



Retain24 presentkort

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

| | |
|---|----|
| Retain24 presentkort | 1 |
| Vad är Retain24? | 1 |
| Hur fungerar integrationen? | 1 |
| Förutsättningar | 1 |
| Inställningar | 2 |
| Uppläggnig av betalningsartikel i Artikelregistret | 2 |
| Arbetsgång | 4 |
| Köp av Retain24 presentkort | 4 |
| Köp av presentkort - betala med faktura | 7 |
| Laddning av presentkort misslyckades | 9 |
| Betalning med Retain24 presentkort | 10 |
| Inlösen av ej aktiverad värdehandling | 12 |
| Inlösen av fullt utnyttjat presentkort | 12 |
| Felaktig PIN-kod | 12 |
| Inlösen av presentkort med passerat giltighetsdatum | 12 |
| Felaktigt kortnummer | 12 |
| Återköp med Retain24 presentkort | 13 |
| Återköp med högre belopp än högsta återköpsbelopp | 17 |
| Retain24 rapporter | 19 |
| Historikrapport | 19 |
| Transaktionsrapport | 20 |

Retain24 presentkort

Vad är Retain24?

Retain24 är en värdehandlingsprodukt för hantering av elektroniska presentkort. En värdehandling, presentkort, kan laddas med ett belopp och sedan lösas in vid köp i butik.

Retain24 är integrerat med Excellence Retail. För att nyttja integrationen krävs att butiken har ett avtal med Retain24. Retain24 är en tilläggsmodul till Excellence Retail. Avance stödjer inte integrationen med Retain24.

Hur fungerar integrationen?

När en kund vill köpa ett Retain24 presentkort, laddas presentkortet med ett belopp i butiken. Presentkortet används sedan som betalmedel vid köp i butik. Kontroll av värdehandlingens saldo, historik, status och giltighetstid kan göras i Excellence Retail.

Förutsättningar

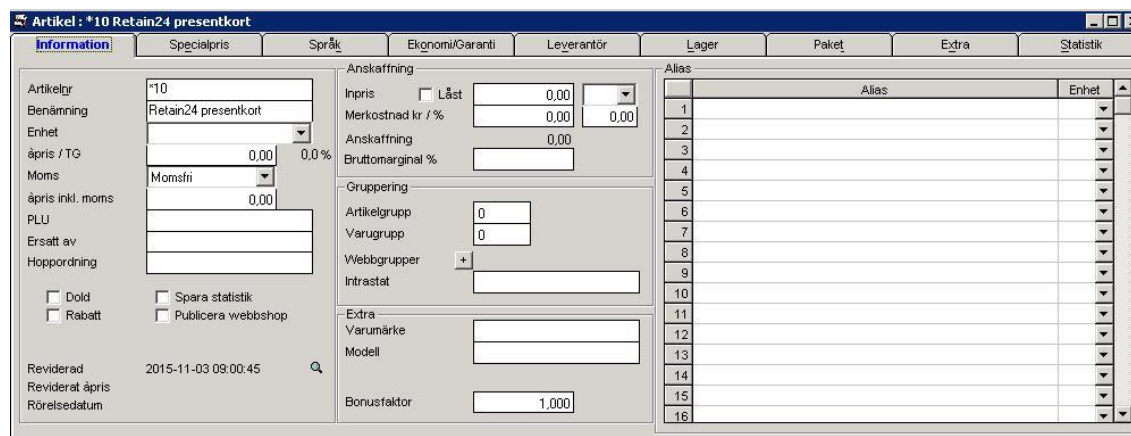
Vid köp av Retain24 Presentkort måste hela presentkortets värde betalas direkt vid försäljningstillfället i kassan för att presentkortet ska laddas.

Inställningar

En betalningsartikel för Retain24 presentkort läggs upp i Artikelregistret i Avance Fakturering. Betalningsartikeln kopplas till betalmedlet för Retain24 i butiksprogrammet.

Uppläggnig av betalningsartikel i Artikelregistret

Ange ett artikelnummer för betalningsartikeln Retain24 presentkort, exempelvis *10. Ange en benämning på artikeln, t.ex Retain24 Presentkort. Betalningsartikeln ska vara momsfri.



I fliken Ekonomi/Garanti anges kontonummer för Försäljning och Betalning. Kontona måste vara upplagda i kontoplanen i Avance Bokföring.



| | Konto |
|------------------------------|-------|
| Försäljning | 2421 |
| Förs. momsfri övriga världen | 0 |
| Förs. momsfri EU | 0 |
| Lager | 0 |
| Varukostnad | 0 |
| Betalning | 2421 |
| Omvänsdskatt | 0 |
| Förs. momsfri inom landet | 0 |

Kställe
Kbärare
Projekt

I fliken Lager anges lagerstatus ”Ej lageravräkning”.

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Lager | 0,0 | 🔍 |
| Reserverat | 0,0 | 🔍 |
| Beställt | 0,0 | 🔍 |
| Att beställa | 0,0 | |
| Medelpris | <input type="text" value="0,00"/> | |
| Vikt | <input type="text" value="0,000"/> | |
| Volym | <input type="text" value="0,000"/> | |
| Lagerstatus | Avtal | 🔍 |
| <input type="text" value="Ej lageravräkning"/> | | |
| Sortimentstatus | | |
| <input type="text" value="Normal"/> | | |

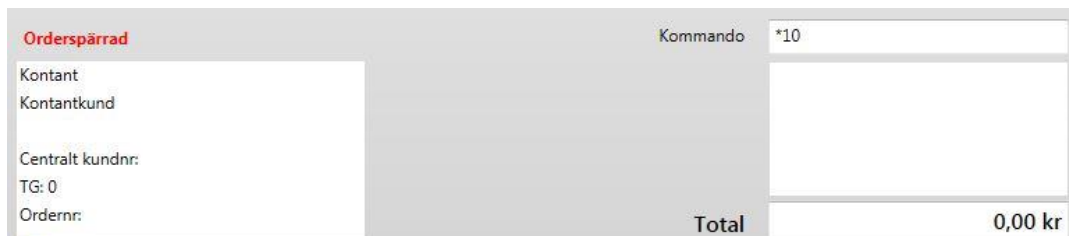
Spara betalningsartikeln med **Ctrl+S** eller via menyn på **Arkiv, Spara**.

Arbetsgång

Köp av Retain24 presentkort

En kund kan köpa Retain24 presentkort i butiken. Presentkortet laddas med ett belopp.

Börja med att ange artikelnumret för betalningsartikeln Retain24 presentkort, i detta fall *10. Betalningsartikeln läggs upp i Artikelregistret.



Orderspärрад

Kommando *10

Kontant

Kontantkund

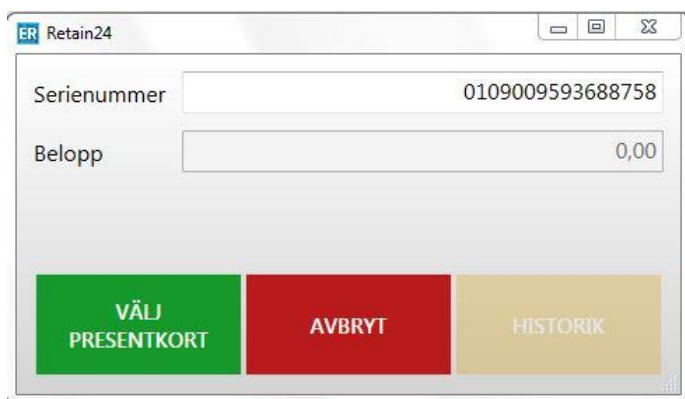
Centralt kundnr:

TG: 0

Ordernr:

Total 0,00 kr

Tryck **Enter** så öppnas nedanstående dialogruta. Ange kortnumret för presentkortet i fältet Serienummer genom att scanna in kortnumret eller registrera manuellt. Tryck **Grön/Välj presentkort**.



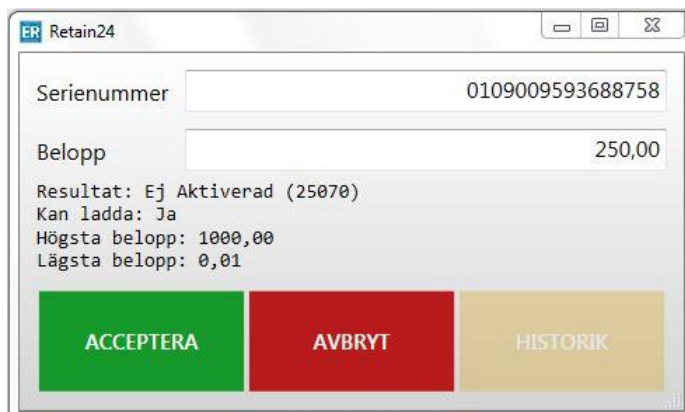
ER Retain24

Serienummer 0109009593688758

Belopp 0,00

VÄL PRESENTKORT AVBRYT HISTORIK

Ange vilket belopp presentkortet ska laddas med. Välj **Grön/Acceptera** för att spara uppgifterna och lägga till presentkortet i butiks bilden. Välj **Röd/Avbryt** för att avbryta registreringen och återgå till butiks bilden. Välj **Gul/Historik** för att se historik på presentkortet. Se avsnittet ”Retain24 rapporter” för mer information.



ER Retain24

Serienummer 0109009593688758

Belopp 250,00

Resultat: Ej Aktiverad (25070)

Kan ladda: Ja

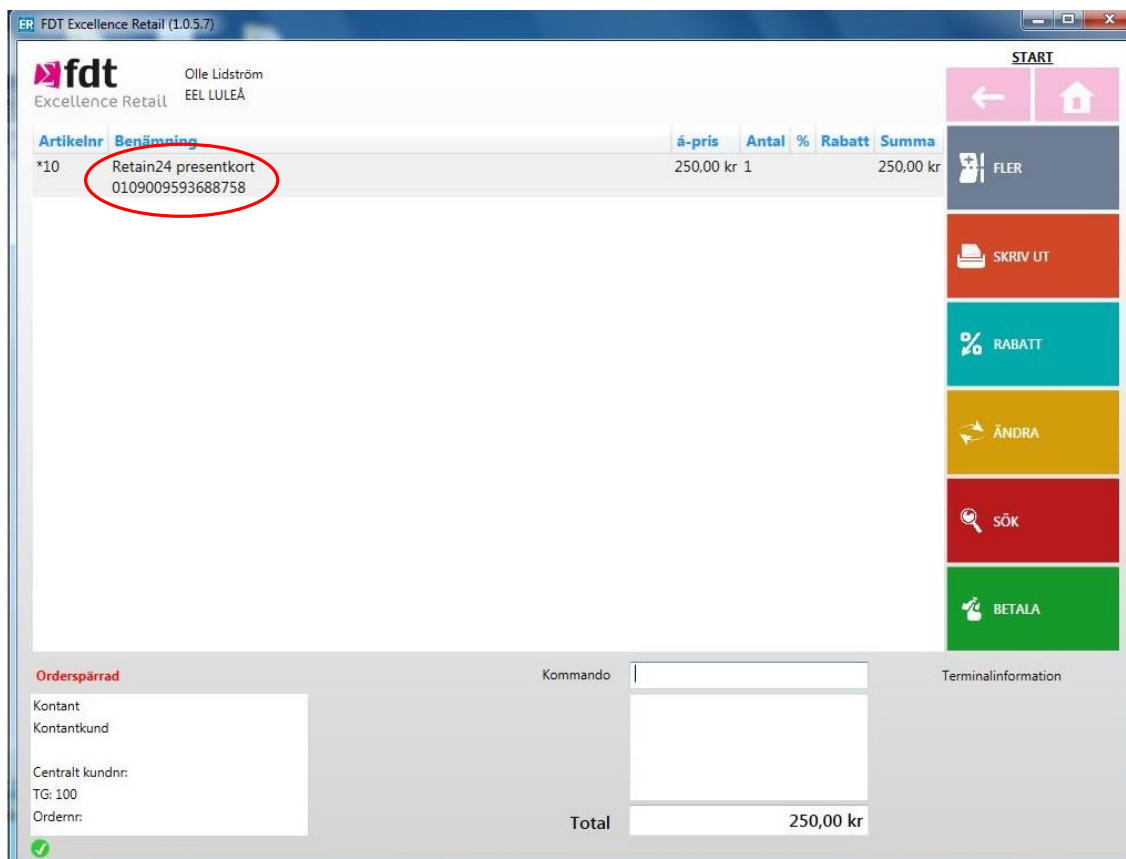
Högsta belopp: 1000,00

Lägsta belopp: 0,01

ACCEPTERA AVBRYT HISTORIK

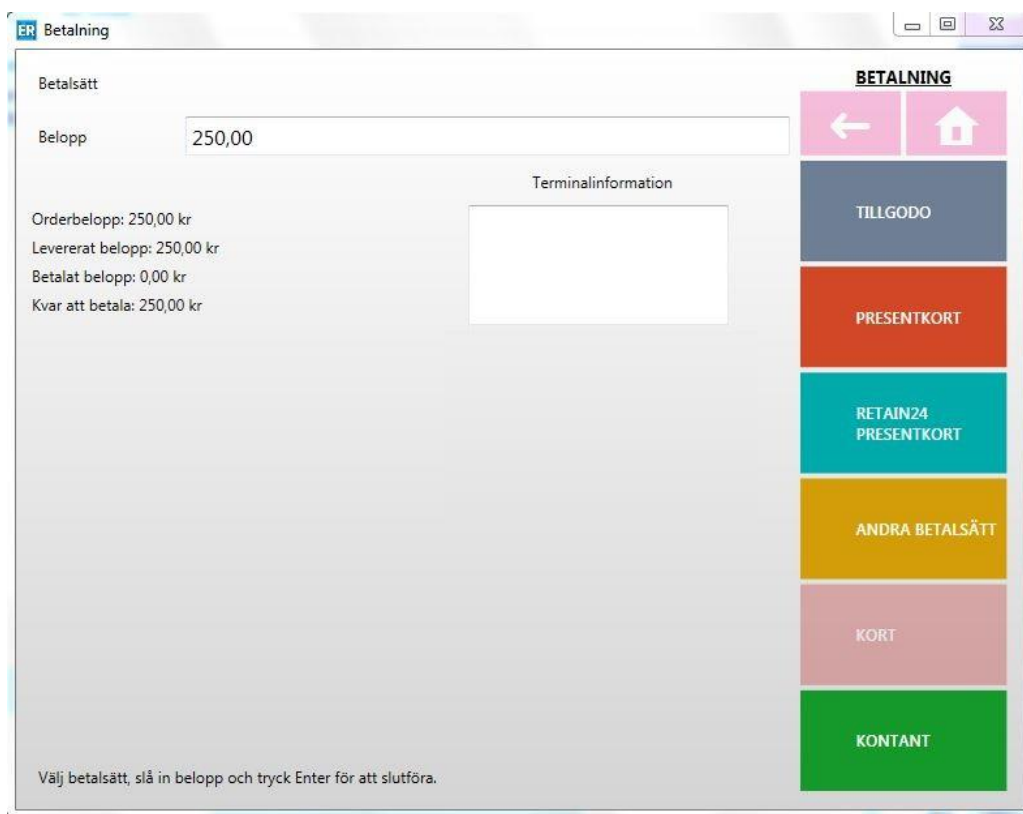
Uppgifter för det laddade presentkortet visas i dialogrutan. Det går inte att ladda presentkortet med ett högre värde än högsta belopp per laddning. Information om högsta belopp visas i dialogrutan. När man aktiverar (laddar) ett presentkort ställs giltighetstiden automatiskt 1 år framåt i tiden.

Serienumret på presentkortet visas under betalningsartikeln för Retain24. Välj **Grön/Betala** för att betala presentkortet.



Vid köp av Retain24 presentkort, måste hela presentkortets värde betalas direkt vid försäljningstillfället i kassan för att presentkortet ska laddas.

Programmet föreslår förvalt betalsätt. Tryck **Enter** för att bekräfta betalningen eller välj annat betalsätt. Se manualen för Excellence Retail för mer information om betalsätt.



ER Betaling

Betalsätt

Belopp: 250,00

Terminalinformation

Orderbelopp: 250,00 kr
Levererat belopp: 250,00 kr
Betalat belopp: 0,00 kr
Kvar att betala: 250,00 kr

BETALNING

← | 🏠

TILLGODO

PRESENTKORT

RETAIN24
PRESENTKORT

ANDRA BETALSÄTT

KORT

KONTANT

Välj betalsätt, slå in belopp och tryck Enter för att slutföra.

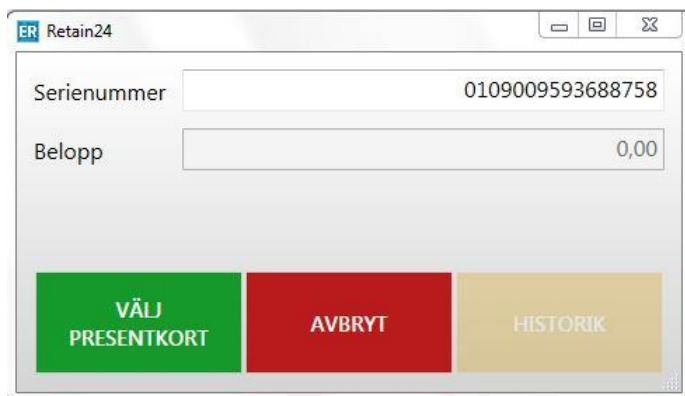
I exemplet betalas presentkortet kontant.

Om beloppet ska faktureras används betalsätt Faktura. Se rubriken ”Köp av presentkort – betala med faktura” för mer information.

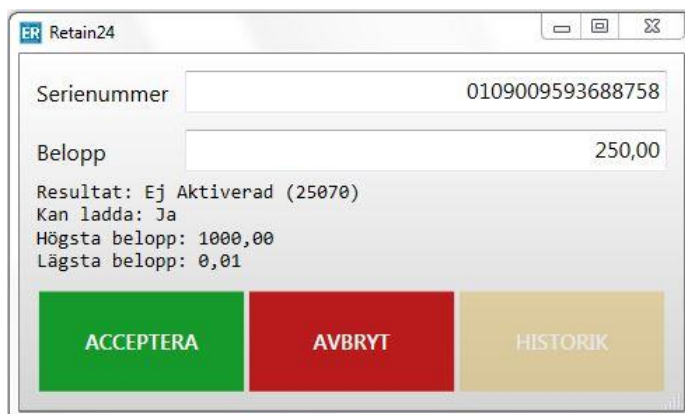
Köp av presentkort - betala med faktura

När en kund köper Retain24 presentkort och beloppet ska faktureras används betalsätt Faktura.

1. Ange artikelnumret för betalningsartikeln Retain24 presentkort, i detta fall *10, i butiksbilden.
2. Tryck **Enter** så öppnas nedanstående dialogruta. Ange kortnumret för presentkortet i fältet Serienummer genom att scanna in kortnumret eller registrera manuellt. Tryck **Grön/Välj presentkort**.

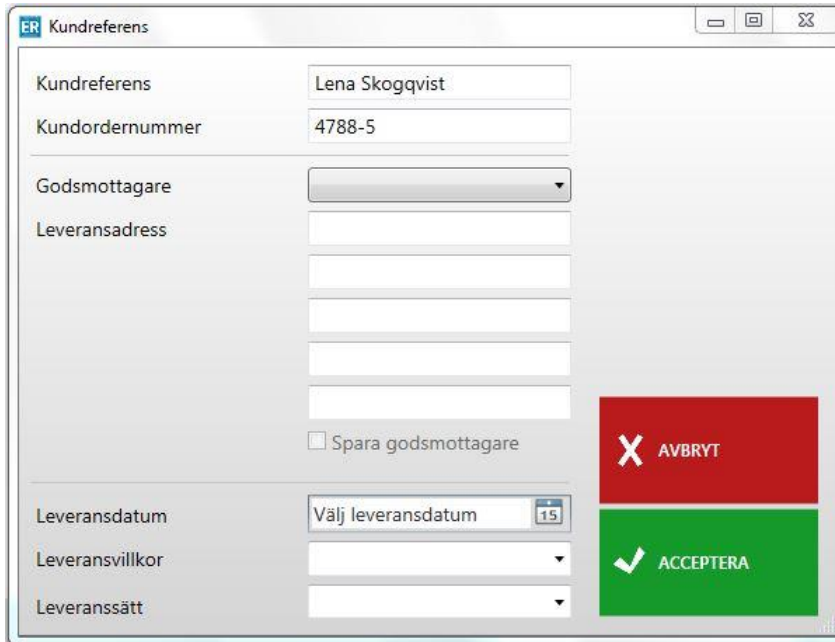


3. Ange vilket belopp presentkortet ska laddas med. Välj **Grön/Acceptera** för att spara uppgifterna och lägga till presentkortet i butiksbilden.



4. Ange kund. Om kunden är upplagd i Kundregistret, välj **Röd/Sök** och sedan **Röd/Sök kund**. För att lägga upp en ny kund, välj **Grå/Fler**, **Grå/Fler**, **Blå/Ny kund**.
5. Välj **Grön/Betala** för att öppna betaldialogen. Välj betalsätt **Gul/Andra betalsätt** och sedan **Gul/Faktura**.

6. Ange kundreferens och kundordernummer. Det går även att välja godsmottagare, ange leveransadress, leveransdatum, leveransvillkor och leveranssätt.



7. Välj **Grön/Acceptera**. En faktura skrivs ut.



- Välj **Grön/Ja** för att godkänna utskriften.

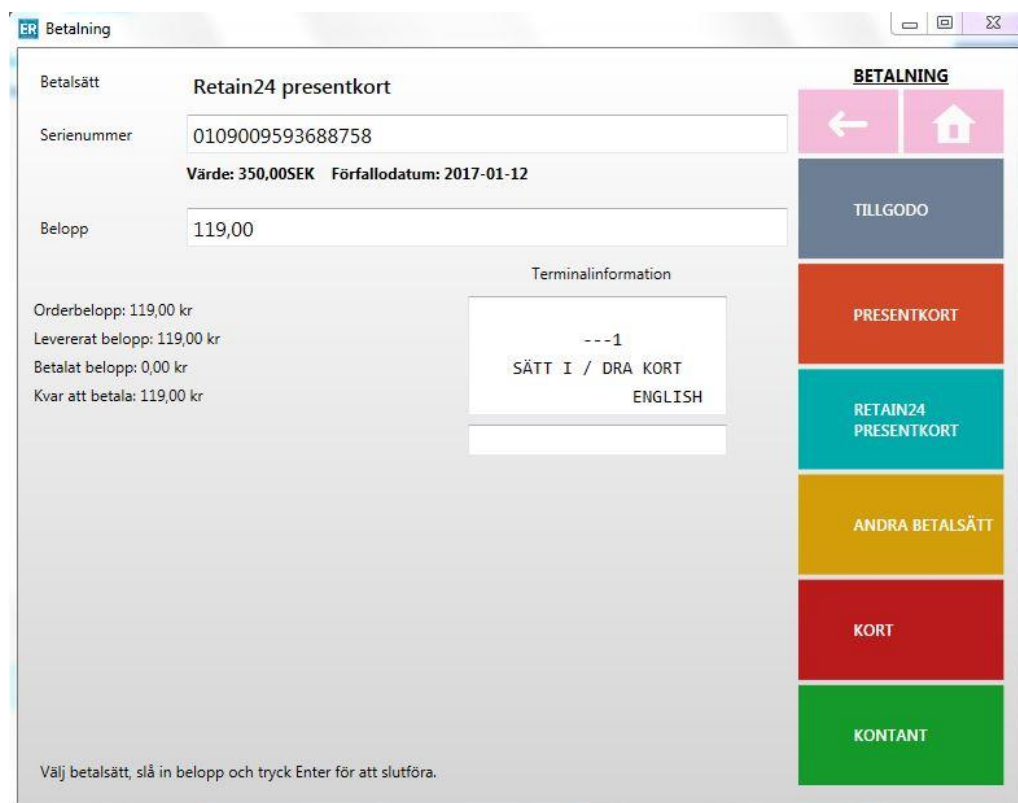
Laddning av presentkort misslyckades

Om en laddning av ett kort av någon anledning inte kan genomföras visas ett felmeddelande. Det kan orsakas av fel i kommunikationen med Retain24. Kontrollera att datorn har kontakt med nätverket. Kontakta FDT Support för hjälp med felsökning.

Betalning med Retain24 presentkort

Registrera köp av artiklar på vanligt sätt i Excellence Retail. Välj **Grön/Betala**. Välj **Blå/Retain24 presentkort** som betalningsalternativ eller annan upplagd knapp.

Scanna in löpnumret på presentkortet i fältet serienummer eller registrera manuellt. Tryck **Enter** för att bekräfta. Saldot på presentkortet och förfalldatum visas i betaldialogen. Fältet belopp visar orderbeloppet.



ER Betalning

Betalsätt: Retain24 presentkort

Serienummer: 0109009593688758

Värde: 350,00SEK Förfalldatum: 2017-01-12

Belopp: 119,00

Terminalinformation

---1
SÄTT I / DRA KORT
ENGLISH

Orderbelopp: 119,00 kr
Levererat belopp: 119,00 kr
Betalat belopp: 0,00 kr
Kvar att betala: 119,00 kr

Välj betalsätt, slå in belopp och tryck Enter för att slutföra.

BETALNING

←

🏠

TILIGODO

PRESENTKORT

RETAIN24 PRESENTKORT

ANDRA BETALSÄTT

KORT

KONTANT

Tryck **Enter** för att bekräfta betalningen och avsluta köpet. I detta fall kommer 119,- att dras från presentkortet.

Om det är ett presentkort med PIN-kod, anges PIN-koden i fältet PIN.



The screenshot shows the 'ER Betalning' (Payment) screen. On the left, there are input fields for 'Betalsätt' (Payment method) set to 'Retain24 presentkort', 'Serienummer' (Serial number) '0114344501057025', 'PIN' '13952', and 'Belopp' (Amount) '350,00'. Below these is 'Terminalinformation' showing '---1' and 'SÄTT I / DRA KORT ENGLISH'. On the right, a vertical menu titled 'BETALNING' offers options: 'TILLGODO', 'PRESENTKORT', 'RETAIN24 PRESENTKORT', 'ANDRA BETALSÄTT', 'KORT', and 'KONTANT'. At the bottom left, a note says 'Välj betalsätt, slå in belopp och tryck Enter för att slutföra.'

Om orderbeloppet överstiger presentkortets värde öppnas betaldialogen på nytt och föreslår att resterande belopp ska betalas med förvalt betalsätt. Tryck **Enter** för att bekräfta betalningen eller välj annat betalsätt. Se manualen för Excellence Retail för mer information om betalsätt.

Inlösen av ej aktiverad värdehandling

Om man försöker betala med ett presentkort som inte är laddat med något värde, visas meddelandet "Ej aktiverad" i betaldialogen.

Inlösen av fullt utnyttjat presentkort

Om man försöker att betala med ett presentkort som är fullt utnyttjat, d v s värdet på presentkortet är 0 kr, visas meddelandet "Ingen användning kvar" i betaldialogen.

Felaktig PIN-kod

Om man betalar med ett presentkort med PIN-kod och anger fel PIN-kod, visas meddelandet "Felaktig pinkod för värdehandlingen".

Inlösen av presentkort med passerat giltighetsdatum

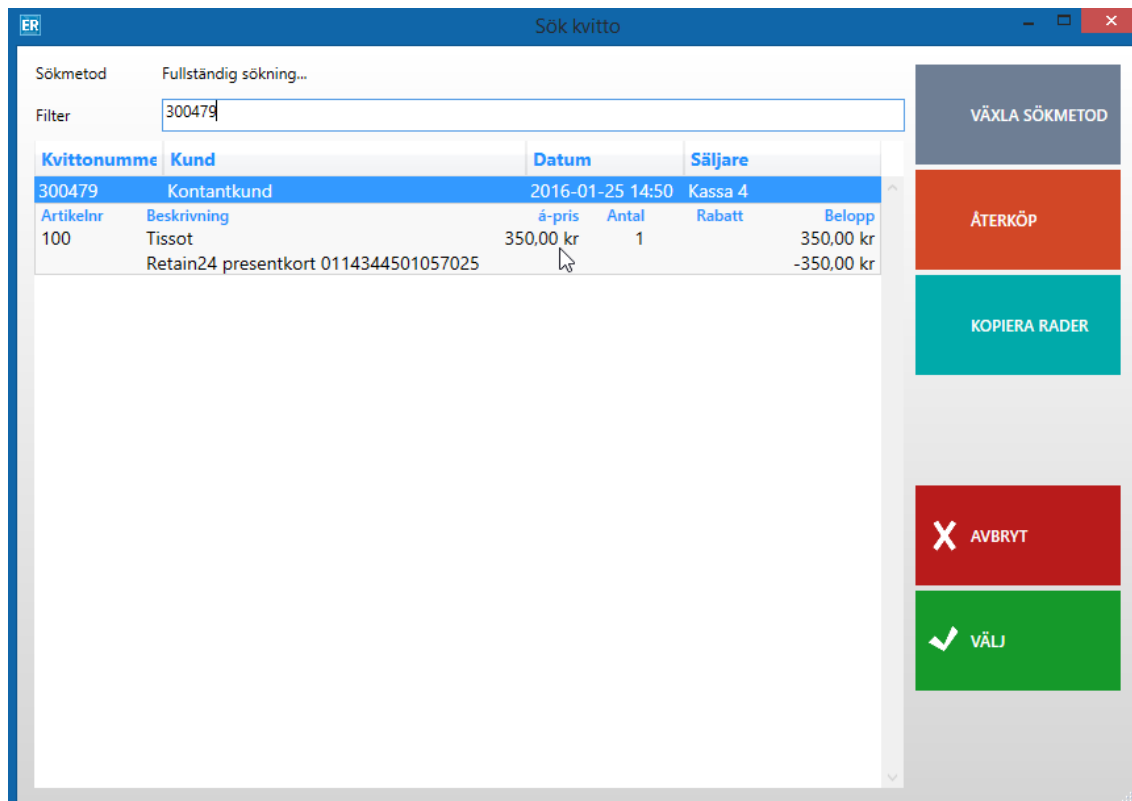
Om man försöker att betala med ett presentkort där giltighetsdatumet har passerat, visas meddelandet "Värdehandlingen utgången".

Felaktigt kortnummer

Om man anger ett felaktigt kortnummer visas meddelandet "Ingen värdehandling funnen".

Återköp med Retain24 presentkort

För att göra ett återköp ska man först söka och hämta det befintliga kvittot. Välj **Röd/Sök/Hämta**, **Grå/Kvitto**. Det går att göra urval på bl.a. kvittonnummer. När man trycker **Enter** visas resultatet av sökningen. För mer information om sökfunktionen, se manualen för Excellence Retail.

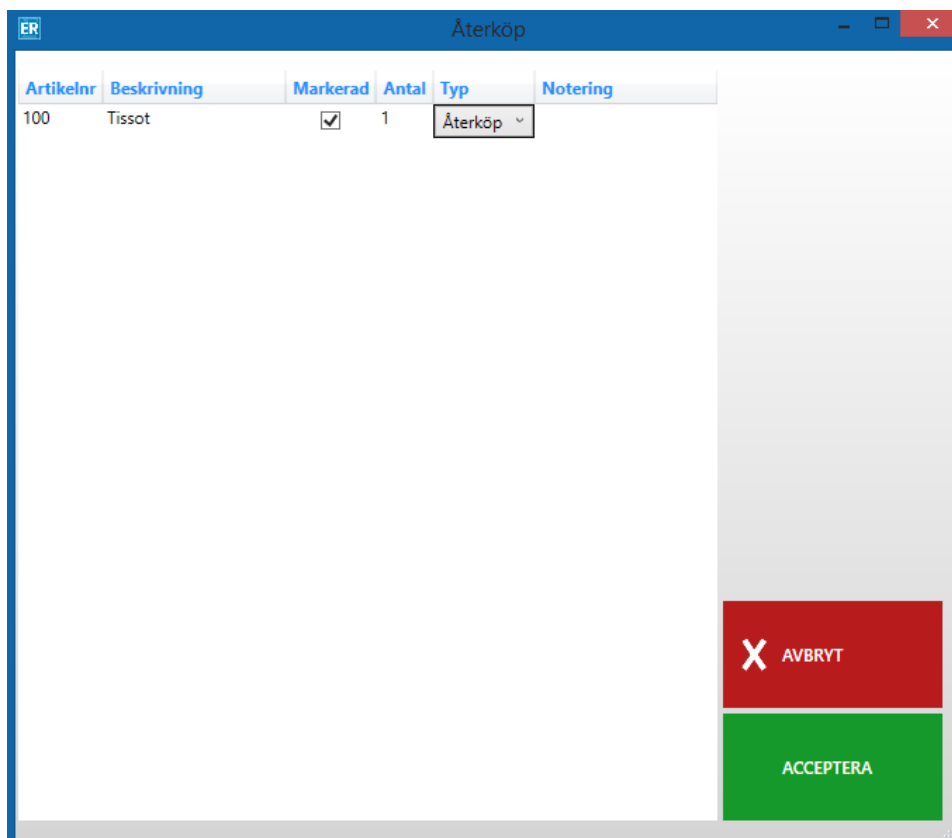


| Kvittonnummer | Kund | Datum | Säljare |
|---------------|-------------|------------------|---------|
| 300479 | Kontantkund | 2016-01-25 14:50 | Kassa 4 |

| Artikelnr | Beskrivning | å-pris | Antal | Rabatt | Belopp |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|--------|------------|
| 100 | Tissot | 350,00 kr | 1 | | 350,00 kr |
| | Retain24 presentkort 0114344501057025 | | | | -350,00 kr |

Välj **Orange/Återköp**.

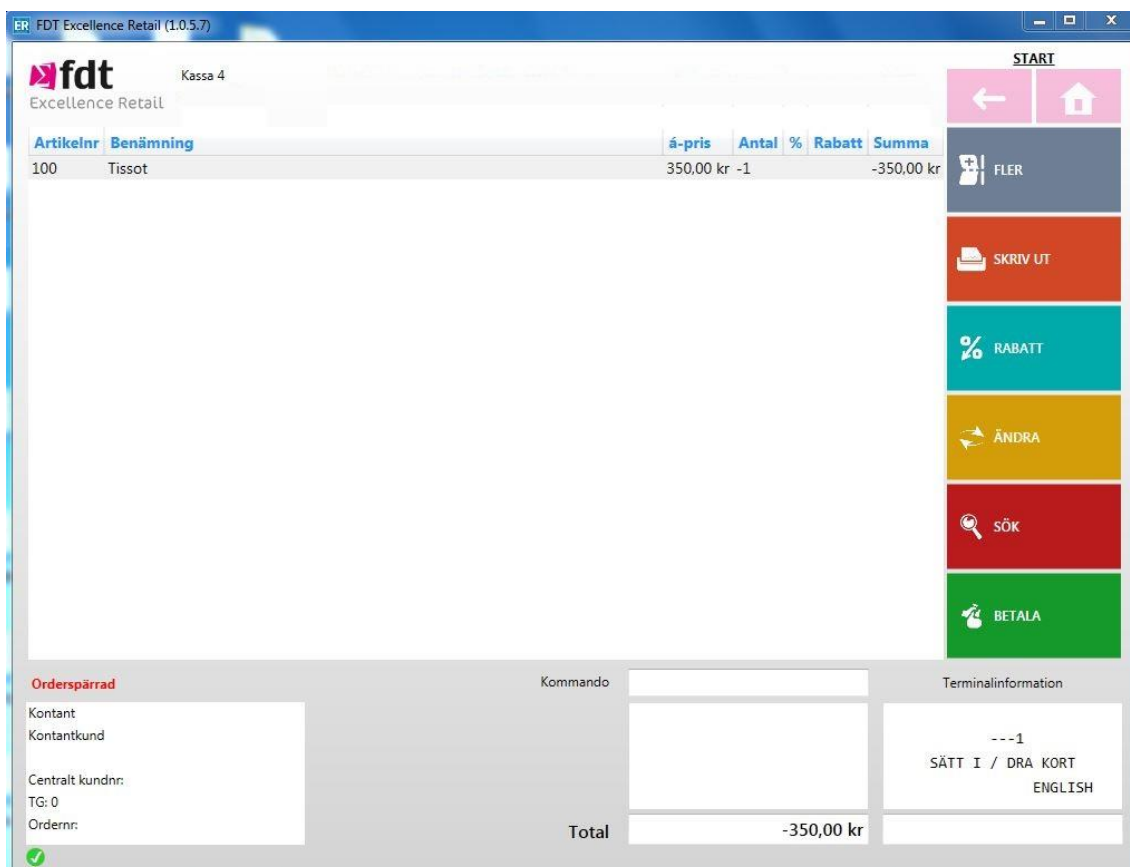
Om butiken har licens för modulen Returhantering öppnas nedanstående dialogruta.



| Artikelnr | Beskrivning | Markerad | Antal | Typ | Notering |
|-----------|-------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|
| 100 | Tissot | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | Återköp | |

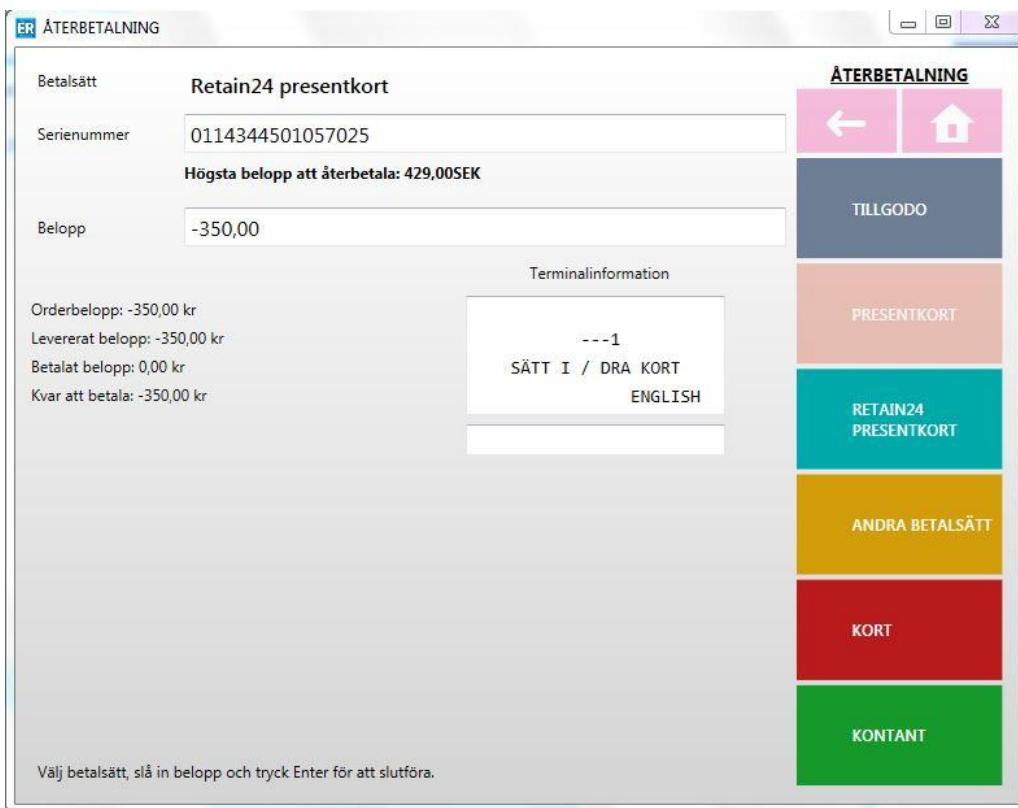
Välj Grön/Acceptera.

Nu visas det valda köpet med omvända antal.



Välj **Grön/Betala**. Välj **Blå/Retain24 presentkort** som betalsätt.

Scanna in löpnumret på presentkortet i fältet serienummer eller registrera manuellt. Tryck **Enter** för att bekräfta.



ER ÅTERBETALNING

Betalsätt **Retain24 presentkort**

Serienummer 0114344501057025

Högsta belopp att återbetala: 429,00SEK

Belopp -350,00

Terminalinformation

---1
SÄTT I / DRA KORT
ENGLISH

Orderbelopp: -350,00 kr
Levererat belopp: -350,00 kr
Betalat belopp: 0,00 kr
Kvar att betala: -350,00 kr

Välj betalsätt, slå in belopp och tryck Enter för att slutföra.

ÅTERBETALNING

←

🏠

TILLGODO

PRESENTKORT

RETAIN24
PRESENTKORT

ANDRA BETALSÄTT

KORT

KONTANT

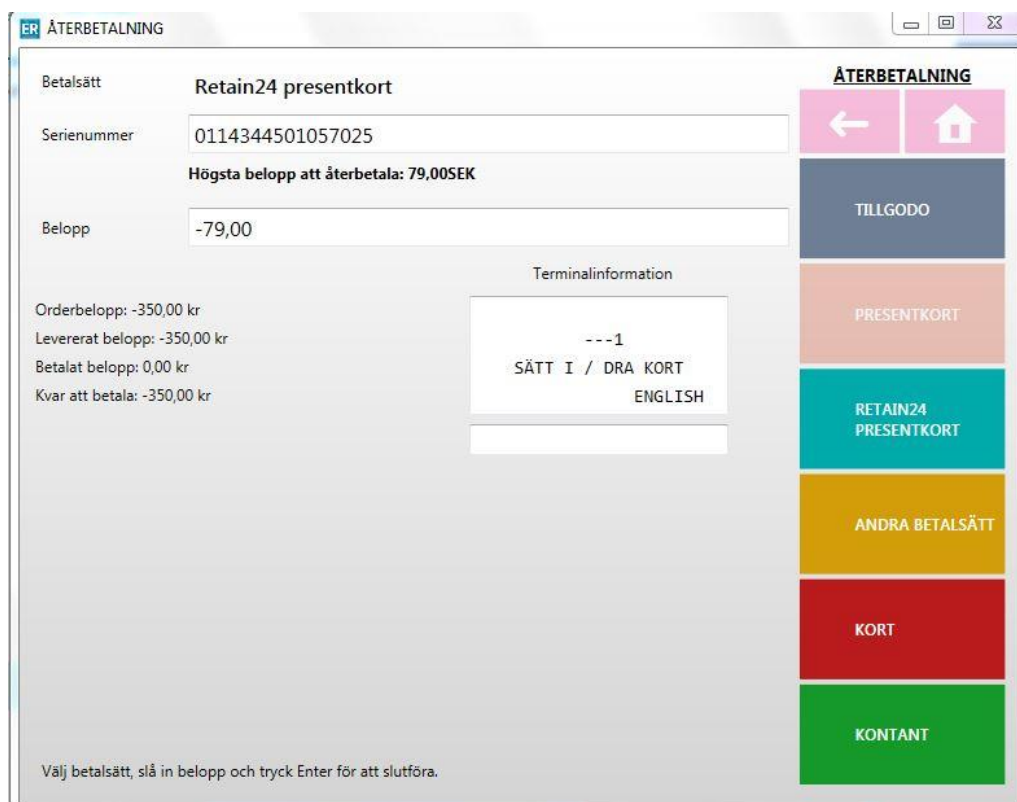
Högsta återköpsbelopp för presentkortet visas i betaldialogen.

Tryck **Enter** för att bekräfta återköpet. I detta fall kommer 350 kr att återbetalas på presentkortet.

Återköp med högre belopp än högsta återköpsbelopp

Det går inte att göra återköp med ett belopp som är högre än presentkortets högsta återköpsbelopp. Högsta återköpsbelopp är mellanskillnaden mellan kortets maxbelopp och saldot på kortet.

Information om högsta återköpsbelopp visas i dialogrutan. Om beloppet överstiger högsta belopp att återbetala ändras beloppet automatiskt till högsta återköpsbelopp.



ER ÅTERBETALNING

Betalsätt Retain24 presentkort

Serienummer 0114344501057025

Högsta belopp att återbetala: 79,00SEK

Belopp -79,00

Terminalinformation

---1
SÄTT I / DRA KORT
ENGLISH

ÅTERBETALNING

←

🏠

TILLGODO

PRESENTKORT

RETAIN24 PRESENTKORT

ANDRA BETALSÄTT

KORT

KONTANT

Välj betalsätt, slå in belopp och tryck Enter för att slutföra.

Betaldialogen öppnas på nytt och föreslår att resterande belopp ska återbetalas med förvalt betalsätt. Tryck **Enter** för att bekräfta återbetalningen eller välj annat betalsätt. Se manualen för Excellence Retail för mer information om betalsätt.

Om man försöker att göra ett återköp med Retain24 presentkort med ett högre belopp än högsta återköpsbelopp genom att manuellt ange ett belopp, visas meddelandet "Värdehandlingens värde överstiger" och återbetalning kan inte genomföras. Ändra beloppet till högsta återköpsbelopp eller välj annat betalsätt för återbetalning.

ER ÅTERBETALNING
☰ ☒ ✕

Betalsätt **Retain24 presentkort**

Serienummer

Värdehandlingens värde överskridet (25053)

Belopp

Orderbelopp: -350,00 kr

Levererat belopp: -350,00 kr

Betalat belopp: 0,00 kr

Kvar att betala: -350,00 kr

Terminalinformation

---1

SÄTT I / DRA KORT

ENGLISH

←

🏠

TILLGODO

PRESENTKORT

RETAIN24
PRESENTKORT

ANDRA BETALSÄTT

KORT

KONTANT

Välj betalsätt, slå in belopp och tryck Enter för att slutföra.

Retain24 rapporter

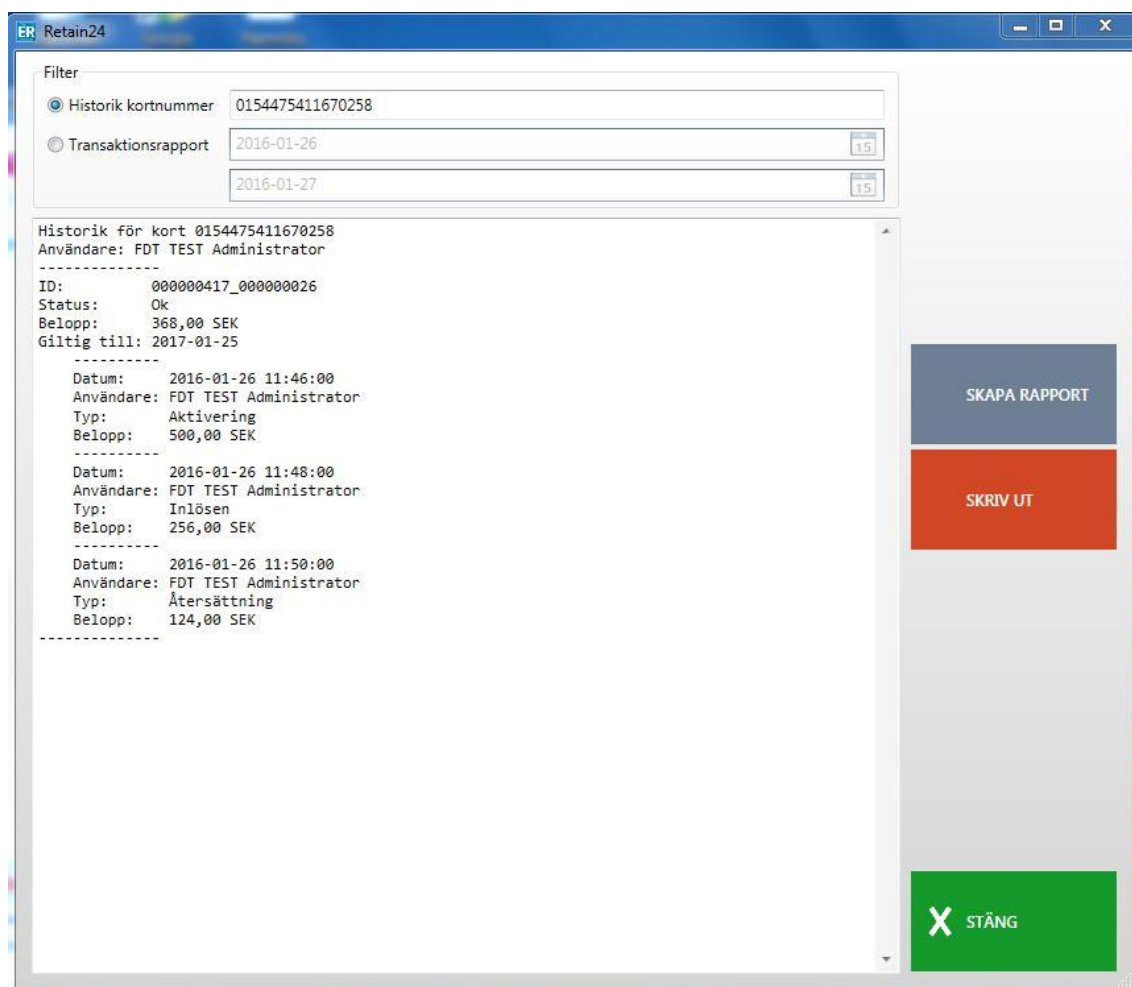
Det finns möjlighet att skriva ut rapporter som visar historik för ett specifikt presentkort och en transaktionslista som visar alla transaktioner för valt datumintervall.

Välj Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler, Orange/Retain24 rapporter för att öppna formuläret.

Historikrapport

Markera alternativet ”Historik kortnummer” och ange presentkortets kortnummer i fältet. Välj Grå/Skapa rapport för att hämta alla transaktioner för aktuellt presentkort.

Om man vill skriva ut informationen, välj Orange/Skriv ut så skrivs rapporten ut på kvittoskrivaren.



The screenshot shows the 'ER Retain24' application window. The 'Filter' section has 'Historik kortnummer' selected with the value '0154475411670258'. Below it, 'Transaktionsrapport' is set to '2016-01-26' to '2016-01-27'. The main area displays the report for card '0154475411670258' used by 'FDT TEST Administrator'. The report details are as follows:

| Historik för kort 0154475411670258 | |
|------------------------------------|------------------------|
| Användare: FDT TEST Administrator | |
| ID: | 000000417_000000026 |
| Status: | Ok |
| Belopp: | 368,00 SEK |
| Giltig till: | 2017-01-25 |
| ----- | |
| Datum: | 2016-01-26 11:46:00 |
| Användare: | FDT TEST Administrator |
| Typ: | Aktivering |
| Belopp: | 500,00 SEK |
| ----- | |
| Datum: | 2016-01-26 11:48:00 |
| Användare: | FDT TEST Administrator |
| Typ: | Inlösen |
| Belopp: | 256,00 SEK |
| ----- | |
| Datum: | 2016-01-26 11:50:00 |
| Användare: | FDT TEST Administrator |
| Typ: | Återsättning |
| Belopp: | 124,00 SEK |
| ----- | |

On the right side of the window, there are three buttons: 'SKAPA RAPPORT' (blue), 'SKRIV UT' (red), and 'X STÄNG' (green).

Först visas status på presentkortet, aktuellt saldo och t.o.m. vilket datum presentkortet är giltigt. När man aktiverar (laddar) ett presentkort ställs giltighetstiden automatiskt 1 år framåt i tiden.

Status på presentkort:

- OK: Innebär att presentkortet kan användas vid betalning i butik.
- Ej aktiverad: Presentkortet är inte laddat med något värde.
- Ingen användning kvar: När saldot på kortet är 0 kr är status ”Ingen användning kvar”.
- Värdehandlingen utgången: När giltighetstiden har passerat är status på presentkortet ”Värdehandlingen utgången”.

Varje transaktion som är genomförd på kortet visas separat i listan. För varje händelse visas information om datum och klockslag, användare, vilken typ av transaktion det är och belopp. När kortet laddas är transaktionstypen ”Aktivering”, när en kund betalar med presentkortet bli typen ”Inlösen” och vid återköp är typen ”Återsättning”.

Transaktionsrapport

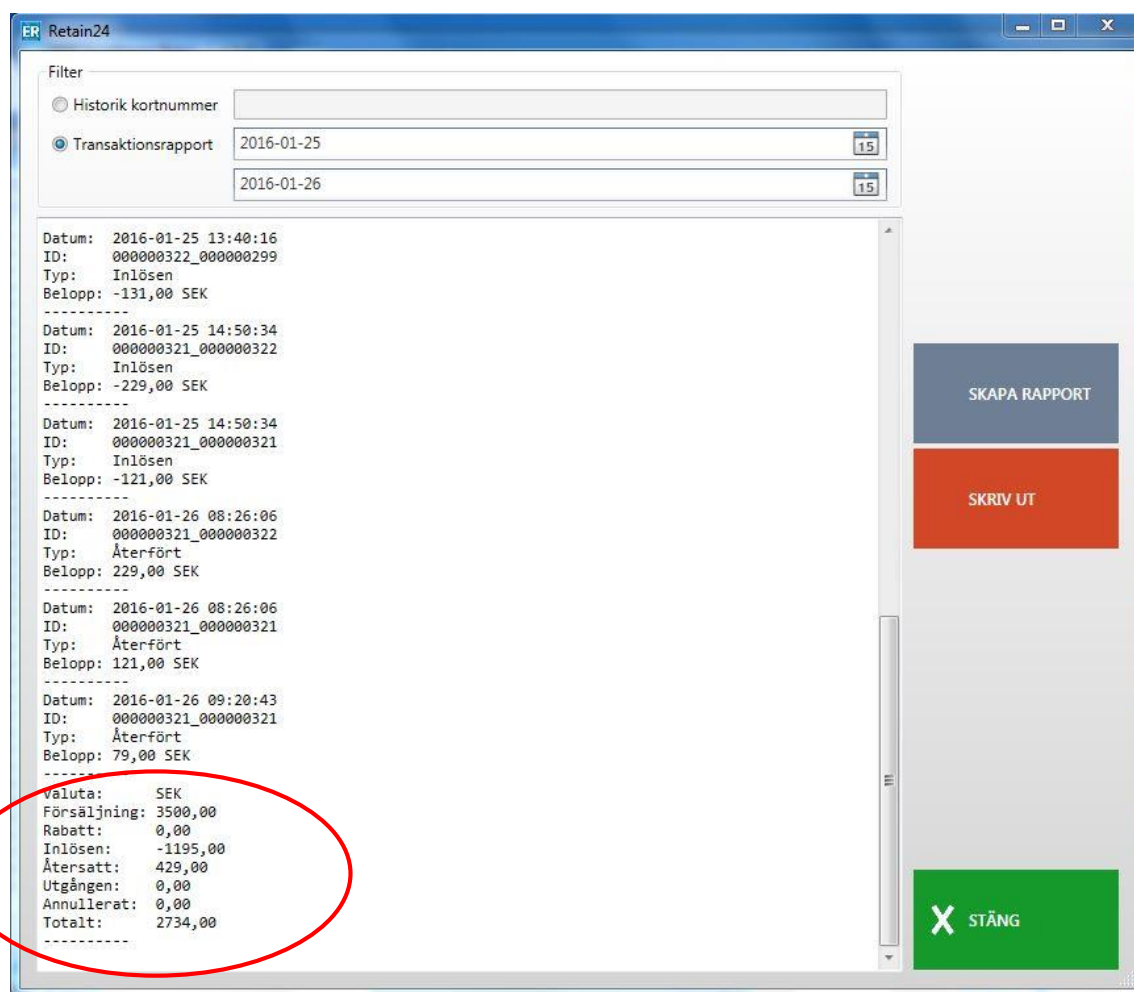
Det går att skriva ut en transaktionslista som visar alla transaktioner för ett specifikt datumintervall.

Markera alternativet ”Transaktionsrapport” och ange fr.o.m. – t.o.m. datum. Skriv in datumet i fälten eller klicka på symbolen längst ut på raden så öppnas en kalender där man väljer datum. Välj Grå/Skapa rapport för att hämta alla transaktioner för vald tidsperiod.

Om man vill skriva ut informationen, välj Orange/Skriv ut så skrivs rapporten ut på kvittoskrivaren.

För varje händelse visas datum och klockslag, ID-nummer, transaktionstyp och belopp.

När kortet laddas är transaktionstypen ”Aktivering”, när en kund betalar med presentkortet bli typen ”Inlösen” och vid återköp är typen ”Återfört”.



Filter

Historik kortnummer

Transaktionsrapport

2016-01-25 15

2016-01-26 15

Datum: 2016-01-25 13:40:16
ID: 000000322_000000299
Typ: Inlösen
Belopp: -131,00 SEK

Datum: 2016-01-25 14:50:34
ID: 000000321_000000322
Typ: Inlösen
Belopp: -229,00 SEK

Datum: 2016-01-25 14:50:34
ID: 000000321_000000321
Typ: Inlösen
Belopp: -121,00 SEK

Datum: 2016-01-26 08:26:06
ID: 000000321_000000322
Typ: Återfört
Belopp: 229,00 SEK

Datum: 2016-01-26 08:26:06
ID: 000000321_000000321
Typ: Återfört
Belopp: 121,00 SEK

Datum: 2016-01-26 09:20:43
ID: 000000321_000000321
Typ: Återfört
Belopp: 79,00 SEK

Valuta: SEK
Försäljning: 3500,00
Rabatt: 0,00
Inlösen: -1195,00
Återsatt: 429,00
Utgången: 0,00
Annullerat: 0,00
Totalt: 2734,00

SKAPA RAPPORT

SKRIV UT

X STÄNG

Rapporten avslutas med en sammanställning av de transaktioner som ingår i listan.

Välj **Grön/Stäng** för att stänga formuläret.