

Co to jest bon?

Bony znajdują zastosowanie jako element wsparcia finansowego i motywacji pracowników oraz jako narzędzie budowania lojalności konsumentów. Obecnie obserwuje się rozwój w wykorzystaniu tego nośnika do formy kart lojalnościowych i kart stałego klienta. Bony poza funkcją umożliwiającą dokonanie płatności mogą służyć jako identyfikator Klienta i jego transakcji, usprawniając tym samym procesy biznesowe tj. rejestracja zwrotów, weryfikacja transakcji. Wiele firm handlowych, szczególnie sieci sklepów odzieżowych, coraz częściej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, proponując zakup bonów i kart podarunkowych, które można wręczyć innej osobie w formie prezentu. Bon doceniany jest przez pracodawców i pracowników z racji rozległej i zróżnicowanej sieci punktów akceptujących tę formę płatności, obejmującej sklepy odzieżowe, sklepy RTV i AGD, perfumerie, salony jubilerskie, sportowe, spożywcze i wiele innych.

Bon towarowy – dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych towarów w oznaczonym terminie, w określonym przedsiębiorstwie, w kwocie na jaką wystawiony jest dany bon. Bony towarowe emitowane są przez przedsiębiorstwa, w których możliwe jest zrealizowanie bonu lub przez podmioty pośredniczące, specjalizujące się w obsłudze programów kafeteryjnych dla firm (np. BonCard, SodeXo). Nabywcą bonu może być osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, które następnie przekazuje kupon do osoby finalizującej transakcję poprzez bezgotówkowe nabycie dóbr lub usług u wystawcy bonu.

Na stanowisku POS możliwe są następujące czynności:

- przyjęcie **płatności bonem** własnym i zewnętrznym, w przypadku gdy dany rodzaj bonu został przypięty do danego centrum, dla którego zdefiniowane zostało stanowisko POS
- sprzedaż bonów na dokumentach FS i PAR oraz notach debetowych (DN)
- wykorzystanie numeru bonu jako **identyfikator kontrahenta (karta lojalnościowa)**

Sprzedaż bonów własnych

Sprzedaż bonów własnych na stanowisku POS, w zależności od konfiguracji rodzaju bonu w systemie ERP, może odbywać się poprzez dokumenty:

- FS/PAR
- noty debetowe (DN)

Wprowadzenie bonu na dokument możliwe jest poprzez:

- zeskanowanie/wprowadzenie numeru bonu
- wybranie bonu z **listy artykułów**

W aplikacji, na dokumentach bony podlegają następującym warunkom:

- można dodać tylko i wyłącznie jeden bon, bez możliwości zmiany jego ilości
- bonom o określonej wartości (niezerowej) nie można zmienić **cenę początkowej** ani naliczyć rabatu użytkownika na pozycję
- bonom o niezdefiniowanej wartości (zerowej) można zmienić cenę początkową oraz nadać mu cenę przy pomocy przycisku [**Zmień rabat**]
- bony nie podlegają rabatom nagłówka

Podczas zatwierdzenia dokumentu PAR/FS, na którym znajduje się bon z parametrem **Sprzedaż przez noty** zostają wykonane następujące akcje:

- aplikacja generuje dokumenty noty debetowej
- pozycje dokumentu będące bonami są usuwane z dokumentu PAR/FS. Jeżeli na dokumencie jedynym elementem jest bon, to nie zostaje utworzony dokument PAR/FS.

Podczas zatwierdzenia dokumentu PAR/FS, na którym znajduje się bon z oznaczonym parametrem **Sprzedaż przez noty**, zostaje on na stałe zapisany jako element PAR/FS.

Zarówno dokumenty PAR/FS, jak i dokumenty not debetowych rejestrujące sprzedaż bonów dostępne są z poziomu **listy dokumentów handlowych**.

Bon nie może zostać dodany na dokument **korekty ręcznej**.

Obsługa na dokumentach MM-

Dzięki powiązaniu artykułu typu *Bon* z odpowiadającym mu rodzajem bonu możliwe jest kontrolowanie ilości bonów na magazynie, poprzez ich ewidencje na **dokumentach MM- oraz MM+**.

Na MM- możliwe jest dodanie tylko jednego bonu, poprzez wprowadzenie numeru bonu.

Płatność bonem

Szczegółowy opis płatności bonem w oknie płatności opisany jest [tutaj](#).

Dokument korygujący

Realizacja zapłaty za **korektę** możliwa jest poprzez:

- doładowanie bonu własnego wielokrotnego użycia
- wydanie nowego bonu własnego wielokrotnego użycia

Podczas dokonywania zwrotu na nieaktywny bon własny wielokrotnego użycia, taki bon zostaje aktywowany i zasilony kwotą wynikającą ze zwrotu.

Dokument KP

Użytkownik ma również możliwość dokonania ręcznej wpłaty za pomocą bonu. Taka sytuacja może być wykorzystana w przypadku wskazania przez kasjera błędnej formy płatności. W tym celu należy **wystawić dokument KP**.

Po wybraniu na formularzu KP formy płatności:

- **bon zewnętrzny** – otwarte zostaje okno, w którym operator określa numer bonu oraz jego wartość,
- **bon własny** – pojawia się okno z możliwością wprowadzenia numeru bonu

Po zatwierdzeniu okna wprowadzania numeru bonu oraz zatwierdzeniu dokumentu KP wartość wynikająca z dokumentu zostaje uwzględniona w podsumowaniu dnia.

Dokument KW

Użytkownik ma również możliwość dokonania ręcznej wypłaty za pomocą bonu. W tym celu, należy **wystawić dokument KW**.

Dokument KW dla bonów własnych jest tworzony w przypadku:

- doładowania bonu własnego wielokrotnego użycia
- wydania nowego bonu własnego wielokrotnego użycia

Po wybraniu na formularzu KW formy płatności:

- **bon zewnętrzny** – otwarte zostaje okno, w którym operator określa jego wartość
- **bon własny** – pojawi się okno z możliwością wprowadzenia numeru bonu

Wpływ do kasy odnotowany przez takie KW jest widoczny w polu prezentującym odpowiednią formę płatności.