

Sprzedaż artykułów typu bon

Artykuły typu bon mogą być sprzedawane przez dokumenty:

- **Paragon**
- **Faktura sprzedaży**
- **Nota debetowa**

Możliwe jest także wystawienie Zamówienia sprzedaży na bony.

Sprzedaż bonów przez paragon/fakturę sprzedaży

Za pomocą paragonu i faktury sprzedaży mogą być sprzedawane artykuły typu bon, które nie mają zaznaczonego parametru *Sprzedaż przez noty*. Dodawanie na dokument artykułu oznaczonego jako bon odbywa się w taki sam sposób jak artykułu o typie *Towar*, czyli przez wprowadzenie numeru bonu lub wybranie artykułu odpowiadającego rodzajowi bonu i uzupełnienie cechy numer bonu.

Po zatwierdzeniu paragonu/faktury sprzedaży z bonami nastąpi:

- sprawdzenie czy bon o danym numerze istnieje w systemie
- weryfikacja stanów bonów znajdujących się na dokumencie w celu uniknięcia zatwierdzenia dokumentów z bonami, które w międzyczasie zmieniły swój stan
- aktywacja bonów
- aktualizacja daty sprzedaży, daty aktywacji i wartości bonów, terminu ważności, lokalizacji
- powiązanie dokumentu z widniejącymi na nim bonami (dokument będzie widoczny w zakładce *Dokumenty skojarzone* na kartach bonów)
- utworzenie dokumentu magazynowego WZ oraz powiązania między dokumentem PAR/FS a dokumentem WZ

Istnieje możliwość anulowania i korygowania paragonów i faktur sprzedaży zawierających artykułu typu bon pod warunkiem, że

artykuł ten:

- nie został wskazany na dokumencie jako środek płatniczy
- znajdują się w stanie *Aktywny*
- nie jest powiązany z kontrahentem
- nie jest przeterminowany

Po anulowaniu dokumentu stan artykułu typu bon zmienia się na *Przyjęty na stan*, a w *Historii zmian* pojawia się informacja o *Ponownym przyjęciu na stan w wyniku anulowania sprzedaży*. W systemie nie ma możliwości wartościowego korygowania elementów z artykułami oznaczonymi jako bon.

Sprzedaż bonów przez notę debetową

Za pomocą noty debetowej mogą być sprzedawane artykuły typu bon z zaznaczonym parametrem *Sprzedaż przez noty* znajdujące się w stanie:

- **Przyjęty na stan** (zarówno przy wyłączonej jak i włączonej sprzedaży z brakami)
- **Zatwierdzony** (przy włączonej sprzedaży z brakami)

Uwaga

Aby móc dokonywać sprzedaży przez noty, należy przejść do zakładki *System* → *Konfiguracja* → *Handel* aktywować parametr *Obsługa not debetowych/kredytowych*.

Lista not debetowych dostępna jest w menu *Sprzedaż*, w sekcji *Dokumenty*, pod przyciskiem [**Noty debetowe**]. Aby utworzyć nową notę debetową, należy przejść do listy not i z menu głównego wybrać przycisk [**Dodaj**].

Lista not debetowych x

EAN dokumentu:

Przeciagnij nagłówkę kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Numer	Data wystawienia	Data operacji	Kod sprzeda...	Nazwa sprzeda...	Adres	Wartość	Waluta	Stan	Numer obcy	Stan płatności
DN/2018/00001/F	21/06/2018	21/06/2018	PPHU Fajny C...	PPHU Fajny Ciu...	Bydgoszcz ul. Miecho...	584,00	PLN	Zatwierdzony		Nierozliczony
DN/2018/00002/F_KRK	21/06/2018	21/06/2018	Piccolo	Piccolo Sp. z o.o.	Dąbrowa Górnicza ul...	120,00	PLN	Zatwierdzony		Nierozliczony
DN/2018/00001/F_KRK	21/06/2018	21/06/2018	Nieokreślony	Nieokreślony		120,00	PLN	Niezatwierd...		Nierozliczony
DN/2018/00001/F_WRO	19/06/2018	22/06/2018	Dominika Pa...	Dominika Pawł...	Wrocław ul. Krasiński...	120,00	PLN	Zatwierdzony		Nierozliczony

584,00

Filtr

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Ogólne Stan: <Wszystkie> Waluta: <Wszystkie>

Kontrahent Kod: Adres:

Data Wystawienia Zakres dat: 5 7 2019 do: 29/12/2018 do: 05/07/2019

Wartość do: 0,00 do: 0,00

Lista not debetowych

DN/2018/00002/F_KRK x

Zatwierdzony

DN / 2018 / 00002 / F_KRK

Wartość: 120,00 PLN

Numer obcy

Sprzedawca: Piccolo Sp. z o.o.

Data wystawienia: 21/06/2018 Data operacji: 21/06/2018

Płatność: Gotówka 0 dni EOM 0 dni 21/06/2018

Właściciel: HANDEL CA.FOOD

Bony Dokumenty Sprzedawca Kwoty Dokumenty skojarzone Historia zmian

Przeciagnij nagłówkę kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Lp.	Numer	Rodzaj	Wartość
		=	

Edytuj filtr

Formularz noty debetowej

Aby dodać bon na notę debetową, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] dostępny nad listą bonów, a następnie wprowadzić kod bonu lub za pomocą przycisku [...] wybrać go z listy artykułów typu bon. Następnie należy uzupełnić szczegóły dokumentu znajdujące się w panelu po lewej stronie. Pole *Wartość* zostaje uzupełnione automatycznie na podstawie wartości bonu. Jeśli wartość ta

wynosi 0, wówczas użytkownik może określić ją ręcznie i zostanie ona przeniesiona na bon. Po zatwierdzeniu noty debetowej nastąpi:

- weryfikacja stanów bonów znajdujących się na dokumencie w celu uniknięcia zatwierdzenia dokumentów z bonami, które w międzyczasie zmieniły swój stan
- aktywacja bonów
- aktualizacja daty sprzedaży, daty aktywacji i wartości bonów
- wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych RW
- powiązanie noty debetowej z widniejącymi na niej bonami (dokument będzie widoczny w zakładce *Dokumenty skojarzone* na kartach bonów)
- zapisanie informacji o aktywowaniu bonu w *Historii operacji*

Uwaga

Dokument noty rejestrujący sprzedaż bonów nie może być anulowany, a bon, którego sprzedaż jest rejestrowana przez noty nie może zostać zwrócony

Zamówienie sprzedaży

Zamówienia sprzedaży mogą być wystawiane dla artykułów typu bon z niezaznaczonym parametrem *Sprzedaż przez noty*. Wystawianie dokumentów ZS dla artykułów typu bon odbywa się analogicznie, jak w przypadku zamówień sprzedaży dla pozostałych artykułów.