



# Solid

## 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	<a href="mailto:support@fdt.se">support@fdt.se</a>
Hemsida	<a href="http://www.fdt.se">www.fdt.se</a>

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

# Innehållsförteckning

Solid .....	1
Inställningar.....	2
Hantering av artiklar.....	3
Uppläggnig av försäkringsartikel .....	3
Koppla artikel till Solid försäkring.....	3
Arbetsgång .....	4
Försäljning av artiklar kopplade till Solid försäkring .....	4
Ändra försäkring .....	6
Ta bort försäkring.....	6
Status på skickade försäkringar.....	7
Accepterad försäkring .....	7
Ej skickad försäkring.....	8
Försäkring nekad .....	9
Manuell hantering .....	10

---

## **Solid**

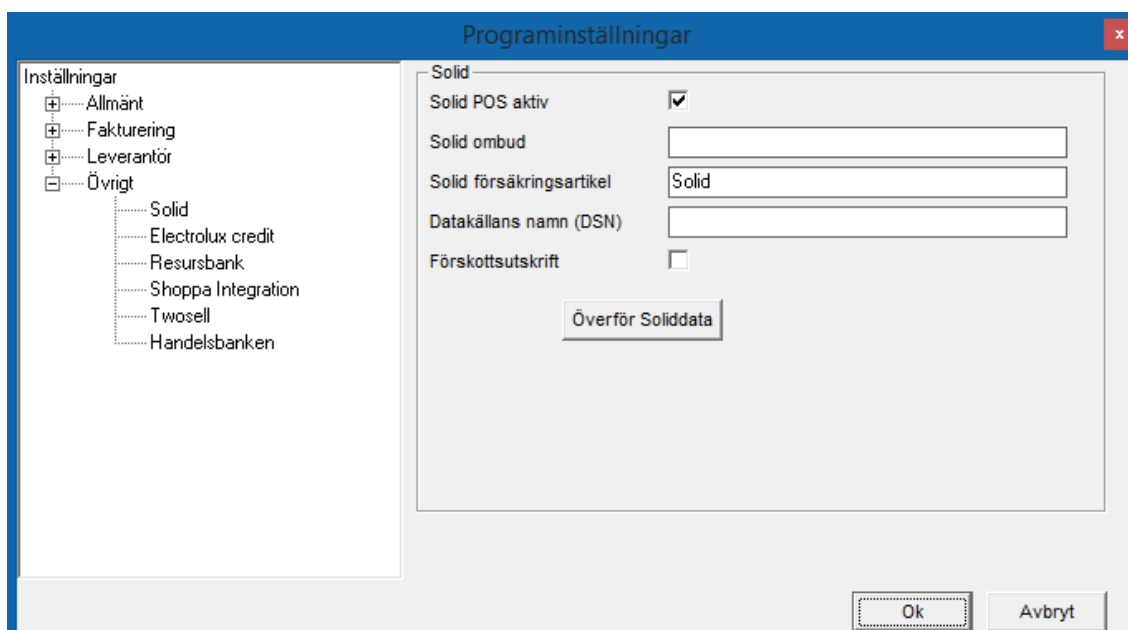
Excellence Retail är integrerad med ett försäkringssystem kopplat mot Solid Försäkringar där kassören kan teckna en försäkring för kundens räkning i samband med försäljning i kassan.

Solid är en tilläggsmodul till Excellence Retail.

## Inställningar

### *Inställningar i Avance Verktyg*

Inställningarna utförs i Avance Verktyg. Gå upp i menyn på **Arkiv** och välj **Programinställningar**. Välj Övrigt och sedan Solid.



Markera fältet ”Solid POS aktiv” för att aktivera tjänsten.

På raden Solid försäkringsartikel anges Solid. Försäkringsartikeln Solid läggs upp i Artikelregistret i Avance Fakturering, se rubriken Uppläggnig av försäkringsartikel.

Övriga fält lämnas tomma.

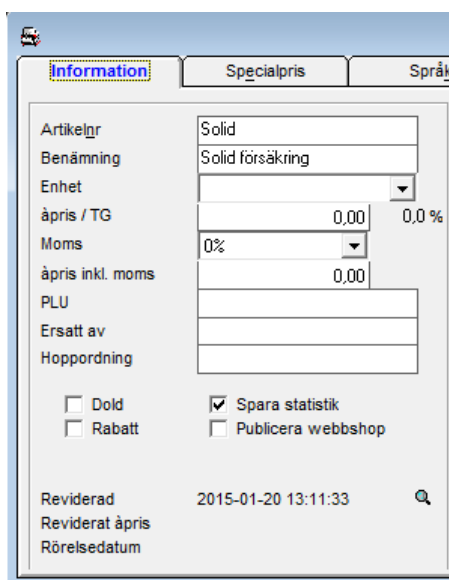
Klicka på OK för att utföra ändringarna.

## Hantering av artiklar

### Uppläggning av försäkringsartikel

Man ska lägga upp en försäkringsartikel för Solid i Artikelregistret. Artikelnumret ska vara Solid och benämning Solid försäkring.

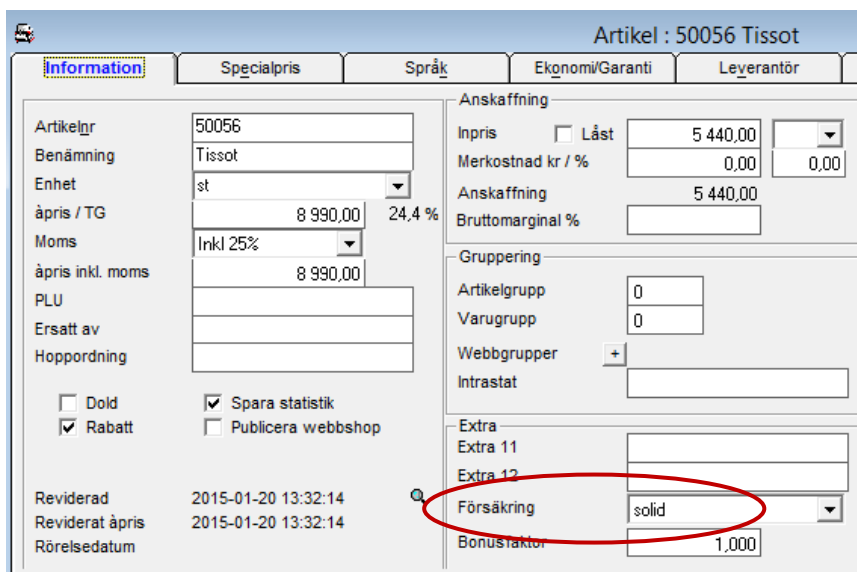
Fältet Spara statistik ska vara markerad. Vid försäljning av artiklar som är kopplade till Solid försäkring sparas informationen i försäljningsstatistiken.



Artikelnr	Solid
Benämning	Solid försäkring
Enhet	
åpris / TG	0,00 0,0 %
Moms	0%
åpris inkl. moms	0,00
PLU	
Ersatt av	
Hoppordning	
<input type="checkbox"/> Dold	<input checked="" type="checkbox"/> Spara statistik
<input type="checkbox"/> Rabatt	<input type="checkbox"/> Publicera webbshop
Reviderad	2015-01-20 13:11:33
Reviderat åpris	
Rörelsedatum	

### Koppla artikel till Solid försäkring

Artiklar som säljs med Solid försäkring måste kopplas till försäkringsartikeln för Solid. Välj Solid ur tabellen på raden Försäkring.

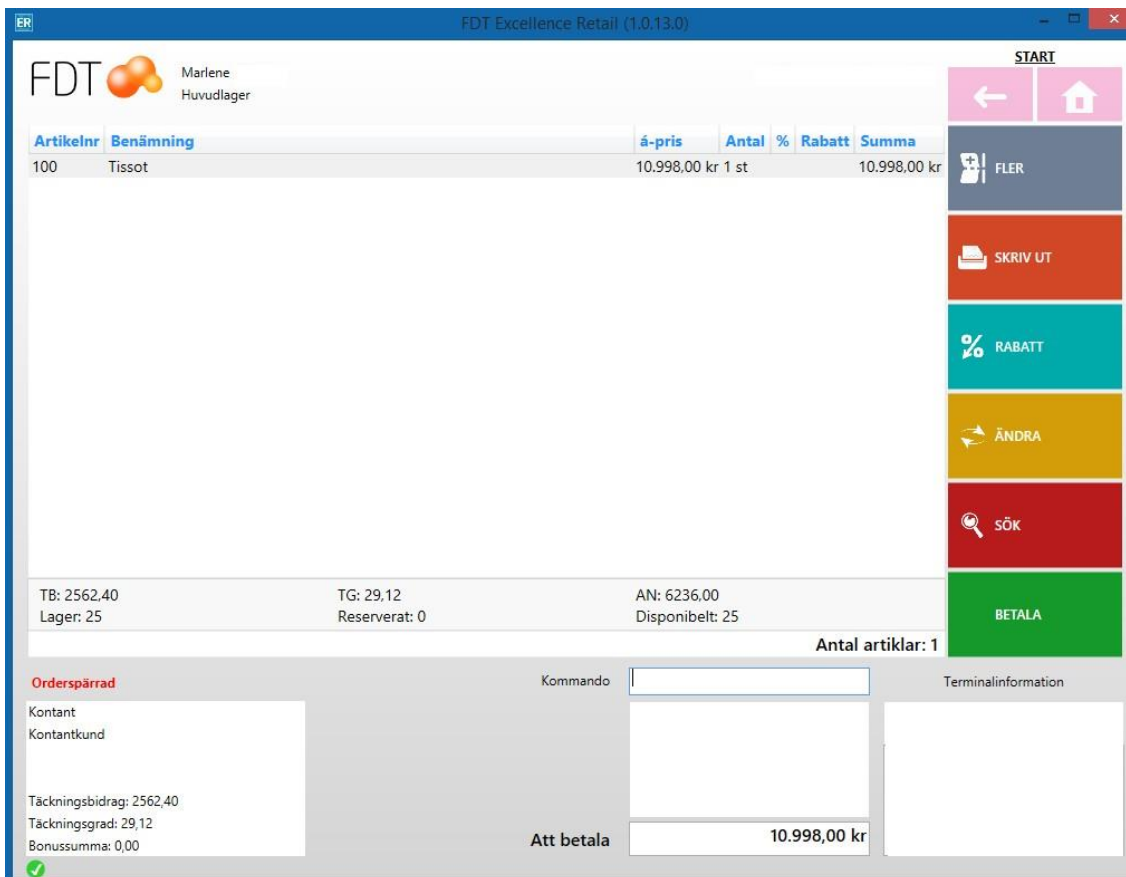


Artikelnr	50056	Anskaffning	Inpris <input type="checkbox"/> Låst	5 440,00
Benämning	Tissot		Merkostnad kr / %	0,00 0,00
Enhet	st		Anskaffning	5 440,00
åpris / TG	8 990,00 24,4 %		Bruttomarginal %	
Moms	Inkl 25%		Gruppering	
åpris inkl. moms	8 990,00		Artikelgrupp	0
PLU			Varugrupp	0
Ersatt av			Webbgrupper	+
Hoppordning			Intrastat	
<input type="checkbox"/> Dold	<input checked="" type="checkbox"/> Spara statistik		Extra	
<input checked="" type="checkbox"/> Rabatt	<input type="checkbox"/> Publicera webbshop		Extra 11	
Reviderad	2015-01-20 13:32:14		Extra 12	
Reviderat åpris	2015-01-20 13:32:14		Försäkring	solid
Rörelsedatum			Bonusfaktor	1,000

## Arbetsgång

### Försäljning av artiklar kopplade till Solid försäkring

Börja med att registrera eller scanna in artikeln.



The screenshot shows the FDT Excellence Retail (1.0.13.0) POS interface. At the top left, the FDT logo and user information 'Marlene Huvudlager' are visible. The main area contains a table with the following data:

Artikelnr	Benämning	å-pris	Antal	%	Rabatt	Summa
100	Tissot	10.998,00	kr 1	st		10.998,00 kr

Below the table, summary statistics are shown: TB: 2562,40, Lager: 25, TG: 29,12, Reserverat: 0, AN: 6236,00, Disponibelt: 25. A button 'Antal artiklar: 1' is also present. On the right side, there is a vertical menu with buttons: START, FLER, SKRIV UT, RABATT, ÄNDRA, SÖK, and BETALA. At the bottom, there are sections for 'Orderspärred' (with fields for Kontant, Kontantkund, Täckningsbidrag: 2562,40, Täckningsgrad: 29,12, Bonussumma: 0,00), 'Kommando' (with an input field), 'Terminalinformation', and 'Att betala' (showing 10.998,00 kr).

Formuläret för Solid försäkring öppnas, se bilden på nästa sida. Fält som är markerad med en röd ram är obligatoriska och måste fyllas i. En varning visas om något obligatoriskt fält inte är ifyllt. Använd pil upp/pil ner för att förflytta markören mellan fälten.

Försäkringsnummer, varumärke (artikelgrupp), artikelnummer och beskrivning (artikelns benämning) visas.

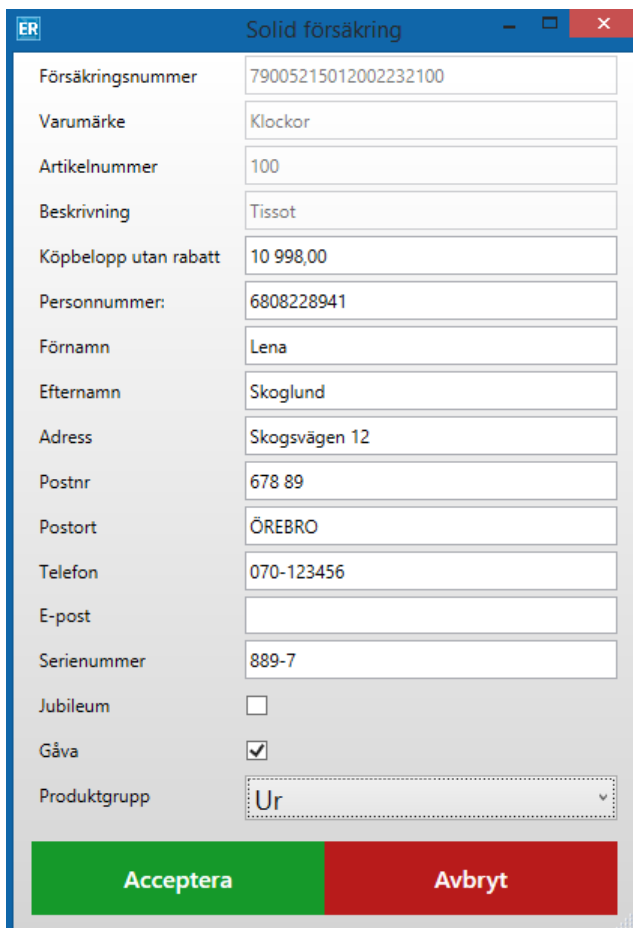
Köpsbelopp utan rabatt hämtas automatiskt. Beloppet går att ändra.

Fyll i personnumret på försäkringstagaren och tryck **Enter**. Personnumret anges med tio siffror utan bindestreck enligt formatet ÅÅMMDDXXXX. Namn och adressuppgifter hämtas automatiskt. Det går även att skriva in namn och adressuppgifterna manuellt.

Om man har hämtat upp en befintlig kund eller har lagt upp en ny kund, hämtas kundens namn och adressuppgifter automatiskt till formuläret. Registrera in kundens personnummer.

Fyll i telefon, e-post och eventuellt serienummer. Markera om den försäkrade artikeln gäller ett jubileum eller om det är en gåva. Om fältet Gåva är markerat skrivs inte försäkringsbeloppet ut på försäkringsbeviset. Välj produktgrupp ur tabellen: ur, guldur, guldlänk eller guldur med guldlänk.

När informationen är registrerad, välj **Grön/Acceptera** för att stänga formuläret och återgå till kassabilden.



Försäkringsnummer	79005215012002232100
Varumärke	Klockor
Artikelnummer	100
Beskrivning	Tissot
Köpbelopp utan rabatt	10 998,00
Personnummer:	6808228941
Förnamn	Lena
Efternamn	Skoglund
Adress	Skogsvägen 12
Postnr	678 89
Postort	ÖREBRO
Telefon	070-123456
E-post	
Serienummer	889-7
Jubileum	<input type="checkbox"/>
Gåva	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgrupp	Ur

**Acceptera** **Avbryt**

Texten Solid försäkring visas under artikeln. Om man har angivit ett serienummer visas även den informationen i butiksbilden.

Slutför köpet genom att trycka **Grön/Betala** och välja önskat betelsätt. Kvittot och försäkringsbeviset skrivs ut.

**Röd/Avbryt** stänger formuläret utan att spara inmatad information och återgår till butiksbilden.

### **Ändra försäkring**

Om man vill ändra eller komplettera inmatad försäkringsinformation i ett pågående köp, välj Gul/Ändra, Grön/Rad och sedan Orange/Ändra försäkring.

Registrera ändringarna och välj Grön/Acceptera för att stänga formuläret för Solid försäkring. Välj Grön/Acceptera för att återgå till kassabilden i pågående köp.

### **Ta bort försäkring**

Om man har matat in försäkringsinformation på en artikel i ett pågående köp och vill ta bort Solidförsäkringen, välj Gul/Ändra, Grön/Rad och sedan Blå/Ta bort försäkring. Försäkringsinformationen på artikeln tas då bort.

Välj Grön/Acceptera för att återgå till kassabilden i pågående köp.



## Status på skickade försäkringar

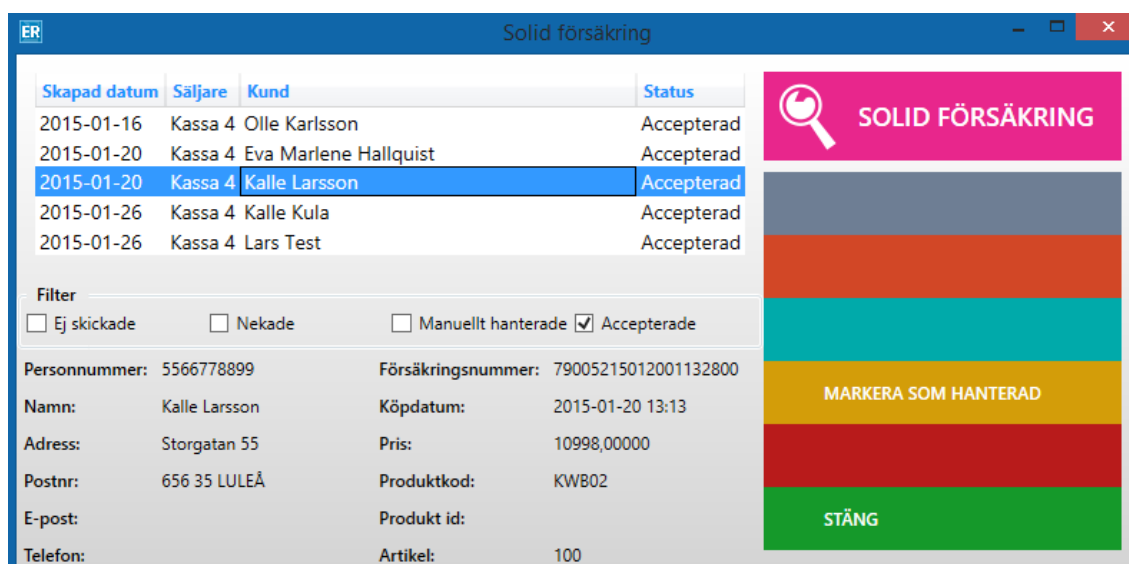
Det finns ett formulär där information och aktuell status på sålda försäkringar visas. Formuläret öppnas genom att välja Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler och Blå/Solid Försäkring.

Det finns ett filter där man kan välja vilka försäkringar man vill ha information om – accepterade, ej skickade, nekade och/eller manuellt hanterade försäkringar.

### Accepterad försäkring

För att se information om alla försäkringar som är accepterade, d.v.s. som är skickade till Solid, markeras rutan Accepterade.

En lista visas över alla försäkringar som är skickade till Solid.



The screenshot shows a window titled "Solid försäkring" with a table of policies and a filter section. The table has columns for "Skapad datum", "Säljare", "Kund", and "Status". The filter section includes checkboxes for "Ej skickade", "Nekade", "Manuellt hanterade", and "Accepterade". Below the filter is a form with fields for "Personnummer", "Namn", "Adress", "Postnr", "E-post", "Telefon", "Försäkringsnummer", "Köpdatum", "Pris", "Produktkod", and "Artikel".

Skapad datum	Säljare	Kund	Status
2015-01-16	Kassa 4	Olle Karlsson	Accepterad
2015-01-20	Kassa 4	Eva Marlene Hallquist	Accepterad
2015-01-20	Kassa 4	Kalle Larsson	Accepterad
2015-01-26	Kassa 4	Kalle Kula	Accepterad
2015-01-26	Kassa 4	Lars Test	Accepterad

Filter

Ej skickade     Nekade     Manuellt hanterade     Accepterade

Personnummer: 5566778899    Försäkringsnummer: 79005215012001132800  
Namn: Kalle Larsson    Köpdatum: 2015-01-20 13:13  
Adress: Storgatan 55    Pris: 10998,00000  
Postnr: 656 35 LULEÅ    Produktkod: KWB02  
E-post:    Produkt id:  
Telefon:    Artikel: 100

MARKERA SOM HANTERAD

STÄNG

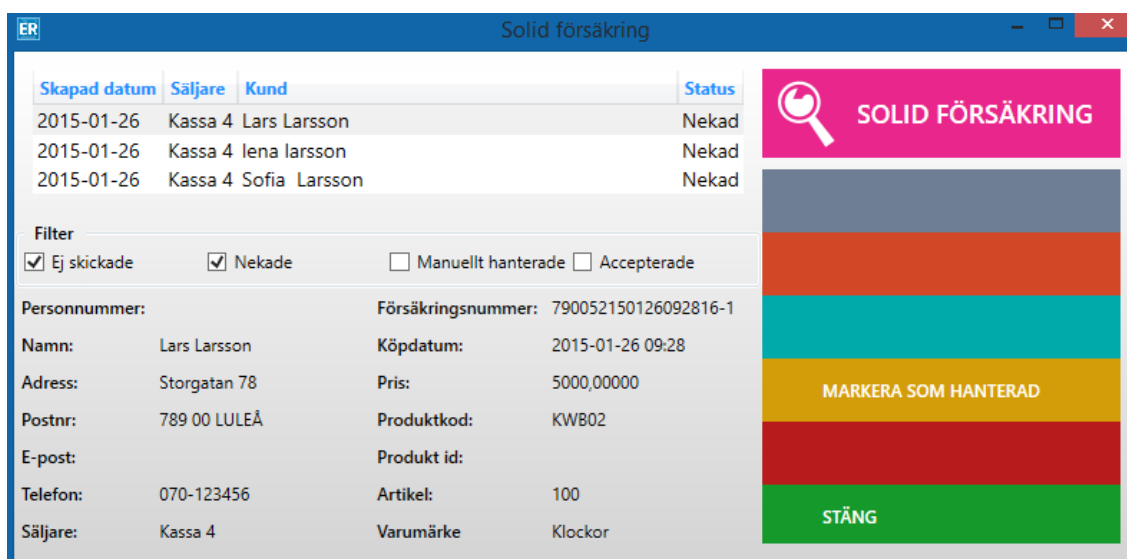
För att se detaljerad information om en specifik försäkring, markera önskad rad i listan. Tryck på Grön/Stäng för att stänga fönstret.

## Ej skickad försäkring

Om en försäkring inte har blivit skickad till Solid, visas ett meddelande om det med blå färg i inloggningsrutan. Programmet kommer att göra fler försök att skicka försäkringen till Solid. Om det är avbrott i kommunikationen så att kassan är offline kommer försäkringen att skickas när kassan är online igen.

Genom att klicka på raden ”Klicka här för detaljer” i inloggningsrutan öppnas nedanstående fönster.

Status Ej skickade och Nekade är markerad. Om man endast vill se försäkringar som inte är skickade, avmarkeras rutan till Nekade.

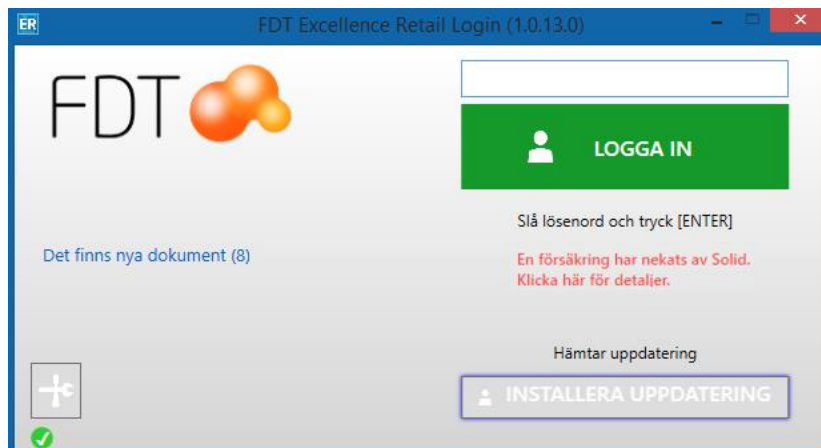


För att se detaljerad information om en specifik försäkring, markera önskad rad i listan. Tryck på **Grön/Stäng** för att stänga fönstret.

Om felmeddelandet ligger kvar under en tid innebär det att försäkringen inte har kunnat skickas till Solid. Försäkringen måste då hanteras manuellt genom att kontakta Solid Försäkringar. Se rubriken Manuell hantering för mer information.

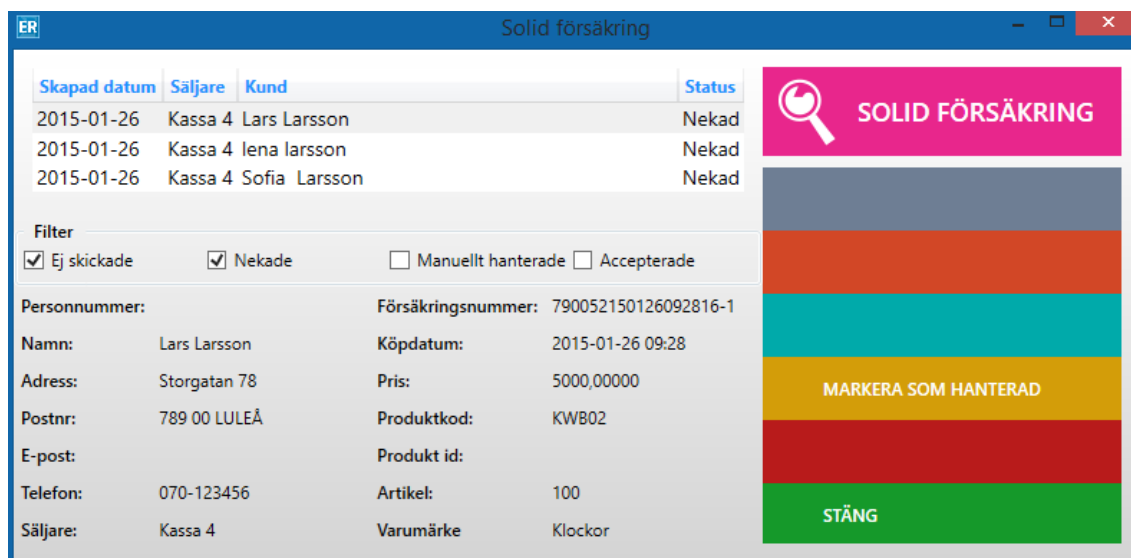
## Försäkring nekad

Om en försäkring inte har kunnat skickas till Solid, visas ett meddelande om det med röd färg i inloggningsrutan.



Genom att klicka på raden ”Klicka här för detaljer” i inloggningsrutan öppnas nedanstående fönster.

Status Ej skickade och Nekade är markerad. Om man endast vill se försäkringar som är nekade, avmarkeras rutan till Ej skickade.



För att se detaljerad information om en specifik försäkring, markera önskad rad i listan.

Försäkringar med status Nekad har inte har kunnat skickas till Solid. Försäkringen måste då hanteras manuellt genom att kontakta Solid Försäkringar. Se rubriken Manuell hantering för mer information.

## Manuell hantering

Om en försäkring har status Nekad måste den försäkringen hanteras manuellt. Försäkringar som har status Ej skickad och som efter en tid inte har kunnat sändas till Solid måste också hanteras manuellt.

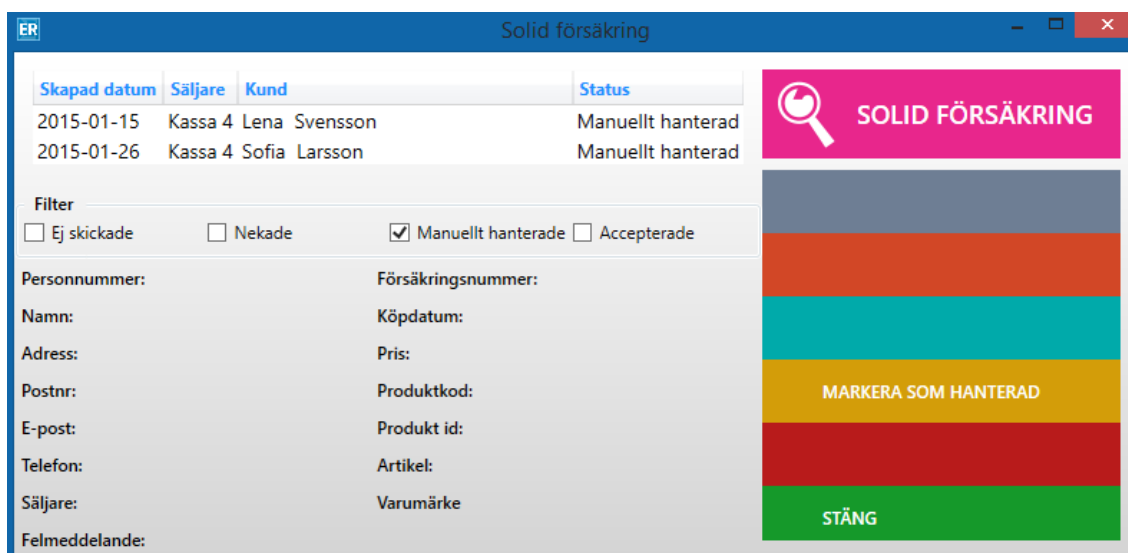
Butiken får kontakta Solids butikssupport på telefonnummer 042 - 38 20 67.

För att söka fram alla försäkringar som är har status ej skickad och nekad, markera ”Ej skickade” och ”Nekade”.

När Solid har hanterat försäkringen ska försäkringen märkas om som manuellt hanterad. Markera den försäkring i tabellen som ska märkas om och välj **Gul/Markera som hanterad**. Nedanstående meddelande visas, välj **Grön/Acceptera** för bekräfta ändringen.



Status på försäkringen ändras till manuellt hanterad. För att söka fram alla försäkringar som är manuellt hanterade, markera rutan ”Manuellt hanterade”.



Tryck på **Grön/Stäng** för att stänga fönstret.