

# Promocje kuponowe

Kupony pozwalają na naliczenie rabatu procentowego lub wartościowego na zakupione towary poprzez użycie odpowiedniego kodu.

## Uwaga

W systemie *Comarch ERP Altum*, użytkownik ma jedynie możliwość zdefiniowania kuponów rabatowych, które później są synchronizowane do *Comarch POS*, gdzie mogą zostać użyte na dokumencie.

## Definiowanie kuponów

Z poziomu zakładki *Sprzedaż -> Kupony* użytkownik ma możliwość dodania oraz zweryfikowania istniejących w systemie kuponów. Na liście dostępne są podstawowe informacje o promocji kuponowej, takie jak:

- **Nazwa** – pole prezentujące nazwę danej promocji kuponowej, nie jest wartością unikalną
- **Aktywny** – informacja o aktywności danego kuponu
- **Obowiązuje od** – wskazuje datę, od której będzie obowiązywał dany kupon
- **Obowiązuje do** – wskazuje datę, do której będzie obowiązywał dany kupon
- **Naliczany rabat** – nazwa rabatu powiązanego z kuponem
- **Typ rabatu** – typ rabatu powiązanego z kuponem
- **Ograniczenie harmonogramem** – wskazuje powiązanie promocji kuponowej z harmonogramem.

Aby dodać nowy kupon, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] umieszczony nad listą.

Na formularzu należy uzupełnić następujące pola oraz parametry:

- **Nazwa** – pole obowiązkowe pozwalające na wprowadzenie

dowolnego ciągu znaków (liter i/lub cyfr) odpowiadającego nazwie obiektu, nie jest wartością unikalną

- **Symbol** – kod alfanumeryczny, pozwalający na zdefiniowanie na jego podstawie kodu rabatowego. Jeżeli w polu *Symbol* zostanie wpisana wartość RABAT, to dla nowego kodu rabatowego pole *Kod* zostanie automatycznie uzupełnione tą samą wartością. Po dodaniu kolejnego kodu rabatowego ustawiona zostanie wartość: RABAT1
- **Schemat numeracji (Konfigurator)** – pole niewymagane. Po wybraniu przycisku [...] dostępna jest *Lista konfiguratorów* ograniczona do konfiguratorów opartych na obiekcie *Kupon*. Jako schemat numeracji można wybrać jedynie aktywny konfigurator. Na jego podstawie będzie tworzony kod rabatowy w polu *Kod*.
- **Rabat** – pole pozwala na powiązanie rabatu towarowego (dla którego na definicji zaznaczono parametr *Promocja kuponowa*) oraz rabatu nagłówka od wartości transakcji z kuponem (prezentowana jest nazwa rabatu)
- **Typ rabatu** – wskazuje typ rabaty powiązanego z kuponem (typ pobrany ze szczegółów powiązanego rabatu)
- **Nabywca na dokumencie** – wartość w tym polu możliwa jest do wskazania po wcześniejszym powiadaniu rabatu z kuponem. Określenie wartości determinuje użycie kodu rabatowego na dokumencie. W zależności od powiązanego typu rabatu do wyboru są dostępne poniższe opcje:
  - *Niewymagany* – nie jest prowadzona kontrola zgodności kontrahentów pomiędzy dokumentem a kontrahentem powiązany z kodem rabatowym.
  - *Wymagany* – kod nie może zostać dodany na dokument, na którym wskazano kontrahenta Nieokreślonego.
  - *Wymagany, zgodny z kodem* – prowadzona kontrola zgodności kontrahentów pomiędzy dokumentem a kontrahentem powiązany z kodem rabatowym.
- **Limit użycia kodu** – zaznaczenie tego parametru pozwala na określenie, ile razy dany kod rabatowy może zostać użyty na dokumencie. Dodatkowo użytkownik powinien

określić, czy kod rabatowy ma mieć charakter:

- *Globalny* – może zostać użyty określoną ilość razy w całym systemie
- *Centrum* – może zostać użyty określoną ilość razy w poszczególnych centrach
- *Nabywca* – może zostać użyty określoną ilość razy dla danego kontrahenta
- **Obowiązuje od** – wskazuje datę, od której będzie obowiązywał dany kupon
- **Obowiązuje do** – wskazuje datę, do której będzie obowiązywał dany kupon
- **Ograniczenie harmonogramem** – parametr niedostępny do edycji, zostaje automatycznie zaznaczony po dołączeniu harmonogramu do kuponu.
- **Wyłączaj stosowanie innych kuponów** – zaznaczenie tego parametru blokuje możliwość dodania na dokument kilku kodów rabatowych

Typ rabatu powiązanego z kuponem	Typ obiektu możliwy do powiązania	Dostępne opcje limitu użycia kodu	Dostępne opcje Nabywca na dokumencie
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brak – kupon nie został powiązany z żadnym rabatem towarowym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brak powiązania</li> <li>▶ Kontrahent</li> <li>▶ Grupa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brak limitu <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Globalny</li> <li>▶ Centrum</li> <li>▶</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Niewymagany (wartość domyślna)</li> <li>▶ Wymagany</li> <li>▶ Wymagany, zgodnie z kodem</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nabywca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wymagany</li> <li>▶ Wymagany, zgodnie z kodem</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabat nabywcy na artykuł</li> <li>▶ Rabat nabywcy na grupę artykułów</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brak powiązania</li> <li>▶ Kontrahent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brak limitu <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Globalny</li> <li>▶ Centrum</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Niewymagany (wartość domyślna)</li> <li>▶ Wymagany</li> <li>▶ Wymagany, zgodnie z kodem</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nabywca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wymagany (wartość domyślna)</li> <li>▶ Wymagany, zgodnie z kodem</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabat grupy nabywców na artykułów</li> <li>▶ Rabat grupy nabywców na grupę artykułów</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Grupa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brak limitu <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Globalny</li> <li>▶ Centrum</li> <li>▶ Nabywca</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wymagany, zgodny z kodem</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pakiet stały</li> <li>▶ Pakiet elastyczny</li> <li>▶ Rabat progowy na artykuł</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brak powiązania</li> <li>▶ Kontrahent</li> <li>▶ Grupa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brak limitu <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Globalny</li> <li>▶ Centrum</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Niewymagany (wartość domyślna)</li> <li>▶ Wymagany</li> <li>▶ Wymagany, zgodnie z kodem</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrahent</li> <li>▶ Grupa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nabywca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wymagany (wartość domyślna)</li> <li>▶ Wymagany, zgodnie z kodem</li> </ul>

## Zakładka Kody rabatowe

Na podzakładce *Kody* użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego kodu rabatowego, który automatycznie powiązany zostaje z aktualnie edytowanym kuponem. W celu dodania nowego kodu rabatowego, należy wybrać przycisk [**Dodaj**].

Po wybraniu przycisku pojawi się na liście nowy wiersz, w którym wyświetlone zostaną podstawowe informacje o utworzonym

kodzie rabatowym:

- **Kod** – pole obligatoryjne, automatycznie nadawane w oparciu o powiązany konfigurator lub w przypadku jego braku na podstawie pola *Symbol*. Pole to powinno posiadać wartość unikalną względem zdefiniowanych kodów w stanie *Nieaktywny* oraz *Aktywny*.
- **Obowiązuje od** – wartość pola pobrana z definicji kuponu z możliwością zmiany. Data ta nie może być wcześniejsza niż data wskazana na definicji kuponu.
- **Obowiązuje do** – wartość pola pobrana z definicji kuponu z możliwością zmiany. Data ta nie może być późniejsza niż data wskazana na definicji kuponu.
- **Stan** – status kodu rabatowego. Domyślnie ustawiony na *Nieaktywny* z możliwością zmiany na: *Aktywny* – kupon możliwy do wykorzystania na dokumencie, *Zablokowany* – blokuje niemożliwość wykorzystania na dokumencie.
- **Kod nabywcy/grupy** – pole pozwalające na powiązanie nabywcy/grupy z danym kodem rabatowym. W przypadku gdy podczas dodawania nowego kodu rabatowego wskazana została jedna z dostępnych opcji: dla *Grupy*/ dla *Kontrahenta* w wybranej *Grupie*/ dla *Kontrahenta*, pole automatycznie zostanie wypełnione z możliwością zmiany
- **Nazwa nabywcy/grupy** – pole informacyjne, prezentujące nazwę powiązanego kontrahenta/grupy
- **Źródło** – wskazuje na sposób utworzenia kodu rabatowego. W przypadku dodania ręcznie lub zaimportowania z pliku ustawiona zostanie opcja: *Dodany ręcznie*. Jeżeli kod rabatowy wygenerowano na podstawie dokumentu, prezentowany jest numer dokumentu.
- **Opis** – pole pozwala na wprowadzenie dodatkowych uwag do dodanego kodu rabatowego

Kody rabatowe								
Kody								
Użycia								
Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.								
Kod	Obowiązuje od	Obowiązuje do	Stan	Kod nabywcy/gr...	Nazwa nabywcy/...	Źródło	Opis	
ec	ec	ec	—	ec	ec	ec	ec	
▶ RABAT	02.01.2019		Nieaktywny				Dodany ręcznie	
RABAT1	02.01.2019		Nieaktywny	Grupa główna	Grupa główna		Dodany ręcznie	
RABAT2	02.01.2019		Nieaktywny	COMARCH	Comarch S.A.		Dodany ręcznie	

## Lista kodów rabatowych

W przypadku gdy w polu *Nabywca* na dokumencie wskazano opcję *Wymagany*, zgodny z kodem istnieje możliwość seryjnego dodawania kodów rabatowych dla wskazanych kontrahentów/grup kontrahentów (rodzaj dostępnych opcji seryjnego dodawania zależy od typu rabatu).

Podzakładka *Użycia* prezentuje podstawowe informacje o dokumentach, na których wykorzystany został dany kod rabatowy. Prezentowany jest zawsze pierwszy dokument źródłowy, na którym użyty został dany kod rabatowy. W ścieżce *ZS -> FS -> WZ* prezentowany będzie jedynie numer dokumentu zamówienia sprzedaży.

*Centra* to zakładka zawierająca informacje o jednostkach organizacyjnych w firmie, które mogą udzielać danego rabatu. Możliwość powiązania jest tylko z centrum, które zostało powiązane ze stanowiskiem POS.

Zakładka *Harmonogramy* umożliwia przypięcie do danego kuponu zdefiniowanego wcześniej harmonogramu.

### Uwaga

Nie ma możliwości powiązania harmonogramu z nieaktywnym kuponem.

**Warunki promocji** – pole pozwalające na wprowadzenie dodatkowego opisu promocji