

## Zákaznícke karty

Používanie zákazníckych kariet je potrebné povoliť v programe prostredníctvom menu *Nastavenia – Parametre – záložka Adresár – Používať zákaznícke karty* označením parametru.

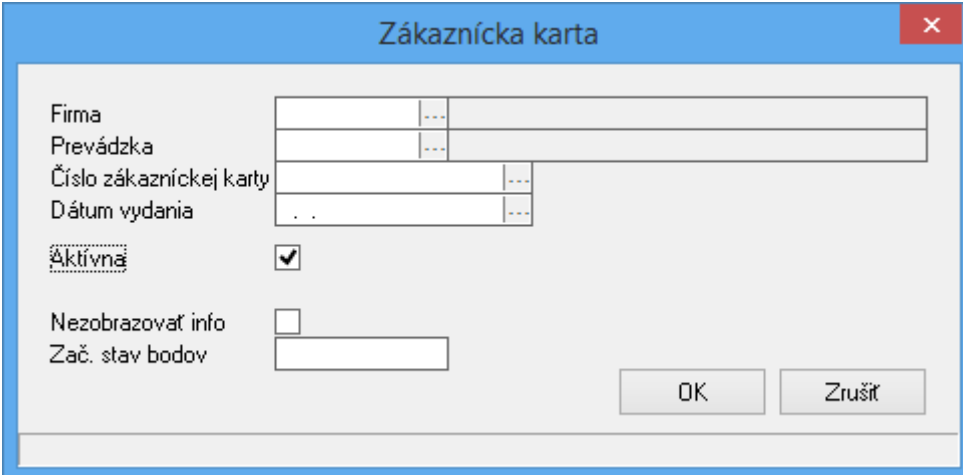
Zákaznícke karty sa v programe evidujú cez menu *Sklad – Zákaznícke karty*, kde je možnosť spustenia:

- Zákaznícke karty
- Pohyby zákazníckych kariet
- Pravidlá pre získavanie zákazníckych bodov
- Pravidlá pre čerpanie zákazníckych bodov

### Zákaznícke karty

Okno *Zákaznícke karty* predstavuje zoznam zaevidovaných zákazníckych kariet. Novú zákaznícku kartu je možné vytvoriť na základe pravého tlačidla myši – *Pridaj*, klávesu *Insert* alebo ikony „*Pridaj*“.

Zvolením jednej z troch predchádzajúcich možností sa zobrazí okno *Zákaznícka karta*, kde sa zadajú údaje o zákazníkovi, ktorému bude zákaznícka karta pridelená (Obr. 1).



Obr. 1

**Firma** – z adresára firiem sa vyberie firma, ktorej bude zákaznícka karta pridelená,

**Prevádzka** – na jednu firmu je možné vystaviť viac zákazníckych kariet, ktoré sa viažu na konkrétnu prevádzku, resp. konkrétnu osobu. Na prepojenie prevádzky, resp. osoby so zákazníckou kartou je potrebné, aby bol vyplnený kód prevádzky, resp. kontaktnej osoby v adresári firiem;

**Číslo zákazníckej karty** – číslo zákazníckej karty je možné zadať ručne alebo vygenerovať cez kláves „F9“. Ak sa použitie zákazníckych kariet pri nákupe bude načítavať cez skener, odporúčame potom vygenerovať číslo zákazníckej karty cez kláves „F9“.

**Dátum vydania** – dátum vydania zákazníckej karty,

**Aktívna** – príznak označenia aktívnej zákazníckej karty,

**Začiatočný stav bodov** – začiatočný stav bodov,

**Samostatná karta** – tento parameter sa zobrazí a označuje v prípade, ak je zákaznícka karta vystavená na prevádzku, resp. konkrétnu osobu. Body získané na tejto karte sa napočítavajú nezávisle od materskej firmy a bude ich môcť využiť len konkrétna prevádzka, resp. osoba, na ktorú je karta vystavená.

K zákazníckym kartám je možné vygenerovať a zobraziť aj tlačové zostavy ako *Zoznam zákazníckych kariet*, *Zoznam zákazníckych kariet so stavom bodov*, *Zákaznícke karty* a to prostredníctvom pravého tlačidla myši *Výpisy* alebo klávesov *Ctrl + V*.

Zákaznícke karty viažuce sa na konkrétnu firmu je možné zobraziť aj z okna *Adresár firiem* a to pravým tlačidlom myši – *Zákaznícke karty*. Následne sa zobrazí okno so zákazníckymi kartami vystavenými na firmu, na ktorej je užívateľ v adresári firiem nastavený.

### **Pohyby zákazníckych kariet**

V okne *Pohyby zákazníckych kariet* sa eviduje, kedy bola zákaznícka karta použitá; či išlo o hotovostný, resp. fakturačný nákup; koľko bodov sa získalo daným nákupom; hodnota nákupu. Taktiež sa tu sleduje použitie/čerpanie nazbieraných bodov.

Pohyby zákazníckych kariet je možné vyvolať aj z okna *Zákaznícke karty* cez klávesy *Alt + R*. Následne sa zobrazia len pohyby zákazníckych kariet, ktoré sa viažu ku konkrétnej karte alebo ku konkrétnej firme.

### **Pravidlá pre získavanie zákazníckych bodov**

Zákaznícke body je možné získavať viacerými spôsobmi a vzhľadom na to je potrebné nadefinovať pravidlá pre ich získavanie. Nové pravidlo je možné zadať prostredníctvom klávesu *Insert*, ikony „*Pridaj*“ alebo kontextového menu/pravé tlačidlo myši – *Pridaj*.

Zvolením jednej z týchto možností sa zobrazí okno *Pravidlo pre získavanie zákazníckych bodov*, kde sa nadefinujú podmienky získavania bodov (Obr. 2).

**Pravidlo pre získavanie zákazníckych bodov**

**Podmienky predaja**

**Aktívne pravidlo**

Platnosť od: . . . . . do: . . . . .

Sklad	---	---
Typ dokladu	---	---
Odberateľ	---	---
popisný kód	---	---
Deň v týždni	---	---

Vyhodnocovať podľa položiek dokladu

Pri predaji podľa zvolených podmienok prideliť za: [ ] EUR [ ] bodov

OK Zrušiť

Obr. 2

**Aktívne pravidlo** – príznak na označenie aktívneho, resp. neaktívneho pravidla,

**Platnosť od** – dátumové ohraničenie platnosti pravidla na získanie zákazníckych bodov. Nie je nutné zadávať dátum platnosti, pokiaľ ide o stálu podmienku získania zákazníckych bodov;

**Sklad** – zákaznícke body je možné získať len pri nákupe položiek zo zvoleného skladu,

**Typ dokladu** – zákaznícke body je možné získať len pri nákupe buď v hotovosti, len na faktúru, ...

**Odberateľ, popisný kód** – zákaznícke body môže získať len konkrétny odberateľ, resp. skupina odberateľov,

**Deň v týždni** – zákaznícke body je možné získať pri nákupe v určitý deň v týždni, resp. v daný deň je možné získať väčší počet bodov ako inokedy, ...

**Pri predaji podľa zvolených podmienok prideliť za ... EUR ... bodov** – nadefinuje sa, aké množstvo bodov získa zákazník za určitú sumu po splnení vyššie zadaných podmienok (napr. pri predaji za 10 EUR získa 5 bodov, t.j. za každých **celých** 10 EUR získa zákazník 5 bodov). Ak sa body majú napočítavať aj pri predaji v hodnote nižšej ako 10 EUR, t.j. aj pri centových nákupoch, tak je potrebné nadefinovať koľko bodov pripadá na 1 cent (napr. za 1 EURO získa zákazník 100 bodov).

Zákazník môže body získať aj nákupom konkrétneho tovaru, sortimentu, resp. tovarovej skupiny (Obr. 3):

Obr. 3

## ZÍSKAVANIE ZÁKAZNÍCKYCH BODOV

- **Fakturačný predaj** - možnosť zadania zákaznickej karty len na začiatku predaja. Na predvolenej operácii v sklade *Predaj na faktúru* je potrebné nastaviť príznak "Zadanie zákaznickej karty na začiatku predaja". Označením príznaku „Povinné“ program neumožní fakturačný predaj bez zaevidovania zákaznickej karty (Obr. 4).

Obr. 4

- **Hotovostný predaj** - možnosť zadania zákaznickej karty buď na začiatku predaja alebo pri platbe. Na predvolenej operácii v sklade *Maloobchodný predaj (cez FM)* je možné nastaviť príznak „Zadanie zákaznickej karty na začiatku predaja“. Označením

príznamu „Povinné“ program neumožní hotovostný predaj bez zaevidovania zákaznickej karty.

Rozdielom medzi fakturačným a hotovostným predajom je zadávanie zákaznickej karty, kde pri fakturačnom predaji je možné zákaznicu kartu zadať *len na začiatku predaja*, no pri hotovostnom predaji je možné zákaznicu kartu zadať *aj na konci predaja, t.j. pri platbe*.

### Pravidlá pre čerpanie zákaznických bodov

Rovnako ako je potrebné nadefinovať pravidlá pre získavanie zákaznických bodov, tak je potrebné nadefinovať aj pravidlá pre čerpanie zákaznických bodov. Nové pravidlo je možné zadať prostredníctvom klávesu *Insert*, ikony „Pridaj“ alebo kontextového menu/pravé tlačidlo myši – *Pridaj*.

Zvolením jednej z týchto možností sa zobrazí okno *Pravidlo pre čerpanie zákaznických bodov*, kde sa nadefinujú podmienky čerpania bodov. Zákaznicke body je možné využiť viacerými spôsobmi:

- **Zľava pri nákupe** – označí sa príznam „Zľava pri nákupe“ a nadefinuje sa podmienka **Za ... bodov poskytnúť ... EUR** (Obr.5). Zároveň je potrebné zadať PLU, cez ktoré sa bude zľava uplatňovať (v cenníku vytvoriť novú cenníkovú položku, ktorá bude zaradená do tovarovej skupiny „Služba“ – nebude sa na nej sledovať stav).

Čerpanie zákaznických bodov

Aktívne pravidlo

Zľava pri nákupe

Platba bodmi

Poukážka na nákup

Za  bodov poskytnúť  EUR

Zľavu uplatniť cez položku

PLU	...
PLU	
EAN	
Katal. č.	
Názov položky	

OK Zrušiť

Umožní poskytnúť finančnú zľavu za získané body

Obr. 5

- **Platba bodmi** – označí sa príznak „Platba bodmi“ a zadá sa podmienka **Za ... bodov poskytnúť ... EUR** (Obr. 6).

The screenshot shows a dialog box titled "Čerpanie zákaznických bodov" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following elements:

- A "Aktívne pravidlo" checkbox, which is checked.
- A "Zľava pri nákupe" checkbox, which is unchecked.
- A "Platba bodmi" checkbox, which is checked.
- A "Poukážka na nákup" checkbox, which is unchecked.
- Two input fields: "Za [ ] bodov poskytnúť [ ] EUR".
- Two buttons: "OK" and "Zrušiť".
- A footer text: "Umožní použiť získané body ako platidlo pri nákupe".

Obr. 6

- **Poukážka na nákup** – označí sa príznak „Poukážka na nákup“ a zadá sa podmienka **Za ... bodov poskytnúť ... EUR**. Do popisu sa uvedie názov poukážok.

The screenshot shows a dialog box titled "Čerpanie zákaznických bodov" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following elements:

- A "Aktívne pravidlo" checkbox, which is checked.
- A "Zľava pri nákupe" checkbox, which is unchecked.
- A "Platba bodmi" checkbox, which is unchecked.
- A "Poukážka na nákup" checkbox, which is checked.
- A "Popis" input field.
- Two input fields: "Za [ ] bodov poskytnúť [ ] EUR".
- A "Zostatok bodov znulovať" checkbox, which is unchecked.
- Two buttons: "OK" and "Zrušiť".
- A footer text: "Umožní vytvoriť nákupné poukážky za získané body".

Obr. 7

Poukážky na nákup sa generujú v okne *Pravidlá pre čerpanie zákaznických bodov* a to prostredníctvom funkcie, ktorá sa vyvolá cez pravé tlačidlo myši – *Vygeneruj peňažné poukážky*. Vygenerovaním poukážok sa automaticky odčerpajú body zo zákaznickej karty.

Vygenerované poukázky resp. zoznam poukážok je možné vytlačiť v okne *Pohyby zákaznických kariet*, kde sa cez rýchle klávesy *Ctrl + V* zobrazí okno *Zoznam tlačových zostav*. Posledné tri zostavy sa viažu k poukážkam na nákup: *Zoznam poukážok na nákup*, *Zoznam poukážok na nákup – sumár podľa kariet*, *Poukázky na nákup*.

## ČERPANIE ZÁKAZNÍCKYCH BODOV

Zákaznícke body je možné čerpať len pri hotovostnom predaji a to zľavou pri nákupe, platbou bodmi alebo použitím poukázky na nákup.

- **Čerpanie zákaznických bodov zľavou pri nákupe** - pri predaji po zadaní pohybov na doklad je potrebné potvrdiť tlačidlo *Zľava zák. body*. Následne sa zobrazí okno *Zákaznícka karta – zľava*, kde je možné zadať výšku zľavy, ktorá má byť poskytnutá. Potvrdením daného okna sa na doklade premietne poskytovaná zľava. Pri vyúčtovaní dokladu sa vyplní len políčko *Platba v hotovosti*;
- **Čerpanie zákaznických bodov prostredníctvom platby bodmi** – do políčka *Platba zákaznickou kartou* sa uvedie počet bodov koľko chce zákazník uplatniť/premeniť na peniaze. Ak sa v danom políčku stlačí kláves F9, tak program prevezme max. počet bodov, ktoré môže premeniť na peniaze a automaticky vyplní políčko *Platba v hotovosti*, kde uvedie sumu, ktorú je ešte potrebné zaplatiť po zúčtovaní zákaznických bodov;
- **Čerpanie zákaznických bodov prostredníctvom poukázky na nákup** – do políčka *Platba šekom* sa uvedie hodnota poukázky.

Firma	Odberateľ, s.r.o.
Prevádzka	
<b>Zákaznícka karta</b>	<b>0000000014506</b>
<b>Čiastka</b>	<b>119,00</b> EUR
<b>Platba v hotovosti</b>	EUR
<b>Platba bank. kartou</b>	EUR
<b>Platba šekom</b> <input type="button" value="EAN"/>	EUR
<b>Platba zák. kartou</b>	bodov (10000 bodov, 60.00 EUR)
<b>Platba spolu</b>	EUR
<b>Výdavok</b>	EUR

Nastaviť príznak vytlačenia bez registrovania vo FM

F9 - celá platba

Obr. 8