Kc				DOKUME	NTACJA KS-AOW			
		PŁATNOŚĆ BONAMI SODEXO W SYSTEMIE KS-AOW						
	-	ISO	9001:2015, 27001:2013	Dokument:	1	Wydanie:	2022-05-27	

1. JAK WŁĄCZYĆ PŁATNOŚĆ BONAMI SODEXO W SYSTEMIE KS-AOW?

Aby włączyć formę zapłaty za pomocą Bonów Sodexo, należy przejść do modułu APW41 > Definicje > Dokumenty pieniężne. Z poziomu okna należy podświetlić opcję **Bon Sodexo**, a następnie:

- 1. Wybrać [F4] Zmień.
- 2. Zaznaczyć pole Aktywna (w celu aktywacji formy zapłaty).
- 3. Zapisać zmiany za pomocą **[F2] Zapisz**.

Numer	Nazwa	Typ dokun	nentu	Op. kasowa	Faktura kredytowa	Znak ope	eracji Tworzyć DOKF	P Aktywny	Skrót	t Pytaj o numer	Sym
14	Bon lojalnościow	Forma 7	nlatv	Tak	Nie	Minus	Tak	Tak	J	Nie	
22	Bon Sodexo	Zmiana definicji dokumentu pie	niężneg	D				×		Tak	
4	Czek	Numer:	22						с	Tak	
21	ePłatność	Pełna nazwa:	Bon Sod	exo						Nie	
13	epruf	Krótka nazwa:	Sodexo						Р	Nie	
1	Gotówka	Ogólny typ dokumentu:	Forma z	apłaty	~				G	Nie	
2	Karta kredytowa	Operacja kasowa:	Tak			ji na kasie:	Minus	<u>~</u>	к	Tak	
12	Karta ubezniecze	i worz dokument pienięzny:	Tak		Faktura	redytowa:			7	Nie	
11	Korekta zaliczki u	Dutai o numer dokumentu:	Tak		Tre	éć pytapia:	<u> </u>		-	Nie	
6	Korekta zaliczki i	rytaj o humer dokumentu.	Idk			sc pytania.			c	Nio	-
0	Kredyt	Symbol definicji:	1		V 4	Aktywna:	V		E	Nie	-
5	Kupon pieniężny	Dostępna w aptece internetowej:			Buforuj punkty	w KS-ZPL:			U	NIE	60
101	Nowa	Forma zapłaty typu rabat:								Nie	GO
102	Nowa 11	Uwagi:								Nie	ZP
103	distant statis	Definicja operacji kasowej:	0 - Nieoł	reślona	🚯 Uwzględnij w bi	ansie dnia:	V		М	Nie	
9	Polecenie przele	Nazwa w programie księgowym:								Nie	
3	Przelew	Sposób numeracji:	Globalna	i .	V Inicjały p	racownika:	Miesia	ac:	L	Nie	
18	Rozliczenie zalicz	Dopisek do numeru:			5	tanowisko:	R	ok: 🖌		Tak	
15	Saldo początkow	Przykład:	1/2022	(Nie	
7	Wpłata do kasy									Nie	KP
<		[F2] Zapisz [ESC] Anuluj									>
1	E71 Szukaj według: Nu	meru paziely									
FOI Dok	aż dokumenty typu: Ws										

Rys. 1. Aktywacja formy zapłaty "Bon Sodexo"

Po włączeniu formy płatności, przycisk **Sodexo** będzie dostępny z poziomu sprzedaży, w panelu z listą dostępnych form płatności (rys. poniżej).

0001 00	P	4431	e Block	0,	,5 g	sz.	Wprowadź	1.0000 karte	op * POF	6.64 Razem:	6.64 6.64
F5 F6 Oddziały NFZ Pacjeno	i Lekarze	F9 Refundatorzy	F8 Sprzedawca Administrator	Ctrl + P Zapytaj farmaceutę	Ctrl Programy Paizners	kie					📥 osoz
K. POF	Reszta	Faktura	a Nowa	Nowa	Sodexo	Kredy	rt Kupon	Czek	Przelew	Karta	Gotówka
					Rys. 2. Przy	ycisk "Sod	exo"				

Kc	OSOZ			DOKUME	NTACJA KS-AOW							
	i de la combi		Pł	ATNOŚĆ BONAMI S	ODEXO W SYSTEMIE	KS-AOW		KS-AOW				
SA		ISO	9001:2015, 27001:2013	Dokument:	1	Wydanie:	2022-05-27					

2. REALIZACJA PŁATNOŚCI ZA POMOCĄ BONU SODEXO

Aby zrealizować płatność za pomocą bonu Sodexo, **wystarczy zeskanować jego kod kresowy**. Nastąpi wówczas weryfikacja bonu. Informacje o odczytanej wartości, dacie ważności bonu oraz rozliczenie zapłaty zostaną wyświetlone w oknie z formą zapłaty. Jeśli bon nie jest przeterminowany w momencie płatności oraz nie został wcześniej zrealizowany, zapłata zostanie zrealizowana, a system odnotuje wykorzystanie bonu.

	Forma zapłaty	×		
	Bon So	dexo		
	Kwota zapłaty	46.73 zł		
	Kwota zapłacona bonami	- 50.00 zł		
		-3.27 zł		
	Lista użytych bonów:			
	3101005000022063082880094	22079 - 50.00 zł		
	Uwagi: Wartość bonu jest więks:	za niž wartość zapłaty.		
	Nauwyzka wartości bonu	przepaume.		
	[ENT] OK [F2] Kod ręcznie [F	8] Usuń bon [ESC] Anuluj		
	Rys. 3. Realizacja płatno	ości Bonem Sodexo		
1001 00 P 4431 Pute B	reni, Sed. – ničaž , galar pi	1.000op *	46.73	46.73
		Forma zapłaty: Sodexo	Razem:	46.73
FS F6 F7 F9 F8 Sprzedawca Ctrl + P Oddzisły NFZ Pacjenci Lekarze Refundatorzy Administrator Zapytaj farmaceu	Ctrl = B Programy Partnerskie			

Rys. 4. Realizacja płatności Bonem Sodexo

W przypadku napotkania problemów z odczytem za pomocą czytnika, zapłatę można zrealizować wybierając przycisk **Sodexo** (Rys. 2). Po wykonaniu czynności wyświetlone zostanie okno, w którym należy wpisać kod (przycisk **[F2] Ręcznie**). Dalszy proces zapłaty przebiega analogicznie jak po odczytaniu kodu kreskowego bonu przez czytnik.

kwota zapiaty	6.64 z
Kwota zapłacona bonami	- 0.00 z
	6.64 z

Rys. 5. Okno, w którym należy wprowadzić kod bonu

W przypadku przeterminowanego bonu lub w przypadku próby użycia bonu już zrealizowanego system wyświetli stosowną informację ostrzegającą użytkownika, że płatność tym bonem nie może zostać zrealizowana ze względu na to, że bon jest przeterminowany lub został wykorzystany.

Kc	OSOZ		DOKUME	NTACJA KS-AOW					
	1 min	PŁATNOŚĆ BONAMI SODEXO W SYSTEMIE KS-AOW							
	IS	9001:2015, 27001:2013	Dokument:	1	Wydanie:	2022-05-27			

Uwaga	×
	Płatność tym bonem nie może zostać zrealizowana !! Bon został już użyty w tej aptece
ОК	
	Rys. 6. Przykładowy komunikat
Uwaga	×
	Płatność tym bonem nie może zostać zrealizowana !!
	Minęła data ważności bonu Sodexo (2020-04-29)
OK	
	Rys. 7. Przykładowy komunikat

Apteka może realizować płatność tylko Bonami Podarunkowymi i Premiowymi. Pozostałe typy bonów nie powinny być przez apteki realizowane. W związku z tym, przy próbie płatności innym bonem, pojawi się stosowna informacja:

Uwaga	×
	Płatność tym bonem nie może zostać zrealizowana !!!
	To nie jest bon Sodexo Premiowy lub Podarunkowy
OK	

Rys. 8. Brak możliwości realizacji płatności bonami innymi niż podarunkowe i premiowe

Rozliczanie płatności kolejnymi bonami Sodexo obniża kwotę do zapłaty. Po wykorzystaniu wszystkich bonów, klient będzie mógł dopłacić brakującą kwotę za pomocą innej formy płatności (karta, gotówka, itd.). W przypadku, gdy suma wartości bonów użytych do dokonania zapłaty będzie wyższa od kwoty zapłaty, system wyświetli informację o różnicy pomiędzy zapłatą a wartością bonu/bonów. Zapłata będzie rozliczona wprowadzonymi bonami, a nadwyżka wartości ostatniego bonu przepadnie.

Kc	OSOZ			DOKUME	NTACJA KS-AOW				
	1 mil	PŁATNOŚĆ BONAMI SODEXO W SYSTEMIE KS-AOW							
SA	-	ISO	9001:2015, 27001:2013	Dokument:	1	Wydanie:	2022-05-27		

3. GENEROWANIE ZESTAWIEŃ ZAPŁAT BONAMI SODEXO

Farmaceuta może wygenerować zestawienie zapłat bonami Sodexo z poziomu modułu APW21 Zestawienia > Inne > Generowanie zestawienia zapłat bonami Sodexo:

🛃 KS	AOW DEMO	ONSTRACYJN	A 2022 - Z	Zestawier	nia					
Progra	m Zakupy	Sprzedaż	Rejestry	Zyski	Refundacje	Inne	FK	Pomoc		
1 T T T T T T T T T T	NFZ estawienie undacyjne	2 Zest. zbioró recept	3 ów ca	Zysk łkowity	4 Rozlicze obroti		Rejest Zamk Łącze	r stanu apteki nięcie miesiąca nie wniosków śr. pom.		
							Rapor Rapor	ty - Wzór Cefarm ty epruf	>	
							Spraw Rapor	rozdanie ZD-5 (GUS) t obrotów (noty rabatowe)		
							Rapor	t - system zmianowy		
							Gener	owanie dokumentów JPK		
							Ewide	ncja zobowiązań gwarancyjnych		
						_	Gener	rowanie zestawienia zapłat bonami Sodexo	_L	s

Rys. 9. Opcja umożliwiająca wygenerowanie zestawienia zapłat bonami Sodexo

🧢 Przekazanie raportu z operacji bo	nami Sodexo			Х
Rodzaj raportu: Typ1	○ Rodzaj raportu:	Тур2		
Okres zestawienia				
Początek okresu: 2022.03.01		Koniec okresu: 2022	2.03.31	
● Ścieżka zapisu:]	
O Serwer FTP/SFTP:		\sim		
[F2] Wykonaj [ESC] Zamknij				

Rys. 10. Okno, w którym należy zdefiniować rodzaj, zakres oraz miejsce zapisu raportu

Po wybraniu opcji **Generowanie zestawienia zapłat bonami Sodexo** wystarczy skonfigurować w wyświetlonym oknie (Rys. 9) następujące pola:

- typ zestawienia:
 - typ1 zawiera: numer kuponu, wartość kuponu, NIP spółki,
 - typ2 zawiera: Kamsoft ID apteki, w której dokonano płatności, datę płatności.
- okres generowanego zestawienia,
- lokalizację zapisania pliku:
 - o ścieżka zapisu wskazane miejsce na dysku,
 - serwer FTP (zdefiniowany w module Administrator w opcjach modułu Apw21.3.1.34, rys. poniżej), na który zostanie przesłany wygenerowany raport. Użytkownik może definiować dowolną liczbę serwerów FTP/SFTP.

Ks	050Z	DOKUMENTACJA KS-AOW						
			PŁATNOŚĆ BONAMI SODEXO W SYSTEMIE KS-AOW					
		ISO	9001:2015, 27001:2013	Dokument:	1	Wydanie:	2022-05-27	

🐍 Ustawienia		— 🗆 🗙
 Ks Wspólne Ks APW11 - Sprzedaż Ks APW12 - Zamówienia 	Moduł APW21 - Zestawienia Moduł księgowy: Serwery FTP X	[F4] Zmień stanowisko Stanowisko nr 1
 K§ APW13 - Zskupy K§ APW14 - Magazyn K§ APW21 - Zestawienia Ustawienia globalne U 2. Ustawienia da Gomarch Optima / Enov. U 2. Ustawienia dla Comarch Optima / Enov. U 3. Ustawienia dla SAP U 3. Ustawienia dla RAKS U 5. Ustawienia dla RAKS S 4. SAPW24 - Knalizy S 4. APW25 - Opieka farmaceutyczna S 4. APW24 - Analizy S 4. APW44 - Komunikacja 	Liczba dni za kł Identyfikator: Identyfikator: 27 Ścieżka zapisu Identyfikator: Inawa identyfikator: 28 Login: Identyfikator: Inawa identyfikator: 29 Generowanie r. Port: 0 30 Sposób rozlicze Fzi Zapisz Fzi Zapisz Fzi Zapisz 31 Raport KS-FKW Fzi Zapisz Fzi Zapisz Fzi Zapisz 32 Dla sprzedaży r. Fri Zapisz Fzi Zapisz Fzi Zapisz 33 Raport KS-FKW Fzi Zapisz Fzi Zapisz Fzi Zapisz 33 Raport KS-FKW Fzi Zapisz Fzi Zapisz Fzi Zapisz 33 Raport KS-FKW Fzi Zapisz Fzi Zapisz Fzi Zapisz	
 KS APW68 - Interfejsy do MZ KS iRAP - Raporty on-line 	34 Serwer FTP do wysyłania raportów w trybie wsadowym Opcja domyślna	
	Domyślne ustawienie:	^
<>	Opcja pozwala definiować listę serwerów FTP/SFTP do wysyłki raportów tworzonych w trybie wsadowym	~
[F12] Ustawienia - [Alt+F7] Szukaj [ESC] Zamkn	ij	

Rys. 11. Opcja umożliwiająca zdefiniowanie serwera/serwerów FTP/SFTP