KC-Opakowania. Plik z rozszerzeniem xcc jest dostępny na stanowisku kasowym z KC-POS3 w katalogu c:\KCOpakowania. Nazwa pliku jest różna, zależnie od operatora z którym przeprowadzona jest integracja KC-Opakowań np.:

DrsCompEan.xcc  
 KaucjaPLEan.xcc  
 PolkaEan.xcc  
 PSKEan.xcc  
 ReselektEan.xcc

**Uwaga!** Bazy produktów DRS są aktualizowane przez operatorów kaucyjnych, dlatego program KC-POS3 na stanowisku kasowym automatycznie aktualizuje odpowiedni plik xcc. Jeśli program KC-Firma3 korzysta z kopii pliku xcc, to należy zadbać o jego regularne kopiowanie ze stanowiska kasowego.

**Wybór opakowania dla kartotek produktów z bazy DRS** – wybrać sposób wyszukiwania opakowania zgodnego z ustawieniami operatora DRS.

Dostępne tryby:

- **Nie stosuj** – opcja wyłączona
- **Wyszukaj wg frakcji i ceny (pierwsze pasujące)** – program będzie automatycznie proponował opakowanie zgodne co do frakcji i ceny z bazą operatora DRS. Przy tym ustawieniu nie ma potrzeby definiowania Kodów opakowań dla poszczególnych frakcji.
- **Opakowanie wg zdefiniowanego kodu dla frakcji** – program będzie przydzielał towarom opakowania wg kodów PLU lub kodów kreskowych podanych w konfiguracji, jeśli są one zgodne co do ceny i frakcji z bazą operatora DRS.

Przy tym ustawieniu należy dodatkowo podać kody opakowań dla obsługiwanych frakcji opakowań w polach:

- **Kod opakowania dla frakcji 'Butelki z plastiku' dla kartoteki produktów z bazy DRS**
- **Kod opakowania dla frakcji 'Puszki metalowe' dla kartoteki produktów z bazy DRS**
- **Kod opakowania dla frakcji 'Butelki szklane' dla kartoteki produktów z bazy DRS**

a polach **Wyszukiwanie** określić czy wprowadzony kod opakowania to kod czy kod kreskowy.

Zależnie od dalszej konfiguracji program może proponować lub wymagać opakowania zgodnego z bazą DRS w następujących funkcjach programu:

- Kartoteki/Towary i usługi – przy Nowy i Popraw
- przy przyjęciu – nowy towar
- przy imporcie dokumentu przyjęcia – nowy towar

The screenshot shows the 'Konfiguracja - towary' window with the following settings:

- Proponowane wartości: Ograniczenia, Ograniczenia 2, Ograniczenia 3, Nadawanie kodów
- Odzyskiwanie kartotek: Stawki VAT, Baza produktów DRS, Inne
- Ścieżka do pliku bazy produktów DRS (xcc): C:\KCOpakowania\KaucjaPLEan.xcc
- Wybór opakowania dla kartotek produktów z bazy DRS: Nie stosuj
- Kod opakowania dla frakcji 'Butelki z plastiku' dla kartoteki produktów z bazy DRS: [empty field] Wyszukiwanie: kod
- Kod opakowania dla frakcji 'Puszki metalowe' dla kartoteki produktów z bazy DRS: [empty field] Wyszukiwanie: kod
- Kod opakowania dla frakcji 'Butelki szklane' dla kartoteki produktów z bazy DRS: [empty field] Wyszukiwanie: kod
- Stosuj dowiązane opakowanie wg bazy DRS dla nowego/poprawianego towaru: proponuj
- Stosuj dowiązane opakowanie wg bazy DRS dla nowego towaru podczas importu dokumentów: proponuj (dropdown menu is open showing options: proponuj, nie stosuj, wymagaj zgodności)

Buttons at the bottom: Zatwierdź, Anuluj

### Opakowanie wg bazy kodów DRS

Dodatkowo dostępna jest opcja w Kartoteki / Towary i usługi / Opcje / **Opakowanie wg bazy kodów DRS**, która umożliwia masową zmianę dowiązanych opakowań na zafiltrowanej liście towarów. Opcja jest dostępna dla użytkowników posiadających uprawnienia do opcji: *Kartoteki - towary i usługi - opcje - opakowania wg bazy kodów DRS*

Towary

| Nazwa               | Kod | Ilość | J.m. | Opak. zbiorcze | Cena sprz. brutto | P | T | + |
|---------------------|-----|-------|------|----------------|-------------------|---|---|---|
| _Napój 0,25L PUSZKA |     |       |      |                |                   |   |   |   |

Opcje

Opakowania wg bazy kodów DRS

Dowiązane opakowanie wg bazy produktów DRS

Dowiązane opakowanie wg bazy produktów DRS: ☒

(ustawia lub usuwa dowiązane opakowania kaucyjne, tylko dla pozycji z kodami kreskowymi)

Oznacz kartoteki "do wysłania": ☐