

Rabaty

W chwili generowania dokumentu, system nie sprawdza uprawnień operatora do rabatu udzielonego na pozycjach dokumentu źródłowego. Kontrola jest uruchamiana dopiero w momencie, gdy użytkownik rozpocznie modyfikację wygenerowanego dokumentu.

W przypadku, gdy dokument źródłowy posiadał rabat nagłówek, na dokument wygenerowany zostanie on przeniesiony w formie rabatu użytkownika, bezpośrednio na pozycjach. Oznacza to, że rabat nagłówek jest zerowany, ale kwota (równowartość) rabatu pozostaje na pozycjach dokumentu – wartość pozycji między dokumentem źródłowym i wygenerowanym nie zmienia się. Jeśli na dokumencie wygenerowanym będą dokonywane jakiegokolwiek zmiany mogące wpływać na rabat nagłówek, nie będą one już wpływać na rabat naliczony na pozycje, gdyż jest to już inny typ rabatu.

Przykład

1. Na dokumencie ZS naliczono rabat nagłówek równy 3%.
2. Na wygenerowanej z tego ZS fakturze, rabat nagłówek został wyzerowany, ale wartość FS jest zgodna z wartością ZS, gdyż równowartość rabatu nagłówek została naliczona w formie rabatu na pozycje.
3. Gdy operator zmieni teraz rabat nagłówek na -2%, na pozycji widoczny będzie rabat 0%, ale system wie, że ma naliczone rabaty: 2% rabat na pozycji i -2% rabat nagłówek.
4. Gdy w tym momencie zostanie dokonana zmiana wpływająca na rabat nagłówek np. zmiana kontrahenta, rabat nagłówek zostanie wyzerowany, a na pozycji będzie naliczony rabat 2%, wynikający z rabatu na pozycję.

Uwaga

Wyjątek stanowi generowanie FS z PAR, gdzie rabat nagłówek zostaje przeniesiony na FS.

Operator nie ma możliwości udzielenia dodatkowego rabatu nagłówka w przypadku generowań:

- WZ z FS/PAR
- PAR/FS z WZ

Opisana blokada ma na celu uniknięcie sytuacji, gdy wartość dokumentu/dokumentów generowanych nie różniła się od dokumentu źródłowego.

Uwaga

Jeżeli na generowanym dokumencie użytkownik dokona zmiany danych wpływających na wartości pozycji, np. daty, system może ponownie przeliczyć wartość poszczególnych pozycji.