

Udzielanie rabatów

Rabaty występujące w programie zostały podzielone na dwie grupy: rabaty związane z kontrahentem i z towarem. O tym, który rabat będziemy wykorzystywać decydują:

- priorytety – program zawsze stosuje rabat o najwyższym priorytecie
- ustawienie metody obliczania w *Konfiguracji firmy/Handel/ Rabaty*.

Uwaga

Funkcja rabatowania jest aktywna tylko, jeśli Użytkownik posiada moduł *Handel* lub *Handel Plus*.

Uwaga

Rabaty procentowe można ustalać wyłącznie dla **domyślnej grupy towarów**. Jest to grupa, którą wskazuje się w oknie pozycji cennika na zakładce **[Ogólne]**.

% Lista rabatów

1 Procentowe 2 Stała cena

Deklaracja rabatów:

kontrahenta:

- grupa kontrahenta / wszystkie towary
- jeden kontrahent / wszystkie towary
- grupa kontrahenta / grupa towarowa
- grupa kontrahenta / jeden towar
- jeden kontrahent / grupa towarowa
- jeden kontrahent / jeden towar

towaru:

- grupa towarowa / wszyscy kontrahenci
- jeden towar / wszyscy kontrahenci
- grupa towarowa / grupa kontrahenta
- jeden towar / jeden kontrahent

Towar: DRUKARKA Drukarka

Nazwa	Rabat	Opis	Data rozpoczęcia promocji	Data zakończenia promocji
<input type="checkbox"/> KOLASA	20,00%	Lipcowa promocja	01.07.2023	09.07.2023
<input type="checkbox"/> ADM	15,00%	Majowa promocja	01.05.2023	
<input type="checkbox"/> MARKUS	25,00%	Majowa promocja		31.05.2023

Metoda obliczania upustu:

W programie mamy możliwość określenia **metody obliczania** upustu (parametry dostępne są w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Rabaty)::

- **rabat addytywny** – jest sumą rabatu udzielonego dla kontrahenta i danego towaru. Rabat ten polecany jest przy niskich stopach upustów, w szczególnych przypadkach może przekroczyć 100%
- **rabat multiplikatywny** – zapewnia, że rabat wypadkowy kontrahenta i towaru nie przekroczy 100%.
- **rabat kontrahenta** – w przypadku zdefiniowania rabatu dla kontrahenta i dla towaru, ważniejszy jest rabat kontrahenta i on zostanie uwzględniony na dokumencie.
- **rabat towaru** – w sytuacji zadeklarowania rabatu dla kontrahenta i dla towaru, program uwzględni rabat związany z towarem.

Przykład

W celu łatwiejszego zrozumienia istoty rabatów przeanalizujemy następującą sytuację:

- kontrahent CIS ma 20% rabat
- towar AB ma ustalony 30% rabat

Jaki rabat zostanie wyliczony jeśli kontrahent CIS kupi towar AB?

Rabat addytywny	20%+30% = 50%
Rabat multiplikatywny	$(1 - (1 - 20\%)) * (1 - 30\%) = 44\%$
Ważniejszy rabat towaru	0.3
Ważniejszy rabat kontrahenta	0.2

Rabaty terminowe. Dla każdego rodzaju rabatu możemy w kolumnach *Data rozpoczęcia promocji* oraz *Data zakończenia promocji* określić ich okres obowiązywania.

Jeżeli w wyżej wyszczególnionych kolumnach nie zostaną zdefiniowane żadne daty, będzie to oznaczało, że promocja obowiązuje bezterminowo. W momencie gdy zostanie zdefiniowana tylko *Data rozpoczęcia promocji*, jednocześnie bez wskazania *Daty zakończenia promocji*, oznaczać to będzie promocję obowiązującą bezterminowo rozpoczynającą się we wskazanej dacie. W odwrotnej sytuacji, gdy tylko *Data zakończenia promocji* będzie wskazana, promocja trwa tylko do wskazanej daty.

Podczas definiowania nowego rabatu program sprawdza, czy we wskazanym okresie obowiązywania nie obowiązuje inna promocja. W przypadku nałożenia się na siebie okresów obowiązywania, zostanie wyświetlona ikona błędu z informacją:

Data promocji pokrywa się z istniejącą promocją. Zmień daty obowiązywania promocji.

Rabat typu stała cena

Rabat typu stała cena ma **najwyższy priorytet** (szczegółowy opis w artykule [Priorytety rabatów](#)) w stosunku do innych rabatów ustalonych w programie. Oznacza to, że w przypadku określenia stałej ceny dla towaru pomijane są pozostałe rabaty zdefiniowane dla tego towaru lub dla kontrahenta.

Stałą cenę dla towaru można określić z poziomu okna **Rabaty**, zakładka **Stała cena**.

% Lista rabatów

1 Procentowe 2 Stała cena

Deklaracja rabatów:

wszyscy kontrahenci
 grupa kontrahentów
 jeden kontrahent

Kontrahent: ADM ADM SP. Z O.O.

Kod towaru	Nazwa towaru	Typ ceny	Cena	Waluta	Opis	Data rozpoczęcia promocji	Data zakończenia promocji
<input checked="" type="checkbox"/> DRUKARKA	Drukarka	netto	320,00	PLN	DrukCena	12.06.2023	13.06.2023
<input type="checkbox"/> MYSZ	Mysz komputerowa	netto	100,00	PLN	MyCena	15.06.2023	17.06.2023
<input type="checkbox"/> KLAWIATURA	Klawiatura	netto	120,00	PLN	KlawCena	13.06.2023	18.06.2023

Rabat typu stała cena

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski. Podczas definiowania ceny należy określić:

Kod towaru – którego dotyczy definiowana stała cena

Typ ceny – czy definiowana cena jest ceną netto czy brutto. Podczas wpisywania towaru na dokument program automatycznie wylicza cenę zgodną z algorytmem liczenia tego dokumentu.

Cena – cena stała

Waluta – waluta, w jakiej określona jest cena. W przypadku cen określonych w walutach obcych program automatycznie przelicza je wg obowiązującego kursu na walutę zgodną z walutą wystawianego dokumentu.

Opis – opis rabatu.

Data rozpoczęcia promocji – określa początek obowiązywania rabatu.

Data zakończenia promocji – określa koniec obowiązywania rabatu.

Stała cena na towar może dotyczyć:

- **wszystkich kontrahentów** – wtedy niezależnie od

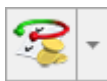
kontrahenta wpisanego na dokument dla towaru zawsze proponowana jest stała cena.

- **grupy kontrahentów** – w przypadku kontrahentów należących do wskazanej grupy proponowana jest stała cena. Dla wszystkich pozostałych proponowane są ceny zgodne z określoną na ich karcie grupą cenową oraz przyznanymi rabatami. W przypadku ceny definiowanej dla grupy kontrahentów należy wcześniej wskazać grupę (wybór jest możliwy z rozwijanej listy).
- **jednego kontrahenta** – podane ceny stałe dotyczą tylko danego kontrahenta. Wyboru kontrahenta można dokonać z listy wyświetlanej po wciśnięciu przycisku lub wpisując bezpośrednio w pole.

Operacje seryjne dla listy rabatów

Na liście rabatów możliwe jest seryjne dodawanie nowych lub modyfikację już istniejących rabatów. Po rozwinięciu strzałki

przycisku operacji seryjnych



dostępne są dwie opcje:

- Dodaj rabaty – wybór umożliwia zdefiniowanie nowych rabatów
- Zmień rabaty – wybór umożliwia modyfikację istniejących rabatów.

Operacje seryjne mają zastosowanie dla zaznaczonych pozycji na liście rabatów. W przypadku, gdy żaden nie jest zaznaczony, funkcja wywoływana jest dla pozycji, która została wskazana kursorem.

Szczegóły zostały opisane w artykule [Rabat typu stała cena](#).

[Zestawienie rabatów kontrahenta](#)

Obsługa rabatów na dokumencie

Podczas wystawiania faktury korzystając z wcześniej określonych rabatów – program sam, w zależności od zadanego

sposobu upustów ustalili właściwe ceny sprzedaży. Dla każdej pozycji zostanie uzupełnione pole rabat (pole jest edytowalne – rabat można zmienić).

Jeśli nie zdefiniowano rabatów dla kontrahenta/ towaru (funkcja jest dostępna również w module *Faktury*):

- podczas wystawiania faktury dla każdej pozycji możemy oddzielnie ustalać upusty (lub wpisać bezpośrednio cenę sprzedaży).
- jeśli na danym dokumencie wszystkie pozycje mają mieć taki sam rabat (bez względu na proponowane) – wtedy po wpisaniu **wszystkich** pozycji na dokument należy zadeklarować rabat w nagłówku. Program ponownie przeliczy ceny sprzedaży. Należy pamiętać, że punktem wyjścia będzie cena z karty towaru.

Niezależnie od sposobu ustalania rabatów **wynikowy upust** dla całego dokumentu jest widoczny w nagłówku dokumentu w polu *RABAT*. Wartość pola jest automatycznie przeliczana po dopisaniu kolejnej pozycji lub wprowadzeniu zmian na już istniejącej.

Niezależnie od sposobu udzielania rabatu – zawsze pomniejszane są **ceny jednostkowe** towarów. Jako cena wyjściowa proponowana jest cena z karty towaru z grupy przypisanej kontrahentowi. Przy zmianie wartości rabatu, nowa cena wyliczana jest zawsze od ceny odczytanej z karty towaru.

Rabaty terminowe

Podczas wystawiania dokumentów, przyznanie rabatu będzie uzależnione od tego, czy dla udzielonego rabatu określona jest data początkowa i/ lub końcowa oraz czy data na dokumencie zawiera się w tym przedziale czasowym.

Po ustaleniu okresu obowiązywania rabatu, jego przyznanie na dokumentach będzie uzależnione od:

Daty sprzedaży dla dokumentów:

- Faktura Sprzedaży
- Faktura VAT marża
- Faktura Pro Forma
- Paragon

Terminu rezerwacji dla dokumentów:

- Rezerwacja odbiorcy

Daty wydania dla dokumentów:

- Wydanie Zewnętrzne
- Wydanie Kaucji

W przypadku zmiany powyższych dat na dokumencie nieprzekształconym z innego dokumentu, zapisanym wcześniej do bufora wystąpi komunikat:

Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji?

Jeśli użytkownik wybierze:

Tak – program naliczy promocje zgodnie z wybraną datą sprzedaży,

Nie – program nie zmieni cen na dokumencie.

Dokumenty przekształcone będą posiadały ceny oraz wartości rabatów przeniesione z dokumentów pierwotnych.

Uwaga

Dla poszczególnych operatorów można zablokować możliwość zmiany ceny bądź udzielania dodatkowych rabatów na dokumentach. Parametry są opisane w artykule *Konfiguracja uprawnień operatora*.

Rabaty na dokumentach skojarzonych

W przypadku konwersji dokumentów mechanizm wyliczania rabatu w nagłówku działa w ten sposób, że:

- jeśli dokumenty konwertowane są **1→1**: na tworzony dokument przepisany jest rabat z nagłówka z dokumentu pierwotnego
 - jeśli dokumenty konwertowane są w stosunku **wiele →1**: na tworzonym dokumencie wyliczany jest rabat wynikowy wg wzoru: $(\text{wartość przed rabatem} - \text{wartość po rabacie}) / \text{wartość przed rabatem} * 100\%$
-

Rabaty procentowe

Deklaracja rabatów

Listę rabatów stosowanych w firmie ustalamy z poziomu listy dostępnej w menu *Ogólne/ Rabaty*. W otwartym oknie pojawiają się wszystkie możliwe do ustalenia **rodzaje rabatów**.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski *Dodaj*, *Edytuj* oraz *Usuń*. Ponadto po ustaleniu wszystkich wykorzystywanych w firmie rabatów należy wcisnąć przycisk z dyskietką. Zamknięcie okna przy pomocy przycisku *Anuluj* spowoduje usunięcie wszystkich zmian, które nie zostały zatwierdzone.

Rodzaj rabatu, który jest aktualnie widoczny (deklarowany) ustalamy przez zaznaczenie pola wyboru widocznego obok danego rodzaju rabatu.

Uwaga

Rabaty procentowe można ustalać wyłącznie dla **domyślnej grupy towarów**. Jest to grupa, którą wskazuje się w oknie pozycji cennika na zakładce **[Ogólne]**.

Rabaty dla kontrahentów

Grupa kontrahenta/ wszystkie towary

Zadeklarowanie rabatu polega na wpisaniu grupy kontrahentów, dla której ustalany jest rabat oraz wysokości procentowej rabatu.

W efekcie w chwili wystawienia faktury dla kontrahenta należącego do wskazanej grupy na wszystkie towary udzielany jest zadeklarowany rabat.

Jeden kontrahent / wszystkie towary

Zadeklarowanie rabatu polega na wpisaniu na listę kontrahenta, którego dotyczy rabat oraz procentowej wysokości rabatu.

W efekcie w chwili wystawienia faktury dla danego kontrahenta ceny wszystkich wpisywanych towarów są pomniejszane o wskazany upust.

Grupa kontrahenta / grupa towarowa

Deklarowany jest rabat dla wskazanej grupy kontrahentów na wybraną grupę towarową.

Rabat można ustalać na dwa sposoby, w zależności od ustawienia pola wyboru widocznych obok pozycji:

- Zaznaczone pole wyboru po stronie **grupy kontrahenta** – w polu **Grupa towarowa** wskazujemy grupę asortymentową, dla której ustalane będą rabaty. Następnie na widocznej poniżej liście wskazujemy grupy kontrahentów, które otrzymują rabat na wybraną grupę towarów wraz z jego wartością procentową.
- Zaznaczone pole wyboru po stronie **grupy towarowej** –

w polu **Grupa kontrahentów** wskazujemy grupę, dla której ustalane będą grupy towarów objęte rabatem. Następnie na widocznej poniżej liście wskazujemy grupy towarów, na które udzielane są upusty dla wybranej grupy kontrahentów.

Uwaga



Przycisk  uaktywnia się dopiero po wskazaniu grupy kontrahentów/ towarów, dla których ustalane będą rabaty.

Uwaga

Lista upustów typu *grupa kontrahenta/ grupa towarowa* jest wspólna niezależnie od sposobu jej pisywania (pole wyboru ustawione po stronie grupy kontrahenta czy po stronie grupy towarowej). Ustawienie decyduje jedynie o sposobie sortowania tego rodzaju rabatów.

Grupa kontrahenta / jeden towar

Ustalenie rabatu polega na wpisaniu grup kontrahentów, dla których udzielany jest upust na wybrany jeden towar. Towar, dla którego ustalamy rabaty wpisujemy w pole widoczne obok przycisku *Towar* (po jego wciśnięciu wyświetlany jest *Cennik*, z którego możemy wybrać potrzebną pozycję). Następnie należy zadeklarować, dla których grup kontrahentów rabat na dany towar jest udzielany i w jakiej wysokości (procentowo).

W efekcie w chwili sprzedaży wskazanego towaru dla kontrahenta należącego do jednej ze wskazanych grup automatycznie proponowany jest rabat we wskazanej wysokości.

Jeden kontrahent / grupa towarowa

Ustalenie rabatu polega na grupie towarowej, której dotyczy rabat (w polu **Grupa towarów**), a następnie uzupełnienie listy kontrahentów, którym upust dla wskazanej grupy asortymentowej został przyznany wraz z jego wysokością.

W efekcie jeśli na fakturze wystawianej dla któregoś ze

wskazanych kontrahentów znajdzie się towar z zadanej grupy asortymentowej – program automatycznie zaproponuje rabat w zadeklarowanej wysokości.


Jeden kontrahent / jeden towar

Deklarowany jest rabat dotyczy jednego kontrahenta i jednego towaru. Rabat można ustalać na dwa sposoby w zależności od ustawienia pól wyboru widocznych obok pozycji:

- Zaznaczone pole wyboru po stronie **kontrahenta** – ustalenie rabatu polega na wskazaniu towaru, dla którego ustalane są rabaty, a następnie wskazaniu konkretnych kontrahentów, którym został on przydzielony wraz z procentową wysokością.
- Zaznaczone pole wyboru po stronie **towaru** – ustalenie rabatu polega na wskazaniu kontrahenta, dla którego ustalane są rabaty, a następnie uzupełnieniu listy towarów, na które ma udzielony rabat wraz z procentową wartością.

Uwaga



Przycisk  uaktywnia się dopiero po wskazaniu grupy kontrahentów/ towarów, dla których ustalane będą rabaty.

Uwaga

Lista upustów typu jeden kontrahent/ jeden towar jest wspólna niezależnie od sposobu jej wpisywania (pole wyboru ustawiony po stronie kontrahenta czy po stronie towaru). Ustawienie decyduje jedynie o sposobie sortowania tego rodzaju rabatów. W efekcie jeśli na fakturze wystawianej dla jednego ze wskazanych kontrahentów znajdzie się zadeklarowany rabat – program automatycznie zaproponuje udzielenie rabatu we wskazanej wysokości.

Rabaty dla towarów

Grupa towarowa / wszyscy kontrahenci

Ustalenie rabatu polega na uzupełnieniu na liście informacji o grupie towarowej, dla której deklarowany jest rabat wraz z jego wysokością.

W efekcie na każdej fakturze, niezależnie od kontrahenta, dla każdego towaru ze wskazanej grupy asortymentowej proponowany będzie odpowiedni rabat wysokości.

Jeden towar / wszyscy kontrahenci

Ustalenie rabatu polega na uzupełnieniu listy towarów, dla których deklarowane są rabaty.

W efekcie na każdej fakturze niezależnie od kontrahenta na wskazany towar proponowany będzie upust w zadanej wysokości.

Grupa towarowa /Grupa kontrahenta

Ustalenie rabatu polega na uzupełnieniu na liście informacji o grupie kontrahentów, dla której deklarowany jest rabat dla wskazanej grupy towarowej.

Jeden towar /Jeden kontrahent

Ustalenie rabatu polega na wskazaniu kontrahenta, któremu zostanie udzielony rabat oraz wskazanie towarów i określenie rabatu.

[Priorytety rabatów](#)

Priorytety rabatów

Rabat typu stała cena ma **najwyższy priorytet** w stosunku do innych rabatów ustalonych w programie. Oznacza to, że

w przypadku określenia stałej ceny dla towaru pomijane są pozostałe rabaty zdefiniowane dla tego towaru lub dla kontrahenta.

Pozostałe rabaty zdefiniowane w grupie kontrahenta na liście ustawione są wg priorytetu narastająco, co oznacza, że w przypadku wystąpienia dwóch rabatów z grupy dla kontrahentów – rabat o niższym priorytecie zostanie pominięty.

Przykład

Dla kontrahenta ALOZA zdefiniowany jest rabat typu jeden kontrahent/ wszystkie towary w wysokości 2%. Równocześnie zdefiniowany jest rabat typu grupa kontrahenta/ grupa towarowa dla grupy ODB_FIRMY, do której należy kontrahent ALOZA i grupy asortymentowej ROŚLINY w wysokości 4%.

W chwili wystawiania faktury dla kontrahenta ALOZA na towary z grupy ROŚLINY udzielony zostanie rabat 4% (wyższy priorytet rabatu typu grupa kontrahenta/ grupa towarowa), natomiast na wszystkie pozostałe towary upust w wysokości 2% (wynikający z rabatu typu jeden kontrahent/ wszystkie towary).

Podobnie została rozwiązana sytuacja, gdy nakładają się rabaty z grupy dla towarów: rabat typu *grupa towarowa/ wszyscy kontrahenci* zostanie pominięty na rzecz rabatu typu *jeden towar/ wszyscy kontrahenci*.

Dodatkowo na karcie kontrahenta jest pole **Rabat standardowy** (zakładka **[Handlowe]**), które oznacza rabat typu jeden kontrahent/wszystkie towary (1K/WT). W przypadku modułu *Faktury*, gdzie ma możliwośći nadawania rabatów w menu *Ogólne/ Rabaty*, jeśli kontrahent na swojej karcie ewidencyjnej ma wpisany Upust standardowy – gdy wystawiamy dla niego fakturę, upust ten przepisujemy jest w pole **Rabat** i odpowiednio pomniejszane są ceny na wprowadzanych pozycjach.

Może się zdarzyć, że **równocześnie zadeklarowane są rabaty z grupy dla kontrahentów i z grupy dla towarów**. Należy wtedy ustalić priorytet ich uwzględniania na fakturach.

Takie ustalenie jest możliwe z poziomu *Konfiguracji firmy/Handel/ Parametry*.

Rabat typu stała cena

Stałą cenę dla towaru można określić z poziomu słownika *Rabaty*, zakładka [**Stała cena**].

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski. Podczas definiowania ceny należy określić:

Kod towaru – którego dotyczy definiowana stała cena.

Typ ceny – czy definiowana cena jest ceną netto czy brutto. Podczas wpisywania towaru na dokument program automatycznie wylicza cenę zgodną z algorytmem liczenia tego dokumentu.

Cena – cena stała

Waluta – waluta, w jakiej określona jest cena. W przypadku cen określonych w walutach obcych program automatycznie przelicza je wg obowiązującego kursu na walutę zgodną z walutą wystawianego dokumentu.

Stała cena na towar może dotyczyć:

1. **wszystkich kontrahentów**– wtedy niezależnie od kontrahenta wpisanego na dokument dla towaru zawsze proponowana jest stała cena.
2. **grupy kontrahentów**– w przypadku kontrahentów należących do wskazanej grupy proponowana jest stała cena. Dla wszystkich pozostałych proponowane są ceny zgodne z określoną na ich karcie grupą cenową oraz przyznanymi rabatami. W przypadku ceny definiowanej dla grupy kontrahentów należy wcześniej wskazać grupę

(wybór jest możliwy z rozwijanej listy).

3. **jednego kontrahenta** – podane ceny stałe dotyczą tylko danego kontrahenta. Wyboru kontrahenta można dokonać z listy wyświetlanej po wciśnięciu przycisku lub wpisując bezpośrednio w pole.

[Priorytety rabatów](#)