PYRAMID

Kundbonus

Pyramid Business Studio, version 3.40B

Version 1.0 - (090924)

Handbok för tillvalsmdoul Kundbonus i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. 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.

Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
JMail är en produkt från Dimac.

Btrieve, Pervasiv, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.
Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2009 Unikum datasystem ab.

september 2009

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.* • 24/9 2009 • dok/aj

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **3**
Pyramid KUNDBONUS **4**
Inställningar 4
754 Bonusperioder **7**
Fliken Bonusperiod 7
Fliken Bonusnivå 8
Knappen Underlag 11
Knappen Justera bonus 12
Knappen Beräkna bonus 13
Knappen Utbetala bonus 15
Knappen Aktivera 16
Knappen Uppdatera kunder 17
Bonuscheck **18**
Rutin 410 Order 18
E-handel 20
Rutin 3110 Kassaförsäljning 21

Pyramid KUNDBONUS

Bonussystemet gör det möjligt att per kund samla poäng baserat på fakturerat belopp per artikeltyp. Vid bonusutbetalning skapas bonuscheckar som kan nyttjas i butik via tillvalsmodul Kassa, e-handel eller i rutin 410 Order. Bonussystemet administreras från rutinerna 754 Bonusperioder och 755 Kundbonus.

Arbetsgång för kundbonus

Rutin 784 Artikeltyper, ange belopp för bonuspoäng. Kopplas till artikel.
Rutin 720 Kunder, anges att kund är Bonusberättigad.
Rutin 791 Egenskaper Kundbonus, anges artikelkod för bonuscheck. Artikel ska vara av kategori 4.
Rutin 754 Bonusperiod, anges för vilken period bonus ska skapas och bonusnivå.
Rutin 850 PTC-tjänst, kan beräkna uppdaterad bonus.

Skapa bonuscheck

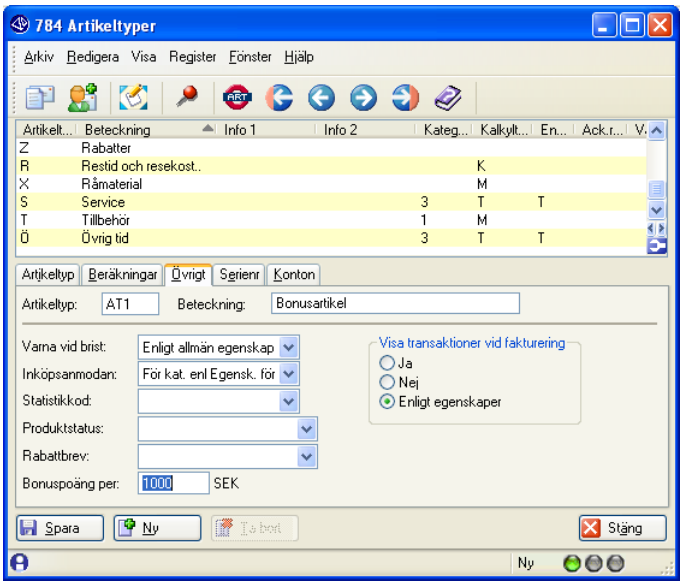
I rutin 755 Kundbonus, beräknas och utbetalas bonus. Rekommenderas att bonusutbetalningen görs vid periodens slut.

Nyttja bonuscheck

Bonuscheck kan användas i rutinerna 410 Order, 3110 Kassaförsäljning och e-handeln.

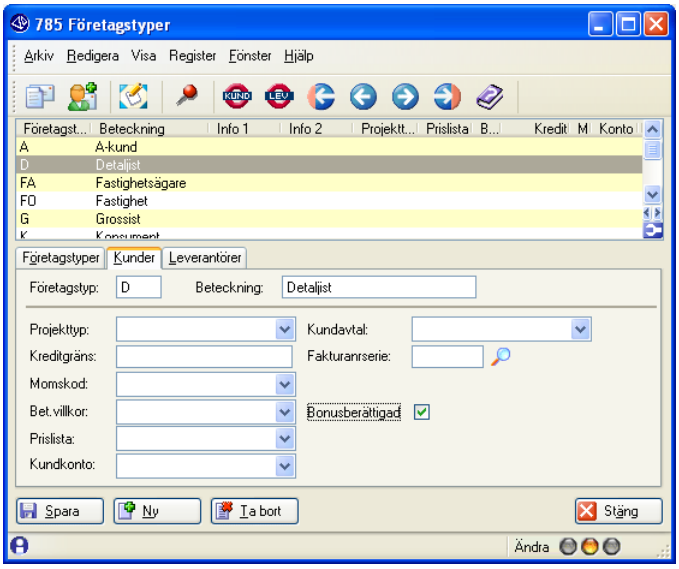
Inställningar

Rutin 784 Artikeltyper



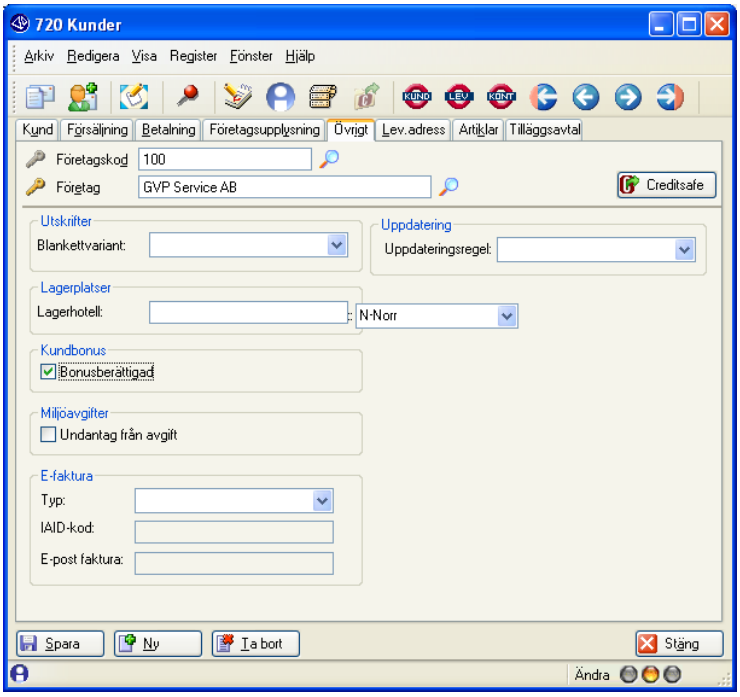
På artikeltypen finns ett fält ”Bonuspoäng per”, här anges hur många kronor som krävs per poäng. Blankt i detta fält innebär att ingen bonus genereras för artiklar med aktuell artikeltyp.

Rutin 785 Företagstyper



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

Rutin 720 Kunder



På befintliga kundkoder markerar du kryssrutan Bonusberättigad manuellt på fliken Övrigt. Standardvärde hämtas från Företagstypen.

791 Egenskaper Kundbonus

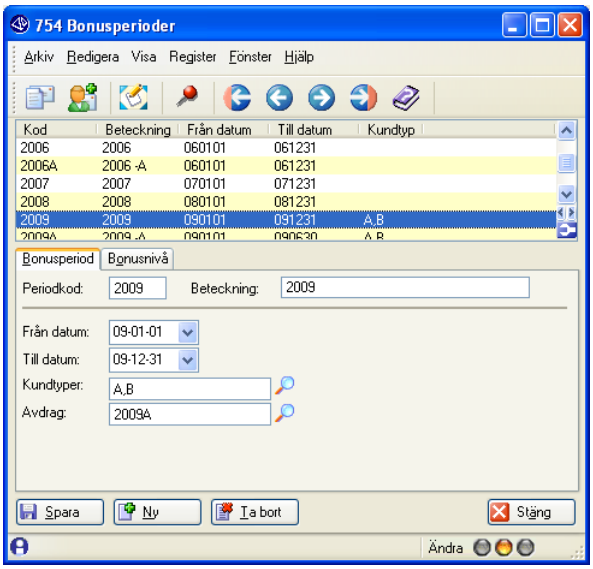


I rutin 791 Egenskaper Kundbonus anges den artikelkod som ska gälla för nyttjande av bonuscheck vid bonushantering i rutin 410 Orderregistrering eller i e-handeln. För kassaförsäljning anges Bonuscheck som status på betalningssättet. Läs mer om bonuscheck i avsnittet längre fram.

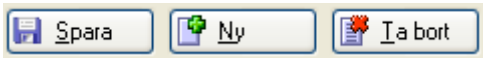
754 Bonusperioder

I denna rutin skapas bonusperioder med bonusnivåer. Detta blir då underlag för bonusberäkning per kund i rutin 755 Kundbonus.

Fliken Bonusperiod



Dialogens huvudfunktioner



Dialogens funktioner hanteras med knapparna nederst i dialogen.

SPARA
Sparar och avslutar registrering av bonusperiod.

NY
Klicka på knappen Ny för att nyregistrera bonusperiod.

TA BORT
Klicka på knappen Ta bort för att radera markerad bonusperiod.
Alla bonusposter per kund makuleras.

PERIODKOD
Ange periodkod. 6 tecken kan anges.

BETECKNING
Ange beteckning för periodkoden. 25 tecken kan anges.

FRÅN - TILL DATUM
Gilitighetstid för bonusperioden. Bonus samlas in från transaktioner under angiven period.

KUNDTYPER
Ange vilka kundtyper som bonusperioden ska gälla för. Lämnas fältet blankt avses alla kunder som är märkta som bonusberättigade i rutin 720 Kunder.

AVDRAG
Vid beräkning av kundbonus kontrolleras om kunden har fått utbetalt bonus från angivna perioder. Avdrag sker då för dessa belopp. Flera perioder kan anges kommaseparerat.

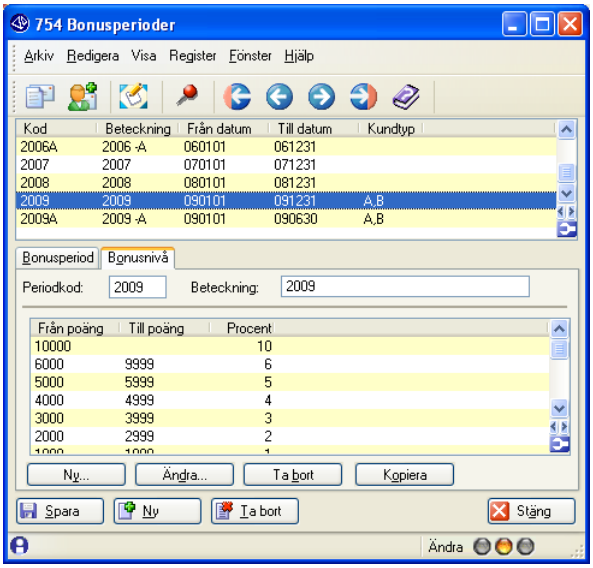
Exempel:

Vi har en bonusperiod som ger 1% bonus vid 1000 poäng, 2% bonus vid 2000 poäng.
Vi har perioderna:

2009 som avser giltighetstid 2009-01-01 – 2009-12-31.
2009A som avser giltighetstid 2009-01-01 – 2009-06-30.
Båda perioderna har samma bonusnivåer.

En kund får 1000 poäng under första halvåret, vilket ger kunden en bonuscheck på 10:-.
Andra halvåret får de ytterligare 1000 poäng vilket gör att kunden kommer upp en nivå och ska då totalt få 2% vid 2000 poäng, vilket ger 40:- totalt. Eftersom att 10:- redan har betalats ut ska detta belopp avräknas så slutchecken blir 30:-.

Fliken Bonusnivå



Dialogens huvudfunktioner



Dialogens funktioner hanteras enklast med knapparna närmast listkontrollen.

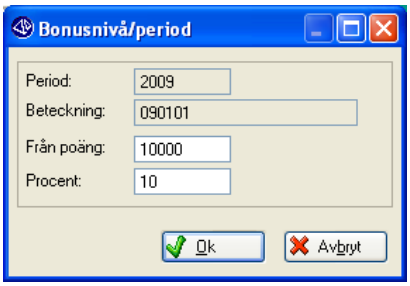
NY
Klicka på knappen Ny för att nyregistrera bonusnivå för perioden.

ÄNDRA
Klicka på knappen Ändra för att ändra markerad bonusnivå.

TA BORT
Med knappen Ta bort raderas markerad bonusnivå.

KOPIERA
Klicka på knappen för att kopiera bonusnivåerna från befintlig period till ny.

Registrera Ny bonusnivå



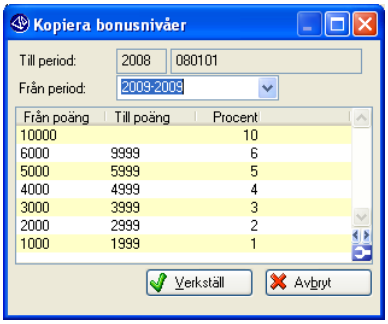
PERIOD
Markerad period visas i fältet.

BETECKNING
Markerad periods beteckning visas.

FRÅN POÄNG
Ange från vilken poäng procentsatsen ska gälla.

PROCENT
Ange hur många procent bonus som kunden ska få när ovanstående poäng är uppnådd.

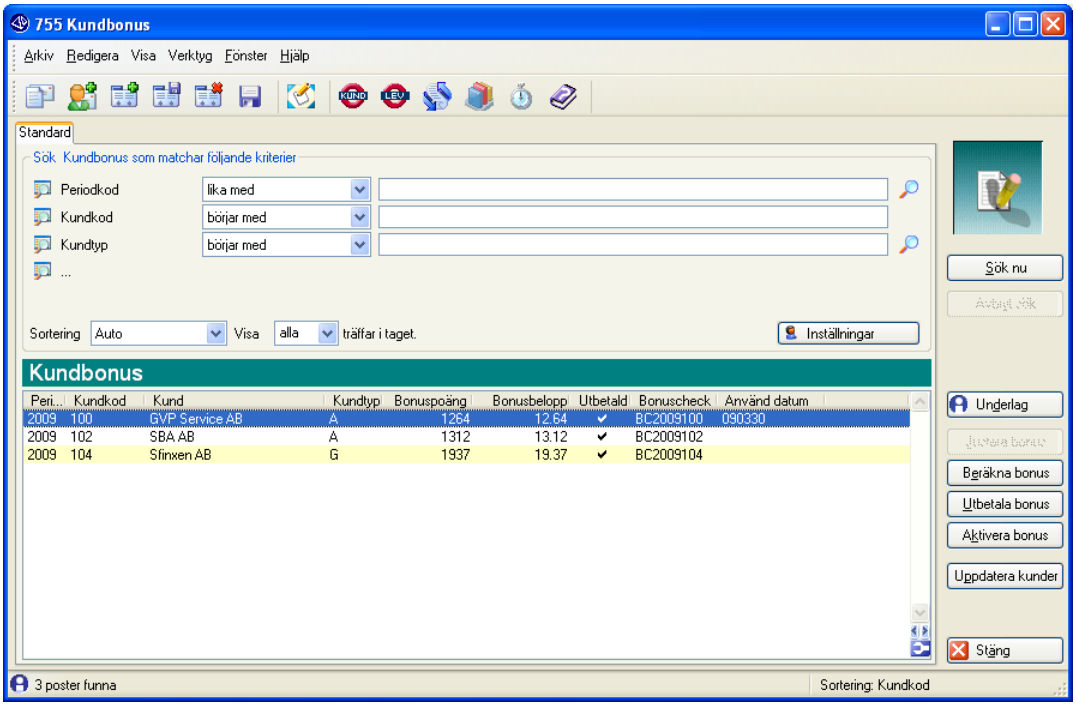
Knappen Kopiera



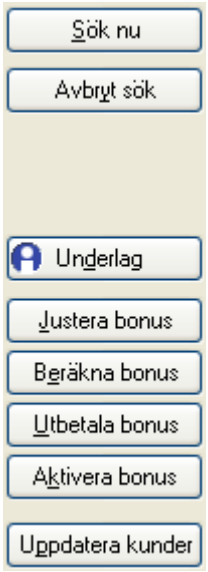
Med denna funktion är det möjligt att kopiera alla bonusnivåer från befintlig period till en ny period.

755 Kundbonus

I rutinen beräknas bonusbelopp per kund utifrån bonuspoäng. Bonuscheck med utbetalning skapas med knappen Utbetala bonus. Möjlighet finns att justera bonusbelopp manuellt.



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 angetts 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. Endast beräknad bonus kan justeras, inte utbetald.

BERÄKNA BONUS
Beräkning av bonus utifrån fakturerat belopp per kund och artikeltyp.

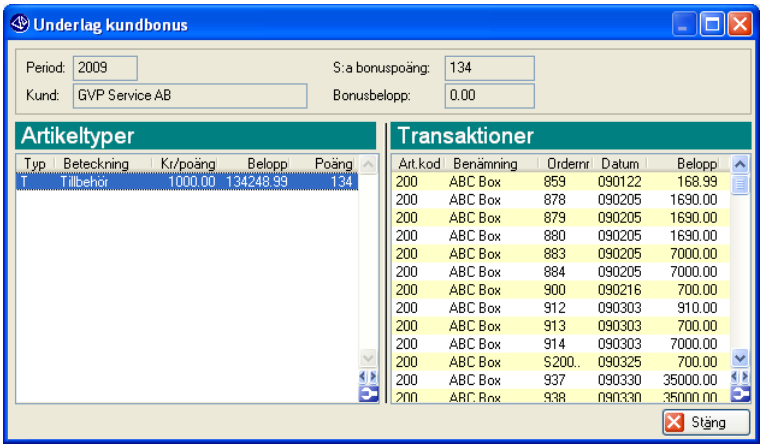
UTBETALA BONUS
Här utbetalas och aktiveras bonus för vald period.

AKTIVERA BONUS
Klicka på knappen för att aktivera bonuscheckar.

UPPDATERA KUNDER
Klicka på knappen för att uppdatera kunder

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 ett underlag per kund och period.

Knappen Justera bonus

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



Justera bonus för

PERIOD
Välj önskad period i listboxen.

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

FÖRETAG
Företag visas för angiven kundkod.

REGISTRERAD BONUS
Visar beräknad bonuspoäng för kunden.

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

BONUS EFTER JUSTERING
Visar bonuspoäng efter manuell justering.

Knappen Beräkna bonus

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



VERKSTÄLL
Beräknar bonus. Alla transaktioner läses och kunder kontrolleras om bonusberättigad.

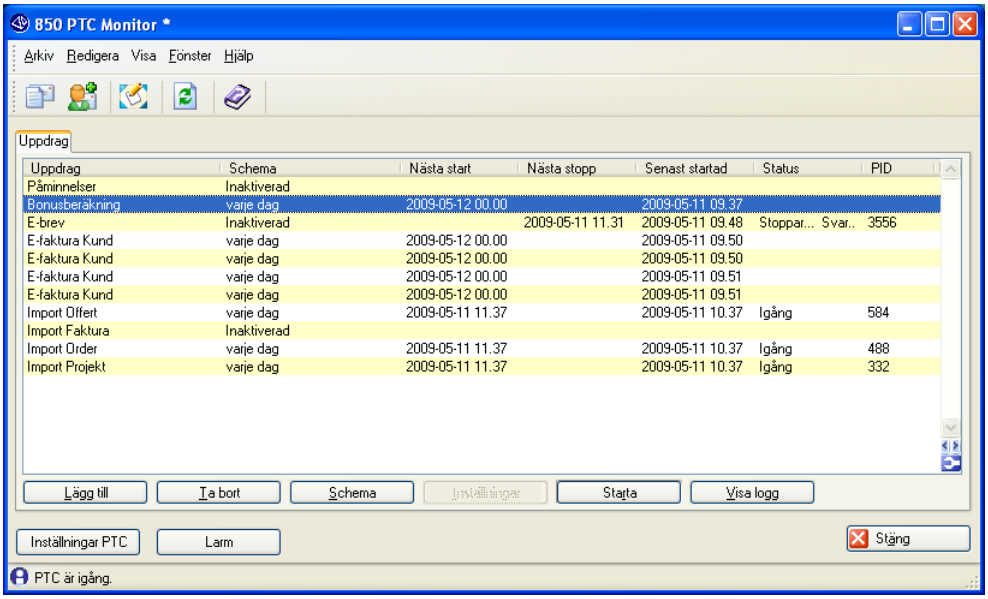
Egenskaper

BONUS PÅ BELOPP INKL MOMS
Kryssrutan styr om Bonusberäkning ska ske inklusive eller exklusive moms. Markerad kryssruta ger bonus inklusive moms.

Beräkna kundbonus för

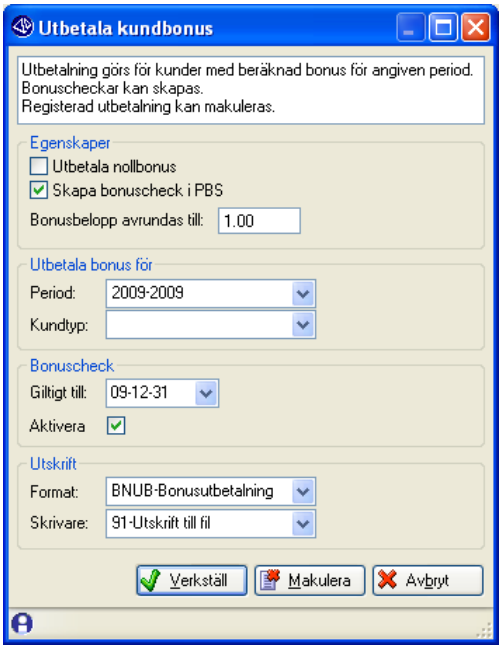
PERIOD
Välj önskad period i listboxen.

Via rutin 850 PTC-tjänst finns det möjlighet att dagligen köra en beräkning av bonus utifrån fakturering per kund och artikeltyp.



Knappen Utbetala bonus

Vid bonusutbetalning anges vilken period som avses. Vi rekommenderar att bonusutbetalningen görs efter periodens slut. Det är möjligt att göra urval på kundtyp vid körningen, blankt urval tar alla kunder, som har bonus i perioden.



Dialogens huvudfunktioner



Dialogens funktioner hanteras med knapparna nederst i dialogen.

VERKSTÄLL
Utför utbetalningen och skapar eventuella bonuscheckar.

MAKULERA
Makulerar utbetald bonus för angiven period.

Egenskaper

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

SKAPA BONUSCHECK I PBS
Om kryssrutan ”Skapa bonuscheck i PBS” markeras kommer utbetalningen att generera bonuscheck för de kunder som ska få ett bonusbelopp, dvs. nollbonus undantas. Bonuschecken som skapas får nummer BCPERIODKundkod, ex BC200910001.

BONUSBELOPP AVRUNDAS TILL
Möjlighet att ange avrundning för bonusbelopp, t.ex. 1.00 för avrundning till jämn krona.

Utbetala bonus för

PERIOD
Ange vilken period som avses.

KUNDTYP
Ange kundtyp. Endast ett urval för att kunna dela upp filen.

Bonuscheck

GILTIGT TILL
Ange giltighetsdatum för bonuschecken.

AKTIVERA
Markera kryssrutan för att aktivera bonuscheck. Kan aktiveras senare i rutin 755 Kundbonus.

Utskrift

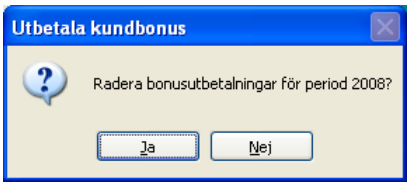
FORMAT
Vid utbetalningen sker även en utskrift till formatet ”BNUB”, Bonusutbetalning, som kan redigeras i rutin 840 Rapportgenerator.

SKRIVARE
Ange skrivarnummer eller välj i listboxen.

VERKSTÄLL
I samband med utbetalningen uppdateras bonusregistret med att bonus är utbetald samt vilket ev. bonuschecksnr som har skapats.

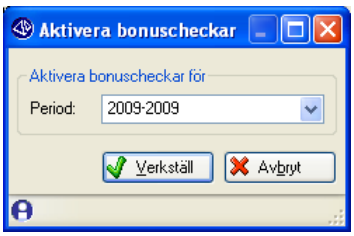
Knappen Makulera

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



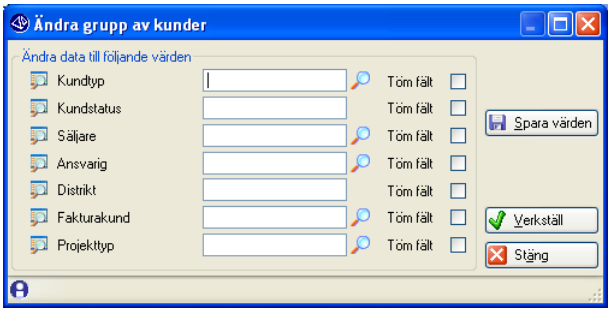
Knappen Aktivera

Med funktionen aktiveras bonuscheckar för angiven period. Om detta inte har skett direkt.



Knappen Uppdatera kunder

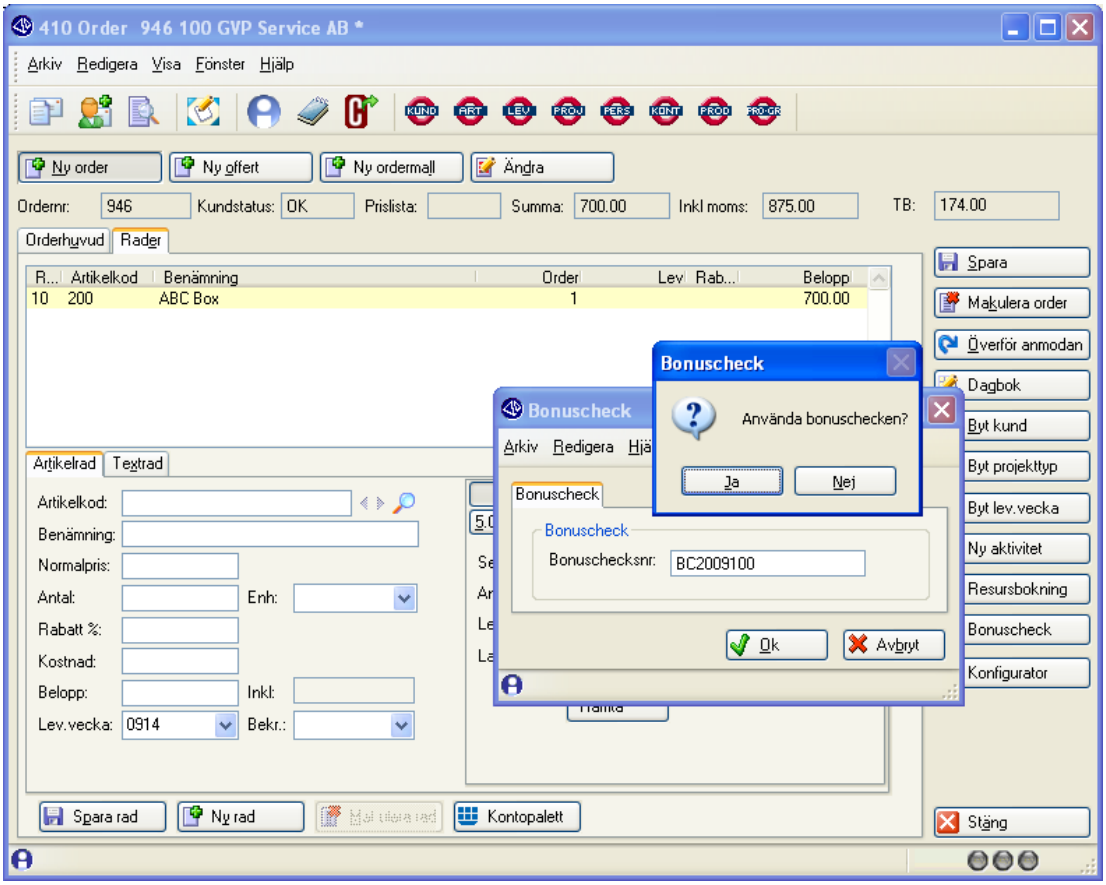
Genom att klicka på knappen öppnas Ändra grupp av kunder.



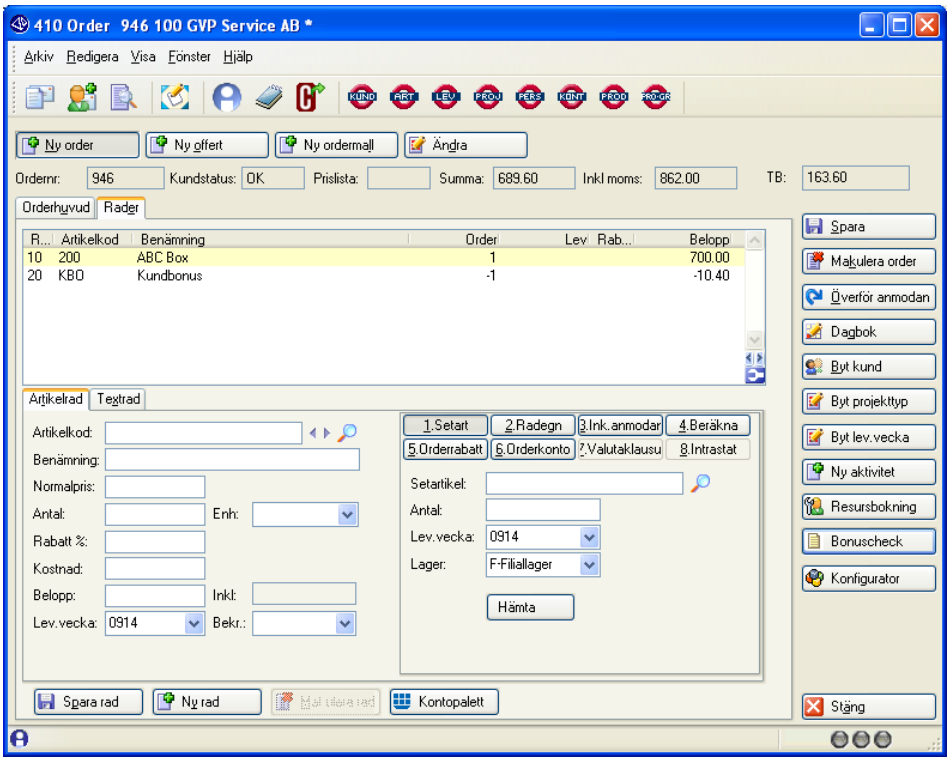
Bonuscheck

I rutinerna 410 order, 3110 Kassaförsäljning och e-handeln finns möjlighet att använda bonuscheck. Bonuschecken registreras som en artikelrad med den artikelkod som angetts i rutin 791 Egenskaper Kundbonus. Vid användande av bonuscheck nyttjas alltid hela beloppet. I rutin 3110 Kassaförsäljning kan du få ett Tillgodokvitto på överskjutande belopp.

Rutin 410 Order



Efter att bonuscheck har skapats i rutin 755 Kundbonus kan den nyttjas i rutin 410 Order. Klicka på knappen Bonuscheck för att ange bonuschecknummer. Kontroll att bonuschecken tillhör aktuell kund görs.

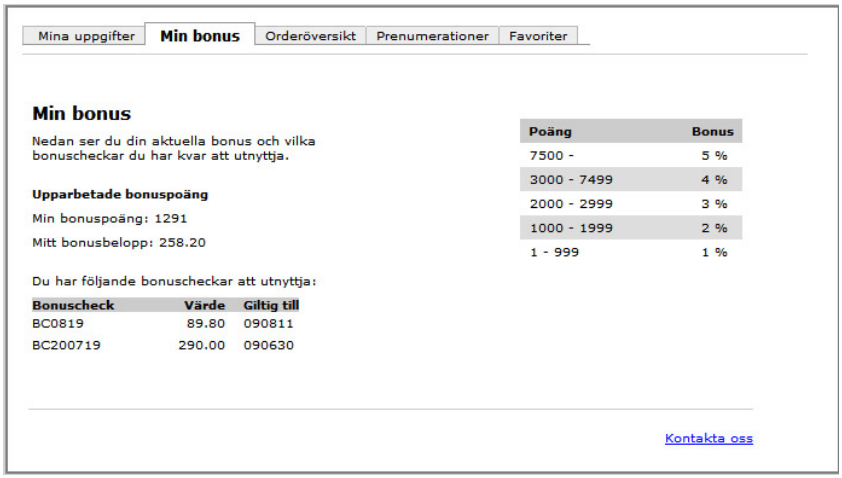


Kvitteras meddelande om att använda bonuschecken uppdateras order med avdragsrad för kundbonus. Artikelkoden hämtas från rutin 791 Egenskaper Kundbonus.

E-handel

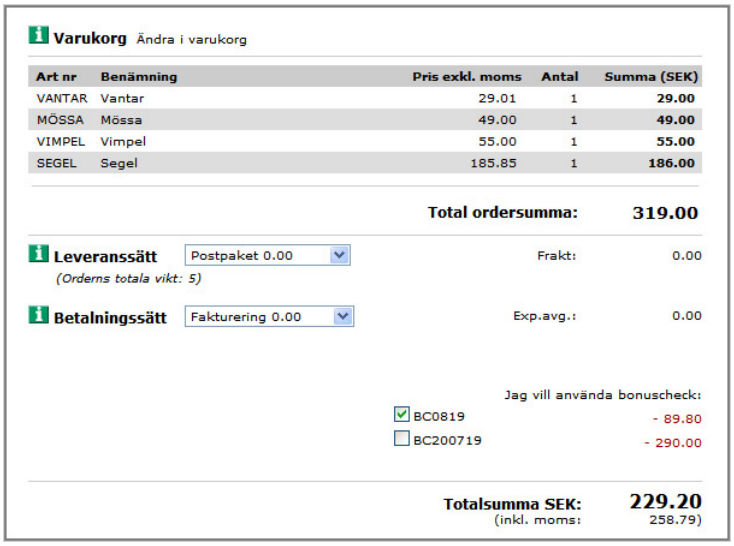
Tillvalsmodul e-handel används tillsammans med bonushanteringen.

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



Texten är redigerbar via rutin 791 Egenskaper Kundbonus. Obs! Om kunden ingår i flera aktiva bonusperioder visas information från den första.

På kassasidan visas en kryssruta med texten ”Jag vill använda min bonuscheck”. Denna kan bara nyttjas om orderbeloppet överstiger bonuscheckens värde. Även under ”Mina uppgifter” visas det om kunden har en bonuscheck som ännu inte är nyttjad.



Rutin 3110 Kassaförsäljning

För att nyttja bonuscheck vid kassaförsäljning måste ett betalningssätt registreras med status Bonuscheck i rutin 3181 Betalningssätt. I rutin 3188 Dynamiska knappar skapas knapp för Bonuscheck som visas i betalningsdialogen. Hela bonuschecken nyttjas. Vid betalning kan tillgodokvitto skapas på det överskjutande beloppet.

