PYRAMID

Bonussystem

Pyramid Business Studio, version 3.40

Version 1.1 - (070724)

Handbok för tillvalsmodul Bonussystem för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok.

Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

Acrobat, Acrobats logotyp, Adobe Reader, Adobe, Adobes logotyp, Adobe Acrobat, Distiller, PDF Writer och PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000 och Windows NT och XP, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Btrieve, Pervasive och Pervasive 2000 är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2007 Unikum datasystem ab.

Första upplagan – juli 2007

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14 226 60 Lund
Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01
E-post info@unikum.se • www.unikum.se

bonus.* • 24/7 2007 • dok/akw

Innehållsförteckning

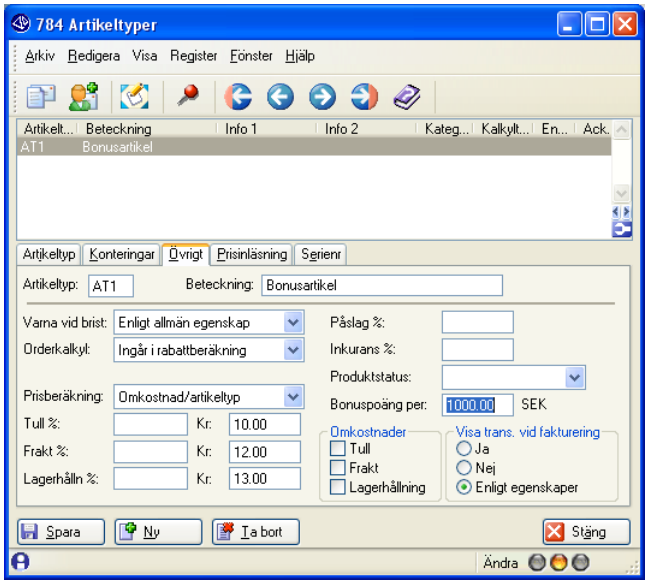
Bonussystem **4**
Inställningar 4
755 Bonus **6**
Bonusstege 7
Bonusunderlag 7
Beräkna bonus 8
Justera bonus 8
Bonusutbetalning 9
Bonuscheck **10**
410 Order 10
E-handel **11**

Bonussystem

Bonussystemet gör det möjligt att per kund samla poäng baserat på försäljning per artikeltyp. Vid bonusutbetalning skapas bonuscheck som kan användas i butik via tillvalsmodul Kassa, e-handel eller rutin 410 Order. Bonussystemet administreras från rutin 755 Bonus, varifrån du når bonussystemets alla dialoger.

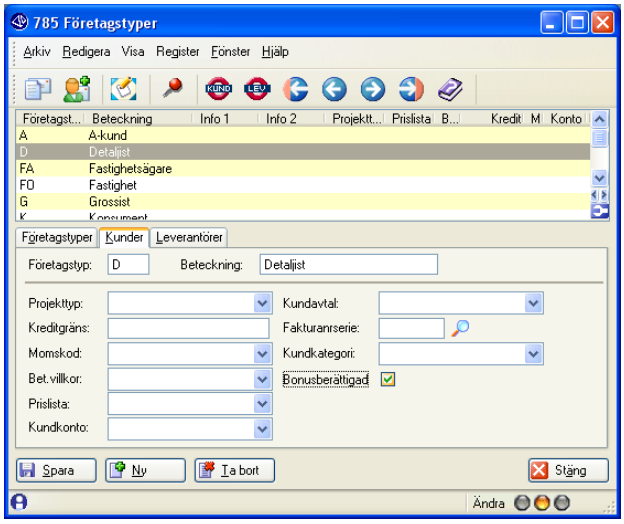
Inställningar

Artikeltyper



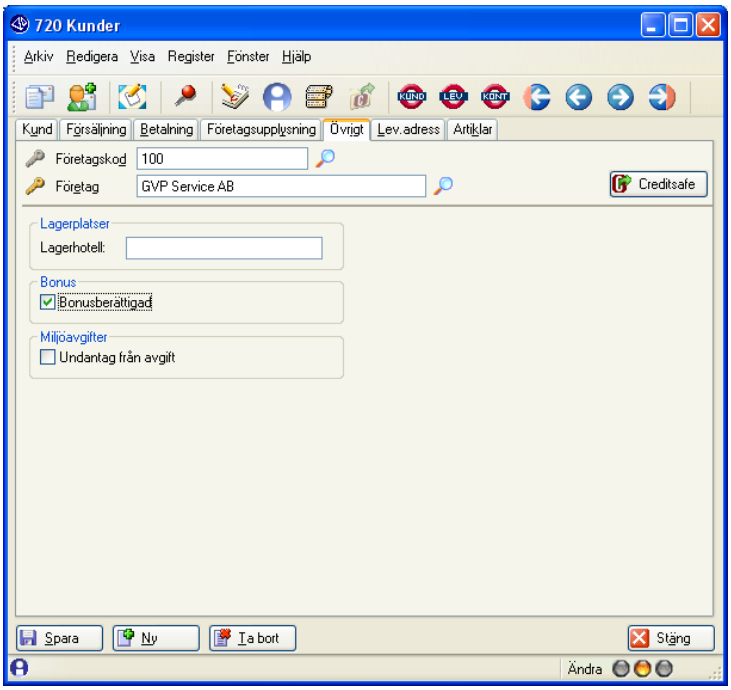
På artikeltypen finns ett fält för att ange hur många bonuspoäng varje såld krona av artikeltypen ger. Blankt i detta fält innebär att ingen bonus genereras för artiklar av aktuell artikeltyp.

Företagstyper



På företagstypen är det möjligt att ange om företagstypen är bonusberättigad. Egenskapen används standardmässigt vid nyregistrering av kunder som ges denna företagstyp. Kryssrutan markeras under fliken Kunder. Egenskapen kan ändras per kund i rutin 720 Kunder.

720 Kunder



På befintliga kundkoder markerar du kryssrutan Bonusberättigad manuellt på fliken Övrigt.

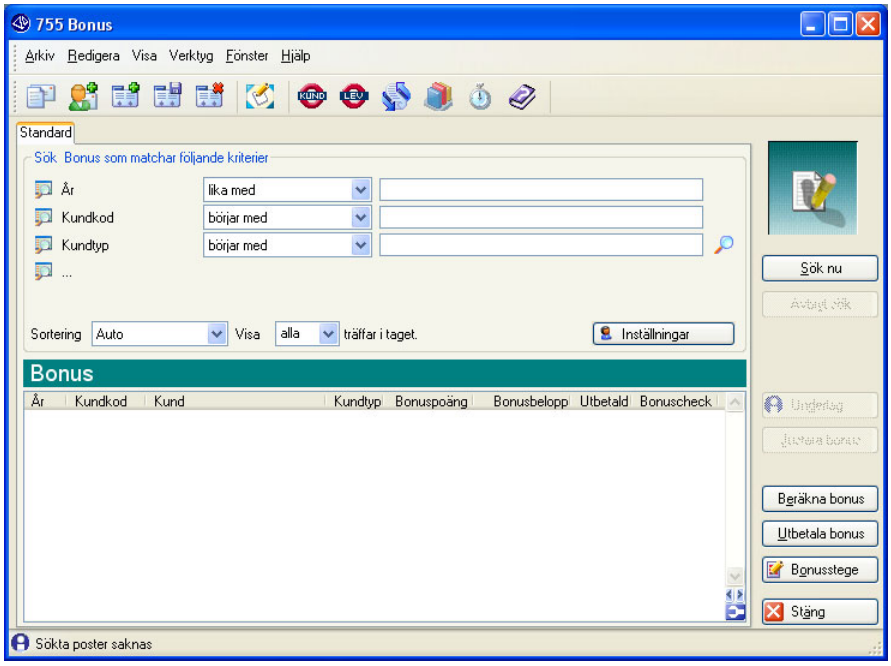
Bonusstegen

För att bonus sedan ska kunna beräknas per kund måste en bonusstege skapas via rutin 755 Bonus. Läs mer om bonusstegen i avsnittet längre fram.

791 Egenskaper Bonus

I rutin 791 Egenskaper Bonus anges den artikelkod som ska gälla för bonuscheck vid bonushantering i rutin 410 Orderregistrering eller i e-handeln. Läs mer om bonuscheck i avsnittet längre fram.

755 Bonus



Dialogens huvudfunktioner

Till höger finns knappar för dialogens huvudfunktioner.

SÖK NU
Använd knappen Sök nu för att söka fram urval baserat på de kriterier som angivits ovanför listkontrollen. Kriterier väljs fram på samma sätt som i Pyramids Infostudior.

AVBRYT SÖK
Avbryter sökningen.

UNDERLAG
Bonusunderlag finns tillgänglig om order med fakturerad artikel kopplad till artikeltyp för bonus finns för vald kund.

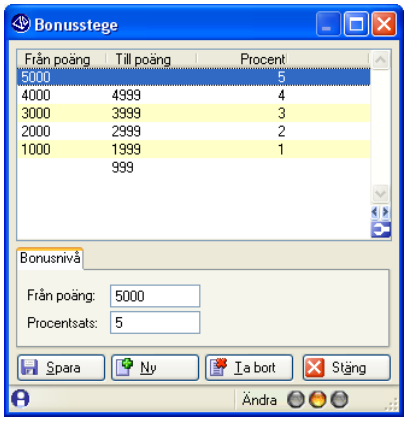
JUSTERA BONUS
Manuell justering av bonuspoängen med ett +/- värde.

BERÄKNA BONUS
Beräkning av bonus utifrån försäljning per kund och artikeltyp.

BONUSSTEGE
Öppnar dialogen för registrering av bonusstege. I bonusstegen anges poängintervall och procentsats.

STÄNG
Stänger dialogen 755 Bonus.

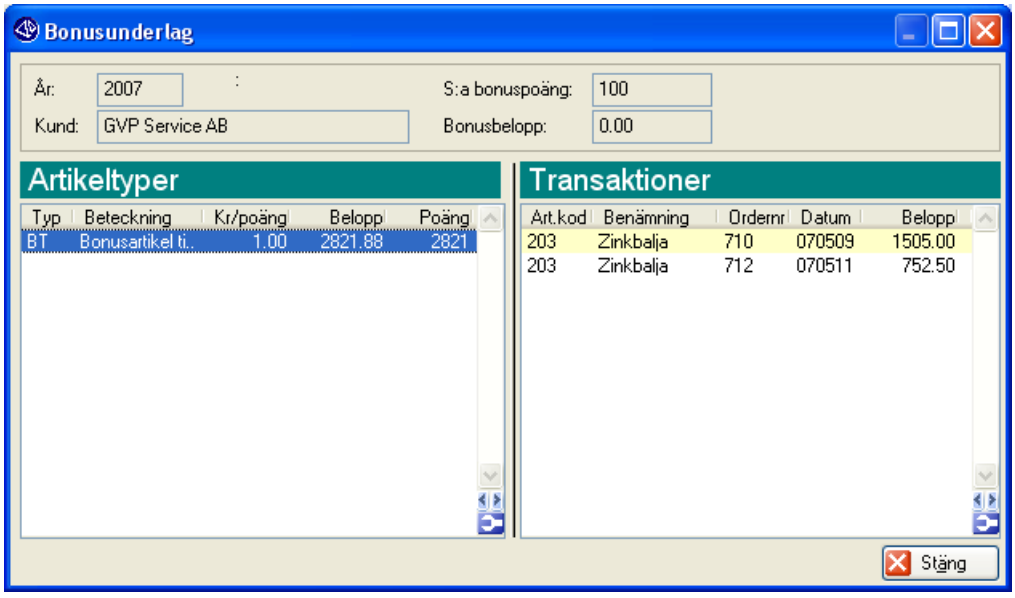
Bonusstege



Dialog för registrering av bonusstege. För varje intervall anges eventuell % -sats.
Exempel

0 – 1999	Ingen bonus
2000-3999	2 %
4000-5999	4 %

Bonusunderlag



Dialogen öppnas via rutin 755 Bonus från knappen Underlag. Bonusunderlag finns tillgänglig om order med fakturerad artikel kopplad till artikeltyp för bonus finns för vald kund.

Dialogen har en delad listkontroll. I den vänstra listkontrollen visas Artikeltyper och i den högra Transaktioner som tillhör den valda artikeltypen. Registret för Bonusunderlag innehåller en post per kund och år.

Beräkna bonus



Endast bonusberättigade kunder hanteras. Egenskap för om kund är bonusberättigad eller inte anges i rutin 720 Kunder, fliken Övrigt. Egenskapen kan sättas per kundtyp i rutin 785 och gäller då som standardvärde vid nyregistrering av kunder med aktuell kundtyp.

Via PTC-tjänst finns det möjlighet att dagligen köra en beräkning av bonus utifrån försäljning per kund och artikeltyp.

EGENSKAPER

BONUS PÅ BELOPP INKL MOMS

Kryssrutan styr om Bonusberäkning ska ske inklusive eller exklusive moms.Markerad kryssryta ger bonus inklusive moms.

BERÄKNA BONUS FÖR

ÅR

Välj önskat år i listboxen.

KUNDTYP

Välj Kundtyp i listboxen. Blankt innebär att beräkning görs på alla kundtyper.

Justera bonus

Möjlighet finns att i bonusregistret manuellt justera bonuspoängen med ett +/- värde.



JUSTERA BONUS FÖR

ÅR

Välj önskat år i listboxen.

KUNDKOD
Ange kundkod. Du kan sök fram kundkod med hjälp av F8 eller ett klick på förstoringsglaset.

JUSTERING +/-
Ange siffra/siffror för att justera bonuspoäng manuellt.

SPARA
Klicka på knappen Spara sedan justering gjorts.

NY
Klicka på Ny för att justera bonus för en annan kund.

Bonusutbetalning

Knappen Bonusutbetalning är tillgänglig från rutin 755 Bonus. Dialogen Utbetala bonus öppnas.



Vid bonusutbetalning anges vilket år som avses. Vi rekommenderar att bonusutbetalningen görs efter årsskiftet och att det angivna året är föregående år. Det är möjligt att göra urval på kundtyp vid körningen, blankt urval tar alla kundtyper.

UTBETALA NOLLBONUS
Det är valbart om utbetalningen även ska ske till kunder utan upparbetad bonus under året, genom valet Utbetala nollbonus.

SKAPA BONUSCHECK
Om kryssrutan ”Skapa bonuscheck” markeras kommer utbetalningen att generera bonuscheck för de kunder som ska erhålla ett bonusbelopp, dvs. nollbonus undantas. Bonuschecken som skapas erhåller nummer BCÅRKundkod, ex BC0510001.

BONUSCHECK

GILTIGT TILL
Giltighetsdatum på bonuschecken som skapas kan sättas.

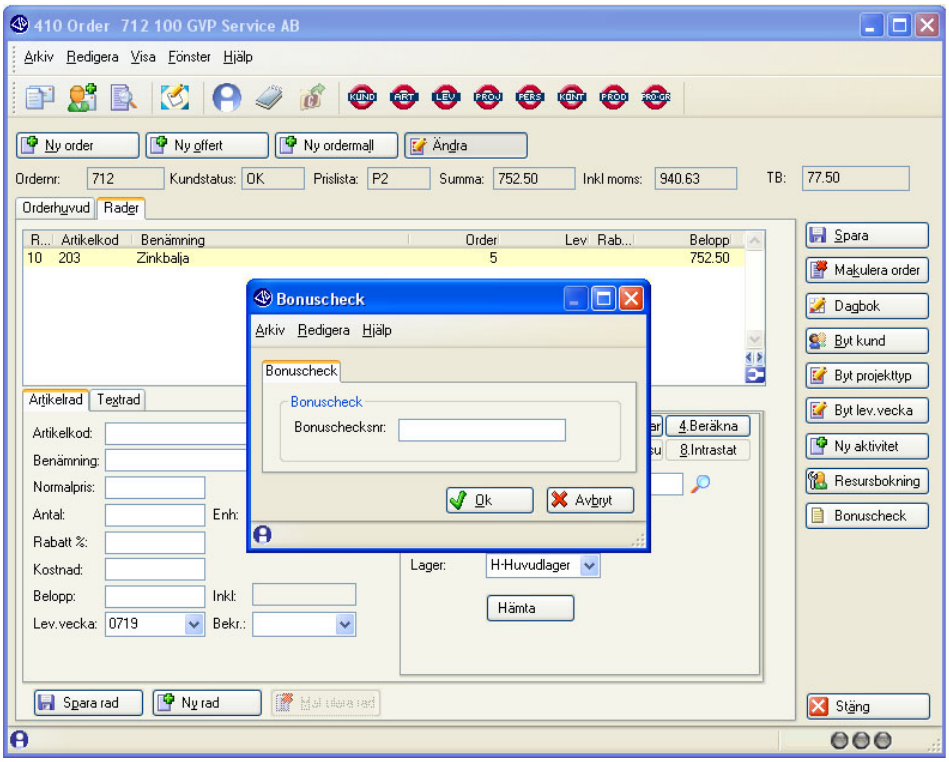
UTSKRIFT
Vid utbetalningen sker även en utskrift till formatet ”BNUB” som kan redigeras i rapportgeneratorn. I samband med utbetalningen uppdateras bonusregistret med att bonus är utbetald samt vilket ev. bonuschecksnr som har skapats.

MAKULERA
Det är möjligt att återta en utbetalning med knappen Makulera. Då makuleras utbetalningarna för angivet år och eventuell kundtyp. I samband med detta raderas också eventuell bonuscheck.

Bonuscheck

I rutin 410 order, 3110 Kassaförsäljning och e-handeln finns möjlighet att använda bonuscheck. Bonuschecket läggs som en artikelrad med den artikelkod som angetts i 791 Bonus. Det är endast bonuscheck skapade från bonussystemet som kan användas i e-handeln. Vid användande av bonuscheck utnyttjas alltid hela beloppet. I Kassan kan du få ett Tillgodo på överskjutande belopp.

410 Order



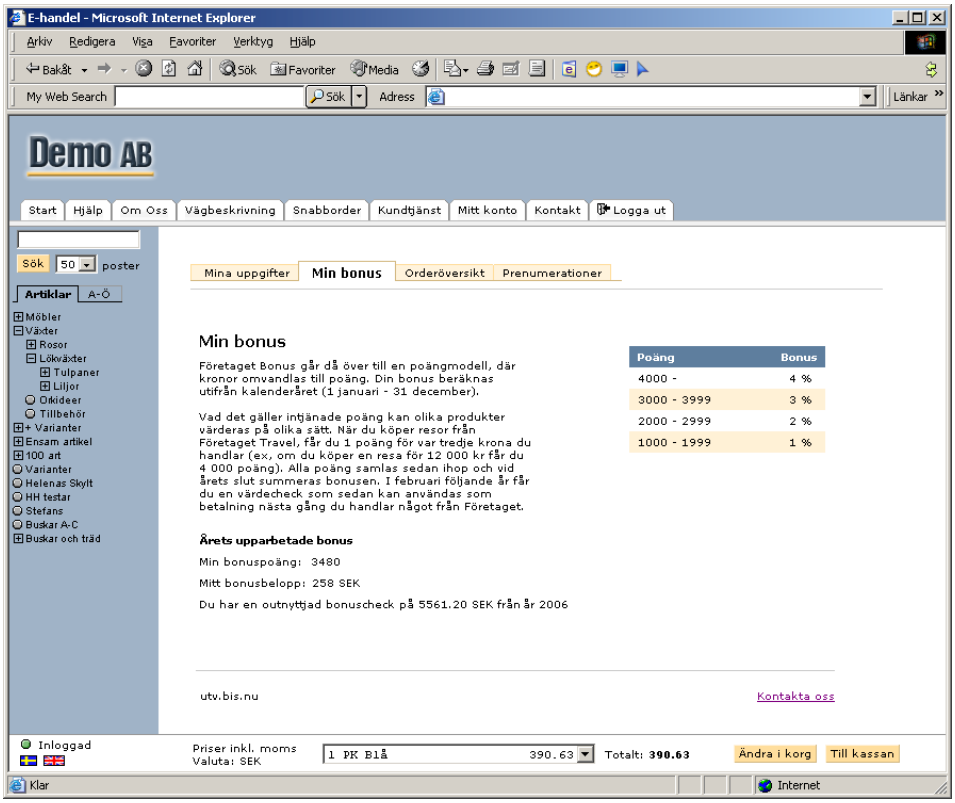
Bonusartikeln registreras i rutin 710 artiklar och anges därefter i rutin 791 för hantering av bonuscheckar vid orderregistrering.

Kontroll att bonuschecken tillhör aktuell kund görs.

E-handel

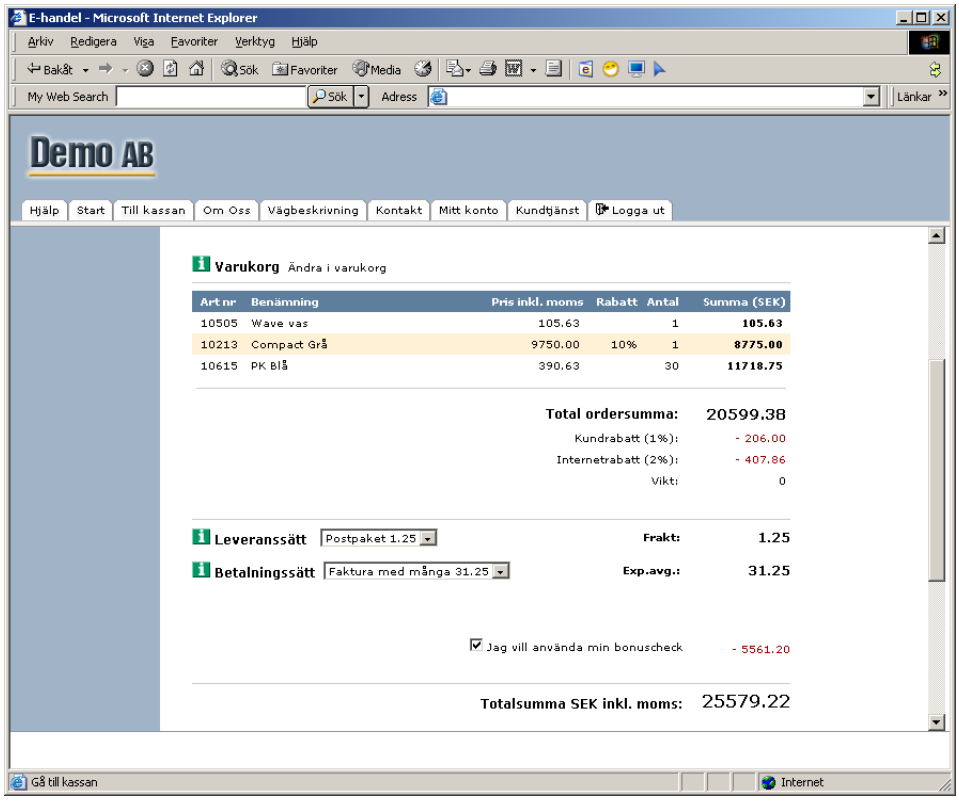
Tillvalsmodul e-handel används tillsammans med bonushanteringen.

Under Mitt konto, fliken Min bonus, på Internet, visas kundens aktuella upparbetade bonuspoäng, bonusbelopp samt bonusstegen.



Texten är redigerbar via rutin 791 Egenskaper Bonus.

I e-handeln visas på kassasidan en kryssruta med texten ”Jag vill använda min bonuscheck”. Denna kan bara utnyttjas om orderbeloppet överstiger bonuscheckens värde.



Även under ”Mina uppgifter” visas det om kunden har en outnyttjad bonuscheck.