

Informacje ogólne

System Comarch ERP Altum oferuje pełną obsługę bonów różnego przeznaczenia oraz umożliwia sprzedaż bonów jednego przeznaczenia.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia pracy z bonami jest [zdefiniowanie rodzaju bonu](#) o określonym typie i wskazanie jego właściwości.

Dostępne są dwa typy bonów:

- **własny** – wydawany i dystrybuowany przez firmę w obrębie własnego sklepu, sieci, bądź honorowany przez firmy partnerskie. Bony własne są rejestrowane przed rozpoczęciem procesu ich dystrybucji.
- **zewnętrzny** – wydawany przez jedną firmę, ale honorowany przez inne sklepy. Bony zewnętrzne są dodawane do systemu dopiero w procesie płatności takim bonem.

Na podstawie zdefiniowanych rodzajów bonów użytkownik może kreować i dodawać

nowe bony.

Artykuły typu bon mogą być [sprzedawane](#) przy użyciu dokumentów:

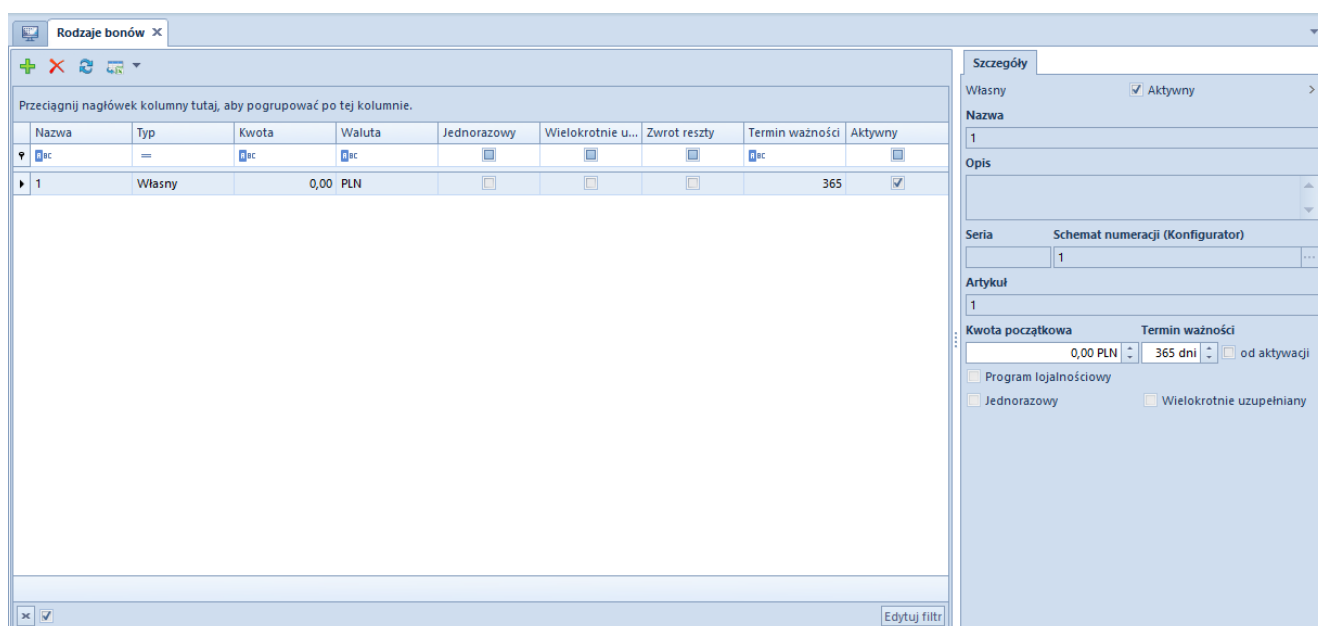
- **Zamówienie sprzedaży**
- **Nota debetowa**
- **Paragon**
- **Faktura sprzedaży**

Ponadto bony mogą być wykorzystywane jako [forma płatności](#). Istnieje także możliwość dokonywania zwrotu gotówki na bon podczas korygowania dokumentów handlowych.

Definiowanie rodzajów bonów

Rozpoczynając pracę z bonami użytkownik w pierwszej kolejności powinien zdefiniować rodzaj bonu o określonym typie (własny/zewnętrzny). Opcja dodawania rodzajów bonów dostępna jest w menu listy rodzajów bonów. Aby otworzyć listę, należy przejść do menu *Konfiguracja* → *Handel i magazyn* → *Rodzaje bonów*.

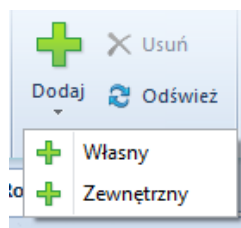
Po prawej stronie listy znajduje się formularz *Szczegóły* zawierający szczegółowe informacje o wybranym rodzaju bonu.



The screenshot displays the 'Rodzaje bonów' (Bond Types) application window. On the left, there is a table with columns: Nazwa, Typ, Kwota, Waluta, Jednorazowy, Wielokrotnie u..., Zwrot reszty, Termin ważności, and Aktywny. The table contains one entry with ID 1, Type 'Własny', Amount '0,00', Currency 'PLN', and Validity '365'. On the right, the 'Szczegóły' (Details) form is visible, showing fields for 'Nazwa' (Name), 'Opis' (Description), 'Seria' (Series) with a 'Schemat numeracji (Konfigurator)' (Numbering Scheme Configurator), 'Artykuł' (Article), 'Kwota początkowa' (Initial Amount) set to '0,00 PLN', and 'Termin ważności' (Validity Period) set to '365 dni' (365 days). There are also checkboxes for 'Program lojalnościowy' (Loyalty Program) and 'Wielokrotnie uzupełniany' (Refillable).

Rodzaje bonów

Aby zdefiniować nowy rodzaj bonu, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] znajdujący nad listą rodzajów bonów i z listy rozwijanej wybrać typ bonu (własny/zewnętrzny).



Przycisk
dodawania
nowego
rodzaju bonu

Po dodaniu do listy nowej pozycji użytkownik musi uzupełnić nagłówek formularza rodzaju bonu znajdujący się po prawej stronie widoku. Pola i parametry formularza rodzaju bonu różnią się w zależności od typu bonu.

Bon zewnętrzny

Aby zdefiniować rodzaj bonu o typie *Zewnętrzny*, należy obowiązkowo wprowadzić jego nazwę.

Ponadto w nagłówku formularza bonu zewnętrznego użytkownik ma do dyspozycji następujące parametry:

- **Aktywny** – parametr decydujący o tym, czy bon ma być aktywny
- **Jednorazowy** – parametr decydujący o tym, czy bon ma być wykorzystany w całości podczas jednej transakcji. W przypadku bonu zewnętrznego parametr ten jest domyślnie zaznaczony i nie można go odznaczyć.
- **Zwrot reszty** – parametr decydujący o tym, czy należy wydawać klientowi resztę w przypadku płatności bonem za zakupy o wartości niższej niż wartość bonu

Szczegóły

Zewnętrzny Aktywny >

Nazwa

Opis

Jednorazowy Zwrot reszty

Nagłówek formularza bonu typu
Zewnętrzny

Bon własny

Aby zdefiniować rodzaj bonu o typie *Własny*, obowiązkowo, oprócz nazwy, należy wskazać także *Schemat numeracji* ([Konfigurator](#)). Można wybrać go ze schematów numeracji wcześniej zdefiniowanych przez użytkownika lub utworzyć nowy.

Dla bonu własnego użytkownik może wprowadzić także:

- **Serie** – numer początkowy identyfikujący rodzaj bonu
- **Kwotę początkową**
- **Termin ważności**

Wskazówka

Z polem *Termin ważności* powiązany jest parametr *Od aktywacji*. Zaznaczenie parametru spowoduje, że termin ważności bonu będzie liczony od daty jego aktywacji. Jeśli parametr pozostanie niezaznaczony, termin ważności bonu będzie liczony od daty jego wygenerowania.

Pozostałe parametry znajdujące się w *Szczegółach* bonu własnego to:

- **Program lojalnościowy** – parametr decydujący o tym, czy zdefiniowany rodzaj bonu może być wskazany jako identyfikator klienta w programie lojalnościowym. (Informacje na temat powiązania bonu z kontrahentem w programie lojalnościowym znajdują się w artykule [Powiązanie bonu z kontrahentem](#).)

- **Jednorazowy** – parametr ten może być dowolnie zaznaczany/odznaczany przez użytkownika, pełni on taką samą funkcję jak w przypadku bonu zewnętrznego
- **Zwrot reszty** – parametr pojawia się na formularzu po zaznaczeniu parametru *Jednorazowy*, pełni on taką samą funkcję jak w przypadku bonu zewnętrznego
- **Wielokrotnie uzupełniany** – parametr widoczny na formularzu tylko w przypadku braku aktywacji parametru *Jednorazowy*. Zaznaczenie tego parametru daje możliwość późniejszego, wielokrotnego uzupełniania bonu na dowolną kwotę.
- **Artykuł** – pole nieaktywne, zostaje automatycznie uzupełnione w momencie dodania powiązania bonu z artykułem

Uwaga

Po zdefiniowaniu rodzaju bonu można dodać go do systemu jako artykuł tylko raz.

The image shows a screenshot of a software interface for configuring a 'Własny' (Own) bonus. The form is titled 'Szczegóły' (Details) and contains several sections:

- Własny**: A checkbox labeled 'Aktywny' (Active) is checked.
- Nazwa**: A text input field for the bonus name.
- Opis**: A text area for the bonus description.
- Seria**: A text input field for the series number.
- Schemat numeracji (Konfigurator)**: A dropdown menu for selecting a numbering scheme.
- Artykuł**: A text input field for the associated article.
- Kwota początkowa**: A numeric input field set to '0,00 PLN'.
- Termin ważności**: A dropdown menu set to '365 dni' (365 days), with a checkbox for 'od aktywacji' (from activation).
- Program lojalnościowy**: A checkbox that is currently unchecked.
- Jednorazowy**: A checkbox that is currently unchecked.
- Wielokrotnie uzupełniany**: A checkbox that is currently unchecked.

Nagłówek formularza bonu typu
Własny

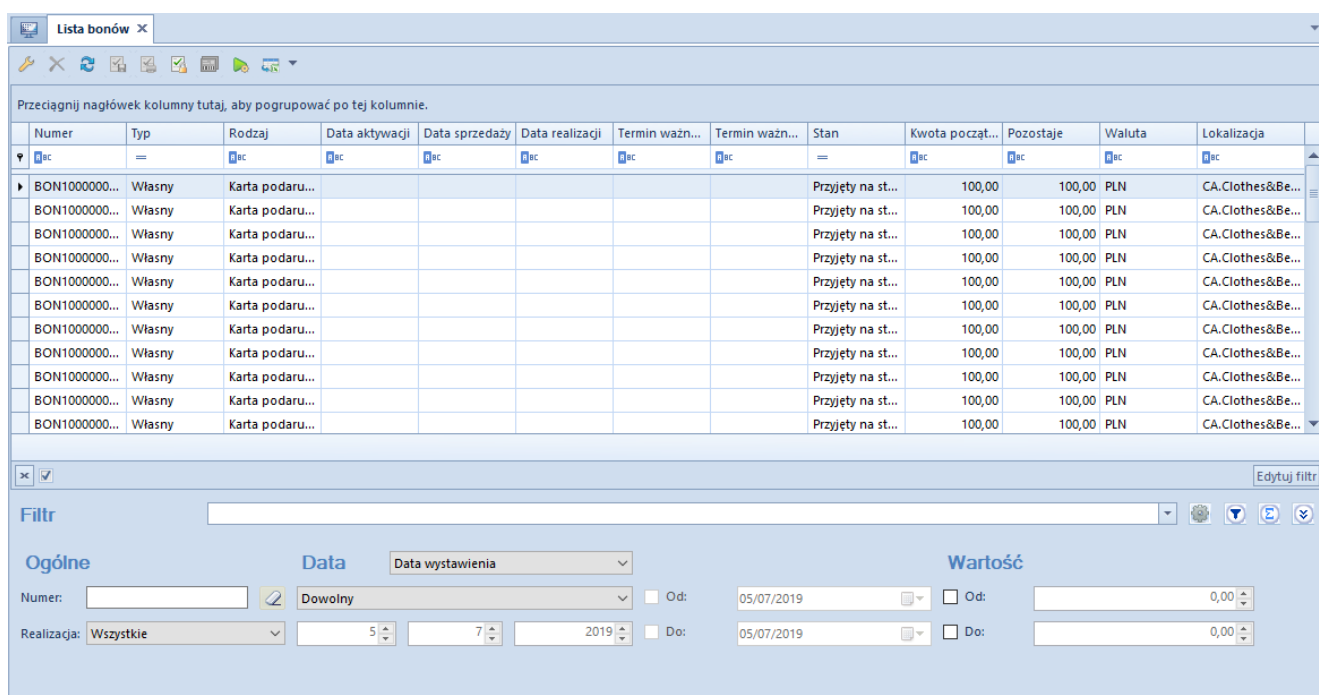
Dodawanie bonów do systemu

W systemie istnieje możliwość dodawania pojedynczych bonów jak i serii bonów.

Opcja dodawania bonów dostępna jest w menu listy bonów. Aby otworzyć listę bonów, należy przejść do menu *Główne* i z grupy przycisków *Listy słowników* wybrać przycisk [**Bony**].

Uwaga

W ten sposób obsługiwane jest dodawanie wyłącznie rodzajów bonów o typie *Własny*, ponieważ bony zewnętrzne pojawiają się na liście automatycznie, gdy zostaną użyte jako [forma płatności](#) za dokument, a płatność ta zostanie zarejestrowana w systemie.

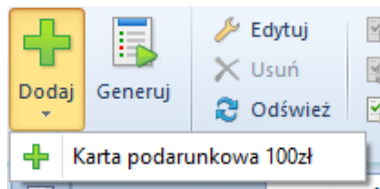


The screenshot shows the 'Lista bonów' application window. At the top, there is a toolbar with various icons. Below it, a message reads: 'Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.' The main table has the following columns: Numer, Typ, Rodzaj, Data aktywacji, Data sprzedaży, Data realizacji, Termin ważn..., Stan, Kwota początk..., Pozostaje, Waluta, and Lokalizacja. The table contains 11 rows of data, all with 'Własny' type and 'Karta podaru...' category. Below the table is a filter panel with a search bar and sections for 'Ogólne', 'Data', and 'Wartość'. The 'Ogólne' section includes fields for 'Numer' and 'Realizacja'. The 'Data' section includes 'Data wystawienia' and date pickers. The 'Wartość' section includes 'Od' and 'Do' value pickers.

Numer	Typ	Rodzaj	Data aktywacji	Data sprzedaży	Data realizacji	Termin ważn...	Termin ważn...	Stan	Kwota początk...	Pozostaje	Waluta	Lokalizacja
BON1000000...	Własny	Karta podaru...						Przyjęty na st...	100,00	100,00	PLN	CA.Clothes&Be...
BON1000000...	Własny	Karta podaru...						Przyjęty na st...	100,00	100,00	PLN	CA.Clothes&Be...
BON1000000...	Własny	Karta podaru...						Przyjęty na st...	100,00	100,00	PLN	CA.Clothes&Be...
BON1000000...	Własny	Karta podaru...						Przyjęty na st...	100,00	100,00	PLN	CA.Clothes&Be...
BON1000000...	Własny	Karta podaru...						Przyjęty na st...	100,00	100,00	PLN	CA.Clothes&Be...
BON1000000...	Własny	Karta podaru...						Przyjęty na st...	100,00	100,00	PLN	CA.Clothes&Be...
BON1000000...	Własny	Karta podaru...						Przyjęty na st...	100,00	100,00	PLN	CA.Clothes&Be...
BON1000000...	Własny	Karta podaru...						Przyjęty na st...	100,00	100,00	PLN	CA.Clothes&Be...
BON1000000...	Własny	Karta podaru...						Przyjęty na st...	100,00	100,00	PLN	CA.Clothes&Be...
BON1000000...	Własny	Karta podaru...						Przyjęty na st...	100,00	100,00	PLN	CA.Clothes&Be...
BON1000000...	Własny	Karta podaru...						Przyjęty na st...	100,00	100,00	PLN	CA.Clothes&Be...

Lista bonów

W celu dodania nowego bonu do systemu należy wybrać przycisk [**Dodaj**] znajdujący się w menu głównym nad listą bonów i z listy rozwijanej wybrać jeden ze zdefiniowanych wcześniej [rodzajów bonów](#).



Przycisk dodawania
bonu do systemu

Po wybraniu rodzaju bonu wyświetli się formularz nowo tworzonego bonu.

The form is titled 'Bon: Nowy' and contains the following fields and sections:

- Zainicjowany** (Initiated) status indicator.
- Kwota początkowa:** 100,00 PLN
- Pozostaje:** 100,00 PLN
- Zapłacono:** 0,00 PLN
- Termin ważności od / do:** Two date pickers.
- Data wystawienia / Data aktywacji:** 05/07/2019 / [empty]
- Data wydania / Data realizacji:** [empty] / [empty]
- Typ:** Własny
- Rodzaj:** Karta podarunkowa 100zł
- Numer:** AUTO
- Lokalizacja:** Firma
- Obsługujący:** [empty]

The right section is titled 'Dokumenty skojarzone' and includes:

- Buttons: Systemowe, Zewnętrzne
- Instruction: Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.
- Table with columns: Numer, Data wystawienia, Kontrahent / Praco..., Wartość netto, Wartość brutto, Typ dokumentu, Data realizacji.
- Buttons: Edytuj filtr
- Opis (Description) field.

Formularz nowego bonu

Po lewej stronie znajduje się nagłówek formularza zawierający informacje o aktualnym stanie bonu, czyli:

- **Zainicjowany** – bon w trakcie tworzenia, który nie został jeszcze zapisany
- **Zapisany** – bon przyjmuje taki stan po wybraniu przycisku [Zapisz] z menu głównego. Użytkownik wciąż ma możliwość zmiany kwoty początkowej, terminu ważności oraz usunięcia bonu.
- **Zatwierdzony** – bon przyjmuje taki stan po wybraniu przycisku [Zatwierdź] z menu głównego. Może zostać wydany jako karta lojalnościowa, wykorzystany do

realizacji zwrotu lub zablokowany.

- **Przyjęty na stan** – bon nie został sprzedany, jest wciąż dostępny na stanie.
- **Aktywny** – bon przyjmuje taki stan w momencie sprzedaży, wydania lub powiązania z kontrahentem
- **Zrealizowany** – jest to bon w pełni wykorzystany, nie może być ponownie użyty w systemie
- **Zablokowany** – bon przyjmuje taki stan po wybraniu opcji *Zablokuj* opisanej w artykule [Blokowanie bonów](#)

Oraz następujące pola i parametry:

- **Kwota początkowa, Termin ważności** – pola uzupełniane automatycznie na podstawie rodzaju bonu, mogą być modyfikowane przez użytkownika
- **Data wystawienia, Typ, Rodzaj, Numer** – pola uzupełniane automatycznie na podstawie rodzaju bonu, nieedytowalne
- **Zapłacono, Pozostaje, Data aktywacji, Data wydania i Data realizacji** – pola aktualizowane automatycznie na podstawie informacji pochodzących z płatności dokonanej bonem i zarejestrowanej w systemie
- **Lokalizacja, Obsługujący** – pola umożliwiające wybór centrum i pracownika, które wystawiły bon

Wskazówka

System generuje automatycznie numer bonu na podstawie przypisanego jego rodzajowi [konfiguratora](#).

Formularz bonu zawiera również zakładki:

Dokumenty skojarzone uzupełnianą automatycznie przez system. Pojawiają się na niej dokumenty, za które zapłacono przy użyciu bonu

Zakładki *Atrybuty* i *Załączniki* zostały szczegółowo opisane w artykule [Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian](#).

Seryjne dodawanie bonów

Aby dodać do systemu serię bonów, należy wybrać przycisk [**Generuj**] znajdujący się w menu głównym nad listą bonów. W oknie seryjnego dodawania bonów użytkownik określa wartości dla następujących pól:

- **Rodzaj bonu** – lista rozwijana, z której należy wybrać jeden z dostępnych rodzajów bonów własnych
- **Ilość bonów** – opcja stosowana zamiennie z opcją **Import z pliku**, która umożliwia import bonów o określonych numerach zgodnych ze zdefiniowanym schematem numeracji z pliku csv
- **Kwota początkowa** – pole uzupełniane automatycznie na podstawie rodzaju bonu, może być edytowane przez użytkownika
- **Termin ważności od** – pole uzupełniane automatycznie na podstawie daty systemowej. Jeśli podczas definicji rodzaju bonu został wybrany parametr *Od aktywacji*, pole to jest niewidoczne.
- **Generuj w stanie** – lista rozwijana, z której należy wybrać stan, w którym mają znajdować się generowane bony
- **Lokalizacja** – pozwala na wybranie centrum, które będzie właścicielem bonów

Ponadto w oknie seryjnego dodawania bonów użytkownik ma do dyspozycji następujące parametry:

- **Drukuj bony** – po zaznaczeniu parametru wygenerowane bony zostaną automatycznie wydrukowane
- **Rejestruj dostawę** – umożliwia rejestrowanie dostaw na magazynie za pomocą dokumentów [Przyjęcie zewnętrzne/Przychód wewnętrzny](#). Parametr jest aktywny tylko wówczas, gdy nie jest zaznaczony parametr *Stwórz zamówienie zakupu* oraz gdy rodzaj bonu jest powiązany z artykułem (w systemie nie występuje <link>artykuł typu bon</link> o danym rodzaju). Po zaznaczeniu tego parametru pojawiają się dodatkowe pola:

- **Dokument** – lista rozwijana, z której należy wybrać typ dokumentu, w jakim realizowane jest przyjęcie bonów.
- **Kontrahent** – pole umożliwiające wybór kontrahenta, który ma widnieć na dokumencie przyjęcia bonów
- **Stwórz zamówienie zakupu** – umożliwia wystawienie zamówienia zakupu na bony wygenerowane w procesie seryjnego dodawania. Parametr jest aktywny tylko wtedy, gdy nie jest zaznaczony parametr *Rejestruj dostawę*. Wybór tego parametru również spowoduje pojawienie się pola *Kontrahent*, w którym należy wybrać kontrahenta jaki ma widnieć na zamówieniu zakupu.

Seryjne dodawanie bonów

Rodzaje bonów
Karta podarunkowa 100zł

Ilość bonów 1

Kwota początkowa
100,00 PLN

Generuj w stanie
Zatwierdzony Drukuj bony

Opis

Lokalizacja
Firma

Rejestruj dostawę Stwórz zamówienie zakupu

Generuj Anuluj

Okno seryjnego dodawania bonów

Definiowanie artykułu typu bon

Aby móc wykorzystywać bon, po [dodaniu go do systemu](#), należy utworzyć artykuł typu *Bon*. Operacja jest analogiczna do operacji dodawania zwykłego [artykułu](#) do systemu.

Formularz artykułu typu Bon

Aby zdefiniować artykuł jako bon, należy

- Wybrać typ artykułu: *Towar*
- Zaznaczyć parametr *Bon*. Zaznaczenie parametru spowoduje pojawienie się listy rozwijanej, z której należy wybrać zdefiniowany wcześniej [rodzaj bonu](#). Ponadto wyświetli się również parametr *Sprzedaż przez noty*, który decyduje o tym, czy dany bon może być [sprzedawany](#) za pomocą *Not debetowych*.

Uwaga

Po zdefiniowaniu rodzaju bonu można wykorzystać go tylko raz przy dodawaniu artykułu typu bon do systemu.

Na zakładce *Parametry* automatycznie dodawana jest cecha *Numer*

bonu, uzupełniana na podstawie numeru znajdującego się na formularzu bonu.

Po odpowiednim wypełnieniu pól i zapisaniu artykułu użytkownik będzie miał możliwość przyjęcia na stan bonów przy pomocy dokumentu [Przyjęcie zewnętrzne](#).

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](#).

Szczegóły

Własny Aktywny >

Nazwa
Karta podarunkowa 100zł

Opis

Seria Schemat numeracji (Konfigurator)
Karta podarunkowa ...

Artykuł

Termin ważności
365 dni od aktywacji

Kwota początkowa
100.00 PLN Wielokrotnie uzupełniany

Program lojalnościowy
 Jednorazowy

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

Blokowanie bonów

W systemie istnieje możliwość blokady istniejących bonów. Zablokowane mogą zostać bony znajdujące się w stanie:

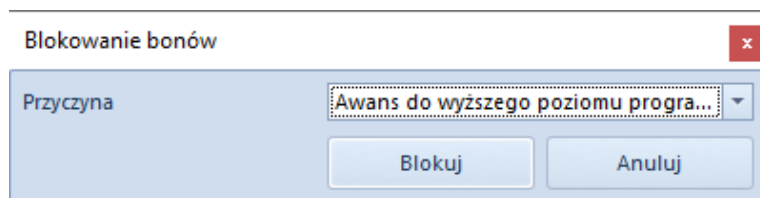
- Aktywny
- Przyjęty na stan
- Zatwierdzony

Aby przejść do okna blokowania bonu, należy przejść do [listy](#)

[bonów](#), a następnie, po zaznaczeniu bonu, wybrać przycisk [Zablokuj] znajdujący się w menu głównym.

W oknie blokowania znajduje się lista rozwijana ze zdefiniowanymi przez system przyczynami blokady bonu:

- *Awans do wyższego poziomu programu*
- *Rezygnacja z uczestnictwa w programie lojalnościowym*
- *Przeniesienie na inną kartę na życzenie klienta*
- *Zgubienie*
- *Przeterminowanie*
- *Zduplikowany numer bonu*



Okno blokowania bonów

Wskazówka

Użytkownik ma możliwość definiowania nowych przyczyn blokady bonu w słowniku uniwersalnym CRM →Przyczyny blokady bonu.

Uwaga

Operacja blokady bonów jest nieodwracalna.

Przeniesienie na bon

W menu głównym nad [listą bonów](#) dostępny jest przycisk [Przeniesienie na bon], który umożliwia użytkownikowi przeniesienie informacji z jednego bonu (np. w przypadku jego zgubienia lub zniszczenia) na nowy bon i powiązanie ich między sobą. Operacja jest dostępna wyłącznie dla bonów w stanie

[Zablokowany](#) lub *Aktywny*. Oba bony muszą być tego samego rodzaju. Jeśli bon źródłowy był w stanie *Aktywny*, wówczas, po przeniesieniu informacji na bon docelowy, zostaje on zdezaktywowany. Operacja przenoszenia na bon odbywa się analogicznie do operacji [dodawania nowego bonu do systemu](#). Na formularz nowo dodanego bonu docelowego przenoszone są informacje pochodzące z formularza [rodzaju bonu](#), jednak użytkownik może edytować następujące pola:

- **Kwota początkowa**
- **Termin ważności od**
- **Lokalizacja**
- **Obsługujący**

Uwaga

Jeśli w systemie pojawią się bony o takich samych numerach (np. w przypadku baz konwertowanych), zostają one zablokowane, a jako przyczyna blokady zostaje wskazana *Zduplikowany numer bonu*. Wówczas możliwe jest przeniesienie wartości bonu na nowy bon i realizacja płatności bonem.

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**].

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 Pawl...	Wrocław ul. Krasiński...	120,00	PLN	Zatwierdzony		Nierozliczony

Lista not debetowych

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.