

W aplikacji obsługiwane są dwa sposoby naliczania **rabatu** na dokumencie:

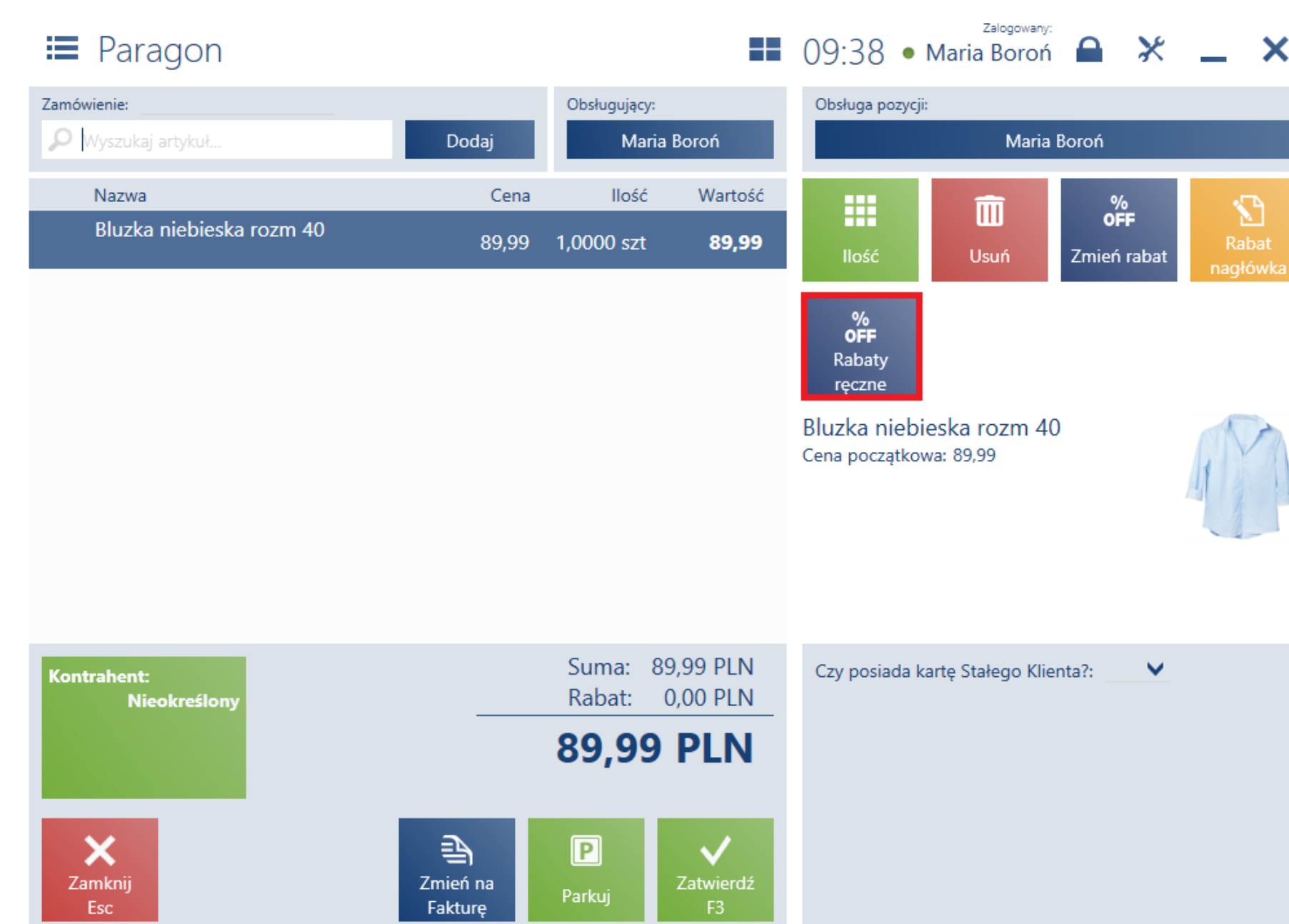
- **automatyczny** – naliczenie rabatu na pozycji po spełnieniu warunków określonych na jego definicji
- **ręczny** – rabat naliczany na pozycji dokumentu przez użytkownika po wybraniu przycisku **[Rabaty ręczne]** (domyślnie ukryty) lub **[Nalicz promocje]** (w przypadku **promocji pakietowych**), jeżeli zostały spełnione warunki określone na jego definicji

Ręczne naliczanie rabatów umożliwia:

- definiowanie konkretnych warunków rabatom przyznawanym przez użytkownika
- weryfikację nadanych rabatów z poziomu systemu ERP
- wprowadzenie autoryzacji dla konkretnych rabatów/wartości rabatów

Ręczne naliczenie rabatu

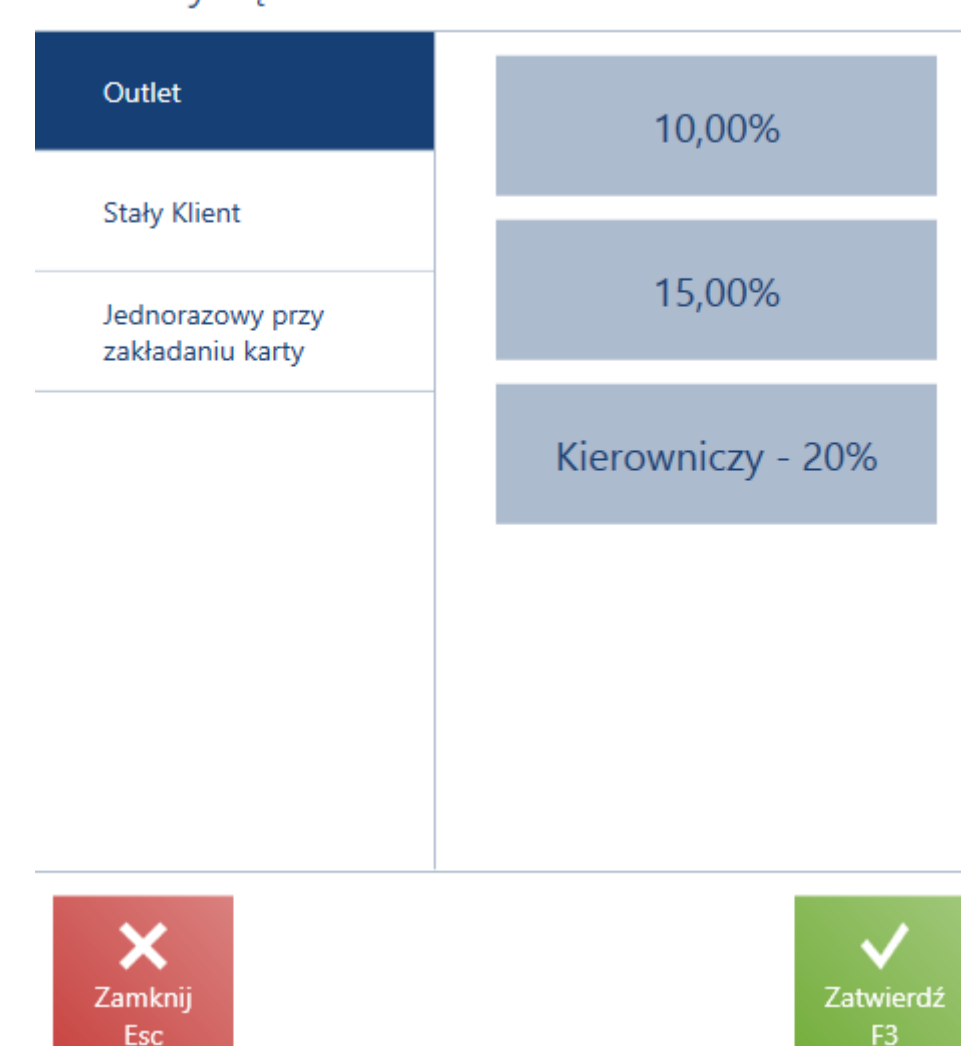
Na dokumentach OS, ZS, PAR, FS oraz PAR/FS wynikających z procesu wymiany istnieje możliwość zmiany widoczności przycisku **[Rabaty ręczne]**.



Po wybraniu przycisku **[Rabaty ręczne]**:

- pojawi się okno **Rabaty ręczne**, jeżeli istnieje co najmniej jeden aktywny oraz ręcznie naliczany rabat dla wskazanej pozycji
- pojawi się komunikat: „*Dla wybranego elementu rabat nie jest dostępny.*”, jeżeli nie istnieje aktywny oraz ręcznie naliczany rabat dla wskazanej pozycji

Rabaty ręczne



W oknie **Ręczne rabaty**:

- prezentowane są rabaty dostępne dla centrum, do którego przypięte jest dane stanowisko POS
- prezentowane są rabaty dostępne dla zaznaczonej pozycji dokumentu
- po lewej stronie wyświetlana jest lista dostępnych pojedynczych promocji lub zgrupowanych promocji
- po prawej stronie wyświetlane są wartości wskazanej promocji/zgrupowanej promocji

W przypadku, gdy wybrane rabaty ręczne (jeden lub więcej) nie mogą być naliczone, dla każdego takiego rabatu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Niemniej, wybrane rabaty wciąż będą zaznaczone i zostaną automatycznie nadane, jeśli użytkownik wprowadzi na dokumencie zmiany, dzięki którym warunki tych rabatów zostaną spełnione.

Zatwierdzenie okna wyboru rabatów ręcznych po odznaczeniu naliczonego rabatu powoduje jego usunięcie z pozycji dokumentu.

Autoryzacja

Podczas ręcznego nadawania rabatu aplikacja weryfikuje, czy nie są wymagane odpowiednie uprawnienia operatora, które określone są na definicji rabatu w systemie ERP. W przypadku braku wymaganych uprawnień, dla danej wartości rabatu prezentowana jest ikona kłódki.

Po wybraniu wartości rabatu, dla której użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień, pojawi się [okno autoryzacji](#).

Ponowne przeliczenie oraz proces generowania dokumentów

W przypadku:

- zmiany kontrahenta i przeliczenia dokumentu zgodnie z jego ustawieniami, prekonfigurowane rabaty ręczne są usuwane
- gdy na pozycji został naliczony rabat ręczny, a następnie naliczono ręcznie promocję pakietową, rabat ręczny powinien zostać usunięty
- usunięcia wszystkich pozycji z dokumentu, zostają również usunięte wybrane/naliczone rabaty ręczne
- naliczenia odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu, ręcznie nadane rabaty zostają ponownie przeliczone

Promocje pakietowe nie łączą się ze zdefiniowanymi rabatami ręcznymi. Wyjątek stanowi łączenie promocji pakietowej z rabatem typu [Rabat nagłówek od wartości transakcji](#).

Podczas generowania dokumentów:

- ZS -> FSL, PAR -> FS – nie ma możliwości modyfikacji ręcznie nadanego rabatu
- OS -> ZS, ZS -> PAR/FS – zatwierdzenie okna **Rabaty ręczne** ze wskazaniem innego zdefiniowanego rabatu ręcznego niż był nadany na dokumencie źródłowym spowoduje ponowne naliczenie dostępnych rabatów w obrębie danego centrum