

Rejestr zapłaty skonta

W systemie istnieje możliwość wskazania, do którego rejestru kasowego/bankowego ma trafiać operacja skonta. Rejestr ten należy wybrać z listy rozwijanej rejestrów na definicji dokumentu *Skonto* w danym centrum. Na liście możliwe do wyboru są wszystkie rejestry dostępne w danym centrum struktury oraz opcja *<Brak>*. Po rozliczeniu płatności z przypisanym skontem, operacja typu skonto będzie tworzona we wskazanym rejestrze – w raporcie ustalonym na podstawie daty dokumentu operacji rozliczającej.

Uwaga

Jeżeli zostanie wybrana opcja *<Brak>* i parametr *Wg zapłaty* będzie odznaczony, to przy próbie rozliczenia płatności, dla której powinna zostać wygenerowana operacja skonta, system wyświetli komunikat: *Nie zdefiniowano rejestru dla skonta. Należy określić go w definicji dokumentu.* Rozliczenie płatności nie będzie możliwe do czasu wskazania rejestru.

Dodatkowo, obok rejestru kasowego/bankowego, dostępny jest parametr *Wg zapłaty*. Jego zaznaczenie spowoduje, iż operacja typu *Skonto* będzie tworzona w tym samym rejestrze co operacja zapłaty za daną płatność.

Uwaga

Zmiana rejestru kasowo/bankowego możliwa jest w dowolnym momencie.

Ogólne Diagram Serie Widoczność Schematy numeracji

Parametry

Kod: SK

Nazwa: Skonto

Grupa: Kasowo-bankowe

Rozliczenie

nie podlega

Rejestr kasowo\bankowy

RBClothes&Beauty Wg zapłaty

<Brak>

PKO_EUR

RBClothes&Beauty

Rejestr bankowy

Rejestr bankowy POS1

Rejestr kasowy

Rejestr kasowy POS1

5 kolejnych lat

Rejestr kasowo\bankowy na definicji dokumentu Skonto