



Presentkort/ Tillgodoreskontra

Excellence Retail

© Copyright 2017

FDT AB
Köpmangatan 40
972 33 LULEÅ

Försäljning	0920 – 24 33 10
Support	0920 – 24 33 20
Fax	0920 – 24 33 99
E-mail	support@fdt.se
Hemsida	www.fdt.se

Innehållet i denna programmanual kan ändras utan meddelande och representerar inte en förbindelse från FDT: s sida.

Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Inställningar.....	2
Uppläggning av betalningsartiklar	2
Uppläggning av betalknapp.....	3
Inställningar i Excellence Retail Verktyg	3
Försäljning av presentkort.....	5
Inlösen av presentkort	7
Delinlösen av presentkort.....	8
Tillgodoreskontra	9
Rapporter.....	11

Inledning

Butiken hantera hela processen med försäljning och inlösen av presentkort i kassan. Snabbt och enkelt säljer butiken presentkort och det finns möjlighet att skriva ut presentkort till skrivare.

Vid inlösen av presentkort i butiken scannas streckkoden på presentkortet. I tillgodoreskontran får man en bra överblick över utestående presentkort. Här ser man alla aktiva, inlösta, makulerade och spärrade presentkort. Även utestående tillgodo-kvitton redovisas i tillgodoreskontran.

Tillgodoreskontra är en tilläggsmodul till Excellence Retail.

Inställningar

Uppläggnig av betalningsartiklar

Betalningsartiklar för Excellence Retail läggs upp i Artikelregistret i Avance Fakturering. Betalningsartiklar för kontant, kort, presentkort och tillgodo skapas automatiskt vid uppläggnig av datafiler.

Det går att lägga upp ett valfritt antal betalningsartiklar. Det kan behövas om man t.ex. har olika typer av presentkort och vill bokföra presentkort på olika konton i bokföringen.

Ange ett artikelnummer för betalningsartikeln. Förslagsvis inleds artikelnumret med en * följt av siffror eller bokstäver för att särskilja betalningsartiklar från vanliga artiklar. Exempelvis är artikelnumret *4 för presentkort.

Ange en benämning på artikeln. Benämningen visas bl.a. vid kassaavstämning och på betalknappen i Excellence Retail. Betalningsartikeln ska vara momsfri.

I fliken Ekonomi anges ett kontonummer på raden Betalning. Det måste finnas ett konto för betalning. När det gäller presentkort anges ett konto för Försäljning och Betalning. För presentkort anges förslagsvis konto 2421. Kontona måste vara upplagda i kontoplanen i Avance Bokföring.

I fliken Lager anges lagerstatus ”Ej lageravräkning”.

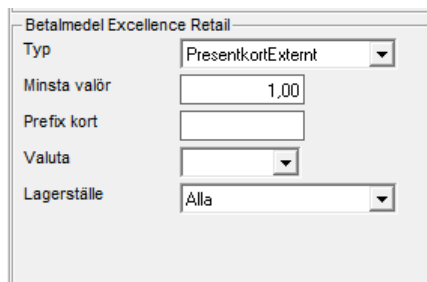
Under rubriken ”Betalmedel Excellence Retail” i fliken Ekonomi/Garanti gör man inställningar för betalningsartikeln.

Om butiken tar emot externa presentkort lägger man upp separata betalningsartiklar för dessa och väljer typ ”Presentkort externt”. Tillgodoreskontran kommer inte att uppdateras vid inlösen av externa presentkort. Typ ”Presentkort” uppdaterar tillgodoreskontran vid försäljning och inlösen av presentkort.

Betalmedel externt presentkort:

Nedanstående exempel visar inställningar för betalmedel externt presentkort. Betalmedlet används när butiken tar emot externa presentkort.

Välj typ ”Presentkort externt” och ange den minsta valören som i det här fallet är 1 kr.



Betalmedel Excellence Retail	
Typ	PresentkortExternt
Minsta valör	1,00
Prefix kort	
Valuta	
Lagerställe	Alla

Om man har licens för flera lagerställen kan man välja vilket lagerställe betalmedlet ska vara kopplat mot. Välj lagerställe ur tabellen. Om man vill att betalmedlet ska vara tillgängligt för alla lagerställen väljer man alternativet "Alla".

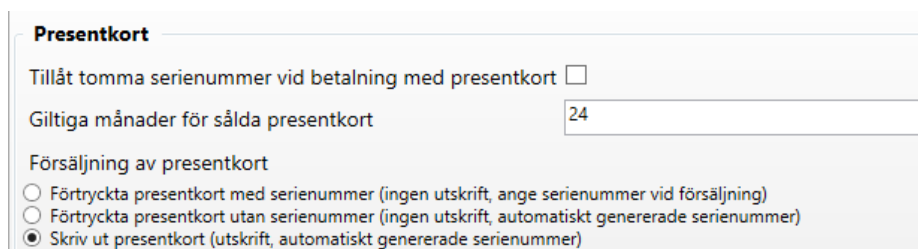
Spara betalningsartikeln med "Ctrl+S" eller via **Arkiv, Spara**.

Uppläggnig av betalknapp

Betalknappar för respektive betalningsartikel läggs upp i Excellence Retail. Information om hur man lägger upp betalknappar finns i manualen för Touch.

Inställningar i Excellence Retail Verktyg

I fliken Betalningar/presentkort/tillgodo kan man bl.a. göra inställningar för presentkort.



Presentkort

Tillåt tomma serienummer vid betalning med presentkort

Giltiga månader för sålda presentkort

Försäljning av presentkort

Förtryckta presentkort med serienummer (ingen utskrift, ange serienummer vid försäljning)

Förtryckta presentkort utan serienummer (ingen utskrift, automatiskt genererade serienummer)

Skriv ut presentkort (utskrift, automatiskt genererade serienummer)

Tillåt tomma serienummer vid betalning med presentkort

Det går att göra en inställning som tillåter att fältet serienummer är tomt vid inlösen av presentkort. Observera att presentkort som saknar serienummer inte uppdateras i Tillgodoreskontran.

Giltiga månader för sålda presentkort

I fältet anges hur många månader som presentkort ska vara giltiga. Om fältet lämnas tomt föreslås en giltighetstid på 10 år vid försäljning av presentkort.

Försäljning av presentkort

Det går att göra tre olika inställningar vid försäljning av presentkort beroende på om man har förtryckta presentkort eller om programmet ska skriva ut presentkort. Det går även att välja om serienummer ska genereras automatiskt vid försäljning av presentkort.

- **Förtryckta presentkort med serienummer**

Om man har förtryckta presentkort med förtryckt serienummer väljs detta alternativ. Detta är standardinställningen. Vid försäljning av presentkort sker ingen utskrift och presentkortets serienummer anges vid försäljningstillfället.

- **Förtryckta presentkort utan serienummer**

Om man har förtryckta presentkort utan förtryckt serienummer väljs detta alternativ. Vid försäljning av presentkort sker ingen utskrift men serienummer genereras automatiskt.

- **Skriv ut presentkort**

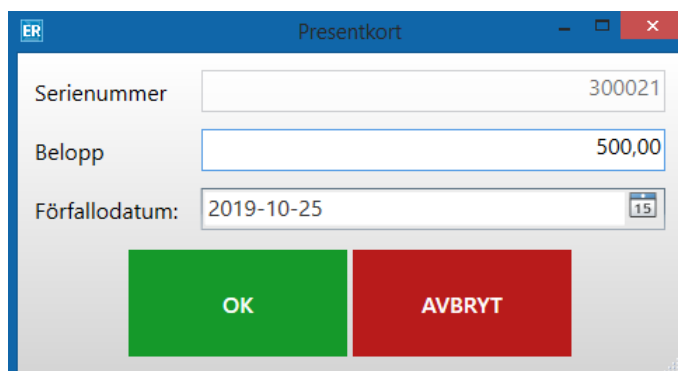
Om man inte har förtryckta presentkort och vill att programmet ska skriva ut ett presentkort i samband med försäljning av presentkort, markeras fältet ”Skriv ut presentkort”. Serienummer på presentkort genereras automatiskt enligt den nummerserie som är angiven i Basinformation i Avance Fakturering.

Försäljning av presentkort

För att sälja presentkort anges artikelnumret för presentkort, t.ex. *4, i kassabilden.

Det går att sälja förtryckta presentkort eller så kan programmet skriva ut ett presentkort. Standardinställningen är förtryckta presentkort med förtryckt serienummer. För att programmet ska skriva ut presentkort gör man en inställning i Verktyg där fältet ”Skriv ut presentkort” markeras.

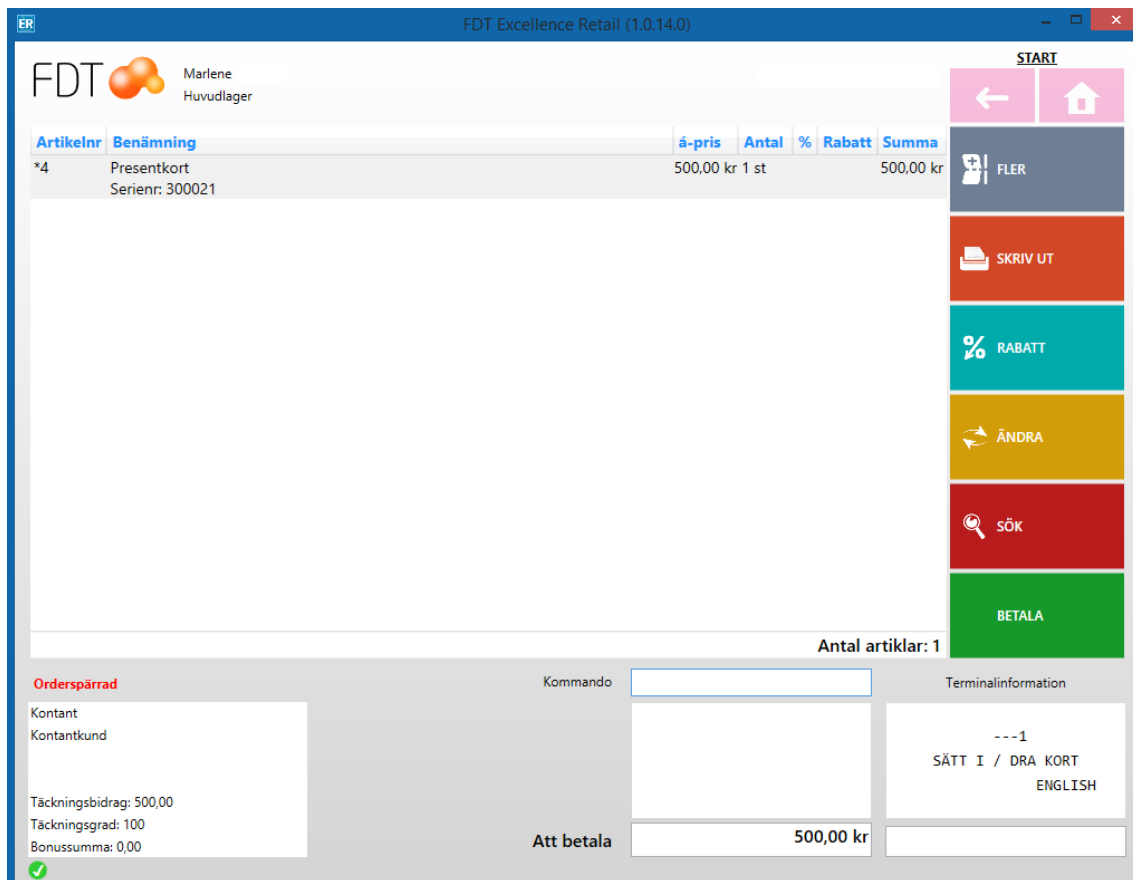
En dialogruta öppnas. Om man säljer förtryckta presentkort anges presentkortets nummer i fältet serienummer. Om man har valt att programmet ska skrivas ut presentkort fylls fältet serienummer i automatiskt enligt den nummerserie som är angivet i Basinformationen i Avance Fakturering. Om man säljer förtryckta presentkort utan förtryckt serienummer anges det i Verktyg. Serienummer kommer då att skapas automatiskt.



Ange presentkortets värde i beloppsfältet. Programmet föreslår en giltighetstid på 10 år. Förfalldatumet kan ändras i dialogrutan, antingen genom att klicka på kalendern som visas på raden och välja ett annat datum eller genom att skriva ett nytt datum i fältet.

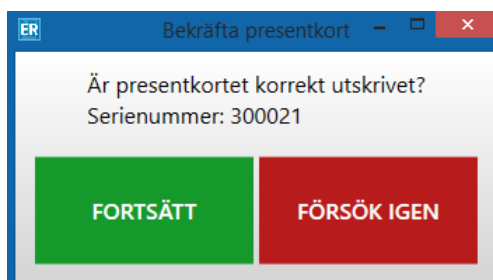
Den föreslagna giltighetstiden kan ändras i Verktyg.

Välj Grön/OK för att stänga dialogrutan och överföra informationen till kassabilden eller Röd/Avbryt för att avbryta och stänga dialogrutan.



Avsluta köpet genom att välja **Grön/Betala** och ange betelsätt.

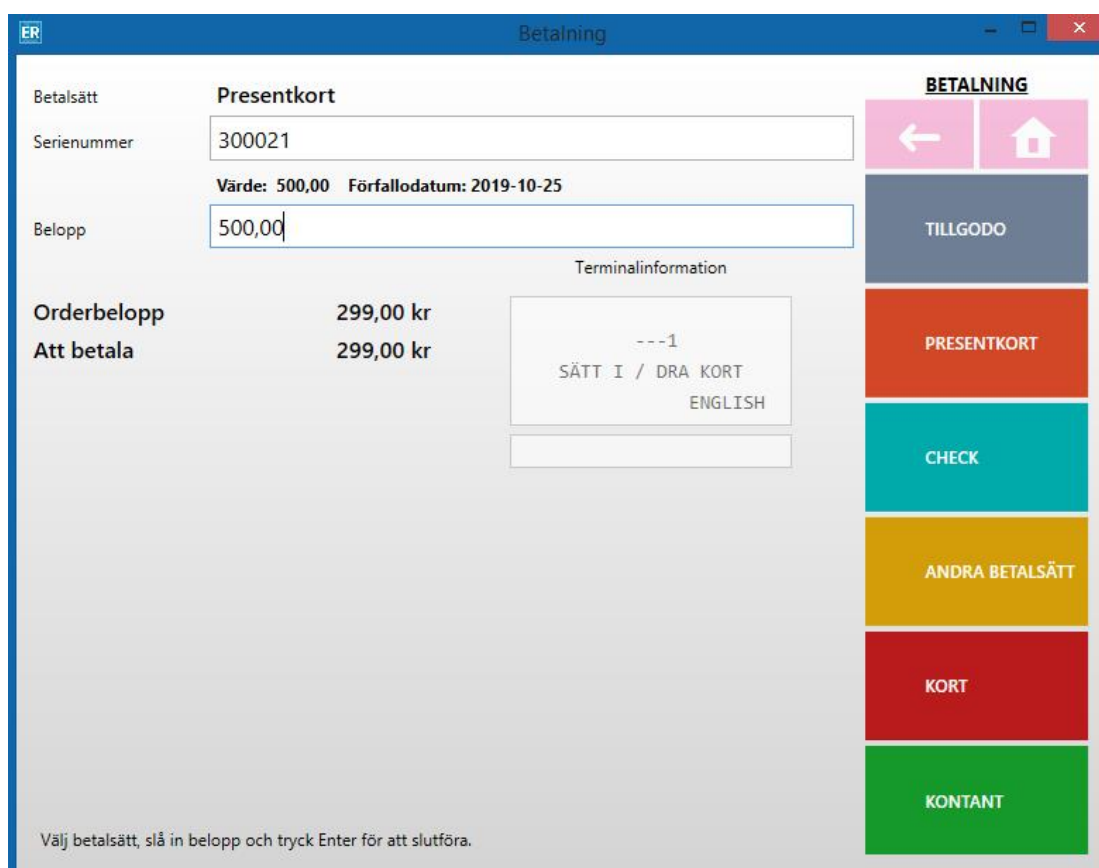
När man har valt att programmet ska skriva ut presentkort öppnas en dialogruta. Om utskriften är korrekt, välj **Grön/Fortsätt**. Om det blir något fel vid utskriften, välj **Röd/Försök igen** så skrivs presentkortet ut på nytt.



Inlösen av presentkort

Välj **Orange/Presentkort** eller annan upplagd betalknapp för presentkort för att lösa in ett presentkort.

Registrera eller scanna presentkortets serienummer så hämtas presentkortets värde och förfallodatum automatiskt. Om fel serienummer anges visas meddelandet ”kan ej hitta värdehandling”. Om presentkortet redan är inlöst visas meddelandet ”Värdehandlingen är inlöst.”



The screenshot shows the 'Betaling' (Payment) screen in the ER POS system. The interface is divided into several sections:

- Payment Method:** 'Presentkort' (Gift Card) is selected.
- Serial Number:** '300021' is entered in a text field.
- Value and Expiry:** 'Värde: 500,00' and 'Förfallodatum: 2019-10-25' are displayed.
- Amount:** '500,00' is entered in the 'Belopp' field.
- Order Summary:** 'Orderbelopp 299,00 kr' and 'Att betala 299,00 kr' are shown.
- Terminal Information:** A box displays '---1' and 'SÄTT I / DRA KORT ENGLISH'.
- Payment Options:** A vertical stack of buttons on the right includes 'TILLGODO', 'PRESENTKORT' (highlighted in red), 'CHECK', 'ANDRA BETALSÄTT', 'KORT', and 'KONTANT'.
- Footer:** A note says 'Välj betalsätt, slå in belopp och tryck Enter för att slutföra.'

Om presentkortets värde överstiger köpesumman kommer en ruta upp där valet görs om kunden ska få ett tillgodokvitto på överskjutande belopp eller om det ska betalas ut kontant.



The screenshot shows the 'Återbetalning' (Refund) dialog box. It asks the user: 'Återbetala med kontant eller tillgodo?' (Refund with cash or tillgodo?). Below the question are two buttons: 'KONTANT' (Cash) and 'TILLGODO' (Tillgodo).

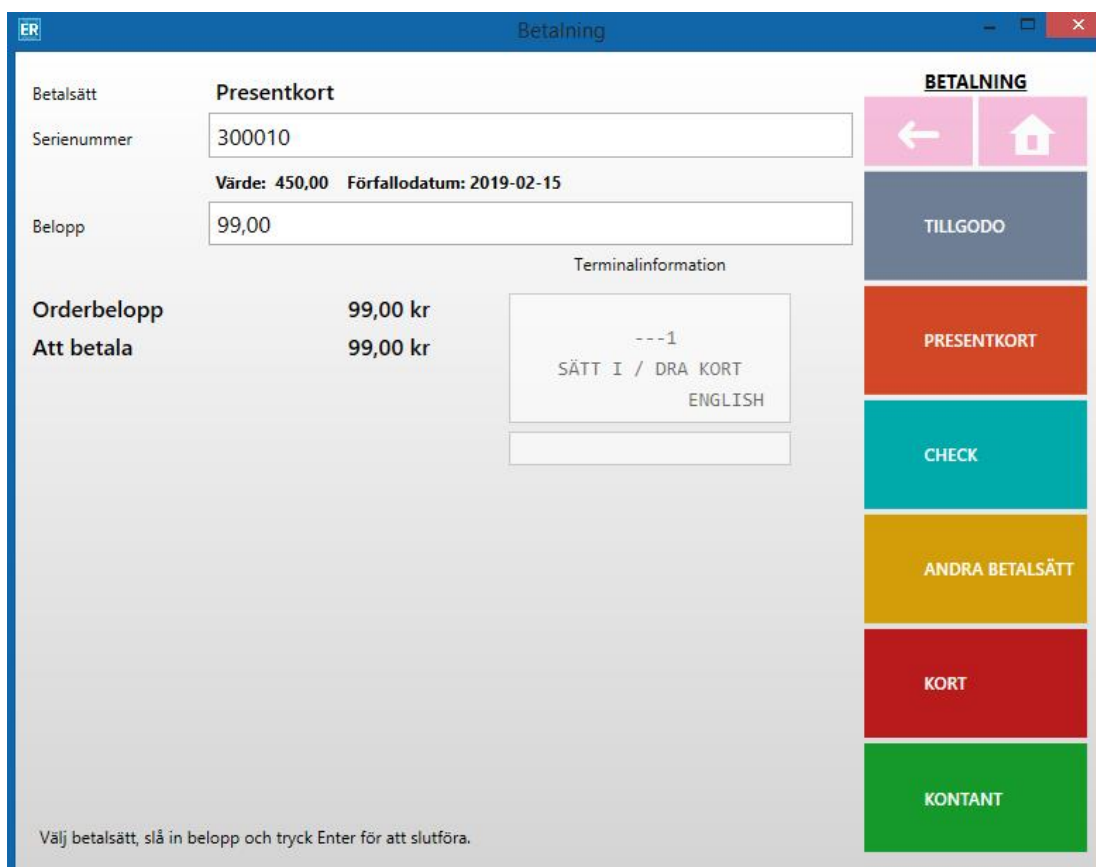
Det går att göra en inställning i Excellence Retail Verktyg där man kan ställa in om överskjutande belopp alltid ska återbetalas med tillgodo eller kontant.

Det går att göra en inställning i Excellence Retail Verktyg som tillåter att fältet serienummer är tomt vid inlösen av presentkort. Observera att presentkort som saknar serienummer inte uppdateras i Tillgodoreskontran.

Delinlösen av presentkort

Det går även att lösa in en del av ett presentkort. Presentkortets belopp ändras manuellt i betaldialogen.

Presentkortets värde är i exemplet 450:-. Beloppet ändras manuellt till 99:- i beloppsfältet.



The screenshot shows the 'Betaling' (Payment) dialog in the ER POS system. The window title is 'ER Betaling'. The main area is divided into several sections:

- Betalsätt (Payment Method):** Set to 'Presentkort' (Gift Card).
- Serienummer (Serial Number):** 300010.
- Värde (Value):** 450,00. **Förfallodatum (Expiration Date):** 2019-02-15.
- Belopp (Amount):** 99,00.
- Orderbelopp (Order Amount):** 99,00 kr.
- Att betala (Amount to Pay):** 99,00 kr.
- Terminalinformation (Terminal Information):** ---1, SÄTT I / DRA KORT, ENGLISH.

On the right side, there is a vertical stack of buttons under the heading 'BETALNING':

- ← (Back)
- 🏠 (Home)
- TILLGODO (Tillgodo)
- PRESENTKORT (Presentkort)
- CHECK (Check)
- ANDRA BETALSÄTT (Andra betalsätt)
- KORT (Kort)
- KONTANT (Kontant)

At the bottom left, there is a note: 'Välj betalsätt, slå in belopp och tryck Enter för att slutföra.' (Select payment method, enter amount and press Enter to complete.)

När köpet är genomfört blir 99:- inlöst. Kvarvarande värde kan lösas in vid ett senare tillfälle. När hela värdet på presentkortet är inlöst ändras status i Tillgodoreskontran till ”inlöst”.

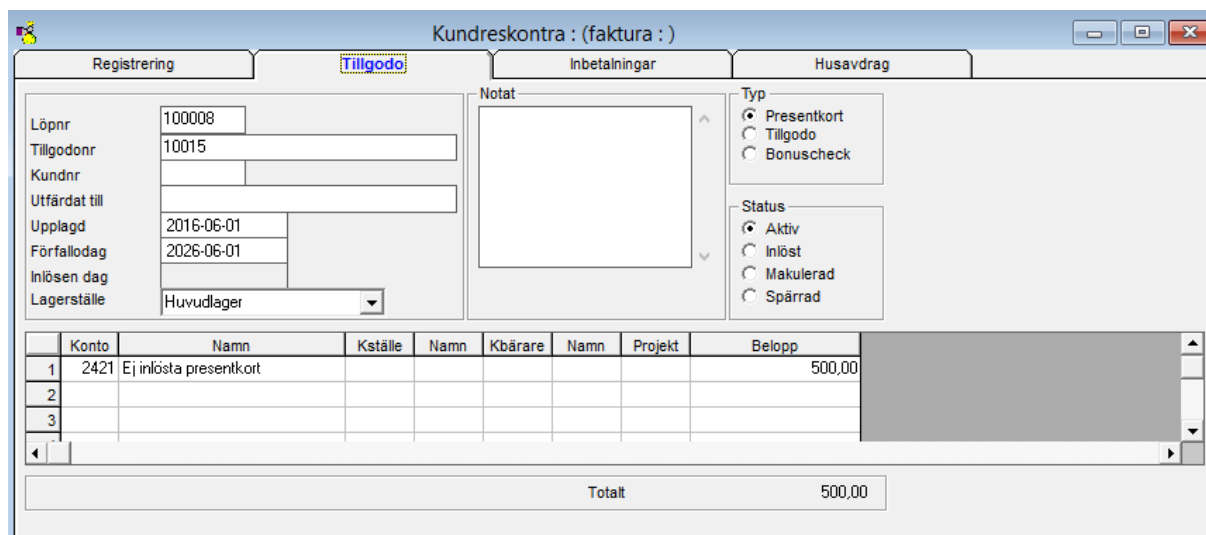
Tillgodoreskontra

I Kundreskontra, fliken Tillgodo, får man en bra överblick över utestående presentkort och tillgodokvitton. Här ser man alla aktiva, inlösta, makulerade och spärrade presentkort och tillgodokvitton.

Samtidigt som butiken säljer eller löser in presentkort uppdateras presentkortreskontra med information. Det går inte att lösa in ett presentkort eller tillgodo som redan är inlöst.

Fältet Löpnr är en löpande nummerserie som uppdateras automatiskt för varje presentkort och tillgodokvitto som skapas.

Fältet Tillgodonr innehåller information om presentkortsnummer/tillgodonummer.



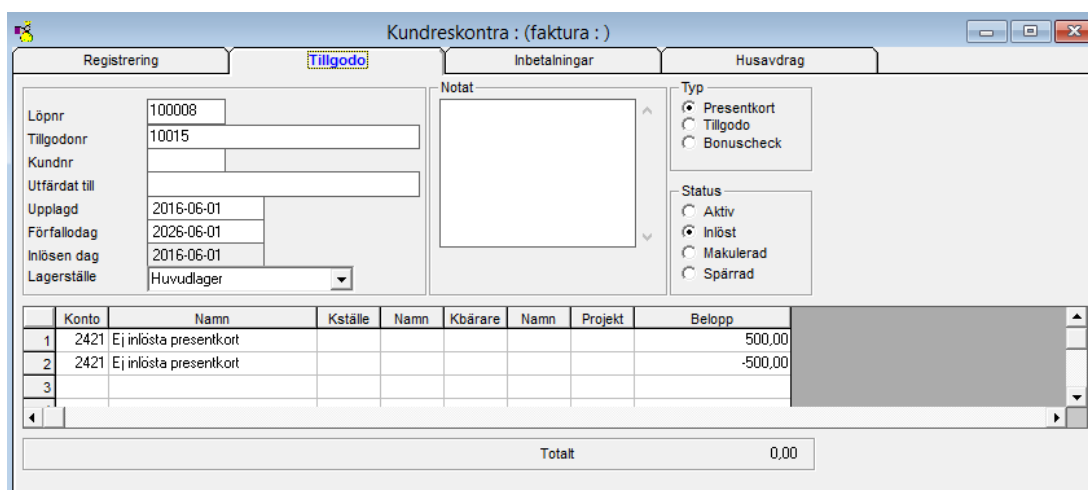
Konto	Namn	Kställe	Namn	Kåbärare	Namn	Projekt	Belopp
1	2421	Ej inlösta presentkort					500,00
2							
3							
Totalt							500,00

I fältet Upplagd visas vilket datum presentkortet är sålt. Presentkortets förfallodag visas i fältet Förfallodag. När presentkortet är inlöst visas datumet när presentkortet löstes in i fältet Inlösen dag.

Under rubriken typ visas om det är ett presentkort eller ett tillgodo.

Under rubriken Status visas vilken status presentkort och tillgodokvitton har – aktiv, inlöst, makulerad eller spärrad. När man säljer ett presentkort har presentkortet status Aktiv.

När ett presentkort eller tillgodo är inlöst ändras status automatiskt till Inlöst.



Konto	Namn	Kställe	Namn	Kbärare	Namn	Projekt	Belopp
1 2421	Ej inlösta presentkort						500,00
2 2421	Ej inlösta presentkort						-500,00
3							

Vid försäljning av presentkort debiteras det konto som är angivet som försäljningskonto på betalningsartikeln presentkort i artikelregistret, i exemplet konto 2421. När presentkortet blir inlöst krediteras kontot som är angivet som betalningskonto på betalningsartikeln presentkort, i exemplet konto 2421. Bokföringsorder och journal uppdateras automatiskt.

För mer information om upplägning av betalningsartiklar för presentkort, se rubriken Upplägning av betalningsartiklar.

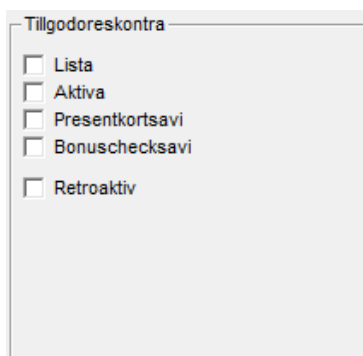
Om man vill makulera eller spärra ett presentkort eller tillgodo, markera fältet Makulerad eller Spärrad och spara ändringen. Det går inte att lösa in presentkort eller tillgodo som har status inlöst, makulerad eller spärrad.

När man ändrar status till makulerad eller spärrad eller manuellt ändrar status till inlöst, ska kontot, i detta exempel 2421, motbokas manuellt i tillgodoreskontran. Beloppet anges med negativt värde så att saldot blir nollställt.

När man gör en manuell motbokning i tillgodoreskontran uppdateras inte bokföringsordern och journalen. Man måste därför göra ett manuellt verifikat i bokföringen för att det ska bli rätt i bokföringen.

Rapporter

I Rapportbilden, fliken Kund, kan man skriva ut rapporter för att få information om presentkort och tillgodo.



Tillgodoreskontra

- Lista
- Aktiva
- Presentkortsavi
- Bonuschecksavi
- Retroaktiv

Lista

Listan innehåller information från tillgodoreskontran för alla presentkort. Listan visar bl.a. status på presentkortet, försäljningsdatum, förfalldatum och datum för inlösen. För aktiva presentkort visas presentkortets värde. Om man har tillgodokvitton skrivs det även ut en lista med information om tillgodokvitton.

Aktiva

Listan innehåller information om alla aktiva presentkort, d.v.s. presentkort som är giltiga och inte är inlösta, makulerade eller spärrade.

Presentkortsavi

Det går att göra återutskrift av presentkortsavier för presentkort med status aktiv, d.v.s. presentkort som är giltiga och inte är inlösta, makulerade eller spärrade. Man kan bl.a. göra urval på löpnummer och tillgodonummer vid utskrift av presentkort.

Retroaktiv

Listan är avsedd att användas vid avstämning av tillgodo/presentkortsreskontran bakåt i tiden och visar information om vilka presentkort och tillgodon som var aktiva per aktuellt programdatum. För att ändra programdatum, klicka på datumet i menyraden och välj önskat datum ur almanackan.