

Powiązanie bonu z kontrahentem

W systemie istnieje możliwość powiązania bonu z kontrahentem. Powiązany bon będzie pełnił funkcję identyfikatora kontrahenta w programie lojalnościowym. Operacja jest możliwa jednak wyłącznie dla rodzajów bonów, które na formularzu rodzaju bonu mają zaznaczony parametr *Program lojalnościowy* i znajdują się w stanie *Zatwierdzony*, *Przyjęty na stan* lub *Aktywny*.

Aby dokonać powiązania, należy otworzyć formularz bonu znajdującego się na liście bonów, a następnie w polu *Kontrahent*, przy pomocy przycisku [...] wybrać kontrahenta, który nie jest powiązany z żadnym bonem.

Wskazówka

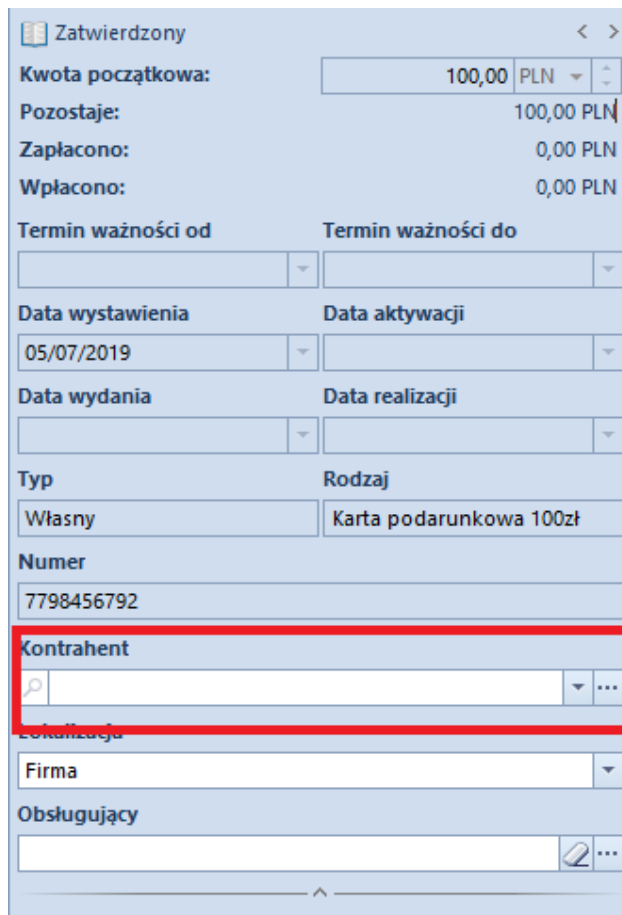
Opcja powiązania bonu z kontrahentem jest dostępna również na zakładce CRM na formularzu kontrahenta.

The screenshot shows a form titled 'Szczegóły' (Details) for a gift card. The form is in a light blue theme. At the top, there is a tab labeled 'Szczegóły'. Below it, there is a section 'Własny' (Own) with a checked checkbox 'Aktywny' (Active) and a right-pointing arrow. The 'Nazwa' (Name) field contains 'Karta podarunkowa 100zł'. The 'Opis' (Description) field is empty. The 'Seria' (Series) field is empty, and the 'Schemat numeracji (Konfigurator)' (Numbering scheme (Configurator)) field contains 'Karta podarunkowa'. The 'Artykuł' (Article) field is empty. The 'Termin ważności' (Validity period) field contains '365 dni' and a checked checkbox 'od aktywacji' (from activation). The 'Kwota początkowa' (Initial amount) field contains '100.00 PLN' and a checked checkbox 'Wielokrotnie uzupełniany' (replenishable). The 'Program lojalnościowy' (Loyalty program) checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Jednorazowy' (one-time) checkbox is unchecked.

Parametr **Program lojalnościowy**
na formularzu rodzaju bonu

Uwaga

Po użyciu danego rodzaju bonu w systemie ustawienia parametru *Program lojalnościowy* nie mogą być modyfikowane.



Zatwierdzony

Kwota początkowa: 100,00 PLN

Pozostaje: 100,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Wpłacono: 0,00 PLN

Termin ważności od: Termin ważności do

Data wystawienia: 05/07/2019 Data aktywacji

Data wydania: Data realizacji

Typ: Własny Rodzaj: Karta podarunkowa 100zł

Numer: 7798456792

Kontrahent

Lokalizacja: Firma

Obsługujący

Pole **Kontrahent** na formularzu bonu